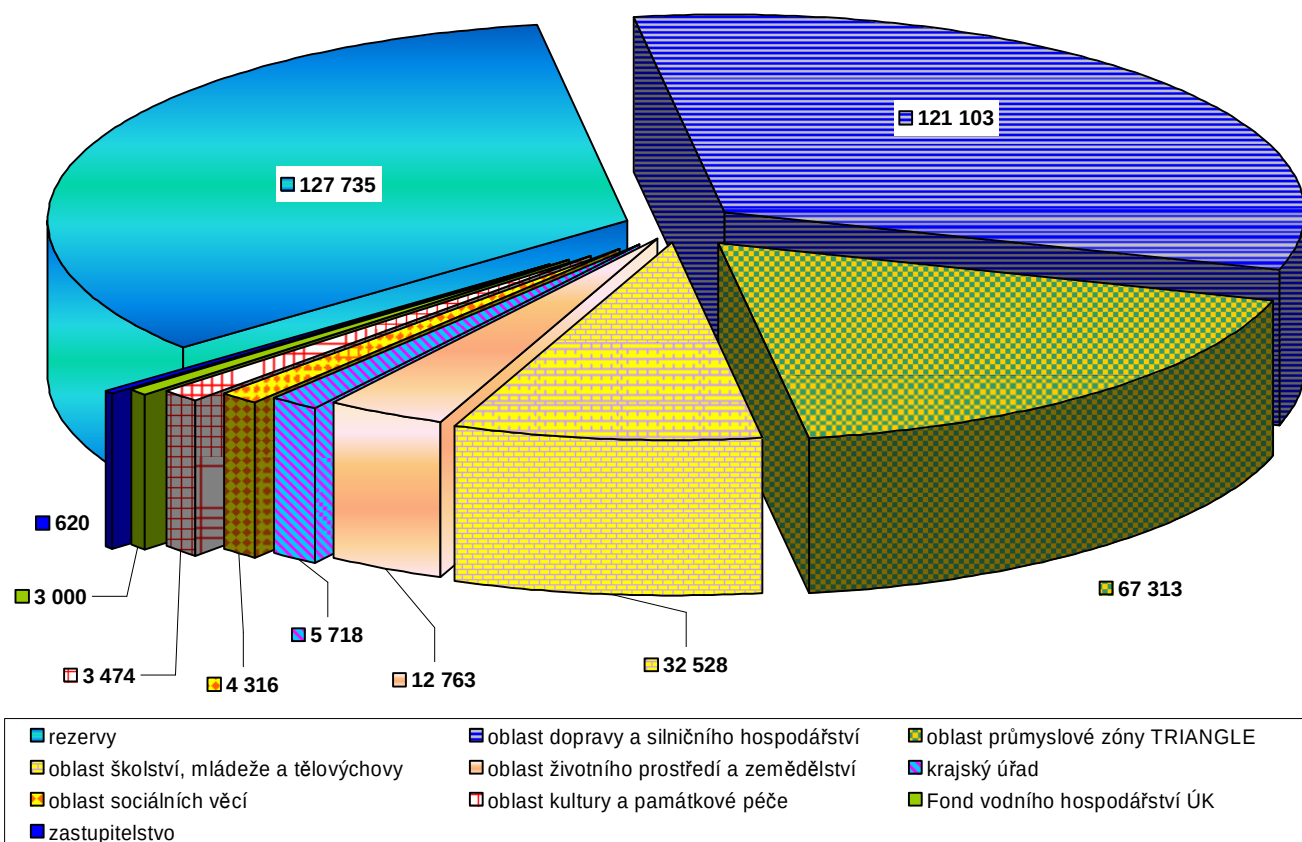


Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2006

Návrh rozdělení zůstatku volných prostředků z hospodaření
za rok 2006



V Ústí nad Labem, dne 4. 6. 2007

OBSAH K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU ZA ROK 2006

	<u>Vstupní podmínky zpracování závěrečného účtu Ústeckého kraje</u>	1	-	1
I.	<u>Oblast příjmů</u>	2	-	13
	<u>oblast příjmů – tabulka</u>	14	-	18
II	<u>Oblast financování</u>	19	-	19
III.	<u>Oblast výdajů</u>	20	-	23
	<u>Oblast běžných výdajů</u>	24	-	107
	<u>oblast běžných výdajů – úvod</u>	24	-	24
III. A)	<u>oblast běžných výdajů – komentář</u>	25	-	44
	<u>oblast běžných výdajů – tabulka</u>	45	-	89
	<u>oblast běžných výdajů – obecní školství</u>	90	-	107
	<u>Oblast kapitálových výdajů</u>	108	-	135
	<u>oblast kapitálových výdajů – úvod</u>	108	-	108
III. B)	<u>oblast kapitálových výdajů – komentář</u>	109	-	123
	<u>oblast kapitálových výdajů – tabulka</u>	124	-	135
IV.	<u>Porovnání skutečných příjmů a výdajů</u>	136	-	143
V.	<u>Finanční vypořádání za rok 2006</u>	144	-	156
VI.	<u>Celkový přehled poskytnutých dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 – 2006</u>	157	-	158
	<u>Dotace obcím a DSO z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2006</u>	159	-	171
VII.	<u>Peněžní fondy Ústeckého kraje</u>	172	-	188
	<u>Hospodaření příspěvkových organizací</u>	189	-	228
	<u>1) oblast majetková</u>	190	-	191
	<u>2) oblast školství, mládeže a tělovýchovy</u>	192	-	211
VIII.	<u>3) oblast kultury a památkové péče</u>	212	-	215
	<u>4) oblast sociálních věcí</u>	216	-	220
	<u>5) oblast zdravotnictví</u>	221	-	226
	<u>6) oblast dopravy a silničního hospodářství</u>	227	-	228
IX.	<u>Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje</u>	229	-	262
X.	<u>Rating Ústeckého kraje</u>	263	-	263
XI.	<u>Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření</u>	263	-	263
	<u>Závěr</u>	264	-	264

[Příloha č. 1: Přiznání ratingu Ústeckému kraji](#)

[Příloha č. 2: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje](#)

Vstupní podmínky zpracování Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2006

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2006 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednávání rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006 z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje a krajem zřízených příspěvkových organizací. Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2006 - 2010.

Rozpočet na rok 2006 byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005 jako schodkový se zapojením finančních prostředků z předpokládaného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 150 000 tis. Kč a investičním úvěrem maximálně do výše 150 000 tis. Kč pro oblast dopravy a zdravotnictví v absolutní výši **9 958 540** tis. Kč, z toho:

běžný rozpočet ve výdajové části v objemu **8 785 026** tis. Kč

kapitálový rozpočet ve výdajové části v objemu **1 173 514** tis. Kč

Hlavní část schváleného rozpočtu Ústeckého kraje byla kryta účelově vázanými dotacemi v objemu 6 103 480 tis. Kč, z toho především dotacemi z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi a škol soukromých v celkové výši 5 641 430 tis. Kč.

Zdroje zbývající části rozpočtu a to v objemu 3 555 060 tis. Kč tvořily zejména prostředky v rámci podílu Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vlastní nedaňové a kapitálové příjmy.

Schválený rozpočet na rok 2006 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svěřilo usnesením č. 28/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005 Radě Ústeckého kraje provádění veškerých rozpočtových opatření dle § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a dle odst. 3a) až 3c) § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. V rámci 12 rozpočtových opatření bylo v roce 2006 provedeno 161 rozpočtových změn.

Poslední rozpočtová opatření byla schválena Radou Ústeckého kraje dne 6. 12. 2006 usnesením č. 34/66R/2006. Celkový objem upraveného rozpočtu k 6. 12. 2006 činil v oblasti výdajů 11 662 693 tis. Kč, příjmů ve výši 10 832 534 tis. Kč a financování v objemu 830 159 tis. Kč. Financováním byl do rozpočtu Ústeckého kraje, nad rámec financování ve schváleném rozpočtu, zapojen zůstatek finančních prostředků z roku 2005 ve výši 530 159 tis. Kč.

V rámci upraveného rozpočtu došlo v oblasti příjmů k navýšení celkem o 1 173 994 tis. Kč. Nárůst je ovlivněn výrazným navýšením dotačních příjmů o 1 012 304 tis. Kč na částku 7 115 784 tis. Kč a to především o dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (356 180 tis. Kč) zejména na přímé náklady škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi (264 347 tis. Kč), dotace Státního fondu dopravní infrastruktury na předfinancování evropského podílu projektu II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část (181 300 tis. Kč) a na stavbu I/13 Most nadjezd RICO (82 810 tis. Kč), dotace Ministerstva zdravotnictví (149 868 tis. Kč) zejména na dostavbu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace (147 960 tis. Kč) a dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí (114 557 tis. Kč) zejména na program „Podpora nestátních neziskových organizací, které poskytují sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením“ sociálních služeb (68 113 tis. Kč).

Ve výdajové oblasti rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení běžných výdajů o 734 988 tis. Kč na celkový objem 9 520 014 tis. Kč a kapitálových výdajů o 969 165 tis. Kč na objem 2 142 679 tis. Kč. Důvodem navýšení výdajového rozpočtu je zejména výše popsané navýšení dotačních příjmů a také zapojení zůstatku finančních prostředků za rok 2005 do rozpočtu.

I. Oblast příjmů

Celkové skutečné příjmy za rok 2006 činily 11 149 547 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2006 dosáhl výše 10 832 534 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k navýšení příjmů o 317 013 tis. Kč, což představuje plnění 102,93 %.

v tis. Kč

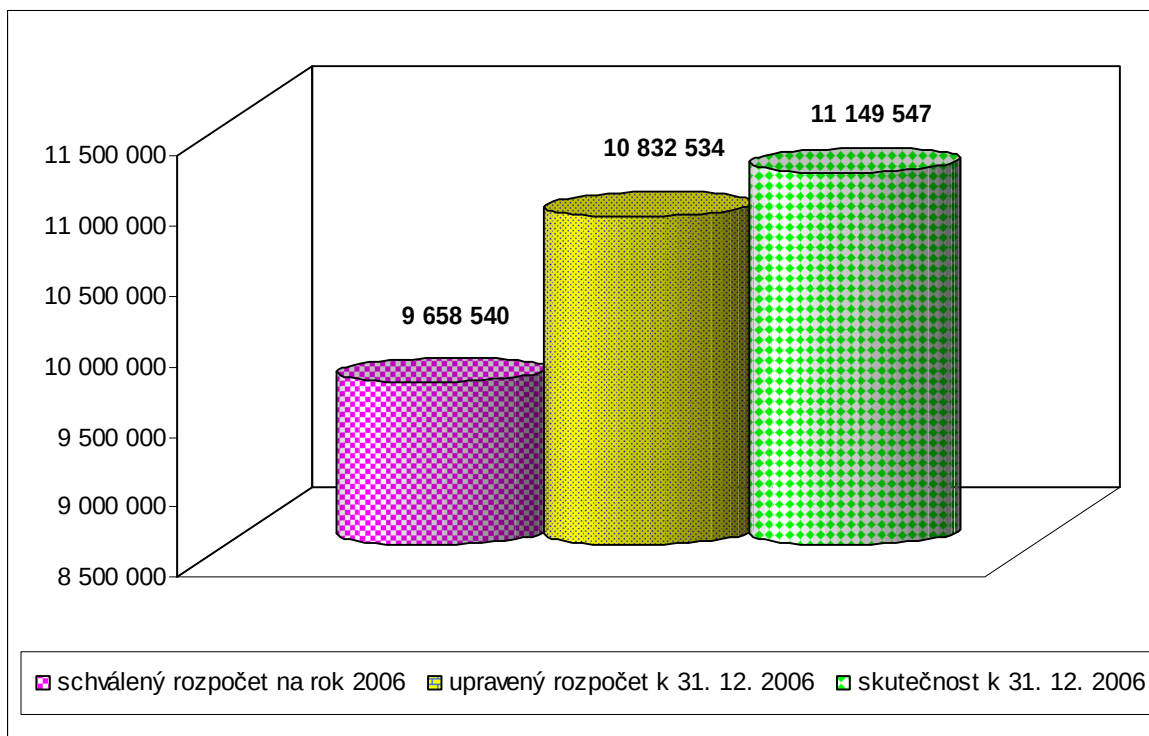
tabulka č. 1

třída	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočet	% plnění k UR
třída 1 – daňové příjmy	3 480 983	3 504 123	3 599 274	95 151	102,72
třída 2 – nedaňové příjmy	50 370	103 173	135 302	32 129	131,14
třída 3 – kapitálové příjmy	23 707	109 454	119 754	10 300	109,41
třída 4 – dotace	6 103 480	7 115 784	7 295 217	179 433	102,52
celkem	9 658 540	10 832 534	11 149 547	317 013	102,93

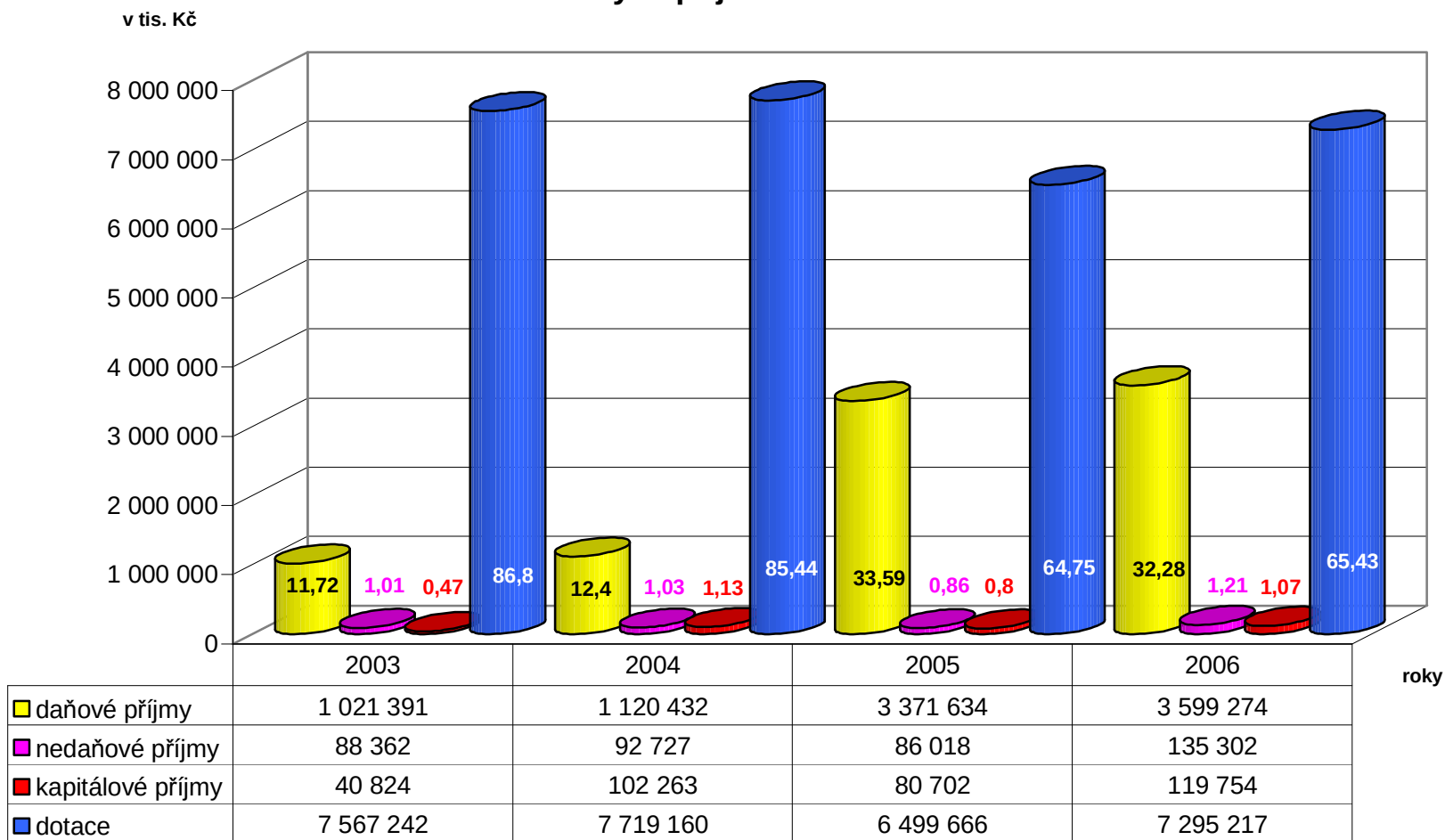
Pro názornou představu slouží následující grafy:

graf č. 1

Porovnání celkových příjmů za rok 2006 (porovnání schváleného, upraveného rozpočtu a skutečnosti k 31. 12. 2006) **v tis. Kč**

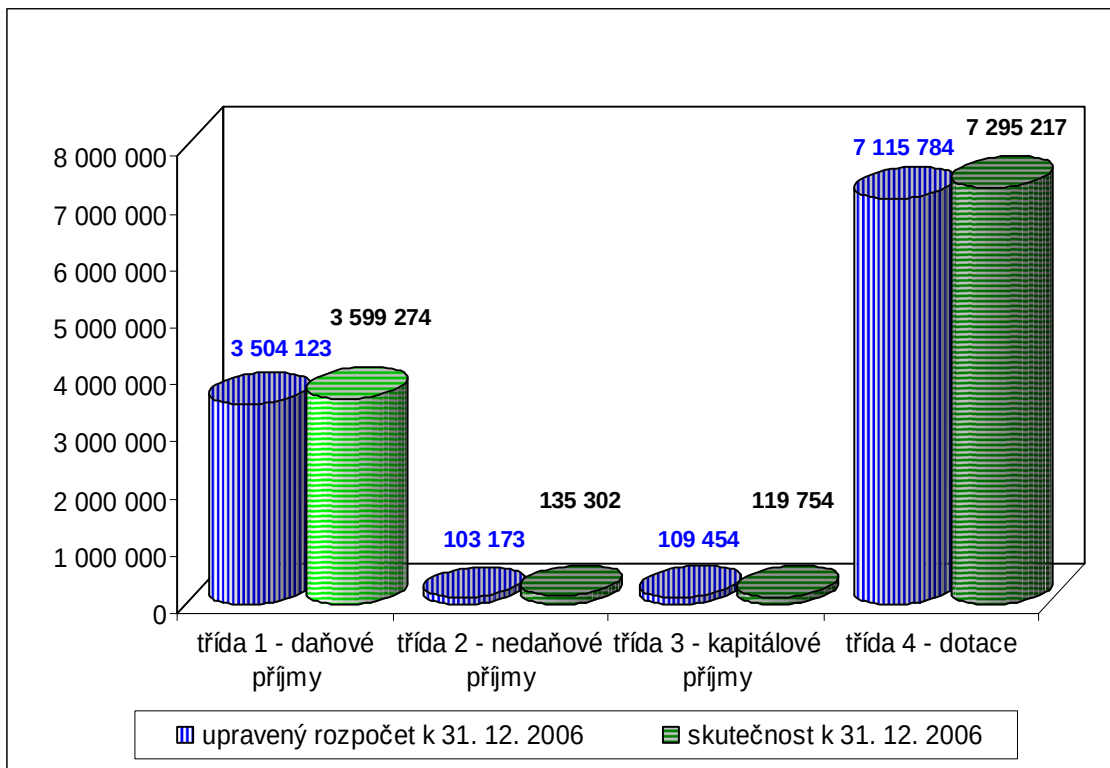


Struktura skutečných příjmů v letech 2003 - 2006



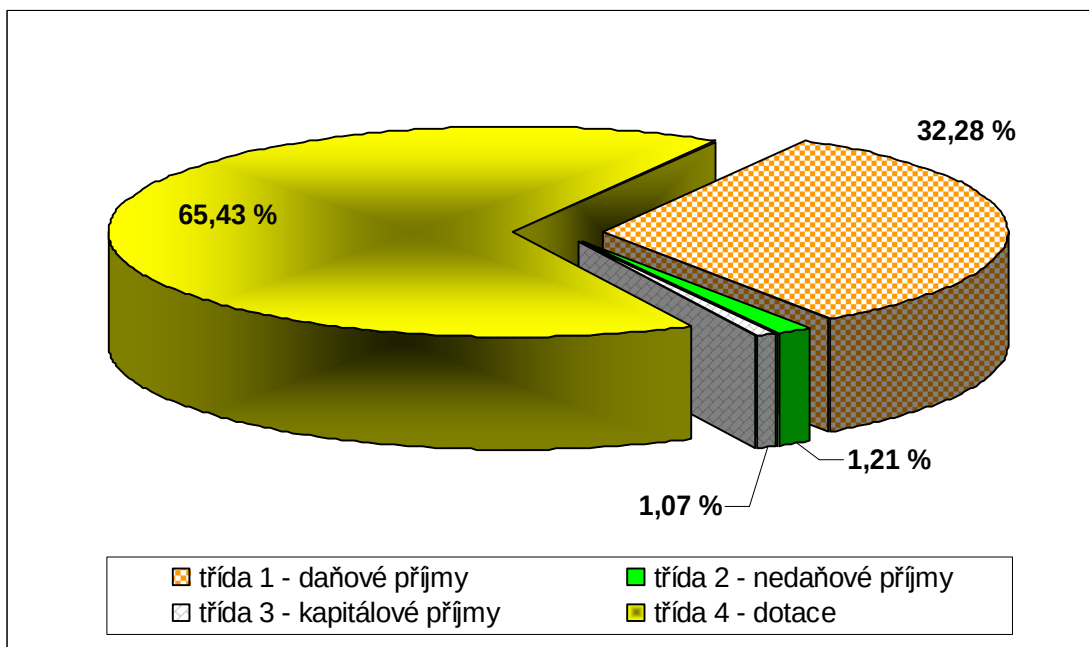
graf č. 3

Porovnání jednotlivých skutečných příjmů za rok 2006 rozdělených do tříd dle rozpočtové skladby proti upravenému rozpočtu k 31. 12. 2006 (v tis. Kč)



graf č. 4

Procentuelní poměr mezi jednotlivými druhy skutečných příjmů za rok 2006



Plnění celkových příjmů je ovlivněno zejména:

- A) DAŇOVÉ PŘÍJMY – třída 1** (32,28 % z celkových skutečných příjmů)
Upravený rozpočet k 31. 12. 2006 činil 3 504 123 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2006 byla 3 599 274 tis. Kč, což představovalo přeplnění o 95 151 tis. Kč (102,72 %). Daňové příjmy byly tvořeny podílem Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet daňových příjmů byl sestaven dle predikce Ministerstva financí ČR.
Přeplněné byly následující daně: z přidané hodnoty o 88 752 tis. Kč a z příjmů právnických osob o 61 679 tis. Kč. Naopak nenaplněny byly daně z příjmů fyzických osob o 56 569 tis. Kč.
Zanedbatelnou část daňových příjmů představují správní poplatky, které tvořily 0,07 % celkových daňových příjmů. Správní poplatky byly přeplněny o 1 289 tis. Kč.
- B) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY – třída 2** (1,21 % z celkových skutečných příjmů)
Upravený rozpočet k 31. 12. 2006 činil 103 173 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2006 byla 135 302 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly celkově přeplněny o 32 129 tis. Kč, což představovalo plnění na 131,14 %. Majoritní část nedaňových příjmů tvořily zejména poplatky za využívání přírodních zdrojů ve výši 46 732 tis. Kč, příjmy z úroků ve výši 29 968 tis. Kč a přijaté neinvestiční dary ve výši 28 918 tis. Kč. Dále zde byly zahrnuty například přijaté vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích neveřejným subjektům, především v oblasti investiční či přijaté pojistné náhrady. Přeplněny byly zejména následující nedaňové příjmy:

příjmy z poskytování služeb a výrobků

plnění 407,52 %

řádek č. 19 – 25

Rozpočet byl za rok 2006 přeplněn v celkové výši 941 tis. Kč. Jednalo se zejména o příjmy ze vstupného a prezentaci firem na III. reprezentačním plesu Ústeckého kraje ve výši 589 tis. Kč a příjmy z prodeje projektových dokumentací k výběrovým řízením ve výši 296 tis. Kč. Svodné odbory nepředložily do konce roku žádost o rozpočtové opatření.

příjmy z pronájmů

plnění 139,65 %

řádek č. 28 – 29

Příjmy z pronájmů byly přeplněny ve výši 609 tis. Kč. Jedná se zejména o příjmy z pronájmů kancelářských prostor tzv. „krčku“, pronájmu reklamní plochy Drinks Union Ústí n/L a příjmy z pronájmu kancelářských prostor, zasedacích místností a konferenčního sálu v sídle krajského úřadu. Do schváleného rozpočtu byly zahrnuty jen dlouhodobé příjmy z pronájmů, ostatní příjmy byly během roku do rozpočtu zahrnovány průběžně dle skutečnosti.

příjmy z úroků

plnění 106,16 %

řádek č. 30 – 56

Rozpočet příjmů z úroků byl stanoven odborným odhadem, jelikož nelze přesně zjistit zůstatky jednotlivých bankovních účtů v závěru roku. Příjmy z úroků byly přeplněny o 1 739 tis. Kč, zejména se jedná o hlavní účty Ústeckého kraje (1 277 tis. Kč), účty SROP včetně grantových schémat (243 tis. Kč), účet Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (140 tis. Kč) a účet Fondu obnovy Ústeckého kraje (36 tis. Kč).

přijaté neinvestiční dary

plnění 950,62 %

řádek č. 77 – 82

Jedná se o finanční prostředky poskytnuté v závěru roku 2006 od společnosti Severočeské doly, a. s. ve výši 25 000 tis. Kč a České spořitelny, a. s. ve výši 700 tis. Kč. Přijaté neinvestiční dary byly přeplněny o 25 876 tis. Kč.

přijaté pojistné náhrady

plnění 120,23 %

řádek č. 83 – 85

Rozpočet přijatých pojistných náhrad byl přeplněn ve výši 1 180 tis. Kč, jedná se o pojistné události na majetku kraje. Svodné odbory byly průběžně informovány o připsání pojistné náhrady na účet Ústeckého kraje. Po předložení podkladů ze strany příspěvkových organizací vznesly odbory v závěru roku 2006 požadavek na rozpočtové opatření, které již nebylo z časových důvodů provedeno.

ostatní nedaňové příjmy

plnění 110,93 %

řádek č. 86 – 102

Skutečné příjmy byly vyšší než rozpočet o 746 tis. Kč. Jednalo se především o přijaté finanční prostředky od úřadů práce ve výši 544 tis. Kč pro příspěvkové organizace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, které realizovaly rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané osoby. Rozpočtové opatření nebylo předloženo.

C) KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY – třída 3 (1,07 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2006 činil 109 454 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2006 byla 119 754 tis. Kč. Rozpočet byl přeplněn o 10 300 tis. Kč, což je plnění na 109,41 %.

příjmy z prodeje pozemků

plnění 162,28 %

řádek č. 131

Příjmy z prodeje pozemků byly přeplněny ve výši 2 643 tis. Kč. V průběhu roku 2006 byl do rozpočtu zahrnut i uskutečněný prodej pozemků v průmyslové zóně TRIANGLE ve výši 77 616 tis. Kč společností IPS Alpha Technology Europe s. r. o. a Hitachi Home Electronics (Czech) s. r. o. Během roku 2006 byly uskutečněny prodeje, které nebyly zahrnuty do rozpočtu, jedná se například o prodej pozemků Ředitelství silnic a dálnic ČR (3 156 tis. Kč), prodej pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (238 tis. Kč), Ústí nad Labem p.p.č. 4940/7 (214 tis. Kč). Oproti tomu nebyly uskutečněny příjmy, se kterými bylo v rozpočtu počítáno. Jedná se například o Ústí nad Labem – Bukov p.p.č. 1297,9 (795 tis. Kč) či Teplice-Trnovany p.p.č. 1920/8 (254 tis. Kč).

příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí

plnění 134,41 %

řádek č. 132

Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí byly přeplněny ve výši 8 789 tis. Kč. Během roku 2006 byly uskutečněny prodeje, které nebyly zahrnuty do rozpočtu, jedná se především o Jetřichovice-ozdravovna č.p. 124 + bud bez čp/če (19 000 tis. Kč), Modlany škola-č.p. 9 (1 150 tis. Kč), Františkov (1 105 tis. Kč), Ústí nad Labem č.p. 3313 (730 tis. Kč), Rumburk č.p. 1075 (700 tis. Kč), Milešov u Lovosic č.p. 73 (550 tis. Kč). Oproti tomu nebyly uskutečněny příjmy, se kterými bylo v rozpočtu počítáno. Jde především o Děčín-Bynov (2 800 tis. Kč), Teplice-Trnovany č.p. 2562/36 (2 150 tis. Kč), Teplice-Trnovany (2 100 tis. Kč), Rožmberk nad Vltavou č.p. 157, 72/12 (2 000 tis. Kč), Frýdlant-Albrechtice u Fr. 118, 124 (2 000 tis. Kč), Radvanec č.p.147,305-7,828-9,1109 (1 600 tis. Kč), Radvanec č.p. 186, 187, 211 (1 100 tis. Kč), Doksy - Doksy u Máchova jezera (1 000 tis. Kč), Petrohrad č.p. 246, 247, 248 (900 tis. Kč), Pernink č.p. 367, 806/6 (700 tis. Kč), Měcholupy č.p. 252 (650 tis. Kč).

D) PŘIJATÉ DOTACE – třída 4 (65,43 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2006 činil 7 115 784 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2006 byla 7 295 217 tis. Kč. Přijaté dotace byly přeplněny o 179 433 tis. Kč, což představuje plnění na 102,52 %.

Ze vzniklého rozdílu připadá částka ve výši 80 504 tis. Kč na neinvestiční přijaté dotace (plnění na 101,22 %) a částka 98 929 tis. Kč na investiční přijaté dotace (plnění na 119,45 %).

Neinvestiční dotace činily celkem 6 687 747 z toho: ze státního rozpočtu 6 681 647 tis. Kč, mezinárodních organizací 5 600 tis. Kč a od Plzeňského kraje ve

Dotace z Ministerstva financí ČR – volby do zastupitelstev obcí UZ 98 187

plnění 327,27 %

řádek č. 143

Rozpočet byl překročen o 125 tis. Kč.

.....

Dotace z Ministerstva financí ČR – TBC UZ 98 335

plnění 141,78 %

řádek č. 147

Ministerstvem byly poskytnuty finanční prostředky na zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění TBC, rozpočet byl překročen o 928 tis. Kč. Dotace je poskytována ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhlášky č. 224/2002 Sb. Jednalo se doplatek nákladů nehraných z prostředků veřejného zdravotního pojištění za období II. a III. čtvrtletí roku 2006. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – aktivní politika zaměstnanosti UZ 13 101

plnění 119,38 %

řádek č. 154

Jde o dotace na aktivní politiku zaměstnanosti pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem na základě uzavřených dohod s příslušnými úřady práce. Upravený rozpočet byl přeplněn o 1 067 tis. Kč. Objem finančních prostředků, který by měl být zahrnut do rozpočtu, nelze předem stoprocentně určit, jelikož čerpání dotací je ovlivněno pracovními neschopnostmi případně předčasně ukončenými pracovními poměry. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – aktivní politika zaměstnanosti UZ 13 229

nerozpočtováno

řádek č. 155

Finanční prostředky ve výši 406 tis. Kč byly prostřednictvím kraje poskytnuty Integrované střední škole energetické Chomutov na projekt „Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí“. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – projekt "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání" UZ 13 404

plnění 120,47 %

řádek č. 156

Rozpočet byl překročen o 4 841 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na projekt, který je financován formou zálohových plateb. V závěru roku byla ministerstvem poskytnuta záloha vyšší, než byla skutečná potřeba na profinancování projektu. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – projekt "Phare 2003 ELLA" UZ 13 407

nerozpočtováno

řádek č. 159

Finanční prostředky ve výši 305 tis. Kč byly poskytnuty v závěru roku na základě již uhrazených výdajů z rozpočtu kraje. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

Dotace z Ministerstva životního prostředí ČR – projekt „Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“ UZ 15 434

plnění 162,07 %

řádek č. 162

Jedná se o finanční prostředky v rámci operačního programu rozvoj lidských zdrojů – „Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“. V závěru roku 2006 byly poskytnuty Ministerstvem životního prostředí ČR další finanční prostředky ve výši 1 769 tis. Kč na

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR:

řádek č. 163

řádek č. 164

řádek č. 168

řádek č. 169

řádek č. 171 – 174

řádek č. 179

řádek č. 176 – 177

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

řádek č. 180

řádek č. 183

řádek č. 189

řádek č. 190

řádek č. 193

řádek č. 197

řádek č. 198

10

Dotace z Ministerstva zemědělství ČR**Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona****UZ 29 517**nerozpočtovánořádek č. 236

Ústeckému kraji byla poskytnuta investiční účelová dotace ve výši 4 590 tis. Kč pro Lesy České republiky, s.p. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR**nákup učebních pomůcek – UZ 33 714**nerozpočtovánořádek č. 238

Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 150 tis. Kč poskytnuté na pořízení učebních pomůcek. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

Dotace z Ministerstva kultury ČR**Program „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví“ - UZ 34 711**plnění 642,86 %řádek č. 239

Finanční prostředky byly ministerstvem poskytnuty Oblastnímu muzeu v Litoměřicích, příspěvkové organizaci ve výši 380 tis. Kč v rámci Programu integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví na Bezpečnostní dohledový systém expozic Oblastního muzea v Litoměřicích. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

Dotace z Ministerstva informatiky ČR**podpora vysokorychlostního přístupu na internet - UZ 38 782**nerozpočtovánořádek č. 241

Finanční prostředky ve výši 609 tis. Kč byly poskytnuty na podporu vysokorychlostního přístupu na internet, jde o projekt Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace „Systém objednávání pacientů přes Internet“. Cílem zavádění informačních technologií do provozu nemocnice a usnadněním přístupu pacientů k léčebné péči. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

nenaplnění rozpočtu:**Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR**plnění 82,88 %řádek č. 223

Státní fond dopravní infrastruktury zajišťuje předfinancování evropského podílu projektu výstavby přivaděče k průmyslové zóně Prosmyky. Finanční prostředky v celkové výši 181 300 tis. Kč byly zahrnuty do rozpočtu v rámci Společného regionálního operačního programu - opatření 2.1.1, z čehož částka ve výši 151 300 tis. Kč byla určena na výstavbu přivaděče k průmyslové zóně Prosmyky I. část – okružní křižovatka a její napojení a finanční prostředky ve výši 30 000 tis. Kč na výstavbu přivaděče k průmyslové zóně Prosmyky I. část – trasa do 1,6 km. Jelikož v rámci realizace akce došlo k úsporám, nebylo možné o evropský podíl ve výši 31 044 tis. Kč žádat.

Statutární město Most – UZ 40plnění 47,26 %řádek č. 242

Jedná se o účelové investiční finanční prostředky určené na realizaci investiční akce I/13 – nadjezd u RICO z rozpočtu Statutárního města Most. V závěru roku byla akce prodloužena do roku 2007. Ústecký kraj požádal o financování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury ČR v roce 2007. Jelikož vše probíhalo v závěru roku, nebylo možné z časových důvodů provést rozpočtové opatření.

Skutečné čerpání k 31. 12. 2006

Příjmy

v tis. Kč

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
1	Příjmy celkem					9 658 540	10 832 534	11 149 547	102,93
2	Třída 1 - daňové příjmy celkem					3 480 983	3 504 123	3 599 274	102,72
3	výtěžnost z daní celkem					3 479 548	3 502 688	3 596 550	102,68
4	daně z příjmů fyzických osob:					1 012 232	1 012 232	955 663	94,41
5	daně z příjmů ze závislé činnosti		1111			831 396	831 396	821 727	98,84
6	daně z příjmů ze samostatné činnosti		1112			132 051	132 051	79 835	60,46
7	daně z příjmů z kapitálových výnosů		1113			48 785	48 785	54 101	110,90
8	daň z příjmů právnických osob		1121			939 645	939 645	1 001 324	106,56
9	daň z příjmů právnických osob za kraje		1123			0	23 140	23 140	100,00
10	daň z přidané hodnoty		1211			1 527 671	1 527 671	1 616 423	105,81
11	správní poplatky, z toho:					1 435	1 435	2 724	189,83
12	odbor školství, mládeže a tělovýchovy		1361	090000		0	0	9	
13	odbor kultury a památkové péče		1361	100000		0	0	2	
14	odbor sociálních věcí a zdravotnictví		1361	110000		180	180	125	69,44
15	odbor dopravy a silničního hospodářství		1361	130000		320	320	376	117,50
16	odbor životního prostředí a zemědělství		1361	140000		750	750	1 176	156,80
17	odbor správních činností a krajský živnostenský úřad		1361	170000		185	185	1 036	560,00
18	Třída 2 - nedaňové příjmy celkem					50 370	103 173	135 302	131,14
19	příjmy z poskytování služeb a výrobků:					300	306	1 247	407,52
20	odbor kancelář ředitele	6172	2111	020000		100	100	146	146,00
21	odbor majetkový	6172	2111	050000		0	6	0	0,00
22	odbor dopravy a silničního hospodářství	6172	2111	130000		50	50	76	152,00
23	odbor investic	6172	2111	150000		150	150	446	297,33
24		4399	2111	110000		0	0	80	
25	III. reprezentační ples Ústeckého kraje	6172	2111		43	0	0	499	
26	odvody příspěvkových organizací	3639	2122	050000		0	1 064	1 064	100,00
27	příjmy z pronájmu pozemků - Blue Café Ústí nad Labem	6172	2131	050000		0	8	8	100,00
28	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3613	2132	050000		1 186	1 536	1 760	144,58
29	příjmy z pronájmu majetku	6172	2139			0	0	385	
30	příjmy z úroků	6310	2141			15 250	28 229	29 968	106,16
31	hlavní účty	6310	2141			15 250	24 101	25 378	105,30
32	účet na přímé náklady MŠMT	6310	2141			0	19	19	100,00
33	účet PHARE INDIS (ELLA)	6310	2141		13 407	0	0	3	
34	účet PHARE INDIS (ELLA)	6310	2141		95 378	0	0	8	
35	účet projektu administrace GS v opatření 3.3 OP RLZ - "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání"	6310	2141	070000	13 404	0	0	156	
36	účet projektu "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka"	6310	2141		15 434	0	0	24	
37	účet INTERREG III.C	6310	2141			0	0	2	
38	SROP - GS 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů - "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji"	6310	2141	110000	13 404	0	0	2	
39	SROP - grantové schéma 4.2.2 - podpora regionální a místní infrastruktury ČR	6310	2141	070000	60	0	189	205	108,47
40	SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - veřejný sektor	6310	2141	070000	61	0	110	113	102,73
41	SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - malí a střední podnikatelé	6310	2141	070000	62	0	96	100	104,17
42	SROP - grantové schéma 3.2 - podpora sociální integrace v regionech	6310	2141	070000	63	0	190	220	115,79
43	SROP - grantové schéma 1.1 Regionální podpora podnikání - malí a střední podnikatelé	6310	2141	070000	64	0	617	582	94,33
44	SROP - grantové schéma 1.1 Regionální podpora podnikání - drobní podnikatelé	6310	2141	070000	65	0	229	247	107,86
45	SROP - opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů - BROÚK	6310	2141	070000	51	0	151	159	105,30
46	finanční mechanismy EHP / Norsko – projekt Portálový internet	6310	2141	070000	67	0	119	140	117,65
47	Fond rozvoje UK - EURO	6310	2141	070000		0	2	2	100,00
48	Fond zaměstnavatele UK	6310	2141	020000		0	0	6	
49	Fond rozvoje UK	6310	2141	070000		0	613	578	94,29
50	Fond obnovy UK	6310	2141	150000	15	0	220	256	116,36
51	Havarijní fond UK	6310	2141	010000		0	400	425	106,25
52	Fond vodního hospodářství UK	6310	2141	150000	14	0	481	621	129,11
53	SROP - opatření 2.1.1 – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky I. část – okružní křižovatka a její napojení	6310	2141	070000	53	0	614	634	103,26
54	INTERREG III. A - projekt Lužice	6310	2141	070000	74	0	1	2	200,00
55	INTERREG - projekt Cykloportál UK v návaznosti na spolkový stát Sasko	6310	2141	070000	73	0	10	11	110,00
56	SROP – opatření 2.1.1 – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky I. část – trasa do 1,6 km	6310	2141		57	0	67	75	111,94

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
57	kurzové zisky		2143			0	0	7	
58	kurzové zisky	6172	2143			0	0	2	
59	kurzové zisky	6172	2143		51	0	0	5	
60	přijaté sankční platby		2210			1 070	1 070	1 356	126,73
61	ostatní	3769	2210			0	0	125	
62	odbor legislativně právní	6172	2210	060000		0	0	5	
63	odbor kultury a památkové péče	6172	2210	100000		0	0	7	
64	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	6172	2210	110000		0	0	10	
65	odbor dopravy a silničního hospodářství	6172	2210	130000		1 000	1 000	987	98,70
66	odbor životního prostředí a zemědělství	6172	2210	140000		10	10	10	100,00
67	odbor investic	6172	2210	150000		0	0	20	
68	odbor krajského živnostenského úřadu	6172	2210	170000		60	60	187	311,67
69	odbor kontroly	6172	2210	180000		0	0	5	
70	vrátky sociálních dávek a dotací		2229			0	7	96	1 371,43
71	vrátka dotace - SPŠ a VOŠ Chomutov	3299	2229	230000	13 407	0	2	2	100,00
72	vrátka dotace - SPŠ a VOŠ Chomutov	3299	2229	230000	95 378	0	5	5	100,00
73	dávky soc.péče pro rod.a děti	4175	2229	110000		0	0	70	
74	dávky pro sociálně vyloučené	4176	2229	110000		0	0	18	
75	příspěvek na zakoupení, opravu a úpravu vozidla	4184	2229	110000		0	0	1	
76	příjmy z prodeje neinv. majetku	6172	2310			0	0	204	
77	přijaté neinvestiční dary		2321			0	3 042	28 918	950,62
78	Glaxo Smith Kleine (nákup vakcín proti hepatitidě A a B Twinrix)	6172	2321	010000		0	268	268	100,00
79	III. reprezentační ples Ústeckého kraje	6172	2321	010000	43	0	174	350	201,15
80	Česká spořitelna, a.s. - publikace	6172	2321	010000	44	0	0	700	
81	Severočeské doly, a.s., Chemopetrol, a.s., Česká spořitelna,	6172	2321	150000	150	0	2 600	2600	100,00
82	Severočeské doly, a.s.	6172	2321	150000	152	0	0	25 000	
83	přijaté pojistné náhrady		2322			0	5 833	7 013	120,23
84	majetek kraje	6172	2322		103	0	5 809	6 973	120,04
85	zastupitelstvo	6113	2322		103	0	24	40	166,67
86	nedaňové příjmy		2324			500	6 827	7 573	110,93
87	přijaté příspěvky a náhrady - odbor regionálního rozvoje	2140	2324	070000		0	119	119	100,00
88	vyúčtování dopravní obsluhy za rok 2005 - autobusová	2221	2324	130000		0	3 707	3 707	100,00
89	vyúčtování dopravní obsluhy za rok 2005 - drážní	2242	2324	130000		0	341	341	100,00
90	SOŠ technická, Stěti - úřad práce	3123	2324	113040		0	0	9	
91	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - úřad práce	3123	2324	113220		0	0	136	
92	SŠ stavební Teplice - úřad práce	3123	2324	116010		0	0	399	
93	vrátka za platbu pozemků	3639	2324	150100		0	0	16	
94	úhrada energií Triangle	3639	2324	160100		0	0	80	
95	úhrada telefonu Re - Region	3639	2324	160000	34	0	0	9	
96	ostatní nedaňové příjmy - PHM + telefon	6113	2324			0	0	9	
97	ostatní nedaňové příjmy - stravenky SORBI - KH	6113	2324	010000	263	0	60	63	105,00
98	ostatní nedaňové příjmy - stravenky SORBI - KR	6172	2324	020000	263	0	2 100	2 128	101,33
99	pronájem + úhrada telefonu + náhrada škod od zaměstnanců	6172	2324	020000		0	0	480	
100	úhrada paušálu + ele.energie	6172	2324	050000		0	0	2	
101	úhrada prezentace na veletrhu	6172	2324	070000		0	0	75	
102	ostatní nedaňové příjmy ZPZ - EIA	6172	2324	140000		500	500	0	0,00
103	ostatní nedaňové příjmy - neidentifikovatelné platby	6172	2329			0	0	22	
104	poplatky za využívání přírodních zdrojů	2399	2342	140000		32 000	0	33	
105	poplatky za využívání přírodních zdrojů	2399	2342	140000		0	46 800	46 699	99,78
106	finanční vypořádání minulých let	6402				0	979	1 100	112,36
107	vrátka dotací dobrovolným hasičům - Jiřikov	6402	2223	020000		0	0	39	
108	vrátka dotace na mimoškolní výchovu ŮL	6402	2223	090000		0	0	61	
109	projekty rómské komunity	6402	2229	090000	33 160	0	89	89	100,00
110	program protidrogové politiky	6402	2229	090000	33 163	0	9	9	100,00
111	státní informační politika ve vzdělávání	6402	2229	090000	33 245	0	843	843	100,00
112	přímé náklady na vzdělávání	6402	2229	090000	33 353	0	38	39	102,63
113	projekt HODINA	6402	2229	090000	33 368	0	0	20	
114	ostatní vrátky minulých let	6409				0	7 408	7 763	104,79
115	vrátka DPH	6409	2222	230000		0	0	37	
116	vrátka dotace - reprodukce majetku obcí - město Děčín	6409	2223	151005		0	0	15	
117	ostatní přijaté vrátky transferů - RR	6409	2229	155020	68	0	4 288	4 288	100,00
118	ostatní přijaté vrátky transferů - RR - SŠ zemědělská a ekologická, Žatec - projekt SROP	6409	2229	154100	68	0	2 710	2 710	100,00
119	ostatní přijaté vrátky transferů - RR - SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - projekt Phare CBC	6409	2229	151140	69	0	410	410	100,00
120	vrátka dotace - Hospodářská a sociální rada Chomutovska	6409	2229	090000	92	0	0	18	
121	přímé náklady na vzdělávání	6409	2229	090000	33 353	0	0	10	
122	vrátka dotace - Dobrovolnické centrum	6409	2229	110000	98	0	0	1	
123	odbor životního prostředí a zemědělství	6409	2229	140000		0	0	20	
124	odbor životního prostředí a zemědělství	6409	2229	140000	100	0	0	10	
125	odbor investic	6409	2229	150000	11, 12	0	0	108	
126	odbor kontroly	6409	2229	180000		0	0	135	
127	vrátka mylné platby - Kostomlaty pod Milešovkou	6409	2329	020000	6014	0	0	1	
128	splátky půjček z FZ od zaměstnanců		2460	020000		64	64	86	134,38

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
129	Třída 3 - kapitálové příjmy					23 707	109 454	119 754	109,41
130	příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	150100	00005	0	77 616	77 616	100,00
131	příjmy z prodeje pozemků	6172	3111			2 597	4 244	6 887	162,28
132	příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí	6172	3112	150000		19 610	25 544	34 333	134,41
133	prodej osobních automobilů	6172	3113	150000		0	0	368	
134	dar na podporu investičních výdajů v oblasti vzdělávání	3299	3121	150000	00009	0	550	550	100,00
135	přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - příspěvek Lovochemii, a. s. - ZPZ	6172	3122		00014	1 500	1 500	0	0,00
136	Třída 4 - přijaté dotace					6 103 480	7 115 784	7 295 217	102,52
137	neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů celkem					6 103 480	6 607 243	6 687 747	101,22
138	MF ČR - projekt sociální prevence		4111		98 064	0	0	138	
139	MF ČR - na činnost související s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR		4111	170000	98 071	0	50	345	690,00
140	MF ČR - na činnost související s novými volbami do zastupitelstva Obce Nová Ves (okres Louny)		4111	170000	98 074	0	10	30	300,00
141	MF ČR - dotace na financování činnosti krajského koordinátora romských poradců		4111	020000	98 174	0	403	403	100,00
142	MF ČR - dotace na financování výdajů vznikajících v souvislosti s plněním povinností o sociálně právní ochraně dětí		4111	110000	98 174	0	491	491	100,00
143	MF ČR - na činnosti související s volbami do zastupitelstev obcí		4111	170000	98 187	0	55	180	327,27
144	MF ČR - na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		4111	110000	98 202	0	838	838	100,00
145	MF ČR - na úhradu škod způsobených hospodářským subjektům zvláště chráněnými živočichy		4111		98 278	0	959	985	102,71
146	MF ČR - likvidace nepoužitých léčiv		4111		98 297	400	400	483	120,75
147	MZ ČR - TBC		4111	110000	98 335	0	2 221	3 149	141,78
148	neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, z toho:		4112			456 616	457 146	457 146	100,00
149	příspěvek na výkon státní správy		4112	020000		79 077	79 607	79 607	100,00
150	dotace na jednotky sborů dobr. hasičů		4112	020000		5 150	5 150	5 150	100,00
151	dotace na sociální služby		4112	110000		372 389	372 389	372 389	100,00
152	SFZP ČR - doplatky		4113		90 190	0	0	22	
153	MPSV ČR - na úhradu mzdových nákladů a s tím souvisejících povinných odvodů		4116	020000		0	80	0	0,00
154	MPSV ČR - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti pro příspěvkové organizace zřizované krajem		4116	110000	13 101	0	5 506	6 573	119,38
155	MPSV ČR - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti - OP RLZ		4116	090000	13 229	0	0	406	
156	MPSV ČR - projekt administrace GS v opatření 3.3 OP RLZ - "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání"		4116	070000	13 404	0	23 646	28 487	120,47
157	MPSV ČR - na projekt grantového schématu v opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů - "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji"		4116	110000	13 404	0	501	501	100,00
158	MPSV ČR - závěrečné vyúčtování Akce 1 projektu Equal "Návrat do budoucnosti"		4116	070000	13 406	0	331	331	100,00
159	MPSV ČR - projekt Phare 2003 ELLA		4116		13 407	0	0	305	
160	MPSV ČR - na projekt "Podpora nestátních neziskových organizací, které poskytují sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením."		4116	110000	13 419	0	68 113	68 113	100,00
161	MŽP ČR - program péče o krajinu		4116	140000	15 091	0	0	12	
162	MŽP ČR - Operační program rozvoje lidských zdrojů - "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka"		4116	230000	15 434	0	2 850	4 619	162,07
163	MMR ČR - realizace I. - III. etapy projektu "Budoucí rozvoj Ústeckého kraje" (zak 51)		4116		17 412	0	2 235	3 322	148,64
164	MMR ČR - dotace SROP - příspěvkové organizace		4116	090000	17 412	0	0	154	
165	MMR ČR - GS 4.1.2. podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - veřejný sektor		4116	070000	17 412	0	11 379	274	2,41
166	MMR ČR - SROP - GS 3. 2 Podpora sociální integrace v regionech		4116	070000	17 412	0	5 136	1 129	21,98
167	MMR ČR - SROP - GS 1.1 - Regionální podpora podnikání - malí a střední podnikatelé		4116	070000	17 412	0	2	0	0,00
168	MMR ČR - dotace INTERREG III A - příspěvkové organizace		4116	090000	17 414	0	0	109	
169	MMR ČR - dotace INTERREG III C		4116	070000	17 425	0	0	676	
170	dotace Svazku obcí Českokamenicko na projekt "Rozvoj služeb ČR Českokamenicka" - SROP - GS 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - veřejný sektor		4116	070000	17 453	0	336	336	100,00
171	MMR ČR - SROP EU - GS 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - veřejný sektor		4116	070000	17 453	0	0	3 822	
172	MMR ČR - SROP EU - GS 3. 2 Podpora sociální integrace v regionech		4116	070000	17 453	0	0	9 204	
173	MMR ČR - SROP EU - SROP - grantové schéma 1.1 Regionální podpora podnikání - drobní podnikatelé		4116	070000	17 453	0	0	4	
174	MMR ČR - SROP EU - opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů - BROUK		4116	070000	17 453	0	0	2 503	
175	MMR ČR - dotace na opravy silnic II. a III. třídy poškozené povodní na jaře roku 2006		4116	130000	17 464	0	3 221	3 221	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
176			4116	150000	17 466	0	0	520	
177	MMR ČR - Povodně 2006		4116	130000	17 466	0	0	55 969	
178	MMR ČR - SROP - technická asistence (státní rozpočet)		4116	070000	17 489	0	0	36	
179	MMR ČR - SROP - technická asistence (EU)		4116	070000	17 490	0	0	109	
180	MZ ČR - meliorace a hrazení bystřin v lesích dle LZ § 35		4116	140000	29 009	0	0	237	
181	MŠMT ČR - na realizaci programu "Podpora aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR na rok 2006 - Program 1		4116	090000	33 122	0	562	537	95,55
182	MŠMT ČR - přímé nákl. soukromé školy		4116	090000	33 155	233 458	251 448	251 448	100,00
183	MŠMT ČR - projekt "Podpora romských žáků středních škol na období leden - červen 2006", "S počítačem lépe a snadněji", "Předškolní klub", "Škola hrou", "Volba povolání"		4116	090000	33 160	0	2 865	3 619	126,32
184	MŠMT ČR - projekt "Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi "		4116	090000	33 163	0	562	562	100,00
185	MŠMT ČR - program "Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2006"		4116	090000	33 166	0	1 865	1 865	100,00
186	MŠMT ČR - na zajištění výběrového řízení pro přijetí žáků ke studiu na dvojazyčném Gymnáziu Fridericha Schillera v Pirně		4116	090000	33 192	0	36	36	100,00
187	MŠMT ČR - Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2006		4116	090000	33 210	0	51	44	86,27
188	MŠMT ČR - SIPVZ		4116	090000	33 245	0	61 194	61 122	99,88
189	MŠMT ČR - program podpory vzdělávání národnostních menšin		4116	090000	33 339	0	0	152	
190	MŠMT ČR - dotace na nákup učebních pomůcek		4116	090000	33 346	0	0	850	
191	MŠMT ČR - přímé náklady regionálních škol		4116	090000	33 353	2 047 595	2 221 141		
192	MŠMT ČR - přímé náklady obecních škol		4116	090000	33 353	3 360 377	3 433 188	5 654 329	100,00
193	MŠMT ČR - přímé náklady na vzdělávání - Sportovní gymnázia		4116	090000	33 354	0	979	1 272	129,93
194	MŠMT ČR - projekt "Úprava vzdělávacích programů 7. ročníků škol směřujících k rozvoji klíčových kompetencí žáků (HODINA)		4116	090000	33 368	0	4 481	4 481	100,00
195	MŠMT ČR - program "Podpora ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni základních škol (PILOT 1)		4116	090000	33 383	0	240	241	100,42
196	MŠMT ČR - program "Podpora ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni základních škol (PILOT 2)		4116	090000	33 384	0	161	162	100,62
197	MŠMT ČR - tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích (Pilot G)		4116	090000	33 421	0	0	58	
198	MŠMT ČR - podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků krajských škol		4116	090000	33 429	0	0	2 500	
199	MŠMT ČR - program "Zajištění podmínek základního vzdělávání žáků s postavením azylantů nebo účastníků řízení o udělení azylu na území České republiky nebo dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců"		4116	090000	33 435	0	85	85	100,00
200	MŠMT ČR - projekty "Tvorba a realizace vzdělávacích programů, Simulace ekonomických situací, Člověk a svět práce" Rómský klub pro děti ZŠ zaměřený na doučování a volnočasové aktivity"		4116	090000	33 439	0	7 058	15 864	224,77
201	MŠMT ČR - program "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním"		4116	090000	33 457	0	11 587	11 588	100,01
202	MŠMT ČR - program "Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství"		4116	090000	33 487	0	53	53	100,00
203	MŠMT ČR - na pokusné ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu - PILOT 1 a PILOT 2		4116	090000	33 491	0	54	54	100,00
204	MK ČR - realizace projektů z programu "Veřejné informační služby knihoven"		4116	100000	34 053	0	110	110	100,00
205	MK ČR - projekt "Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit" - ZUŠ E. Randové Ústí nad Labem		4116	090000	34 070		20	20	100,00
206	MK ČR - projekt "Beseda s cestovateli, autorská čtení či křty nových knih"; "Identifikace tradiční lidové výroby a folklóru v Ústeckém kraji"; "Od Kubismu ke klasice"; "Příští stanice Arkádie"; "Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit"		4116	100000	34 070	0	551	551	100,00
207	MK ČR - program Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - restaurování souboru, nákup digitálních loggerů, stativů Manfrotto		4116	100000	34 342	0	197	227	115,23
208	MK ČR - v rámci programu "Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - OM Louny, Jimlín" - ISPROFIN		4116	100000	34 341	0	0	1 965	
209	MZ ČR - na zajištění Programu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2006 na projekt "Rehabilitační centrum Ústí nad Labem na udržení a zkvalitnění péče poskytované pacientům s poškozením mozku" - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem		4116	110000	35 047	0	60	60	100,00
210	MZ ČR - na poradenství a monitoring v oblasti HIV/AIDS, STD a zajištění léčebné péče o HIV pozitivní pacienty bez zdravotního pojištění v Ústeckém regionu		4116	110000	35 050	0	203	203	100,00
211	MZ ČR - na "Ambulantní psychiatrické zařízení pro osoby závislé na návykových látkách"; "Detoxikační a substituční léčba osob závislých na návykových látkách buprenorfinem" atd.		4116	110000	35 063	0	1 645	1 645	100,00
212	MZ ČR - na akci "Dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem" - ISPROFIN		4116	110000	35 536	0	10 287	10 287	100,00
213	MI ČR - podpora vysokorychlostního přístupu na internet		4116	110000	38 458	0	0	445	

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
215	Státní úřadu pro jadernou bezpečnost - "Radonový program ČR na rok 2006"		4116	140000	75 115	0	30	30	100,00
216	MŽP ČR - ZPZ - zpracování ročenky ŽP		4116	140000		175	175	0	0,00
217	Phare 2003		4118		95 378	0	0	585	
218	dotace z rozpočtu Plzeňského kraje určená na likvidaci následků povodní v objektu Střední odborné školy a Vyšší odborné školy obalové techniky ve Štětí		4122	150000	150	0	500	500	100,00
219	projekt 3-CIP		4152	160000	30	813	813	107	13,16
220	projekt ReRegions		4152	160000	34	4 046	7 168	4 908	68,47
221	investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů celkem					0	508 541	607 470	119,45
222	Státní fond dopravní infrastruktury přiděleny na základě smlouvy č. 167/2005 - I/13 Most - nadjezd u RICO		4213	150000	91 628	0	82 810	82 810	100,00
223	Státní fond dopravní infrastruktury přidělena na výstavbu přivaděče k průmyslové zóně Prosmysky		4213	150000	91 628	0	181 300	150 256	82,88
224	MPSV ČR - ÚSP Snědovice - rekonstrukce hospodářského objektu kravin - ISPROFIN		4216	150000	13 501	0	16 380	16 380	100,00
225	MMR ČR - podpora regionálního rozvoje		4216	150000	17 720	0	0	648	
226	MMR ČR - dotace na akci "Systém vzdáleného přístupu k informacím, týkajících se léčebné péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění" - ISPROFIN		4216	110000	17 766	0	479	478	99,79
227	MMR ČR - dotace pro PO v oblasti školství		4216	090000	17 766	0	0	7 672	
228	MMR ČR - SROP - GS 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - veřejný sektor		4216	070000	17 766	0	0	34	
229	MMR ČR - SROP - GS 4.2.2. - podpora regionální a místní infrastruktury ČR		4216	070000	17 778	0	9 765	17 534	179,56
230	MMR ČR - SROP - GS 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - veřejný sektor		4216	070000	17 778	0	303	101	33,33
231	MMR ČR - SROP - GS 1.1 - Regionální podpora podnikání - malí a střední podnikatelé		4216	070000	17 778	0	4 329	12 893	297,83
232	MMR ČR - SROP - grantová schéma 1.1 - Regionální podpora podnikání - drobní podnikatelé		4216	070000	17 778	0	7 642	10 163	132,99
233	MMR ČR - povodně 2006		4216		17 789	0	0	4 999	
234	MPO ČR - investiční akce "Průmyslová zóna Triangle - I. etapa" - ISPROFIN		4216	150000	22 506	0	8 039	8 039	100,00
235	MPO ČR - investiční akce "Průmyslová zóna Triangle" - ISPROFIN		4216	150000	22 777	0	0	120 525	
236	MZ ČR - bystřiny - dle LZ § 35 odst.1,3		4216	150000	29 517	0	0	4 490	
237	MŠMT ČR - projekt "Zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky škol a školských zařízení v roce 2006"		4216	150000	33 625	0	3 423	3 362	98,22
238	MŠMT ČR - dotace na nákup učebních pomůcek		4216	150000	33 714	0	0	150	
239	MK ČR - v rámci programu "Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví" - ISPROFIN		4216	150000	34 711	0	70	450	642,86
240	MZ ČR - na akci "Dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem" - ISPROFIN		4216	150000	35 536	0	137 673	137 673	100,00
241	MI ČR - podpora vysokorychlostního přístupu na internet		4216	150000	38 782	0	0	609	
242	Statutární město Most - podíl na investiční akci I/13 Most - nadjezd u Rico		4221	150000	40	0	53 329	25 205	47,26
243	dotace od Svobodného státu Sasko - na rekonstrukci hraničního mostu Vejprty		4232	150000	15	0	2 999	2 999	100,00
244	Příjmy celkem					9 658 540	10 832 534	11 149 547	102,93

Financování

v tis. Kč

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
1	Třída 8 - financování celkem					300 000	830 159	16 417	1,98
2	Hospodářský výsledek minulých let, fondy - běžné výdaje		8115			150 000	224 734		0,00
3	Hospodářský výsledek minulých let, fondy - kapitálové výdaje		8115			0	455 425		0,00
4	investiční úvěr		8123			150 000	150 000	16 417	10,94
Celkem příjmy s financováním						9 958 540	11 662 693	11 165 964	95,74

V Ústí nad Labem, dne 15. května 2007

zpracoval: ekonomický odbor

II. Oblast financování

v tis. Kč

tabulka č. 3

třída - 8 financování	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	% plnění k UR
prostředky minulých let	150 000	398 005	-31 281	-429 286	x
zůstatky fondů	0	282 154	-41 647	-323 801	x
investiční úvěr	150 000	150 000	16 417	-133 583	10,94
Celkem	300 000	830 159	-56 511	-886 670	x

1) Financování ve schváleném rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006 – 300 000 tis. Kč

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2006 byl předložen jako schodkový s vyrovnáním ve formě použití finančních prostředků minulých let ve výši 150 000 tis. Kč z předpokládaného zůstatku disponibilních prostředků za rok 2005 a investičního úvěru ve výši 150 000 tis. Kč - usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005

2) Financování v upraveném rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006 – 830 159 tis. Kč

a) prostředky minulých let – 398 005 tis. Kč, z toho:

- 150 000 tis. Kč bylo zapojeno do schváleného rozpočtu na rok 2006
- 145 090 tis. Kč bylo zapojeno na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/46R/2006 ze dne 28. 6. 2006 jako povinné odpočty, které musí být vyčleněny z disponibilních prostředků:
 - vratky do státního rozpočtu - 2 527 tis. Kč
 - přijaté účelové dotace z roku 2005 k použití v roce 2006 – 15 425 tis. Kč
 - převod na účet Fondu vodního hospodářství z hlavního účtu – 3 271 tis. Kč
 - převod ostatních finančních prostředků na úhradu závazků roku 2005 – 123 867 tis. Kč
- 102 915 tis. Kč schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 30/12Z/2006 ze dne 21. června 2006 použít na dofinancování investičních akcí započatých v roce 2005, které nemohly být do konce roku dokončeny.

b) zůstatky fondů – 282 154 tis. Kč

Do upraveného rozpočtu byly na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/46R/2006 ze dne 28. 6. 2006 zapojeny zůstatky fondů takto:

• Fond rozvoje Ústeckého kraje	206 132 tis. Kč
• Fond obnovy Ústeckého kraje	5 898 tis. Kč
• Fond zaměstnavatele	2 148 tis. Kč
• Havarijní fond Ústeckého kraje	25 694 tis. Kč
• Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	42 282 tis. Kč

c) investiční úvěr – 150 000 tis. Kč na akce z oblasti dopravy a silničního hospodářství a zdravotnictví

Financování bylo zapojeno v rámci použití investičního úvěru ve výši 16 417 tis. Kč. Prostředky minulých let nebylo nutné zapojit, jelikož hospodaření Ústeckého kraje za rok 2006 bylo přebytkové se saldem ve výši 56 511 tis. Kč.

III. Oblast výdajů

Celkové skutečné výdaje za rok 2006 činily 11 093 036 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12.2006 dosáhl výše 11 662 693 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání výdajů o částku 569 657 tis. Kč, což představuje plnění na 95,12 %.

v tis. Kč

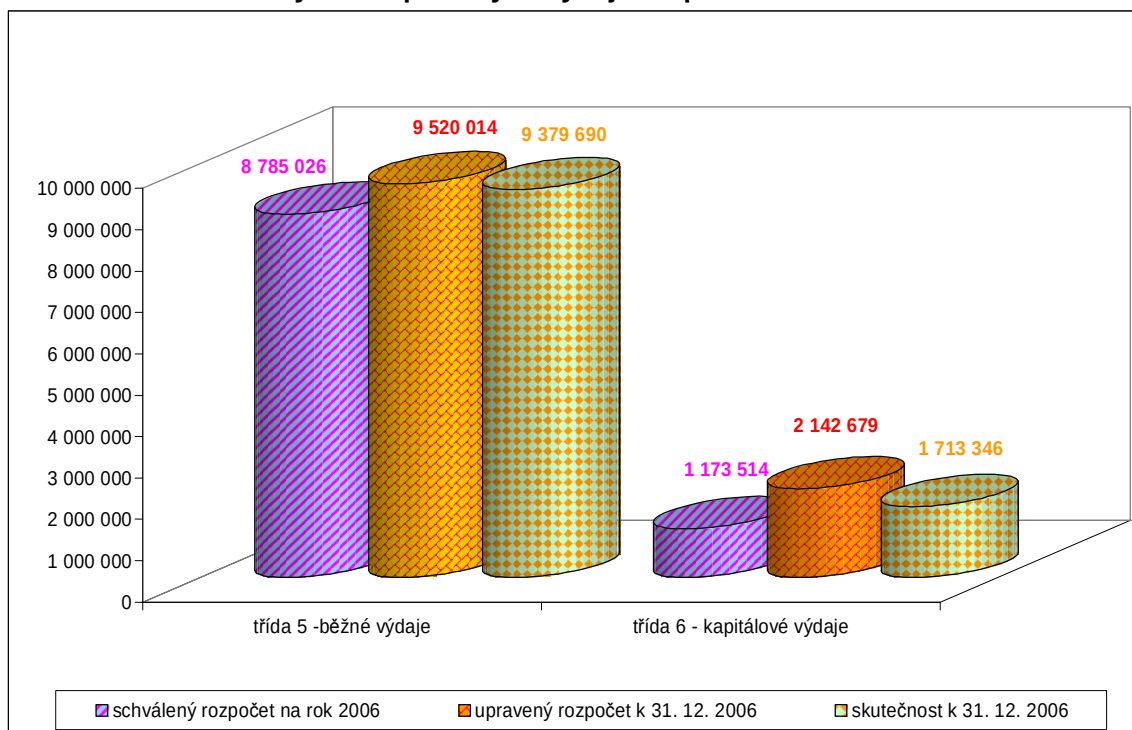
tabulka č. 4

třída	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	% plnění k UR
třída 5 -běžné výdaje	8 785 026	9 520 014	9 379 690	-140 324	98,53
třída 6 - kapitálové výdaje	1 173 514	2 142 679	1 713 346	-429 333	79,96
Celkem	9 958 540	11 662 693	11 093 036	-569 657	95,12

Pro názornou představu slouží následující grafy:

graf č. 5

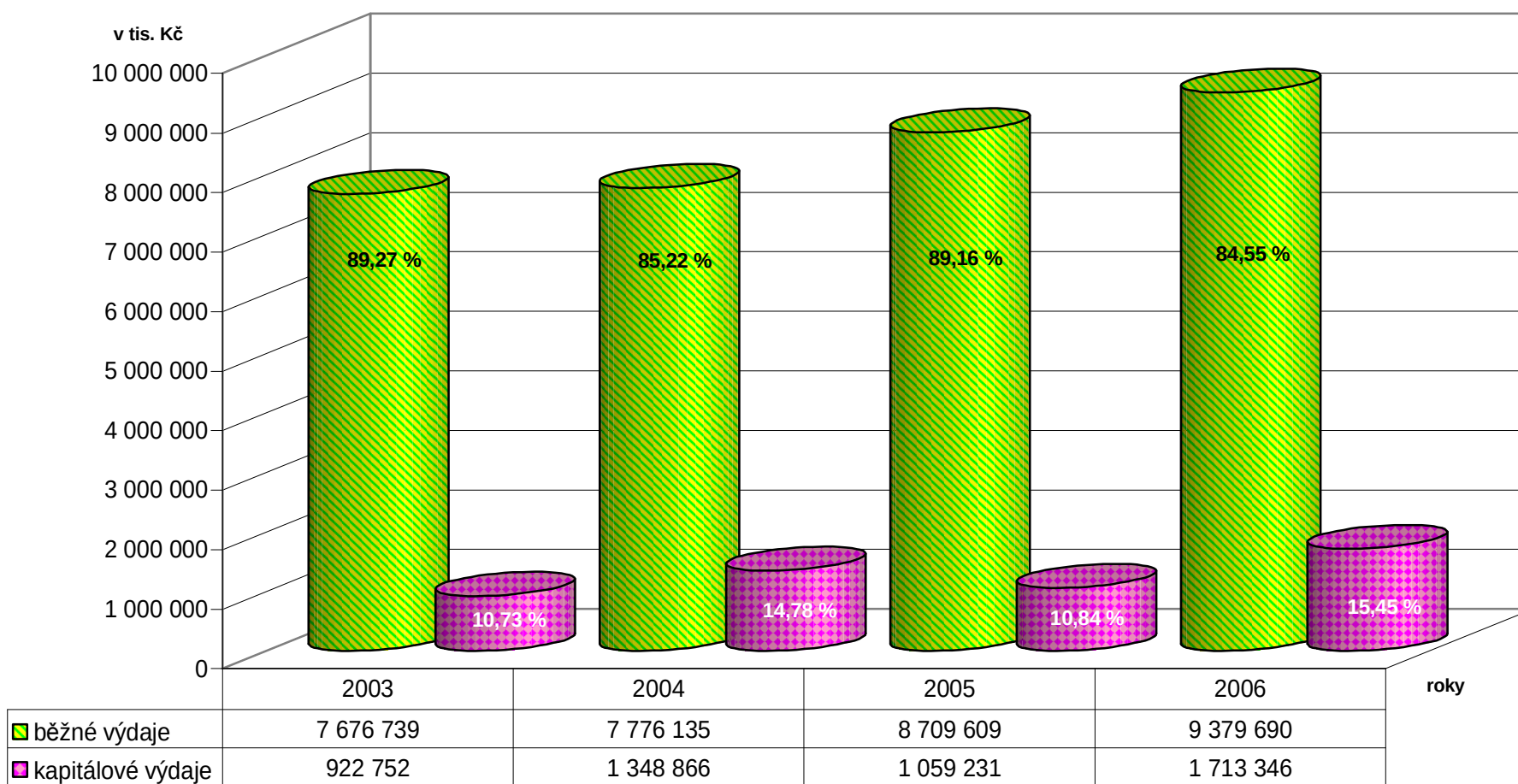
Porovnání běžných a kapitálových výdajů rozpočtu a skutečnosti za rok 2006



Skutečné běžné výdaje za rok 2006 činily 9 379 690 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2006 dosáhl výše 9 520 014 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k nedočerpání běžných výdajů o částku 140 324 tis. Kč, což představuje plnění na 98,53 %.

Skutečné kapitálové výdaje za rok 2006 činily 1 713 346 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2006 dosáhl výše 2 142 679 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k nedočerpání kapitálových výdajů o částku 429 333 tis. Kč, což představuje plnění na 79,93 %.

Struktura skutečných výdajů v letech 2003 - 2006



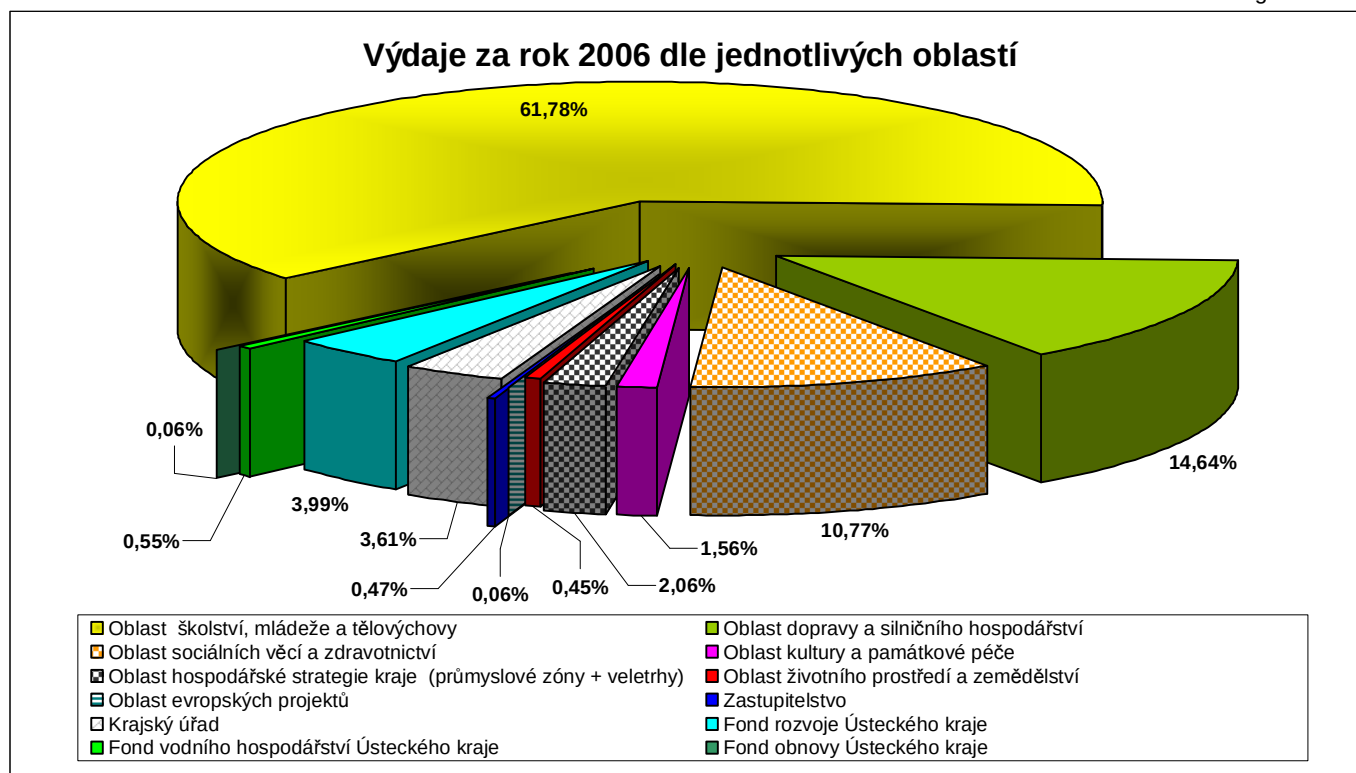
Členění celkových výdajů dle jednotlivých oblastí

v tis. Kč

tabulka č. 5

oblast	schválený rozpočet 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	% plnění	zdroje financování výdajů			
					vlastní	%	dotace	%
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	6 342 783	6 854 805	6 853 182	99,98	829 887	12,11	6 023 295	87,89
Oblast dopravy a silničního hospodářství	1 477 886	1 726 387	1 624 524	94,10	1 449 321	89,22	175 203	10,78
Oblast sociálních věcí a zdravotnictví	935 682	1 241 656	1 194 400	96,19	573 918	48,05	620 482	51,95
Oblast kultury a památkové péče	164 390	175 753	172 714	98,27	169 411	98,09	3 303	1,91
Oblast hospodářské strategie kraje (průmyslové zóny + veletrhy)	75 333	159 931	228 279	142,74	94 700	41,48	133 579	58,52
Oblast životního prostředí a zemědělství	48 980	52 877	50 214	94,96	43 955	87,54	6 259	12,46
Oblast evropských projektů	1 200	6 741	6 267	92,97	1 648	26,30	4 619	73,70
Zastupitelstvo	46 329	53 217	52 272	98,22	52 272	100,00	0	0,00
Krajský úřad	368 897	474 903	400 694	84,37	280 615	70,03	120 079	29,97
Fond rozvoje Ústeckého kraje	255 382	696 230	442 082	63,50	233 684	52,86	208 398	47,14
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	32 000	92 834	61 541	66,29	61 541	100,00	0	0,00
Fond obnovy Ústeckého kraje	0	23 718	6 867	28,95	6 867	100,00	0	0,00
CELKEM	9 958 540	11 662 693	11 093 036	95,12	3 797 819	34,24	7 295 217	65,76

graf č. 7



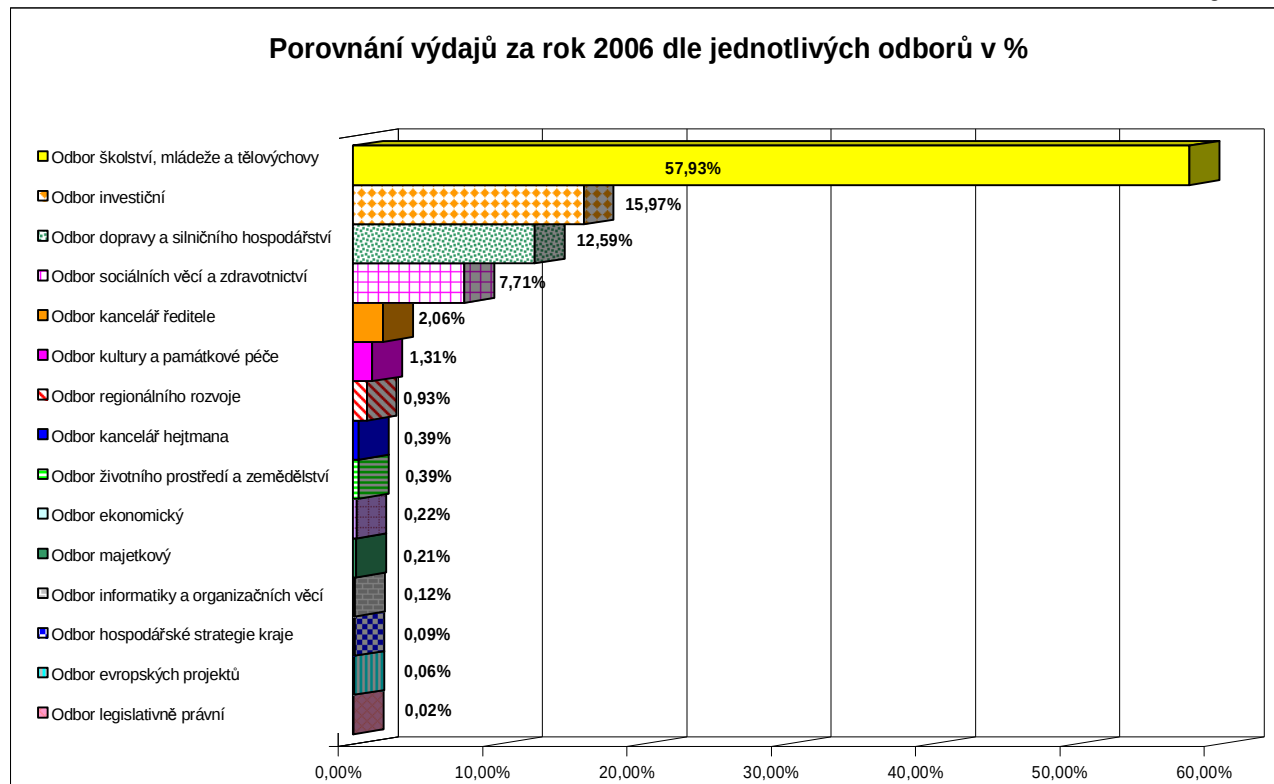
Členění celkových výdajů dle jednotlivých odborů

v tis. Kč

tabulka č. 6

	název odboru	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	rozdíl	% plnění k UR
1	Kancelář hejtmána	51 792	85 374	52 272	-33 102	61,23
2	Kancelář ředitele úřadu	249 932	265 947	256 546	-9 401	96,47
3	Odbor ekonomický	171 160	91 955	26 089	-65 866	28,37
4	Odbor organizační a vnitřních věcí	1 900	0	0	0	
5	Odbor informatiky a organizačních věcí	0	22 338	21 846	-492	97,80
6	Odbor majetkový	114 015	149 572	86 881	-62 691	58,09
7	Odbor legislativně právní	3 397	2 926	1 922	-1 004	65,69
8	Odbor regionálního rozvoje	264 103	738 963	470 306	-268 657	63,64
9	Odbor územního plánování a stavebního řádu	2 310	1 669	1 497	-172	89,69
10	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	6 329 003	6 830 329	6 827 962	-2 367	99,97
11	Odbor kultury a památkové péče	165 913	172 734	170 015	-2 719	98,43
12	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	948 366	1 239 134	1 204 347	-34 787	97,19
13	Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 491 855	1 744 920	1 641 972	-102 948	94,10
14	Odbor životního prostředí a zemědělství	81 284	146 015	111 755	-34 260	76,54
15	Odbor investiční	41 335	77 946	58 775	-19 171	75,40
16	Odbor hospodářské strategie kraje	40 963	85 912	154 477	68 565	179,81
17	Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	218	107	-111	49,08
18	Odbor evropských projektů	1 212	6 741	6 267	-474	92,97
19	Celkem	9 958 540	11 662 693	11 093 036	-569 657	95,12

graf č. 8



III. A) Oblast běžných výdajů

Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů

v tis. Kč

tabulka č. 7

	název odboru	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	rozdíl	% plnění k UR
1	Kancelář hejtmána	46 792	75 729	42 873	-32 856	56,61
2	Kancelář ředitele úřadu	239 382	234 653	228 368	-6 285	97,32
3	Odbor ekonomický	171 160	90 642	24 776	-65 866	27,33
4	Odbor organizační a vnitřních věcí	1 900	0	0	0	
5	Odbor informatiky a organizačních věcí	0	14 342	13 850	-492	96,57
6	Odbor majetkový	19 301	23 816	23 838	22	100,09
7	Odbor legislativně právní	3 397	2 926	1 922	-1 004	65,69
8	Odbor regionálního rozvoje	28 791	148 519	103 595	-44 924	69,75
9	Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 010	719	547	-172	76,08
10	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	6 057 503	6 413 203	6 426 267	13 064	100,20
11	Odbor kultury a památkové péče	142 313	144 712	144 768	56	100,04
12	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	747 740	836 445	854 729	18 284	102,19
13	Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 254 883	1 381 960	1 396 608	14 648	101,06
14	Odbor životního prostředí a zemědělství	31 284	57 013	42 967	-14 046	75,36
15	Odbor investiční	20 900	77 695	58 524	-19 171	75,33
16	Odbor hospodářské strategie kraje	17 458	10 681	9 684	-997	90,67
17	Odbor správních činností a krajský životnostenský úřad	0	218	107	-111	49,08
18	Odbor evropských projektů	1 212	6 741	6 267	-474	92,97
19	Celkem	8 785 026	9 520 014	9 379 690	-140 324	98,53

Z celkové rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů vyplývá následující:

Skutečné běžné výdaje za rok 2006 činily 9 379 690 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2006 dosáhl výše 9 520 014 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání běžných výdajů o částku 140 324 tis. Kč, což představuje plnění 98,53 %.

Jednotlivé položky rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2006 zařazené dle odborů jsou dále uvedeny v tabulce č. 8 „Porovnání rozpočtu a skutečného čerpání k 31. 12. 2006 v oblasti běžných výdajů“.

SHRNUTÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

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

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

Přehled odborů podle čerpání rozpočtu v oblasti běžných výdajů:

1. s přečerpaným rozpočtem

v tis. Kč

název odboru	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	18 284	102,19
odbor dopravy a silničního hospodářství	14 648	101,06
odbor školství, mládeže a tělovýchovy	13 064	100,20
odbor majetkový	22	100,09
odbor kultury a památkové péče	56	100,04

2. s nedočerpaným rozpočtem

v tis. Kč

název odboru	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
odbor kancelář ředitele	- 6 285	97,32
odbor informatiky a organizační věci	- 492	96,57
odbor evropských projektů	- 474	92,97
odbor hospodářské strategie kraje	- 997	90,67
odbor územního plánování a stavebního řádu	- 172	76,08
odbor životního prostředí a zemědělství	- 14 046	75,36
odbor investiční	- 19 171	75,33
odbor regionálního rozvoje	- 44 924	69,75
odbor legislativně právní	- 1 004	65,69
odbor kancelář hejtmána	- 32 856	56,61
odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	- 111	49,08
odbor ekonomický	- 65 866	27,33

Přečerpání rozpočtu se vyskytuje u následujících odborů:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Upravený rozpočet v celkovém objemu 836 445 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 854 729 tis. Kč, tzn. přečerpání o 18 284 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 102,19 %.

Významově rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

[illegible]

V závěru roku byly na účet Ústeckého kraje zaslány finanční prostředky od České pojišťovny, a.s. jako pojistné plnění za uplatnění škod následujících příspěvkových organizací. Návrh na provedení rozpočtové opatření byl odborem předložen, z časových důvodů však nebylo provedeno.

5331 – Nemocnice Děčín – pojistné náhrady – UZ 103

nerozpočtováno

řádek č. 2083

Finanční prostředky byly organizaci poskytnuty ve výši 107 tis. Kč.

5331 – Nemocnice Teplice – pojistné náhrady – UZ 103

nerozpočtováno

řádek č. 2104

Finanční prostředky byly organizaci poskytnuty ve výši 11 tis. Kč.

5331 – ZZS Ústeckého kraje – pojistné náhrady – UZ 103

nerozpočtováno

řádek č. 2126

Finanční prostředky byly organizaci poskytnuty ve výši 183 tis. Kč.

Figure 1

V závěru roku byly Ministerstvem financí ČR poskytnuty finanční prostředky za III. a IV. čtvrtletí roku 2006 na úhradu výdajů v souvislosti s činností vedoucí k prevenci a zabránění šíření TBC. Odbor podal návrh na provedení rozpočtového opatření, z časových důvodů však nebylo provedeno. Jedná se o následující položky:

5331 – Nemocnice Chomutov – TBC – UZ 98 335

čerpání 136,65 %

řádek č. 2091

Položka byla přečerpána ve výši 92 tis. Kč.

5169 – nákup ostatních služeb – TBC – UZ 98 335

čerpání 142,44 %

řádek č. 2153

Položka byla přečerpána ve výši 836 tis. Kč.

[illegible]

5331 – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem – UZ 38 458

nerozpočtováno

řádek č. 2115

Finanční prostředky ve výši 445 tis. Kč byly v závěru roku poskytnuty Masarykově nemocnici Ministerstvem informatiky ČR v rámci financování ISPROFIN na akci „Systém objednávání pacientů přes internet“. Proto z časových důvodů nemohlo být provedeno rozpočtové opatření.

5613 – Krajská zdravotní, a. s. – půjčka

nerozpočtováno

řádek č. 2167

Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo usnesením č. 7/17Z/2006 ze dne 20. 12. 2006 o poskytnutí půjčky společnosti Krajská zdravotní, a. s. ve výši 18 000 tis. Kč. Výdaj byl plně kryt příjmem z prodeje ozdravovny Jetřichovice. Z časových důvodů proto nebylo provedeno rozpočtové opatření.

5331 – Aktivní politika zaměstnanosti – UZ 13 101

čerpáno 128,01 %

řádek č. 2237 – 2274

Jedná se o finanční prostředky určené na aktivní politiku zaměstnanosti (APZ), kde nelze dopředu určit kolik organizací, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj, uzavře příslušné dohody s úřady práce a jaký objem finančních prostředků bude do rozpočtu kraje na tyto dohody poskytnut. Čerpání na položce bylo vyšší o 1 611 tis. Kč, jedná se o finanční prostředky zaslané finančními úřady v závěru roku, kdy z časových důvodů nemohlo být provedeno rozpočtové opatření.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY**5331 – Lékárenská služba Teplice**

čerpání 49,09 %

řádek č. 2108

Příspěvek ve výši 110 tis. Kč byl rozpočtován na zajištění správy neuhrazených závazků a nedobytných pohledávek do doby jejich vypořádání. Vzhledem k tomu, že organizace měla dostatek finančních prostředků, nebyl poskytnut příspěvek v celé výši a došlo tak k úspoře 56 tis. Kč.

5169 – ambulantní pohotovostní péče

čerpáno 89,15 %

řádek č. 2148

Položka nebyla dočerpána ve výši 875 tis. Kč. Důvodem byla neprovedená úhrada za ambulantní pohotovostní péči příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje za IV. čtvrtletí roku 2006. Současně nebyly provedeny úhrady faktur externích poskytovatelů pohotovostní péče v celém objemu, z důvodu pozdního předložení vyúčtování.

5169 – činnost znaleckých komisí

nečerpáno

řádek č. 2152

Během roku nestala potřeba čerpat finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč na činnost znaleckých komisí.

5901 – rezerva na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – UZ 98 202

nečerpáno

řádek č. 2154

Dotace Ministerstva financí ČR na úhradu výdajů zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 838 tis. Kč nebyla čerpána. Kraj obdržel dotaci v září roku 2006, do konce roku nebyla čerpána, neboť žádné takové zařízení na území kraje do konce roku neexistovalo a nebylo tedy možné finanční prostředky v souladu s podmínkami státní dotace poskytnout. Finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu.

5901 – rezerva dle zákona o sociálně právní ochraně dětí – UZ 98 174

nečerpáno

řádek č. 2155

Jedná se o dotaci ministerstva financí na financování výdajů vzniklých v souvislosti s plněním povinností o sociálně právní ochraně dětí (zákon 359/1999 Sb.). Kraj obdržel dotaci v částce 491 tis. Kč v říjnu 2006, do konce roku nebyla čerpána, protože nevznikly výdaje, které by z výše uvedeného dotačního titulu mohly být hrazeny. Finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu.

5169 – nákup ostatních služeb – UZ 13 404

čerpáno 13,23 %

řádek č. 2158

Finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z Evropského sociálního fondu na financování akce "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji". Realizace projektu probíhá od září 2006 do června 2008, zbylé prostředky ve výši 223 tis. Kč budou čerpány v roce 2007.

5169 – služby – náhradní rodinná péče

čerpáno 61,67 %

řádek č. 2164

Finanční prostředky zahrnuté do upraveného rozpočtu byly určeny na pokrytí výdajů při setkání pěstounských rodin, které se koná každoročně v rámci činnosti odboru. Položka nebyla dočerpána ve výši 23 tis. Kč, jelikož výdaje nelze předem přesně odhadnout.

.....

program Podpory nestátních neziskových organizací, které poskytují sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením na území Ústeckého kraje – UZ 13 419

nečerpáno

řádek č. 2320

Občanské sdružení Nová Víska odstoupilo od účasti na projektu – rozvoj sociálních služeb v regionu. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč vyčerpány.

čerpáno 88,93 %

řádek č. 2323

Občanské sdružení Rezonance, sdružení onkologických pacientů nedočerpalo dotaci ve výši 83 tis. Kč z důvodu nedostatku vlastních prostředků, potřebných na spoluúčast projektu – Psychosociální rehabilitace onkologických pacientů i jinak zdravotně postižených občanů.

.....

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet v celkovém objemu 1 381 960 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 396 608 tis. Kč, tzn. přečerpání o 14 648 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 101,06 %.

Rozdíl vznikl zejména u následujících položek:

PŘEČERPANÉ POLOŽKY**5331 – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – příspěvek zřizovatele UZ 17 466**

nerozpočtováno

řádek č. 2345

Položka byla přečerpána ve výši 60 968 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty v závěru roku Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na opravu silnic po jarních povodních 2006. Z časových důvodů nabylo provedeno rozpočtové opatření.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY**5171 – opravy silnic II. a III. třídy**

čerpáno 71,01 %

řádek č. 2343

Položka nebyla dočerpána ve výši 2 449 tis. Kč. Opravy silnic II. a III. tříd jsou prováděny prostřednictvím příspěvkové organizace Správa a údržby silnic Ústeckého kraje na základě radou schváleného plánu oprav na daný rok. Během roku 2006 byly přednostně opravovány silnice po jarních povodních, z tohoto důvodu byly některé akce přesunuty do roku 2007.

5192 – úhrada ztráty – žákovské jízdné (autobusová doprava)

čerpáno 85,16 %

řádek č. 2349

Rozdíl ve výši 2 519 tis. Kč byl způsoben snížením slev jízdného v žákovském režimu a dále skutečným počtem přepravovaných osob. Dále nebylo žákovské jízdné čerpáno v plném

rozsahu, jelikož v posledním čtvrtletí roku byly některé spoje nahrazeny příležitostnou dopravou, kterou hradil kraj v plné výši.

5193 – dopravní územní obslužnost – autobusová

čerpáno 89,94 %

řádek č. 2350

Položka nebyla dočerpána ve výši 22 991 tis. Kč z důvodu výpovědi dřívějšímu smluvnímu dopravci Dopravnímu podniku Ústeckého kraje, a.s. Doprava byla dopravcem DPÚK provozována bez smluvního krytí od dubna do srpna, v dalších měsících byla zajišťována částečně prostřednictvím příležitostné dopravy. V závěru roku byly postupně uzavírány smlouvy s novými dopravci, avšak vyúčtování bylo dopravci předloženo až začátkem roku 2007. Z výše uvedeného je patrné, že rok 2006 byl v čerpání položky zcela atypický.

5169 – bezpečnost silničního provozu

čerpáno 81,52 %

řádek č. 2374

Rozdíl ve výši 97 tis. Kč byl způsoben nižší aktivitou výuky na dopravních hřištích. Organizacím, které zajišťovaly výuku na dopravních hřištích na základě uzavřených smluv, byly uhrazeny jen skutečné výdaje spojené s výukou.

5193 – dopravní územní obslužnost – drážní

čerpáno 97,13 %

řádek č. 2376

Položka nebyla dočerpána ve výši 11 384 tis. Kč z důvodu uzavření smluv na úhradu prokazatelné ztráty drážní dopravní obslužnosti v závěru roku 2006. Jednalo se o uzavření smlouvy s Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova, a. s. na zajištění drážní dopravní obslužnosti mezi městem Most a Litvínov a Dopravním podnikem měst Chomutova a Jirkova, a. s.

5169 – integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje, optimalizace, výběrové řízení pro dopravce

čerpáno 83,10 %

řádek č. 2378

Rozpočet nebyl dočerpán ve výši 511 tis. Kč, jelikož studie optimalizace dopravního systému nebyly během roku 2006 nutné zadávat dodavatelským způsobem. Výdaje spojené s výběrovým řízením vyhlášeným na zajištění dopravní obslužnosti, tj. inzerce byla hrazena z odboru kanceláře ředitele.

5169 – zakrývání reklam u silnic I. třídy

čerpáno 0,71 %

řádek č. 2381

Vzhledem k tomu, že došlo ke zlepšení kázně jednotlivých subjektů, které reklamní zařízení umísťují do silničních pozemků a ochranných pásem silnic I. třídy, nebylo nutno ze strany krajského úřadu postupovat dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v předpokládané výši. Z toho vyplývá následná úspora ve výši 127 tis. Kč.

5429 – soudní spory

nečerpáno

řádek č. 2383

Finanční prostředky na položce ve výši 95 tis. Kč byly určeny na úhradu nákladů případných soudních sporů v oblasti dopravy, během roku 2005 však nevystala potřeba čerpat tyto finanční prostředky. Odbor nepodal návrh na rozpočtovou změnu.

5901 – rezerva odboru dopravy a silničního hospodářství

nečerpáno

řádek č. 2384

Schválený rozpočet rezervy činil 10 969 tis. Kč. Zůstatek rezervy v částce 5 969 tis. Kč nebylo nutno čerpat.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet v celkovém objemu 6 413 203 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 6 426 267 tis. Kč, tzn. přečerpání o 13 064 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 100,20 %.

Významově rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

PŘEČERPANÉ POLOŽKY**5331 – přijaté pojistné plnění v příspěvkových organizacích – UZ 103**

čerpáno 134,10 %

řádek č. 846

V závěru roku byly na účet Ústeckého kraje zaslány finanční prostředky od České pojišťovny, a. s. za pojistná plnění příspěvkových organizací zřizovaných krajem ve výši 594 tis. Kč. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

koncepce mimoškolní výchovy

čerpáno 133,66 %

řádek č. 847 – 848, 1953 – 1973

Rozpočet na projekt koncepce mimoškolní výchovy byl přečerpán ve výši 104 tis. Kč. Jedná se o dotace, které byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005 ve výši 95 tis. Kč a dotace schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 21/16Z/2006 ze dne 8. 11. 2006 a usnesením č. 25/17Z/2006 ze dne 20. 12. 2006.

Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti OP RLZ – UZ 13 229

nerozpočtováno

řádek č. 874

Finanční prostředky ve výši 406 tis. Kč byly poskytnuty Integrované střední škole energetické Chomutov na projekt „Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí“. Účelová dotace na aktivní politiku zaměstnanosti byla poskytnuta Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v závěru roku, z tohoto důvodu nebylo provedeno rozpočtové opatření.

Společný regionální operační program – UZ 17 412

nerozpočtováno

řádek č. 875

Finanční prostředky ve výši 154 tis. Kč byly poskytnuty Střední škole technické a učilišti Varnsdorf na projekt „Modernizace výuky a dílny pro strojní obrábění kovů“, Střednímu odbornému učilišti polygrafickému Rumburk na projekt „Posílení odborných vzdělávacích kapacit“ a SZaŠ, SZeŠ A. E. Komerse a SOU Děčín-Libverda na projekt „Zahradnicko-zemědělské vzdělávací centrum Ústeckého kraje "Libverdský dvůr". Účelové dotace byly poskytnuty Ministerstvem pro místní rozvoj. Odborem nebylo předloženo rozpočtové opatření.

INTEREG III. A – krajské školy – UZ 17 414

nerozpočtováno

řádek č. 876

Finanční prostředky ve výši 109 tis. Kč byly poskytnuty Integrované střední škole technické, Centru odborné přípravy Most na realizaci projektu „Interreg III. A – KO-PE-RA“. Účelová dotace byla poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Odborem nebylo předloženo rozpočtové opatření.

Podpora rómských žáků středních škol – UZ 33 160

čerpáno 125,31%

řádek č. 882 – 885

Upravený rozpočet byl překročen v celkové výši 725 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty jednotlivým příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem a obcemi. Překročení bylo kryto další částí přijatých finančních prostředků na realizaci projektů v závěru roku. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

Program podpory vzdělávání národnostních menšin – UZ 33 339

nerozpočtováno

řádek č. 904

Finanční prostředky byly poskytnuty Základní škole ve Školní ulici v Ústí nad Labem ve výši 152 tis. Kč. Účelová dotace byla poskytnuta Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v závěru roku, z časových důvodů nemohlo být provedeno rozpočtové opatření.

Dotace na nákup učebních pomůcek – UZ 33 346

nerozpočtováno

řádky č. 905 – 913

Finanční prostředky byly poskytnuty krajským, obecním, soukromým a církevním školám v celkové výši 850 tis. Kč. Účelová dotace byla poskytnuta Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v závěru roku, z časových důvodů nemohlo být provedeno rozpočtové opatření.

Přímé náklady na vzdělávání – sportovní gymnázia – UZ 33 354

čerpano 129,93 %

řádek č. 914

Upravený rozpočet byl přečerpan ve výši 293 tis. Kč. Jedná se o účelové finanční prostředky poskytnuté Gymnáziu Most Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v závěru roku, z časových důvodů nemohlo být provedeno rozpočtové opatření.

Tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů ve vybraných gymnáziích – UZ 33 421

nerozpočtováno

řádek č. 924

Finanční prostředky byly poskytnuty Gymnáziu Rumburk ve výši 58 tis. Kč. Účelová dotace byla poskytnuta Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v závěru roku, z časových důvodů nemohlo být provedeno rozpočtové opatření.

Projekt podpory dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – UZ 33 429

nerozpočtováno

řádek č. 925

Finanční prostředky byly poskytnuty Pedagogicko – psychologické poradně Ústeckého kraje, Teplice ve výši 2 500 tis. Kč. Účelová dotace byla poskytnuta Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v červnu 2006, rozpočtové opatření nebylo provedeno. Odbor nepředložil žádost o rozpočtové opatření.

Projekty tvorby a realizace vzdělávacích programů – UZ 33 439

čerpano 224,77 %

řádek č. 927 – 930

Finanční prostředky byly poskytnuty krajským a obecním školám, upravený rozpočet byl překročen o 3 208 tis. Kč. Účelová dotace byla poskytnuta Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v závěru roku, z časových důvodů nemohlo být provedeno rozpočtové opatření.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5491 – stipendia pro vysokoškoláky

čerpano 72,99 %

řádek č. 838

Položka nebyla dočerpána v celkové výši 1 140 tis. Kč. Poskytnutí finančních prostředků je upraveno „Pravidly pro poskytování Stipendia Ústeckého kraje“. Tato pravidla nebyla žadateli dodržena, jelikož včas nepředložili potřebné doklady.

5901 – spoluúčast na programech MŠMT, EU a kraje

nečerpano

řádek č. 849

Rezervu na spoluúčast na programech MŠMT, EU a kraje ve výši 48 tis. Kč nebylo nutné odborem do konce roku čerpat.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet v celkovém objemu 23 816 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 23 838 tis. Kč, tzn. přečerpání o 22 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 100,09 %.

PŘEČERPANÁ POLOŽKA

5169 – ostatní služby

čerpáno 102,14 %řádek č. 467

Upravený rozpočet byl přečerpán ve výši 22 tis. Kč. Z položky jsou hrazeny provize a náklady realitním kancelářím, na zpracování geometrických plánů pro potřeby prodeje a na zajištění ostrahy během dražeb. Rozpočet byl přečerpán z důvodu úhrady provize z prodeje ozdravovny Jetřichovice, která nebyla součástí rozpočtu. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet v celkovém objemu 144 712 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 144 768 tis. Kč, tzn. přečerpání o 56 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 100,04 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

[illegible]

V závěru roku byly na účet Ústeckého kraje zaslány finanční prostředky od České pojišťovny, a. s. jako pojistné plnění za uplatnění škod následujících příspěvkových organizací. Návrh na provedení rozpočtového opatření byl odborem předložen, z časových důvodů však nebylo provedeno.

5331 – Oblastní muzeum v Mostě – pojistné náhrady – UZ 103

nerozpočtováno

řádek č. 1996

Finanční prostředky byly organizaci poskytnuty ve výši 41 tis. Kč.

5331 – Regionální muzeum v Teplicích – pojistné náhrady – UZ 103

čerpano 155,56 %

řádek č. 1998

Položka byla přečerpána ve výši 45 tis. Kč.

[illegible]

5331 – Regionální muzeum v Teplicích – UZ 34 342

nerozpočtováno

řádek č. 2000

Ministerstvo kultury ČR poskytlo Regionálnímu muzeu v Teplicích dotaci na akci „Nákup souboru punčových lahví z převážně čiré skloviny“ ve výši 30 tis. Kč. Účelová dotace byla poskytnuta v závěru roku, z časových důvodů nemohlo být provedeno rozpočtové opatření.

Rozpočet byl nedočerpán následujícími odbory:

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet v celkovém objemu 234 653 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 228 368 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 6 285 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 97,32 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

5167 – školení – prevence kriminality – UZ 98 064

nerozpočtováno

řádek č. 168

Finanční prostředky byly Ústeckému kraji poskytnuty Ministerstvem financí ČR na „Vzdělávací projekt pro pracovníky Preventivně informačních skupin okresních ředitelství Policie České republiky – kurz mediace“. Položka byla čerpána ve výši 54 tis. Kč na základě odborem předloženého návrhu na rozpočtové opatření, z časových důvodů však nebylo provedeno.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5011 – platy zaměstnanců

čerpáno 99,45 %

řádek č. 112 – 118

Finanční prostředky nebyly dočerpány v celkové výši 713 tis. Kč. Nedočerpání bylo ovlivněno vyšším počtem odchodů zaměstnanců do starobního důchodu a přirozenou fluktuací. Platy zaměstnanců jsou financovány jak finančními prostředky z vlastních zdrojů tak i ze zdrojů jednotlivých projektů, tj. "Ústecký kraj – kraj přírody i člověka", ReRegions a rómský koordinátor.

5021 – ostatní osobní výdaje

čerpáno 65,97 %

řádek č. 119 – 123

Z těchto prostředků byly vypláceny dohody pro znalecké komise odboru zdravotnictví, dohody o provedení práce uzavřené s vedoucími zaměstnanci krajského úřadu na provádění vstupního vzdělávání úředníků a dále vyúčtování mzdových výdajů pracovníků na projekty hrazené z Evropských fondů. Nevyčerpány byly finanční prostředky ve výši 637 tis. Kč. Odbor nepředložil do konce roku 2006 žádost o rozpočtovou změnu.

5031 – pojistné na sociální zabezpečení

čerpáno 99,52 %

řádek č. 126 – 134

Nedočerpání položky ve výši 171 tis. Kč se odvíjí od nedočerpaných položek 5011 a 5021.

5137 – vybavení kanceláří – nábytek

čerpáno 66,03 %

řádek č. 149

Položka nebyla dočerpána ve výši 410 tis. Kč. Jedná se o dodávku kancelářského nábytku do budovy „B“, která byla realizována začátkem roku 2007.

5139 – všeobecný materiál

čerpáno 93,18 %

řádek č. 152

Položka nebyla dočerpána ve výši 190 tis. Kč. Jedná se o dodávku drobného kancelářského vybavení budovy „B“, která byla realizována začátkem roku 2007.

5901 – rezerva odboru kanceláře ředitele

nečerpáno

řádek č. 223

Rezerva byla schválena v částce 2 293 tis. Kč, rozpočtovými změnami byla navýšena na 3 360 tis. Kč. Tuto částku již nebylo třeba čerpat, vzhledem vyrovnanému čerpání jednotlivých položek odboru.

Fond zaměstnavatele

čerpáno 84,71 %

řádek č. 224 – 233

Rezervu Fondu zaměstnavatele ve výši 733 tis. Kč nebylo nutné čerpat. Bližší komentář Fondu zaměstnavatele je uveden v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet v celkovém objemu 14 342 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 13 850 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 492 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 96,57 %.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY**5168 – služby zpracování dat**

čerpáno 73,33 %

řádek č. 457

Položka nebyla dočerpána ve výši 24 tis. Kč, jelikož nebylo potřeba odborem školství, mládeže a tělovýchovy a odborem kanceláře ředitele dodavatelsky zpracovat žádné datové výstupy.

5901 – rezerva odboru informatiky a organizačních věcí

nečerpáno

řádek č. 461

Rezervu odboru ve výši 350 tis. Kč nebylo potřeba čerpat, jelikož nenastala žádná mimořádná situace.

Odbor evropských projektů

Upravený rozpočet v celkovém objemu 6 741 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 6 267 tis. Kč. Rozpočet byl nedočerpán ve výši 474 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 92,97 %.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY**5901 – Program Phare 2003 – Rozvoj lidských zdrojů – INDIS**

nečerpáno

řádek č. 2661

Rozpočtovým opatřením v roce 2006 bylo na rezervu projektu převedeno 1 168 tis. Kč, určených na úhradu DPH a na dofinancování projektu. Zůstatek finančních prostředků ve výši 223 tis. Kč nebylo nutné čerpat.

5901 – Kurzový rozdíl k projektu Phare 2003 – Rozvoj lidských zdrojů – INDIS – UZ 23

nečerpáno

řádek č. 2662

Na tuto položku byly převedeny finanční prostředky na úhradu kurzové ztráty vzniklé v roce 2005. Kurzové ztráty nelze uplatnit v rámci projektu jako uznatelný výdaj, proto byla vytvořena rezerva ve výši 92 tis. Kč, kterou však nebylo nutné v roce 2006 čerpat.

Odbor hospodářské strategie kraje

Upravený rozpočet v celkovém objemu 10 681 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 9 684 tis. Kč. Rozpočet byl nedočerpan ve výši 997 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 90,67 %.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY**5137 – drobný hmotný majetek – průmyslové zóny, VVI**

čerpano 22,22 %

řádek č. 2594

Položka nebyla dočerpana ve výši 14 tis. Kč v rámci úsporných opatření odboru.

5151 – voda – průmyslová zóna Triangle

nečerpano

řádek č. 2598

Položka nebyla čerpána ve výši 21 tis. Kč, jelikož výdaje na úhradu vodného v rámci sanačních prací v průmyslové zóně nebylo potřeba. Výdaje za vodné spojené s pracemi v průmyslové zóně Triangle, byly přímo hrazeny dodavatelskými firmami bez zatížení rozpočtu Ústeckého kraje.

UZ 30 – Projekt ReRegions

čerpano 78,26 %

řádek č. 2617 – 2630

Finanční prostředky na projekt ReRegions nebyly dočerpany v celkové výši 782 tis. Kč z důvodu prodloužení termínu projektu a s ním související zajištění závěrečné konference, která se konala počátkem roku 2007.

5901 – rezerva odboru hospodářské strategie kraje

nečerpano

řádek č. 2637

Rezerva ve výši 130 tis. Kč byla určena na mimořádné výdaje, nebyla však potřeba ji použít.

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Upravený rozpočet v celkovém objemu 719 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 547 tis. Kč, tzn. nedočerpaní o 172 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 76,08 %.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY**5166 – studie, analýzy**

čerpano 65,24 %

řádek č. 827

K nedočerpaní položky o 162 tis. Kč došlo tím, že předpokládané potřeby na zpracování odborných stanovisek ke správním řízením vedeným oddělením stavebního řádu byly nižší, než se plánovalo.

5901 – rezerva odboru UPS

nečerpano

řádek č. 829

Rezerva ve výši 10 tis. Kč byla určena na mimořádné výdaje, nebyla však potřeba ji použít.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet v celkovém objemu 57 013 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 42 967 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 14 046 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 75,36 %.

Významově rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

PŘEČERPANÉ POLOŽKY**5213 – Lesy ČR, s. p. – meliorace a hrazení bystřin v lesích dle LZ § 35 – UZ 29 009**

nerozpočtováno řádek č. 2392

Finanční prostředky ve výši 237 tis. Kč byly poskytnuty Ministerstvem zemědělství ČR. Dotace byla poskytnuta Lesům České republiky, s. p. na základě předložených faktur, v rozsahu provedených prací. Odbor podal žádost o rozpočtové opatření, z časových důvodů však nebylo provedeno.

5222 – náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy – UZ 98 278

nerozpočtováno řádek č. 2408

Finanční prostředky ve výši 26 tis. Kč byly poskytnuty Ministerstvem financí ČR Českému rybářskému sdružení Chomutov. Odbor podal žádost o rozpočtové opatření, z časových důvodů však nebylo provedeno.

5331 – dotace programu péče o krajinu – UZ 15 091

nečerpáno řádek č. 2416

Finanční prostředky ve výši 12 tis. Kč byly poskytnuty Ministerstvem životního prostředí ČR příspěvkové organizaci DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice. Finanční prostředky obdržel Ústecký kraj v závěru roku, z časových důvodů proto nebylo provedeno rozpočtové opatření.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY**5169 – protiradonová opatření – UZ 75 115**

čerpáno 63,33 % řádek č. 2409

Položka nebyla dočerpána ve výši 11 tis. Kč. Finanční prostředky, které kraj obdržel, byly určeny na pořízení a rozmístění detektorů. Detektory byly řádně obcemi rozmístěny, ale do konce roku nebyly kraji vyúčtovány.

5901 – rezerva odboru životního prostředí a zemědělství

nečerpáno řádek č. 2417

Rezervu odboru ve výši 304 tis. Kč nebylo potřeba čerpat.

dotační politika „Programy životního prostředí a zemědělství“ – UZ 99

čerpáno 33,12 % řádek č. 2418 – 2461

Finanční prostředky vyčleněné na dotační titul nebyly dočerpány v celkové výši 4 013 tis. Kč, z toho finanční prostředky ve výši 3 988 tis. Kč nebyly do konce roku vyčerpány v souvislosti s průtahy notifikačního procesu. Jelikož se jedná o veřejnou podporu, je nutné, aby byl program notifikován orgány EU, až poté je možné dotace poskytnout. Dále nebyla Hospodářskou a sociální radou Chomutovska přijata dotace ve výši 25 tis. Kč.

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

čerpáno 62,62 % řádek č. 2462 – 2468

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 9 270 tis. Kč. Plnění bylo ovlivněno povinnou rezervou na havárie ve výši 10 000 tis. Kč, kterou lze použít jen na úhradu výdajů souvisejících s odstraňováním havarijních stavů v oblasti ochrany vod, výše rezervy je

stanovena dle § 42 odst. 4, vodního zákona. Podrobnější komentář viz Peněžní fondy Ústeckého kraje.

příspěvky na ekologické hospodaření v lesích – UZ 28

čerpáno 96,36 %

řádek č. 2469 – 2525

K nedočerpání ve výši 684 tis. Kč došlo tím, že příjemcům byly příspěvky poskytovány až po předložení vlastní spoluúčasti. Z tohoto důvodu byly některým příjemcům příspěvky kráceny, popř. nebyly vyplaceny.

Odbor investiční

Upravený rozpočet v celkovém objemu 77 695 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 58 524 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 19 171 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 75,33 %.

Tento rozdíl vznikl zejména u následujících položek:

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

oblast školství, mládeže a tělovýchovy

5171 – Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky Štětí – oprava provozní budovy školy po povodních

nerozpočtováno

řádek č. 2542

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytlo v závěru roku finanční prostředky ve výši 520 tis. Kč na opravu po jarních povodních 2006. Odbor podal žádost o rozpočtové opatření, z časových důvodů však nebylo provedeno.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

oblast kanceláře ředitele

5171 – KÚ budova "B" přístavba kancelářských prostor a sanace teras

čerpáno 85,24 %

řádek č. 2531

Položka nebyla dočerpána ve výši 2 474 tis. Kč, jde o pozastávku konečné faktury dodavatelské firmy do doby odstranění vad a nedodělků.

oblast kultury a památkové péče

5171 – Oblastní muzeum Louny – REKO Jimlín – oprava střechy a statika ubytovny objektu

čerpáno 69,64 %

řádek č. 2547

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 320 tis. Kč. Realizovány nebyly některé dílčí práce na základě stanoviska odboru památkové péče Městského úřadu v Lounech.

oblast investiční

Fond obnovy Ústeckého kraje

čerpáno 28,95 %

řádek č. 2553 – 2584

Finanční prostředky jsou čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami, tj. po vyčerpání spolupodílu příjemce. Zůstatek nevyčerpaných prostředků fondu je automaticky převáděn do roku 2007. Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet v celkovém objemu 148 519 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 103 595 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 44 924 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 69,75 %.

Tento rozdíl vznikl zejména u následujících položek:

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

SROP – grantové schéma 3. 3 individuální projekty – Budoucí rozvoj Ústeckého kraje

(dále jen BROÚK)

čerpáno 205,13 %

řádek č. 513 – 521

Finanční prostředky určené na realizaci individuálního projektu – BROÚK byly přečerpány v celkové výši 1 086 tis. Kč. Finanční prostředky na úhradu výdajů spojených se IV. etapou projektu byly poskytnuty v závěru roku 2006, a tudíž nebylo z časových důvodů provedeno rozpočtové opatření.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5139 – nákup fotografií, autorská práva do databanky

nečerpáno

řádek č. 486

Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč byly zahrnuty do schváleného rozpočtu na rozšíření a doplnění fotografií pro potřeby Krajského úřadu Ústeckého kraje. Plánovaný nákup zimních fotografií však nebyl uskutečněn vzhledem k bezsněžné zimě.

5169 – veletrhy a prezenční akce

čerpáno 94,75 %

řádek č. 494

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 106 tis. Kč díky přijatým finančním prostředkům od České centrály cestovního ruchu – Czechtourism, příspěvkové organizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR na zahraniční veletrhy.

5901 – rezerva odboru regionálního rozvoje

nečerpáno

řádek č. 496

Rezervu ve výši 25 tis. Kč nebylo potřeba čerpat.

5166 – EHP Norsko – projekt Jimlín I. a II. – studie (neuznatelné výdaje)

nečerpáno

řádek č. 497 – 498

Finanční prostředky v celkové výši 250 tis. Kč byly vyčleněny v souvislosti s potřebou zpracování projektových dokumentací a žádostí. Hlavním cílem projektů je obnova a oprava nemovitých kulturních památek Nový Hrad v Jimlíně, vzhledem k časové náročnosti zpracování jednotlivých žádostí a zahájení projektů nebylo možné finanční prostředky čerpat dle původního předpokladu (Jimlín I. zahájení projektu 11/2006 – ukončení projektu 2/2008; Jimlín II. zahájení projektu 10/2007 – ukončení projektu 4/2009).

5166 – příprava na SF (audit BROÚK – neuznatelné výdaje)

nečerpáno

řádek č. 499

Finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč nebyly vyčerpány z důvodu uzavřeného dodatku s auditorskou firmou LN Audit, s.r.o, kde jsou stanoveny platební podmínky, tj. úhrada po skončení etapy projektu.

5166 – EHP Norsko – projekt dětské hřiště (neuznatelné výdaje)

čerpáno 51,68 %

řádek č. 504

Finanční prostředky v celkové výši 144 tis. Kč nebyly vyčerpány z důvodu časové náročnosti přípravy projektu. Záměrem projektu bude vytvoření adekvátního zázemí sociálně znevýhodněných a zdravotně postižených dětí ve věku od 3 do 15 let, tj. obnova dětských

5166 – Interreg – projekt „Integrovaný systém opatření pro využití a ochranu vod v Krušnohoří a Šluknovském výběžku v závislosti na výsledcích hydrogeologické syntézy“ dále jen „**Lužice**“ (neuznatelné výdaje)

Finanční prostředky nebyly vyčerpány z důvodu, že projekty grantových schémat jsou dokončovány průběžně, tj. do roku 2008. Jedná se o následující:

SROP – grantové schéma 4.2.2 – podpora regionální a místní infrastruktury ČR – podnikatelé UZ 60

nečerpáno řádek č. 565 – 568

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 90 tis. Kč.

SROP – grantové schéma 4.1.2 – podpora služeb ČR – veřejný sektor UZ 61

čerpáno 35,81 % řádek č. 569 – 588

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 11 780 tis. Kč.

SROP – grantové schéma 4.1.2 – podpora služeb ČR – podnikatelé UZ 62

čerpáno 2,70 % řádek č. 589 – 592

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 4 613 tis. Kč.

SROP – grantové schéma 3.2 – podpora sociální integrace v regionech UZ 63

čerpáno 75,20 % řádek č. 593 – 617

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 3 879 tis. Kč.

Finanční prostředky nebyly vyčerpány z důvodu posunutí termínu proplacení finančních prostředků malým, středním a drobným podnikatelům, neboť některé žádosti o platbu nebyly v souladu s podmínkami poskytnuté dotace. Finanční prostředky budou použity na projekt v roce 2007:

SROP – grantové schéma 1.1 – malí a střední podnikatelé UZ 64

čerpáno 11,32 % řádek č. 619 – 628

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 462 tis. Kč.

SROP – grantové schéma 1.1 – drobní podnikatelé UZ 65

čerpáno 26,58 % řádek č. 629 – 637

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 279 tis. Kč.

Finanční prostředky nebyly vyčerpány, jelikož výdaje souvisejí s administrací projektů v rámci Společného regionálního operačního programu (inzerce, hodnocení a kontroly projektů grantových schémat apod.) a jsou hrazeny postupně, tj. do roku 2008.

SROP – individuální projekty 5.1 technická asistence – limitované výdaje UZ 75

čerpáno 44,36 % řádek č. 668 – 684

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 908 tis. Kč.

SROP – individuální projekty 5.1 technická asistence – nelimitované výdaje UZ 76

čerpáno 36,36 % řádek č. 685 – 696

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 490 tis. Kč.

Finanční prostředky na spolufinancování příspěvkových organizací jsou uvolňovány postupně podle předložených podkladů. Z důvodu neukončení některých projektů však nebyly vyčerpány finanční prostředky následovně:

spolufinancování příspěvkových organizací – SROP UZ 68

čerpáno 71,06 %

řádek č. 697 – 707

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 4 375 tis. Kč.

spolufinancování příspěvkových organizací – Phare CBC a INTERREG III. A UZ 69

čerpáno 77,67 %

řádek č. 708 – 710

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 351 tis. Kč.

Program obnovy venkova UZ 101

čerpáno 94,57 %

řádek č. 711 – 767

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 703 tis. Kč, jelikož u několika projektů došlo v průběhu realizace ke snížení celkových výdajů a tím i k nedočerpání dotace.

Program na záchranu a obnovu kulturních památek UZ 102

čerpáno 80,52 %

řádek č. 769 – 810

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 2 936 tis. Kč, jelikož realizace některých projektů končí v roce 2007.



SROP – opatření 2.2 – projekt Ústecký kraj ON – LINE UZ 67

čerpáno 218,80 %

řádek č. 812 – 814

Finanční prostředky byly přečerpány ve výši 297 tis. Kč, z důvodu zpracování projektové žádosti (neuznatelný výdaj). Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

projekty / žádosti o dotace z EU

čerpáno 46,27 %

řádek č. 817 – 819

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 288 tis. Kč, jelikož byly vyčleněny na prozatím neschválené projektové žádosti a projekty.

SROP – opatření 2.1.1 – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – okružní křižovatka a její napojení UZ 53

čerpáno 79,82 %

řádek č. 822 – 824

Finanční prostředky byly vyčleněny na průběžný a závěrečný audit projektu „II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – okružní křižovatka a její napojení“, který byl v roce 2006 ukončen. Závěrečný audit mohl být proveden až po ukončení akce, tj. začátkem roku 2007 a s ním i související výdaj. Z tohoto důvodu nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 88 tis. Kč.

Odbor legislativně právní

Upravený rozpočet v celkovém objemu 2 926 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 922 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 004 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 65,69 %.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5166 – poradenské a právní služby

čerpáno 69,19 %

řádek č. 475

Položka nebyla dočerpána ve výši 727 tis. Kč. Upravený rozpočet byl navýšen o finanční prostředky na právní zastoupení při vymáhání pohledávek a nároků na náhradu škody ze

strany firmy Realit Global s. r. o. Tyto výdaje však nebyly advokátní kanceláří do konce roku vyúčtovány. Dále nebylo potřeba čerpat finanční prostředky na zabezpečení posudků, kdy je nutné při řešení kaus dovolávat se odborného posouzení a finanční prostředky vyčleněné na transformaci nemocnic.

5169 – poplatky tlumočnickům

čerpáno 30 %

řádek č. 476

Položka nebyla dočerpána ve výši 35 tis. Kč, jelikož nebyla potřeba překladů v roce 2006 tak vysoká, jak se předpokládalo.

5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

čerpáno 70 %

řádek č. 477

Položka nebyla dočerpána ve výši 15 tis. Kč, jelikož bylo čerpání odvislé od počtu podaných a pravomocně rozhodnutých správních žalob, podaných proti rozhodnutím vydaných krajským úřadem, kdy je krajský úřad nucen hradit náklady řízení apod.

5361 – soudní a správní poplatky kolkované

čerpáno 49,09 %

řádek č. 478

Položka byla čerpána rovnoměrně, placení kolkovného závisí na průběžné potřebě. Zůstatek činí 56 tis. Kč.

5362 – poplatky

čerpáno 44,10 %

řádek č. 479

Rozpočtovaná částka vychází z průměrného odhadu soudních poplatků v minulém roce. Její čerpání však závisí dle skutečných potřeb odborů. Hradí se soudní poplatky a poplatky související se změnami v rejstřících. Zůstatek činí 109 tis. Kč.

5429 – ostatní náhrady placené obyvatelstvu

čerpáno 58,67 %

řádek č. 480

Čerpání položek je odvislé od počtu podaných a pravomocně rozhodnutých správních žalob, podaných proti rozhodnutím vydaných krajským úřadem, kdy je krajský úřad nucen hradit náklady řízení apod. U položek 5192 a položky 5429 nelze nikdy předpokládat míru čerpání. Nebylo vyčerpáno 62 tis. Kč.

Odbor kancelář hejtmána

Upravený rozpočet v celkovém objemu 75 729 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 42 873 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 32 856 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 56,61 %.
--

Tento rozdíl vznikl zejména u následujících položek:

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

5039 – propagační materiál zastupitelstvo – UZ 44

čerpáno 112,98 %

řádek č. 38

Položka byla přečerpána ve výši 360 tis. Kč z důvodu dotisku knihy „České středohoří“ v nákladu 700 ks. Na dotisk knihy obdržel Ústecký kraj finanční dar od České spořitelny, a.s. Jelikož byl finanční dar poskytnut v závěru roku, z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5901 – Havarijní fond Ústeckého kraje

nečerpáno

řádek č. 24

Finanční prostředky ve výši 31 094 tis. Kč nebylo nutné použít, neboť v roce 2006 nenastaly v Ústeckém kraji žádné mimořádné havarijní situace, které by vyžadovaly uvolnění finančních prostředků z Havarijního fondu Ústeckého kraje.

5019 – platby za provedenou práci, refundace

čerpáno 79,08 %

řádek č. 27

Finanční prostředky ve výši 68 tis. Kč nebyly dočerpány, jelikož někteří zastupitelé Ústeckého kraje nevyužili možnosti refundace mzdy.

5021 – odměny nečlenům zastupitelstva

čerpáno 81,99 %

řádek č. 28

Nedočerpání finančních prostředků ve výši 130 tis. Kč bylo způsobeno tím, že do konce roku nebyly vyplaceny odměny členům komisí a výborů za II. pololetí roku 2006, kteří nejsou členy zastupitelstva. Výše odměn byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 8/17Z/2006 ze dne 20. 12. 2006, z časových důvodů však byly vyplaceny začátkem roku 2007.

5023 – odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů

čerpáno 97,07 %

řádek č. 29

Nedočerpání finančních prostředků ve výši 460 tis. Kč bylo způsobeno tím, že do konce roku nebyly vyplaceny některé odměny členům zastupitelstva za práci v komisích za IV. čtvrtletí roku 2006.

5039 – refundace pojistného

čerpáno 37,50 %

řádek č. 33

Nedočerpání finančních prostředků ve výši 80 tis. Kč bylo způsobeno tím, že někteří zastupitelé Ústeckého kraje nevyužili možnosti refundace mzdy.

5901 – rezerva odboru kanceláře hejtmána

nečerpáno

řádek č. 70

Rezervu ve výši 1 063 tis. Kč nebylo potřeba čerpat, jelikož nenastala žádná mimořádná situace.

dotační program Podpora aktivit zejména nestátních neziskových organizací a občanských sdružení, které nelze zařadit k žádnému vyhlášenému programu – UZ 90

čerpáno 88,86 %

řádek č. 71 – 99

Finanční prostředky ve výši 195 tis. Kč nebyly dočerpány, z toho 67 tis. Kč zůstalo nerozděleno. Dotace ve výši 50 tis. Kč schválená Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/17Z/2006 ze dne 20. 12. 2006 (obec Velké Žernoseky) a dar ve výši 70 tis. Kč schválený Radou Ústeckého kraje usnesením č. 3/70R/2006 ze dne 27. 12. 2006 (Krajské vojenské velitelství) nebyly do konce roku poskytnuty z časových důvodů.

Upravený rozpočet v celkovém objemu 218 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 107 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 111 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 49,08 %.

Finanční prostředky pro zajištění konání voleb byly čerpány v souladu se Směrnicí Ministerstva financí ze dne 3. ledna 2003 č.j.: 124/123 009/2002, kterou se upravuje postup obcí a krajů při financování voleb. Tato směrnice určuje hradit jen výdaje v rozsahu nezbytném pro organizačně technické zabezpečení voleb např. kancelářské potřeby, zajištění výpočetní techniky (nelze hradit pořízení), dopravní zabezpečení (cestovní náhrady), pronájem nebytových prostor, platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou. Z tohoto důvodu nebyly následující finanční prostředky čerpány:

nečerpáno 54 tis. Kč

nečerpáno 50 tis. Kč	řádek č. 2644
----------------------	---------------

nečerpáno 10 tis. Kč

Upravený rozpočet v celkovém objemu 90 642 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 24 776 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 65 866 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 27,33 %.

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

ve finančním objemu 948 tis. Kč	řádek č. 445
---------------------------------	--------------

ve finančním objemu 4 301 tis. Kč

ve finančním objemu 59 221 tis. Kč

[illegible]

nečerpáno	řádek č. 439
-----------	--------------

Úroky z úvěru nebyly čerpány ve výši 1 288 tis. Kč, jelikož úhradu úroků si Česká spořitelna, a.s. zúčtovala až po ukončení období, tj. 2. 1. 2007.

Skutečné čerpání k 31. 12. 2006

Běžné výdaje

v tis. Kč

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
1	Běžné výdaje celkem					8 785 026	9 520 014	9 379 690	98,53
2	hrazeno z vlastních zdrojů					2 662 840	2 740 913	2 625 985	95,81
3	hrazeno z dotací					6 093 471	6 605 244	6 669 027	100,97
4	hrazeno z Havarijního fondu Ústeckého kraje					5 000	31 094	0	0,00
5	hrazeno z Fondu zaměstnavatele					2 645	4 793	4 060	84,71
6	hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje					21 070	89 452	58 221	65,09
7	hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje					0	24 800	15 530	62,62
8	hrazeno z Fondu obnovy Ústeckého kraje					0	23 718	6 867	28,95
9	Kancelář hejtmána			010000		46 792	75 729	42 873	56,61
10	hrazeno z vlastních zdrojů			010000		41 792	44 635	42 873	96,05
11	hrazeno z Havarijního fondu Ústeckého kraje					5 000	31 094	0	0,00
12	úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci	3591	5511	010000		100	97	96	98,97
13	nákup vakcín proti hepatitidě A a B Twinrix	3599	5194	010000		0	268	268	100,00
14	opravy a údržba IZS a KR	5212	5171	010000		1 000	0	0	0,00
15	studie, analýzy pro IZS KR	5272	5166	010000		100	0	0	0,00
16	refundace mzdy	5273	5019	010000		0	17	17	100,00
17	drobný hmotný majetek - IZS a KR	5273	5137	010000		287	1 575	1 573	99,87
18	všeobecný materiál pro IZS a KR	5273	5139	010000		100	147	147	100,00
19	IZS a KR - nákup paliv a energie - cvičení	5273	5159	010000		0	1	1	100,00
20	nájemné pozemku - cvičení	5273	5164	010000		0	12	12	100,00
21	ostatní služby pro IZS a KR	5273	5169	010000		350	124	112	90,32
22	programové vybavení pro IZS a KR	5273	5172	010000		0	538	538	100,00
23	pohoštění - cvičení	5273	5175	010000		0	22	21	95,45
24	Havarijní fond	5299	5901	010000		5 000	31 094	0	0,00
25	upgrade WAK KIS pro KÚ a složky IZS UK	5311	5171	010000		0	163	163	100,00
26	programové vybavení pro IZS a KR	5311	5172	010000		300	36	35	97,22
27	platby za prov. práci, refundace	6113	5019	010000		515	325	257	79,08
28	odměny nečlenům zastupitelstva	6113	5021	010000		770	722	592	81,99
29	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	6113	5023	010000		15 700	15 700	15 240	97,07
30	pojistné na sociální zabezpečení	6113	5031	010000		1 987	1 987	1 954	98,34
31	pojistné na zdravotní pojištění	6113	5032	010000		690	690	677	98,12
32	ostatní povinné pojistné	6113	5038	010000		34	34	31	91,18
33	refundace pojistného	6113	5039	010000		278	128	48	37,50
34	knihy, tisk	6113	5136	010000		200	115	115	100,00
35	vybavení kanceláří - zastupitelstvo	6113	5137	010000		300	137	131	95,62
36	všeobecný materiál - zastupitelstvo	6113	5139	010000		400	889	889	100,00
37	propagační materiál - zastupitelstvo	6113	5139	010000	44	0	2 773	3 133	112,98
38	pohonné hmoty	6113	5156	010000		550	502	504	100,40
39	služby pošt	6113	5161	010000		400	1	1	100,00
40	služby telekomunikací	6113	5162	010000		800	732	732	100,00
41	služby peněžních ústavů	6113	5163	010000		350	400	390	97,50
42	nájemné	6113	5164	010000		30	31	31	100,00
43	studie, analýzy	6113	5166	010000		30	270	260	96,30
44	školení, vzdělávání	6113	5167	010000		100	64	64	100,00
45	služby zpracování dat	6113	5168	010000		30	0	0	0,00
46	ostatní služby	6113	5169	010000		11 454	8 051	8 051	100,00
47	opravy, údržba	6113	5171	010000		250	240	240	100,00
48	přijaté pojistné náhrady	6113	5171	010000	103	0	14	14	100,00
49	programové vybavení	6113	5172	010000		50	2	1	50,00
50	cestovné	6113	5173	010000		1 000	872	872	100,00
51	cestovné - 3 CIP	6113	5173	010000	30	0	1	1	100,00
52	cestovné - RE - Region	6113	5173	010000	34	0	6	6	100,00
53	cestovné - EU-MED -EAST	6113	5173	010000	42	0	13	13	100,00
54	výdaje na pohoštění	6113	5175	010000		500	638	638	100,00
55	konference	6113	5176	010000		23	117	117	100,00
56	ostatní výdaje	6113	5179	010000		240	240	206	85,83
57	věcné dary	6113	5194	010000		2 000	35	35	100,00
58	příspěvek Asociaci krajů	6113	5229	010000		400	600	600	100,00
59	poplatek za kartu - Záhorský	6310	5163	010000		0	1	1	100,00
60	poplatky	6113	5362	010000		11	14	14	100,00
61	výdaje na pořádání 3. reprezentačního plesu					0	1 782	1 782	100,00
62	Ústav sociální péče Stará Oleška - účelový příspěvek na nákup vybavení pro klienty ústavu	4313	5331	011607	43	0	127	127	100,00
63	ostatní služby	6113	5169	010000	43	0	1 507	1 507	100,00
64	výdaje na pohoštění	6113	5175	010000	43	0	92	92	100,00
65	věcné dary	6113	5194	010000	43	0	55	55	100,00
66	poplatky	6113	5362	010000	43	0	1	1	100,00
67	výdaje na povodně 2006					0	46	45	97,83
68	opravy a údržba IZS a KR - povodně	5212	5171	010000	150	0	30	30	100,00
69	povodně 2006 - stav nouze	6113	5169	010000	150	0	16	15	93,75
70	rezerva odboru kanceláře hejtmána	6113	5901	010000		463	1 063	0	0,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
71	dotaci politika "Podpora aktivit zejména nestátních neziskových organizací a občanských sdružení, které nelze přiřadit k žádnému vyhlášenému programu"	6172	5901	010000	90	0	1 750	1 555	88,86
72	<i>zbyvá k rozdělení</i>	6172	5901	010000	90	0	67	0	0,00
73	Deliteus	2140	5213	010000	90	0	100	100	100,00
74	Jarmila Doležalová - tisk publikace o vypálené obci Ležáky	3319	5493	010000	90	0	3	3	100,00
75	Památník Terezín - akce Terežinská tryzna	3326	5339	010000	90	0	100	100	100,00
76	Občanské sdružení SPZ Teplice - Best sjezd Mikulov 2007	3429	5222	010000	90	0	170	170	100,00
77	Občanské sdružení 3V Třebošín - 1.ročník Poháru hejtmana Ústeckého kraje, Národní endurance závod, Třebošín ČR	3429	5222	010000	90	0	75	75	100,00
78	Český svaz bojovníků za svobodu Litoměřice - činnost organizace	3429	5229	010000	90	0	15	15	100,00
79	Konfederace politických vězňů - činnost poboček v Ústeckém kraji	3429	5229	010000	90	0	90	90	100,00
80	Český svaz PTP, Vojenské tábory nucených prací - na činnost poboček v Ústeckém kraji	3429	5229	010000	90	0	90	90	100,00
81	Český svaz chovatelů, okresní organizace LT - Česká výstava drobného zvířectva	3429	5229	010000	90	0	20	20	100,00
82	Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Krupka - činnost organizace	3429	5229	010000	90	0	15	7	46,67
83	Dům techniky Ostrava, s. r. o. - Gerontologické dny Karlovy Vary	3599	5213	010000	90	0	25	25	100,00
84	Ortopedické centrum, s. r. o. - Vinařské Litoměřice	3639	5213	010000	90	0	200	200	100,00
85	Vesnice roku 06 - Mašřov	3639	5321	012024	90	0	10	10	100,00
86	Vesnice roku 06 - Veliká Ves	3639	5321	012042	90	0	10	10	100,00
87	Vesnice roku 06 - Brozany nad Ohří	3639	5321	013004	90	0	70	70	100,00
88	Vesnice roku 06 - Chotíněves	3639	5321	013034	90	0	50	50	100,00
89	Vesnice roku 06 - Libochovany	3639	5321	013052	90	0	20	20	100,00
90	Vesnice roku 06 - Libotenice	3639	5321	013054	90	0	20	20	100,00
91	Velké Žernoseky	3639	5321	013104	90	0	50	0	0,00
92	Roudnice nad Labem - Roudnické vinobraní a Roudnice na řece Času	3639	5321	013083	90	0	50	50	100,00
93	Vesnice roku 06 - Lištany	3639	5321	014035	90	0	10	10	100,00
94	Vesnice roku 06 - Zubrnice	3639	5321	017025	90	0	20	20	100,00
95	Euroregion Krušnohoří	3699	5229	010000	90	0	100	100	100,00
96	Euroregion Labe	3699	5329	017401	90	0	100	100	100,00
97	Krajské vojenské velitelství ÚL - prapor	5199	5311	010000	90	0	70	0	0,00
98	Vodní záchranná služba ČCK	5219	5229	010000	90	0	180	180	100,00
99	dar - 1. občánek 2006	6113	5492	010000	90	0	20	20	100,00
100	opravy krytů CO					0	650	650	100,00
101	SS stavební Chomutov	5212	5331	012040		0	94	94	100,00
102	SOU technické, Chomutov, Pražská	5212	5331	012060		0	40	40	100,00
103	SOS služeb a SOU Kadaň, 5. května	5212	5331	012140		0	64	64	100,00
104	DDM Chomutov, Jiráskova	5212	5331	012210		0	152	152	100,00
105	ISŠT technická - COP, Most - Velebudice, Dělnická 21	5212	5331	015020		0	128	128	100,00
106	SS elektrotechniky a spojů, Výstupní 2	5212	5331	017090		0	37	37	100,00
107	Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem	5212	5331	017701		0	135	135	100,00
108	Kancelář ředitele úřadu			020000		239 382	234 653	228 368	97,32
109	hřazeno z vlastních zdrojů			020000		157 660	146 820	141 235	96,20
110	hřazeno z dotací			020000		79 077	83 040	83 073	100,04
111	hřazeno z Fondu zaměstnavatele			020000		2 645	4 793	4 060	84,71
112	platy zaměstnanců		5011			129 060	130 396	129 683	99,45
113	projekt - "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka"	3299	5011	020000	15 434	0	220	199	90,45
114	projekt 3 - CIP	3639	5011	020000	30	0	20	16	80,00
115	projekt Re Regions	3639	5011	020000	34	0	448	277	61,83
116	projekt - "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji"	4399	5011	020000	13 404	0	77	77	
117	platy zaměstnanců	6172	5011	020000		129 060	129 397	128 880	99,60
118	rómský koordinátor	6172	5011	020000	98 174	0	234	234	100,00
119	ostatní osobní výdaje		5021			721	1 872	1 235	65,97
120	projekt - Phare 2003 RLZ - INDIS (2005)	3299	5021	020000	13 407	0	20	20	100,00
121	projekt - "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka"	3299	5021	020000	15 434	0	3	3	100,00
122	projekt - Phare 2003 RLZ - INDIS (2005)	3299	5021	020000	95 378	0	58	58	100,00
123	ostatní osobní výdaje	6172	5021	020000		721	1 791	1 154	64,43
124	odstupné	6172	5024	020000		105	465	398	85,59
125	ostatní platby za provedené práce	6172	5029	020000		165	265	260	98,11
126	pojistné na sociální zabezpečení		5031			35 000	35 388	35 217	99,52
127	projekt - Phare 2003 RLZ - INDIS (2005)	3299	5031	020000	13 407	0	3	3	100,00
128	projekt - "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka"	3299	5031	020000	15 434	0	57	52	91,23
129	projekt - Phare 2003 RLZ - INDIS (2005)	3299	5031	020000	95 378	0	8	8	100,00
130	projekt 3 - CIP	3639	5031	020000	30	0	5	4	80,00
131	projekt Re Regions	3639	5031	020000	34	0	116	72	62,07
132	projekt - "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji"	4399	5031	020000	13 404	0	20	20	
133	pojistné na sociální zabezpečení	6172	5031	020000		35 000	35 118	34 997	99,66
134	rómský koordinátor	6172	5031	020000	98 174	0	61	61	100,00
135	pojistné na zdravotní pojištění		5032			12 120	12 253	12 187	99,46

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
136	projekt - Phare 2003 RLZ - INDIS (2005)	3299	5032	020000	13 407	0	1	1	100,00
137	projekt - "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka"	3299	5032	020000	15 434	0	20	18	90,00
138	projekt - Phare 2003 RLZ - INDIS (2005)	3299	5032	020000	95 378	0	3	3	100,00
139	projekt 3 - CIP	3639	5032	020000	30	0	2	1	50,00
140	projekt Re Regions	3639	5032	020000	34	0	39	25	64,10
141	"Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji" - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4399	5032	020000	13 404	0	7	7	
142	pojistné na zdravotní pojištění	6172	5032	020000		12 120	12 160	12 111	99,60
143	rómský koordinátor	6172	5032	020000	98 174	0	21	21	100,00
144	ostatní povinné pojistné	6172	5038	020000		566	581	579	99,66
145	potraviný - voda do automatů	6172	5131	020000		50	95	95	100,00
146	ochranné pomůcky	6172	5132	020000		2	2	0	0,00
147	pracovní oděvy	6172	5134	020000		58	47	47	100,00
148	knihy, tisk	6172	5136	020000		300	521	521	100,00
149	vybavení kanceláří - nábytek	6172	5137	020000		1 000	1 207	797	66,03
150	vybavení kanceláří - vypočetní technika	6172	5137	020000		2 000	292	292	100,00
151	drobný dlouhodobý majetek	6172	5137	020000	44	0	0	8	
152	všeobecný materiál	6172	5139	020000		5 300	2 785	2 595	93,18
153	všeobecný materiál	6172	5139	020000	44	0	348	348	100,00
154	voda	6172	5151	020000		359	359	348	96,94
155	dálkové dod. tepelné energie	6172	5152	020000		3 587	2 232	2 232	100,00
156	elektrická energie	6172	5154	020000		2 760	2 780	2 778	99,93
157	pohonné hmoty		5156			1 120	1 060	1 058	99,81
158	pohonné hmoty	6172	5156	020000		1 120	1 060	1 049	98,96
159	pohonné hmoty - odbor hospodářské strategie kraje	6172	5156	020000	16	0	0	1	
160	pohonné hmoty - Re Regions	6172	5156	020000	34	0	0	3	
161	pohonné hmoty - EU - MED - EAST	6172	5156	020000	42	0	0	1	
162	pohonné hmoty - volby	6172	5156	020000	98 071	0	0	4	
163	ostatní paliva	6172	5159	020000		5	5	6	120,00
164	poštovné	6172	5161	020000		2	2 261	2 261	100,00
165	služby telekomunikací, internet	6172	5162	020000		3 700	272	272	100,00
166	poradenské a právní služby	6172	5166	020000		430	508	508	100,00
167	školení, vzdělávání	6172	5167	020000		2 850	2 478	2 478	100,00
168	školení, vzdělávání - prevence kriminality	6172	5167	020000	98 064	0	0	54	
169	služby zpracování dat	6172	5168	020000		40	316	316	100,00
170	ostatní služby		5169			9 900	11 004	11 006	100,02
171	ostatní služby	6172	5169	020000		9 900	11 004	6 764	61,47
172	ostatní služby - RR	6172	5169	020000	7	0	0	2	
173	ostatní služby - Re Regions	6172	5169	020000	34	0	0	6	
174	ostatní služby - EU - MED - EAST	6172	5169	020000	42	0	0	2	
175	ostatní služby - Regionální rada	6172	5169	020000	46	0	0	7	
176	ostatní služby - SORBI	6172	5169	020000	263	0	0	4 225	
177	opravy a údržba	6172	5171	020000		1 800	901	901	100,00
178	opravy a údržba - OI	6172	5171	020000		1 440	114	114	100,00
179	přijaté pojistné náhrady	6172	5171	020000	103	0	98	98	100,00
180	programové vybavení	6172	5172	020000		4 724	389	389	100,00
181	cestovné		5173			3 200	2 968	2 987	100,64
182	cestovné	6172	5173	020000		3 200	2 926	157	5,37
183	kancelář hejtmana (zaměstnanci)	6172	5173	020000	1	0	0	54	
184	kancelář ředitele	6172	5173	020000	2	0	0	233	
185	odbor ekonomický	6172	5173	020000	3	0	0	1	
186	odbor organizační a vnitřních věcí	6172	5173	020000	4	0	0	14	
187	odbor správy majetku kraje	6172	5173	020000	5	0	0	7	
188	odbor odbor legiálně právní	6172	5173	020000	6	0	0	44	
189	odbor regionálního rozvoje	6172	5173	020000	7	0	0	888	
190	odbor územního plánování a stavebního řádu	6172	5173	020000	8	0	0	61	
191	odbor školství, mládeže a tělovýchovy	6172	5173	020000	9	0	0	80	
192	odbor kultury a památkové péče	6172	5173	020000	10	0	0	53	
193	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	6172	5173	020000	11	0	0	130	
194	odbor dopravy a silničního hospodářství	6172	5173	020000	13	0	0	73	
195	odbor životního prostředí a zemědělství	6172	5173	020000	14	0	0	105	
196	odbor investiční	6172	5173	020000	15	0	0	11	
197	odbor hospodářské strategie kraje	6172	5173	020000	16	0	0	189	
198	odbor krajského živnostenského úřadu	6172	5173	020000	17	0	0	72	
199	odbor kontroly	6172	5173	020000	18	0	0	100	
200	odbor vnitřního auditu	6172	5173	020000	19	0	0	11	
201	odbor evropských projektů	6172	5173	020000	23	0	0	141	
202	dotace Jižní Holandsko	6172	5173	020000	29	0	42	18	42,86
203	projekt 3 CIP	6172	5173	020000	30	0	0	17	
204	program RE Regions	6172	5173	020000	34	0	0	228	
205	EU - MED - EAST	6172	5173	020000	42	0	0	64	
206	projekt VIA - REGIA - RR	6172	5173	020000	47	0	0	10	
207	cestovné zahraniční akce	6172	5173	020000	48	0	0	22	
208	SROP - grantové schéma 3. 3 individuální projekty - BROÚK	6172	5173	020000	51	0	0	201	
209	Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů - RR	6172	5173	020000	13 404	0	0	2	
210	Operační program Rozvoj lidských zdrojů - "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka"	6172	5173	020000	15 434	0	0	1	

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
211	pohoštění	6172	5175	020000		250	250	251	100,40
212	pohoštění - povodně 2006	6172	5175	020000	150	0	0	5	
213	konference	6172	5176	020000		200	62	62	100,00
214	nájem s právem koupě - leasing	6172	5178	020000		245	245	245	100,00
215	ostatní výdaje	6172	5179	020000		5 687	4 790	4 790	100,00
216	dary	6172	5194	020000		512	0	0	
217	odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	6172	5195	020000		0	47	46	97,87
218	finanční dar určen na opravy církevních kulturních památek spravovaných z farností Litoměřice	3329	5223	020000		0	475	475	100,00
219	příspěvky Asociacím	6172	5229	020000		15	15	14	93,33
220	na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad	3639	5329	029999		0	1 120	1 120	100,00
221	poplatky	6172	5362	020000		21	40	39	97,50
222	vrátky dle státního rozpočtu - dotace na rómského koordinátora	6402	5364	020000	98 174	0	44	44	100,00
223	rezerva kanceláře ředitele	6172	5901	020000		2 293	3 360	0	0,00
224	celkem fond zaměstnavatele			020000		2 645	4 793	4 060	84,71
225	potraviny - voda do automatů	6172	5131	020000		50	50	50	100,00
226	nákup materiálu	6172	5139	020000		10	0	0	
227	příspěvek na stravování z FZ	6172	5169	020000		745	547	547	100,00
228	věcné dary	6172	5194	020000		10	11	11	100,00
229	peněžní dary	6172	5499	020000		130	106	106	100,00
230	ostatní příspěvky z FZ	6172	5499	020000		1 590	3 249	3 249	100,00
231	půjčky z FZ	6172	5660	020000		100	95	95	100,00
232	úhrada startovného - volejbal Souboj měst	6172	5909	020000		0	2	2	100,00
233	ostatní čerpání FZ	6172	5901	020000		10	733	0	0,00
234	neinvestiční transfery obcím - dobrovol. hasiči					5 150	5 150	5 149	99,98
235	první transfery obcím					0	3 150	3 150	100,00
236	Město Česká Kamenice	5512	5321	021004		0	25	25	100,00
237	Město Jiříkov	5512	5321	021026		0	200	200	100,00
238	Město Krásná Lípa	5512	5321	021028		0	25	25	100,00
239	Město Rumburk	5512	5321	021042		0	400	400	100,00
240	Obec Velký Šenov	5512	5321	021054		0	125	125	100,00
241	Město Chomutov	5512	5321	022012		0	25	25	100,00
242	Město Jirkov	5512	5321	022013		0	175	175	100,00
243	Město Kadaň	5512	5321	022014		0	450	450	100,00
244	Město Klášterec nad Ohří	5512	5321	022016		0	25	25	100,00
245	Obec Kovářská	5512	5321	022017		0	175	175	100,00
246	Obec Radonice	5512	5321	022035		0	175	175	100,00
247	Město Veprty	5512	5321	022041		0	150	150	100,00
248	Obec Libčevy	5512	5321	024028		0	150	150	100,00
249	Obec Lubenec	5512	5321	024037		0	150	150	100,00
250	Město Postoloprty	5512	5321	024054		0	150	150	100,00
251	Město Krupka	5512	5321	026016		0	600	600	100,00
252	Obec Velké Březno	5512	5321	027023		0	150	150	100,00
253	ORP - Ústí nad Labem					0	197	197	100,00
254	Město Chabařovice	5512	5321	027004		0	9	9	100,00
255	Obec Chlumec	5512	5321	027005		0	17	17	100,00
256	Obec Chuderov	5512	5321	027006		0	7	7	100,00
257	Obec Libouchec	5512	5321	027007		0	9	9	100,00
258	Obec Malé Březno	5512	5321	027008		0	11	11	100,00
259	Obec Malečov	5512	5321	027009		0	4	4	100,00
260	Obec Petrovice	5512	5321	027011		0	4	4	100,00
261	Obec Povrly	5512	5321	027012		0	66	66	100,00
262	Obec Ryjice	5512	5321	027014		0	2	2	100,00
263	Obec Stebno	5512	5321	027016		0	10	10	100,00
264	Obec Telnice	5512	5321	027018		0	7	7	100,00
265	Obec Tisá	5512	5321	027019		0	4	4	100,00
266	Město Neštěmice	5512	5321	027022		0	14	14	100,00
267	Město Ústí nad Labem - Božtěšice	5512	5321	027022		0	2	2	100,00
268	Obec Velké Březno	5512	5321	027023		0	23	23	100,00
269	Obec Velké Chvojno	5512	5321	027024		0	8	8	100,00
270	ORP - Bílina					0	11	11	100,00
271	Obec Hostomice	5512	5321	026008		0	3	3	100,00
272	Obec Měrunice	5512	5321	026021		0	3	3	100,00
273	Obec Ohnič	5512	5321	026026		0	4	4	100,00
274	Obec Světec	5512	5321	026032		0	1	1	100,00
275	ORP - Teplice					0	176	174	98,86
276	Obec Bystřany	5512	5321	026003		0	8	8	100,00
277	Obec Bžany	5512	5321	026004		0	4	4	100,00
278	Město Dubí	5512	5321	026005		0	11	11	100,00
279	Město Duchcov	5512	5321	026006		0	5	5	100,00
280	Obec Háj u Duchcova	5512	5321	026007		0	4	4	100,00
281	Město Hrob	5512	5321	026009		0	6	6	100,00
282	Obec Jeníkov	5512	5321	026012		0	3	0	0,00
283	Obec Kladruby	5512	5321	026013		0	1	1	100,00
284	Obec Kostomlaty pod Milešovkou	5512	5321	026014		0	17	17	100,00
285	Město Košťany	5512	5321	026015		0	14	14	100,00
286	Město Krupka	5512	5321	026016		0	26	26	100,00
287	Obec Modlany	5512	5321	026023		0	10	10	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
288	Obec Moldava	5512	5321	026024		0	3	3	100,00
289	Město Osek	5512	5321	026027		0	5	5	100,00
290	Obec Proboštov	5512	5321	026028		0	17	17	100,00
291	Obec Srbice	5512	5321	026031		0	3	4	133,33
292	Město Teplice	5512	5321	026033		0	8	8	100,00
293	Obec Zabušany	5512	5321	026035		0	12	12	100,00
294	Obec Žalany	5512	5321	026036		0	19	19	100,00
295	ORP - Most					0	53	53	100,00
296	Obec Bečov	5512	5321	025001		0	2	2	100,00
297	Obec Braňany	5512	5321	025003		0	24	24	100,00
298	Město Most	5512	5321	025021		0	15	15	100,00
299	Obec Obrnice	5512	5321	025023		0	8	8	100,00
300	Obec Polerady	5512	5321	025025		0	2	2	100,00
301	Obec Skršín	5512	5321	025026		0	2	2	100,00
302	ORP - Litvínov					0	55	55	100,00
303	Obec Brandov	5512	5321	025004		0	2	2	100,00
304	Obec Hora Sv. Kateřiny	5512	5321	025007		0	2	2	100,00
305	Obec Horní Jiřetín	5512	5321	025008		0	2	2	100,00
306	Město Litvínov	5512	5321	025013		0	14	14	100,00
307	Město Lom	5512	5321	025014		0	21	21	100,00
308	Obec Mariánské Radčice	5512	5321	025018		0	7	7	100,00
309	Město Meziboří	5512	5321	025019		0	7	7	100,00
310	ORP - Litoměřice					0	125	125	100,00
311	Město Bohusovice nad Ohří	5512	5321	023002		0	18	18	100,00
312	Obec Brozany nad Ohří	5512	5321	023004		0	1	1	100,00
313	Obec Křešice	5512	5321	023045		0	7	7	100,00
314	Obec Liběšice	5512	5321	023049		0	16	16	100,00
315	Město Litoměřice	5512	5321	023055		0	11	11	100,00
316	Obec Lovečkovice	5512	5321	023057		0	29	29	100,00
317	Obec Snědovice	5512	5321	023087		0	6	6	100,00
318	Město Stětí	5512	5321	023092		0	15	15	100,00
319	Město Terezín	5512	5321	023093		0	18	18	100,00
320	Obec Třebušín	5512	5321	023098		0	4	4	100,00
321	ORP - Lovosice					0	79	79	100,00
322	Obec Chotiměř	5512	5321	023033		0	41	41	100,00
323	Obec Klapý	5512	5321	023039		0	11	11	100,00
324	Obec Prackovice nad Labem	5512	5321	023076		0	4	4	100,00
325	Město Třebenice	5512	5321	023096		0	19	19	100,00
326	Obec Třebívlice	5512	5321	023097		0	4	4	100,00
327	ORP - Roudnice nad Labem					0	123	124	100,81
328	Obec Bechlin	5512	5321	023001		0	10	10	100,00
329	Obec Budyně nad Ohří	5512	5321	023007		0	50	50	100,00
330	Obec Kostomlaty pod Řípem	5512	5321	023042		0	0	1	
331	Obec Mšené Lázne	5512	5321	023068		0	2	2	100,00
332	Město Račíněves	5512	5321	023079		0	8	8	100,00
333	Město Roudnice nad Labem	5512	5321	023083		0	49	49	100,00
334	Obec Straškov	5512	5321	023089		0	4	4	100,00
335	ORP - Zatec					0	19	19	100,00
336	Obec Libočany	5512	5321	024031		0	6	6	100,00
337	Obec Tuchovice	5512	5321	024062		0	7	7	100,00
338	Obec Žiželice	5512	5321	024077		0	2	2	100,00
339	Město Zatec	5512	5321	024074		0	4	4	100,00
340	ORP - Loupy					0	205	205	100,00
341	Obec Cítoliby	5512	5321	024008		0	20	20	100,00
342	Obec Čemčice	5512	5321	024011		0	16	16	100,00
343	Obec Domoušice	5512	5321	024014		0	13	13	100,00
344	Obec Hřivice	5512	5321	024017		0	4	4	100,00
345	Obec Chožov - Třtěno	5512	5321	024019		0	1	1	100,00
346	Obec Chraberce	5512	5321	024021		0	1	1	100,00
347	Obec Košnice	5512	5321	024023		0	20	20	100,00
348	Obec Libčevy	5512	5321	024028		0	20	20	100,00
349	Obec Lištany	5512	5321	024035		0	18	18	100,00
350	Obec Panenský Týnec	5512	5321	024046		0	2	2	100,00
351	Obec Peruc	5512	5321	024047		0	17	17	100,00
352	Obec Počedělice	5512	5321	024051		0	1	1	100,00
353	Město Postoloprty	5512	5321	024054		0	44	44	100,00
354	Obec Ročov	5512	5321	024056		0	4	4	100,00
355	Obec Smolnice	5512	5321	024058		0	4	4	100,00
356	Obec Veltěže	5512	5321	024065		0	20	20	100,00
357	ORP - Podbořany					0	59	59	100,00
358	Obec Krásný Dvůr	5512	5321	024025		0	6	6	100,00
359	Obec Kryry	5512	5321	024026		0	9	9	100,00
360	Obec Lubenec	5512	5321	024037		0	24	24	100,00
361	Obec Nepomyšl	5512	5321	024039		0	2	2	100,00
362	Obec Očihov	5512	5321	024044		0	7	7	100,00
363	Město Podbořany	5512	5321	024053		0	5	5	100,00
364	Obec Vroutek	5512	5321	024068		0	6	6	100,00
365	ORP - Chomutov					0	166	166	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
366	Obec Černovice	5512	5321	022005		0	49	49	100,00
367	Obec Droužovice	5512	5321	022007		0	1	1	100,00
368	Obec Hora Sv. Šebestiána	5512	5321	022008		0	1	1	100,00
369	Město Chomutov	5512	5321	022012		0	21	21	100,00
370	Město Jirkov	5512	5321	022013		0	87	87	100,00
371	Obec Málkov	5512	5321	022023		0	5	5	100,00
372	Obec Spořice	5512	5321	022037		0	2	2	100,00
373	ORP - Kadaň					0	142	142	100,00
374	Město Kadaň	5512	5321	022014		0	26	26	100,00
375	Město Klášterec nad Ohří	5512	5321	022016		0	23	23	100,00
376	Obec Kovářská	5512	5321	022017		0	35	35	100,00
377	Obec Kryštofovy Hamry	5512	5321	022018		0	9	9	100,00
378	Obec Mašťov	5512	5321	022024		0	30	30	100,00
379	Obec Pětipsy	5512	5321	022033		0	3	3	100,00
380	Obec Radonice	5512	5321	022035		0	9	9	100,00
381	Město Vejprty	5512	5321	022041		0	5	5	100,00
382	Obec Veliká Ves	5512	5321	022042		0	2	2	100,00
383	ORP - Děčín					0	267	267	100,00
384	Město Benešov nad Ploučnicí	5512	5321	021002		0	24	24	100,00
385	Obec Bynovec	5512	5321	021003		0	7	7	100,00
386	Město Česká Kamenice	5512	5321	021004		0	28	28	100,00
387	Obec Horní Žleb	5512	5321	021005		0			
388	Obec Boletice	5512	5321			0			
389	Obec Staré Město	5512	5321			0			
390	Obec Křešice	5512	5321			0	103	103	100,00
391	Obec Dobkovice	5512	5321	021006		0	10	10	100,00
392	Obec Dolní Habartice	5512	5321	021008		0	5	5	100,00
393	Obec Horní Habartice	5512	5321	021015		0	23	23	100,00
394	Obec Hřensko	5512	5321	021017		0	30	30	100,00
395	Město Jilové	5512	5321	021024		0	6	6	100,00
396	Obec Labská Stráň	5512	5321	021032		0	6	6	100,00
397	Obec Markvartice	5512	5321	021038		0	13	13	100,00
398	Obec Velká Bukovina	5512	5321	021053		0	8	8	100,00
399	Obec Verneřice	5512	5321	021055		0	4	4	100,00
400	ORP - Rumburk					0	241	241	100,00
401	Obec Dolní Poustevna	5512	5321	021011		0	14	14	100,00
402	Město Jiříkov	5512	5321	021026		0	26	26	100,00
403	Město Krásná Lipa	5512	5321	021028		0	20	20	100,00
404	Město Mikulášovice	5512	5321	021041		0	16	16	100,00
405	Město Rumburk	5512	5321	021042		0	96	96	100,00
406	Obec Brtníky	5512	5321	021046		0	4	4	100,00
407	Město Sluknov	5512	5321	021048		0	15	15	100,00
408	Město Velký Šenov	5512	5321	021054		0	32	32	100,00
409	Obec Vilémov	5512	5321	021057		0	18	18	100,00
410	ORP - Varnsdorf					0	82	82	100,00
411	Obec Dolní Podluží	5512	5321	021009		0	19	19	100,00
412	Obec Horní Podluží	5512	5321	021016		0	26	26	100,00
413	Obec Chřibská	5512	5321	021019		0	14	14	100,00
414	Obec Rybníště	5512	5321	021044		0	2	2	100,00
415	Město Varnsdorf	5512	5321	021052		0	21	21	100,00
416	Odbor ekonomický			030000		171 160	90 642	24 776	27,33
417	pokutové bloky	6172	5139	030000		210	210	202	96,19
418	brožury ratingové analýzy Usteckého kraje	6172	5139	030000		0	115	115	100,00
419	úroky z úvěru	6172	5141	030000		1 288	0	0	
420	úroky z úvěrového rámce	6172	5141	030000		4 800	0	0	
421	kurzové ztráty	6172	5142	030000		0	197	197	100,00
422	služby peněžních ústavů			030000		250	274	275	100,36
423	hlavní účty	6310	5163	030000		250	274	242	88,32
424	účet na přímé náklady MŠMT	6310	5163	030000				1	
425	účet úvěru	6310	5163	030000				3	
426	účet dotace SFŽP	6310	5163	030000				2	
427	účet PHARE INDIS (ELLA)	6310	5163	030000	13407,95378			3	
428	účet PHARE INDIS (ELLA)	6310	5163	030000				3	
429	Fond rozvoje UK	6310	5163	030000				4	
430	SROP - grantové schéma 1.1 - malí a střední podnikatelé	6310	5163	030000				3	
431	SROP - grantové schéma 3. 3 individuální projekty - BROUK	6310	5163	030000				1	
432	Fond rozvoje - EUR	6310	5163	030000				2	
433	Fond zaměstnavatele	6310	5163	030000				4	
434	Fond obnovy UK	6310	5163	030000				3	
435	Fond vodního hospodářství UK	6310	5163	030000				4	
436	audity	6172	5166	030000		950	508	425	83,66
437	nákup ostatních služeb - vyhotovení zprávy z ratingové analýzy	6172	5169	030000		100	100	83	83,00
438	poskytnuté zálohy v pokladně	6172	5182	030000		0	0	-1	
439	úroky z úvěru	6310	5141	030000		0	1 288	0	0,00
440	daň z příjmů právnických osob za rok 2005	6172	5362	030000		0	23 140	23 140	100,00
441	příslušenství daně z příjmů za rok 2002	6172	5362	030000		0	87	87	100,00
442	penále za porušení rozpočtové kázně	6172	5363	030000		0	221	221	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
443	penále za porušení rozpočtové kázně - DPFO 2004	6172	5363	030000		0	7	7	100,00
444	penále za porušení rozpočtové kázně - penále 2004	6172	5363	030000		0	11	11	100,00
445	úcelová dotace z roku 2005 - dotace od Provincie Jižní Holandsko	6172	5901	030000	29	0	948	0	0,00
446	rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje	6172	5901	030000	31	35 000	4 301	0	0,00
447	rezerva na propad v příjmech	6172	5901	030000	32	100 062	59 221	0	0,00
448	dotiční politika pro všechny odbory	6172	5901	030000		28 500	0	0	0,00
449	prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - ZD	6409	5240	030000		0	14	14	100,00
450	Odbor organizační a vnitřních věcí			040000		1 900	0	0	
451	služby pošt	6172	5161	040000		1 900	0	0	0,00
452	Odbor informatiky a organizačních věcí			040000		0	14 342	13 850	96,57
453	výpočetní technika	6172	5137	040000		0	3 851	3 846	99,87
454	náкуп výpočetní techniky pro krajského koordinátora	6172	5137	040000	98 174	0	87	87	100,00
455	všeobecný materiál	6172	5139	040000		0	1 650	1 648	99,88
456	služby telekomunikací, internet	6172	5162	040000		0	2 800	2 752	98,29
457	služby zpracování dat	6172	5168	040000		0	90	66	73,33
458	ostatní služby	6172	5169	040000		0	160	157	98,13
459	opravy a údržby	6172	5171	040000		0	1 850	1 848	99,89
460	programové vybavení	6172	5172	040000		0	3 504	3 446	98,34
461	rezerva odboru INF	6172	5901	040000		0	350	0	0,00
462	Odbor majetkový			050000		19 301	23 816	23 838	100,09
463	Krajská majetková, příspěvková organizace	3639	5331	054701		2 800	6 026	6 026	100,00
464	pojištění služebních vozidel a zaměstnanců	6172	5163	050000		1 200	1 094	1 094	100,00
465	nájemné	6172	5164	050000		50	23	23	100,00
466	konzultační, poradenské a právní služby	6172	5166	050000		930	482	482	100,00
467	ostatní služby	6172	5169	050000		2 000	1 027	1 049	102,14
468	náкуп kolků	6172	5361	050000		80	121	121	100,00
469	poplatky	6172	5362	050000		950	1 261	1 261	100,00
470	poplatky - PZ Triangle	6172	5362	050100		0	2 646	2 646	100,00
471	náhrady placené obyvateľstvu - p. Stelcichová - pojistná událost	6172	5429	050000		0	5	5	100,00
472	rezerva odboru majetkového	6172	5901	050000		191	0	0	0,00
473	pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací Ústeckého kraje	6320	5163	050000		11 100	11 131	11 131	100,00
474	Odbor legislativně právní			060000		3 397	2 926	1 922	65,69
475	poradenské a právní služby	6172	5166	060000		2 242	2 360	1 633	69,19
476	poplatky tlumočnickům	6172	5169	060000		200	50	15	30,00
477	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	6172	5192	060000		50	50	35	70,00
478	soudní a správní poplatky kolkované	6172	5361	060000		110	110	54	49,09
479	poplatky	6172	5362	060000		395	195	86	44,10
480	ostatní náhrady placené obyvateľstvu	6172	5429	060000		150	150	88	58,67
481	finanční dar - manželé Hlinkovy (Benešovy dekrety)	6172	5492	060000		0	11	11	100,00
482	právní pomoc občanům - Benešovy dekrety	6172	5901	060000		250	0	0	0,00
483	Odbor regionálního rozvoje			070000		28 791	148 519	103 595	69,75
484	hřazeno z vlastních zdrojů			070000		28 791	97 164	64 502	66,38
485	hřazeno z dotací			070000		0	51 355	39 093	76,12
486	náкуп fotografií, autorská práva do databanky	2140	5139	070000		100	100	0	0,00
487	propagační materiály Ústeckého kraje	2140	5139	070000		3 700	2 250	2 165	96,22
488	veletrhy - voda	2140	5151	070000		0	19	19	100,00
489	veletrhy - elektrická energie	2140	5154	070000		0	102	102	100,00
490	veletrhy - internet	2140	5162	070000		0	3	3	100,00
491	veletrhy - pojištění	2140	5163	070000		0	4	4	100,00
492	nájemné - veletrhy	2140	5164	070000		400	557	557	100,00
493	veletrhy - konzultační a poradenské služby	2140	5166	070000		0	3	3	100,00
494	veletrhy a prezentační akce	2140	5169	070000		1 900	2 018	1 912	94,75
495	úcelová dotace na udržování značení turistických cest	2140	5222	070000		746	746	746	100,00
496	rezerva odboru regionálního rozvoje	6172	5901	070000		275	25	0	0,00
497	EHP Norsko - projekt Jimlín II. - studie	3315	5166	070000		0	125	0	0,00
498	EHP Norsko - projekt Jimlín I. - studie	3315	5166	070000	300	0	125	0	0,00
499	příprava na SF (audit BROUK - neuznatelné výdaje)	3639	5166	070000	51	0	70	0	0,00
500	poskytnuté provozní zálohy	3639	5189	070000	51	0	0	1	100,00
501	poskytnuté provozní zálohy	6172	5189	070000	51	0	0	-1	
502	ostatní neinvestiční výdaje (provozní záloha)	3639	5909	070000	51	0	0	2	
503	úhrada správního poplatku - projekt BROUK	6172	5192	070000	51	0	30	30	100,00
504	EHP Norsko - projekt Dětské hřiště	3639	5166	070000		0	298	154	51,68
505	Interreg - projekt "Lužice"	3639	5166	070000	74	0	417	0	0,00
506	strategické rozvojové dokumenty	3639	5169	070000		100	100	72	72,00
507	regionální operační program (ROP) 2007-2013	3639	5169	070000		200	200	0	0,00
508	PRUK	3639	5169	070000		200	0	0	0,00
509	Vesnice roku 2006 - Hoštka	3639	5321	073027	90	0	50	50	100,00
510	Vesnice roku 2006 - Vědomice	3639	5321	073102	90	0	70	70	100,00
511	ostatní služby - veletrh ITB Berlín	6172	5169	070000		0	0	1	
512	programové vybavení - Project 2003 CZ MVL	6172	5172	070000		0	0	24	
513	SROP - grantové schéma 3. 3 individuální projekty - BROUK					0	1 033	2 119	205,13
514	studie a analýzy	3639	5166	070000	17 412	0	458	0	0,00
515	služby	3639	5169	070000	17 412	0	575	0	0,00
516	materiál	3639	5139	070000	51	0	0	5	
517	nájemné	3639	5164	070000	51	0	0	6	

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
518	studie a analýzy	3639	5166	070000	51	0	0	661	
519	školení a vzdělávání	3639	5167	070000	51	0	0	364	
520	služby	3639	5169	070000	51	0	0	843	
521	cestovné	3639	5173	070000	51	0	0	240	
522	projekty INTERREG					100	400	367	91,75
523	spolufinancování Interreg (ELLA) - služby	3639	5169	070000		100	0	0	
524	Interreg - projekt Via Regia	3639	5169	070000	47	0	400	356	89,00
525	Interreg - projekt Via Regia - cestovné	3639	5173	070000	47	0	0	11	
	projekt administrace GS v opatření 3.3 OP RLZ - "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání"				13 404	0	33 138	19 371	58,46
527	nákup výpočetní techniky	3299	5137	070000	13 404	0	187	166	88,77
528	nákup materiálu	3299	5139	070000	13 404	0	380	373	98,16
529	služby telekomunikací	3299	5162	070000	13 404	0	50	4	8,00
530	konzultační a poradenské služby	3299	5166	070000	13 404	0	705	599	84,96
531	služby školení a vzdělávání	3299	5167	070000	13 404	0	42	34	80,95
532	ostatní služby	3299	5169	070000	13 404	0	376	305	81,12
533	programové vybavení	3299	5172	070000	13 404	0	10	0	0,00
534	pohoštění	3299	5175	070000	13 404	0	10	6	60,00
535	Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje	3299	5213	070000	13 404	0	1 970	1 083	54,97
536	Asistenční centrum	3299	5213	070000	13 404	0	550	0	0,00
537	XEOS	3299	5213	070000	13 404	0	1 100	887	80,64
538	Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem	3299	5213	070000	13 404	0	1 000	592	59,20
539	Edost	3299	5213	070000	13 404	0	650	303	46,62
540	Magnum PC	3299	5213	070000	13 404	0	900	440	48,89
541	Asista	3299	5213	070000	13 404	0	560	0	0,00
542	Střední školy EDUCHEM, a.s. Meziboří	3299	5213	075240	13 404	0	770	764	99,22
543	Soukromá středně podnikatelská škola Most, s.r.o.	3299	5213	075250	13 404	0	1 250	1 197	95,76
544	Valdek, o.p.s.	3299	5221	070000	13 404	0	1 500	0	0,00
545	Valdek, o.p.s.	3299	5222	070000	13 404	0	0	1 110	
546	Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, o.s.	3299	5222	070000	13 404	0	560	344	61,43
547	Česká asociace sester, o.s.	3299	5222	070000	13 404	0	1 800	1 785	99,17
548	Centrum komunitní práce, o.s.	3299	5222	070000	13 404	0	1 100	769	69,91
549	SESO, o.s.	3299	5222	070000	13 404	0	1 100	745	67,73
550	Společnost pro rozvoj Ústeckého kraje, o.s.	3299	5222	070000	13 404	0	600	307	51,17
551	Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje, o.s.	3299	5222	070000	13 404	0	400	0	0,00
552	Střední škola technická Varnsdorf, příspěvková organizace	3299	5331	071030	13 404	0	932	929	99,68
553	SŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace	3299	5331	071140	13 404	0	400	237	59,25
554	Evropská obchodní akademie Děčín, příspěvková organizace	3299	5331	071170	13 404	0	1 310	1 300	99,24
555	ISS energetická Chomutov, příspěvková organizace	3299	5331	072070	13 404	0	1 000	654	65,40
556	ISST a Centrum odborné přípravy Most, příspěvková organizace	3299	5331	075020	13 404	0	4 500	3 840	85,33
557	ÚJEP	3299	5332	070000	13 404	0	1 300	598	46,00
558	realizace projektu administrace grantového schématu v opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů	3299	5901	070000	13 404	0	6 126	0	0,00
559	projekt Equal "Návrat do budoucnosti - ISŠT COP Most - Velebudice"	3299	5331	075020	13 406	0	331	331	100,00
560	Fond rozvoje Ústeckého kraje:			150000	00007	21 070	89 452	58 221	65,08
561	oblast regionálního rozvoje:			150000		21 070	87 973	56 867	64,64
562	projekty SROP - zpracování projektových žádostí	3639	5166	070000		0	0	220	
563	projekty SROP - zpracování projektových žádostí	3639	5169	070000		0	0	24	
564	profínancování cestovního - konference Best Practice, Graz	3639	5173	070000	48	0	68	2	2,94
565	SROP - grantové schéma 4.2.2 - podpora regionální a místní infrastruktury ČR				60	0	90	0	0,00
566	nákup výpočetní techniky	2140	5139	070000	60	0	5	0	0,00
567	konzultační a poradenské služby	2140	5166	070000	60	0	35	0	0,00
568	ostatní služby	2140	5169	070000	60	0	50	0	0,00
569	SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora služeb ČR - veřejný sektor				61	0	6 637	2 140	32,24
570	hrazeno z dotací			070000	61	0	11 715	4 432	37,83
571	platy zaměstnanců	2140	5011	070000	61	0	87	87	100,00
572	pojistné na sociální zabezpečení	2140	5031	070000	61	0	23	23	100,00
573	pojistné na zdravotní pojištění	2140	5032	070000	61	0	8	8	100,00
574	DO Ústeckého kraje aktivně	2140	5139	070000	61	0	1 620	1 620	100,00
575	administrace grantového schéma - nákup materiálu	2140	5139	070000	61	0	10	10	100,00
576	DO Ústeckého kraje aktivně	2140	5169	070000	61	0	167	167	100,00
577	administrace grantového schéma - ostatní služby	2140	5169	070000	61	0	195	195	100,00
578	cestovné	2140	5173	070000	61	0	0	30	
579	Krásné výhledy Českého středohoří	2140	5221	070000	61	0	1 665	1 095	65,77
580	Aviatik show Most	2140	5221	070000	61	0	1 329	0	0,00
581	podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - veřejný sektor	2140	5321	070000		0	5 975	0	0,00
582	Svazek obcí Českokamenicko	2140	5321	071406	61	0	734	0	0,00
583	město Terežín - 225 let historie evropských národů	2140	5321	073093	61	0	1 221	1 220	99,92
584	Statutární město Ústí nad Labem - Putujeme historií Ústecka	2140	5321	077022	61	0	981	981	100,00
585	Statutární město Ústí nad Labem - ZOO Ústí nad Labem - marketingová podpora	2140	5321	077022	61	0	1 451	0	0,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
586	Statutární město Ústí nad Labem - Podpora turistického ruchu na Ústecku	2140	5321	077022	61	0	1 751	0	0,00
587	Svazek obcí Českokamenicko	2140	5329	071406	61	0	336	337	100,30
588	Euroregion Labe - projekt KUKA	2140	5329	077401	61	0	799	799	100,00
589	SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora služeb ČR - podnikatelé				62	0	4 741	128	2,70
590	služeb cestovního ruchu - podnikatelé	2140	5213	070000	62	0	4 582	0	0,00
591	Obex s. r. o.	2140	5213	070000	62	0	129	128	99,22
592	ostatní služby	2140	5169	070000	62	0	30	0	0,00
593	SROP - grantové schéma 3.2 - podpora sociální integrace v regionech				63	0	10 502	1 426	13,58
594	hrazeno z dotací			070000	63	0	5 136	10 333	201,19
595	drobný hmotný dlouhodobý majetek	4399	5137	070000	63	0	36	0	0,00
596	nákup materiálu	4399	5139	070000	63	0	6	0	0,00
597	auditorské služby	4399	5166	070000	63	0	72	0	0,00
598	nákup ostatních služeb	4399	5169	070000	63	0	63	0	0,00
599	TyfloCentrum UL - Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Ústeckého kraje	4399	5221	070000	63	0	623	623	100,00
600	Centrum pomoci pro ZP a seniory - Rozšíření stávajících služeb Centra pomoci pro zdravotně postižené seniory	4399	5221	070000	63	0	1 055	1 054	99,91
601	Člověk v tísni spol. při CT o. p. s. - Podpora sociální integrace v Bílíně a Chomutově	4399	5221	070000	63	0	69	69	100,00
602	dotace neziskovým organizacím	4399	5222	070000	63	0	3 871	0	0,00
603	Občanské sdružení Jurta - Centrum sociálních a vzdělávacích aktivit v Ústeckém kraje	4399	5222	070000	63	0	1 198	1 198	100,00
604	Arkádie Teplice - Cesty (nejen) k pracovnímu uplatnění a integraci lidí se zdravotním postižením	4399	5222	070000	63	0	1 532	1 532	100,00
605	Spirála, o. s. - Inovativní změny v psychosociální péči při integraci obyvatel ohrožených sociální exkluzí v Ústeckém kraji	4399	5222	070000	63	0	196	228	116,33
606	White Light I. - Postpeniterciární péče a probační programy	4399	5222	070000	63	0	1 018	1 018	100,00
607	K.L.Y.D. - Světlo do budoucna	4399	5222	070000	63	0	1 971	1 971	100,00
608	Sdružení Západní Krušnohoří	4399	5222	070000	63	0	0	40	
609	Klub mladých Evropanů - Teenaga Job	4399	5222	070000	63	0	533	533	100,00
610	Diakonie Českobratrské církve evangelické - Středisko sociální pomoci v Mostě - Aktivizační dílna Most	4399	5222	070000	63	0	0	99	
611	Diakonie Českobratrské církve evangelické - Středisko sociální pomoci v Mostě - Aktivizační dílna Most	4399	5223	070000	63	0	19	19	100,00
612	Oblastní charita Most - Centrum rodiny v tísni	4399	5223	070000	63	0	1 797	1 797	100,00
613	Diakonie ČCE Most - Aktivizační dílna Most	4399	5223	070000	63	0	531	531	100,00
614	Oblastní charita Ústí nad Labem - Integrace žen do pracovního procesu	4399	5223	070000	63	0	94	94	100,00
615	Město Chomutov - Zaměstnávání handicapovaných osob - digitalizace archivu	4399	5321	072012	63	0	347	347	100,00
616	Město Kadaň - Zpracování komunitního plánu města Kadaň	4399	5321	072014	63	0	381	381	100,00
617	Město Most - Komunitní plán sociálních služeb v Mostě	4399	5321	075021	63	0	226	225	99,56

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
618	SROP - grantové schéma 1.1 - malí a střední podnikatelé				64	0	519	59	11,37
619	hrázeno z dotací			070000	64	0	2	0	0,00
620	nákup materiálu	3636	5139	070000	64	0	4	-1	-25,00
621	auditorské služby	3636	5166	070000	64	0	208	48	23,08
622	nákup ostatních služeb	3636	5169	070000	64	0	57	-6	-10,53
623	Dřevovýroba JENTSCH	3636	5213	070000	64	0	3	1	33,33
624	Lahůdky JITŘENKA, s. r. o.	3636	5213	070000	64	0	43	0	0,00
625	DŘEVOTEP plus, s. r. o.	3636	5213	070000	64	0	30	17	56,67
626	BFHM, s. r. o. Tisá	3636	5213	070000	64	0	63	0	0,00
627	VENTOS s. r. o.	3636	5213	070000	64	0	86	0	0,00
628	První severozápadní o.s.	3636	5213	070000	64	0	27	0	0,00
629	SROP - grantové schéma 1.1 - malí a střední podnikatelé				65	0	380	97	25,53
630	hrázeno z dotací			070000	65	0	0	4	
631	auditorské služby	3636	5166	070000	65	0	352	83	23,58
632	nákup ostatních služeb	3636	5169	070000	65	0	7	0	0,00
633	K. Vodrážka	3636	5212	070000	65	0	1	0	0,00
634	M. Satník, Varnsdorf	3636	5212	070000	65	0	1	1	100,00
635	INKOD - KOVO Jirkov	3636	5212	070000	65	0	2	0	0,00
636	INKOD - KOVO Jirkov	3636	5213	070000	65	0	4	4	100,00
637	PRINTEX Petrášek a synové s. r. o.	3636	5213	070000	65	0	13	13	100,00
638	SROP - grantové schéma 3. 3 individuální projekty - BROUČK				51	70	17 851	15 348	85,98
639	hrázeno z dotací			070000	51	0	0	2 503	
640	platy zaměstnanců	3639	5011	070000	51	0	600	600	100,00
641	platby za prov. práci, refundace	3639	5019	070000	51	0	5 029	5 029	100,00
642	ostatní osobní výdaje	3639	5021	070000	51	0	48	48	100,00
643	pojistné na sociální zabezpečení	3639	5031	070000	51	0	169	169	100,00
644	pojistné na zdravotní pojištění	3639	5032	070000	51	0	58	58	100,00
645	ostatní pojistné za provedenou práci	3639	5039	070000	51	0	1 736	1 736	100,00
646	knihy, tisk	3639	5136	070000	51	0	2	2	100,00
647	materiál	3639	5139	070000	51	0	603	603	100,00
648	voda	3639	5151	070000	51	0	5	5	100,00
649	teplo	3639	5152	070000	51	0	32	32	100,00
650	plyn	3639	5153	070000	51	0	18	18	100,00
651	elektrická energie	3639	5154	070000	51	0	24	24	100,00
652	pohonné hmoty	3639	5156	070000	51	0	9	9	100,00
653	služby pošt	3639	5161	070000	51	0	17	17	100,00
654	telefonní poplatky	3639	5162	070000	51	0	171	171	100,00
655	služby peněžních ústavů	3639	5163	070000	51	0	1	1	100,00
656	nájemné	3639	5164	070000	51	0	621	621	100,00
657	příprava na SG - audity	3639	5166	070000	51	70	2 348	2 348	100,00
658	školení a vzdělávání	3639	5167	070000	51	0	897	897	100,00
659	služby	3639	5169	070000	51	0	3 274	3 274	100,00
660	programové vybavení	3639	5172	070000	51	0	29	29	100,00
661	cestovné	3639	5173	070000	51	0	1 555	1 555	100,00
662	pohoštění	3639	5175	070000	51	0	605	605	100,00
663	SROP - individuální projekty 5. 1 technická asistence				52	0	83	84	101,20
664	služby	3639	5169	070000	52	0	45	18	40,00
665	pohoštění	3639	5175	070000	52	0	17	11	64,71
666	čerpání provozní zálohy	3639	5909	070000	52	0	0	26	
667	studia a analýzy	4399	5166	070000	52	0	21	29	138,10
668	SROP - individuální projekty 5. 1 technická asistence - limitované výdaje				75	0	1 632	724	44,36
669	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2140	5137	070000	75	0	41	0	0,00
670	materiál	2140	5139	070000	75	0	6	6	100,00
671	studie a analýzy	2140	5166	070000	75	0	34	34	100,00
672	služby	2140	5169	070000	75	0	17	0	0,00
673	platby za prov. práci, refundace	3636	5019	070000	75	0	593	0	0,00
674	drobný hmotný dlouhodobý majetek	3636	5137	070000	75	0	11	0	0,00
675	materiál	3636	5139	070000	75	0	3	2	66,67
676	studie a analýzy	3636	5166	070000	75	0	422	422	100,00
677	služby	3636	5169	070000	75	0	161	4	2,48
678	ostatní osobní výdaje - hodnocení žádostí	3639	5021	070000	75	0	161	161	100,00
679	hodnocení žádostí	3639	5909	070000	75	0	22	22	100,00
680	ostatní osobní výdaje	4399	5021	070000	75	0	26	0	0,00
681	drobný hmotný dlouhodobý majetek	4399	5137	070000	75	0	11	0	0,00
682	materiál	4399	5139	070000	75	0	2	2	100,00
683	expertní posudky	4399	5166	070000	75	0	118	71	60,17
684	služby	4399	5169	070000	75	0	4	0	0,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
685	SROP – individuální projekty 5. 1 technická asistence – nelimitované výdaje			070000	76	0	770	280	36,36
686	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2140	5137	070000	76	0	116	0	0,00
687	materiál	2140	5139	070000	76	0	34	34	100,00
688	služby	2140	5169	070000	76	0	138	28	20,29
689	drobný hmotný dlouhodobý majetek	3636	5137	070000	76	0	116	0	0,00
690	materiál	3636	5139	070000	76	0	16	3	18,75
691	školení a vzdělávání	3636	5167	070000	76	0	5	0	0,00
692	služby	3636	5169	070000	76	0	116	65	56,03
693	drobný hmotný dlouhodobý majetek	4399	5137	070000	76	0	142	35	24,65
694	materiál	4399	5139	070000	76	0	3	3	100,00
695	služby	4399	5169	070000	76	0	84	45	53,57
696	drobný hmotný dlouhodobý majetek	6172	5137	070000	76	0	0	67	
697	spolufinancování PO - SROP				68	0	15 118	10 743	71,06
698	SOU polygrafické Rumburk - Posílení odborných vzděl. kapacit	3299	5331	071080	68	0	29	29	100,00
699	SZaŠ, SZeŠ A.E.Komerse a SOU Děčín-Libverda - Zahradnicko-zemědělské vzdělací centrum Ústeckého kraje "Libverdský dvůr"	3299	5331	071200	68	0	10 727	8 401	78,32
700	Gymnázium Česká Kamenice - Zavedení moderních IT do výuky jazyků	3299	5331	071240	68	0	47	41	87,23
701	VOS a SPŠ, Varnsdorf - Internet - datová síť	3299	5331	071280	68	0	2	1	50,00
702	SOU technické, Chomutov - RLZ ve strojírenských oborech	3299	5331	072060	68	0	468	468	100,00
703	SPŠ a VOS Chomutov - výukové centrum progresivních strojírenských technologií	3299	5331	072100	68	0	89	68	76,40
704	SPŠ a VOS, Chomutov - Výukové centrum progresivních strojírenských technologií	3299	5331	074030	68	0	2 153	717	33,30
705	SŠ technická, Most - Velebudice - vzdělávací středisko	3299	5331	075020	68	0	210	210	100,00
706	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova - modernizace výuky výrobní praxe - strojní obrábění kovů	3299	5331	077010	68	0	673	89	13,22
707	SOS a SOU spojů a elektrotechniky - elektronické vzdělávací centrum	3299	5331	077090	68	0	720	719	99,86
708	spolufinancování PO - Phare CBC a INTERREG III. A				69	0	1 572	1 221	77,67
709	SZaŠ, SZeŠ A.E.Komerse a SOU Děčín-Libverda - Phare CBC - Ekologizace provozu	3299	5331	071200	69	0	1 134	783	69,05
710	ISS tech.centř.odbor.připr. Most - Interreg III.A - KO-PE-RA	3299	5331	075020	69	0	438	438	100,00
711	FR UK - Program obnovy venkova					12 000	12 939	12 236	94,57
712	zbyvá k rozdělení	3639	5901	070000	101	12 000	0	0	
713	Obec Dobkovice	3639	5321	071006	101	0	61	61	100,00
714	Obec Františkov nad Ploučnicí	3639	5321	071013	101	0	300	250	83,33
715	Obec Dolní Habartice	3639	5321	071015	101	0	200	200	100,00
716	Obec Hřensko	3639	5321	071017	101	0	300	300	100,00
717	Obec Ludvíkovice	3639	5321	071035	101	0	78	78	100,00
718	Obec Merboltice	3639	5321	071039	101	0	27	27	100,00
719	Obec Těchlovice	3639	5321	071049	101	0	110	110	100,00
720	Okres Děčín - Obec Vilémov	3639	5321	071057	101	0	75	75	100,00
721	Obec Chbany	3639	5321	072011	101	0	300	300	100,00
722	Obec Mašťov	3639	5321	072024	101	0	123	0	0,00
723	Obec Otvice	3639	5321	072029	101	0	300	300	100,00
724	Obec Pětipsy	3639	5321	072033	101	0	100	0	0,00
725	Obec Račetice	3639	5321	072034	101	0	300	300	100,00
726	Obec Radonice	3639	5321	072035	101	0	90	89	98,89
727	Obec Strupčice	3639	5321	072038	101	0	300	300	100,00
728	Obec Udlice	3639	5321	072039	101	0	300	300	100,00
729	okres Chomutov - Obec Vilémov	3639	5321	072043	101	0	300	300	100,00
730	Obec Býčkovice	3639	5321	073008	101	0	217	217	100,00
731	Obec Horní Beřkovice	3639	5321	073025	101	0	300	300	100,00
732	Obec Chodouny	3639	5321	073029	101	0	300	300	100,00
733	Obec Kamýk	3639	5321	073037	101	0	300	300	100,00
734	Obec Kleneč	3639	5321	073041	101	0	32	32	100,00
735	Obec Krabčice	3639	5321	073043	101	0	255	255	100,00
736	Obec Křešice	3639	5321	073045	101	0	220	220	100,00
737	Obec Liběšice	3639	5321	073049	101	0	300	300	100,00
738	Obec Michalovice	3639	5321	073064	101	0	200	197	98,50
739	Obec Ploskovice	3639	5321	073073	101	0	92	92	100,00
740	Obec Radovesice	3639	5321	073081	101	0	300	300	100,00
741	Obec Travčice	3639	5321	073094	101	0	300	300	100,00
742	Město Třeбенice	3639	5321	073096	101	0	249	249	100,00
743	Obec Vědomice	3639	5321	073102	101	0	300	300	100,00
744	Obec Vchynice	3639	5321	073105	101	0	200	200	100,00
745	Obec Vrbice	3639	5321	073108	101	0	300	300	100,00
746	Obec Bitozeves	3639	5321	074001	101	0	188	188	100,00
747	Obec Blšany	3639	5321	074004	101	0	300	300	100,00
748	Obec Lenešice	3639	5321	074027	101	0	300	300	100,00
749	Obec Panenský Týnec	3639	5321	074046	101	0	300	300	100,00
750	Obec Velemyšleves	3639	5321	074064	101	0	300	300	100,00
751	Obec Brandov	3639	5321	075004	101	0	288	288	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
752	Obec Lišnice	3639	5321	075012	101	0	130	128	98,46
753	Obec Polerady	3639	5321	075025	101	0	300	300	100,00
754	Obec Kostomlaty pod Milešovkou	3639	5321	076014	101	0	278	274	98,56
755	Obec Lukov	3639	5321	076019	101	0	201	201	100,00
756	Obec Měřunice	3639	5321	076021	101	0	300	0	0,00
757	Obec Modlavy	3639	5321	076023	101	0	300	300	100,00
758	Obec Proboštov	3639	5321	076028	101	0	60	60	100,00
759	Obec Světec	3639	5321	076032	101	0	201	201	100,00
760	Obec Zabušany	3639	5321	076035	101	0	120	0	0,00
761	Obec Dolní Zálezly	3639	5321	077001	101	0	300	300	100,00
762	Obec Řehlovice	3639	5321	077015	101	0	28	28	100,00
763	Region VENKOV	3639	5329	073414	101	0	273	273	100,00
764	Mikroregion Lounské Podlesí	3639	5329	074402	101	0	406	406	100,00
765	Mikroregion Perucko	3639	5329	074404	101	0	512	512	100,00
766	Svazek obcí Podbořansko	3639	5329	074406	101	0	200	200	100,00
767	Mikroregion Mílada	3639	5329	077403	101	0	525	525	100,00
768	FR UK - Program na zachranu a obnovu kulturních památek	3322		070000	102	9 000	15 071	12 135	80,52
769	zbyvá k rozdělení	3322	5901	070000	102	9 000	124		0,00
770	Polesí Střekov, a.s. - rekonstrukce frontálního křídla zámku v Libouchci - oprava fasády a oken	3322	5213	070000	102	0	643	643	100,00
771	Federace židovských obcí v ČR - obnova hřbitovní kaple v Radouni u Štětí	3322	5222	070000	102	0	300	300	100,00
772	Římskokatolická farnost - děkanství Litoměřice - restaurování 5 zvonů v kostele Všech svatých v LT	3322	5223	070000	102	0	403	403	100,00
773	Římskokatolická farnost Liběšice u Žatce - oprava kostela sv. Martina v Liběšicích - I. etapa statické zajištění krovu	3322	5223	070000	102	0	549	549	100,00
774	Římskokatolická farnost Větlá - provedení obnovy krovu a střechy kostela sv. Jakuba Většího ve Větlé	3322	5223	070000	102	0	599	599	100,00
775	Římskokatolická farnost Děčín IV - Podmokly - hl. oltář z kostela sv. Fr. Serafín - konzervace a osazení	3322	5223	070000	102	0	126	0	0,00
776	Římskokatolická farnost Čitoliby, zastoupená Římskokatolickou farností - děkanstvím Louny - sochy Chronost a Víra - restaurování a transfer	3322	5223	070000	102	0	147	0	0,00
777	Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk - kostel sv. Bartoloměje v Rumburku - oprava střechy	3322	5223	070000	102	0	200	200	100,00
778	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Libkovicích pod Řípem - evangelický kostel v Libkovicích pod Řípem - generální oprava střechy	3322	5223	070000	102	0	532	532	100,00
779	Římskokatolická farnost - děkanství Radonice u Kadaně - záchrana kostela sv. Jana Evangelisty v Zahoranech - vyklizení sutí, oprava krovu a střechy věže, provizorní zastřešení, zpevnění koruny zdiva	3322	5223	070000	102	0	290	290	100,00
780	Římskokatolická farnost Horní Jiřetín - kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně - obnova krovu a střechy	3322	5223	070000	102	0	300	300	100,00
781	Biskupství litoměřické zastupující Římskokatolickou farnost Bořislav - kostel sv. Martina ve Rtyni nad Bílinou - obnova bání věže	3322	5223	070000	102	0	400	0	0,00
782	Biskupství litoměřické zastupující Římskokatolickou farnost Kryry - kostel Narození Panny Marie v Kryrech - záchranné opatření na podepření stropu na kůru	3322	5223	070000	102	0	230	230	100,00
783	Biskupství litoměřické - restaurování maleb v interiéru kostela 14 sv. Pomocníků v Kadani - restaurování maleb v presbytáři	3322	5223	070000	102	0	325	325	100,00
784	Římskokatolická farnost Prackovice - kostel sv. Matouše v Prackovicích - statické zabezpečení, oprava krovu, střechy a odvodnění	3322	5223	070000	102	0	500	500	100,00
785	Tomáš Hlaváček - zajištění statiky a obnova zřícené klenby domu č.p. 18 v Úštěku	3322	5493	070000	102	0	481	481	100,00
786	Eliška Nová - statické zajištění a výměna střešní krytiny domu č.p. 275 v LT	3322	5493	070000	102	0	730	730	100,00
787	Lucie Lébová - dům č.p.22 v Merbolticích - sanace chléva, odstranění dřevomorky a obnova omítek, osazení oken u domu	3322	5493	070000	102	0	140	140	100,00
788	Ing. Jiří Fibich - boží muka na p.parc.č.214/2 v k.ú.Encovany, obec Polepy - kompletní rekonstrukce	3322	5493	070000	102	0	50	50	100,00
789	Marie Nováková - tvrz Bílý Újezd u Velemina čp. 24 - zajištění statiky	3322	5493	070000	102	0	133	133	100,00
790	Mgr. Zdena Libigerová - dům č.p. 19 v Brusově - výměna střešní krytiny, oprava krovu	3322	5493	070000	102	0	440	0	0,00
791	Myron Polach, zastupující Lindu Kubale - záchrana objektu č.p. 87 v Mašově - oprava krovu, střechy, hrázdní, omítek, schodů u hrázdního domu a hospodářského objektu	3322	5493	070000	102	0	280	0	0,00
792	Ing. Miroslav Perout - obnova a regenerace zámeckého parku v Korozlukách - obnova parku, likvidace náletových a nemocných dřevin, odvoz odpadu - I. etapa	3322	5493	070000	102	0	630	0	0,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
793	Ing. Petr Šesták a Mgr. Anna Šestáková - usedlost na st.parc.č. 8 v Lestkové - oprava krovu a výměna střešní krytiny	3322	5493	070000	102	0	200	200	100,00
794	Marcela Lisová - fara ve Smolnici - restaurování dvou dřevěných polychromovaných záklopových stropů	3322	5493	070000	102	0	342	342	100,00
795	Město Česká Kamenice - obnova a záchrana hradu Kamenice na Zámeckém vrchu, p.parc.č. 120, k.ú. Česká Kamenice - zpevnění zbytků obvodového zdiva, obnova historických stavebních prvků a opěrného zdiva	3322	5321	071004	102	0	350	350	100,00
796	Obec Malá Veleň - socha sv.Anny na p.parc.č. 1517/2 - kompletní restaurování sochy s doplněním chybějících částí	3322	5321	071036	102	0	104	104	100,00
797	Město Sluknov - zámek ve Sluknově - zhotovení a osazení oken do 3.NP	3322	5321	071048	102	0	470	470	100,00
798	Město Sluknov - stavební úpravy zámku ve Sluknově	3322	5321	071048	102	0	1 650	1 650	100,00
799	Obec Bilece - sloup s plastikou sv. Jana Nepomuckého, p.parc.č.741/1 k.ú. Škrle - restaurování	3322	5321	072001	102	0	213	213	100,00
800	Město Kadaň - křížová cesta k frant. Klášteru v Kadani - restaurování 1. zastavení	3322	5321	072014	102	0	850	850	100,00
801	Město Kadaň - restaurování maleb v interiéru kláštera Kadaň	3322	5321	072014	102	0	325	325	100,00
802	Obec Perštejn - kostel sv. Vendelína v Perštejně - obnova dveří a oken ve věži	3322	5321	072031	102	0	323	323	100,00
803	Město Vejprty - kostel sv. Martina ve Vejprtech - restaurování dřevěné kazatelny	3322	5321	072041	102	0	189	189	100,00
804	Veliká Ves - restaurování plastiky sv. Jana Nepomuckého na parc.357/1 v k.ú. Veliká Ves	3322	5321	072042	102	0	90	0	0,00
805	Město Libochovice - mariánský sloup v Libochovicích - restaurování	3322	5321	073053	102	0	180	0	0,00
806	Obec Staňkovic - kaple sv. Prokopa ve Staňkovicích, p.parc.č. 36 - obnova vnitřních omítek, oprava a uchycení zvonu	3322	5321	073088	102	0	53	53	100,00
807	Obec Dobroměřice - restaurování fresek v kostela sv. Matouše v Dobroměřicích	3322	5321	074013	102	0	343	343	100,00
808	Obec Velemyšleves - kříž s korpusem na návsi obce Velemyšleves - restaurování	3322	5321	074064	102	0	53	52	98,11
809	Obec Bečov - kaple sv. Ferdinanda Kastilského v Zaječicích u Bečova, st.parc.č. 55 - oprava krovu, střechy, sanktusniku, statické zajištění	3322	5321	075001	102	0	518	0	0,00
810	Statutární město Most - restaurování sloupu se sochou Panny Marie ve Vtelně	3322	5321	075021	102	0	266	266	100,00
811	oblast evropských projektu:			150000	7	0	1 043	1 006	96,45
812	SROP - opatření 2.2 - projekt Ustecký kraj ON - LINE				67	0	250	547	218,80
813	FM EHP/Norsko Jimlín I. a II. - projektová žádost	3639	5166	070000		0	250	250	100,00
814	projekty SROP - zpracování projektových žádostí	3639	5166	070000	23	0	0	297	
815	INTERREG - projekt Cykloportál				73	0	57	57	100,00
816	programové vybavení	3636	5172	070000	73	0	57	57	100,00
817	projekty / žádosti o dotace z EU				23	0	536	248	46,27
818	operační program rozvoje lidských zdrojů Priorita 1: Opatření 1.1	3639	5166	070000	23	0	238	248	104,20
819	projekty SROP - zpracování projektových žádostí	3639	5166	070000	23	0	298	0	0,00
820	€ NET systém MISS - zajištění funkčnosti systému	3639	5169	070000	104	0	200	154	77,00
821	oblast investiční:					0	436	348	79,82
822	SROP - opatření 2.1. 1. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky I. část					0	436	348	79,82
823	Fond rozvoje Usteckého kraje - SROP - opatření 2.1. 1. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky I. část	2212	5166	070000	53	0	200	112	56,00
824	Fond rozvoje Usteckého kraje - SROP - opatření 2.1. 1. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky I. část	2212	5139	070000	53	0	236	236	100,00
825	Odbor územního plánování a stavebního řádu			080000		1 010	719	547	76,08
826	nájemné	6172	5164	080000		0	19	19	100,00
827	studie, analýzy odboru UPS	6172	5166	080000		900	466	304	65,24
828	ostatní služby - zajišťování podkladů pro správní rozhodnutí a územně plánovací činnost	6172	5169	080000		100	174	174	100,00
829	rezerva odboru územního plánování a stavebního řádu	6172	5901	080000		10	10	0	0,00
830	vratky do státního rozpočtu - dotace do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi	6402	5364	080000	17 259	0	50	50	100,00
831	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			090000		6 057 503	6 413 203	6 426 267	100,20
832	hřazeno z vlastních zdrojů			090000		416 073	415 573	414 947	99,85
833	hřazeno z dotací			090000		5 641 430	5 997 630	6 011 320	100,23
834	mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj -	3113	5166	090000		0	13	0	
835	registrace ochranné známky PAŽIT	6172	5166	090000		0	0	13	100,00
836	rezerva odboru SMT na školní statky	3147	5901	090000		1 300	0	0	
837	vybavení škol počítači	3149	5901	090000		500	0	0	
838	stipendia pro vysokoškoláky	3211	5491	090000		5 400	4 220	3 080	72,99
839	NTI - Consulting s. r. o. - SWOT analýza ke koncepci páteřních škol UK	3299	5166	090000		0	50	50	100,00
840	rezerva odboru školství, mládeže a tělovýchovy	3299	5901	090000		4 120	0	0	

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
841	dotační politika "Sport a volný čas"	3419	5901	090000	91	0	7 500	7 440	99,20
842	doprava na olympiádu 2006	3421	5169	090000		0	30	30	100,00
843	příspěvek na olympiádu, příprava olympiády 2007	3421	5169	090000		1 000	1 000	1 000	100,00
844	mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova	3421	5169	090000		0	300	300	100,00
845	environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v PO	3421	5331	090000	36	500	0	0	
846	přijaté pojistné plnění PO		5331	090000	103	0	1 742	2 336	134,10
847		3429	5901	090000		800	43	0	
848	koncepce mimoškolní výchovy	3429		090000		0	266	413	133,66
849	spoluúčast na programech MSMT, EU a kraje	6172	5901	090000		1 000	48	0	0,00
850	multikulturní výchova	3421	5901	090000		300	0	0	
851	vrátka přeplatku dotace GLAVERBEL, SOŠ tech. SOU skl. Teplice	3123	5192	096320		0	0	2	
852	vrátky do státního rozpočtu - dotace na přímé náklady - soukromé školství	6402	5364	090000	33 155	0	11	11	100,00
853	přijaté vrátky transferů - projekty rómské komunity	6402	5364	090000	33 160	0	441	441	100,00
854	přijaté vrátky transferů - státní informační politika ve vzdělávání	6402	5364	090000	33 245	0	1 185	1 185	100,00
855	přijaté účelové dotace z roku 2005 - sociální prevence a prevence kriminality	6402	5364	090000	33 122	0	3	3	100,00
856	přijaté účelové dotace z roku 2005 - přímé náklady na vzdělávání	6402	5364	090000	33 353	0	7	7	100,00
857	přijaté vrátky transferů - program protidrogové politiky	6402	5364	090000	33 163	0	9	9	100,00
858	přijaté vrátky transferů - přímé náklady na vzdělávání	6402	5901	090000	33 353	0	38	0	0,00
859	přijaté vrátky transferů - projekt HODINA	6402	5364	090000	33 368	0	29	0	0,00
860	Dotace na přímé náklady					5 641 430	5 905 777	5 905 466	99,99
861	přímé náklady UZ 33 353 CELKEM	3299		090000		5 407 972	5 654 329	5 654 329	100,00
862	přímé náklady UZ 33 155 - soukromé školy		5213	090000	33 155	233 458	251 448	251 137	99,88
863	přímé náklady UZ 33 353 - obecní školy			090000	33 353	3 360 377	3 433 270	3 433 271	100,00
864	mateřské školky	3111	5229		33 353	623 159	634 323	634 321	100,00
865	speciální mateřské školky	3112	5229		33 353	8 604	8 342	8 342	100,00
866	základní školy	3113	5229		33 353	2 462 067	2 521 625	2 521 630	100,00
867	zvláštní a speciální školy	3114	5229		33 353	86 325	83 006	83 005	100,00
868	střední odborné školy	3122	5229		33 353	12 017	12 801	12 802	100,01
869	školní jídelny	3141	5229		33 353	34 694	33 786	33 785	100,00
870	základní umělecké školy	3231	5229		33 353	108 417	112 503	112 504	100,00
871	domovy dětí a mládeže	3421	5229		33 353	25 094	26 884	26 882	99,99
872	přímé náklady UZ 33 353 - krajské školy		5331	090000	33 353	2 047 595	2 221 059	2 221 058	100,00
873	Ostatní dotace z MSMT					0	91 853	105 854	115,24
874	dotace MPSV ČR - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti - OP RLZ	3123	5331	090000	13 229	0	0	406	
875	UZ 17 412 - společný regionální operační program (SROP)	3123	5331	090000	17 412	0	0	154	
876	UZ 17 412 - INTERREG III.A	3123	5331	090000	17 414	0	0	109	
877	UZ 33 122 - Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MSMT na rok 2006 - Program I - obecní školy			090000	33 122	0	562	537	95,55
878	obecní školy	5399	5321	090000	33 122	0	195	170	87,18
879	krajské školy	5399	5331	090000	33 122	0	285	285	100,00
880	soukromé školství na území Ústeckého kraje	5399		090000	33 122	0	20	20	100,00
881	nestátní neziskové organizace na území Ústeckého kraje	5399		090000	33 122	0	62	62	100,00
882	UZ 33 160 - program "Podpora romských žáků středních škol na období leden - červen 2006"			090000	33 160	0	2 865	3 590	125,31
883	krajské školy			090000	33 160	0	2 250	2 970	132,00
884	základní školy	3113	5229	090000	33 160	0	615	615	100,00
885	obecní školy	3122	5229	090000	33 160	0	0	5	
886	UZ 33 163 - Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi - obecní školy			090000	33 163	0	562	562	100,00
887	obecní školy	3541	5321	090000	33 163	0	88	88	100,00
888	krajské školy	3541	5331	090000	33 163	0	443	443	100,00
889	soukromé školy	3541	5221	090000	33 163	0	10	10	100,00
890	nestátní neziskové organizace na území Ústeckého kraje	3541		090000	33 163	0	21	21	100,00
891	UZ 33 166 - soutěže a přehlídky	3421	5331	090000	33 166	0	1 865	1 865	100,00
892	UZ 33 192 - dotace na zajištění výběrového řízení pro přijetí žáků ke studiu na dvojazyčném gymnáziu Fridericha Sillera v Pirně	3121	5331	090000	33 192	0	36	36	100,00
893	UZ 33 210 - Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2006 - obecní školy	3113	5229	090000	33 210	0	51	44	86,27
894	UZ 33 245 - Státní informační politika ve vzdělávání pedagogických pracovníků		5229	090000	33 245	0	61 194	61 122	99,88
895	mateřské školky	3111	5229		33 245	0	470	464	98,72
896	speciální mateřské školky	3112	5229		33 245	0	5	10	200,00
897	základní školy	3113	5229		33 245	0	30 461	30 427	99,89
898	zvláštní a speciální školy	3114	5229		33 245	0	417	431	103,36
899	střední odborné školy	3122	5229		33 245	0	265	265	100,00
900	základní umělecké školy	3231	5229		33 245	0	120	120	100,00
901	obecní školy	3299	5901	090000	33 245	0	15	0	0,00
902	krajské školy		5331	090000	33 245	0	26 087	26 052	99,97
903	soukromé školy		5331	090000	33 245	0	3 354	3 353	99,97
904	UZ 33 339 - program podpory vzdělávání národnostních menšin	3113	5229	090000	33 339	0	0	152	

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
905	UZ 33 346 - dotace na nákup učebních pomůcek			090000	33 346	0	0	850	0,00
906	mateřské školky	3111	5229	090000	33 346	0	0	134	
907	speciální mateřské školky	3112	5229	090000	33 346	0	0	6	
908	základní školy	3113	5229	090000	33 346	0	0	306	
909	zvláštní a speciální školy	3114	5229	090000	33 346	0	0	112	
910	soukromé školy	3114		090000	33 346	0	0	64	
911	krajské školy		5331	090000	33 346	0	0	190	
912	církevní základní školy	3113	5223	090000	33 346	0	0	8	
913	církevní střední školy	3121	5223	090000	33 346	0	0	30	
914	přímé náklady na vzdělávání UZ 33 354 - Sportovní gymnázia	3121	5331	090000	33 354	0	979	1 272	129,93
915	UZ 33 383 - PILOT 1 - "Podpora ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni základních škol" - obecní školy	3113	5229	090000	33 383	0	240	241	100,42
916	UZ 33 384 - PILOT Z - "Podpora ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni základních škol" - obecní školy	3113	5229	090000	33 384	0	161	162	100,62
917	UZ 33 368 - projekt HODINA- obecní školy		5229	090000	33 368	0	4 481	4 530	101,09
918	mateřské školky	3111	5229		33 368	0	0	12	
919	speciální mateřské školky	3112	5229		33 368	0	0	16	
920	základní školy	3113	5229		33 368	0	3 896	3 914	100,46
921	zvláštní a speciální školy	3114	5229		33 368	0	127	141	111,02
922	krajské školy	3114,43	5331	090000	33 368	0	424	414	97,64
923	soukromé školy			090000	33 368	0	34	33	97,06
924	UZ 33 421 - tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích (Pilot G)	3121	5331	090000	33 421	0	0	58	
925	podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků	3149	5331	090000	33 429	0	0	2 500	
926	vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji								
927	UZ 33 435 - projekt "Zajištění podmínek základního vzdělávání žáků s postavením azylantů nebo účastníků řízení o udělení azylu na území České republiky nebo dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců" - obecní školy	3113	5229	090000	33 435	0	85	85	100,00
928	UZ 33 439 - projekty "Tvorba a realizace vzdělávacích programů, Simulace ekonomických situací, Člověk a svět práce" Rómský klub pro děti ZŠ zaměřený na doučování a volnočasové aktivity"				33 439	0	7 058	15 864	224,77
929	krajské školy	3122	5331	090000	33 439	0	6 545	14 653	223,88
930	obecní školy	3113	5229	090000	33 439	0	321	1 019	317,45
931	město Most	3113	5321	095021	33 439	0	192	192	100,00
932	UZ 33 457 - program "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním"- obecní školy	3111, 3113, 3114	5229	090000	33 457	0	11 587	11 588	100,01
933	mateřské školky	3111	5229		33 457	0	181	181	100,00
934	základní školy	3113	5229		33 457	0	7 832	7 833	100,01
935	zvláštní a speciální školy	3114	5229		33 457	0	1 567	1 567	100,00
936	krajské školy		5331	090000	33 457	0	2 007	2 007	100,00
937	UZ 33 487 - program "Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství"	3123	5331	090000	33 487	0	53	53	100,00
938	UZ 33 491 - pokusné ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu - PILOT 1 a PILOT Z na období září až prosinec 2006) - obecní školy	3113	5229	090000	33 491	0	54	54	100,00
939	UZ 34 070 - dotace na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit - krajské školy	3231	5331	090000	34 070	0	20	20	100,00
940	§ 3112 - CELKEM					401 153	398 638	398 627	100,00
941	§ 3112 - přijaté pojistné plnění PO				103	0	0	45	
942	§ 3112 - PN 33 353				33 353	16 456	19 901	19 901	100,00
943	§ 3112 - NN					3 889	4 217	4 217	100,00
944	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - pojistné náhrady	3112	5331	096270	103	0	0	45	
945	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	3112	5331	096270	33 353	11 477	14 691	14 691	100,00
946	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	3112	5331	096270		2 608	2 956	2 956	100,00
947	MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Malátova - PN	3112	5331	097260	33 353	2 245	2 372	2 372	100,00
948	MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Malátova - NN	3112	5331	097260		838	828	828	100,00
949	MS spec., Ústí nad Labem, ul. Stefánikova - PN	3112	5331	097270	33 353	2 734	2 838	2 838	100,00
950	MS spec., Ústí nad Labem, ul. Stefánikova - NN	3112	5331	097270		443	433	433	100,00
951	§ 3114 CELKEM					253 609	268 324	268 484	100,06
952	§ 3114 - přijaté pojistné plnění PO				103	0	680	681	100,15
953	§ 5399 - prevence sociálně patologických jevů				33 122	0	22	22	100,00
954	§ 3114 - ŠIPVZ				33 245	0	1 007	1 007	100,00
955	§ 3114 - dotace na nákup učebních pomůcek				33 346	0	0	178	
956	§ 3114 PN 33 353				33 353	222 397	232 028	232 028	100,00
957	§ 3114 - projekt HODINA				33 368	0	380	372	97,89
958	§ 3114 - projekt "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním"				33 457	0	2 007	2 007	100,00
959	§ 3114 - projekt "Člověk a svět práce"	3114			33 439	0	977	977	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
960	§ 3114 - NN					31 212	31 223	31 212	99,96
961	Spec. ZŠ, Rumburk - SIPVZ	3114	5331	091150	33 245	0	15	15	100,00
962	Spec. ZŠ, Rumburk - PN	3114	5331	091150	33 353	8 103	8 243	8 243	100,00
963	Spec. ZŠ, Rumburk - projekt HODINA	3114	5331	091150	33 368	0	18	16	88,89
964	Spec. ZŠ, Rumburk - projekt "Asistenti pro studenty se sociálním znevýhodněním"	3114	5331	091150	33 457	0	225	225	100,00
965	Spec. ZŠ, Rumburk - NN	3114	5331	091150		729	729	729	100,00
966	Spec. ZŠ, Česká Kamenice - SIPVZ	3114	5331	091270	33 245	0	14	15	107,14
967	Spec. ZŠ, Česká Kamenice - PN	3114	5331	091270	33 353	9 763	5 489	5 489	100,00
968	Spec. ZŠ, Česká Kamenice - projekt "Asistenti pro studenty se sociálním znevýhodněním"	3114	5331	091270	33 457	0	244	244	100,00
969	Spec. ZŠ, Česká Kamenice - NN	3114	5331	091270		973	923	923	100,00
970	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	3114	5331	091310	33 353	6 160	6 504	6 504	100,00
971	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - projekt HODINA	3114	5331	091310	33 368	0	11	11	100,00
972	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - projekt "Asistenti pro studenty se sociálním znevýhodněním"	3114	5331	091310	33 457	0	187	187	100,00
973	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN	3114	5331	091310		811	811	811	100,00
974	ZŠ prakt., Benešov nad Ploučnicí - PN	3114	5331	091330	33 353	3 136	3 134	3 134	100,00
975	ZŠ prakt., Benešov nad Ploučnicí - projekt HODINA	3114	5331	091330	33 368	0	8	8	100,00
976	ZŠ prakt., Benešov nad Ploučnicí - NN	3114	5331	091330		567	638	638	100,00
977	Spec. ZŠ, Děčín IX - Bynov - SIPVZ	3114	5331	091340	33 245	0	15	15	100,00
978	Spec. ZŠ, Děčín IX - Bynov - školní pomůcky	3114	5331	091340	33 346	0	0	25	
979	Spec. ZŠ, Děčín IX - Bynov - PN	3114	5331	091340	33 353	7 177	7 308	7 308	100,00
980	Spec. ZŠ, Děčín IX - Bynov - projekt HODINA	3114	5331	091340	33 368	0	21	22	104,76
981	Spec. ZŠ, Děčín IX - Bynov - NN	3114	5331	091340		502	1 300	1 300	100,00
982	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín I - SIPVZ	3114	5331	091380	33 245	0	15	15	100,00
983	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín I - školní pomůcky	3114	5331	091380	33 346	0	0	6	
984	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín I - PN	3114	5331	091380	33 353	9 108	9 692	9 692	100,00
985	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín I - projekt HODINA	3114	5331	091380	33 368	0	21	22	104,76
986	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín I - NN	3114	5331	091380		743	743	743	100,00
987	Spec. ZŠ, Sluknov - SIPVZ	3114	5331	091390	33 245	0	15	15	100,00
988	Spec. ZŠ, Sluknov - PN	3114	5331	091390	33 353	3 550	4 192	4 192	100,00
989	Spec. ZŠ, Sluknov - projekt HODINA	3114	5331	091390	33 368	0	11	11	100,00
990	Spec. ZŠ, Sluknov - NN	3114	5331	091390		706	706	706	100,00
991	Spec. ZŠ, Stěti - SIPVZ	3114	5331	093070	33 245	0	15	15	100,00
992	Spec. ZŠ, Stěti - PN	3114	5331	093070	33 353	5 450	6 344	6 344	100,00
993	Spec. ZŠ, Stěti - projekt HODINA	3114	5331	093070	33 368	0	11	11	100,00
994	Spec. ZŠ, Stěti - NN	3114	5331	093070		900	900	900	100,00
995	ZŠ prakt., Lovosice - SIPVZ	3114	5331	093160	33 245	0	15	15	100,00
996	ZŠ prakt., Lovosice - PN	3114	5331	093160	33 353	6 310	7 005	7 005	100,00
997	ZŠ prakt., Lovosice - projekt HODINA	3114	5331	093160	33 368	0	11	11	100,00
998	ZŠ prakt., Lovosice - NN	3114	5331	093160		735	735	735	100,00
999	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - SIPVZ	3114	5331	093200	33 245	0	15	15	100,00
1000	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - školní pomůcky	3114	5331	093200	33 346			27	
1001	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN	3114	5331	093200	33 353	15 165	17 010	17 010	100,00
1002	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - projekt HODINA	3114	5331	093200	33 368	0	55	55	100,00
1003	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN	3114	5331	093200		1 396	1 363	1 363	100,00
1004	ZŠ prakt., Roudnice nad Labem - SIPVZ	3114	5331	093230	33 245	0	7	7	100,00
1005	ZŠ prakt., Roudnice nad Labem - PN	3114	5331	093230	33 353	5 365	6 277	6 277	100,00
1006	ZŠ prakt., Roudnice nad Labem - projekt HODINA	3114	5331	093230	33 368	0	11	11	100,00
1007	ZŠ prakt., Roudnice nad Labem - NN	3114	5331	093230		640	611	611	100,00
1008	ZŠ prakt., Libochovice - PN	3114	5331	093240	33 353	1 781	2 275	2 275	100,00
1009	ZŠ prakt., Libochovice - projekt HODINA	3114	5331	093240	33 368	0	8	0	0,00
1010	ZŠ prakt., Libochovice - NN	3114	5331	093240		356	356	356	100,00
1011	ZŠ prakt., Ústě - SIPVZ	3114	5331	093260	33 245	0	15	15	100,00
1012	ZŠ prakt., Ústě - PN	3114	5331	093260	33 353	3 049	3 375	3 375	100,00
1013	ZŠ prakt., Ústě - NN	3114	5331	093260		568	568	568	100,00
1014	Spec. ZŠ, Louny - SIPVZ	3114	5331	094050	33 245	0	18	17	94,44
1015	Spec. ZŠ, Louny - PN	3114	5331	094050	33 353	10 472	11 022	11 022	100,00
1016	Spec. ZŠ, Louny - projekt HODINA	3114	5331	094050	33 368	0	21	22	104,76
1017	Spec. ZŠ, Louny - NN	3114	5331	094050		2 193	2 108	2 108	100,00
1018	Logoped. ZŠ, Měcholupy - pojistné náhrady	3114	5331	094090	103	0	677	678	100,15
1019	Logoped. ZŠ, Měcholupy - SIPVZ	3114	5331	094090	33 245	0	23	23	100,00
1020	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	3114	5331	094090	33 353	11 634	11 709	11 709	100,00
1021	Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN	3114	5331	094090		1 992	1 987	1 987	100,00
1022	ZŠ při DPL, Louny - SIPVZ	3114	5331	094150	33 245	0	15	15	100,00
1023	ZŠ při DPL, Louny - PN	3114	5331	094150	33 353	4 236	4 414	4 414	100,00
1024	ZŠ při DPL, Louny - projekt HODINA	3114	5331	094150	33 368	0	20	20	100,00
1025	ZŠ při DPL, Louny - NN	3114	5331	094150		666	666	666	100,00
1026	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN	3114	5331	095140	33 245	0	125	125	100,00
1027	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN	3114	5331	095140	33 353	9 410	10 765	10 765	100,00
1028	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - projekt HODINA	3114	5331	095140	33 368	0	11	11	100,00
1029	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN	3114	5331	095140		1 760	1 751	1 740	99,37
1030	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - pojistné náhrady	3114	5331	095150	103	0	3	3	100,00
1031	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - SIPVZ	3114	5331	095150	33 245	0	38	38	100,00
1032	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - školní pomůcky	3114	5331	095150	33 346			91	
1033	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - PN	3114	5331	095150	33 353	21 251	21 998	21 998	100,00
1034	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - projekt HODINA	3114	5331	095150	33 368	0	12	12	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
1035	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - NN	3114	5331	095150		2 173	2 143	2 143	100,00
1036	ZŠ prakt., Kmochova ul., Bílina - SIPVZ	3114	5331	096210	33 245	0	17	17	100,00
1037	ZŠ prakt., Kmochova ul., Bílina - PN	3114	5331	096210	33 353	12 507	12 725	12 725	100,00
1038	ZŠ prakt., Kmochova ul., Bílina - projekt HODINA	3114	5331	096210	33 368	0	21	22	104,76
1039	ZŠ prakt., Kmochova ul., Bílina - NN	3114	5331	096210		1 300	1 183	1 183	100,00
1040	ZŠ při DLL, Teplice - PN	3114	5331	096280	33 353	5 606	3 850	3 850	100,00
1041	ZŠ při DLL, Teplice - NN	3114	5331	096280		654	424	424	100,00
1042	Spec. ZŠ a MS, Teplice, ul. U Červeného kostela - SIPVZ	3114	5331	096310	33 245	0	25	25	100,00
1043	Spec. ZŠ a MS, Teplice, ul. U Červeného kostela - "Perspektiva"	5399	5331	096310	33 122	0	22	22	100,00
1044	Spec. ZŠ a MS, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	3114	5331	096310	33 353	13 545	14 670	14 670	100,00
1045	Spec. ZŠ a MS, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN	3114	5331	096310		1 606	1 581	1 581	100,00
1046	ZŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Pod parkem - SIPVZ	3114	5331	097130	33 245	0	27	27	100,00
1047	ZŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Pod parkem - školní pomůcky	3114	5331	097130	33 346				29
1048	ZŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Pod parkem - PN	3114	5331	097130	33 353	15 962	18 031	18 031	100,00
1049	ZŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Pod parkem - projekt HODINA	3114	5331	097130	33 368	0	45	45	100,00
1050	ZŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Pod parkem - projekt "Člověk a svět práce"	3114	5331	097130	33 439	0	977	977	100,00
1051	ZŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Pod parkem - projekt "Asistenti pro studenty se sociálním znevýhodněním"	3114	5331	097130	33 457	0	186	186	100,00
1052	ZŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Pod parkem - NN	3114	5331	097130		3 437	3 415	3 415	100,00
1053	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - SIP VZ	3114	5331	097220	33 245	0	326	326	100,00
1054	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - PN	3114	5331	097220	33 353	11 876	12 324	12 324	100,00
1055	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - projekt HODINA	3114	5331	097220	33 368	0	11	11	100,00
1056	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - projekt "Asistenti pro studenty se sociálním znevýhodněním"	3114	5331	097220	33 457	0	653	653	100,00
1057	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - NN	3114	5331	097220		2 291	2 227	2 227	100,00
1058	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská - SIPVZ	3114	5331	097280	33 245	0	22	22	100,00
1059	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská - PN	3114	5331	097280	33 353	10 376	11 790	11 790	100,00
1060	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská - projekt HODINA	3114	5331	097280	33 368	0	34	32	94,12
1061	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská - NN	3114	5331	097280		1 810	1 718	1 718	100,00
1062	ZŠ prakt., Velké Březno, ul. Zahradní - SIPVZ	3114	5331	097290	33 245	0	90	90	100,00
1063	ZŠ prakt., Velké Březno, ul. Zahradní - PN	3114	5331	097290	33 353	1 813	2 015	2 015	100,00
1064	ZŠ prakt., Velké Březno, ul. Zahradní - projekt HODINA	3114	5331	097290	33 368	0	8	8	100,00
1065	ZŠ prakt., Velké Březno, ul. Zahradní - NN	3114	5331	097290		378	343	343	100,00
1066	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV - SIPVZ	3114	5331	097300	33 245	0	15	15	100,00
1067	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV - PN	3114	5331	097300	33 353	6 364	6 604	6 604	100,00
1068	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV - projekt HODINA	3114	5331	097300	33 368	0	11	11	100,00
1069	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV - projekt "Asistenti pro studenty se sociálním znevýhodněním"	3114	5331	097300	33 457	0	512	512	100,00
1070	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV - NN	3114	5331	097300		1 165	1 145	1 145	100,00
1071	ZŠ při zdrav. zař. a MS, Ústí nad Labem - SIPVZ	3114	5331	097310	33 245	0	125	125	100,00
1072	ZŠ při zdrav. zař. a MS, Ústí nad Labem - PN	3114	5331	097310	33 353	3 228	3 263	3 263	100,00
1073	ZŠ při zdrav. zař. a MS, Ústí nad Labem - NN	3114	5331	097310		161	149	149	100,00
1074	§ 3121 - CELKEM					316 832	354 977	355 432	100,13
1075	§ 3121 - přijaté pojistné plnění PO				103	0	10	81	810,00
1076	§ 3121 - Podpora romských žáků středních škol na období leden - červen 2007	3121			33 160	0	10	31	310,00
1077	§ 3541 - program protidrogové politiky	3541			33 163	0	22	22	100,00
1078	§ 3121 - dotace na zajištění výběrového řízení pro přijetí žáků ke studiu na dvojazyčném gymnáziu Fridericha Schillera v Pírně	3121	5331		33 192	0	36	36	100,00
1079	§ 3121 - SIPVZ	3121	5331		33 245	0	4 826	4 826	100,00
1080	§ 3121 - dotace na nákup učebních pomůcek				33 346	0	0	12	
1081	§ 3121 - PN 33 353				33 353	266 747	299 761	299 761	100,00
1082	§ 3121 - přímé náklady na vzdělávání - Sportovní gymnázia				33 354	0	979	1 272	129,93
1083	§ 3121 - tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích (Pilot G)	3121	5331		33 421	0	0	58	
1084	§ 3121 - NN					50 085	49 333	49 333	100,00
1085	Gymnázium Rumburk - pojistné náhrady	3121	5331	091160	103	0	0	9	
1086	Gymnázium Rumburk - SIPVZ	3121	5331	091160	33 245	0	41	41	100,00
1087	Gymnázium Rumburk - PN	3121	5331	091160	33 353	13 302	14 974	14 974	100,00
1088	Gymnázium Rumburk - ŠVP	3121	5331	091160	33 421	0	0	58	
1089	Gymnázium Rumburk - NN	3121	5331	091160		2 085	2 085	2 085	100,00
1090	Gymnázium Děčín - zahoštění výběrového řízení pro přijetí žáků ke studiu	3121	5331	091180	33 192	0	36	36	100,00
1091	Gymnázium Děčín - SIPVZ	3121	5331	091180	33 245	0	480	480	100,00
1092	Gymnázium Děčín - PN	3121	5331	091180	33 353	17 306	19 355	19 355	100,00
1093	Gymnázium Děčín - NN	3121	5331	091180		2 827	3 077	3 077	100,00
1094	Gymnázium Česká Kamenice - SIPVZ	3121	5331	091240	33 245	0	149	149	100,00
1095	Gymnázium Česká Kamenice - "Cesta k sobě"	3541	5331	091240	33 163	0	12	12	100,00
1096	Gymnázium Česká Kamenice - PN	3121	5331	091240	33 353	6 073	6 819	6 819	100,00
1097	Gymnázium Česká Kamenice - NN	3121	5331	091240		1 122	1 122	1 122	100,00
1098	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - Romové	3121	5331	092090	33 160	0	10	13	130,00
1099	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - "Chceme žít zdravěji"	3541	5331	092090	33 163	0	10	10	100,00
1100	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - SIPVZ	3121	5331	092090	33 245	0	311	311	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
1101	Gymnázium a SOS, Klášterec nad Ohří - PN	3121	5331	092090	33 353	14 043	16 511	16 511	100,00
1102	Gymnázium a SOS, Klášterec nad Ohří - NN	3121	5331	092090		3 107	3 107	3 107	100,00
1103	Gymnázium Chomutov - SIPVZ	3121	5331	092130	33 245	0	368	368	100,00
1104	Gymnázium Chomutov - PN	3121	5331	092130	33 353	17 599	19 253	19 253	100,00
1105	Gymnázium Chomutov - NN	3121	5331	092130		2 642	2 642	2 642	100,00
1106	Gymnázium Kadaň - Romové	3121	5331	092160	33 160	0	0	6	
1107	Gymnázium Kadaň - SIPVZ	3121	5331	092160	33 245	0	271	271	100,00
1108	Gymnázium Kadaň - PN	3121	5331	092160	33 353	12 989	14 668	14 668	100,00
1109	Gymnázium Kadaň - NN	3121	5331	092160		1 839	1 839	1 839	100,00
1110	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice - SIPVZ	3121	5331	093130	33 245	0	61	61	100,00
1111	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice - PN	3121	5331	093130	33 353	16 172	18 741	18 741	100,00
1112	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice - NN	3121	5331	093130		2 233	2 283	2 283	100,00
1113	Gymnázium Lovosice - SIPVZ	3121	5331	093150	33 245	0	216	216	100,00
1114	Gymnázium Lovosice - PN	3121	5331	093150	33 353	9 795	10 849	10 849	100,00
1115	Gymnázium Lovosice - NN	3121	5331	093150		2 239	2 189	2 189	100,00
1116	Gymnázium Lovosice - pojistné náhrady	3121	5331	093170	103			50	
1117	Gymnázium Roudnice nad Labem - SIPVZ	3121	5331	093170	33 245	0	406	407	100,25
1118	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	3121	5331	093170	33 353	12 065	13 663	13 663	100,00
1119	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	3121	5331	093170		2 585	2 535	2 535	100,00
1120	Gymnázium Podbořany - SIPVZ	3121	5331	094060	33 245	0	147	147	100,00
1121	Gymnázium Podbořany - PN	3121	5331	094060	33 353	6 439	6 748	6 748	100,00
1122	Gymnázium Podbořany - NN	3121	5331	094060		1 014	1 014	1 014	100,00
1123	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - SIPVZ	3121	5331	094070	33 245	0	234	234	100,00
1124	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	3121	5331	094070	33 353	10 430	11 936	11 936	100,00
1125	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	3121	5331	094070		2 891	2 841	2 841	100,00
1126	Gymnázium Zatec - Romové	3121	5331	094080	33 160	0	0	4	
1127	Gymnázium Zatec - SIPVZ	3121	5331	094080	33 245	0	198	198	100,00
1128	Gymnázium Zatec - PN	3121	5331	094080	33 353	10 088	11 627	11 627	100,00
1129	Gymnázium Zatec - NN	3121	5331	094080		1 822	1 920	1 920	100,00
1130	Gymnázium Most - Romové	3121	5331	095110	33 160	0	0	1	
1131	Gymnázium Most - SIPVZ	3121	5331	095110	33 245	0	448	448	100,00
1132	Gymnázium Most - PN	3121	5331	095110	33 353	21 712	24 711	24 711	100,00
1133	Gymnázium Most - přímé náklady na vzdělávání "Sportovní gymnázia"	3121	5331	095110	33 354	0	979	1 272	129,93
1134	Gymnázium Most - NN	3121	5331	095110		4 274	4 274	4 274	100,00
1135	Gymnázium Litvínov - SIPVZ	3121	5331	095120	33 245	0	210	209	99,52
1136	Gymnázium Litvínov - PN	3121	5331	095120	33 353	11 161	12 547	12 547	100,00
1137	Gymnázium Litvínov - NN	3121	5331	095120		1 980	1 980	1 980	100,00
1138	Gymnázium Teplice - Romové	3121	5331	096130	33 160	0	0	4	
1139	Gymnázium Teplice - SIPVZ	3121	5331	096130	33 245	0	314	314	100,00
1140	Gymnázium Teplice - pojistné náhrady	3121	5331	096130	103			6	
1141	Gymnázium Teplice - PN	3121	5331	096130	33 353	25 001	27 507	27 507	100,00
1142	Gymnázium Teplice - NN	3121	5331	096130		3 820	3 820	3 820	100,00
1143	Gymnázium Bílina - SIPVZ	3121	5331	096160	33 245	0	221	221	100,00
1144	Gymnázium Bílina - PN	3121	5331	096160	33 353	9 614	10 936	10 936	100,00
1145	Gymnázium Bílina - NN	3121	5331	096160		1 470	1 470	1 470	100,00
1146	Gymnázium Duchcov - pojistné náhrady	3121	5331	096170	103	0	7	13	185,71
1147	Gymnázium Duchcov - SIPVZ	3121	5331	096170	33 245	0	38	38	100,00
1148	Gymnázium Duchcov - PN	3121	5331	096170	33 353	12 032	13 469	13 469	100,00
1149	Gymnázium Duchcov - NN	3121	5331	096170		1 824	1 824	1 824	100,00
1150	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22 - pojistné náhrady	3121	5331	097200	103	0	3	3	100,00
1151	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22 - Romové	3121	5331	097200	33 160	0	0	3	
1152	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22 - SIPVZ	3121	5331	097200	33 245	0	306	306	100,00
1153	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22 - PN	3121	5331	097200	33 353	20 093	22 817	22 817	100,00
1154	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22 - NN	3121	5331	097200		5 447	4 947	4 947	100,00
1155	Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů 5 - SIPVZ	3121	5331	097230	33 245	0	407	407	100,00
1156	Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů 5 - školní pomůcky	3121	5331	097230	33 346			12	
1157	Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů 5 - PN	3121	5331	097230	33 353	20 833	22 630	22 630	100,00
1158	Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů 5 - NN	3121	5331	097230		4 864	4 364	4 364	100,00
1159	§ 3122 - CELKEM					549 606	610 858	613 610	100,45
1160	§ 3122 - pojistné plnění PO	3122			103	0	383	502	131,07
1161	§ 5399 - prevence sociálně patologických jevů	3122			33 122	0	15	15	100,00
1162	§ 3122 - Podpora římských žáků středních škol na období leden - červen 2006	3122			33 160	0	1 233	1 392	112,90
1163	§ 3541 - program protidrogové politiky	3122			33 163	0	55	55	100,00
1164	§ 3122 - SIPVZ	3122			33 245	0	9 487	9 451	99,62
1165	§ 3122 - PN 33 353	3122			33 353	470 831	517 506	517 506	100,00
1166	§ 3122 - projekty "Tvůrba a realizace vzdělávacích programů", "Simulace ekonomických situací"	3122			33 439	0	3 487	5 997	171,98
1167	§ 3122 - NN					78 775	78 692	78 692	100,00
1168	SZS Rumburk - Romové	3122	5331	091110	33 160	0	15	15	100,00
1169	SZS Rumburk - SIPVZ	3122	5331	091110	33 245	0	60	60	100,00
1170	SZS Rumburk - PN	3122	5331	091110	33 353	11 471	12 975	12 975	100,00
1171	SZS Rumburk - NN	3122	5331	091110		1 767	1 767	1 767	100,00
1172	SZS Děčín - pojistné náhrady	3122	5331	091120	103			13	
1173	SZS Děčín - Romové	3122	5331	091120	33 160	0	6	10	166,67
1174	SZS Děčín - SIPVZ	3122	5331	091120	33 245	0	157	157	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
1175	SZS Děčín - PN	3122	5331	091120	33 353	11 610	12 120	12 120	100,00
1176	SZS Děčín - projekty	3122	5331	091120	33 439	0	0	673	
1177	SZS Děčín - NN	3122	5331	091120		2 463	2 463	2 463	100,00
1178	Evropská OA Děčín - SIPVZ	3122	5331	091170	33 245	0	267	267	100,00
1179	Evropská OA Děčín - PN	3122	5331	091170	33 353	13 518	14 111	14 111	100,00
1180	Evropská OA Děčín - NN	3122	5331	091170		1 450	1 450	1 450	100,00
1181	OA Rumburk - pojistné náhrady	3122	5331	091190	103			11	
1182	OA Rumburk - SIPVZ	3122	5331	091190	33 245	0	143	143	100,00
1183	OA Rumburk - PN	3122	5331	091190	33 353	6 050	6 642	6 642	100,00
1184	OA Rumburk - NN	3122	5331	091190		1 212	1 112	1 112	100,00
1185	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - pojistné náhrady	3122	5331	091220	103			75	
1186	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - Romové	3122	5331	091220	33 160	0	0	7	
1187	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - SIPVZ	3122	5331	091220	33 245	0	288	288	100,00
1188	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - PN	3122	5331	091220	33 353	17 977	18 215	18 215	100,00
1189	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - NN	3122	5331	091220		2 147	2 147	2 147	100,00
1190	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - pojistné náhrady	3122	5331	091230	103			16	
1191	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - Romové	3122	5331	091230	33 160	0	7	11	157,14
1192	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - SIPVZ	3122	5331	091230	33 245	0	525	525	100,00
1193	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - PN	3122	5331	091230	33 353	19 416	22 422	22 422	100,00
1194	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - NN	3122	5331	091230		3 030	3 030	3 030	100,00
1195	SLŠ Sluknov - pojistné náhrady	3122	5331	091250	103	0	3	3	100,00
1196	SLŠ Sluknov - SIPVZ	3122	5331	091250	33 245	0	158	158	100,00
1197	SLŠ Sluknov - PN	3122	5331	091250	33 353	11 700	12 326	12 326	100,00
1198	SLŠ Sluknov - NN	3122	5331	091250		1 906	1 906	1 906	100,00
1199	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf - Romové	3122	5331	091280	33 160	0	0	5	
1200	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf- "Specifická primární prevence"	3541	5331	091280	33 163	0	7	7	100,00
1201	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf- SIPVZ	3122	5331	091280	33 245	0	936	935	99,89
1202	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf- PN	3122	5331	091280	33 353	21 289	25 861	25 861	100,00
1203	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf - "Tvorb a realizace vzdělávacích programů"	3122	5331	091280	33 439	0	2 397	3 539	147,64
1204	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf- NN	3122	5331	091280		4 360	4 280	4 280	100,00
1205	SZS Chomutov - Romové	3122	5331	092050	33 160	0	8	14	175,00
1206	SZS Chomutov - SIPVZ	3122	5331	092050	33 245	0	171	171	100,00
1207	SZS Chomutov - PN	3122	5331	092050	33 353	10 939	12 157	12 157	100,00
1208	SZS Chomutov - NN	3122	5331	092050		1 518	1 518	1 518	100,00
1209	SPŠ a VOŠ, Chomutov - "Slyším Vás, chápu Vás! Prohlubování dovedností třídního učitele"	3541	5331	092100	33 163	0	13	13	100,00
1210	SPŠ a VOŠ, Chomutov - SIPVZ	3122	5331	092100	33 245	0	397	397	100,00
1211	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	3122	5331	092100	33 353	19 402	21 808	21 808	100,00
1212	SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN	3122	5331	092100		3 180	3 100	3 100	100,00
1213	SPŠ stavební a OA, Kadaň - Romové	3122	5331	092120	33 160	0	4	4	100,00
1214	SPŠ stavební a OA, Kadaň - SIPVZ	3122	5331	092120	33 245	0	323	288	89,16
1215	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	3122	5331	092120	33 353	15 231	16 977	16 977	100,00
1216	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN	3122	5331	092120		2 039	1 979	1 979	100,00
1217	OA Chomutov - Romové	3122	5331	092150	33 160	0	4	4	100,00
1218	OA Chomutov - SIPVZ	3122	5331	092150	33 245	0	179	179	100,00
1219	OA Chomutov - PN	3122	5331	092150	33 353	8 797	9 505	9 505	100,00
1220	OA Chomutov - NN	3122	5331	092150		1 594	1 594	1 594	100,00
1221	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice - SIPVZ	3122	5331	093100	33 245	0	50	50	100,00
1222	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice - PN	3122	5331	093100	33 353	15 988	18 973	18 973	100,00
1223	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice - NN	3122	5331	093100		2 060	2 312	2 312	100,00
1224	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - pojistné náhrady	3122	5331	093110	103	0	37	37	100,00
1225	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - SIPVZ	3122	5331	093110	33 245	0	213	213	100,00
1226	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	3122	5331	093110	33 353	13 357	14 430	14 430	100,00
1227	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN	3122	5331	093110		3 482	3 382	3 382	100,00
1228	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - Romové	3122	5331	093180	33 160	0	7	7	100,00
1229	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - SIPVZ	3122	5331	093180	33 245	0	403	403	100,00
1230	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	3122	5331	093180	33 353	19 542	21 252	21 252	100,00
1231	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN	3122	5331	093180		2 400	2 320	2 320	100,00
1232	OA Žatec - Romové	3122	5331	094110	33 160	0	6	10	166,67
1233	OA Žatec - SIPVZ	3122	5331	094110	33 245	0	70	70	100,00
1234	OA Žatec - PN	3122	5331	094110	33 353	13 067	14 355	14 355	100,00
1235	OA Žatec - NN	3122	5331	094110		2 357	2 317	2 317	100,00
1236	OA a SZeŠ, Louny - Romové	3122	5331	094120	33 160	0	0	11	
1237	OA a SZeŠ, Louny - SIPVZ	3122	5331	094120	33 245	0	154	154	100,00
1238	OA a SZeŠ, Louny - PN	3122	5331	094120	33 353	10 150	11 445	11 445	100,00
1239	OA a SZeŠ, Louny - NN	3122	5331	094120		1 535	1 535	1 535	100,00
1240	VOŠZ a SSZ J.E.Purkyně a VZŠ, Most - pojistné náhrady	3122	5331	095050	103	0	168	172	102,38
1241	VOŠZ a SSZ J.E.Purkyně a VZŠ, Most - Romové	3122	5331	095050	33 160	0	6	6	100,00
1242	VOŠZ a SSZ J.E.Purkyně a VZŠ, Most - SIPVZ	3122	5331	095050	33 245	0	295	295	100,00
1243	VOŠZ a SSZ J.E.Purkyně a VZŠ, Most - PN	3122	5331	095050	33 353	17 130	17 221	17 221	100,00
1244	VOŠZ a SSZ J.E.Purkyně a VZŠ, Most - NN	3122	5331	095050		2 882	2 882	2 882	100,00
1245	SPŠ Most - pojistné náhrady	3122	5331	095090	103	0	154	154	100,00
1246	SPŠ Most - SIPVZ	3122	5331	095090	33 245	0	144	144	100,00
1247	SPŠ Most - PN	3122	5331	095090	33 353	14 492	15 463	15 463	100,00
1248	SPŠ Most - NN	3122	5331	095090		3 031	3 031	3 031	100,00
1249	VOŠ, SPgŠ a OA, Most - Romové	3122	5331	095100	33 160	0	94	177	188,30
1250	VOŠ, SPgŠ a OA, Most - Romové - projekt "IN - ROM"	3122	5331	095100	33 160	0	850	850	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
1251	VOS, SPgŠ a OA, Most - Romové - projekt "EDUCA - ROM"	3122	5331	095100	33 160	0	200	200	100,00
1252	VOS, SPgŠ a OA, Most - "Jdu svou cestou - přemýšlími"	3541	5331	095100	33 163	0	25	25	100,00
1253	VOS, SPgŠ a OA, Most - SIPVZ	3122	5331	095100	33 245	0	1 217	1 217	100,00
1254	VOS, SPgŠ a OA, Most - PN	3122	5331	095100	33 353	26 068	28 685	28 685	100,00
1255	VOS, SPgŠ a OA, Most - projekty	3122	5331	095100	33 439	0	0	695	100,00
1256	VOS, SPgŠ a OA, Most - NN	3122	5331	095100	33 439	4 084	3 984	3 984	100,00
1257	VOSZ a SSZ, Teplice - SIPVZ	3122	5331	096050	33 245	0	19	19	100,00
1258	VOSZ a SSZ, Teplice - PN	3122	5331	096050	33 353	7 582	8 085	8 085	100,00
1259	VOSZ a SSZ, Teplice - NN	3122	5331	096050	33 353	1 703	1 639	1 639	100,00
1260	SPŠ Duchcov - Romové	3122	5331	096140	33 160	0	0	9	100,00
1261	SPŠ Duchcov - "Juvenális"	3541	5331	096140	33 163	0	10	10	100,00
1262	SPŠ Duchcov - SIPVZ	3122	5331	096140	33 245	0	208	208	100,00
1263	SPŠ Duchcov - PN	3122	5331	096140	33 353	10 957	12 422	12 422	100,00
1264	SPŠ Duchcov - NN	3122	5331	096140	33 353	2 634	2 739	2 739	100,00
1265	SPŠ Teplice - SIPVZ	3122	5331	096150	33 245	0	272	272	100,00
1266	SPŠ Teplice - PN	3122	5331	096150	33 353	12 387	14 208	14 208	100,00
1267	SPŠ Teplice - NN	3122	5331	096150	33 353	2 395	2 259	2 259	100,00
1268	OA Teplice - Romové	3122	5331	096200	33 160	0	5	8	160,00
1269	OA Teplice - "Snadnější vstup na střední školu (Adaptační kurz I. ročníků)"	5399	5331	096200	33 122	0	15	15	100,00
1270	OA Teplice - PN	3122	5331	096200	33 353	11 773	13 835	13 835	100,00
1271	OA Teplice - NN	3122	5331	096200	33 353	1 592	1 592	1 592	100,00
1272	Konzervatoř Teplice - Romové	3122	5331	096220	33 160	0	12	20	166,67
1273	Konzervatoř Teplice - SIPVZ	3122	5331	096220	33 245	0	18	18	100,00
1274	Konzervatoř Teplice - PN	3122	5331	096220	33 353	23 023	26 130	26 130	100,00
1275	Konzervatoř Teplice - NN	3122	5331	096220	33 353	3 499	3 439	3 439	100,00
1276	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova - Romové	3122	5331	097010	33 160	0	0	4	100,00
1277	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova - SIPVZ	3122	5331	097010	33 245	0	636	636	100,00
1278	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova - PN	3122	5331	097010	33 353	16 929	18 733	18 733	100,00
1279	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova - NN	3122	5331	097010	33 353	3 780	4 419	4 419	100,00
1280	VOSZ a SSZ, Ústí nad Labem - pojistné náhrady	3122	5331	097040	103	0	21	21	100,00
1281	VOSZ a SSZ, Ústí nad Labem - Romové	3122	5331	097040	33 160	0	4	4	100,00
1282	VOSZ a SSZ, Ústí nad Labem - SIPVZ	3122	5331	097040	33 245	0	584	584	100,00
1283	VOSZ a SSZ, Ústí nad Labem - PN	3122	5331	097040	33 353	36 823	37 462	37 462	100,00
1284	VOSZ a SSZ, Ústí nad Labem - NN	3122	5331	097040	33 353	5 138	5 138	5 138	100,00
1285	OA Ústí nad Labem - SPVZ	3122	5331	097140	33 245	0	236	236	100,00
1286	OA Ústí nad Labem - PN	3122	5331	097140	33 353	11 926	13 123	13 123	100,00
1287	OA Ústí nad Labem - "Simulace ekonomických situací"	3122	5331	097140	33 439	0	1 090	1 090	100,00
1288	OA Ústí nad Labem - NN	3122	5331	097140	33 439	1 575	1 575	1 575	100,00
1289	SOS Ústí nad Labem, Stará 100 - Romové	3122	5331	097150	33 160	0	5	5	100,00
1290	SOS Ústí nad Labem, Stará 100 - SIPVZ	3122	5331	097150	33 245	0	225	225	100,00
1291	SOS Ústí nad Labem, Stará 100 - PN	3122	5331	097150	33 353	11 284	11 981	11 981	100,00
1292	SOS Ústí nad Labem, Stará 100 - NN	3122	5331	097150	33 353	3 234	3 234	3 234	100,00
1293	SOS Ústí nad Labem, Stará 99 - SIPVZ	3122	5331	097190	33 245	0	278	278	100,00
1294	SOS Ústí nad Labem, Stará 99 - PN	3122	5331	097190	33 353	14 234	16 474	16 474	100,00
1295	SOS Ústí nad Labem, Stará 99 - NN	3122	5331	097190	33 353	2 298	2 298	2 298	100,00
1296	OA a JS s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem - Romové	3122	5331	097240	33 160	0	0	11	100,00
1297	OA a JS s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem - SIPVZ	3122	5331	097240	33 245	0	861	861	100,00
1298	OA a JS s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem - PN	3122	5331	097240	33 353	16 719	18 110	18 110	100,00
1299	OA a JS s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem - NN	3122	5331	097240	33 353	2 430	2 251	2 251	100,00
1300	§ 3123 - CELKEM					930 340	995 639	1 002 667	100,71
1301	§ 3123 - pojistné plnění PO	3123			103	0	528	858	162,50
1302	§ 3123 - aktivní politika				13 229	0	0	406	
1303	§ 3123 - společný regionální operační program (SROP)				17 412	0	0	154	
1304	§ 3123 - INTERREG III.A				17 414	0	0	109	
1305	§ 5399 - prevence sociálně patologických jevů	3123			33 122	0	35	35	100,00
1306	§ 3123 - Podpora romských žáků středních škol na období leden - červen 2006	3123			33 160	0	656	1 086	165,55
1307	§ 3541 - program protidrogové politiky	3541			33 163	0	55	55	100,00
1308	§ 3123 - SIPVZ	3123	5331		33 245	0	10 425	10 426	100,01
1309	§ 3123 - PN 33 353	3123			33 353	768 644	823 723	823 723	100,00
1310	§ 3123 - grantový projekt "Multimediální učebnice floristiky - moderní nástroj rozvoje odborného vzdělávání"	3123	5331		33 439	0	2 081	7 679	369,01
1311	§ 3123 - program "Nahradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství"	3123	5331		33 487	0	53	53	100,00
1312	§ 3123 - NN	3123				161 696	158 083	158 083	100,00
1313	SS sociální, Sluknov - pojistné náhrady	3123	5331	091020	103	0	0	39	
1314	SS sociální, Sluknov - Romové	3123	5331	091020	33 160	0	36	17	47,22
1315	SS sociální, Sluknov - SIPVZ	3123	5331	091020	33 245	0	65	65	100,00
1316	SS sociální, Sluknov - PN	3123	5331	091020	33 353	7 936	9 231	9 231	100,00
1317	SS sociální, Sluknov - NN	3123	5331	091020	33 353	1 103	1 103	1 103	100,00
1318	SS technická a U Varnsdorf - Modernizace výuky a dílny pro strojní obrábění kovů	3123	5331	091030	17 412	0	0	89	
1319	SS technická, Varnsdorf - Romové	3123	5331	091030	33 160	0	0	24	
1320	SS technická, Varnsdorf - SIPVZ	3123	5331	091030	33 245	0	522	522	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
1321	SS technická, Varnsdorf - PN	3123	5331	091030	33 353	13 172	14 209	14 209	100,00
1322	SS technická, Varnsdorf - NN	3123	5331	091030		4 110	4 110	4 110	100,00
1323	SOU polygrafické Rumburk - Posílení odborných vzděl. Kapacit	3123	5331	091080	17 412	0	0	19	
1324	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	3123	5331	091080	33 353	12 930	14 669	14 669	100,00
1325	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	3123	5331	091080		1 872	1 872	1 872	100,00
1326	SS fmesel a služeb, Děčín IV - pojistné náhrady	3123	5331	091100	103			166	
1327	SS fmesel a služeb, Děčín IV - Romové	3123	5331	091100	33 160	0	12	21	175,00
1328	SS fmesel a služeb, Děčín IV - SIPVZ	3123	5331	091100	33 245	0	138	138	100,00
1329	SS fmesel a služeb, Děčín IV - PN	3123	5331	091100	33 353	33 864	37 582	37 582	100,00
1330	SS fmesel a služeb, Děčín IV - NN	3123	5331	091100		6 349	6 304	6 304	100,00
1331	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI - "Probud' se a jdi"	3541	5331	091130	33 163	0	20	20	100,00
1332	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI - PN	3123	5331	091130	33 353	11 000	12 340	12 340	100,00
1333	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI - NN	3123	5331	091130		2 911	2 911	2 911	100,00
1334	SS služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - Romové	3123	5331	091140	33 160	0	69	101	146,38
1335	SS služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - SIPVZ	3123	5331	091140	33 245	0	527	527	100,00
1336	SS služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - PN	3123	5331	091140	33 353	33 512	39 086	39 086	100,00
1337	SS služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - NN	3123	5331	091140		4 482	4 442	4 442	100,00
1338	SZaŠ, SZeŠ A.E.Komerse a SOU Děčín-Libverda - Zahradnicko- zemědělké vzdělací centrum Ústeckého kraje "Libverdský dvůr"	3123	5331	091200	17 412	0	0	46	
1339	SSZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - SIPVZ	3123	5331	091200	33 245	0	188	188	100,00
1340	SSZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - PN	3123	5331	091200	33 353	13 171	13 829	13 829	100,00
1341	SSZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - Multimediální učebnice floristiky - moderní nástroj rozvoje odborného vzdělávání	3123	5331	091200	33 439	0	2 081	2 082	100,05
1342	SSZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - NN	3123	5331	091200		3 207	3 207	3 207	100,00
1343	SS Děčín XXXI - Romové	3123	5331	091210	33 160	0	41	63	153,66
1344	SS Děčín XXXI - PN	3123	5331	091210	33 353	28 834	26 757	26 757	100,00
1345	SS Děčín XXXI - NN	3123	5331	091210		4 892	4 842	4 842	100,00
1346	ISS Údlice - pojistné náhrady	3123	5331	092020	103	0	5	5	100,00
1347	ISS Údlice - Romové	3123	5331	092020	33 160	0	72	109	151,39
1348	ISS Údlice - SIPVZ	3123	5331	092020	33 245	0	871	871	100,00
1349	ISS Údlice - PN	3123	5331	092020	33 353	39 335	40 965	40 965	100,00
1350	ISS Údlice - NN	3123	5331	092020		9 020	8 960	8 960	100,00
1351	SS stavební, Chomutov - Romové	3123	5331	092040	33 160	0	5	0	0,00
1352	SS stavební, Chomutov - SIPVZ	3123	5331	092040	33 245	0	410	410	100,00
1353	SS stavební, Chomutov - PN	3123	5331	092040	33 353	20 270	21 247	21 247	100,00
1354	SS stavební, Chomutov - NN	3123	5331	092040		3 604	3 534	3 534	100,00
1355	SOU technické, Chomutov - Projekt řešíš, řeším, řešíme	5399	5331	092060	33 122	0	12	12	100,00
1356	SOU technické, Chomutov - SIPVZ	3123	5331	092060	33 245	0	763	763	100,00
1357	SOU technické, Chomutov - PN	3123	5331	092060	33 353	22 827	25 633	25 633	100,00
1358	SOU technické, Chomutov - NN	3123	5331	092060		5 488	5 458	5 458	100,00
1359	ISS energetická, Chomutov - aktivní politika	3123	5331	092070	13 229	0	0	406	
1360	ISS energetická, Chomutov - Romové	3123	5331	092070	33 160	0	7	4	57,14
1361	ISS energetická, Chomutov - "ZANNOST - Závislost ničí naši osobnost"	3541	5331	092070	33 163	0	15	15	100,00
1362	ISS energetická, Chomutov - SIPVZ	3123	5331	092070	33 245	0	587	587	100,00
1363	ISS energetická, Chomutov - PN	3123	5331	092070	33 353	29 160	30 821	30 821	100,00
1364	ISS energetická, Chomutov - projekty	3123	5331	092070	33 439	0	0	4 486	
1365	ISS energetická, Chomutov - NN	3123	5331	092070		7 039	7 344	7 344	100,00
1366	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - Romové	3123	5331	092140	33 160	0	24	43	179,17
1367	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - SIPVZ	3123	5331	092140	33 245	0	549	549	100,00
1368	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - PN	3123	5331	092140	33 353	29 656	32 053	32 053	100,00
1369	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - NN	3123	5331	092140		4 593	4 563	4 563	100,00
1370	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - pojistné náhrady	3123	5331	093020	103	0	21	54	257,14
1371	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - SIPVZ	3123	5331	093020	33 245	0	58	58	100,00
1372	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	3123	5331	093020	33 353	23 697	25 951	25 951	100,00
1373	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	3123	5331	093020		6 100	6 060	6 060	100,00
1374	ISS Litoměřice - PN	3123	5331	093030	33 353	26 361	29 736	29 736	100,00
1375	ISS Litoměřice - NN	3123	5331	093030		4 526	4 526	4 526	100,00
1376	SOŠ technická, Štětí - SIPVZ	3123	5331	093040	33 245	0	211	211	100,00
1377	SOŠ technická, Štětí - PN	3123	5331	093040	33 353	15 176	14 778	14 778	100,00
1378	SOŠ technická, Štětí - NN	3123	5331	093040		3 370	3 350	3 350	100,00
1379	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - Romové	3123	5331	093220	33 160	0	92	4	4,35
1380	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - SIPVZ	3123	5331	093220	33 245	0	237	237	100,00
1381	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - PN	3123	5331	093220	33 353	25 773	26 032	26 032	100,00
1382	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - NN	3123	5331	093220		4 295	4 375	4 375	100,00
1383	SS stavební, Louny - Romové	3123	5331	094020	33 160	0	0	86	
1384	SS stavební, Louny - SIPVZ	3123	5331	094020	33 245	0	199	199	100,00
1385	SS stavební, Louny - PN	3123	5331	094020	33 353	15 407	17 058	17 058	100,00
1386	SS stavební, Louny - NN	3123	5331	094020		2 880	2 880	2 880	100,00
1387	SOŠ tech. a SOU, Louny - "Umíme být spolu"	5399	5331	094030	33 122	0	13	13	100,00
1388	SOŠ tech. a SOU, Louny - Romové	3123	5331	094030	33 160	0	0	11	
1389	SOŠ tech. a SOU, Louny - SIPVZ	3123	5331	094030	33 245	0	336	336	100,00
1390	SOŠ tech. a SOU, Louny - PN	3123	5331	094030	33 353	18 923	20 174	20 174	100,00
1391	SOŠ tech. a SOU, Louny - NN	3123	5331	094030		3 861	3 861	3 861	100,00
1392	SOŠ a SOU, Podbořany - PN	3123	5331	094040	33 160	0	65	96	147,69
1393	SOŠ a SOU, Podbořany - SIPVZ	3123	5331	094040	33 245	0	357	357	100,00
1394	SOŠ a SOU, Podbořany - PN	3123	5331	094040	33 353	32 074	35 793	35 793	100,00
1395	SOŠ a SOU, Podbořany - NN	3123	5331	094040		7 117	7 017	7 017	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
1396	SS zemědělská a ekologická, Žatec - pojistné náhrady	3123	5331	094100	103	0	102	102	100,00
1397	SS zemědělská a ekologická, Žatec - Romové	3123	5331	094100	33 160	0	7	7	100,00
1398	SS zemědělská a ekologická, Žatec - SIPVZ	3123	5331	094100	33 245	0	174	174	100,00
1399	SS zemědělská a ekologická, Žatec - PN	3123	5331	094100	33 353	8 348	9 604	9 604	100,00
1400	SS zemědělská a ekologická, Žatec - NN	3123	5331	094100		997	997	997	100,00
1401	SS tech., Most - Velebudice - pojistné náhrady	3123	5331	095020	103	0	184	184	100,00
1402	ISS tech.centř.odbor.připr. Most - Interreg III.A - KO-PE-RA	3123	5331	095020	17 414	0	0	109	
1403	SS tech., Most - Velebudice - Romové	3123	5331	095020	33 160	0	23	30	130,43
1404	SS tech., Most - Velebudice - SIPVZ	3123	5331	095020	33 245	0	729	729	100,00
1405	SS tech., Most - Velebudice - PN	3123	5331	095020	33 353	49 513	48 281	48 281	100,00
1406	SS tech., Most - Velebudice - projekty	3123	5331	095020	33 439	0	0	181	
1407	SS tech., Most - Velebudice - NN	3123	5331	095020		18 712	16 126	16 126	100,00
1408	SS gastronomie a služeb, Most - Romové	3123	5331	095030	33 160	0	7	25	357,14
1409	SS gastronomie a služeb, Most - SIPVZ	3123	5331	095030	33 245	0	432	432	100,00
1410	SS gastronomie a služeb, Most - PN	3123	5331	095030	33 353	22 428	24 623	24 623	100,00
1411	SS gastronomie a služeb, Most - NN	3123	5331	095030		4 380	4 280	4 280	100,00
1412	SOU služeb, Litvínov - Hamr - pojistné náhrady	3123	5331	095040	103	0	4	4	100,00
1413	SOU služeb, Litvínov - Hamr - "Druhý aktivně - motivační kurz pro žáky I. ročníku	5399	5331	095040	33 122	0	10	10	100,00
1414	SOU služeb, Litvínov - Hamr - Romové	3123	5331	095040	33 160	0	1	5	500,00
1415	SOU služeb, Litvínov - Hamr - SIPVZ	3123	5331	095040	33 245	0	337	338	100,30
1416	SOU služeb, Litvínov - Hamr - PN	3123	5331	095040	33 353	16 903	18 166	18 166	100,00
1417	SOU služeb, Litvínov - Hamr - NN	3123	5331	095040		3 187	3 125	3 125	100,00
1418	SOS Meziboří - Romové	3123	5331	095070	33 160	0	3	5	166,67
1419	SOS Meziboří - SIPVZ	3123	5331	095070	33 245	0	246	246	100,00
1420	SOS Meziboří - PN	3123	5331	095070	33 353	17 036	17 919	17 919	100,00
1421	SOS Meziboří - NN	3123	5331	095070		3 506	3 506	3 506	100,00
1422	SS stavební Teplice - pojistné náhrady	3123	5331	096010	103	0	79	105	132,91
1423	SS stavební Teplice - Romové	3123	5331	096010	33 160	0	156	323	207,05
1424	SS stavební Teplice - SIPVZ	3123	5331	096010	33 245	0	433	433	100,00
1425	SS stavební Teplice - PN	3123	5331	096010	33 353	36 000	40 392	40 392	100,00
1426	SS stavební Teplice - NN	3123	5331	096010		6 521	6 266	6 266	100,00
1427	SOU obchodu a služeb, Teplice - Romové	3123	5331	096020	33 160	0	12	61	508,33
1428	SOU obchodu a služeb, Teplice - SIP VZ	3123	5331	096020	33 245	0	84	84	100,00
1429	SOU obchodu a služeb, Teplice - PN	3123	5331	096020	33 353	12 709	13 530	13 530	100,00
1430	SOU obchodu a služeb, Teplice - NN	3123	5331	096020		1 376	1 526	1 526	100,00
1431	Hotelová škola Teplice - pojistné náhrady	3123	5331	096030	103	0	6	6	100,00
1432	Hotelová škola Teplice	3123	5331	096030	33 160	0	0	11	
1433	Hotelová škola Teplice - SIPVZ	3123	5331	096030	33 245	0	75	75	100,00
1434	Hotelová škola Teplice - PN	3123	5331	096030	33 353	24 534	27 434	27 434	100,00
1435	Hotelová škola Teplice - NN	3123	5331	096030		5 406	5 006	5 006	100,00
1436	SS textilní, Teplice - Romové	3123	5331	096040	33 160	0	0	4	
1437	SS textilní, Teplice - SIPVZ	3123	5331	096040	33 245	0	283	283	100,00
1438	SS textilní, Teplice - PN	3123	5331	096040	33 353	9 700	10 400	10 400	100,00
1439	SS textilní, Teplice - NN	3123	5331	096040		2 090	2 090	2 090	100,00
1440	SOS a SOU, Krupka - pojistné náhrady	3123	5331	096060	103	0	0	90	
1441	SOS a SOU, Krupka - SIPVZ	3123	5331	096060	33 245	0	174	174	100,00
1442	SOS a SOU, Krupka - PN	3123	5331	096060	33 353	10 108	10 162	10 162	100,00
1443	SOS a SOU, Krupka - NN	3123	5331	096060		1 603	1 603	1 603	100,00
1444	SS Trmice - pojistné náhrady	3123	5331	097020	103	0	42	42	100,00
1445	SS Trmice - Romové	3123	5331	097020	33 160	0	19	31	163,16
1446	SS Trmice - SIPVZ	3123	5331	097020	33 245	0	347	347	100,00
1447	SS Trmice - PN	3123	5331	097020	33 353	18 775	19 329	19 329	100,00
1448	SS Trmice - NN	3123	5331	097020		3 706	3 626	3 626	100,00
1449	SS obchodu a služeb, Ústí nad Labem - Romové	3123	5331	097030	33 160	0	5	5	100,00
1450	SS obchodu a služeb, Ústí nad Labem - SIPVZ	3123	5331	097030	33 245	0	541	541	100,00
1451	SS obchodu a služeb, Ústí nad Labem - PN	3123	5331	097030	33 353	18 548	20 092	20 092	100,00
1452	SS obchodu a služeb, Ústí nad Labem - NN	3123	5331	097030		4 470	4 470	4 470	100,00
1453	SS elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem - "Specifická primární prevence sociálně patologických jevů ve spolupráci se studentským otevřeným klubem"	3541	5331	097090	33 163	0	20	20	100,00
1454	SS elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem - SIPVZ	3123	5331	097090	33 245	0	151	151	100,00
1455	SS elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem - PN	3123	5331	097090	33 353	28 895	31 218	31 218	100,00
1456	SS elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem - projekty	3123	5331	097090	33 439	0	0	930	
1457	SS elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem - NN	3123	5331	097090		5 950	5 870	5 870	100,00
1458	ISS stavební, Ústí nad Labem - pojistné náhrady	3123	5331	097100	103	0	85	61	71,76
1459	ISS stavební, Ústí nad Labem - SIPVZ	3123	5331	097100	33 245	0	35	35	100,00
1460	ISS stavební, Ústí nad Labem - PN	3123	5331	097100	33 353	19 935	20 584	20 584	100,00
1461	ISS stavební, Ústí nad Labem - NN	3123	5331	097100		4 372	4 372	4 372	100,00
1462	SS technická, Ústí nad Labem - SIPVZ	3123	5331	097110	33 245	0	366	366	100,00
1463	SS technická, Ústí nad Labem - PN	3123	5331	097110	33 353	22 134	24 045	24 045	100,00
1464	SS technická, Ústí nad Labem - "Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství"	3123	5331	097110	33 487	0	53	53	100,00
1465	SS technická, Ústí nad Labem - NN	3123	5331	097110		4 601	4 501	4 501	100,00
1466	§ 3124 - CELKEM					1 833	1 727	1 727	100,00
1467	PrŠ Lovosice - PN	3124	5331	093210	33 353	1 628	1 522	1 522	100,00
1468	PrŠ Lovosice - NN	3124	5331	093210		205	205	205	100,00
1469	§ 3125 - CELKEM					35 182	34 155	34 235	100,23

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
1470	OU a PrŠ., Jirkov - pojistné náhrady	3125	5331	092030	103	0	32	32	100,00
1471	OU a PrŠ., Jirkov - Romové	3125	5331	092030	33 160	0	344	424	123,26
1472	OU a PrŠ., Jirkov - SIPVZ	3125	5331	092030	33 245	0	215	215	100,00
1473	OU a PrŠ., Jirkov - PN	3125	5331	092030	33 353	29 392	27 824	27 824	100,00
1474	OU a PrŠ., Jirkov - NN	3125	5331	092030		5 790	5 740	5 740	100,00
1475	§ 3145 - CELKEM					7 121	7 938	7 938	100,00
1476	DM a SJ - výdejna, Ústí nad Labem - PN	3145	5331	097050	33 353	5 428	6 255	6 255	100,00
1477	DM a SJ - výdejna, Ústí nad Labem - NN	3145	5331	097050		1 693	1 683	1 683	100,00
1478	§ 3147 - CELKEM					6 602	6 777	6 777	100,00
1479	Školní statek Děčín - Libverda - NN	3147	5331	091010		2 465	2 465	2 465	100,00
1480	Školní statek Děčín - Libverda - pojistné náhrady	3147	5331	091010	103			28	
1481	Školní statek Jezerka, Kadaň - NN	3147	5331	092010		1 008	1 183	1 183	100,00
1482	Školní statek Vědomice, Roudnice nad Labem - pojistné náhrady	3147	5331	093010	103	0	18	18	100,00
1483	Školní statek Vědomice, Roudnice nad Labem - NN	3147	5331	093010		1 380	1 380	1 380	100,00
1484	Školní statek Měcholupy - NN	3147	5331	094010		1 749	1 749	1 749	100,00
1485	<i>stipendia pro vysokoškoláky</i>	3211	5491	090000		5 400	4 220	3 080	72,99
1486	zbyva k rozdělení	3211	5491	090000		5 400	1 140		0,00
1487	Altmannová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1488	Andrllová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1489	Bošanská	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1490	Boledovičová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1491	Brošta	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1492	Brunclik	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1493	Budilová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1494	Budinská Kateřina	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1495	Budinská Hana	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1496	Burjetka	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1497	Civilinková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1498	Cempírková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1499	Čermáková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1500	Černá	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1501	Dírtová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1502	Dolejšová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1503	Dovrtěl	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1504	Došková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1505	Drenská	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1506	Dvorská	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1507	Dvořáková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1508	Đuračková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1509	Dušek	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1510	Eisnerová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1511	Farkašová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1512	Fiedlerová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1513	Fuksová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1514	Glivický	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1515	Gottfriedová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1516	Grundlingová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1517	Gubani	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1518	Gunarová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1519	Haušild	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1520	Haková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1521	Harantová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1522	Hepnerová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1523	Herdová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1524	Hesterini	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1525	Hlušíčková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1526	Hnitka	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1527	Holasová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1528	Horák	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1529	Hromádková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1530	Hříňová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1531	Hunčarová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1532	Charvátová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1533	Charvátová - Hrabánková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1534	Charyparová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1535	Chládek	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1536	Chudá	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1537	Jančárek	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1538	Jichová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1539	Jelínek	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1540	Kalánková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1541	Kapura	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1542	Karfík	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1543	Klemerová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1544	Klinská - Maršíková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1545	Kobzová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1546	Kohoutek	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1547	Končel	3211	5491	090000		0	20	20	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
1548	Kotrbová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1549	Kožár	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1550	Králová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1551	Kreitzerová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1552	Křížová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1553	Kubík	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1554	Kučerová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1555	Kurková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1556	Kuta	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1557	Kvapilová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1558	Lachman	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1559	Leníková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1560	Lencová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1561	Lipnerová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1562	Lorenz	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1563	Luníková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1564	Malý	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1565	Mádlová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1566	Macháňová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1567	Malinová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1568	Matějčková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1569	Maturová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1570	Maršiček	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1571	Mašková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1572	Mésárošová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1573	Moravcová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1574	Nademlejnská 2005	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1575	Nademlejnská 2006	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1576	Nagyová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1577	Neprášek	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1578	Němec	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1579	Nguyen Thi Thu	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1580	Novák	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1581	Nováková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1582	Pavlíčková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1583	Pánková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1584	Pechmanová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1585	Pěkný	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1586	Pelikán	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1587	Poschl	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1588	Pospíšilová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1589	Plochová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1590	Procházková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1591	Provazníková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1592	Rajlich	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1593	Riedel	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1594	Rešová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1595	Ruthová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1596	Rouč	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1597	Rybář	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1598	Řepová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1599	Říhová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1600	Sárkozi	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1601	Sedlášková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1602	Sládková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1603	Součková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1604	Stíbalová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1605	Studničný	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1606	Stoupová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1607	Svěcený	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1608	Svěcená	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1609	Svobodová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1610	Szilvásióvá	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1611	Šádek	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1612	Šafránek	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1613	Šálovská	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1614	Šašková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1615	Šmídl	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1616	Štika	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1617	Štýsová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1618	Šíková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1619	Šindelář	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1620	Švarc	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1621	Švec	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1622	Svehlová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1623	Týlová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1624	Traxmandl	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1625	Traxmandlová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
1626	Třísková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1627	Uhrová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1628	Uhlíř	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1629	Vágnerová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1630	Vencličková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1631	Vlček	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1632	Vlková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1633	Vostrá	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1634	Vondráková	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1635	Wasserbauerová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1636	Wernerová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1637	Zajíc Jindřich	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1638	Zajíc Jaroslav	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1639	Zárubová	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1640	Zástěra	3211	5491	090000		0	20	20	100,00
1641	§ 3149 - CELKEM					31 010	35 700	35 700	100,00
1642	§ 5399 - prevence sociálně patologických jevů	5399			33 122	0	213	213	100,00
1643	§ 3541 - program protidrogové politiky	3541			33 163	0	311	311	100,00
1644	§ 3149 - podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků krajských škol	3149	5331		33 429	0	0	2 500	
1645	PPP UK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - pojistné náhrady	3149	5331	096230	103	0	18	18	100,00
1646	PPP UK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - "Kulatý barevný svět nás baví"	5399	5331	096230	33 122	0	196	196	100,00
1647	PPP UK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - PPP Louny - "Pozitivní sociální klima třídy aneb chceme spolu vycházet"	5399	5331	096230	33 122		17	17	100,00
1648	PPP UK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - PPP Teplice - "Proškolení školních metodiků prevence ZŠ ve vedení třídnických hodin v rámci aktivně smysluplné prevence"	3541	5331	096230	33 163	0	20	20	100,00
1649	PPP UK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - PPP Most - "Sounáležitost"	3541	5331	096230	33 163	0	55	55	100,00
1650	PPP UK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - PPP Most - "Peer program na základní škole"	3541	5331	096230	33 163	0	35	35	100,00
1651	PPP UK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - PPP Litoměřice - "Prevence a redukce výchovných problémů" - intenzivní praktické vzdělávání pro školní metodiky prevence	3541	5331	096230	33 163	0	20	20	100,00
1652	PPP UK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - PPP Litoměřice - "Přátelé" - výcvik peerů středoškoláků	3541	5331	096230	33 163	0	17	17	100,00
1653	PPP UK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - PPP Chomutov "Rodiče - do toho!"	3541	5331	096230	33 163	0	95	95	100,00
1654	PPP UK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - PPP Chomutov "Chci vědět více"	3541	5331	096230	33 163	0	35	35	100,00
1655	PPP UK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - PPP Ústí nad Labem - "Peer program v Ústí nad Labem"	3541	5331	096230	33 163	0	30	30	100,00
1656	PPP UK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - PPP Louny - "Prevence zneužívání návykových látek"	3541	5331	096230	33 163	0	4	4	100,00
1657	PPP UK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - PN	3149	5331	096230	33 353	26 460	30 708	30 708	100,00
1658	PPP UK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice - NN	3149	5331	096230		4 550	4 450	4 450	100,00
1659	Pedagogicko - psychologická poradna Ústeckého kraje, Teplice	3149	5331	096230	33 429	0	0	2 500	
1660	§ 3231 - CELKEM					49 498	56 029	56 029	100,00
1661	§ 3231 - přijaté pojistné plnění PO				103	0	12	12	100,00
1662	§ 3231 - SIPVZ				33 245	0	75	75	100,00
1663	§ 3231 - podpora neprofesionálních uměleckých aktivit				34 070	0	20	20	100,00
1664	§ 3231 - NN					0	215	215	100,00
1665	§ 3231 - PN 33 353				33 353	49 498	55 707	55 707	100,00
1666	ZUŠ Děčín - PN	3231	5331	091290	33 353	7 739	8 583	8 583	100,00
1667	ZUŠ Varnsdorf - SIPVZ	3231	5331	091300	33 245	0	15	15	100,00
1668	ZUŠ Varnsdorf - PN	3231	5331	091300	33 353	4 901	5 221	5 221	100,00
1669	ZUŠ Rumburk - SIPVZ	3231	5331	091350	33 245	0	15	15	100,00
1670	ZUŠ Rumburk - PN	3231	5331	091350	33 353	6 622	7 350	7 350	100,00
1671	ZUŠ Dubí - PN	3231	5331	096070	33 353	1 925	2 211	2 211	100,00
1672	ZUŠ Teplice - SIPVZ	3231	5331	096079	33 245	0	15	15	100,00
1673	ZUŠ Teplice - PN	3231	5331	096080	33 353	9 780	10 925	10 925	100,00
1674	ZUŠ Duchcov - SIPVZ	3231	5331	096089	33 245	0	15	15	100,00
1675	ZUŠ Duchcov - PN	3231	5331	096090	33 353	2 869	2 989	2 989	100,00
1676	ZUŠ Duchcov - NN	3231	5331	096090		0	215	215	100,00
1677	ZUŠ E.Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchilla - pojistné náhrady	3231	5331	097080	103	0	12	12	100,00
1678	ZUŠ E.Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchilla - PN	3231	5331	097080	33 353	9 847	11 809	11 809	100,00
1679	ZUŠ E.Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchilla - podpora neprofesionálních uměleckých aktivit	3231	5331	097080	34 070	0	20	20	100,00
1680	ZUŠ Ústí nad Labem, ul. Národní - SIPVZ	3231	5331	097249	33 245	0	15	15	100,00
1681	ZUŠ Ústí nad Labem, ul. Národní - PN	3231	5331	097250	33 353	5 815	6 619	6 619	100,00
1682	§ 3421 - CELKEM					33 510	38 838	38 837	100,00
1683	§ 3421 - PN 33 353				33 353	28 986	32 371	32 370	100,00
1684	§ 3421 - UZ 33 166				33 166	0	1 865	1 865	100,00
1685	§ 3421 - NN					4 524	4 602	4 602	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
1686	DDM Varnsdorf - PN	3421	5331	091360	33 353	2 106	2 257	2 257	100,00
1687	DDM Varnsdorf - NN	3421	5331	091360		265	250	250	100,00
1688	DDM Rumburk - PN	3421	5331	091370	33 353	2 168	2 392	2 392	100,00
1689	DDM Rumburk - NN	3421	5331	091370		257	257	257	100,00
1690	DDM Děčín - zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek	3421	5331	091400	33 166	0	170	170	100,00
1691	DDM Děčín - PN	3421	5331	091400	33 353	3 199	3 410	3 410	100,00
1692	DDM Děčín - NN	3421	5331	091400		500	485	485	100,00
1693	DDM Chomutov - zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek	3421	5331	092210	33 166	0	170	170	100,00
1694	DDM Chomutov - PN	3421	5331	092210	33 353	4 510	4 781	4 781	100,00
1695	DDM Chomutov - NN	3421	5331	092210		762	762	762	100,00
1696	DDM Žatec - zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek	3421	5331	094140	33 166	0	170	170	100,00
1697	DDM Žatec - PN	3421	5331	094140	33 353	2 016	2 267	2 267	100,00
1698	DDM Žatec - NN	3421	5331	094140		194	194	194	100,00
1699	DDM Most - zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek	3421	5331	095160	33 166	0	170	170	100,00
1700	DDM Most - PN	3421	5331	095160	33 353	3 182	3 478	3 478	100,00
1701	DDM Most - NN	3421	5331	095160		666	725	725	100,00
1702	DDM "Sluníčko", Duchcov - PN	3421	5331	096100	33 353	2 120	2 385	2 385	100,00
1703	DDM "Sluníčko", Duchcov - NN	3421	5331	096100		300	300	300	100,00
1704	DDM Teplice - zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek	3421	5331	096110	33 166	0	170	170	100,00
1705	DDM Teplice - PN	3421	5331	096110	33 353	4 179	4 549	4 548	99,98
1706	DDM Teplice - NN	3421	5331	096110		754	754	754	100,00
1707	DDM Ústí nad Labem, ul. Churchilla - zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek	3421	5331	097070	33 166	0	1 015	1 015	100,00
1708	DDM Ústí nad Labem, ul. Churchilla - PN	3421	5331	097070	33 353	5 506	6 852	6 852	100,00
1709	DDM Ústí nad Labem, ul. Churchilla - NN	3421	5331	097070		826	875	875	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
1710	§ 4322 - CELKEM					213 260	227 335	227 363	100,01
1711	§ 4322 - pojistné plnění PO				103	0	61	61	100,00
1712	§ 4322 - SIPVZ				33 245	0	52	52	100,00
1713	§ 4322 - Podpora romských žáků středních škol na období leden - červen 2006				33 160	0	7	37	528,57
1714	§ 4322 - projekt HODINA				33 368	0	44	42	95,45
1715	§ 4322 - PN 33 353				33 353	161 128	173 753	173 753	100,00
1716	§ 4322 - NN					52 132	53 418	53 418	100,00
1717	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - PN	4322	5331	091040	33 353	7 407	7 907	7 907	100,00
1718	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - NN	4322	5331	091040		2 078	2 078	2 078	100,00
1719	DD a ŠJ, Krásná Lípka - PN	4322	5331	091050	33 353	4 205	4 638	4 638	100,00
1720	DD a ŠJ, Krásná Lípka - NN	4322	5331	091050		2 025	2 025	2 025	100,00
1721	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN	4322	5331	091060	33 353	12 221	12 995	12 995	100,00
1722	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - NN	4322	5331	091060		4 150	4 404	4 404	100,00
1723	DD, MŠ, ŠJ Vysoká Pec - PN	4322	5331	092180	33 353	6 065	6 967	6 967	100,00
1724	DD, MŠ, ŠJ Vysoká Pec - NN	4322	5331	092180		2 416	2 416	2 416	100,00
1725	DD a ŠJ Maštov - PN	4322	5331	092190	33 353	6 903	7 207	7 207	100,00
1726	DD a ŠJ Maštov - NN	4322	5331	092190		2 961	2 761	2 761	100,00
1727	DD a ŠJ, Chomotuv - pojistné náhrady	4322	5331	092200	103	0	22	22	100,00
1728	DD a ŠJ, Chomotuv - PN	4322	5331	092200	33 353	12 828	12 588	12 588	100,00
1729	DD a ŠJ, Chomotuv - NN	4322	5331	092200		3 311	3 566	3 566	100,00
1730	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - SIPVZ	4322	5331	093140	33 245	0	15	15	100,00
1731	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	4322	5331	093140	33 353	15 541	16 270	16 270	100,00
1732	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - projekt HODINA	4322	5331	093140	33 368	0	11	10	90,91
1733	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN	4322	5331	093140		5 476	5 627	5 627	100,00
1734	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	4322	5331	093190	33 353	4 875	5 248	5 248	100,00
1735	DD a ŠJ, Litoměřice - NN	4322	5331	093190		1 930	1 900	1 900	100,00
1736	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec - pojistné náhrady	4322	5331	094130	103	0	27	27	100,00
1737	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec - Romové	4322	5331	094130	33 160	0	0	10	
1738	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec - SIPVZ	4322	5331	094130	33 245	0	18	18	100,00
1739	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec - PN	4322	5331	094130	33 353	17 707	20 997	20 997	100,00
1740	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec - projekt HODINA	4322	5331	094130	33 368	0	10	10	100,00
1741	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec - NN	4322	5331	094130		4 333	4 407	4 407	100,00
1742	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny - pojistné náhrady	4322	5331	095080	103	0	12	12	100,00
1743	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny - PN	4322	5331	095080	33 353	6 345	6 654	6 654	100,00
1744	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny - NN	4322	5331	095080		2 325	2 425	2 425	100,00
1745	DD a ŠJ, Most - PN	4322	5331	095130	33 353	11 345	12 213	12 213	100,00
1746	DD a ŠJ, Most - NN	4322	5331	095130		3 919	3 919	3 919	100,00
1747	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov - Romové	4322	5331	096190	33 160	0	7	27	385,71
1748	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov - SIPVZ	4322	5331	096190	33 245	0	19	19	100,00
1749	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov - PN	4322	5331	096190	33 353	21 115	22 380	22 380	100,00
1750	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov - projekt HODINA	4322	5331	096190	33 368	0	23	22	95,65
1751	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov - NN	4322	5331	096190		4 420	4 420	4 420	100,00
1752	DD a ŠJ, Tuchlov 47 - PN	4322	5331	096240	33 353	6 024	6 406	6 406	100,00
1753	DD a ŠJ, Tuchlov 47 - NN	4322	5331	096240		2 536	2 536	2 536	100,00
1754	DD a ŠJ, Krupka - PN	4322	5331	096250	33 353	10 313	11 881	11 881	100,00
1755	DD a ŠJ, Krupka - NN	4322	5331	096250		3 360	3 310	3 310	100,00
1756	DD a ŠJ, Tisá - PN	4322	5331	097170	33 353	5 800	5 783	5 783	100,00
1757	DD a ŠJ, Tisá - NN	4322	5331	097170		1 735	1 535	1 535	100,00
1758	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálova - PN	4322	5331	097180	33 353	7 378	8 404	8 404	100,00
1759	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálova - NN	4322	5331	097180		2 812	2 744	2 744	100,00
1760	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova 16 - PN	4322	5331	097210	33 353	5 056	5 215	5 215	100,00
1761	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova 16 - NN	4322	5331	097210		2 345	3 345	3 345	100,00
1762	soukromé školy - celkem					233 458	254 866	254 553	99,88
1763	§ 5399 - prevence sociálně patologických jevů				33 122	0	20	20	100,00
1764	PN - UZ 33 155				33 155	233 458	251 448	251 137	99,88
1765	§ 3541 - program protidrogové politiky				33 163	0	10	10	100,00
1766	SIPVZ				33 245	0	3 354	3 353	99,97
1767	projekt HODINA				33 368	0	34	33	97,06
1768	Soukr. MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	3111	5213	093310	33 155	337	415	415	100,00
1769	Soukr. MŠ Mateřinka Louny - PN	3111	5213	094180	33 155	2 190	2 048	2 048	100,00
1770	Soukr. MŠ Společnost, Ústí nad Labem - PN	3111	5221	097350	33 155	2 749	2 484	2 484	100,00
1771	Soukr. MŠ MEDICAL, Ústí nad Labem - PN	3111	5221	097360	33 155	554	0	0	
1772	Soukr. Spec. MŠ Demosthenes, Ústí nad Labem - PN	3112	5221	097370	33 155	5 603	5 063	5 063	100,00
1773	ZŠ Pastelka, o. p. s. Rumburk - PN	3113	5221	091460	33 155	5 776	1 943	1 943	100,00
1774	ZŠ Pastelka, o. p. s. Rumburk - SIPVZ	3113	5221	091460	33 245	0	90	90	100,00
1775	Lingua Universal souk. ZŠ Litoměřice - PN	3113	5213	093280	33 155	12 113	6 374	6 374	100,00
1776	Lingua Universal souk. ZŠ Litoměřice - SIPVZ	3113	5213	093280	33 245	0	15	15	100,00
1777	Lingua Universal souk. ZŠ Litoměřice - projekt HODINA	3113	5213	093280	33 368	0	11	11	100,00
1778	Sportovní souk. ZŠ Litvínov - PN	3113	5213	095230	33 155	1 202	15 838	15 848	100,06
1779	Sportovní souk. ZŠ Litvínov - SIPVZ	3113	5213	095230	33 245	0	43	43	100,00
1780	Sportovní souk. ZŠ Litvínov - projekt HODINA	3113	5213	095230	33 368	0	12	11	91,67
1781	SSŠ G. Pelechové Horní Poustevna - PN	3114	5222	091450	33 155	4 995	5 337	5 329	99,85
1782	SSŠ G. Pelechové Horní Poustevna - školní pomůcky	3114	5222	091450	33 346			21	
1783	SSŠ G. Pelechové Horní Poustevna - SIPVZ	3114	5222	091450	33 245	0	347	347	100,00
1784	Zvl. sk. pro žáky s více vadami Teplice - PN	3114	5213	096350	33 155	4 791	4 914	4 903	99,78
1785	Zvl. sk. pro žáky s více vadami Teplice - projekt HODINA	3114	5213	096350	33 368	0	11	11	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
1786	Spec. škola ARKADIE Teplice - PN	3114	5221	096370	33 155	8 256	8 595	8 614	100,22
1787	Spec. škola ARKADIE Teplice - SIPVZ	3114	5221	096370	33 245	0	93	93	100,00
1788	Spec. škola ARKADIE Teplice - školní pomůcky	3114	5221	096370	33 346	0	0	43	
1789	Chomutovské soukr. Gymnázium Chomutov - PN	3121	5213	092240	33 155	3 214	4 120	4 136	100,39
1790	Chomutovské soukr. Gymnázium Chomutov - SIPVZ	3121	5213	092240	33 245	0	15	15	100,00
1791	Gymnázium J. A. Komenského Dubí - PN	3121	5213	096340	33 155	4 159	4 262	4 291	100,68
1792	Gymnázium J. A. Komenského Dubí - SIPVZ	3121	5213	096340	33 245	0	15	15	100,00
1793	Soukr. SOŠ specializační Chomutov - PN	3122	5213	092250	33 155	4 209	4 090	4 090	100,00
1794	Soukr. SOŠ specializační Chomutov - SIPVZ	3122	5213	092250	33 245	0	128	128	100,00
1795	Soukr. SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	3122	5213	093270	33 155	7 486	8 195	8 195	100,00
1796	Soukr. SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - SIPVZ	3122	5213	093270	33 245	0	176	176	100,00
1797	OA Ekonom a SOŠ Litoměřice - PN	3122	5221	093340	33 155	4 093	4 549	4 549	100,00
1798	OA Ekonom a SOŠ Litoměřice - SIPVZ	3122	5221	093340	33 245	0	23	22	95,65
1799	PENSO, soukr. stf. podn. škola Roudnice - PN	3122	5213	093350	33 155	2 389	3 218	3 218	100,00
1800	PENSO, soukr. stf. podn. škola Roudnice - SIPVZ	3122	5213	093350	33 245	0	48	48	100,00
1801	Soukr. SPS elektrotechnická Zatec - PN	3122	5213	094190	33 155	3 439	3 465	3 465	100,00
1802	Soukr. SPS elektrotechnická Zatec - SIPVZ	3122	5213	094190	33 245	0	93	93	100,00
1803	Soukr. OA Zatec - PN	3122	5213	094200	33 155	2 534	2 908	2 908	100,00
1804	Soukr. OA Zatec - SIPVZ	3122	5213	094200	33 245	0	18	18	100,00
1805	Soukr. hotel. škola BUKASCHOOL Most - PN	3122	5213	095220	33 155	8 644	10 207	10 207	100,00
1806	Soukr. hotel. škola BUKASCHOOL Most - SIPVZ	3122	5213	095220	33 245	0	188	188	100,00
1807	Soukr. stf. podnik. škola, Most - PN	3122	5213	095250	33 155	5 197	5 480	5 480	100,00
1808	Soukr. stf. podnik. škola, Most - PN	3122	5213	095250	33 245	0	101	101	100,00
1809	Soukr. SŠ pro market. a ek. podnik. Most - PN	3122	5213	095260	33 155	7 878	7 455	7 454	99,99
1810	Soukr. SŠ pro market. a ek. podnik. Most - SIPVZ	3122	5213	095260	33 245	0	171	171	100,00
1811	EUROŠKOLA Litvínov, SOŠ Litvínov - PN	3122	5213	095280	33 155	3 662	3 715	3 715	100,00
1812	EUROŠKOLA Litvínov, SOŠ Litvínov - SIPVZ	3122	5213	095280	33 245	0	128	128	100,00
1813	SOŠ INTERDACT Most - Velebudice - PN	3122	5213	095290	33 155	3 240	5 893	5 893	100,00
1814	SŠ soc. perspektiva a VOŠ Teplice - "První krok (přednostně na spotřební materiál 2/3)	5399	5213	096360	33 122	0	20	20	100,00
1815	SŠ soc. perspektiva a VOŠ Teplice - PN	3122	5213	096360	33 155	3 929	4 332	4 332	100,00
1816	SŠ soc. perspektiva a VOŠ Teplice - PN	3122	5213	096360	33 245	0	128	128	100,00
1817	TRIVIS - soukr. v. p. akademie, Ústí nad Labem - PN	3122	5213	097380	33 155	4 055	6 359	6 359	100,00
1818	TRIVIS - soukr. v. p. akademie, Ústí nad Labem - SIPVZ	3122	5213	097380	33 245	0	21	21	100,00
1819	Soukr. OA BSL, Ústí nad Labem - PN	3122	5213	097390	33 155	3 720	3 694	3 694	100,00
1820	Soukr. OA BSL, Ústí nad Labem - SIPVZ	3122	5213	097390	33 245	0	128	128	100,00
1821	Soukr. SOU Industria I. Litoměřice - PN	3123	5213	093290	33 155	5 755	4 733	4 733	100,00
1822	Soukr. SOU, OU a U Litoměřice - PN	3123	5213	093300	33 155	10 386	11 839	11 840	100,01
1823	Soukr. SOU, OU a U Litoměřice - PN	3123	5213	093300	33 245	0	23	23	100,00
1824	Gymnázium, SOŠ a SOU Litoměřice - PN	3123	5221	093320	33 155	13 425	20 713	20 697	99,92
1825	Gymnázium, SOŠ a SOU Litoměřice - SIP VZ	3123	5221	093320	33 245	0	61	61	100,00
1826	S. Podřipská SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN	3123	5221	093330	33 155	6 562	6 913	6 913	100,00
1827	Soukromá podřip. SOŠ a SOU o.p.s., Roudnice nad Labem - "Monitorování a prevence drogových závislostí II. se zaměřením na spolupráci školy a rodiny v oblastech prevence drogových závislostí, jejich odhalování a následné pomoci"	3541	5221	093330	33 163	0	10	10	100,00
1828	S. Podřipská SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - SIPVZ	3123	5221	093330	33 245	0	56	56	100,00
1829	SOU a SOŠ SČMSD Zatec - PN	3123	5213	094210	33 155	0	12 988	12 988	100,00
1830	SOU a SOŠ SČMSD Zatec - SIPVZ	3123	5213	094210	33 245	0	244	244	100,00
1831	SOU a SOŠ SČMSD Zatec - PN	3123	5221	094210	33 155	13 977	0	0	
1832	Střední školy EDUCHEM Meziboří - PN	3123	5213	095240	33 155	6 713	8 128	8 128	100,00
1833	Střední školy EDUCHEM Meziboří - SIPVZ	3123	5213	095240	33 245	0	251	251	100,00
1834	Soukr. SOU LIVA Most - Velebudice - PN	3123	5213	095270	33 155	8 519	6 849	6 849	100,00
1835	GLAVERBEL, SOŠ tech. SOU skl. Teplice - SIPVZ	3123	5213	096320	33 245	0	328	328	100,00
1836	GLAVERBEL, SOŠ tech. SOU skl. Teplice - PN	3123	5213	096320	33 155	21 317	19 076	19 076	100,00
1837	Soukr. SOU Industria II. Litoměřice - PN	3123	5213	097320	33 155	9 811	10 273	10 273	100,00
1838	Soukr. SOU Industria II. Litoměřice - SIPVZ	3123	5213	097320	33 245	0	202	202	100,00
1839	Soukr. SOU a U obch. a služeb, Ústí nad Labem - PN	3123	5213	097340	33 155	11 753	10 219	10 219	100,00
1840	Soukr. SOU a U obch. a služeb, Ústí nad Labem - SIPVZ	3123	5213	097340	33 245	0	205	205	100,00
1841	Soukr. ŠJ - Buřilová Rumburk - PN	3141	5213	091420	33 155	1 828	1 573	1 573	100,00
1842	Soukr. ŠJ - Dostálová Rumburk - PN	3141	5213	091430	33 155	1 198	1 156	1 156	100,00
1843	Soukr. ŠJ - Turková Rumburk - PN	3142	5213	091440	33 155	1 022	1 384	1 034	74,71
1844	Soukr. ZUŠ - Výtvarné studio Ústí nad Labem - PN	3231	5213	097330	33 155	778	651	651	100,00
1845	Soukr. ZUŠ - Výtvarné studio Ústí nad Labem - SIPVZ	3231	5213	097330	33 245	0	15	15	100,00
1846	dotační politika "Sport a volný čas 2006"				91	0	7 500	7 440	99,20
1847	§ 3419					0	6 229	6 169	99,04
1848	§ 3421					0	1 271	1 271	100,00
1849	TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. - Činnost I. veslařského družstva nevidomých ČR v roce 2006	3419	5221	090000	91	0	119	119	100,00
1850	Šachový klub Spartak Ústí nad Labem - "Ústecká šachová mládež na významné mezinárodní šachové turnaje"	3419	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1851	CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Ústeckého kraje, detašované pracoviště Louny - Memorál Karla Raise 2006	3419	5222	090000	91	0	100	100	100,00
1852	HC Slovan Ústí nad Labem -a) děti, přijďte mezi nás!, b) Mezinárodní turnaj v ledním hokeji - Švédsko, c) Mistrovství ČR v ledním hokeji 9. tříd	3419	5222	090000	91	0	310	310	100,00
1853	Fotbalový klub TATRA Kadaň - Péče o sportovní mládež	3419	5222	090000	91	0	100	100	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
1854	Lyžařský klub Slovan Jirkov - Účast výběru závodníků Ústeckého kraje na závodech Evropského poháru IAEC a Mistrovství Evropy v inline alpin slalomu	3419	5222	090000	91	0	100	100	100,00
1855	FC CHOMUTOV - 2006 - FOTBAL PRO VŠECHNY, KTERÍ SI CHTĚJÍ HRÁT - 3.ročník	3419	5222	090000	91	0	100	100	100,00
1856	ARAMIS SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY V ÚDLICÍCH - Ukaž, co umíš, a pobav se! Sportovní hry třetího tisíciletí	3419	5222	090000	91	0	50	46	92,00
1857	HOROKLUB CHOMUTOV - Horolezecké soustředění mládeže v horských oblastech italských Dolomit	3419	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1858	ASK VALZAP CHOMUTOV - DVOJPOHÁR ÚSTECKÉHO KRAJE 2006 - Železný hasič ČR 2006 a Mezinárodní olympijské naděje v zápase řecko-římském	3419	5222	090000	91	0	130	130	100,00
1859	VEKI BOX - Reprezentace boxerů VEKIBOXu na soutěžích v Ústeckém kraji	3419	5222	090000	91	0	60	60	100,00
1860	TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ČESKÁ KAMENICE - Mistrovství České republiky horských kol	3419	5222	090000	91	0	100	100	100,00
1861	Klub biatlonu Jilové - Soutěže v letním biatlonu - Mistrovství ČR žactva, Přebor Ústeckého kraje, Závodů Českého poháru, ukázkové a náborové závody	3419	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1862	Jezdecký klub Farma Všemily - REPREZENTACE ÚSTECKÉHO KRAJE NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY, KRAJSKÝCH A MEZINÁRODNÍCH ZÁVODECH	3419	5222	090000	91	0	80	80	100,00
1863	"Karate klub Děčín" - Mistrovství Evropy mládeže karate JKA	3419	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1864	TJ Slavia SČE Děčín - Přípravné soustředění s následným startem na MS ve veslování do 23 let v Belgii	3419	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1865	FK ŘEZUZ Děčín - Sport a volný čas 2006	3419	5222	090000	91	0	55	55	100,00
1866	REGION DĚČAN - Mezinárodní mistrovství ČR v motocyklovém trialu, 21.-22.4.2006 Mistrovství ČR v biketriálu 14.10.2006	3419	5222	090000	91	0	100	100	100,00
1867	HC DĚČÍN - Liga dorostu a juniorů ČR	3419	5222	090000	91	0	200	200	100,00
1868	SPORT RELAX DĚČÍN - OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V KARATE FSKA	3419	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1869	TJ Stadion Litoměřice - Letní příprava žákovských a mládežnických družstev ledního hokeje TJ Stadion Litoměřice 2006	3419	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1870	BK Lovosice - Mistrovství ČR starších minizákyň	3419	5222	090000	91	0	60	60	100,00
1871	Dr. & LAB. Racing - AMK EVAN - Mistrovství Evropy I.M.B.A. v sidecarcrossu	3419	5222	090000	91	0	80	80	100,00
1872	Tělovýchovná jednota SLAVOJ Litoměřice - Litoměřická mezinárodní regata	3419	5222	090000	91	0	54	54	100,00
1873	Sokolská Župa Podřípská Roudnice nad Labem - Krajský slet ústeckého čtyřlupí dne 27.5.2006 na Tyršově stadioně v Roudnici nad Labem - pořádán pod záštitou hejtmána Ing. Jiřího Šulce	3419	5222	090000	91	0	115	115	100,00
1874	BASKETBALOVÝ KLUB REAL ROUDNICE NAD LABEM - PŘÍMĚSTSKÝ DENNÍ TÁBOR	3419	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1875	CYKLISTICKÝ KLUB - SLAVOJ TEREZÍN - 34.ročník - Závod míru juniorů - Terezín 2006	3419	5222	090000	91	0	150	150	100,00
1876	"Magnum" - Streetball Cup - turnaj škol	3419	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1877	"CESKA BOWLS ASOCIACE" - Propagační turnaje Bowlsu	3419	5222	090000	91	0	71	71	100,00
1878	LTM BIKERS - Mistrovství České republiky elite a juniorů 2006 + Český pohár 2006 ve 4. Crossu	3419	5222	090000	91	0	80	80	100,00
1879	3V Třebušín - Reprezentace členů jezdeckého oddílu na parkurových a drezurních závodech	3419	5222	090000	91	0	80	80	100,00
1880	SK Mondí Packaging Stětí - Pořádání Mistrovství Evropy kanoistů 2006 ve Sportovním centru Račice	3419	5222	090000	91	0	160	160	100,00
1881	Nohejbalový klub ELNA Počeradý - HALOVÝ NOHEJBAL MLÁDEŽE 2006	3419	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1882	Občanské sdružení rodičů a přátel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Podbořany - SPORTEM K AKTIVNÍMU VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU	3419	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1883	Atletický sportovní klub Elna Počeradý - 1. EHF Mistrovství Evropy v ruční cyklistice Louny 2006	3419	5222	090000	91	0	100	100	100,00
1884	Klub sportovní gymnastiky Most - Mezinárodní závod ve sportovní gymnastice žákyň, juniorek družstev a jednotlivkyň	3419	5222	090000	91	0	150	150	100,00
1885	"Sportovní klub stolního tenisu Baník Most" - Reprezentace mládeže Ústeckého kraje na sportovních akcích v ČR	3419	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1886	Tělovýchovná jednota Baník Souš - S míčem ke zdraví aneb zelená je tráva	3419	5222	090000	91	0	190	190	100,00
1887	Taneční klub 1976 Most - Účast na mistrovství Evropy v tanečním sportu - latinskoamerické formace 23. září 2006, Litva - Vilnius	3419	5222	090000	91	0	97	97	100,00
1888	Billiard - hokej klub Most - Zajištění reprezentace Ústeckého kraje na vrcholových republikových a mezinárodních soutěžích žáků a juniorů ve stolním hokeji - šprtci	3419	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1889	KLUB BOXU Baník Most - Mistrovství republiky v boxu mužů	3419	5222	090000	91	0	70	70	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
1890	Potápěči UHLOMOST- sport - Uspořádání závodu s mezinárodní účastí "Vánoční pohár"	3419	5222	090000	91	0	59	59	100,00
1891	Jezdecká společnost HIPODROM MOST - JEZDECTVÍ PRO VŠECHNY BEZ BARIER OD HOBBY AŽ PO REPREZENTACI ÚSTECKÉHO KRAJE	3419	5222	090000	91	0	85	85	100,00
1892	Krušňoman triathlon team Litvínov - Krušňoman olympic triathlon 2006 a Krušňoman long distance duathlon 2006	3419	5222	090000	91	0	70	70	100,00
1893	Atletický klub Most - Na pomoc atletům AK Most	3419	5222	090000	91	0	79	79	100,00
1894	KRKOL AVZO TSC ČR Ústeckého kraje - Série krajských a vyšších sportovních akcí organizací AVZO TSC ČR Ústeckého kraje	3419	5222	090000	91	0	80	80	100,00
1895	Svaz tělesně postižených v ČR Teplice - 21.ročník sportovního setkání vozíčkářů, zdravotně a mentálně postižených dětí a mládeže, konaný 26.-28.5.2006 v Teplicích	3419	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1896	TJ GLAVERBEL CZECH Teplice - OPEN TEPLICE 2006	3419	5222	090000	91	0	70	70	100,00
1897	TOP TEN TEAM Teplice - Uspořádání 4.-5. etapy cyklistického závodu míru 2006 a vložený závod dětí a mládeže pod názvem "LEPŠÍ SPORTOVAT NEŽ FETOVAT"	3419	5222	090000	91	0	90	90	100,00
1898	Atletický klub Bílina - Atletické závody - Bílinské polytany, Bílinská půlka	3419	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1899	Tělovýchovná jednota Vodní sporty Duchcov - Jachting pro děti Ústeckého kraje	3419	5222	090000	91	0	80	80	100,00
1900	Klub rybolovné techniky Bílina - Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice 2006	3419	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1901	Shotokan Karate Masopust - Celoroční reprezentace mládeže Ústeckého kraje na krajských, republikových a mezinárodních akcích v zahraničí a celoroční příprava mládeže na sportovní akce	3419	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1902	LTC Panorama Teplice - Teplický tenisový turnaj mládeže	3419	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1903	TJ Tatran Ústí nad Labem - Jezdecké hobby soutěže pro registrované i neregistrované jezdce	3419	5222	090000	91	0	67	67	100,00
1904	TJ Tatran Ústí nad Labem - Cena města Ústí nad Labem v parkurovém skákání	3419	5222	090000	91	0	88	88	100,00
1905	Školní sportovní klub při 14. základní škole v Ústí nad Labem - Úhrada částí dopravních nákladů, vzniklých v souvislosti s hrou republikových soutěží, zejména s dorosteneckou ligu basketbalistek a s II. celostátní basketbalovou ligu žen	3419	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1906	Školní sportovní klub při 14. základní škole v Ústí nad Labem - Obnova materiálního vybavení Školního sportovního klubu při 14. základní škole v Ústí nad Labem	3419	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1907	Ústecká krajská asociace Sport pro všechny - Podpora reprezentačních družstev mládeže Ústeckého kraje na akcích ČASPV v roce 2006	3419	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1908	SK VOLEJBAL Ústí nad Labem - Letní výcvikový tábor se zaměřením na volejbal 2006	3419	5222	090000	91	0	90	90	100,00
1909	SK VOLEJBAL Ústí nad Labem - Celoroční péče o reprezentanty Ústeckého kraje a České republiky v SK Volejbal Ústí nad Labem	3419	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1910	Fotbalový klub Ravel junior Ústí nad Labem - Turnaje FK Ravel junior Ústí nad Labem v roce 2006	3419	5222	090000	91	0	200	200	100,00
1911	SPORTOVNÍ KLUB KAMURA RYU SHOTOKAN - MEZINÁRODNÍ POHÁR KARATE - X.CZECH OPEN 2006	3419	5222	090000	91	0	66	66	100,00
1912	Euroregion Labe - Letní sportovní hry Euroregionu Elbe/Labe 2006	3419	5329	097401	91	0	100	100	100,00
1913	Sportovní klub policie SEVER Ústí nad Labem - 37. ročník mezinárodního turnaje v boxu "GRAND PRIX 2006"	3419	5222	090000	91	0	100	100	100,00
1914	Elba club Ústí nad Labem - Europa cup 2006	3419	5222	090000	91	0	120	120	100,00
1915	Univerzitní sportovní klub USK VŠEM Ústí nad Labem - Královna se jmenuje ATLETIKA	3419	5222	090000	91	0	76	76	100,00
1916	Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem - Házenkářské naděje - výběr Ústeckého kraje - kategorie žáků	3419	5222	090000	91	0	72	72	100,00
1917	SPORT UNION - Dotace na republikové a mezinárodní soutěže v karate mládeže MČR NORTHBOHEMIA	3419	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1918	SK Barkas - Mezinárodní utkání družstva Ústeckého kraje proti reprezentaci Francie v kickboxingu	3419	5222	090000	91	0	100	100	100,00
1919	Ústecké krajské sdružení ČSTV - Česká basketbalová federace - Severočeská oblast - výběr a příprava reprezentačních družstev v basketbalu žáků a žáků Ústeckého kraje	3419	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1920	Sportovně - rekreační pobyt pro děti a mládež se zdravotním postižením	3419	5222	090000	91	0	60	60	100,00
1921	město Krupka - Sportovní hry mládeže IV. ročník s mezinárodní účastí	3419	5321	096016	91	0	50	50	100,00
1922	obec Chlumeck - účast volejbalového oddílu TJ a ZŠ Chlumeck na mezinárodním turnaji v Nizozemí	3419	5321	097005	91	0	56	0	0,00
1923	město Chomutov - Městský ústav sociálních služeb Chomutov, p.o. - Olympiáda pro seniory V. ročník 2006	3419	5321	092012	91	0	60	60	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
1924	město Povrly - Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, p.o. - Šachy - nejlepší gymnastika mozku	3419	5321	097012	91	0	50	50	100,00
1925	Pionýrská skupina "Usměv" - Příroda mezi Čechy a Rumuny	3421	5222	090000	91	0	65	65	100,00
1926	CESTA NADĚJE - Regionální festivaly OS CN 2006	3421	5222	090000	91	0	86	86	100,00
1927	"CIL" Chomutov - Nikolas - Letní tábor 2006	3421	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1928	Jezdecká společnost na Špičáku - Letní tábor na ekofarmě	3421	5222	090000	91	0	60	60	100,00
1929	KLUB ČESKÝCH TURISTŮ DOLNÍ POUSTEVNA - Mezinárodní turistický pochod SEVERNÍ STOPOU - 30. jubilejní ročník	3421	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1930	Ing. Igor Bayer BAYER CZ - Adrenalin Challenge 2006	3421	5212	090000	91	0	190	190	100,00
1931	Občanské sdružení Puellae cantantes - LHOTSKO 2006	3421	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1932	Taneční život - Život plný tance v Ústeckém kraji	3421	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1933	ČESKÝ SVAZ CHOATELŮ základní organizace ŽATEC I. - TÝDEN DĚTÍ A ZVÍŘAT ŽATEC 2006	3421	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1934	Shotokan Karate Masopust - Letní tábor mládeže v Lubenci (u Podbořan)	3421	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1935	Sdružení rodičů a přátel DDM - Kdo si hraje, nezlobí II	3421	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1936	Krajská rada Českého svazu žen Ústeckého kraje - Toulky Ústeckým krajem	3421	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1937	Tělovýchovná jednota Stadion mládeže - Dejme dětem poznat, co je u nás doma nejkrásnější	3421	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1938	Turistický oddíl mládeže 7113 "KOLA WAŠTEPI" Ústí nad Labem - TURISTIKOU PROTI NUDĚ	3421	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1939	Sdružení dětí a mládeže Tilia - Tilia nás baví!	3421	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1940	Univerzitní sportovní klub USK VŠEM Ústí nad Labem - Podpora volnočasových aktivit dětí z dětských domovů	3421	5222	090000	91	0	50	50	100,00
1941	Oblastní charita Most - Prázdniny se Sovičkou	3421	5223	090000	91	0	50	50	100,00
1942	město Mikulášovice - Slavíme i s dětmi	3421	5321	091041	91	0	50	50	100,00
1943	město Meziboří - Partnerství měst	3421	5321	095019	91	0	70	70	100,00
1944	město Most - Centrum volného času v Mostě - Dětská porta 2006	3421	5321	095021	91	0	50	50	100,00
1945	město Litvínov - Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most - STRUNKY rozehraji strunky v srdcích	3421	5321	095013	91	0	50	50	100,00
1946	§ 5399 - prevence sociálně patologických jevů				33 122	0	62	62	100,00
1947	Základní škola při Biskupském gymnáziu Krupka, Koněvova 34 - "Společný výlet"	5399	5223	090000	33 122	0	5	5	100,00
1948	KLIKA 1 Litoměřice, Kamyk 19 - "Buletin - Drogy, alkohol, šikama a zdravý životní styl"	5399	5222	090000	33 122	0	27	27	100,00
1949	Spirála Ústí nad Labem - Skorotice, K Chatám 22 - "Program prevence násilí na dětech a mezi dětmi - Umím říct NE"	5399	5222	090000	33 122	0	30	30	100,00
1950	§ 3541 - program protidrogové politiky				33 163	0	21	21	100,00
1951	Chytrá Horákyne Rumburk, Žitná 12 - "Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže (lektorné)"	3541	5222	09	33 163	0	14	14	100,00
1952	Oblastní spolek CCK Litoměřice, Tylova 16 - "Přednášková činnost Kontaktního centra Litoměřice"	3541	5222	09	33 163	0	7	7	100,00
1953	koncepce mimoškolní výchovy					0	266	413	155,26
1954	Město Varnsdorf	3429	5321	091052		0	10	10	100,00
1955	Město Klášterec nad Ohří	3429	5321	092016		0	15	15	100,00
1956	Obec Údlice	3429	5321	092039		0	34	45	132,35
1957	Město Litoměřice	3429	5321	093055		0	35	34	97,14
1958	Město Terežín	3429	5321	093093		0	12	33	275,00
1959	Město Ústěk	3429	5321	093101		0	15	15	100,00
1960	Město Žatec	3429	5321	094074		0	0	13	
1961	Město Braňany	3429	5321	095003		0	0	23	
1962	Město Litvínov	3429	5321	095013		0	11	11	100,00
1963	Město Most	3429	5321	095021		0	0	32	
1964	Město Duchcov	3429	5321	096006		0	0	17	
1965	Město Teplice	3429	5321	096033		0	19	31	163,16
1966	Město Povrly	3429	5321	097012		0	0	11	
1967	Obec Řehlovice	3429	5321	097015		0	5	4	80,00
1968	Město Ústí nad Labem	3429	5321	097022		0	55	53	96,36
1969	Gymnázium Děčín	3429	5331	091180		0	15	15	100,00
1970	Gymnázium Louny	3429	5331	094070		0	25	25	100,00
1971	ZŠ prof. Z. Matějka Most	3429	5331	095140		0	0	11	
1972		3429	5213	095290		0	0	15	
1973	SOŠ INTERDACT Most - Velebudice	3429	5331	095290		0	15	0	100,00
1974	Odbor kultury a památkové péče			100000		142 313	144 712	144 768	100,04
1975	hrazeno z vlastních zdrojů			100000		142 313	143 854	143 880	100,02
1976	hrazeno z dotací			100000		0	858	888	103,50
1977	příspěvek na provoz PO celkem					125 290	124 798	124 914	100,09
1978	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	3314	5331	107501		32 647	31 867	31 867	100,00
	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - realizace projektů z programu VISK	3314	5331	107501	34 053	0	110	110	100,00
1980	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	3314	5331	107501	34 070	0	10	10	100,00
1981	Oblastní muzeum v Děčíně	3315	5331	101501		9 999	9 759	9 759	100,00
1982	Oblastní muzeum v Děčíně - restaurování souboru 14 ikon	3315	5331	101501	34 342	0	78	78	100,00
1983	Oblastní muzeum v Chomutově	3315	5331	102501		7 879	7 679	7 679	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
1984	Oblastní muzeum v Chomutově - restaurování souboru 48 kusů miniatur	3315	5331	102501	34 342	0	87	87	100,00
1985	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3315	5331	103501		9 423	9 313	9 313	100,00
1986	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - "Od Kubismu ke klasice"	3315	5331	103501	34 070	0	300	300	100,00
1987	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - nákup 10 ks digitálních loggerů a 2 ks stativů Manfrotto	3315	5331	103501	34 342	0	32	32	100,00
1988	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	3315	5331	103502		3 820	4 265	4 265	100,00
1989	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem - "Příští stanice Arkádie"	3315	5331	103502	34 070	0	120	120	100,00
1990	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3315	5331	103503		3 359	3 620	3 620	100,00
1991	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	3315	5331	104501		7 720	7 843	7 843	100,00
1992	Oblastní muzeum v Lounech - pojistné náhrady	3315	5331	104502	103	0	46	46	100,00
1993	Oblastní muzeum v Lounech	3315	5331	104502		7 798	7 608	7 608	100,00
1994	Galerie výtvarného umění v Mostě	3315	5331	105501		3 064	3 398	3 398	100,00
1995	Oblastní muzeum v Mostě	3315	5331	105503		11 465	11 135	11 135	100,00
1996	Oblastní muzeum v Mostě - pojistné náhrady	3315	5331	105503	103	0	0	41	
1997	Regionální muzeum v Teplicích	3315	5331	106501		18 209	17 999	17 999	100,00
1998	Regionální muzeum v Teplicích - pojistné náhrady	3315	5331	106501	103	0	81	126	155,56
1999	Regionální muzeum v Teplicích - "Identifikace tradiční lidové výroby a folklóru v Ústeckém kraji"	3315	5331	106501	34 070	0	121	121	100,00
2000	Regionální muzeum v Teplicích - program Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	3315	5331	106501	34 342	0	0	30	
2001	Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech	3321	5331	105502		6 528	6 028	6 028	100,00
2002	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	3392	5331	106502		3 379	3 299	3 299	100,00
2003	výkon regionálních funkcí knihoven	3314	5331	100000		7 500	7 500	7 500	100,00
2004	Město Děčín pro Městskou knihovnu Děčín	3314	5321	101005		0	1 500	1 500	100,00
2005	Město Chomutov pro Středisko knihovnických a kulturních služeb	3314	5321	102012		0	950	950	100,00
2006	Město Litoměřice pro Knihovnu K.H.Máchy	3314	5321	103055		0	1 480	1 480	100,00
2007	Město Louny pro Městskou knihovnu Louny	3314	5321	104036		0	725	725	100,00
2008	Město Zatec pro Městskou knihovnu Zatec	3314	5321	104074		0	285	285	100,00
2009	Statutární město Most pro Městskou knihovnu Most	3314	5321	105021		0	680	680	100,00
2010	Statutární město Teplice pro Regionální knihovnu Teplice	3314	5321	106033		0	940	940	100,00
2011	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	3314	5331	107501		0	940	940	100,00
2012	prima podpora aktivit kulturních zařízení působících na území Ústeckého kraje, z toho:			100000	93	8 000	8 000	8 000	100,00
2013	- Městské divadlo v Mostě, spol. s. r. o.	3311	5321	105021	93	2 500	0	0	
2014	- Městské divadlo v Mostě, spol. s. r. o.	3311	5213	100000	93	0	2 500	2 500	100,00
2015	- Statutární město Ústí nad Labem - Podpora regionální divadelní činnosti v Severočeském divadle opery a baletu Ústí nad Labem	3311	5321	107022	93	4 000	4 000	4 000	100,00
2016	- Statutární město Teplice - Koncertní činnost Severočeské filharmonie Teplice 2005 v rámci kraje	3312	5321	106033	93	1 500	1 500	1 500	100,00
2017	rezerva odboru kultury včetně rezervy na záchranu archeologický výzkum	3319	5901	100000		1 523	0	0	
2018	vratka do státního rozpočtu - dotace na regeneraci městských památkových rezervací a zón	6402	5364	100000	34 054	0	414	414	100,00
2019	dotaci politika "Regionální kulturní činnost"			100000	95	0	4 000	3 940	98,50
2020	Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. - KAMENČAK 2006	3311	5213	100000	95	0	50	50	100,00
2021	Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. - Multizánrový festival Otevřeno	3311	5213	100000	95	0	100	100	100,00
2022	Sdružení pro podporu ochotnického divadla, Klášterec nad Ohří - Klášterecké divadelní žně	3311	5222	100000	95	0	50	50	100,00
2023	Svaz českých divadelních ochotníků České středohoří, Děčín - Děčínská brána 2006, 14. ročník oblastní přehlídky	3311	5222	100000	95	0	50	50	100,00
2024	Divadelní spolek Scéna, Libochovice - Libochovické divadelní léto 2006 a oslavy 80.let DS Scéna	3311	5222	100000	95	0	50	50	100,00
2025	Docela velké divadlo, Litvínov - Světýlka 5. - 2006	3311	5222	100000	95	0	100	100	100,00
2026	Společnost pro obnovu památek Ústecka, Ústěk - Divadlo na schodech	3311	5222	100000	95	0	50	50	100,00
2027	Poradna pro integraci, Praha - Multikulturní festival "Barevná Planeta VII"	3311	5222	100000	95	0	50	50	100,00
2028	Biskupství litoměřické pro ZŠ při Biskupském gymnáziu Bohosudov - Divadlo s mládeží pro všechny	3311	5223	100000	95	0	50	50	100,00
2029	Město Dolní Poustevna - 8. Mezinárodní loutkový festival v Dolní Poustevně a okolí	3311	5321	101011	95	0	50	50	100,00
2030	Město Litoměřice pro Městská kulturní zařízení - IV. ročník Litoměřického loutkového festivalu	3311	5321	103055	95	0	50	50	100,00
2031	Statutární město Ústí nad Labem pro kulturní středisko - 37. ročník Mezinárodního tanečního festivalu 2006	3311	5321	107022	95	0	100	100	100,00
2032	Michal Hanzl - Modrý z nebe, Litoměřice - Litoměřický kořen 2006	3312	5212	100000	95	0	70	70	100,00
2033	Tomáš Cistecký - Canto, Praha - 12. Mezinárodní hudební festival Srbská Kamenice 2006	3312	5212	100000	95	0	50	50	100,00
2034	Petr Kavka - Autokemp Osek - Osecké léto	3312	5212	100000	95	0	50	50	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
2035	Ing. Petr Macek - Macek Music Management Most - Realizace koncertů "Festivalového orchestru Petra Macka"	3312	5212	100000	95	0	150	150	100,00
2036	Jaroslav Stěpánek, Podbořany - Hudební festival EXPERIMENT Podbořany 2006 VI. ročník	3312	5212	100000	95	0	50	50	100,00
2037	Radek Procházka - PRODAX, Louny - Handbike Music Louny 2006	3312	5212	100000	95	0	50	50	100,00
2038	LUSAM, s.r.o., Tušimice čp. 26 Kadaň - Kadaňský rockfest	3312	5213	100000	95	0	150	150	100,00
2039	Folkorní soubor Ližičan, o.s. Krásná Lípa - III. Mezinárodní folklorní festival Tolštejnského panství	3312	5222	100000	95	0	100	100	100,00
2040	Učitelé pro Zatec, Zatec - Hrajeme si s ORFFEM	3312	5222	100000	95	0	50	50	100,00
2041	Kulturní dům Rozkrok, Varnsdorf - 20. ročník hudebního festivalu Čtverec	3312	5222	100000	95	0	100	100	100,00
2042	Benda Arts, o.s., Ústí nad Labem - Účast Bendova komorního orchestru na festivalu komorní hudby MOZ - ARTissimo 2006	3312	5222	100000	95	0	80	80	100,00
2043	Centica Bohemica, Ivana Jelínková, Litoměřice - 12. ročník Mezinárodní sborové dny	3312	5222	100000	95	0	50	50	100,00
2044	HERO ZERO NEGRO, Ústí nad Labem - Colours of Music - Střekovská mumie 2006	3312	5222	100000	95	0	100	100	100,00
2045	Misslareuth 1990 Mitte Europa, Svč. filharmonie, Teplice - XV. ročník Festivalu uprostřed Evropy v Ústeckém kraji	3312	5222	100000	95	0	50	50	100,00
2046	Statutární město Děčín - Běhy 2006 - festival dobré hudby a divadla	3312	5321	101005	95	0	100	100	100,00
2047	Město Roudnice nad Labem - Country Roudnice - 3. ročník festivalu country, folk a bluegrass music	3312	5321	103083	95	0	50	50	100,00
2048	Město Roudnice nad Labem - Swingová Roudnice - cyklus koncertů	3312	5321	103083	95	0	50	50	100,00
2049	Město Stětí - 23. Národní festival dechových orchestrů "FEDO 2006"	3312	5321	103092	95	0	70	70	100,00
2050	Obec Třebívlice - Kulturní léto Třebívlice 2006	3312	5321	103097	95	0	60	60	100,00
2051	Město Zatec - Festival Dechovek - Zatecký HOPFEST 2006	3312	5321	104074	95	0	50	0	0,00
2052	Statutární město Teplice - 42. ročník Festivalu Ludwiga van Beethovena	3312	5321	106033	95	0	150	150	100,00
2053	Statutární město Ústí nad Labem pro kulturní středisko - Ústecký dětský sbor - zahradní prezentace - USA 2006	3312	5321	107022	95	0	50	50	100,00
2054	Statutární město Ústí nad Labem pro kulturní středisko - X. jubilejní ročník Mezinárodního jazzblues festivalu Ústí nad Labem	3312	5321	107022	95	0	200	200	100,00
2055	Statutární město Ústí nad Labem pro kulturní středisko - 40. ročník jubilejní ročník Mezinárodního festivalu country western a Trampská PORTA 2006	3312	5321	107022	95	0	200	200	100,00
2056	TV Lyr, s.r.o. Děčín - FEMINA FILM 2006 - 23. ročník Mezinárodní soutěžní festival	3313	5213	100000	95	0	50	50	100,00
2057	Statutární město Ústí nad Labem pro kulturní středisko - 39. Střekovská kamera - Celostátní soutěž amatérského videa s mezinárodní účastí	3313	5321	107022	95	0	50	40	80,00
2058	Alena Kartáková, Krupka - Autorský katalog výstavy Český rok	3317	5212	100000	95	0	50	50	100,00
2059	Aleny Kartákové v Českém centru v Bruselu	3317	5212	100000	95	0	50	50	100,00
2060	Lenka Paurová - Galerie XXL, Louny - Celoroční výstavní činnost Galerie XXL	3317	5212	100000	95	0	50	50	100,00
2061	SALVA GUARDA, Litoměřice - 26. Bienále mezinárodní výstavy výtvarného umění - Fisaic	3317	5213	100000	95	0	100	100	100,00
2062	Sdružení Galerie XXL, Louny - Symposium - Krajina Ústeckého kraje	3317	5222	100000	95	0	50	50	100,00
2063	Město Litvínov - Výstavy v městské Galerii Radniční sklípek, Litvínov	3317	5321	105013	95	0	100	100	100,00
2064	Obec Polerady - Rezbářské symposium v obci Polerady	3317	5321	105025	95	0	50	50	100,00
2065	Kulturní dům Rozkrok, Varnsdorf - Kulturní dům Rozkrok rok 2006 - mezinárodní setkávání mládeže	3319	5222	100000	95	0	70	70	100,00
2066	Spolek pro záchranu kostelu sv. Bartoloměje ve Smolnici - Vydání publikace "Smolnice, historie a současnost, benefiční koncert"	3319	5222	100000	95	0	50	50	100,00
2067	Pontanus, o.s., Most - Kulturní kalendář Mostecká Pontanus	3319	5222	100000	95	0	50	50	100,00
2068	Kupropěchu, o.s., Chomutov - Festival kultury Krušnohoří	3319	5222	100000	95	0	50	50	100,00
2069	Ústecká kulturní platforma 98, Ústí nad Labem - Vydávání měsíčníku Nové Ústecké přehledy	3319	5222	100000	95	0	50	50	100,00
2070	Město Kadaň - Františkánské léto	3319	5321	102014	95	0	50	50	100,00
2071	Obec Pětipsy - Den vojenské historie v Pětípsech	3319	5321	102033	95	0	50	50	100,00
2072	Obec Veliká Ves - Svatováňnecká pouť	3319	5321	102042	95	0	50	50	100,00
2073	Obec Kryry - Oslava 100. výročí otevření Schillerovy rozhledny v obci Kryry	3319	5321	104026	95	0	50	50	100,00
2074	Město Zatec - Oblastní kolo národního šampionátu Mažorettek - 2006	3319	5321	104074	95	0	50	50	100,00
2075	Obec Havran - Oslavy 725. výročí založení	3319	5321	105006	95	0	50	50	100,00
2076	Město Meziboří - Kulturně vzdělávací a výchovná činnost dětí a mládeže	3319	5321	105019	95	0	50	50	100,00
2077	Město Osek - Osecké slavnosti 10. výročí	3319	5321	106027	95	0	50	50	100,00
2078	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			110000		747 740	836 445	854 729	102,19
2079	hrazeno z vlastních zdrojů			110000		375 351	374 049	391 831	104,75

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
2079	hrazeno z dotací			110000		372 389	462 396	462 898	100,11
2080	příspěvek na provoz PO celkem					717 382	739 746	740 528	100,11
2081	Nemocnice Děčín		5331	111701		4 229	6 139	6 246	101,74
2082	Nemocnice Děčín - příspěvek zřizovatele	3522	5331	111701		4 229	5 589	5 589	100,00
2083	Nemocnice Děčín - pojistné náhrady	3522	5331	111701	103	0	0	107	
2084	Nemocnice Děčín - na náklady spojené se změnou právní formy p.o. na obchodní společnosti	3522	5331	111701	201	0	550	550	100,00
2085	Dětský domov Rumburk	3529	5331	111721		13 000	0	0	
2086	Dětská ozdravovna Jetřichovice	3526	5331	111722		1 971	0	0	
2087	Nemocnice Chomutov		5331	112701		3 970	7 384	7 475	101,23
2088	Nemocnice Chomutov - ambulantní pohotovostní péče	3513	5331	112701		0	1 153	1 152	99,91
2089	Nemocnice Chomutov - příspěvek zřizovatele	3522	5331	112701		3 970	5 430	5 430	100,00
2090	Nemocnice Chomutov - na náklady spojené se změnou právní formy p.o. na obchodní společnosti	3522	5331	112701	202	0	550	550	100,00
2091	Nemocnice Chomutov - tuberkulóza	3599	5331	112701	98 335	0	251	343	136,65
2092	Psychiatrická léčebna Petrohrad	3523	5331	114702		540	540	540	100,00
2093	Nemocnice Most			115701		6 315	10 302	10 302	100,00
2094	Nemocnice Most - příspěvek zřizovatele	3522	5331	115701		5 115	8 032	8 032	100,00
2095	Nemocnice Most - pojistné náhrady	3522	5331	115701	103	0	300	300	100,00
2096	Nemocnice Most - na náklady spojené se změnou právní formy p.o. na obchodní společnosti	3522	5331	115701	203	0	550	550	100,00
2097	Nemocnice Most - zabezpečení programů protidrogové politiky	3541	5331	115701	35 063	0	220	220	100,00
2098	Nemocnice Most - programy DG + HIV	3541	5331	115701		1 200	1 200	1 200	100,00
2099	Nemocnice následné péče Most	3523	5331	115702		2 300	2 300	2 300	100,00
2100	Kojenecký ústav Most	3529	5331	115721		34 300	0	0	
2101	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	3529	5331	115721		0	65 200	65 200	100,00
2102	Nemocnice Teplice		5331	116701		29 402	10 172	10 183	100,11
2103	Nemocnice Teplice - příspěvek zřizovatele	3522	5331	116701		4 152	8 872	8 872	100,00
2104	Nemocnice Teplice - pojistné náhrady	3522	5331	116701	103	0	0	11	
2105	Nemocnice Teplice - na náklady spojené se změnou právní formy p.o. na obchodní společnosti	3522	5331	116701	204	0	550	550	100,00
2106	Nemocnice Teplice - ostatní ústavní péče	3529	5331	116701		24 500	0	0	
2107	Nemocnice Teplice - prevence HIV/AIDS	3542	5331	116701		750	750	750	100,00
2108	Lékařská služba Teplice	3532	5331	116731		110	110	54	49,09
2109	Masarykova nemocnice Ústí nad Labem			117701		20 322	36 321	36 767	101,23
2110	Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - ambulantní pohotovostní péče	3513	5331	117701		0	917	917	100,00
2111	Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - příspěvek zřizovatele	3522	5331	117701		17 922	19 982	19 982	100,00
2112	Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - pojistné náhrady	3522	5331	117701	103	0	497	498	100,20
2113	Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - na náklady spojené se změnou právní formy p.o. na obchodní společnosti	3522	5331	117701	200	0	550	550	100,00
2114	Masarykova nemocnice - akce "Dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem"	3522	5331	117701	35 536	0	10 287	10 287	100,00
2115	Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem - podpora vysokorychlostního přístupu na internet	3522	5331	117701	38 458	0	0	445	
2116	Masarykova nemocnice - programy DG + HIV	3541	5331	117701		1 900	1 900	1 900	100,00
2117	Masarykova nemocnice - zabezpečení programů protidrogové politiky	3541	5331	117701	35 063	0	1 425	1 425	100,00
2118	Masarykova nemocnice - prevence HIV/AIDS	3542	5331	117701		500	500	500	100,00
2119	Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - Rehabilitační centrum Ústí n./L. na udržení a zkvalitnění péče poskytované pacientům s poškozením mozku	3543	5331	117701	35 047	0	60	60	100,00
2120	Masarykova nemocnice - na poradenství a monitoring v oblasti HIV/AIDS, STD a zajištění léčebné péče o HIV pozitivní pacienty bez zdravotního pojištění v Ústeckém regionu	3542	5331	117701	35 050	0	203	203	100,00
2121	Nemocnice následné péče Ryjice	3523	5331	117702		6 500	6 500	6 500	100,00
2122	Nemocnice následné péče Ryjice - pojistné náhrady	3523	5331	117702	103	0	9	9	100,00
2123	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje			117711		201 000	202 594	202 777	100,09
2124	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - ambulantní pohotovostní péče	3513	5331	117711		0	3 394	3 394	100,00
2125	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	3533	5331	117711		201 000	199 200	199 200	100,00
2126	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - pojistné náhrady	3533	5331	117711	103	0	0	183	
2127	Ústav sociální péče Jiřikov	4311	5331	111605		12 850	12 850	12 850	100,00
2128	Ústav sociální péče Lobendava	4311	5331	111606		8 140	8 090	8 090	100,00
2129	Správa sociálních služeb Chomutov	4311	5331	112601		26 021	26 388	26 388	100,00
2130	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	4311	5331	113602		20 184	20 668	20 668	100,00
2131	Centrum sociální pomoci Litoměřice	4311	5331	113603		102 958	102 278	102 278	100,00
2132	Ústav sociální péče Tuchovice	4311	5331	114601		11 542	11 442	11 442	100,00
2133	Ústav sociální péče Litvinov-Janov	4311	5331	115603		39 900	39 459	39 459	100,00
2134	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	4311	5331	115604		7 896	8 337	8 337	100,00
2135	Ústav sociální péče Brtníky	4313	5331	111603		12 015	12 015	12 015	100,00
2136	Ústav sociální péče Česká Kamenice	4313	5331	111604		9 338	9 352	9 352	100,00
2137	Ústav sociální péče Stará Oleška	4313	5331	111607		9 062	9 016	9 016	100,00
2138	DÚSP Čížkovice	4313	5331	113601		15 899	15 550	15 550	100,00
2139	Ústav sociální péče Háj u Duchcova	4313	5331	116603		16 736	16 271	16 271	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
2140	Domov důchodců a ÚSP Krásná Lípa	4316	5331	111601		12 533	12 533	12 533	100,00
2141	Domov důchodců Šluknov	4316	5331	111602		11 697	11 697	11 697	100,00
2142	Domov důchodců a ÚSP Litvínov - Janov	4316	5331	115601		20 648	20 548	20 548	100,00
2143	Domov důchodců a ÚSP Litvínov - Janov - pojistné náhrady	4316	5331	115601	103	0	38	38	100,00
2144	Domov důchodců a domov - penzion pro důchodce Meziboří	4316	5331	115602		19 426	19 415	19 415	100,00
2145	Domov důchodců Dubí	4316	5331	116601		25 513	25 163	25 163	100,00
2146	Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Teplice	4316	5331	116602		11 065	11 065	11 065	100,00
	Celkem ostatní položky nezahrnuté v příspěvku organizaci - přenesená působnost					14 985	10 487	10 339	98,59
2147	ambulantní pohotovostní péče	3513	5169	110000		13 800	8 062	7 187	89,15
2149	ostatní činnost ve zdravotnictví	3599	5166	110000		500	400	331	82,75
2150	nákup ostatních služeb	3599	5169	110000	45	0	15	15	100,00
2151	odvod řízení	3599	5169	110000		300	0	0	
2152	činnost znaleckých komisí	3599	5169	110000		385	40	0	0,00
2153	nákup ostatních služeb - tuberkulóza	3599	5169	110000	98 335	0	1 970	2 806	142,44
2154	rezerva na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	4323	5901	110000	98 202	0	838	0	0,00
2155	rezerva na financování výdajů vznikajících v souvislosti s plněním povinností dle zákona o sociálně právní ochraně dětí	4329	5901	110000	98 174	0	491	0	0,00
2156	drobný hmotný dlouhodobý majetek	4399	5137	110000	13 404	0	51	51	100,00
2157	materiál	4399	5139	110000	13 404	0	54	54	100,00
2158	nákup ostatních služeb	4399	5169	110000	13 404	0	257	34	13,23
2159	občerstvení	4399	5175	110000	13 404	0	35	34	97,14
2160	Celkem ostatní položky nezahrnuté - samostatná působnost					6 000	0	0	
2161	zavádění modelu zvyšování kvality, akreditace a certifikace zdrav. zařízení	3599	5901	110000		4 000	0	0	
2162	program Zdravý kraj ČR - Ústecký kraj	3599	5901	110000		2 000	0	0	
2163	služby - zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče	6172	5169	110000		75	60	37	61,67
2164	konzultační, poradenské, právní služby	6172	5166	110000		350	0	0	
2165	sportovní hry mentálně postižených UK - pronájem areálu	6172	5164	110000		40	40	40	100,00
2166	pohoštění	6172	5175	110000		0	15	15	100,00
2167	půjčka - Krajská zdravotní a.s.	3599	5613	110000		0	0	18 000	
2168	rezerva oblasti sociálních věcí	4399	5901	110000		3 939	0	0	
2169	rezerva oblasti zdravotnictví	3599	5901	110000		4 969	0	0	
2170	vrátky do státního rozpočtu - dotace na program neziskových subjektů sociálních služeb	6402	5364	110000	13 419	0	904	904	100,00
2171	vrátky sociálních dávek minulých let	6402	5364	110000		0	102	102	100,00
2172	dotací politika " Sociální a zdravotnické programy"	3599			98	0	9 500	9 500	100,00
2173	SCHODY - ZATEC - nízkoprahové zařízení pro osoby ohrožené drogou, o.s. - Kontaktní a poradenské centrum "Schody" Žatec	3541	5222	110000	98	0	190	190	100,00
2174	Teen Challenge, Praha - Dětský centrum Kkokan - Teen Challenge Šluknov	3541	5223	110000	98	0	50	50	100,00
2175	Občanské sdružení Světlo Kadaň - Provoz K-centra Chomutov a jeho pobočky K-centra Kadaň s terénními programy v okrese Chomutov	3541	5222	110000	98	0	380	380	100,00
2176	Občanské sdružení DRUG - OUT KLUB, Ústí nad Labem - Terénní program	3541	5222	110000	98	0	150	150	100,00
2177	MOST K NADĚJI, Most, o.s. - K-centrum Most 2006	3541	5222	110000	98	0	250	250	100,00
2178	MOST K NADĚJI, Most, o.s. - Asistent pro terénní kontakt 2006	3541	5222	110000	98	0	150	150	100,00
2179	WHITE LIGHT I., OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, Ústí nad Labem - Terénní program Varnsdorf pro uživatele drog zajištěný Kontaktním centrem WHITE LIGHT I: v Rumburku	3541	5222	110000	98	0	50	50	100,00
2180	WHITE LIGHT I., OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, Ústí nad Labem - Analýza institucionálního kontextu služeb primární prevence užívání drog v Ústeckém kraji	3541	5222	110000	98	0	70	70	100,00
2181	WHITE LIGHT I., OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, Ústí nad Labem - Rekvalifikace mladých lidí ohrožených exkluzí s doprovodným sociálním programem	3541	5222	110000	98	0	90	90	100,00
2182	MOST K NADĚJI, Most, o.p.s. - Lůžkový hospic	3599	5221	110000	98	0	250	250	100,00
2183	SDRUŽENÍ PRO HOSPIC LITOMĚŘICE, o.s. - Hospic sv. Štěpána	3599	5222	110000	98	0	400	400	100,00
2184	Diecézní charita Litoměřice - Sociální integrace handicapovaných matek	4312	5223	110000	98	0	400	400	100,00
2185	Farní charita Lovosice - Komunitní centrum AMICUS	4314	5223	110000	98	0	100	100	100,00
2186	Dům křesťanské pomoci - Bethel, Litoměřice - Dm na půli cesty v Litoměřicích - resocializační pobyt	4318	5222	110000	98	0	250	250	100,00
2187	Dům křesťanské pomoci - Bethel, Litoměřice - Cesta bez mříží	4318	5222	110000	98	0	50	50	100,00
2188	Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených AVAZ, Děčín, o.s. - Služby sociální intervence poskytované prostřednictvím Centra služeb a pomoci	4318	5222	110000	98	0	200	200	100,00
2189	Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených AVAZ, Děčín, o.s. - Asistenční služba poskytovaná prostřednictvím Centra služeb a pomoci AVAZ	4318	5222	110000	98	0	50	50	100,00
2190	Arkádie, společnost pro kompletní péči o zdravotně postižené, Teplice - Hippoterapie v Arkádi	4319	5222	110000	98	0	50	50	100,00
2191	Arkádie, společnost pro kompletní péči o zdravotně postižené, Teplice - Respirační péče v Arkádi	4319	5222	110000	98	0	50	50	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
2192	Arkádie, společnost pro kompletní péči o zdravotně postižené, Teplice - Sociální poradenství v Arkádii	4319	5222	110000	98	0	200	200	100,00
2193	Na křižovatce, o.s. - Varnsdorf - Občanská poradna NA KŘIŽOVATCE Varnsdorf	4319	5222	110000	98	0	90	90	100,00
2194	Sdružení Slunečnice, o.s. - Dobrovolnická činnost ve Slunečnici	4319	5222	110000	98	0	180	180	100,00
2195	FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ Praha, o.s. - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Litoměřice	4323	5222	110000	98	0	50	50	100,00
2196	FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ Praha, o.s. - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Chomutov	4323	5222	110000	98	0	50	50	100,00
2197	FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ Praha, o.s. - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Most	4323	5222	110000	98	0	50	50	100,00
2198	Farní charita Rumburk - Poradna pro ohroženou mládež - žijeme spolu	4323	5223	110000	98	0	100	100	100,00
2199	Můj domov Bechlin, o.s. - provoz zařízení provýkon pěstounské péče	4323	5222	110000	98	0	150	150	100,00
2200	Občanské sdružení DRUG - OUT KLUB, Ústí nad Labem - Kontaktní centrum pro drogově závislé	4323	5222	110000	98	0	300	300	100,00
2201	Občanské sdružení SPIRÁLA, Ústí nad Labem - Začít znovu - resocializační program pro mladistvé	4323	5222	110000	98	0	100	100	100,00
2202	MOST K NADĚJI, Most, o.s. - Linka duševní tísně Most	4323	5222	110000	98	0	200	200	100,00
2203	MOST K NADĚJI, Most, o.s. - Reedukace	4323	5222	110000	98	0	50	50	100,00
2204	Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. - Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče v Děčíně, a terénního programu	4323	5321	111005	98	0	200	200	100,00
2205	WHITE LIGHT I., OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, Ústí nad Labem - Zabezpečení komplexních služeb následné péče pro ex-uživatele drog v Sociálně právní agentuře WHITE LIGHT I.	4323	5222	110000	98	0	200	200	100,00
2206	WHITE LIGHT I., OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, Ústí nad Labem - Zajištění provozu Kontaktního a poradenského centra WHITE LIGHT I. v Rumburku v roce 2006	4323	5222	110000	98	0	120	120	100,00
2207	WHITE LIGHT I., OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, Ústí nad Labem - Zajištění provozu terapeutické komunity WHITE LIGHT I. pro resocializaci mladých lidí v roce 2006	4323	5222	110000	98	0	450	450	100,00
2208	WHITE LIGHT I., OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, Ústí nad Labem - Zajištění provozu nízkoprahového Kontaktního centra WHITE LIGHT I. v Teplicích v roce 2006	4323	5222	110000	98	0	350	350	100,00
2209	Oblastní charita Teplice v Čechách - Dům na půl cesty - Dům Agapé	4323	5223	110000	98	0	180	180	100,00
2210	Diecézní charita Litoměřice - Magdala - Chomutov	4333	5223	110000	98	0	80	80	100,00
2211	Sociální agentura, Ústí nad Labem, o.s. - Dobrovolnická služba v organizaci Sociální agentura	4329	5222	110000	98	0	50	50	100,00
2212	Farní charita Rumburk - Asistenční služba pro rodiny s dětmi	4339	5223	110000	98	0	60	60	100,00
2213	Na louce, Chomutov, o.s. - Mateřské centrum Kolibřík	4339	5222	110000	98	0	50	50	100,00
2214	EMAUZY ČR Rychnov nad Kněžnou, o.s. - Provoz Emauzských domů Most	4339	5222	110000	98	0	200	200	100,00
2215	Mateřské centrum Bělásek, Děčín, o.s. - Klub rodičů a dětí	4339	5222	110000	98	0	150	150	100,00
2216	Mateřské centrum Louny, o.s. - Mateřské centrum Louny	4339	5222	110000	98	0	50	50	100,00
2217	Občanské sdružení Poradna pro mezilidské vztahy - centrum pro terapii, psychologické a sociální poradenství, Ústí nad Labem, o.s. - Poradna pro mezilidské vztahy (Podpora poradenství a výchovy k odpovědnému a harmonickému partnerství, manželství a rodičov	4339	5222	110000	98	0	170	170	100,00
2218	Matýsek Roudnice nad Labem, o.s. - Zajištění a rozšíření služeb mateřského centra a podpora motivačního programu	4339	5222	110000	98	0	50	50	100,00
2219	Občanské sdružení Světlo Kadaň - S rodinou proti vyloučení	4339	5222	110000	98	0	50	50	100,00
2220	Charitní sdružení Děčín, o.s. - Občanská poradna Děčín	4339	5222	110000	98	0	100	100	100,00
2221	Oblastní charita Teplice v Čechách - Občanská poradna Teplice	4339	5223	110000	98	0	100	100	100,00
2222	PORADNA PRO INTEGRACI - sdružení, Praha, o.s. - Integrace azylantů a cizinců dlouhodobě žijících v Ústeckém kraji	4342	5222	110000	98	0	150	150	100,00
2223	Oblastní charita Ústí nad Labem - Denní centrum pomoci	4345	5223	110000	98	0	100	100	100,00
2224	OBLASTNÍ SPLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Litoměřice, o.s. - Kontaktní centrum Litoměřice s terénním program	4345	5222	110000	98	0	200	200	100,00
2225	Občanské sdružení "NÁVRATY" - centrum sociálního poradenství a soc. služeb Louny - Poradenské centrum "NÁVRATY"	4345	5222	110000	98	0	70	70	100,00
2226	CENTRUM PORTUS Teplice, o.s. - Začít znovu	4345	5222	110000	98	0	50	50	100,00
2227	Oblastní spolek ČČK, Ústí nad Labem, o.s. - Středisko sociálních služeb Českého červeného kříže v Ústí nad Labem	4345	5222	110000	98	0	200	200	100,00
2228	Společné soužití Litvínov, o.s. - Sociální poradna	4345	5222	110000	98	0	70	70	100,00
2229	Společné soužití Litvínov, o.s. - Žijeme spolu	4345	5222	110000	98	0	60	60	100,00
2230	Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě - Kooperační fórum Most - Středisko Diakonie ČCE (služby azylového typu a občanské poradny)	4345	5223	110000	98	0	300	300	100,00
2231	ÚŘAD OBLASTNÍHO SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE TEPLICE, o.s. - Krizové centrum - prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením	4345	5222	110000	98	0	150	150	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
2232	Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích - Sociální prevence v Diakonii ČCE - Středisku křesťanské pomoci v Litoměřicích	4345	5223	110000	98	0	140	140	100,00
2233	Kofoedova škola, Ostrava - Hrabůvka, o.s. - Kofoedova škola Ústí nad Labem	4346	5222	110000	98	0	150	150	100,00
2234	Občanské sdružení SPIRÁLA, Ústí nad Labem - Dona centrum v Ústí nad Labem - Pomoc osobám ohroženým domácím násilím	4346	5222	110000	98	0	200	200	100,00
2235	Centrum sociálních služeb Děčín,p.o. - Děčínské doléčovací centrum - následná péče závislých osob	4346	5321	111005	98	0	200	200	100,00
2236	Farní charita Roudnice nad Labem - Azylový dům pro muže, ženy a matky s dětmi Roudnice nad Labem - dofinancování	4347	5223	110000	98	0	150	150	100,00
2237	aktivní politika zaměstnanosti			110000	13 101	0	5 752	7 363	128,01
2238	Speciální základní škola, Rumburk	3114	5331	111150	13 101	0	40	40	100,00
2239	Základní škola praktická, Lovosice	3114	5331	113160	13 101	0	6	6	100,00
2240	Logopedická základní škola Měcholupy	3114	5331	114090	13 101	0	22	24	109,09
2241	ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Most	3114	5331	115150	13 101	0	275	327	118,91
2242	Základní škola praktická, Bílina	3114	5331	116210	13 101	0	81	81	100,00
2243	Základní škola speciální, Ústí nad Labem	3114	5331	117130	13 101	0	82	125	152,44
2244	Speciální ZŠ a Praktická škola, Trmice	3114	5331	117220	13 101	0	228	264	115,79
2245	Gymnázium Roudnice nad Labem	3121	5331	113170	13 101	0	34	36	105,88
2246	Gymnázium Most	3121	5331	115110	13 101	0	43	48	111,63
2247	Gymnázium Litvínov	3121	5331	115120	13 101	0	3	3	100,00
2248	Gymnázium Duchcov	3121	5331	116170	13 101	0	29	29	100,00
2249	Vyšší odborná škola a SPŠ stavební, Děčín	3122	5331	111220	13 101	0	56	48	85,71
2250	Vyšší odborná škola a SPŠ Varnsdorf	3122	5331	111280	13 101	0	16	16	100,00
2251	SPŠ a VOŠ Chomutov	3122	5331	112100	13 101	0	10	10	100,00
2252	Vyšší odborná škola a SPedg.Š a Obchodní akademie, Most	3122	5331	115100	13 101	0	124	137	110,48
2253	Obchodní akademie, Teplice	3122	5331	116200	13 101	0	63	63	100,00
2254	ISŠ energetická, Chomutov	3123	5331	112070	13 101	0	76	77	101,32
2255	SOS a SOU, Roudnice nad Labem	3123	5331	113220		0	0	136	
2256	Střední odborná škola technická, Stětí	3123	5331	113040	13 101	0	72	81	112,50
2257	Střední škola stavební, Louňy	3123	5331	114020	13 101	0	73	78	106,85
2258	SOS technická a SOU, Louňy	3123	5331	114030	13 101	0	158	158	100,00
2259	ISŠ technická a centrum odborné přípravy Most-Velebudice	3123	5331	115020	13 101	0	152	140	92,11
2260	Střední škola stavební, Teplice	3123	5331	116010	13 101	0	207	207	100,00
2261	Střední škola stavební, Teplice	3123	5331	116010		0	0	399	
2262	Dům dětí a mládeže, Děčín	3421	5331	111400	13 101	0	246	323	131,30
2263	Dům dětí a mládeže, Most	3421	5331	115160	13 101	0	8	8	100,00
2264	Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem	3421	5331	117070	13 101	0	385	434	112,73
2265	Nemocnice Děčín	3522	5331	111701	13 101	0	482	574	119,09
2266	Nemocnice Chomutov	3522	5331	112701	13 101	0	402	407	101,24
2267	Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem	3522	5331	117701	13 101	0	1 852	2 561	138,28
2268	Nemocnice následné péče, Ryjce	3523	5331	117702	13 101	0	321	327	101,87
2269	Krajská majetková, Ústí nad Labem	3639	5331	114701	13 101	0	44	44	100,00
2270	Správa sociálních služeb Chomutov	4311	5331	112601	13 101	0	56	56	100,00
2271	Ústav sociální péče Tuchovice	4311	5331	114601	13 101	0	0	7	
2272	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	4311	5331	115604	13 101	0	11	11	100,00
2273	Ústav sociální péče Brtníky	4313	5331	111603	13 101	0	44	44	100,00
2274	Domov důchodců a ústav sociální péče Litvínov - Janov	4316	5331	115601	13 101	0	51	34	66,67
2275	program Podpory nestátních neziskových organizací, které poskytují sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením na území Ústeckého kraje		5901	110000	13 419	0	68 113	67 728	99,43
2276	HOSPIC V MOSTĚ, o.p.s. - Hospic v Mostě	3599	5221	110000	13 419	0	2 600	2 600	100,00
2277	SDRUŽENÍ PRO HOSPIC LITOMĚŘICE - Hospic sv. Štěpána	3599	5222	110000	13 419	0	5 100	5 100	100,00
2278	Camphill České Kopisty - Komunitní domov Camphill České Kopisty - projekt chráněného bydlení a sociální a pracovní rehabilitace	4312	5222	110000	13 419	0	450	450	100,00
2279	Charitní sdružení Děčín - Podpora a aktivizace seniorů na Děčínsku	4314	5222	110000	13 419	0	130	130	100,00
2280	Na louce - Pes, přítel který léčí	4314	5222	110000	13 419	0	135	135	100,00
2281	Senior Teplice - Pečovatelská a asistenční služba	4314	5222	110000	13 419	0	1 900	1 900	100,00
2282	SANCE Lovosice - Pomoc seniorům a zdravotně postiženým	4314	5222	110000	13 419	0	280	280	100,00
2283	Farní charita Litoměřice - Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba	4314	5223	110000	13 419	0	300	300	100,00
2284	Diecézní charita Litoměřice - Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Chomutov	4314	5223	110000	13 419	0	250	250	100,00
2285	Farní charita Lovosice - Charitní pečovatelská služba	4314	5223	110000	13 419	0	250	250	100,00
2286	Agentura Osmý den - Sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením	4314	5229	110000	13 419	0	380	380	100,00
2287	Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích - Sociální služby pro lidi se zdravotním postižením poskytované v Diakonii ČCE v Litoměřicích	4316	5223	110000	13 419	0	1 300	1 300	100,00
2288	důstojného života seniorů ve středisku Diakonie Českobratrské církve v Krabčicích	4316	5223	110000	13 419	0	12 200	12 200	100,00
2289	Farní charita Litoměřice - Domov pro seniory	4316	5223	110000	13 419	0	1 080	1 080	100,00
2290	Farní charita Litoměřice - Charitní domov sv. Zdislava	4316	5223	110000	13 419	0	2 000	2 000	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
2291	Farní charita Roudnice nad Labem - Domov Sv. Josefa pro seniory	4316	5223	110000	13 419	0	1 000	1 000	100,00
2292	Oblastní charita Česká Kamenice - Domov pro seniory s denním centrem	4316	5223	110000	13 419	0	290	290	100,00
2293	Oblastní charita Ústí nad Labem - Dům pokojného stáří sv. Ludmily	4316	5223	110000	13 419	0	2 500	2 500	100,00
2294	ÚŘAD OBLASTNÍHO SPOLKU ČERVENÉHO KŘÍŽE TEPLICE - Stacionář pro seniory s Alzheimerovou nemocí a stařeckou demencí	4318	5222	110000	13 419	0	800	800	100,00
2295	Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Ústí nad Labem - Programy bydlení pro občany s dlouhodobou duševní nemocí v Ústeckém kraji	4318	5222	110000	13 419	0	1 000	1 000	100,00
2296	Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Ústí nad Labem - Sociální, psychologická a pracovní rehabilitace občanů s duševním onemocněním v Ústeckém kraji	4318	5222	110000	13 419	0	4 500	4 500	100,00
2297	Dům křesťanské pomoci BETHEL - Zvyšování počítačové gramotnosti seniorů z Litoměřicka, Ústí nad Labem a okolí	4318	5222	110000	13 419	0	450	450	100,00
2298	Naděje 2000, sdružení pro rozvoj stacionáře - "Užíváme si života v Naději"	4318	5222	110000	13 419	0	800	800	100,00
2299	OPORA, občanské sdružení - Rozvoj terénních služeb pro občany žijící na území Ústeckého kraje	4318	5222	110000	13 419	0	1 300	1 300	100,00
2300	SENIOR - Denní centra pro seniory s terénní péčí - Ústí nad	4318	5222	110000	13 419	0	1 000	1 000	100,00
2301	SENIOR - Informační centra pro seniory - Ústí nad Labem, Děčín, Varnsdorf	4318	5222	110000	13 419	0	800	800	100,00
2302	Senior Teplice - Zařízení pro denní centrum a respitní péče	4318	5222	110000	13 419	0	500	500	100,00
2303	Oblastní charita Most - Asistence - pomoc k důstojnosti	4318	5223	110000	13 419	0	320	320	100,00
2304	Svaz důchodců České republiky - Trvalé péče o seniory regionu Mostecka	4318	5229	110000	13 419	0	100	100	100,00
2305	Tyflocentrum Ústí nad Labem, o.p.s. - Tyflocentrum Ústí nad Labem o.p.s. - Krajské středisko sociálních služeb pro těžce zrakově postižené	4319	5221	110000	13 419	0	450	450	100,00
2306	VALDEK, o.p.s. - Podpora zabezpečení provozu centra	4319	5221	110000	13 419	0	814	814	100,00
2307	ENERGIE, o.p.s. - Duhová flétnička - tvoříme s písničkou	4319	5221	110000	13 419	0	700	700	100,00
2308	Židovská obec Teplice - Uspokojování sociálních a zdravotních potřeb seniorů a jejich rodin se zvláštním zřetelem k potřebám osob postižených holocaustem a osob osamělých	4319	5221	110000	13 419	0	50	50	100,00
2309	Tyflo servis, o.p.s. - Tyflo servis 2006 - sociální rehabilitace těžce zrakově postižených osob	4319	5221	110000	13 419	0	100	100	100,00
2310	Ústecký ARCUS - společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel - "Jdi dál..."	4319	5222	110000	13 419	0	110	110	100,00
2311	AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel - "Podej mi ruku, já Tě podržím - rok 2006"	4319	5222	110000	13 419	0	166	166	100,00
2312	Agentura osobní asistenční služby - Poskytování služby osobní asistence občanům s těžkým zdravotním postižením služby	4319	5222	110000	13 419	0	978	978	100,00
2313	AGENTURA PONDELI - Agentura Pondělí - centrum služeb	4319	5222	110000	13 419	0	1 100	1 100	100,00
2314	Arkádie, společnost pro kompletní péči o zdravotně postižené - Sociální služby v Arkádii	4319	5222	110000	13 419	0	3 600	3 600	100,00
2315	CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Ústeckého kraje - Centra služeb pro zdravotně postižené. "Podpora sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením"	4319	5222	110000	13 419	0	1 400	1 400	100,00
2316	CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Ústeckého kraje - Osobní asistence "Podpora sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením" "Osobní asistence"	4319	5222	110000	13 419	0	2 000	2 000	100,00
2317	CESPO, o.s. - Komunitní centrum pro sluchově postižené Ústeckého kraje	4319	5222	110000	13 419	0	485	485	100,00
2318	HANDICAP Žatec, organizace zdravotně postižených - Paprsek - informační centrum pro osoby zdravotně postižené	4319	5222	110000	13 419	0	400	400	100,00
2319	Kapka 97 - Provoz informačního centra pro onkologické pacienty	4319	5222	110000	13 419	0	300	300	100,00
2320	Nová Víska - Rozvoj sociálních služeb v regionu	4319	5222	110000	13 419	0	300	0	0,00
2321	Občanské sdružení JURTA - Chráněný ateliér Nebočady	4319	5222	110000	13 419	0	400	400	100,00
2322	Občanské sdružení SPIRÁLA - Komplexní péče o občany v krizi - péče o dlouhodobě duševně nemocné občany	4319	5222	110000	13 419	0	440	440	100,00
2323	REZONANCE - sdružení onkologických pacientů - Psychosociální rehabilitace onkologických pacientů a jinak zdravotně postižených občanů	4319	5222	110000	13 419	0	750	667	88,93
2324	RYTMUS - Agentura pro podporované zaměstnávání v Litvinově	4319	5222	110000	13 419	0	580	580	100,00
2325	Sdružení Slunečnice - Centrum denních služeb - Slunečnice	4319	5222	110000	13 419	0	600	600	100,00
2326	Sdružení Slunečnice - Chráněná grafická dílna - Slunečnice	4319	5222	110000	13 419	0	290	290	100,00
2327	Sociální agentura - Hob centrum pro osoby se zdravotním postižením	4319	5222	110000	13 419	0	600	600	100,00
2328	ÚŘAD OBLASTNÍHO SPOLKU ČERVENÉHO KŘÍŽE TEPLICE - Asistenční služba pro seniory a zdravotně postižené občany	4319	5222	110000	13 419	0	700	700	100,00
2329	Farní charita Litoměřice - Domy s pečovatelskou službou a "terénní" pečovatelská služba	4319	5223	110000	13 419	0	950	950	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
2330	sociálních služeb pro tělesně postižené občany OV STP Ústí nad Labem	4319	5229	110000	13 419	0	90	90	100,00
2331	Jaroslava Lochařová - Poskytování pečovatelských služeb, v návaznosti na odbornou zdravotní péči	4319	5212	110000	13 419	0	350	350	100,00
2332	Svaz neslyšících a nedoslyšavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje - Poradenská centra a specifické poradenství pro sluchově postižené	4319	5229	110000	13 419	0	100	100	100,00
2333	Svaz neslyšících a nedoslyšavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje - Krajská organizace - metodické řízení organizací sluchově postižených v Ústeckém kraji	4319	5229	110000	13 419	0	70	70	100,00
2334	Svaz neslyšících a nedoslyšavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje - Rehabilitační centra, tlumočnické a poradenské služby pro sluchově postižené	4319	5229	110000	13 419	0	350	350	100,00
2335	Démosthenes, o.p.s. - Sociální služby Démosthena - udržení a rozšíření na území Ústeckého kraje	4345	5221	110000	13 419	0	1 450	1 450	100,00
2336	ENERGIE, o.p.s. - Energie pro život	4345	5221	110000	13 419	0	3 135	3 135	100,00
2337	Dobrovolnické centrum - Iniciativa	4345	5222	110000	13 419	0	300	298	99,33
2338	SPMP - Sdružení pro pomoc mentálně postižených, okresní výbor v Ústí nad Labem - Komplexní program péče - Bariéry III.	4348	5222	110000	13 419	0	290	290	100,00
2339	Odbor dopravy a silničního hospodářství			130000		1 254 883	1 381 960	1 396 608	101,06
2340	hrazeno z vlastních zdrojů			130000		1 254 883	1 378 739	1 332 419	96,64
2341	hrazeno z dotací			130000		0	3 221	64 189	1 992,83
2342	opravy silnic II. a III. třídy poškozených povodní na jaře v roce 2006	2212	5171	130000	17 464	0	3 221	3 221	100,00
2343	opravy silnic II. a III. třídy	2212	5171	130000		216 000	8 448	5 999	71,01
2344	SUS UK - příspěvek zřizovatele	2212	5331	130801		362 344	644 644	644 644	100,00
2345	SUS UK - příspěvek zřizovatele	2212	5331	130801	17 466	0	0	60 968	
2346	pronájem dopravního značení - příležitostná doprava TP	2212	5164	130000		0	40	0	0,00
2347	pronájem dopravního značení - příležitostná doprava TP	2221	5164	130000		0	0	40	
2348	příležitostná osobní silniční doprava	2221	5169	130000		0	29 969	29 969	100,00
2349	úhrada ztráty - žákovské jízdné - autobusová doprava	2221	5192	130000		27 100	16 978	14 459	85,16
2350	dopravní územní obslužnost - autobusová	2221	5193	130000		269 600	228 570	205 579	89,94
2351	dotace obcím na dopravní obslužnost	2221	5321			0	1 061	1 061	100,00
2352	Klášteřec nad Ohří	2221	5321	132016		0	15	15	100,00
2353	Libědice	2221	5321	132021		0	8	8	100,00
2354	Hoštka	2221	5321	133027		0	5	5	100,00
2355	Chodouny	2221	5321	133029		0	8	8	100,00
2356	Chotiněves	2221	5321	133034		0	14	14	100,00
2357	Lovečkovice	2221	5321	133057		0	25	25	100,00
2358	Snědovice	2221	5321	133087		0	1	1	100,00
2359	Staňkovice	2221	5321	103088		0	26	26	100,00
2360	Ústěk	2221	5321	133101		0	59	59	100,00
2361	Vrbičany	2221	5321	133109		0	16	16	100,00
2362	Žitenice	2221	5321	133116		0	94	94	100,00
2363	Louny	2221	5321	134036		0	378	378	100,00
2364	Peruc	2221	5321	134047		0	4	4	100,00
2365	Žiželice	2221	5321	134077		0	18	18	100,00
2366	Lužice	2221	5321	135016		0	8	8	100,00
2367	Košťany	2221	5321	136015		0	3	3	100,00
2368	Krupka	2221	5321	136016		0	93	93	100,00
2369	Modlany	2221	5321	136023		0	7	7	100,00
2370	Ohnič	2221	5321	136026		0	194	194	100,00
2371	Zabrušany	2221	5321	136035		0	75	75	100,00
2372	Tašov	2221	5321	137017		0	8	8	100,00
2373	Velké Chvojno	2221	5321	137024		0	2	2	100,00
2374	bezpečnost silničního provozu	2229	5169	130000		525	525	428	81,52
2375	úhrada ztráty - žákovské jízdné - drážní doprava	2242	5192	130000		0	14 867	14 867	100,00
2376	dopravní územní obslužnost - drážní	2242	5193	130000		358 900	396 033	384 649	97,13
2377	poskytování právních služeb ve věci závazek veřejné služby ve veřejné linkové autobusové dopravě	2299	5166	130000		0	23 382	23 382	100,00
2378	integrováný dopravní systém Ústeckého kraje, optimalizace, výběr. řízení pro dopravce	2299	5169	130000		5 000	3 023	2 512	83,10
2379	diagnostika silnic II. a III. třídy	6172	5166	130000	80	2 500	2 919	2 892	99,08
2380	znalecké posudky v případě havárií a dopravních řešení	6172	5166	130000		70	71	71	100,00
2381	zakrývání reklam u silnic I. třídy	6172	5169	130000	81	280	280	2	0,71
2382	monitoring skalních masivů u silnic I. třídy	6172	5169	130000		1 500	1 865	1 865	100,00
2383	soudní spory	6172	5429	130000		95	95	0	0,00
2384	rezerva odboru dopravy a silničního hospodářství	6172	5901	130000		10 969	5 969	0	0,00
2385	Odbor životního prostředí a zemědělství			140000		31 284	57 013	42 967	75,36
2386	hrazeno z vlastních zdrojů			140000		30 709	30 649	25 679	83,78
2387	hrazeno z dotací			140000		575	1 564	1 758	112,40
2388	hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje					0	24 800	15 530	62,62
2389	podnikání a restrukturalizace zemědělství	1019	5166	140000		350	0	0	
2390	příspěvky na zpracování LHO a LHP pro lesy v UK	1036	5901	140000		700	0	0	
2391	zajištění celospolečenských funkcí lesa a krajiny	1037	5169	140000		1 000	54	54	100,00
2392	Lesy ČR - meliorace a hrazení bystřin v lesích dle LZ § 35	1037	5213	140000	29 009	0	0	237	
2393	plán rozvoje lesů a programy opatření v LH	1099	5166	140000		360	0	0	

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
	služby související s programy na zajištění pitné vody - ostatní								
2394	správa ve vodním hospodářství	2310	5169	140000		500	0	0	
2395	zajištění likvidace prošlých léčiv	3721	5169	140000	98 297	400	400	361	90,25
2396	zajištění likvidace prošlých léčiv	3721	5169	140000		100	0	0	
2397	zhotovení díla - propagační materiál Příručka moderního člověka	3728	5139	140000		0	482	482	100,00
	průzkumy, rozbor, posudky v odpadkovém hospodářství a								
2398	podkladové studie pro zhodnocení OH ÚK	3728	5166	140000		1 200	343	343	100,00
	plán odpadového hospodářství kraje, zajišťování plnění POH ČR -								
2399	startovací balíček	3728	5169	140000		0	732	732	100,00
2400	péče o zvláště chráněná území - zařízení	3742	5139	140000		0	85	85	100,00
2401	péče o zvláště chráněná území	3742	5166	140000			12	12	100,00
2402	péče o zvláště chráněná území	3742	5169	140000		3 600	2 699	2 699	100,00
2403	realizace záchranných programů kriticky ohrožených druhů	3742	5169	140000		300	0	0	
2404	smluvní ochrana ohrožených biotopů	3742	5192	140000		50	0	0	
2405	ochrana před povodněmi a činnost PK ÚK	3744	5166	140000		260	175	175	100,00
2406	náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	3749	5212	140000	98 278	0	937	937	100,00
2407	náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	3749	5213	140000	98 278	0	22	22	100,00
2408	náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	3749	5222	140000	98 278	0	0	26	
2409	protiradonová opatření - nákup detektorů	3771	5169	140000	75 115	0	30	19	63,33
2410	zpracování ročenky životního prostředí ÚK	3792	5139	140000			286	286	100,00
2411	zpracování ročenky životního prostředí ÚK	3792	5169	140000		360	0	0	
2412	opatření v zónách havarijního plánování	3799	5139	140000		400	0	0	
2413	průzkumy, rozbor, posudky v OPK a NATURA	3799	5166	140000		1 500	0	0	
2414	zajištění zpracování posudků	3799	5166	140000		900	676	676	100,00
2415	veřejné projednání	3799	5169	140000			17	17	100,00
2416	program péče o krajinu	3799	5331	143140	15 091	0	0	12	
2417	rezerva odboru životního prostředí a zemědělství	3799	5901	140000		304	304	0	0,00
2418	dotační politika "Programy životního prostředí a zemědělství"		5901	140000	99	0	6 000	1 987	33,12
2419	zbyvá k rozdělení	3799	5901	140000	99	0	3 988	0	0,00
2420	Petr Markvart - oprava střechy chléva a stáje	1012	5212	140000	99	0	10	10	100,00
2421	Ing. Jiří Kozel	1012	5212	140000	99	0	40	40	100,00
2422	Ing. Jaroslav Tůmová - oprava chléva Lounky	1012	5212	140000	99	0	16	16	100,00
	Jan Zajíček - oprava střechy a fasády zemědělské usedlosti v								
2423	Rohatcích	1012	5212	140000	99	0	55	55	100,00
2424	Josef Mazánek - obnova střešní krytiny budovy	1012	5212	140000	99	0	35	35	100,00
2425	Ing. Miloš Kratochvíl - oprava střechy stodoly Lounky	1012	5212	140000	99	0	59	59	100,00
2426	Pavčina Kňavová - rekonstrukce objektů Bitozeves	1012	5212	140000	99	0	72	72	100,00
2427	Petr Táborský - Medové vánoce 2006	1012	5212	140000	99	0	16	16	100,00
	Vladimír Slaviček - nákupní trh beranů, jarmark v Sebusíně v roce								
2428	2006	1012	5212	140000	99	0	40	40	100,00
2429	Jan Holub - obnova části zemědělského majetku - včel. provozu	1012	5492	140000	99	0	16	16	100,00
2430	Bc. Radek Geletič - vybudování a rozvoj rodinné včelařské farmy	1012	5492	140000	99	0	80	80	100,00
2431	Podřípské zájmové sdružení nájemců honiteb	1014	5222	140000	99	0	294	294	100,00
	Společnost chovatelů ovcí a koz - Severozápadní Čech - Ovčí a								
2432	kozí jarmarky - propagace chovatelství	1019	5222	140000	99	0	8	8	100,00
	Svaz pěstitelů chmele ČR - expozice chmelu na veletrhu BRAU,								
2433	SRN	1019	5222	140000	99	0	40	40	100,00
	Unie Ovocnářů Severočeského regionu - propagace integrované								
2434	produkce ovoce s cílem zvýšit bezpečnost spotřebitelů a ochranu								
	životního prostředí	1019	5222	140000	99	0	160	160	100,00
2435	Okresní výbor CSV Teplice	1019	5222	140000	99	0	46	46	100,00
2436	Okresní výbor CSV Chomutov	1019	5222	140000	99	0	49	49	100,00
2437	Okresní výbor CSV Děčín	1019	5222	140000	99	0	35	35	100,00
2438	Okresní výbor CSV Louny	1019	5222	140000	99	0	58	58	100,00
2439	Okresní výbor CSV Litoměřice	1019	5222	140000	99	0	69	69	100,00
2440	Okresní výbor CSV Ústí nad Labem	1019	5222	140000	99	0	7	7	100,00
2441	Okresní výbor CSV Most	1019	5222	140000	99	0	15	15	100,00
	Střední zahradnická škola, Střední zemědělská škola A.E.Komerse								
	a Střední odborné učiliště Děčín - Libverda - prezentace								
	zahradnicko zemědělského vzdělávání na Libverdě v rámci výstavy								
2442	Libverda 2006	1019	5331	141200	99	0	40	40	100,00
2443	Školní statek Kadaň, Jezerka - AMOS Kadaň - zdravá stáj	1019	5331	142010	99	0	20	20	100,00
	Integrovaná střední škola, odborné učiliště a učiliště, Údlice -								
2444	Celostátní soutěž dovedností žáků zemědělských oborů vzdělávání	1099	5331	142020	99	0	24	24	100,00
2445	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Podbořany	1099	5331	144040	99	0	16	16	100,00
2446	Středisko Ekologické výchovy - projekt "Krabice bez odpadu"	3792	5222	140000	99	0	48	48	100,00
2447	Rodiče a děti Kadaně - projekt "Už umíme třídit"	3792	5222	140000	99	0	7	7	100,00
2448	Tilia - projekt "Ekologická olympiáda 2006"	3792	5222	140000	99	0	80	80	100,00
2449	Magnum - projekt "Doba odpadová - vyhyneme?"	3792	5222	140000	99	0	150	150	100,00
	Hospodářská a sociální rada Chomutovska - projekt "Uklid si svůj								
2450	kousek světa"	3792	5222	140000	99	0	25	0	0,00
2451	Pionýrská skupina Děčín - projekt "Voda - základ života"	3792	5229	140000	99	0	45	45	100,00
	město Uherský Brod - projekt Děti z Uherského Brodu pomáhají								
2452	uklidit Národní park České Švýcarsko	3792	5321	140000	99	0	20	20	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
2453	město Česká Kamenice - Centrum dětí a mládeže - projekt Kamenice živa řeka	3792	5321	141004	99	0	24	24	100,00
2454	město Česká Kamenice - Mateřská škola - projekt Putování se skřítkem Odpadníkem	3792	5321	141004	99	0	17	17	100,00
2455	město Děčín - ZŠ Máchovo náměstí - projekt Naučná stezka na Pastýřské stěně	3792	5321	141005	99	0	72	72	100,00
2456	SZŠ Děčín - Libverda - projekt Rozvoj ekologickovýchovných programů pro ZŠ, MŠ a speciální školy	3792	5331	141200	99	0	15	15	100,00
2457	SLS Sluknov - projekt Ekologická olympiáda pro základní školy Ústeckého kraje	3792	5331	141250	99	0	25	25	100,00
2458	SŠ Údlice - projekt Na pomoc ekologické výchově "Živá zahrada"	3792	5331	142020	99	0	34	34	100,00
2459	město Litoměřice - ZŠ Na Valech - projekt Realizace a propagace systému EV na ZŠ	3792	5321	143055	99	0	65	65	100,00
2460	město Duchcov - ZŠ J. Pešaty - projekt Vybudování automatické meteorologické stanice a rozšíření učebny ekologie v rámci projektu Rosnička	3792	5321	146006	99	0	15	15	100,00
2461	obec Zubrnice - projekt Péče o naučné stezky obce Zubrnice	3792	5321	147025	99	0	50	50	100,00
2462	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje					0	24 800	15 530	62,62
2463	<i>rezerva na havárie</i>	2310	5901	140000		0	9 905	0	0,00
2464	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje - mylná platba	2321	5909	140000		0	0	817	
2465	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje - vratky ze záloh poplatků	2399	5909	140000		0	14 800	14 618	98,77
2466	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje - havárie - hoření uhelné slaje - Oldřichov u Duchcova	3749	5169	140000		0	95	95	100,00
2467	vratky do státního rozpočtu - dotace na program péče o krajinu	6402	5364	140000	15 091	0	160	160	100,00
2468	vratky do státního rozpočtu - dotace na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 lesního zákona	6402	5364	140000	29 008	0	11	11	100,00
2469	příspěvky na ekologické hospodaření v lesích				28	19 000	18 788	18 104	96,36
2470	Pražák Rudolf	1039	5192	140000	28	0	1	1	100,00
2471	zbyvá k rozdělení	1039	5192	140000	28	19 000	0	0	
2472	Lesy Jezeří, a. s.	1039	5213	140000	28	0	1 508	1 395	92,51
2473	Košťany Holdings	1039	5213	140000	28	0	785	665	84,71
2474	Píšťalka, s. r. o.	1039	5213	140000	28	0	21	21	100,00
2475	Polesí Střekov	1039	5213	140000	28	0	152	102	67,11
2476	Lirost s. r. o.	1039	5213	140000	28	0	307	307	100,00
2477	Obec Arnoltice	1039	5321	141001	28	0	51	51	100,00
2478	Město Česká Kamenice	1039	5321	141004	28	0	214	214	100,00
2479	Město Dolní Poustevna	1039	5321	141011	28	0	74	74	100,00
2480	Obec Horní Habartice	1039	5321	141015	28	0	19	19	100,00
2481	Obec Huntřov	1039	5321	141018	28	0	14	14	100,00
2482	Obec Jetřichovice	1039	5321	141023	28	0	22	22	100,00
2483	Město Jilové	1039	5321	141024	28	0	73	56	76,71
2484	Obec Kámen	1039	5321	141027	28	0	27	27	100,00
2485	Obec Kunratice	1039	5321	141029	28	0	27	27	100,00
2486	Obec Labská Stráň	1039	5321	141032	28	0	52	8	15,38
2487	Obec Lobendava	1039	5321	141034	28	0	33	33	100,00
2488	Obec Merboltice	1039	5321	141039	28	0	29	29	100,00
2489	Obec Staré Křešany	1039	5321	141046	28	0	48	48	100,00
2490	Město Sluknov	1039	5321	141048	28	0	89	89	100,00
2491	Obec Těchlovice	1039	5321	141049	28	0	24	24	100,00
2492	Obec Velká Bukovina	1039	5321	141053	28	0	12	12	100,00
2493	Město Velký Šenov	1039	5321	141054	28	0	43	43	100,00
2494	Obec Vernéřice	1039	5321	141055	28	0	4	4	100,00
2495	Obec Vilémov	1039	5321	141057	28	0	30	30	100,00
2496	Okres Chomutov - Obec Blatno	1039	5321	142002	28	0	308	163	52,92
2497	Obec Boleboř	1039	5321	142003	28	0	244	231	94,67
2498	Obec Hora Sv. Šebestiána	1039	5321	142008	28	0	363	363	100,00
2499	Město Chomutov	1039	5321	142012	28	0	4 834	4 834	100,00
2500	Město Jirkov	1039	5321	142013	28	0	3 146	3 146	100,00
2501	Město Klášterec nad Ohří	1039	5321	142016	28	0	211	211	100,00
2502	Obec Kryštofovy Hamry	1039	5321	142018	28	0	567	567	100,00
2503	Obec Křimov	1039	5321	142019	28	0	356	356	100,00
2504	Obec Výsluní	1039	5321	142047	28	0	158	158	100,00
2505	Obec Snědovice	1039	5321	143087	28	0	254	254	100,00
2506	Město Stětí	1039	5321	143092	28	0	95	77	81,05
2507	Město Ústěck	1039	5321	143101	28	0	482	482	100,00
2508	Okres Louny - Obec Blatno	1039	5321	144002	28	0	53	53	100,00
2509	Obec Děstnice	1039	5321	144012	28	0	7	7	100,00
2510	Obec Hřivice	1039	5321	144017	28	0	43	43	100,00
2511	Obec Kryry	1039	5321	144026	28	0	17	17	100,00
2512	Obec Vroutek	1039	5321	144068	28	0	177	177	100,00
2513	Město Zatec	1039	5321	144074	28	0	267	267	100,00
2514	Město Most	1039	5321	145021	28	0	1 791	1 712	95,59
2515	Obec Bžany	1039	5321	146004	28	0	43	128	297,67
2516	Obec Hrobčice	1039	5321	146011	28	0	241	156	64,73
2517	Obec Ohnič	1039	5321	146026	28	0	44	44	100,00
2518	Obec Chudarov	1039	5321	147006	28	0	130	130	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
2519	Obec Povrly	1039	5321	147012	28	0	144	144	100,00
2520	Volný Stanislav	1039	5493	140000	28	0	85	0	0,00
2521	Čurínová Jaroslava	1039	5493	140000	28	0	18	18	100,00
2522	Brožová Marie	1039	5493	140000	28	0	455	455	100,00
2523	Thurn-Taxisová	1039	5493	140000	28	0	427	427	100,00
2524	Homolka František	1039	5493	140000	28	0	106	106	100,00
2525	Homolka Josef	1039	5493	140000	28	0	63	63	100,00
2526	Odbor investiční			150000		20 900	77 695	58 524	75,33
2527	hrazeno z vlastních zdrojů			150000		20 900	51 462	48 623	94,48
2528	hrazeno z dotací			150000		0	2 515	3 034	120,64
2529	hrazeno z Fondu obnovy Ústeckého kraje					0	23 718	6 867	28,95
2530	oblast kancelář ředitele					3 000	16 760	14 286	85,24
2531	KU budovy B - přístavba kancelářských prostor a sanace teras	6172	5171	150000	00002	3 000	16 760	14 286	85,24
2532	oblast majetková					0	4 451	4 451	100,00
2533	demolice Fláje	3639	5171	154701	00005	0	4 451	4 451	100,00
2534	oblast školství, mládeže a tělovýchovy					17 900	24 702	25 220	102,10
2535	Speciální školy Teplice - výměna oken (PD)	3114	5171	156310	00009	0	55	54	98,18
2536	Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří - římsy, střechy, okapy a žlaby	3121	5171	152090	00009	0	360	360	100,00
2537	Gymnázium J. Jungmana Litoměřice - izolace hlavní budovy (PD)	3121	5171	153130	00009	0	111	111	100,00
2538	SPS stavební a OA Kadaň - výměna oken	3122	5171	152120	00009	13 000	16 301	16 301	100,00
2539	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - havárie stropu v budově č. p. 456 (PD)	3123	5171	152140	00009	0	79	79	100,00
2540	SOŠ služeb a SOU Kadaň, oprava střechy a fasády	3123	5171	152140	00009	0	1 266	1 266	100,00
2541	Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky Štětí - oprava provozní budovy školy po povodních	3122	5171	153110	150	0	551	550	99,82
2542	Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky Štětí - oprava provozní budovy školy po povodních	3122	5171	153110	17 466	0	0	520	
2543	SOŠ technic. a SOU Louny - oprava fasády	3123	5171	154030	00009	400	1577	1 577	100,00
2544	ISŠ stavební a OU Meziboří - výměna oken	3123	5171	155070	00009	4 500	4 368	4 368	100,00
2545	vratky do státního rozpočtu - dotace na státní informační politiku ve vzdělávání	6402	5364	150000	33 625	0	34	34	100,00
2546	oblast kultury a památkové péče					0	3 019	2 699	89,40
2547	OM Louny - REKO Jimlín - oprava střechy a statika objektu ubytovny	3315	5171	154502	00010	0	1 054	734	69,64
2548	OM Louny - REKO Jimlín - oprava střechy a statika objektu	3315	5171	154502	34 341	0	1 965	1 965	100,00
2549	oblast sociálních věcí					0	2 660	2 617	98,38
2550	Ústav sociální péče Snědovice - havárie stropů	4311	5171	153602	00011	0	2 660	2 617	98,38
2551	oblast investiční					0	23 755	6 904	29,06
2552	vratka do SR - USP Háj u Duchcova	6409	5364	150000		0	37	37	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
2553	Fond obnovy Ústeckého kraje			150000	00015	0	23 718	6 867	28,95
2554	zbyvá k rozdělení	3639	5901	150000	00015	0	7 244		0,00
2555	Ing. Miloslav Skoda - sanace pudy povodně 2006	3639	5212	150000	00015	0	440	220	50,00
2556	Král Josef - sanace pudy povodně 2006	3639	5212	150000	00015	0	343	343	100,00
2557	Zajíček Jan - sanace pudy povodně 2006	3639	5212	150000	00015	0	378	378	100,00
2558	Alt Antonín - sanace pudy povodně 2006	3639	5212	150000	00015	0	618	0	0,00
2559	Budinová Iva - sanace pudy povodně 2006	3639	5212	150000	00015	0	630	630	100,00
2560	Najmr Stanislav - sanace pudy povodně 2006	3639	5212	150000	00015	0	1 472	0	0,00
2561	PROBA Litoměřice	3639	5213	150000	00015	0	1 250	1 250	100,00
2562	ZDV Podřipsko Bechlín - povodně 2006	3639	5213	150000	00015	0	608	304	50,00
2563	TOP auto Litoměřice - povodně 2006	3639	5213	150000	00015	0	800	400	50,00
2564	TJ Slavoj Litoměřice - povodně 2006	3639	5213	150000	00015	0	1 700	0	0,00
2565	TJ Slavoj Litoměřice - povodně 2006	3639	5222	150000	00015	0	0	850	
2566	BK Real Roudnice nad Labem - povodně 2006	3639	5213	150000	00015	0	1 369	0	0,00
2567	BK Real Roudnice nad Labem - povodně 2006	3639	5222	150000	00015	0	0	685	
2568	TJ Jiskra Velké Březno - povodně 2006	3639	5213	150000	00015	0	162	0	0,00
2569	SK Roudnice nad Labem - povodně 2006	3639	5213	150000	00015	0	1 020	0	0,00
2570	SK Roudnice nad Labem - povodně 2006	3639	5222	150000	00015	0	0	510	
2571	Agrokomplex Ohře - povodně 2006	3639	5213	150000	00015	0	843	0	0,00
2572	TEXAL a.s. - povodně 2006	3639	5213	150000	00015	0	867	0	0,00
2573	obec Bílenice	3639	5321	152001	00015	0	77	0	0,00
2574	obec Vilémov	3639	5321	152043	00015	0	100	100	100,00
2575	obec Lukavec	3639	5321	153059	00015	0	200	200	100,00
2576	obec Lišany	3639	5321	154034	00015	0	116	116	100,00
2577	Školní statek Vědomice - povodně 2006	3639	5321	153010	00015	0	304	0	0,00
2578	Školní statek Vědomice - povodně 2006	3639	5331	153010	00015	0	0	304	
2579	K. Bartáková	3639	5493	150000	00015	0	430	430	100,00
2580	Hojkovi	3639	5493	150000	00015	0	147	147	100,00
2581	Ing. Páclová	3639	5493	150000	00015	0	2 000	0	0,00
2582	K. Svatoš	3639	5493	150000	00015	0	300	0	0,00
2583	J. Abadová	3639	5493	150000	00015	0	50	0	0,00
2584	P. Markvart	3639	5493	150000	00015	0	250	0	0,00
2585	oblast hospodářské strategie kraje					0	2 348	2 347	99,96
2586	PZ Triangle - studie	3636	5166	150100	00016	0	336	0	
2587	PZ Triangle - studie	3639	5166	150100	00016	0	0	336	100,00
2588	PZ Triangle - ostatní služby	3636	5169	150100	00016	0	2 012	0	
2589	PZ Triangle - ostatní služby	3639	5169	150100	00016	0	0	2 011	99,95
2590	Odbor hospodářské strategie kraje			160000		17 458	10 681	9 684	90,67
2591	veletrhy investičních příležitostí - nájemné	2140	5164	160000		400	236	236	100,00
2592	veletrhy investičních příležitostí - nájemné	3639	5164	160100		0	4	3	75,00
2593	veletrhy investičních příležitostí - ostatní služby	2140	5169	160000		400	316	315	99,68
2594	drobný hmotný majetek - průmyslové zóny, VVI	3639	5137	160000		250	18	4	22,22
2595	ostatní materiál - zóny	3639	5139	160000		250	108	97	89,81
2596	ostatní materiál - zóny - PZ Triangle	3639	5139	160100		0	171	152	88,89
2597	voda - PZ Triangle	3639	5151	160000		200	0	0	
2598	voda - PZ Triangle	3639	5151	160100		0	21	0	0,00
2599	elektrická energie - PZ Triangle	3636	5154	160000		870	0	0	
2600	elektrická energie - PZ Triangle	3639	5154	160100		0	166	163	98,19
2601	konzultace, poradenské služby + zóny + oblast VVI	3639	5166	160000		4 500	0	0	
2602	konzultace, poradenské služby	3639	5166	160100		0	36	36	100,00
2603	PZ Triangle - ostatní služby	3639	5169	160100		0	2 100	2 099	99,95
2604	ostatní služby - zóny, VVI	3639	5169	160000	38	5 500	461	461	100,00
2605	opravy a údržba PZ Triangle	3639	5171	160000		500	0	0	
2606	opravy a údržba PZ Triangle	3639	5171	160100		0	35	35	100,00
2607	věcné dary	3639	5194	160000		0	40	40	100,00
2608	Projekt 3 CIP			160000	30	230	120	106	88,33
2609	podíl platů vykázaných na projekt	3639	5011	160000	30	14	0	0	
2610	OOV (zejména pro výjezdy do zahraničí)	3639	5021	160000	30	84	0	0	
2611	sociální pojištění (z platů vykázaných na projekt)	3639	5031	160000	30	4	0	0	
2612	zdravotní pojištění (z platů vykázaných na projekt)	3639	5032	160000	30	1	0	0	
2613	propagační materiály, kancelářský materiál	3639	5139	160000	30	24	40	40	100,00
2614	poradenské služby, služby dle mand. smlouvy	3639	5166	160000	30	50	48	48	100,00
2615	služby, tisk apod.	3639	5169	160000	30	40	19	18	94,74
2616	cestovné	3639	5173	160000	30	13	13	0	0,00
2617	Projekt RE - Regions			160000	34	4 228	3 597	2 815	78,26
2618	podíl platů vykázaných na projekt	3639	5011	160000	34	360	0	0	
2619	OOV	3639	5021	160000	34	1	0	0	
2620	sociální pojištění (z platů vykázaných na projekt)	3639	5031	160000	34	94	0	0	
2621	zdravotní pojištění (z platů vykázaných na projekt)	3639	5032	160000	34	32	0	0	
2622	vybavení pro účely projektu	3639	5137	160000	34	80	122	66	54,10
2623	kancelářský materiál na projekt	3639	5139	160000	34	140	238	189	79,41
2624	telekomunikační a obdob. služby	3639	5162	160000	34	27	43	39	90,70
2625	nájemné pro meetingy, konference	3639	5164	160000	34	345	4	4	100,00
2626	konzultace, služby dle mand. smlouvy, studie	3639	5166	160000	34	2 223	1 177	1 134	96,35
2627	služby, tisk apod.	3639	5169	160000	34	125	1 331	1 056	79,34
2628	cestovné	3639	5169	160000	34	621	0	0	
2629	cestovné	3639	5173	160000	34	0	571	217	38,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
2630	občerstvení	3639	5175	160000	34	180	111	110	99,10
2631	Rozdělení mezi jednotlivé partnery projektu ReRegions					0	3 122	3 122	100,00
2632	ReRegions - AGH University - Polsko	3639	5532	160000	34	0	394	394	100,00
2633	ReRegions - Oviedo Official Chamber of Commerce - Španělsko	3639	5532	160000	34	0	1 048	1 048	100,00
2634	ReRegions - Environmental Centre of Kozani - Řecko	3639	5532	160000	34	0	743	743	100,00
2635	ReRegions - Recysling Institue - Skotsko	3639	5532	160000	34	0	284	284	100,00
2636	ReRegions - District Burgenland - Německo	3639	5532	160000	34	0	653	653	100,00
2637	rezerva odboru hospodářské strategie kraje	3639	5901	160000		130	130	0	0,00
2638	Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad			170000		0	218	107	49,08
2639	hrazeno z vlastních zdrojů			170000		0	103	103	100,00
2640	hrazeno z dotací			170000		0	115	4	3,48
2641	volby do Zastupitelstev obcí	6112	5901	170000	98 187	0	54	0	0,00
2642	cestovné	6112	5173	170000	98 187	0	1	1	100,00
2643	pohonné hmoty	6114	5156	170000	98 187	0	0	3	
2644	volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	6114	5901	170000	98 071	0	50	0	0,00
2645	volby do zastupitelstev obcí - Obec Nová Ves (okres Louny)	6115	5901	170000	98 074	0	10	0	0,00
2646	zastupitelstev	6402	5364	170000	98 074	0	103	103	100,00
2647	Odbor evropských projektů			230000		1 212	6 741	6 267	92,97
2648	hrazeno z vlastních zdrojů			230000		1 212	4 191	3 497	83,44
2649	hrazeno z dotací			230000		0	2 550	2 770	108,63
2650	poradenství k projektu Phare INDIS	3299	5166	230000		0	89	89	100,00
2651	kommunikační poradce projektu Efektivní zdravotnictví	3599	5166	230000		678	874	779	89,13
2652	zpracování žádostí pro Finanční mechanismy EHP/Norsko a Švýcarsko	3639	5166	230000		522	0	0	
2653	Oponentura k projektu "Lužice"	3639	5166	230000		0	60	60	100,00
2654	Č-NET systém MISS	3639	5169	230000		0	36	36	100,00
2655	rezerva odboru evropských projektů	6172	5901	230000		12	0	0	
2656	program Phare 2003 RLZ (INDIS)			230000		0	3 132	2 814	89,85
2657	hrazeno z vlastních prostředků					0	628	301	47,93
2658	nákup materiálu jinde nezařazený	3299	5139	230000		0	72	71	98,61
2659	konzultace, poradenství a právní služby	3299	5166	230000		0	223	227	101,79
2660	pohoštění	3299	5175	230000		0	3	3	100,00
2661	rezerva - program Phare 2003 RLZ (INDIS)	3299	5901	230000		0	223	0	0,00
2662	kurzový rozdíl k projektu Phare 2003 - RLZ - INDIS (2005)	3639	5901	230000	23	0	92	0	0,00
2663	přijaté úroky z poskytnutých dotací z MPSV ČR a Národního fondu - UZ 13 407, 95 378 (2005)	3639	5901	230000	13 407 98 378	0	15	0	0,00
2664	hrazeno z dotací - státní podíl					0	649	655	100,92
2665	materiál	3299	5139	230000	13 407	0	98	98	100,00
2666	poradenské služby	3299	5166	230000	13 407	0	313	317	101,28
2667	pohoštění	3299	5175	230000	13 407	0	4	4	100,00
2668	Krajská hospodářská komora ÚL	3299	5213	230000	13 407	0	12	12	100,00
2669	SŠ technická, Varnsdorf	3299	5331	231030	13 407	0	16	16	100,00
2670	SŠ stavební, Chomutov	3299	5331	232040	13 407	0	35	36	102,86
2671	ISS energetická, Chomutov	3299	5331	232070	13 407	0	25	26	104,00
2672	SPŠ a VOS Chomutov	3299	5331	232100	13 407	0	20	21	105,00
2673	SPŠ stavební a OA Kadaň	3299	5331	232120	13 407	0	14	14	100,00
2674	SOS tech.a SOU Louny	3299	5331	234030	13 407	0	28	28	100,00
2675	ISS technická a centrum odborné přípravy Most-Velebudice	3299	5331	235020	13 407	0	36	35	97,22
2676	SPŠ Ústí nad Labem, Resslova	3299	5331	237010	13 407	0	15	15	100,00
2677	SOS a SOU spojů a elektrotech. Ústí nad Labem	3299	5331	237090	13 407	0	7	8	114,29
2678	SŠ technická, Ústí nad Labem	3299	5331	237110	13 407	0	24	25	104,17
2679	Phare 2003 RLZ - INDIS (2005) - vratka	3299	5901	230000	13 407	0	2	0	0,00
2680	hrazeno z dotací - podíl EU					0	1 855	1 858	100,16
2681	materiál	3299	5139	230000	95 378	0	279	279	100,00
2682	poradenské služby	3299	5166	230000	95 378	0	893	906	101,46
2683	pohoštění	3299	5175	230000	95 378	0	12	12	100,00
2684	Krajská hospodářská komora ÚL	3299	5213	230000	95 378	0	34	34	100,00
2685	SŠ technická, Varnsdorf	3299	5331	231030	95 378	0	45	45	100,00
2686	SŠ stavební, Chomutov	3299	5331	232040	95 378	0	101	101	100,00
2687	ISS energetická, Chomutov	3299	5331	232070	95 378	0	72	72	100,00
2688	SPŠ a VOS Chomutov	3299	5331	232100	95 378	0	58	58	100,00
2689	SPŠ stavební a OA Kadaň	3299	5331	232120	95 378	0	39	38	97,44
2690	SOS tech. a SOU Louny	3299	5331	234030	95 378	0	81	79	97,53
2691	ISS technická a centrum odborné přípravy Most - Velebudice	3299	5331	235020	95 378	0	103	101	98,06
2692	SPŠ Ústí nad Labem, Resslova	3299	5331	237010	95 378	0	43	43	100,00
2693	SOS a SOU spojů a elektrotech. Ústí nad Labem	3299	5331	237090	95 378	0	21	21	100,00
2694	SŠ technická, Ústí nad Labem	3299	5331	237110	95 378	0	69	69	100,00
2695	rezerva - program Phare 2003 RLZ (INDIS)	3299	5901	230000	95 378	0	5	0	0,00
2696	program "Ústecký kraj - Kraj přírody i člověka"			230000	15 434	0	2 550	2 489	97,61
2697	nákup výpočetní techniky	3299	5137	230000	15 434	0	93	92	98,92
2698	materiál	3299	5139	230000	15 434	0	28	28	100,00
2699	audit	3299	5166	230000	15 434	0	30	25	83,33
2700	školení	3299	5167	230000	15 434	0	1	1	100,00
2701	tisk letáků	3299	5169	230000	15 434	0	144	141	97,92
2702	cestovní náhrady	3299	5173	230000	15 434	0	2	1	50,00
2703	občerstvení	3299	5175	230000	15 434	0	10	8	80,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
2704	partner projektu - dotace právnickým osobám	3299	5213	230000	15 434	0	52	51	98,08
2705	partner projektu - dotace neziskovým organizacím	3299	5222	230000	15 434	0	2 000	1 999	99,95
2706	Město Chomutov - partner projektu	3299	5321	232012	15 434	0	118	118	100,00
2707	partner projektu - dotace vysokým školám	3299	5332	230000	15 434	0	25	25	100,00
2708	rezerva - program "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka"	3299	5901	230000	15 434	0	47	0	0,00
2709	Běžné výdaje celkem					8 785 026	9 520 014	9 379 690	98,53

V Ústí nad Labem, dne 18. května 2007
zpracoval: ekonomický odbor

Skutečné čerpání k 31. 12. 2006
Obecní školství

v tis. Kč

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
1	CELKEM					3 360 377	3 480 613	3 482 037	100,04
2	Dotace z MŠMT - CELKEM					0	47 343	48 766	103,01
3	Program "Prevence sociálně patologických jevů"	5399	5321		33 122	0	195	170	87,18
4	Program MŠMT na podporu integrace romské komunity		5229		33 160	0	615	620	100,81
5	Program protidrogové politiky	3541	5321		33 163	0	88	88	100,00
6	Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2006	3113	5229		33 210	0	51	44	86,27
7	Státní informační politika ve vzdělávání		5229		33 245	0	31 738	31 717	99,93
8	program podpory vzdělávání národnostních menšin	3113	5229		33 339	0	0	152	
9	nakup učebních pomůcek		5229		33 346	0	0	558	
10	Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1	3113	5229		33 383	0	240	241	100,42
11	Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škola - PILOT 2	3113	5229		33 384	0	161	162	100,62
12	Projekt HODINA		5229		33 368	0	4 023	4 083	101,49
13	Projekt "Zajištění podmínek základního vzdělávání žáků s postavením azylantů nebo účastníků řízení o udělení azylu na území České republiky nebo dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců" - obecní školy	3113	5229		33 435	0	85	85	100,00
14	Projekt "Vytvoření a ověřování školního vzdělávacího programu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí"	3113			33 439	0	513	1 211	236,06
15	Projekt "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním"		5229		33 457	0	9 580	9 581	100,01
16	Pokusné ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu - PILOT 1 a PILOT 2 na období září až prosinec 2006)	3113	5229		33 491	0	54	54	100,00
17	přímé náklady - obecní školy				33 353	3 360 377	3 433 270	3 433 271	100,00
18	rezerva na přímé náklady - obecní školy				33 353	0	2	3	150,00
19	§ 3111 - celkem					623 159	634 323	634 321	100,00
20	MŠ Arnolice	3111	5229	091201	33 353	978	1 006	1 006	100,00
21	MŠ Česká Kamenice, Palackého	3111	5229	091204	33 353	2 581	2 685	2 685	100,00
22	MŠ Česká Kamenice, Komenského	3111	5229	091205	33 353	2 113	2 141	2 141	100,00
23	MŠ Děčín II, Liliová	3111	5229	091209	33 353	6 117	6 145	6 145	100,00
24	MŠ Děčín II, Riegrova	3111	5229	091211	33 353	9 127	8 966	8 966	100,00
25	MŠ Děčín VI, Klostermanova	3111	5229	091212	33 353	5 532	5 922	5 922	100,00
26	MŠ Děčín XXXII, Májová	3111	5229	091213	33 353	7 939	8 393	8 393	100,00
27	MŠ Dobrá	3111	5229	091231	33 353	926	1 006	1 006	100,00
28	MŠ Horní Habartice	3111	5229	091234	33 353	643	771	771	100,00
29	MŠ Janov	3111	5229	091237	33 353	937	1 054	1 054	100,00
30	MŠ Jílové	3111	5229	091239	33 353	4 313	4 050	4 050	100,00
31	MŠ Malá Veleň - Jedlka	3111	5229	091243	33 353	507	658	658	100,00
32	MŠ Mašovice	3111	5229	091244	33 353	868	1 061	1 061	100,00
33	MŠ Těchlovice	3111	5229	091246	33 353	551	748	748	100,00
34	MŠ Valkeřice	3111	5229	091247	33 353	816	861	861	100,00
35	MŠ Velká Bukovina	3111	5229	091248	33 353	802	883	883	100,00
36	MŠ Jiříkov	3111	5229	091252	33 353	3 305	3 336	3 336	100,00
37	MŠ Lobendava	3111	5229	091257	33 353	886	1 064	1 064	100,00
38	MŠ Mikulášovice	3111	5229	091258	33 353	1 801	1 835	1 835	100,00
39	MŠ Rumburk, V Podháji	3111	5229	091261	33 353	2 568	2 558	2 558	100,00
40	MŠ Rumburk, Komenského	3111	5229	091262	33 353	2 601	2 609	2 609	100,00
41	MŠ Rumburk, Sukova	3111	5229	091263	33 353	2 081	2 235	2 235	100,00
42	MŠ Rumburk, Krásnohorská	3111	5229	091264	33 353	1 966	1 954	1 954	100,00
43	MŠ Rumburk, V. Kováře	3111	5229	091265	33 353	1 643	1 700	1 700	100,00
44	MŠ Šluknov	3111	5229	091271	33 353	5 169	5 384	5 384	100,00
45	MŠ Velký Šenov	3111	5229	091273	33 353	1 645	1 758	1 758	100,00
46	MŠ Dolní Podluží	3111	5229	091276	33 353	1 064	1 005	1 005	100,00
47	MŠ Horní Podluží	3111	5229	091278	33 353	1 035	1 026	1 026	100,00
48	MŠ Šluknov	3111	5229	091281	33 353	813	946	946	100,00
49	MŠ Varnsdorf, Nezvalova	3111	5229	091283	33 353	3 506	3 790	3 790	100,00
50	MŠ Varnsdorf, Seifertova	3111	5229	091284	33 353	1 780	1 916	1 916	100,00
51	MŠ Varnsdorf, Pražská	3111	5229	091285	33 353	3 408	3 437	3 437	100,00
52	MŠ Varnsdorf, Křížkova	3111	5229	091286	33 353	2 616	2 696	2 696	100,00
53	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka	3111	5229	091287	33 353	1 722	1 839	1 839	100,00
54	MŠ Varnsdorf, Poštovní	3111	5229	091288	33 353	1 747	1 761	1 761	100,00
55	MŠ Varnsdorf, Národní	3111	5229	091289	33 353	1 708	1 809	1 809	100,00
56	Mateřská škola Černovice 97	3111	5229	092202	33 353	843	901	901	100,00
57	Mateřská škola Droužkovice, Rudé Armády č.p. 22	3111	5229	092203	33 353	985	1 061	1 061	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
58	Mateřská škola Hora Svatého Šebastiána 88	3111	5229	092204	33 353	576	622	622	100,00
59	Mateřská škola Hrušovany č.p. 15	3111	5229	092205	33 353	793	835	835	100,00
60	Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335	3111	5229	092206	33 353	43 920	43 671	43 671	100,00
61	Mateřská škola Jirkov, Smetanovy Sady 1558	3111	5229	092223	33 353	24 842	24 443	24 443	100,00
62	Mateřská škola Zelená 63, Málkov	3111	5229	092232	33 353	890	933	933	100,00
63	Mateřská škola Nezabylice 32	3111	5229	092234	33 353	815	859	859	100,00
64	Mateřská škola Údlice, Droužkovická 306	3111	5229	092237	33 353	1 425	1 416	1 416	100,00
65	Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	3111	5229	092243	33 353	2 550	2 683	2 683	100,00
66	Mateřská škola Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	3111	5229	092244	33 353	3 270	3 291	3 291	100,00
67	Mateřská škola Kadaň, Žitná 615	3111	5229	092245	33 353	2 497	2 632	2 632	100,00
68	Mateřská škola Kadaň, Klášterecká 1557	3111	5229	092246	33 353	3 398	3 379	3 379	100,00
69	Mateřská škola Kadaň, Husova 1337	3111	5229	092247	33 353	2 919	2 948	2 948	100,00
70	Mateřská škola Kadaň, Na podlesí 1481	3111	5229	092248	33 353	3 070	3 514	3 514	100,00
71	Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Lipová 570	3111	5229	092258	33 353	4 027	3 880	3 880	100,00
72	Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	3111	5229	092259	33 353	3 077	3 060	3 060	100,00
73	Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540	3111	5229	092261	33 353	3 270	3 264	3 264	100,00
74	Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Školní 518	3111	5229	092262	33 353	4 176	4 223	4 223	100,00
75	Mateřská škola klášterec n. Ohří, Lesní 545	3111	5229	092263	33 353	2 615	2 521	2 521	100,00
76	Mateřská škola Račetice 44	3111	5229	092275	33 353	985	1 020	1 020	100,00
77	Mateřská škola Pohádka Vejprty, Přísečnická 1292	3111	5229	092277	33 353	2 399	2 498	2 498	100,00
78	MŠ Libochovany	3111	5229	093207	33 353	720	878	878	100,00
79	MŠ Litoměřice	3111	5229	093208	33 353	26 426	26 449	26 449	100,00
80	MŠ Lovečkovice	3111	5229	093219	33 353	893	922	922	100,00
81	MŠ Sukorady se školní jídelnou	3111	5229	093223	33 353	923	873	873	100,00
82	MŠ Štětí	3111	5229	093224	33 353	9 089	9 032	9 032	100,00
83	MŠ Čtyřlístek Terezín	3111	5229	093232	33 353	3 228	3 111	3 111	100,00
84	MŠ Travčice	3111	5229	093235	33 353	725	725	725	100,00
85	MŠ s jídelnou Ústěh	3111	5229	093237	33 353	2 444	3 114	3 114	100,00
86	MŠ Velké Žemoseky	3111	5229	093239	33 353	740	840	840	100,00
87	MŠ Vrutice	3111	5229	093241	33 353	547	664	664	100,00
88	MŠ Libochovice	3111	5229	093246	33 353	2 896	2 858	2 858	100,00
89	MŠ se školní jídelnou Poplze	3111	5229	093249	33 353	1 026	1 020	1 020	100,00
90	MŠ Lovosice, Resslerova	3111	5229	093251	33 353	3 153	3 342	3 342	100,00
91	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	3111	5229	093252	33 353	3 662	3 685	3 685	100,00
92	MŠ Lovosice, Tereziánská	3111	5229	093253	33 353	2 834	2 818	2 818	100,00
93	MŠ Brouček Prackovice nad Labem	3111	5229	093262	33 353	963	1 080	1 080	100,00
94	MŠ Chotěšov	3111	5229	093269	33 353	592	833	833	100,00
95	MŠ Chotiměř	3111	5229	093271	33 353	549	671	671	100,00
96	MŠ Křesín	3111	5229	093272	33 353	647	763	763	100,00
97	MŠ se školní jídelnou Vchynice	3111	5229	093273	33 353	597	631	631	100,00
98	MŠ se školní jídelnou Malé Žemoseky	3111	5229	093274	33 353	1 301	1 237	1 237	100,00
99	MŠ Budyně nad Ohří	3111	5229	093276	33 353	1 497	1 573	1 573	100,00
100	MŠ Horní Beřkovice	3111	5229	093281	33 353	2 053	2 214	2 214	100,00
101	Masarykova MŠ Roudnice n.L., Dobrovského	3111	5229	093288	33 353	1 391	1 486	1 486	100,00
102	MŠ Pohádka Roudnice n.L., Josefa Hory	3111	5229	093289	33 353	3 674	3 673	3 673	100,00
103	MŠ Pastelka Roudnice n.L., Libušina	3111	5229	093291	33 353	3 079	3 075	3 075	100,00
104	MŠ Roudnice n.L., Školní	3111	5229	093292	33 353	3 247	3 380	3 380	100,00
105	MŠ Písníčka Roudnice n.L., Řípská	3111	5229	093293	33 353	3 731	3 691	3 691	100,00
106	MŠ Straškov-Vodochody	3111	5229	093299	33 353	944	980	980	100,00
107	MŠ se školní jídelnou Dušníky	3111	5229	093302	33 353	735	737	737	100,00
108	MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem	3111	5229	093303	33 353	888	1 081	1 081	100,00
109	MŠ Martiněves	3111	5229	093304	33 353	694	765	765	100,00
110	MŠ Rohatce	3111	5229	093305	33 353	1 010	1 040	1 040	100,00
111	MŠ Vědomice	3111	5229	093306	33 353	952	1 067	1 067	100,00
112	MŠ Vrbice u Roudnice n.L.	3111	5229	093307	33 353	628	823	823	100,00
113	MŠ Vražkov	3111	5229	093308	33 353	633	763	763	100,00
114	MŠ Račiněves	3111	5229	093309	33 353	971	1 030	1 030	100,00
115	MŠ Cítoliby	3111	5229	094201	33 353	1 116	1 163	1 163	100,00
116	MŠ Dobroměřice	3111	5229	094204	33 353	1 307	1 495	1 495	100,00
117	MŠ Hřivice	3111	5229	094206	33 353	878	965	965	100,00
118	MŠ Chlumčany	3111	5229	094208	33 353	814	869	869	100,00
119	MŠ Lenešice	3111	5229	094212	33 353	1 508	1 539	1 539	100,00
120	MŠ Louny, Čs. armády	3111	5229	094215	33 353	1 872	1 972	1 972	100,00
121	MŠ Louny, Dykova	3111	5229	094216	33 353	1 759	1 898	1 898	100,00
122	MŠ Louny, Fügnerova	3111	5229	094217	33 353	2 191	2 320	2 320	100,00
123	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	3111	5229	094218	33 353	2 093	2 162	2 162	100,00
124	MŠ Louny, Přemyslovců	3111	5229	094219	33 353	3 375	3 353	3 353	100,00
125	MŠ Louny, Šafaříkova	3111	5229	094221	33 353	2 612	2 703	2 703	100,00
126	MŠ Louny, V Domcích	3111	5229	094222	33 353	2 470	2 457	2 457	100,00
127	MŠ Panenský Týnec	3111	5229	094231	33 353	1 352	1 322	1 322	100,00
128	MŠ Peruc	3111	5229	094233	33 353	1 425	1 410	1 409	99,93
129	MŠ Postoloprty	3111	5229	094235	33 353	3 437	3 204	3 204	100,00
130	MŠ Ročov	3111	5229	094239	33 353	1 115	1 109	1 109	100,00
131	MŠ Slavětín	3111	5229	094242	33 353	842	811	811	100,00
132	MŠ Vrbno nad Lesy	3111	5229	094243	33 353	873	894	894	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
133	MŠ Krásný Dvůr	3111	5229	094246	33 353	878	856	856	100,00
134	MŠ Kryry	3111	5229	094248	33 353	2 107	2 213	2 213	100,00
135	MŠ Lubenec	3111	5229	094251	33 353	1 912	1 777	1 777	100,00
136	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	3111	5229	094254	33 353	2 847	2 722	2 722	100,00
137	MŠ Podbořany, Hlubanská	3111	5229	094255	33 353	3 553	3 568	3 568	100,00
138	MŠ Měcholupy	3111	5229	094265	33 353	1 548	1 514	1 514	100,00
139	MŠ Tuchořice	3111	5229	094269	33 353	1 074	1 025	1 024	99,90
140	MŠ Zatec, Bratří Čapků	3111	5229	094272	33 353	5 975	5 300	5 300	100,00
141	MŠ Zatec, Fügnerova 2051	3111	5229	094273	33 353	1 500	1 445	1 445	100,00
142	MŠ Zatec, Fügnerova 260	3111	5229	094274	33 353	1 446	1 498	1 498	100,00
143	MŠ Zatec, Otakara Březiny	3111	5229	094275	33 353	2 454	2 603	2 603	100,00
144	MŠ Zatec, Podměstí	3111	5229	094276	33 353	3 037	2 886	2 886	100,00
145	MŠ Zatec, Studentská	3111	5229	094277	33 353	1 371	1 416	1 416	100,00
146	MŠ Zatec, U jezu	3111	5229	094278	33 353	2 392	2 393	2 393	100,00
147	MŠ Most, Hutnická	3111	5229	095201	33 353	4 563	4 468	4 468	100,00
148	MŠ Most, Sochorova	3111	5229	095202	33 353	5 278	5 334	5 334	100,00
149	MŠ Most, Růžová	3111	5229	095203	33 353	5 259	5 275	5 275	100,00
150	MŠ Most, Lidická	3111	5229	095204	33 353	40 270	40 883	40 883	100,00
151	MŠ Obrnice	3111	5229	095224	33 353	2 317	2 318	2 318	100,00
152	MŠ Lužice	3111	5229	095226	33 353	750	752	752	100,00
153	MŠ Litvínov, Gorkého	3111	5229	095227	33 353	4 891	4 927	4 927	100,00
154	MŠ Meziboří	3111	5229	095238	33 353	3 788	4 285	4 285	100,00
155	MŠ Teplice, K. Čapka	3111	5229	096201	33 353	1 287	1 520	1 520	100,00
156	MŠ Teplice, Hlávková	3111	5229	096202	33 353	3 508	3 499	3 499	100,00
157	MŠ Teplice, Jaselská	3111	5229	096203	33 353	2 478	2 493	2 493	100,00
158	MŠ Teplice, Jugoslávská	3111	5229	096204	33 353	2 909	3 381	3 381	100,00
159	MŠ Teplice, Moskevské nám.	3111	5229	096205	33 353	1 749	1 786	1 786	100,00
160	MŠ Teplice, J. V. Sládka	3111	5229	096206	33 353	2 645	2 704	2 704	100,00
161	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	3111	5229	096207	33 353	1 707	1 777	1 777	100,00
162	MŠ Teplice, Josefa Suka	3111	5229	096208	33 353	3 414	3 380	3 380	100,00
163	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	3111	5229	096209	33 353	4 906	4 931	4 931	100,00
164	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	3111	5229	096211	33 353	3 293	3 379	3 379	100,00
165	MŠ Teplice, Josefa Resslera	3111	5229	096212	33 353	3 407	3 438	3 438	100,00
166	MŠ Teplice, Na Stínadlech	3111	5229	096213	33 353	2 232	2 244	2 244	100,00
167	MŠ Teplice, Na spoje	3111	5229	096214	33 353	2 528	2 569	2 569	100,00
168	MŠ Teplice, Okrajová	3111	5229	096215	33 353	1 511	1 501	1 501	100,00
169	MŠ Bystřany	3111	5229	096228	33 353	1 546	1 629	1 629	100,00
170	MŠ Bžany, Hradiště	3111	5229	096231	33 353	872	924	924	100,00
171	MŠ U Křemílka Dubí, Rokosovského	3111	5229	096232	33 353	1 801	1 813	1 813	100,00
172	MŠ Dubí, Křižíkova	3111	5229	096233	33 353	1 747	2 088	2 088	100,00
173	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	3111	5229	096234	33 353	2 363	2 459	2 459	100,00
174	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	3111	5229	096235	33 353	952	1 014	1 014	100,00
175	MŠ Duchcov, Tyršova	3111	5229	096239	33 353	1 709	1 597	1 597	100,00
176	MŠ Duchcov, Husova	3111	5229	096241	33 353	1 472	1 475	1 475	100,00
177	MŠ Duchcov, Osecká	3111	5229	096242	33 353	1 515	1 526	1 526	100,00
178	MŠ Duchcov, Velká okružní	3111	5229	096243	33 353	3 460	3 380	3 380	100,00
179	MŠ Háj u Duchcova	3111	5229	096246	33 353	944	1 029	1 029	100,00
180	MŠ Hrob, Verneřice	3111	5229	096247	33 353	2 219	2 198	2 198	100,00
181	MŠ Jeníkov	3111	5229	096249	33 353	606	875	875	100,00
182	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	3111	5229	096251	33 353	1 212	1 221	1 221	100,00
183	MŠ Košťany, Sídliště-Střelná	3111	5229	096253	33 353	944	1 014	1 014	100,00
184	MŠ Košťany, Husova	3111	5229	096254	33 353	1 521	1 526	1 526	100,00
185	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	3111	5229	096256	33 353	2 650	2 704	2 704	100,00
186	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	3111	5229	096257	33 353	4 016	4 131	4 131	100,00
187	MŠ Písníčka Krupka, Dukelských hrdinů	3111	5229	096258	33 353	2 618	2 706	2 706	100,00
188	MŠ Lahošť	3111	5229	096265	33 353	1 015	1 029	1 029	100,00
189	MŠ Modlany	3111	5229	096266	33 353	869	887	887	100,00
190	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	3111	5229	096267	33 353	1 855	1 874	1 874	100,00
191	MŠ Osek, Hornická	3111	5229	096269	33 353	1 580	1 551	1 551	100,00
192	MŠ Osek, Hrdlovská	3111	5229	096271	33 353	2 272	2 375	2 375	100,00
193	MŠ Pastelka Proboštov	3111	5229	096274	33 353	3 379	3 709	3 709	100,00
194	MŠ Rtyň nad Bílinou	3111	5229	096276	33 353	893	921	921	100,00
195	MŠ Újezdeček	3111	5229	096277	33 353	888	917	917	100,00
196	MŠ Bílina, Čapková	3111	5229	096281	33 353	5 378	5 407	5 407	100,00
197	MŠ Bílina, Šibova	3111	5229	096282	33 353	5 951	5 911	5 911	100,00
198	MŠ Bílina, M.Švabinského	3111	5229	096283	33 353	2 453	2 507	2 507	100,00
199	MŠ Hostomice	3111	5229	096291	33 353	2 266	2 188	2 188	100,00
200	MŠ Hrobčice	3111	5229	096293	33 353	952	1 008	1 008	100,00
201	MŠ Ledvice	3111	5229	096294	33 353	801	849	849	100,00
202	MŠ Ohníč	3111	5229	096295	33 353	1 036	1 092	1 092	100,00
203	Internátní MŠ Ústí n.L., Čajkovského	3111	5229	097201	33 353	2 300	2 276	2 276	100,00
204	MŠ U plavecké haly Ústí n.L. - Na Spálence	3111	5229	097202	33 353	3 463	3 540	3 540	100,00
205	MŠ Ústí n.L., Marxova	3111	5229	097203	33 353	1 418	1 407	1 407	100,00
206	MŠ Ústí n.L., Skroupova	3111	5229	097204	33 353	975	1 010	1 010	100,00
207	MŠ Pohádka Ústí n.L., Bezručova	3111	5229	097205	33 353	1 875	1 933	1 933	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
208	MŠ Ústí n.L., E. Destinové	3111	5229	097206	33 353	1 808	1 840	1 840	100,00
209	MŠ Střekov Ústí n.L, Sukova	3111	5229	097207	33 353	3 322	3 405	3 405	100,00
210	MŠ Centrum Ústí n.L., V. Hradební	3111	5229	097208	33 353	2 615	2 622	2 622	100,00
211	MŠ Sluníčko Ústí n.L., J.Jabůrkové	3111	5229	097209	33 353	2 620	2 693	2 693	100,00
212	MŠ Zvoneček Ústí n.L, Školní	3111	5229	097211	33 353	3 589	3 605	3 605	100,00
213	MŠ Skřivánek Ústí n.L, Stříbrnické Nivy	3111	5229	097212	33 353	3 443	3 420	3 420	100,00
214	MŠ Ústí n.L, Karla IV.	3111	5229	097213	33 353	1 733	1 771	1 771	100,00
215	MŠ Ústí n.L, Větrná	3111	5229	097214	33 353	5 207	5 233	5 233	100,00
216	MŠ Stříbrníky Ústí n.L, Stříbrnická	3111	5229	097215	33 353	4 257	4 540	4 540	100,00
217	MŠ Kameňáček Ústí n.L, Kamenná	3111	5229	097216	33 353	3 295	3 295	3 295	100,00
218	MŠ Ústí n.L, Vinařská	3111	5229	097217	33 353	1 809	1 886	1 886	100,00
219	MŠ Ústí n.L, Vojanova	3111	5229	097218	33 353	3 012	3 352	3 352	100,00
220	MŠ Pomněnka Ústí n.L, Přemyslovců	3111	5229	097219	33 353	3 490	3 596	3 596	100,00
221	MŠ Ústí n.L, 5.května	3111	5229	097221	33 353	1 846	1 847	1 847	100,00
222	MŠ Motýlek Ústí n.L, Keplerova	3111	5229	097222	33 353	3 383	3 542	3 542	100,00
223	MŠ Kytíčka Ústí n.L, Pod vodojemem	3111	5229	097223	33 353	3 861	3 665	3 665	100,00
224	MŠ Neštěmice Ústí n.L, Mlýnská	3111	5229	097224	33 353	2 877	2 797	2 797	100,00
225	MŠ Písníčka Ústí n.L, Studentská	3111	5229	097225	33 353	3 469	3 484	3 484	100,00
226	MŠ Vyhlička Ústí n.L, Rozcestí	3111	5229	097226	33 353	3 235	3 312	3 312	100,00
227	MŠ Pastelka Ústí n.L, Horní	3111	5229	097227	33 353	2 111	1 878	1 878	100,00
228	MŠ Skalníčka Ústí n.L, Peškova	3111	5229	097228	33 353	2 751	2 634	2 634	100,00
229	MŠ Dobětice Ústí n.L, Rabasova	3111	5229	097229	33 353	6 905	6 886	6 886	100,00
230	MŠ Dolní Zálezly	3111	5229	097252	33 353	905	945	945	100,00
231	MŠ Chabařovice	3111	5229	097253	33 353	2 199	2 209	2 209	100,00
232	MŠ Chlumec, Muchova	3111	5229	097258	33 353	1 497	1 623	1 623	100,00
233	MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská	3111	5229	097259	33 353	3 069	3 008	3 008	100,00
234	MŠ Chudarov	3111	5229	097262	33 353	1 135	1 147	1 147	100,00
235	MŠ Hvězdíčka Malé Březno	3111	5229	097264	33 353	911	941	941	100,00
236	MŠ Dráček Povrly-Neštědce	3111	5229	097267	33 353	1 002	1 048	1 048	100,00
237	MŠ Dubice	3111	5229	097269	33 353	1 007	1 068	1 068	100,00
238	MŠ Řehlovice	3111	5229	097271	33 353	1 181	1 164	1 164	100,00
239	MŠ Trmice	3111	5229	097274	33 353	2 157	2 157	2 157	100,00
240	MŠ Velké Březno	3111	5229	097276	33 353	1 806	1 798	1 798	100,00
241	MŠ Velké Chvojno	3111	5229	097278	33 353	805	920	920	100,00
242	§ 3112 - celkem				33 353	8 604	8 342	8 342	100,00
243	Spec. MŠ pro děti s více vadami Louny	3112	5229	094228	33 353	4 290	4 224	4 224	100,00
244	Spec. MŠ pro děti s více vadami Zatec	3112	5229	094284	33 353	4 314	4 118	4 118	100,00
245	§ 3113 - celkem				33 353	2 462 067	2 521 625	2 521 630	100,00
246	ZŠ Benešov nad Pl.	3113	5229	091202	33 353	18 092	17 878	17 878	100,00
247	ZŠ T.G.Masaryka Česká Kamenice	3113	5229	091206	33 353	15 685	16 048	16 048	100,00
248	ZŠ Děčín I, Komenského nám.	3113	5229	091214	33 353	16 214	17 930	17 930	100,00
249	ZŠ Děčín II, Kamenická	3113	5229	091215	33 353	14 667	15 320	15 320	100,00
250	ZŠ Děčín II, Vrchlického	3113	5229	091216	33 353	14 459	14 873	14 873	100,00
251	ZŠ Děčín III, Březová	3113	5229	091217	33 353	16 111	15 783	15 783	100,00
252	ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.	3113	5229	091218	33 353	18 237	17 774	17 774	100,00
253	ZŠ Děčín VI, Na Stráni	3113	5229	091219	33 353	11 658	12 769	12 769	100,00
254	ZŠ Děčín VI, Školní	3113	5229	091221	33 353	23 339	23 500	23 500	100,00
255	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova	3113	5229	091222	33 353	16 491	16 506	16 506	100,00
256	ZŠ Děčín IX, Na Pěšině	3113	5229	091223	33 353	15 825	17 742	17 742	100,00
257	ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů	3113	5229	091224	33 353	6 679	6 574	6 574	100,00
258	ZŠ Děčín XXX II, Míru	3113	5229	091225	33 353	17 077	16 625	16 625	100,00
259	ZŠ Dobkovice	3113	5229	091229	33 353	2 111	2 727	2 727	100,00
260	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	3113	5229	091232	33 353	1 983	2 374	2 374	100,00
261	ZŠ a MŠ Heřmanov	3113	5229	091233	33 353	1 378	1 429	1 429	100,00
262	ZŠ Huntířov	3113	5229	091236	33 353	2 981	3 059	3 059	100,00
263	ZŠ Jetřichovice	3113	5229	091238	33 353	1 008	1 136	1 136	100,00
264	ZŠ Jílové	3113	5229	091241	33 353	14 441	15 185	15 185	100,00
265	ZŠ Ludvíkovice	3113	5229	091242	33 353	3 230	3 426	3 426	100,00
266	ZŠ Markvartice	3113	5229	091245	33 353	6 872	7 339	7 340	100,01
267	ZŠ Verneřice	3113	5229	091249	33 353	6 942	6 969	6 969	100,00
268	ZŠ Dolní Poustevna	3113	5229	091251	33 353	8 819	9 074	9 074	100,00
269	ZŠ Jiřikov	3113	5229	091253	33 353	10 127	11 006	11 006	100,00
270	ZŠ Krásná Lípa	3113	5229	091255	33 353	15 097	15 011	15 011	100,00
271	ZŠ a MŠ Lipová	3113	5229	091256	33 353	2 312	2 367	2 367	100,00
272	ZŠ Mikulásovice	3113	5229	091259	33 353	6 860	7 215	7 215	100,00
273	ZŠ Rumburk, Tyršova	3113	5229	091266	33 353	13 520	13 448	13 448	100,00
274	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	3113	5229	091267	33 353	14 938	15 216	15 216	100,00
275	ZŠ Rumburk, V. Kováře	3113	5229	091268	33 353	3 813	3 819	3 819	100,00
276	ZŠ Staré Křečany	3113	5229	091269	33 353	3 000	3 127	3 127	100,00
277	ZŠ Šluknov	3113	5229	091272	33 353	14 903	15 093	15 093	100,00
278	ZŠ Velký Šenov	3113	5229	091274	33 353	9 263	9 642	9 643	100,01
279	ZŠ Vilémov	3113	5229	091275	33 353	3 106	3 324	3 324	100,00
280	ZŠ Dolní Podluží	3113	5229	091277	33 353	7 371	7 785	7 785	100,00
281	ZŠ Chřibská	3113	5229	091279	33 353	7 967	8 190	8 190	100,00
282	ZŠ Rybníště	3113	5229	091282	33 353	2 789	3 079	3 079	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
283	ZŠ Varnsdorf, Seifertova	3113	5229	091291	33 353	12 653	12 791	12 791	100,00
284	ZŠ Varnsdorf, Edisonova	3113	5229	091292	33 353	11 781	12 783	12 783	100,00
285	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše	3113	5229	091293	33 353	10 267	9 633	9 633	100,00
286	ZŠ Varnsdorf, Bratislavská	3113	5229	091294	33 353	4 205	4 553	4 553	100,00
287	ZŠ Varnsdorf, Karlova	3113	5229	091295	33 353	6 367	5 997	5 997	100,00
288	ZŠ Malšovice	3113	5229	091298	33 353	536	1 496	1 496	100,00
289	Základní škola Březno, Švermova 367	3113	5229	092201	33 353	7 285	7 168	7 168	100,00
290	Základní škola Chomutov, Zahradní 5265	3113	5229	092207	33 353	20 867	21 678	21 678	100,00
291	Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895	3113	5229	092208	33 353	18 622	18 667	18 667	100,00
292	Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334	3113	5229	092209	33 353	12 347	12 710	12 710	100,00
293	Základní škola Chomutov, Písečná 5144	3113	5229	092211	33 353	15 737	16 579	16 579	100,00
294	Základní škola Chomutov, Hornická 4387	3113	5229	092212	33 353	14 698	14 808	14 808	100,00
295	Základní škola Chomutov, Školní 1480	3113	5229	092213	33 353	15 419	15 983	15 983	100,00
296	Základní škola Chomutov, Havlíčkova 3675	3113	5229	092214	33 353	14 858	15 403	15 403	100,00
297	Základní škola Chomutov, Ak. Heyrovského 4539	3113	5229	092215	33 353	10 486	11 233	11 233	100,00
298	Základní škola Chomutov, Březenecká 4679	3113	5229	092216	33 353	18 019	18 370	18 370	100,00
299	Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563	3113	5229	092224	33 353	12 030	13 200	13 200	100,00
300	Základní škola Jirkov, Studentská 1427	3113	5229	092225	33 353	16 028	15 687	15 687	100,00
301	Základní škola Jirkov, Nerudova 1151	3113	5229	092226	33 353	13 218	13 321	13 321	100,00
302	Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675	3113	5229	092227	33 353	27 462	27 909	27 909	100,00
303	Základní škola Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	3113	5229	092235	33 353	3 671	3 470	3 470	100,00
304	Základní škola Strupčice	3113	5229	092236	33 353	5 564	5 988	5 988	100,00
305	Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363	3113	5229	092238	33 353	5 775	6 089	6 089	100,00
306	Základní škola Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	3113	5229	092241	33 353	1 578	1 569	1 569	100,00
307	Základní škola Chbany	3113	5229	092242	33 353	2 218	2 594	2 594	100,00
308	Základní škola Kadaň, Školní 1479	3113	5229	092249	33 353	14 505	14 402	14 402	100,00
309	Základní škola Kadaň, Pionýrů 1102	3113	5229	092251	33 353	11 088	12 384	12 384	100,00
310	Základní škola Kadaň, Chomutovská 1683	3113	5229	092252	33 353	12 044	12 051	12 051	100,00
311	Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480	3113	5229	092253	33 353	10 894	11 097	11 098	100,01
312	Základní škola Klášterec n. Ohří, Krátká ul. 676	3113	5229	092264	33 353	20 445	20 292	20 292	100,00
313	Základní škola Klášterec n. Ohří, Školní 519	3113	5229	092265	33 353	13 730	13 747	13 747	100,00
314	Základní škola Klášterec n. Ohří, Petléřská 447	3113	5229	092266	33 353	12 900	12 736	12 736	100,00
315	ZŠ sgt. J.C. Klutze a MŠ Kovářská, J. Švermy 445,	3113	5229	092271	33 353	6 366	6 212	6 213	100,02
316	Základní škola Mašův	3113	5229	092273	33 353	3 121	3 193	3 193	100,00
317	Základní škola Perštejn, Hlavní 57	3113	5229	092274	33 353	6 370	6 478	6 478	100,00
318	Základní škola Radonice 165	3113	5229	092276	33 353	7 042	7 732	7 732	100,00
319	Základní škola Vejprty, Moskevská 723/2	3113	5229	092278	33 353	8 639	8 807	8 807	100,00
320	Základní škola Vilémov	3113	5229	092282	33 353	5 524	5 971	5 971	100,00
321	ZŠ Bohušovice nad Ohří	3113	5229	093201	33 353	7 901	7 818	7 818	100,00
322	ZŠ Brňany	3113	5229	093202	33 353	851	971	971	100,00
323	ZŠ Brozany nad Ohří	3113	5229	093203	33 353	7 731	8 469	8 469	100,00
324	ZŠ Hoštka	3113	5229	093204	33 353	8 388	8 368	8 368	100,00
325	ZŠ Křešice	3113	5229	093205	33 353	2 884	2 979	2 979	100,00
326	ZŠ Liběšice	3113	5229	093206	33 353	8 216	8 724	8 724	100,00
327	ZŠ Litoměřice, Na Valech	3113	5229	093209	33 353	11 451	11 681	11 681	100,00
328	ZŠ Litoměřice, B. Němcové	3113	5229	093211	33 353	12 666	12 991	12 991	100,00
329	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova	3113	5229	093212	33 353	11 114	11 554	11 554	100,00
330	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	3113	5229	093213	33 353	13 566	13 296	13 296	100,00
331	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova	3113	5229	093214	33 353	13 425	13 835	13 835	100,00
332	ZŠ Litoměřice, Ladova	3113	5229	093215	33 353	11 435	11 963	11 963	100,00
333	ZŠ Ploskovice	3113	5229	093221	33 353	6 813	7 372	7 372	100,00
334	ZŠ Polepy	3113	5229	093222	33 353	7 564	8 272	8 272	100,00
335	ZŠ Stětí, 9. května	3113	5229	093225	33 353	6 452	6 629	6 629	100,00
336	ZŠ Stětí, Školní	3113	5229	093226	33 353	11 628	11 989	11 989	100,00
337	ZŠ Stětí, Ostrovní	3113	5229	093227	33 353	11 049	11 389	11 389	100,00
338	ZŠ Terezín	3113	5229	093233	33 353	12 383	12 286	12 286	100,00
339	ZŠ České Kopisty	3113	5229	093234	33 353	1 296	1 501	1 501	100,00
340	ZŠ Ústě	3113	5229	093238	33 353	7 420	7 602	7 602	100,00
341	Masarykova ZŠ Žalostice	3113	5229	093242	33 353	6 706	6 244	6 244	100,00
342	ZŠ Žitenice	3113	5229	093243	33 353	2 643	1 524	1 524	100,00
343	ZŠ Čížkovice	3113	5229	093244	33 353	6 004	6 546	6 546	100,00
344	ZŠ Klapý	3113	5229	093245	33 353	2 111	2 029	2 029	100,00
345	ZŠ a ZUŠ Libochovice	3113	5229	093247	33 353	16 575	17 752	17 752	100,00
346	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	3113	5229	093254	33 353	13 998	14 987	14 987	100,00
347	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 4	3113	5229	093255	33 353	10 402	11 626	11 626	100,00
348	ZŠ Lovosice, Všecká	3113	5229	093256	33 353	6 594	6 982	6 982	100,00
349	ZŠ Podsedice	3113	5229	093261	33 353	1 656	1 740	1 740	100,00
350	ZŠ Prackovice nad Labem	3113	5229	093263	33 353	865	904	904	100,00
351	ZŠ a MŠ Radovesice	3113	5229	093264	33 353	2 067	1 963	1 964	100,05
352	ZŠ Sulejovice	3113	5229	093265	33 353	2 612	2 650	2 650	100,00
353	ZŠ Třebenice	3113	5229	093266	33 353	9 875	9 906	9 906	100,00
354	ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice	3113	5229	093267	33 353	6 677	7 001	7 001	100,00
355	ZŠ Velemin	3113	5229	093268	33 353	6 107	6 534	6 534	100,00
356	ZŠ Bechlín	3113	5229	093275	33 353	3 907	4 027	4 027	100,00
357	ZŠ Budyně nad Ohří	3113	5229	093277	33 353	6 118	6 319	6 319	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
358	ZŠ Doksany	3113	5229	093279	33 353	743	796	796	100,00
359	ZŠ Horní Beřkovice	3113	5229	093282	33 353	6 098	6 737	6 737	100,00
360	ZŠ T.G.Masaryka Krabčice	3113	5229	093283	33 353	2 455	2 472	2 472	100,00
361	ZŠ Libotenice	3113	5229	093284	33 353	1 764	1 792	1 792	100,00
362	ZŠ Chodouny	3113	5229	093285	33 353	1 552	1 620	1 620	100,00
363	ZŠ s MŠ Mšené-lázně	3113	5229	093286	33 353	8 427	9 323	9 323	100,00
364	ZŠ Mnetěš	3113	5229	093287	33 353	1 436	1 540	1 540	100,00
365	ZŠ Roudnice n.L., K.Jeřábka	3113	5229	093294	33 353	15 574	15 918	15 918	100,00
366	ZŠ Roudnice n.L., Jungmannova	3113	5229	093295	33 353	20 727	21 352	21 352	100,00
367	ZŠ Roudnice n.L., Školní	3113	5229	093296	33 353	14 903	15 013	15 013	100,00
368	ZŠ Straškov-Vodochody	3113	5229	093301	33 353	8 888	8 836	8 836	100,00
369	ZŠ Cítoliby	3113	5229	094202	33 353	2 580	2 664	2 664	100,00
370	ZŠ a MŠ Čermčice	3113	5229	094203	33 353	10 432	10 824	10 824	100,00
371	ZŠ Domoušice	3113	5229	094205	33 353	1 625	1 757	1 757	100,00
372	ZŠ Zeměchy	3113	5229	094209	33 353	2 669	2 562	2 562	100,00
373	ZŠ a MŠ Košnice nad Ohří	3113	5229	094211	33 353	1 337	1 431	1 431	100,00
374	ZŠ Lenešice	3113	5229	094213	33 353	6 651	6 664	6 664	100,00
375	ZŠ Libčeves	3113	5229	094214	33 353	1 658	1 477	1 477	100,00
376	ZŠ Louny, 28. října	3113	5229	094223	33 353	13 370	13 033	13 033	100,00
377	ZŠ Komenského Louny, Pražská	3113	5229	094224	33 353	16 051	16 270	16 270	100,00
378	ZŠ Louny, Prokopa Holého	3113	5229	094225	33 353	16 818	16 966	16 966	100,00
379	ZŠ Louny, Přemyslovců	3113	5229	094226	33 353	10 845	11 646	11 646	100,00
380	ZŠ Louny, Školní	3113	5229	094227	33 353	14 390	14 481	14 481	100,00
381	ZŠ Panenský Týnec	3113	5229	094232	33 353	3 888	3 760	3 760	100,00
382	ZŠ Peruc	3113	5229	094234	33 353	6 547	6 063	6 063	100,00
383	ZŠ Postoloprty	3113	5229	094236	33 353	18 368	17 758	17 758	100,00
384	ZŠ Ročov	3113	5229	094241	33 353	1 605	1 371	1 371	100,00
385	ZŠ Blatno	3113	5229	094244	33 353	1 917	1 678	1 678	100,00
386	ZŠ Blšany	3113	5229	094245	33 353	1 004	866	866	100,00
387	ZŠ Krásný Dvůr	3113	5229	094247	33 353	5 644	5 859	5 859	100,00
388	ZŠ Kryry	3113	5229	094249	33 353	9 010	9 425	9 425	100,00
389	Masarykova ZŠ Lubenec	3113	5229	094252	33 353	6 796	7 432	7 432	100,00
390	ZŠ Petrohrad, Černčice	3113	5229	094253	33 353	1 734	1 847	1 847	100,00
391	ZŠ Podbořany, Husova 276	3113	5229	094256	33 353	12 608	13 455	13 455	100,00
392	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	3113	5229	094257	33 353	10 254	10 210	10 210	100,00
393	ZŠ Vroutek	3113	5229	094261	33 353	7 090	6 960	6 960	100,00
394	ZŠ Bitovceves	3113	5229	094262	33 353	3 171	3 145	3 145	100,00
395	ZŠ Liběšice	3113	5229	094263	33 353	2 566	2 810	2 810	100,00
396	ZŠ Lipenec	3113	5229	094264	33 353	3 581	4 861	4 861	100,00
397	ZŠ Měcholupy	3113	5229	094266	33 353	5 969	5 699	5 699	100,00
398	ZŠ Nové Sedlo	3113	5229	094267	33 353	948	986	986	100,00
399	ZŠ a MŠ Staňkovice	3113	5229	094268	33 353	2 966	2 748	2 748	100,00
400	ZŠ Tuchořice	3113	5229	094271	33 353	1 434	1 360	1 360	100,00
401	ZŠ Žatec, Jižní	3113	5229	094279	33 353	19 272	18 734	18 734	100,00
402	ZŠ Žatec, Komenského alej	3113	5229	094281	33 353	18 686	19 790	19 790	100,00
403	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	3113	5229	094282	33 353	13 179	13 526	13 526	100,00
404	ZŠ Žatec, nám. 28. října	3113	5229	094283	33 353	8 025	9 275	9 275	100,00
405	ZŠ Most, Svážná	3113	5229	095205	33 353	12 051	12 690	12 690	100,00
406	ZŠ Most, U stadionu	3113	5229	095206	33 353	15 662	16 859	16 859	100,00
407	ZŠ Most, V. Talicha	3113	5229	095207	33 353	15 047	15 690	15 690	100,00
408	ZŠ Most, Zlatnická	3113	5229	095208	33 353	12 846	12 460	12 460	100,00
409	ZŠ Most, Jakuba Arbese	3113	5229	095209	33 353	15 975	17 254	17 254	100,00
410	ZŠ Most, V. Nezvala	3113	5229	095211	33 353	14 312	14 615	14 615	100,00
411	ZŠ Most, Zd. Stěpánka	3113	5229	095212	33 353	17 442	18 072	18 072	100,00
412	ZŠ Most, Obránců míru	3113	5229	095213	33 353	14 912	15 654	15 654	100,00
413	ZŠ Most, Rozmarýnova	3113	5229	095214	33 353	22 588	22 912	22 912	100,00
414	ZŠ Most, J.A. Komenského	3113	5229	095215	33 353	16 983	17 533	17 533	100,00
415	ZŠ Most, Albrechtická	3113	5229	095216	33 353	17 375	16 867	16 867	100,00
416	ZŠ Most, Okružní 1235	3113	5229	095218	33 353	22 027	19 478	19 478	100,00
417	ZŠ Braňany	3113	5229	095222	33 353	6 505	6 654	6 654	100,00
418	ZŠ Bečov	3113	5229	095223	33 353	8 718	8 627	8 627	100,00
419	ZŠ Obmice	3113	5229	095225	33 353	10 251	10 357	10 357	100,00
420	ZŠ Litvínov, Ruská	3113	5229	095228	33 353	27 776	28 929	28 929	100,00
421	ZŠ s rozš. vyuč. jazyků a mat. Litvínov	3113	5229	095229	33 353	20 624	21 545	21 545	100,00
422	ZŠ Litvínov, Šafaříkova	3113	5229	095231	33 353	11 208	11 040	11 040	100,00
423	ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství	3113	5229	095232	33 353	27 488	27 553	27 553	100,00
424	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická	3113	5229	095233	33 353	11 760	10 815	10 815	100,00
425	ZŠ Meziboří	3113	5229	095239	33 353	10 549	10 544	10 544	100,00
426	ZŠ Lom	3113	5229	095241	33 353	10 881	10 621	10 621	100,00
427	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny	3113	5229	095242	33 353	5 360	5 817	5 817	100,00
428	Integrovaná ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	3113	5229	095243	33 353	7 160	7 789	7 789	100,00
429	ZŠ Louka	3113	5229	095244	33 353	2 982	3 137	3 137	100,00
430	ZŠ Teplice 2, Edisonova	3113	5229	096216	33 353	17 900	18 341	18 341	100,00
431	ZŠ Teplice, Na Stínadlech	3113	5229	096217	33 353	9 952	9 486	9 486	100,00
432	ZŠ Teplice, M. Švabinského	3113	5229	096218	33 353	9 203	9 494	9 494	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
433	ZŠ Teplice, U Nových lázní	3113	5229	096219	33 353	14 383	14 461	14 461	100,00
434	ZŠ Teplice, Koperníkova	3113	5229	096221	33 353	13 351	13 014	13 014	100,00
435	ZŠ s rozš.výuk.hud.výchovy Teplice, Maršovská	3113	5229	096222	33 353	16 591	17 664	17 664	100,00
436	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	3113	5229	096223	33 353	16 664	17 865	17 865	100,00
437	ZŠ s rozš.vyuč.ciz.jazyků Teplice, Metelkovo nám.	3113	5229	096224	33 353	16 449	16 780	16 780	100,00
438	ZŠ s rozš.výukou mat. a přírodověd.předmětů Tp, Buzulucká	3113	5229	096225	33 353	19 652	21 541	21 541	100,00
439	ZŠ Teplice, Plynárenská	3113	5229	096226	33 353	18 332	17 622	17 622	100,00
440	ZŠ Bystřany	3113	5229	096229	33 353	5 971	6 148	6 148	100,00
441	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	3113	5229	096236	33 353	7 688	8 077	8 077	100,00
442	ZŠ Dubí 2, Tovární	3113	5229	096237	33 353	6 806	6 991	6 991	100,00
443	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	3113	5229	096244	33 353	14 075	13 590	13 590	100,00
444	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	3113	5229	096245	33 353	7 603	7 853	7 853	100,00
445	ZŠ Hrob	3113	5229	096248	33 353	5 964	6 182	6 182	100,00
446	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	3113	5229	096252	33 353	3 926	3 818	3 818	100,00
447	ZŠ Košťany	3113	5229	096255	33 353	6 964	7 360	7 360	100,00
448	ZŠ Krupka, Teplická	3113	5229	096259	33 353	12 293	14 031	14 031	100,00
449	Masarykova ZŠ Krupka, Masarykova	3113	5229	096261	33 353	19 302	19 520	19 520	100,00
450	ZŠ Krupka, Karla Čapka	3113	5229	096262	33 353	14 882	14 315	14 315	100,00
451	ZŠ Novosedlice	3113	5229	096268	33 353	6 696	7 073	7 073	100,00
452	ZŠ Osek	3113	5229	096272	33 353	14 544	14 430	14 430	100,00
453	ZŠ Proboštov	3113	5229	096275	33 353	6 489	6 667	6 667	100,00
454	ZŠ Zabuřany	3113	5229	096278	33 353	2 872	3 103	3 103	100,00
455	ZŠ Zálany	3113	5229	096279	33 353	7 321	7 598	7 598	100,00
456	ZŠ Bílina, Aléská	3113	5229	096284	33 353	13 728	15 050	15 050	100,00
457	ZŠ Bílina, Za Chlumem	3113	5229	096285	33 353	20 558	18 114	18 114	100,00
458	ZŠ Bílina, Lidická	3113	5229	096286	33 353	13 336	13 754	13 754	100,00
459	ZŠ Hostomice	3113	5229	096292	33 353	8 550	8 823	8 823	100,00
460	ZŠ Ústí n.L., Palachova	3113	5229	097231	33 353	13 628	14 026	14 026	100,00
461	ZŠ Ústí n.L., E. Krásnohorské	3113	5229	097232	33 353	19 403	20 186	20 186	100,00
462	ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí	3113	5229	097233	33 353	8 344	7 564	7 564	100,00
463	ZŠ a ZUŠ Ústí n.L., Husova	3113	5229	097234	33 353	13 194	13 078	13 078	100,00
464	ZŠ Ústí n.L., Karla IV.	3113	5229	097235	33 353	11 354	11 173	11 173	100,00
465	ZŠ Ústí n.L., SNP	3113	5229	097236	33 353	21 571	22 189	22 189	100,00
466	ZŠ Ústí n.L., Vojnovičova	3113	5229	097237	33 353	14 297	14 909	14 909	100,00
467	ZŠ Ústí n.L., České mládeže	3113	5229	097238	33 353	13 128	13 708	13 708	100,00
468	ZŠ Ústí n.L., Mírová	3113	5229	097239	33 353	18 233	19 143	19 143	100,00
469	ZŠ Ústí n.L., Stříbrnická	3113	5229	097241	33 353	19 634	21 213	21 213	100,00
470	ZŠ a MŠ Ústí n.L., Nová	3113	5229	097242	33 353	11 851	12 101	12 101	100,00
471	ZŠ Ústí n.L., Vinařská	3113	5229	097243	33 353	10 818	11 629	11 629	100,00
472	ZŠ Proboštov	3113	5229	097244	33 353	18 287	18 545	18 545	100,00
473	ZŠ Ústí n.L., Neštěmická	3113	5229	097245	33 353	11 106	10 824	10 824	100,00
474	ZŠ Ústí n.L., Pod vodojemem	3113	5229	097246	33 353	14 411	14 356	14 356	100,00
475	ZŠ Ústí n.L., Hlavní	3113	5229	097247	33 353	15 449	15 428	15 428	100,00
476	ZŠ Ústí n.L., Rabasova	3113	5229	097248	33 353	15 967	15 631	15 631	100,00
477	ZŠ Ústí n.L., Hluboká	3113	5229	097249	33 353	17 049	17 298	17 298	100,00
478	ZŠ a MŠ Ústí n.L.-Brná, Jitřní	3113	5229	097251	33 353	4 633	4 858	4 858	100,00
479	ZŠ Chabařovice	3113	5229	097254	33 353	6 595	7 240	7 240	100,00
480	ZŠ Chlumec	3113	5229	097261	33 353	12 119	12 220	12 220	100,00
481	ZŠ Libouchec	3113	5229	097263	33 353	8 329	8 952	8 952	100,00
482	ZŠ Malečov	3113	5229	097265	33 353	1 810	2 352	2 352	100,00
483	ZŠ Petrovice	3113	5229	097266	33 353	2 922	3 186	3 186	100,00
484	ZŠ Povrly	3113	5229	097268	33 353	8 912	9 821	9 821	100,00
485	ZŠ Rehlovice	3113	5229	097272	33 353	2 126	2 147	2 147	100,00
486	ZŠ Tisá	3113	5229	097273	33 353	5 886	6 246	6 246	100,00
487	ZŠ Trmice	3113	5229	097275	33 353	8 328	8 849	8 849	100,00
488	ZŠ Velké Březno	3113	5229	097277	33 353	10 144	10 218	10 218	100,00
489	ZŠ Velké Chvojno	3113	5229	097279	33 353	1 883	1 900	1 900	100,00
490	§ 3114 - celkem				33 353	86 325	83 006	83 005	100,00
491	Zvláštní škola Chomutov, 17. listopadu 4728	3114	5229	092218	33 353	25 045	22 819	22 819	100,00
492	Speciální ZŠ a MŠ při nemocnici Chomutov, Kochova 1185	3114	5229	092221	33 353	1 980	1 744	1 744	100,00
493	PŠ a MŠ Chomutov, Palachova 4881	3114	5229	092222	33 353	8 224	9 124	9 124	100,00
494	Zvláštní škola Jirkov, Mostecká 309	3114	5229	092228	33 353	6 615	5 968	5 968	100,00
495	Zvláštní škola Kadaň, Chomutovská 1289	3114	5229	092253	33 353	5 910	6 804	6 804	100,00
496	Spec. ZŠ Kadaň, Golovinova 1559	3114	5229	092257	33 353	1 872	668	668	100,00
497	Zvláštní škola Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	3114	5229	092267	33 353	7 672	7 241	7 241	100,00
498	ZvŠ a PrŠ Vejprty, Husova 7	3114	5229	092279	33 353	7 016	6 159	6 159	100,00
499	ZvŠ Podbořany	3114	5229	094258	33 353	5 624	5 588	5 587	99,98
500	ZvŠ Žatec	3114	5229	094285	33 353	12 689	13 117	13 117	100,00
501	ZvŠ Chabařovice	3114	5229	097255	33 353	3 678	3 774	3 774	100,00
502	§ 3122 - celkem				33 353	12 017	12 801	12 802	100,01
503	SOS Libochovice	3122	5229	093248	33 353	2 932	3 260	3 261	100,03
504	SOS OOZP Schola Humanitas Litvínov	3122	5229	095237	33 353	9 085	9 541	9 541	100,00
505	§ 3141 - celkem				33 353	34 694	33 786	33 785	100,00
506	ŠJ Benešov nad Pl.	3141	5229	091203	33 353	1 126	1 149	1 149	100,00
507	ŠJ Děčín I, Sládkova	3141	5229	091227	33 353	3 148	3 564	3 564	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
508	ŠJ Děčín IV, Jungmannova	3141	5229	091228	33 353	1 394	1 427	1 427	100,00
509	ŠJ Jiřikov	3141	5229	091254	33 353	825	804	804	100,00
510	Jídelna ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše	3141	5229	091296	33 353	2 617	2 814	2 814	100,00
511	Jídelna ZŠ Varnsdorf, Edisonova	3141	5229	091297	33 353	2 448	2 196	2 196	100,00
512	Centrální ŠJ Litoměřice	3141	5229	093217	33 353	12 332	11 109	11 109	100,00
513	Centrální ŠJ Štětí	3141	5229	093229	33 353	2 582	2 642	2 642	100,00
514	Centrální ŠJ Lovosice	3141	5229	093258	33 353	3 332	3 228	3 227	99,97
515	Jídelna Budyně nad Ohří	3141	5229	093278	33 353	822	771	771	100,00
516	Jídelna Teplice, Jankovcova	3141	5229	096227	33 353	1 619	1 611	1 611	100,00
517	Jídelna Dubí 1	3141	5229	096238	33 353	568	552	552	100,00
518	Centrální ŠJ Bílina, Nábřeží	3141	5229	096287	33 353	944	907	907	100,00
519	Jídelna Chabařovice	3141	5229	097257	33 353	937	1 012	1 012	100,00
520	§ 3231 - celkem				33 353	108 417	112 503	112 504	100,00
521	ZUŠ Česká Kamenice	3231	5229	091207	33 353	3 609	3 251	3 251	100,00
522	ZUŠ Chomutov, nám. T.G. Masaryka 1626	3231	5229	092219	33 353	8 718	8 750	8 750	100,00
523	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	3231	5229	092229	33 353	8 510	8 217	8 217	100,00
524	ZUŠ Kadaň, J. Švermy 474	3231	5229	092255	33 353	4 030	4 399	4 399	100,00
525	ZUŠ Klášterec n. Ohří, Komenského 677	3231	5229	092268	33 353	4 843	4 961	4 961	100,00
526	ZUŠ Vejprty, Martinská 1	3231	5229	092281	33 353	1 946	1 998	1 998	100,00
527	ZUŠ Litoměřice	3231	5229	093218	33 353	9 589	9 970	9 970	100,00
528	ZUŠ Štětí	3231	5229	093231	33 353	2 145	2 058	2 058	100,00
529	ZUŠ Lovosice	3231	5229	093259	33 353	6 487	6 658	6 658	100,00
530	ZUŠ Roudnice n.L.	3231	5229	093298	33 353	7 536	7 910	7 910	100,00
531	ZUŠ Louny	3231	5229	094229	33 353	7 073	7 306	7 306	100,00
532	ZUŠ Postoloprty	3231	5229	094237	33 353	2 263	2 219	2 220	100,05
533	ZUŠ Podbořany	3231	5229	094259	33 353	2 850	3 055	3 055	100,00
534	ZUŠ Žatec	3231	5229	094286	33 353	6 387	6 558	6 558	100,00
535	ZUŠ Most, Obránců míru	3231	5229	095219	33 353	11 469	12 982	12 982	100,00
536	ZUŠ Most, Moskevská	3231	5229	095221	33 353	3 247	3 521	3 521	100,00
537	ZUŠ Litvínov - Chudeřín	3231	5229	095234	33 353	8 135	8 939	8 939	100,00
538	ZUŠ Krupka	3231	5229	096264	33 353	2 873	2 932	2 932	100,00
539	ZUŠ Bílina	3231	5229	096289	33 353	2 893	2 953	2 953	100,00
540	ZUŠ Chabařovice	3231	5229	097256	33 353	3 814	3 866	3 866	100,00
541	§ 3421 - celkem				33 353	25 094	26 884	26 882	99,99
542	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	3421	5229	091208	33 353	3 079	3 436	3 436	100,00
543	DDM Děčín IV	3421	5229	091226	33 353	4 033	4 448	4 447	99,98
544	DDM Jirkov, Gen. Svobody 1691	3421	5229	092231	33 353	1 880	2 035	2 035	100,00
545	DDM Kadaň, Jana Roháče 1381	3421	5229	092256	33 353	1 943	1 991	1 991	100,00
546	DDM Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	3421	5229	092269	33 353	1 491	1 601	1 601	100,00
547	DDM Litoměřice	3421	5229	093216	33 353	1 861	2 056	2 055	99,95
548	DDM Štětí	3421	5229	093228	33 353	1 114	1 261	1 261	100,00
549	DDM ELKO Lovosice	3421	5229	093257	33 353	754	824	824	100,00
550	DDM Trend Roudnice n.L.	3421	5229	093297	33 353	1 865	1 873	1 873	100,00
551	DDM Postoloprty	3421	5229	094238	33 353	1 101	1 214	1 214	100,00
552	DDM Krupka	3421	5229	096263	33 353	2 111	2 117	2 117	100,00
553	DDM Osek	3421	5229	096273	33 353	1 568	1 611	1 611	100,00
554	DDM Bílina	3421	5229	096288	33 353	2 294	2 417	2 417	100,00
555	§ 5399 - program "Prevence sociálně patologických jevů"				33 122	0	195	170	87,18
556	město Česká Kamenice - MŠ Česká Kamenice, Komenského - "Letadlo 2006 máme se rádi"	5399	5321	091004	33 122	0	20	20	100,00
557	město Krásná Lípa - ZŠ a MŠ Krásná Lípa - "Poznej sám sebe, poznávejme se navzájem"	5399	5321	091028	33 122	0	13	13	100,00
558	obec Malšovice - ZŠ Malšovice - "Vzájemné poznávání žáků a pedagogů"	5399	5321	091037	33 122	0	15	15	100,00
559	obec Hrušovany - Mateřská škola Hrušovany 15 - "Bezpečné putování se skřítky"	5399	5321	092009	33 122	0	10	10	100,00
560	město Chomutov - ZŠ Chomutov, Na Příkopěch 895 - Hledání třídního "Já"	5399	5321	092012	33 122	0	12	12	100,00
561	město Chomutov - ZŠ Chomutov, 17. listopadu 4728 - "Nikdy nejsi sám"	5399	5321	092012	33 122	0	12	12	100,00
562	město Litoměřice - ZŠ Litoměřice, Havlíčkova - "Pomáhejme si"	5399	5321	093055	33 122	0	16	16	100,00
563	obec Lenešice - ZŠ Lenešice - "Výjezdní stmelovací pobyt pro 6. třídy"	5399	5321	094027	33 122	0	19	19	100,00
564	město Litvínov - ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství - "Sídlištní idyla (jen pro MŠ - dotace)"	5399	5321	095013	33 122	0	5	5	100,00
565	město Litvínov - ZŠ Litvínov, Šafaříkova - "Chci poznat víc" - volnočasové aktivity pro děti ze sociálně slabých rodin v Litvínově	5399	5321	095013	33 122	0	10	10	100,00
566	město Most - ZŠ Most, U stadionu - "Růstová skupina na základní škole"	5399	5321	095021	33 122	0	25	10	40,00
567	město Most - ZŠ Most, U stadionu - "Mosty IV"	5399	5321	095206	33 122	0	10	0	0,00
568	město Bílina - ZŠ Bílina, Lidická - "Duhová škola"	5399	5321	096001	33 122	0	10	10	100,00
569	město Teplice - MŠ Teplice, Fr. Šrámka - "Společně to dokážeme!"	5399	5321	096033	33 122	0	5	5	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
570	město Ústí nad Labem - ZŠ Ústí nad Labem, Anežky České - "Integrace žáků se sociokulturně znevýhodněného prostředí (semináře + setkávání rodičů)"	5399	5321	097022	33 122	0	13	13	100,00
571	§ 3113 - Program na podporu integrace romské komunity				33 160	0	615	615	100,00
572	ZŠ Zlatnická, Most	3113	5229	095208	33 160	0	436	436	100,00
573	ZŠ, Lidická 31/18, Bílina	3113	5229	096286	33 160	0	179	179	100,00
574	§ 3122 - Program na podporu integrace romské komunity				33 160	0	0	5	
575	SOS OOZP Schola Humanitas Litvínov	3122	5229	095237	33 160	0	0	5	
576	§ 3541 - Program protidrogové politiky				33 163	0	88	88	100,00
577	město Klášterec nad Ohří - ZŠ Klášterec nad Ohří, Školní 519 - "Život bez drog"	3541	5321	092016	33 163	0	10	10	100,00
578	město Litoměřice - ZŠ Litoměřice, Na Valech - "Vytvoření podmínek pro práci školního metodika prevence"	3541	5321	093055	33 163	0	12	12	100,00
579	obec Lubenec - Masarykova ZŠ Lubenec - "Příběhy kolem nás - téma drogy"	3541	5321	094037	33 163	0	10	10	100,00
580	město Žatec - ZŠ praktická, speciální a log. Žatec - "Prevence sociálně patologických jevů v V. ročníku"	3541	5321	094074	33 163	0	10	10	100,00
581	město Most - ZŠ Most, Rozmarýnova - "Souznění - 6. ročník - 2006"	3541	5321	095021	33 163	0	10	10	100,00
582	obec Povrly - ZŠ Povrly - "Klíč k třinácté komnatě"	3541	5321	097012	33 163	0	27	27	100,00
583	město Ústí nad Labem - ZŠ Ústí nad Labem, Školní náměstí - "Umíme se zabavit! (bez "fečkovky")"	3541	5321	097022	33 163	0	9	9	100,00
584	§ 3113 - Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2006				33 210	0	51	44	86,27
585	ZŠ Kamenická 1145, Děčín	3113	5229	091215	33 210	0	10	10	100,00
586	ZŠ Kadaňská 2334, Chomutov	3113	5229	092209	33 210	0	7	0	0,00
587	ZŠ Na Krétě 35, Terezín	3113	5229	093233	33 210	0	23	23	100,00
588	ZŠ Školní 1803, Roudnice nad Labem	3113	5229	093296	33 210	0	11	11	100,00
589	§ 3111 - celkem ŠIP VZ					0	470	464	98,72
590	MŠ Česká Kamenice, Palackého	3111	5229	091204	33 245	0	5	5	100,00
591	MŠ Česká Kamenice, Komenského	3111	5229	091205	33 245	0	5	5	100,00
592	MŠ Liliová, Děčín	3111	5229	091209	33 245	0	5	5	100,00
593	MŠ Děčín II, Riegrova	3111	5229	091211	33 245	0	5	5	100,00
594	MŠ Děčín VI, Klostermanova	3111	5229	091212	33 245	0	5	5	100,00
595	MŠ Děčín XXXII, Májová	3111	5229	091213	33 245	0	5	5	100,00
596	MŠ Mikulášovice	3111	5229	091258	33 245	0	5	5	100,00
597	MŠ Sluknov	3111	5229	091271	33 245	0	5	5	100,00
598	MŠ Velký Šenov	3111	5229	091273	33 245	0	5	5	100,00
599	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka	3111	5229	091287	33 245	0	5	5	100,00
600	Mateřská škola Hrušovany č.p. 15	3111	5229	092205	33 245	0	5	5	100,00
601	Mateřská škola Zelená 63, Málkov	3111	5229	092232	33 245	0	5	5	100,00
602	MŠ Nezabylice 32, okres Chomutov	3111	5229	092234	33 245	0	5	5	100,00
603	Mateřská škola Udlice, Droužkovičská 306	3111	5229	092237	33 245	0	5	5	100,00
604	Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	3111	5229	092243	33 245	0	5	5	100,00
605	Mateřská škola Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	3111	5229	092244	33 245	0	5	5	100,00
606	Mateřská škola Kadaň, Žitná 615	3111	5229	092245	33 245	0	5	5	100,00
607	Mateřská škola Kadaň, Klášterecká 1557	3111	5229	092246	33 245	0	5	5	100,00
608	Mateřská škola Kadaň, Husova 1337	3111	5229	092247	33 245	0	5	5	100,00
609	Mateřská škola Kadaň, Na podlesí 1481	3111	5229	092248	33 245	0	5	5	100,00
610	Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Lipová 570	3111	5229	092258	33 245	0	5	5	100,00
611	Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Školní 518	3111	5229	092262	33 245	0	5	5	100,00
612	Mateřská škola klášterec n. Ohří, Lesní 545	3111	5229	092263	33 245	0	5	5	100,00
613	MŠ Račetice, Žatec	3111	5229	092275	33 245	0	5	5	100,00
614	Mateřská škola Pohádka Vejprty, Přisečnická 1292	3111	5229	092277	33 245	0	5	5	100,00
615	MŠ Stračenská, Stětí	3111	5229	093224	33 245	0	5	5	100,00
616	MŠ Čtyřlístek Terezín	3111	5229	093232	33 245	0	5	5	100,00
617	MŠ s jídelnou Úštěk	3111	5229	093237	33 245	0	5	5	100,00
618	MŠ se školní jídelnou Poplze	3111	5229	093249	33 245	0	5	5	100,00
619	MŠ Lovosice, Resslerova	3111	5229	093251	33 245	0	5	5	100,00
620	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	3111	5229	093252	33 245	0	5	5	100,00
621	MŠ Lovosice, Tereziánská	3111	5229	093253	33 245	0	5	5	100,00
622	MŠ Brouček Prackovice nad Labem	3111	5229	093262	33 245	0	5	5	100,00
623	MŠ Chotiměř	3111	5229	093271	33 245	0	5	5	100,00
624	MŠ Křesín	3111	5229	093272	33 245	0	5	5	100,00
625	MŠ Horní Beřkovic	3111	5229	093281	33 245	0	5	5	100,00
626	MŠ Pastelka Roudnice n.L., Libušina	3111	5229	093291	33 245	0	5	5	100,00
627	MŠ Roudnice n.L., Školní	3111	5229	093292	33 245	0	5	5	100,00
628	MŠ Písnička Roudnice n.L., Ripská	3111	5229	093293	33 245	0	5	5	100,00
629	MŠ Straškov-Vodochody	3111	5229	093299	33 245	0	5	5	100,00
630	MŠ Dobroměřice	3111	5229	094204	33 245	0	5	5	100,00
631	MŠ Fügnerova, Louny	3111	5229	094217	33 245	0	5	5	100,00
632	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	3111	5229	094218	33 245	0	5	5	100,00
633	MŠ Louny, Přemyslovců	3111	5229	094219	33 245	0	5	5	100,00
634	MŠ Louny, Šafaříkova	3111	5229	094221	33 245	0	5	5	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
635	MŠ Louny, V Dmcích	3111	5229	094222	33 245	0	5	5	100,00
636	MŠ Kryry	3111	5229	094248	33 245	0	5	5	100,00
637	MŠ Mécholupy	3111	5229	094265	33 245	0	5	5	100,00
638	MŠ Tuchořice	3111	5229	094269	33 245	0	5	5	100,00
639	MŠ Zatec, Bratři Čapků	3111	5229	094272	33 245	0	5	5	100,00
640	MŠ Zatec, Fügnerova 2051	3111	5229	094273	33 245	0	5	5	100,00
641	MŠ Otakara Březiny, Zatec	3111	5229	094275	33 245	0	5	5	100,00
642	MŠ Zatec, Podměstí	3111	5229	094276	33 245	0	5	5	100,00
643	MŠ Zatec, Studentská	3111	5229	094277	33 245	0	5	5	100,00
644	MŠ Zatec, U jezu	3111	5229	094278	33 245	0	5	5	100,00
645	MŠ Antonína Sochora, Most	3111	5229	095202	33 245	0	5	5	100,00
646	Mateřská škola Most, Růžová	3111	5229	095203	33 245	0	5	5	100,00
647	Mateřská škola Obrnice	3111	5229	095224	33 245	0	5	5	100,00
648	Mateřská škola Lužice	3111	5229	095226	33 245	0	5	5	100,00
649	MŠ Teplice, Hlávková	3111	5229	096202	33 245	0	5	5	100,00
650	MŠ Teplice, Jugoslávská	3111	5229	096204	33 245	0	5	5	100,00
651	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	3111	5229	096207	33 245	0	5	5	100,00
652	MŠ Teplice, Josefa Suka	3111	5229	096208	33 245	0	5	5	100,00
653	MŠ Teplice, Fr. Srámka	3111	5229	096209	33 245	0	5	5	100,00
654	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	3111	5229	096211	33 245	0	5	5	100,00
655	MŠ Teplice, Josefa Ressla	3111	5229	096212	33 245	0	5	5	100,00
656	MŠ Teplice, Na Stínadlech	3111	5229	096213	33 245	0	5	5	100,00
657	MŠ Hrob, Verneřice	3111	5229	096247	33 245	0	5	5	100,00
658	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	3111	5229	096256	33 245	0	5	5	100,00
659	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	3111	5229	096257	33 245	0	5	5	100,00
660	MŠ Písníčka Krupka, Dukelských hrdinů	3111	5229	096258	33 245	0	5	5	100,00
661	MŠ Lahošť	3111	5229	096265	33 245	0	5	5	100,00
662	MŠ Osek, Hornická	3111	5229	096269	33 245	0	5	0	0,00
663	MŠ Pastelka Proboštov	3111	5229	096274	33 245	0	5	5	100,00
664	MŠ Bílina, Sívova	3111	5229	096282	33 245	0	5	5	100,00
665	MŠ Bílina, M.Švabinského	3111	5229	096283	33 245	0	5	5	100,00
666	Internátní MŠ Ústí n.L., Čajkovského	3111	5229	097201	33 245	0	5	5	100,00
667	MŠ Pohádka Ústí n.L., Bezručova	3111	5229	097205	33 245	0	5	5	100,00
668	MŠ Zvoneček Ústí n.L., Školní	3111	5229	097211	33 245	0	5	5	100,00
669	MŠ Skřivánek Ústí n.L., Stříbrnické Nivy	3111	5229	097212	33 245	0	5	5	100,00
670	MŠ Ústí n.L., Karla IV.	3111	5229	097213	33 245	0	5	5	100,00
671	MŠ Stříbrníky Ústí n.L., Stříbrnická	3111	5229	097215	33 245	0	5	5	100,00
672	MŠ Kameňáček Ústí n.L., Kamenná	3111	5229	097216	33 245	0	5	5	100,00
673	MŠ Ústí n.L., Vinařská	3111	5229	097217	33 245	0	5	5	100,00
674	MŠ Pomněnka Ústí n.L., Přemyslovců	3111	5229	097219	33 245	0	5	5	100,00
675	MŠ Ústí n.L., 5.května	3111	5229	097221	33 245	0	5	5	100,00
676	MŠ Motýlek Ústí n.L., Keplerova	3111	5229	097222	33 245	0	5	5	100,00
677	MŠ Kytička Ústí n.L., Pod vodojemem	3111	5229	097223	33 245	0	5	4	80,00
678	MŠ Písníčka Ústí n.L., Studentská	3111	5229	097225	33 245	0	5	5	100,00
679	MŠ Skalníčka Ústí n.L., Peškova	3111	5229	097228	33 245	0	5	5	100,00
680	MŠ Chabařovice	3111	5229	097253	33 245	0	5	5	100,00
681	MŠ Hvězdíčka Malé Březno	3111	5229	097264	33 245	0	5	5	100,00
682	MŠ Trmice	3111	5229	097274	33 245	0	5	5	100,00
683	MŠ Velké Chvojno	3111	5229	097278	33 245	0	5	5	100,00
684	§ 3112 - celkem SIP VZ					0	5	10	200,00
685	Spec. MŠ pro děti s více vadami Louny	3112	5229	094228	33 245	0	5	5	100,00
686	Spec. MŠ pro děti s více vadami Zatec	3112	5229	094284	33 245	0	0	5	
687	§ 3113 - celkem SIP VZ					0	30 461	30 427	99,89
688	ZŠ Benešov nad Pl.	3113	5229	091202	33 245	0	355	355	100,00
689	ZŠ T.G.Masaryka Česká Kamenice	3113	5229	091206	33 245	0	554	554	100,00
690	ZŠ Děčín I, Komenského nám.	3113	5229	091214	33 245	0	64	64	100,00
691	ZŠ Děčín II, Kamenická	3113	5229	091215	33 245	0	234	234	100,00
692	ZŠ Děčín II, Vrchlického	3113	5229	091216	33 245	0	194	194	100,00
693	ZŠ Děčín III, Březová	3113	5229	091217	33 245	0	148	148	100,00
694	ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.	3113	5229	091218	33 245	0	167	167	100,00
695	ZŠ Děčín VI, Na Stráni	3113	5229	091219	33 245	0	190	190	100,00
696	ZŠ Děčín VI, Školní	3113	5229	091221	33 245	0	390	390	100,00
697	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova	3113	5229	091222	33 245	0	44	44	100,00
698	ZŠ Děčín IX, Na Pěšině	3113	5229	091223	33 245	0	49	49	100,00
699	ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů	3113	5229	091224	33 245	0	15	15	100,00
700	ZŠ Děčín XXX II, Míru	3113	5229	091225	33 245	0	135	135	100,00
701	ZŠ Dobkovice	3113	5229	091229	33 245	0	15	15	100,00
702	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	3113	5229	091232	33 245	0	15	15	100,00
703	ZŠ a MŠ Heřmanov	3113	5229	091233	33 245	0	15	15	100,00
704	ZŠ Huntířov	3113	5229	091236	33 245	0	125	125	100,00
705	ZŠ Jetřichovice	3113	5229	091238	33 245	0	90	90	100,00
706	ZŠ Ludvíkovice	3113	5229	091242	33 245	0	15	15	100,00
707	ZŠ Markvartice	3113	5229	091245	33 245	0	51	50	98,04
708	ZŠ Verneřice	3113	5229	091249	33 245	0	16	16	100,00
709	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	3113	5229	091251	33 245	0	21	21	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
710	ZŠ Jiřikov	3113	5229	091253	33 245	0	37	37	100,00
711	ZŠ Krásná Lípa	3113	5229	091255	33 245	0	126	126	100,00
712	ZŠ a MŠ Lipová	3113	5229	091256	33 245	0	15	15	100,00
713	ZŠ Mikulášovice	3113	5229	091259	33 245	0	19	19	100,00
714	ZŠ Rumburk, Tyršova	3113	5229	091266	33 245	0	45	45	100,00
715	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	3113	5229	091267	33 245	0	52	52	100,00
716	ZŠ Rumburk, V. Kováře	3113	5229	091268	33 245	0	15	15	100,00
717	ZŠ a MŠ Staré Křečany	3113	5229	091269	33 245	0	15	15	100,00
718	ZŠ Sluknov	3113	5229	091272	33 245	0	53	53	100,00
719	ZŠ Velký Šenov	3113	5229	091274	33 245	0	31	31	100,00
720	ZŠ a MŠ Vilémov	3113	5229	091275	33 245	0	15	15	100,00
721	ZŠ Dolní Podluží	3113	5229	091277	33 245	0	22	22	100,00
722	ZŠ a MŠ Rybníště	3113	5229	091282	33 245	0	15	15	100,00
723	ZŠ Varnsdorf, Seifertova	3113	5229	091291	33 245	0	38	38	100,00
724	ZŠ Varnsdorf, Edisonova	3113	5229	091292	33 245	0	45	45	100,00
725	ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše	3113	5229	091293	33 245	0	72	72	100,00
726	ZŠ Varnsdorf, Bratislavská	3113	5229	091294	33 245	0	15	15	100,00
727	ZŠ Varnsdorf, Karlova	3113	5229	091295	33 245	0	15	15	100,00
728	ZŠ Malšovice	3113	5229	091298	33 245	0	125	125	100,00
729	Základní škola a mateřská škola Březno, Švermova 367	3113	5229	092201	33 245	0	18	18	100,00
730	Základní škola Chomutov, Zahradní 5265	3113	5229	092207	33 245	0	76	76	100,00
731	Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895	3113	5229	092208	33 245	0	424	424	100,00
732	Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334	3113	5229	092209	33 245	0	294	294	100,00
733	Základní škola Chomutov, Písečná 5144	3113	5229	092211	33 245	0	154	154	100,00
734	Základní škola Chomutov, Hornická 4387	3113	5229	092212	33 245	0	327	327	100,00
735	Základní škola Chomutov, Školní 1480	3113	5229	092213	33 245	0	344	345	100,29
736	Základní škola Chomutov, Ak. Heyrovského 4539	3113	5229	092215	33 245	0	65	65	100,00
737	Základní škola Chomutov, Březenecká 4679	3113	5229	092216	33 245	0	406	406	100,00
738	Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563	3113	5229	092224	33 245	0	42	42	100,00
739	Základní škola Jirkov, Studentská 1427	3113	5229	092225	33 245	0	353	353	100,00
740	Základní škola Jirkov, Nerudova 1151	3113	5229	092226	33 245	0	290	290	100,00
741	Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675	3113	5229	092227	33 245	0	542	542	100,00
742	Základní škola a Mateřská škola Strupčice	3113	5229	092236	33 245	0	90	90	100,00
743	Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363	3113	5229	092238	33 245	0	52	53	101,92
744	Základní škola Kadaň, Školní 1479	3113	5229	092249	33 245	0	333	333	100,00
745	Základní škola Kadaň, Pionýrů 1102	3113	5229	092251	33 245	0	278	278	100,00
746	Základní škola Kadaň, Chomutovská 1683	3113	5229	092252	33 245	0	276	276	100,00
747	Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480	3113	5229	092253	33 245	0	249	249	100,00
748	Základní škola Klášterec n. Ohří, Krátká ul. 676	3113	5229	092264	33 245	0	443	443	100,00
749	Základní škola Klášterec n. Ohří, Školní 519	3113	5229	092265	33 245	0	392	392	100,00
750	Základní škola Klášterec n. Ohří, Petléřská 447	3113	5229	092266	33 245	0	281	281	100,00
751	ZŠ sgt. J.C.Kluttze a MŠ Kovářská, J. Švermy 445,	3113	5229	092271	33 245	0	90	90	100,00
752	Základní škola a mateřská škola Perštejn, Hlavní 57	3113	5229	092274	33 245	0	131	131	100,00
753	Základní škola a mateřská škola Radonice 165	3113	5229	092276	33 245	0	50	50	100,00
754	Základní škola Vejprty, Moskevská 723/2	3113	5229	092278	33 245	0	24	24	100,00
755	Základní škola a mateřská škola Vilémov	3113	5229	092282	33 245	0	46	45	97,83
756	ZŠ Bohušovice nad Ohří	3113	5229	093201	33 245	0	125	125	100,00
757	ZŠ Brňany	3113	5229	093202	33 245	0	15	15	100,00
758	ZŠ a MŠ Školní, Brozany	3113	5229	093203	33 245	0	38	39	102,63
759	ZŠ Hoštka	3113	5229	093204	33 245	0	22	22	100,00
760	ZŠ Křešice	3113	5229	093205	33 245	0	15	15	100,00
761	ZŠ Liběšice	3113	5229	093206	33 245	0	97	97	100,00
762	ZŠ Litoměřice, Na Valech	3113	5229	093209	33 245	0	233	233	100,00
763	ZŠ Litoměřice, B. Němcové	3113	5229	093211	33 245	0	313	313	100,00
764	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova	3113	5229	093212	33 245	0	76	76	100,00
765	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	3113	5229	093213	33 245	0	302	302	100,00
766	ZŠ Havlíčkova, Litoměřice	3113	5229	093214	33 245	0	147	147	100,00
767	ZŠ Litoměřice, Ladova	3113	5229	093215	33 245	0	229	229	100,00
768	ZŠ Ploskovice	3113	5229	093221	33 245	0	121	121	100,00
769	ZŠ 9.května, Štětí	3113	5229	093225	33 245	0	145	145	100,00
770	ZŠ Štětí, Školní	3113	5229	093226	33 245	0	300	300	100,00
771	ZŠ Štětí, Ostrovní	3113	5229	093227	33 245	0	259	259	100,00
772	ZŠ Terezín	3113	5229	093233	33 245	0	251	250	99,60
773	ZŠ České Kopisty	3113	5229	093234	33 245	0	0	15	
774	Masarykova ZŠ Zálhostice	3113	5229	093242	33 245	0	15	15	100,00
775	ZŠ Žitenice	3113	5229	093243	33 245	0	15	0	0,00
776	ZŠ Čížkovice	3113	5229	093244	33 245	0	125	125	100,00
777	ZŠ Klapý	3113	5229	093245	33 245	0	15	15	100,00
778	ZŠ a ZUŠ Libochovice	3113	5229	093247	33 245	0	55	55	100,00
779	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	3113	5229	093254	33 245	0	57	57	100,00
780	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 4	3113	5229	093255	33 245	0	265	265	100,00
781	ZŠ Lovosice, Všeheidova	3113	5229	093256	33 245	0	21	21	100,00
782	ZŠ Podsedice	3113	5229	093261	33 245	0	15	15	100,00
783	ZŠ Prackovice nad Labem	3113	5229	093263	33 245	0	89	90	101,12
784	ZŠ a MŠ Radovesice	3113	5229	093264	33 245	0	15	15	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
785	ZŠ Sulejovice	3113	5229	093265	33 245	0	15	15	100,00
786	ZŠ Třebenice	3113	5229	093266	33 245	0	24	24	100,00
787	ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice	3113	5229	093267	33 245	0	133	133	100,00
788	ZŠ Velemin	3113	5229	093268	33 245	0	45	45	100,00
789	ZŠ Budyně nad Ohří	3113	5229	093277	33 245	0	138	138	100,00
790	ZŠ Horní Beřkovice	3113	5229	093282	33 245	0	250	250	100,00
791	ZŠ T.G.Masaryka Krabčice	3113	5229	093283	33 245	0	15	15	100,00
792	ZŠ Libotenice	3113	5229	093284	33 245	0	15	15	100,00
793	ZŠ Chodouny	3113	5229	093285	33 245	0	15	15	100,00
794	ZŠ s MŠ Mšené-lázně	3113	5229	093286	33 245	0	159	159	100,00
795	ZŠ Mnetěš	3113	5229	093287	33 245	0	15	15	100,00
796	ZŠ K.Jefábka 941, Roudnice	3113	5229	093294	33 245	0	336	336	100,00
797	ZŠ Roudnice n.L., Jungmannova	3113	5229	093295	33 245	0	450	450	100,00
798	ZŠ Roudnice n.L., Školní	3113	5229	093296	33 245	0	318	318	100,00
799	ZŠ a MŠ Černčice	3113	5229	094203	33 245	0	196	196	100,00
800	ZŠ Domoušice	3113	5229	094205	33 245	0	15	15	100,00
801	ZŠ a MŠ Koštice nad Ohří	3113	5229	094211	33 245	0	15	15	100,00
802	ZŠ Lenešice	3113	5229	094213	33 245	0	178	178	100,00
803	ZŠ Libčeves	3113	5229	094214	33 245	0	15	15	100,00
804	ZŠ Louny, 28. října	3113	5229	094223	33 245	0	264	264	100,00
805	ZŠ Komenského Louny, Pražská	3113	5229	094224	33 245	0	369	369	100,00
806	ZŠ Louny, Prokopa Holého	3113	5229	094225	33 245	0	317	317	100,00
807	ZŠ Louny, Přemyslovců	3113	5229	094226	33 245	0	33	33	100,00
808	ZŠ Louny, Školní	3113	5229	094227	33 245	0	268	268	100,00
809	ZŠ Panenský Týnec	3113	5229	094232	33 245	0	46	46	100,00
810	ZŠ Peruc	3113	5229	094234	33 245	0	15	15	100,00
811	ZŠ Postoloprty	3113	5229	094236	33 245	0	60	60	100,00
812	ZŠ Ročov	3113	5229	094241	33 245	0	10	10	100,00
813	ZŠ Krásný Dvůr	3113	5229	094247	33 245	0	27	27	100,00
814	Masarykova ZŠ Lubenec	3113	5229	094252	33 245	0	149	149	100,00
815	ZŠ Petrohrad, Černčice	3113	5229	094253	33 245	0	15	15	100,00
816	ZŠ Podbořany, Husova 276	3113	5229	094256	33 245	0	280	280	100,00
817	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	3113	5229	094257	33 245	0	260	260	100,00
818	ZŠ Bitozeves	3113	5229	094262	33 245	0	15	15	100,00
819	ZŠ Liběšice	3113	5229	094263	33 245	0	15	15	100,00
820	ZŠ Lipenec	3113	5229	094264	33 245	0	15	15	100,00
821	ZŠ Měcholupy	3113	5229	094266	33 245	0	15	15	100,00
822	ZŠ Nové Sedlo	3113	5229	094267	33 245	0	15	15	100,00
823	ZŠ Postoloprtská, Staňkovice	3113	5229	094268	33 245	0	15	15	100,00
824	ZŠ Tuchořice	3113	5229	094271	33 245	0	15	15	100,00
825	ZŠ Zatec, Jižní	3113	5229	094279	33 245	0	65	65	100,00
826	ZŠ Zatec, Komenského alej	3113	5229	094281	33 245	0	719	719	100,00
827	ZŠ Zatec, Petra Bezruče	3113	5229	094282	33 245	0	298	298	100,00
828	ZŠ Zatec, nám. 28. října	3113	5229	094283	33 245	0	228	228	100,00
829	Základní škola Most, Svážná	3113	5229	095205	33 245	0	42	42	100,00
830	Základní škola Most, U stadionu	3113	5229	095206	33 245	0	356	356	100,00
831	Základní škola Most, V. Talicha	3113	5229	095207	33 245	0	299	299	100,00
832	Základní škola Most Zlatnická	3113	5229	095208	33 245	0	28	28	100,00
833	Základní škola Most, Jakuba Arbesa	3113	5229	095209	33 245	0	427	427	100,00
834	ZŠ Nezvala, Most	3113	5229	095211	33 245	0	47	47	100,00
835	Základní škola Most, Zd. Štěpánka	3113	5229	095212	33 245	0	63	63	100,00
836	Základní škola Most, Obránců míru	3113	5229	095213	33 245	0	569	569	100,00
837	Základní škola Most, J.A. Komenského	3113	5229	095215	33 245	0	243	243	100,00
838	Základní škola Most, Albrechtická	3113	5229	095216	33 245	0	177	177	100,00
839	Základní škola Most, Okružní 1235	3113	5229	095218	33 245	0	68	68	100,00
840	Základní škola Braňany	3113	5229	095222	33 245	0	17	17	100,00
841	ZŠ a MŠ Bečov	3113	5229	095223	33 245	0	25	25	100,00
842	Základní škola Obrnice	3113	5229	095225	33 245	0	35	35	100,00
843	ZŠ Litvínov, Ruská	3113	5229	095228	33 245	0	95	95	100,00
844	ZŠ s rozš. vyuč. jazyků a mat. Litvínov	3113	5229	095229	33 245	0	437	437	100,00
845	ZŠ Litvínov, Šafaříkova	3113	5229	095231	33 245	0	15	15	100,00
846	ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství	3113	5229	095232	33 245	0	105	105	100,00
847	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická	3113	5229	095233	33 245	0	35	35	100,00
848	ZŠ Meziboří	3113	5229	095239	33 245	0	92	92	100,00
849	Integrovaná ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	3113	5229	095243	33 245	0	160	160	100,00
850	ZŠ a MŠ Pionýrů, Hora Sv. Kateřiny	3113	5229	095244	33 245	0	107	107	100,00
851	ZŠ Louka	3113	5229	095244	33 245	0	50	50	100,00
852	ZŠ Teplice 2, Edisonova	3113	5229	096216	33 245	0	62	62	100,00
853	ZŠ Teplice, Na Stínadlech	3113	5229	096217	33 245	0	29	29	100,00
854	ZŠ Teplice, M. Švabinského	3113	5229	096218	33 245	0	32	32	100,00
855	ZŠ Teplice, U Nových lázní	3113	5229	096219	33 245	0	48	48	100,00
856	ZŠ Koperníkova, Teplice	3113	5229	096221	33 245	0	41	41	100,00
857	ZŠ s rozš.vyuč.hud.výchovy Teplice, Maršovská	3113	5229	096222	33 245	0	55	55	100,00
858	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	3113	5229	096223	33 245	0	607	607	100,00
859	ZŠ s rozš.vyuč.ciz.jazyků Teplice, Metelkovo nám.	3113	5229	096224	33 245	0	62	62	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
860	ZŠ s rozš.výukou mat. a přírodověd.předmětů Tp, Buzulucká	3113	5229	096225	33 245	0	492	492	100,00
861	ZŠ Teplice, Plynárenská	3113	5229	096226	33 245	0	312	277	88,78
862	ZŠ Bystřany	3113	5229	096229	33 245	0	16	16	100,00
863	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	3113	5229	096236	33 245	0	26	26	100,00
864	ZŠ Dubí 2, Tovární	3113	5229	096237	33 245	0	19	19	100,00
865	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	3113	5229	096244	33 245	0	49	49	100,00
866	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	3113	5229	096245	33 245	0	24	24	100,00
867	ZŠ Hrob	3113	5229	096248	33 245	0	19	19	100,00
868	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	3113	5229	096252	33 245	0	15	15	100,00
869	ZŠ Košťany	3113	5229	096255	33 245	0	21	21	100,00
870	Masarykova ZŠ Krupka, Masarykova	3113	5229	096261	33 245	0	57	57	100,00
871	ZŠ Krupka, Karla Čapka	3113	5229	096262	33 245	0	36	36	100,00
872	ZŠ Novosedlice	3113	5229	096268	33 245	0	20	20	100,00
873	ZŠ Osek	3113	5229	096272	33 245	0	302	302	100,00
874	ZŠ Proboštov	3113	5229	096275	33 245	0	606	606	100,00
875	ZŠ Zabrušany	3113	5229	096278	33 245	0	15	15	100,00
876	ZŠ Žalany	3113	5229	096279	33 245	0	20	20	100,00
877	ZŠ Bílina, Aléská	3113	5229	096284	33 245	0	356	356	100,00
878	ZŠ Bílina, Za Chlumem	3113	5229	096285	33 245	0	68	68	100,00
879	ZŠ Bílina, Lidická	3113	5229	096286	33 245	0	374	374	100,00
880	ZŠ Hostomice	3113	5229	096292	33 245	0	236	236	100,00
881	ZŠ Ústí n.L., Palachova	3113	5229	097231	33 245	0	67	67	100,00
882	ZŠ Ústí n.L., E. Krásnohorské	3113	5229	097232	33 245	0	463	463	100,00
883	ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí	3113	5229	097233	33 245	0	21	21	100,00
884	ZŠ Ústí n.L., Karla IV.	3113	5229	097235	33 245	0	37	37	100,00
885	ZŠ Ústí n.L., SNP	3113	5229	097236	33 245	0	437	437	100,00
886	ZŠ Ústí n.L., Vojnovičova	3113	5229	097237	33 245	0	240	240	100,00
887	ZŠ Ústí n.L., České mládeže	3113	5229	097238	33 245	0	355	355	100,00
888	ZŠ Ústí n.L., Mírová	3113	5229	097239	33 245	0	417	417	100,00
889	ZŠ Ústí n.L., Stříbrnická	3113	5229	097241	33 245	0	73	73	100,00
890	ZŠ a MŠ Ústí n.L., Nová	3113	5229	097242	33 245	0	35	35	100,00
891	ZŠ Ústí n.L., Vinařská	3113	5229	097243	33 245	0	181	181	100,00
892	ZŠ Ústí n.L., Anežky České	3113	5229	097244	33 245	0	66	66	100,00
893	ZŠ Ústí n.L., Neštěmická	3113	5229	097245	33 245	0	31	31	100,00
894	ZŠ Ústí n.L., Pod vodojemem	3113	5229	097246	33 245	0	174	174	100,00
895	ZŠ Ústí n.L., Hlavní	3113	5229	097247	33 245	0	84	84	100,00
896	ZŠ Ústí n.L., Rabasova	3113	5229	097248	33 245	0	48	48	100,00
897	ZŠ Ústí n.L., Hluboká	3113	5229	097249	33 245	0	61	61	100,00
898	ZŠ a MŠ Ústí n.L.-Brná, Jitřní	3113	5229	097251	33 245	0	15	15	100,00
899	ZŠ Chabařovice	3113	5229	097254	33 245	0	129	129	100,00
900	ZŠ Chlumec	3113	5229	097261	33 245	0	270	270	100,00
901	ZŠ Libouchec	3113	5229	097263	33 245	0	174	174	100,00
902	ZŠ Malečov	3113	5229	097265	33 245	0	15	15	100,00
903	ZŠ Petrovice	3113	5229	097266	33 245	0	15	15	100,00
904	ZŠ Povrly	3113	5229	097268	33 245	0	119	119	100,00
905	ZŠ Řehlovice	3113	5229	097272	33 245	0	15	15	100,00
906	ZŠ Tisá	3113	5229	097273	33 245	0	85	85	100,00
907	ZŠ Trmice	3113	5229	097275	33 245	0	26	26	100,00
908	ZŠ Velké Březno	3113	5229	097277	33 245	0	290	290	100,00
909	ZŠ Velké Chvojno	3113	5229	097279	33 245	0	15	15	100,00
910	§ 3114 - celkem SIP VZ					0	417	431	103,36
911	Základní škola Chomutov, 17. listopadu 4728	3114	5229	092218	33 245	0	35	35	100,00
912	ZŠ speciální a MŠ Chomutov, Palachova 4881	3114	5229	092222	33 245	0	15	15	100,00
913	Základní škola praktická Kadaň, Chomutovská 1289	3114	5229	092254	33 245	0	125	139	111,20
914	Základní škola speciální Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	3114	5229	092267	33 245	0	15	15	100,00
915	ZvŠ a PrŠ Vejprty, Husova 7	3114	5229	092279	33 245	0	15	15	100,00
916	ZvŠ Podbořany	3114	5229	094258	33 245	0	15	15	100,00
917	ZvŠ Zatec	3114	5229	094285	33 245	0	197	197	100,00
918	§ 3122 - celkem SIP VZ					0	265	265	100,00
919	SOS Libochovice	3122	5229	093248	33 245	0	128	128	100,00
920	SOS OOZP Schola Humanitas Litvínov	3122	5229	095237	33 245	0	137	137	100,00
921	§ 3231 - celkem SIP VZ					0	120	120	100,00
922	ZUŠ Česká Kamenice	3231	5229	091207	33 245	0	15	15	100,00
923	ZUŠ Kadaň, J. Švermy 474	3231	5229	092255	33 245	0	15	15	100,00
924	ZUŠ Klášterec n. Ohří, Komenského 677	3231	5229	092268	33 245	0	15	15	100,00
925	ZUŠ Vejprty, Martinská 1	3231	5229	092281	33 245	0	15	15	100,00
926	ZUŠ Louny	3231	5229	094229	33 245	0	15	15	100,00
927	ZUŠ Zatec	3231	5229	094286	33 245	0	15	15	100,00
928	ZUŠ Litvínov	3231	5229	095234	33 245	0	15	15	100,00
929	ZUŠ Chabařovice	3231	5229	097256	33 245	0	15	15	100,00
930	program podpory vzdělávání národnostních menšin				33 339	0	0	152	
931	ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí	3113	5229	097233	33 339	0	0	152	
932	§ 3111 - nákup učebních pomůcek				33 346	0	0	134	
933	MŠ Šluknov	3111	5229	091271	33 346	0	0	8	

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
934	MŠ Šluknov	3111	5229	091281	33 346	0	0	1	
935	MŠ Varnsdorf, Nezvalova	3111	5229	091283	33 346	0	0	13	
936	Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335	3111	5229	092206	33 346	0	0	47	
937	Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	3111	5229	092243	33 346	0	0	12	
938	MŠ Litoměřice	3111	5229	093208	33 346	0	0	15	
939	MŠ Roudnice n.L., Školní	3111	5229	093292	33 346	0	0	15	
940	MŠ Antonína Sochora, Most	3111	5229	095202	33 346	0	0	3	
941	Mateřská škola Most, Růžová	3111	5229	095203	33 346	0	0	3	
942	MŠ Most, Lidická	3111	5229	095204	33 346	0	0	15	
943	MS Sluníčko Krupka, Kollárova	3111	5229	096257	33 346	0	0	2	
944	§ 3112 - nákup učebních pomůcek				33 346	0	0	6	
945	Spec. MS pro děti s více vadami Zatec	3112	5229	094284	33 346	0	0	6	
946	§ 3113 - nákup učebních pomůcek				33 346	0	0	306	
947	ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.	3113	5229	091218	33 346	0	0	7	
948	ZŠ Děčín VI, Školní	3113	5229	091221	33 346	0	0	4	
949	ZŠ Dolní Podluží	3113	5229	091277	33 346	0	0	7	
950	ZŠ a MŠ Rybníště	3113	5229	091282	33 346	0	0	3	
951	Základní škola Chomutov, Ak. Heyrovského 4539	3113	5229	092215	33 346	0	0	14	
952	Základní škola a Mateřská škola Strupčice	3113	5229	092236	33 346	0	0	8	
953	Základní škola Kadaň, Školní 1479	3113	5229	092249	33 346	0	0	5	
954	Základní škola Kadaň, Pionýrů 1102	3113	5229	092251	33 346	0	0	8	
955	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova	3113	5229	093212	33 346	0	0	10	
956	ZŠ Litoměřice, Ladova	3113	5229	093215	33 346	0	0	18	
957	ZŠ Terežín	3113	5229	093233	33 346	0	0	7	
958	ZŠ Čížkovice	3113	5229	093244	33 346	0	0	54	
959	ZŠ Klapý	3113	5229	093245	33 346	0	0	8	
960	ZŠ Lovosice, Všešrdova	3113	5229	093256	33 346	0	0	20	
961	ZŠ Straškov-Vodochody	3113	5229	093301	33 346	0	0	46	
962	ZŠ Postoloprty	3113	5229	094236	33 346	0	0	6	
963	Masarykova ZŠ Lubenec	3113	5229	094252	33 346	0	0	9	
964	ZŠ Zatec, Komenského alej	3113	5229	094281	33 346	0	0	2	
965	ZvŠ Zatec	3113	5229	094285	33 346	0	0	11	
966	Horní Jiřetín	3113	5229	095008	33 346	0	0	10	
967	Základní škola Most, Obránců míru	3113	5229	095213	33 346	0	0	5	
968	ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství	3113	5229	095232	33 346	0	0	15	
969	ZŠ Lom	3113	5229	095241	33 346	0	0	5	
970	ZŠ s rozš.výuk.hud.výchovy Teplice, Maršovská	3113	5229	096222	33 346	0	0	8	
971	ZŠ Hrob	3113	5229	096248	33 346	0	0	2	
972	ZŠ Proboštov	3113	5229	096275	33 346	0	0	1	
973	ZŠ Proboštov	3113	5229	097244	33 346	0	0	7	
974	ZŠ Ústí n.L., Neštěmická	3113	5229	097245	33 346	0	0	4	
975	ZŠ Tisá	3113	5229	097273	33 346	0	0	2	
976	§ 3114 - nákup učebních pomůcek				33 346	0	0	112	
977	Základní škola Chomutov, 17. listopadu 4728	3114	5229	092218	33 346	0	0	34	
978	ZŠ speciální a MŠ Chomutov, Palachova 4881	3114	5229	092222	33 346	0	0	25	
979	Základní škola praktická Kadaň, Chomutovská 1289	3114	5229	092254	33 346	0	0	9	
980	Základní škola speciální Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	3114	5229	092267	33 346	0	0	15	
981	ZvŠ a PrŠ Vejprty, Husova 7	3114	5229	092279	33 346	0	0	23	
982	ZvŠ Zatec	3114	5229	094285	33 346	0	0	6	
983	§ 3113 - "Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na I. stupni vybraných základních škol" - PILOT 1				33 383	0	240	241	100,42
984	ZŠ Ústí n.L., SNP - PILOT 1	3113	5229	097236	33 383	0	240	241	100,42
985	§ 3113 - "Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na I. stupni vybraných základních škol" - PILOT Z				33 384	0	161	162	100,62
986	ZŠ Ústí n.L., SNP - PILOT Z	3113	5229	097236	33 384	0	161	162	100,62
987	§ 3111, 3112, 3113 - projekt HODINA				33 368	0	3 896	3 942	101,18
988	ZŠ Benešov nad Pl.	3113	5229	091202	33 368	0	34	33	97,06
989	ZŠ T.G.Masaryka Česká Kamenice	3113	5229	091206	33 368	0	21	22	104,76
990	ZŠ Děčín I, Komenského nám.	3113	5229	091214	33 368	0	34	33	97,06
991	ZŠ Děčín II, Kamenická	3113	5229	091215	33 368	0	34	33	97,06
992	ZŠ Děčín II, Vrchlického	3113	5229	091216	33 368	0	21	22	104,76
993	ZŠ Děčín III, Březová	3111	5229	091217	33 368	0	0	12	
994	ZŠ Děčín III, Březová	3113	5229	091217	33 368	0	34	21	61,76
995	ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.	3113	5229	091218	33 368	0	21	22	104,76
996	ZŠ Děčín VI, Na Stráni	3113	5229	091219	33 368	0	22	22	100,00
997	ZŠ Děčín VI, Školní	3113	5229	091221	33 368	0	32	33	103,13
998	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova	3113	5229	091222	33 368	0	21	22	104,76
999	ZŠ Děčín IX, Na Pěšině	3113	5229	091223	33 368	0	21	22	104,76
1000	ZŠ Děčín XXX II, Míru	3113	5229	091225	33 368	0	32	33	103,13
1001	ZŠ Jílové	3113	5229	091241	33 368	0	22	22	100,00
1002	ZŠ Markvartice	3113	5229	091245	33 368	0	12	11	91,67
1003	ZŠ Verneřice	3113	5229	091249	33 368	0	12	11	91,67
1004	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	3113	5229	091251	33 368	0	11	11	100,00
1005	ZŠ Jiřikov	3113	5229	091253	33 368	0	18	18	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
1006	ZŠ Krásná Lípa	3113	5229	091255	33 368	0	19	20	105,26
1007	ZŠ Mikulášovice	3113	5229	091259	33 368	0	11	11	100,00
1008	ZŠ Rumburk, Tyršova	3113	5229	091266	33 368	0	21	22	104,76
1009	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	3113	5229	091267	33 368	0	33	33	100,00
1010	ZŠ Sluknov	3113	5229	091272	33 368	0	35	33	94,29
1011	ZŠ Velký Šenov	3113	5229	091274	33 368	0	21	21	100,00
1012	ZŠ Dolní Podluží	3113	5229	091277	33 368	0	11	11	100,00
1013	ZŠ Chřibská	3113	5229	091279	33 368	0	12	11	91,67
1014	ZŠ Varnsdorf, Seifertova	3113	5229	091291	33 368	0	22	22	100,00
1015	ZŠ Varnsdorf, Edisonova	3113	5229	091292	33 368	0	23	22	95,65
1016	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše	3113	5229	091293	33 368	0	21	22	104,76
1017	Základní škola a mateřská škola Březno, Švermova 367	3113	5229	092201	33 368	0	11	11	100,00
1018	Základní škola Chomutov, Zahradní 5265	3113	5229	092207	33 368	0	33	31	93,94
1019	Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895	3113	5229	092208	33 368	0	34	33	97,06
1020	Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334	3113	5229	092209	33 368	0	21	22	104,76
1021	Základní škola Chomutov, Písečná 5144	3113	5229	092211	33 368	0	21	22	104,76
1022	Základní škola Chomutov, Hornická 4387	3113	5229	092212	33 368	0	26	25	96,15
1023	Základní škola Chomutov, Školní 1480	3113	5229	092213	33 368	0	30	29	96,67
1024	Základní škola Chomutov, Havlíčkova 3675	3113	5229	092214	33 368	0	21	22	104,76
1025	Základní škola Chomutov, Ak. Heyrovského 4539	3113	5229	092215	33 368	0	11	11	100,00
1026	Základní škola Chomutov, Březenecká 4679	3113	5229	092216	33 368	0	31	32	103,23
1027	Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563	3113	5229	092224	33 368	0	21	22	104,76
1028	Základní škola Jirkov, Studentská 1427	3113	5229	092225	33 368	0	19	18	94,74
1029	Základní škola Jirkov, Nerudova 1151	3113	5229	092226	33 368	0	32	33	103,13
1030	Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675	3113	5229	092227	33 368	0	10	66	660,00
1031	Základní škola a Mateřská škola Strupčice	3113	5229	092236	33 368	0	11	11	100,00
1032	Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363	3113	5229	092238	33 368	0	8	8	100,00
1033	Základní škola Kadaň, Školní 1479	3113	5229	092249	33 368	0	31	30	96,77
1034	Základní škola Kadaň, Pionýrů 1102	3113	5229	092251	33 368	0	21	22	104,76
1035	Základní škola Kadaň, Chomutovská 1683	3113	5229	092252	33 368	0	21	22	104,76
1036	Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480	3113	5229	092253	33 368	0	21	21	100,00
1037	Základní škola Klášterec n. Ohří, Krátká ul. 676	3113	5229	092264	33 368	0	46	44	95,65
1038	Základní škola Klášterec n. Ohří, Školní 519	3113	5229	092265	33 368	0	21	21	100,00
1039	Základní škola Klášterec n. Ohří, Petléřská 447	3113	5229	092266	33 368	0	19	19	100,00
1040	ZŠ sgt. J.C. Klutze a MŠ Kovářská, J. Švermy 445	3113	5229	092271	33 368	0	11	11	100,00
1041	Základní škola a mateřská škola Perštejn, Hlavní 57	3113	5229	092274	33 368	0	11	11	100,00
1042	Základní škola a mateřská škola Radonice 165	3113	5229	092276	33 368	0	15	13	86,67
1043	Základní škola Vejprty, Moskevská 723/2	3113	5229	092278	33 368	0	10	10	100,00
1044	Základní škola a mateřská škola Vilémov	3113	5229	092282	33 368	0	11	11	100,00
1045	ZŠ Brozany nad Ohří	3113	5229	093203	33 368	0	11	11	100,00
1046	ZŠ Hoštka	3113	5229	093204	33 368	0	11	11	100,00
1047	ZŠ Liběšice	3113	5229	093206	33 368	0	11	11	100,00
1048	ZŠ Litoměřice, Na Valech	3113	5229	093209	33 368	0	21	22	104,76
1049	ZŠ Litoměřice, B. Němcové	3113	5229	093211	33 368	0	9	10	111,11
1050	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova	3113	5229	093212	33 368	0	21	22	104,76
1051	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	3113	5229	093213	33 368	0	21	21	100,00
1052	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova	3113	5229	093214	33 368	0	31	30	96,77
1053	ZŠ Litoměřice, Ladova	3113	5229	093215	33 368	0	22	22	100,00
1054	ZŠ Ploskovice	3113	5229	093221	33 368	0	11	11	100,00
1055	ZŠ Polepy	3113	5229	093222	33 368	0	11	7	63,64
1056	ZŠ Stěti, 9. května	3113	5229	093225	33 368	0	11	11	100,00
1057	ZŠ Stěti, Školní	3113	5229	093226	33 368	0	20	19	95,00
1058	ZŠ Stěti, Ostrovní	3113	5229	093227	33 368	0	22	22	100,00
1059	ZŠ Terezín	3113	5229	093233	33 368	0	17	16	94,12
1060	ZŠ Ústěk	3113	5229	093238	33 368	0	11	7	63,64
1061	Masarykova ZŠ Žalostice	3113	5229	093242	33 368	0	11	11	100,00
1062	ZŠ a ZUŠ Libochovice	3113	5229	093247	33 368	0	45	43	95,56
1063	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	3113	5229	093254	33 368	0	45	44	97,78
1064	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 4	3113	5229	093255	33 368	0	29	30	103,45
1065	ZŠ Třebenice	3113	5229	093266	33 368	0	21	21	100,00
1066	ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice	3113	5229	093267	33 368	0	11	7	63,64
1067	ZŠ Velemin	3113	5229	093268	33 368	0	11	11	100,00
1068	ZŠ Budyně nad Ohří	3113	5229	093277	33 368	0	11	11	100,00
1069	ZŠ Horní Beřkovice	3113	5229	093282	33 368	0	21	22	104,76
1070	ZŠ s MŠ Mšené-lázně	3113	5229	093286	33 368	0	9	9	100,00
1071	ZŠ Roudnice n.L., K. Jeřábka	3113	5229	093294	33 368	0	10	11	110,00
1072	ZŠ Roudnice n.L., Jungmannova	3113	5229	093295	33 368	0	29	28	96,55
1073	ZŠ Roudnice n.L., Školní	3113	5229	093296	33 368	0	32	33	103,13
1074	ZŠ Straškov-Vodochody	3113	5229	093301	33 368	0	11	11	100,00
1075	ZŠ a MŠ Černčice	3113	5229	094203	33 368	0	21	21	100,00
1076	ZŠ Lenešice	3113	5229	094213	33 368	0	11	11	100,00
1077	ZŠ Louny, 28. října	3113	5229	094223	33 368	0	21	22	104,76
1078	ZŠ Komenského Louny, Pražská	3113	5229	094224	33 368	0	21	21	100,00
1079	ZŠ Louny, Prokopa Holého	3113	5229	094225	33 368	0	21	22	104,76
1080	ZŠ Louny, Přemyslovců	3113	5229	094226	33 368	0	22	22	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
1081	ZŠ Louny, Školní	3113	5229	094227	33 368	0	22	22	100,00
1082	ZŠ Panenský Týnec	3113	5229	094232	33 368	0	12	11	91,67
1083	ZŠ Peruc	3113	5229	094234	33 368	0	12	11	91,67
1084	ZŠ Postoloprty	3113	5229	094236	33 368	0	34	33	97,06
1085	ZŠ Kryry	3113	5229	094249	33 368	0	15	14	93,33
1086	Masarykova ZŠ Lubenec	3113	5229	094252	33 368	0	11	11	100,00
1087	ZŠ Podbořany, Husova 276	3113	5229	094256	33 368	0	19	20	105,26
1088	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	3113	5229	094257	33 368	0	21	21	100,00
1089	ZŠ Vroutek	3113	5229	094261	33 368	0	11	11	100,00
1090	ZŠ Lipenec	3113	5229	094264	33 368	0	11	11	100,00
1091	ZŠ Měcholupy	3113	5229	094266	33 368	0	8	8	100,00
1092	ZŠ Zatec, Jižní	3113	5229	094279	33 368	0	32	33	103,13
1093	ZŠ Zatec, nám. 28. října	3113	5229	094283	33 368	0	22	22	100,00
1094	Základní škola Most, Svážná	3113	5229	095205	33 368	0	20	21	105,00
1095	Základní škola Most, U stadionu	3113	5229	095206	33 368	0	18	18	100,00
1096	Základní škola Most, V. Talicha	3113	5229	095207	33 368	0	32	33	103,13
1097	Základní škola Most Zlatnická	3113	5229	095208	33 368	0	22	22	100,00
1098	Základní škola Most, Jakuba Arbese	3113	5229	095209	33 368	0	32	33	103,13
1099	Základní škola Most, V. Nezvala	3113	5229	095211	33 368	0	28	29	103,57
1100	Základní škola Most, Zd. Štěpánka	3113	5229	095212	33 368	0	32	33	103,13
1101	Základní škola Most, Obránců míru	3113	5229	095213	33 368	0	33	33	100,00
1102	Základní škola Most, Rozmarýnova	3113	5229	095214	33 368	0	42	41	97,62
1103	Základní škola Most, J.A. Komenského	3113	5229	095215	33 368	0	33	33	100,00
1104	Základní škola Most, Albrechtická	3113	5229	095216	33 368	0	30	30	100,00
1105	Základní škola Most, Okružní 1235	3113	5229	095218	33 368	0	45	44	97,78
1106	Základní škola Braňany	3113	5229	095222	33 368	0	11	11	100,00
1107	Základní škola Bečov	3113	5229	095223	33 368	0	11	11	100,00
1108	Základní škola Obmice	3113	5229	095225	33 368	0	14	14	100,00
1109	ZŠ Litvínov, Ruská	3113	5229	095228	33 368	0	33	33	100,00
1110	ZŠ s rozš. vyuč. jazyků a mat. Litvínov	3112	5229	095229	33 368	0	0	13	
1111	ZŠ s rozš. vyuč. jazyků a mat. Litvínov	3113	5229	095229	33 368	0	33	21	63,64
1112	ZŠ Litvínov, Šafaříkova	3112	5229	095231	33 368	0	0	3	
1113	ZŠ Litvínov, Šafaříkova	3113	5229	095231	33 368	0	10	7	70,00
1114	ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství	3113	5229	095232	33 368	0	33	33	100,00
1115	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická	3113	5229	095233	33 368	0	14	14	100,00
1116	ZŠ Meziboří	3113	5229	095239	33 368	0	21	21	100,00
1117	ZŠ Lom	3113	5229	095241	33 368	0	21	22	104,76
1118	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny	3113	5229	095242	33 368	0	11	11	100,00
1119	Integrovaná ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	3113	5229	095243	33 368	0	11	10	90,91
1120	ZŠ Teplice 2, Edisonova	3113	5229	096216	33 368	0	33	33	100,00
1121	ZŠ Teplice, Na Stínadlech	3113	5229	096217	33 368	0	21	21	100,00
1122	ZŠ Teplice, M. Švabinského	3113	5229	096218	33 368	0	21	22	104,76
1123	ZŠ Teplice, U Nových lázní	3113	5229	096219	33 368	0	21	22	104,76
1124	ZŠ Teplice, Koperníkova	3113	5229	096221	33 368	0	33	33	100,00
1125	ZŠ s rozš.výuk.hud.výchovy Teplice, Maršovská	3113	5229	096222	33 368	0	27	27	100,00
1126	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	3113	5229	096223	33 368	0	44	44	100,00
1127	ZŠ s rozš.vyuč.ciz.jazyků Teplice, Metelkovo nám.	3113	5229	096224	33 368	0	21	22	104,76
1128	ZŠ s rozš.výukou mat. a přírodověd.předmětů Tp, Buzulucká	3113	5229	096225	33 368	0	37	37	100,00
1129	ZŠ Teplice, Plynárenská	3113	5229	096226	33 368	0	44	44	100,00
1130	ZŠ Bystřany	3113	5229	096229	33 368	0	11	11	100,00
1131	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	3113	5229	096236	33 368	0	11	11	100,00
1132	ZŠ Dubí 2, Tovární	3113	5229	096237	33 368	0	11	11	100,00
1133	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	3113	5229	096244	33 368	0	20	20	100,00
1134	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	3113	5229	096245	33 368	0	11	11	100,00
1135	ZŠ Hrob	3113	5229	096248	33 368	0	11	11	100,00
1136	ZŠ Košťany	3113	5229	096255	33 368	0	11	11	100,00
1137	ZŠ Krupka, Teplická	3113	5229	096259	33 368	0	32	32	100,00
1138	Masarykova ZŠ Krupka, Masarykova	3113	5229	096261	33 368	0	30	30	100,00
1139	ZŠ Krupka, Karla Čapka	3113	5229	096262	33 368	0	33	33	100,00
1140	ZŠ Novosedlice	3113	5229	096268	33 368	0	5	5	100,00
1141	ZŠ Osek	3113	5229	096272	33 368	0	29	27	93,10
1142	ZŠ Proboštov	3113	5229	096275	33 368	0	12	11	91,67
1143	ZŠ Zálany	3113	5229	096279	33 368	0	12	11	91,67
1144	ZŠ Bílina, Aléská	3113	5229	096284	33 368	0	16	14	87,50
1145	ZŠ Bílina, Za Chlumem -	3113	5229	096285	33 368	0	39	38	97,44
1146	ZŠ Bílina, Lidická	3113	5229	096286	33 368	0	30	32	106,67
1147	ZŠ Hostomice	3113	5229	096292	33 368	0	21	21	100,00
1148	ZŠ Ústí n.L., Palachova	3113	5229	097231	33 368	0	20	20	100,00
1149	ZŠ Ústí n.L., E. Krásnohorské	3113	5229	097232	33 368	0	33	33	100,00
1150	ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí	3113	5229	097233	33 368	0	16	16	100,00
1151	ZŠ Ústí n.L., Karla IV.	3113	5229	097235	33 368	0	28	28	100,00
1152	ZŠ Ústí n.L., SNP	3113	5229	097236	33 368	0	43	43	100,00
1153	ZŠ Ústí n.L., Vojnovičova	3113	5229	097237	33 368	0	14	14	100,00
1154	ZŠ Ústí n.L., České mládeže	3113	5229	097238	33 368	0	14	14	100,00
1155	ZŠ Ústí n.L., Mírová	3113	5229	097239	33 368	0	24	25	104,17

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
1156	ZŠ Ústí n.L., Stříbrnická	3113	5229	097241	33 368	0	44	44	100,00
1157	ZŠ a MŠ Ústí n.L., Nová	3113	5229	097242	33 368	0	21	22	104,76
1158	ZŠ Ústí n.L., Vínařská	3113	5229	097243	33 368	0	5	5	100,00
1159	ZŠ Ústí n.L., Anežky České	3113	5229	097244	33 368	0	33	33	100,00
1160	ZŠ Ústí n.L., Neštěmická	3113	5229	097245	33 368	0	20	19	95,00
1161	ZŠ Ústí n.L., Pod vodojemem	3113	5229	097246	33 368	0	31	32	103,23
1162	ZŠ Ústí n.L., Hlavní	3113	5229	097247	33 368	0	21	22	104,76
1163	ZŠ Ústí n.L., Rabasova	3113	5229	097248	33 368	0	33	33	100,00
1164	ZŠ Ústí n.L., Hluboká	3113	5229	097249	33 368	0	31	30	96,77
1165	ZŠ Chabařovice	3113	5229	097254	33 368	0	8	8	100,00
1166	ZŠ Chlumec	3113	5229	097261	33 368	0	33	33	100,00
1167	ZŠ Libouchec	3113	5229	097263	33 368	0	8	8	100,00
1168	ZŠ Povrly	3113	5229	097268	33 368	0	13	13	100,00
1169	ZŠ Tisá	3113	5229	097273	33 368	0	11	11	100,00
1170	ZŠ Trmice	3113	5229	097275	33 368	0	21	22	104,76
1171	ZŠ Velké Březno	3113	5229	097277	33 368	0	21	21	100,00
1172	§ 3114 - projekt HODINA				33 368	0	127	141	111,02
1173	Základní škola Chomutov, 17. listopadu 4728	3114	5229	092217	33 368	0	43	0	0,00
1174	Základní škola Chomutov, 17. listopadu 4728	3114	5229	092218	33 368	0	0	44	
1175	Základní škola praktická Jirkov, Mostecká 309	3114	5229	092228	33 368	0	11	11	100,00
1176	Základní škola praktická Kadaň, Chomutovská 1289	3114	5229	092254	33 368	0	11	11	100,00
1177	Základní škola speciální Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	3114	5229	092267	33 368	0	10	11	110,00
1178	ZvŠ a PrŠ Vejprty, Husova 7	3114	5229	092279	33 368	0	21	22	104,76
1179	ZŠ Polepy	3114	5229	093222	33 368	0	0	4	
1180	ZŠ Ústék	3114	5229	093238	33 368	0	0	4	
1181	ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice	3114	5229	093267	33 368	0	0	4	
1182	ZvŠ Podbořany	3114	5229	094258	33 368	0	12	11	91,67
1183	ZvŠ Zatec	3114	5229	094285	33 368	0	19	19	100,00
1184	§ 3113 - projekt zajištění podmínek základního vzdělávání žáků s postavením azylantů nebo účastníků řízení o udělení azylu na území České republiky nebo dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců" - obecní školy				33 435	0	85	85	100,00
1185	ZŠ Hoštka	3113	5229	093204	33 435	0	85	85	100,00
1186	§ 3113 - projekt "Vytvoření a ověřování školního vzdělávacího programu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí"				33 439	0	513	1 211	236,06
1187	Statutární město Most - Romský klub pro děti ZŠ 2006 zaměřený na doučování a volnočasové aktivity	3113	5321	095021	33 439	0	192	192	100,00
1188	Základní škola Most, U stadionu	3113	5229	095206	33 439	0	0	166	
1189	ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí	3113	5229	097233	33 439	0	321	640	199,38
1190	ZŠ Povrly	3113	5229	097268	33 439	0	0	213	
1191	§ 3111 - projekt "Financování asistentu pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním"				33 457	0	181	181	100,00
1192	Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Lipová 570	3111	5229	092258	33 457	0	0	181	
1193	Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	3111	5229	092259	33 457	0	181	0	0,00
1194	§ 3113 - projekt "Financování asistentu pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním"				33 457	0	7 832	7 833	100,01
1195	ZŠ T.G.Masaryka Česká Kamenice	3113	5229	091206	33 457	0	196	196	100,00
1196	ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.	3113	5229	091218	33 457	0	398	398	100,00
1197	ZŠ Děčín XXXII, Míru	3113	5229	091225	33 457	0	199	200	100,50
1198	ZŠ Jiřikov	3113	5229	091253	33 457	0	175	175	100,00
1199	ZŠ Krásná Lípa	3113	5229	091255	33 457	0	181	181	100,00
1200	ZŠ Sluknov	3113	5229	091272	33 457	0	208	208	100,00
1201	Základní škola Chomutov, Na Příkopěch 895	3113	5229	092208	33 457	0	218	218	100,00
1202	Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563	3113	5229	092224	33 457	0	187	187	100,00
1203	Základní škola Klášterec n. Ohří, Petářská 447	3113	5229	092266	33 457	0	61	61	100,00
1204	ZŠ Hoštka	3113	5229	093204	33 457	0	173	173	100,00
1205	ZŠ Straškov - Vodochody	3113	5229	093301	33 457	0	201	201	100,00
1206	ZŠ Ctoliby	3113	5229	094202	33 457	0	187	187	100,00
1207	ZŠ Postoloprty	3113	5229	094236	33 457	0	200	200	100,00
1208	ZŠ Most, U stadionu	3113	5229	095206	33 457	0	161	161	100,00
1209	ZŠ Most, Zlanická	3113	5229	095208	33 457	0	579	579	100,00
1210	ZŠ Most, ZD.Štěpánka	3113	5229	095212	33 457	0	162	162	100,00
1211	ZŠ Most, Albrechtická	3113	5229	095216	33 457	0	132	132	100,00
1212	ZŠ Bečov	3113	5229	095223	33 457	0	455	455	100,00
1213	ZŠ Obrnice	3113	5229	095225	33 457	0	187	187	100,00
1214	ZŠ Litvínov, Ruská	3113	5229	095228	33 457	0	222	222	100,00
1215	ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství	3113	5229	095232	33 457	0	401	401	100,00
1216	ZŠ Lom	3113	5229	095241	33 457	0	156	156	100,00
1217	ZŠ Louka	3113	5229	095244	33 457	0	307	307	100,00
1218	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	3113	5229	096223	33 457	0	198	198	100,00
1219	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	3113	5229	096236	33 457	0	176	176	100,00
1220	ZŠ Dubí 2, Tovární	3113	5229	096237	33 457	0	176	176	100,00
1221	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	3113	5229	096252	33 457	0	136	136	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
1222	ZŠ Bílina, Lidická	3113	5229	096286	33 457	0	167	167	100,00
1223	ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí	3113	5229	097233	33 457	0	1052	1052	100,00
1224	ZŠ Ústí n.L., Hlavní	3113	5229	097247	33 457	0	201	201	100,00
1225	ZŠ Trmice	3113	5229	097275	33 457	0	380	380	100,00
1226	§ 3114 - projekt "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním"				33 457	0	1 567	1 567	100,00
1227	Zvláštní škola Chomutov, 17. listopadu	3114	5229	092218	33 457	0	465	465	100,00
1228	Zvláštní škola Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	3114	5229	092267	33 457	0	237	237	100,00
1229	ZVS a PrS Vejprty, Husova 7	3114	5229	092279	33 457	0	865	865	100,00
1230	§ 3113 - pokusné ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu - PILOT 1 a PILOT 2 na období září až prosinec 2006)				33 491	0	54	54	100,00
1231	ZŠ Ústí n.L., SNP	3113	5229	097236	33 491	0	54	54	100,00

V Ústí nad Labem, dne 18. května 2007
ekonomický odbor

III. B) Oblast kapitálových výdajů

Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých oblastí

v tis. Kč

tabulka č. 10

	název oblasti	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	rozdíl	% plnění k UR
1	Oblast kanceláře hejtmána	5 000	9 645	9 399	-246	97,45
2	Oblast kanceláře ředitele	10 550	31 294	28 178	-3 116	90,04
3	Oblast ekonomická	0	1 313	1 313	0	100,00
4	Oblast informatiky a organizačních věcí	0	7 996	7 996	0	100,00
5	Oblast majetková	94 714	125 756	63 043	-62 713	50,13
6	Oblast regionálního rozvoje	235 312	590 444	366 711	-223 733	62,11
7	Oblast územního plánování a stavebního řádu	1 300	950	950	0	100,00
8	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	271 500	417 126	401 695	-15 431	96,30
9	Oblast kultury a památkové péče	23 600	28 022	25 247	-2 775	90,10
10	Oblast sociálních věcí	62 850	111 883	107 696	-4 187	96,26
11	Oblast zdravotnictví	137 776	290 806	241 922	-48 884	83,19
12	Oblast dopravy a silničního hospodářství	236 972	362 960	245 364	-117 596	67,60
13	Oblast životního prostředí a zemědělství	50 000	89 002	68 788	-20 214	77,29
14	Oblast investiční	20 435	251	251	0	100,00
15	Oblast hospodářské strategie kraje	23 505	75 231	144 793	69 562	192,46
16	Celkem	1 173 514	2 142 679	1 713 346	-429 333	79,96

Z tabulky č. 10 vyplývá, že skutečné čerpání k 31. 12. 2006 ve výši 1 713 346 tis. Kč nedosáhlo upraveného rozpočtu o 429 333 tis. Kč. Upravený rozpočet na rok 2006 činil 2 142 679 tis. Kč, z jeho objemu bylo čerpáno 79,96 %.

Jednotlivé položky rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2006 dle jednotlivých oblastí jsou dále uvedeny v tabulce č. 11 „Porovnání rozpočtu a skutečného čerpání v oblasti kapitálových výdajů“.

SHRNUTÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

V tabulce č. 11 je uveden podrobný rozpis kapitálových výdajů dle jednotlivých oblastí v členění podle paragrafů a položek platné rozpočtové skladby.

Nízké čerpání kapitálových výdajů, tj. 79,96 % bylo ovlivněno průběžným uvolňováním finančních prostředků z fondů Ústeckého kraje ve výši 221 619 tis. Kč (příděl do fondů za rok 2006 byl ve výši 266 312 tis. Kč) a dále nízkým čerpáním investičního úvěru v oblasti zdravotnictví a dopravy a silničního hospodářství.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 713 346 tis. Kč v následujícím členění s procentním plněním:

v tis. Kč

vlastní zdroje	upravený rozpočet	čerpání	čerpání v %
Fond rozvoje Ústeckého kraje	386 586	175 608	45,43
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	68 034	46 011	67,63
investiční úvěr	150 000	16 417	10,94
ostatní	1 032 517	876 041	84,85
dotace	505 542	599 569	118,54

Přehled oblastí podle čerpání rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů:

1. s vyrovnaným rozpočtem

v tis. Kč

název oblasti	čerpání v %
oblast ekonomická	100,00
oblast informatiky a organizačních věcí	100,00
oblast územního plánování a stavebního řádu	100,00
oblast investiční	100,00

2. s přečerpaným rozpočtem

v tis. Kč

název oblasti	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
oblast hospodářské strategie kraje	69 562	192,46

3. s nedočerpaným rozpočtem

v tis. Kč

název oblasti	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
oblast kanceláře hejtmána	- 246	97,45
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	- 15 431	96,30
oblast sociálních věcí	- 4 187	96,26
oblast kultury a památkové péče	- 2 775	90,10
oblast kanceláře ředitele	- 3 116	90,04
oblast zdravotnictví	- 48 884	83,19
oblast životního prostředí a zemědělství	- 20 214	77,29
oblast dopravy a silničního hospodářství	- 117 596	67,60
oblast regionálního rozvoje	- 223 733	62,11
oblast majetková	- 62 713	50,13

Přečerpání rozpočtu se vyskytuje v následující oblasti:

Oblast hospodářské strategie kraje

Upravený rozpočet v celkovém objemu 75 231 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 144 793 tis. Kč, tzn. přečerpání o 69 562 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 192,46 %

PŘEČERPANÁ POLOŽKA

6121 – průmyslová zóna Triangle – inženýrské sítě UZ 22 777

nerozpočtováno

řádek č. 666

V závěru roku uzavřel Ústecký kraj na základě výběrových řízení dodavatelské smlouvy na akci „Průmyslová zóna Triangle“. Jednou s podmínkou uzavření dodavatelských smluv bylo poskytnutí státní dotace na spolufinancování investiční akce, tu Ústecký kraj obdržel v celkové výši 103 077 tis. Kč. V závěru roku nebylo z časových důvodů provedeno rozpočtové opatření.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

6119 – průmyslová zóna Triangle – posouzení území pro firmu HITACHI

nečerpáno

řádek č. 660

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 81 tis. Kč, jelikož nenastala do konce roku potřeba zadávat pro firmu HITACHI žádné posudky.

6121 – průmyslová zóna Triangle – technický dozor investora

čerpáno 47,19 %

řádek č. 671

Položka byla čerpána na technický dozor investora spojený se stavbou v průmyslové zóně. TDI je fakturován čtvrtletně dle prováděných prací v rámci stavby, které přecházejí do roku 2007. Finanční prostředky nebyly v roce 2006 vyčerpány ve výši 169 tis. Kč.

6901 – průmyslová zóna Triangle – rezerva

nečerpáno

řádek č. 673

Realizace stavby byla započata koncem roku 2006 s tím, že v převážné míře byla financována prostřednictvím státní dotace, a proto nebylo potřeba použít rezervu ve výši 33 265 tis. Kč.

Nedočerpání rozpočtu se vyskytuje v následujících oblastech:**Oblast kanceláře hejtmána**

Upravený rozpočet v celkovém objemu 9 645 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 9 399 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 246 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 97,45 %

NEDOČERPANÁ POLOŽKA**6122 – skříňový přívěs – 2ks**

nečerpáno

řádek č. 14

Skříňové přívěsy byly objednány v závěru roku 2006, úhrada proběhla až po dodání zboží, tj. začátkem ledna 2007. Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 200 tis. Kč.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet v celkovém objemu 417 126 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 401 695 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 15 431 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 96,30 %

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

V závěru roku 2006 byly poskytnuty příspěvkovým organizacím účelové investiční dotace ze státního rozpočtu, z časových důvodů nebyla provedena rozpočtová opatření. Členění dle ministerstev je následující:

Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR**6351 – Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů 5 – nákup učebních pomůcek UZ 33 714**

nerozpočtováno

řádek č. 334

Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 150 tis. Kč poskytnuté ministerstvem na pořízení učebních pomůcek.

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR**Spolufinancování příspěvkových organizací – SROP UZ 17 766**

nerozpočtováno

řádek č. 401 – 408

Příspěvkovým organizacím poskytlo ministerstvo finanční prostředky v celkové výši 7 672 tis. Kč v rámci SROP. Dotace byly poskytovány prostřednictvím čerpacích účtů, ze kterých příspěvkové organizace přímo hradily závazky jednotlivých projektů.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY**6121 – Spec. ZŠ a Spec. MŠ Teplice ul. Trnovanská – REKO areálu Trnovany (PD)**

nečerpáno

řádek č. 330

Akce nebyla započata, jelikož do konce roku nebylo ukončeno majetkoprávní vypořádání. Nečerpány byly finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč.

6121 – Gymnázium Děčín, přístavba šaten V. etapa (PD)

čerpáno 93,49 %

řádek č. 339

V roce 2006 byla smluvně zajištěna inženýrská činnost a vypracování projektové dokumentace, s tím, že do konce roku nebyla dodavatelem provedena fakturace inženýrské činnosti. Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 109 tis. Kč.

6121 – SPŠ Ústí n. L., Resslova – REKO I. etapa – náprava havarijních stavů

čerpáno 85,14 %

řádek č. 356

V roce 2006 byla dokončena I. etapa, rozpočet byl navýšen o finanční prostředky na II. etapu, která nebyla z časových důvodů započata. Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 6 512 tis. Kč.

6121 – ISŠ Údlice – přestavba č. p. 127 na odborné pracoviště uzenář (PD)

čerpáno 16,96 %

řádek č. 362

Finanční prostředky na tuto akci byly čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou, z důvodu změn místa realizace však byla akce přerušena s tím, že termín dokončení byl prodloužen do roku 2007. Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 700 tis. Kč.

6351 – SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda – přípojka vody (podmínka stavebního povolení pro SROP)

čerpáno 59,33 %

řádek č. 382

Finanční prostředky byly poskytnuty příspěvkové organizaci s tím, že po dokončení je nutno investiční dotaci vyúčtovat. V rámci vyúčtování byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 610 tis. Kč vráceny zpět na účet Ústeckého kraje.

6121 – DD a ŠJ, Tisá – dispoziční a interiérové úpravy

nečerpáno

řádek č. 397

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 316 tis. Kč z důvodu pozastávky dodavatelských faktur za autorský dozor a technický dozor investora.

6121 – DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova 16 – dispoziční a interiérové úpravy (zákona č. 106/2002)

čerpáno 58,57 %

řádek č. 399

Finanční prostředky na tuto akci nebyly čerpány v souladu s harmonogramem prováděných prací z důvodu delšího zimního období 2005/2006, kdy byly stavební práce přerušeny. Akce přechází do roku 2007. Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 14 150 tis. Kč.

6901 – investiční rezerva oblasti školství, mládeže a tělovýchovy

nečerpáno

řádek č. 400

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 226 tis. Kč. Jedná se o prostředky z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací, které jsou rozdělovány na základě schválených pravidel. Jelikož byly finanční prostředky z prodeje majetku připsány na účet v závěru roku 2006, nebylo je možné z časových důvodů přerozdělit, proto jsou převáděny do roku 2007.

Oblast sociálních věcí

Upravený rozpočet v celkovém objemu 111 883 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 107 696 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 4 187 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 96,26 %

NEDOČERPANÉ POLOŽKY**6121 – Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice – REKO hospodářské budovy "kravín", technologie prádelny**

nečerpáno řádek č. 462

Finanční prostředky nebyly na tuto akci čerpány ve výši 124 tis. Kč, jelikož technologické zařízení bylo hrazeno z dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci programu ISPROFIN.

6121 – Centrum sociální pomoci Litoměřice – REKO Domova sociální péče Skalice (PD)

nečerpáno řádek č. 465

V roce 2006 nebyla smluvně zajištěna realizace akce. Odbor přesunul realizaci akce do roku 2007. Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 342 tis. Kč.

6121 – Ústav sociální péče Nová Ves v Horách – přístavba obytného křídla

čerpáno 94,48 % řádek č. 469

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce byla v roce 2006 dokončena, v rámci realizace vznikla úspora ve výši 695 tis. Kč.

6121 – Domov důchodců Krásná Lípa – spoluúčast na státní dotaci, dokončení REKO pavilonů A a B

nečerpáno řádek č. 536

Finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč nebyly čerpány z důvodu neposkytnutí státní dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci programu ISPROFIN.

Oblast kultury a památkové péče

Upravený rozpočet v celkovém objemu 28 022 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 25 247 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 775 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 90,10 %

PŘEČERPANÁ POLOŽKA**6351 – Oblastní muzeum v Litoměřicích – ISPROFIN**

nerozpočtováno řádek č. 451

Finanční prostředky byly v závěru roku 2006 poskytnuty Ministerstvem kultury ČR příspěvkové organizaci ve výši 380 tis. Kč v rámci Programu integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví na Bezpečnostní dohledový systém expozic Oblastního muzea v Litoměřicích. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

NEDOČERPANÁ POLOŽKA**6121 – Oblastní muzeum Louny – REKO Jimlín I., II. etapa**

čerpáno 78,12 % řádek č. 452

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce přechází do roku 2007 z důvodu vazby na stavbu elektrické přípojky včetně trafostanice, kterou realizuje firma ČEZ, a.s. Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 3 154 tis. Kč.

Upravený rozpočet v celkovém objemu 31 294 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 28 178 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 3 116 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 90,04 %

řádek č. 39

řádek č. 31

řádek č. 32

řádek č. 34

řádek č. 35

řádek č. 36

Upravený rozpočet v celkovém objemu 290 806 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 241 922 tis. Kč, tzn. přečerpání o 48 884 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 83,19 %

[illegible]

114

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR

6351 – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem – podpora regionálního rozvoje

UZ 17 720

nerozpočtováno

řádek č. 487

Finanční prostředky ve výši 648 tis. Kč byly poskytnuty ministerstvem na akci „Infrastruktura pro celoživotní vzdělávání zaměstnanců ve zdravotnictví“.

Dotace z Ministerstva informatiky ČR

6351 – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem – podpora vysokorychlostního přístupu na internet UZ 38 782

nerozpočtováno

řádek č. 491

Finanční prostředky ve výši 609 tis. Kč byly poskytnuty ministerstvem na akci „Systém objednávání pacientů přes Internet“ v souvislosti se zaváděním informačních technologií do provozu nemocnice a usnadněním přístupu pacientů k léčebné péči.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

6121 – Nemocnice Teplice, centrální operační sály

nečerpáno

řádek č. 486

Položka nebyla čerpána ve výši 50 000 tis. Kč. Původní předpoklad byl financovat tuto akci z investičního úvěru, nakonec však nebyla do čerpání zařazena.

6901 – investiční rezerva oblastí zdravotnictví

nečerpáno

řádek č. 495

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 138 tis. Kč. Jedná se o prostředky z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací, které jsou rozdělovány na základě schválených pravidel. Jelikož byly finanční prostředky z prodeje majetku připsány na účet v závěru roku 2006, nebylo je možné z časových důvodů přerozdělit, proto jsou převáděny do roku 2007.

Oblast životní prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet v celkovém objemu 89 002 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 68 788 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 20 214 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 77,29 %

PŘEČERPANÁ POLOŽKA

6313 – dotace MZ ČR – bystřiny – dle LZ § 35 odst. 1,3 ÚZ 29 517

nerozpočtováno

řádek č. 550

Ústeckému kraji byla poskytnuta investiční účelová dotace pro Lesy České republiky, s. p. ve výši 4 287 tis. Kč. Rozpočtové opatření nebylo možné z časových důvodů provést.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

6122 – péče o zvláště chráněná území – zařízení

čerpáno 41,71 %

řádek č. 567

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 615 tis. Kč, s tím, že zbytek akce byl přesunut do roku 2007 z důvodu výskytu problému na straně výběrového řízení.

6119 – programy opatření proti povodním a sesuvům

čerpáno 91,15 %

řádek č. 568

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 1 353 tis. Kč z důvodu prodloužení termínu dokončení projektových dokumentací, a tím i plateb s nimi spojenými.

Finanční prostředky na tuto akci nebyly vyčerpány ve výši 422 tis. Kč, jelikož Rada Ústeckého kraje doporučila během roku změnu způsobu pořízení koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje oproti původnímu předpokladu. Z již zmíněných důvodů byl termín prací na dokončení prodloužen do IV.Q/2007.

Finanční prostředky jsou čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Upravený rozpočet v celkovém objemu 362 960 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 245 364 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 117 596 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 67,60 %

V závěru roku uzavřel Ústecký kraj na základě výběrových řízení dodavatelské smlouvy na akci „Průmyslová zóna Triangle“. Jednou s podmínek uzavření dodavatelských smluv bylo poskytnutí státní dotace, kterou Ústecký kraj obdržel ve výši 17 448 tis. Kč. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

Finanční prostředky byly čerpány ve výši 8 925 tis. Kč.

Finanční prostředky byly čerpány ve výši 8 523 tis. Kč.

Jedná se o účelové investiční finanční prostředky určené na realizaci investiční akce I/13 – nadjezd u RICO, tj. na úhradu dodavatelských faktur, které hradí ze svého rozpočtu Statutární město Most. V závěru roku byla akce prodloužena do roku 2007 s tím, že Ústecký kraj bude žádat o financování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury ČR, proto nebylo finančních prostředků ve výši 28 124 tis. Kč potřeba. Jelikož vše probíhalo v závěru roku, nebylo možné z časových důvodů provést rozpočtové opatření.

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 34 tis. Kč. Z této položky se v průběhu roku 2006 rozpouštěly formou rozpočtových změn finanční prostředky na jednotlivě označené projektové dokumentace.

Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč nebyly čerpány, jelikož kapacita dodavatelů byla soustředěna na realizaci inženýrských sítí.

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 269 tis. Kč, jelikož byly vyčleněny jako spolupodíl ke státní dotaci na realizaci akce Průmyslová zóna TRIANGLE. Finanční prostředky budou použity jako podíl Ústeckého kraje v roce 2007.

[illegible]

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 245 tis. Kč.

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 797 tis. Kč.

[illegible]

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 5 334 tis. Kč. Realizace akce byla přesunuta do roku 2007.

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 10 563 tis. Kč. Realizace akce byla přesunuta do roku 2007 také z důvodu zdlouhavého jednání s Městským úřadem v Lounech.

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 200 tis. Kč. Realizace akce byla přesunuta do roku 2007 také z důvodu majetkoprávního vypořádání s obcí a změnou kategorie silnice.

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 067 tis. Kč. Realizace byla zařazena do akcí financovaných z investičního úvěru viz ř. 539.

[illegible]

řádek č. 525

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 250 tis. Kč.

řádek č. 526

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 1 393 tis. Kč.

[illegible]

Následující akce byly čerpány z I. tranže investičního úvěru v souladu uzavřenými dodavatelskými smlouvami a přecházejí do roku 2007:

řádek č. 539

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 20 600 tis. Kč. Realizace nebyla započata z důvodu majetkoprávních vypořádání s vlastníky pozemků.

řádek č. 540

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 3 219 tis. Kč. Akce byla dokončena v roce 2006, poslední platbu uhradil Ústecký kraj začátkem ledna 2007.

řádek č. 541

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 40 000 tis. Kč. Realizace nebyla započata z důvodu klimatických podmínek.

řádek č. 542

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 5 000 tis. Kč. Realizace nebyla započata z důvodu pozdního započetí projektové přípravy.

řádek č. 543

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 12 827 tis. Kč. Projektová dokumentace k akci byla dokončena, realizace proběhne v roce 2007.

řádek č. 544

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 1 937 tis. Kč. Projektová dokumentace k akci byla dokončena, realizace proběhne v roce 2007.

[illegible]

Oblast regionálního rozvoje

Upravený rozpočet v celkovém objemu 590 444 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 366 711 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 223 733 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 62,11 %

řádek č. 99

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 397 tis. Kč z důvodu dohody o rezervaci prostředků pro Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

[illegible]

Fond rozvoje Ústeckého kraje

čerpáno 45,43 %

řádek č. 101 – 319

Finanční prostředky byly čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace z Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rozvojové programy kraje a na jednotlivé projekty spolufinancované z EU v rámci grantových schémat a individuálních projektů. Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

SROP – 3. 3 individuální projekty – BROÚK UZ 51

nečerpáno

řádek č. 103 – 104

Finanční prostředky ve výši 3 472 tis. Kč nebyly čerpány, jelikož výdaje na projekt jsou čerpány v rámci běžných výdajů.

SROP – individuální projekty 5. 1 technická asistence UZ 52

čerpáno 93,74 %

řádek č. 105 – 106

Finanční prostředky byly v průběhu roku použity na zpracování Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad na období 2007 – 2013 a Prováděcího dokumentu ROP. Zbýlé finanční prostředky ve výši 186 tis. Kč budou použity v roce 2007.

SROP – grantové schéma 4.2.2 – podpora regionální a místní infrastruktury ČR – podnikatelé UZ 60

čerpáno 70,26 %

řádek č. 107 – 118

Finanční prostředky ve výši 10 672 tis. Kč nebyly vyčerpány z důvodu, že projekty grantového schématu jsou dokončovány průběžně, tj. do roku 2008.

SROP – grantové schéma 4.1.2 – podpora služeb ČR – veřejný sektor UZ 61

čerpáno 2,44 %

řádek č. 119 – 123

Finanční prostředky ve výši 5 408 tis. Kč nebyly vyčerpány z důvodu postupného započetí realizace jednotlivých projektů s termínem dokončení v roce 2008. Projekty jsou v převážné míře čerpány v běžných výdajích.

SROP – grantové schéma 3.2 – podpora sociální integrace v regionech UZ 63

nečerpáno

řádek č. 124 – 125

Finanční prostředky ve výši 7 206 tis. Kč nebyly vyčerpány z důvodu postupného započetí realizace jednotlivých projektů s termínem dokončení v roce 2008.

SROP – grantové schéma 1.1 – malí a střední podnikatelé UZ 64

čerpáno 42,83 %

řádek č. 126 – 148

Finanční prostředky ve výši 42 261 tis. Kč nebyly vyčerpány z důvodu posunutí termínu proplacení finančních prostředků malým a středním podnikatelům, neboť některé žádosti o platbu nebyly v souladu s podmínkami poskytnuté dotace. Finanční prostředky budou použity na projekt v roce 2007.

SROP – grantové schéma 1.1 – drobní podnikatelé UZ 65

čerpáno 41,93 %

řádek č. 149 – 165

Finanční prostředky ve výši 21 418 tis. Kč nebyly vyčerpány z důvodu posunutí termínu proplacení finančních prostředků drobným podnikatelům, neboť některé žádosti o platbu nebyly v souladu s podmínkami poskytnuté dotace. Finanční prostředky budou použity na projekt v roce 2007.

Finanční prostředky na spolufinancování příspěvkových organizací jsou uvolňovány postupně podle předložených podkladů. Z důvodu neukončení některých projektů však nebyly vyčerpány finanční prostředky následovně:

spolufinancování příspěvkových organizací – SROP UZ 68

čerpáno 52,50 %

řádek č. 166 – 177

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 23 873 tis. Kč.

spolufinancování příspěvkových organizací – Phare CBC a INTERREG III. A UZ 69

čerpáno 41,35 %

řádek č. 178 – 181

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 1 811 tis. Kč.



Z důvodu změny Stavebního zákona požádaly obce o prodloužení termínu dokončení projektové přípravy na využívání vnějších zdrojů a dále na zpracování územně plánovacích dokumentací do roku 2007, proto také nebyly dočerpány finanční prostředky následujících programů:

Program podpory rozvoje obcí 5/2003 UZ 82

čerpáno 66,96 %

řádek č. 182 – 204

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 1 130 tis. Kč.

Program podpory rozvoje obcí 3/2004 – projektová příprava na využívání vnějších zdrojů UZ 85

čerpáno 54,88 %

řádek č. 205 – 207

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 259 tis. Kč.

Program podpory rozvoje obcí 3/2004 – zpracování územně plánovací dokumentace UZ 86

čerpáno 50,50 %

řádek č. 208 – 229

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 2 212 tis. Kč.

Program podpory rozvoje obcí 2/2005 – zpracování územně plánovací dokumentace UZ 89

čerpáno 4,57 %

řádek č. 230 – 235

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 4 717 tis. Kč.



Program obnovy venkova UZ 101

čerpáno 98,61 %

řádek č. 236 – 284

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 167 tis. Kč, jelikož u několika projektů došlo v průběhu realizace ke snížení celkových výdajů a tím i k nedočerpání dotace.

SROP – spolufinancování 2007 – 2013 (Regionální operační program)

nečerpáno

řádek č. 285 – 286

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 3 869 tis. Kč. Jedná se o rezervu vytvořenou z připsaných úroků účtů FR ÚK.

SROP – opatření 2.2 – projekt Ústecký kraj ON – LINE UZ 67

nečerpáno

řádek č. 288 – 290

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 5 650 tis. Kč, jelikož realizace akce byla pozdržena na základě odvolání účastníka výběrového řízení na realizaci projektu.

EHP / Norsko – projekt Jimlín I. UZ 300

nečerpáno

řádek č. 291 – 292

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 000 tis. Kč, jelikož realizace akce byla zahájena v závěru roku 2006.

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 7 705 tis. Kč, z důvodu administrativního pozdržení vydání rozhodnutí o poskytnutí grantu.

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 380 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky vyčleněné na publicitu; k úhradě došlo počátkem roku 2007.

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 84 tis. Kč. Jedná se o neuznatelné výdaje za zpracování projektové žádosti, které nemohly být hrazeny ze zvláštního účtu projektu.

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 190 tis. Kč. Realizace projektu „Vytvoření projektového zásobníku VISP“ byla v roce 2006 smluvně zajištěna dvěma dodavateli s termínem předání do 31. 10. 2006, úhrady však proběhly začátkem roku 2007.

V rámci FR ÚK byly vyčleněny finanční prostředky na prozatím neschválené projektové žádosti a projekty následovně:

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 3 300 tis. Kč.

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 5 989 tis. Kč.

Investiční projekt byl v roce 2006 ukončen, nevyčerpaný zůstatek finančních prostředků ve výši 46 871 tis. Kč vznikl tak, že do rozpočtu byly zahrnuty i finanční prostředky na financování dalšího projektu „II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – trasa do 1,6 km“. Koncem roku byl na projekt „II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – trasa do 1,6 km“ založen zvláštní účet avšak rozpočtová změna nebyla provedena.

Finanční prostředky na projekt nebyly vyčerpány ve výši 21 505 tis. Kč. Z důvodu odvolání ochránců přírody nastal skluz s vydáním stavebního povolení a započítím samotné realizace akce. Prostředky budou použity na financování akce v roce 2007.

Oblast majetková
Upravený rozpočet v celkovém objemu 125 756 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 63 043 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 62 713 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 50,13 %

Oblast majetková
Upravený rozpočet v celkovém objemu 125 756 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 63 043 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 62 713 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 50,13 %

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

[illegible]

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

6130 – Průmyslová zóna Prosmuky II. část – výkup pozemků

nečerpáno

Položka nebyla v roce 2006 čerpána ve výši 2 502 tis. Kč.

6130 – Okružní křižovatka na Valech – nákup pozemků, odnětí ZPF, LPF

nečerpáno	řádek č. 67 – 68
-----------	------------------

Položky nebyly v roce 2006 čerpány ve výši 10 370 tis. Kč.

6130 – Křižovatka Louny – nákup pozemků, odnětí ZPF, LPF

čerpáno 18,81 % řádek č. 69 – 70

Položky nebyly v roce 2006 dočerpány ve výši 820 tis. Kč.

6130 – Křižovatka Krupka – nákup pozemků a odnětí ZPF, LPF

nečerpáno

Položka nebyla v roce 2006 čerpána ve výši 1 400 tis. Kč.

6130 – Průtah Rumburk – nákup pozemků, odnětí ZPF, LPF

nečerpáno

Položky nebyly v roce 2006 čerpány ve výši 3 240 tis. Kč.

6130 – Křižovatky Litvínov – nákup pozemků, odnětí ZPF, LPF

nečerpáno

Položky nebyly v roce 2006 čerpány ve výši 2 926 tis. Kč.

6130 – Obchvat Roudnice nad Labem – nákup pozemků, odnětí ZPF, LPF

čerpáno 1,45 % řádek č. 76 – 77

Položky nebyly v roce 2006 dočerpány ve výši 4 819 tis. Kč.

6130 – Rozšíření silnice Chbany – nákup pozemků, odnětí ZPF, LPF

čerpáno 8,80 % řádek č. 78

Položka nebyla v roce 2006 dočerpána ve výši 985 tis. Kč.

6130 – Obchvat Roudnice nad Labem – nákup pozemků, odnětí ZPF, LPF

čerpáno 16,74 % řádek č. 79 – 80

Položky nebyly v roce 2006 dočerpány ve výši 10 116 tis. Kč.

6130 – Spec. ZŠ a Spec. MŠ Teplice, ul. Trnovanská – nákup poz. 1920/249,265

nečerpáno

Položka nebyla v roce 2006 čerpána ve výši 212 tis. Kč.

6130 – SLŠ Šluknov - nákup pozemků od Lesů ČR

nečerpáno

Položka nebyla v roce 2006 čerpána ve výši 200 tis. Kč.

Položka nebyla v roce 2006 dočerpána ve výši 499 tis. Kč.

Položka nebyla v roce 2006 dočerpána ve výši 475 tis. Kč.

Položka nebyla v roce 2006 dočerpána ve výši 48 tis. Kč, jelikož nebyly vzneseny další požadavky na zpracování geometrických plánů.

Skutečné čerpání k 31. 12. 2006
Kapitálové výdaje

v tis. Kč

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
1	Kapitálové výdaje celkem					1 173 514	2 323 979	1 713 346	73,72
2	hrazeno z vlastních zdrojů					757 202	1 032 517	876 041	84,85
3	hrazeno z úvěrů					150 000	150 000	16 417	10,94
4	hrazeno z dotací					0	505 542	599 269	118,54
5	hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje					234 312	567 886	175 608	30,92
6	hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje					32 000	68 034	46 011	67,63
7	Oblast kancelář hejtmana				1	5 000	9 645	9 399	97,45
8	dotace Statutárnímu městu Ústí nad Labem - zachování gotického portálu	3329	6341	157022	1	0	3 000	3 000	100,00
9	pracoviště krizového řízení	5273	6122	150000	1	0	45	45	100,00
10	nákup vyvážecího zařízení "Železný kůň" pro HZS	5273	6122	150000	1	0	330	330	100,00
11	spektrální počítačový analyzátor	5273	6125	150000	1	0	187	187	100,00
12	vzduchový kompresor pro IZS	5311	6122	150000	1	0	616	616	100,00
13	interaktivní bílá tabule pro přední projekci	5311	6122	150000	1	0	82	82	100,00
14	skříňový přívěs - 2ks	5311	6122	150000	1	0	200	0	0,00
15	nákup interaktivní tabule I - board	5311	6122	150000	1	0	106	106	100,00
16	2 x záchranný člun	5311	6122	150000	1	0	918	918	100,00
17	kontejnerová skříňová nástavba	5311	6122	150000	1	0	459	459	100,00
18	vybavení Ford Transit	5311	6123	150000	1	0	310	310	100,00
19	zabezpečovací technika pro HZS + PCR	5311	6901	150000	1	4 000	7	0	0,00
20	2 x defibrilátor	5511	6122	150000	1	0	480	480	100,00
21	studie - audit týkající se nemocnic ÚK	6113	6119	150000	1	0	1 488	1 488	100,00
22	nákup kopírky	6113	6122	150000	1	250	200	166	83,00
23	nákup osobního automobilu značky Octavia (2005)	6113	6123	150000	1	0	617	617	100,00
24	nákup osobního automobilu značky Octavia	6113	6123	150000	1	600	600	595	99,17
25	nákup notebooků	6113	6125	150000	1	150	0	0	
26	Oblast kancelář ředitele				2	10 550	31 294	28 178	90,04
27	nákup antivirové a antispywarové ochrany	6172	6111	150000	2	0	1 166	1 166	100,00
28	nákup serverů, programové vybavení	6172	6111	150000	2	0	581	581	100,00
29	studie areálu Stroupežnického	6172	6119	150000	2	0	2	2	100,00
30	krizové pracoviště, budova A sídla KÚ	6172	6121	150000	2	0	571	571	100,00
31	KÚ budova "A" - rozšíření kancelářských prostor v 2. N. P.	6172	6121	150000	2	0	574	74	12,89
32	KÚ budova "A" - rozdělení místnosti přepážkami s dveřmi	6172	6121	150000	2	0	206	0	0,00
33	montáž 2 ks panelů - úřední deska	6172	6121	150000	2	0	94	94	100,00
	řešení klimatizace zasedacích místností a kanceláří + změna regulace UT v budově "A"	6172	6121	150000	2	4 500	12 250	12 140	99,10
35	KÚ budovy "B" - přístavba kancelářských prostor a sanace teras	6172	6121	150000	2	4 000	12 000	10 653	88,78
36	PD areálu Stroupežnického 1782-5	6172	6121	150000	2	1 000	1 000	0	0,00
37	dodávka a montáž vitríny v 7. N. P. budovy "A"	6172	6121	150000	2	0	17	17	100,00
38	dodávka a montáž vitríny v 7. a 8. N. P. budovy "A"	6172	6121	150000	2	0	285	285	100,00
39	doplnění kamerového systému	6172	6121	150000	2	0	0	47	
40	obnova serverů a jejich operačních systémů	6172	6122	150000	2	500	0	0	
41	obnova aktivních prvků	6172	6122	150000	2	400	0	0	
42	rozšíření kapacity telefonní ústředny v budově "A" a "B" KÚ	6172	6122	150000	2	150	0	0	
43	nákup záložního řešení pro servery a aktivní prvky	6172	6125	150000	2	0	2 152	2 152	100,00
44	Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad - na nákup služebního vozu	3639	6349	159999	2	0	396	396	100,00
45	Oblast ekonomická				3	0	1 313	1 313	100,00
46	finanční vklad do společnosti IDS Ústeckého kraje, a. s.	6172	6201	150000	3	0	500	500	100,00
47	nákup akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s.	6172	6201	150000	3	0	813	813	100,00
48	Oblast informatiky a organizačních věcí				4	0	7 996	7 996	100,00
49	dodávka jednotného software pro PaM a účetnictví	6172	6111	150000	4	0	3 370	3 370	100,00
50	nákup software pro administrativu veřejných zakázek	6172	6111	150000	4	0	119	119	100,00
51	SS - studie a služby k systému PaM a účetnictví	6172	6119	150000	4	0	3 199	3 199	100,00
52	aktivní prvky CISCO	6172	6125	150000	4	0	130	130	100,00
53	2 x HP Compaq vč. příslušenství	6172	6125	150000	4	0	84	84	100,00
54	dodávka hardwaru	6172	6125	150000	4	0	1 094	1 094	100,00
55	Oblast majetková				5	94 714	125 756	63 043	50,13
56	Průmyslová zóna Prošmyky I. část - výkup pozemků	2212	6130	150000	5	2 000	2 498	2 498	100,00
57	Průmyslová zóna Prošmyky II. část - výkup pozemků	2212	6130	150000	5	6 000	2 502	0	0,00
58	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku 93/4,6 a 606/2 Hofetoce u Žiželic	2212	6130	150000	5	0	13	13	100,00
59	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku 365/21 Vrskaň	2212	6130	150000	5	0	13	0	0,00
60	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku 303/18 Hrádek u Loun	2212	6130	150000	5	0	9	1	11,11

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
61	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku 235/8, 9 Hliněná	2212	6130	150000	5	0	3	2	66,67
62	nákup budovy na pozemku p.p.č 2431/10 (LV 11236) v k.ú. Ústí nad Labem (krček)	6172	6121	150000	5	0	11 900	11 900	100,00
63	SÚS UK - celkem		6130	150801	5	44 931	43 066	2 765	6,42
64	SÚS UK - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	2212	6130	150801	5	1 000	940	315	33,51
65	SÚS UK - nákup pozemků - hraniční přechody INV část	2212	6130	150801	5	5 000	5 000	0	0,00
66	SÚS UK - nákup pozemků 3801/40, 5307/1-2,21,38,46-7 v Ústí nad Labem	2212	6130	150801	5	0	60	60	100,00
67	Okružní křižovatka na Valech - nákup pozemků	2212	6130	150801	5	8 640	8 640	0	0,00
68	Okružní křižovatka na Valech - odnětí ZPF, LPF	2212	6130	150801	5	1 730	1 730	0	0,00
69	Křižovatka Louny - nákup pozemků	2212	6130	150801	5	840	840	190	0,00
70	Křižovatka Louny - odnětí ZPF, LPF	2212	6130	150801	5	170	170	0	18,81
71	Křižovatka Krupka - nákup pozemků a odnětí ZPF, LPF	2212	6130	150801	5	1 400	1 400	0	0,00
72	Průtah Rumburk - nákup pozemků	2212	6130	150801	5	2 700	2 700	0	0,00
73	Průtah Rumburk - odnětí ZPF, LPF	2212	6130	150801	5	540	540	0	0,00
74	Křižovatky Litvínov - nákup pozemků	2212	6130	150801	5	2 438	2 438	0	0,00
75	Křižovatky Litvínov - odnětí ZPF, LPF	2212	6130	150801	5	488	488	0	0,00
76	Obchvat Roudnice nad Labem - nákup pozemků	2212	6130	150801	5	5 000	4 000	71	1,45
77	Obchvat Roudnice nad Labem - odnětí ZPF, LPF	2212	6130	150801	5	1 755	890	0	8,80
78	Rozšíření silnice Chbany - nákup pozemků a odnětí ZPF, LPF	2212	6130	150801	5	1 080	1 080	95	0,00
79	Obchvat Chabařovice - nákup pozemků	2212	6130	150801	5	10 125	10 125	2 026	16,74
80	Obchvat Chabařovice - odnětí ZPF, LPF	2212	6130	150801	5	2 025	2 025	8	0,00
81	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Teplice, ul. Trnovanská - nákup poz. 1920/249	3112	6130	156270	5	0	212	0	0,00
82	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, Studentská - nákup pozemků	3114	6130	157280	5	50	0	0	0,00
83	SLŠ Sluknov - nákup pozemků od Lesů ČR	3122	6130	151250	5	333	200	0	0,00
84	Stř. pedag. Škola J. H. P. Litoměřice - nákup budovy internátu SPg Š Litoměřice	3122	6121	153100	5	5 500	4 782	4 220	88,25
85	SS stavební, Teplice - areál Žalany	3123	6130	156010	5	3 000	0	0	0,00
86	ZZS UK - oblastní středisko Most - zřízení věcného břemene	3533	6130	157711	5	0	46	46	100,00
87	ZZS UK - oblastní středisko Děčín - nákup pozemku 1104/72	3533	6130	157711	5	0	108	11	10,19
88	ZZS UK - oblastní středisko Litoměřice - zřízení věcného břemene	3533	6130	157711	5	0	20	19	95,00
89	Žatec - výkup pozemků v areálu Triangle	3639	6130	150000	5	31 500	0	0	0,00
90	Žatec - výkup pozemků v areálu Triangle - vynětí ze ZPF	3639	6130	150100	5	0	59 237	41 443	69,96
91	ÚSP pro tělesné postižené Snědovice - objekt bez čp/če na st. p. č. 106	4311	6121	153602	5	0	5	5	100,00
92	Ústav sociální péče Háji u Duchcova - nákup pozemků	4313	6130	156603	5	500	500	1	0,20
93	Domov důchodců Dubí - nákup pozemků	4316	6130	156601	5	500	500	25	5,00
94	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec - nákup bytových jednotek	4322	6121	154130	5	0	81	81	100,00
95	geometrické plány	6172	6130	150000	5	400	61	13	21,31
96	Oblast regionálního rozvoje				7	235 312	771 744	366 711	47,52
97	hrazeno z vlastních zdrojů					235 312	568 405	175 730	30,92
98	hrazeno z dotací					0	203 339	190 981	93,92
99	rozvojová dokumentace, strategie PRUK aktualizace	3639	6119	150000	7	1 000	397	0	0,00
100	zpracování studie "Rozvojové možnosti obcí s ohledem na záplavové území řeky Labe I. etapa"	3639	6119	150000	56	0	122	122	100,00
101	Fond rozvoje Ústeckého kraje:			150000	00007	234 312	567 886	175 608	30,92
102	oblast regionálního rozvoje:			150000		131 486	226 461	79 114	34,93
103	SROP - grantové schéma 3. 3 individuální projekty - BROUK				51	0	3 472	0	0,00
104	projekt BROUK - rezerva	3639	6901	150000	51	0	3 472	0	0,00
105	SROP - individuální projekty 5. 1 technická asistence				52	0	2 971	2 785	93,74
106	studie	3639	6119	150000	52	0	2 971	2 785	93,74
107	SROP - grantová schéma 4.2.2. - podpora regionální a místní infrastruktury ČR				60	14 517	26 121	7 680	29,40
108	hrazeno z dotací					0	9 765	17 534	179,56
109	podpora regionální a místní infrastruktury CR - GS	2140	6312	150000	60	0	11 694	0	0,00
110	ostatní investiční dotace podnikatelským subjektům	2140	6319	150000	60	0	5 160	0	0,00
111	Mezinárodní veřejný přístav Píšťany, s. r. o.	2140	6319	150000	60	0	13 671	13 671	100,00
112	Emeran 1860, s. r. o.	2140	6319	150000	60	0	594	2 076	349,49
113	Jaroslav Oršuliak	2140	6319	150000	60	0	2 249	7 868	349,84
114	Věra Lacmanová	2140	6319	150000	60	0	267	932	349,06
115	HARIS s. r. o.	2140	6319	150000	60	0	1 582	0	0,00
116	Josef Venc	2140	6319	150000	60	0	467	466	99,79
117	Vladimír Mužík	2140	6319	150000	60	0	202	201	99,50
118	rezerva	3639	6901	150000	60	14 517	0	0	0,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
119	SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu				61	5 902	5 240	0	0,00
120	hrazeno z dotací					0	303	135	44,55
121	Krásné vyhlídky Českého středohoří, o.p.s. - projekt Krásné vyhlídky	2140	6321	150000	61	0	135	135	100,00
122	Statutární město Ústí nad Labem - ZOO marketingová podpora	2140	6341	157022	61	0	168	0	0,00
123	rezerva	3639	6901	150000	61	5 902	5 240	0	0,00
124	SROP - grantové schéma 3.2 - podpora sociální integrace v regionech				63	7 206	7 206	0	0,00
125	rezerva	3639	6901	150000	63	7 206	7 206	0	0,00
126	SROP - grantová schéma 1.1 - Regionální podpora podnikání - malí a střední podnikatelé				64	39 500	69 591	18 766	26,97
127	hrazeno z dotací					0	4 329	12 893	297,83
128	Martin Stahl	3636	6312	150000	64	0	4 286	0	0,00
129	Silnice Zatec	3636	6313	150000	64	0	11 739	11 738	99,99
130	F+R+K Kadaň	3636	6313	150000	64	0	6 080	3 726	61,28
131	ZAK - Kovovýroba	3636	6313	150000	64	0	1 008	3 528	350,00
132	Dřevovýroba JENTSCH	3636	6313	150000	64	0	1 747	499	28,56
133	MULTITECHNIK	3636	6313	150000	64	0	4 140	2 765	66,79
134	Lahůdky JITŘENKA, s. r. o.	3636	6313	150000	64	0	804	0	0,00
135	SEKO EDM, a. s.	3636	6313	150000	64	0	2 572	2 533	98,48
136	ZZ Servis s. r. o.	3636	6313	150000	64	0	714	0	0,00
137	PILA VRCHOSLAV, s. r. o.	3636	6313	150000	64	0	2 341	697	29,77
138	DŘEVOTEP plus s. r. o.	3636	6313	150000	64	0	571	571	100,00
139	BFHM, s. r. o. Tisá	3636	6313	150000	64	0	1 183	0	0,00
140	STAVANT, s. r. o.	3636	6313	150000	64	0	488	483	98,98
141	VENTOS, s. r. o.	3636	6313	150000	64	0	1 706	1 706	100,00
142	První severozápadní o. s.	3636	6313	150000	64	0	831	842	101,32
143	TARGAVIA, s. r. o.	3636	6313	150000	64	0	1 708	0	0,00
144	CONGEO, s. r. o.	3636	6313	150000	64	0	404	0	0,00
145	V.H.V., s. r. o.	3636	6313	150000	64	0	2 443	2 443	100,00
146	V.H.V. Zatec	3636	6313	150000	64	0	128	128	100,00
147	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3639	6119	150000	64	39 500	0	0	
148	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3636	6119	150000	64	0	29 027	0	0,00
149	SROP - grantová schéma 1.1 - Regionální podpora podnikání - drobní podnikatelé				65	15 500	29 241	5 302	18,13
150	hrazeno z dotací					0	7 642	10 163	132,99
151	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3639	6119	150000	65	15 500	0	0	
152	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3636	6119	150000	65	0	12 627	0	0,00
153	investiční dotace fyzickým osobám	3636	6312	150000	65	0	6 003	0	0,00
154	Sýkora JUDr.	3636	6312	150000	65	0	1 585	1 585	100,00
155	J. Závorka	3636	6312	150000	65	0	2 996	2 996	100,00
156	INKOD - KOVO Jirkov	3636	6312	150000	65	0	314	807	257,01
157	K. Vodrážka	3636	6312	150000	65	0	489	368	75,26
158	S. Fišerová	3636	6312	150000	65	0	2 207	2 206	99,95
159	V. Kinčová	3636	6312	150000	65	0	1 603	1 603	100,00
160	M. Šatník, Varnsdorf	3636	6312	150000	65	0	2 826	2 017	71,37
161	Kovovýroba	3636	6313	150000	65	0	2 520	0	0,00
162	SAPRIL, s. r. o.	3636	6313	150000	65	0	1 552	1 552	100,00
163	INKOD - KOVO Jirkov	3636	6313	150000	65	0	784	1 096	139,80
164	PRINTEX Petrášek a synové s. r. o.	3636	6313	150000	65	0	691	577	83,50
165	SEFA s. r. o.	3636	6313	150000	65	0	686	658	95,92
166	spolufinancování PO - SROP				68	35 000	50 263	26 390	52,50
167	rezerva na spolufinancování PO	3639	6901	150000	68	35 000	3 342	0	0,00
168	SOŠ mediální techniky a polygrafie Rumburk - posílení odb.vzděl.kapacit v oboru tiskař - PolyKROV	3299	6351	151080	68	0	757	698	92,21
169	SŠ služeb a cestovního ruchu, Bratislavská, Varnsdorf - Vzdělávací středisko služeb se zaměřením na cestovní ruch, Varnsdorf	3299	6351	151140	68	0	5 671	5 671	100,00
170	SŠZaE A.E.Komerse, Děčín - Libverda - Zahradnicko - zemědělské vzdělávací centrum ÚK "Libverský dvůr"	3299	6351	151200	68	0	18 033	12 889	71,47
171	Gymnázium Česká Kamenice - zavedení moderních informačních technologií do výuky cizích jaz.,předmětů	3299	6351	151240	68	0	195	195	100,00
172	VOŠ a SPŠ Varnsdorf, Mariánská - Internetová - datová síť	3299	6351	151280	68	0	647	646	99,85
173	SOU technická Chomutov - rozvoj lids.zdr.ve strojírenských oborech - požadavek rozvíjejících se průmyslových zón	3299	6351	152060	68	0	751	750	99,87
174	SOŠ technická a SOU, Louny - odborná výuková učebna - obor provoz a ekonomika dopravy	3299	6351	154030	68	0	1 718	16	0,93
175	SŠ technická, Most - Velebudice - vzdělávací středisko	3299	6351	155020	68	0	4 895	4 894	99,98

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
176	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova - modernizace výuky výrobní praxe - strojní obrábění kovů	3299	6351	157010	68	0	5 399	631	11,69
177	Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - veřejný internet v síti nemocnic v Ústeckém kraji	3299	6351	157701	68	0	8 855	0	0,00
178	spolufinancování PO - Phare CBC a INTERREG III. A				69	0	3 088	1 277	41,35
179	rezerva na spolufinancování PO	3639	6901	150000	69	0	1 775	0	0,00
180	SŠZaŽe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - Ekologizace provozu a provoz.zázemí Botanické zahrady Libverda	3299	6351	151200	69	0	1 286	1 250	97,20
181	SS technická, Most - Velebudice - KO-PE-RA	3299	6351	155020	69	0	27	27	100,00
182	program podpory rozvoje obcí 5/2003				82	0	3 420	2 290	66,96
183	program podpory rozvoje obcí 5/2003	3635	6341	150000	82	0	3 420	0	0,00
184	obec Jetřichovice - územní plán	3635	6341	151023	82	0	0	191	
185	obec Mašovice - územní plán	3635	6341	151037	82	0	0	110	
186	obec Bílenice - územní plán	3635	6341	152001	82	0	0	120	
187	obec Boleboř - územní plán	3635	6341	152003	82	0	0	126	
188	obec Březno - územní plán	3635	6341	152004	82	0	0	200	
189	obec Kryštofovy Hamry - územní plán	3635	6341	152018	82	0	0	74	
190	obec Loučná - územní plán	3635	6341	152022	82	0	0	55	
191	obec Strupčice - územní plán	3635	6341	152038	82	0	0	184	
192	město Vejprty - územní plán	3635	6341	152041	82	0	0	184	
193	obec Vilémov - územní plán	3635	6341	152043	82	0	0	102	
194	obec Výsluní - územní plán	3635	6341	152047	82	0	0	200	
195	město Budyně nad Ohří - územní plán	3635	6341	153007	82	0	0	111	
196	obec Děčany - územní plán	3635	6341	153015	82	0	0	144	
197	obec Keblice - územní plán	3635	6341	153038	82	0	0	84	
198	obec Mířejovice - územní plán	3635	6341	153065	82	0	0	65	
199	obec Přestavky - územní plán	3635	6341	153077	82	0	0	56	
200	obec Sířejovice - územní plán	3635	6341	153085	82	0	0	67	
201	obec Slatina - územní plán	3635	6341	153086	82	0	0	41	
202	obec Vrbice - územní plán	3635	6341	153108	82	0	0	90	
203	obec Počedělice - územní plán	3635	6341	154051	82	0	0	3	
204	obec Lukov - územní plán	3635	6341	156019	82	0	0	83	
205	Program podpory rozvoje obcí 3/2004 - Projektová příprava na využívání vnějších zdrojů				85	0	574	315	54,88
206	program podpory rozvoje obcí 3/2004 PP	3635	6341	150000	85	0	574	0	0,00
207	město Duchcov	3639	6341	156006	85	0	0	315	
208	Program podpory rozvoje obcí 3/2004 - Zpracování územně plánovací dokumentace obcí				86	0	4 469	2 257	50,50
209	program podpory rozvoje obcí 3/2004 UPD	3635	6341	150000	86	0	4 469	0	0,00
210	obec Doubice	3635	6341	151012	86	0	0	199	
211	obec Huntířov	3635	6341	151018	86	0	0	200	
212	obec Růžová	3635	6341	151043	86	0	0	140	
213	obec Oblatno	3635	6341	152002	86	0	0	144	
214	obec Droužkovice	3635	6341	152007	86	0	0	73	
215	obec Hrušovany	3635	6341	152009	86	0	0	165	
216	město Chomutov	3635	6341	152012	86	0	0	190	
217	obec Kalek	3635	6341	152015	86	0	0	119	
218	obec Libědice	3635	6341	152021	86	0	0	97	
219	obec Málkov	3635	6341	152023	86	0	0	81	
220	obec Otvice	3635	6341	152029	86	0	0	137	
221	obec Spořice	3635	6341	152037	86	0	0	88	
222	obec Údlice	3635	6341	152039	86	0	0	132	
223	obec Horní Beřkvice	3635	6341	153025	86	0	0	28	
224	obec Mnetěš	3635	6341	153067	86	0	0	57	
225	obec Staňkovice (LT)	3635	6341	153088	86	0	0	95	
226	obec Vrutice	3635	6341	153111	86	0	0	84	
227	obec Bečov	3635	6341	155001	86	0	0	98	
228	obec Lišnice	3635	6341	155012	86	0	0	40	
229	obec Velké Chvojno	3635	6341	157024	86	0	0	90	
230	Program podpory rozvoje obcí 2/2005 - Zpracování územně plánovací dokumentace obcí				89	0	4 943	226	4,57
231	program podpory rozvoje obcí 2/2005	3635	6341	150000	89	0	4 943	0	0,00
232	obec Černěves	3635	6341	153011	89	0	0	15	
233	obec Kostomlaty p. Ř.	3635	6341	153042	89	0	0	109	
234	obec Ploskvice	3635	6341	153073	89	0	0	53	
235	obec Háj u Duchcova	3635	6341	156007	89	0	0	49	
236	Program obnovy venkova 2006				101	13 000	11 993	11 826	98,61
237	program obnovy venkova	3639	6901	150000	101	13 000	19	0	0,00
238	Obec Dolní Habartice	3639	6341	151008	101	0	150	78	52,00
239	Město Dolní Poustevna	3639	6341	151011	101	0	291	291	100,00
240	Obec Horní Podluží	3639	6341	151016	101	0	140	140	100,00
241	Obec Jetřichovice	3639	6341	151023	101	0	61	61	100,00
242	Obec Malá Veleň	3639	6341	151036	101	0	300	300	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
243	Obec Růžová	3639	6341	151043	101	0	300	300	100,00
244	Obec Bílenice	3639	6341	152001	101	0	195	195	100,00
245	Obec Libědice	3639	6341	152021	101	0	144	144	100,00
246	Obec Loučná pod Klínovcem	3639	6341	152022	101	0	300	300	100,00
247	Obec Perštejn	3639	6341	152031	101	0	279	279	100,00
248	Obec Veliká Ves	3639	6341	152042	101	0	300	300	100,00
249	Obec Brozany nad Ohří	3639	6341	153004	101	0	46	46	100,00
250	Město Budyně nad Ohří	3639	6341	153007	101	0	300	300	100,00
251	Obec Dušníky	3639	6341	153022	101	0	300	300	100,00
252	Obec Hoštka	3639	6341	153027	101	0	300	300	100,00
253	Obec Malé Zernoseky	3639	6341	153061	101	0	298	298	100,00
254	Obec Račiněves	3639	6341	153079	101	0	300	300	100,00
255	Obec Trnovany	3639	6341	153095	101	0	60	48	80,00
256	Obec Třebívlice	3639	6341	153097	101	0	120	88	73,33
257	Obec Židovice nad Labem	3639	6341	153115	101	0	300	300	100,00
258	Obec Černice	3639	6341	154011	101	0	300	300	100,00
259	Obec Dobroměřice	3639	6341	154013	101	0	300	300	100,00
260	Obec Libočany	3639	6341	154031	101	0	300	300	100,00
261	Obec Velké Sedlo	3639	6341	154042	101	0	234	234	100,00
262	Obec Staňkovice	3639	6341	154059	101	0	300	300	100,00
263	Obec Tuchovice	3639	6341	154062	101	0	300	300	100,00
264	Obec Mariánské Radčice	3639	6341	155018	101	0	300	300	100,00
265	Obec Nová Ves	3639	6341	155022	101	0	143	143	100,00
266	Obec Bystřany	3639	6341	156003	101	0	300	300	100,00
267	Obec Bžany	3639	6341	156004	101	0	300	300	100,00
268	Obec Háj u Duchcova	3639	6341	156007	101	0	78	78	100,00
269	Obec Jeníkov	3639	6341	156012	101	0	90	90	100,00
270	Obec Proboštov	3639	6341	156028	101	0	90	83	92,22
271	Obec Habrovany	3639	6341	157002	101	0	110	110	100,00
272	Obec Velké Chvojno	3639	6341	157024	101	0	300	300	100,00
273	Mikroregion St. Sebastián	3639	6329	150000	101	0	378	378	100,00
274	Svazek obcí Rozvoj	3639	6349	152404	101	0	65	65	100,00
275	Mikroregion Bouřlivák	3639	6349	156404	101	0	525	500	95,24
276	Tolštejn, svazek obcí	3639	6349	151404	101	0	315	315	100,00
277	Svazek obcí České Švýcarsko	3639	6349	151405	101	0	410	410	100,00
278	Mikroregion Radonicko	3639	6349	152402	101	0	358	358	100,00
279	Svazek obcí Vejprtska	3639	6349	152403	101	0	374	374	100,00
280	Mikroregion České Středoohří	3639	6349	153406	101	0	343	343	100,00
281	Svazek obcí Podřipsko	3639	6349	153413	101	0	525	525	100,00
282	Sdružení obcí SRPINA	3639	6349	155403	101	0	113	113	100,00
283	Mikroregion Cínovec	3639	6349	156401	101	0	139	139	100,00
284	Mikroregion Stropník	3639	6349	156402	101	0	500	500	100,00
285	SROP - spolufinancování 2007 - 2013 (Regionální operační program)				7	861	3 869	0	0,00
286	rezerva projektu	3639	6901	150000	7	861	3 869	0	0,00
287	oblast evropských projektů:			150000	7	18 570	28 517	2 218	7,78
288	SROP - opatření 2.2 - projekt Ústecký kraj ON - LINE				67	870	5 650	0	0,00
289	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3639	6119	150000	67	870	870	0	0,00
290	vypočetní technika	3639	6125	150000	67	0	4 780	0	0,00
291	EHP Norsko - projekt JIMLIN I.				300	2 250	2000	0	0,00
292	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3315	6119	150000	300	2 250	2 000	0	0,00
293	EHP Norsko - projekt Portálový internet				301	3 150	7 705	0	0,00
294	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3639	6119	150000	301	3 150	1 050	0	0,00
295	vypočetní technika	3639	6125	150000	301	0	6 655	0	0,00
296	INTERREG - projekt Cykloportál				73	0	2 479	2 099	84,67
297	programové vybavení	3636	6111	150000	73	0	2 035	2 034	99,95
298	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3636	6119	150000	73	0	65	0	0,00
299	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3639	6119	150000	73	0	0	65	
300	rezerva k projektu	3636	6901	150000	73	0	379	0	0,00
301	INTERREG - projekt Lužice				74	0	84	0	0,00
302	rezerva k projektu	3639	6901	150000	74	0	84	0	0,00
303	€ - Net Miss				104	0	120	119	99,17
304	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3639	6119	150000	104	0	120	119	99,17
305	projekt VISP				105	0	1 190	0	0,00
306	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3639	6119	150000	105	0	1 190	0	0,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
307	projekty k FM EHP/Svčarsko				23	3 300	3 300	0	0,00
308	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3639	6119	150000	23	3 300	3 300	0	0,00
309	projekty / žádosti o dotace z EU				23	9 000	5 989	0	0,00
310	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3639	6119	150000	23	9 000	5 989	0	0,00
311	oblast investiční:					84 256	312 908	94 276	30,13
	SRPOP - opatření 2.1.1 - II/247 přivaděč k průmyslové zóně								
312	Prosmky I. část - okružní křižovatka a její napojení				53	84 256	245 659	48 532	19,76
313	hrazeno z dotaci					0	181 300	150 256	82,88
314	okružní křižovatka a její napojení	2212	6121	150000	53	82 256	245 395	198 533	80,90
315	pamětní kámen s deskou	2212	6122	150000	53	0	231	231	100,00
316	okružní křižovatka - výkupy pozemků	2212	6130	150000	53	2 000	33	24	72,73
	SRPOP - opatření 2.1.1 - II/247 přivaděč k průmyslové zóně								
317	Prosmky I. část - trasa do 1,6 km				57	0	67 249	45 744	68,02
318	trasa do 1,6 km	2212	6121	150000	57	0	65 449	44 709	68,31
319	výkupy pozemků	2212	6130	150000	57	0	1 800	1 035	57,50
320	Oblast územního plánování a stavebního řádu				8	1 300	950	950	100,00
321	dopracování koncepce UP VUC UK dle projednávání	3635	6119	150000	8	490	228	228	100,00
	dopracování posouzení SEA ke konceptu dle veřejného								
322	projednávání	3635	6119	150000	8	490	100	100	100,00
323	zpracování souborného stanoviska - I. etapa	3635	6119	150000	8	320	0	0	
324	zkapacitnění silnice I/7 CV - státní hranice ČR/SRN	3635	6119	150000	47	0	274	274	100,00
325	posouzení dopravního napojení Šluknovská I/13	3635	6119	150000	47	0	198	198	100,00
	studie dopravní a urbanistické problematiky přesměrování silnice								
326	I/27 Litvínov-Duchcov-TP	3635	6119	150000	47	0	150	150	100,00
327	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy				9	271 500	417 126	401 695	96,30
328	hrazeno z vlastních zdrojů					271 500	413 703	390 511	94,39
329	hrazeno z dotaci					0	3 423	11 184	326,73
330	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Teplice ul. Trnovanská - REKO areálu Trnovany (PD)	3112	6121	156270	9	0	500	0	0,00
331	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Teplice ul. Trnovanská - investiční příspěvek	3112	6351	156270	9	0	371	371	100,00
332	Spec. ZŠ Děčín IX - Bynov - příspěvek zřizovatele	3114	6351	151340	9	0	487	487	100,00
333	ZŠ praktická Lovosice - příspěvek zřizovatele	3114	6351	153160	9	0	550	550	100,00
334	Logopedická ZŠ Měcholupy - příspěvek zřizovatele	3114	6351	154090	9	0	652	652	100,00
335	Speciální ZŠ a PrŠ Trmice - příspěvek zřizovatele	3114	6351	157220	9	0	100	100	100,00
336	Gymnázium Rumburk - REKO soc. zařízení (PD)	3121	6121	151160	9	0	810	779	96,17
337	Gymnázium Rumburk, REKO rozvodů elektroinstalace a osvětlení	3121	6121	151160	9	0	1 213	1 213	100,00
338	Gymnázium Děčín, přístavba šaten III., IV. etapa	3121	6121	151180	9	6 000	17 311	17 202	99,37
339	Gymnázium Děčín, přístavba šaten V. etapa (PD)	3121	6121	151180	9	0	2 038	2 038	100,00
	Gymnázium Kadaň - zateplení části budovy, výměna oken a								
340	venkovních dveří (PD)	3121	6121	152160	9	0	395	395	100,00
341	Gymnázium Roudnice nad Labem - REKO osvětlení (PD)	3121	6121	153170	9	0	683	683	100,00
342	Gymnázium Most - REKO elektroinstalace	3121	6121	155110	9	0	6 067	6 067	100,00
343	Gymnázium Most - dodatečné zateplení půdních prostor	3121	6121	155110	9	0	197	197	100,00
344	Gymnázium Ústí nad Labem, Stavařů 5	3121	6351	157230	33 714	0	0	150	
345	Evropská OA, Děčín 1 - příspěvek zřizovatele	3122	6351	151170	9	0	175	175	100,00
346	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO 4.NP, hlavní budova - statika	3122	6121	151220	9	8 000	10 510	10 510	100,00
347	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO kuchyně (doplatek TDI)	3122	6121	151220	9	0	440	440	100,00
348	SLŠ Šluknov, REKO hlavní budovy	3122	6121	151250	9	1 000	19	19	100,00
349	VOŠ a SPŠ Varnsdorf - REKO kuchyně	3122	6121	151280	9	3 000	6 390	6 390	100,00
350	VOŠ a SPŠ Varnsdorf - REKO kuchyně - technologie	3122	6122	151280	9	0	3 975	3 975	100,00
351	SPgŠ J. H. Pestalozziho, Litoměřice - REKO kuchyně (PD)	3122	6121	153100	9	0	390	390	100,00
	VOŠ obal. techniky a SŠ Štětí - REKO a dostavba areálu DM								
352	(studie)	3122	6121	153110	9	0	678	678	100,00
353	VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - REKO pavilonu I. (PD)	3122	6121	153180	9	0	145	145	100,00
354	VOŠZ a SŠZ J.E.Purkyně, Most - REKO sociální zařízení v DM	3122	6121	155050	9	0	387	388	100,26
355	SPŠ Duchcov - izolace suterénu (PD)	3122	6121	156140	9	0	233	233	100,00
	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova - REKO I.								
356	etapa - náprava havarijních stavů	3122	6121	157010	9	31 000	43 833	37 321	85,14
	SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí nad Labem, Resslova - REKO II.								
357	a III. etapa (PD)	3122	6121	157010	9	0	1 259	1 259	100,00
	SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí nad Labem, Resslova - REKO I.								
358	etapa - náprava havarijních stavů - technologie kuchyně	3122	6122	157010	9	0	4 570	4 570	100,00
359	SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí nad Labem, Resslova	3122	6351	157010	9	0	550	550	100,00
360	SOŠ mediální techniky a polygrafie Rumburk - příspěvek zřizovatele	3123	6351	151080	9	0	65	65	100,00
	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - zřízení vlastní								
361	elektropřipojky	3123	6121	151140	9	0	996	996	100,00
362	ISŠ Údlice - přestavba č. p. 127 na odborné pracoviště uzenář (PD)	3123	6121	152020	9	0	843	143	16,96

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
363	SŠ stavební, Chomutov - REKO DM (fasáda, koupelna, kuchyně), elektroinstalace (vyhl.108/2001)	3123	6121	152040	9	4 000	7 571	7 570	99,99
364	ISŠ energetická Chomutov - REKO DM (fasáda, koupelna, kuchyně)	3123	6121	152070	9	20 000	27 032	27 032	100,00
365	ISŠ energetická Chomutov - příspěvek zřizovatele	3123	6351	152070	9	0	4	4	100,00
366	SOŠ služeb a SOU Kadaň - REKO DM (PD)	3123	6121	152140	9	0	575	575	100,00
367	SOŠ služeb a SOU Kadaň - příspěvek zřizovatele	3123	6351	152140	9	0	1 302	1 302	100,00
368	ISŠ Litoměřice - REKO střech (PD)	3123	6121	153030	9	0	195	195	100,00
369	SŠ stavební, Louny - výstavba parkoviště včetně oplocení (10% pozastávka SOD a TDI)	3123	6121	154020	9	0	225	225	100,00
370	SOŠ technické a SOU, Louny - výměna KOTELNY (PD)	3123	6121	154030	9	0	342	342	100,00
371	SOŠ a SOU, Podbořany, zateplení DM	3123	6121	154040	9	4 700	6 275	6 275	100,00
372	SŠ zemědělská a ekologická, Žatec, REKO tělocvičny (PD)	3123	6121	154100	9	0	162	162	100,00
373	SŠ technická, Most- Velebudice - PD na víceúčelový sportovní areál pro územní řízení	3123	6121	155020	9	0	118	118	100,00
374	SŠ technická, Most- Velebudice	3123	6351	155020	9	0	650	650	100,00
375	Hotelová škola, Teplice - REKO jídelny KANTOR	3123	6121	156030	9	40 400	36 917	36 916	100,00
376	Hotelová škola, Teplice - tělocvična s nástavbou učeben (PD)	3123	6121	156030	9	0	280	280	100,00
377	Hotelová škola, Teplice - REKO jídelny KANTOR technologie kuchyně	3123	6122	156030	9	0	8 602	8 602	100,00
378	Hotelová škola, Teplice - příspěvek zřizovatele	3123	6351	156030	9	0	75	75	100,00
379	SŠ elektroniky a spojů, Ústí nad Labem - Stříbrníky výstavba dílen OV	3123	6121	157090	9	30 000	36 158	36 158	100,00
380	SŠ elektroniky a spojů, Ústí nad Labem, Stříbrníky - výstavba dílen OV, technologie učeben a aktivní prvky	3123	6122	157090	9	0	2 231	2 231	100,00
381	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, REKO kuchyně (vyhl.107/2001) výjimka do 7/2005	3123	6121	151060	9	4 000	0	0	
382	SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda- přípojka vody (podmínka st. povolení pro SROP)	3123	6351	151200	9	1 500	1 500	890	59,33
383	OU a PrŠ Jirkov - dokončení obj. č. p. 270 (PD)	3125	6121	152030	9	0	280	280	100,00
384	PPP UK a Zař. pro další vzděl. ped. prac., Teplice	3149	6351	156230	9	0	165	165	100,00
385	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, REKO kuchyně (vyhl.107/2001) výjimka do 7/2005	4322	6121	151060	9	0	7 290	7 290	100,00
386	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, REKO kuchyně - technologie	4322	6122	151060	9	0	2 638	2 638	100,00
387	DD, MŠ a ŠJ, Vysoká Pec - výstavba dvojdomku, doplatek z roku 2005	4322	6121	152180	9	0	3 337	3 337	100,00
388	DD a ŠJ, Mašřov - REKO a modernizace objektu DD, II. etapa	4322	6121	152190	9	0	2 352	2 352	100,00
389	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, REKO kuchyně	4322	6121	153140	9	0	4 316	4 316	100,00
390	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, REKO kuchyně	4322	6122	153140	9	0	1 461	1 460	99,93
391	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec - dispoziční a interiérové úpravy (zák. č. 109/2002)	4322	6121	154130	9	21 000	36 932	36 932	100,00
392	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ Žatec - dispoziční a interiérové úpravy (zák. č. 109/2002)	4322	6122	154130	9	0	1 692	1 692	100,00
393	DD a ŠJ Most - příspěvek zřizovatele	4322	6351	155130	9	0	84	84	100,00
394	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD Duchcov, REKO I. etapa + PD II. a III. etapa	4322	6121	156190	9	20 000	27 256	27 256	100,00
395	DD a ŠJ Krupka - REKO Libušín - dispoziční a interiérové úpravy (zák. č. 109/2002)	4322	6121	156250	9	16 400	27 373	27 337	99,87
396	DD a ŠJ, Tisá - dispoziční a interiérové úpravy (zák. č. 109/2002)	4322	6121	157170	9	28 000	25 565	25 565	100,00
397	DD a ŠJ, Tisá - dispoziční a interiérové úpravy	4322	6121	157170	9	0	316	0	0,00
398	DD a ŠJ, Tisá - dispoziční a interiérové úpravy, technologie kuchyně	4322	6122	157170	9	0	1 220	1 220	100,00
399	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova 16 - dispoziční a interiérové úpravy (zák. č. 106/2002)	4322	6121	157210	9	32 500	34 154	20 004	58,57
400	investiční rezerva oblasti školství, mládeže a tělovýchovy	6172	6901	150000	9	0	226	0	0,00
401	spolufinancování PO - SROP					0	0	7 672	
402	Gymnázium Česká Kamenice - Zavedení moderních IT do výuky jazyků	3121	6351	151240	17 766	0	0	161	
403	VOŠ a SPŠ Varnsdorf - Internet - datová síť	3122	6351	151280	17 766	0	0	432	
404	SPŠ a VOŠ Chomutov - Výukové centrum progresivních strojírenských technologií	3122	6351	152100	17 766	0	0	432	
405	SŠ technická a U Varnsdorf - Modernizace výuky a dílny pro strojní obrábění kovů	3123	6351	151030	17 766	0	0	1 803	
406	SOU polygrafické Rumburk - Posílení odborných vzděl. Kapacit	3123	6351	151080	17 766	0	0	504	
407	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - Vzdělávací středisko služeb	3123	6351	151140	17 766	0	0	2 389	
408	SZaŠ, SZeŠ A.E.Komerse a SOU Děčín-Libverda - Zahradnicko-zemědělské vzdělávací centrum Ústeckého kraje "Libverdský dvůr"	3123	6351	151200	17 766	0	0	1 951	
409	dotace MŠMT - SIP VZ					0	3 423	3 362	98,22
410	ZŠ Děčín III, Březová - SIP VZ	3113	6329	151217	33 625	0	150	150	100,00
411	ZŠ Děčín XXX II, Míru - SIP VZ	3113	6329	151225	33 625	0	132	132	100,00
412	ZŠ Varnsdorf, Nám. E. Beneše - SIP VZ	3113	6329	151293	33 625	0	78	78	100,00
413	Základní škola Chomutov, Písečná 5144 - SIP VZ	3113	6329	152211	33 625	0	200	200	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
414	ZŠ Liběšice - SIP VZ	3113	6329	153206	33 625	0	113	113	100,00
415	ZŠ s MŠ a SJ Třebívlice	3113	6329	153267	33 625	0	19	19	100,00
416	ZŠ Lenešice - SIP VZ	3113	6329	154213	33 625	0	13	13	100,00
417	ZŠ Ročov - SIP VZ	3113	6329	154241	33 625	0	5	5	100,00
418	ZŠ Most, Rozmarýnova - SIP VZ	3113	6329	155214	33 625	0	79	79	100,00
419	Základní škola Most, Albrechtická - SIP VZ	3113	6329	155216	33 625	0	110	110	100,00
420	ZŠ Meziboří - SIP VZ	3113	6329	155239	33 625	0	35	35	100,00
421	ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská	3113	6329	157243	33 625	0	70	70	100,00
422	ZŠ Chabařovice - SIP VZ	3113	6329	157254	33 625	0	54	54	100,00
423	ZŠ Povrly - SIP VZ	3113	6329	157268	33 625	0	75	75	100,00
424	ZvŠ Chabařovice - SIP VZ	3114	6329	157255	33 625	0	15	15	100,00
425	ZŠ praktická Roudnice nad Labem - SIP VZ	3114	6351	153230	33 625	0	8	8	100,00
	Speciální ZŠ a PrŠ Trmice - projekt "Zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky škol a školských zařízení v roce 2006"								
426		3114	6351	157220	33 625	0	48	48	100,00
427	Gymnázium Děčín - SIP VZ	3121	6351	151180	33 625	0	53	53	100,00
428	Gymnázium J.J. Litoměřice - SIP VZ	3121	6351	153130	33 625	0	250	250	100,00
429	Gymnázium Teplice - SIP VZ	3121	6351	156130	33 625	0	180	180	100,00
430	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční - SIP VZ	3121	6351	157200	33 625	0	96	96	100,00
431	VOŠ, OA a SOŠ EKONOM Litoměřice - SIP VZ	3122	6321	153340	33 625	0	70	70	100,00
432	VOŠ a SPS Varnsdorf - SIP VZ	3122	6351	151280	33 625	0	169	169	100,00
433	OA Žatec - SIP VZ	3122	6351	154110	33 625	0	194	194	100,00
434	SPŠ Most - SIP VZ	3122	6351	155090	33 625	0	71	71	100,00
	Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova - SIP VZ								
435		3122	6351	157010	33 625	0	85	85	100,00
	OA a JŠ s právem stát.jazyk.zkoušky, Ústí nad Labem, Pařížská - SIP VZ								
436		3122	6351	157240	33 625	0	188	188	100,00
437	SŠ technická, Varnsdorf - SIP VZ	3123	6351	151030	33 625	0	61	0	0,00
438	SŠ stavební, Chomutov - SIP VZ	3123	6351	152040	33 625	0	157	157	100,00
439	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - SIP VZ	3123	6351	153220	33 625	0	57	57	100,00
440	Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Teplice - SIP VZ	3123	6351	156020	33 625	0	71	71	100,00
441	SŠ, Trmice - SIP VZ	3123	6351	157020	33 625	0	75	75	100,00
442	SOŠ a SOU, Podbořany - SIP VZ	3123	6351	154040	33 625	0	92	92	100,00
443	SS elektroniky a spojů, Ústí nad Labem, Stříbrníky - SIP VZ	3123	6351	157090	33 625	0	350	350	100,00
444	Oblast kultury a památkové péče				10	23 600	28 022	25 247	90,10
445	hrazeno z vlastních zdrojů					23 600	27 952	24 797	88,71
446	hrazeno z dotací					0	70	450	642,86
447	depozitář Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem - studie	3314	6121	157501	10	0	34	34	100,00
448	Regionální muzeum v Teplicích - REKO románského křídla	3315	6121	156501	10	12 000	12 551	12 551	100,00
449	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - REKO parkánu	3315	6121	153501	10	600	607	606	99,84
	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - nákup 2 ks lamp Hedler s nastavci								
450		3315	6351	153501	34 711	0	70	70	100,00
451	Oblastní muzeum v Litoměřicích - ISPROFIN	3315	6351	153503	34 711	0	0	380	
452	OM Louny - REKO Jimlín I., II. etapa	3315	6121	154502	10	11 000	14 415	11 261	78,12
453	OM Louny - REKO Jimlín I., II. etapa	3315	6122	154502	10	0	333	333	100,00
454	OM Most - úprava půdního prostoru, doplatek PD z roku 2005	3315	6121	155503	10	0	12	12	100,00
455	Oblast sociálních věcí				11	62 850	111 883	107 696	96,26
456	hrazeno z vlastních zdrojů					62 850	95 503	91 316	95,62
457	hrazeno z dotací					0	16 380	16 380	100,00
	Správa sociálních služeb Chomutov - Domov důchodců Mašřov, rekonstrukce evakuačního výtahu (doplatek TDI - pozastávka do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí								
458		4311	6121	152601	11	0	160	160	100,00
	Správa sociálních služeb Chomutov - ÚSP Kadaň, demolice vnějšího vstupu - havárie								
459		4311	6121	152601	11	0	373	373	100,00
	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice - sanace hurdiskových stropů vč. PD								
460		4311	6121	153602	11	1 850	0	0	
	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice - REKO hospodářské budovy "kravín"								
461		4311	6121	153602	11	2 000	4 144	4 144	100,00
	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice - REKO hospodářské budovy "kravín", technologie prádelny								
462		4311	6122	153602	11	0	124	0	0,00
	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice - REKO hospodářské budovy "kravín" - ISPROFIN								
463		4311	6121	153602	13 501	0	14 971	14 971	100,00
	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice - REKO hospodářské budovy "kravín", technologie prádelny								
464		4311	6122	153602	13 501	0	1 409	1 409	100,00
	Centrum sociální pomoci Litoměřice - REKO domov soc. péče Skalce (PD)								
465		4311	6121	153603	11	0	342	0	0,00
	Centrum sociální pomoci Litoměřice - REKO domova na zámku Liběšice (PD)								
466		4311	6121	153603	11	0	1 412	1 412	100,00
467	Ústav sociální péče Tuchořice - REKO I. etapa (PD)	4311	6121	154601	11	0	578	578	100,00
468	Ústav sociální péče Litvínov - Janov, střešní nástavba a zateplení	4311	6121	155603	11	31 000	42 998	42 998	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
469	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách - přístavba obytného křídla	4311	6121	155604	11	9 000	12 601	11 906	94,48
470	Ústav sociální péče Brtníky - REKO č. p. 119 (PD)	4313	6121	151603	11	0	875	863	98,63
471	Ústav sociální péče Česká Kamenice, REKO budovy čp. 494	4313	6121	151604	11	15 000	21 431	21 431	100,00
472	Ústav sociální péče Česká Kamenice, REKO budovy čp. 495, technologie kuchyně	4313	6122	151604	11	0	100	99	99,00
473	Ústav sociální péče Stará Oleška, zateplení, výměna oken a vybudování výtahu	4313	6121	151607	11	1 000	5 797	5 784	99,78
474	Domov důchodců Krásná Lípa - spoluúčast na státní dotaci, dokončení REKO pavilonů A a B	4316	6351	151601	11	3 000	3 000	0	0,00
475	Domov důchodců a ústav sociální péče Litvínov - Janov - REKO výtahů (doplatek 10 % SOD)	4316	6121	155601	11	0	1 568	1 568	100,00
476	Oblast zdravotnictví				12	137 776	290 806	241 922	83,19
477	hrazeno z vlastních zdrojů					87 776	102 654	102 514	99,86
478	hrazeno z úvěru					50 000	50 000	0	0,00
479	hrazeno z dotací					0	138 152	139 408	100,91
480	Nemocnice Děčín - příspěvek na technologické vybavení	3522	6351	151701	12	0	1 054	1 054	100,00
481	Nemocnice Děčín - REKO objektu staré interny na ambulantní provoz	3522	6351	151701	12	0	2 800	2 800	100,00
482	Nemocnice Chomutov - stavební úpravy onkologie	3522	6351	152701	12	0	1 567	1 567	100,00
483	Nemocnice Chomutov - dokončení stavebních prací spojených s pořízením lineárního urychlovače	3522	6351	152701	12	0	2 486	2 486	100,00
484	Nemocnice Chomutov - ISPROFIN - Systém vzdáleného přístupu k informacím, týkajících se léčebné péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění	3522	6351	152701	17 766	0	479	478	99,79
485	Nemocnice Most - informační technologie a přístrojové vybavení	3522	6351	155701	12	0	4 865	4 865	100,00
486	Nemocnice Teplice, centrální operační sály	3522	6121	156701	12	50 000	50 000	0	0,00
487	Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - podpora regionálního rozvoje	3522	6121	157701	17 720	0	0	648	
488	Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - dokončení akce dostavba MN Ústí n./L.	3522	6351	157701	35 536	0	137 673	137 673	100,00
489	Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - dokončení akce dostavba MN Ústí n./L.	3522	6351	157701	12	68 000	68 000	68 000	100,00
490	Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - přeložka parovodu	3522	6351	157701	12	0	500	500	100,00
491	Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - podpora vysokorychlostního přístupu na internet	3522	6351	157701	38 782	0	0	609	
492	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba budovy ZZS Litoměřice	3533	6121	157711	12	16 000	21 130	21 129	100,00
493	studie proveditelnosti (IZ) umístění zařízení ÚSP Jiřikov v LDN Ryjice	4311	6119	151605	12	0	34	33	97,06
494	studie proveditelnosti (IZ) umístění zařízení ÚSP Jiřikov v LDN Most	4311	6119	151605	12	0	80	80	100,00
495	rezerva oblasti zdravotnictví z prodeje nemovitého majetku	3599	6901	150000	12	3 776	138	0	0,00
496	Oblast dopravy a silničního hospodářství				13	236 972	362 960	245 364	67,60
497	hrazeno z vlastních zdrojů					136 972	126 821	103 484	81,60
498	hrazeno z úvěru					100 000	100 000	16 417	16,42
499	hrazeno z dotací					0	136 139	125 463	92,16
500	I/13 Most - nadezd u RICO (SFDI)	2212	6121	150000	91 628	0	82 810	82 810	100,00
501	I/13 Most - nadezd u RICO (město Most)	2212	6121	150000	40	0	53 329	25 205	47,26
502	PD silnic II. a III. třídy	2212	6121	150000	13	20 000	34	0	0,00
503	úcelové komunikace	2212	6121	150000	13	2 000	2 000	0	0,00
504	Okružní křižovatky Litvínov "A" Chudeřinská - U Bílého sloupu (PD)	2212	6121	150000	13	14 000	14 000	13 755	98,25
505	Okružní křižovatky Litvínov "C" 5. května - Tyrše a Fugnera (PD)	2212	6121	150000	13	0	2 700	1 903	70,48
506	Okružní křižovatky Litvínov "D1" Chudeřinská - Havířská (PD)	2212	6121	150000	13	0	437	405	92,68
507	Okružní křižovatky Litvínov "D2" Chudeřinská - PKH (PD)	2212	6121	150000	13	0	685	643	93,87
508	Okružní křižovatky Litvínov "D3" PKH - Přátelství (PD)	2212	6121	150000	13	0	864	809	93,63
509	úprava křižovatky III/25348 a III/25349 Krupka	2212	6121	150000	13	0	6 281	947	15,08
510	Jihozápadní obchvat Chabařovice (PD)	2212	6121	150000	13	10 000	265	209	78,87
511	II/229 Okružní křižovatky Louny 2x (PD)	2212	6121	150000	13	8 000	11 127	564	5,07
512	II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část	2212	6121	150000	13	4 000	0	0	
513	II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmky I. část	2212	6121	150000	13	0	1 438	1 438	100,00
514	III/24049 Kruhová křižovatka Roudnice nad Labem	2212	6121	150000	13	0	4 748	4 748	100,00
515	II/250 Bitozeves - Žatec zkapacitnění MUK I/7	2212	6121	150000	13	1 000	0	0	
516	II/250 Bitozeves - Žatec zkapacitnění MUK I/7 - PZ Triangle	2212	6121	150100	22 777	0	0	8 925	
517	II/250 Bitozeves - Žatec zkapacitnění MUK I/7 - PZ Triangle	2212	6121	150100	13	0	95	95	100,00
518	III/25021 Minice - Bitozeves	2212	6121	150000	13	1 000	0	0	
519	III/25021 Minice - Bitozeves - PZ Triangle	2212	6121	150100	13	0	6 022	6 022	100,00
520	III/2502 Velemyšleves - Staňkovic	2212	6121	150000	13	1 000	0	0	
521	III/2502 Velemyšleves - Staňkovic - PZ Triangle	2212	6121	150100	13	0	6 216	6 216	100,00
522	II/251 křižovatka I/27 Havraň - Saběnice	2212	6121	150000	13	0	8 544	8 544	100,00
523	III/25220 Brandov - Olbernhau (hraniční přechod)	2212	6121	150000	13	1 972	0	0	
524	III/25220 Hora Sv. Kateřiny - Deutscheinsiedel (hraniční přechod)	2212	6121	150000	13	2 000	200	0	0,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
525	III/25852 Sněžník - Soví brána (hraniční přechod)	2212	6121	150000	13	3 000	1 250	0	0,00
526	hraniční spojení Varnsdorf - Grossschonau	2212	6121	150000	13	0	1 500	107	7,13
527	II/261 Okružní křižovatka Masarykova - Na Valech LT (PD)	2212	6121	150000	13	21 500	1 067	0	0,00
528	II/266 Lobendava - Langbrkersdorf (hraniční přechod)	2212	6121	150000	13	3 000	776	776	100,00
529	III/2663 Fukov - Oppach (hraniční přechod)	2212	6121	150000	13	2 000	305	305	100,00
530	II/607 doprovodná silnice k R7	2212	6121	150000	13	500	269	0	0,00
531	II/607 doprovodná silnice k R7 - PZ Triangle	2212	6121	150100	22 777	0	0	8 523	
532	II/607 doprovodná silnice k R7 - PZ Triangle	2212	6121	150100	13	0	231	231	100,00
533	Křižovatka Varnsdorf	2212	6121	150000	13	2 000	8 758	8 758	100,00
534	Rekonstrukce Blatenská Chomutov	2212	6121	150000	13	5 000	5 243	5 243	100,00
535	II/226 Podbořany - Lubenec	2212	6351	150000	13	35 000	35 000	35 000	100,00
536	rozšíření silnice Chbany (PD)	2212	6121	150000	13	0	82	82	100,00
537	průtah Rumburk	2212	6121	150000	13	0	26	26	100,00
538	silnice II. a III. třídy (mostní objekt Mšené lázně a mostní objekt Vejprty)	2212	6121	150000	13	0	6 658	6 658	100,00
539	II/261 Okružní křižovatka Masarykova - Na Valech LT (PD)	2212	6121	150000	13	0	20 600	0	0,00
540	REKO mostu 263 - 020 Rumburk	2212	6121	150000	13	0	15 000	11 781	78,54
541	REKO silnice II/223 a II/224 Křimov - Vejprty	2212	6121	150000	13	0	40 000	0	0,00
542	REKO mostů a propustků na silnici II/118 Budyně n./O. - hranice ÚK	2212	6121	150000	13	0	5 000	0	0,00
543	REKO mostu 237 - 025 Libochovice	2212	6121	150000	13	0	15 000	2 173	14,49
544	REKO silnice II/261 Ústí nad Labem - Děčín	2212	6121	150000	13	0	4 400	2 463	55,98
545	investiční opravy silnic	2212	6121	150000	13	100 000	0	0	
546	Oblast životního prostředí a zemědělství				14	50 000	89 002	68 788	77,29
547	hrazeno z vlastních zdrojů					18 000	20 968	18 490	88,18
548	hrazeno z dotací					0	0	4 287	
549	hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje					32 000	68 034	46 011	67,63
550	dotace MZ ČR - bystřiny - dle LZ § 35 odst.1,3	1037	6313	150000	29 517	0	0	4 287	
551	Pavel Vaněk - obnova VH v lesích	1039	6312	150000	14	0	35	35	100,00
552	Jitka Jirásková - obnova VH v lesích	1039	6312	150000	14	0	17	17	100,00
553	obec Dobrá - hospodaření v lesích	1039	6341	151007	14	0	25	25	100,00
554	§ 46 lesní zákon, hospodaření v lesích - obec Labská stráž	1039	6341	151032	14	0	44	44	100,00
555	§ 46 lesní zákon, hospodaření v lesích - obec Markvartice	1039	6341	151038	14	0	22	22	100,00
556	obec Těchlovice - hospodaření v lesích	1039	6341	151049	14	0	42	42	100,00
557	§ 46 lesní zákon, hospodaření v lesích - obec Veselé	1039	6341	151056	14	0	39	39	100,00
558	zemědělská koncepce Ústeckého kraje	1099	6119	150000	14	1 000	0	0	
559	studie a programy pro zajištění pitné vody	2310	6119	150000	14	500	0	0	
560	plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK a jeho změny	2369	6119	150000	14	1 500	0	0	
561	programy opatř. proti povodním a sesuvům	3639	6119	150000	14	9 000	0	0	
562	příprava plánu oblastí povodí	3639	6119	150000	14	2 000	1 516	1 428	94,20
563	návrh limitů těžby šterkopísku na Litoměřicku	3639	6119	150000	14	0	227	227	100,00
564	ochrana ovzduší - koncepce snižování emisí	3719	6119	150000	14	700	869	869	100,00
565	plán odpadového hospodářství ÚK - realizační opatření	3728	6119	150000	14	1 000	791	791	100,00
566	péče o zvláště chráněná území/revitalizace	3742	6119	150000	14	800	208	208	100,00
567	péče o zvláště chráněná území - zařízení	3742	6122	150000	14	0	1 055	440	41,71
568	programy opatř. proti povodním a sesuvům	3744	6119	150000	14	0	15 284	13 931	91,15
569	koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje	3749	6119	150000	14	1 500	794	372	46,85
570	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje			150000	14	32 000	68 034	46 011	67,63
571	rozděleno					0	47 000	46 011	97,90
572	zbyvá k rozdělení	2310	6901	150000	14	32 000	21 034		0,00
573	obec Jetřichovice - Jetřichovice, vodovod	2310	6341	151023	14	0	43	43	100,00
574	obec Jifetín pod Jedlovou - vodovod, kanalizace, ČOV	2310	6341	151025	14	0	191	191	100,00
575	město Jiřikov - vodovod ul. Karlova a Brněnská	2310	6341	151026	14	0	65	64	98,46
576	město Jiřikov - vodovodní řady v k.ú. Filipov v Jiřikově	2310	6341	151026	14	0	298	298	100,00
577	obec Kunratice - vodní zdroj Kunratice	2310	6341	151029	14	0	218	218	100,00
578	obec Malá Veleň - Malá Veleň, propojení vodovod. sys.	2310	6341	151036	14	0	450	446	99,11
579	město Rumburk - rozšíření vodovodu Rumburk, lok. Dolní Křečany a Popluží	2310	6341	151042	14	0	581	581	100,00
580	obec Rybníště - Rybníště vodovod Nová Chříbská	2310	6341	151044	14	0	133	126	94,74
581	obec Byčkovice - vodovod Vel. Újezd	2310	6341	153008	14	0	270	270	100,00
582	obec Chudoslavice - vodovod Chudoslavice	2310	6341	153035	14	0	146	146	100,00
583	obec Prackovice - Prackovice, inž. sítě	2310	6341	153076	14	0	143	143	100,00
584	obec Nová Ves-vodovodní přípojky - veřejná část	2310	6341	154041	14	0	383	383	100,00
585	obec Peruc - Peruc, Černochoy vodovod	2310	6341	154047	14	0	1 293	1 293	100,00
586	Obec Slavětín - Zapojení vodovodních přípojek -veř.část	2310	6341	154057	14	0	2 794	2 794	100,00
587	Obec Vinařice - vodovod Divice a Vinařice	2310	6341	154066	14	0	231	231	100,00
588	obec Žálužice - Žálužice, vodovod Stekník	2310	6341	154072	14	0	140	140	100,00
589	obec Žerotín-vodovod	2310	6341	154076	14	0	592	592	100,00
590	obec Řehlovice - Řehlovice, vodovod Moravany	2310	6341	157015	14	0	840	840	100,00
591	obec Velké Březno - výměna vodov. Valtířov	2310	6341	157023	14	0	262	262	100,00
592	obec Arnoltice - Arnoltice, ČOV a kanál.	2321	6341	151001	14	0	65	65	100,00
593	město Děčín - dokončení kanalizace Děčín Jalůvčí	2321	6341	151005	14	0	69	69	100,00

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
594	město Děčín - splašková kanalizace a rek. vodovodu na Červeném vrchu	2321	6341	151005	14	0	245	245	100,00
595	obec Dolní Polduží - kanal. Dol. Podluží	2321	6341	151009	14	0	168	167	99,40
596	město Dolní Poustevna - kanalizace a ČOV Dol. Poustevna	2321	6341	151011	14	0	1 568	1 568	100,00
597	obec Horní Podluží - ČOV a kanalizace	2321	6341	151016	14	0	231	231	100,00
598	město Jiřikov - Jiřikov voda, kanál., 2. a 4. etapa	2321	6341	151026	14	0	1 082	1 082	100,00
599	obec Kunratice - Kunratice ČOV a kanal.	2321	6341	151029	14	0	467	467	100,00
600	obec Lipová - pořízení PD pro FS - kanalizace Lipová	2321	6341	151033	14	0	240	240	100,00
601	město Rumburk - kanalizace a vodovod RBK - lokalita Severní	2321	6341	151042	14	0	508	508	100,00
602	město Sluknov - Sluknov kanalizační přípojky	2321	6341	151048	14	0	241	241	100,00
603	město Vělký Senov - kanal. vod. V. Senova St. Hrabčecí	2321	6341	151054	14	0	175	175	100,00
604	město Kadaň - realizace stavby Kanalizace a ČOV Úhošťany	2321	6341	152014	14	0	1 243	1 243	100,00
605	obec Měděnec - Měděnec, vodovod a kanalizace	2321	6341	152025	14	0	833	833	100,00
606	obec Perštejn - Perštejn, oprava stoky G	2321	6341	152031	14	0	740	740	100,00
607	obec Ctíněves - kanalizace Ctíněves	2321	6341	153009	14	0	64	58	90,63
608	obec Dlažkovice - ČOV a kanal. Dlažkovice	2321	6341	153016	14	0	105	87	82,86
609	obec Dobříň - realizace Vodovod, kanalizace a ČOV pro 14 RD	2321	6341	153017	14	0	1 547	1 547	100,00
610	obec Klapý - kanalizace a ČOV Klapý	2321	6341	153039	14	0	175	175	100,00
611	město Libochovice - Poplze a Dubany kanalizace	2321	6341	153053	14	0	1 175	1 109	94,38
612	obce Lkáň - Lkáň, kanalizace a ČOV	2321	6341	153056	14	0	182	182	100,00
613	obec Ploskovice - Ploskovice, revize kanalizace	2321	6341	153073	14	0	299	299	100,00
614	obec Prackovice - ČOV Prackovice a výtlač Litochovice-Prackovice	2321	6341	153076	14	0	5 000	5 000	100,00
615	obec Sířejovice - Kanalizace Sířejovice - úhrada navýšení DPH	2321	6341	153085	14	0	234	234	100,00
616	město Terežín - Terežín - odkanalizování	2321	6341	153093	14	0	80	80	100,00
617	město Ústěk - odkanalizování Habřina	2321	6341	153101	14	0	148	148	100,00
618	obec Velké Žernoseky - kanalizace Velké Žernoseky	2321	6341	153104	14	0	75	75	100,00
619	obec Vrbice - kanalizace Vrbice - Větlá	2321	6341	153108	14	0	323	323	100,00
620	obec Žáluží - Kanal. ČOV Žáluží, vod. Kozlovice	2321	6341	153112	14	0	3 251	3 251	100,00
621	Obec Žalhostice - Dokončení stavby Kanalizace Žalhostice	2321	6341	153114	14	0	338	338	100,00
622	obec Žitenice - kanalizace Žitenice	2321	6341	153116	14	0	2 250	2 250	100,00
623	obec Jimlín - Kanalizace a ČOV Jimlín-Zeměchy I.etapa	2321	6341	154022	14	0	2 098	2 098	100,00
624	obec Libčevy - Libčevy, kanal. ČOV Charvatce	2321	6341	154028	14	0	210	210	100,00
625	obec Libčevy - Libčevy, kanal. ČOV Řisuty	2321	6341	154028	14	0	182	182	100,00
626	město Litvínov - Kanalizace Šumná PD	2321	6341	155013	14	0	48	48	100,00
627	město Litvínov - snížení balastních vod ul. Žižkova	2321	6341	155013	14	0	71	72	101,41
628	obec Nová Ves v Horách - Rozšíř. kanalizace Nová Ves v Horách	2321	6341	155022	14	0	1 538	1 538	100,00
629	obec Měrunice - ČOV Měrunice	2321	6341	156021	14	0	817	0	0,00
630	obec Žim - Žim, ČOV a kanalizace	2321	6341	156037	14	0	469	413	88,06
631	obec Petrovice - kanal. ČOV Petrovice III. etapa	2321	6341	157011	14	0	53	52	98,11
632	obec Stebno - zpracování PD pro SR Kanalizace Stebno	2321	6341	157016	14	0	100	100	100,00
633	obec Tisá - Tisá kanal. vodovod	2321	6341	157019	14	0	936	923	98,61
634	Sdruž. por. zlep. VH poměrů - zpracování žádosti u KF EU, studie provedit.	2321	6329	150000	14	0	660	660	100,00
635	Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice - "Kanalizace v ul. Tyršova, Libocovice"	2321	6313	150000	14	0	1 658	1 658	100,00
636	Mikroregion Loun. Podlesí - Louny jihozápad, ČOV a kanalizace	2321	6349	154402	14	0	784	784	100,00
637	Johanová - domovní ČOV Johanová	2321	6371	150000	14	0	49	49	100,00
638	Kunrt - Kunrt, Litoměřice - domovní ČOV	2321	6371	150000	14	0	38	38	100,00
639	Fazekašová - Fazekašová, Osek - domovní ČOV	2321	6371	150000	14	0	33	33	100,00
640	Š. Kučerová, Osek - Kučerová ČOV	2321	6312	150000	14	0	60	60	100,00
641	město Roudnice n.L. - riziková analýza PP opatření na LB a PB k.ú. Roudnice a Vědomice v prostoru nad mostem	2332	6341	150000	14	0	141	141	100,00
642	obec Doubice - projekt.dok. Obnova retenční nádrže Návesní rybník	2333	6341	150000	14	0	105	105	100,00
643	obec Vrutice - "VN Malá Blata - zřízení náhradního zdroje vody, využití deponie zemin - druhá etapa"	2333	6341	153111	14	0	2 732	2 732	100,00
644	obec Vrutice - inž. činnost stavby Nádrž Malá Blata, náhr. zdroj a ter. úpravy-druhá stavba	2333	6341	153111	14	0	39	39	100,00
645	obec Libčevy - pořízení PD pro ÚR a SR stavby "Výstavba rybníka Hnojnice"	2333	6341	154028	14	0	231	231	100,00
646	obec Bořislav - PD pro stav. řízení stavby "Komplexní revitalizace nádrží Bořislav"	2333	6341	156002	14	0	135	135	100,00
647	obec Hřensko - sanace skalního masivu P31	2342	6341	151017	14	0	1 600	1 600	100,00
648	obec Brozany - Studie odtokových poměrů	2342	6341	153004	14	0	19	19	100,00
649	Oblast investiční				15	20 435	251	251	100,00
650	předprojektová a projektová příprava staveb	6172	6119	150000	15	10 000	0	0	
651	vyhodnocení EA	6172	6119	150000	15	0	251	251	100,00
652	rezerva odboru investic	6172	6901	150000	15	10 435	0	0	
653	Oblast hospodářské strategie kraje				16	23 505	75 231	144 793	192,46
654	hrazeno z vlastních zdrojů					23 505	67 192	33 677	50,12
655	hrazeno z dotací					0	8 039	111 116	1 382,21
656	studie průmyslových zón v Ústeckém kraji	3636	6119	150000	16	2 500	0	0	

	ODBORY A ORGANIZACE	§	položka	č. org.	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	%
657	studie průmyslových zón v Ústeckém kraji	3639	6119	150000	16	0	237	237	100,00
658	studie hospodářského rozvoje Ústeckého kraje	3636	6119	150000	16	2 500	0	0	
659	studie hospodářského rozvoje Ústeckého kraje	3639	6119	150000	16	0	1 199	1 199	100,00
660	PZ Triangle - posouzení území pro fi HITACHI	3639	6119	150100	16	0	81	0	0,00
661	PZ Triangle - IČ	3636	6121	150000	16	1 222	0	0	
662	PZ Triangle - dokumentace realizační a PD	3636	6121	150000	16	6 983	0	0	
663	PZ Triangle - sanace	3636	6121	150000	16	300	0	0	
664	PZ Triangle - Průmyslová zóna Triangle - II. etapa	3636	6121	150000	16	10 000	0	0	
665	PZ Triangle - ISPROFIN - sanace	3639	6121	150100	22 506	0	8 039	8 039	100,00
666	PZ Triangle - ISPROFIN - inženýrské sítě	3639	6121	150100	22 777	0	0	103 077	
667	PZ Triangle - dokumentace realizační a PD	3639	6121	150100	16	0	5 141	5 141	100,00
668	PZ Triangle - sanace	3639	6121	150100	16	0	327	327	100,00
669	PZ Triangle - studie	3639	6119	150100	16	0	1 208	1 208	100,00
670	PZ Triangle - dokumentace realizační a PD	3639	6121	150100	16	0	9 414	9 414	100,00
671	PZ Triangle - TDI	3639	6121	150100	16	0	320	151	47,19
672	PZ Triangle - ČEZ D připojení k distribuční soustavě	3639	6121	150100	16	0	16 000	16 000	100,00
673	PZ Triangle - rezerva	3639	6901	150100	16	0	33 265	0	0,00
674	Kapitálové výdaje celkem					1 173 514	2 323 979	1 713 346	73,72

V Ústí nad Labem, dne 18. května 2007
zpracoval: ekonomický odbor

IV. Porovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2006

Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2006

v tis. Kč

tabulka č. 12

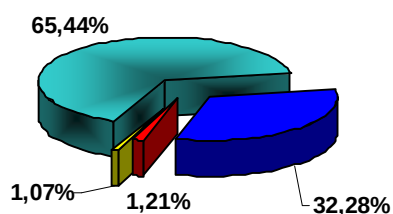
A	B	C	D	E	F	G
	druhové třídění	schválený rozpočet na rok 2006	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	rozdíl E - D	% plnění
1	Celkové příjmy	9 658 540	10 832 534	11 149 547	317 013	102,93
2	třída 1 - daňové příjmy	3 480 983	3 504 123	3 599 274	95 151	102,72
3	třída 2 - nedaňové příjmy	50 370	103 173	135 302	32 129	131,14
4	třída 3 - kapitálové příjmy	23 707	109 454	119 754	10 300	109,41
5	třída 4 - přijaté dotace	6 103 480	7 115 784	7 295 217	179 433	102,52
6	Celkové výdaje	9 958 540	11 662 693	11 093 036	-569 657	95,12
7	třída 5 - běžné výdaje	8 785 026	9 520 014	9 379 690	-140 324	98,53
8	třída 6 - kapitálové výdaje	1 173 514	2 142 679	1 713 346	-429 333	79,96
9	Saldo příjmů a výdajů za rok 2006	-300 000	-830 159	56 511	886 670	x
10	Celkové financování	300 000	830 159	-56 511	-886 670	x
11	třída 8 - prostředky minulých let	150 000	398 005	-31 281	-429 286	x
12	třída 8 - zůstatky fondů	0	282 154	-41 647	-323 801	x
13	třída 8 - investiční úvěr	150 000	150 000	16 417	-133 583	10,94

Použitelné prostředky v kumulaci (E9 – D9)

886 670

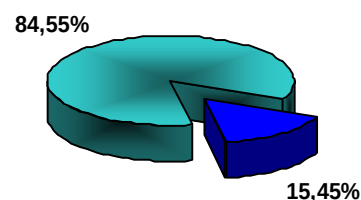
graf č. 9

Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů
za rok 2006 dle skutečnosti



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

Poměrové zobrazení jednotlivých výdajů
za rok 2006 dle skutečnosti



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

v tis. Kč

tabulka č. 13

1	finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2006	680 314
2	celkem příjmy	11 149 547
3	investiční úvěr	16 417
4	celkem výdaje	11 093 036
5	cizí prostředky (mimorozpočtové prostředky – vrácené kauce)	-155
6	finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2006	753 087
7	nevyčerpaný zůstatek investičního úvěru	133 583
8	finanční prostředky na účtech fondů k 31. 12. 2006	-323 621
9	převod na Fond vodního hospodářství – poplatky za odběr podzemních vod (převod r. 2006)	-33
10	<i>vrátky nevyčerpaných finančních prostředků do státního rozpočtu</i>	-2 978
11	z toho: UZ 13419 SZ - program neziskových sociálních služeb	-386
12	UZ 29517 ZPZ - bystřiny dle LZ §37 odst. 1,3	-203
13	UZ 33155 SMT - přímé náklady soukromým školám	-311
14	UZ 33160 SMT - projekty rómské komunity	-29
15	UZ 98064 KŘ - projekty sociální prevence a kriminality	-84
16	UZ 98071 KŽÚ - volby do parlamentu ČR	-341
17	UZ 98074 KŽÚ - volby do zastupitelstev obcí	-29
18	UZ 98174 SZ - sociálně právní ochrana dětí	-491
19	UZ 98187 KŽÚ - volby do senátu a zastupitelstev obcí	-177
20	UZ 98202 SZ - příspěvek na okamžitou pomoc dětem	-838
21	vrátky sociálních dávek minulých let	-89
22	<i>účelové prostředky převáděné do roku 2007</i>	-20 697
23	z toho: UZ 13404 RR, SZ - Operační program rozvoj lidských zdrojů – „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“ a "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji"	-18 830
24	UZ 15434 EP - Operační program rozvoj lidských zdrojů "Ústecký kraj – kraj přírody i člověka"	-1 856
25	UZ 75115 ZPZ - "Radonový program" – vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu	-11
26	SOŠ a SOU služeb Kadaň – REKO DM (dar – Severočeské doly a.s.)	-25 000
27	<i>příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací dle schválených pravidel</i>	-1 975
28	z toho: oblast školství, mládeže a tělovýchovy	-637
29	oblast sociálních věcí	-479
30	oblast zdravotnictví	-859
31	mylná platba – správní poplatek DS	-1
32	úroky k poskytnuté dotaci z MPSV UZ 13404 – RR, SZ (navýšení dotace)	-158
33	úroky k poskytnuté dotaci z MŽP UZ 15434 – EP (navýšení dotace)	-24
34	přijaté pojistné náhrady pro PO (ZZS ÚL, Školní statek Libverda)	-30
35	zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2006	378 570

Z tabulky č. 12 a grafu č. 9 vyplývá, že celkové příjmy kraje za rok 2006 činily 11 149 547 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše 3 599 274 tis. Kč; představují podíl Ústeckého kraje na sdílených daních v roce 2006 podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní v platném znění. Nedaňové příjmy byly v celkové výši 135 302 tis. Kč a kapitálové příjmy dosáhly výše 119 754 tis. Kč. Přijaté dotace činily 7 295 217 tis. Kč, z toho neinvestiční 6 687 747 tis. Kč a investiční 607 470 tis. Kč. Podrobné členění příjmů je zahrnuto v tabulce č. 2.

Celkové výdaje za rok 2006 činily 11 093 036 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 9 379 690 tis. Kč a kapitálové výdaje 1 713 346 tis. Kč. Podrobné členění běžných a kapitálových výdajů je zahrnuto v tabulce č. 8 a 11.

Nevyčerpanou část I. tranže investičního úvěru ve výši 133 583 tis. Kč je nutné zapojit do rozpočtu 2007 z důvodu rozestavenosti akcí, které byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 69/12Z/2006 ze dne 21. 6. 2006 a usnesením č. 84/17Z/2006 ze dne 20. 12. 2006.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2006 byl 753 087 tis. Kč.

Pro zjištění disponibilních prostředků k rozdělení je nutné vyčlenit z částky 753 087 tis. Kč následující výdaje (viz tabulka č. 13):

1. Finanční prostředky na účtech fondů ve výši 323 621 tis. Kč (ř. 8) zahrnují zůstatky na:

a) Fondu rozvoje Ústeckého kraje	243 369 tis. Kč
b) Fondu obnovy Ústeckého kraje	16 885 tis. Kč
c) Fondu zaměstnavatele	788 tis. Kč
d) Havarijním fondu Ústeckého kraje	31 119 tis. Kč
e) Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje	31 460 tis. Kč
2. Vyčleněny byly finanční prostředky ve výši 33 tis. Kč (ř. 9), které byly počátkem roku 2007 převedeny na účet Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Jde o poplatky vybrané za odběr podzemních vod od právnických osob v závěru roku 2006. Z důvodu, že jsou z celních úřadů zasílány finanční prostředky na hlavní běžný účet Ústeckého kraje, je nutno tyto finanční prostředky následně převést na účet Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje.
3. Vratky do státního rozpočtu ve výši 2 978 tis. Kč (ř. 10 – 21). Vratky se týkají dotací, které nebyly do konce roku 2006 svými příjemci (kraj, jeho PO, obce, obecní školy, NNO atd.) vyčerpany a byly vráceny na hlavní účet Ústeckého kraje. Tyto finanční prostředky byly v rámci finančního vypořádání vráceny do státního rozpočtu.
4. Přijaté účelové finanční prostředky, u kterých přechází čerpání do roku 2007 ve výši 20 697 tis. Kč (ř. 22 – 25). Tyto finanční prostředky zahrnují zůstatek dotací Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a ostatních:

a) „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“ ve výši 18 605 tis. Kč (odbor regionálního rozvoje)
b) „Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji“ ve výši 225 tis. Kč (odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
c) „Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“ ve výši 1 856 tis. Kč (odbor evropských projektů)
d) „Radonový program“ – vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu ve výši 11 tis. Kč (odbor životního prostředí a zemědělství).
5. Severočeské doly, a. s. poskytly Ústeckému kraji v závěru roku 2006 finanční dar v hodnotě 25 000 tis. Kč (ř. 26) na základě smlouvy č. 1282/2006 s tím, že tyto prostředky budou vyčerpany do konce roku 2007 v souladu s usnesením vlády ČR č. 334 ze dne 14. dubna 1999, č. 534 ze dne 31. května 2000, č. 1187/01 ze dne 14. listopadu 2001 a č. 725/3 ze dne 16. července 2003. Na základě Dodatku č. 1 k uvedenému smlouvě byla stanovena akce, na kterou budou finanční prostředky použity – SOŠ služeb a SOU Kadaň, příspěvková organizace – REKO domova mládeže.

6. Dále je nutné vyčlenit finanční prostředky z prodejů majetku ve správě příspěvkových organizací dle schválených pravidel ve výši 1 975 tis. Kč (ř. 27 – 30). Finanční prostředky nebylo možné poskytnout příspěvkovým organizacím, jelikož prostředky z prodejů majetku byly připsány na hlavní účet Ústeckého kraje v závěru roku 2006.
7. Ostatní finanční prostředky ve výši 213 tis. Kč (ř. 31 – 34) je nutné vyčlenit, jelikož jejich čerpání se uskutečnilo, či se uskuteční v roce 2007. Částku ve výši 1 tis. Kč tvoří mylná platba správního poplatku (odbor dopravy a silničního hospodářství). Dále je nutné vyčlenit připsané úroky k poskytnutým finančním prostředkům z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na projekty: a) „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“ ve výši 156 tis. Kč (odbor regionálního rozvoje); b) „Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji“ ve výši 2 tis. Kč (odbor sociálních věcí a zdravotnictví) a Ministerstva životního prostředí ČR na projekt „Ústecký kraj - kraj přírody i člověka“ ve výši 24 tis. Kč (odbor evropských projektů). Také je nutné vyčlenit přijaté pojistné náhrady ve výši 30 tis. Kč, které byly na základě pojistného plnění od České pojišťovny, a.s. připsány na účet v závěru roku, z časových důvodů nebyly přeposlány příspěvkovým organizacím.

Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 378 570 tis. Kč.

Tento přebytek vznikl zejména z nevyčerpaných finančních prostředků odboru investic (159 315 tis. Kč), rezerv ekonomického odboru (65 866 tis. Kč), odboru dopravy a silničního hospodářství (46 320 tis. Kč), odboru kanceláře ředitele (5 585 tis. Kč), odboru životního prostředí a zemědělství (5 001 tis. Kč) a dále přeplněním daňových, nedaňových a kapitálových příjmů (94 580 tis. Kč).

Použití finančních prostředků ve výši 378 570 tis. Kč je navrženo následujícím způsobem:

v tis. Kč

1	celkový zůstatek finančních prostředků k rozdělení	378 570
2	investiční akce a velká údržba neprofinancované v roce 2006, přecházející do roku 2007	-150 542
3	rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje	-127 735
4	pokrytí prokazatelné ztráty autobusové dopravní obslužnosti	-35 000
5	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. – příspěvek zřizovatele	-20 000
6	Průmyslová zóna TRIANGLE	-16 085
7	SŠ technická, Most - Velebudice - výukové a tréninkové centrum	-10 000
8	projekt "Revitalizace povodí Lučního potoka"	-6 300
9	výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	-4 800
10	"Program pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2006" – ZPZ	-3 988
11	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje – zajištění přípravy a realizace protipovodňových opatření	-3 000
12	kampaň "Zvýšení separace a využívání odpadů v Ústeckém kraji"	-700
13	navýšení příspěvku pro Asociaci krajů ČR	-300
14	dotační politika – dotace schválená ZÚK dne 20. 12. 2006 usnesením č. 10/17Z/2006 a RÚK dne 27. 12. 2006 usnesením č. 3/70R/2006 – obec Velké Žernoseky a Krajské vojenské velitelství	-120

ž 150 542 tis. Kč – investiční akce a velká údržba neprofinancované v roce 2006, přecházející do roku 2007

Investiční akce a velká údržba, které nemohly být do konce roku dokončeny z následujících důvodů:

- § časová náročnost investorské přípravy – v rámci příprav se vyskytly problémy hlavně v oblasti dopravy s nedořešeným pozemkovým vypořádáním s Pozemkovým fondem ČR a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, to má časový dopad na vydání stavebních povolení a realizaci akcí.
- § administrativně časová náročnost výběrových řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
- § drobná nedočerpání rozpočtu – např. vrácení chybně vystavených faktur v závěru roku, oddálená kolaudační řízení, pozastávky z přejímacích řízení apod.

v tis. Kč

požadavek dle jednotlivých oblastí	150 542
oblast kancelář hejtmána	200
oblast kancelář ředitele	5 321
oblast majetková	58 262
oblast regionálního rozvoje	397
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	22 286
oblast kultury a památkové péče	3 474
oblast sociálních věcí	3 342
oblast dopravy a silničního hospodářství	22 051
oblast životního prostředí a zemědělství	1 775
oblast PZ TRIANGLE	33 434

§ 127 735 tis. Kč – rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje

§ 35 000 tis. Kč – pokrytí prokazatelné ztráty autobusové dopravní obslužnosti

Finanční prostředky jsou určeny na zvýšení položky úhrada prokazatelné ztráty o finanční prostředky uhrazené v počátku r. 2007 za tzv. příležitostnou dopravu, dále na platby za prokazatelnou ztrátu r. 2006 provedené až v r. 2007. V současné době jsou dále řešeny žádosti tří dopravců o navýšení celkové částky pro úhradu prokazatelné ztráty rámcových smluv uzavřených v září 2006 na období 8. 9. 2006 – 2. 6. 2007 z důvodu nesouladu odhadovaných tržeb se skutečnými.

Celková suma potřebných finančních prostředků pro rok 2007 pro zajištění autobusové dopravy tak představuje částku ve výši cca 323 000 tis. Kč proti rozpočtovaným 288 000 tis. Kč.

§ 20 000 tis. Kč – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – příspěvek zřizovatele

Finanční prostředky jsou určeny na nutnou spoluúčast Ústeckého kraje na financování stavební akce ev.č. 2171170495 Oprava silnice II/261 v úseku Ústí nad Labem, Střekov – Děčín. Akce bude realizována v roce 2007 v rámci programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“. Celkový rozpočet akce je 40 000 tis. Kč, Ústecký kraj se podílí v souladu s podmínkami programu ve výši 50 %, tj. 20 000 tis. Kč. Do rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2007 nebylo s financováním akce počítáno.

§ 16 085 tis. Kč – Průmyslová zóna TRIANGLE

Finanční prostředky jsou nutné k zajištění výkupů pozemků od Pozemkového fondu ČR v průmyslové zóně TRIANGLE. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2007 nebylo s těmito výkupy počítáno.

- § 10 000 tis. Kč – SŠ technická, Most – Velebudice – výukové a tréninkové centrum**
 Finanční prostředky jsou nutné k zajištění realizace projektu „Výukový a tréninkový polygon pro profesní přípravu zaměstnanců v průmyslových zónách Ústeckého kraje“, který byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 28/73/R/2007 ze dne 31. ledna 2007.
- § 6 300 tis. Kč – projekt „Revitalizace povodí Lučního potoka“ (INV)**
 Navrhovaný komplexní projekt má za cíl řešit zadržování vody v krajině a revitalizaci v minulosti regulovaných částí tohoto vodního toku.
- Jedná se o vodní tok s výrazně nevyrovnanými průtoky, který nadměrně rychle odvádí přívaleové deště do toku řeky Labe a způsobuje odpovídající záplavy a sesuvy, a který naopak v letních měsících nezajišťuje minimální hygienický průtok. Luční potok je vodním tokem odvodňujícím (se svými šesti hlavními přítoky) rozsáhlé území obcí: Rýdeč, všech místních částí obce Třebušín, Staňkovice, Ploskovice, Býčkovice a dvou místních částí obce Křešice. Na tomto vodním toku se objevují poměrně často významné povodňové škody po povodních z přívaleových dešťů.
- Pro zajištění aktivních protipovodňových opatření by bylo v povodí Lučního potoka zapotřebí vybudovat soustavu sedmi retenčních vodních nádrží, stabilizovat sesuv u Velkého Újezdu, provést revitalizaci vlastních vodních toků v celkové délce 8,2 km, a na dolním toku – v oblasti intenzivně zemědělsky obhospodařované krajiny obcí Ploskovice, Býčkovice, Velký Újezd - navrhnout i doplňková opatření pro zachycení vody v krajině (průlehy, remízky, interakční zelené pásy, drobné poldry).
- Projekt je připravován pro uplatnění v Operačním programu životní prostředí, jehož administrátorem bude Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí, a předpokládá se, že investorem by mohlo být sdružení obcí Křešice, Býčkovice, Ploskovice, Třebušín, Chudoslavice, Staňkovice.
- Povodí Lučního potoka bylo vybráno k realizaci z toho důvodu, že v minulosti byla pro toto povodí – právě s ohledem na jeho vodohospodářské problémy – zpracována celá řada studií, které dokládají možnost a přínosnost realizace jednotlivých opatření. Pouze pro toto území má odbor ŽPZ dostatek podkladů pro vypsání výběrového řízení na zpracování projektu komplexní revitalizace uceleného povodí vodního toku.
- Celkové investiční náklady Komplexního projektu revitalizace povodí Lučního potoka jsou kalkulovány na 126 mil. Kč, na které by bylo možno zajistit podporu z operačního programu životního prostředí. Potřebné výdaje na zajištění projektových dokumentací a povolení staveb jsou kalkulovány ve výši 5% a činí částku 6,3 mil. Kč.
- Finanční prostředky rozpočtu odboru ŽPZ v kapitole Zajištění přípravy a opatření proti povodím a sesuvům byly nasměrovány na přípravu pasivních protipovodňových opatření, která by měla být realizována v rámci Programu MZe ČR č.129 120. Jejich výše schválená v rozpočtu pro rok 2007 umožňuje pouze přípravu prioritních protipovodňových opatření ÚK na ochranu měst a obcí na hlavních vodních tocích Ústeckého kraje – Labe a Ohře.
- § 4 800 tis. Kč – výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy**
 Finanční prostředky jsou nutné k zajištění výkupů pozemků pod silnicemi II. a III. třídy tak, aby plynule mohly navazovat výstavby silnic zahrnuté do schváleného rozpočtu 2007.
- § 3 988 tis. Kč – „Program pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2006“ (ZPZ)**
 Finanční prostředky nebyly do konce roku 2006 vyčerpány v souvislosti s průtahy notifikačního procesu „Programu pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí

v Ústeckém kraji na rok 2006“. Jelikož se jedná o veřejnou podporu, je nutné, aby byl program notifikován orgány EU, až poté je možné dotace poskytnout.

Ď 3 000 tis. Kč – Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje – zajištění přípravy a realizace protipovodňových opatření

V letošním roce je poslední možnost, aby obce podávaly návrhy do programu protipovodňových opatření 129120 ministerstva zemědělství. Pro podání návrhu musí zpracovat studii proveditelnosti podle dokumentace Programu, která musí obsahovat analýzu rizik a přínosů provedení protipovodňových opatření (dále jen PPO) a který musí zároveň podrobně zdokladovat předpokládanou výši investičních nákladů na realizaci PPO. Náklady na takto zpracovanou studii se budou pohybovat řádově v hodnotě kolem 500 až 600 tis. Kč na jedno PPO. Na dolním toku řeky Ohře a Labe je vytipováno ještě 15 dosud nepřipravených návrhů na PPO.

Na základě požadavku bezpečnostní Rady ÚK je zahájena příprava druhé etapy Programu sledování stavu a kvality vody na drobných vodních tocích Ústeckého kraje. Projektová příprava na rozmístění 120 povodňových hlásičů včetně převedení signalizace do dispečinku Povodí Ohře s. p., a dispečinku HZS je cca 700 tis. Kč.

Ď 700 tis. Kč – kampaň „Zvýšení separace a využívání odpadů v Ústeckém kraji“

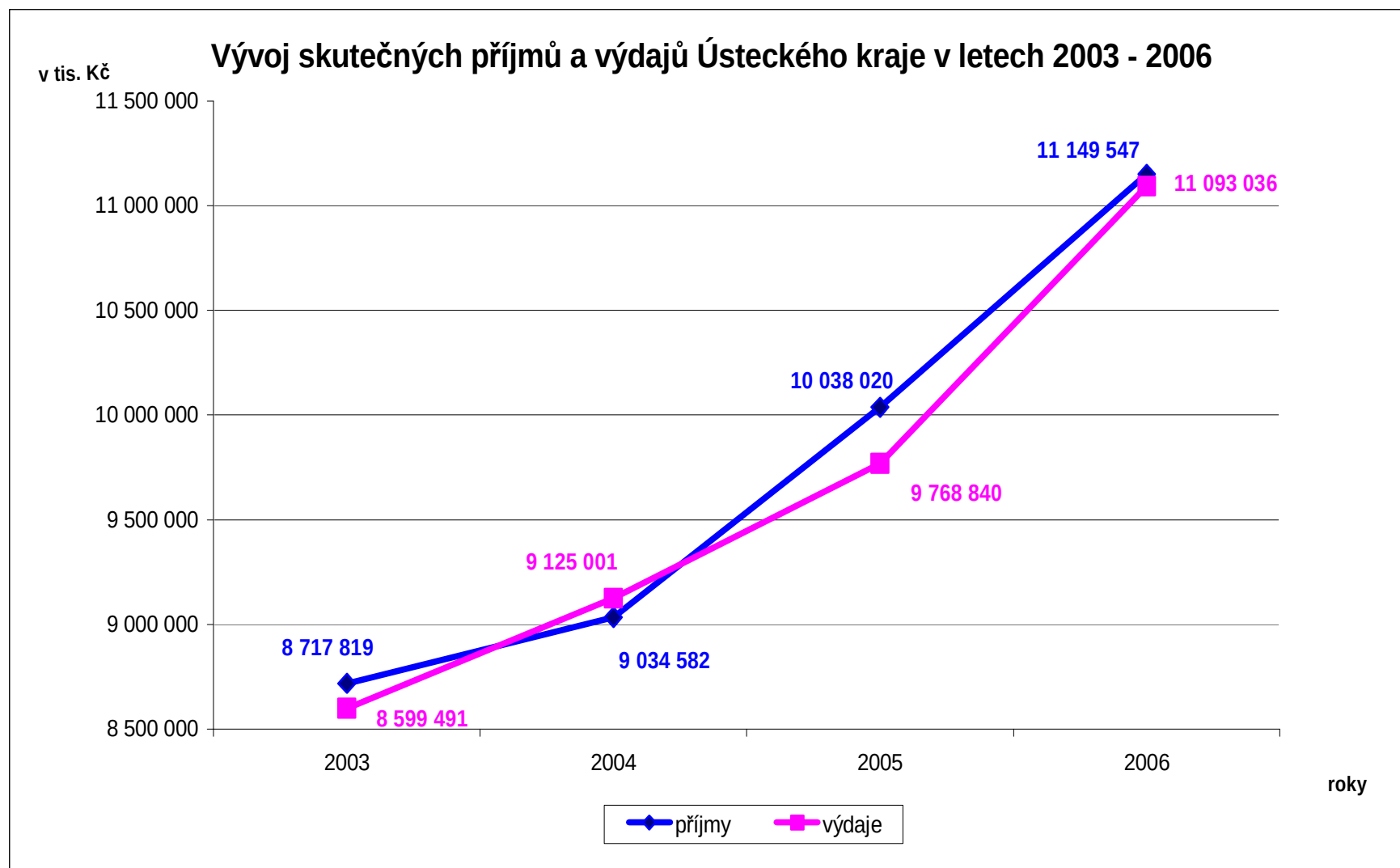
Přes významné zvýšení separace odpadů v Ústeckém kraji zůstává kraj na posledním místě v tabulkách třídění a využití odpadů v rámci ČR. Z loňské kampaně, kterou kraj připravil pro obyvatele je patrná nutnost dalšího vyhlašování nejrůznějších soutěží a zajištění zainteresovanosti obcí na třídění a využívání odpadů od obyvatel. Zároveň je třeba rozšířit informační kampaň i na právnické osoby a obchodní řetězce.

Ď 300 tis. Kč – navýšení příspěvku pro Asociaci krajů ČR (KH)

Rada Asociace krajů ČR (dále jen AKČR) souhlasila usnesením č. 410 ze dne 9. března 2007 s navýšením rozpočtu AKČR pro rok 2007 (resp. na rok 2008 a 2009) formou navýšení členského příspěvku o 300 tis. Kč na zajištění společných akcí a dalších souvisejících akcí na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2009.

Ď 120 tis. Kč – dotační politika (KH)

Jde o nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu kanceláře hejtmána roku 2006. Jedná se o dotaci ve výši 50 tis. Kč schválenou Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/17Z/2006 ze dne 20. 12. 2006 (obec Velké Žernoseky) a dar ve výši 70 tis. Kč schválený Radou Ústeckého kraje usnesením č. 22/77R/2007 ze dne 14. 3. 2007, kterým se mění usnesení č. 3/70R/2006 ze dne 27. 12. 2006 (Krajské vojenské velitelství). Z časových důvodů nemohly být finanční prostředky na základě výše uvedeného použity.



V. Finanční vypořádání za rok 2006

Do státního rozpočtu bylo vráceno celkem 9 796 617,56 Kč. Finanční prostředky v rámci vypořádání byly vráceny jednotlivým ministerstvům následovně:

- Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 474 461,75 Kč
- Ministerstvu pro místní rozvoj ČR 4 998 645,65 Kč
- Ministerstvu zemědělství ČR 202 996,- Kč
- Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2 160 869,61 Kč
- Všeobecné pokladní správě ČR 1 959 644,55 Kč

Z celkových finančních prostředků ve výši 9 796 617,56 Kč, které Ústecký kraj vrátil do státního rozpočtu, zůstalo k 31. 12. 2006 na běžném účtu 7 976 122,45 Kč. Na běžný účet byly v roce 2007 vráceny finanční prostředky v celkové výši 1 820 495,11 Kč.

Dotace poskytnuté z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (tabulka č. 14)

ÚZ 13419 - dotace na podporu sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi, které poskytují sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením (řádek č. 3)

Celkový objem poskytnuté dotace na podporu sociálních služeb činil 68 113 000,- Kč. Vratky ve výši 385 642,25 Kč, zahrnují nevyčerpané finanční prostředky následujících neziskových organizací:

v Kč

	název	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2006	nedočerpáno	vratka do konce roku 2006	vratka dotace při finančním vypořádání
1	Dobrovolnické centrum - Iniciativa	300 000,00	297 837,50	2 162,50	2 162,50	2 162,50
2	REZONANCE - sdružení onkologických pacientů - Psychosociální rehabilitace onkologických pacientů a jinak zdravotně postižených občanů	750 000,00	666 520,25	83 479,75	83 479,75	83 479,75
3	Nová Víska - Rozvoj sociálních služeb v regionu	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4	Celkem	1 350 000,00	964 357,75	385 642,25	385 642,25	385 642,25

Tyto organizace nevyužily poskytnuté finanční prostředky z důvodu nenaplnění závazného ukazatele, který byl smluvně stanoven, tj. organizace hradí ze svých prostředků 30% nákladů na daný projekt. Z časových důvodů již nebylo možné v závěru roku 2007 zbylé finanční prostředky přerozdělit jiným subjektům.

Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu za rok 2006

v Kč

tabulka č. 14

		název	UZ	převod zůstatku z roku 2005	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2006	nedočerpáno	vratka (zůstatek na bů) do konce roku 2006	vratka na běžný účet v roce 2007	vratka dotace při finančním vypořádání	k použití v roce 2007
1	MPSV	"Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání"	13404	9 491 304,46	28 487 485,17	19 374 245,20	18 604 544,43	9 113 239,97			18 604 544,43
2		"Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji"	13404		500 620,00	275 938,60	224 681,40	224 681,40			224 681,40
3		Podpora nestátních neziskových organizací, které poskytují sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením	13419		68 113 000,00	67 727 357,75	385 642,25	385 642,25		385 642,25	
4		vratky sociálních dávek minulých let			88 819,50	0,00	88 819,50	88 819,50		88 819,50	
5	MŽP	"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka"	15434		4 618 694,00	2 762 266,38	1 856 427,62	1 856 427,62			1 856 427,62
6	MMR	povodně 2006 - neinv.	17466		56 489 246,92	61 487 892,57	-4 998 645,65	-4 998 645,65			
7		povodně 2006 - inv.	17789		4 998 645,65	0,00	4 998 645,65	4 998 645,65		4 998 645,65	
8	MZE	meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1, 3 lesního zákona	29517		4 490 040,38	4 287 044,38	202 996,00	202 996,00		202 996,00	
9	MŠMT	soukromé školy	33155		251 448 000,00	251 072 217,00	375 783,00	311 327,00	64 456,00	311 327,00	64 456,00
10		projekty rómské komunity	33160		3 619 046,68	2 944 843,42	674 203,26	29 047,50	645 155,76	674 203,26	
11		podpora výuky cizích jazyků	33210		44 000,00	42 988,00	1 012,00		1 012,00	1 012,00	
12		státní informační politika	33245		61 122 187,00	60 628 324,54	493 862,46		493 862,46	493 862,46	
13		podpora vzdělávání národnostních menšin	33339		152 144,00	146 377,50	5 766,50		5 766,50	5 766,50	
14		nákup učebních pomůcek	33346		850 000,00	849 976,70	23,30		23,30	23,30	
15		přímé náklady na vzdělávání	33353		5 654 329 000,00	5 653 997 353,31	331 646,69		331 646,69		331 646,69
16		podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků	33429		2 500 000,00	2 202 244,91	297 755,09		297 755,09	297 755,09	
17		asistenti pedagogů pro děti s tělesným postižením	33457		11 587 730,00	11 229 627,00	358 103,00		358 103,00	358 103,00	
18		státní informační politika - inv.	33625		3 361 824,40	3 343 007,40	18 817,00		18 817,00	18 817,00	
19	SÚJB	vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu	75115		30 000,00	19 400,00	10 600,00	10 600,00			10 600,00
20	VPS	projekty sociální prevence a prevence kriminality	98064		138 000,00	54 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00	
21		volby do Parlamentu ČR	98071		344 867,15	3 925,00	340 942,15	340 942,15		340 942,15	
22		volby do obecních zastupitelstev	98074		29 678,00	496,00	29 182,00	29 182,00		29 182,00	
23		rómský koordinátor	98174		403 000,00	402 936,00	64,00	64,00		64,00	
24		sociálně - právní ochrana dětí	98174		490 800,00	0,00	490 800,00	490 800,00		490 800,00	
25		volby do senátu a zastupitelstev obcí	98187		179 661,40	3 005,00	176 656,40	176 656,40		176 656,40	
26		příspěvek pro okamžitou pomoc dětem	98202		838 000,00	0,00	838 000,00	838 000,00		838 000,00	
27		celkem		9 491 304,46	6 159 254 490,25	6 142 855 466,66	25 890 328,05	14 182 425,79	2 216 597,80	9 796 617,56	21 092 356,14

Vratky sociálních dávek z minulých rozpočtových období (tabulka č. 14) (řádek č. 4)

Vratky v celkové výši 88 819,50 Kč zahrnují nevyčerpané finanční prostředky obcí na výplatu dávek z toho:

- na sociální péči pro rodinu a děti ve výši 69 652,50 Kč
- pro sociálně vyloučené ve výši 18 667,- Kč
- na provoz motorového vozidla ve výši 500,- Kč.

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

v Kč

	název	č. organizace	vratka do konce roku 2006	vratka dotace při finančním vypořádání
1	Rumburk	1042	6 343,00	6 343,00
2	Jirkov	2013	2 482,00	2 482,00
3	Kláštorec nad Ohří	2016	21 111,00	21 111,00
4	Štětí	3092	2 000,00	2 000,00
5	Žatec	4074	6 951,00	6 951,00
6	Bílina	6001	27 565,50	27 565,50
7	Krupka	6016	3 200,00	3 200,00
8	celkem dávky sociální péče pro rodinu a děti		69 652,50	69 652,50
9	Rumburk	1042	16 667,00	16 667,00
10	Štětí	3092	2 000,00	2 000,00
11	celkem dávky sociální péče pro sociálně vyloučené		18 667,00	18 667,00
12	Žatec	4074	500,00	500,00
13	celkem na zakoupení motorového vozidla		500,00	500,00
14	Celkem		88 819,50	88 819,50

Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (tabulka č. 14)**ÚZ 17789 – povodně 2006 - investiční (řádek č. 6)**

Účelové prostředky na odstraňování „jarních povodňových škod v roce 2006“ ve výši 4 998 645,65 Kč bylo nutné vrátit Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, jelikož nebyly použity v souladu s Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu na financování akce. Rozhodnutí bylo ministerstvem na základě žádosti Ústeckého kraje vystaveno na investiční výdaje ze státního rozpočtu, jednalo se o akci „Oprava silnice II/261 Ústí nad Labem, Střekov“. Zmíněná akce byla financována z běžných výdajů a tudíž byly porušeny podmínky rozhodnutí. Do 15. 3. 2007, kdy musely být finanční prostředky vráceny zpět do státního rozpočtu, svodný odbor neobdržel od Ministerstva pro místní rozvoj ČR schválenou změnu rozhodnutí, tj. převod dotace z investiční na neinvestiční.

Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství ČR (tabulka č. 14)**ÚZ 29517 - meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1, 3 lesního zákona – investiční (řádek č. 7)**

Finanční prostředky byly ministerstvem poskytnuty Lesům České republiky, s. p. na úhradu výdajů dle lesního zákona ve výši 4 490 040,38 Kč. Finanční prostředky ve výši 202 996,- Kč byly vráceny zpět do státního rozpočtu.

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

ÚZ 33155 – dotace pro soukromé školy **(řádek č. 8)**

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuty finanční prostředky ve výši 251 448 000,- Kč. Vraceny byly účelové dotace přímých nákladů pro soukromé školy ve výši 311 327,- Kč, které na konci roku zůstaly nerozděleny na účtu Ústeckého kraje.

ÚZ 33160 – projekty rómské komunity **(řádek č. 9)**

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuty finanční prostředky ve výši 3 619 046,68 Kč. Vraceny byly dotace v celkové výši 674 203,26 Kč. Z toho vratky jednotlivých organizací do konce roku 2006 představují částku 29 047,50 Kč a vratky na běžný účet v roce 2007 částku 645 155,76 Kč. Finanční prostředky byly vráceny z důvodů nemoci a ukončení studia rómských žáků. Přehled vratek jednotlivých organizací je v **tabulce č. 15**.

ÚZ 33210 – podpora výuky cizích jazyků **(řádek č. 10)**

Vratka účelové dotace činila 1 012,- Kč. Finanční prostředky byly vráceny na běžný účet Ústeckého kraje v roce 2007 Základní školou Terežín.

ÚZ 33245 – státní informační politika **(řádek č. 11)**

V roce 2007 byly vráceny finanční prostředky ve výši 493 862,46 Kč na běžný účet Ústeckého kraje. Vratky byly vráceny:

krajskými školami 179 977,96 Kč **(tabulka č. 16)**

soukromými školami 21 068,- Kč **(tabulka č. 16)**

obecními školami 292 816,50 Kč **(tabulka č. 16)**

Finanční prostředky byly vráceny organizacemi, jelikož plánované kurzy (práce s výpočetní technikou a programovým vybavením) nebyly uskutečněny a dále organizace nesplnily podmínky přidělené dotace, tj. úhradu vlastního podílu organizace na celkových nákladech.

ÚZ 33339 – podpora vzdělávání národnostních menšin **(řádek č. 12)**

Dotace byla účelově poskytnuta Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí v celkové výši 152 144,- Kč, z toho byla organizací vrácena v roce 2007 na běžný účet Ústeckého kraje částka ve výši 5 766,50 Kč.

ÚZ 33346 – dotace na nákup učebních pomůcek **(řádek č. 13)**

Celkem byly poskytnuty na nákup učebních pomůcek finanční prostředky ve výši 850 000,- Kč, vyčerpany byly ve výši 849 976,70 Kč. Vratky představovaly částku 23,30 Kč, tyto prostředky byly vráceny na běžný účet Ústeckého kraje v roce 2007 následujícími organizacemi:

- SSŠ G. Plechová Horní Poustevna 16,30 Kč
- Základní škola Lovosice, Všehrdova 7,- Kč

ÚZ 33429 – dotace na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

(řádek č. 15)

Finanční prostředky byly účelově poskytnuty Pedagogicko-psychologické poradně Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p.o. v celkové výši 2 500 000,- Kč. Dotace nebyla dočerpána jelikož byl plánován vyšší počet účastníků na uskutečněných akcích, proto byly organizací v roce 2007 vráceny finanční prostředky ve výši 297 755,09 Kč.

Vratky nevyčerpané dotace na projekt rómské komunity ÚZ 33160

v Kč

tabulka č. 15

	název	č. organizace	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2006	nedočerpano	vratka do konce roku 2006	vratka na běžný účet v roce 2007	vratka dotace při finančním vypořádání
1	SŠ sociální, Šluknov	1020	16 773,50	12 050,50	4 723,00		4 723,00	4 723,00
2	SŠ technická, Varnsdorf	1030	23 500,00	11 644,50	11 855,50		11 855,50	11 855,50
3	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	1140	100 900,00	73 229,00	27 671,00		27 671,00	27 671,00
4	SŠ Děčín XXXI	1210	62 800,00	41 349,74	21 450,26		21 450,26	21 450,26
5	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín	1220	7 000,00	6 299,00	701,00		701,00	701,00
6	SPŠ strojní a dopravní, Děčín	1230	10 500,00	9 245,00	1 255,00		1 255,00	1 255,00
7	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf	1280	4 700,00	1 183,00	3 517,00		3 517,00	3 517,00
8	ISŠ Údlice	2020	109 500,00	77 895,00	31 605,00		31 605,00	31 605,00
9	OU a PrŠ., Jirkov	2030	423 534,18	341 357,18	82 177,00		82 177,00	82 177,00
10	SZŠ Chomutov	2050	13 700,00	12 475,00	1 225,00		1 225,00	1 225,00
11	SOU technické, Chomutov	2060	200,00	0,00	200,00		200,00	200,00
12	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří	2090	18 200,00	13 490,00	4 710,00	4 710,00		4 710,00
13	SPŠ stavební a OA, Kadaň	2120	4 500,00	4 198,00	302,00	302,00		302,00
14	SOŠ služeb a SOU, Kadaň	2140	43 200,00	24 310,00	18 890,00		18 890,00	18 890,00
15	SŠ stavební, Louny	4020	101 616,00	85 754,00	15 862,00	15 862,00		15 862,00
16	SOŠ tech. a SOU, Louny	4030	10 600,00	3 705,50	6 894,50		6 894,50	6 894,50
17	SOŠ a SOU, Podbořany	4040	96 482,50	71 269,00	25 213,50		25 213,50	25 213,50
18	Gymnázium Žatec	4080	4 200,00	3 626,50	573,50	573,50		573,50
19	SŠ zemědělská a ekologická, Žatec	4100	11 700,00	5 000,00	6 700,00	4 900,00	1 800,00	6 700,00
20	OA Žatec	4110	9 600,00	8 191,50	1 408,50		1 408,50	1 408,50
21	OA a SZeŠ, Louny	4120	11 100,00	5 080,50	6 019,50		6 019,50	6 019,50
22	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec	4130	10 400,00	7 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00
23	SŠ tech., Most - Velebudice	5020	29 600,00	18 832,00	10 768,00		10 768,00	10 768,00
24	SŠ gastronomie a služeb, Most	5030	25 500,00	15 707,00	9 793,00		9 793,00	9 793,00
25	SOU služeb, Litvínov - Hamr	5040	5 600,00	4 799,00	801,00		801,00	801,00
26	VOŠZ a SŠZ J.E.Purkyně a VZŠ, Most	5050	6 400,00	1 258,00	5 142,00		5 142,00	5 142,00

	název	č. organizace	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2006	nedočerpáno	vratka do konce roku 2006	vratka na běžný účet v roce 2007	vratka dotace při finančním vypořádání
27	SOŠ Meziboří	5070	4 700,00	2 856,00	1 844,00		1 844,00	1 844,00
28	VOŠ, SPgŠ a OA, Most	5100	1 226 580,00	1 017 726,00	208 854,00		208 854,00	208 854,00
29	SŠ stavební Teplice	6010	323 014,50	229 933,50	93 081,00		93 081,00	93 081,00
30	SOU obchodu a služeb, Teplice	6020	60 915,00	17 570,50	43 344,50		43 344,50	43 344,50
31	Hotelová škola Teplice	6030	11 400,00	11 194,00	206,00		206,00	206,00
32	SŠ textilní, Teplice	6040	3 600,00	1 939,00	1 661,00		1 661,00	1 661,00
33	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov	6190	29 700,00	27 000,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00
34	OA Teplice	6200	8 112,00	6 543,50	1 568,50		1 568,50	1 568,50
35	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova	7010	3 500,00	0,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00
36	SŠ Trmice	7020	31 300,00	21 651,00	9 649,00		9 649,00	9 649,00
37	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem	7030	5 000,00	3 291,00	1 709,00		1 709,00	1 709,00
38	VOŠZ a SŠZ, Ústí nad Labem	7040	4 200,00	3 382,00	818,00		818,00	818,00
39	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem	7240	11 000,00	10 603,00	397,00		397,00	397,00
40	celkem krajské školy		2 884 827,68	2 212 838,42	671 989,26	29 047,50	642 941,76	671 989,26
41	SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov	5237	5 200,00	2 986,00	2 214,00		2 214,00	2 214,00
42	celkem obecní školy		5 200,00	2 986,00	2 214,00	0,00	2 214,00	2 214,00
43	Celkem		2 890 027,68	2 215 824,42	674 203,26	29 047,50	645 155,76	674 203,26

Vratky nevyčerpané dotace na projekt státní informační politika ÚZ 33245

v Kč

tabulka č. 16

	název	č. organizace	poskytnuto v Kč	vyčerpano k 31. 12. 2006	nedočerpano	vrátka do konce roku 2006	vrátka na běžný účet v roce 2007	vrátka dotace při finančním vypořádání
1	Gymnázium Kadaň	2160	271 400,00	268 000,00	3 400,00		3 400,00	3 400,00
2	SŠ zemědělská a ekologická, Žatec	4100	173 880,00	164 619,70	9 260,30		9 260,30	9 260,30
3	SOU služeb, Litvínov - Hamr	5040	337 560,00	297 370,00	40 190,00		40 190,00	40 190,00
4	VOŠ, SPgŠ a OA, Most	5100	1 216 800,00	1 201 426,10	15 373,90		15 373,90	15 373,90
5	SOU obchodu a služeb, Teplice	6020	83 690,00	72 840,00	10 850,00		10 850,00	10 850,00
6	Hotelová škola Teplice	6030	75 360,00	62 360,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00
7	SOŠ a SOU, Krupka	6060	174 500,00	135 750,00	38 750,00		38 750,00	38 750,00
8	Konzervatoř Teplice	6220	18 300,00	4 500,00	13 800,00		13 800,00	13 800,00
9	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem	7030	540 720,00	509 185,54	31 534,46		31 534,46	31 534,46
10	VOŠZ a SŠZ, Ústí nad Labem	7040	584 320,00	584 091,00	229,00		229,00	229,00
11	ZUŠ Ústí nad Labem, ul. Národní	7250	15 000,00	11 409,70	3 590,30		3 590,30	3 590,30
12	celkem krajské školy		3 491 530,00	3 311 552,04	179 977,96	0,00	179 977,96	179 977,96
13	ZŠ Krásná Lípa	1255	126 900,00	115 380,00	11 520,00		11 520,00	11 520,00
14	Mateřská škola Hrušovany č.p. 15	2205	5 000,00	3 300,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00
15	Základní škola Chomutov, Březenecká 4679	2216	406 400,00	386 376,00	20 024,00		20 024,00	20 024,00
16	Základní škola Jirkov, Nerudova 1151	2226	290 000,00	194 912,00	95 088,00		95 088,00	95 088,00
17	Mateřská škola Údlice, Droužkovická 306	2237	5 000,00	3 300,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00
18	Mateřská škola Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	2244	5 000,00	4 850,00	150,00		150,00	150,00
19	Mateřská škola Kadaň, Žitná 615	2245	5 000,00	3 550,00	1 450,00		1 450,00	1 450,00
20	Mateřská škola Kadaň, Klášterecká 1557	2246	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
21	Mateřská škola Kadaň, Husova 1337	2247	5 000,00	4 500,00	500,00		500,00	500,00
22	Základní škola Vilémov	2282	45 589,00	45 439,00	150,00		150,00	150,00
23	ZŠ a ZUŠ Libochovice	3247	54 800,00	0,00	54 800,00		54 800,00	54 800,00
24	MŠ Lovosice, Terežinská	3253	5 000,00	4 998,00	2,00		2,00	2,00
25	MŠ Brouček Prackovice nad Labem	3262	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
26	ZŠ Horní Beřkovice	3282	250 875,00	243 302,00	7 573,00		7 573,00	7 573,00

	název	č. organizace	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2006	nedočerpáno	vratka do konce roku 2006	vratka na běžný účet v roce 2007	vratka dotace při finančním vypořádání
27	ZŠ Komenského Louny, Pražská	4224	369 200,00	369 178,00	22,00		22,00	22,00
28	ZŠ Ročov	4241	10 000,00	9 828,00	172,00		172,00	172,00
29	MŠ Kryry	4248	5 000,00	4 200,00	800,00		800,00	800,00
30	ZŠ Bitozeves	4262	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
31	MŠ Žatec, Fügnerova 260	4274	5 000,00	4 987,50	12,50		12,50	12,50
32	ZŠ Žatec, Komenského alej	4281	719 200,00	719 189,00	11,00		11,00	11,00
33	ZŠ Most, Svážná	5205	41 600,00	26 860,00	14 740,00		14 740,00	14 740,00
34	ZŠ Most, Obránců míru	5213	569 000,00	563 284,00	5 716,00		5 716,00	5 716,00
35	MŠ Obrnice	5224	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
36	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická	5233	34 600,00	32 502,00	2 098,00		2 098,00	2 098,00
37	ZŠ Teplice, Koperníkova	6221	40 600,00	38 772,00	1 828,00		1 828,00	1 828,00
38	MŠ Lahošť	6265	5 000,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00
39	MŠ Osek, Hornická	6269	5 000,00	4 954,00	46,00		46,00	46,00
40	ZŠ Proboštov	6275	605 558,00	579 424,00	26 134,00		26 134,00	26 134,00
41	ZŠ Bílina, Aléská	6284	356 000,00	348 370,00	7 630,00		7 630,00	7 630,00
42	MŠ Hvězdíčka Malé Březno	7264	5 000,00	1 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
43	ZŠ Velké Březno	7277	289 750,00	287 300,00	2 450,00		2 450,00	2 450,00
44	celkem obecní školy		4 295 072,00	4 002 255,50	292 816,50	0,00	292 816,50	292 816,50
45	SOU a SOŠ SČMSD Žatec	4210	243 940,00	229 891,50	14 048,50		14 048,50	14 048,50
46	Střední školy EDUCHEM Meziboří	5240	250 980,00	245 738,00	5 242,00		5 242,00	5 242,00
47	GLAVERBEL, SOŠ tech. SOU skl. Teplice	6320	328 260,00	326 482,50	1 777,50		1 777,50	1 777,50
48	celkem soukromé školy		823 180,00	802 112,00	21 068,00	0,00	21 068,00	21 068,00
49	Celkem		8 609 782,00	8 115 919,54	493 862,46	0,00	493 862,46	493 862,46

Vratky nevyčerpané dotace na asistenty pedagogů pro děti s tělesným postižením UZ 33457

v Kč

tabulka č. 17

	název	č. organizace	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2006	nedočerpáno	vratka do konce roku 2006	vratka na běžný účet v roce 2007	vratka dotace při finančním vypořádání
1	ZŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Pod parkem	7130	185 830,00	175 607,00	10 223,00		10 223,00	10 223,00
2	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice	7220	652 830,00	618 234,00	34 596,00		34 596,00	34 596,00
3	celkem krajské školy		838 660,00	793 841,00	44 819,00	0,00	44 819,00	44 819,00
4	ZŠ Krásná Lípa	1255	181 010,00	164 483,00	16 527,00		16 527,00	16 527,00
5	Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895	2208	217 840,00	133 998,00	83 842,00		83 842,00	83 842,00
6	Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563	2224	186 850,00	186 429,00	421,00		421,00	421,00
7	ZŠ Louka	5244	307 220,00	256 740,00	50 480,00		50 480,00	50 480,00
8	ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí	7233	1 051 700,00	931 996,00	119 704,00		119 704,00	119 704,00
9	ZŠ Ústí n.L., Hlavní	7247	201 020,00	158 710,00	42 310,00		42 310,00	42 310,00
10	celkem obecní školy		2 145 640,00	1 832 356,00	313 284,00	0,00	313 284,00	313 284,00
11	Celkem		2 984 300,00	2 626 197,00	358 103,00	0,00	358 103,00	358 103,00

ÚZ 33457 – dotace na asistenty pedagogů pro děti s tělesným postižením**(řádek č. 16)**

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 11 587 730,- Kč. V roce 2007 byly vráceny finanční prostředky ve výši 358 103,- Kč takto:

krajskými školami 44 819,- Kč **(tabulka č. 17)**

soukromými školami 313 284,- Kč **(tabulka č. 17)**

Finanční prostředky byly vráceny organizacemi, jelikož byly přímo určeny na platy konkrétních zaměstnanců, o které organizace na konci roku 2005 požádaly. Jelikož se od roku 2006 změnily tarifní tabulky a směrnice k zařazení zaměstnanců do platových stupňů, nastala v několika případech změna ve financování těchto zaměstnanců. Dále byly organizacemi vráceny finanční prostředky z důvodu dlouhodobé nemoci asistenta a dřívějšími ukončeními pracovních poměrů.

ÚZ 33625 – státní informační politika – investiční**(řádek č. 17)**

Účelová dotace na státní informační politiku byla poskytnuta jak krajským tak obecním školám v celkové výši 3 361 824,40 Kč. Vratka ve výši 18 817,- Kč zahrnuje nevyužité finanční prostředky vrácené obecními školami na běžný účet Ústeckého kraje v roce 2007. Účelová investiční dotace měla být použita na nezbytné náklady související s vybudováním kabeláže lokální počítačové sítě LAN dle specifikace lokální počítačové sítě organizace. Organizace vrátily finanční prostředky jelikož nesplnily podmínky přidělené dotace, tj. úhradu vlastního podílu organizace na celkových nákladech.

v Kč

	název	č. organizace	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2006	nedočerpáno	vratka na běžný účet v roce 2007	vratka dotace při finančním vypořádání
1	ZŠ Ročov	4241	5 000,00	1 183,00	3 817,00	3 817,00	3 817,00
2	ZvŠ Chabařovice	7255	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3	Celkem		20 000,00	1 183,00	18 817,00	18 817,00	18 817,00

Dotace poskytnuté z kapitoly Všeobecné pokladní správy ČR **(tabulka č. 14)****ÚZ 98064 – dotace na projekty sociální prevence a prevence kriminality **(řádek č. 19)****

Finanční prostředky byly poskytnuty na „Vzdělávací projekt pro pracovníky Preventivně informačních skupin okresních ředitelství Policie České republiky – kurz mediace“, který byl realizován ve spolupráci s Ústeckým krajem. Finanční prostředky měly být využity na zajištění 2 seminářů, kdy první seminář proběhl v závěru roku a tudíž druhý již z časových důvodů nebyl realizován. Z tohoto důvodu byly v rámci finančního vypořádání vráceny finanční prostředky ve výši 84 000,- Kč.

ÚZ 98174 – rómský koordinátor**(řádek č. 22)**

Účelové dotace nebyla dočerpána ve výši 64,- Kč, finanční prostředky byly vráceny v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem.

ÚZ 98174 – sociálně-právní ochrana dětí**(řádek č. 23)**

Vratka účelové dotace ve výši 490 800,- Kč zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky, které jsou poskytovány v souvislosti s plněním povinností dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Finanční prostředky nebyly čerpány jelikož kraji nevznikly žádné náklady, které by mohly být uplatněny dle podmínek čerpání poskytnuté dotace.

ÚZ 98202 – příspěvek na okamžitou pomoc dětí**(řádek č. 25)**

Vratka účelové dotace ve výši 838 000,- Kč zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky, které jsou poskytovány na úhradu nákladů zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Jelikož na území kraje žádné zařízení dosud není, bylo nutné v rámci finančního vypořádání finanční prostředky vrátit zpět do státního rozpočtu.

ÚZ 98071 – dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR**(řádek č. 20)****ÚZ 98074 – dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí****(řádek č. 21)****ÚZ 98187 – dotace na výdaje spojené s volbami do senátu a zastupitelstev obcí****(řádek č. 24)**

Vratky účelových dotací zahrnují nevyčerpané finanční prostředky, které jsou poskytovány na zajištění voleb do parlamentu ČR, dodatečných voleb do zastupitelstev obcí a do senátu a zastupitelstev obcí. Finanční prostředky pro zajištění konání voleb byly čerpány v souladu se Směrnicí Ministerstva financí ze dne 3. ledna 2003 č.j.: 124/123 009/2002, kterou se upravuje postup obcí a krajů při financování voleb. Tato směrnice určuje hradit jen výdaje v rozsahu nezbytném pro organizačně technické zabezpečení voleb např. kancelářské potřeby, zajištění výpočetní techniky (nelze hradit pořízení), dopravní zabezpečení (cestovní náhrady), pronájem nebytových prostor, platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky dočerpány.

Vratky obcí dle vybraných účelových znaků (řádek č. 20, 21 a 24 z tabulky č. 14)

v Kč

č.ř.	název	č. org.	VPS		
			UZ 98071	UZ 98074	UZ 98187
1	celkem Ústecký kraj		340 942,15	29 182,00	176 656,40
2	Krajský úřad Ústeckého kraje		46 075,00	9 504,00	51 995,00
3	celkem obce		294 867,15	19 678,00	124 661,40
4	nerozdělený zůstatek		142,00	19 678,00	
5	okres Chomutov	2000	12 610,00	0,00	0,00
6	Málkov	2023	12 610,00		
7	okres Litoměřice	3000	193 679,65	0,00	73 135,50
8	Bechlín	3001	26 420,25		
9	Děčany	3015	15 851,50		
10	Libkovice pod Řípem	3051	11 758,00		18 217,50
11	Lukavec	3059	14 533,50		
12	Třebívlice	3097	29 728,70		38 334,00
13	Třebušíň	3098	12 287,90		16 584,00
14	Velemín	3103	81 132,30		
15	Vrutice	3111	1 967,50		
16	okres Louny	4000	86 074,00	0,00	51 525,90
17	Hříškov	4016	34 610,00		22 077,40
18	Pnětluky	4049	20 298,00		29 448,50
19	Vrbno nad Lesy	4067	18 175,00		
20	Želkovice	4075	12 991,00		
21	okres Teplice	6000	2 361,50	0,00	0,00
22	Moldava	6024	2 361,50		

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

Dotace poskytnuté z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (tabulka č. 14)

ÚZ 13404 – Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (řádek č. 1)

Celkem bylo Ústeckému kraji na program v roce 2006 poskytnuto 28 487 485,17 Kč z toho byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 19 374 245,20 Kč. Zůstatek finančních prostředků za rok 2005 a 2006 ve výši 18 604 544,43 Kč bude poskytnut na základě smluv konečným uživatelům během let 2007 – 2008.

ÚZ 13404 – Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji (řádek č. 2)

Celkem bylo Ústeckému kraji na program poskytnuto 500 620,- Kč z toho byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 275 938,60 Kč. Zůstatek finančních prostředků ve výši 224 681,40 Kč bude čerpán v průběhu roku 2007.

Dotace poskytnuté z Ministerstva životního prostředí ČR (tabulka č. 14)

ÚZ 15434 – „Ústecký kraj – kaj přírody i člověka“ (řádek č. 5)

Celkem bylo Ústeckému kraji na program v roce 2006 poskytnuto 4 490 040,38 Kč z toho byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 2 762 266,38 Kč. Zůstatek finančních prostředků ve výši 1 856 427,62 Kč bude poskytnut na základě smluv konečným uživatelům během roku 2007.

Dotace poskytnuté z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tabulka č. 14)

Ministerstvem byly poskytnuty účelové finanční prostředky, které podléhají finančnímu vypořádání. Prostředky, které kraj rozdělil, ale organizace je nevyužité vrátili zpět, mohou být krajem použity k jinému účelu. Podmínkou však je, aby byly použity v oblasti školství. Jedná se o dotace na přímé náklady na vzdělávání soukromých, krajských a obecních škol na základě dodatku k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování.

ÚZ 33155 – dotace pro soukromé školy (řádek č. 8)

Finanční prostředky, které byly v roce 2007 vráceny ve výši 64 456,- Kč na běžný účet Ústeckého kraje Soukromou ŠJ – Turková Rumburk se převádějí do roku 2007 k dalšímu použití.

ÚZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání (řádek č. 14)

Celkově byly v roce 2007 vráceny organizacemi na účet Ústeckého kraje finanční prostředky v celkové výši 331 646,69 Kč. Finanční prostředky nebyly jednotlivými organizacemi vyčerpány z důvodů nemocnosti pedagogických pracovníků. Finanční prostředky vrácené organizacemi podléhají dle rozhodnutí finančnímu vypořádání, avšak zůstávají na účtu Ústeckého kraje k dalšímu použití v oblasti školství. Přehled vrátek jednotlivých organizací viz **tabulka č. 18**.

Dotace poskytnutá ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (tabulka č. 14)

ÚZ 75115 – vyhledávání budov ze zvýšeným obsahem radonu (řádek č. 18)

Ústecký kraj obdržel finanční prostředky ve výši 30 000,- Kč z toho bylo vyčerpáno 19 400,- Kč. Finanční prostředky, které kraj obdržel byly, určeny na pořízení a rozmístění detektorů. Detektory byly řádně obcemi rozmístěny, ale do konce roku nebyly kraji vyúčtovány. Z tohoto důvodu se finanční prostředky převádějí do roku 2007.

Vratky nevyčerpané dotace na přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353

v Kč

tabulka č. 18

	název	č. organizace	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2006	nedočerpáno	vratka do konce roku 2006	vratka na běžný účet v roce 2007	k použití v roce 2007
1	Hotelová škola Teplice	6030	27 433 550,00	27 223 171,00	210 379,00		210 379,00	210 379,00
2	ZŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Pod parkem	7130	18 031 380,00	18 010 659,00	20 721,00		20 721,00	20 721,00
3	celkem krajské školy		45 464 930,00	45 233 830,00	231 100,00	0,00	231 100,00	231 100,00
4	ŠJ Jiříkov	1254	803 950,00	797 450,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00
5	ZŠ Mikulášovice	1259	7 215 110,00	7 215 105,00	5,00		5,00	5,00
6	ZŠ Brňany	3202	970 980,00	970 972,00	8,00		8,00	8,00
7	ZŠ Terežín	3233	12 286 040,00	12 286 035,00	5,00		5,00	5,00
8	ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice	3267	7 000 840,00	6 997 841,18	2 998,82		2 998,82	2 998,82
9	ZŠ Doksany	3279	795 700,00	795 696,00	4,00		4,00	4,00
10	ZŠ T.G.Masaryka Krabčice	3283	2 472 500,00	2 461 100,00	11 400,00		11 400,00	11 400,00
11	ZŠ Komenského Louny, Pražská	4224	16 269 800,00	16 269 673,00	127,00		127,00	127,00
12	ZŠ Postoloprty	4236	17 757 800,00	17 757 795,00	5,00		5,00	5,00
13	ZŠ Blatno	4244	1 677 630,00	1 659 328,00	18 302,00		18 302,00	18 302,00
14	ZŠ Most, V. Nezvala	5211	14 615 310,00	14 615 302,00	8,00		8,00	8,00
15	ZŠ Most, Obránců míru	5213	15 653 760,00	15 642 345,00	11 415,00		11 415,00	11 415,00
16	ZŠ s rozš. vyuč. jazyků a mat. Litvínov	5229	21 544 800,00	21 510 486,00	34 314,00		34 314,00	34 314,00
17	ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství	5232	27 553 130,00	27 553 092,74	37,26		37,26	37,26
18	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická	5233	10 815 350,00	10 804 837,39	10 512,61		10 512,61	10 512,61
19	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny	5242	5 816 780,00	5 816 394,00	386,00		386,00	386,00
20	ZŠ Teplice, U Nových lázní	6219	14 460 680,00	14 460 675,00	5,00		5,00	5,00
21	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	6223	17 865 300,00	17 865 289,00	11,00		11,00	11,00
22	ZŠ s rozš.vyuč.ciz.jazyků Teplice, Metelkovo nám.	6224	16 779 770,00	16 775 270,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00
23	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	6258	2 705 900,00	2 705 897,00	3,00		3,00	3,00
24	celkem obecní školy		215 061 130,00	214 960 583,31	100 546,69	0,00	100 546,69	100 546,69
25	Celkem		260 526 060,00	260 194 413,31	331 646,69	0,00	331 646,69	331 646,69

VI. Celkový přehled poskytnutých dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 – 2006

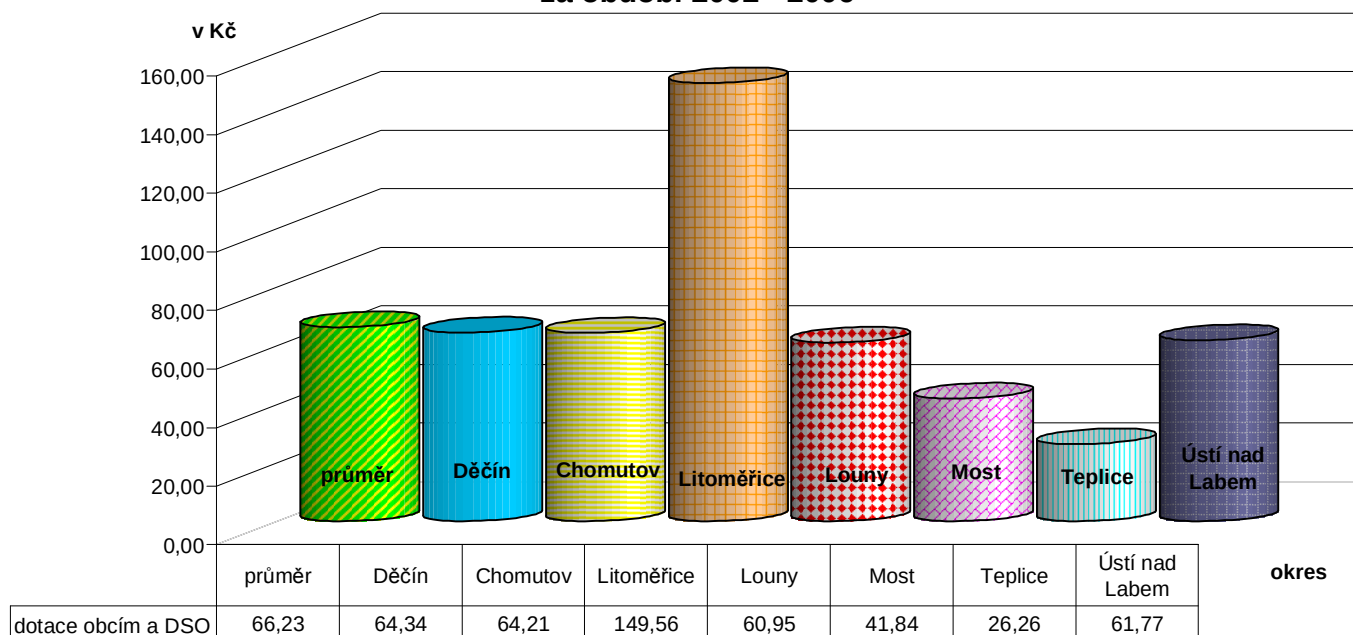
Z rozpočtu kraje bylo poskytnuto v rámci dotačních titulů v období 2002 – 2006 obcím a dobrovolným svazkům obcí Ústeckého kraje celkem 545 213 tis. Kč, z toho obcím 527 345 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí 17 868 tis. Kč.

v tis. Kč

okres	rok 2002	rok 2003	rok 2004	rok 2005	rok 2006	počet obyvatel ^{*)}	dotace na 1 obyvatele za rok 2006	celkem rok 2002 - 2006	dotace na 1 obyvatele za rok 2002 - 2006
okres Děčín	560	13 272	20 345	34 050	18 359	134 576	0,136	86 586	0,643
okres Chomutov	99	8 195	15 863	33 674	22 460	125 040	0,180	80 291	0,642
okres Litoměřice	20	65 228	33 440	40 952	30 031	113 443	0,265	169 671	1,496
okres Louny	1 223	3 511	9 749	22 576	15 439	86 134	0,179	52 498	0,609
okres Most	1 288	9 839	14 010	17 539	6 212	116 832	0,053	48 888	0,418
okres Teplice	42	4 426	9 726	12 313	7 102	127 980	0,055	33 609	0,263
okres Ústí nad Labem	66	21 690	19 682	20 500	11 732	119 260	0,098	73 670	0,618
celkem	3 298	126 161	122 815	181 604	111 335	823 265	0,135	545 213	0,662

^{*)} Údaje ze statistiky počtu obyvatel k 31. 12. 2006, který vydává Český statistický úřad.

Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na 1 obyvatele za období 2002 - 2006



V tabulce a grafu jsou uvedeny celkové objemy dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí (dotační programy kraje, Fond rozvoje Ústeckého kraje, Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje, Fond obnovy Ústeckého kraje) po jednotlivých okresech. Pro srovnání je uveden přepočet dotace na jednoho obyvatele. Podle tohoto srovnání jsou nejvyšší dotace poskytnuté obcím a dobrovolným svazkům obcí v okrese Litoměřice, které čerpaly nejvíce finančních prostředků z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, naopak nejnižší jsou dotace poskytnuté v okrese Teplice a Most. Podrobné členění poskytnutých dotací v roce 2006 je uvedeno v kapitole III. A), B) Oblast běžných a kapitálových výdajů (tabulka č. 8 a č. 11).

Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí zahrnovaly v roce 2006 tyto dotační programy:

v tis. Kč

oblast	celkem poskytnuto
oblast kancelář hejtmána	3 480
Program aktivit nestátních neziskových organizací a občanských sdružení, která nelze přiřadit k žádnému resortu - neinvestiční	480
Program aktivit nestátních neziskových organizací a občanských sdružení, která nelze přiřadit k žádnému resortu - investiční	3 000
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	827
Koncepce mimoškolní výchovy	347
Sport a volný čas	480
oblast kultury	13 780
Regionální funkce knihoven	6 560
Podpora aktivit kulturních zařízení	5 500
Regionální kulturní činnost	1 720
oblast sociálních věcí a zdravotnictví	400
Sociální a zdravotnické programy	400
oblast životního prostředí a zemědělství	14 787
Programy životního prostředí a zemědělství	243
Příspěvky na hospodaření v lesích - neinvestiční	14 544
Fond rozvoje Ústeckého kraje	33 960
neinvestiční dotace obcím	17 424
investiční dotace obcím	16 536
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	43 685
investiční dotace obcím	43 685
Fond obnovy Ústeckého kraje	416
neinvestiční dotace obcím	416
celkem	111 335

Poskytnuté dotace obcím z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2006

v tis. Kč

č. org.	obec	oblast kanceláře hejtmána	oblast školství, mládeže a tělovýchovy	oblast kultury a památkové péče	oblast sociálních věcí a zdravotnictví	oblast životního prostředí a zemědělství	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	celkem poskytnuté dotace
	celkem okresy	3 380	727	13 780	400	14 787	28 402	42 901	416	104 793
1000	okres Děčín	0	60	1 650	400	937	5 685	8 902	0	17 634
1001	Arnoltice					51		65		116
1002	Benešov nad Ploučnicí									0
1003	Bynovec									0
1004	Česká Kamenice					255	350			605
1005	Děčín			1 600	400	72		314		2 386
1006	Dobkovice						61			61
1007	Dobrná							25		25
1008	Dolní Habartice						78			78
1009	Dolní Podluží							167		167
1011	Dolní Poustevna			50		74	291	1 568		1 983
1012	Doubice						199	105		304
1013	Františkov nad Ploučnicí						250			250
1014	Heřmanov									0
1015	Horní Habartice					19	200			219
1016	Horní Podluží						140	231		371
1017	Hřensko						300	1 600		1 900
1018	Huntířov					14	200			214
1019	Chřibská									0
1021	Janov									0
1022	Janská									0
1023	Jetřichovice					22	252	43		317
1024	Jílové					56				56
1025	Jiřetín pod Jedlovou							191		191
1026	Jiříkov							1 444		1 444
1027	Kámen					27				27
1028	Krásná Lípa									0
1029	Kunratice					27		685		712

č. org.	obec	oblast kanceláře hejtmána	oblast školský, mládeže a tělovýchovy	oblast kultury a památkové péče	oblast sociálních věcí a zdravotnictví	oblast životního prostředí a zemědělství	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	celkem poskytnuté dotace
1031	Kytlice									0
1032	Labská Stráň					8		44		52
1033	Lipová							240		240
1034	Lobendava					33				33
1035	Ludvíkovice						78			78
1036	Malá Veleň						404	446		850
1037	Mašovice						110			110
1038	Markvartice							22		22
1039	Merboltice					29	27			56
1041	Mikulášovice		50							50
1042	Rumburk							1 089		1 089
1043	Růžová						440			440
1044	Rybniště							126		126
1045	Srbská Kamenice									0
1046	Staré Křečany					48				48
1047	Starý Šachov									0
1048	Šluknov					89	2 120	241		2 450
1049	Těchlovice					24	110	42		176
1051	Valkeřice									0
1052	Varnsdorf		10							10
1053	Velká Bukovina					12				12
1054	Velký Šenov					43		175		218
1055	Verneřice					4				4
1056	Veselé							39		39
1057	Vilémov					30	75			105
2000	okres Chomutov	20	120	1 100	0	10 029	7 478	2 816	100	21 663
2001	Bílence						528			528
2002	Blatno					163	144			307
2003	Boleboř					231	126			357
2004	Březno						200			200
2005	Černovice									0
2006	Domašín									0

č. org.	obec	oblast kanceláře hejtmána	oblast školský, mládeže a tělovýchovy	oblast kultury a památkové péče	oblast sociálních věcí a zdravotnictví	oblast životního prostředí a zemědělství	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	celkem poskytnuté dotace
2007	Droužkovice						73			73
2008	Hora Svatého Šebestiána					363				363
2009	Hrušovany						165			165
2011	Chbany						300			300
2012	Chomutov		60	950		4 834	190			6 034
2013	Jirkov					3 146				3 146
2014	Kadaň			50			1 175	1 243		2 468
2015	Kalek						119			119
2016	Klášterec nad Ohří		15			211				226
2017	Kovářská									0
2018	Kryštofovy Hamry					567	74			641
2019	Křimov					356				356
2021	Libědice						241			241
2022	Loučná						355			355
2023	Málkov						81			81
2024	Mašťov	10								10
2025	Měděnec							833		833
2026	Místo									0
2027	Nezabylice									0
2028	Okounov									0
2029	Otvice						437			437
2031	Perštejn						602	740		1 342
2032	Pesvice									0
2033	Pětipsy			50						50
2034	Račetice						300			300
2035	Radonice						89			89
2036	Rokle									0
2037	Spořice						88			88
2038	Strupčice						484			484
2039	Údlice		45				432			477
2041	Vejprty						373			373
2042	Veliká Ves	10		50			300			360

č. org.	obec	oblast kanceláře hejtmána	oblast školsství, mládeže a tělovýchovy	oblast kultury a památkové péče	oblast sociálních věcí a zdravotnictví	oblast životního prostředí a zemědělství	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	celkem poskytnuté dotace
2043	Vilémov						402		100	502
2044	Vrskmaň									0
2045	Všehrdy									0
2046	Všestudy									0
2047	Výsluní					158	200			358
2048	Vysoká Pec									0
3000	okres Litoměřice	330	82	1 760	0	878	6 994	18 646	200	28 890
3001	Bechlín									0
3002	Bohušovice nad Ohří									0
3003	Brňany									0
3004	Brozany na Ohří	70					46	19		135
3005	Brzánky									0
3006	Bříza									0
3007	Budyně nad Ohří						411			411
3008	Býčkovice						217	270		487
3009	Ctiněves							58		58
3011	Černěves						15			15
3012	Černiv									0
3013	Černouček									0
3014	Čížkovice									0
3015	Děčany						144			144
3016	Dlažkovice							87		87
3017	Dobříň							1 547		1 547
3018	Doksany									0
3019	Dolánky nad Ohří									0
3021	Drahobuz									0
3022	Dušníky						300			300
3023	Evaň									0
3024	Hlinná									0
3025	Horní Beřkovice						328			328
3026	Horní Řepčice									0
3027	Hošťka	50					300			350

č. org.	obec	oblast kanceláře hejtmána	oblast školsství, mládeže a tělovýchovy	oblast kultury a památkové péče	oblast sociálních věcí a zdravotnictví	oblast životního prostředí a zemědělství	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	celkem poskytnuté dotace
3028	Hrobce									0
3029	Chodouny						300			300
3031	Chodovlice									0
3032	Chotěšov									0
3033	Chotiměř									0
3034	Chotiněves	50								50
3035	Chudoslavice							146		146
3036	Jenčice									0
3037	Kamýk						300			300
3038	Keblice						84			84
3039	Klapý							175		175
3041	Kleneč						32			32
3042	Kostomlaty pod Řípem						109			109
3043	Krabčice						255			255
3044	Křesín									0
3045	Křešice						220			220
3046	Kyškovice									0
3047	Levín									0
3048	Lhotka nad Labem									0
3049	Liběšice						300			300
3051	Libkovice pod Řípem									0
3052	Libochovany	20								20
3053	Libochovice							1 109		1 109
3054	Libotenice	20								20
3055	Litoměřice		34	1 530		65				1 629
3056	Lkáň							182		182
3057	Lovečkovice									0
3058	Lovosice									0
3059	Lukavec								200	200
3061	Malé Žernoseky						298			298
3062	Malič									0
3063	Martiněves									0

č. org.	obec	oblast kanceláře hejtmána	oblast školsství, mládeže a tělovýchovy	oblast kultury a památkové péče	oblast sociálních věcí a zdravotnictví	oblast životního prostředí a zemědělství	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	celkem poskytnuté dotace
3064	Michalovice						197			197
3065	Miřejovice						65			65
3066	Mlékojedy									0
3067	Mnetěš						57			57
3068	Mšené-lázně									0
3069	Nové Dvory									0
3071	Oleško									0
3072	Pištany									0
3073	Ploskovice						145	299		444
3074	Podsedice									0
3075	Polepy									0
3076	Prackovice nad Labem							5 143		5 143
3077	Přestavlký						56			56
3078	Račice									0
3079	Račiněves						300			300
3081	Radovesice						300			300
3082	Rochov									0
3083	Roudnice nad Labem	50		100				141		291
3084	Sedlec									0
3085	Sířejovice						67	234		301
3086	Slatina						41			41
3087	Snědovice					254				254
3088	Staňkovice						148			148
3089	Straškov - Vodochody									0
3091	Sulejovice									0
3092	Štětí			70		77				147
3093	Terezín		33					80		113
3094	Travčice						300			300
3095	Trnovany						48			48
3096	Třeбенice						249			249
3097	Třebívlice			60			88			148
3098	Třebušín									0

č. org.	obec	oblast kanceláře hejtmána	oblast školský, mládeže a tělovýchovy	oblast kultury a památkové péče	oblast sociálních věcí a zdravotnictví	oblast životního prostředí a zemědělství	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	celkem poskytnuté dotace
3099	Úpohlavy									0
3101	Úštěk		15			482		148		645
3102	Vědomice	70					300			370
3103	Velemín									0
3104	Velké Žernoseky							75		75
3105	Vchynice						200			200
3106	Vlastislav									0
3107	Vražkov									0
3108	Vrbice						390	323		713
3109	Vrbičany									0
3111	Vrutice						84	2 771		2 855
3112	Záluží							3 251		3 251
3113	Žabovřesky nad Ohří									0
3114	Žalhostice							338		338
3115	Židovice						300			300
3116	Žitenice							2 250		2 250
4000	okres Louny	10	13	1 160	0	564	3 520	8 154	116	13 537
4001	Bitoveves						188			188
4002	Blatno					53				53
4003	Blažim									0
4004	Blšany						300			300
4005	Blšany u Loun									0
4006	Brodec									0
4007	Břvany									0
4008	Cítoliby									0
4009	Čeradice									0
4011	Černčice						300			300
4012	Deštnice					7				7
4013	Dobroměřice						643			643
4014	Domoušice									0
4015	Holedeč									0
4016	Hříškov									0

č. org.	obec	oblast kanceláře hejtmána	oblast školství, mládeže a tělovýchovy	oblast kultury a památkové péče	oblast sociálních věcí a zdravotnictví	oblast životního prostředí a zemědělství	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	celkem poskytnuté dotace
4017	Hřivice					43				43
4018	Chlumčany									0
4019	Chožov									0
4021	Chraberce									0
4022	Jimlín							2 098		2 098
4023	Koštice									0
4024	Kozly									0
4025	Krásný Dvůr									0
4026	Kryry			50		17				67
4027	Lenešice						300			300
4028	Libčeves							623		623
4029	Liběšice									0
4031	Libočany						300			300
4032	Libořice									0
4033	Lipno									0
4034	Lišany								116	116
4035	Líšťany	10								10
4036	Louny			725						725
4037	Lubenec									0
4038	Měcholupy									0
4039	Nepomyšl									0
4041	Nová Ves							383		383
4042	Nové Sedlo						234			234
4043	Obora									0
4044	Očihov									0
4045	Opočno									0
4046	Panenský Týnec						300			300
4047	Peruc							1 293		1 293
4048	Petrohrad									0
4049	Pnětluky									0
4051	Počedělice						3			3
4052	Podbořanský Rohozec									0

č. org.	obec	oblast kanceláře hejtmána	oblast školsství, mládeže a tělovýchovy	oblast kultury a památkové péče	oblast sociálních věcí a zdravotnictví	oblast životního prostředí a zemědělství	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	celkem poskytnuté dotace
4053	Podbořany									0
4054	Postoloprty									0
4055	Raná									0
4056	Ročov									0
4057	Slavětín							2 794		2 794
4058	Smolnice									0
4059	Staňkovice						300			300
4061	Toužetín									0
4062	Tuchořice						300			300
4063	Úherce									0
4064	Velemyšleves						352			352
4065	Veltěže									0
4066	Vinařice							231		231
4067	Vrbno nad Lesy									0
4068	Vroutek					177				177
4069	Vršovice									0
4071	Výškov									0
4072	Zálužice							140		140
4073	Zbrašín									0
4074	Žatec		13	385		267				665
4075	Želkovice									0
4076	Žerotín							592		592
4077	Žiželice									0
5000	okres Most	0	236	930	0	1 712	1 563	1 658	0	6 099
5001	Bečov						98			98
5002	Bělušice									0
5003	Braňany		23							23
5004	Brandov						288			288
5005	Český Jiřetín									0
5006	Havraň			50						50
5007	Hora Svaté Kateřiny									0
5008	Horní Jiřetín									0

č. org.	obec	oblast kanceláře hejtmána	oblast školsství, mládeže a tělovýchovy	oblast kultury a památkové péče	oblast sociálních věcí a zdravotnictví	oblast životního prostředí a zemědělství	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	celkem poskytnuté dotace
5009	Klíny									0
5011	Korozluky									0
5012	Lišnice						168			168
5013	Litvínov		61	100				120		281
5014	Lom									0
5015	Louka u Litvínova									0
5016	Lužice									0
5017	Malé Březno									0
5018	Mariánské Radčice						300			300
5019	Meziboří		70	50						120
5021	Most		82	680		1 712	266			2 740
5022	Nová Ves v Horách						143	1 538		1 681
5023	Obrnice									0
5024	Patokryje									0
5025	Polerady			50			300			350
5026	Skršín									0
5027	Volevčice									0
5028	Želenice									0
6000	okres Teplice	0	98	2 640	0	343	2 334	548	0	5 963
6001	Bílina									0
6002	Bořislav							135		135
6003	Bystřany						300			300
6004	Bžany					128	300			428
6005	Dubí									0
6006	Duchcov		17			15	315			347
6007	Háj u Duchcova						127			127
6008	Hostomice									0
6009	Hrob									0
6011	Hrobčice					156				156
6012	Jeníkov						90			90
6013	Kladruby									0
6014	Kostomlaty pod Milešovkou						274			274

č. org.	obec	oblast kanceláře hejtmána	oblast školsství, mládeže a tělovýchovy	oblast kultury a památkové péče	oblast sociálních věcí a zdravotnictví	oblast životního prostředí a zemědělství	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	celkem poskytnuté dotace
6015	Košťany									0
6016	Krupka		50							50
6017	Lahošť									0
6018	Ledvice									0
6019	Lukov						284			284
6021	Měrunice									0
6022	Mikulov									0
6023	Modlany						300			300
6024	Moldava									0
6025	Novosedlice									0
6026	Ohníč					44				44
6027	Osek			50						50
6028	Proboštov						143			143
6029	Rtyně nad Bílinou									0
6031	Srbice									0
6032	Světec						201			201
6033	Teplice		31	2 590						2 621
6034	Újezdeček									0
6035	Zabrušany									0
6036	Žalany									0
6037	Žim							413		413
7000	okres Ústí nad Labem	3 020	118	4 540	0	324	828	2 177	0	11 007
7001	Dolní Zálezly						300			300
7002	Habrovany						110			110
7003	Homole u Panny									0
7004	Chabařovice									0
7005	Chlumec									0
7006	Chuderov					130				130
7007	Libouchec									0
7008	Malé Březno									0
7009	Malečov									0
7011	Petrovice							52		52

č. org.	obec	oblast kanceláře hejtmána	oblast školsství, mládeže a tělovýchovy	oblast kultury a památkové péče	oblast sociálních věcí a zdravotnictví	oblast životního prostředí a zemědělství	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	celkem poskytnuté dotace
7012	Povrly		61			144				205
7013	Přestanov									0
7014	Ryjice									0
7015	Řehlovice		4				28	840		872
7016	Stebno							100		100
7017	Tašov									0
7018	Telnice									0
7019	Tisá							923		923
7021	Trmice									0
7022	Ústí nad Labem	3 000	53	4 540						7 593
7023	Velké Březno							262		262
7024	Velké Chvojno						390			390
7025	Zubrnice	20				50				70

Poskytnuté dotace svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2006

v tis. Kč

č. org.	obec	oblast kanceláře hetmana	oblast školství, mládeže a tělovýchovy	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	celkem
	celkem okresy	100	100	5 558	784	6 542
1000	okres Děčín	0	0	725	0	725
1401	DSO Labské skály					0
1402	DSO obcí Benešovska					0
1403	DSO Sever Lipová					0
1404	DSO Tolštejn			315		315
1405	DSO Českého Švýcarska			410		410
1406	DSO Českokamenicko					0
2000	okres Chomutov	0	0	797	0	797
2401	DSO Mikroregion Nechanicko					0
2402	DSO Mikroregion Radonicko			358		358
2403	DSO Vejprtska			374		374
2404	Svazek obcí Rozvoj			65		65
3000	okres Litoměřice	0	0	1 141	0	1 141
3401	DSO INTEGRO Poohří					0
3403	DSO Labské údolí					0
3405	DSO Mikroregion Budyňsko					0
3406	DSO Mikroregion České Středohoří			343		343
3407	DSO Mikroregion Litoměřice					0
3408	DSO Plynofikace Třebívlice					0
3409	DSO Plynofikace Úštěk					0
3411	DSO Porta Bohemica					0
3412	DSO Skládky okres Litoměřice					0
3413	DSO Podřipsko			525		525
3414	DSO Mikroregion Venkov			273		273
4000	okres Louny	0	0	1 118	784	1 902
4401	DSO Kontakt					0
4402	DSO Lounské Podlesí			406	784	1 190
4403	DSO Louny					0
4404	DSO Mikroregion Perucko			512		512
4405	DSO Mikroregion Žatecko					0
4406	DSO Podbořansko			200		200
4407	Svazek obcí Černčice					0
5000	okres Most	0	0	113	0	113
5401	DSO Region Krušných hor					0
5402	DSO Region Most-Jih					0
5403	DSO Srpina			113		113
6000	okres Teplice	0	0	1 139	0	1 139
6401	DSO Cínovec			139		139
6402	DSO Mikroregion Stropník			500		500
6403	DSO Mikroregion Svornost					0
6404	DSO Mikroregion Bouřlívák			500		500
7000	okres Ústí nad Labem	100	100	525	0	725
7401	DSO Euroregion Labe	100	100			200
7403	DSO Mikroregion Milada (původně: Trmice)			525		525
7404	DSO Mikroregion České Švýcarsko					0
7405	DSO Mikroregion Velkobřezensko					0
7406	DSO Jezero Milada					0

VII. Peněžní fondy Ústeckého kraje

Finanční prostředky na fondech Ústeckého kraje

v Kč

č. ř.	fondy	stav účtů k 31. 12. 2006
1	Fond rozvoje Ústeckého kraje	243 369 045,08
2	Fond obnovy Ústeckého kraje	16 885 096,57
3	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	31 459 617,48
4	Havarijní fond Ústeckého kraje	31 119 085,86
5	Fond zaměstnavatele	788 109,12
6	Celkem	323 620 954,11

1. Fond rozvoje Ústeckého kraje

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/13/2002 ze dne 18. 9. 2002 byl zřízen Fond rozvoje Ústeckého kraje (dále jen FR ÚK). Finanční prostředky jsou poskytovány z FR ÚK dle platných zásad schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 62/10Z/2006 ze dne 15. 2. 2006.

Fond rozvoje Ústeckého kraje byl čerpán následovně:



krajské rozvojové programy

- podpora rozvoje obcí
- záchrana a obnova kulturních památek
- obnova venkova



spolufinancování projektů podporovaných z EU

- spolufinancování příspěvkových organizací (SROP, CBC Phare a INTERREG)
- SROP – grantová schémata (podpora cestovního ruchu, regionální a místní infrastruktury, sociální integrace v regionech, podpora podnikání atd.)
- individuální projekty (BROÚK, Prosmyky)



finanční mechanismy

- EHP / Norsko
- EHP / Švýcarsko

Celkový objem schválených prostředků z rozpočtu kraje pro rok 2006 byl ve výši 255 312 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčleněny jak na vlastní projekty kraje, tak na grantová schémata administrovaná krajem zejména v rámci SROP nebo krajské projekty z finančního mechanismu EHP / Norsko. Z důvodu, že sledování projektů probíhá na samostatných bankovních účtech, existují pod FR ÚK tyto účty:

čísla účtů	rozvojový program	příděly z rozpočtu ÚK v roce 2006	čerpání	zůstatek do dalších let
oblast regionálního rozvoje		152 486	197 820	183 030
236 11	Program rozvoje obcí 5/2003	0	2 290	1 446
	Program podpory rozvoje obcí 3/2004 – ÚPD	0	2 257	1 896
	Program podpory rozvoje obcí 3/2004 – PD	0	315	259
	Program podpory rozvoje obcí 2/2005	0	226	4 717
	Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK 2005 – 2006	9 000	12 136	2 939
	Program obnovy venkova 2006	25 000	24 062	870
	SROP – spolufinancování příspěvkových organizací	35 000	37 133	45 712
	CBC Phare a INTERREG III. A – spolufinancová příspěvkových organizací		2 498	2 162
	SROP – spolufinancování 2007 – 2013 (Regionální operační program)		623	0
	236 01	SROP – Grantové schéma 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury CR	14 517	25 106
236 02	SROP – Grantové schéma 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – veřejný sektor	5 902	6 616	9 941
236 03	SROP – Grantové schéma 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – malí a střední podnikatelé	0	41	4 799
236 04	SROP – Grantové schéma 3.2 Podpora sociální integrace v regionech	7 206	11 623	16 639
236 05	SROP – Grantové schéma 1.1 Regionální podpora podnikání – malí a střední podnikatelé	55 000	31 184	67 901
236 06	SROP – Grantové schéma 1.1 Regionální podpora podnikání – drobní podnikatelé	0	15 159	9 377
236 07	SROP – Opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů – BROÚK	0	23 951	-4 742
	SROP – Opatření 5.1 Technická asistence	238	851	2 642
		0	2 372	-2 372
oblast evropských projektů		18 570	3 446	22 210
236 08	EHP / Norsko – Projekt Jímlín	2 250	250	2 000
	EHP / Norsko – Portálový internet	1 642	890	7 547
236 11	INTERREG III. A – projekt MISS	320	273	47
	INTERREG III. A – projekt VISP	1 190	0	1 190
	projekty/žádosti o dotace EU	7 491	248	2 218
	projekty EHP / Švýcarsko	3 300	0	3 300
236 17	INTERREG III. A – projekt Lužice	0	0	86
236 18	INTERREG III. A – projekt Cykloportál	1 509	1 564	392
236 07	SROP – Opatření 2.2 Ústecký kraj ON LINE	0	220	4 560
236 20		868	1	870
oblast investiční		84 256	247 809	38 129
236 16	SROP – Opatření 2.1 Přivaděč k PZ Prosmyky – OK	47 007	217 065	31 550
236 19	SROP – Opatření 2.1 Přivaděč k PZ Prosmyky – trasa do km 1,6	37 249	30 744	6 579
celkem		255 312	449 075	243 369

Z hlavního účtu Fondu rozvoje byly financovány následující programy:

Pohyb na účtu v roce 2006:

v Kč

č. ř.	Fond rozvoje Ústeckého kraje	stav účtu 236 11
1	počáteční stav	54 238 063,89
2	pol. 2141 – úroky	578 278,00
3	pol. 2229 – vratky DPH od PO – UZ 68 a 69	7 407 593,85
4	pol. 4134 – přiděl z rozpočtu 2006	81 924 000,00
5	celkem příjmy	89 909 871,85
6	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-3 818,00
7	pol. 5166 – poradenské služby	-247 916,50
8	pol. 5169 – nákup služeb	-154 224,00
9	pol. 5173 – cestovné – zahraničí	-2 071,88
10	pol. 5189 – převody mezi účty	4 054 000,00
11	pol. 5213 – neinvestiční dotace právníkům osobám	-643 000,00
12	pol. 5222 – neinvestiční dotace občanským sdružením	-300 000,00
13	pol. 5223 – neinvestiční dotace církvím	-3 928 373,50
14	pol. 5321 – neinvestiční dotace obcím	-15 508 693,00
15	pol. 5329 – neinvestiční dotace dobrovolným svazkům obcí	-1 916 000,00
16	pol. 5331 – neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím	-11 964 717,06
17	pol. 5493 – neinvestiční dotace fyzickým osobám nepodnikajícím	-2 076 343,00
18	pol. 6119 – pořízení nehmotného dlouhodobého majetku	-119 000,00
19	pol. 6329 – investiční dotace Mikroregionu St. Sebastian	-378 000,00
20	pol. 6341 – investiční dotace obcím	-12 894 194,30
21	pol. 6349 – investiční dotace dobrovolným svazkům obcí	-3 642 000,00
22	pol. 6351 – investiční dotace příspěvkovým organizacím	-27 667 427,45
23	celkem výdaje	-77 391 778,69
24	stav účtu k 31. 12. 2006	66 756 157,05

Program podpory rozvoje obcí 5/2003, 3/2004, 2/2005 jsou zaměřeny na podporu projektové přípravy obcí na využívání vnějších zdrojů a dále na zpracování územně plánovacích dokumentací obcí. Dotace obcím na podporu rozvoje byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 10/23/2004 ze dne 11. 2. 2004, usnesením č. 57/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 a usnesením č. 17/6Z/2005 ze dne 29. 6. 2005. Z důvodu změny Stavebního zákona, který má vliv na proces a obsah územně plánovací dokumentace obcí, požádala většina obcí o prodloužení termínu na dokončení územních plánů. Programy budou ukončeny v roce 2007.

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje 2006 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. V roce 2006 bylo vyčerpáno 12 136 tis. Kč, zbylé finanční prostředky budou čerpány během roku 2007.

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2006 byl zaměřen na projekty oprav budov obecních úřadů, veřejných osvětlení, místních komunikací a společenských aktivit obcí v rámci mikroregionů. Finanční rámec programu byl 25 000 tis. Kč, dotaci získalo na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 15/11Z/2006 ze dne 19. 4. 2006 celkem 101 projektů v objemu 24 909 tis. Kč. V roce 2006 byly skutečně poskytnuty finanční prostředky

ve výši 24 062 tis. Kč. Prostředky byly téměř vyčerpány až na několik projektů, u kterých došlo ke snížení celkových nákladů po výběrovém řízení a tedy i k nedočerpání dotace.

SROP, CBC Phare a INTERREG III. A – spolufinancování příspěvkových organizací

Jedná se o projekty příspěvkových organizací, které jsou spolufinancovány z rozpočtu Ústeckého kraje. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje usnesením č. 21/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 byly v období 2004 – 2006 vyčleněny na spolufinancování finanční prostředky v celkové výši 100 000 tis. Kč.

v Kč

č. ř.	FR ÚK – EURO účet	stav účtu 236 09
1	počáteční stav	0,00
2	pol. 2141 – úroky	1 987,54
3	pol. 4134 – přiděl z rozpočtu 2006	2 033 150,00
4	celkem příjmy	2 035 137,54
5	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-1 498,42
6	pol. 5345 – převody vlastní rozpočtovým účtům	-2 033 150,00
7	celkem výdaje	-2 034 648,42
8	stav účtu k 31. 12. 2006	489,12

Ostatní účty Fondu rozvoje Ústeckého kraje:

oblast regionálního rozvoje

Pohyby na účtu grantového schématu za rok 2006:

v Kč

č. ř.	FR ÚK – účet SROP – grantové schéma 4.2.2 – podpora regionální a místní infrastruktury ČR – podnikatelé (UZ 60)	stav účtu 236 01
1	počáteční stav	11 694 399,50
2	pol. 2141 – úroky	205 157,43
3	pol. 4134 – přiděl z rozpočtu 2006	14 517 000,00
4	pol. 4216 – přijaté investiční dotace	17 533 636,68
5	celkem příjmy	32 255 794,11
6	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-164,00
7	pol. 5189 – převody mezi účty	108 876,60
8	pol. 6319 – investiční dotace podnikatelským subjektům	-25 214 470,69
9	celkem výdaje	-25 105 758,09
10	stav účtu k 31. 12. 2006	18 844 435,52

Hlavním cílem tohoto grantového schématu je zlepšení nabídky turistického potenciálu v regionu, především zlepšení úrovně poskytovaných služeb v oblasti ubytování a stravování a další rozvoj a zkvalitnění doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.

Realizované projekty se týkají především modernizace stávajících nebo výstavby nových ubytovacích kapacit, rozšíření a zkvalitnění úrovně stravování, vybudování či modernizace zařízení pro provozování zimních a letních sportovních aktivit – mezinárodní veřejný přístav, vinná turistika, oživení Chmelařského muzea, zasněžovací areál atd.

V rámci tohoto GS byly vyhlášeny celkem 3 výzvy. Ze 7 žádostí podaných do 1. kola výzvy bylo do současné doby ukončeno celkem 6 projektů. Projekty podané do 2. a 3. kola výzvy jsou dosud v realizaci. Ukončení grantového schématu v 12/2008.

Pohyby na účtu grantového schématu za rok 2006:

v Kč

č. ř.	FR ÚK – účet SROP – grantové schéma 4.1.2 – podpora služeb ČR – veřejný sektor (UZ 61)	stav účtu 236 02
1	počáteční stav	5 975 396,74
2	pol. 2141 – úroky	112 614,22
3	pol. 4116 – neinvestiční dotace	4 431 374,27
4	pol. 4134 – přiděl z rozpočtu 2006	5 902 000,00
5	pol. 4216 – investiční dotace	134 935,00
6	celkem příjmy	10 580 923,49
7	pol. 5011 – platy zaměstnanců	-86 658,00
8	pol. 5031 – pojistné na sociálním zabezpečení	-22 531,00
9	pol. 5032 – pojistné na zdravotním pojištění	-7 799,00
10	pol. 5139 – materiál	-1 630 415,95
11	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-187,80
12	pol. 5169 – nákup služeb	-361 550,00
13	pol. 5173 – cestovné – zahraničí	-29 810,00
14	pol. 5189 – převody mezi účty	89 705,70
15	pol. 5221 – neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem	-1 095 286,00
16	pol. 5321 – neinvestiční dotace obcím	-2 200 725,52
17	pol. 5329 – neinvestiční dotace dobrovolným svazkům obcí	-1 135 362,75
18	pol. 6321 – investiční dotace obecně prospěšným společnostem	-134 935,00
19	celkem výdaje	-6 615 555,32
20	stav účtu k 31. 12. 2006	9 940 764,91

Pohyby na účtu grantového schématu za rok 2006:

v Kč

č. ř.	FR ÚK – účet SROP – grantové schéma 4.1.2 – podpora služeb ČR – podnikatelé (UZ 62)	stav účtu 236 03
1	počáteční stav	4 740 558,79
2	pol. 2141 – úroky	100 030,56
3	celkem příjmy	100 030,56
4	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-137,00
5	pol. 5189 – převody mezi účty	87 135,60
6	pol. 5213 – neinvestiční dotace právnickým osobám	-128 307,98
7	celkem výdaje	-41 309,38
8	stav účtu k 31. 12. 2006	4 799 279,97

Hlavním cílem grantových schémat je růst počtu turistů, růst příjmů z cestovního ruchu a prodloužení průměrné délky pobytu a to prostřednictvím zkvalitnění a rozšíření nabídky pro návštěvníky, zlepšení informovanosti, zvýšení účinnosti a kvality regionálního marketingu a změna negativního image Ústeckého kraje.

Podporované aktivity: zpracování marketingových studií, příprava a realizace marketingových plánů, příprava, tisk, distribuce propagačních materiálů v jazykových mutacích, podpora účasti na veletrzích cestovního ruchu, propagační a informační kampaně, informační semináře, sympozia, tvorba nových produktů, rozhlasové příspěvky, destinační management.

Žadatelé: kraje, obce, svazky obcí, organizace zřízené kraji nebo obcemi, nestátní neziskové organizace

Realizace GS: leden 2005 – prosinec 2008

Pohyby na účtu grantového schématu za rok 2006:

v Kč

č. ř.	FR ÚK – účet SROP – grantové schéma 3.2 – podpora sociální integrace v regionech (UZ 63)	stav účtu 236 04
1	počáteční stav	10 502 198,42
2	pol. 2141 – úroky	220 492,88
3	pol. 4116 – neinvestiční dotace	10 333 296,04
4	pol. 4134 – přiděl z rozpočtu 2006	7 206 000,00
5	celkem příjmy	17 759 788,92
6	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-276,10
7	pol. 5189 – převody mezi účty	135 929,80
8	pol. 5221 – neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem	-1 745 820,01
9	pol. 5222 – neinvestiční dotace občanským sdružením	-6 618 337,84
10	pol. 5223 – neinvestiční dotace církvím	-2 441 700,41
11	pol. 5321 – neinvestiční dotace obcím	-952 577,26
12	celkem výdaje	-11 622 781,82
13	stav účtu k 31. 12. 2006	16 639 205,52

Cílem grantového schématu je přispět k procesu začlenění sociálně handicapovaných osob na trh práce a do společnosti. Podporovány jsou akce nevládních neziskových organizací, obcí a příspěvkových organizací obcí a krajů. Grantové schéma bylo realizováno od 1. 3. 2005 ve 4. výzvách, prostředky byly k 31. 12. 2006 rozděleny do 49 smluv. K 31. 12. 2006 bylo ukončeno 5 projektů, z toho 3 včetně profinancování. Grantové schéma bude ukončeno k 31. 12. 2008.

Pohyby na účtu grantového schématu za rok 2006:

v Kč

č. ř.	FR ÚK – účet SROP – grantové schéma 1.1 – malí a střední podnikatelé (UZ 64)	stav účtu 236 05
1	počáteční stav	30 610 325,79
2	pol. 2141 – úroky	581 523,00
3	pol. 4134 – přiděl z rozpočtu 2006	55 000 000,00
4	pol. 4216 – investiční dotace	12 892 647,80
5	celkem příjmy	68 474 170,80
6	pol. 5139 – materiál	1 440,00
7	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-209,20
8	pol. 5166 – studie a analýzy	-47 600,00
9	pol. 5169 – nákup služeb	5 476,00
10	pol. 5189 – převody mezi účty	533 562,80
11	pol. 5213 – neinvestiční dotace právnickým osobám	-17 780,00
12	pol. 6313 – investiční dotace právnickým osobám	-31 658 434,24
13	celkem výdaje	-31 183 544,64
14	stav účtu k 31. 12. 2006	67 900 951,95

Pohyby na účtu grantového schématu za rok 2006:

v Kč

č. ř.	FR ÚK – účet SROP – grantové schéma 1.1 – drobní podnikatelé (UZ 65)	stav účtu 236 06
1	počáteční stav	14 120 954,43
2	pol. 2141 – úroky	246 701,12
3	pol. 4116 – neinvestiční dotace	4 411,44
4	pol. 4216 – investiční dotace	10 163 498,69
5	celkem příjmy	10 414 611,25
6	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-2 486,60
7	pol. 5166 – studie a analýzy	-83 300,00
8	pol. 5189 – převody mezi účty	409 801,10
9	pol. 5212 – neinvestiční dotace fyzickým podnikatelským osobám	-1 276,14
10	pol. 5213 – neinvestiční dotace právnickým osobám	-16 954,00
11	pol. 6312 – investiční dotace fyzickým podnikatelským osobám	-11 581 375,74
12	pol. 6313 – investiční dotace právnickým osobám	-3 883 314,87
13	celkem výdaje	-15 158 906,25
14	stav účtu k 31. 12. 2006	9 376 659,43

Hlavním cílem grantových schémat je tvorba nových pracovních míst a podpora malých, středních a drobných podnikatelů. Převažující činnost je zpracovatelský průmysl. Dotace jsou využity na modernizaci strojního vybavení firem, na budování nových výrobních areálů a jejich provozů. Projekty jsou financovány z EU a z rozpočtu kraje. Grantové schéma existuje od roku 2005 a končí 31. 12. 2008.

Celkový zůstatek účtu zřízeného pro realizaci projektů SROP – individuální projekty.

v Kč

rekapitulace účtu 236 07	
počáteční stav	16 358 465,52
pol. 2141 – úroky	159 395,42
pol. 2143 – kurzové zisky	4 518,43
pol. 4116 – přijaté neinvestiční dotace	2 649 061,13
pol. 4134 – přiděl z rozpočtu 2006	1 439 839,80
celkem příjmy	4 252 814,78
celkem výdaje	-20 523 743,08
stav účtu k 31. 12. 2006	87 537,22

Pohyby na účtu individuálního projektu za rok 2006:

v Kč

č. ř.	FR ÚK – SROP – individuální projekty 3. 3 – BROÚK (ÚZ 51)	stav účtu 236 07
1	počáteční stav	15 193 001,32
2	pol. 2141 – úroky	159 395,42
3	pol. 2143 – kurzové zisky	4 518,43
4	pol. 4116 – přijaté neinvestiční dotace	2 649 061,13
5	pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2006	1 201 839,80
6	celkem příjmy	4 014 814,78
7	pol. 5011 – platy zaměstnanců	-600 361,59
8	pol. 5019 – platby za provedenou práci	-5 029 255,31
9	pol. 5021 – ostatní osobní výdaje	-47 840,00
10	pol. 5031 – pojistné na sociálním zabezpečení	-168 529,12
11	pol. 5032 – pojistné na veřejném zdravotním pojištění	-58 336,29
12	pol. 5038 – ostatní povinné pojistné za zaměstnavatele	-407,50
13	pol. 5039 – ostatní povinné pojistné	-1 736 431,10
14	pol. 5136 – knihy, tisk	-1 623,00
15	pol. 5139 – materiál	-602 736,89
16	pol. 5151 – voda	-4 808,10
17	pol. 5152 – teplo	-31 592,72
18	pol. 5153 – plyn	-18 386,50
19	pol. 5154 – elektrická energie	-24 091,77
20	pol. 5156 – pohonné hmoty	-9 015,36
21	pol. 5161 – poštovné	-17 370,14
22	pol. 5162 – telefony, internet	-171 007,14
23	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-2 768,40
24	pol. 5164 – nájemné	-620 620,86
25	pol. 5166 – studie a analýzy	-2 348 380,56
26	pol. 5167 – školení a vzdělávání	-896 683,82
27	pol. 5169 – nákup služeb	-3 298 323,51
28	pol. 5172 – programové vybavení	-29 234,70
29	pol. 5173 – cestovné	-1 554 873,65
30	pol. 5175 – pohoštění	-604 823,85
31	pol. 5189 – převody mezi účty	-6 073 000,00
32	celkem výdaje	-23 950 501,88
33	stav účtu k 31. 12. 2006	-4 742 685,78

Cílem projektu je zvýšit absorpční kapacitu Ústeckého kraje pro využívání strukturálních fondů Evropské unie. Projekt má pět hlavních aktivit: 1. Vybudování partnerství, 2. Komunikační strategie, 3. Vzdělávací plán, 4. Strategické dokumenty, 5. Rozvojová centra. Z projektu jsou hrazeny jak výdaje kraje tak i partnerů. Projekt je realizován od října 2004 a končí v červnu 2007.

Pohyby na účtu individuálního projektu za rok 2006:

v Kč

č. ř.	FR ÚK – SROP – individuální projekty 5. 1 technická asistence (ÚZ 52)	stav účtu 236 07
1	počáteční stav	3 254 631,20
2	pol. 4134 – přiděl z rozpočtu 2006	238 000,00
3	celkem příjmy	238 000,00
4	pol. 5166 – studie a analýzy	-29 215,00
5	pol. 5169 – nákup služeb	-17 532,10
6	pol. 5175 – pohoštění	-11 506,30
7	pol. 5189 – převody mezi účty	2 018 000,00
8	pol. 5909 – ostatní neinvestiční výdaje (hodnocení projektů)	-26 250,00
9	pol. 6119 – pořízení nehmotného dlouhodobého majetku	-2 784 600,00
10	celkem výdaje	-851 103,40
11	stav účtu k 31. 12. 2006	2 641 527,80

Pohyby na účtu individuálního projektu za rok 2006:

v Kč

č. ř.	FR ÚK – SROP – individuální projekty 5. 1 technická asistence – limitované výdaje (ÚZ 75)	stav účtu 236 07
1	počáteční stav	0,00
2	celkem příjmy	0,00
3	pol. 5021 – ostatní osobní výdaje	-161 000,00
4	pol. 5139 – materiál	-10 586,20
5	pol. 5166 – studie a analýzy	-528 122,00
6	pol. 5169 – nákup služeb	-4 000,00
7	pol. 5189 – převody mezi účty	-876 020,00
8	pol. 5909 – ostatní neinvestiční výdaje (hodnocení projektů)	-22 000,00
9	celkem výdaje	-1 601 728,20
10	stav účtu k 31. 12. 2006	-1 601 728,20

Pohyby na účtu individuálního projektu za rok 2006:

v Kč

č. ř.	FR ÚK – SROP – individuální projekty 5. 1 technická asistence – nelimitované výdaje (ÚZ 76)	stav účtu 236 07
1	počáteční stav	0,00
2	celkem příjmy	0,00
3	pol. 5137 – drobný hmotný majetek	-102 971,00
4	pol. 5139 – materiál	-40 113,80
5	pol. 5169 – nákup služeb	-138 390,20
6	pol. 5189 – převody mezi účty	-488 991,60
7	celkem výdaje	-770 466,60
8	stav účtu k 31. 12. 2006	-770 466,60

Projekt technická asistence byl využíván především pro zpracování Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad na období 2007 – 2013, Prováděcího dokumentu ROP a na výdaje související s administrací projektů do Společného regionálního operačního programu (inzerce, hodnocení a kontroly projektů grantových schémat apod.). Projekty jsou realizovány od roku 2004 a skončí v roce 2008.

Pohyby na účtu individuálního projektu za rok 2006:

v Kč

č. ř.	FR ÚK – SROP – individuální projekty 2. 1. 1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – okružní křižovatka a její napojení (UZ 53)	stav účtu 236 07
1	počáteční stav	-6 869 612,00
2	celkem příjmy	0,00
3	pol. 5909 – ostatní neinvestiční výdaje (úhrada výdajů min. let)	6 869 612,00
4	celkem výdaje	6 869 612,00
5	stav účtu k 31. 12. 2006	0,00

V roce 2005 byly výdaje projektu „II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – okružní křižovatka a její napojení“ hrazeny z tohoto společného účtu. Následně došlo k založení zvláštního samostatného účtu na projekt, proto byly začátkem roku 2006 finanční prostředky vráceny zpět na společný účet.

Pohyby na účtu individuálního projektu za rok 2006:

v Kč

č. ř.	FR ÚK – SROP – opatření 2.2 – projekt Ústecký kraj ON – LINE (ÚZ 67)	stav účtu 236 07
1	počáteční stav	4 780 445,00
2	pol. 5166 – nákup služeb	-219 555,00
3	celkem výdaje	-219 555,00
4	stav účtu k 31. 12. 2006	4 560 890,00

Během roku byly výdaje projektu hrazeny ze společného účtu, v závěru roku 2006 však došlo k založení zvláštního samostatného účtu na daný projekt.

oblast evropských projektů

Celkový zůstatek účtu zřízeného pro realizaci projektů z finančního mechanismu EHP / Norsko.

v Kč

rekapitulace účtu 236 08	
počáteční stav	6 655 109,45
pol. 2141 – úroky	139 536,97
pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2006	3 892 000,00
celkem příjmy	4 031 536,97
celkem výdaje	-1 139 420,00
stav účtu k 31. 12. 2006	9 547 226,42

Pohyby na účtu finančního mechanismu EHP / Norsko v roce 2006

v Kč

č. ř.	FR ÚK – finanční mechanismy EHP / Norsko – projekt Jimlín I. (UZ 300)	stav účtu 236 08
1	počáteční stav	0,00
2	pol. 4134 – přiděl z rozpočtu 2006	2 250 000,00
3	celkem příjmy	2 250 000,00
4	pol. 5166 – studie a analýzy	-249 900,00
5	celkem výdaje	-249 900,00
6	stav účtu k 31. 12. 2006	2 000 100,00

Hlavním cílem projektu je obnova a oprava nemovité kulturní památky Nový Hrad v Jimlíně. Primární cílovou skupinou jsou všichni občané kraje a celé ČR (zahájení projektu Jimlín I. 11/2006 – ukončení projektu Jimlín I. 02/2008; zahájení projektu Jimlín II. říjen 2007 – ukončení projektu Jimlín II. duben 2009).

Pohyby na účtu finančního mechanismu EHP / Norsko v roce 2006

v Kč

č. ř.	FR ÚK – finanční mechanismy EHP / Norsko – projekt Portálový internet (UZ 301)	stav účtu 236 08
1	počáteční stav	6 655 109,45
2	pol. 2141 – úroky	139 536,97
3	pol. 4134 – přiděl z rozpočtu 2006	1 642 000,00
4	celkem příjmy	1 781 536,97
5	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-20,00
6	pol. 5166 – studie a analýzy	-297 500,00
7	pol. 5189 – převody mezi účty	-592 000,00
8	celkem výdaje	-889 520,00
9	stav účtu k 31. 12. 2006	7 547 126,42

Předmětem projektu je vytvoření intranetové části Portálové platformy. Jde o vytvoření vnitřního síťového prostředí, ve kterém bude publikován vlastní informační systém Krajského úřadu Ústeckého kraje (zahájení projektu 1. 1. 2007 – ukončení projektu 31. 3. 2008). V souvislosti se schválením a zahájením realizace projektu Portálový intranet bylo nutné předfinancovat rozpočet projektu. Projekt nebyl v roce 2006 zahájen z důvodu administrativního pozdržení vydání rozhodnutí o poskytnutí grantu.

Pohyby na účtu INTERREG v roce 2006

v Kč

č. ř.	FR ÚK – INTERREG III. A – projekt „Integrovaný systém opatření pro využití a ochranu vod v Krušnohoří a Šluknovském výběžku v závislosti na výsledcích hydrogeologické syntézy“ dále jen „Lužice“ (UZ 74)	stav účtu 236 17
1	počáteční stav	83 894,99
2	pol. 2141 – úroky	1 807,63
3	celkem příjmy	1 807,63
4	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-120,00
5	celkem výdaje	-120,00
6	stav účtu k 31. 12. 2006	85 582,62

Cílem projektu je sběr informací o stavu, množství a kvalitě podzemních a povrchových vod dotčeného regionu, jejich doplnění v nezbytně nutné míře. Dokument bude sloužit nejen veřejné správě a obecním samosprávám, ale i pro podnikatelské subjekty, jeho hlavní část byla hrazena v roce 2005 (zahájení projektu 3. 10. 2005 – ukončení projektu 31. 12. 2007).

Pohyby na účtu INTERREG v roce 2006

v Kč

č. ř.	FR ÚK – INTERREG – Projekt Cykloportál (UZ 73)	stav účtu 236 18
1	počáteční stav	435 811,60
2	pol. 2141 – úroky	11 385,43
3	pol. 4134 – přiděl z rozpočtu 2006	1 508 400,00
4	celkem příjmy	1 519 785,43
5	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-133,40
6	pol. 5172 – programové vybavení	-57 120,00
7	pol. 5189 – převod mezi účty	592 000,00
8	pol. 6111 – programové vybavení	-2 033 829,00
9	pol. 6119 – investiční studie	-64 855,00
10	celkem výdaje	-1 563 937,40
11	stav účtu k 31. 12. 2006	391 659,63

Cílem projektu je vytvoření internetového cykloportálu Ústeckého kraje v návaznosti na Svobodný stát Sasko, v české a německé jazykové mutaci. Projekt Cykloportál bude součástí internetové prezentace Ústeckého kraje (zahájení projektu 1. 10. 2005 – ukončení projektu 28. 2. 2007).

Pohyby na účtu SROP v roce 2006:

v Kč

č. ř.	FR ÚK – SROP – opatření 2.2 – projekt Ústecký kraj ON – LINE (UZ 67)	stav účtu 236 20
1	počáteční stav	0,00
2	pol. 2141 – úroky	560,46
3	pol. 4134 – přiděl z rozpočtu 2006	868 000,00
4	celkem příjmy	868 560,46
5	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-32,00
6	pol. 5189 – převod mezi účty	1 000,00
7	celkem výdaje	968,00
8	stav účtu k 31. 12. 2006	869 528,46

Projekt Ústecký kraj ON – LINE má dva cíle: Zrychlit a zjednodušit komunikaci občana s krajským úřadem („úřad přichází za občanem“) a umožnit širokopásmový přístup k internetu a tím i k on-line službám krajského úřadu cca 30 % obyvatel Ústeckého kraje prostřednictvím vybudování 18 „internetových kiosků“ (zahájení projektu 1. 11. 2006 – 31. 8. 2007).

oblast investiční

Pohyby na účtu SROP v roce 2006:

v Kč

č. ř.	FR ÚK – SROP – opatření 2.1.1 – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – okružní křižovatka a její napojení (UZ 53)	stav účtu 236 16
1	počáteční stav	50 717 181,11
2	pol. 2141 – úroky	634 440,46
3	pol. 4134 – předfinancování ze SFDI	150 256 315,36
4	pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2006	47 007 000,00
5	celkem příjmy	197 897 755,82
6	pol. 5139 – materiál	-235 858,00
7	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-320,80
8	pol. 5166 – studie a analýzy	-112 455,00
9	pol. 5189 – převody mezi účty	-15 000 000,00
10	pol. 5909 – ostatní neinvestiční výdaje (úhrada výdajů min. let)	-2 928 224,00
11	pol. 6121 – budovy, stavby, haly	-198 533 363,92
12	pol. 6122 – pamětní kámen s deskou	-230 860,00
13	pol. 6130 – výkup pozemků	-23 794,00
14	celkem výdaje	-217 064 875,72
15	stav účtu k 31. 12. 2006	31 550 061,21

Cílem projektu bylo financování realizace první části stavby "II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část" zahrnující náhradu původní úrovněové průsečné křižovatky silnic I/15 x II/247 okružní křižovatkou a její napojení na navazující silniční síť. Realizace stavební části probíhala od 11/2005; ukončena, zkolaudována a předána do užívání byla v 11/2006. Dále byla vypracována a předána na řídicí orgán závěrečná zpráva projektu SROP zároveň s žádostí o platbu podílu fondů EU na realizaci stavby.

Pohyby na účtu SROP v roce 2006:

v Kč

č. ř.	FR ÚK – SROP – opatření 2.1.1 – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – trasa do 1,6 km (UZ 57)	stav účtu 236 19
1	počáteční stav	0,00
2	pol. 2141 – úroky	74 591,06
3	pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2006	37 249 000,00
4	celkem příjmy	37 323 591,06
5	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-175,80
6	pol. 5189 – převod mezi účty	15 000 000,00
7	pol. 6121 – budovy, stavby, haly	-44 709 289,21
8	pol. 6130 – výkup pozemků	-1 034 620,00
9	celkem výdaje	-30 744 085,01
10	stav účtu k 31. 12. 2006	6 579 506,05

Cílem projektu je druhá část stavby "II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část" zahrnující vybudování hlavní trasy přivaděče od napojení za okružní křižovatkou až do km 1,6 včetně sjezdu na Prosmyky a dvou mostních objektů (SO 201, 202). Realizace stavební části probíhá od 1/2006 – 9/2007.

Přehled čerpání projektů spolufinancovaných z EU a EHP / Norsko od roku 2004

Rozpočet i skutečnost zahrnují spolufinancování Ústeckého kraje, státu a EU, tedy prostředky které procházejí přes účty kraje.

v tis. Kč

název projektu	rozpočet projektu	celkové skutečné výdaje od počátku projektu do 31. 12. 2006
SROP - spolufinancování příspěvkových organizací	100 000	52 587
CBC Phare a INTERREG III. A - spolufinancování příspěvkových organizací		8 629
SROP - Grantové schéma 1.1 Regionální podpora podnikání - malí a střední podnikatelé	359 771	27 090
SROP - Grantové schéma 1.1 Regionální podpora podnikání - drobní podnikatelé	43 659	15 483
SROP - Grantové schéma 3.2 Podpora sociální integrace v regionech	143 692	11 758
SROP - Opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů BROÚK	47 000	26 350
SROP - Grantové schéma 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - VS	52 358	6 705
SROP - Grantové schéma 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - MSP	10 217	505
SROP - Grantové schéma 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury CR	111 149	24 659
SROP - Opatření 5.1 Technická asistence:	3 610	2 802
<i>Regionální operační program a publikační aktivity</i>	2 510	2 326
<i>Regionální operační program - finalizace</i>	300	0
<i>Prováděcí dokument - Regionální operační program NUTS II Severozápad</i>	800	476
EHP / Norsko - Portálový internet	12 401	0
INTERREG III.A - projekt MISS	320	293
INTERREG III.A - projekt Cykloportál	2 600	2 222
SROP - Opatření 2.1 Přivaděč k PZ Prosmyky - OK	209 025	204 510
SROP - Opatření 2.1 Přivaděč k PZ Prosmyky - trasa do km 1,6	244 440	45 746
Celkem	1 340 242	429 339

Čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje za rok 2006 na konkrétní akce je uvedeno v **tabulce č. 8** běžné výdaje a **tabulce č. 11** kapitálové výdaje v předcházejících kapitolách závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2006.

2. Fond obnovy Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo svým usnesením č. 8/13/2002 ze dne 18. 3. 2002 zřízení Fondu obnovy Ústeckého kraje. Cílem bylo poskytnout finanční pomoc při obnově území Ústeckého kraje, které bylo v srpnu 2002 poničeno povodní.

V současné době se poskytování podpory z Fondu obnovy Ústeckého kraje řídí Zásadami pro poskytování podpory z Fondu obnovy Ústeckého kraje, které byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 85/15Z/2006 ze dne 20. 9. 2006 a usnesením č. 29/16Z/2006 ze dne 8. 11. 2006. Tyto nové zásady umožňují čerpat dotace nejen na škody po povodni, ale i na škody způsobené jinou přírodní katastrofou.

V roce 2006 bylo přijato 18 žádostí o dotaci z Fondu obnovy Ústeckého kraje. Dotace byly přiznány 17-ti žadatelům ve výši 11 800 tis. Kč. Z toho byly v roce 2006 poskytnuty dotace ve výši 4 867 tis. Kč, zbývající část dotací bude poskytnuta v roce 2007. Z dotací přiznaných v roce 2002 byly během roku 2006 vyplaceny 2 000 tis. Kč, zbývající část finančních prostředků ve výši 2 600 tis. Kč bude poskytnuta v roce 2007. Z Fondu obnovy Ústeckého kraje bylo v roce 2006 čerpáno celkem 6 868 tis. Kč.

Pohyby na účtu v roce 2006:

v Kč

č. ř.	Fond obnovy Ústeckého kraje	stav účtu 236 12
1	počáteční stav	5 897 859,99
2	pol. 2141 – úroky	255 892,58
3	pol. 4134, 4139 – přiděl z rozpočtu 2006	17 600 000,00
4	celkem příjmy	17 855 892,58
5	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-2 479,00
6	pol. 5212 – neinvestiční dotace fyzickým osobám	-1 571 163,00
7	pol. 5213 – neinvestiční dotace právnickým osobám	-1 953 810,00
8	pol. 5222 – neinvestiční dotace občanským sdružením	-2 044 500,00
9	pol. 5321 – neinvestiční transfery obcím	-415 824,00
10	pol. 5331 – neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím	-303 880,00
11	pol. 5493 – neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	-577 000,00
12	celkem výdaje	-6 868 656,00
13	stav účtu k 31. 12. 2006	16 885 096,57

3. Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 byl zřízen Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje. Cílem zřízení fondu bylo poskytovat finanční pomoc při realizaci projektů na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Ústeckého kraje. Zásady pro používání finančních prostředků byly novelizovány usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005 ze dne 29. 6. 2005.

Fond má stanovenou povinnou rezervu na úhradu nákladů souvisejících s odstraňováním havarijních stavů v oblasti ochrany vod. Výše rezervy je dle § 42 odst. 4, vodního zákona 10 000 tis. Kč.

Celkové příjmy účtu Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje za rok 2006 činily 50 723 tis. Kč.

Jednotliví žadatelé čerpají finanční prostředky z Fondu vodního hospodářství v souladu se „Zásadami pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a na základě smluv uzavřených mezi žadatelem a Ústeckým krajem. Z tohoto důvodu dochází k čerpání dotací postupně, tj. až po doložení vlastní spoluúčasti. Z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje bylo k 31. 12. 2006 vyčerpáno 61 545 tis. Kč, z toho vratky

poplatků za odběr podzemních vod představovaly částku ve výši 15 453 tis. Kč. Poplatky za odběr podzemních vod jsou stanoveny na základě § 88 odst. 15 zákona 254/2001 Sb., o vodách. Poplatky jsou hrazeny jednotlivými odběrateli formou záloh na daný rok, po ukončení období jsou zálohy vyúčtovávány dle skutečného odběru. Zálohy jsou zúčtovávány na základě rozhodnutí České inspekce životního prostředí ČR a Celních úřadů na základě § 88 odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Do roku 2007 se převádí 31 460 tis. Kč.

Pohyby na účtu v roce 2006:

v Kč

č. ř.	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	stav účtu 236 15
1	počáteční stav	42 281 985,75
2	pol. 2141 – úroky	621 221,41
3	pol. 2342 – příjmy za odběr vody	46 699 257,00
4	pol. 4134 – převod příjmů za odběr vody z roku 2005	3 402 443,00
5	celkem příjmy	50 722 921,41
6	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-3 655,00
7	pol. 5169 – odstranění havárie	-95 200,00
8	pol. 5909 – vratky poplatků za odběr podzemních vod	-15 435 126,50
9	pol. 6312 – investiční dotace fyzickým osobám	-60 000,00
10	pol. 6313 – investiční dotace právnickým osobám	-1 658 000,00
11	pol. 6329 – investiční dotace neziskovým a podobným organizacím	-660 318,70
12	pol. 6341 – investiční transfery obcím	-42 728 989,48
13	pol. 6349 – investiční dotace veřejným rozpočtům	-784 000,00
14	pol. 6371 – investiční dotace nepodnikajícím fyzickým osobám	-120 000,00
15	celkem výdaje	-61 545 289,68
16	stav účtu k 31. 12. 2006	31 459 617,48

4. Havarijní fond Ústeckého kraje

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

V roce 2006 nenastaly v Ústeckém kraji žádné mimořádné havarijní situace, které by vyžadovaly uvolnění finančních prostředků z Havarijního fondu.

Pohyby na účtu v roce 2006:

v Kč

č. ř.	Havarijní fond Ústeckého kraje	stav účtu 236 14
1	počáteční stav	25 693 608,49
2	pol. 2141 – úroky	425 681,37
3	pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2006	5 000 000,00
4	celkem příjmy	5 425 681,37
5	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-204,00
6	celkem výdaje	-204,00
7	stav účtu k 31. 12. 2006	31 119 085,86

5. Fond zaměstnavatele

V rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006 byla stanovena tvorba fondu zaměstnavatele ve výši 2 % skutečně vyplacených mzdových prostředků.

Pohyby na účtu v roce 2006:

v Kč

č. ř.	Fond zaměstnavatele	stav účtu 236 10 a 236 13
1	počáteční stav	2 147 829,55
2	pol. 2141 – úroky	6 189,25
3	pol. 2460 – splátky půjček	86 060,00
4	pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2006	2 612 192,00
5	celkem příjmy	2 704 441,25
6	pol. 5131 – potraviny – voda	-50 000,00
7	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-4 248,30
8	pol. 5169 – služby	-547 484,50
9	pol. 5194 – věcné dary	-10 499,00
10	pol. 5499 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-3 354 929,88
11	pol. 5660 – půjčky obyvatelstvu	-95 000,00
12	pol. 5909 – úhrada startovného ve volejbale „Souboj měst“	-2 000,00
13	celkem výdaje	-4 064 161,68
14	stav účtu k 31. 12. 2006	788 109,12

Přehled čerpání Fondu zaměstnavatele

v Kč

název	polož- ka	upravený rozpočet k 31. 12. 2006	skutečnost k 31. 12. 2006	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem
potraviny – voda do automatů	5131	50 000,00	50 000,00	0,00
příspěvek na stravování	5169	547 000,00	547 484,50	484,50
věcné dary pro dárce krve	5194	11 000,00	10 499,00	-501,00
peněžní dary při životních jubileích	5499	106 000,00	105 700,00	-300,00
příspěvky na rekreaci, sport, kulturu a penzijní připojištění	5499	3 249 000,00	3 249 229,88	229,88
půjčky z FZ	5660	95 000,00	95 000,00	0,00
ostatní čerpání	5901	733 000,00	0,00	-733 000,00
úhrada startovného ve volejbale „Souboj měst“	5909	2 000,00	2 000,00	0,00
celkem		4 793 000,00	4 059 913,38	-733 086,62

Finanční prostředky fondu zaměstnavatele byly v roce 2006 čerpány v souladu s platnou Kolektivní smlouvou uzavřenou na období 2004 – 2006. Zůstatek finančních prostředků ve výši 788 tis. Kč bude zahrnut do rozpočtu fondu v roce 2007 k dalšímu použití.

VIII. Hospodaření příspěvkových organizací

Ústecký kraj byl k 31.12.2006 zřizovatelem 201 příspěvkových organizací v oblastech:

- majetkové (1)
- školství (156)
- kultury a památkové péče (13)
- sociálních věcí (19)
- zdravotnictví (11)
- dopravy a silničního hospodářství (1)

Příspěvkové organizace předložily tabulky Finančního hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2006 k závěrečnému účtu Ústeckého kraje s vybranými položkami z výsledovky a z rozvahy, ve členění:

- schválený finanční plán na rok 2006
- upravený finanční plán
- skutečnost k 31. 12. 2006

Dále předložily tabulky Tvorba a čerpání rezervního fondu k 31. 12. 2006, Tvorba a čerpání investičního fondu k 31. 12. 2006 a Krytí účtů peněžních fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2006.

Z uvedených údajů bylo sledováno plnění zejména na položkách: spotřeba energie, opravy a udržování, zúčtování fondů, výsledek hospodaření a jeho případné zdanění. Na rozvahových položkách pak byl sledován zejména přírůstek a úbytek na účtu drobného hmotného majetku a čerpání rezervního a investičního fondu.

Podle Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací, zřizovaných krajem, byla posouzena tvorba minimálního zůstatku rezervního fondu a přiděl do fondu odměn, v souvislosti s naplněním minimálního zůstatku.

Dále bylo sledováno mj.:

- na položce opravy a udržování zda nedošlo k porušení zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (pořízení technického zhodnocení z běžných výdajů)
- nadhodnocení účtů spotřeby energie a odpisů ve schváleném finančním plánu
- na účtu zúčtování fondů zaúčtování čerpání rezervního a investičního fondu, v případě jeho použití na posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav
- krytí fondů podle vyhl. č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění

V rámci závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2006 dosáhlo celkem 186 organizací **kladného výsledku hospodaření** v celkovém objemu 74 021 tis. Kč, 11 organizací uvedlo nulový výsledek hospodaření. **Záporný výsledek hospodaření** vykazují 4 organizace.

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací po oblastech a přiděly do fondů za rok 2006

	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			(v Kč)		
Oblast	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Nerozdělený zisk	Záporný výsledek hospodaření	Kumulovaná ztráta k 31.12.2006
				Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B=C+D	C	D	E	F	G	H	I	J
majetková	804 970,42	802 970,42	2 000,00	804 970,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 405 000,00
školství	9 119 865,65	3 158 458,77	5 961 406,88	361 275,68	7 463 683,33	691 770,00	603 136,64	-1 015 419,31	-1 671 000,00
kultury a památkové péče	909 497,10	855 629,10	53 868,00	0,00	672 271,01	237 226,09	0,00	0,00	0,00
sociálních věcí	1 345 956,14	1 004 243,09	341 713,05	76 699,78	1 003 015,24	266 241,12	0,00	-1 356 331,25	-2 876 000,00
zdravotnictví	60 831 415,61	46 091 586,93	14 739 828,68	39 641 485,85	5 557 118,99	98 276,00	15 534 534,77	0,00	-192 796 000,00
dopravy a silničního hospodářství	1 009 185,32	-624 324,86	1 633 510,18	0,00	504 593,32	504 592,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	74 020 890,24	51 288 563,45	22 732 326,79	40 884 431,73	15 200 681,89	1 798 105,21	16 137 671,41	-2 371 750,56	-204 748 000,00

Přehled kladného výsledku hospodaření příspěvkové organizace za rok 2006

		Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			(v Kč)		
Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %	Vyjádření svodného odboru
					Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C=D+E	D	E	F	G	H	I	J=C*100/I	K
Krajská majetková,p.o.	054701	804 970,42	802 970,42	2 000,00	804 970,42	0,00	0,00	6 026 000,00	13,36	souhlasí

1) Příspěvková organizace v oblasti majetkové

Příspěvková organizace Krajská majetková je metodicky řízena odborem majetkovým. Na Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci se převádí majetek, určený k prodeji, aby zajistila jeho správu do doby prodeje a případně vlastní prodej. V průběhu roku převzala Krajská majetková, příspěvková organizace zajišťování prodejů majetku Ústeckého kraje formou dražby ve spolupráci s realitními kanceláři. K 1. 1. 2006 byla s Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizací sloučena zrušená Dětská ozdravovna Jetřichovice. V souvislosti s tím byl převzat nejen majetek, ale i ne zcela finančně pokrytý investiční fond a zůstatek ztráty z minulých let ve výši 1 467 tis. Kč. Nepokrytá část investičního fondu byla proúčtována proti účtu 649 – jiné ostatní výnosy, čímž bylo za rok 2006 dosaženo kladného hospodářského výsledku.

Závazný ukazatel příspěvek zřizovatele na provoz byl ve schváleném finančním plánu na rok 2006 stanoven ve výši 2 800 tis. Kč. Změnami závazného ukazatele, schválenými Radou Ústeckého kraje (zvýšení o částky 1 628 tis. Kč a 1 598 tis. Kč), byl příspěvek zřizovatele v upraveném finančním plánu 6 026 tis. Kč. Skutečnost účtu 691 – Příspěvky a dotace na provoz k 31. 12. 2006 činila 6 070 tis. Kč. Mimo upravený finanční plán byl přijat příspěvek na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 44 tis. Kč.

Příspěvková organizace vykázala kladný výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 810 tis. Kč, po zdanění ve výši 805 tis. Kč. Daň z příjmu ve výši 5 tis. Kč ze zisku doplňkové činnosti Dětské ozdravovny Jetřichovice za rok 2005 byla vypočtena a odvedena na základě dodatečného daňového přiznání za rok 2005. Dodatečné daňové přiznání bylo podáno v červnu 2006, kdy bylo provedeno i proúčtování předmětné daně.

Minimální zůstatek rezervního fondu, který je příspěvkové organizaci stanoven Směrnicí pro použití fondů příspěvkových organizací ve výši 50 tis. Kč, byl k 31. 12. 2006 naplněn.

Výsledek hospodaření bude v plné výši použit na úhradu ztráty minulých let (převedena z Nemocnice Louny a Dětské ozdravovny Jetřichovice).

Kumulovaná ztráta

v tis. Kč				
název příspěvkové organizace	kumulovaná ztráta k 31.12.2005	kumulovaná ztráta k 31.12.2006	návrh na krytí z kladného VH za rok 2006	zůstatek kumulované ztráty do dalších let
Krajská majetková, p.o.	14 901	7 405	805	6 600

Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2005 14 901 tis. Kč

Převzatý zůstatek ztráty z minulých let – Dětská ozdravovna Jetřichovice 1 467 tis. Kč

Na úhradu ztráty minulých let byl na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 51/43R/2006 (příloha č. 8) použit zisk z roku 2005 - 4 915 tis. Kč

Proti účtu 932 - neuhrazená ztráta z minulých let byly na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 133/43R/2006 účtovány nekryté zůstatky finančních fondů - Fondu kulturních a sociálních potřeb - 1 508 tis. Kč
- Fondu odměn - 2 540 tis. Kč

Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2006 7 405 tis. Kč

2) Příspěvkové organizace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy

V průběhu roku 2006 došlo ke snížení počtu příspěvkových organizací v oblasti školství ze 157 na 156. Na základě Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 24/12Z/2006, ze dne 21.6.2006, bylo s účinností od 1.9.2006 rozhodnuto o sloučení Základní školy při Dětské lázeňské léčebně Teplice se Speciální základní školou a Speciální Mateřskou školou Teplice.

Pro rok 2006 byl pro příspěvkové organizace stanovený **závazný ukazatel** příspěvek zřizovatele s tím, že u odboru školství, mládeže a tělovýchovy se jednalo pouze o nepřímé náklady. Rada Ústeckého kraje schválila svým usnesením č. 50/46R/2006, ze dne 28.6.2006, snížení příspěvku zřizovatele pro rok 2006 celkem 73 organizacím v celkové výši 8 135 tis. Kč. Důvodem bylo navýšení finančních prostředků na opravy silnic II. a III. třídy v majetku Ústeckého kraje. K další změně závazných ukazatelů došlo u 51 organizací. Navýšení příspěvku zřizovatele činí u těchto organizací celkem 5 435 tis. Kč. V důsledku sloučení od 1. 9. 2006 došlo ke snížení příspěvku zřizovatele u slučované organizace (Základní školy při Dětské lázeňské léčebně Teplice) a současně k jeho navýšení u nástupnické organizace (Speciální základní školy a Speciální mateřské školy Teplice).

V rámci závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2006 dosáhlo celkem 146 organizací **kladného výsledku hospodaření** v celkovém objemu 9 120 tis. Kč, 8 organizací uvedlo nulový výsledek hospodaření. **Záporný výsledek hospodaření** vykazují 2 organizace.

Výsledek hospodaření nad 5 % příspěvku zřizovatele vznikl u Školního statku Roudnice nad Labem ve výši 30,19 %. V doplňkové činnosti ovlivnila výsledek hospodaření výroba chmele a chmelových kořenáčů ve výši 483 tis. Kč. Tržba za chmel byla vyšší oproti plánu o 299 tis. Kč. Na cenu měla vliv dobrá kvalita chmele a zvýšené náklady na výrobu (obnova chmelnic po povodni).

1) Kladný výsledek hospodaření ovlivnily **nekryté výnosy** u dětských domovů (Most, Mašřov a Chomutov) ve výši 603 tis. Kč, který je vykázaný na účtu 932 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Oproti roku 2005 se pohledávky na ošetřovném u dětských domovů snížily o 247 tis. Kč.

2) Do výsledku hospodaření se promítly **nedočerpané účelové dotace** z Evropských strukturálních fondů u Střední zdravotnické školy Děčín - ve výši 406 tis. Kč a u Střední školy technické Ústí nad Labem - ve výši 230 tis. Kč, které jsou navrženy jako příděl do rezervního fondu.

3) Zlepšený výsledek hospodaření tvoří nevyčerpané prostředky účelových dotací z MŠMT, které byly v lednu 2007 převedeny zpět na účet zřizovatele (např. Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola Most – 224 tis. Kč, Odborné učiliště a Praktické škola Jirkov – 82 tis. Kč, Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Teplice – 298 tis. Kč apod.).

Nulový výsledek hospodaření vykazuje 8 organizací, z toho 6 organizací zdůvodňuje nulový výsledek čerpáním rezervního fondu do výše nákladů. Rezervní fond lze použít k úhradě ztráty pouze za předchozí léta, na základě odst. 3 písm. d) § 30 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Nulový výsledek hospodaření za rok 2006 vykazuje 8 organizací

Poř.č.	Č. org.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Zdůvodnění
1	097270	MŠ spec. Ústí n.L., Štefánikova ul.	čerpání rezervního fondu do výše nákladů
2	097310	ZŠ při zdrav. zař. a MŠ Ústí n.L.	organizace k 31.12.2006 zanikla, nájemné, energie a telefony nehradila, zbývající náklady byly naplánované s mírným překročením, za zpracování účetnictví byla dodavatelem ve výši překročení poskytnutá sleva
3	091240	Gymnázium Č. Kamenice	čerpání rezervního fondu do výše nákladů
4	091230	SPŠ stroj. a dopr. Děčín	čerpání rezervního fondu do výše nákladů
5	096050	VOŠZ a SŠZ Ústí n.L.	čerpání rezervního fondu do výše nákladů
6	092060	SOU tech. Chomutov	čerpání rezervního fondu do výše nákladů
7	096020	SOU obch. a služeb Teplice	stanovení dohadné položky na energie
8	096230	PPP ÚK a Zař. pro DVPP Teplice	čerpání rezervního fondu do výše nákladů

Zdaněný výsledek hospodaření s celkovým odvodem daně ve výši 401 tis. Kč, vykazují celkem 4 organizace. Zdanění se týká v hlavní činnosti zejména pronájmů, v doplňkové činnosti rekvalifikačních kurzů. Na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, mohou organizace podle § 20, odst. 7 snížený základ daně dále snížit až o 30 %, případně o 300 tis. Kč. I po využití tohoto ustanovení vykazují daňovou povinnost organizace uvedené v následující tabulce.

Střední škola technická Most-Velebudice ve snaze o umoření ztráty z minulých let zvýšila doplňkovou činnost, kterou dochází ke zdanění výsledku hospodaření podle zákona. Organizace vykazuje vyšší plnění po zdanění v objemu 5 tis. Kč z důvodu dodatečného předpisu daně za rok 2005 v roce 2006 (vykázání výsledku hospodaření termínově předchází podání daňového přiznání, z toho důvodu za rok 2005 obdržela organizace vrácení daně ve výši 5 tis. Kč).

Zdaněný výsledek hospodaření s celkovým odvodem daně ve výši 401 tis. Kč, vykazují celkem 4 organizace. Zdanění se týká v hlavní činnosti zejména pronájmů, v doplňkové činnosti rekvalifikačních kurzů. Na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, mohou organizace podle § 20, odst. 7 snížený základ daně dále snížit až o 30 %, případně o 300 tis. Kč. I po využití tohoto ustanovení vykazují daňovou povinnost organizace uvedené v následující tabulce.

Střední škola technická Most-Velebudice ve snaze o umoření ztráty z minulých let zvýšila doplňkovou činnost, kterou dochází ke zdanění výsledku hospodaření podle zákona. Organizace vykazuje vyšší plnění po zdanění v objemu 5 tis. Kč z důvodu dodatečného předpisu daně za rok 2005 v roce 2006 (vykázání výsledku hospodaření termínově předchází podání daňového přiznání, z toho důvodu za rok 2005 obdržela organizace vrácení daně ve výši 5 tis. Kč).

Příspěvkové organizace, které vykazují odvod daně za rok 2006:

v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření						Příspěvek zřizovatele	Poznámka
	Z hlavní činnosti			Z doplňkové činnosti				
	Před zdaněním	Po zdanění	Odvod daně	Před zdaněním	Po zdanění	Odvod daně		
SPŠ a VOŠ Chomutov	-280	-281	1	300	294	6	3 100	hl. č.: pronájmy dopl. č.: rekvalifikační kurzy
SOU tech. Chomutov	-1 142	-1 260	118	1 515	1 260	255	5 458	hl. č.: pronájmy dopl. č.: rekvalifikační kurzy, provoz kantýny
ISŠ ener. Chomutov	4 821	4 821	0	508	494	14	7 344	dopl. č.: kurzy a semináře
PPP ÚK a ZPDVPP Teplice	305	298	7	0	0	0	4 450	hl. č.: termínované vklady
SŠ tech. Most- Velebudice	368	368	0	72	77	-5	16 126	Organizace se snaží umožnit kum. ztrátu vyšší doplňkovou činností a tím dochází k odvodu daně. Výsledek hospodaření po zdanění je v r. 2006 vyšší z důvodu vratky daně za rok 2005.
Celkem	4 072	3 946	126	2 395	2 125	270	36 478	

Záporný výsledek hospodaření vykazují dvě organizace. U Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické Ústí nad Labem se jedná o ztrátu ve výši 309 tis. Kč z důvodu čerpání úvěru v rámci projektu Společného regionálního operačního programu. Peněžní ústav uhradil organizaci faktury za nákup CNC stroje, kompresoru a obráběcích strojů. Dotaci v potřebné výši do konce roku 2006 organizace neobdržela. Nákupy byly zaúčtovány do nákladů. Škola obdrží dotaci v rámci projektu Společného regionálního operačního programu v roce 2007 a ztrátu vyrovná kladným výsledkem hospodaření za rok 2007. Na základě vyjádření účetního a daňového poradce kraje nelze zaúčtovat předpis dotace v roce 2006 do výnosů (na účet příspěvky a dotace na provoz celkem), protože na ní není právní nárok.

Školní statek Měcholupy vykazuje ztrátu v důsledku zrušení organizace k 31.12.2006. Zvýšení nákladů způsobily činnosti související s převodem a prodejem přebytečného majetku a s vyřazením zásob náhradních dílů a materiálu na opravy. Zaměstnancům bylo vyplaceno odstupné podle zákona a dle uzavřené kolektivní smlouvy, což se projevilo zvýšením čerpáním mzdových nákladů. Před převodem bylo třeba veškeré budovy a pozemky předat v náležitém stavu dle zákonných nařízení a příslušných ustanovení nájemních smluv.

S ukončením činnosti podniku souvisí i nutnost vypořádání nedokončených výrob, zejména rostlinné. S vyřazením majetku souvisí změna stavu zásob výrobků a zvířat. Celkový negativní dopad na účetní hospodářský výsledek se podařilo částečně eliminovat vysokým plněním z pojištění živelných událostí a dále zvýšenými dotacemi od Státního zemědělského intervenčního fondu.

Kumulovaná ztráta přecházející do dalších let

v tis. Kč

Poř.č.	Zkrácený název organizace	Kumulovaná ztráta k 31.12.2006	Záporný výsledek hospodaření v r. 2006	Návrh na krytí z kladného VH za rok 2006	Zůstatek ztráty do dalších let
1	ISŠ technická COP Velebudice	1 403	-	93	1 309
2	Školní statek Roudnice n.L., Vědomice	268	-	268	0
3	SPŠ stroj. a el. Ústí n. L.	-	309	0	309
4	Školní statek Měcholupy	-	707	0	*707
Celkem		1 671	1 016	361	2 325

* Od 1.1.2007 ztráta přechází na Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci.

V roce 2001 činila kumulovaná ztráta příspěvkových organizací v oblasti školství 54 147 tis. Kč, za rok 2006 činí 1 671 tis. Kč.

Vyrovnané hospodaření, s krytými fondy, vykazují **základní umělecké školy**, kterým není poskytován příspěvek na provoz a které vybírají školné (úplatu za vzdělávání podle § 8 vyhl. MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání).

Z důvodu kontroly **krytí investičního fondu** finančními prostředky ke dni účetní závěrky předložily příspěvkové organizace tabulku Krytí účtů peněžních fondů. V tabulce organizace uvedly tvorbu fondů, včetně celkové výše finančních prostředků na bankovních účtech ke dni 31. 12. 2006.

Pro případ, že organizace nezajistila ke dni účetní závěrky krytí investičního fondu finančními prostředky, byla využita vyhláška č. 549/2004 Sb. *Oproti minulým létům použil citovanou vyhlášku pouze Školní statek Měcholupy (k 21.12.2006 zanikl). Z minulých let vykazuje nekrytí investičního fondu ve výši 2 958 tis. Kč. Snížení investičního fondu však organizace provedla ve výši 3 457 tis. Kč, neboť chybně odúčtovala i krytý zůstatek investičního fondu za rok 2006 ve výši 509 tis. Kč (tvorba v roce 2006 činí 725 tis. Kč, čerpání 216 tis. Kč.*

Nekrytý investiční fond vykazuje celkem 22 organizací v celkové výši 21 723 tis. Kč. Z toho krytí nedobytnými pohledávkami činí 5 804 tis. Kč. Nedobytné pohledávky u dětských domovů (Č.Kamenice, Lipová a Chomutov) jsou způsobeny pohledávkami na ošetřovném. Nekrytí investičního fondu se týká většinou minulého období (před vznikem krajů), ve kterém příspěvkové organizace nedostávaly na tvorbu odpisů dostatek finančních prostředků od zřizovatele. Některé organizace však vykazují nekryté fondy přesto, že v současné době mají tvorbu odpisů v rámci vyrovnaných finančních plánů plně kryté příspěvkem:

Gymnázium Roudnice nad Labem vykazuje nekrytí ve výši 43 tis. Kč se zdůvodněním, že v roce 2002 došlo k nekrytí fondu nedopatřením. Střední zdravotnická škola Rumburk má nekrytý fond ve výši 156 tis. Kč v důsledku chyby účetní v roce 2005. Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova ul. vykazuje nekrytí fondu ve výši 180 tis. Kč se zdůvodněním, že prostředky investičního fondu byly použity na krytí provozních výdajů, souvisejících s přechodným ubytováním, v důsledku rekonstrukce vlastního objektu. Organizace zřejmě porušila *Směrnici pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací, zřizovaných Ústeckým krajem, protože použití investičního fondu není potvrzeno svodným odborem. Současně je třeba prověřit, zda nepoužila investiční fond v rozporu s rozpočtovými pravidly (zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) a zda se tak nedopustila porušení rozpočtové kázně.*

Nekrytý investiční fond mají tyto organizace:

v tis. Kč

Poř.č.	č.org.	Zkrácený název organizace	Investiční fond	
			Nekrytí fondu	Z toho nevymahatelné pohledávky
1	092010	Školní statek Jezerka, Kadaň	7 487	0
2	093140	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice	2 325	0
3	092130	Gymnázium Chomutov	2 193	0
4	091210	SŠ Děčín XXXI	2 170	2 170
5	092040	SŠ stavební, Chomutov	1 532	637
6	092150	OA Chomutov	1 150	0
7	093030	ISŠ Litoměřice	652	652
8	096060	SOŠ a SOU, Krupka	644	186
9	094030	SOŠ tech. a SOU, Louny	642	0
10	091100	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	516	516
11	095110	Gymnázium Most	390	0
12	095070	SOŠ Meziboří	352	352
13	092200	DD a ŠJ, Chomutov	295	295
14	091060	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	294	294
15	091040	DD "Země dětí" a ŠJ, Č. Kamenice	238	238
16	096030	Hotelová škola Teplice	212	212
17	097210	DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova 16	180	0
18	091110	SZŠ Rumburk	156	0
19	097100	ISŠ stavební, Ústí n.L.	142	142
20	094040	SOŠ a SOU, Podbořany	80	80
21	093170	Gymnázium Roudnice n.L.	43	0
22	091010	Školní statek Děčín-Libverda	30	30
CELKEM			21 723	5 804

Zjištěné skutečnosti ve finančním hospodaření za rok 2006:

Na účtu **spotřeba energie**, došlo u 44 příspěvkových organizací, oproti schválenému finančnímu plánu, k nižšímu plnění o **15 200 tis. Kč**. Tato situace se opakuje každoročně a vypovídá o nadhodnocení uvedené položky. Dochází tak **ke skrytému navýšení příspěvku zřizovatele**.

Střední škola stavební Teplice – provozuje výcvik odborných předmětů ve čtyřech halách areálu Vodních staveb a.s. v Žalanech. V roce 2006 majitel neúčtoval (zapomněl) učilišti dodávku plynu, doúčtování neprovede. Současně došlo k poruše podružného měřidla páry v ul. F. Šrámka v Teplicích, kde probíhá teoretická výuka. Vznik poruchy se nedal přesně určit, doúčtování také nebude provedeno. Jedná se o stejného majitele, bývalého zřizovatele učiliště.

Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí n.L., ul. Churchilla - nadhodnocení je způsobeno pozdním vyúčtováním energií za předcházející období (po zpracování návrhu finančního plánu na rok 2006) správcem nemovitosti TOMMI SEVER. Organizace má uzavřenou nájemní smlouvu s městem, které převedlo správu objektu na TOMMI SEVER. Smlouvu se správcem nemovitosti organizace uzavřenou nemá. Správce prováděl vyúčtování se zpožděním. Od roku 2006 se podařilo dohodnout placení nižších záloh.

Dětský domov a Školní jídelna Krupka - od června do prosince 2006 probíhala rekonstrukce Dětského domova Libušín. Došlo k úspoře energií z důvodu přechodného ubytování v objektu Městského úřadu Krupka (rekr. středisko Policie ČR v Unčíně) za výhodných podmínek.

Spotřeba energie - nadhodnocení o více než 10 %

v tis. Kč

Poř. č.	Č.org.	Zkrácený název organizace	502-energie				
			2005	2006			
			skut.	schválený fin. plán	skut.	rozdíl	nadhodnocení v %
1	096270	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, ul. Trn.	1 083	1 351	1 142	209	15,47
2	097260	MŠ spec. Ústí n.L., ul. Malátova	216	250	198	52	20,80
3	091390	Spec. ZŠ, Šluknov	362	383	316	67	17,49
4	093070	Spec. ZŠ, Štětí	275	290	229	61	21,03
5	093200	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice	386	496	435	61	12,30
6	093230	ZŠ prakt., Roudnice n.L.	96	144	118	26	18,06
7	093240	ZŠ prakt., Libochovice	95	104	78	26	25,00
8	094090	Logoped. ZŠ, Měcholupy	740	893	698	195	21,84
9	094150	ZŠ při DPL, Louny	507	561	391	170	30,30
10	095140	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most	828	857	589	268	31,27
11	095150	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Most	1 207	1 338	1 111	227	16,97
12	097130	ZŠ spec., Ústí n.L., ul. Pod parkem	1 576	2 085	1 498	587	28,15
13	097220	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice	1 102	1 040	880	160	15,38
14	097290	ZŠ prakt., Velké Březno, ul. Zahradní	57	103	72	31	30,10
15	092090	Gymnázium a SOŠ, Kláštec n. Ohří	1 175	1 330	1 019	311	23,38
16	093130	Gymnázium J.J. Litoměřice	1 057	1 203	1 052	151	12,55
17	094060	Gymnázium Podbořany	336	367	329	38	10,35
18	095120	Gymnázium Litvínov	725	837	750	87	10,39
19	096130	Gymnázium Teplice	1 918	1 977	1 729	248	12,54
20	097230	Gymnázium Ústí n.L., Stavbařů 5	1 706	2 297	2 031	266	11,58
21	091280	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf	3 639	3 797	3 382	415	10,93
22	092120	SPŠ stavební a OA, Kadaň	809	943	654	289	30,65
23	093100	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice	954	1 300	1 007	293	22,54
24	093180	VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L.	1 392	1 670	1 461	209	12,51
25	095090	SPŠ Most	1 473	1 827	1 251	576	31,53
26	097150	SOŠ Ústí n.L., Stará 100	1 404	1 438	1 245	193	13,42
27	097240	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí n.L.	1 259	1 600	1 146	454	28,38
28	091210	SŠ Děčín XXXI	3 615	3 807	3 271	536	14,08
29	092140	SOŠ služeb a SOU, Kadaň	2 560	3 258	2 530	728	22,34
30	095020	ISŠ tech.-COP, Most-Velebudice	15 922	18 660	15 395	3 265	17,50
31	095030	SŠ gastronomie a služeb, Most	1 313	1 582	1 399	183	11,57
32	095040	SOU služeb, Litvínov-Hamr	976	1 209	997	212	17,54
33	096010	SŠ stavební Teplice	3 220	5 210	2 729	2 481	47,62
34	097030	SOŠ obchodu a služeb, Ústí n.L.	847	957	835	122	12,75
35	097100	ISŠ stavební, Ústí n.L.	2 982	3 060	2 663	397	12,97
36	093210	PrŠ Lovosice	6	6	4	2	33,33
37	091010	Školní statek Děčín-Libverda	673	640	563	77	12,03
38	093010	Školní statek Vědomice, Roudnice n.L.	210	265	235	30	11,32
39	091300	ZUŠ Varnsdorf	243	300	251	49	16,33
40	097080	ZUŠ E.R., Ústí n.L., ul. Churchilla	387	514	279	235	45,72
41	097250	ZUŠ Ústí n.L., ul. Národní	195	277	211	66	23,83
42	092190	DD a ŠJ, Mašťov	526	1 162	756	406	34,94
43	096250	DD a ŠJ, Krupka	1 328	1 298	700	598	46,07
44	097180	DD a ŠJ, Ústí n.L., Špálava	700	908	765	143	15,75
Celkem			62 080	73 594	58 394	15 200	
Ostatní organizace do 10 % celkem				131 989	136 149	-4 160	
CELKEM				205 583	194 543	11 040	5,37

Obdobně jsou u 25 organizací celkem o **967 tis. Kč** nadhodnoceny **odpisy**.
Současné nadhodnocení obou položek (účtu energie a odpisy) vykazuje 5 organizací, což je oproti loňskému roku o 19 organizací méně:

SMT - PO - spotřeba energie - odpisy - nadhodnocení

v tis. Kč

Poř.č.	Č.org.	Zkrácený název organizace	Nadhodnoceno					
			2005			2006		
			energie	odpisy	celkem	energie	odpisy	celkem
1	094090	Logoped. ZŠ, Měcholupy	-17	4	-13	195	19	214
2	095090	SPŠ Most	447	3	450	576	30	606
3	097240	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí n.L.	141	-54	87	454	49	503
4	097030	SOŠ obchodu a služeb, Ústí n.L.	68	-149	-81	122	13	135
5	097100	ISŠ stavební, Ústí n.L.	478	-14	464	397	28	425
Celkem			1 117	-210	907	1 744	139	1 883

Organizace nadále, přes četná upozornění, chybují v níže uvedených případech:

Chybné čerpání běžných výdajů na technické zhodnocení (§ 33 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) a investiční nákupy:

Je třeba, aby svodný odbor na opakované chybování a na dodržování výše citovaného zákona příspěvkové organizace důrazně upozornil.

Speciální základní škola, Děčín IX – Bynov, Teplická ul., z účtu opravy a udržování provedla v rámci oprav objektu U Zámečku, Děčín IX – Bynov demontáž stávajících rozvodů (studené a teplé užitkové vody, ústředního vytápění a plynovodu), vedoucích po povrchu, sekání rýh, montáž rozvodů, následné zahození a štukování, v celkové výši cca 297 tis. Kč. Je třeba prověřit, zda novými rozvody nedošlo k technickému zhodnocení a zda práce neměly být pak hrazeny z investičního fondu.

Z běžných výdajů bylo dále chybně pořízeno:

Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova ul. - termoventily (51 tis. Kč)

Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice - kryty na rozvodech (45 tis. Kč)

Střední průmyslová škola Duchcov - č.p. 692 - termoventily (20 tis. Kč), rekonstrukce sociálního zařízení (81 tis. Kč), sprchový kout (20 tis. Kč) - výdaje na technické zhodnocení převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu částku 40 tis. Kč v jednom zdaňovacím období. Čerpání rezervního fondu na rozvody elektroinstalace (100 tis. Kč).

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem - v ul. Palachova přepážka pokladny (29 tis. Kč), optický kabel (158 tis. Kč) - výdaje na technické zhodnocení převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu částku 40 tis. Kč v jednom zdaňovacím období.

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Stará ul. - elektrorozvody (66 tis. Kč)

Střední škola řemesel a služeb Děčín - sprchové zástěny (56 tis. Kč)

Integrovaná střední škola Údlice - recepce (81 tis. Kč)

Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště Louny – vybudování učebny „Provozu a ekonomiky dopravy“, vodoinstalace (31 tis. Kč), elektroinstalace (54 tis. Kč)

Střední odborné učiliště Litvínov-Hamr - jističe a rozváděcí skříně (70 tis. Kč)

Střední škola stavební Teplice - venkovní schodiště (313 tis. Kč)

Odborné učiliště a Praktická škola Jirkov - rozvody teplé vody k umývadlům (131 tis. Kč)

Domov mládeže Ústí nad Labem - podhledy a zakrytí trubek topení a vody (76 tis. Kč)

Dětský domov a Školní jídelna Chomutov - dokončení plotu (60 tis. Kč)

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice - stavební úpravy (132 tis. Kč)

Odpisy – snížení oproti schválenému finančnímu plánu na rok 2006 celkem o 983 tis. Kč:

Uspořené finanční prostředky byly použity v běžných výdajích, nebo se promítly do kladného výsledku hospodaření v hlavní činnosti (uvedeny finanční objemy nad 10 tis. Kč):

Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna Česká Kamenice: 12 tis. Kč – nebyl vyřazen kotel Italekol

Střední škola obchodu a služeb Ústí nad Labem: 13 tis. Kč – pozdější nákup interaktivní tabule

Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf: 15 tis. Kč – opožděný nákup kráječe

Logopedická základní škola Měcholupy: 19 tis. Kč – změna odpisové skupiny u kotelny

Gymnázium Lovosice: 20 tis. Kč – nákup jedné interaktivní tabule ze dvou plánovaných

Střední zdravotnická škola Děčín: 20 tis. Kč – jednorázový odpis mincovního telefonního automatu byl schválen v roce 2007

Střední lesnická škola Šluknov: 22 tis. Kč – chybný výpočet odpisového plánu (výsledek hospodaření z hlavní činnosti 241 tis. Kč)

Integrovaná střední škola stavební Ústí nad Labem: 28 tis. Kč – dodávkový automobil byl pořízen po výběrovém řízení později a v nižší pořizovací ceně (odpisy byly nasazené na celý rok), osobní automobil Š Felicie byl doodepsán již v roce 2005 při prodeji (jeho odpisy byly plánované v srpnu 2005 na rok 2006)

Střední průmyslová škola Most: 30 tis. Kč – nebyl pořízen plánovaný nákup zahradního traktoru. Notebook a plotter byly zakoupené ve druhé polovině roku, tím došlo k úspoře odpisů.

Gymnázium Ústí nad Labem, ul. Jateční: 39 tis. Kč – nebyl uskutečněn nákup čistícího stroje a serveru pro odbornou učebnu fyziky z důvodu plánované rekonstrukce, nákup 2 ks dataprojektorů v původně plánované výši 85 tis. Kč/ ks byly pořízené za 55 tis. Kč/ ks a místo v září byly dodány v říjnu 2006

Střední průmyslová škola Teplice: 43 tis. Kč – plánované nákupy byly pořízené až po schválení svodným odborem v červnu 2006, tím došlo ke snížení plánovaných odpisů

Školní statek Kadaň: 46 tis. Kč – úprava odpisové sazby u základního stáda dojníc, oproti původní sazbě 25% je základní stádo odepisováno roční odpisovou sazbou 17%.

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ústí nad Labem: 49 tis. Kč – z důvodu nedostatku provozních prostředků snížila v odpisovém plánu odpisové sazby. *Odpisování majetku se provádí lineární metodou s rovnoměrným měsíčním účetním odpisem po celou dobu jeho odpisování, a to počínaje měsícem uvedení tohoto majetku do používání.* Proto je třeba posoudit, zda změnou odpisových sazeb v roce 2006 nedošlo k porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Organizace vykazuje kladný výsledek hospodaření ve výši 37 tis. Kč.

Střední škola technická Ústí nad Labem: 53 tis. Kč – z důvodu nedostatku finančních prostředků na investičním fondu došlo ke změně a snížení počtu nákupů (výsledek hospodaření z hlavní činnosti 50 tis. Kč)

Střední odborná škola technická Štětí: 60 tis. Kč – byl pořízen jiný majetek a v pozdějším termínu

Gymnázium Louny: 91 tis. Kč – snížení čerpání z důvodu snížení rozpočtu o 86 tis. Kč (přesto v doplňkové činnosti vykazuje organizace kladný výsledek hospodaření ve výši 218 tis. Kč)

Integrovaná střední škola Údlice: 168 tis. Kč – potvrzení nákupů svodným odborem v červnu, zadání nákupů výběrovým řízením a nižší cena předpokládaných nákupů

Záporný výsledek hospodaření v hlavní činnosti ovlivněný zvýšením odpisů celkem o 3 527 tis. Kč:

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov: -281 tis. Kč, ovlivněn zvýšením odpisů o 144 tis. Kč. V rámci projektu Společného regionálního operačního programu byla pořízená počítačová síť, obráběcí stroj a měřicí 3D stroj pro kontrolu obráběných výrobků. Na odpisy nelze čerpat prostředky projektu a došlo tak k nedostatku provozních prostředků. Záporný výsledek hospodaření byl vyrovnán kladným výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti, zejména velkým počtem realizovaných rekvalifikačních kurzů pro Úřad práce v Chomutově.

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí: - 67 tis. Kč, ovlivněn zvýšením odpisů o 29 tis. Kč, z důvodu otevření dvou studijních tříd pro obor informační technologie a nutnosti zakoupení hardwaru a softwaru, včetně nového switche (původní vypověděl službu)

Střední škola stavební Chomutov: - 81 tis. Kč, ovlivněn zvýšením odpisů o 132 tis. Kč z důvodu nákupu neplánovaných investic (multimediální učebna, software) v prosinci 2006 v rámci projektu Státní informační politika ve vzdělávání

Střední odborné učiliště technické Chomutov: -1 260 tis. Kč, ovlivněn zvýšením odpisů o 327 tis. Kč, došlo k pořízení majetku v rámci projektu Společného regionálního operačního programu (12 ks hrotového soustruhu, výukové CNC frézy, CNC vertikálního obráběcího centra) pro praktickou výuku v srpnu 2006 a v říjnu 2006 byl pořízen kopírovací stroj z důvodu neodstranitelné poruchy původní kopírky

Střední škola stavební Louny: -99 tis. Kč, ovlivněn zvýšením odpisů o 75 tis. Kč z důvodu zařazení odpisů automobilu v říjnu 2005. Do finančního plánu, zpracovávaného v srpnu 2005, organizace nákup nezařadila z důvodu neznalosti ceny a termínu dodání.

Hotelová škola Teplice: -33 tis. Kč, ovlivněn zvýšením odpisů o 142 tis. Kč, jedná se o odpis z daru (softwar pro výuku Mefisto Academy), který organizace obdržela po zpracování finančního plánu na rok 2006 a o odpis zůstatkové ceny nadměrně opotřebovaného koberce.

Realizace projektů spolufinancovaných z Evropské unie, zejména ze **Společného regionálního operačního programu**, ovlivňuje hospodaření příspěvkových organizací takto:

- zvýšení: - odpisů příspěvkových organizací, na jejichž krytí nelze čerpat prostředky projektu
 - provozních výdajů na úhradu úroků z úvěru, na vyšší spotřebu energií
- vznik ztráty, pokud dojde k čerpání úvěru ve II. polovině roku a dotace je poskytnutá až v roce následujícím

Minimální zůstatek rezervního fondu:

Usnesením Rady ústeckého kraje č. 40/32R/2006, ze dne 8.3.2006, byla schválena Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem. Na základě této směrnice byl příspěvkovým organizacím stanoven minimální zůstatek rezervního fondu. Celkem 50 organizací nemá minimální zůstatek naplněný. V návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2006 není u organizací, které nemají naplněný minimální zůstatek, výše přidělu za tímto účelem uvedena. Je třeba, aby svodný odbor, při potvrzování čerpání rezervního fondu v roce 2007, důrazně kontroloval naplněnost jeho minimálního zůstatku. Po přidělu za rok 2006 nebude naplněn minimální zůstatek u 34 organizací. Naplnění rezervního fondu z výsledku hospodaření do stanovené výše může být rozloženo do více let. Do doby naplnění bude prováděn příděl z výsledku hospodaření do fondu odměn do výše 20%.

Minimální zůstatek rezervního fondu v roce 2006

v tis. Kč

Poř.č.	Č.org.	Zkrácený název organizace	Směrnici stanovená výše min. zůstatku	Skutečnost minimálního zůstatku k 31.12.2006	Čerpání minimálního zůstatku k 31.12.2006
1	096270	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská	50	** 19	0
2	097260	MŠ spec. Ústí n.L., ul. Malátova	20	20	0
3	097270	MŠ spec. Ústí n.L., ul. Štefánikova	20	20	0
4	091150	Spec. ZŠ, Rumburk	20	* 14	0
5	091270	Spec. ZŠ, Česká Kamenice	20	** 17	0
6	091310	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	20	20	0
7	091330	ZŠ prakt., Benešov nad Ploučnicí	20	20	0
8	091340	Spec. ZŠ, Děčín IX - Bynov	20	20	0
9	091380	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Děčín I	20	20	0
10	091390	Spec. ZŠ, Šluknov	20	20	0
11	093070	Spec. ZŠ, Štětí	20	20	0
12	093160	ZŠ prakt., Lovosice	20	20	0
13	093200	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice	20	* 0	0
14	093230	ZŠ prakt., Roudnice n.L.	20	* 0	0
15	093240	ZŠ prakt., Libochovice	20	20	0
16	093260	ZŠ prakt., Ústěk	20	** 19	0
17	094050	Spec. ZŠ, Louny	50	50	0
18	094090	Logoped. ZŠ, Měcholupy	50	50	0
19	094150	ZŠ při DPL, Louny	20	* 3	0
20	095140	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most	50	50	0
21	095150	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Most	50	50	0
22	096210	ZŠ prakt., Bílina	50	50	0
23	096310	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kost.	20	20	0
24	097130	ZŠ spec., Ústí n.L., ul. Pod parkem	100	100	0
25	097220	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice	50	50	0
26	097280	ZŠ prakt., Ústí n.L., ul. Studentská	50	* 2	0
27	097290	ZŠ prakt., Velké Březno, ul. Zahradní	20	20	0
28	097300	ZŠ prakt., Ústí n.L., ul. Karla IV.	20	20	0
29	097310	ZŠ při zdrav. zař. a MŠ, Ústí n.L.	20	* 2	0
30	091160	Gymnázium Rumburk	50	* 5	0
31	091180	Gymnázium Děčín	50	** 30	0
32	091240	Gymnázium Česká Kamenice	20	20	0
33	092090	Gymnázium a SOŠ, Klášterec n. Ohří	50	50	0
34	092130	Gymnázium Chomutov	50	50	0
35	092160	Gymnázium Kadaň	50	50	0
36	093130	Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice	50	50	0
37	093150	Gymnázium Lovosice	50	50	0
38	093170	Gymnázium Roudnice n.L.	40	* 5	0
39	094060	Gymnázium Podbořany	20	* 0	0
40	094070	Gymnázium V.Hlavatého, Louny	50	50	0
41	094080	Gymnázium Žatec	50	50	0
42	095110	Gymnázium Most	100	100	0
43	095120	Gymnázium Litvínov	50	50	0
44	096130	Gymnázium Teplice	100	** 62	0
45	096160	Gymnázium Bílina	20	20	0

Poř.č.	Č.org.	Zkrácený název organizace	Směrnici stanovená výše min. zůstatku	Skutečnost minimálního zůstatku k 31.12.2006	Čerpání minimálního zůstatku k 31.12.2006
46	096170	Gymnázium Duchcov	20	** 19	0
47	097200	Gymnázium Ústí n.L., Jateční 22	100	100	0
48	097230	Gymnázium Ústí n.L., Stavbařů 5	100	100	0
49	091110	SZŠ Rumburk	100	* 54	0
50	091120	SZŠ Děčín	50	50	0
51	091170	Evropská OA Děčín	20	20	0
52	091190	OA Rumburk	20	20	0
53	091220	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín	100	100	0
54	091230	SPŠ strojní a dopravní, Děčín	50	50	0
55	091250	SLŠ Šluknov	100	100	0
56	091280	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf	100	100	0
57	092050	SZŠ Chomutov	20	20	0
58	092100	SPŠ a VOŠ, Chomutov	100	100	0
59	092120	SPŠ stavební a OA, Kadaň	50	50	0
60	092150	OA Chomutov	50	50	0
61	093100	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice	100	* 1	0
62	093110	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	100	* 33	0
63	093180	VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L.	100	** 31	69
64	094110	OA Žatec	100	100	0
65	094120	OA a SZeŠ, Louny	50	50	0
66	095050	VOŠZ a SŠZ J.E.Purkyně, Most	100	100	0
67	095090	SPŠ Most	100	** 85	0
68	095100	VOŠ, SPgŠ a OA, Most	100	* 42	0
69	096050	VOŠZ a SŠZ, Teplice	50	50	0
70	096140	SPŠ Duchcov	50	* 20	0
71	096150	SPŠ Teplice	50	50	0
72	096200	OA Teplice	20	* 0	0
73	096220	Konzervatoř Teplice	100	* 0	0
74	097010	SPŠ strojní a elektrotech., Ústí n.L., Resslova	100	100	0
75	097040	VOŠZ a SŠZ, Ústí n.L.	100	100	0
76	097140	OA Ústí n.L.	50	50	0
77	097150	SOŠ Ústí n.L., Stará 100	100	* 67	0
78	097190	SPŠ Ústí n.L., Stará 99	50	* 27	0
79	097240	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí n.L.	100	* 15	1
80	091020	SŠ sociální, Šluknov	20	20	0
81	091030	SŠ technická, Varnsdorf	100	* 4	0
82	091080	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	100	100	0
83	091100	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	114	* 4	0
84	091130	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI	50	** 4	0
85	091140	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	100	100	0
86	091200	SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín-Libverda	100	** 65	0
87	091210	SŠ Děčín XXXI	100	100	0
88	092020	ISŠ Údlice	166	166	0
89	092040	SŠ stavební, Chomutov	100	100	0
90	092060	SOU technické, Chomutov	126	126	0
91	092070	ISŠ energetická, Chomutov	172	172	0
92	092140	SOŠ služeb a SOU, Kadaň	128	128	0
93	093020	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	100	100	0

Poř.č.	Č.org.	Zkrácený název organizace	Směrnici stanovená výše min. zůstatku	Skutečnost minimálního zůstatku k 31.12.2006	Čerpání minimálního zůstatku k 31.12.2006
94	093030	ISŠ Litoměřice	100	100	0
95	093040	SOŠ technická, Štětí	100	* 75	0
96	093220	SOŠ a SOU, Roudnice n.L.	137	* 50	0
97	094020	SŠ stavební, Louny	100	100	0
98	094030	SOŠ tech. a SOU, Louny	100	100	0
99	094040	SOŠ a SOU, Podbořany	149	149	0
100	094100	SŠ zemědělská a ekologická, Žatec	20	20	0
101	095020	ISŠ tech.-COP, Most-Velebudice	457	* 3	0
102	095030	SŠ gastronomie a služeb, Most	100	100	0
103	095040	SOU služeb, Litvínov-Hamr	100	100	0
104	095070	SOŠ Meziboří	100	100	0
105	096010	SŠ stavební, Teplice	135	** 115	0
106	096020	SOU obchodu a služeb, Teplice	50	* 0	0
107	096030	Hotelová škola Teplice	113	113	0
108	096040	SŠ textilní, Teplice	50	* 6	0
109	096060	SOŠ a SOU, Krupka	20	* 18	0
110	097020	SŠ Tmice	100	** 56	0
111	097030	SOŠ obchodu a služeb, Ústí n.L.	100	100	0
112	097090	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí n.L.	100	100	0
113	097100	ISŠ stavební, Ústí n.L.	100	100	0
114	097110	SŠ technická, Ústí n.L.	100	100	0
115	093210	PrŠ Lovosice	20	20	0
116	092030	OU a PrŠ, Jirkov	100	100	0
117	097050	DM a ŠJ-výdejna, Ústí n. L.	100	100	0
118	091010	Školní statek Děčín-Libverda	100	* 36	0
119	092010	Školní statek Jezerka, Kadaň	100	* 0	0
120	093010	Školní statek Vědomice, Roudnice n.L.	50	** 27	0
121	094010	Školní statek Měcholupy	100	100	0
122	096230	PPP ÚK, Teplice	100	100	0
123	091290	ZUŠ Děčín	20	20	0
124	091300	ZUŠ Varnsdorf	20	20	0
125	091350	ZUŠ Rumburk	20	20	0
126	096070	ZUŠ Dubí	20	20	0
127	096080	ZUŠ Teplice	50	50	0
128	096090	ZUŠ Duchcov	20	* 0	0
129	097080	ZUŠ E.Randové, Ústí n.L., ul. Churchilla	50	50	0
130	097250	ZUŠ Ústí n.L., ul. Národní	20	20	0
131	091360	DDM Varnsdorf	20	20	0
132	091370	DDM Rumburk	20	20	0
133	091400	DDM Děčín	20	20	0
134	092210	DDM Chomutov	50	50	0
135	094140	DDM Žatec	20	20	0
136	095160	DDM Most	50	50	0
137	096100	DDM "Sluníčko", Duchcov	50	* 2	0
138	096110	DDM Teplice	50	* 22	0
139	097070	DDM Ústí n.L., ul. Churchilla	100	100	0
140	091040	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice	50	50	0
141	091050	DD a ŠJ, Krásná Lípa	50	50	0

Poř.č.	Č.org.	Zkrácený název organizace	Směrnici stanovená výše min. zůstatku	Skutečnost minimálního zůstatku k 31.12.2006	Čerpání minimálního zůstatku k 31.12.2006
142	091060	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	100	* 4	0
143	092180	DD, MŠ a ŠJ, Vysoká Pec	50	50	0
144	092190	DD a ŠJ, Mašťov	50	50	0
145	092200	DD a ŠJ, Chomutov	100	* 72	0
146	093140	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice	100	100	0
147	093190	DD a ŠJ, Litoměřice	50	50	0
148	094130	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec	100	100	0
149	095080	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny	50	50	0
150	095130	DD a ŠJ, Most	100	** 58	0
151	096190	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov	100	* 97	3
152	096240	DD a ŠJ, Tuchlov 47	50	** 0	0
153	096250	DD a ŠJ, Krupka	100	100	0
154	097170	DD a ŠJ, Tisá	50	50	0
155	097180	DD a ŠJ, Ústí n.L., Špálova	50	50	0
156	097210	DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova 16	50	50	0
CELKEM			10 477	6 704	73

* po započtení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2006 zůstává minimální zůstatek **nekrytý**

** po započtení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2006 je minimální zůstatek **krytý**

Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů:

Dětský domov a Školní jídelna Most, Dětský domov a Školní jídelna Mašťov a Dětský domov a Školní jídelna Chomutov navrhuje použít výsledek hospodaření ve výši 603 tis. Kč na nerozdělený zisk z minulých období. Jedná se o nekrytý kladný výsledek hospodaření, způsobený pohledávkami na ošetřovném.

Školní statek Roudnice n.L. a Střední škola technická Most – Velebudice navrhuje z kladného výsledku hospodaření úhradu ztráty z minulých let ve výši 361 tis. Kč.

Celkem 144 organizací navrhuje přiděl do rezervního fondu v celkovém objemu 7 464 tis. Kč. Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství a jejich rozdělení je uvedeno v samostatné tabulce v příloze č. .

Příděl do fondu odměn podle Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací, zřizovaných Ústeckým krajem, navrhuje ze zlepšeného výsledku hospodaření (maximálně do 50%) celkem 27 příspěvkových organizací v celkovém objemu 692 tis. Kč. Z toho maximálně do 20% zlepšeného výsledku hospodaření navrhuje přiděl do fondu odměn Gymnázium Děčín, Střední odborná škola dopravní a strojní Děčín a Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí z důvodu, že nemají naplněný minimální zůstatek rezervního fondu.

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství, upravený o vratky příspěvků (dotací) do SR za rok 2006

			Výsledek hospodaření			Příděly do fondů			(v Kč)			
Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Fond rezervní		Fond odměn	Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z přísp. zřiz. v % F*100/J	Vyjádření odboru SMT
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Školní statek Roudnice n.L.	093010	30 783,50	483 077,68	513 861,18	267 966,14	245 895,04	0,00	0,00	1 701 834,00	30,19	souhlasí
2	ISŠ energetická Chomutov	092070	-29 206,17	494 223,50	465 017,33	0,00	465 017,33	0,00	0,00	44 491 885,53	1,05	souhlasí
3	DD a ŠJ Most	095130	425 415,06	16 584,20	441 999,26	0,00	66 747,00	0,00	375 252,26	16 131 550,00	2,74	souhlasí
4	ZUŠ E.Randové Ústí n.L.	097080	316 401,81	0,00	316 401,81	0,00	253 121,81	63 280,00	0,00	11 840 681,00	2,67	souhlasí
5	SŠ lesnická Šluknov	091250	240 842,19	51 896,69	292 738,88	0,00	234 198,88	58 540,00	0,00	14 417 602,00	2,03	souhlasí
6	DD a ŠJ Mašťov	092190	256 395,23	0,00	256 395,23	0,00	132 000,00	0,00	124 395,23	9 968 100,00	2,57	souhlasí
7	DD a ŠJ Krupka	096250	255 737,01	0,00	255 737,01	0,00	255 737,01	0,00	0,00	15 190 800,00	1,68	souhlasí
8	SPŠ Most	095090	12 726,19	239 337,11	252 063,30	0,00	252 063,30	0,00	0,00	18 791 054,00	1,34	souhlasí
9	DD a ŠJ Tuchlov	096240	250 555,50	0,00	250 555,50	0,00	250 555,50	0,00	0,00	8 941 890,00	2,80	souhlasí
10	Gymnázium Litoměřice	093130	232 036,46	0,00	232 036,46	0,00	232 036,46	0,00	0,00	21 084 990,00	1,10	souhlasí
11	Gymnázium, SOŠ Klášterec n.O.	092090	178 603,90	44 701,40	223 305,30	0,00	173 305,30	50 000,00	0,00	19 952 840,00	1,12	souhlasí
12	Gymnázium V.H. Louny	094070	957,59	217 936,34	218 893,93	0,00	175 115,93	43 778,00	0,00	15 036 330,00	1,46	souhlasí
13	SOŠ Meziboří	095070	0,00	199 798,00	199 798,00	0,00	199 798,00	0,00	0,00	21 675 440,00	0,92	souhlasí
14	Gymnázium Děčín	091180	5 749,80	186 914,88	192 664,68	0,00	154 131,68	38 533,00	0,00	22 961 787,00	0,84	souhlasí
15	SZŠ Děčín	091120	38 617,35	149 965,87	188 583,22	0,00	103 583,22	85 000,00	0,00	15 435 329,00	1,22	souhlasí
16	DD,ZŠP,PŠ a ŠJ Dlažkovice	093140	188 338,57	0,00	188 338,57	0,00	188 338,57	0,00	0,00	21 935 780,00	0,86	souhlasí
17	SŠ stavební Louny	094020	-99 572,97	285 125,18	185 552,21	0,00	95 552,21	90 000,00	0,00	20 300 051,00	0,91	souhlasí
18	SOŠ doprav. a stroj. Děčín VI	091130	-28 385,14	202 618,69	174 233,55	0,00	144 233,55	30 000,00	0,00	15 270 570,00	1,14	souhlasí
19	SŠ zem.a ekol. Žatec	094100	84 741,88	79 464,00	164 205,88	0,00	164 205,88	0,00	0,00	10 882 802,00	1,51	souhlasí
20	VOŠ a SOŠ Roudnice n.L.	093180	-81 141,37	240 528,49	159 387,12	0,00	159 387,12	0,00	0,00	23 982 058,00	0,66	souhlasí
21	OU a PrŠ Jirkov	092030	4 595,24	150 749,59	155 344,83	0,00	155 344,83	0,00	0,00	34 234 722,18	0,45	souhlasí
22	SŠ Trmice	097020	14 520,63	134 866,82	149 387,45	0,00	149 387,45	0,00	0,00	23 376 189,00	0,64	souhlasí
23	SŠ gastron. a služeb Most	095030	65 642,95	77 593,42	143 236,37	0,00	143 236,37	0,00	0,00	29 361 220,00	0,49	souhlasí
24	Gymnázium Ústí n.L.	097230	2 419,44	126 604,23	129 023,67	0,00	104 023,67	25 000,00	0,00	27 412 380,00	0,47	souhlasí
25	SOŠ techn.a zahr.Lovosice	093020	122 750,93	2 500,00	125 250,93	0,00	125 250,93	0,00	0,00	32 122 429,00	0,39	souhlasí
26	DD a ŠJ Krásná Lípa	091050	115 750,68	0,00	115 750,68	0,00	115 750,68	0,00	0,00	6 663 230,00	1,74	souhlasí

(v Kč)

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření			Příděly do fondů			Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z přisp. zřiz. v % F*100/J	Vyjádření odboru SMT
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Fond rezervní		Fond odměn				
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
27	VOŠ a SPŠ stavební Děčín	091220	1 100,97	113 051,28	114 152,25	0,00	74 152,25	40 000,00	0,00	20 780 364,00	0,55	souhlasí
28	DD a ŠJ Chomutov	092200	103 489,15	0,00	103 489,15	0,00	0,00	0,00	103 489,15	16 176 112,00	0,64	souhlasí
29	Obchodní akademie Žatec	094110	98 810,01	0,00	98 810,01	0,00	79 048,01	19 762,00	0,00	16 751 320,00	0,59	souhlasí
30	Gymnázium Duchcov	096170	97 520,46	0,00	97 520,46	0,00	97 520,46	0,00	0,00	15 372 929,00	0,63	souhlasí
31	SŠ technická Most-Velebudice	095020	16 173,58	77 135,96	93 309,54	93 309,54	0,00	0,00	0,00	70 863 855,64	0,13	souhlasí
32	ZUŠ Teplice	096080	92 891,40	0,00	92 891,40	0,00	92 891,40	0,00	0,00	10 939 820,00	0,85	souhlasí
33	SOŠ technické a SOU Louny	094030	0,00	87 544,10	87 544,10	0,00	87 544,10	0,00	0,00	25 376 042,26	0,34	souhlasí
34	Gymnázium Most	095110	67 041,45	15 084,30	82 125,75	0,00	82 125,75	0,00	0,00	30 752 970,00	0,27	souhlasí
35	SŠ stavební Teplice	096010	35 735,68	45 625,00	81 360,68	0,00	77 360,68	4 000,00	0,00	48 124 288,50	0,17	souhlasí
36	ZŠ prof.Z.Matějčka Most	095140	78 019,83	2 690,71	80 710,54	0,00	80 710,54	0,00	0,00	12 652 090,00	0,64	souhlasí
37	VOŠ obal.techniky a SŠ Štětí	093110	-67 244,54	147 039,09	79 794,55	0,00	63 894,55	15 900,00	0,00	18 062 423,00	0,44	souhlasí
38	Gymnázium Lovosice	093150	0,00	74 823,55	74 823,55	0,00	37 411,55	37 412,00	0,00	13 254 020,00	0,56	souhlasí
39	VOŠZ a SŠZ J.E.Purkyně Most	095050	5 606,71	67 398,00	73 004,71	0,00	73 004,71	0,00	0,00	20 576 376,00	0,35	souhlasí
40	SPŠ Teplice	096150	3 978,41	65 927,13	69 905,54	0,00	55 924,54	13 981,00	0,00	16 739 280,00	0,42	souhlasí
41	Gymnázium T.G.Masaryka Most	095120	810,40	67 110,00	67 920,40	0,00	67 920,40	0,00	0,00	14 739 333,00	0,46	souhlasí
42	Gymnázium Chomutov	092130	63 625,48	0,00	63 625,48	0,00	50 900,48	12 725,00	0,00	22 262 950,00	0,29	souhlasí
43	ISŠ stavební Ústí nad Labem	097100	2 320,73	61 303,69	63 624,42	0,00	63 624,42	0,00	0,00	25 052 445,00	0,25	souhlasí
44	ZŠ speciální Ústí nad Labem	097130	18 737,87	42 017,50	60 755,37	0,00	60 755,37	0,00	0,00	22 834 359,00	0,27	souhlasí
45	ZŠ speciální Louny	094050	60 660,05	0,00	60 660,05	0,00	60 660,05	0,00	0,00	13 169 450,00	0,46	souhlasí
46	ZŠ speciální Štětí	093070	59 929,39	0,00	59 929,39	0,00	59 929,39	0,00	0,00	7 270 130,00	0,82	souhlasí
47	SOŠ služeb a SOU Kadaň	092140	-18 961,65	78 366,17	59 404,52	0,00	59 404,52	0,00	0,00	37 272 830,00	0,16	souhlasí
48	ZUŠ Děčín - Podmokly	091290	54 077,30	0,00	54 077,30	0,00	48 677,30	5 400,00	0,00	8 582 630,00	0,63	souhlasí
49	DD a ŠJ Hora Sv.Kateřiny	095080	44 847,56	8 478,21	53 325,77	0,00	53 325,77	0,00	0,00	9 091 172,00	0,59	souhlasí
50	SŠ stavební Chomutov	092040	-80 305,93	131 605,83	51 299,90	0,00	51 299,90	0,00	0,00	25 423 012,57	0,20	souhlasí
51	SOŠ a SOU Podbořany	094040	17 674,06	32 720,95	50 395,01	0,00	40 316,01	10 079,00	0,00	43 279 932,50	0,12	souhlasí
52	SŠ technická Ústí nad Labem	097110	-68 699,61	119 038,70	50 339,09	0,00	35 339,09	15 000,00	0,00	29 059 146,38	0,17	souhlasí
53	SŠ obchodu a služeb Ústí n.L.	097030	8 546,19	39 206,80	47 752,99	0,00	47 752,99	0,00	0,00	25 108 220,00	0,19	souhlasí

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření			Příděly do fondů			Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z přísp. zřiz. v % F*100/J	Vyjádření odboru SMT
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Fond rezervní		Fond odměn				
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
54	ZŠ speciální,MŠ spec.Teplice	096270	45 973,74	0,00	45 973,74	0,00	45 973,74	0,00	0,00	17 691 905,00	0,26	souhlasí
55	SŠ zahr.a zeměd.Lib.Děčín	091200	30 646,17	14 579,30	45 225,47	0,00	45 225,47	0,00	0,00	28 590 569,09	0,16	souhlasí
56	ZŠ praktická Bílina Teplice	096210	15 292,08	28 849,43	44 141,51	0,00	44 141,51	0,00	0,00	14 027 815,00	0,31	souhlasí
57	VOŠZ a SŠZ Teplice	096050	42 774,18	0,00	42 774,18	0,00	42 774,18	0,00	0,00	9 743 070,00	0,44	souhlasí
58	Gymnázium Teplice	096130	-12 211,16	53 316,04	41 104,88	0,00	41 104,88	0,00	0,00	31 651 337,00	0,13	souhlasí
59	SŠ Děčín XXXI-Křešice	091210	-26 007,10	65 014,08	39 006,98	0,00	39 006,98	0,00	0,00	31 661 850,00	0,12	souhlasí
60	Gymnázium Bílina	096160	38 831,24	0,00	38 831,24	0,00	38 831,24	0,00	0,00	12 626 890,00	0,31	souhlasí
61	ISŠ Litoměřice	093030	2 153,21	36 605,00	38 758,21	0,00	30 758,21	8 000,00	0,00	34 261 670,00	0,11	souhlasí
62	ZŠ speciální Česká Kamenice	091270	38 600,62	0,00	38 600,62	0,00	38 600,62	0,00	0,00	6 671 640,00	0,58	souhlasí
63	OA a JŠ Ústí nad Labem	097240	11 614,00	24 900,00	36 514,00	0,00	36 514,00	0,00	0,00	21 232 609,00	0,17	souhlasí
64	Hotelová škola Teplice	096030	-257 019,80	292 526,43	35 506,63	0,00	35 506,63	0,00	0,00	32 532 375,00	0,11	souhlasí
65	Praktická škola Lovosice	093210	35 496,82	0,00	35 496,82	0,00	35 496,82	0,00	0,00	1 727 230,00	2,06	souhlasí
66	DD,MŠ a ŠJ Vysoká Pec	092180	34 874,10	0,00	34 874,10	0,00	34 874,10	0,00	0,00	9 382 620,00	0,37	souhlasí
67	MŠ speciální Ústí nad Labem	097260	32 796,50	0,00	32 796,50	0,00	32 796,50	0,00	0,00	3 199 900,00	1,02	souhlasí
68	SŠ elektr. a spojů Ústí n.L.	097090	0,00	29 950,00	29 950,00	0,00	29 950,00	0,00	0,00	38 974 743,66	0,08	souhlasí
69	SOŠ a SOU,Roudnice n.L.	093220	1 063,57	28 441,95	29 505,52	0,00	29 505,52	0,00	0,00	30 784 361,00	0,10	souhlasí
70	SOS Stará,Ústí nad Labem	097150	18 192,37	9 482,00	27 674,37	0,00	27 674,37	0,00	0,00	15 444 840,00	0,18	souhlasí
71	SPŠ stavební a OA Kadaň	092120	0,00	27 478,00	27 478,00	0,00	27 478,00	0,00	0,00	19 299 175,24	0,14	souhlasí
72	Gymnázium Ústí nad Labem	097200	8 870,44	15 830,50	24 700,94	0,00	24 700,94	0,00	0,00	28 076 135,00	0,09	souhlasí
73	OA Chomutov	092150	24 638,37	0,00	24 638,37	0,00	24 638,37	0,00	0,00	11 282 470,00	0,22	souhlasí
74	Domov mládeže Ústí nad L.	097050	7 599,67	15 451,00	23 050,67	0,00	23 050,67	0,00	0,00	7 938 440,00	0,29	souhlasí
75	ZŠ praktická Lovosice	093160	21 897,80	0,00	21 897,80	0,00	17 518,80	4 379,00	0,00	7 771 820,00	0,28	souhlasí
76	DDM Chomutov	092210	21 617,47	0,00	21 617,47	0,00	17 293,47	4 324,00	0,00	5 865 440,00	0,37	souhlasí
77	DD a ŠJ Tisá	097170	21 531,19	0,00	21 531,19	0,00	21 531,19	0,00	0,00	7 317 960,00	0,29	souhlasí
78	DDM Varnsdorf	091360	21 437,21	0,00	21 437,21	0,00	17 150,21	4 287,00	0,00	2 507 130,00	0,86	souhlasí
79	SPŠ Duchcov Teplice	096140	19 117,61	0,00	19 117,61	0,00	19 117,61	0,00	0,00	15 388 500,00	0,12	souhlasí
80	EOA Děčín	091170	18 158,71	0,00	18 158,71	0,00	18 158,71	0,00	0,00	17 128 503,69	0,11	souhlasí
81	OA Rumburk	091190	17 629,08	0,00	17 629,08	0,00	17 629,08	0,00	0,00	7 907 623,00	0,22	souhlasí

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření			Příděly do fondů			Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z přísp. zřiz. v % F*100/J	Vyjádření odboru SMT
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Fond rezervní		Fond odměn				
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
82	Školní statek Kadaň	092010	0,00	13 779,49	13 779,49	0,00	13 779,49	0,00	0,00	1 203 000,00	1,15	souhlasí
83	DDM Ústí nad Labem	097070	0,00	13 705,60	13 705,60	0,00	10 965,60	2 740,00	0,00	9 175 120,00	0,15	souhlasí
84	SPŠ,VOŠ Chomutov	092100	-281 334,01	294 647,01	13 313,00	0,00	13 313,00	0,00	0,00	25 475 593,59	0,05	souhlasí
85	Školní statek Děčín	091010	-16 686,68	29 832,95	13 146,27	0,00	13 146,27	0,00	0,00	2 493 017,50	0,53	souhlasí
86	SOU služeb Litvínov - Hamr	095040	10 325,74	2 350,00	12 675,74	0,00	12 675,74	0,00	0,00	21 648 776,00	0,06	souhlasí
87	SOŠ med.graf.a polyg.Rumburk	091080	12 540,30	0,00	12 540,30	0,00	6 270,30	6 270,00	0,00	16 589 142,40	0,08	souhlasí
88	DDM Rumburk	091370	11 217,29	0,00	11 217,29	0,00	11 217,29	0,00	0,00	2 648 700,00	0,42	souhlasí
89	OA Teplice	096200	10 220,32	0,00	10 220,32	0,00	10 220,32	0,00	0,00	15 513 977,00	0,07	souhlasí
90	SŠ služeb a ces.ruch.Varnsdorf	091140	-224 048,86	234 227,00	10 178,14	0,00	10 178,14	0,00	0,00	44 392 860,00	0,02	souhlasí
91	OA Střekov, Ústí nad Labem	097140	113,24	10 040,00	10 153,24	0,00	10 153,24	0,00	0,00	16 023 429,00	0,06	souhlasí
92	ZŠ praktická Ústí nad Labem	097300	9 943,44	0,00	9 943,44	0,00	9 943,44	0,00	0,00	8 286 340,00	0,12	souhlasí
93	Spec.ZŠ Šluknov	091390	9 438,57	0,00	9 438,57	0,00	9 438,57	0,00	0,00	4 924 430,00	0,19	souhlasí
94	ZŠ spec.,ZŠ prakt. A PrŠ Most	095150	8 804,01	0,00	8 804,01	0,00	8 804,01	0,00	0,00	24 612 053,00	0,04	souhlasí
95	SŠ textilní Teplice	096040	213,84	8 298,73	8 512,57	0,00	8 512,57	0,00	0,00	12 775 920,00	0,07	souhlasí
96	ZUŠ Dubí	096070	7 376,56	0,00	7 376,56	0,00	7 376,56	0,00	0,00	2 210 860,00	0,33	souhlasí
97	ZŠ praktická, Velké Březno	097290	7 179,01	0,00	7 179,01	0,00	7 179,01	0,00	0,00	2 456 130,00	0,29	souhlasí
98	Gymnázium Roudnice n.L.	093170	-19 680,87	26 476,12	6 795,25	0,00	6 795,25	0,00	0,00	16 690 157,00	0,04	souhlasí
99	SŠ technická Varnsdorf	091030	-82 326,49	89 116,00	6 789,51	0,00	6 789,51	0,00	0,00	19 942 722,62	0,03	souhlasí
100	Gymnázium Žatec	094080	6 715,98	0,00	6 715,98	0,00	6 715,98	0,00	0,00	13 748 916,50	0,05	souhlasí
101	ZŠ spec.ZŠ prakt.PrŠ Litoměřice	093200	6 107,33	0,00	6 107,33	0,00	6 107,33	0,00	0,00	18 469 220,00	0,03	souhlasí
102	SPŠ Stará,Ústí nad Labem	097190	6 000,97	0,00	6 000,97	0,00	6 000,97	0,00	0,00	19 050 430,00	0,03	souhlasí
103	ZUŠ Rumburk	091350	5 607,51	0,00	5 607,51	0,00	2 807,51	2 800,00	0,00	7 365 230,00	0,08	souhlasí
104	DDM Teplice	096110	5 553,78	0,00	5 553,78	0,00	5 553,78	0,00	0,00	5 472 590,00	0,10	souhlasí
105	DD a ŠJ Špálova,Ústí nad Labem	097180	4 999,21	0,00	4 999,21	0,00	4 999,21	0,00	0,00	11 148 050,00	0,04	souhlasí
106	Logopedická ZŠ Měcholupy	094090	4 629,18	0,00	4 629,18	0,00	4 629,18	0,00	0,00	14 420 546,00	0,03	souhlasí
107	ISS Údlice	092020	279,15	4 081,25	4 360,40	0,00	4 360,40	0,00	0,00	50 968 155,00	0,01	souhlasí
108	SOŠ technická Štětí	093040	3 157,83	771,42	3 929,25	0,00	3 929,25	0,00	0,00	18 420 200,00	0,02	souhlasí
109	DD a ŠJ Litoměřice	093190	3 517,32	0,00	3 517,32	0,00	3 517,32	0,00	0,00	7 148 330,00	0,05	souhlasí

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření			Příděly do fondů			Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z přísp. zřiz. v % F*100/J	Vyjádření odboru SMT
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Fond rezervní		Fond odměn				
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
110	ZŠ praktická Libochovice	093240	3 317,86	0,00	3 317,86	0,00	3 317,86	0,00	0,00	2 630 950,00	0,13	souhlasí
111	DD a ŠJ Truhlářova Ústí n.L.	097210	3 167,70	0,00	3 167,70	0,00	3 167,70	0,00	0,00	8 560 180,00	0,04	souhlasí
112	SŠ řemesel a služeb Ústí n.L.	091100	3 133,40	0,00	3 133,40	0,00	3 133,40	0,00	0,00	44 210 784,00	0,01	souhlasí
113	VOŠ,SPgŠ a OA Most	095100	2 416,51	482,74	2 899,25	0,00	2 899,25	0,00	0,00	35 968 645,00	0,01	souhlasí
114	DDM Děčín 6	091400	2 898,77	0,00	2 898,77	0,00	2 318,77	580,00	0,00	4 388 423,00	0,07	souhlasí
115	OA a SZeŠ Louny	094120	2 490,07	0,00	2 490,07	0,00	2 490,07	0,00	0,00	13 145 120,00	0,02	souhlasí
116	SŠ sociální Šluknov	091020	1 277,75	936,50	2 214,25	0,00	2 214,25	0,00	0,00	10 454 125,50	0,02	souhlasí
117	SZŠ Rumburk	091110	-18 323,29	20 530,00	2 206,71	0,00	2 206,71	0,00	0,00	14 815 800,00	0,01	souhlasí
118	DDM Most	095160	2 042,05	0,00	2 042,05	0,00	2 042,05	0,00	0,00	4 380 930,00	0,05	souhlasí
119	ZŠ praktická Roudnice n.L.	093230	1 946,28	0,00	1 946,28	0,00	1 946,28	0,00	0,00	6 905 950,00	0,03	souhlasí
120	Spececiální ZŠ Rumburk	091150	1 791,72	0,00	1 791,72	0,00	1 791,72	0,00	0,00	9 268 010,00	0,02	souhlasí
121	VOŠ a SPŠ Varnsdorf	091280	99 330,36	-97 693,72	1 636,64	0,00	1 636,64	0,00	0,00	34 644 906,00	0,00	souhlasí
122	ZUŠ Duchcov	096090	1 503,47	0,00	1 503,47	0,00	1 503,47	0,00	0,00	3 218 990,00	0,05	souhlasí
123	SOŠ a SOU Krupka	096060	1 367,20	0,00	1 367,20	0,00	1 367,20	0,00	0,00	12 029 721,00	0,01	souhlasí
124	ZŠ při DPL, Louny	094150	1 117,47	0,00	1 117,47	0,00	1 117,47	0,00	0,00	5 115 950,00	0,02	souhlasí
125	Speciální ZŠ a MŠ,Teplice	096310	1 117,29	0,00	1 117,29	0,00	1 117,29	0,00	0,00	16 297 810,00	0,01	souhlasí
126	ZUŠ Něštětice Ústí n.L.	097250	913,92	0,00	913,92	0,00	913,92	0,00	0,00	6 634 420,00	0,01	souhlasí
127	DDM Žatec	094140	909,96	0,00	909,96	0,00	909,96	0,00	0,00	2 630 610,00	0,03	souhlasí
128	ZŠ praktická Úštěk Litoměřice	093260	801,15	0,00	801,15	0,00	801,15	0,00	0,00	3 957 830,00	0,02	souhlasí
129	ZŠ praktická Ústí nad Labem	097280	762,01	0,00	762,01	0,00	762,01	0,00	0,00	13 562 640,00	0,01	souhlasí
130	SPgŠ Litoměřice	093100	651,56	24,00	675,56	0,00	675,56	0,00	0,00	21 334 480,00	0,00	souhlasí
131	Speciální ZŠ Děčín IX-Bynov	091340	617,08	0,00	617,08	0,00	617,08	0,00	0,00	8 670 160,00	0,01	souhlasí
132	Konzervatoř Teplice	096220	491,62	0,00	491,62	0,00	491,62	0,00	0,00	29 608 064,00	0,00	souhlasí
133	ZUŠ Varnsdorf	091300	408,44	0,00	408,44	0,00	408,44	0,00	0,00	5 236 390,00	0,01	souhlasí
134	Gymnázium Rumburk	091160	374,54	0,00	374,54	0,00	374,54	0,00	0,00	17 167 621,00	0,00	souhlasí
135	SZŠ Chomutov	092050	291,29	0,00	291,29	0,00	291,29	0,00	0,00	13 859 350,00	0,00	souhlasí
136	DD,ZŠ prakt.PrŠ,ŠJ,ŠD Duchcov	096190	283,11	0,00	283,11	0,00	283,11	0,00	0,00	26 867 370,00	0,00	souhlasí
137	Gymnázium Podbořany	094060	277,72	0,00	277,72	0,00	277,72	0,00	0,00	7 909 660,00	0,00	souhlasí

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření			Příděly do fondů			Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z přísp. zřiz. v % F*100/J	Vyjádření odboru SMT
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Fond rezervní		Fond odměn				
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
138	Gymnázium Kadaň	092160	221,46	0,00	221,46	0,00	221,46	0,00	0,00	16 784 250,00	0,00	souhlasí
139	Spec.ZŠ a SMŠ Varnsdorf	091310	145,01	0,00	145,01	0,00	145,01	0,00	0,00	7 513 150,00	0,00	souhlasí
140	DD a ŠJ Lipová u Šluknova	091060	136,86	0,00	136,86	0,00	136,86	0,00	0,00	17 398 600,00	0,00	souhlasí
141	Spec.ZŠ a Spec.MŠ Děčín	091380	75,29	0,00	75,29	0,00	75,29	0,00	0,00	10 477 650,00	0,00	souhlasí
142	DD,ZŠ,PrŠ a ŠJ Žatec	094130	71,71	0,00	71,71	0,00	71,71	0,00	0,00	25 469 060,00	0,00	souhlasí
143	ZŠ prak. Benešov n.Ploučnicí	091330	33,08	0,00	33,08	0,00	33,08	0,00	0,00	3 780 343,00	0,00	souhlasí
144	Speciální ZŠ Trmice	097220	23,01	0,00	23,01	0,00	23,01	0,00	0,00	15 805 075,00	0,00	souhlasí
145	DDM Sluníčko Duchcov	096100	3,92	0,00	3,92	0,00	3,92	0,00	0,00	2 685 370,00	0,00	souhlasí
146	DD a ŠJ Česká Kamenice	091040	3,45	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	9 984 640,00	0,00	souhlasí
147	MŠ spec. Ústí n.L., Štefánikova ul.	097270	0,00	0,00	0,00					3 270 790,00	0,00	souhlasí
148	ZŠ při zdrav. zař. a MŠ Ústí n.L.	097310	0,00	0,00	0,00					3 536 680,00	0,00	souhlasí
149	Gymnázium Č. Kamenice	091240	-6 725,00	6 725,00	0,00					8 143 840,30	0,00	souhlasí
150	SPŠ stroj. a dopr. Děčín	091230	0,00	0,00	0,00					26 003 884,00	0,00	souhlasí
151	VOŠZ a SŠZ Ústí n.L.	096050	0,00	0,00	0,00					43 210 075,00	0,00	souhlasí
152	SOU tech. Chomutov	092060	0,00	0,00	0,00					32 374 600,00	0,00	souhlasí
153	SOU obch. a služeb Teplice	096020	0,00	0,00	0,00					15 200 435,00	0,00	souhlasí
154	PPP ÚK a Zař. pro DVPP Teplice	096230	0,00	0,00	0,00					38 198 961,00	0,00	souhlasí
Celkem:			3 158 458,77	5 961 406,88	9 119 865,65	361 275,68	7 463 683,33	691 770,00	603 136,64	2 670 005 854,65		

Poznámky k nerozdělenému zisku - účet 932

Dětský domov Mašřov - 124 395,23 = nekrytý zisk, pohledávky

Dětský domov Chomutov - 103 489,15 = nekrytý zisk, pohledávky na ošetřovném

Dětský domov Most - 375 252,26 = nekrytý zisk, pohledávky na ošetřovném

Přehled záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství za rok 2006

v tis. Kč

Poř. č.	Název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Záporný výsledek hospodaření			Příspěvek zřizovatele	Krytí záporného výsledku hospodaření
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost		VH za rok 2007
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H
1	SPŠ stroj. a el. Ústí n.L.	097010	-308 709,99	-491 096,42	182 386,43	38 974 743,66	308 709,99
2	Školní statek Měcholupy	094010	-706 709,32	290,48	-706 999,80	1 749 000,00	*0,00
	Celkem		-1 015 419,31	-490 805,94	-524 613,37	40 723 743,66	308 709,99

Poznámka:

* školní statek Měcholupy byl, na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 24/12Z/2006, ze dne 21. 6. 2006, sloučen s Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizací, na kterou vykázána ztráta přechází od 1. 1. 2007.

3) Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče

V roce 2006 řídil odbor kultury a památkové péče třináct příspěvkových organizací.

v tis.Kč

poř.č.	Odvětvové třídění rozpočtové skladby (§)	č.org.	zkrácený název organizace	závazný ukazatel příspěvek zřizovatele na provoz	
				schválená výše	upr. výše po schválených změnách
1	3314	107501	Severočeská věd. knihovna v Ústí n.L.	32 647	32 807
2	3315	101501	Oblastní muzeum v Děčíně	9 999	9 759
3	3315	102501	Oblastní muzeum v Chomutově	7 879	7 679
4	3315	103501	Svč.galerie výt. umění v Litoměřicích	9 423	9 313
5	3315	103502	Galerie moderního umění v Roudnici n.L.	3 820	4 265
6	3315	103503	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3 359	3 620
7	3315	104501	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	7 720	7 843
8	3315	104502	Oblastní muzeum v Lounech	7 798	7 608
9	3315	105501	Galerie výtvarného umění v Mostě	3 064	3 398
10	3315	105503	Oblastní muzeum v Mostě	11 465	11 135
11	3315	106501	Regionální muzeum v Teplicích	18 209	17 999
12	3321	105502	Ústav arch. památkové péče SZ Čech	6 528	6 028
13	3392	106502	Svč.hvězdárna a planet. v Teplicích	3 379	3 299
Celkem				125 290	124 753

Ke snížení závazného ukazatele – příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2006 došlo na základě Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 50/46R/2006, z důvodu úspor v rozpočtu Ústeckého kraje určených na opravy silnic II. a III. třídy.

Kladný výsledek hospodaření za rok 2006 vykázalo dvanáct příspěvkových organizací. Příspěvková organizace Oblastní muzeum v Lounech hospodařila s nulovým hospodářským výsledkem – organizace částečně použila na pokrytí provozních nákladů prostředky z rezervního fondu. Jednalo se o vybavení depozitárních prostor zámku Nového Hradu v Jimlíně regály pro uložení archeologických sbírek, které bylo dne 20. 9. 2006 zadáno odborem kultury a památkové péče.

Oblastní muzeum v Litoměřicích vykázalo u hlavní činnosti záporný výsledek hospodaření ve výši 44 tis. Kč, který byl způsoben především zvýšenými náklady na energie, opravy a údržbu. Příspěvková organizace tento záporný výsledek z hlavní činnosti kompenzovala kladným výsledkem hospodaření z doplňkové činnosti ve výši 54 tis. Kč. Celkem tedy organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 10 tis. Kč.

Kladný výsledek hospodaření byl u příspěvkových organizací v některých případech dosažen úspornými opatřeními v oblasti nákladů – úspora ve spotřebě materiálu, úspora mzdových prostředků (neobsazené pracovní místo, vyšší nemocnost zaměstnanců), úspory v oblasti energií a také nečerpáním plánovaných nákladů, které se uskuteční až v dalším kalendářním roce. V některých případech bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření zvýšením tržeb (tržby za prodané publikace, rozsáhlý záchranný archeologický průzkum apod.).

Výsledek hospodaření nad 5 % příspěvku zřizovatele

č. org.	název organizace	poměr VH k přísp. zřiz. v %	výsledek hospodaření v tis. Kč	zdůvodnění
105502	Ústav arch. pam. péče SZ Čech	8,50	512	Vysokého HV bylo dosaženo mimořádně rozsáhlým záchranným archeologickým výzkumem v Ústí nad Labem

Příspěvková organizace Ústav archeologické památkové péče SZ Čech vykázala kladný výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 696 tis. Kč, po zdanění ve výši 512 tis. Kč. Příspěvková organizace provádí po celý rok záchranné archeologické výzkumy. Jedná se o činnost, která je předmětem daně z příjmů právnických osob. Z rozdílu výsledku hospodaření před zdaněním a po zdanění vyplývá daň ve výši 184 tis. Kč. Tato částka je dle sdělení organizace uvedena i ve výkazu zisku a ztrát. Jedná se však o chybně vypočtenou daň, která nebyla opravena po přepracování roční závěrky (došlo ke změně fakturovaných částek společnosti AZ Sanace Ústí nad Labem). Správná výše daně z příjmů činila 54 480,- Kč. Oprava výše daně a hospodářského výsledku po zdanění bude provedena v účetnictví roku 2007.

Minimální zůstatek rezervního fondu v roce 2006

v tis.Kč

Poř. č.	Č. org.	Zkrácený název organizace	Směrnici stanovená výše min. zůstatku	Skutečnost minimálního zůstatku k 31.12.2006	Čerpání minimálního zůstatku k 31.12.2006
1	107501	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.	109	113	0
2	101501	Oblastní muzeum v Děčíně	100	100	0
3	102501	Oblastní muzeum v Chomutově	100	100	0
4	103501	Svč. galerie výtvarného umění v Litoměřicích	100	* 11	0
5	103502	Galerie moderního umění v Roudnici n.L.	50	* 1	0
6	103503	Oblastní muzeum v Litoměřicích	50	50	0
7	104501	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	100	100	0
8	104502	Oblastní muzeum v Lounech	100	100	0
9	105501	Galerie výtvarného umění v Mostě	50	50	0
10	105503	Oblastní muzeum v Mostě	100	100	0
11	106501	Regionální muzeum v Teplicích	100	100	0
12	105502	Ústav archeolog. památkové péče SZ Čech	100	100	0
13	106502	Svč. hvězdárna a planetárium v Teplicích	50	50	0
CELKEM			1 109	975	0

*po rozdělení HV za rok 2006 zůstává výše minimálního zůstatku nekryta

Nedodržení doporučené metodiky, například:

Oblastní muzeum v Mostě: příspěvková organizace čerpala z rezervního fondu částku ve výši 257 tis. Kč – předfinancování projektu „UNESCO – Mountainregion Krušnohoří“. Čerpání bylo chybně účtováno na účet 649 – Jiné ostatní výnosy. Správně mělo být čerpání rezervního fondu účtováno na účet 648 – Zúčtování fondů. Příspěvková organizace si je svého pochybení vědoma.

Ústav archeologické památkové péče SZ Čech: příspěvková organizace čerpala z fondu odměn částku ve výši 83 330,- Kč. Na účet 648 – Zúčtování fondů byla proučtována pouze

částka ve výši 65 tis. Kč, částka ve výši 18 330,- Kč byla účtována pouze z fondu odměn a nikoliv přes výše uvedený výnosový účet. Organizace si je svého pochybení vědoma a bylo zajištěno, aby napříště bylo čerpání fondu zúčtováno přes účet 648.

Oblastní muzeum v Chomutově: příspěvková organizace proúčtovala technické zhodnocení budovy v Klostermanově ul. čp. 141 na účet 021 – Stavby. Jednalo se o zednické práce při rekonstrukci koupelny. Uvedené práce měly být financovány z investičního fondu, byly však financovány z rozpočtu.

Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů:

Pět příspěvkových organizací navrhuje přiděl pouze do rezervního fondu, sedm navrhuje i přiděl do fondu odměn. V případě fondu odměn je postupováno dle schválených Směrnic pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací, zřizovaných Ústeckým krajem. Příděl do fondu odměn ve výši více než 20 % ze zlepšeného hospodářského výsledku (maximálně do 50 %) je proveden pouze u těch příspěvkových organizací, u kterých je naplněn minimální zůstatek rezervního fondu. Jedná se o příspěvkové organizace Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Oblastní muzeum v Chomutově, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech a Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích.

Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče a jejich rozdělení je uvedeno v samostatné tabulce.

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2006

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			(v Kč)		
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %	Vyjádření svodného odboru
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K=D*100/J	L
1.	Ústav arch.pam.péče SZ Čech	105502	512 164,00	512 164,00	0,00	0,00	362 164,00	150 000,00	6 028 000,00	8,50	souhlasí
2.	Regionální muzeum v Teplicích	106501	126 798,46	126 798,46	0,00	0,00	101 438,46	25 360,00	17 999 000,00	0,70	souhlasí
3.	Galerie výtvarného umění MO	105501	92 624,94	92 624,94	0,00	0,00	92 624,94	0,00	3 398 000,00	2,73	souhlasí
4.	Svč.hvězdárna a planetár. v TP	106502	72 219,59	72 219,59	0,00	0,00	36 110,59	36 109,00	3 299 000,00	2,19	souhlasí
5.	Svč.galerie výtv.umění v LTM	103501	35 829,30	35 829,30	0,00	0,00	28 829,30	7 000,00	9 313 000,00	0,38	souhlasí
6.	Severočeská knihovna Ústí n.L.	107501	21 278,89	21 278,89	0,00	0,00	11 278,89	10 000,00	32 807 000,00	0,06	souhlasí
7.	Oblastní muzeum v Chomutově	102501	13 666,00	13 666,00	0,00	0,00	6 833,00	6 833,00	7 679 000,00	0,18	souhlasí
8.	Oblastní muzeum v LTM	103503	9 621,69	-44 246,31	53 868,00	0,00	7 697,60	1 924,09	3 620 000,00	0,27	souhlasí
9.	Oblastní muzeum v Mostě	105503	8 967,60	8 967,60	0,00	0,00	8 967,60	0,00	11 135 000,00	0,08	souhlasí
10.	Galerie B.R. v Lounech	104501	8 068,70	8 068,70	0,00	0,00	8 068,70	0,00	7 843 000,00	0,10	souhlasí
11.	Galerie moder.umění v RCE	103502	5 958,35	5 958,35	0,00	0,00	5 958,35	0,00	4 265 000,00	0,14	souhlasí
12.	Oblastní muzeum v Děčíně	101501	2 299,58	2 299,58	0,00	0,00	2 299,58	0,00	9 759 000,00	0,02	souhlasí
13.	Oblastní muzeum v Lounech	104502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 608 000,00	0,00	souhlasí
Celkem			909 497,10	855 629,10	53 868,00	0,00	672 271,01	237 226,09	124 753 000,00	0,73	

4) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí

V roce 2006 zajišťoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje k devatenácti zařízením sociální péče.

V oblasti sociální péče se jednalo o deset ústavů sociální péče, dva ústavy sociální péče s domovem důchodců, tři domovy důchodců, domov důchodců a domov – penzion pro důchodce, centrum sociální pomoci, správu sociálních služeb a diagnostický ústav sociální péče.

Závazný ukazatel příspěvek zřizovatele na provoz byl v roce 2006 příspěvkovým organizacím pravidelně poukazován, v případě změny jeho výše na základě usnesení Rady Ústeckého kraje byly průběžně prováděny úpravy harmonogramu čerpání.

Ke snížení závazného ukazatele – příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2006 došlo na základě Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 50/46R/2006, z důvodu úspor v rozpočtu Ústeckého kraje určených na opravy silnic II. a III. třídy.

v tis.Kč

poř.č.	odvětvové třídění rozpočtové skladby (§)	č.org.	zkrácený název organizace	závazný ukazatel	
				příspěvek zřizovatele na provoz	
				schválený	upravený
1	4311	111605	ÚSP Jiříkov	12 850	12 850
2	4311	111606	ÚSP Lobendava	8 140	8 090
3	4311	112601	SSS Chomutov	26 021	26 388
4	4311	113602	ÚSP Snědovice	20 184	20 668
5	4311	113603	CSP Litoměřice	102 958	102 278
6	4311	114601	ÚSP Tuchořice	11 542	11 442
7	4311	115603	ÚSP Litvínov-Janov	39 900	39 459
8	4311	115604	ÚSP Nová Ves v Horách	7 896	8 337
9	4313	111603	ÚSP Brtníky	12 015	12 015
10	4313	111604	ÚSP Česká Kamenice	9 338	9 352
11	4313	111607	ÚSP Stará Oleška	9 062	9 016
12	4313	113601	DÚSP Čížkovice	15 899	15 550
13	4313	116603	ÚSP Háj u Duchcova	16 736	16 271
14	4316	111601	DD a ÚSP Krásná Lípa	12 533	12 533
15	4316	111602	DD Šluknov	11 697	11 697
16	4316	115601	DD a ÚSP Litvínov - Janov	20 648	20 548
17	4316	115602	DD a DPD Meziboří	19 426	19 415
18	4316	116601	DD Dubí	25 513	25 163
19	4316	116602	DD Teplice	11 065	11 065
Celkem				393 423	392 137

V oblasti sociální péče vykázalo kladný výsledek hospodaření za rok 2006 šestnáct příspěvkových organizací. Celková částka výsledku hospodaření za uvedené organizace je ve výši 1 346 tis. Kč.

Kladný výsledek hospodaření dosáhly příspěvkové organizace úsporami v oblasti nákladů a navýšením výnosů, které představovaly především příjmy od klientů.

Výsledek hospodaření ve výši 0 Kč vykázala příspěvková organizace Ústav sociální péče Brtníky - organizace na pokrytí provozních nákladů při havárii kotle ústředního vytápění částečně použila prostředky z rezervního fondu.

Záporný výsledek hospodaření vykázaly dvě příspěvkové organizace. Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace vykázala výsledek hospodaření ve výši - 93,27 Kč, což je částka, která se blíží vyrovnanému výsledku

hospodaření. Domov důchodců Dubí, příspěvková organizace vykázala záporný výsledek hospodaření ve výši 1 356 tis. Kč.

Domov důchodců Dubí, příspěvková organizace: v příspěvkové organizaci byla v období 18. 7. 2006 – 30. 10. 2006 provedena odborem kontroly Krajského úřadu kontrola, jejímž předmětem bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) a b) zákona o finanční kontrole. Byly zjištěny závažné nedostatky v dodržování zákona o účetnictví, naplňování povinností, které organizaci jako orgánu veřejné správy vyplývají ze zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky a v oblasti dodržování pracovně právních a mzdových předpisů. Vzhledem k závažným nedostatkům – účetnictví vedeno nesprávně a nevěrohodně, bude v organizaci do 30. 6. 2007 provedena celá rekonstrukce účetnictví auditorskou firmou. V závěru roku byla na základě Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 207/66R/2006 ze dne 6.12. 2006 odvolána z funkce ředitelka příspěvkové organizace.

Ústav sociální péče Stará Oleška, příspěvková organizace: organizace vykázala ze své doplňkové činnosti – hostinská činnost záporný výsledek hospodaření ve výši 2 tis. Kč. Jelikož uvedená doplňková činnost nebyla rentabilní a neplnila tedy svůj účel, byla k 30. 4. 2006 zrušena.

Minimální zůstatek rezervního fondu v roce 2006

v tis.Kč

Poř. č.	Č. org.	Zkrácený název organizace	Směrnici stanovená výše min. zůstatku	Skutečnost minimálního zůstatku k 31.12.2006	Čerpání minimálního zůstatku k 31.12.2006
1	111605	ÚSP Jiříkov	100	100	0
2	111606	ÚSP Lobendava	100	*34	0
3	112601	SSS Chomutov	104	*0	0
4	113602	ÚSP Snědovice	107	107	0
5	113603	CSP Litoměřice	487	487	0
6	114601	ÚSP Tuchořice	100	*50	0
7	115603	ÚSP Litvínov – Janov	142	142	0
8	115604	ÚSP Nová Ves v Horách	100	100	0
9	111603	ÚSP Brtníky	100	100	0
10	111604	ÚSP Česká Kamenice	100	100	0
11	111607	ÚSP Stará Oleška	100	**58	0
12	113601	DÚSP Čížkovice	100	100	0
13	116603	ÚSP Háj u Duchova	100	100	0
14	111601	DD a ÚSP Krásná Lípa	100	100	0
15	111602	DD Šluknov	100	*28	0
16	115601	DD a ÚSP Litvínov Janov	121	121	0
17	115602	DD a DPD Meziboří	126	**76	0
18	116601	DD Dubí	237	237	0
19	116602	DD Teplice	100	100	0
CELKEM			2 524	2 140	0

* po rozdělení HV za rok 2006 zůstává minimální zůstatek nekrytý

** po rozdělení HV za rok 2006 bude minimální zůstatek krytý

Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů:

Kladný výsledek hospodaření za rok 2006 vykázalo šestnáct příspěvkových organizací. Deset příspěvkových organizací navrhuje přiděl prostředků pouze do rezervního fondu, šest navrhuje i přiděl do fondu odměn. V případě fondu odměn je postupováno dle schválených Směrnic pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací, zřizovaných Ústeckým krajem. Příděl do fondu odměn ve výši více než 20 % ze zlepšeného hospodářského výsledku (maximálně do 50 %) je proveden pouze u těch příspěvkových organizací, u kterých je naplněn minimální zůstatek rezervního fondu. Jedná se o příspěvkové organizace Ústav sociální péče Nová Ves v Horách, Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, Domov důchodců a ústav sociální péče Litvínov – Janov a Domov důchodců Teplice.

Příspěvková organizace Správa sociálních služeb Chomutov navrhuje použít výsledek hospodaření ve výši 77 tis. Kč na krytí ztráty z minulých let.

Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí a jejich rozdělení je uvedeno v samostatné tabulce.

Kumulovaná ztráta

v tis. Kč

poř. č.	název příspěvkové organizace	číslo org.	kumulovaná ztráta k 31. 12. 2006	návrh na krytí z kladného VH za rok 2006	zůstatek kumulované ztráty do dalších let
1.	SSS Chomutov	112601	1 520	77	1 443
2.	Domov důchodců Dubí	116601	*1 356	0	1 356
C e l k e m			2 876	77	2 799

*účetnictví bylo vedeno nesprávně a nevěrohodně - do 30. 6. 2007 bude provedena rekonstrukce

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2006

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			(v Kč)		
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Příspěvek zřizovatele	VH z přísp. zřiz. v %	Vyjádření odboru SZ
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K=D*100/J	L
1.	ÚSP Stará Oleška	111607	157 387,53	158 642,37	-1 254,84	0,00	126 387,53	31 000,00	9 016 000,00	1,75	souhlasí
2.	CSP Litoměřice	113603	155 953,81	18 707,19	137 246,62	0,00	155 953,81	0,00	102 278 000,00	0,15	souhlasí
3.	ÚSP Nová Ves v Horách	115604	152 699,15	152 699,15	0,00	0,00	102 699,15	50 000,00	8 337 000,00	1,83	souhlasí
4.	DD Teplice	116602	150 714,12	76 073,54	74 640,58	0,00	76 000,00	74 714,12	11 065 000,00	1,36	souhlasí
5.	DÚSP Čížkovice	113601	141 113,93	141 113,93	0,00	0,00	141 113,93	0,00	15 550 000,00	0,91	souhlasí
6.	DD a ÚSP Litvínov-Janov	115601	118 274,04	118 274,04	0,00	0,00	59 137,04	59 137,00	20 548 000,00	0,58	souhlasí
7.	ÚSP Litvínov - Janov	115603	106 950,00	106 950,00	0,00	0,00	85 560,00	21 390,00	39 459 000,00	0,27	souhlasí
8.	SSS Chomutov	112601	76 699,78	32 949,78	43 750,00	76 699,78	0,00	0,00	26 388 000,00	0,29	souhlasí
9.	DD Šluknov	111602	68 582,43	41 512,89	27 069,54	0,00	68 582,43	0,00	11 697 000,00	0,59	souhlasí
10.	DD a DPD Meziboří	115602	67 917,24	25 086,81	42 830,43	0,00	67 917,24	0,00	19 415 000,00	0,35	souhlasí
11.	DD a ÚSP Krásná Lípa	111601	62 798,11	45 367,39	17 430,72	0,00	32 798,11	30 000,00	12 533 000,00	0,50	souhlasí
12.	ÚSP Lobendava	111606	31 419,20	31 419,20	0,00	0,00	31 419,20	0,00	8 090 000,00	0,39	souhlasí
13.	ÚSP Česká Kamenice	111604	25 618,84	25 618,84	0,00	0,00	25 618,84	0,00	9 352 000,00	0,27	souhlasí
14.	ÚSP Háj u Duchcova	116603	22 734,89	22 734,89	0,00	0,00	22 734,89	0,00	16 271 000,00	0,14	souhlasí
15.	ÚSP Tuchořice	114601	5 699,59	5 699,59	0,00	0,00	5 699,59	0,00	11 442 000,00	0,05	souhlasí
16.	ÚSP Jiříkov	111605	1 393,48	1 393,48	0,00	0,00	1 393,48	0,00	12 850 000,00	0,01	souhlasí
17.	ÚSP Brtníky	111603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 015 000,00	0,00	souhlasí
Celkem			1 345 956,14	1 004 243,09	341 713,05	76 699,78	1 003 015,24	266 241,12	346 306 000,00	0,39	

Přehled záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2006

(v Kč)

Poř. č.	Název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Záporný výsledek hospodaření			Příspěvek zřizovatele	Krytí záporného výsledku hospodaření		
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost		Rezervní fond rok 2007	VH za rok 2007	VH za rok 2008
A	B	C	D=E+F	E	F	G	I	J	K
1	ÚSP Snědovice	113602	-93,27	-93,27		20 668 000,00	93,27	0	0
2	DD Dubí	116601	-1 356 237,98	-1 434 831,12	78 593,14	25 163 000,00	*	*	*
	Celkem		-1 356 331,25	-1 434 924,39	78 593,14	45 831 000,00	93,27	0,00	0,00

* z důvodu, že účetnictví bylo vedeno nesprávně a nevěrohodně (do 30. 6. 2007 bude provedena rekonstrukce) není výše částky známa

5) Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

V roce 2006 zajišťoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje k jedenácti zdravotnickým zařízením.

V oblasti zdravotnictví se jednalo o pět nemocnic, dvě léčebny dlouhodobě nemocných, psychiatrickou léčebnu, zdravotnickou záchranou službu, kojenecké ústavy a lékárenskou službu.

Příspěvková organizace Lékárenská služba Teplice nevykazuje hospodářskou činnost, jedná se o zbytkovou organizaci k vypořádání pohledávek a závazků z minulých období. Vedení ekonomické a účetní agendy a případné vymáhání závazků pro ni zajišťuje příspěvková organizace Krajská majetková za roční úhradu cca 40 tis. Kč.

Závazný ukazatel příspěvek zřizovatele na provoz byl v roce 2006 příspěvkovým organizacím pravidelně poukazován, v případě změny jeho výše na základě usnesení Rady Ústeckého kraje byly průběžně prováděny úpravy harmonogramu čerpání.

Příspěvkové organizaci Nemocnice Teplice byl na základě Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 63/30R/2006 v souvislosti se zajištěním činnosti příspěvkové organizace Kojenecké ústavy Ústeckého kraje snížen závazný ukazatel příspěvek zřizovatele pro rok 2006 o částku 20 900 tis. Kč. Dále došlo ke snížení závazného ukazatele – příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2006 na základě Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 50/46R/2006, z důvodu úspor v rozpočtu Ústeckého kraje určených na opravy silnic II. a III. třídy u Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje a Nemocnice Teplice.

Závazný ukazatel příspěvek zřizovatele na provoz zůstal po dohodě s příspěvkovou organizací nedočerpán u Lékárenské služby Teplice o částku ve výši 56 tis. Kč, neboť organizace vykazovala dostatek finančních prostředků na úhradu svých běžných závazků.

v tis. Kč

poř.č.	odvětvové třídění rozpočtové skladby (§)	č.org.	název organizace	závazný ukazatel	
				příspěvek zřizovatele na provoz	
				schválený	upravený
1	3522	111701	Nemocnice Děčín	4 229	6 139
2	3522	112701	Nemocnice Chomutov	3 970	5 980
3	3522	115701	Nemocnice Most	6 315	9 782
4	3522	116701	Nemocnice Teplice	29 402	10 172
5	3522	117701	Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem	20 322	23 067
6	3523	114702	Psychiatrická léčebna Petrohrad	540	540
7	3522	115702	Nemocnice následné péče Most	2 300	2 300
8	3523	117702	Nemocnice následné péče Ryjice	6 500	6 500
9	3529	115721	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	34 300	65 200
10	3533	117711	ZZS Ústeckého kraje	201 000	199 200
11	3532	116731	Lékárenská služba Teplice	110	110
Celkem				308 988	328 990

V oblasti zdravotnictví vykázalo kladný výsledek hospodaření za rok 2006 deset příspěvkových organizací. Celková částka výsledku hospodaření za uvedené organizace je ve výši 60 830 tis. Kč.

Výsledek hospodaření ve výši 0 Kč vykázala Nemocnice následné péče Most. Důvodem vyrovnaného výsledku hospodaření je nákladové průčtování nekrytého investičního fondu ve výši 798 tis. Kč.

Kladný výsledek hospodaření dosáhly příspěvkové organizace úsporou v oblasti nákladů a v některých případech vyšším plněním zdravotních pojišťoven za provedené zdravotnické výkony. Příjmy ze zdravotního pojištění tvoří podstatnou část výnosů zdravotnických zařízení (vyjma Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje a Lékařenské služby Teplice). Úsporou nákladů a zvýšením výnosů od zdravotních pojišťoven dosáhly zisku Nemocnice Děčín a Nemocnice Most.

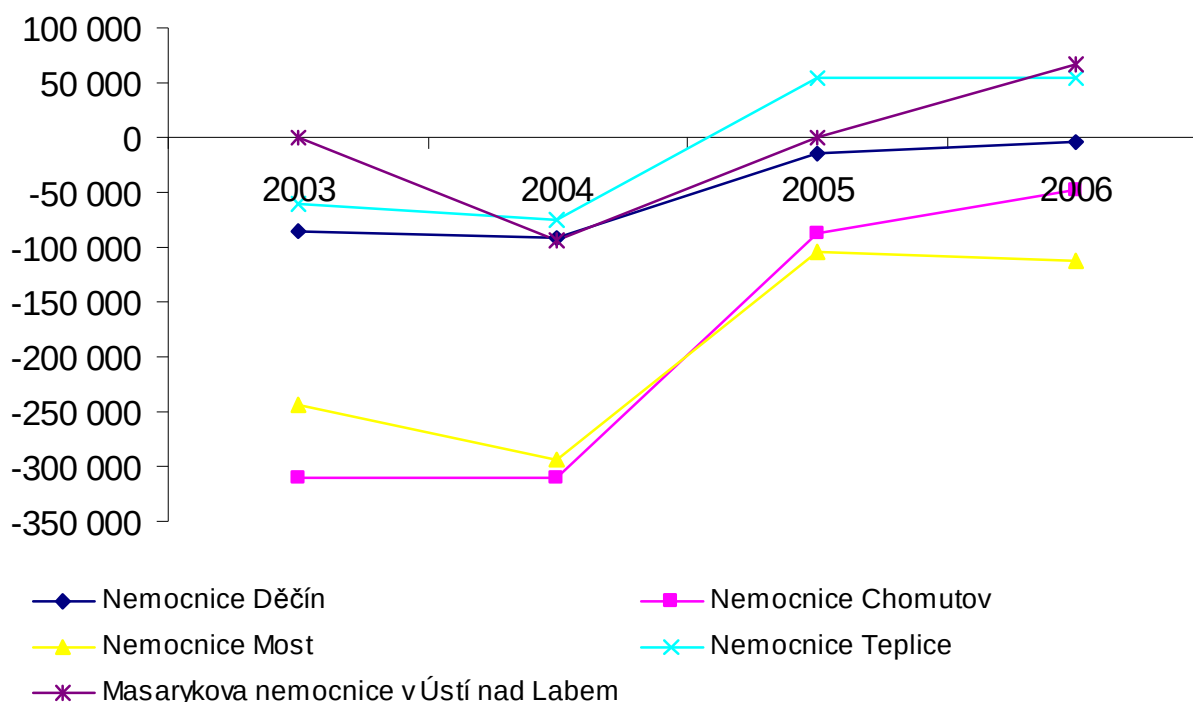
Příspěvkové organizace Kojenecké ústavy Ústeckého kraje a Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje dosáhly zisk vyšším snížením nákladů, ačkoli jejich výnosy nedosáhly plánované úrovně.

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací - nemocnic:

v tis. Kč

název a sídlo organizace	Nerozdělený zisk - Neuhrazená ztráta minulých let					VH rok 2006		
	v kumulaci					VH vykázaný	VH bez použití vyhlášky 549/2004 Sb.	zúčt. IF
	2003	2004	2005	2006	po započtení HV za rok 2006			
Nemocnice Děčín	-84 434	-91 539	-14 060	-4 266	122	4 388	4 388	0
Nemocnice Chomutov	-309 874	-309 866	-86 787	-48 400	-41 191	7 209	-4 308	11 517
Nemocnice Most	-243 029	-294 231	-105 153	-112 484	-84 328	28 156	9 160	18 996
Nemocnice Teplice	-61 384	-74 642	53 152	53 722	57 131	3 409	-7 028	10 437
Masarykova nemocnice v UL	0	-93 938	0	66 794	78 920	12 126	-22 667	34 793
Celkem	-698 721	-864 216	-152 848	-44 634	-10 654	55 288	-20 455	75 743

Vývoj výsledku hospodaření nemocnic v letech 2003 - 2006 v tis. Kč



U všech nemocnic (vyjma Nemocnice Děčín) byl výsledek hospodaření významným způsobem ovlivněn použitím vyhlášky č. 549/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Touto vyhláškou bylo umožněno účetním jednotkám snížit výsledkově investiční fond, pokud nezajistí ke dni účetní závěrky krytí fondu finančními prostředky. Výsledkové snížení investičního fondu – a tím i zlepšení výsledku hospodaření – pro oblast zdravotnictví představuje částku ve výši 76 541 tis. Kč. Bez vlivu tohoto snížení by za oblast zdravotnictví byl vykázán záporný výsledek hospodaření ve výši 15 710 tis. Kč.

Nekrytý investiční fond ve výši 81 838 tis. Kč nadále vykazuje příspěvková organizace Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. Uvedená částka představuje objem neprofinancovaných odpisů dlouhodobého majetku před r. 2004. Ostatní příspěvkové organizace mají investiční fond krytý.

Finanční hospodaření příspěvkových organizací:

Nemocnice Chomutov: vykazuje výrazné překročení výnosů u účtu 649 -jiné ostatní výnosy (848,88%), kdy se jedná o výnosy zdravotního pojištění z minulých let, o výnosy z klinických studií apod. Dle organizace se jedná o mimořádné položky, které nelze naplánovat.

Nemocnice Most: v nákladových položkách je vykázána výrazná úspora u položek oprav a služeb, položka odpisů je čerpána ve výši 37%, což vyplývá z proúčtování finančně nepokrytého investičního fondu

Nemocnice Teplice: položka odpisů (čerpání ve výši 56%) je ovlivněna výsledkovým proúčtováním investičního fondu

Masarykova nemocnice: vykazuje překročení nákladů (102,88%) hlavně u spotřeby materiálu (113,68%) a nákupu služeb (122,95%) za současného překročení výnosů (103,69%), které bylo ovlivněno proúčtováním nekrytého investičního fondu na účet ostatní výnosy (217,32%) U příspěvkové organizace došlo k překročení závazného ukazatele objem prostředků na platy o 13 059 tis. Kč – důvodem překročení je proplácení veškerých nadlimitních přesčasových hodin zaměstnanců ve smyslu Zákoníku práce a povinné personální vybavení specializovaných pracovišť. Nedodržení stanovené výše závazného ukazatele bylo zohledněno při hodnocení ředitele příspěvkové organizace za IV. čtvrtletí 2006.

Psychiatrická léčebna: v nákladových položkách je čerpána položka oprav pouze ve výši 62,98% - plánovaná údržba byla utlumena z důvodu nedostatku finančních prostředků (zkráceny platby od VZP)

Nemocnice následné péče Ryjice: na účtu spotřeby energie jsou vykázány úspory ve výši 314 tis. Kč, jedná se o přeplatek vody ve zrušeném odběrném místě a vyúčtování přeplatku elektrické energie. Na základě přeplatku byly stanoveny pro rok 2007 menší měsíční zálohy.

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje: nižší čerpání položky služby (80,20%) je ovlivněno ukončením činnosti Domova důchodců Rumburk k 1. 7. 2006

Minimální zůstatek rezervního fondu v roce 2006

v tis.Kč

Poř. č.	Č. org.	Zkrácený název organizace	Směrnici stanovená výše min. zůstatku	Skutečnost minimálního zůstatku k 31.12.2006	Čerpání minimálního zůstatku k 31.12.2006
1	111701	Nemocnice Děčín	731	*0	0
2	112701	Nemocnice Chomutov	1 375	*0	0
3	115701	Nemocnice Most	1 491	*0	0
4	116701	Nemocnice Teplice	1 222	*0	0
5	117701	Masarykova nemocnice Ústí n. L.	4 850	*3 935	0
6	114702	Psychiatrická léčebna Petrohrad	210	210	0
7	115702	Nemocnice následné péče Most	100	100	0
8	117702	Nemocnice následné péče Ryjice	100	100	0
9	115721	Kojenecké ústavy ÚK	169	169	0
10	117711	ZZS Ústeckého kraje	836	836	0
11	116731	Lékařská služba Teplice	-	0	0
CELKEM			11 084	5 350	0

* po rozdělení HV za rok 2006 zůstává minimální zůstatek nekrytý

Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů:

V případě, že příspěvková organizace z důvodu snížení investičního fondu nekrytého finančními prostředky na základě vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 549/2004 Sb. vykáže kladný výsledek hospodaření a nepoužije tento výsledek hospodaření k úhradě ztráty minulých let (nevykazuje ztrátu z minulých let), nelze tento výsledek hospodaření přidělit do peněžních fondů (není peněžně krytý), ale vykáže jej na účtu 932, nerozdělený zisk.

Na základě výše uvedeného Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a Nemocnice Teplice navrhuji dosažený hospodářský výsledek ponechat nerozdělený.

Ke krytí ztráty minulých let bude výsledek hospodaření použit u příspěvkových organizací Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Most a Lékařská služba Teplice.

K přidělu do rezervního fondu bude výsledek hospodaření použit částečně u Nemocnice Děčín, v plné výši u organizací Psychiatrická léčebna Petrohrad, Nemocnice následné péče Ryjice, Kojenecké ústavy Ústeckého kraje a Záchraná služba Ústeckého kraje.

Příděl do fondu odměn provedla pouze příspěvková organizace Nemocnice Děčín a to ve výši 98 tis. Kč.

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a jejich rozdělení je uvedeno v samostatné tabulce.

Kumulovaná ztráta

v tis.Kč

Poř. č.	název příspěvkové organizace	číslo org.	kumulovaná ztráta k 31. 12. 2006	návrh na krytí z kladného VH za rok 2006	zvýšení o ztrátu roku 2006	zůstatek kumulované ztráty do dalších let
1	Nemocnice Děčín	111701	4 266	4 266	0	0
2	Nemocnice Chomutov	112701	48 400	7 209	0	41 191
3	Nemocnice Most	115701	112 484	28 156	0	84 328
4	Lékařská služba Teplice	116731	27 646	11	0	27 635
C e l k e m			192 796	39 642	0	153 154

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2006

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			(v Kč)		
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Nerozdělený výsledek hospodaření	Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru SZ
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Nemocnice Most	115701	28 155 628,75	28 083 377,89	72 250,86	28 155 628,75				9 782 000,00	souhlasí
2	Masarykova nemocnice	117701	12 125 778,00	6 163 542,00	5 962 236,00				12 125 778,00	23 067 000,00	souhlasí
3	Nemocnice Chomutov	112701	7 209 107,01	7 065 345,38	143 761,63	7 209 107,01				5 980 000,00	souhlasí
4	Nemocnice Děčín	111701	4 388 442,55	3 858 229,12	530 213,43	4 265 597,32	24 569,23	98 276,00		6 139 000,00	souhlasí
5	Kojenecké ústavy ÚK	115721	3 453 158,00	3 453 158,00	0,00		3 453 158,00			65 200 000,00	souhlasí
6	Nemocnice Teplice	116701	3 408 756,77	-4 468 312,04	7 877 068,81				3 408 756,77	10 172 000,00	souhlasí
7	ZZS Ústeckého kraje	117711	1 842 371,05	1 842 371,05	0,00		1 842 371,05			199 200 000,00	souhlasí
8	PL Petrohrad	114702	236 255,89	195 287,94	40 967,95		236 255,89			540 000,00	souhlasí
9	Lékařenská služba TP	116731	11 152,77	11 152,77	0,00	11 152,77				54 000,00	souhlasí
10	NNP Ryjice	117702	764,82	764,82	0,00		764,82			6 500 000,00	souhlasí
11	NNP Most	115702	0,00	-113 330,00	113 330,00					2 300 000,00	souhlasí
Celkem			60 831 415,61	46 091 586,93	14 739 828,68	39 641 485,85	5 557 118,99	98 276,00	15 534 534,77	328 934 000,00	

Náklady, výnosy, výsledek hospodaření, příspěvky a dotace na provoz

Poř.č.	Název příspěvkové organizace	Náklady k 31.12.2006	Výnosy k 31.12.2006		VH před zdaněním	VH po zdanění	Příspěvek od zřizovatele	Dotace ze státního rozpočtu	Dotace ostatní*	Příspěvky a dotace na provoz celkem
			celkem	z toho: platby ze zdrav. Pojištění						
A	B	C	D	E	F=D-C	G	H	I	J	K=H+I+J
1	Nemocnice Děčín	348 705	353 222	326 731	4 517	4 388	6 139	574		6 713
2	Nemocnice Chomutov	553 310	560 519	464 641	7 209	7 209	6 906	782	1 351	9 039
3	Nemocnice Most	712 352	741 025	673 377	28 673	28 155	9 782	220	2 233	12 235
4	Nemocnice Teplice	573 165	577 876	498 725	4 711	3 409	9 622			9 622
5	Masarykova nemocnice	1 785 846	1 800 013	1 565 746	14 167	12 126	21 805	18 374		40 179
6	PL Petrohrad	49 360	49 596	47 951	236	236	540		25	565
7	NNP Most	40 201	40 201	34 342	0	0	2 300			2 300
8	NNP Ryjice	50 282	50 283	38 815	1	1	6 500	287		6 787
9	Kojenecké ústavy ÚK	65 878	69 331		3 453	3 453	65 200			65 200
10	ZZS Ústeckého kraje	311 551	313 917	108 516	2 366	1 842	202 594		403	202 997
11	Lékařenská služba Teplice	43	54	0	11	11	54		0	54
Celkem		4 490 693	4 556 037	3 758 844	65 344	60 830	331 442	20 237	4 012	355 691

* Dotace ostatní:

ř. 2 Nemocnice Chomutov - dotace EDOST 386 tis. Kč, SROP 965 tis. Kč

ř. 3 Nemocnice Most - dotace města Litvínov 300 tis. Kč, ESF 625 tis. Kč + 1172 tis. Kč, Phare-Rozvoj lidských zdrojů 136 tis. Kč

ř. 6 Psychiatrická léčebna Petrohrad - příspěvek obecního úřadu na Zahradní slavnost pořádanou v léčebně 25 tis. Kč

ř.10 ZZS ÚK - příspěvek měst na ambulantní pohotovostní péči 403 tis. Kč

6) Příspěvková organizace v oblasti dopravy a silničního hospodářství

Příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje je metodicky řízena odborem dopravy a silničního hospodářství.

Závazný ukazatel příspěvek zřizovatele byl ve schváleném finančním plánu na rok 2006 stanoven ve výši 362 344 tis. Kč. Změnami závazného ukazatele, schválenými Radou Ústeckého kraje (zvýšení o 349 800 tis. Kč z důvodu následného užití na dofinancování akcí v rámci oprav silnic II. a III. třídy), byl příspěvek zřizovatele v upraveném finančním plánu 712 144 tis. Kč. Skutečnost k 31. 12. 2006 činila 705 612 tis. Kč. Oproti plánu bylo příspěvkové organizaci poskytnuto zřizovatelem o 6 532 tis. Kč méně – jedná se o finanční prostředky na opravu a údržbu silničního majetku po povodních, mající vazbu na čerpání finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj. Finanční prostředky budou zřizovatelem poskytnuty v roce 2007 po předložení faktury za provedené práce a převodem finančních prostředků Ústeckému kraji z Ministerstva pro místní rozvoj.

Příspěvková organizace vykázala celkově kladný výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 2 746 tis. Kč, po zdanění ve výši 1 009 tis. Kč. Z hlavní činnosti byl vykázán před zdaněním záporný výsledek hospodaření ve výši 466 tis. Kč, po zdanění ve výši 624 tis. Kč. Z doplňkové činnosti – zimní a letní údržba silnic I. třídy pro Ředitelství silnic a dálnic ČR byl vykázán kladný výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 3 212 tis. Kč, po zdanění ve výši 1 633 tis. Kč.

Daň z příjmů právnických osob byla odvedena v celkové výši 1 736 520,00 Kč. Daň byla odvedena především z doplňkové činnosti a to ve výši 1 578 497,00 Kč. Příspěvková organizace prováděla vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám v období listopad – prosinec 2006 náhradní práci, neboť zimní údržbu silnic nebylo potřebné zajišťovat v maximálně potřebném rozsahu. Náhradní práce spočívala především v provádění údržbě úseků silnic I. třídy na základě objednávky Ředitelství silnic a dálnic ČR. V souvislosti s touto činností byl vytvořen zisk a záměrem organizace bylo jeho využití pro provádění údržby silnic II. a III. třídy. Z důvodu velice malého časového prostoru (druhá polovina listopadu a prosince) však nebylo možno uváděný záměr uskutečnit. Výpočet daně rovněž ovlivnily odpisy vykázané v doplňkové činnosti, které příspěvková organizace nemohla uplatnit jako daňový výdaj z důvodu, že majetek, se kterým tyto práce provádí není v jejím vlastnictví, ale je jí dán pouze do správy.

Minimální zůstatek rezervního fondu v roce 2006

v tis.Kč

Č. org.	Zkrácený název organizace	Směrnici stanovená výše min. zůstatku	Skutečnost minimálního zůstatku k 31.12.2006	Čerpání minimálního zůstatku k 31.12.2006
130801	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	3 083	**2 806	0

** po rozdělení HV za rok 2006 bude minimální zůstatek krytý

Příspěvková organizace navrhla rozdělit výsledek hospodaření ve výši 1 009 185,32 Kč do fondu odměn ve výši 504 592,00 Kč (tj. 50 % z výsledku hospodaření) a do rezervního fondu ve výši 504 593,32 Kč (50 % z výsledku hospodaření). Minimální zůstatek v rezervním fondu bude dodržen.

Přehled kladného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, upravený o vratky příspěvků (dotací) do SR za rok 2006

		Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			(v Kč)		
Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %	Vyjádření svodného odboru
					Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C=D+E	D	E	F	G	H	I	J=C*100/I	K
Správa a údržba silnic ÚK	130 801	1 009 185	-624 325	1 633 510	0	504 593	504 592	705 611 893	0,1	souhlasí

Náklady, výnosy, výsledek hospodaření a příspěvek na provoz

v tis. Kč

Název příspěvkové organizace	Náklady k 31.12.2006	Výnosy k 31.12.2006	VH před zdaněním	VH po zdanění	Příspěvek od zřizovatele
A	B	C	D=C-B	E	F
Správa a údržba silnic ÚK	781 380	784 126	2 746	1 009	705 612

IX. Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje

1. Přehled dlouhodobého finančního majetku Ústeckého kraje za rok 2006

V oblasti hospodaření s finančním majetkem v roce 2006 rozšířil Ústecký kraj svoji majetkovou účast v Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje a. s. nákupem 34 kusů akcií této společnosti a to na základě usnesení ZÚK č. 21/10Z/2006 ze dne 15. 2. 2006. Na pořízení těchto akcií bylo vynaloženo z rozpočtu Ústeckého kraje 812 600,- Kč. Celkem k 31. 12. 2006 byl Ústecký kraj vlastníkem 102 kusů akcií této společnosti, což činilo 51 % majetkovou účast kraje v této společnosti. Dále zůstal kraj vlastníkem 3 kusů kmenových akcií společnosti Labská investiční a.s., na základě Smlouvy o darování cenných papírů. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, došlo v roce 2006 ke změně názvu, sídla o základních parametřů koncepce podnikatelské činnosti akciové společnosti IDS a k 31. 12. 2006 byl Ústecký kraj vlastníkem hromadné akcie Krajské zdravotní a.s. v jmenovité hodnotě 2 000 000,- Kč, zároveň bylo již v té době rozhodnuto ZÚK o navýšení základního kapitálu společnosti o částku 500 000,- Kč upsáním 500 ks kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Veškeré akcie jejichž vlastníkem je Ústecký kraj jsou uloženy v safetové schránce pronajaté Ústeckým krajem u bankovního ústavu.

2. Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje v roce 2006

Celková rekapitulace

v tis. Kč

	účet 021 - stavby		účet 031 - pozemky		účet 025 - porosty	
název	k 1. 1. 2006	k 31. 12. 2006	k 1. 1. 2006	k 31. 12. 2006	k 1.1.2006	k 31.12.2006
Příspěvkové organizace v oblasti školství	3 820 773,33	4 129 901,88	226 634,77	236 368,36	11 625,64	9 924,52
Příspěvkové organizace v oblasti sociální a zdravotnictví	6 429 960,31	6 457 383,87	192 758,27	181 221,02	165,84	165,84
Příspěvkové organizace v oblasti kultury	378 357,98	366 567,35	11 566,73	16 162,82	0,00	503,43
Příspěvkové organizace v oblasti majetku	25 523,97	73 995,94	202,04	3 139,14	0,00	127,39
Příspěvkové organizace v oblasti dopravy	5 574 207,68	5 717 978,96	1 837 027,96	1 855 537,35	0,00	0,00
Krajský úřad Ústeckého kraje	890 950,85	1 116 756,48	91 014,61	115 072,79	0,00	0,00
Celkem	17 119 774,12	17 862 584,48	2 359 204,38	2 407 501,48	11 791,48	10 721,18

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů svěřil Ústecký kraj část svého majetku do správy zřizovaných příspěvkových organizací. Hledisko evidence a účtování je nastaveno takto:

v nemovitý majetek

- *účet 021 - stavby* – účtuje krajský úřad s výjimkou staveb svěřených nemocnicím a Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje
- *účet 031 - pozemky* – o svěřených pozemcích účtují příspěvkové organizace. V případě nabytí a nebo úbytku pozemků účtuje krajský úřad pouze o tomto pohybu. O ostatních pozemcích účtuje krajský úřad (průmyslová zóna Triangle, bývalé školy v přírodě, atd.).
- *účet 042 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku* – o pořízení dlouhodobého majetku, resp. technickém zhodnocení, účtuje krajský úřad s výjimkou staveb svěřených nemocnicím a Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje.

v movitý majetek

Příspěvkové organizace účtují samostatně o movitém majetku vlastním a svěřeném do správy. O zbývajícím movitém majetku účtuje krajský úřad.

3. Převody nemovitého majetku v roce 2006

Odbor majetkový se v roce 2006 zabýval převážně převody nemovitostí a dalšími činnostmi ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi, které v oblasti nakládání s majetkem vyžadují souhlas zřizovatele.

Ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o. a odborem dopravy a silničního hospodářství bylo prováděno majetkové vypořádání pozemků pod komunikacemi II. a III. Třídy.

Odbor majetkový ve spolupráci s dalšími odbory zajišťoval v roce 2006 přípravu průmyslové zóny Triangle, zřizování věcných břemen k dotčeným nemovitostem a výkupy nemovitostí dotčených touto výstavbou. Obdobná činnost byla prováděna v souvislosti se stavbou „II/247 - Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky“ a jeho úkolem bylo také zajištění výkupu nemovitostí potřebných pro tuto stavbu.

Ve spolupráci s odborem investičním byla prováděna majetková vypořádání k investičním akcím (křižovatky, rozšíření komunikací apod.) financovaným Ústeckým krajem.

Níže uvádíme přehled převáděných nemovitostí v průběhu roku 2006.

Nemovitosti nabyté do vlastnictví Ústeckého kraje koupí

Za rok 2006 došlo k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje v celkovém finančním objemu 58,350.856,- Kč.

- pozemková parcela č. 1170/9 a 1337/1 v k.ú. Třebušice od Chemopetrol, a.s.,
Kupní cena: 231.180,- Kč
- pozemek p. č. 1094/3 v k. ú. Rožany, od města Šluknov.
Kupní cena: 5.601,- Kč.
- budova: bez čp/če, na pozemku p.p.č. 2431/10 v k.ú. Ústí nad Labem od Václava a Radky Jelínkových
Kupní cena: 11,900.000,- Kč
- pozemek p.č. 37/3 v k.ú. Malé Březno nad Labem, od Milana a Dagmar Vorlových,
Kupní cena: 3.400,- Kč
- 7 pozemkových parcel v k.ú. Chabařovice, od Josefa Husáka a Ing. Františka Leistnera,
Kupní cena: 1,217.920,- Kč
- pozemek p.č. 1685/14 v k.ú. Chabařovice, od Marianny Jansové
Kupní cena: 309.600,- Kč

- 4 pozemkové parcely v k.ú. Chabařovice, od Karla a Danuše Kindermannových
Kupní cena: 9.120,-- Kč
- pozemek p.č. 37/5 v k.ú. Malé Březno nad Labem, od Josefa a Ziny Kotlíkových
Kupní cena: 1.750,-- Kč
- 5 pozemkových parcel v k.ú. Chabařovice, od Vodohospodářských staveb, s.r.o.
Kupní cena: 128.570,-- Kč
- 4 pozemkové parcely v k.ú. Ústí nad Labem, od statutárního města Ústí nad Labem
Kupní cena: 60.350,-- Kč
- pozemek p.č. 1657/5 v k.ú. Chabařovice, od Palivového kombinátu, s.p.
Kupní cena: 9.204,-- Kč
- 10 pozemkových parcel v k.ú. Chabařovice, od Palivového kombinátu, s.p.,
Kupní cena: 251.390,-- Kč
- pozemková parcela č. 6214/4, k.ú. Žatec od Kaufland ČR v.o.s.
Kupní cena: 1.000,-- Kč
- pozemková parcela č. 2164/3, k.ú. Louny
- pozemková parcela č. 2166/30, k.ú. Louny od IMMO spol. s r.o.
Kupní cena: 80.000,-- Kč
- pozemková parcela č. 303/19, k.ú. Hrádek u Loun od Heleny Pfalzerové
Kupní cena: 455,-- Kč
- pozemková parcela č. 93/6, k.ú. Hořetice u Žiželic od Karla Kubici, Ivany Suchomelové, Dority Kubicové
Kupní cena: 8.434,-- Kč
- pozemková parcela č. 606/2, k.ú. Hořetice u Žiželic od obce Žiželice
Kupní cena: 4.242,-- Kč
- pozemková parcela č.1971/99, k.ú. Louny od ČR, Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Kupní cena: 106.800,-- Kč
- část pozemkové parcela č.3406, k.ú. Nepomuk od Niny Jelínkové
Kupní cena: 2.530,-- Kč

Veškeré tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

- pozemek v k.ú. Prosmyky od Latyš, Latyšová a Veltruská
Kupní cena: 848.400,--Kč
- pozemek v.k.ú. Litoměřice od MELL Invest s.r.o.
Kupní cena: 90.400,--Kč
- objekt č.p. 439 a 5 pozemků v k.ú. Litoměřice od manželů Dvořákových
Kupní cena: 2,919. 030,--Kč (2,907.030,--Kč a 12.000,--Kč)
- 4 pozemkové parcely v k.ú. Mlékojedy u Litoměřic od obce Mlékojedy
Kupní cena: 316.000,--Kč
- pozemková parcela v k.ú. Prosmyky od p.Maška a p. Maškové
Kupní cena: 1.200,--Kč
- dvě pozemkové parcely v k.ú. Prosmyky od p. Sýkorové, p.Poupové a p. Vlčka
Kupní cena: 1,477.600,--Kč
- dvě pozemkové parcely v k.ú. Prosmyky od p. Kasperové, p. Turka, p. Hlaváčkové a p. Doušové
Kupní cena: 547.740,--Kč

Veškeré tyto nemovitosti byly vykoupěny v souvislosti se stavbou „II/247-Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky a byly svěřeny do správy příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

- pozemky v k.ú. Nehasice o celkové výměře 52.636 m², uzavřeno 12 kupních smluv
Kupní cena: 7,222.002,-- Kč
- pozemek v k.ú. Výškov u Počerad o celkové výměře 26.318 m², uzavřena 1 kupní smlouva
Kupní cena: 1.315.900,-- Kč

- pozemky v k. ú. Velemyšleves o celkové výměře 49.827 m², uzavřeno 8 kupních smluv
Kupní cena: 10.703.820,-- Kč
- pozemky k. ú. Postoloprty o celkové výměře 2.602 m², uzavřeny 3 kupní smlouvy
Kupní cena: 307.750,--Kč
- pozemky v k. ú. Staňkovice u Žatce o celkové výměře 5.069 m², uzavřeny 4 kupní smlouvy
Kupní cena: 526.250,--Kč
- pozemky v k. ú. Tatinná o celkové výměře 15.231 m², uzavřeny 2 kupní smlouvy
Kupní cena: 1.523.100,-- Kč
- pozemky v k. ú. Bitoveves o celkové výměře 108.365 m², uzavřeno 31 kupních smluv
Kupní cena: 11.887.598,--Kč

Veškeré tyto nemovitosti byly nakoupeny pro potřeby průmyslové zóny TRIANGLE a byl u nich proveden vklad vlastnického práva ve prospěch Ústeckého kraje. V Průmyslové zóně TRIANGLE byl v roce 2006 uskutečněn výkup celkem za 34.231.080,-- Kč a bylo vykoupeno celkem 263.594 m² pozemků.

- pozemek p. č. 827/2 v k. ú. Dubí u Teplice, od Krušnohorské lesy, a. s.
Kupní cena: 25.000,-- Kč.

Tato nemovitost byla svěřena do správy příspěvkové organizace Domov důchodců Dubí, příspěvková organizace, se sídlem: Na Výšině 494, 417 01 Dubí.

- budova č.p. 52 a pozemková parcela č. 857/29, 866/1, 867, 868 v k.ú. Litoměřice od Biskupství litoměřického,
Kupní cena: 4.200.000,-- Kč

Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Střední pedagogická škola Johana Pestalozziho Litoměřice, p.o.

- pozemková parcela č. 1104/72, k.ú. Děčín od Pozemkového fondu ČR
Kupní cena: 107.520,-- Kč

Tato nemovitost byla svěřena do správy příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Sociální péče 799/7A, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00829013.

Nemovitosti nabyté do vlastnictví Ústeckého kraje formou bezúplatného převodu, směnou popř. darem

- tři pozemkové parcely v k.ú. Hora Svatého Šebestiána od obce Hora Svatého Šebestiána
- jedna pozemková parcela v k.ú. Vejprty od města Vejprty
- jedna pozemková parcela v k.ú. Chomutov I od statutárního města Chomutov
- Pozemky p. č. 996 a p. č. 1073 v k. ú. Soběduhy, bezúplatný převod od statutárního města Teplice.
- p.p.č. 188/23, p.p.č. 188/24, 188/25, 188/26 v k.ú. Český Újezd, p.p.č. 5307/59 v k.ú. Ústí nad Labem, p.p.č. 780/44 v k.ú. Předlice, od Povodí Ohře, s.p.
- pozemek p.č. 250/8 v k.ú. Vyklice, dar od Ředitelství silnic a dálnic ČR,
- 7 pozemků v k.ú. Chabařovice, převod od města Chabařovice
- pozemková parcela č. 2845/29 v k.ú. Hora Svaté Kateřiny od Povodí Ohře, s.p. (směna - doplatek Povodí Ohře 7,- Kč)
- pozemková parcela č. 951/1 díl „b“ a č. 965/3 díl „a“ v k.ú. Janov u Litvínova od statutárního města Most,
- 36 pozemkových parcel v k.ú. Cínovec od Ředitelství silnic a dálnic ČR,
- pozemková parcela č. 2803/1 v k.ú. Hora Svaté Kateřiny od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- pozemková parcela č. 2006/3, 2006/4, 2006/7 v k.ú. Souš, pozemková parcela č. 1312/1 v k.ú. Třebušice a pozemková parcela č. 1249/1, 1249/3, 1249/4 v k.ú. Dolní Jiřetín od Ředitelství silnic a dálnic ČR

- pozemková parcela č. 1703/23, k.ú. Postoloprty
- pozemková parcela č. 1703/24, k.ú. Postoloprty
- pozemková parcela č. 1703/35, k.ú. Postoloprty

vše od Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Veškeré tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

- 3 pozemkové parcely v k.ú. Kadaň a 29 pozemkových parcel v k.ú. Tušimice od Severočeských dolů, a.s.

Tento nemovitý majetek byl svěřen do správy příspěvkové organizace Školní statek, Kadaň, Jezerka, příspěvková organizace.

- pozemky st. p. č. 127/1, st. p. č. 127/2, st. p. č. 128, p. č. 144/4, p. č. 145/1, p. č. 143/1, p. č. 143/2, p. č. 143/3, p. č. 148/3, p. č. 147/1, p. č. 147/2, p. č. 1703 v k. ú. Lipová u Šluknova, bezúplatný převod od obce Lipová.

Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, IČ: 00412074.

- budova č. p. 747 a pozemky p. č. 5450, p. č. 5450, p. č. 5447, p. č. 5448, p. č. 5449, p. č. 5451, p. č. 5452, p. č. 5453, p. č. 5454, p. č. 5455 v k. ú. Varnsdorf, bezúplatný převod od města Varnsdorf.

Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace, IČ: 64045625.

- budova č. p. 520 a pozemek p. č. 40, k. ú. Děčín, bezúplatný převod od statutárního města Děčín.

Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizaci Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace, IČ: 47274611.

- budova č. p. 1001, pozemek p. č. 1820, budova č. p. 1000, pozemek p. č. 1823, budova bez č. p., pozemek p. č. 1822, pozemky p. č. 1824/2, p. č. 1824/1, p. č. 1821, k. ú. Podmokly, bezúplatný převod od statutárního města Děčín.

Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55, příspěvková organizace, IČ: 47274697.

- budova č. p. 673, pozemek p. č. 2274, budova č. p. 445, pozemek p. č. 2239, budova č. p. 411, pozemek p. č. 2277, pozemky p. č. 2275, p. č. 2276, k. ú. Děčín, bezúplatný převod od statutárního města Děčín.

Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizaci Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín I, 17. listopadu 673/8, příspěvková organizace, IČ: 65082249.

- budova č. p. 353, pozemek st. p. č. 733/2, pozemky p. č. 827/4, k. ú. Bynov, bezúplatný převod od statutárního města Děčín.

Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizaci Speciální základní škola, Děčín IX-Bynov, Teplická 65, příspěvková organizace, IČ: 65082133.

- pozemek p. č. 683/36 k. ú. Bynov, bezúplatný převod od statutárního města Děčín.

Tato nemovitost byla svěřena do správy příspěvkové organizaci Nemocnice Děčín, příspěvková organizace.

- budova č. p. 352, pozemek st. p. č. 733/1, budova č. p. 354, pozemek st. p. č. 733/2, pozemky p. p. č. 829/3, p. p. č. 827/5, k. ú. Bynov, bezúplatný převod od statutárního města Děčín.

Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizaci Speciální základní škola, Děčín IX-Bynov, Teplická 65, příspěvková organizace, IČ: 65082133.

- pozemky p. č. 142/2, p. č. 143/1 a p. č. 913/5 v k. ú. Háj u Duchcova, bezúplatný převod od obce Háj u Duchcova.

Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace, Kubátova 267, 417 22 Háj u Duchcova.

- pozemek p.č. 2431/7 v k.ú. Ústí nad Labem, pozemek p.č. 220/2 v k.ú. Neštětice, dar od statutární město Ústí nad Labem, p.p.č. 220/2

Tato nemovitost byla svěřena do správy příspěvkové organizace Zvláštní škola, Ústí nad Labem, p.o.

- pozemková parcela č. 5091 díl „a“ v k.ú. Most II od statutárního města Most,
Tato nemovitost byla svěřena do správy příspěvkové organizace Základní škola profesora Zdeňka Matějčka Most, p.o.

- pozemková parcela č. 338, 339, 340/1, 340/4 a budova bez čp/če v k.ú. Horní Litvínov od města Litvínov,

Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Gymnázium T.G.Masaryka Litvínov, p.o.

- budova č.p. 2343 a pozemková parcela č. 3491/1 v k.ú. Most II od statutárního města Most,

Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Gymnázium Most, p.o.

- bytová jednotka č. jednotky: 2283/9, obec Žatec, k.ú. Žatec

- pozemek: podíl 865/27923 ze st.p.č. 3043 k.ú. Žatec od města Žatec

Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Žatec, Volyňských Čechů 1015, příspěvková organizace, IČ: 62247859.

- pozemková parcela č. 4311/57, k.ú. Most II

- část pozemkové parcely č. 4311/60, díl a) , k.ú. Most II od statutárního města Most

Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Sociální péče 799/7A, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00829013.

- pozemek p.č. 2685

- pozemek p.č. 2687/1

- pozemek p.č. 2687/3

- pozemek p.č. 2689

- pozemek p.č. 2692

- pozemek p.č. 2709 vše v k.ú. Louny od Pozemkového fondu ČR

Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace, IČ: 61357553.

Nemovitosti prodané Ústeckým krajem

Za rok 2006 došlo převodům nemovitého majetku z vlastnictví Ústeckého kraje v celkovém finančním objemu 128,934.950,- Kč.

- tři pozemkové parcely v k.ú. Chomutov I Janu Šustrovi

Prodejní cena: 87.580,--Kč

- dvě pozemkové parcely v k.ú. Rájov u Perštejna Povodí Ohře, s.p.

Prodejní cena: 843,--Kč

- jedna pozemková parcela v k.ú. Kadaň městu Kadaň
Prodejní cena 2.800,--Kč
- pozemek p. č. 768 v k. ú. Huntířov u Děčína, kupní smlouva s obcí Huntířov.
Prodejní cena: 8.223,-- Kč
- pozemek p. č. 2542/1 díl „i“ v k. ú. Česká Kamenice, kupní smlouva s manželi Radovanem David-Machem a Dagmarou David-Machovou.
Prodejní cena: 731,-- Kč
- pozemky p. č. 3048/3, p. č. 3051/7, p. č. 3051/22 v k. ú. Krásná Lípa, kupní smlouva s Povodím Ohře, s. p.
Prodejní cena: 164,-- Kč
- budova bez čp/če, budova bez čp/če, budova bez čp/če, pozemky st. p. č. 116, st. p. č. 124, st. p. č. 137, p. č. 495/1, p. č. 495/2, p. č. 496/1, p. č. 497, p. č. 504, p. č. 553/2 v k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí, vydražitel: PILA Františkov nad Ploučnicí s. r. o.
Cena dosažená vydražením: 1.105.000,-- Kč
- pozemky p. č. 416/1, p. č. 416/2, p. č. 412/2, p. č. 416/1, p. č. 416/2 v k. ú. Záblatí u Prachatic, kupní smlouva s manželi Věrou Černou a Mgr. Jaroslavem Černým.
Prodejní cena: 53.045,-- Kč
- pozemek p. č. 595/7 v k. ú. Nové Modlany, kupní smlouva s Povodí Ohře, s. p.
Prodejní cena: 12.000,-- Kč
- pozemek st. p. č. 240/2 v k. ú. Želénky, kupní smlouva s manželi Danielem Krauzem a Libuší Krauzovou.
Prodejní cena: 2.100,--Kč
- pozemek p.č. 72/3 v k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna, Petru a Marcele Rösslerovým
Prodejní cena: 11.700,-- Kč
- pozemek p.č. 593/4, 593/6 v k.ú. Dubice nad Labem, pozemek p.č. 949/5 v k.ú. Radejčín, Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Prodejní cena: 224.060,50 Kč
- pozemek p.č. 4166/55 v k.ú. Libouchec, Povodí Ohře, s.p.,
Prodejní cena: 1.030,-- Kč
- pozemek p.č. 72/5 v k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna ,Janu a Janě Maňáskovým.
Prodejní cena: 6.880,-- Kč
- pozemek p.č. 1829/4 v k.ú. Stadice, pozemky p.č. 1137/4, p.č. 1139/7, p.č. 1144/4, 1144/5 v k.ú. Řehlovice, pozemek p.č. 986/2 v k.ú. Radejčín, Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Prodejní cena: 577.561,-- Kč
- pozemková parcela č. 589/23 v k.ú. Hamr u Litvínova, Roman Beneš,
Prodejní cena: 2.848,--Kč
- pozemková parcela č. 614/1 v k.ú. Leská, Denisa Kulhánková,
Prodejní cena: 762,--Kč
- pozemková parcela č. 2204/20 v k.ú. Vchynice, Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Prodejní cena: 210.900,--Kč
- pozemková parcela č. 660/26 v k.ú. Oparno, Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Prodejní cena: 30.950,-- Kč
- pozemková parcela č. 765/2 v k.ú. Vlastislav, Ing. Jaromír Miko,
Prodejní cena: 6.244,50 Kč
- pozemková parcela č. 1003/2 v k.ú. Vražkov, Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Prodejní cena: 18.350,--Kč
- pozemková parcela č. 731/10, 787/2 v k.ú. Vlastislav, ČR – Zemědělská vodohospodářská správa,
Prodejní cena: 40,-- Kč
- pozemková parcela č. 732/10 v k.ú. Boreč u Lovosic, Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Prodejní cena: 85.650,-- Kč
- pozemková parcela č. 307
- stavební parcela č. 21/1
- budova č.p. 10 na st.p.č. 21/1 v k.ú. Hrádek u Loun, vydražitel: Eva Strnadová

- Cena dosažená vydražením: 70.000,-- Kč
 - čtyři pozemkové parcely v k.ú. Mneteš, prodej Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Prodejní cena: 39.800,--Kč
Veškeré tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.
- 6 objektů garáží včetně pozemkových parcel v k.ú. Chomutov I
Prodejní cena: 360.000,--Kč (6x60.000,--Kč)
 - objekt č.p.1417 a pozemek v k.ú. Chomutov I, prodej společnosti WMS s.r.o.
Prodejní cena: 3,605.000,--Kč
Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov, p.o.
- objekt a tři pozemkové parcely v k.ú. Tušimice, prodej společnosti Hunter Douglas Kadaň s.r.o.
Prodejní cena: 1,624.650,--Kč
 - objekt bez čp/če a pozemek v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, prodej společnosti ZKL Klášterec nad Ohří
Prodejní cena: 2,887.200,--Kč
Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5. května 680, příspěvková organizace.
- pozemek v k.ú. Chomutov I, prodej manželům Vegrachtovým
Prodejní cena: 22.686,--Kč
Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace.
- pozemek v k.ú. Údlice, prodej manželům Pocovým
Prodejní cena: 8.126,--Kč
Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Údlice, Jirkovská 119, příspěvková organizace.
- budova č. p. 1075 a pozemky p. č. 2414 a p. č. 2415/2 v k. ú. Rumburk, vydražitel: Ing. Vladimír Machulda.
Cena dosažená vydražením: 700.000,-- Kč
Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Obchodní akademie, Rumburk, Komenského 927/12, příspěvková organizace, IČ: 47274646.
- budova č. p. 124, budova bez čp/če, budova bez čp/če, pozemky st. p. č. 163, st. p. č. 164, st. p. č. 165, st. p. č. 166, st. p. č. 309, st. p. č. 310, st. p. č. 311, st. p. č. 312, p. č. 9/1, p. č. 16/3, p. č. 16/4 v k. ú. Jetřichovice u Děčína, vydražitel: Mgr. Darina Kučerová.
Cena dosažená vydražením: 19,000.000,-- Kč
Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 00829048.
- budova č. p. 959 s pozemky p. č. 745 a p. č. 746 v k. ú. Podmokly, kupní smlouva s Alenou Píkovou.
Prodejní cena: 1,600.000,-- Kč
Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Děčín, příspěvková organizace, se sídlem: U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II, IČ: 00829617.
- pozemek st. p. č. 311/10 v k. ú. Horní Oldřichov, kupní smlouva s firmou AXIN spol. s r. o.
Prodejní cena: 18.162,-- Kč

Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace, IČ: 00556807.

- pozemek p. č. 410 v k. ú. Podmokly, kupní smlouva s firmou DurusEuroCredit s. r. o.
Prodejní cena: 80.340,-- Kč

Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Děčín, příspěvková organizace, se sídlem: U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II, IČ: 00829617.

- pozemek p. č. 141 v k. ú. Rumburk, kupní smlouva s manželi Ing. Markétou Stárkovou a Ing. Michalem Stárkem, manželi Ladislavou Koštejnovou a Ing. Pavlem Koštejnem a manželi Mgr. Hanou Koštejnovou a Petrem Koštejnem.

Prodejní cena: 21.115,-- Kč

Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace, se sídlem: Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk, IČ: 00497029.

- pozemky p. č. 9/4 a p. č. 9/5 v k. ú. Jetřichovice u Děčína, kupní smlouva s Občanským sdružením Centrum ROKU.

Prodejní cena: 8.653,-- Kč

Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 00829048.

- budova č. p. 200 s pozemkem st. p. č. 131/2 v k. ú. Březiny u Děčína, kupní smlouva s manželi Ing. Olgou Fojtíkovou a Stanislavem Fojtíkem.

Prodejní cena: 680.000,-- Kč

Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace, se sídlem: Českolipská 123, 405 02 Děčín – Libverda, IČ: 47274654.

- budova č. p. 88 + pozemek st. p. č. 99 v k. ú. Vrchoslav, kupní smlouva s manželi Editou Říhovou a Josefem Říhou.

Prodejní cena: 935.240,-- Kč

Veškeré tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště Krupka, Na Příkopě 77, příspěvková organizace.

- pozemek p. č. 1748/3 v k. ú. Krupka, kupní smlouva s městem Krupka.

Prodejní cena: 1.400.000,-- Kč

Veškeré tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Dětský domov Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace, se sídlem: Duchcovská 53, 415 29 Teplice.

- pozemek st.p.č. 1086 v k.ú. Krupka, prodej společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Prodejní cena: 11.490,-- Kč

- 3 budovy bez čp/če, pozemek st.p.č. 1083, 1084, 1085, 2757, p.p.č. 2768/1, 2768/2, 2768/3, 2768/4 v k.ú. Krupka, prodej Evě Tomáškovíkové

Prodejní cena: 509.700,-- Kč

- pozemková parcela č. 1620/2 v k.ú. Střekov, prodej Milanovi a Miladě Fialovým

Prodejní cena : 66.840,-- Kč

- budova č.p. 775, p.p.č. 3110/8, 3110/10 v k.ú. Doksy u Máchova jezera, prodej Hedvice Steimarové

Prodejní cena : 573.900,--Kč

Všechny tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Poradenské centrum služeb pro školu, děti mládež, Teplice, p.o.

- pozemková parcela p.p.č. 4940/7 v k.ú. Ústí nad Labem, prodej společnosti CELIMED, s.r.o.

Prodejní cena: 214.308,-- Kč

Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, p.o.

- budova č.p. 9 na pozemku p.č. 168, budova bez p.č. na pozemku p.č. 245, st.pozemek č. 42/2, pst.p.č.168, st.p.č. 245, pozemek p.č. 14/4, p.č. 15, p.č. 16 vše v k.ú.Modlany, vydražitel: Jiří Brož

Cena dosažená vydražením: 1,150.000,--Kč

Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště spojů a elektrotechniky, Ústí nad Labem-Stříbrníky, p.o.

- budova č.p. 73 a pozemková parcela č. 82 v k.ú. Milešov u Lovosic, vydražitel: Ing. Filip Zikmund,

Cena dosažená vydražením: 550.000,-- Kč

Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.

- pozemková parcela č. 3321 díl „a“ v k.ú. Most II, prodej Evě Lankové,

Prodejní cena: 24.284,-- Kč

Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Mostě, p.o.

- budova bez čp/če na p.p.č. 987/2 v k.ú. Litoměřice, prodej Střední škole Pohoda s.r.o.,

Prodejní cena: 96.700,-- Kč

Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Střední škola technická a zahradnická Lovosice, p.o.

- 30 pozemkových parcel v k.ú. Nehasice
- 1 pozemková parcela v k.ú. Velemyšleves
- 6 pozemkových parcel v k.ú. Minice
- 6 pozemkových parcel v k.ú. Tatinná
- 7 pozemkových parcel v k.ú. Bitozaves, vše prodej Ředitelství silnic a dálnic ČR

Prodejní cena: 2,027.325,- Kč

Tyto nemovitosti byly úplatně převedeny ŘSD ČR za účelem vybudování dopravní obslužnosti pro PZ Triangle.

- pozemkové parcely v k.ú. Staňkovice u Žatce, Nehasice a Minice, společnosti IPS ALPHA Technology europe s.r.o.

Prodejní cena: 32,492.564,--Kč

- pozemkové parcely v k.ú. Minice, Nehasice, společnosti Hitachi Home Electronics (Czech), s.r.o.

Prodejní cena: 55,707.405,- Kč

Všechny tyto nemovitosti byly prodány z vlastnictví Ústeckého kraje investorům v PZ Triangle.

Nemovitosti darované, převedené formou bezúplatného převodu nebo směnéné z majetku Ústeckého kraje

- dvě pozemkové parcely v k.ú. Černovice u Chomutova obci Černovice
- jedna pozemková parcela v k.ú. Kryštofovy Hamry Lesům ČR, s.p.
- tři objekty a osm pozemkových parcel v k.ú. Hora Svatého Šebestiána obci Hora Svatého Šebestiána
- dva pozemky v k.ú. Ahníkov obci Málkov
- tři pozemkové parcely v k.ú. Drmaly a tři pozemkové parcely v k.ú. Vysoká Pec obci Vysoká Pec

- sedm pozemkových parcel v k.ú. Chomutov I statutárnímu městu Chomutov
- pozemky p. č. 652/2, p. č. 652/3, p. č. 652/4 a p. č. 652/5 v k. ú. Borek u Děčína, darování obci Malšovice.
- pozemek p. č. 983 v k. ú. Dobkovice, darování obci Dobkovice.
- pozemky p. č. 557/3, p. č. 557/4, p. č. 557/5 a p. č. 557/6 v k. ú. Oldřichov u Duchcova, darování obci Jeníkov.
- p.p.č. 238/17 a část silnice č. III./22434 v k.ú. Kryštofovy Hamry, Povodí Ohře, s.p.
- pozemková parcela č. 2845/27 v k.ú. Hora Svaté Kateřiny, Povodí Ohře, s.p.
- pozemková parcela č. 343/4 v k.ú. Nechvalice u Bystřan, pozemková parcela č. 553/4 v k.ú. Velvěty a pozemková parcela č. 821/2 v k.ú. České Zlatníky, Ředitelství silnic a dálnic ČR,
- pozemková parcela č. 467/1 díl „a“ v k.ú. Bělušice u Mostu, ČR–Věžeňská služba ČR,
- pozemková parcela č. 1606/6 a 1606/7 v k.ú. Lom u Mostu, městu Lom,
- pozemková parcela č. 1773/8, 1773/9, 1773/10, 1773/11 v k.ú. Libochovice, městu Libochovice,
- 11 pozemkových parcel v k.ú. Polepy, obci Polepy,
- pozemková parcela č. 1500, 1501, 1502 v k.ú. Vrutice, pozemková parcela č. 684 v k.ú. Svaňovice a silnice č. III/26114 v k.ú. Vrutice a v k.ú. Svaňovice a v k.ú. Vrbice u Roudnice nad Labem (staničení 0-1.202km), obci Vrutice,
- pozemková parcela č. 1755/37, 1755/38, 1755/39, 1755/40 v k.ú. Libochovice, městu Libochovice,
- pozemková parcela č. 4036/1, 4037/1, 4037/2, 4038 v k.ú. Roudnice nad Labem, městu Roudnice nad Labem,
- pozemková parcela č. 590/5, 590/6 v k.ú. Bohušovice nad Ohří, městu Bohušovice nad Ohří,
- pozemková parcela č. 662/5, 662/6 v k.ú. Černěvec, obci Černěves,
- 11 pozemkových parcel a 9 objektů v k.ú. Mšené-lázně a 12 pozemkových parcel a 5 objektů v k.ú. Vrbice u Mšeného-lázní, obci Mšené-lázně,
- pozemková parcela č. 2442/3
- pozemková parcela č. 2442/4
- pozemková parcela č. 2478/1 vše v k.ú. Lubenec obci Lubenec
- pozemková parcela č. 1523/19 v k.ú. Pátek u Loun obci Peruc
- pozemková parcela č.823/5
- pozemková parcela č.822
- budova bez čp/če na p.p.č. 822 v k.ú. Podbořany směnná smlouva s Jitkou a Tomášem Urbanovými – doplatek 45.378,--Kč

Veškeré tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

- pozemky p. č. 980/1, p. č. 980/2 a p. č. 1102 v k. ú. Děčín, bezúplatný převod statutárnímu městu Děčín.

Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Děčín, příspěvková organizace, se sídlem: U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II, IČ: 00829617.

- budova č. p. 869, pozemky p. č. 1589 a p. č. 1588 v k. ú. Podmokly, bezúplatný převod statutárnímu městu Děčín.

Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Děčín VI, Klostermannova 869/74, příspěvková organizace.

- budova č. p. 61, pozemky st. p. č. 8, st. p. č. 852, p. č. 51/1, p. č. 51/2, p. č. 50 v k. ú. Bělá u Děčína, bezúplatný převod statutárnímu městu Děčín.

Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Děčín VI, Klostermannova 869/74, příspěvková organizace.

- budova č. p. 1, budova č. p. 46, budova č. p. 47, budova č. p. 48, budova č. p. 49, budova č. p. 50, budova bez čp/če, budova bez čp/če, budova bez čp/če, budova bez čp/če, pozemky st. p. č. 51/1, st. p. č. 51/2, st. p. č. 52, st. p. č. 53, st. p. č. 58, st. p. č. 59, st. p. č. 60, st. p. č. 61, st. p. č. 62, st. p. č. 67, st. p. č. 68, st. p. č. 70, st. p. č. 71, p. č. 169, p. č. 170, p. č. 171, p. č. 172, p. č. 173/4, p. č. 173/7, p. č. 173/8, p. č. 173/10, p. č. 174, p. č. 181/42, p. č. 181/43, p. č. 404/2, p. č. 427/5 a p. č. 556 v k. ú. Maxičky, bezúplatný převod statutárnímu městu Děčín.

Veškeré tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Lib-verda, příspěvková organizace, se sídlem: Českolipská 123, 405 02 Děčín – Libverda, IČ: 47274654.

- pozemek p. č. 2365/3 v k. ú. Rumburk, bezúplatný převod městu Rumburk.
Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, Rumburk, Františka Nohy 6, příspěvková organizace, IČ: 00673773.

- pozemky st. p. č. 402 a st. p. č. 403 v k. ú. Dolní Kamenice, bezúplatný převod městu Česká Kamenice.

Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, se sídlem: ulice České mládeže 1/31, 405 02 Děčín, IČ: 360210.

- pozemky p. č. 4588/1, p. č. 4590/1 a p. č. 4594/1 v k. ú. Varnsdorf, bezúplatný převod městu Varnsdorf.

Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace, IČ: 18383874.

- pozemek p. č. 2571/2 v k. ú. Varnsdorf, bezúplatný převod městu Varnsdorf.

Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace, IČ: 64045625.

- pozemek p. č. 216/2 v k. ú. Lipová u Šluknova, bezúplatný převod obci Lipová.

Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, IČ: 00412074.

- budova č. p. 639 + pozemek st. p. č. 291/2 v k. ú. Krupka, darování městu Krupka.

Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace.

- 26 budov a 35 pozemků v k.ú. Ústí nad Labem, darováno Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, p.o.

- budova bez čp/če v k.ú. Ústí nad Labem, darováno Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.

- pozemková parcela č. 68/2 v k.ú. Hora Svaté Kateřiny, obci Hora Svaté Kateřiny, Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Most, p.o.

- budova č.p. 1 a pozemková parcela č. 327 v k.ú. Horní Litvínov, městu Litvínov, Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Mostě, p.o.

- budova č.p. 712 a pozemková parcela č. 3207, 3208, 3209, 3211/1 v k.ú. Most II, statutárnímu městu Most,

Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Most, p.o.

- stavba (sklad): bez čp/če na stavební p.č. 498/3, k.ú. Žatec
- stavební parcela č. 498/3, k.ú. Žatec městu Žatec

Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Žatec, Volyňských Čechů 1015, příspěvková organizace, IČ: 62247859.

Poznámka:

- 1) Rozdíl mezi účetní hodnotou prodaného majetku a skutečnou prodejní cenou nemovitého majetku vznikl na základě toho, že prodaný majetek je odúčtován z účetnictví ve výši zůstatkové ceny. Nemovitosti však nejsou prodávány na základě účetních cen, ale na základě cen, které vzešly buď z dražby nebo z tržní ceny.
- 2) Rozdíl mezi stavem finančních prostředků přijatých za prodej majetku na účet Ústeckého kraje a evidencí majetku ovlivňuje časová prodleva mezi příjmem finančních prostředků a záznamem do evidence majetku, který dle zákona může být proveden až po zápisu do vlastního listu příslušným katastrálním úřadem. Závěrečný účet je přehled majetku, který Ústecký kraj skutečně pořídil a prodal a to dle učinění vkladu nebo záznamu do katastru nemovitostí v období od 1.1.2006 do 31.12.2006. Někteří kupující poslali před koncem roku peníze, ale katastr provedl vklad až v letošním roce s tím, že i vlastnické právo k nemovitostem je datováno až od letošního roku.

4. Přehled vyřazeného majetku v roce 2006

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

1) Výpočetní technika

Název	Částka v Kč	Poznámka
Monitor Sony	11 578,00	Darovací smlouva - nemocnice Most
Monitor Sony	11 578,00	
PC Astra	26 243,00	LK 5/06
PC Astra	26 243,00	
PC Astra	26 243,00	
PC Deskpro	40 464,00	
PC Deskpro	47 330,00	
PC Deskpro	47 330,00	
Notebook Asus	57 838,00	
Notebook Asus	47 090,10	
Notebook HP Omnibook	90 618,00	
Notebook Siemens	115 145,00	
Tiskárna Kyocera	13 457,00	
Tiskárna Kyocera	13 457,00	
Tiskárna Kyocera	13 457,00	
Celková hodnota	588 071,10	

2) SW, licence, CD

Název	Částka v Kč	Poznámka
Delimit Okú Ústí nad Labem	345 450,00	Inventarizace 2005
Celková hodnota	345 450,00	

3) Auta, doplňky

Název	Částka v Kč	Poznámka
Škoda Felicia	232 000,00	Smlouva o výkupu, OKIM s.r.o.
Škoda Superb 1U8 73 44	713 970,00	Ukončení leasingu-převod do OTE
Škoda Superb 2UO 59 96	713 970,00	
Ford Tranzit JUMBO + vnitřní zástavby	1 199 860,00	Darovací smlouva HZS
Škoda Octavia	616 377,31	Smlouva o výkupu, OKIM s.r.o.
Celková hodnota	3 476 177,31	

4) Ostatní

Název	Částka v Kč	Poznámka
Delimit Okú Děčín	704 014,76	Inventarizace 2005
Delimit Okú Chomutov	1 138 544,30	
Delimit Okú Louny	750 656,60	
Delimit Okú Most	270 785,00	
Delimit Okú Teplice	295 162,30	
Delimit Okú Ústí nad Labem	581 735,00	
Kompresor vzduchový Poseidon	616 265,00	Darovací smlouva HZS
Interaktivní tabule	82 110,00	
Kontejnerová skříňová nástavba	458 799,50	
Nafukovací stan	1 000 000,00	
Projektor Canon	44 745,00	
Vyvážecí zařízení (železný kůň)	329 900,00	
Záchranný člun Marine 2ks	918 000,00	Dar. smlouva Policie ČR
Defibrilátor bifazický ZOLL 2ks	480 480,00	Darovací smlouva HZS
Celková hodnota	7 671 197,46	

Poznámka:

LK – likvidační komise

HZS – Hasičský záchranný sbor

ZZS – Zdravotnická záchranná služba

Delimit – jedná se o majetek převzatý z bývalých zrušených Okresních úřadů – tedy hmotný - do majetku Ústeckého kraje. Zaveden do účetnictví byl v cenách převzatých od OkÚ. Během let 2003 - 2006 byl tento majetek buď darován příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (dětské domovy, školy, sociální zařízení apod.) další část majetku byla řešena likvidační komisí KÚÚK jako dále nepoužitelná (např. zaplavený sklad v záplavové zóně v katastru

Lovosice kde byl některý delimitovaný majetek dočasně uložen), vyjmutí (z účetní evidence stejně jako evidence majetku) delimitovaného majetku, bylo v konečném důsledku skutečně dokončeno až v roce 2006.

5. Pořízení majetku z vlastních zdrojů Ústeckého kraje

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

1) Studie, koncepce, projektová dokumentace, analýzy

Název	Částka v Kč	Poznámka
Projekt zpracování rozvojových možností obcí s ohledem na záplavové území řeky Labe	122 220,06	Pořízeno 2005/ evidence 2005 doúčtování
Studie návrh limitů těžby štěrkopísku na Litoměřicku	227 290,00	Pořízeno 2005/ evidence 2006
Studie PPO ÚK – ochrana proti povodním z přívalových dešťů – sledování hladin na dosud nesledovaných vodních tocích a zajištění přenosu dat a informací	654 500,00	
Studie proveditelnosti energeticky soběstačná obec Lipová – energetický zdroj s biorafinérií	214 200,00	Pořízeno 2006/ evidence 2006
Analýza optimálního dopravního řešení pro oblast TP, MO,Vejprty a analýza přepravní nabídky veřejné osobní dopravy ÚK	1 380 400,00	
Studie PPO na Q20,Q100 řeky Ohře v úseku soutoku Ohře-Labe-Okounov	1 499 400,00	Pořízeno 2005, 2006/ evidence 2006
Studie proveditelnosti protipovodňových opatření na Q100 řeky Labe – Lovosicko a Ústí n. L. levý břeh	999 600,00	
Analýza zpracování návrhu modelu na optimalizaci vynaložených fin. prostředků na provoz, rozvoj a údržbu ekonom., personál. a IT úseku v nemocnicích ÚK	1 487 500,00	Pořízeno 2005/ evidence 2006
Analýza registr rozvojových dokumentů	119 000,00	
Projektová žádost Cykloportál ÚK v návaznosti na spolkový stát Sasko	129 710,00	Pořízeno 2005, 2006/ evidence 2006
Cyklotrasy pro území ÚK (licence) Turistické trasy pro území ÚK (licence)	534 429,00	Pořízeno 2006/ evidence 2006
Geodetické zaměření území pro lokality Hřensko, Děčín levý břeh a Roudnice n.L	205 000,00	
Aktualizace PZKO zóny Ústecký kraj	868 700,00	
Katalog jednotné klasifikace činností při výkonu veřejné správy krajskými úřady	152 320,00	
Geodetické zaměření území pro lokalitu Ústí n.L. levý břeh a lokalitu Lovosicko	297 143,00	Pořízeno 2005, 2006/ evidence 2006
Geodetické zaměření přírodní rezervace Myslivna	31 237,50	Pořízeno 2006/ evidence 2006
Studie proveditelnosti realizace energetického opatření po vyhodnocení auditu	279 650,00	
Pilotní projekt energeticky soběstačná obec	400 000,00	Pořízeno 2005, 2006/ evidence 2006

Název	Částka v Kč	Poznámka
PPO na Labi – lokalita Lovosicko – hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum	917 692,30	Pořízeno 2006/ evidence 2006
Koncepce směrů rozvoje zemědělských a venkovských oblastí ÚK	416 500,00	Pořízeno 2005/ evidence 2006
Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí	135 000,00	Pořízeno 2004/ evidence 2006
Botanický průzkum a vertebratologický průzkum lokalit: Stráž u Kryr, Rubín, Břvanský vrch, Radechovské skály, Siřem a Železná	176 000,00	Pořízeno 2005/ evidence 2006
Botanický průzkum a vertebratologický průzkum lokalit: rašeliniště na Červeném blátě, Tatinná - údolí Chomutovky, vrch Měděnec	100 600,00	
Strategie udržitelného rozvoje ÚK	550 000,00	Pořízeno 2004, 2005/ evidence 2006
Výzkum občanů ÚK pro strategii udržitelného rozvoje ÚK	53 550,00	Pořízeno 2004/ evidence 2006
Posouzení vlivů strategie udržitelného rozvoje ÚK na životní prostředí	162 600,00	Pořízeno 2005/ evidence 2006
PPO na Labi - lokality Hřensko, Ústí n.L. levý břeh a Lovosicko - provedení a zpracování rizikové analýzy	821 100,00	Pořízeno 2006/ evidence 2006
Podklady pro zpracování návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Skalky	28 000,00	
Geometrický plán zvláště chráněného území přírodní rezervace Pístecký les	43 435,00	
Podklady pro zpracování návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Evaňská rokle	43 500,00	
Studie průmyslových nemovitostí v ÚK 2006	236 810,00	
Zachování dopravní obslužnosti pro lokality Děčín a Roudnice n. L. v rámci přípravy PPO na Labi	297 500,00	
PPO na Labi-zpracované PD k územnímu řízení pro V. Žernoseky, Píšťany a Lovosice PP ochrana na Q100na Labi-říčka Modla	2 815 360,00	
PD pro územní řízení akce PPO na Labi k územnímu řízení pro lokalitu Lovosicko	113 050,00	
PPO Hřensko, Děčín-levý břeh a Roudnice n. L. – DÚŘ (vícetisky)	34 374,34	
PPO na Labi lokality Hřensko, Děčín levý břeh a Roudnice n.L. - hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum	798 175,90	
Vyhledání firem pro klastr BIOplast	650 000,00	
Studie dle metodiky MDIS	4 950 400,00	
Přírodní památka Staňkovice a Stroupeč	133 518,00	
Vyhledávací studie pro lokalizaci Brownfields na území ÚK	549 185,00	
PPO na Labi-zpracované PD k územnímu řízení pro I. + II. + III. lokalitu	3 229 660,00	
PPO na Labi – zpracování PD k územnímu řízení – variantní řešení podzemní části a deformace drážního tělesa	351 050,00	

Název	Částka v Kč	Poznámka
Komplexní studie PPO Ústeckého kraje	994 840,00	Pořízeno 2006/ evidence 2006
Studie zkapacitnění silnice I/7 v úseku Chomutov – st. hranice ČR/SRN	273 700,00	
Studie přesměrování silnice I/27 do trasy Litvínov - Duchcov -Teplice	149 940,00	
Studie posouzení možností kvalitního dopravního napojení Šluknovska	198 135,00	
Webový portál cykloturistiky na území ÚK	1 499 400,00	
Studie doplnění sítě sběrných dvorů v ÚK	297 500,00	
Celková hodnota	30 622 875,10	

2) Výpočetní technika

Název	Částka v Kč	Poznámka
Cisco WS-C2960	129 555,00	
PC sestavy 46ks	1 094 800,00	
Kopírka DEVELOP	166 481,00	
Notebook HP Compaq nx 7400	83 871,00	
Celková hodnota	1 474 707,00	

3) SW, licence, CD

Název	Částka v Kč	Poznámka
Program podpora ASPE	818,20	Pořízeno 2005/ evidence 2005 doučtování
Jednotný software pro PaM a účetnictví	1 618 400,00	Pořízeno 2006/evidence 2006
Software pro administrativu veřejných zakázek – licence GILDA	118 881,00	
Celková hodnota	1 738 099,20	

4) Auta, doplňky

Název	Částka v Kč	Poznámka
Subaru Forester	594 216,00	
Celková hodnota	594 216,00	

5) Ostatní

Název	Částka v Kč	Poznámka
Informační panely pro zvláště chráněná území 10ks	146 623,00	
Informační panely pro zvláště chráněná území 9ks	146 623,00	
Informační panely pro zvláště chráněná území 11ks	146 625,00	
Výměnná kontejnerová skříňová zástavba	458 799,50	Dar pro ZZS

Název	Částka v Kč	Poznámka
Interaktivní bílá tabule Board 860	82 110,00	Dar pro HZS
Interaktivní bílá tabule I-Board – 2x	105 816,00	á 52 908,00
Projektor Canon	44 745,00	Dar pro HZS
Záchranný člun Marine 2ks	918 000,00	Dar pro Polici ČR
Vyvážecí zařízení (železný kůň)	329 900,00	Dar pro ZZS
Defibrilátor bifazický ZOLL 2ks	480 480,00	
Celková hodnota	2 859 721,50	

Nákupy drobného hmotného majetku

Název	Částka v Kč
Auta, doplňky	39 112,41
Výpočetní technika	5 895 884,16
Nábytek	539 804,93
SW, licence	6 021 500,82
Telefony	65 316,50
Ostatní	1 745 868,85
Celková hodnota	14 307 487,67

Dar (DDHM)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Vysoušeče 300ks	3 324 134,00	Městská část Praha 1
Celková hodnota	3 324 134,00	

Převod delimitu* (DDHM)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Kancelářské potřeby	81 138,30	
Celková hodnota	81 138,30	

Poznámka:

* delimit – jedná se o majetek převzatý z bývalých zrušených Okresních úřadů – tedy hmotný – do majetku Ústeckého kraje. Zaveden do účetnictví byl v cenách převzatých od OkÚ. Během let 2003 – 2006 byl tento majetek buď darován příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (dětské domovy, školy, sociální zařízení apod.) další část majetku byla řešena likvidační komisí KÚÚK jako dále nepoužitelná (např. zaplavený sklad v záplavové zóně v katastru Lovosice kde byl některý delimitovaný majetek dočasně uložen), vyjmutí (z účetní evidence stejně jako evidence majetku) delimitovaného majetku, bylo v konečném důsledku skutečně dokončeno až v roce 2006.

6. Stav účtu 021 – stavby, 025 – pěstitelské celky trvalých porostů, 031 – pozemky k 31. 12. 2006

Příspěvkové organizace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy

v Kč

okres Děčín	č.org.	účet 021 stavby k 1. 1. 2006	účet 021 stavby k 31. 12. 2006	poznámka	účet 031 pozemky k 1. 1. 2006	účet 031 pozemky k 31. 12. 2006	poznámka	účet 025 porosty k 1. 1. 2006	účet 025 porosty k 31. 12. 2006
Školní statek, Děčín – Libverda	91010	7 792,19	6 997,08	Us.R	8 688,40	7 779,84	Us.R	1 785,39	1 785,39
Střední škola sociální, Šluknov	91020	7 330,31	7 330,31		312,52	312,52		0,00	0,00
Střední škola technická, Varnsdorf	91030	18 605,89	20 461,18	TzH	2 079,85	2 079,85		0,00	0,00
DD a ŠJ "Země dětí", Česká Kamenice	91040	2 278,00	2 278,00		0,00	0,00		0,00	0,00
DD a ŠJ, Krásná Lípa	91050	14 398,07	14 628,07	TzH	770,26	770,26		0,00	0,00
DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	91060	19 241,59	30 473,25	TzH	107,91	115,46	SBP	0,00	0,00
SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	91080	21 338,91	21 338,91		851,63	840,95	KS	0,00	0,00
SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	91100	29 400,43	29 400,43		2 640,86	2 636,55	KS	0,00	0,00
SZŠ, Rumburk	91110	595,30	595,30		381,20	368,36	SBP	0,00	0,00
SZŠ, Děčín	91120	9 293,62	9 293,62		339,90	339,90		0,00	0,00
SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI	91130	16 430,05	16 495,48	TzH	913,50	913,50		0,00	0,00
SŠ služeb a cest. ruchu, Varnsdorf	91140	30 898,93	33 192,30	SBP, TzH, Us.R	3 845,06	3 624,95	SBP, KS	0,00	0,00
Speciální ZŠ, Rumburk	91150	6 889,08	6 889,08		172,86	172,86		0,00	0,00
Gymnázium, Rumburk	91160	27 021,12	27 021,12		533,24	533,24		0,00	0,00
Evropská OA, Děčín	91170	6 744,45	20 551,69	SBP	0,00	434,50	SBP	0,00	0,00
Gymnázium, Děčín	91180	64 549,45	85 127,14	TzH	762,02	762,02		3,21	3,21
Obchodní akademie, Rumburk	91190	27 366,04	26 986,45	D	432,61	355,18	D	0,00	0,00
SŠZaZe A.E.Komerse Děčín-Libverda	91200	43 795,12	24 492,96	TzH, KS, SBP	8 829,48	9 457,72	KS, SBP	0,00	0,00
SŠ Děčín XXXI	91210	60 639,38	60 310,70	TzH	8 403,35	8 403,35		0,00	0,00
VOŠ a SPŠ stavební, Děčín	91220	32 606,65	51 845,02	TzH	1 699,64	1 699,64		0,00	0,00
SPŠ strojní a dopravní, Děčín	91230	15 204,05	23 771,87	SBP	78,48	1 151,43	SBP	0,00	0,00
Gymnázium, Česká Kamenice	91240	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Střední lesnická škola, Šluknov	91250	16 499,79	16 933,11	TzH	12 931,07	12 931,07		0,00	0,00
Speciální ZŠ, Česká Kamenice	91270	5 342,39	5 342,39		92,12	92,12		0,00	0,00

okres Děčín	č.org.	účet 021 stavby k 1. 1. 2006	účet 021 stavby k 31. 12. 2006	poznámka	účet 031 pozemky k 1. 1. 2006	účet 031 pozemky k 31. 12. 2006	poznámka	účet 025 porosty k 1. 1. 2006	účet 025 porosty k 31. 12. 2006
VOŠ a SPŠ, Varnsdorf	91280	26 271,35	32 503,23	TzH, Us.R	1 939,00	1 833,40	DS	201,04	201,04
ZUŠ, Děčín	91290	7 417,89	7 417,89		236,93	236,93		0,00	0,00
ZUŠ, Varnsdorf	91300	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Speciální ZŠ a MŠ, Varnsdorf	91310	8 269,54	8 269,54		403,99	403,99		0,00	0,00
ZŠ praktická, Benešov n. Pl.	91330	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Speciální ZŠ, Děčín IX - Bynov	91340	3 215,37	7 584,22	SPB	309,85	659,70	SBP	0,00	0,00
ZUŠ, Rumburk	91350	2 788,14	2 788,14		152,14	152,14		0,00	0,00
DDM, Varnsdorf	91360	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
DDM, Rumburk	91370	133,21	133,21		0,00	0,00		0,00	0,00
Speciální ZŠ a a Speciální MŠ, Děčín I	91380	1 246,98	6 631,61	SPB	0,00	619,70	SBP	0,00	0,00
Speciální ZŠ, Šluknov	91390	7 687,22	7 687,22		207,78	207,78		0,00	0,00
DDM, Děčín	91400	1 034,95	0,00	SBP	264,74	0,00	SBP	0,00	0,00
Celkem		542 325,45	614 770,53		58 380,38	59 888,91		1 989,64	1 989,64

okres Chomutov	č.org.	účet 021 stavby k 1. 1. 2006	účet 021 stavby k 31. 12. 2006	poznámka	účet 031 pozemky k 1. 1. 2006	účet 031 pozemky k 31. 12. 2006	poznámka	účet 025 porosty k 1. 1. 2006	účet 025 porosty k 31. 12. 2006
Školní statek Kadaň	92010	3 679,16	16 550,38	SBP	123,00	5 344,03	KS, SBP	0,00	0,00
ISŠ, Údlíče	92020	66 463,69	66 192,22	TzH	4 045,45	4 044,60	KS	0,00	0,00
OU a Praktická škola, Jirkov	92030	75 703,51	75 703,51		3 285,02	3 285,02		0,00	0,00
SŠ stavební, Chomutov	92040	19 522,09	27 345,12	TzH	1 094,41	1 094,41		0,00	0,00
SZŠ, Chomutov	92050	5 219,05	5 219,05		1 032,03	1 032,03		0,00	0,00
SOU technické, Chomutov	92060	71 340,70	71 340,70		4 759,14	4 759,14		0,00	0,00
ISŠ energetická, Chomutov	92070	73 550,32	73 550,32		3 448,18	3 437,49	KS	45,35	45,35
Gymnázium a SOŠ, Klášterec n. O.	92090	4 759,35	4 995,06	TzH	0,00	0,00		0,00	0,00
SPŠ a VOŠ, Chomutov	92100	28 741,93	28 887,50	TzH	1 849,70	1 849,70		0,00	0,00
SPŠ stav. a OA, Kadaň	92120	18 819,92	18 819,92		46,72	46,72		0,00	0,00

okres Chomutov	č.org.	účet 021 stavby k 1. 1. 2006	účet 021 stavby k 31. 12. 2006	poznámka	účet 031 pozemky k 1. 1. 2006	účet 031 pozemky k 31. 12. 2006	poznámka	účet 025 porosty k 1. 1. 2006	účet 025 porosty k 31. 12. 2006
Gymnázium, Chomutov	92130	40 752,36	40 752,36		3 298,86	3 298,86		1 532,26	1 532,26
SOŠ služeb a SOU, Kadaň	92140	63 702,85	52 871,36	TzH, KS, D	3 214,75	2 783,61	KS, D	0,00	0,00
OA, Chomutov	92150	5 230,44	5 230,44		87,07	87,07		0,00	0,00
Gymnázium, Kadaň,	92160	15 706,20	15 817,13	TzH	1 250,55	1 250,55		0,00	0,00
DD, MŠ a ŠJ, Vysoká Pec	92180	3 647,98	16 359,47	TzH	9,88	9,88		0,00	0,00
DD a ŠJ, Mašťov	92190	15 866,26	33 873,49	TzH	362,34	362,34		3 600,29	3 600,34
DD a ŠJ, Chomutov	92200	40 317,04	38 709,27	Us.R	931,63	931,63		0,00	0,00
Dům dětí a mládeže, Chomutov	92210	14 558,15	14 558,15		221,42	221,42		0,00	0,00
Celkem		567 581,01	606 775,45		29 060,16	33 838,50		5 177,90	5 177,95

okres Most	č.org.	účet 021 stavby k 1. 1. 2006	účet 021 stavby k 31. 12. 2006	poznámka	účet 031 pozemky k 1. 1. 2006	účet 031 pozemky k 31. 12. 2006	poznámka	účet 025 porosty k 1. 1. 2006	účet 025 porosty k 31. 12. 2006
SŠ tech., Most-Velebudice,	95020	501 033,22	494 193,50	TzH	3 285,16	3 285,16		0,00	0,00
SŠ gastronomie a služeb, Most	95030	50 271,54	50 546,80	TzH	621,57	621,57		0,00	0,00
SOU služeb, Litvínov – Hamr	95040	25 617,51	25 664,08	TzH	1 220,05	1 220,05		0,00	0,00
VOŠZ a SŠZ J. E. Purkyně, Most,	95050	55 491,84	55 619,53	TzH	1 343,98	1 343,98		0,00	0,00
SOŠ, Meziboří	95070	24 264,48	24 264,48		470,65	486,05	DS	0,00	0,00
DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny	95080	4 216,90	4 345,53	TzH	16,12	16,12		0,00	0,00
SPŠ, Most,	95090	69 941,19	69 999,03	TzH	3 418,57	3 418,57		0,00	0,00
VOŠ, SPgŠ a OA, Most	95100	34 279,06	34 580,31	TzH	0,00	0,00		0,00	0,00
Gymnázium, Most	95110	44 882,57	56 894,43	TzH, DS	524,72	760,52	DS	0,00	0,00
Gymnázium T.G.M., Litvínov,	95120	12 564,54	12 619,61	DS	896,67	1 443,35	DS	0,00	0,00
DD a ŠJ, Most	95130	16 301,08	16 301,08		1 291,77	1 291,77		0,00	0,00
Základní škola prof. Z. Matějčka	95140	28 588,86	28 588,86		112,93	112,93		0,00	0,00
ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Most	95150	36 192,20	36 192,20		3 802,63	3 802,63		0,00	0,00
Dům dětí a mládeže, Most	95160	464,89	0,00	DS	442,22	0,00	DS	0,00	0,00
Celkem		904 109,89	909 809,45		17 447,03	17 802,70		0,00	0,00

okres Louny	č.org.	účet 021 stavby k 1. 1. 2006	účet 021 stavby k 31. 12. 2006	poznámka	účet 031 pozemky k 1. 1. 2006	účet 031 pozemky k 31. 12. 2006	poznámka	účet 025 porosty k 1. 1. 2006	účet 025 porosty k 31. 12. 2006
Školní statek Měcholupy	94010	6 037,35	6 037,35		0,00	0,00		1 126,56	0,00
SŠ stavební, Louny	94020	14 145,45	16 719,72	TzH	2 274,33	2 274,33		0,00	0,00
SOŠ technická a SOU Louny	94030	80 691,83	80 841,90	TzH	1 596,52	1 596,52		0,00	0,00
SOŠ a SOU, Podbořany	94040	60 627,40	73 080,73	TzH	1 061,64	1 061,64		0,00	0,00
Speciální ZŠ Louny	94050	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Gymnázium Podbořany	94060	4 590,97	4 590,97		58,70	58,70		0,00	0,00
Gymnázium V. Hlavatého, Louny	94070	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Gymnázium Žatec	94080	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Logoped. ZŠ, Měcholupy	94090	48 780,25	48 780,25		440,87	440,87		0,00	0,00
SŠ zemědělská a ekologická, Žatec	94100	26 190,63	26 190,63		1 573,37	1 573,37		0,00	0,00
Obchodní akademie Žatec	94110	53 940,83	54 031,69	TzH	948,29	948,29		0,00	0,00
OA a SZeŠ, Louny	94120	7 340,77	7 340,77		0,00	1 025,24	SBP	0,00	0,00
DD, Zšprakt., PrŠ a ŠJ, Žatec	94130	16 601,61	16 757,44	2xSS	757,99	750,25	SS	35,05	33,20
Dům dětí a mládeže Žatec	94140	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
ZŠ při DPL, Louny	94150	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Celkem		318 947,09	334 371,46		8 711,71	9 729,21		1 161,61	33,20

okres Litoměřice	č.org.	účet 021 stavby k 1. 1. 2006	účet 021 stavby k 31. 12. 2006	poznámka	účet 031 pozemky k 1. 1. 2006	účet 031 pozemky k 31. 12. 2006	poznámka	účet 025 porosty k 1. 1. 2006	účet 025 porosty k 31. 12. 2006
Školní statek, Roudnice n.Labem, Vědomice	93010	19 475,98	20 158,08	SBP, TzH	2 342,08	3 367,35	SBP	3 073,64	2 500,88
SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	93020	38 945,13	38 931,26	KS	3 613,36	3 613,36		0,00	0,00
ISS, Litoměřice	93030	76 349,10	76 349,10		2 307,24	2 307,24		0,00	0,00
SOŠ technická, Štětí	93040	28 729,22	28 729,22		586,90	586,90		0,00	0,00
Speciální základní škola, Štětí	93070	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Střední pedagog. škola J.H.P., Litoměřice	93100	12 745,76	16 231,76	KS	641,55	1 355,55	KS	0,00	0,00

okres Litoměřice	č.org.	účet 021 stavby k 1. 1. 2006	účet 021 stavby k 31. 12. 2006	poznámka	účet 031 pozemky k 1. 1. 2006	účet 031 pozemky k 31. 12. 2006	poznámka	účet 025 porosty k 1. 1. 2006	účet 025 porosty k 31. 12. 2006
VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	93110	13 060,74	13 060,74		817,90	817,90		0,00	0,00
Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice	93130	15 944,46	16 250,90	TzH	1 450,50	1 450,50		0,00	0,00
DD, ZŠprakt., Praktická škola a Školní jídelna	93140	14 898,91	19 501,40	TzH	860,20	614,50		0,00	0,00
Gymnázium, Lovosice	93150	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Základní škola praktická, Lovosice	93160	6 829,93	6 829,93		245,92	245,92		0,00	0,00
Gymnázium, Roudnice n. Labem	93170	17 980,94	17 980,94		328,33	328,33		0,00	0,00
VOŠ a SOŠ, Roudnice n. Labem	93180	46 866,41	46 866,41		1 772,69	1 772,69		0,00	0,00
DD a ŠJ, Litoměřice	93190	7 248,67	7 248,67		770,70	770,70		0,00	0,00
ZŠ speciální, ZŠ praktická a PrŠ, Litoměřice	93200	6 776,44	6 776,44		134,74	158,38		0,00	0,00
Praktická škola, Lovosice	93210	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
SOŠ a SOU, Roudnice n. Labem	93220	80 703,99	80 703,99		2 035,32	2 035,32		0,00	0,00
Základní škola praktická, Roudnice n. Labem	93230	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Základní škola praktická, Libochovice	93240	2 604,44	2 604,44		47,98	47,98		0,00	0,00
Základní škola praktická, Ústěk	93260	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Celkem		389 160,11	398 223,28		17 955,40	19 472,62		3 073,64	2 500,88

okres Teplice	č.org.	účet 021 stavby k 1. 1. 2006	účet 021 stavby k 31. 12. 2006	poznámka	účet 031 pozemky k 1. 1. 2006	účet 031 pozemky k 31. 12. 2006	poznámka	účet 025 porosty k 1. 1. 2006	účet 025 porosty k 31. 12. 2006
SŠ stavební, Teplice	96010	48 809,85	48 358,41	TzH	2 640,75	2 735,99	KS	0,00	0,00
SOU obchodu a služeb, Teplice	96020	11 916,69	11 916,69		0,00	0,00		0,00	0,00
Hotelová škola Teplice	96030	21 092,53	63 698,94	TzH	1 152,75	1 152,75		0,00	0,00
SŠ textilní, Teplice	96040	7 108,06	7 108,06		1 275,62	1 275,62		0,00	0,00
VOŠZ a SŠZ, Teplice	96050	8 253,33	8 253,34		739,79	739,79		0,00	0,00
SOŠ a SOU, Krupka	96060	11 699,67	11 393,62	KS	468,16	453,66	KS	0,00	0,00
ZUŠ Dubí	96070	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

okres Teplice	č.org.	účet 021 stavby k 1. 1. 2006	účet 021 stavby k 31. 12. 2006	poznámka	účet 031 pozemky k 1. 1. 2006	účet 031 pozemky k 31. 12. 2006	poznámka	účet 025 porosty k 1. 1. 2006	účet 025 porosty k 31. 12. 2006
ZUŠ Teplice	96080	4 776,60	4 776,60		0,00	0,00		0,00	0,00
ZUŠ Duchcov	96090	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov	96100	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Dům dětí a mládeže Teplice	96110	780,86	780,86		408,00	408,00		0,00	0,00
Gymnázium Teplice	96130	39 096,03	40 465,66	TzH	3 258,82	4 967,92		0,00	0,00
SPŠ Duchcov	96140	12 535,45	12 535,45		18,39	18,39		0,00	0,00
SPŠ Teplice	96150	17 330,83	17 330,82		365,26	365,26		0,00	0,00
Gymnázium Bílina	96160	4 580,98	4 580,98		549,52	549,52		0,00	0,00
Gymnázium Duchcov	96170	44 934,94	44 934,94		698,47	698,47		0,00	0,00
DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov	96190	10 711,07	10 711,07		613,13	613,13		0,00	0,00
Obchodní akademie Teplice	96200	5 519,56	5 519,56		0,00	0,00		0,00	0,00
ZŠ prakt. Bílina, Kmochova ul.	96210	9 232,62	9 232,62		331,18	331,18		0,00	0,00
Konzervatoř Teplice	96220	43 591,16	43 591,16		1 494,00	1 494,00		0,00	0,00
PPP ÚK a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice	96230	57 226,79	54 193,04	TzH, KS, nové ocenění	3 177,93	2 744,43	KS	222,85	222,85
DD a ŠJ Tuchlov	96240	31 483,64	31 483,64		118,91	118,91		0,00	0,00
DD a ŠJ Krupka	96250	27 753,27	57 471,01	TzH	3 145,55	1 925,10	DS, KS	0,00	0,00
Spec.ZŠ a Spec.MŠ, Teplice, Trnovanská ul.	96270	12 067,65	12 518,61	TzH	3 833,47	3 833,47		0,00	0,00
ZŠ při DLL, Teplice	96280	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Spec.ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela	96310	10 952,06	10 952,06		0,00	0,00		0,00	0,00
Celkem		441 453,64	511 807,14		24 289,70	24 425,59		222,85	222,85

okres Ústí n.L.	č.org.	účet 021 stavby k 1. 1. 2006	účet 021 stavby k 31. 12. 2006	poznám ka	účet 031 pozemky k 1. 1. 2006	účet 031 pozemky k 31. 12. 2006	poznám ka	účet 025 porosty k 1. 1. 2006	účet 025 porosty k 31. 12. 2006
SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L.	97010	11 508,47	52 032,47	TzH	5 377,10	5 377,10		0,00	0,00
SŠ, Trmice	97020	27 756,21	27 891,29	TzH	450,19	450,19		0,00	0,00
SŠ obchodu a služeb Ústí nad Labem	97030	8 852,22	9 147,01	TzH	1 672,15	1 672,15		0,00	0,00
VOŠZ a SŠZ Ústí n. L	97040	49 574,56	49 732,36	TzH	2 731,97	2 731,97		0,00	0,00
DM a ŠJ-výdejna, Ústí nad Labem	97050	11 948,45	11 948,45		1 036,27	1 036,27		0,00	0,00
DDM Ústí n. L.	97070	13 220,29	13 220,29		1 508,11	1 508,11		0,00	0,00
ZUŠ Evy Randové, Ústí nad Labem	97080	22 747,11	22 747,11		282,12	286,59		0,00	0,00
SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí n.L.-Stříbrníky	97090	95 687,08	150 115,10	TzH, D	3 900,91	3 276,80	D	0,00	0,00
Integrovaná střední škola stavební, Ústí n. L.	97100	41 017,26	41 092,04		5 660,51	5 660,50	zaokr.	0,00	0,00
Střední škola technická, Ústí nad Labem	97110	68 042,40	66 908,27	TzH, D	12 978,65	12 732,70	D	0,00	0,00
ZŠ speciální, Ústí nad Labem	97130	22 643,28	22 643,28		4 111,46	4 111,46		0,00	0,00
OA Ústí nad Labem	97140	54 247,52	54 247,52		2 037,27	2 037,27		0,00	0,00
SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100	97150	13 875,43	13 875,43		3 418,51	3 418,51		0,00	0,00
DD a ŠJ, Tisá	97170	1 690,03	1 762,44	TzH	125,90	125,90		0,00	0,00
DD a ŠJ Ústí nad Labem, Špálova	97180	5 743,89	5 743,89		951,62	951,62		0,00	0,00
SPŠ Ústí nad Labem	97190	86 158,55	86 158,55		6 695,97	6 695,97		0,00	0,00
Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční	97200	61 651,04	60 818,05		3 825,13	3 825,13		0,00	0,00
DD a ŠJ Ústí nad Labem, Truhlářova	97210	2 177,74	2 177,74		0,00	0,00		0,00	0,00
Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice	97220	7 658,38	7 952,75	TzH	1 122,29	1 122,29		0,00	0,00
Gymnázium Dr.V.Šmejkal, Ústí n.L., Stavbařů	97230	32 803,76	32 803,76		6 180,88	6 180,88		0,00	0,00
OA a JŠ s práv. st. jazykové zkoušky, Ústí n.L.	97240	9 541,04	9 541,04		2 522,27	2 522,27		0,00	0,00
ZUŠ Ústí nad Labem - Neštětice	97250	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
MŠ spec. Ústí nad Labem, Malátova	97260	1 746,09	2 026,59	TzH	386,47	386,47		0,00	0,00
MŠ spec. Ústí nad Labem, Štefánikova	97270	995,33	1 065,42	TzH	565,56	565,56		0,00	0,00
ZŠ praktická Ústí nad Labem, Studenetská	97280	1 790,39	4 229,33	TzH	2 914,10	2 942,72	DS	0,00	0,00
ZŠ praktická Velké Březno	97290	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
ZŠ praktická Ústí nad Labem, Karla IV.	97300	4 119,61	4 119,61		334,98	1 592,40		0,00	0,00
ZŠ při zdrav. zař.a MŠ, Ústí nad Labem	97310	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Celkem		657 196,13	753 999,79		70 790,39	71 210,83		0,00	0,00
za oblast školství celkem		3 820 773,33	4 129 757,08		226 634,77	236 368,36		11 625,64	9 924,52

Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče

v Kč

Příspěvkové organizace v oblasti kultury	č.org.	účet 021 stavby k 1. 1. 2006	účet 021 stavby k 31. 12. 2006	poznámka	účet 031 pozemky k 1. 1. 2006	účet 031 pozemky k 31. 12. 2006	poznámka	účet 025 porosty k 1. 1. 2006	účet 025 porosty k 31.12. 2006
Oblastní muzeum v Děčíně	101501	9 880,64	9 880,64		967,32	2 340,36	SBP	0,00	503,43
Oblastní muzeum v Chomutově	102501	1 854,00	2 171,82	TzH	126,50	126,50		0,00	0,00
Sč. galerie výtvarného umění v Litoměřicích	103501	19 558,42	20 164,47	TzH	48,22	823,22	nové ocenění	0,00	0,00
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	103502	4 005,67	4 005,67		0,00	0,00		0,00	0,00
Oblastní muzeum v Litoměřicích	103503	5 494,77	5 574,75	TzH	600,00	1 219,67		0,00	0,00
Galerie Benedikta Rejta v Lounech	104501	23 286,83	23 286,83		851,59	851,59		0,00	0,00
Oblastní muzeum v Lounech	104502	4 878,50	4 878,50		461,50	461,50		0,00	0,00
Galerie výtvarného umění v Mostě	105501	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Ústav archeologické památkové péče sz. Čech	105502	3 651,97	4 603,86	nové ocenění	0,00	1 492,80		0,00	0,00
Oblastní muzeum v Mostě	105503	96 259,73	82 513,36	TzH, DS	1 035,41	1 035,24	KS	0,00	0,00
Regionální muzeum v Teplicích	106501	117 599,90	117 599,90		2 511,40	2 511,40		0,00	0,00
Severočeská hvězdárna a planetár. v Teplicích	106502	7 951,70	7 951,70		183,93	183,93		0,00	0,00
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	107501	83 935,85	83 935,85		4 780,86	5 116,61	nové ocenění	0,00	0,00
Celkem		378 357,98	366 567,35		11 566,73	16 162,82		0,00	503,43

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví

v Kč

Příspěvkové organizace v oblasti sociální a zdravotnictví	č.org.	účet 021 stavby k 1. 1. 2006	účet 021 stavby k 31. 12. 2006	poznámka	účet 031 pozemky k 1. 1. 2006	účet 031 pozemky k 31. 12. 2006	poznámka	účet 025 porosty k 1. 1. 2006	účet 025 porosty k 31.12. 2006
DD ÚSP Krásná Lípa	111601	54 705,75	54 705,75		425,88	425,88		0,00	0,00
DD Šluknov	111602	17 043,90	17 349,97	TzH	1 282,58	1 282,58		0,00	0,00
ÚSP Brtníky	111603	49 404,73	47 632,65		108,44	108,44	SBP	0,00	0,00
ÚSP Česká Kamenice	111604	12 385,52	43 740,27	TzH	584,17	584,17		0,00	0,00
ÚSP Jiříkov	111605	8 335,85	8 335,85		359,10	333,89	Us.R	0,00	0,00
ÚSP Lobendava	111606	2 376,06	2 376,06		134,90	134,90		0,00	0,00
ÚSP Stará Oleška	111607	8 398,90	17 106,75	TzH	97,10	97,10		1,73	1,73
SSS Chomutov	112601	62 791,26	38 493,41		1 686,61	528,44	Us.R	0,00	0,00
ÚSP Tuchořice	114601	13 665,59	13 665,59		454,22	454,22		0,00	0,00
DD a ÚSP Litvínov - Janov (Kř.)	115601	16 332,72	20 597,30	TzH	665,99	665,99		0,00	0,00
DD Meziboří	115602	15 207,40	15 207,40		379,67	379,67		0,00	0,00
ÚSP Litvínov - Janov	115603	42 020,67	90 443,62	TzH	825,42	825,42		0,00	0,00
ÚSP Nová Ves v Horách	115604	8 132,07	8 132,07		34,11	34,11		0,00	0,00
DD Dubí	116601	78 269,51	78 269,51		1 428,08	1 453,08	KS	0,00	0,00
DD Teplice	116602	44 923,74	44 923,74		3 006,64	3 006,64		0,00	0,00
ÚSP Háj u Duchcova	116603	120 556,04	108 196,00		2 076,11	1 369,88	SBP, Us.R	0,00	0,00
CSP Litoměřice	113603	137 010,29	138 637,02	TzH, D, Us.R	1 677,67	1 354,80	D, Us.R	164,11	164,11
Diagnostický ÚSP Čížkovice	113601	20 462,99	20 712,75	TzH	29,58	29,58		0,00	0,00
ÚSP pro tělesně postižené dospělé, Snědovice	113602	187 940,90	212 546,94	TzH, Us.R	454,39	454,39		0,00	0,00
Nemocnice Děčín	111701	325 753,19	328 486,01	KS	4 384,13	4 094,98	SBP, KS,	0,00	0,00
Dětský domov Rumburk	111721	3 307,02	0,00		136,24	0,00	KS	0,00	0,00
Dětská ozdravovna Jetřichovice	111722	13 368,04	0,00		106,88	0,00		0,00	0,00
Nemocnice Chomutov	112701	618 090,18	624 897,69	KS	6 532,17	6 468,90	KS	0,00	0,00
Psychiatrická léčebna Petrohrad	114702	17 116,45	17 116,45		396,88	396,88		0,00	0,00
Nemocnice Most	115701	705 595,97	711 100,37		35 233,66	35 231,94	DS	0,00	0,00
Nemocnice následné péče Most	115702	72 358,14	72 618,53		1 969,61	1 969,61		0,00	0,00

Příspěvkové organizace v oblasti sociální a zdravotnictví	č.org.	účet 021 stavby k 1. 1. 2006	účet 021 stavby k 31. 12. 2006	poznámka	účet 031 pozemky k 1. 1. 2006	účet 031 pozemky k 31. 12. 2006	poznámka	účet 025 porosty k 1. 1. 2006	účet 025 porosty k 31.12. 2006
Kojenecké ústavy ÚK Most	115721	51 698,90	68 879,80	TzH	280,39	1 532,29		0,00	0,00
Nemocnice Teplice	116701	545 545,38	530 773,30		28 685,25	27 433,35		0,00	0,00
Lékařenská služba Teplice	116731	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Masarykova nemocnice Ústí n.L.	117701	2 954 722,17	2 889 800,65	DS	93 822,81	84 864,95	KS	0,00	0,00
Nemocnice následné péče Ryjice	117702	55 246,57	56 627,14		523,42	523,42		0,00	0,00
Zdravotnická záchranná služba ÚK	117711	167 194,41	176 011,26	DS	4 976,17	5 181,52	DS	0,00	0,00
Celkem		6 429 960,31	6 457 383,87		192 758,27	181 221,02		165,84	165,84

Příspěvková organizace v oblasti majetkové

v Kč

Příspěvkové organizace v oblasti majetkové	č.org.	účet 021 stavby k 1. 1. 2006	účet 021 stavby k 31. 12. 2006	poznámka	účet 031 pozemky k 1. 1. 2006	účet 031 pozemky k 31. 12. 2006	poznámka	účet 025 porosty k 1. 1. 2006	účet 025 porosty k 31.12. 2006
Krajská majetková	54701	25 523,98	73 995,94	KS, TzH, D, Us.R	202,05	3 139,14	KS, D	0,00	127,39
Celkem		25 523,98	73 995,94		202,05	3 139,14		0,00	127,39

Příspěvková organizace v oblasti dopravy a silničního hospodářství

v Kč

Příspěvkové organizace v oblasti dopravy	č.org.	účet 021 stavby k 1. 1. 2006	účet 021 stavby k 31. 12. 2006	poznámka	účet 031 pozemky k 1. 1. 2006	účet 031 pozemky k 31. 12. 2006	poznámka	účet 025 porosty k 1. 1. 2006	účet 025 porosty k 31.12. 2006
SÚS ÚK	130801	5 574 207,68	5 717 978,97	DS, SS, TzH, D	1 837 027,96	1 855 537,35	KS, DS, SBP, SS, D	0,00	0,00
Celkem		5 574 207,68	5 717 978,97		1 837 027,96	1 855 537,35		0,00	0,00

Krajský úřad Ústeckého kraje

v Kč

Krajský úřad Ústeckého kraje	č.org.	účet 021 stavby k 1. 1. 2006	účet 021 stavby k 31. 12. 2006	poznámka	účet 031 pozemky k 1. 1. 2006	účet 031 pozemky k 31. 12. 2006	poznámka	účet 025 porosty k 1. 1. 2006	účet 025 porosty k 31.12. 2006
strategická průmyslová zóna Žatec -Triangle	0100	429 599,76	429 458,74	R-demoliční výměr	82 179,70	103 037,46	KS	0,00	0,00
Krajský úřad Ústeckého kraje	0000	461 206,29	687 152,94	KS, TzH	8 742,10	11 959,66	DS, KS	0,00	0,00
ŠvP Doubrava	92080	144,80	144,80		0,00	0,00		0,00	0,00
ŠvP Dlouhá Ves u Sušice - Nuzerov	95190	0,00	0,00		75,67	75,67		0,00	0,00
ŠvP Záblatí	96120	0,00	0,00		17,14	0,00	KS	0,00	0,00
Celkem		890 950,85	1 116 756,48		91 014,61	115 072,79		0,00	0,00

Poznámka:

SBP – smlouva o bezúplatném převodu

KS – kupní smlouva

SS – směnná smlouva

D – dražba

TzH – technické zhodnocení

Us.R. – usnesení Rady Ústeckého kraje

S – sloučení

7. Majetek Ústeckého kraje pronajatý a pronajímaný

Přehled majetku, který Ústecký kraj pronajal cizím subjektům

v Přecházející z minulých let :

- nebytový prostor v 1.PP v budově „A“ na dobu určitou od 1.1.2003 do 31.12.2007, společnosti Česká pojišťovna, a.s.
Nájemné 200.700 Kč/rok + energie
- nebytový prostor v budově „B“ na dobu určitou do 30.6.2012, Tepelnému hospodářství města Ústí nad Labem
Nájemné 10.260,- Kč/rok
- nebytový prostor – kancelář č. 115 v budově „A“ od 29.6.2005 na dobu neurčitou, Severočeskému sdružení obcí (SESO)
Nájemné 3.560,- Kč/ měsíc + telefonní poplatky
- nebytový prostor v 1.PP v budově „A“ na dobu určitou od 1.10.2005 do 30.9.2008, společnosti XEROCO, s.r.o.
Nájemné 34.000,- Kč/ měsíc + energie
- nebytový prostor v 1.PP v budově „A“ na dobu určitou od 1.10.2005 do 30.9.2008, společnosti Slovanka - Rubín, s.r.o.
Nájemné 34.000,- Kč/ měsíc + energie
- nebytový prostor – kancelář č. 163 v budově „A“ od 29.8.2005 na dobu neurčitou, Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje (RRA ÚK)
Nájemné 4.360,- Kč/ měsíc + telefonní poplatky
- nebytový prostor – kancelář č. 165 v budově „A“ od 29.8.2005 na dobu neurčitou, Krajské hospodářské komoře Ústeckého kraje (KHK ÚK)
Nájemné 5.310,- Kč/ měsíc + telefonní poplatky
- nebytový prostor v 1.PP a 2.NP v budově „A“ na dobu neurčitou od 1.11.2005, společnosti G3K, s.r.o.
Nájemné 17.000,- Kč/ měsíc + energie (s úlevou na první tři měsíce za 8.500,- Kč/měsíc)

v Nově uzavřené v roce 2006:

- část pozemku p.p.č. 2431/12 o výměře 20 m² , Josefu Pouzarovi – BLUE CAFE na dobu určitou od 1.6.2006 do 20.8.2006
Nájemné 8.100,- Kč/ 81 dní
- část pozemku p.p.č. 2431/7 o výměře 16 m² , Pavlu Johanovskému – HP bar na dobu určitou od 3.5.2006 do 31.8.2006
Nájemné 8.320,- Kč/ 104 dní
- reklamní plocha na objektu č.p. 3118/48 v Ústí nad Labem na dobu určitou od 1.1.2006 do 31.12.2006, společnosti DRINKS UNION, a.s..
Nájemné: 54.000,- Kč/ rok
- nebytový prostor v 2.NP nemovitosti Velká Hradební 3121/50, UL, na dobu neurčitou od 1.1.2006. , společnosti BORGIS, a.s.
Nájemné: 12.000,- Kč/měsíc
- nebytový prostor v 2.NP nemovitosti Velká Hradební 3121/50, UL, na dobu neurčitou od 6.3.2006, Kateřině Skokanové
Nájemné: 3.500,- Kč/měsíc
- nebytový prostor ve 4.NP v objektu č.p. 2760 v k.ú. Ústí nad Labem, na dobu určitou od 1.10.2006 do 28.12.2006, Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad
Nájemné: 9.590,- Kč/měsíc
- reklamní plocha pod budovou Krajského úřadu ÚK, na dobu určitou od 1.10.2006 do 28.12.2006, Petru Andrejkovičovi
Nájemné: 2.000,- Kč/ měsíc
- nebytový prostor: kancelář č. 17 v objektu bez č.p. v k.ú. Ústí nad Labem, na dobu určitou od 1.11.2006 do 28.1.2007, Jiřímu Škopkovi

- Nájemné: 3.500,- Kč/měsíc
- nebytový prostor: kancelář č. 15a v objektu bez č.p. v k.ú. Ústí nad Labem, na dobu neurčitou od 6.12.2006, Krajské zdravotní, a.s.
Nájemné: 3.390,- Kč/ měsíc
 - reklamní plocha pod budovou Krajského úřadu ÚK, na dobu neurčitou od 29.12.2006, Petru Andrejkovičovi
Nájemné: 2.000,- Kč/ měsíc
 - nebytový prostor: kancelář č. 17 v objektu bez č.p. v k.ú. Ústí nad Labem, na dobu neurčitou od 29.1.2007, Jiřímu Škopkovi
Nájemné: 3.500,- Kč/měsíc
 - nebytové prostory: místnost č. 163, č. 234 v objektu bez č.p.3118 včetně pozemku p.č. 2431/6 v k.ú. Ústí nad Labem, na dobu určitou od 19.12.2006 do 17.1.2007, Česká republika-Ministerstvo pro místní rozvoj
Nájemné: 12.020,- Kč/měsíc

8. Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2006

- Fyzická inventarizace nehmotného majetku byla uskutečněna ve dnech 1. 11. 2006 – 20.1. 2007
- V termínu 2.1.2007 – 31.1.2007 byla provedena dokladově i fyzicky inventarizace majetku na budovách „A“ a „B“ KÚÚK, stejně jako zápůjčky PO KÚÚK – a to v oblasti majetku movitého.
- Dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31.12. 2006.

Veškerý inventarizovaný majetek byl řádně dokladován - jednotlivá paré inventarizovaného majetku, a to včetně dokladové inventarizace a výpisů z listů vlastnictví - byla předána na ekonomický odbor 12.2.2007.

v Kč

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31.12. 2006				
účet	název účtu	účetní stav	skutečný stav	rozdíl (úč. stav – skut. stav)
013	Software	16 938 800,09	16 938 800,09	0
018	Drobný dlouhodobý NM	19 709 722,98	19 709 722,98	0
019	Ostatní DNM	76 893 361,74	76 893 361,74	0
021	Stavby	6 737 029 319,46	6 737 029 319,46	0
022	Sam.mov.věci a soubory DHM	62 382 425,94	57 053 472,04	5 328 953,90
028	Drobný DHM	72 021 342,29	71 626 777,79	394 564,50
031	Pozemky	115 072 789,32	115 072 789,32	0
032	Umělecká díla a předměty	360 340,00	360 340,00	0
041	Pořízení dlouhodobého NM	14 099 074,36	14 099 074,36	0
042	Pořízení dlouhodobého HM	1 848 191 029,21	1 848 191 029,21	0
043	Pořízení DFM	500 000,00	500 000,00	0
052	Poskyt. zál. na DHM	232 841,96	232 841,96	0
061	Cenné papíry	2 000 000,00	2 000 000,00	0
062	Cenné papíry	1 552 600,00	1 552 600,00	0
112	Sklady KÚÚK	12 746 528,13	12 746 528,13	0
119	Materiál na cestě	603 197,60	603 197,60	0
Pohledávky				
311	Odběratelé	2 561 185,05	2 561 185,05	0
314	Poskyt. provoz. zálohy	96 189 491,40	96 189 491,40	0
315	Pohledávky za rozp. příjmy	17 679 551,10	17 679 551,10	0
316	Ostatní pohledávky	1 052 566,00	1 052 566,00	0

Krátkodobé závazky				
321	Dodavatelé	32 584 554,31	32 584 554,31	0
324	Přijaté zálohy	545 172,40	545 172,40	0
325	Ostatní závazky	69 065,94	69 065,94	0
331	Závazky vůči zaměstnancům	10 341,00	10 341,00	0
335	Pohledávky za zaměstnanci	199 836,00	199 836,00	0
336	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení	0	0	0
341	Daň z příjmů	0	0	0
342	Ostatní přímé daně	0	0	0
347	Vypoř.přepl.dot. a ost.záv.se SR	30 399 157,00	30 399 157,00	
378	Jiné pohledávky	4 355,00	4 355,00	0
379	Jiné závazky	10 392,49	10 392,49	0
Finanční majetek				
231	Základní běžný účet	429 466 218,66	429 466 218,66	0
236	Běžné účty pen. fondů	323 620 954,11	323 620 954,11	0
245	Ostatní běžné účty	8 808 184,63	8 808 184,63	0
261	Pokladna	533,84	533,84	0
263	Ceniny	113 792,00	113 792,00	0
274	Poskytnuté přech. pomoci	18 000 000,00	18 000 000,00	
971	Podrozvahový účet	19 849 894,60	19 849 894,60	0
OTE	evidenční stav	10 417 015,06	10 323 497,72	93 517,34

KONEČNÝ VÝSLEDEK INVENTARIZACE HMOTNÉHO MAJETKU V RÁMCI ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 – inventarizační rozdíly - ZDŮVODNĚNÍ

Účet 022

INVENTÁRNÍ ČÍSLO	AU	PŘEDMET	CENA	ZDŮVODNĚNÍ
12/05-000180	10	vytápění Antares	140 000,00	předáno HZS –viz protokol č.1,2
12/05-000181	10	kamera Argus	587 265,00	dtto
12/05-000182	10	dýchací přístroje	1 499 400,00	dtto
12/05-000183	10	stříkačka motorová	1 095 172,50	dtto
12/05-000196	20	stan ES + přísluř.	595 000,00	předáno ZZS – viz.č.2
12/05-000197	20	stan ES + přísluř.	595 000,00	dtto
12/06-000005	10	auto Š. Octavia	620 900,40	prodáno- viz protokol č. 3
12/06-000029	10	auto Š. Forman	196 216,00	předáno – viz protokol č. 4
CELKEM OTE			5 328 953,90	<u>Závěr: Vyvedeno z účetní evidence</u>

Návrh ÚIK ke stavu účtu 022 – viz protokoly:

Výše inventarizačního rozdílu (evidence – skutečnost) uvedené v celkové částce **5 328 953,90** vyjmout z účtu 022 – dle analytických účtů – a to na základě písemných podkladů (viz přílohy č. 1, 2, 3 a 4 – předávací protokoly na HZS ZZS, OKIM- položky viz výše) spolu s vyjmutím výše uvedeného majetku z účetní evidence majetku KÚÚK:

Závěr:

Částka 5 328 953,90,- Kč vedená na účtu 022 jako inventarizační rozdíl byla ke dni 31. 12. 2006 vyjmuta z účtu 022. Tedy skutečnost = účetní stav k 31.12.2006 na účtu 022 je 57 053 472,04 Kč.

Účet 028

INVENTÁRNÍ ČÍSLO	AU	PŘEDMET	CENA	ZDŮVODNĚNÍ
22/03-000558	10	autorádio Blankpunt	8 513,50	prodáno s vozidlem Š Octavia- př.č.6
22/05-001211	20	notebook	38 605,10	předáno MV ČR – viz protokol č. 5
22/05-001212	20	notebook	38 605,10	
22/05-001213	20	notebook	38 605,10	
22/05-001214	20	notebook	38 605,10	
22/05-001215	20	notebook	38 605,10	
22/05-001216	20	notebook	38 605,10	
22/05-001217	20	notebook	38 605,10	
22/05-001218	20	notebook	38 605,10	
22/05-001219	20	notebook	38 605,10	
22/05-001220	20	notebook	3 605,10	
Celkem			359 564,50	Závěr: vyjmout v účetní evidence

Návrh ÚIK ke stavu účtu 028 – viz protokoly:

Výše inventarizačního rozdílu (evidence – skutečnost) uvedené v celkové částce **394 564,50 vyjmout z účtu 028 – dle analytických účtů** – a to na základě písemných podkladů (viz přílohy č.5 a 6 – předávací protokol MV ČR – PČR UL, čestné prohlášení – viz položky výše) spolu s vyjmutím výše uvedeného majetku z účetní evidence majetku KÚÚK.

Závěr:

Částka 394 564,50 vedená na účtu 028 jako inventarizační rozdíl byla ke dni 31. 12. 2006 vyjmuta z účtu 028. Tedy skutečnost = účetní stav k 31.12.2006 na účtu 022 je 71 626 777,79 Kč.

OTE

INVENTÁRNÍ ČÍSLO	PŘEDMET	CENA	ZDŮVODNĚNÍ
2489	květina Orchidej- živá	852,00	uschla (8. NP) - Zápis ze Škodní komise z 12/2006
3218	kryty na kola	1 756,80	prodáno s vozidlem Š. Octavia- příloha č.6
Česká poj. - viz zápis ze ŠK	viz seznam ŠK	29 312,65	Zápis ze Škodní komise z 12/2006
Delimitovaný majetek - viz seznam	viz seznam ŠK	61 595,89	Zápis ze Škodní komise z 12/2006
Celkem		93 517,37	Závěr: vyjmout z účetní evidence

Návrh ÚIK ke stavu účtu OTE:

Manko ve výši 852,- Kč – inv.č. 2489 – květina živá – byla předána k projednání do škodní komise, kde bylo doporučeno, aby toto manko, resp. majetek byl **vyjmut z operativně technické evidence** majetku na základě uvedených skutečností – uhynutí květiny v místnosti 8.NP budovy A – zasedací místnost Rady ÚK, (viz přiložený zápis Škodní komise KÚÚK).

Inventarizační rozdíl ve výši 1 756,80 – inv.č.3218 kryty na kola (viz příloha č. 6) – vyjmout z OTE. Dále vyjmout z OTE majetek, který byl projednán ve Škodní komisi ve 12/2006 – v celkové částce OTE – delimitovaný majetek – 61 595,89 Kč a majetek z České pojišťovny v celkové částce 29 312,65 Kč.

Vyjmut z operativně technické evidence majetek v částce 93 517,37 Kč.

Závěr:

Částka 93 517,37 byla na základě protokolu o prodeji vozidla rozhodnutí Škodní komise KÚÚK z 12/2006 k 31.12.2006 vyjmuta z účetní evidence – tedy skutečný = účetní stav v na účtu operativně technické evidence je 10 323 497,72 Kč.

Přílohy (předávací protokoly aj.) jsou k doložení na EO pro kontrolu závěrečného účtu. Předávací protokoly jsou rovněž součástí „Závěrečné zprávy Ústřední inventarizační komise o inventarizaci majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2006“, která byla předložena jak EO KÚÚK, tak MF ČR k následné kontrole.

Závěrečný účet byl zpracován plně v souladu se Závěrečnou zprávou ÚIK za rok 2006, a to včetně zpracování rozhodnutí Škodní komise KÚÚK o vyjmutí inventarizačních rozdílů z jednotlivých inventarizovaných účtů.

X. Rating Ústeckého kraje

Za rok 2006 byl Ústeckému kraji udělen **národní rating Aa1.cz** společností Moody's Investors Service.

Národní rating je založen nejen na dobrých provozních výsledcích a finanční pozici, ale i snadno ovladatelné dluhové zátěži. Je však omezený systémem financování v České republice, který přisuzuje krajům omezený rozsah regulace jejich běžných příjmů a výdajů.

Rating rovněž vyjadřuje aplikaci Metodiky společné platební neschopnosti společnosti Moody's na krajské a místní samosprávy, která se opírá o následující vstupy:

- a) základní úvěrové hodnocení na stupni 7 (podle stupnice od 1 do 21, přičemž 1 představuje nejnižší úvěrové riziko)
- b) mezinárodní rating A1 ČR v národní měně
- c) 90% závislost na platební neschopnosti (stupeň vzájemné závislosti platební neschopnosti Ústeckého kraje a ČR)
- d) 35% pravděpodobnost, že vláda ČR zasáhne v případě, že kraj nebude schopen dostát svým finančním závazkům

XI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2006 bylo přezkoumáno Ministerstvem financí ČR v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a v rozsahu daném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje **nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.**, spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky, v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a § 3 uvedeného zákona.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2006 je uvedena v příloze č. 2.

Závěr

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2006 bylo v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí přezkoumáno Ministerstvem financí ČR. Při přezkoumání nebyly zjištěny v hospodaření kraje chyby a nedostatky, spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy a v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy.

Rozpočtové hospodaření Ústeckého kraje za rok 2006 bylo ukončeno zůstatkem finančních prostředků v rámci salda příjmů a výdajů ve výši Kč 56 511 tis. Kč. Kladný zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření k 31. 12. 2006 činil 753 087 tis. Kč. Po odpočtech všech účelově vázaných prostředků (podrobněji viz kapitola IV. Porovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2006) byl stanoven výsledek hospodaření Ústeckého kraje za rok 2006 ve výši 378 570 tis. Kč.

Použití finančních prostředků ve výši **378 570 tis. Kč** je navrženo následujícím způsobem:

-  150 542 tis. Kč – investiční akce a velká údržba neprofinancované v roce 2006, přecházející do roku 2007
-  127 735 tis. Kč – rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje
-  35 000 tis. Kč – pokrytí prokazatelné ztráty autobusové dopravní obslužnosti
-  20 000 tis. Kč – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – příspěvek zřizovatele
-  16 085 tis. Kč – Průmyslová zóna TRIANGLE (pozemky)
-  10 000 tis. Kč – SŠ technická, Most – Velebudice – výukové a tréninkové centrum
-  6 300 tis. Kč – projekt „Revitalizace povodí Lučního potoka“ (INV)
-  4 800 tis. Kč – výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
-  3 988 tis. Kč – „Program pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2006“ (ZPZ)
-  3 000 tis. Kč – Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje – zajištění přípravy a realizace protipovodňových opatření
-  700 tis. Kč – kampaň „Zvýšení separace a využívání odpadů v Ústeckém kraji“
-  300 tis. Kč – navýšení příspěvku pro Asociaci krajů ČR (KH)
-  120 tis. Kč – dotační politika (KH)