

Rada Ústeckého kraje

Usnesení

z 19. schůze Rady Ústeckého kraje – III. volební období 2008 – 2012,
konané dne 10.6. 2009 od 09:05 hodin do 09:34 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/19R2009

Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení ze 19. zasedání Rady Ústeckého kraje:

1. Bc. Janu Ryšánkovou
2. Ing. Petra Jakubce

Usnesení č. 2/19R/2009

Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

program 19 schůze Rady Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008– 2012

Usnesení č. 3/19R/2009

Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

bere na vědomí

přednesenou zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

Usnesení č. 4/19/2009

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2010 - 2014

Rada Ústeckého kraje po projednání

doporučuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje **schválit** rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2010 – 2014 dle příloh č. 1– 4 tohoto usnesení

Usnesení č. 5/19R/009

Dotační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost: 3. výzva - návrh poskytnutí dotací

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) doporučuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit poskytnutí dotací vybraným grantovým projektům předloženým ve 3. výzvě globálních grantů Ústeckého kraje v oblasti podpory 1.1 Zkvalitnění počátečního vzdělávání v Ústeckém kraji, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků speciálními vzdělávacími potřebami v Ústeckém kraji a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Ústeckém kraji v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle předloženého materiálu.

B) ukládá

Ing. Pavlu Koudovi, náměstkovi a zástupci hejtmanky Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení poskytnutí dotací vybraným grantovým projektům.

Termín: 24. 6. 2009

C) souhlasí,

vzhledem k obsahu a se znalostí 3. výzvy globálních grantů Ústeckého kraje v oblasti podpory 1.1. Zkvalitnění počátečního vzdělávání v Ústeckém kraji, 1.2. Rovné příležitosti dětí a žáků speciálními vzdělávacími potřebami v Ústeckém kraji a 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Ústeckém kraji v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, o němž rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje, dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 32a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s uzavíráním smluv školami a školskými zařízeními zřizovanými jako příspěvkové organizace Ústeckého kraje (dále jako „školské příspěvkové organizace“), jejichž předmětem je partnerství v rámci projektů podpořených z této výzvy, a to za předpokladu, že partnerská smlouva:

1. obsahuje náležitosti dle § 32a školského zákona a podmínek dotačního programu,
2. je v souladu s platnými právními předpisy,
a projekt je v souladu s činností příspěvkové organizace,,
přičemž naplnění těchto podmínek posoudí vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy,

D) ukládá

v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. e) krajského zřízení Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, který je svodným a řídicím odborem školských příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem:

1. prověřit návrhy partnerských smluv předložených školskými příspěvkovými organizacemi v rámci partnerské smluvní spolupráce dle bodu C) tohoto usnesení, zda-li naplňují podmínky dle bodu C) tohoto usnesení,
2. osvědčit, za předpokladu naplnění podmínek dle bodu C) tohoto usnesení, souhlas zřizovatele s uzavřením partnerské smlouvy při realizaci projektů ze 3. výzvy globálních grantů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost podpisem písemného vyhotovení doložky dle § 32a odst. 5 školského zákona,
3. předkládat radě kraje každý měsíc přehled partnerských smluv uzavíraných školskými příspěvkovými organizacemi na základě souhlasu zřizovatele dle bodu C) tohoto usnesení

Termín: průběžně

Usnesení č. 6/19R/2009

Žádosti o příspěvek z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) *revokuje*

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 23/18R/2009 ze dne 3.6.2009, a to jeho část:

60. neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:

žadatel: Statutární město Ústí nad Labem

IČ: 81531

sídlo: Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem

výše dotace: 2 300 000 Kč

název projektu (akce): Výměna oken v pavilonu I. stupně, oprava víceúčelového hřiště.

B) *rozhodla*

1. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:

žadatel: Aeroklub Memorial Air Show

IČ: 46771255

sídlo: Žižkova 3389/4, 413 01 Roudnice nad Labem

výše dotace: 150 000 Kč

název projektu (akce): Memorial Air Show

C) *doporučuje*

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout:

2. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:

žadatel: Statutární město Ústí nad Labem

IČ: 81531

sídlo: Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem

výše dotace: 2 300 000 Kč

název projektu (akce): Výměna oken v pavilonu I. stupně, oprava víceúčelového hřiště.

Usnesení č. 7/19R/2009

Různé

Rada Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

návrh programu 6. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve III. volebním období

Seznam příloh :

Příloha č. 1 k usnesení č. 4/19R/2009 – Rozpočtový výhled 2010 – 2014 – rekapitulace

Příloha č. 2 k usnesení č. 4/19R/2009 - Rozpočtový výhled 2010 – 2014 – příjmy a financování

Příloha č. 3 k usnesení č. 4/19R/2009 - Rozpočtový výhled 2010 – 2014 – běžné výdaje

Příloha č. 4 k usnesení č. 4/19R/2009 - Rozpočtový výhled 2010 – 2014 – kapitálové výdaje

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2010 - 2014
Rekapitulace po vybilancování příjmů a výdajů

Příloha č. 1 k usnesení č. 4/19R/2009

v tis. Kč

č.ř.		Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	navýšení v %	rok 2010	navýšení v %	rok 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014
1	ZDROJE	14 329 826	12 205 151	3,21	12 597 037	-3,20	12 193 933	-13,71	10 522 504	0,72	10 598 340	0,73	10 675 690
2	Příjmy celkem	12 868 367	11 303 505	7,43	12 143 450	4,81	12 727 520	-16,22	10 662 504	0,71	10 738 340	0,72	10 815 690
3	- běžné příjmy	11 938 189	11 110 728	-3,69	10 700 743	-1,59	10 530 583	0,72	10 606 504	0,71	10 682 340	0,72	10 759 690
4	- kapitálové příjmy	930 198	192 778	648,38	1 442 707	52,28	2 196 937	-97,45	56 000	0,00	56 000	0,00	56 000
5	Financování celkem	1 461 439	801 645	-49,69	453 587	x	-533 587	-73,76	-140 000	x	-140 000	x	-140 000
6	- prostředky minulých let	1 339 317	541 645	-100,00	0	x	0	x	0	x	0	x	0
7	- úvěrový rámec	0	500 000	222,27	1 511 350	-12,57	1 408 850	-100,00	0	x	0	x	0
8	- investiční úvěr	272 644	0	x	367 000	-9,26	333 000	-100,00	0	0	0	0	0
9	- splátky jistiny úvěru	-150 522	-140 000	x	-140 000	0,00	-140 000	0,00	-140 000	0,00	-140 000	0,00	-140 000
10	- splátky jistiny úvěr. rámce	0	0	x	-1 384 763	54,21	-2 135 437	-100,00	0	x	0	x	0
11	VÝDAJE	13 170 694	12 205 151	3,21	12 597 037	-3,20	12 193 933	-13,71	10 522 504	0,72	10 598 340	0,73	10 675 690
12	- běžné výdaje	10 341 148	10 096 652	-1,27	9 968 317	-0,13	9 955 058	-0,27	9 928 599	0,66	9 994 556	0,66	10 080 823
13	- kapitálové výdaje	2 829 546	2 108 499	24,67	2 628 720	-14,83	2 238 875	-73,47	593 906	1,66	603 784	1,84	614 867
14	ROZDÍL: ZDROJE - VÝDAJE	1 159 132	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0

V Ústí nad Labem 9. 6. 2009
 zpracoval ekonomický odbor

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2010 - 2014 Příjmy

Příloha č. 2 k usnesení č. 4/19R/2009

v tis. Kč													
č.ř.	Věcný obsah	Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	navýšení v %	rok 2010	navýšení v %	rok 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014
1	Příjmy celkem	12 868 367	11 303 506	7,43	12 143 450	4,81	12 727 520	-16,22	10 662 504	0,71	10 738 340	0,72	10 815 69
2	Daňové příjmy	4 228 914	4 289 630	-13,41	3 714 283	0,00	3 714 283	-1,00	3 751 407	2,00	3 826 398	2,00	3 902 88
3	- daně		4 287 750	-13,42	3 712 423	0,00	3 712 423	-1,00	3 749 547	2,00	3 824 538	2,00	3 901 02
4	- správní poplatky		1 880	-1,06	1 860	0,00	1 860	0,00	1 860	0,00	1 860	0,00	1 86
5	Nedaňové příjmy	613 047	99 009	180,66	287 782	-89,48	87 825	0,49	88 252	0,66	89 096	0,97	89 95
6	- poplatky za využívání přírodních zdrojů		45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00	45 00
7	- odvod z investičního fondu příspěvkových organizací včetně odpisů 2010		0 x		200 000	-100,00	0 x		0 x		0 x		
8	- příjmy z úroků		46 868	-16,55	39 111	0,03	39 121	1,00	39 512	2,00	40 302	2,00	41 10
9	- ostatní pronájmy, sankční platby		7 141	-48,59	3 671	0,90	3 704	0,97	3 740	1,44	3 794	1,42	3 84
10	Kapitálové příjmy	129 527	143 088	-59,50	57 944	6,14	61 500	-8,94	56 000	0,00	56 000	0,00	56 00
11	- z prodeje pozemků PZ Triangle		60 500	-90,08	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00	6 00
12	- z prodeje nemovitostí		32 588	-94,03	1 944	182,92	5 500	-100,00	0	x	0	x	
13	- příspěvky a dary dar Severočeské doly s. s. a dar Nadace ČEZ		50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00	50 00
14	Přijaté transfery	7 896 899	6 771 779	19,37	8 083 441	9,66	8 863 912	-23,66	6 766 845	0,00	6 766 845	0,00	6 766 84
15	- neinvestiční	7 096 229	6 722 089	-0,35	6 698 678	0,44	6 728 475	0,57	6 766 845	0,00	6 766 845	0,00	6 766 84
16	- příspěvek na výkon státní správy		100 203	0,00	100 203	29,74	130 000	29,52	168 370	0,00	168 370	0,00	168 37
17	- transfer MŠMT na přímé náklady obecních, krajských a soukromých škol *		6 593 475	0,00	6 593 475	0,00	6 593 475	0,00	6 593 475	0,00	6 593 475	0,00	6 593 47
18	- ostatní např. transfer pro dobrovolné hasiče		28 411	-82,40	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00	5 00
19	- investiční	800 671	49 690	2686,80	1 384 763	54	2 135 437	-100,00	0	x	0	x	
20	Transfery na správu, financování	0	0	x	1 384 763	54,21	2 135 437	-100,00	0	x	0	x	

* přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (školy obecní, krajské, soukromé) jsou v celém výhledu uvažovány ve výši schváleného rozpočtu 2009 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů

Financování

Příloha č. 2 k usnesení č. 4/19R/2009

č.ř.	Věcný obsah	Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	navýšení v %	rok 2010	navýšení v %	rok 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014
1	Financování celkem	1 461 439	901 645	-49,69	453 587	x	-533 587	-73,76	-140 000	x	-140 000	x	-140 000
2	- prostředky minulých let	1 339 317	541 645	-100,00	0	x	0	x	0	x	0	x	
3	- úvěrový rámec	0	500 000	222,27	1 611 350	-13	1 408 850	-100,00	0	x	0	x	
4	- investiční úvěr	272 644	0		367 000		333 000						
5	- splátky jistiny úvěru	-150 522	-140 000	0,00	-140 000	0,00	-140 000	0,00	-140 000	0,00	-140 000	0,00	-140 000
6	- splátky jistiny úvěrového rámce	0	0	x	-1 384 763	54,21	-2 135 437	-100,00	0	x	0	x	
7	Zdroje celkem	14 328 826	12 205 151	-3,21	12 587 037	-3,30	12 183 933	-13,71	10 522 504	-3,73	10 008 340	-5,73	10 675 66

Předfinancování evropských projektů

č.ř.		Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	navýšení v %	rok 2010	navýšení v %	rok 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014
1	Předfinancování z úvěrového rámce	0											
2	- roční potřeba		500 000	222,27	1 611 350	-12,57	1 408 850	0,37	1 414 000	2,00	1 442 280	2,00	1 471 12
3	- splátky		0	x	-1 384 763	54,21	-2 135 437	x	x	x	x	x	
4	- denní maximum		2 500 000	0,00	2 500 000	0,00	2 500 000	x	x	x	x	x	

 - zdroj pro financování již není stávající úvěrový rámec

V Ústí nad Labem 9. 6. 2009
zpracoval ekonomický odbor

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2010 - 2014
Běžné výdaje

Příloha č. 3 k usnesení č. 4/19R/2009

v tis. Kč

č.ř.	Věcný obsah	Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	navýšení v %	rok 2010	navýšení v %	rok 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014
1	Běžné výdaje celkem	10 341 148	10 096 652	-1,27	9 968 317	-0,13	9 955 058	-0,27	9 928 599	0,66	9 994 556	0,66	10 060 823
2	z toho: - příspěvek PO		1 404 594	1,18	1 420 869	-0,01	1 420 869	1,02	1 435 133	2,02	1 484 092	2,05	1 494 113
3	- obligatorní výdaje		8 166 674	0,69	8 222 797	-0,09	8 215 178	-0,52	8 172 243	0,37	8 202 316	0,38	8 231 496
4	- fakultativní výdaje		320 594	-53,89	147 824	-1,99	144 884	1,00	146 333	1,89	149 100	2,58	152 944
	- finanční podpory		172 725	-167,19	146 713	0,00	146 713	19,29	148 645	10,00	151 538	10,00	154 489
5	- fondy		32 065	-6,08	30 114	-6,30	27 614	-4,95	26 245	4,82	27 511	0,98	27 780
6	Kancelář hejtmána	107 634	81 171	-2,47	79 169	0,00	79 169	1,59	80 426	3,14	82 954	1,88	84 513
7	- obligatorní výdaje činnost zastupitelstva - odměny a povinné odvody, transfer RRRS Severozápad, zastoupení v Bruselu, krajské noviny, IZS		63 544	4,13	66 169	0,00	66 169	1,00	66 831	2,00	68 157	2,00	69 531
8	- fakultativní výdaje činnost zastupitelstva - vybavení, kancelářské potřeby, ostatní služby		12 627	-24,76	9 500	0,00	9 500	1,00	9 595	2,00	9 787	2,00	9 983
	- finanční podpory příspěvek jednotkám SDH obcí		4 000	-12,50	3 500	0,00	3 500	14,29	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000
9	- Havarijní fond		1 000	-100,00	0	x	0	x	0	x	1 000	0,00	1 000
10	Kancelář ředitele	251 364	278 756	-2,66	271 347	0,00	271 347	1,00	274 051	2,00	279 543	2,00	285 133
11	- obligatorní výdaje provoz úřadu - platy a povinné odvody, energie, služby		257 179	0,41	258 233	0,00	258 233	1,00	260 816	2,00	266 032	2,00	271 353
12	- fakultativní výdaje provoz úřadu - vybavení, kancelářské potřeby, ostatní služby		16 528	-51,60	8 000	0,00	8 000	1,00	8 080	2,00	8 242	2,00	8 406
	- Fond zaměstnavatele		5 049	1,29	5 114	0,00	5 114	1,00	5 165	2,01	5 269	1,99	5 374
13	Odbor ekonomický	137 868	116 459	-12,12	102 342	2,92	105 329	-56,51	45 804	-0,92	45 381	-3,11	43 970
14	- obligatorní výdaje služby peněžních ústev, údržba, poradenská		1 440	0,00	1 440	0,00	1 440	0,00	1 440	0,00	1 440	0,00	1 440

č.ř.		Věcný obsah	Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	navýšení v %	rok 2010	navýšení v %	rok 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014
15	- fakultativní výdaje	daňové a účetní poradenství		500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500
16	- splátky úroků z úvěru a úvěrového rámce			24 638	183,40	69 824	7,14	74 811	-79,95	15 000	x	14 000	x	12 000
17	- centrální rezerva			89 881	-65,98	30 578	-6,54	28 578	1,00	28 864	2,00	29 441	2,00	30 030
18	Odbor informatiky a organizačních věcí		15 213	18 415	-15,53	15 555	0,00	15 555	1,00	15 711	2,00	16 025	2,00	16 345
19	- obligatorní výdaje	aktivní prvky a servery, výpočetní technika		17 792	-12,57	15 555	0,00	15 555	1,00	15 710	2,00	16 024	2,00	16 344
20	- fakultativní výdaje	notebooky, periferní zařízení		623	-100,00	0	x	0	x	1	0,00	1	0,00	1
21	Odbor majetkový		32 344	35 223	-15,13	29 895	-0,99	29 599	-1,48	29 162	-0,78	28 940	-0,97	28 661
22	- příspěvek zřizovatele PO			12 200	-20,49	9 700	-2,06	9 500	-3,16	9 200	-2,17	9 000	-2,22	8 800
23	- obligatorní výdaje	pojištění, údržba PZT Triangle		22 814	-11,48	20 195	-0,52	20 089	-0,68	19 952	-0,11	19 930	-0,40	19 850
24	- fakultativní výdaje	nájemné		209	-100,00	0	x	10	1,00	10	2,00	10	2,00	11
25	Odbor legislativně - právní		1 465	2 660	80,59	5 165	0,00	5 165	0,97	5 215	0,00	5 215	1,15	5 275
26	- obligatorní výdaje	právní služby		2 660	80,59	5 165	0,00	5 165	0,97	5 215	0,00	5 215	1,15	5 275
27	Odbor regionálního rozvoje		161 862	35 193	-50,10	17 563	-14,23	15 063	-8,05	13 699	2,00	13 973	2,00	14 252
28	- fakultativní výdaje	prezentace ÚK na veletrzích a propagační materiály		20 070	-78,08	4 400	0,00	4 400	1,00	4 444	2,00	4 533	2,00	4 624
	- finanční podpory	dotace na turistické a lyžařské značení		2 325	-49,68	1 163	0,00	1 163	1,00	1 175	2,00	1 198	2,00	1 222
29	- Fond rozvoje ÚK	Program obnovy venkova, Program obnovy kult. památek, Inkubátory		8 747	-8,54	8 000	0,00	8 000	1,00	8 080	2,00	8 242	2,00	8 406
30		evropské projekty		4 051	-1,26	4 000	-82,50	1 500	-100,00	0	x	0	x	0
31	Odbor územního plánování a stavebního řádu		189	1 500	33,33	2 000	-25,00	1 500	33,33	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000
32	- obligatorní výdaje	zpracování územně plánovacích podkladů		1 500	33,33	2 000	-25,00	1 500	33,33	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000

Příloha č. 3 k usnesení č. 4/19R/2009

č.ř.	Věcný obsah	Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	navýšení v %	rok 2010	navýšení v %	rok 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014
33	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	6 839 783	7 093 088	0,09	7 099 298	0,00	7 099 298	0,08	7 104 872	0,16	7 116 131	0,16	7 127 616
34	- příspěvek zřizovatele PO		408 073	0,00	408 073	0,00	408 073	1,13	412 669	2,25	421 954	2,24	431 425
35	- přímé náklady na vzdělávání regionálního školství*		6 593 475	0,00	6 593 475	0,00	6 593 475	0,00	6 593 475	0,00	6 593 475	0,00	6 593 475
36	- fakultativní výdaje		18 940	-28,99	13 450	0,00	13 450	1,00	13 585	2,00	13 856	2,00	14 133
37	- finanční podpory		72 600	16,12	84 300	0,00	84 300	1,00	85 143	2,00	86 846	2,00	88 583
	Sport a volný čas, motivační programy, stipendia, koncepce podpory sportu, PAŽIT												
38	Odbor kultury a památkové péče	169 456	171 976	-3,36	166 191	0,03	166 241	1,05	167 982	2,13	171 556	2,10	175 156
39	- příspěvek zřizovatele PO		142 380	1,91	145 100	0,00	145 100	1,09	146 680	1,74	149 230	2,06	152 300
40	- obligatorní výdaje		5 091	0,00	5 091	0,00	5 091	0,00	5 091	13,75	5 791	3,45	5 991
	dotace na vědu a výzkum												
41	- fakultativní výdaje		205	-100,00	0	x	50	1,00	51	2,00	52	2,00	53
	rezerva												
42	- finanční podpory		24 300	-34,16	16 000	0,00	16 000	1,00	16 160	2,00	16 483	2,00	16 813
	program podpory reg. kulturní činnosti, regionální funkce knihoven, divadla												
43	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	386 269	462 329	2,47	473 741	0,00	473 741	1,00	476 478	2,00	498 048	2,00	497 808
44	- příspěvek zřizovatele PO		331 941	17,13	388 796	0,00	388 796	1,00	392 684	2,00	400 538	2,00	408 548
45	- obligatorní výdaje		12 183	-54,66	5 500	0,00	5 500	1,00	5 555	2,00	5 686	1,99	5 779
	výkon státní správy, činnosti nehraněné ze zdravotního pojištění												
46	- fakultativní výdaje		77 205	-37,25	48 445	0,00	48 445	1,00	48 928	2,00	49 908	2,00	50 906
	rezerva na propeď dotace MPSV, ambulantní pohotovostní péče												
47	- finanční podpory		41 000	-24,39	31 000	0,00	31 000	1,00	31 310	2,00	31 936	2,00	32 575
	sociální a zdrav. programy, regulační poplatky												

Příloha č. 3 k usnesení č. 4/19R/2009

č.ř.	Věcný obsah	Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	navýšení v %	rok 2010	navýšení v %	rok 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014
48	Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 653 384	1 652 427	-1,80	1 630 875	0,00	1 630 875	1,00	1 647 191	2,00	1 690 127	2,00	1 713 733
49	- příspěvek zřizovatele PO		510 000	-8,00	469 200	0,00	469 200	1,00	473 900	2,00	493 370	2,00	493 040
50	- obligatorní výdaje dopravní územní obslužnost, právní služby		1 144 427	0,86	1 154 315	0,00	1 154 315	1,00	1 185 858	2,00	1 189 175	2,00	1 212 659
51	- fakultativní výdaje rezerva		8 000	-8,00	7 360	0,00	7 360	0,99	7 433	2,00	7 582	2,00	7 734
52	Odbor životního prostředí a zemědělství	66 809	51 876	-28,72	36 976	0,00	36 976	4,29	38 561	0,47	38 742	3,11	39 946
53	- obligatorní výdaje péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK, plán odpad. hospodářství		7 700	49,81	11 535	8,67	12 535	11,69	14 000	0,71	14 100	0,71	14 200
54	- fakultativní výdaje posudky		2 576	-36,81	1 661	-63,14	881	-1,74	705	-19,35	537	-16,73	1 450
55	Fond vodního hospodářství ÚK - vrátky		13 000	0,00	13 000	0,00	13 000	0,00	13 000	0,00	13 000	0,00	13 000
56	- finanční podpory programy živ. prostředí a zemědělství, ekologické hospodaření v lesích		26 500	-62,28	10 750	0,00	10 750	1,00	10 858	2,00	11 075	2,00	11 296
57	Odbor investiční	159 477	82 789	-72,22	23 000	-56,52	10 000	1,00	10 100	2,00	10 302	2,00	10 508
58	- obligatorní výdaje smluvně podložené akce		10 161	27,94	13 000	-100,00		x		x		x	
59	- fakultativní výdaje havárie		72 410	-86,19	10 000	0,00	10 000	1,00	10 100	2,00	10 302	2,00	10 508
60	- Fond obnovy		218	-100,00	0	x	0	x	0	x	0	x	0
61	Odbor strategické průmyslové zóny Triangle	5 471	2 590	-30,50	1 800	0,00	1 800	0,28	1 805	0,56	1 815	0,57	1 825
62	- obligatorní výdaje marketing, poradenské služby, "poradce"		1 870	-30,48	1 300	0,00	1 300	0,00	1 300	0,00	1 300	0,00	1 300
63	- fakultativní výdaje služby související s požadavky nových investorů		720	30,69	500	0,00	500	1,00	505	2,00	515	2,00	525

Příloha č. 3 k usnesení č. 4/19R/2009

č.ř.	Věcný obsah	Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	navýšení v %	rok 2010	navýšení v %	rok 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014
64	Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	0	0	x	13 400	0,00	13 400	1,00	13 534	2,00	13 805	2,00	14 081
65	- fakultativní výdaje propagace a medializace ÚJK, konzultace, poradenství, analýzy		0**	x	13 400	0,00	13 400	1,00	13 534	2,00	13 805	2,00	14 081

* přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (školy obecní, krajské, soukromé) jsou v celém výhledu uvažovány ve výši schváleného rozpočtu 2009 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů

** odbor strategie, přípravy a realizace projektů vznikl k 1.2.2009, proto nemá schválený rozpočet. Upravený rozpočet činí 26 800 tis. Kč.

V Ústí nad Labem 9. 6. 2009
zpracoval ekonomický odbor

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2010 - 2014
Kapitálové výdaje

v tis. Kč													
č.ř.	Věcný obsah	Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	navýšení v %	rok 2010	navýšení v %	rok 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014
1	Kapitálové výdaje celkem	2 829 546	2 108 490	24,67	2 620 720	-14,83	2 238 675	-73,47	593 906	1,98	603 784	1,84	614 857
2	z toho: - obligatorní výdaje		635 626	-49,82	318 970	-75,87	76 980	-63,62	28 005	2,32	28 656	-3,24	27 727
3	- fakultativní výdaje		792 592	-46,09	427 250	6,24	453 895	-30,18	316 931	7,97	342 179	5,25	360 132
4	- fondy		680 281	176,72	1 882 500	-9,27	1 708 000	-85,42	248 970	-6,43	232 949	-2,55	227 008
5	Oblast kancelář hejtmána	148 016	16 804	-28,89	11 950	0,00	11 950	10,88	13 250	-2,26	12 950	6,18	13 750
6	- obligatorní výdaje		8 504	27,59	10 850	0,00	10 850	0,00	10 850	0,00	10 850	-6,91	10 100
7	- fakultativní výdaje		8 300	-86,75	1 100	0,00	1 100	118,18	2 400	-12,50	2 100	73,81	3 650
8	Oblast kancelář ředitele	57 576	89 400	-94,97	4 500	0,00	4 500	1,00	4 545	1,98	4 635	2,03	4 729
9	- fakultativní výdaje	drobná technická zhodnocení	4 500	0,00	4 500	0,00	4 500	1,00	4 545	1,98	4 635	2,03	4 729
10	Oblast ekonomická	537 158	85 913	-53,44	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000
11	- fakultativní výdaje	zvýšení základního kapitálu v KZ a.s.	85 913	-53,44	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000
12	Oblast informatiky a organizačních věcí	33 984	15 500	-74,19	4 000	0,00	4 000	1,00	4 040	2,00	4 121	1,99	4 203
13	- obligatorní výdaje	obnova serverů	11 000	-77,27	2 500	0,00	2 500	1,00	2 525	2,02	2 576	1,98	2 627
14	- fakultativní výdaje	software, kopírky	4 500	-86,67	1 500	0,00	1 500	1,00	1 515	1,98	1 545	2,01	1 576
15	Oblast majetková	41 309	141 364	-96,46	5 000	0,00	5 000	1,00	5 050	2,00	5 151	2,00	5 254
16	- fakultativní výdaje	výkupy pozemků, auta	141 364	-96,46	5 000	0,00	5 000	1,00	5 050	2,00	5 151	2,00	5 254
17	Oblast regionálního rozvoje	137 467	597 949	199,94	1 793 500	-8,28	1 627 000	-89,68	167 980	-9,53	151 979	-3,90	146 059
18	- fakultativní výdaje	strategické dokumenty	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	1,00	1 010	2,00	1 030	2,00	1 051
19		Progr. obnovy venkova	0	x	20 000	0,00	20 000	1,00	20 200	2,00	20 604	2,00	21 016
20	- Fond rozvoje ÚK	evropské projekty	96 649	x	161 150	22,34	197 150	-25,55	148 770	-11,19	130 345	-4,87	123 992
21		Předfinancování projektů z úvěrového rámce	600 000	222,37	1 611 350	-12,57	1 408 850	-100,00	0	x	0	x	0
22	Oblast územního plánování a stavebního řádu	2 599	2 500	-20,00	2 000	-25,00	1 500	33,33	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000
23	- obligatorní výdaje	zpracování územně plánovacích podkladů	2 500	-20,00	2 000	-25,00	1 500	33,33	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000
24	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	441 455	276 114	-15,61	233 000	-65,67	80 000	-49,00	40 800	2,00	41 616	2,00	42 448

Příloha č. 4 k usnesení č. 4/19R/2009

č.ř.	Věcný obsah	Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	navýšení v %	rok 2010	navýšení v %	rok 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014
25	- obligatorní výdaje smluvně podložené akce		126 454	20,99	153 000	-100,00		x		x		x	
26	- fakultativní výdaje akce z dlouhodobého záměru		149 660	-46,55	80 000	0,00	80 000	-48,00	40 800	2,00	41 616	2,00	42 448
27	Oblast kultury a památkové péče	39 810	25 000	28,00	32 000	-37,50	20 000	1,00	20 200	2,00	20 604	2,00	21 016
28	- obligatorní výdaje smluvně podložené akce		9 743	23,17	12 000	-100,00		x		x		x	
29	- fakultativní výdaje akce z dlouhodobého záměru		15 257	31,09	20 000	0,00	20 000	1,00	20 200	2,00	20 604	2,00	21 016
30	Oblast sociálních věcí	110 264	54 713	-8,61	50 000	90,00	95 000	-76,72	22 120	55,35	34 363	6,54	36 609
31	- obligatorní výdaje REKO ÚSP Jiřikov a smluvně podložené akce		19 325	158,73	50 000	0,00	50 000	-100,00		x		x	
32	- fakultativní výdaje akce z dlouhodobého záměru		35 388	-100,00	0 x		45 000	-50,84	22 120	55,35	34 363	6,54	36 609
33	Oblast zdravotnictví	42 558	27 229	65,25	45 000	-15,56	38 000	-47,37	20 000	0,00	20 000	15,00	23 000
34	- obligatorní výdaje smluvně podložené akce		11 109	44,03	16 000	-100,00		x		x		x	
35	- fakultativní výdaje akce z dlouhodobého záměru		16 120	79,90	29 000	31,03	38 000	-47,37	20 000	0,00	20 000	15,00	23 000
36	Oblast dopravy a silničního hospodářství	799 662	274 807	-5,39	260 000	-33,79	172 155	-24,56	129 879	8,38	140 757	-16,95	116 866
37	- obligatorní výdaje smluvně podložené akce		20 948	186,42	60 000	-100,00		x		x		x	
38	- fakultativní výdaje minimální obnova pozemních komunikací ve stávající kvalitě		253 859	-21,22	200 000	-13,92	172 155	-24,56	129 879	8,38	140 757	-16,95	116 866
39	Oblast životního prostředí a zemědělství	66 231	62 002	-8,00	57 042	-14,02	49 042	1,16	49 612	2,32	50 764	2,31	51 939
40	- obligatorní výdaje protipovodňová opatření		1 000	900,00	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000
41	- fakultativní výdaje projekty akčního plánu, snižování emisí		25 000	-85,83	3 542	0,00	3 542	16,09	4 112	28,02	5 264	22,32	6 439
42	- Fond vodního hospodářství ÚK		32 502	23,07	40 000	-20,00	32 000	0,00	32 000	0,00	32 000	0,00	32 000
43	- dotační programy		3 500	0,00	3 500	0,00	3 500	0,00	3 500	0,00	3 500	0,00	3 500
44	Oblast investiční	0	362 583	-95,31	17 000	0,00	17 000	1,00	17 170	2,00	17 513	2,00	17 864
45	- fakultativní výdaje projektová příprava, rezerva		27 500	-38,18	17 000	0,00	17 000	1,00	17 170	2,00	17 513	2,00	17 864

Příloha č. 4 k usnesení č. 4/19R/2009

č.ř.	Věcný obsah	Skutečnost 2008	Schválený rozpočet 2009	navýšení v %	rok 2010	navýšení v %	rok 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014
46	Oblast strategické průmyslové zóny Triangle	248 059	25 791	-8,00	23 728	0,00	23 728	-69,40	7 260	0,06	7 330	433,42	38 100
47	- obligatorní výdaje zemník vytěžené zeminy, pozemkové úpravy		5 060	-48,22	2 620	-18,70	2 130	23,47	2 630	22,61	3 230	-7,12	3 000
48	- fakultativní výdaje likvidace splaškových vod		20 731	1,82	21 108	2,32	21 598	-78,56	4 630	-11,45	4 100	780,49	36 100
49	Oblast strategie, přípravy a realizace projektů	0	50 830	-1,63	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000
50	- Fond hejtmanky UK		50 830	-1,63	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000

V Ústí nad Labem 9. 6. 2009
zpracoval ekonomický odbor