



# Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2006



V Ústí nad Labem, dne 8. prosince 2005

# OBSAH

---

## A. HLAVNÍ ČÁST

Úvod		1
Příloha č. 1	Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2006	2 - 3
Graf č. 1	Porovnání objemu příjmů, výdajů a financování v letech 2003 až 2006	4 - 5
Graf č. 2	Porovnání struktury příjmů v letech 2003 až 2006	6
Graf č. 3	Porovnání struktury výdajů v letech 2003 až 2006	7
Příloha č. 2	Dotace jednotlivým školám a školským zařízením, zřizovaným obcemi, na přímé náklady v oblasti školství na rok 2006	8 – 17
Příloha č. 3	Bilance schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006	18 – 19
Příloha č. 4	Souhrnný komentář k schválenému rozpočtu na rok 2006	20 – 38
Graf č. 4	Příjmy na rok 2006	39
Graf č. 5	Běžné výdaje na rok 2006	40
Graf č. 6	Kapitálové výdaje na rok 2006	41

## B. INFORMATIVNÍ ČÁST

Schválený rozpočet jednotlivých odborů na rok 2006 – tabulky:

Příloha č. 5	Příjmy	42 – 43
Příloha č. 6	Běžné výdaje	44 – 64
Příloha č. 7	Kapitálové výdaje	65 – 69
Příloha č. 8	Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem za období 2004 - 2006	70
Vysvětlivky		71

**Schválený rozpočet jednotlivých odborů na rok 2006 – komentáře:**

Příloha č. 9	Odbor kancelář hejtmána	72 - 78
Příloha č. 10	Odbor kancelář ředitele úřadu	79 - 86
Příloha č. 11	Odbor ekonomický	87 - 88
Příloha č. 12	Odbor organizační a vnitřních věcí	89
Příloha č. 13a)	Odbor majetkový	90 – 91
Příloha č. 13b)	Odbor majetkový – příjmy z prodeje a pronájmu	92 - 94
Příloha č. 14	Odbor legislativně - právní	95 – 96
Příloha č. 15	Odbor regionálního rozvoje	97
Příloha č. 16	Odbor územního plánování a stavebního řádu	98
Příloha č. 17	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	99 - 101
Příloha č. 18	Odbor kultury a památkové péče	102 – 104
Příloha č. 19	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	105 – 115
Příloha č. 20	Odbor dopravy a silničního hospodářství	116 – 119
Příloha č. 21	Odbor životního prostředí a zemědělství	120 – 128
Příloha č. 22a)	Odbor investiční – běžné výdaje	129
Příloha č. 22b)	Odbor investiční – kapitálové výdaje	130 - 137
Příloha č. 23	Odbor hospodářské strategie kraje	138 - 140
Příloha č. 24	Odbor evropských projektů	141

# Úvod

Schválený rozpočet Ústeckého kraje na rok 2006 byl sestaven na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní v platném znění, dále byl vytvořen v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2006 – 2010, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 26/8Z/2005 dne 26. 10. 2005.

Při jeho zpracování byly dodrženy základní podmínky pro sestavení rozpočtu dané Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006, schválenou Radou Ústeckého kraje usnesením č. 55/15R/2005 ze dne 27. 7. 2005.

Bez výjimky byla dodržena základní kritéria sestavení rozpočtu na rok 2006 schválená Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 23/7Z/2005 dne 7. 9. 2005 v rámci priorit rozpočtu na rok 2006.

## **Plnění stanovených základních atributů sestavení rozpočtu:**

- 1.1. Rozpočet Ústeckého kraje pro rok 2006 (dále jen rozpočet) bude včetně financování vyrovnaný, při použití pouze příjmů roku 2006 případně schodkový – **splněno**.
- 1.2. Provozní rozpočet bude přebytkový – **splněno**.
- 1.3. Rozpočet zabezpečí základní funkce kraje a jeho organizací – **splněno**.
- 1.4. Rozpočet umožní v oblasti samostatné působnosti směřovat finanční prostředky do hlavních priorit kraje – **splněno**.
- 1.5. Kapitálový rozpočet bude prioritně zaměřen na investice do majetku kraje – **splněno**.
- 1.6. Rozpočet vytvoří prostor pro maximální možné využití finančních prostředků z fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů. – **splněno**.

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

**Hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2006**, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 23/7Z/2005 dne 7. 9. 2005, jsou:

### **1. vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje prostřednictvím:**

- a) maximálního využití finančních prostředků z EU a dalších evropských finančních mechanismů k rozvoji kraje
- b) revitalizace dopravní infrastruktury
- c) podpory drobného, malého a středního podnikání
- d) aktivní politiky zaměstnanosti, zejména zvýšení počtu pracovních příležitostí a rozvoje lidských zdrojů

### **2. zkvalitnění vybavení nemocničních zařízení zřizovaných a zakládaných Ústeckým krajem**

Schválený rozpočet Ústeckého kraje na rok 2006 plní všechna kritéria a podmínky schválené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

## Celková rekapitulace schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006

v tis. Kč

A	B	C	D	E	Schválený rozpočet na rok 2006			I	J	K
					F	G	H			
	Schválený rozpočet na rok 2005	Upravený rozpočet po rozpočtových opatření č. 7/2005 k 17. 10. 2005	Skutečnost k 30. 9. 2005	Rozpočtový výhled na rok 2006	Celkem	Obligatorní	Ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (F-B)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (F/B*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (F/C*100)
<b>ZDROJE</b>										
třída 1 - daňové příjmy	3 454 761	3 454 761	2 434 342	3 520 756	3 480 983	3 480 983		26 222	100.76	100.76
třída 2 - nedaňové příjmy	59 100	68 918	64 275	59 733	50 370	33 750	16 620	-8 730	85.23	73.09
třída 4 - neinvestiční dotace	5 665 392	5 807 925	4 686 741	5 822 385	6 103 480	6 103 480		438 088	107.73	105.09
třída 8 - financování	0	121 207	0	0	150 000		150 000	150 000	0.00	123.76
<b>Celkem běžné zdroje</b>	<b>9 179 253</b>	<b>9 452 811</b>	<b>7 185 358</b>	<b>9 402 874</b>	<b>9 784 833</b>	<b>9 618 213</b>	<b>166 620</b>	<b>605 580</b>	<b>106.60</b>	<b>103.51</b>
třída 3 - kapitálové příjmy	57 790	63 325	53 495	22 207	23 707		23 707	-34 083	41.02	37.44
třída 4 - investiční dotace	6 950	204 051	216 352	0	0			-6 950	0.00	0.00
třída 8 - financování	0	289 772	0	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0.00	51.76
<b>Celkem kapitálové zdroje</b>	<b>64 740</b>	<b>557 148</b>	<b>269 847</b>	<b>172 207</b>	<b>173 707</b>	<b>150 000</b>	<b>23 707</b>	<b>108 967</b>	<b>268.31</b>	<b>31.18</b>
<b>Celkový úhrn zdrojů</b>	<b>9 243 993</b>	<b>10 009 959</b>	<b>7 455 205</b>	<b>9 575 081</b>	<b>9 958 540</b>	<b>9 768 213</b>	<b>190 327</b>	<b>714 547</b>	<b>107.73</b>	<b>99.49</b>
<b>VÝDAJE</b>										
Celkem běžné výdaje	8 227 951	8 491 444	6 284 539	8 209 973	8 785 026	7 784 062	1 000 964	557 075	106.77	103.46
Celkem kapitálové výdaje	1 016 042	1 518 515	585 920	1 365 108	1 173 514	717 816	455 698	157 472	115.50	77.28
<b>Celkový úhrn výdajů</b>	<b>9 243 993</b>	<b>10 009 959</b>	<b>6 870 459</b>	<b>9 575 081</b>	<b>9 958 540</b>	<b>8 501 878</b>	<b>1 456 662</b>	<b>714 547</b>	<b>107.73</b>	<b>99.49</b>

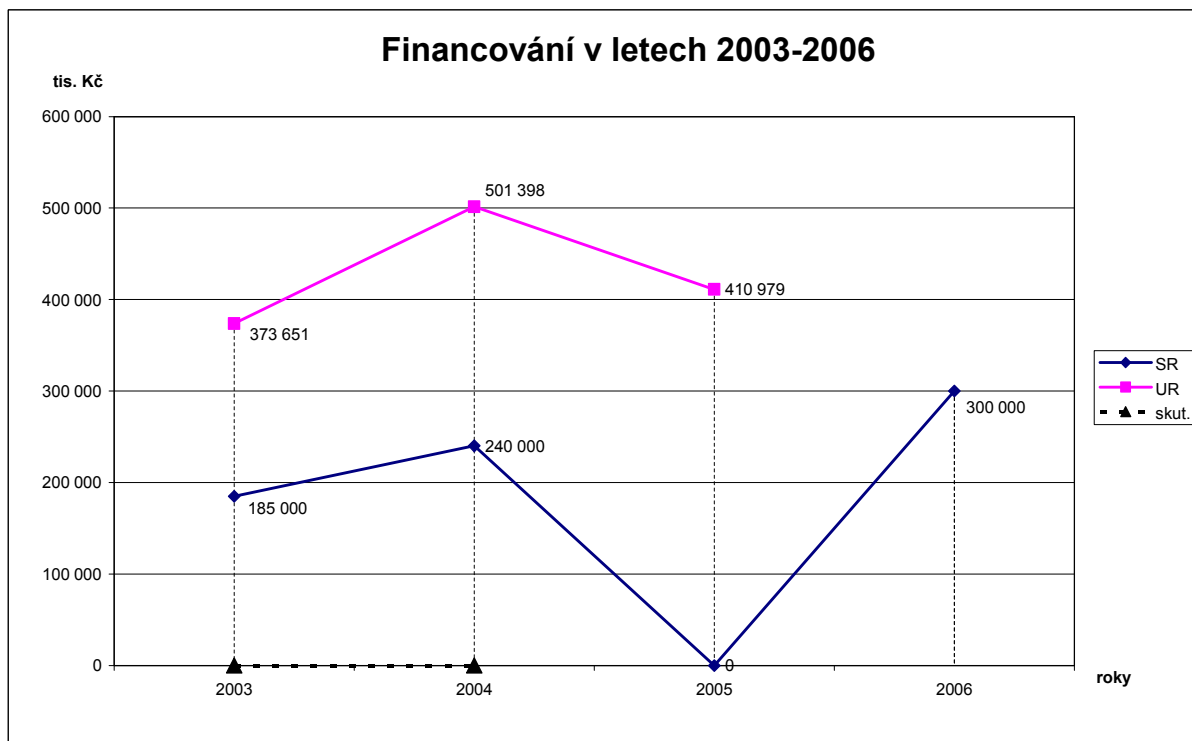
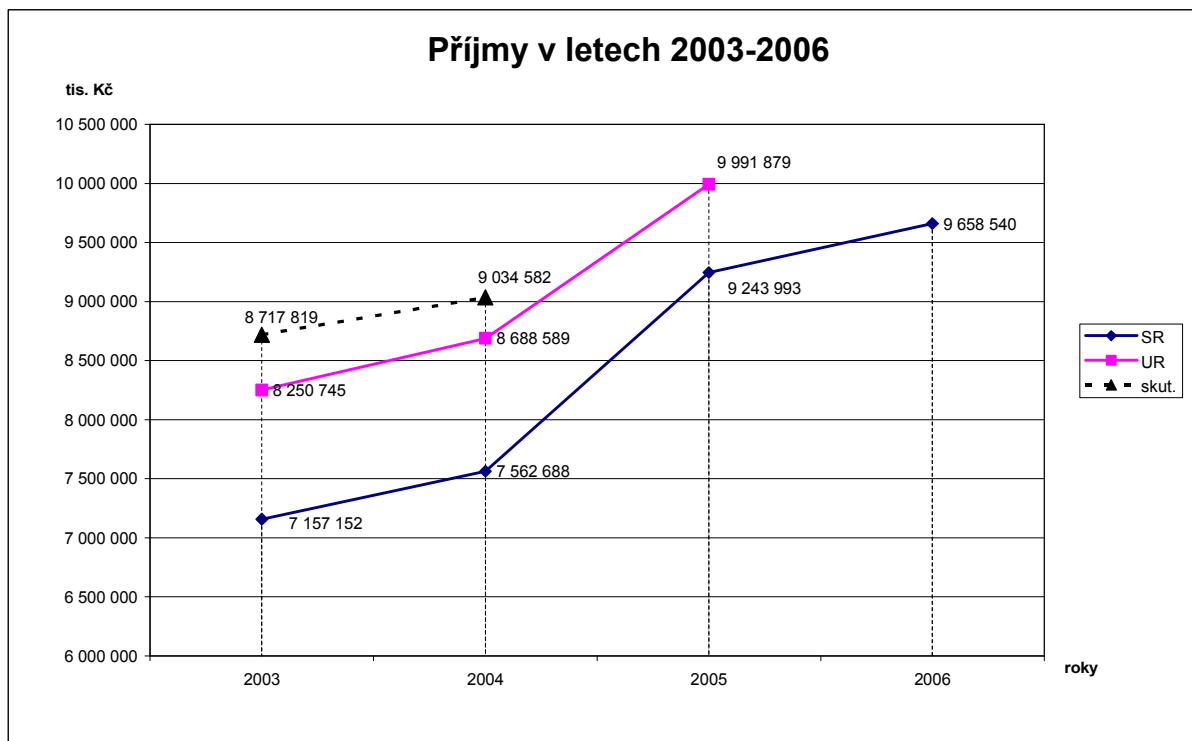
v tis. Kč

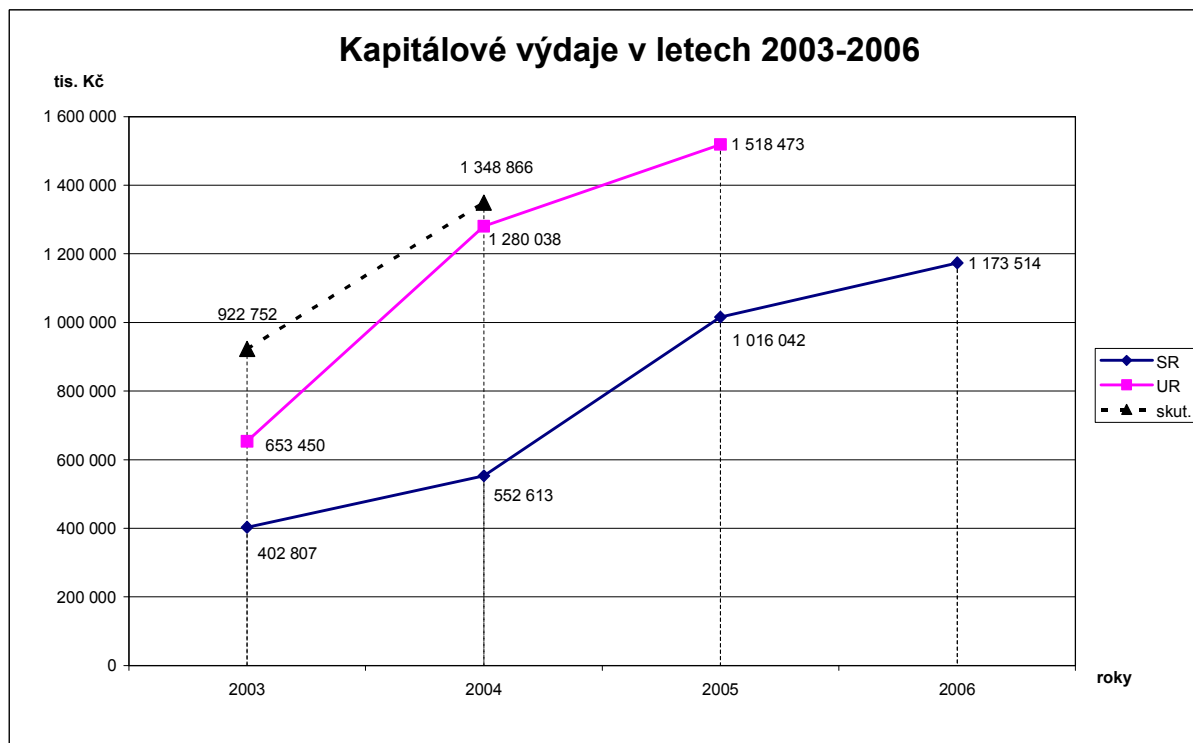
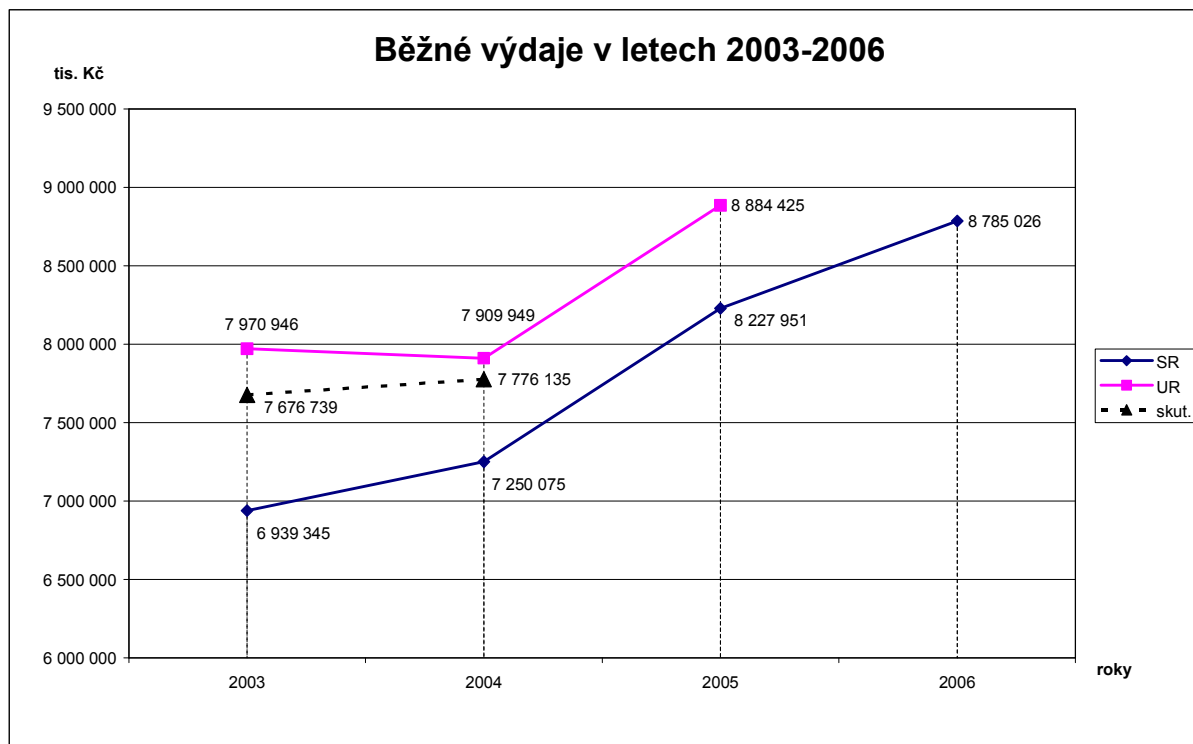
POROVNÁNÍ BĚŽNĚHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU			
	zdroje	výdaje	rozdíl
Běžný rozpočet	9 784 833	8 785 026	999 807
Kapitálový rozpočet	173 707	1 173 514	-999 807
<b>Celkem</b>	<b>9 958 540</b>	<b>9 958 540</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace výdajů ve schváleném rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006

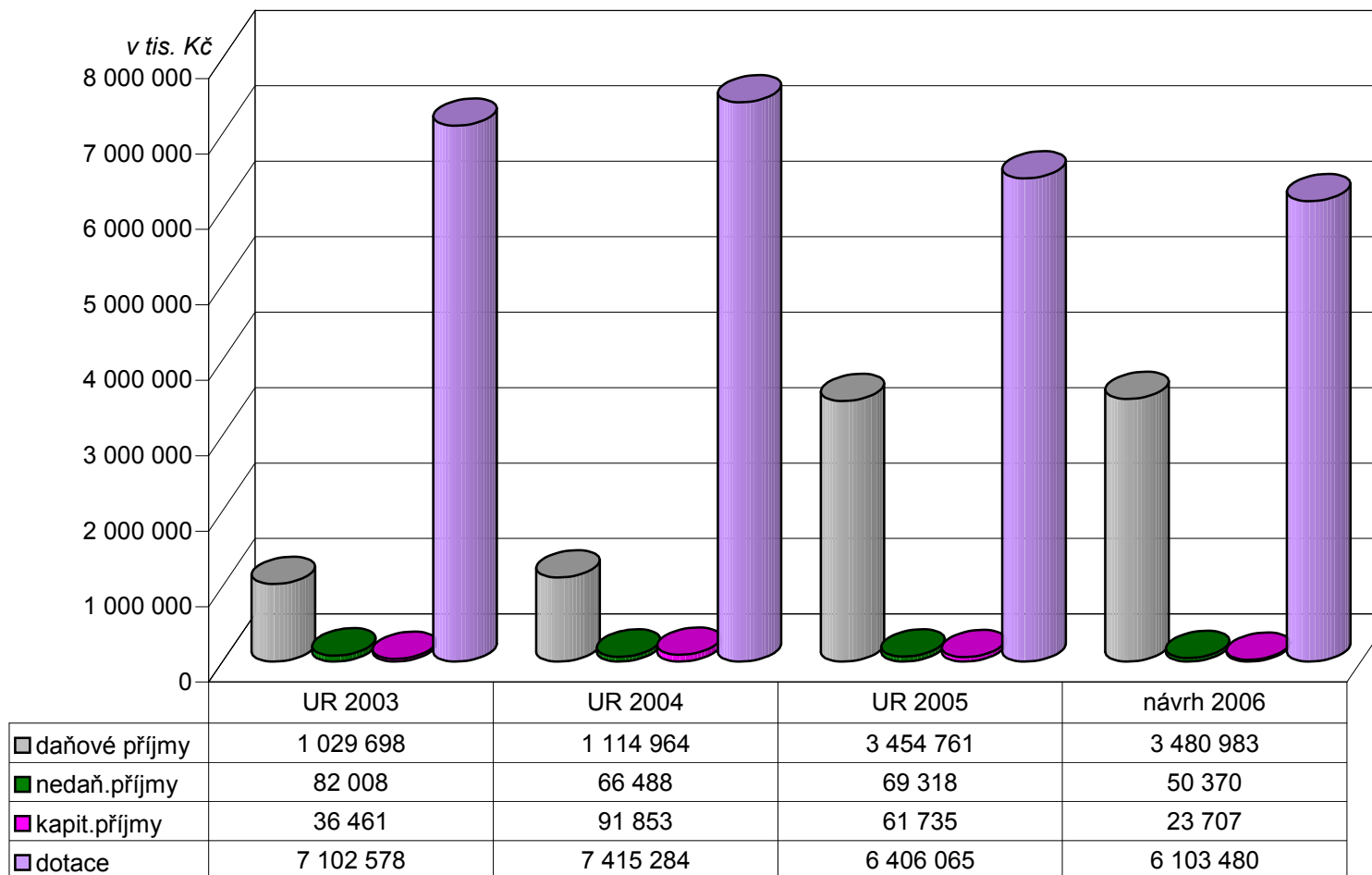
v tis. Kč

A ODBORY	B Schválený rozpočet na rok 2005	C Upravený rozpočet po rozpočtových opatření č. 7/2005 k 17. 10. 2005	D Skutečnost k 30. 9. 2005	E Rozpočtový výhled na rok 2006	Schválený rozpočet na rok 2006			I Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (F-B)	J Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (F/B*100)	K Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (F/C*100)
					F Výdaje celkem	G Výdaje obligatorní	H Výdaje ostatní			
<b>Výdaje celkem</b>	<b>9 243 993</b>	<b>10 009 959</b>	<b>6 870 459</b>	<b>9 575 081</b>	<b>9 958 540</b>	<b>8 501 878</b>	<b>1 456 662</b>	<b>714 547</b>	<b>107.73</b>	<b>99.49</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>8 227 951</b>	<b>8 491 444</b>	<b>6 284 539</b>	<b>8 209 973</b>	<b>8 785 026</b>	<b>7 784 062</b>	<b>1 000 964</b>	<b>557 075</b>	<b>106.77</b>	<b>103.46</b>
Kancelář hejtmána	45 497	70 761	28 837	47 045	46 792	26 322	20 470	1 295	102.85	66.13
Kancelář ředitele úřadu	228 199	235 611	141 044	242 933	239 382	212 609	26 773	11 183	104.90	101.60
Odbor ekonomický	120 154	80 130	19 258	160 256	171 160	6 548	164 612	51 006	142.45	213.60
Odbor organizační a vnitřních věcí	2 050	3 871	852	1 900	1 900	1 900	0	-150	92.68	49.08
Odbor majetkový	21 370	22 799	13 445	18 790	19 301	13 330	5 971	-2 069	90.32	84.66
Odbor legislativně právní	2 243	2 953	988	2 807	3 397	3 197	200	1 154	151.45	115.04
Odbor regionálního rozvoje	35 955	51 305	13 861	27 546	28 791	70	28 721	-7 164	80.08	56.12
Odbor územního plánování a stavebního řádu	970	19 825	9	1 000	1 010	900	110	40	104.12	5.09
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	5 649 134	5 664 491	4 478 303	5 769 937	6 057 503	6 052 903	4 600	408 369	107.23	106.94
Odbor kultury a památkové péče	130 092	157 964	110 008	143 365	142 313	120 438	21 875	12 221	109.39	90.09
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	834 204	614 411	756 777	747 740	281 410	466 330	747 740	0.00	0.00
- oblast sociálních věcí	386 080	460 334	341 078	400 531	397 827	425	397 402	11 747	103.04	86.42
- oblast zdravotnictví	337 820	373 870	273 333	356 246	349 913	280 985	68 928	12 093	103.58	93.59
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 171 480	1 171 651	820 774	974 584	1 254 883	1 022 749	232 134	83 403	107.12	107.10
Odbor životního prostředí a zemědělství	30 868	48 508	4 706	26 233	31 284	10 080	21 204	416	101.35	64.49
Odbor investiční	42 620	88 641	34 633	17 500	20 900	20 900	0	-21 720	49.04	23.58
Odbor hospodářské strategie kraje	23 419	14 819	3 057	18 100	17 458	10 028	7 430	-5 961	74.55	117.81
Odbor evropských projektů	0	23 911	353	1 200	1 212	678	534	1 212	0.00	5.07
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>1 016 042</b>	<b>1 518 515</b>	<b>585 920</b>	<b>1 365 108</b>	<b>1 173 514</b>	<b>717 816</b>	<b>455 698</b>	<b>157 472</b>	<b>115.50</b>	<b>77.28</b>
Oblast kanceláře hejtmána	9 900	11 089	1 604	2 315	5 000	0	5 000	-4 900	50.51	45.09
Oblast kanceláře ředitele	41 400	48 094	9 768	10 500	10 550	8 500	2 050	-30 850	25.48	21.94
Oblast ekonomická	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Oblast majetková	51 633	83 559	19 782	56 589	94 714	31 500	63 214	43 081	183.44	113.35
Oblast regionálního rozvoje	133 591	268 111	43 787	240 742	235 312	202 742	32 570	101 721	176.14	87.77
Oblast územního plánování a stavebního řádu	2 000	2 035	547	1 300	1 300	1 300	0	-700	65.00	63.88
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	300 676	340 150	161 214	280 000	271 500	271 500	0	-29 176	90.30	79.82
Oblast kultury a památkové péče	6 500	14 522	2 631	39 600	23 600	23 600	0	17 100	363.08	162.51
Oblast sociálních věcí	50 674	85 143	31 752	72 850	62 850	62 850	0	12 176	124.03	73.82
Oblast zdravotnictví	82 380	316 631	224 457	222 400	137 776	87 776	50 000	55 396	167.24	43.51
Oblast dopravy a silničního hospodářství	142 804	181 063	54 349	322 800	236 972	0	236 972	94 168	165.94	130.88
Oblast životního prostředí a zemědělství	76 984	96 387	14 426	67 000	50 000	16 000	34 000	-26 984	64.95	51.87
Oblast investiční	87 200	26 433	9 532	34 507	20 435	0	20 435	-66 765	23.43	77.31
Oblast hospodářské strategie	30 300	35 298	12 071	14 505	23 505	12 048	11 457	-6 795	77.57	66.59



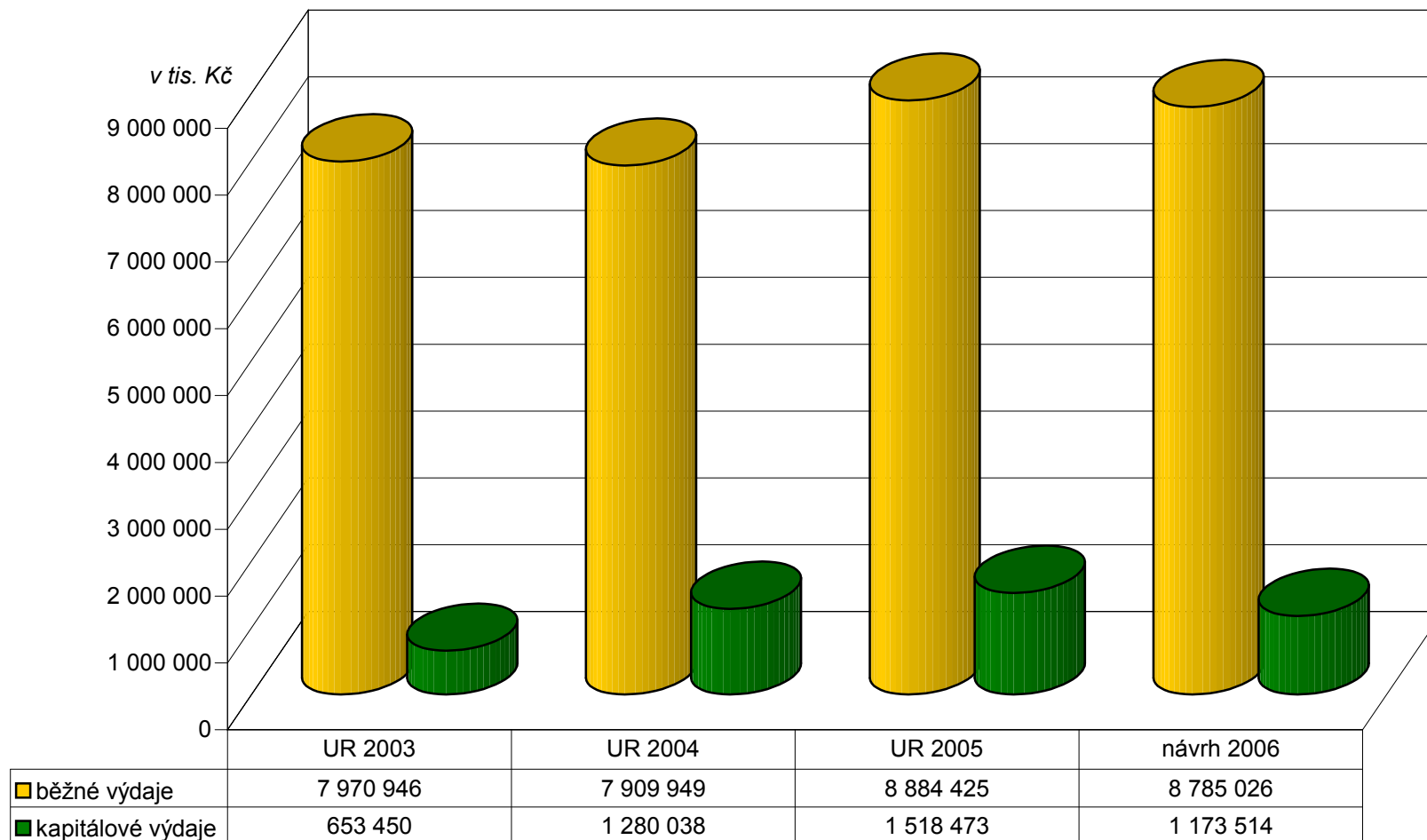


## Struktura příjmů v letech 2003-2006





## Struktura výdajů v letech 2003-2006



## Dotace obecním školám na přímé náklady v oblasti školství na rok 2006

v tis. Kč					
Poř. č.	Správní obvod obce s rozšířenou působností	Obecní úřad Městský úřad Magistrát	Zkrácený název příspěvkové organizace	Rozpočet 2005	Rozpočet 2006
1	Bílina	MěÚ Bílina	MŠ Bílina, Čapkova	4 744	5 378
2			MŠ Bílina, Sívova	5 528	5 951
3			MŠ Bílina, M.Švabinského	2 266	2 453
4			ZŠ Bílina, Aléská	12 099	13 728
5			ZŠ Bílina, Za Chlumem	19 969	20 558
6			ZŠ Bílina, Lidická	12 035	13 336
7			Centrální ŠJ Bílina	810	944
8			DDM Bílina	1 845	2 294
9			ZUŠ Bílina	2 824	2 893
10		OÚ Hostomice	MŠ Hostomice	1 985	2 266
11			ZŠ Hostomice	7 631	8 550
12		OÚ Hrobčice	MŠ Hrobčice	798	952
13		OÚ Ledvice	MŠ Ledvice	849	801
14		OÚ Ohnič	MŠ Ohnič	920	1 036
15	Děčín	OÚ Arnoltice	MŠ Arnoltice	894	978
16		MěÚ Benešov nad Ploučnicí	ZŠ Benešov nad Ploučnicí	15 504	18 092
17			ŠJ Benešov nad Ploučnicí	1 042	1 126
18		MěÚ Česká Kamenice	MŠ Č.Kamenice, Palackého	2 356	2 581
19			MŠ Č.Kamenice, Komenského	1 757	2 113
20			ZŠ T.G.M. Č.K., ul.Palackého	13 886	15 685
21			ZUŠ Č.Kamenice	2 922	3 609
22		Centrum dětí a mládeže Č.Kamenice	2 721	3 079	
23		MěÚ Děčín	MŠ Děčín II, Liliová	5 468	6 117
24			MŠ Děčín II, Riegrova	7 743	9 127
25			MŠ Děčín VI, Klostermannova	4 767	5 532
26			MŠ Děčín XXXII, Májová	6 848	7 939
27			ZŠ Děčín I, Komenského nám.	13 624	16 214
28			ZŠ Děčín II, Kamenická	13 648	14 667
29			ZŠ Děčín II, Vrchlického	12 215	14 459
30			ZŠ Děčín III, Březová	14 932	16 111
31			ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.	15 793	18 237
32			ZŠ Děčín VI, Na Stráni	10 339	11 658
33			ZŠ Děčín VI, Školní	21 914	23 339
34			ZŠ Děčín VIII, Vojanova	15 239	16 491
35			ZŠ Děčín IX, Na Pěšině	13 727	15 825
36			ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů	6 079	6 679
37			ZŠ Děčín XXXII, Míru	18 197	17 077
38			DDM Děčín IV	3 079	4 033
39		ŠJ Děčín I, Sládkova	2 729	3 148	
40		ŠJ Děčín IV, Jungmannova	1 236	1 394	
41		OÚ Dobkovice	ZŠ Dobkovice	1 735	2 111
42		OÚ Dobrná	MŠ Dobrná	826	926
43		OÚ Dolní Habartice	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	1 779	1 983
44		OÚ Heřmanov	ZŠ a MŠ Heřmanov	1 417	1 378
45		OÚ Horní Habartice	MŠ Horní Habartice	565	643
46		OÚ Huntířov	ZŠ Huntířov	2 390	2 981
47	OÚ Janov	MŠ Janov	780	937	
48	OÚ Jetřichovice	ZŠ Jetřichovice	736	1 008	
49	MěÚ Jílové	MŠ Jílové	4 080	4 313	
50		ZŠ Jílové	13 018	14 441	
51	OÚ Ludvíkovice	ZŠ Ludvíkovice	2 944	3 230	
52	OÚ Malá Veleň	MŠ Malá Veleň - Jedlka	556	507	
53	OÚ Malšovice	MŠ Malšovice	681	868	
54		ZŠ Malšovice		536	
55	OÚ Markvartice	ZŠ Markvartice	6 253	6 872	
56	OÚ Těchlovice	MŠ Těchlovice	583	551	

Poř. č.	Správní obvod obce s rozšířenou působností	Obecní úřad Městský úřad Magistrát	Zkrácený název příspěvkové organizace	Rozpočet 2005	Rozpočet 2006	
57		OÚ Valkeřice	MŠ Valkeřice	686	816	
58		OÚ Velká Bukovina	MŠ Velká Bukovina	724	802	
59		OÚ Verneřice	ZŠ Verneřice	5 600	6 942	
60	Chomutov	OÚ Březno	ZŠ Březno	6 383	7 285	
61		OÚ Černovice	MŠ Černovice	589	843	
62		OÚ Droužkovice	MŠ Droužkovice	849	985	
63		OÚ Hora Sv. Šebestiána	ZŠ a MŠ Hora Sv. Šebestiána	648	576	
64		OÚ Hrušovany	MS Hrušovany	652	793	
65		MěÚ Chomutov	MŠ Chomutov		41 106	43 920
66			ZŠ Chomutov, Zahradní		19 065	20 867
67			ZŠ Chomutov, Na Příkopech		15 538	18 622
68			ZŠ Chomutov, Kadaňská		11 246	12 347
69			ZŠ Chomutov, Písečná		14 820	15 737
70			ZŠ Chomutov, Hornická		13 482	14 698
71			ZŠ Chomutov, Školní		14 223	15 419
72			ZŠ Chomutov, Havlíčkova		12 894	14 858
73			ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského		8 954	10 486
74			ZŠ Chomutov, Březenecká		16 256	18 019
75			ZvŠ Chomutov, Husova		19 255	25 045
76			ZUŠ Chomutov		7 769	8 718
77			Spec. ZŠ a MŠ při nem. Chomutov		1 829	1 980
78			PŠ a MŠ Chomutov		6 900	8 224
79		MěÚ Jirkov	MŠ Jirkov		23 116	24 842
80			ZŠ Jirkov, Budovatelů		10 918	12 030
81			ZŠ Jirkov, Studentská		14 740	16 028
82			ZŠ Jirkov, Nerudova		12 126	13 218
83			ZŠ Jirkov, Krušnohorská		24 817	27 462
84			ZvŠ Jirkov		5 857	6 615
85			ZUŠ Jirkov		7 515	8 510
86		DDM Jirkov		1 666	1 880	
87		OÚ Málkov	MŠ Zelená - Málkov	782	890	
88		OÚ Nezabylice	MŠ Nezabylice	734	815	
89		OÚ Spořice	ZŠ Spořice	3 085	3 671	
90		OÚ Strupčice	ZŠ Strupčice	5 100	5 564	
91		OÚ Údlice	MŠ Údlice	951	1 425	
92	ZŠ Údlice		5 255	5 775		
93	OÚ Vysoká Pec	ZŠ Vysoká Pec	1 384	1 578		
94	Kadaň	OÚ Chbany	ZŠ Chbany	1 624	2 218	
95		MěÚ Kadaň	MŠ O.Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	2 209	2 550	
96			MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	3 007	3 270	
97			MŠ Kadaň, Žitná	2 329	2 497	
98			MŠ Kadaň, Klášterecká	3 068	3 398	
99			MŠ Kadaň, Husova	2 669	2 919	
100			MŠ Kadaň, Na Podlesí	2 945	3 070	
101			ZŠ Kadaň, Školní	13 144	14 505	
102			ZŠ Kadaň, Pionýrů	9 751	11 088	
103			ZŠ Kadaň, Chomutovská	10 696	12 044	
104			ZŠ Kadaň, Na Podlesí	10 028	10 894	
105			ZvŠ Kadaň	4 567	5 910	
106			ZUŠ Kadaň	3 388	4 030	
107			DDM Kadaň	1 739	1 943	
108			Spec. ZŠ Kadaň	1 783	1 872	
109		MěÚ Klášterec nad Ohří	MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová	3 698	4 027	
110			MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná	2 719	3 077	
111			MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá	4 267	3 270	
112	MŠ Klášterec n. Ohří, Školní		3 939	4 176		
113	MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní		2 416	2 615		
114	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká		17 720	20 445		

Poř. č.	Správní obvod obce s rozšířenou působností	Obecní úřad Městský úřad Magistrát	Zkrácený název příspěvkové organizace	Rozpočet 2005	Rozpočet 2006
115			ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní	12 816	13 730
116			ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlerská	11 930	12 900
117			ZvŠ Klášterec n. Ohří	5 749	7 672
118			ZUŠ Klášterec n. Ohří	4 297	4 843
119			DDM Klášterec n. Ohří	1 401	1 491
120		OU Kovářská	ZŠ sgt. J.C.Kluttze Kovářská	5 726	6 366
121		OU Mašřov	ZŠ Mašřov	3 005	3 121
122		OU Perštejn	ZŠ Perštejn	5 559	6 370
123		OU Račetice	MŠ Račetice	810	985
124		OU Radonice	ZŠ Radonice	6 149	7 042
125			MŠ Pohádka Vejprty	2 442	2 399
126		MěÚ Vejprty	ZŠ Vejprty	7 849	8 639
127			ZvŠ a PrŠ Vejprty	4 838	7 016
128			ZUŠ Vejprty	1 766	1 946
129		OU Vilémov	ZŠ Vilémov	5 051	5 524
130		MěÚ Bohušovice nad Ohří	ZŠ Bohušovice nad Ohří	7 151	7 901
131		OU Brňany	ZŠ Brňany	1 001	851
132		OU Brozany	ZŠ Brozany nad Ohří	6 428	7 731
133		OU Hoštka	ZŠ Hoštka	7 786	8 388
134		OU Křešice	ZŠ Křešice	2 509	2 884
135		OU Liběšice	ZŠ Liběšice	7 178	8 216
136		OU Libochovany	MŠ Libochovany	685	720
137			MŠ Litoměřice	22 916	26 426
138			ZŠ Litoměřice, Na Valech	10 091	11 451
139			ZŠ Litoměřice, B. Němcové	11 469	12 666
140			Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova	10 532	11 114
141		MěÚ Litoměřice	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	11 886	13 566
142			ZŠ Litoměřice, Havlíčkova	12 582	13 425
143			ZŠ Litoměřice, Ladova	9 980	11 435
144			DDM Litoměřice	1 695	1 861
145			Centrální ŠJ Litoměřice	10 827	12 332
146			ZUŠ Litoměřice	9 368	9 589
147		OU Lovečkovice	MŠ Lovečkovice	667	893
148		OU Ploskovice	ZŠ Ploskovice	6 179	6 813
149		OU Polepy	ZŠ Polepy	6 956	7 564
150		OU Snědovice	MŠ Sukorady se školní jídelnou	677	923
151			MŠ Štětí	8 597	9 089
152		MěÚ Štětí	ZŠ Štětí, 9. května	5 916	6 452
153			ZŠ Štětí, Školní	10 378	11 628
154			ZŠ Štětí, Ostrovní	9 765	11 049
155			DDM Štětí	964	1 114
156			Centrální ŠJ Štětí	2 526	2 582
157			ZUŠ Štětí	1 922	2 145
158		MěÚ Terežín	MŠ Čtyřlístek Terežín	2 723	3 228
159			ZŠ Terežín	11 110	12 383
160			ZŠ České Kopisty	1 024	1 296
161		OU Travčice	MŠ Travčice	707	725
162		MěÚ Úštěk	MŠ s jídelnou Úštěk	2 342	2 444
163			ZŠ Úštěk	6 332	7 420
164		OU Velké Žernoseky	MŠ Velké Žernoseky	546	740
165		OU Vrutice	MŠ Vrutice	454	547
166		OU Žalhostice	Masarykova ZŠ Žalhostice	6 006	6 706
167		OU Žitenice	ZŠ Žitenice	3 694	2 643
168			MŠ Litvínov	4 464	4 891
169			ZŠ s rozš. vyuč. jazyků a mat. Litvínov	17 704	20 624
170		MěÚ Litvínov	ZŠ Litvínov, Šafaříkova	16 420	27 776
171			ZŠ Litvínov-Janov, ul. Přátelství	15 208	27 488
172			ZŠ Litvínov-Hamr, Mládežnická	7 326	11 760

Poř. č.	Správní obvod obce s rozšířenou působností	Obecní úřad Městský úřad Magistrát	Zkrácený název příspěvkové organizace	Rozpočet 2005	Rozpočet 2006	
173	Litvínov		ZUŠ Litvínov-Chudeřín	7 115	8 135	
174			Spec.školy a MŠ Litvínov-Janov	9 230	11 208	
175			SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov	7 302	9 085	
176		MěÚ Meziboří	MŠ Meziboří	3 413	3 788	
177			ZŠ Meziboří	9 265	10 549	
178		MěÚ Lom	ZŠ Lom	10 022	10 881	
179		OÚ Hora Sv.Kateřiny	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny	4 482	5 360	
180		OÚ Horní Jiřetín	Integrovaná ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	6 126	7 160	
181		OÚ Louka	ZŠ Louka	2 788	2 982	
182		Louny	OÚ Cítoliby	MŠ Cítoliby	1 135	1 116
183	ZŠ Cítoliby			2 190	2 580	
184	OÚ Černčice		ZŠ a MŠ Černčice	10 378	10 432	
185	OÚ Dobroměřice		MŠ Dobroměřice	1 047	1 307	
186	OÚ Domoušice		ZŠ Domoušice	1 214	1 625	
187	OÚ Hřivice		MŠ Hřivice	738	878	
188	OÚ Chlumčany		MŠ Clumčany	712	814	
189	OÚ Jimlín		ZŠ Zeměchy	2 267	2 669	
190	OÚ Koštice		ZŠ a MŠ Koštice n. Ohří	937	1 337	
191	OÚ Lenešice		MŠ Lenešice	1 323	1 508	
192			ZŠ Lenešice	5 981	6 651	
193	OÚ Libčeves		ZŠ Libčeves	1 516	1 658	
194	MěÚ Louny			MŠ Louny, Čs.armády	1 657	1 872
195				MŠ Louny, Dykova	1 625	1 759
196				MŠ Louny, Fügnerova	1 844	2 191
197				MŠ Louny, Kpt.Nálepky	1 888	2 093
198				MŠ Louny, Přemyslovců	2 920	3 375
199				MŠ Louny, Šafaříkova	2 164	2 612
200				MŠ Louny, V Domcích	2 267	2 470
201				ZŠ Louny, 28. října	13 016	13 370
202				ZŠ Komenského Louny, Pražská	13 827	16 051
203				ZŠ Louny, Prokopa Holého	15 345	16 818
204				ZŠ Louny, Přemyslovců	9 243	10 845
205				ZŠ Louny, Školní	12 313	14 390
206				Spec. MŠ pro děti s více vadami Louny	3 192	4 290
207	ZUŠ Louny		5 393	7 073		
208	OÚ Panenský Týnec		MŠ Panenský Týnec	972	1 352	
209			ZŠ Panenský Týnec	3 612	3 888	
210	OÚ Peruc		MŠ Peruc	1 175	1 425	
211			ZŠ Peruc	5 888	6 547	
212	MěÚ Postoloprty			MŠ Postoloprty	3 020	3 437
213				ZŠ Postoloprty	16 465	18 368
214				ZUŠ Postoloprty	2 438	2 263
215		DDM Postoloprty		1 001	1 101	
216	OÚ Ročov	MŠ Ročov	1 123	1 115		
217		ZŠ Ročov	2 703	1 605		
218	OÚ Slavětín	MŠ Slavětín	752	842		
219	OÚ Vrbno nad Lesy	MŠ Vrbno nad Lesy	839	873		
220	MěÚ Libochovice	OÚ Čížkovice	ZŠ Čížkovice	5 447	6 004	
221			OÚ Klapý	ZŠ Klapý	2 341	2 111
222			MŠ Libochovice	2 544	2 896	
223			ZŠ a ZUŠ Libochovice	14 491	16 575	
224			SOŠ Libochovice	2 264	2 932	
225			MŠ se školní jídelnou Poplze	919	1 026	
226			MŠ Lovosice, Resslerova	2 563	3 153	
227			MŠ Lovosice, Sady pionýrů	3 308	3 662	
228			MŠ Lovosice, Tereziánská	2 489	2 834	
229			ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	12 255	13 998	
230			ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 4	9 093	10 402	

Poř. č.	Správní obvod obce s rozšířenou působností	Obecní úřad Městský úřad Magistrát	Zkrácený název příspěvkové organizace	Rozpočet 2005	Rozpočet 2006		
231	Lovosice		ZŠ Lovosice, Všehrdova	6 002	6 594		
232			DDM ELKO Lovosice	674	754		
233			Centrální ŠJ Lovosice	3 008	3 332		
234			ZUŠ Lovosice	5 940	6 487		
235			OU Podsedice	ZŠ Podsedice	1 446	1 656	
236			OÚ Prackovice	MŠ Brouček Prackovice n. Labem	758	963	
237				ZŠ Prackovice n. Labem	716	865	
238			OU Radovesice	ZŠ a MŠ Radovesice	2 128	2 067	
239			OU Sulejovice	ZŠ Sulejovice	2 542	2 612	
240			MěÚ Třebenice	ZŠ Třebenice	8 691	9 875	
241			OÚ Třebívlice	ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice	6 268	6 677	
242			OÚ Velemín	ZŠ Velemín	5 616	6 107	
243			OÚ Chotěšov	MŠ Chotěšov	530	592	
244			OÚ Chotiměř	MŠ Chotiměř	520	549	
245			OÚ Křesín	MŠ Křesín	550	647	
246			OU Vchynice	MŠ se školní jídelnou Vchynice	412	597	
247			OÚ Malé Žernoseky	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	1 073	1 301	
248	Most	Magistrát města Mostu	MŠ Most, Hutnická	4 114	4 563		
249				MŠ Most, Ant. Sochorova	4 511	5 278	
250				MŠ Most, Růžová	4 497	5 259	
251				MŠ Most, Lidická	36 222	40 270	
252				ZŠ Most, Svážná	10 580	12 051	
253				ZŠ Most, U stadionu	13 898	15 662	
254				ZŠ Most, V. Talicha	13 547	15 047	
255				ZŠ Most, Zlatnická	10 739	12 846	
256				ZŠ Most, Jakuba Arbesa	14 389	15 975	
257				ZŠ Most, V. Nezvala	12 955	14 312	
258				ZŠ Most, Zd. Štěpánka	15 793	17 442	
259				ZŠ Most, Obránců míru	13 731	14 912	
260				ZŠ Most, Rozmarýnová	19 648	22 588	
261				ZŠ Most, J.A.Komenského	14 955	16 983	
262				ZŠ Most, Albrechtická	15 759	17 375	
263				ZŠ Most, Okružní 1235	22 732	22 027	
264				ZUŠ Most, Obránců míru	9 574	11 469	
265				ZUŠ Most, Moskevská	2 821	3 247	
266				OU Braňany	ZŠ Braňany	5 975	6 505
267				OÚ Bečov	ZŠ Bečov	8 142	8 718
268			OÚ Obrnice	MŠ Obrnice	2 056	2 317	
269				ZŠ Obrnice	9 203	10 251	
270			OU Lužice	MŠ Lužice	616	750	
271		Podbořany	OU Blatno	ZŠ Blatno	1 794	1 917	
272				OÚ Blšany	ZŠ Blšany	1 838	1 004
273				OÚ Krásný Dvůr	MŠ Krásný Dvůr	979	878
274					ZŠ Krásný Dvůr	5 832	5 644
275				OÚ Kryry	MŠ Kryry	2 050	2 107
276					ZŠ Kryry	8 177	9 010
277			OÚ Lubenec	MŠ Lubenec	1 723	1 912	
278				Masarykova ZŠ Lubenec	5 685	6 796	
279			OU Petrohrad	ZŠ Petrohrad	1 464	1 734	
280			MěÚ Podbořany	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	2 690	2 847	
281				MŠ Podbořany, Hlubanská	3 266	3 553	
282				ZŠ Podbořany, Husova 276	11 117	12 608	
283				ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	9 020	10 254	
284				ZvŠ Podbořany	4 488	5 624	
285		ZUŠ Podbořany		2 533	2 850		
286		OU Vroutek	ZŠ Vroutek	6 571	7 090		
287		OÚ Bechlín	ZŠ Bechlín	3 479	3 907		
288		MěÚ Budyně nad Ohří	MŠ Budyně nad Ohří	1 335	1 497		
289			ZŠ Budyně nad Ohří	5 231	6 118		

Poř. č.	Správní obvod obce s rozšířenou působností	Obecní úřad Městský úřad Magistrát	Zkrácený název příspěvkové organizace	Rozpočet 2005	Rozpočet 2006
290	Roudnice nad Labem		Jídelna Budyně nad Ohří	741	822
291		OU Doksany	ZŠ Doksany	675	743
292		OÚ Horní Beřkovice	MŠ Horní Beřkovice	1 778	2 053
293			ZŠ Horní Beřkovice	5 251	6 098
294		OU Krabčice	ZŠ T.G.Masaryka Krabčice	2 221	2 455
295		OU Libotenice	ZŠ Libotenice	1 935	1 764
296		OU Chodouny	ZŠ Chodouny	1 357	1 552
297		OU Mšené Lázně	ZŠ s MŠ Mšené-lázně	7 541	8 427
298		OU Mnetěš	ZŠ Mnetěš	1 444	1 436
299		MěÚ Roudnice nad Labem	Masaryk. MŠ Roudnice n.L., Dobrovského	1 222	1 391
300			MŠ Pohádka Roudnice n.L., Josefa Hory	3 290	3 674
301			MŠ Pastelka Roudnice n.L., Libušina	2 866	3 079
302			MŠ Roudnice n.L., Školní	2 442	3 247
303			MŠ Písnička Roudnice n.L., Řipská	3 146	3 731
304			ZŠ Roudnice n.L., K.Jeřábka	13 732	15 574
305			ZŠ Roudnice n.L., Jungmannova	18 612	20 727
306			ZŠ Roudnice n.L., Školní	13 884	14 903
307			DDM Trend Roudnice n.L.	1 655	1 865
308			ZUŠ Roudnice n.L.	6 339	7 536
309		OÚ Straškov - Vodochody	MŠ Straškov-Vodochody	802	944
310			ZŠ Straškov-Vodochody	6 820	8 888
311		OU Dušníky	MŠ se školní jídelnou Dušníky	734	735
312		OU Libkovice pod Řípem	MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem	694	888
313		OU Martiněves	MŠ Martiněves	576	694
314		OU Rohatce - Hrobce	MŠ Rohatce	841	1 010
315		OU Vědomice	MŠ Vědomice	823	952
316		OU Vrbice u Roudnice n.L.	MŠ Vrbice u Roudnice n.L.	543	628
317		OU Vražkov	MŠ Vražkov	629	633
318		OU Račiněves	MŠ Račiněves	825	971
319		Rumburk	MěÚ Dolní Poustevna	ZŠ Dolní Poustevna	8 061
320	MěÚ Jiříkov		MŠ Jiříkov	3 140	3 305
321			ZŠ Jiříkov	9 217	10 127
322			ŠJ Jiříkov	749	825
323	MěÚ Krásná Lípa		ZŠ Krásná Lípa	13 895	15 097
324	OU Lipová		ZŠ a MŠ Lipová	2 192	2 312
325	OU Lobendava		MŠ Lobendava	794	886
326	MěÚ Mikulášovice		MŠ Mikulášovice	1 495	1 801
327			ZŠ Mikulášovice	6 200	6 860
328	MěÚ Rumburk		MŠ Rumburk, V Podhájí	2 247	2 568
329			MŠ Rumburk, Komenského	2 301	2 601
330			MŠ Rumburk, Sukova	1 889	2 081
331			MŠ Rumburk, Krásnolipská	1 700	1 966
332			MŠ Rumburk, V. Kováře	1 513	1 643
333			ZŠ Rumburk, Tyršova	12 321	13 520
334	ZŠ Rumburk, U Nemocnice		12 335	14 938	
335	ZŠ Rumburk, V.Kováře		3 151	3 813	
336	OU Staré Křečany		ZŠ Staré Křečany	2 748	3 000
337	MěÚ Šluknov		MŠ Šluknov	5 103	5 169
338			ZŠ Šluknov	13 096	14 903
339	MěÚ Velký Šenov	MŠ Velký Šenov	1 650	1 645	
340		ZŠ Velký Šenov	8 307	9 263	
341	OU Vilémov	ZŠ Vilémov	2694	3106	
342		MŠ Teplice, K.Čapka	1 119	1 287	
343		MŠ Teplice, Hlávková	3 022	3 508	
344		MŠ Teplice, Jaselská	2 163	2 478	
345		MŠ Teplice, Jugoslávská	2 764	2 909	
346		MŠ Teplice, Moskevské nám.	1 545	1 749	
347		MŠ Teplice, J.V.Sládka	2 317	2 645	
348		MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	1 517	1 707	

Poř. č.	Správní obvod obce s rozšířenou působností	Obecní úřad Městský úřad Magistrát	Zkrácený název příspěvkové organizace	Rozpočet 2005	Rozpočet 2006	
349	Teplice	Magistrát města Teplice	MŠ Teplice, Josefa Suka	3 009	3 414	
350			MŠ Teplice, Fr.Šrámka	4 353	4 906	
351			MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	3 022	3 293	
352			MŠ Teplice, Josefa Ressla	3 022	3 407	
353			MŠ Teplice, Na Stínadlech	1 978	2 232	
354			MŠ Teplice, Na Spojce	2 270	2 528	
355			MŠ Teplice, Okrajová	1 358	1 511	
356			ZŠ Teplice 2, Edisonova	15 808	17 900	
357			ZŠ Teplice, Na Stínadlech	9 272	9 952	
358			ZŠ Teplice, M.Švabinského	8 338	9 203	
359			ZŠ Teplice, U Nových lázní	13 107	14 383	
360			ZŠ Teplice, Koperníkova	12 499	13 351	
361			ZŠ s rozš.výuk.hud.vých. Teplice	14 575	16 591	
362			ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	14 384	16 664	
363			ZŠ s rozš.vyuč.ciz.jaz. Teplice	14 464	16 449	
364			ZŠ s rozš.výuk.mat.a přírod.před. Teplice	17 304	19 652	
365			ZŠ Teplice, Plynárenská	15 689	18 332	
366			Jídelna Teplice, Jankovcova	1 474	1 619	
367			OÚ Bystřany	MŠ Bystřany	1 330	1 546
368				ZŠ Bystřany	5 272	5 971
369		OU Bžany - Hradiště	MŠ Bžany, Hradiště	763	872	
370		MěÚ Dubí	MŠ U Křemílka Dubí, Rokosovského	1 573	1 801	
371			MŠ Dubí, Křížkova	1 517	1 747	
372			MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	1 964	2 363	
373			MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	851	952	
374			ZŠ Dubí 1, Školní nám.	6 611	7 688	
375			ZŠ Dubí 2, Tovární	6 953	6 806	
376			Jídelna Dubí 1	475	568	
377		MěÚ Duchcov	MŠ Duchcov, Tyršova	1 480	1 709	
378			MŠ Duchcov, Husova	1 360	1 472	
379			MŠ Duchcov, Osecká	1 309	1 515	
380			MŠ Duchcov, Velká okružní	3 222	3 460	
381			ZŠ J.Pešaty Duchcov, J.Pešaty	13 285	14 075	
382		ZŠ Duchcov, Teplická	6 647	7 603		
383		OU Háj u Duchcova	MŠ Háj u Duchcova	788	944	
384		OÚ Hrob	MŠ Hrob, Verneřice	1 902	2 219	
385			ZŠ Hrob	5 579	5 964	
386		OU Jeníkov	MŠ Jeníkov	708	606	
387		OÚ Kostomlaty pod Milešovkou	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	1 071	1 212	
388			ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	3 350	3 926	
389		OÚ Košťany	MŠ Střelná	834	944	
390			MŠ Husova	1 276	1 521	
391			ZŠ Košťany	6 097	6 964	
392		MěÚ Krupka	MŠ Zvoneček Krupka, Lipová	2 269	2 650	
393	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova		3 540	4 016		
394	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů		2 382	2 618		
395	ZŠ Krupka, Teplická		11 491	12 293		
396	Masarykova ZŠ Krupka, Masarykova		16 699	19 302		
397	ZŠ Krupka, K.Čapka		13 141	14 882		
398	DDM Krupka		1 631	2 111		
399	ZUŠ Krupka		2 525	2 873		
400	OU Lahošť	MŠ Lahošť	1 020	1 015		
401	OU Modlany	MŠ Modlany	739	869		
402	OÚ Novosedlice	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	1 603	1 855		
403		ZŠ Novosedlice	5 670	6 696		
404		MŠ Osek Hornická	1 374	1 580		



Poř. č.	Správní obvod obce s rozšířenou působností	Obecní úřad Městský úřad Magistrát	Zkrácený název příspěvkové organizace	Rozpočet 2005	Rozpočet 2006	
405		MěÚ Osek	MŠ Osek Hrdlovská	2 394	2 272	
406			ZŠ Osek	12 300	14 544	
407			DDM Osek	1 181	1 568	
408		OÚ Proboštov	MŠ Proboštov	2 818	3 379	
409			ZŠ Proboštov	5 134	6 489	
410		OÚ Rtně nad Bílinou	MŠ Rtně nad Bílinou	749	893	
411		OÚ Újezdeček	MŠ Újezdeček	750	888	
412		OÚ Zabrušany	ZŠ Zabrušany	3 021	2 872	
413		OÚ Žalany	ZŠ Žalany	6 002	7 321	
414		Ústí nad Labem	Magistrát města Ústí nad Labem	Internátní MŠ Ústí n.L., Čajkovského	1 893	2 300
415				MŠ U plavecké haly Ústí n.L.-Na Spáence	2 908	3 463
416				MŠ Ústí n.L., Marxova	1 251	1 418
417				MŠ Ústí n.L., Škroupova	805	975
418	MŠ Pohádka Ústí n.L., Bezručova			1 630	1 875	
419	MŠ Ústí n.L., E.Destinové			1 531	1 808	
420	MŠ Střekov Ústí n.L., Sukova			2 996	3 322	
421	MŠ Centrum Ústí n.L., V. Hradební			2 327	2 615	
422	MŠ Sluníčko Ústí n.L., J.Jabůrkové			2 268	2 620	
423	MŠ Zvoneček Ústí n.L., Školní			3 150	3 589	
424	MŠ Skřivánek Ústí n.L., Stříbrnické Nivy			3 204	3 443	
425	MŠ Ústí n.L., Karla IV.			1 590	1 733	
426	MŠ Ústí n.L., Větrná			4 665	5 207	
427	MŠ Stříbrníky Ústí n.L., Stříbrnická			3 777	4 257	
428	MŠ Kameňáček Ústí n.L., Kamenná			2 917	3 295	
429	MŠ Ústí n.L., Vinařská			1 568	1 809	
430	MŠ Ústí n.L., Vojanova			2 446	3 012	
431	MŠ Pomněnka Ústí n.L., Přemyslovců			3 044	3 490	
432	MŠ Ústí n.L., 5.května			1 417	1 846	
433	MŠ Motýlek Ústí n.L., Keplerova			3 457	3 383	
434	MŠ Kytíčka Ústí n.L., Pod vodojemem			3 445	3 861	
435	MŠ Neštětice Ústí n.L., Mlýnská			2 468	2 877	
436	MŠ Písnička Ústí n.L., Studentská			2 901	3 469	
437	MŠ Vyhlička Ústí n.L., Rozcestí			2 798	3 235	
438	MŠ Pastelka Ústí n.L., Horní			2 156	2 111	
439	MŠ Skalníčka Ústí n.L., Peškova			2 363	2 751	
440	MŠ Dobětice Ústí n.L., Rabasova			6 225	6 905	
441	ZŠ Ústí n.L., Palachova			12 297	13 628	
442	ZŠ Ústí n.L., E. Krásnohorské			17 005	19 403	
443	ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí			7 166	8 344	
444	ZŠ a ZUŠ Ústí n.L., Husova			11 666	13 194	
445	ZŠ Ústí n.L., Karla IV.			9 990	11 354	
446	ZŠ Ústí n.L., SNP			19 711	21 571	
447	ZŠ Ústí n.L., Vojnovičova			12 873	14 297	
448	ZŠ Ústí n.L., České mládeže			11 251	13 128	
449	ZŠ Ústí n.L., Mírová			16 180	18 233	
450	ZŠ Ústí n.L., Stříbrnická			16 396	19 634	
451	ZŠ a MŠ Ústí n.L., Nová			10 987	11 851	
452	ZŠ Ústí n.L., Vinařská			9 394	10 818	
453	ZŠ Ústí n.L., Anežky České			16 146	18 287	
454	ZŠ Ústí n.L., Neštětická			9 707	11 106	
455	ZŠ Ústí n.L., Pod vodojemem			13 533	14 411	
456	ZŠ Ústí n.L., Hlavní			14 382	15 449	
457	ZŠ Ústí n.L., Rabasova			14 427	15 967	
458	ZŠ Ústí n.L., Hluboká			15 763	17 049	
459	ZŠ a MŠ Ústí n.L.-Brná, Jitřní			3 893	4 633	
460	OÚ Dolní Zálezly	MŠ Dolní Zálezly	786	905		
461	MěÚ Chabařovice	MŠ Chabařovice	1 810	2 199		
462		ZŠ Chabařovice	5 899	6 595		
463		ZvŠ Chabařovice	2 738	3 678		

Poř. č.	Správní obvod obce s rozšířenou působností	Obecní úřad Městský úřad Magistrát	Zkrácený název příspěvkové organizace	Rozpočet 2005	Rozpočet 2006		
464			ZUŠ Chabařovice	4 691	3 814		
465			Jídelna Chabařovice	809	937		
466			OÚ Chlumeč	MŠ Chlumeč, Muchova	1 294	1 497	
467				MŠ Pohádka Chlumeč, Zalužanská	2 707	3 069	
468				ZŠ Chlumeč	10 671	12 119	
469			OÚ Chudrov	MŠ Chudrov	906	1 135	
470			OÚ Libouchec	ZŠ Libouchec	7 462	8 329	
471			OÚ Malé Březno	MŠ Hvězdička Malé Březno	774	911	
472			OÚ Malečov	ZŠ Malečov	1 522	1 810	
473			OÚ Petrovice	ZŠ Petrovice	2 489	2 922	
474			OÚ Povrly	MŠ Dráček Povrly-Neštědvice	865	1 002	
475				ZŠ Povrly	7 860	8 912	
476			OÚ Řehlovice	MŠ Dubice	897	1 007	
477				MŠ Řehlovice	981	1 181	
478				ZŠ Řehlovice	1 733	2 126	
479			OÚ Tisá	ZŠ Tisá	5 095	5 886	
480			MěÚ Trmice	MŠ Trmice	1 856	2 157	
481				ZŠ Trmice	7 632	8 328	
482			OÚ Velké Březno	MŠ Velké Březno	1 604	1 806	
483				ZŠ Velké Březno	8 781	10 144	
484			OÚ Velké Chvojno	MŠ Velké Chvojno	591	805	
485				ZŠ Velké Chvojno	1 686	1 883	
486			Varnsdorf	OÚ Dolní Podluží	MŠ Dolní Podluží	907	1 064
487					ZŠ Dolní Podluží	5 902	7 371
488	OÚ Horní Podluží	MŠ Horní Podluží		986	1 035		
489	OÚ Chřibská	ZŠ Chřibská		6 515	7 967		
490	OÚ Jiřetín pod Jedlovou	MŠ Jiřetín pod Jedlovou		761	813		
491	OÚ Rybníště	ZŠ Rybníště		2 662	2 789		
492	MěÚ Varnsdorf	MŠ Varnsdorf, Nezvalova		3 232	3 506		
493		MŠ Varnsdorf, Seifertova		1 603	1 780		
494		MŠ Varnsdorf, Pražská		3 093	3 408		
495		MŠ Varnsdorf, Křížkova		2 301	2 616		
496		MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka		1 556	1 722		
497		MŠ Varnsdorf, Poštovní		1 566	1 747		
498		MŠ Varnsdorf, Národní		1 512	1 708		
499		ZŠ Varnsdorf, Seifertova		11 870	12 653		
500		ZŠ Varnsdorf, Edisonova		9 690	11 781		
501		ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše		8 658	10 267		
502		ZŠ Varnsdorf, Bratislavská		3 970	4 205		
503		ZŠ Varnsdorf, Karlova		6 230	6 367		
504		Jídelna ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše		2 355	2 617		
505		Jídelna ZŠ Varnsdorf, Edisonova		1 981	2 448		
506	Žatec	OÚ Bitozeves		ZŠ Bitozeves	2 774	3 171	
507		OÚ Liběšice		ZŠ Liběšice	1 955	2 566	
508		OÚ Lipno		ZŠ Lipenec	3 133	3 581	
509		OÚ Měcholupy		MŠ Měcholupy	1 407	1 548	
510			ZŠ Měcholupy	4 967	5 969		
511		OÚ Nové Sedlo	ZŠ Nové Sedlo	953	948		
512		OÚ Staňkovice	ZŠ a MŠ Staňkovice	2 459	2 966		
513		OÚ Tuchořice	MŠ Tuchořice	928	1 074		
514			ZŠ Tuchořice	1 216	1 434		
515		MěÚ Žatec	MŠ Žatec, Bratří Čapků	5 512	5 975		
516			MŠ Žatec, Fügnerova 2051	1 357	1 500		
517			MŠ Žatec, Fügnerova 260	1 339	1 446		
518			MŠ Žatec, Otakara Březiny	2 353	2 454		
519			MŠ Žatec, Podměstí	2 822	3 037		
520			MŠ Žatec, Studentská	1 296	1 371		
521			MŠ Žatec, U Jezu	2 400	2 392		
522	ZŠ Žatec, Jižní	18 169	19 272				

Poř. č.	Správní obvod obce s rozšířenou působností	Obecní úřad Městský úřad Magistrát	Zkrácený název příspěvkové organizace	Rozpočet 2005	Rozpočet 2006
523			ZŠ Žatec, Komenského alej	16 887	18 686
524			ZŠ Žatec, Petra Bezruče	12 648	13 179
525			ZŠ Žatec, nám. 28. října	7 303	8 025
526			Spec. MŠ pro děti s více vadami Žatec	2 289	4 314
527			ZvŠ Žatec	10 227	12 689
528			ZUŠ Žatec	5 940	6 387
	<b>Celkem</b>			<b>3 003 590</b>	<b>3 360 377</b>
Počet škol, předškolních a školských zařízení v roce 2006: <b>528</b>					

## Bilance schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006

č. ř.		v tis. Kč schválený rozpočet na rok 2006
1	<b>Příjmy</b>	<b>9 658 540</b>
2	<b>Financování</b>	<b>300 000</b>
3	<b>Výdaje (součet řádků 27 a 51)</b>	<b>9 958 540</b>

### Příjmy

č. ř.		v tis. Kč schválený rozpočet na rok 2006
4	<b>Celkem příjmy (součet řádků 5 a 16)</b>	<b>9 658 540</b>
5	<b>Celkem vlastní příjmy kraje (součet řádků 6, 9, 15)</b>	<b>3 555 060</b>
6	<b>celkem daňové příjmy (součet řádků 7 - 8)</b>	<b>3 480 983</b>
7	rozpočtové určení daní	3 479 548
8	správní poplatky	1 435
9	<b>celkem nedaňové příjmy (součet řádků 10 - 14)</b>	<b>50 370</b>
10	poplatky za využívání přírodních zdrojů	32 000
11	příjmy z úroků	15 250
12	nedaňové příjmy odboru životního prostředí a zemědělství	500
13	příjmy z pronájmu	1 186
14	další nedaňové příjmy	1 434
15	<b>celkem kapitálové příjmy</b>	<b>23 707</b>
16	<b>Celkem dotace (součet řádků 17 - 20, 22 - 23)</b>	<b>6 103 480</b>
17	dotace na přímé náklady - obecní školství	3 360 377
18	dotace na přímé náklady - krajské a soukromé školství	2 281 053
19	dotace na sociální služby	372 389
20	příspěvek na výkon státní správy	84 227
21	z toho: na jednotky sborů dobrovolných hasičů	5 150
22	dotace Ministerstva životního prostředí a Ministerstva financí - neinvestiční	575
23	finanční podpora v rámci Programu evropské iniciativy INTERREG IIIC	4 859

### Financování

č. ř.		v tis. Kč schválený rozpočet na rok 2006
24	<b>Celkem financování (součet řádků 25 a 26)</b>	<b>300 000</b>
25	zapojení předpokládaného výsledku hospodaření za rok 2005	150 000
26	investiční úvěr	150 000

## Výdaje

v tis. Kč

č. ř.		schválený rozpočet na rok 2006
<b>Běžné výdaje</b>		
<b>27</b>	<b>Celkem běžné výdaje (součet řádků 28, 29, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 46 - 50)</b>	<b>8 785 026</b>
28	zastupitelstvo ( kryto vlastními zdroji)	46 792
29	krajský úřad	329 779
30	z toho kryto: - vlastními zdroji	245 552
31	- dotací na jednotky sborů dobrovolných hasičů	5 150
32	- ostatními dotacemi	79 077
33	oblast školství - krajské a soukromé školství	2 697 126
34	z toho kryto: - vlastními zdroji	416 073
35	- dotací ( přímé náklady škol a školských zařízení)	2 281 053
36	oblast školství - dotace školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na přímé náklady ( kryto dotacemi)	3 360 377
37	oblast kultury ( kryto vlastními zdroji)	142 313
38	oblast sociálních věcí	397 827
39	z toho kryto: - vlastními zdroji	25 438
40	- dotací	372 389
41	oblast zdravotnictví ( kryto vlastními zdroji)	349 913
42	oblast dopravy ( kryto vlastními zdroji)	1 254 883
43	oblast životního prostředí a zemědělství	31 284
44	z toho kryto: - vlastními zdroji	30 709
45	- dotacemi	575
46	průmyslové zóny ( kryto vlastními zdroji)	13 000
47	evropské projekty ( kryto vlastními zdroji)	5 670
48	Fond rozvoje Ústeckého kraje - rozvojové programy kraje ( kryto vlastními zdroji)	21 000
49	rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje ( kryto vlastními zdroji)	35 000
50	rezerva na propad v příjmech ( kryto vlastními zdroji)	100 062
<b>Kapitálové výdaje</b>		
<b>51</b>	<b>Celkem kapitálové výdaje (součet řádků 52 - 55)</b>	<b>1 173 514</b>
52	Fond rozvoje Ústeckého kraje - rozvojové programy kraje ( kryto vlastními zdroji)	13 000
53	Fond rozvoje Ústeckého kraje - spolufinancování projektů EU a dalších evropských finančních mechanismů ( kryto vlastními zdroji)	221 312
54	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje ( kryto vlastními zdroji)	32 000
55	Ostatní kapitálové výdaje vyjma fondů ( kryto vlastními zdroji)	907 202
56	z toho: - oblast školství	271 500
57	- oblast dopravy a silničního hospodářství	236 972
58	- oblast zdravotnictví	137 776
59	- oblast majetková	94 714
60	- oblast sociálních věcí	62 850
61	- oblast kultury	23 600
62	- průmyslové zóny	23 505
63	- oblast životního prostředí a zemědělství	18 000
64	- projektová příprava staveb	10 000
65	- oblast integrovaného záchran. systému a krizového řízení	4 000
66	- ostatní oblasti	13 850
67	- investiční rezerva	10 435

## SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ K SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2006

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2006 je schválen jako schodkový rozpočet 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 a úvěrovým rámcem na profinancování vlastních projektů z EU a dalších evropských finančních mechanismů maximálně do výše 200 000 tis. Kč v absolutní výši 9 958 540 tis. Kč, z toho :

### Plánované členění:

	Objem v tis. Kč	Podíl v %
<b>Plánované zdroje celkem, z toho:</b>	<b>9 958 540</b>	<b>100,0</b>
Běžné příjmy a přijaté dotace (tř.1,2,4)	9 634 833	96,8
Kapitálové příjmy (tř.3)	23 707	0,2
Financování	300 000	3,0
<b>Plánované výdaje celkem, z toho:</b>	<b>9 958 540</b>	<b>100,0</b>
Běžné výdaje (tř.5)	8 785 026	88,2
Kapitálové výdaje (tř.6)	1 173 514	11,8

Ve schváleném rozpočtu nejsou zahrnuty dotace ze státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve smyslu informačního systému programového financování (ISPROFIN). Pokud Ministerstvo financí ČR poskytne ze státního rozpočtu dotace ISPROFIN, budou zahrnuty do rozpočtu kraje během roku 2006 formou rozpočtových opatření.

### PŘÍJMY

Příjmová část schváleného rozpočtu ve výši **9 658 540 tis. Kč** je členěna na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a neinvestiční přijaté dotace.

#### I. – třída 1 – daňové příjmy – 3 480 983 tis. Kč (36,0% z celkových příjmů)

Vymezení: obligatorní příjmy

- **výtěžnost z daní ve výši 3 479 548 tis. Kč**

Daňové příjmy jsou krajům poskytovány podle § 3, odstavce 1, písm. b až f, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Daňové příjmy krajů tvoří 8,92% celkových sdílených daní. Ústecký kraj se podílí na daňové výtěžnosti krajů 8,242502 procenty, což je v absolutním vyjádření 3 479 548 tis. Kč.

Daňové příjmy byly stanoveny na základě predikce daňové výtěžnosti Ministerstvem financí ČR. Proti roku 2005 dochází k zanedbatelnému nárůstu daňových příjmů krajů celkem pouze o 0,2%. Nepatrné procento nárůstu souvisí s dopady z možného přijetí zákonů zejména v oblasti daně z příjmu právnických osob a daně z příjmu fyzických osob z podnikání.

Jednotlivé daně jsou stanoveny poměrem podle skutečného plnění za rok 2005 s přihlédnutím k predikci Ministerstva financí.

Daňové příjmy zahrnují tyto daně:

v tis. Kč

<b>Daň z příjmů fyzických osob, z toho:</b>	<b>1 012 232</b>
- daň ze závislé činnosti	831 396
- daň z podnikání	132 051
- daň z příjmů fyzických osob – zvláštní sazba	48 785
<b>Daň z příjmů právnických osob – kromě případů, kdy je poplatníkem kraj</b>	<b>939 645</b>
<b>Daň z přidané hodnoty</b>	<b>1 527 671</b>
<b>Celkem</b>	<b>3 479 548</b>

- **přijaté správní poplatky ve výši 1 435 tis. Kč, a to :**

- poplatky ve výši 185 tis. Kč vyměřené odborem organizačním a vnitřních věcí za vydaná osvědčení strážníkům obecní policie a za ověřování podpisů listin
- poplatky ve výši 320 tis. Kč vyměřené odborem dopravy a silničního hospodářství za vydaná správní rozhodnutí (zvláštní užívání vozovek)
- poplatky ve výši 180 tis. Kč vyměřené odborem sociálních věcí a zdravotnictví za vydaná registrační rozhodnutí pro nestátní zdravotnická zařízení
- poplatky ve výši 750 tis. Kč vyměřené odborem životního prostředí a zemědělství za vydání integrovaných povolení (IPPC) a stavebních povolení dle vodního zákona

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005:

Schválený rozpočet roku 2006 je u tř. 1 – daňové příjmy – proti schválenému rozpočtu r. 2005 (3 454 761 tis. Kč) vyšší o 26 222 tis. Kč, tj. nepatrný nárůst o 0,76%. Zanedbatelný nárůst daňových příjmů souvisí s předpokládanou legislativní úpravou - snížením daní z příjmů právnických i fyzických osob.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem roku 2005:

Schválený rozpočet roku 2006 je u tř. 1 – daňové příjmy – proti upravenému rozpočtu k 17.10.2005 (3 454 761 tis. Kč) vyšší o 26 222 tis. Kč, tj. nepatrný nárůst o 0,76%. Zanedbatelný nárůst daňových příjmů souvisí s předpokládanou legislativní úpravou - snížením daní z příjmů právnických i fyzických osob.

**II. – třída 2 – nedaňové příjmy – 50 370 tis. Kč (0,5% z celkových příjmů)**

Vymezení: částečně obligatorní příjmy – 33 750 tis. Kč

Schválený rozpočet ve výši 50 370 tis. Kč tvoří příjmy:

- příjmy z úroků – předloženy odborem ekonomickým jako odborný odhad ve výši 15 250 tis. Kč
- poplatky za využívání přírodních zdrojů – předloženy odborem životního prostředí a zemědělství jako odborný odhad výběru poplatků za odběry podzemních vod podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. ve výši 32 000 tis. Kč. Jde o poplatky za odběry podzemních vod dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. Tyto poplatky jsou zdrojem Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje.
- ostatní nedaňové příjmy - předloženy odborem životního prostředí a zemědělství na zpracování posudků EIA ve výši 500 tis. Kč. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 100/2001

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad smluvně zajišťuje zpracování posudků k dokumentacím EIA. Podle § 18 odst. 3 zákona je částka uhrazená zpracovateli posudku úřadem vyfakturována oznamovateli.

- poplatky a daně z vybrané činnosti ve výši 300 tis. Kč:
  - odbor kanceláře ředitele – 100 tis. Kč (vstupní vzdělávání pro obce, nostrifikace)
  - odbor dopravy a silničního hospodářství – 50 tis. Kč (eurolicence)
  - odbor investiční – 150 tis. Kč (poplatek zadavatele za poskytnutí podkladů k výběrovým řízením)
- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 186 tis. Kč
- přijaté sankční platby ve výši 1 070 tis. Kč:
  - přijaté sankční platby ve výši 1 000 tis. Kč vyměřené odborem dopravy a silničního hospodářství (pokuty za porušení předpisů)
  - přijaté sankční platby ve výši 60 tis. Kč vyměřené odborem krajského živnostenského úřadu (pokuty za porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů)
  - přijaté sankční platby ve výši 10 tis. Kč vyměřené odborem životního prostředí a zemědělství (pokuty za porušení předpisů)
- splátky půjček zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele ve výši 64 tis. Kč

**Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005:**

Schválený rozpočet roku 2006 je u tř. 2 – nedaňové příjmy – proti schválenému rozpočtu r. 2005 (59 100 tis. Kč) nižší o 8 730 tis. Kč, tj. snížení o 14,77%. Schválený rozpočet je nižší především o poplatky za využívání přírodních zdrojů – snížení rozpočtu o 12 000 tis. Kč z důvodu nižšího výběru.

**Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem roku 2005:**

Schválený rozpočet roku 2006 je u tř. 2 – nedaňové příjmy – oproti upravenému rozpočtu k 17.10.2005 (68 918 tis. Kč) nižší o 18 548 tis. Kč, tj. pokles o 26,91%. Upravený rozpočet je vyšší o poplatky za využívání přírodních zdrojů, vratky dotací do státního rozpočtu a pojistné náhrady přijaté během roku.

**III. – třída 3 – kapitálové příjmy – 23 707 tis. Kč (0,3% z celkových příjmů)**

Vymezení: ostatní příjmy

Obsahuje příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí, z prodeje pozemků a přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku. Částky byly stanoveny na základě odborného odhadu předpokládaného prodeje zbytného majetku Ústeckého kraje odborem majetkovým.

Schválený rozpočet ve výši 23 707 tis. Kč zahrnuje:

- |  |                |
|--|----------------|
| - příjmy z prodeje pozemků   | 2 597 tis. Kč  |
| - příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí  | 19 610 tis. Kč |
| - přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku   | 1 500 tis. Kč  |
| - příspěvek Lovochemie, a.s. na zpracování projektu protipovodňové ochrany oblasti Lovosice – Píšťany – Žalhostice – Velké Žernoseky |                |

Podrobný rozpis prodávaných pozemků a nemovitostí je součástí komentáře odboru majetkového (příloha č. 13)

**Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005:**

Schválený rozpočet roku 2006 je u tř. 3 – kapitálové příjmy – proti schválenému rozpočtu r. 2005 (57 790 tis. Kč) nižší o 34 083 tis. Kč, tj. snížení o 58,98%, z důvodu předpokládaného nižšího objemu prodeje majetku Ústeckého kraje.

**Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem roku 2005:**

Schválený rozpočet roku 2006 je u tř. 3 – kapitálové příjmy – proti upravenému rozpočtu k 17.10.2005 (63 325 tis. Kč) nižší o 39 618 tis. Kč, tj. pokles o 62,57%, z důvodu předpokládaného nižšího objemu prodeje majetku Ústeckého kraje.



**IV. – třída 4 – přijaté dotace – 6 103 480 tis. Kč (63,2% z celkových příjmů)**

Vymezení: obligatorní příjmy

**a) neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů – 6 103 480 tis. Kč**

- Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu (podle přílohy 6 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006):
  - příspěvek na výkon státní správy – 79 077 tis. Kč
  - příspěvek na jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí – 5 150 tis. Kč
  - dotace na sociální služby – 372 389 tis. Kč
- Dotace na životní prostředí jsou do schváleného rozpočtu zahrnuty na základě rozpočtového výhledu a podkladů odboru životního prostředí a zemědělství, týkají se titulů:
  - zpracování ročenky životního prostředí – 175 tis. Kč
  - likvidace nepoužitelných léčiv – 400 tis. Kč
- Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR zahrnují přímé náklady na vzdělávání (na platy a další ostatní výdaje učitelů, učební pomůcky, učebnice atd.) škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi a jinou právnickou nebo fyzickou osobou.
  - přímé náklady krajských škol – 2 047 595 tis. Kč
  - přímé náklady obecních škol – 3 360 377 tis. Kč
  - přímé náklady soukromých škol – 233 458 tis. Kč
- Finanční podpora v rámci Programu evropské iniciativy INTERREG IIC ve výši 75% vyúčtovaných uznatelných výdajů za 2. pololetí 2005 a 1. pololetí 2006 na projekty Ústeckého kraje:
  - Projekt 3-CIP ve výši 813 tis. Kč
  - Projekt ReRegions ve výši 4 046 tis. Kč

**b) investiční dotace**

Do schváleného rozpočtu na rok 2006 nebyly předloženy žádné investiční dotace.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005:

Schválený rozpočet roku 2006 je u tř. 4 – přijaté dotace – proti schválenému rozpočtu r. 2005 (5 672 342 tis. Kč) vyšší o 430 523 tis. Kč, tj. zvýšení o 7,58%. Zvýšení ovlivňuje zejména meziroční nárůst dotace na přímé náklady na vzdělávání, který na všechny typy škol činí 427 112 tis. Kč, tj. 8,19%.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem roku 2005:

Schválený rozpočet roku 2006 je u tř. 4 – přijaté dotace – proti upravenému rozpočtu k 17.10.2005 (6 011 056 tis. Kč) vyšší o 91 809 tis. Kč, tj. zvýšení o 1,52%. Ke zvýšení dochází přestože jsou v průběhu roku 2005 do rozpočtu zapojovány účelové dotace ze státního rozpočtu včetně dotací v rámci programů na reprodukci majetku (ISPROFIN). Zvýšení ovlivňuje zejména meziroční nárůst dotace na přímé náklady na vzdělávání.

**Příjmy celkem – porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005:**

Schválený rozpočet na rok 2006 je proti schválenému rozpočtu roku 2005 (9 243 993 tis. Kč) vyšší o 414 547 tis. Kč, tj. navýšení o 4,48%. Rozdíl obou rozpočtů souvisí zejména s meziročním nárůstem dotace na přímé náklady na vzdělávání celkem o 427 112 tis. Kč. Přitom dochází k dalšímu úbytku kapitálových příjmů – kapitálové příjmy z prodeje majetku (- 34 083 tis. Kč), investiční přijaté dotace (- 6 950 tis. Kč) proti schválenému rozpočtu na rok 2005. Z porovnání je zřejmé, že se nepatrně snižuje podíl vlastních příjmů kraje.

### **Příjmy celkem – porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem roku 2005:**

Schválený rozpočet roku 2006 je proti upravenému rozpočtu k 17.10.2005 (9 598 980 tis. Kč) vyšší o 59 560 tis. Kč, tj. navýšení o 0,62 %. Nepatrný rozdíl se odehrává v dotační oblasti.

### **FINANCOVÁNÍ**

Financování je předpokládáno formou zapojení finančních prostředků z předpokládaného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 150 000 tis. Kč a investičního úvěru maximálně do výše 150 000 tis. Kč pro oblast dopravy a silničního hospodářství (100 000 tis. Kč) a zdravotnictví (50 000 tis. Kč).

V oblasti dopravy se z úvěru předpokládá úhrada rekonstrukce mostů na silnicích II. a III. tř., které jsou v havarijním stavu a investice do silnic II. a III. třídy s prioritou hraničních přechodů a přístupových komunikací k nim a komunikací dotýkajících se stavby D8-805. Do oblasti zdravotnictví jsou směřovány finanční prostředky na zkvalitnění vybavení nemocničních zařízení zřizovaných a zakládaných Ústeckým krajem. Použití úvěru je v souladu s prioritami Ústeckého kraje pro rok 2006 schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Podrobné použití úvěru po akcích je součástí komentáře kapitálových výdajů (příloha č. 22b) Úvěr je navrhován v souladu s rozpočtovým výhledem jako dva investiční úvěry, oba s čerpáním ve lhůtě 1 roku za sebou, respektive s jedním střednědobým úvěrem s čerpáním ve lhůtě 2 let ve 2 tranžích:

- postupné čerpání od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2007	350 000 tis. Kč
- postupné čerpání od 1. 7. 2007 do 30. 6. 2008	350 000 tis. Kč

Důvodem rozdělení je možnost vyhodnocení průběhu čerpání úvěru před sjednáním následujícího úvěru respektive další části (během II.Q. 2007). Na základě tohoto vyhodnocení rozhodne Zastupitelstvo o dalším čerpání úvěru.

Vzhledem k výši úroků (více než 5 000 tis. Kč) musí výběr banky, která úvěr poskytne, proběhnout formou veřejné obchodní soutěže s výjimkou poskytnutí úvěru Evropskou investiční bankou.

Splátky jsou předpokládány až od roku 2007.

### **Zdroje celkem – porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005:**

Schválený rozpočet na rok 2006 je proti schválenému rozpočtu roku 2005 (9 243 993 tis. Kč) vyšší o 714 547 tis. Kč, tj. navýšení o 7,73 %. K tomuto navýšení dochází především z důvodu meziročního nárůstu dotace na přímé náklady na vzdělávání a částečně zapojením finančních prostředků z předpokládaného výsledku hospodaření za rok 2005 a předpokládaným zapojením investičního úvěru.

### **Zdroje celkem – porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem roku 2005:**

Schválený rozpočet na rok 2006 je proti upravenému rozpočtu k 17.10.2005 (10 009 959 tis. Kč) nižší o 51 419 tis. Kč, tj. pokles o 0,51%. Rozdíl vznikl především z toho důvodu, že v upraveném rozpočtu je zapojeno financování (zlepšený hospodářský výsledek za rok 2004 ve výši 410 979 tis. Kč), přičemž ve schváleném rozpočtu roku 2006 je v rámci financování uvažováno se zapojením předpokládaného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 150 000 tis. Kč a předpokládaným zapojením investičního úvěru ve výši 150 000 tis. Kč.

### **VÝDAJE**

Schválený výdajový rozpočet Ústeckého kraje na rok 2006 je sestaven z schváleného rozpočtů jednotlivých odborů krajského úřadu včetně příspěvkových organizací zřízených krajem. Výdaje celkem jsou navrhovány ve výši **9 958 540 tis. Kč**.

Schválený rozpočet výdajů zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv, provoz krajského úřadu a

odborné odhady nově rozpočtovaných výdajů (např. spolufinancování strukturálních fondů EU, nové akce kapitálových výdajů).

Při sestavování schváleného rozpočtu byly preferovány výdaje na rozvoje kraje (kapitálové výdaje) na úkor běžných výdajů. Důvodem je záměr kraje soustředit veškeré volné prostředky na priority kraje. Proto byly návrhy běžného rozpočtu jednotlivých odborů zpracovány s cílem minimalizovat požadavky na běžné výdaje kraje. Objektivnější posouzení schváleného umožnilo rozdělení jednotlivých výdajů na výdaje obligatorní a ostatní. Obligatorní znamená výdaje povinné, vyplývající ze zákonů, případně jiných právních norem, smluvních závazků a další výdaje, které je povinné splnit.

### I. Běžné výdaje

Běžné výdaje na rok 2006 jsou rozpočtovány v celkové výši **8 785 026 tis. Kč** (88,2% celkových výdajů). Schválený rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období 2006 - 2010 a ze skutečného plnění rozpočtu k 30. 9. 2005.

V rámci běžných výdajů byly jako obligatorní (povinné) označeny výdaje ve výši cca 7 784 062 tis. Kč, tj. cca 89% celkových běžných výdajů.

V souladu s „Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006“, schválenou Radou Ústeckého kraje dne 27. 7. 2005 si odbory zařadily do schváleného rozpočtu rezervu na nepředvídatelné události ve výši 1%, která byla stanovena z rozpočtovaných výdajů odboru hrazených z vlastních příjmů kraje (tedy vyjma výdajů hrazených dotacemi). Uvolňování prostředků z rezervy je v kompetenci jednotlivých vedoucích odborů po odsouhlasení svodným politikem. Celková výše rezerv Ústeckého kraje (včetně rezerv odborů) činí 183 183 tis. Kč tj. téměř 2 % schváleného rozpočtu.

Finanční prostředky na dotační programy kraje jsou ve schváleném rozpočtu zařazeny do rozpočtu ekonomického odboru v celkové výši 28 500 tis. Kč. Po schválení jednotlivých dotačních programů Zastupitelstvem Ústeckého kraje budou jim odpovídající finanční prostředky přesunuty do rozpočtu příslušných odborů.

Proti předcházejícím rokům se zásadně mění struktura podpory tak, že se snižuje přímá podpora (příspěvky vlastníkům na hospodaření v lesích, přímá podpora divadel, regionální funkce knihoven, stipendia pro vysokoškoláky a příspěvek na mimoškolní výchovu žáků základních škol) na úkor kofinancování rozvojových programů zejména evropských projektů – u evropských projektů je nárůst o 110% na 221 312 tis. Kč v roce 2006.

Tabulky běžných výdajů obsahují mimo jiné:

- schválený rozpočet na r. 2005 (sloupec G)
- upravený rozpočet k 17.10.2005 (sloupec H)
- skutečnost k 30.9.2005 (sloupec I)
- rozpočtový výhled na rok 2006 (sloupec J)
- schválený rozpočet na rok 2006 celkem (sloupec K) z toho:
  - výdaje obligatorní (sloupec L)
  - výdaje ostatní (sloupec M)
- rozdíl schváleného rozpočtu na r. 2006 a schváleného rozpočtu r. 2005 (sloupec N)
- procentuelní změnu schváleného rozpočtu r. 2006 a schváleného rozpočtu r. 2005 (sloupec O)
- procentuelní změnu schváleného rozpočtu r. 2006 a upraveného rozpočtu r. 2005 (sloupec P)

**Přehled běžných výdajů po jednotlivých odborech:**

		<b>Objem v tis. Kč</b>	<b>Podíl v %</b>
1.	Kancelář hejtmana	46 792	0,53
2.	Kancelář ředitele	239 382	2,72
3.	Odbor ekonomický	171 160	1,95
4.	Odbor organizační a vnitřních věcí	1 900	0,02
5.	Odbor majetkový	19 301	0,22
6.	Odbor legislativně - právní	3 397	0,04
7.	Odbor regionálního rozvoje	28 791	0,33
8.	Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 010	0,01
9.	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	6 057 503	68,95
10.	Odbor kultury a památkové péče	142 313	1,62
11.	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	747 740	8,51
12.	Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 254 883	14,29
13.	Odbor životního prostředí a zemědělství	31 284	0,36
14.	Odbor investiční	20 900	0,24
15.	Odbor hospodářské strategie kraje	17 458	0,20
16.	Odbor evropských projektů	1 212	0,01

**1) Odbor kanceláře hejtmana – schválený rozpočet ve výši 46 792 tis. Kč**

Odbor kanceláře hejtmana finančně zajišťuje činnost Zastupitelstva Ústeckého kraje. Rozpočet roku 2006 vychází z rozpočtového výhledu na období 2006 - 2010 a z očekávané skutečnosti roku 2005. Jeho největší výdaje tvoří položky 5019 - 5039, které zahrnují odměny za výkon funkce členům zastupitelstva, včetně sociálního i zdravotního pojištění. Ve schváleném rozpočtu je počítáno s odměnami pro 10 uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje a ostatní neuvolněné zastupitele dle aktuálně platných předpisů (tj. 12 odměn do roka), včetně souvisejících odvodů. Položky týkající se odměn a souvisejících odvodů byly v schváleného rozpočtu pro rok 2006 navýšeny o 3 % předpokládané inflace, neboť se počítá s tím, že tuto úpravu přinese nové platové nařízení upravující odměny za výkon funkce členů zastupitelstev. Schválený rozpočet počítá s vyplácením jednorázové odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva (odborná veřejnost).

Do schváleného rozpočtu jsou začleněny požadavky na dovybavení krizového štábu Ústeckého kraje (dobudování utajeného vládního spojení a nezbytných prostor), požadavky na činnosti související s krizovým řízením a s realizací závěrů Bezpečnostní rady Ústeckého kraje.

Schváleného zahrnuje také výdaje související s realizací 3. reprezentačního plesu Ústeckého kraje a s širší koncepcí prezentace Ústeckého kraje včetně mediální politiky. Rozpočet zahrnuje také poplatky Světové zdravotnické organizaci WHO a Asociaci krajů ČR. Podle schváleného odboru kanceláře hejtmana jsou ostatní běžné výdaje rozpočtovány na předplatné tisku, nákup odborných publikací, kancelářského a veškerého ostatního materiálu, nákup pohonných hmot, služby pošt, telekomunikací,

nájemné, studie, analýzy, školení a vzdělávání, služby zpracování dat, ostatní služby, cestovné, výdaje na pohoštění, věcné dary a poplatky.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005:

Schválený rozpočet roku 2006 je proti schválenému rozpočtu r. 2005 (45 497 tis. Kč) vyšší o 1 295 tis. Kč, tj. nárůst o 2,85%. Zvýšení je způsobeno zejména navýšením výdajů spojených s prezentací kraje – např. v rámci mediální prezentace rozšíření vydávání krajských novin.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem na rok 2005 :

Schválený rozpočet na rok 2006 (46 792 tis. Kč) je proti upravenému rozpočtu k 17. 10. 2005 (70 761 tis. Kč) nižší o 23 969 tis. Kč, tj. pokles o 33,87%. Rozdíl je způsoben zahrnutím zůstatku Havarijního fondu Ústeckého kraje do upraveného rozpočtu roku 2005.

**2) Odbor kanceláře ředitele – schválený rozpočet ve výši 239 382 tis. Kč**

Odbor kanceláře ředitele zajišťuje služby spojené s chodem budovy krajského úřadu. Jeho největší výdaje tvoří platy zaměstnanců a s tím spojené zákonné odvody - povinné sociální a zdravotní pojištění. Platy jsou navrhovány na 440 pracovníků (limit pracovníků v roce 2005 je 440). Schválený rozpočet v oblasti platů zohledňuje navýšení platů o 4,5% z důvodu dosažení srovnatelného růstu platů s veřejnou správou. Při tomto navýšení činí platy 131 694 tis. Kč, což představuje navrhovaný limit prostředků na platy. Do rozpočtu je navržena částka o 2% v souvislosti s předpokládanou nemocností tj. 129 060 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2006 v položce platy zaměstnanců ve výši 129 060 tis. Kč tak prakticky zůstává na úrovni schváleného limitu prostředků na platy v roce 2005.

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

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

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

V rozpočtu je také zahrnut příspěvek na jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí krytý státní dotací.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005:

Schválený rozpočet roku 2006 je proti schválenému rozpočtu r. 2005 (228 199 tis. Kč) vyšší o 11 183 tis. Kč, tj. nárůst o 4,90%. Navýšení je způsobeno zejména nárůstem platů a s tím souvisejících zákonných odvodů a rozšířením programového vybavení.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem na rok 2005 :

Schválený rozpočet na rok 2006 je oproti upravenému rozpočtu k 17. 10. 2005 (235 611 tis. Kč) vyšší o 3 771 tis. Kč, tj. nárůst o 1,60%, což je zanedbatelné navýšení z důvodu inflace.

**3) Odbor ekonomický – schválený rozpočet ve výši 171 160 tis. Kč**

Navrhované výdaje jsou rozpočtovány v položkách nákup pokutových bloků, služby peněžních ústavů, audity a úroky z úvěru a úvěrového rámce.

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

- a) **Rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje** ve výši 35 000 tis. Kč zahrnuje prostředky na havárie a mimořádné události v průběhu roku 2006. Byla vytvořena v souladu s „Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006“ ve výši 1% z vlastních příjmů kraje.
- b) **Rezerva na propad v příjmech** ve výši 100 062 tis. Kč je rozpočtována z důvodu možného nenaplnění daňových výnosů, které tvoří jednu ze zásadních částí příjmů Ústeckého kraje. Byla vytvořena v souladu s „Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006“ ve výši 3% z vlastních příjmů kraje. K navýšení proti roku 2005 (tvořena jako 1% z vlastních příjmů) dochází ve vazbě na neplnění predikovaných daňových příjmů.

V rozpočtu ekonomického odboru jsou vedeny finanční prostředky na dotační politiku Ústeckého kraje pro všechny odbory ve výši 28 500 tis. Kč. Po schválení jednotlivých dotačních programů Zastupitelstvem Ústeckého kraje budou odpovídající finanční prostředky přesunuty do rozpočtu příslušných odborů.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005:

Schválený rozpočet roku 2006 je proti schválenému rozpočtu roku 2005 (120 154 tis. Kč) vyšší o cca 51 006 tis. Kč, tj. nárůst cca o 42,45 %. Zvýšení odpovídá vyššímu stavu centrálních rezerv a zahrnutí úroků z úvěru a úvěrového rámce.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem roku 2005:

Schválený rozpočet roku 2006 je proti upravenému rozpočtu k 17.10. 2005 (80 130 tis. Kč) vyšší cca o 91 030 tis. Kč, tj. navýšení cca o 113,60 %. Zvýšení odpovídá vyššímu stavu centrálních rezerv a zahrnutí úroků z úvěru a úvěrového rámce. Dalším důvodem je rozpuštění části rezerv vedených na ekonomickém odboru v průběhu roku 2005.

**4) Odbor organizační a vnitřních věcí – schválený rozpočet ve výši 1 900 tis. Kč**

V schváleném rozpočtu běžných výdajů jsou zahrnuty výdaje spojené s poštovními službami zajišťovanými pro potřeby krajského úřadu.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005:

Schváleného rozpočtu na rok 2006 je proti schválenému rozpočtu na rok 2005 (2 050 tis. Kč) nižší o 150 tis. Kč, tj. pokles o 7,32%. Ke snížení schváleného rozpočtu dochází z důvodu ustálení převzatých agend, které mírně klesají.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem roku 2005:

Schváleného rozpočtu na rok 2006 je proti upravenému rozpočtu k 17. 10. 2005 (3 871 tis. Kč) nižší o 1 971 tis. Kč, tj. pokles o 50,92 %. Ke snížení schváleného rozpočtu dochází zejména z důvodu zařazení dotací na volby do upraveného rozpočtu roku 2005.

**5) Odbor majetkový – schválený rozpočet ve výši 19 301 tis. Kč**

Běžné výdaje odboru majetkového slouží k zajištění výdajů na pojištění majetku, na konzultační a poradenské služby a ostatní služby pro oblast majetku. Schválený rozpočet dále obsahuje výdaje na nákup kolků a úhradu daní a poplatků. Především jde o daň z převodu nemovitostí - prodej zbytného majetku kraje. Zásadní výdajovou položkou je pojištění nemovitého majetku příspěvkových organizací Ústeckého kraje, které se týká živelního pojištění, pojištění pro případ krádeže atd. Součástí schváleného rozpočtu je také příspěvek zřizovatele nově zřízené příspěvkové organizaci Krajská majetková. Tato organizace byla vytvořena za účelem správy majetku zbylého po příspěvkových organizacích, které budou v budoucnu rušeny, prodány, popř. sloučeny. Organizace bude nositelem všech zbytkových práv a závazků, dále bude zajišťovat nezbytnou administrativu spojenou s postupným ukončením činnosti jednotlivých zařízení a vyrovnáním všech minulých i možných budoucích práv a závazků.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem na rok 2005:

Schválený rozpočet na rok 2006 je proti schválenému rozpočtu na rok 2005 (21 370 tis. Kč) nižší o 2 069 tis. Kč, tj. pokles o 9,68%. Ke snížení došlo z důvodu změny společnosti, která zajišťuje pojištění majetku kraje. Od 1. 6. 2005 je Ústecký kraj

pojištěn u České pojišťovny a. s., která v rámci výběrového řízení předložila nejvýhodnější podmínky jednotlivých pojištění.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem na rok 2005:

Schválený rozpočet na rok 2006 je proti upravenému rozpočtu k 17. 10. 2005 (22 799 tis. Kč) nižší o 3 498 tis. Kč, tj. pokles o 15,34%, K poklesu došlo z důvodu změny společnosti, která zajišťuje pojištění majetku kraje. Další úspora souvisí s prodejem objektu bývalé školy v přírodě ve Volyni, pro kterou odbor zajišťoval provozní náklady do doby prodeje.

**6) Odbor legislativně právní – schválený rozpočet ve výši 3 397 tis. Kč**

Běžné výdaje odboru jsou rozpočtovány na zabezpečování posudků znalců, soudních poplatků, náklady notářů a exekutorů, odměny za právní služby, zabezpečení aktuálních výpisů z obchodního rejstříku vlastních organizací či společností, nebo výpisů pro případ vedených soudních řízení, výpisy z rejstříku trestů u přisedících krajského soudu, poplatky za vystavení lustračních osvědčení pro přisedící krajského soudu, překladatelské služby apod. Obdobně jako v roce 2005 jsou ve schváleném rozpočtu vyčleněny finanční prostředky na bezplatnou právní pomoc fyzickým osobám Ústeckého kraje, které byly postiženy nároky osob nerespektujících Benešovy dekrety.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem na rok 2005:

Schválený rozpočet na rok 2006 je proti schválenému rozpočtu na rok 2005 (2 243 tis. Kč) vyšší o 1 154 tis. Kč, tj. nárůst o 51,45 %. V roce 2006 je počítáno s větším množstvím soudních sporů např. se společnostmi Real Global s. r. o. a Euro Asia Food a s výdaji spojenými se založením nemocničních akciových společností.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem na rok 2005:

Schválený rozpočet na rok 2006 je proti upravenému rozpočtu k 17. 10. 2005 (2 953 tis. Kč) vyšší o 444 tis. Kč, tj. nárůst o 15,04 %. V roce 2006 je počítáno s větším množstvím soudních sporů např. se společnostmi Real Global s. r. o. a Euro Asia Food a s výdaji spojenými se založením nemocničních akciových společností.

**7) Odbor regionálního rozvoje – schválený rozpočet ve výši 28 791 tis. Kč**

Zásadní položkou jsou výdaje na akce Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2006 (určeno na rozvoj malých obcí) a Program na záchranu a obnovu kulturních památek, který je zaměřen na záchranu bezprostředně ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních památek nebo významných krajinných dominant v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

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

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

Další část výdajů souvisí s přípravou využívání strukturálních fondů EU od roku 2007 včetně přípravy Regionálního operačního programu na další plánovací období - organizování pracovních skupin a workshopů a náklady na technickou pomoc.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005:

Schválený rozpočet roku 2006 je proti schválenému rozpočtu roku 2005 (35 955 tis. Kč) nižší o 7 164 tis. Kč, tj. pokles o 19,92%. Pokles je způsoben snížením objemu finančních prostředků na Program obnovy venkova a Program na záchranu a obnovu kulturních památek.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem roku 2005:

Schválený rozpočet roku 2006 je proti upravenému rozpočtu k 17. 10. 2005 (51 305 tis. Kč) nižší o 22 514 tis. Kč, tj. pokles o 43,88 %. Snížení je způsobeno částečně snížením objemu finančních prostředků na Program obnovy venkova a Program na záchranu a obnovu kulturních památek. Dalším důvodem je zapojení výdajů na

rozvojové programy kraje v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Jde o projekty, které byly ve schváleném rozpočtu zahrnuty do výdajů kapitálových. Během roku se zařazení upravuje v souladu s charakterem podporovaných projektů.

**8) Odbor územního plánování a stavebního řádu – schválený rozpočet ve výši 1 010 tis. Kč**

Prostřednictvím schváleného rozpočtu odbor uplatňuje výdaje na zpracování územně plánovacích podkladů, na participaci specialistů při konferencích s vazbou na územní plánování a v procesu správních řízení (analýzy, oponentní posudky, účast při řešení rozporů dle stavebního zákona, ověřovací a vyhledávací studie, konzultační, poradenské a právní služby atd.) a na nákup služeb (fotografické snímky, reprografické a kartografické práce atd.)

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem na rok 2005:

Schválený rozpočet na rok 2006 je proti schválenému rozpočtu na rok 2005 (970 tis. Kč) vyšší o 40 tis. Kč, tj. nárůst o 4,12 %. Důvodem je zvýšení běžných výdajů spojených se zpracováním územně plánovací dokumentace.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem na rok 2005:

Schválený rozpočet na rok 2006 je proti upravenému rozpočtu k 17. 10. 2005 (19 825 tis. Kč) nižší o 18 815 tis. Kč, tj. pokles o 94,91 %. Vyšší upravený rozpočet v roce 2005 je způsoben zapojením dotace na odstraňování škod a obnovu majetku po povodních.

**9) Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – schválený rozpočet ve výši 6 057 503 tis. Kč**

Pro rok 2006 zřizuje Ústecký kraj 157 škol a školských zařízení (sloučením v roce 2005 zanikly 4 organizace). Dále přerozděluje dotace 41 školám soukromým (vznikla nová organizace ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk) a 528 školám obecním (na žádost obce, jako zřizovatele, bylo vyřazeno ze školského rejstříku MŠMT ČR celkem 8 organizací).

Schválený rozpočet roku 2006 vychází z rozpočtového výhledu na roky 2006-2010, z provedeného porovnání hospodaření v minulých letech a finančních plánů na rok 2006, které zpracovaly jednotlivé příspěvkové organizace, zřizované krajem.

Příspěvek navržený v rozpočtu na rok 2006 pro příspěvkové organizace se skládá z dotace na přímé náklady (platy, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků atd.) ve výši 83,62% příspěvku a z příspěvku na nepřímé náklady - provozní náklady související s hlavní činností příspěvkových organizací: materiálové náklady, energie, opravy, služby, odpisy, nájemné apod. ve výši 16,38% příspěvku.

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

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

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

Součástí schváleného rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy je rezerva na školní statky, příspěvek na vybavení škol počítači, na olympiádu dětí a mládeže, spoluúčast na programech MŠMT ČR v rámci projektů vyrovnávání disparit ve vzdělávací nabídce kraje a projektu na podporu rozvoje odborného vzdělávání, na podporu evropských projektů (Leonardo, Phare, Equal) a na koncepci mimoškolní a multikulturní výchovy.

V rámci environmentální výchovy předkládají příspěvkové organizace projekty, související s ekologickou výchovou žáků a studentů.



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

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005:

Schválený rozpočet na roku 2006 je proti schválenému rozpočtu r. 2005 (5 649 134 tis. Kč) vyšší o 408 369 tis. Kč, tj. nárůst o 7,23%, což je způsobeno zejména navýšením přímých nákladů na vzdělávání škol a školských zařízení všech typů při současném poklesu provozních výdajů hrazených krajem z důvodu neúměrné výše kladných hospodářských výsledků z hlavní činnosti v předešlých letech .

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem roku 2005:

Schválený rozpočet roku 2006 je oproti upravenému rozpočtu k 17.10.2005 (5 664 491 tis. Kč) vyšší o 393 012 tis. Kč, tj. nárůst o 6,94%, což je způsobeno zejména navýšením přímých nákladů na vzdělávání škol a školských zařízení všech typů při současném poklesu provozních výdajů hrazených krajem z důvodu neúměrné výše kladných hospodářských výsledků z hlavní činnosti v předešlých letech .

**10) Odbor kultury a památkové péče – schválený rozpočet ve výši 142 313 tis. Kč**

Součástí rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2006 je příspěvek na provoz 13 příspěvkových organizací. Příspěvek na běžné výdaje těchto organizací tvoří cca 88% rozpočtu odboru.

Při zpracování rozpočtu pro příspěvkové organizace se vycházelo z rozpočtového výhledu zpracovaného na období 2006 - 2010, s přihlédnutím k současné potřebě finančních prostředků na provoz jednotlivých organizací. Podkladem pro zpracování schváleného rozpočtu na rok 2006 byly finanční plány na rok 2006, zpracované jednotlivými organizacemi. Z příspěvku zřizovatele jsou hrazeny provozní náklady související s hlavní činností příspěvkových organizací: mzdové náklady, materiálové náklady, energie, opravy, služby. Tyto náklady souvisejí s provozováním muzeí, galerií, knihoven, archeologického ústavu a hvězdárny. Jedná se o shromažďování sbírek výtvarného umění i ze zahraničí, pořádání tuzemských i zahraničních výstav, služby pro veřejnost v oblasti knihovnictví, práce související s archeologickým výzkumem a seznamování široké veřejnosti s poznatky v astronomii a příbuznými přírodními a technickými vědami.

Schválený rozpočet na rok 2006 – celkem příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace nepřesahuje výši rozpočtu uvedeného ve výhledu na roky 2006 – 2010. Odchytky však vykazují některé organizace a to především Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, Galerie výtvarného umění v Mostě a Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem. Podrobné zdůvodnění je obsaženo v komentáři odboru kultury a památkové péče (příloha č. 18 ).

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

Cílem programu podpory regionální kulturní činnosti je rozvíjet tvořivost a estetickou výchovu, aktivní kulturní tvorbu a zájmové umělecké aktivity. Finanční podpora je určena na kulturní a společenské události na činnosti divadelních scén.

Regionální funkce knihoven poskytované ze zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) vycházejí z účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem na rok 2005:

Schválený rozpočet roku 2006 je proti schválenému rozpočtu na rok 2005 (130 092 tis. Kč) vyšší o 12 221 tis. Kč, tj. nárůst o 9,39 % zejména z důvodu zařazení výdajů na přímou podporu aktivit kulturních zařízení působících na území Ústeckého kraje přímo do schváleného rozpočtu

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem na rok 2005:

Schválený rozpočet na rok 2006 je proti upravenému rozpočtu k 17. 10. 2005 (157 964 tis. Kč) nižší o 15 651 tis. Kč, tj. pokles o 9,91 %. Vyšší upravený rozpočet v roce 2005 je způsoben zapojením dotací z Ministerstva kultury ČR zejména na program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a dále zapojením dotační politiky.

## **11) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – schválený rozpočet ve výši 747 740 tis. Kč**

### **a) Oblast sociálních věcí – schválený rozpočet ve výši 397 827 tis. Kč**

Schválený rozpočet na rok 2006 zahrnuje příspěvek 19ti příspěvkovým organizacím. Na rok 2006 je rozpočtován příspěvek na běžné výdaje těchto organizací v celkové výši 98,89 % rozpočtu odboru. Schválený rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na roky 2006 – 2010, z provedeného porovnání hospodaření minulých let a finančních plánů na rok 2006, které zpracovaly jednotlivé organizace. Proti roku 2005 dochází k nárůstu příspěvku na provoz příspěvkových organizací o 4,02 %, tj. o 15 196 tis. Kč. Navýšení příspěvku bude použito na zvýšení objemu mezd z důvodu časových postupů stávajících zaměstnanců, připravované valorizace mezd o 4,5 %, částečně kryje navýšení mzdových tarifů zdravotnických pracovníků o 6,8 %. U provozních nákladů je zohledněn avizovaný nárůst cen elektrické energie, plynu a pohonných hmot. Navýšení příspěvku na rok 2006 zohledňuje i tu skutečnost, že v roce 2005 byl pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí příspěvek zřizovatele schválen na úrovni roku 2004.

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

Nově je krajskému úřadu stanovena povinnost zajištění přípravy fyzických osob pro náhradní rodinnou péči. Tato příprava obsahuje poradenské a konzultační služby (psycholog, lékař, posouzení vhodnosti) a právní poradenství.

Ve schváleném rozpočtu je také zahrnut finanční příspěvek na uspořádání Sportovních her mentálně postižených Ústeckého kraje.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005:

Schválený rozpočet na rok 2006 je proti schválenému rozpočtu roku 2005 (386 080 tis. Kč) vyšší o 11 747 tis. Kč, tj. nárůst o 3,04 % z důvodu zvýšení příspěvku zřizovatele na základě připravované valorizace mezd o 4,5 %, avizovaného nárůstu cen elektrické energie, plynu a pohonných hmot. Navýšení příspěvku na rok 2006 zohledňuje i tu skutečnost, že v roce 2005 byl pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí příspěvek zřizovatele schválen na úrovni roku 2004.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem na rok 2005:

Schválený rozpočet na rok 2006 je proti upravenému rozpočtu k 17. 10. 2005 (460 334 tis. Kč) nižší o 62 507 tis. Kč, tj. pokles o 11,58% z důvodu zapojení dotací na program podpory sociálních služeb a aktivní politiku zaměstnanosti do rozpočtu v průběhu roku.

### **b) Oblast zdravotnictví – schválený rozpočet ve výši 350 413 tis. Kč**

Rozpočet oblasti zdravotnictví zohledňuje zřizovatelskou funkci kraje k 13ti zdravotnickým zařízením. V rozpočtu na rok 2006 je zahrnut příspěvek na běžné výdaje příspěvkových organizací v celkové výši 92,45 % rozpočtu odboru. Rozpočet

na rok 2006 vychází z rozpočtového výhledu na roky 2006-2010, z provedeného porovnání hospodaření minulých let a finančních plánů na rok 2006, které zpracovaly jednotlivé organizace.

Příspěvek na provoz příspěvkových organizací je určen na financování činností, nehrazených ze zdravotního pojištění a pro realizaci dalších činností organizací, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů. Zahrnuty jsou následující oblasti aktivit: zdravotnická záchranná služba, kojenecké ústavy, dětské domovy do tří let a jesle, krizový management nemocnic, archivy, zdravotnické knihovny, sociální činnosti, vzdělávání zdravotnických pracovníků, registry NZIS, toxikologie, soudní lékařství a nemoci z povolání, pojištění majetku, ostatní provozní dotace, dozorčí rady v nemocnicích, prevence před návykovými látkami a HIV/AIDS, příspěvek na náklady příspěvkových organizací, akreditace a kontinuální zvyšování kvality léčebné péče.

Dále obsahuje výdaje nezahrnuté v příspěvcích příspěvkových organizací, zejména na zabezpečení výkonu přenesené působnosti – činnost znaleckých komisí, na posudkovou činnost a zabezpečení ambulantní pohotovostní péče, odvodní řízení s vyšetřením brančů.

V rámci samostatné působnosti jsou rozpočtovány výdaje na zavádění modelu zvyšování kvality, akreditace a certifikace zdravotnických zařízení a na program Zdravý kraj České republiky – Ústecký kraj.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem na rok 2005:

Schválený rozpočet na rok 2006 je proti schválenému rozpočtu roku 2005 (337 820 tis. Kč) vyšší o 12 593 tis. Kč, tj. nárůst o 3,73% z důvodu navýšení příspěvku zřizovatele pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci – rozšíření o 3 posádky na stanovištích v horských oblastech regionu.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem na rok 2005:

Schválený rozpočet na rok 2006 je proti upravenému rozpočtu k 17. 10. 2005 (373 870 tis. Kč) nižší o 23 457 tis. Kč, tj. pokles o 6,27 %. Vyšší upravený rozpočet v roce 2005 tvoří dotace pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem na dostavbu nemocnice ve výši 26 275 tis. Kč a další dotace na zdravotnické programy.

## **12) Odbor dopravy a silničního hospodářství – schválený rozpočet ve výši 1 254 883 tis. Kč**

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

Dále je součástí schváleného rozpočtu neinvestiční příspěvek Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, p. o. poskytovaný na provoz příspěvkové organizace.

Podstatnou část schváleného rozpočtu tvoří finanční prostředky na velkoplošné opravy silnic II. a III. třídy. Tyto opravy nezajišťuje SÚS Ústeckého kraje. Navrhovaný finanční objem řeší opravy silnic II. a III. třídy, opěrné zdi, sanace svahů a opravy mostů (propustů) na těchto silnicích.

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

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005:

Schválený rozpočet na rok 2006 je proti schválenému rozpočtu na rok 2005 (1 171 480 tis. Kč) vyšší o 83 403 tis. Kč, tj. nárůst o 7,12%, který je způsoben zejména navýšením objemu finančních prostředků na opravy silnic II. a III. třídy.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem roku 2005:

Schválený rozpočet na rok 2006 je proti upravenému rozpočtu k 17. 10. 2005 (1 171 651 tis. Kč) vyšší o 83 232 tis. Kč, tj. nárůst o 7,10%. Důvodem navýšení je vyšší objem finančních prostředků na opravy silnic II. a III. třídy.

**13) Odbor životního prostředí a zemědělství – schválený rozpočet na rok 2006 ve výši 31 284 tis. Kč**

Schválený rozpočet odboru zohledňuje zákonnou povinnost kraje v rámci přenesené působnosti a oprávnění a povinnosti kraje v jeho samostatné působnosti zpracovávat krajské koncepce a plány rozvoje v jednotlivých úsecích ochrany životního prostředí a zemědělství a zajišťovat péči o chráněná území. Pro koncepcí je zapotřebí v určitých případech zpracovávat podkladové studie, na které pak navazují konkrétní programy. Na financování některých koncepcí a programů se podílí kromě kraje i jiné subjekty (SFŽP ČR, MŽP ČR, MF ČR). Nejvýznamnější z rozpočtovaných výdajů jsou:

- zajištění celospolečenských funkcí lesa a krajiny,
- péče o zvláště chráněná území,
- průzkumy, rozborů, posudky v odpadovém hospodářství a podkladové studie pro zhodnocení odpadového hospodářství Ústeckého kraje,
- opatření v zónách havarijního plánování,

Rozpočet počítá i s výdaji navazujícími na jiné zákonné postupy (např. zpracování odborných posudků pro správní řízení, zajištění kontrolních rozborů pro provedení kontrolní činnosti v návaznosti na zákon o odpadech).

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005:

Schválený rozpočet na rok 2006 je proti schválenému rozpočtu na rok 2005 (30 868 tis. Kč) vyšší o 416 tis. Kč, tj. nárůst o 1,35%, což je zanedbatelná změna.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem roku 2005:

Schválený rozpočet na rok 2006 je proti upravenému rozpočtu k 17. 10. 2005 (48 508 tis. Kč) nižší o 17 224 tis. Kč, tj. pokles o 35,51%. Upravený rozpočet r. 2005 zahrnuje na rozdíl od schváleného rozpočtu dotační politiku Program zajištění stabilizace a rozvoje zemědělské výroby a povinnou rezervu na havárie ve výši 10 000 tis. Kč podle vodního zákona.

**14) Odbor investiční - schválený rozpočet ve výši 20 900 tis. Kč**

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

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

Přehled po oblastech :

	v tis. Kč
Oblast kanceláře ředitele	3 000
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	17 900
Celkem	20 900

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005:

Schválený rozpočet roku 2006 je proti schválenému rozpočtu r. 2005 (42 620 tis. Kč) nižší o 21 720 tis. Kč, tj. pokles o 50,96% z důvodu, že do schváleného rozpočtu byly zařazeny pouze rozestavěné akce.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem roku 2005:

Schválený rozpočet roku 2006 je proti upravenému rozpočtu k 17.10.2005 (88 641 tis. Kč) nižší o 67 741 tis. Kč, tj. pokles o 76,42% z důvodu, že do schváleného rozpočtu byly zařazeny pouze rozestavěné akce.

**15) Odbor hospodářské strategie kraje – schválený rozpočet ve výši 17 458 tis. Kč**

Běžné výdaje odboru jsou rozpočtovány v návaznosti na přípravu průmyslové zóny Triangle. Výdaje jsou určeny na posudky související s přípravou zóny, služby spojené s jejím současným provozem, inženýrské činnosti, výdaje na koordinaci postupu přípravných prací, včetně sanací a demolicí. Dále jsou výdaje uplatňovány na pokrytí poplatků za účast na výstavách týkajících se problematiky investičních příležitostí, přímých zahraničních investic a restrukturalizace hospodářství ve strukturálně postižených regionech atd.

**Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005:**

Schválený rozpočet na rok 2006 je proti schválenému rozpočtu na rok 2005 (23 419 tis. Kč) nižší o 5 961 tis. Kč, tj. pokles o 25,45 %. Vyšší schválený rozpočet na rok 2005 obsahuje navíc finančními prostředky, sloužící na úhradu věcných břemen souvisejících s průmyslovou zónou Triangle.

**Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem roku 2005:**

Schválený rozpočet na rok 2006 je proti upravenému rozpočtu k 17. 10. 2005 (14 819 tis. Kč) vyšší o 2 639 tis. Kč., tj. navýšení o 17,81% z důvodu vyšších výdajů spojených s projektem ReRegions. Tento projekt se zabývá rekultivací a využíváním území po těžbě hnědého uhlí v Evropě. Je finančně podporován (75% uznatelných výdajů) ze strany EU v rámci programu INTERREG IIIC.

**16) Odbor evropských projektů – schválený rozpočet ve výši 1 212 tis. Kč**

Zásadní položkou jsou výdaje na zpracování žádostí pro Finanční mechanismy EHP/Norsko a Švýcarsko (522 tis. Kč) a dále na zajištění komunikačního poradce v rámci projektu Efektivní zdravotnictví Ústeckého kraje (678 tis. Kč).

**Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005:**

Odbor evropských projektů vznikl až v průběhu roku 2005, z tohoto důvodu má schválený rozpočet roku 2005 nulový a srovnání není možné.

**Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem roku 2005:**

Schválený rozpočet roku 2006 je proti upravenému rozpočtu k 17. 10. 2005 (23 911 tis. Kč) nižší o 22 699 tis. Kč, tj. pokles o 94,93 %. Vyšší upravený rozpočet v roce 2005 tvoří dotace na grantové schéma v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a dotace na projekty Phare 2003.

*Podrobné komentáře jednotlivých odborů jsou uvedeny v přílohách 9 až 24.*

**Běžné výdaje celkem – porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005:**

Schválený rozpočet roku 2006 je proti schválenému rozpočtu roku 2005 (8 227 951 tis. Kč) vyšší o 557 075 tis. Kč, tj. nárůst o 6,77%.

K nárůstu dochází zejména meziročním zvýšením výdajů na financování přímých nákladů na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi a soukromých, které jsou hrazeny dotačně z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V absolutní výši činí navýšení těchto výdajů 427 112 tis. Kč. Další významný nárůst je zaznamenán v oblasti dopravy a silničního hospodářství na opravách silnic II. a III. třídy.

**Běžné výdaje celkem – porovnání schváleného rozpočtu na r. 2006 s upraveným rozpočtem r. 2005:**

Schválený rozpočet je proti upravenému rozpočtu k 17.10.2005 (8 491 444 tis. Kč) vyšší o 293 582 tis. Kč, tj. nárůst o 3,46%.

K nárůstu dochází zejména meziročním zvýšením výdajů na financování přímých nákladů na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi a soukromých, které jsou hrazeny dotačně z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. A to i přesto, že upravený rozpočet v roce 2005 je navýšen o dotace ze státního rozpočtu poskytované v průběhu roku, které nejsou součástí schváleného rozpočtu roku 2006 (např. dotace na podporu sociálních

služeb, na program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, na dostavbu Masarykovy nemocnici v Ústí nad Labem).

## II. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje na rok 2006 jsou ve schváleném rozpočtu rozpočtovány v celkové výši **1 173 514 tis. Kč** (11,8% celkových výdajů).

Z důvodu dlouhodobého nedostatku finančních prostředků je do schváleného rozpočtu roku 2006 navrhován investiční úvěr maximálně do výše 150 000 tis. Kč s postupným čerpáním pro oblast dopravy a silničního hospodářství (100 000 tis. Kč) a zdravotnictví (50 000 tis. Kč). V oblasti dopravy se z úvěru předpokládá úhrada rekonstrukce mostů na silnicích II a III. tř., které jsou v havarijním stavu a investice do silnic II. a III. třídy s prioritou hraničních přechodů a přístupových komunikací k nim a komunikací dotýkajících se stavby D8-805. Do oblasti zdravotnictví jsou směřovány finanční prostředky na zkvalitnění vybavení nemocničních zařízení zřizovaných a zakládaných Ústeckým krajem. Konkrétně jde o akci příspěvkové organizace Nemocnice Teplice - Operační sály – rekonstrukce 2 stávajících a přístavba 3 nových operačních sálů.

Použití úvěru je v souladu s prioritami Ústeckého kraje pro rok 2006 schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Podrobné použití úvěru po akcích je součástí komentáře kapitálových výdajů (příloha č. 22b) V rámci kapitálových výdajů byly jako obligatorní označeny výdaje ve výši 717 816 tis. Kč, tj. přes 61% celkových kapitálových výdajů.

Navrhovaný rozpočet vychází zejména z rozpočtového výhledu na období 2006-2010. Prioritně jsou zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2005. Dále jsou zařazeny akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace a dokončení v roce 2006. Preferují se akce na zajištění rekonstrukce objektů vyplývající ze zákonné povinnosti (z důvodu hygienických, bezpečnostních, požárních, ohrožení životního prostředí apod.).

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

Navržený rozpočet je rozdělen na jednotlivé oblasti v souladu s předloženými a projednanými prioritami.

### Kapitálové výdaje jsou v schváleného rozpočtu kryty následovně:

	v tis. Kč
kapitálové příjmy	23 707
investiční dotace	0
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu)	999 807
investiční úvěr	150 000
<b>celkem</b>	<b>1 173 514</b>

### Prostředky v kapitálových výdajích jsou složeny z následujících oblastí:

	v tis. Kč
Fond rozvoje Ústeckého kraje	234 312
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	32 000
ostatní investice ÚK včetně příspěvkových organizací, z	907 202

toho:	
- oblast kanceláře hejtmána	5 000
- oblast kanceláře ředitele	10 550
- oblast majetková	94 714
- oblast regionálního rozvoje	1 000
- oblast územního plánování a staveb. řádu	1 300
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	271 500
- oblast kultury a památkové péče	23 600
- oblast sociálních věcí	62 850
- oblast zdravotnictví	87 776 + 50 000
- oblast dopravy a silničního hospodářství	136 972 + 100 000
- oblast životního prostředí a zemědělství	18 000
- oblast investiční – projektová dokumentace	10 000
- oblast hospodářské strategie kraje	23 505
- rezerva na investice	10 435

Součástí kapitálových výdajů jsou příspěvky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, které tvoří:

- rozvojové programy kraje 13 000 tis. Kč
- projekty z fondů EU a dalších finančních mechanismů 221 312 tis. Kč.

Evropské prostředky zahrnují spolufinancování projektů a vlastní podíl kraje (případně příspěvkových organizací) jako žadatele.

Proti roku 2005 se zvýšil celkový objem kapitálových prostředků Fondu rozvoje (příděl ve schváleném rozpočtu 2005 ve výši 132 991 tis. Kč) o více než 100 000 tis. Kč, tj. nárůst o cca 76%. V oblasti evropských projektů jde dokonce o nárůst 110,8%. Důvodem je naplnění priority kraje - maximální využití finančních prostředků poskytovaných v rámci projektů Evropské unie a dalších finančních mechanismů jako je EHP/Norsko a EHP/Švýcarsko.

Profinancování vlastních projektů z EU a dalších evropských finančních mechanismů se předpokládá řešit úvěrovým rámcem. Pro rok 2006 je předpokládán ve výši 200 000 tis. Kč. Úrokové zatížení z úvěrového rámce je rozpočtováno v běžném rozpočtu ekonomického odboru.

Součástí kapitálových výdajů jsou příspěvky z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje ve výši 32 000 tis. Kč. Fond je naplňován z poplatků za odběry podzemních vod dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. Fond byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 19/26/2004 pro zajištění nakládání s příjmy z poplatků za čerpání podzemních vod. Poplatky za odběry podzemních vod mohou být použity dle § 88 vodního zákona kromě povinné havarijní rezervy (10 000 tis. Kč) pouze na podporu výstavby a obnovy vodního hospodářství. Z Fondu jsou podporovány převážně aktivity obcí investičního charakteru (obnova a výstavba vodohospodářské infrastruktury – projektová příprava, vlastní realizace).

Součástí kapitálového rozpočtu jsou dále investice do krajských silnic ve výši 236 972 tis. Kč. Revitalizace silnic II. a III. třídy je jednou z priorit kraje. Proto je i uvažovaný úvěr směřován do oblasti dopravy a silničního hospodářství.

Finanční prostředky na reprodukci majetku obcí na rozdíl od minulých let nejsou součástí schváleného rozpočtu na rok 2006. Důvodem je záměr kraje soustředit veškeré volné prostředky na priority kraje.

Ostatní investice Ústeckého kraje jsou směřovány do majetku kraje zejména majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi (zejména oblasti školství), dále jsou určeny pro výkupy pozemků a nemovitostí zejména v souvislosti s výstavbou průmyslové zóny Triangle a projekty Prosmuky I. a II. část, připravovanými ke spolufinancování z EU, na rozvojové plány kraje a pořízení vybavení v rámci integrovaného záchranného systému a krizového řízení.

**Kapitálové výdaje celkem – porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005:**

Schváleného rozpočtu je proti schválenému rozpočtu r. 2005 (1 016 042 tis. Kč) vyšší o 157 472 tis. Kč, tj. nárůst o 15,50%. Nárůst je způsoben zejména zařazením výdajů, jejichž financování je předpokládáno z investičního úvěru.

Nárůst převyšuje meziroční nárůst daňových příjmů ve výši 26 222 tis. Kč (0,76%). Z toho vyplývá, že kapitálové výdaje jsou hrazeny na úkor meziročního poklesu běžných výdajů. Při současném způsobu financování krajů, kdy 63,2% příjmů tvoří účelově vázané dotace, a daňové příjmy ve většině případů pokrývají výdaje vyplývající z platné legislativy, je vytvořen velice omezený prostor pro investiční výdaje. Kapitálové příjmy tvoří pouze cca 0,3 % rozpočtovaných zdrojů, ale poměr navrhovaných kapitálových výdajů k celkovým výdajům je 11,8%.

**Kapitálové výdaje celkem – porovnání schváleného rozpočtu na roku 2006 s upraveným rozpočtem r. 2005:**

Schválený rozpočtu je proti upravenému rozpočtu k 17.10.2005 (1 518 515 tis. Kč) nižší o 345 001 tis. Kč, tj. pokles o 22,72%. Pokles je způsoben tím, že v upraveném rozpočtu jsou zahrnuty stamilionové státní dotace zejména v rámci programového financování ISPROFIN – průmyslová zóna Triangle, dostavba Masarykovy nemocnice, dokončení rekonstrukce ÚSP Háj u Duchcova (cca 200 000 tis. Kč) a zapojeny prostředky ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2004 (289 772 tis. Kč).

**Výdaje celkem – porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005:**

Schválený rozpočtu je proti schválenému rozpočtu r. 2005 (9 243 993 tis. Kč) vyšší o 714 547 tis. Kč, tj. nárůst o 7,73%. Navýšení je způsobeno částečně zařazením výdajů, jejichž financování je předpokládáno ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 (150 000 tis. Kč) a investičního úvěru (150 000 tis. Kč) a částečně meziročním zvýšením výdajů na financování přímých nákladů na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi a soukromých, které jsou hrazeny dotačně z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (427 112 tis. Kč).

**Výdaje celkem – porovnání schváleného rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem roku 2005:**

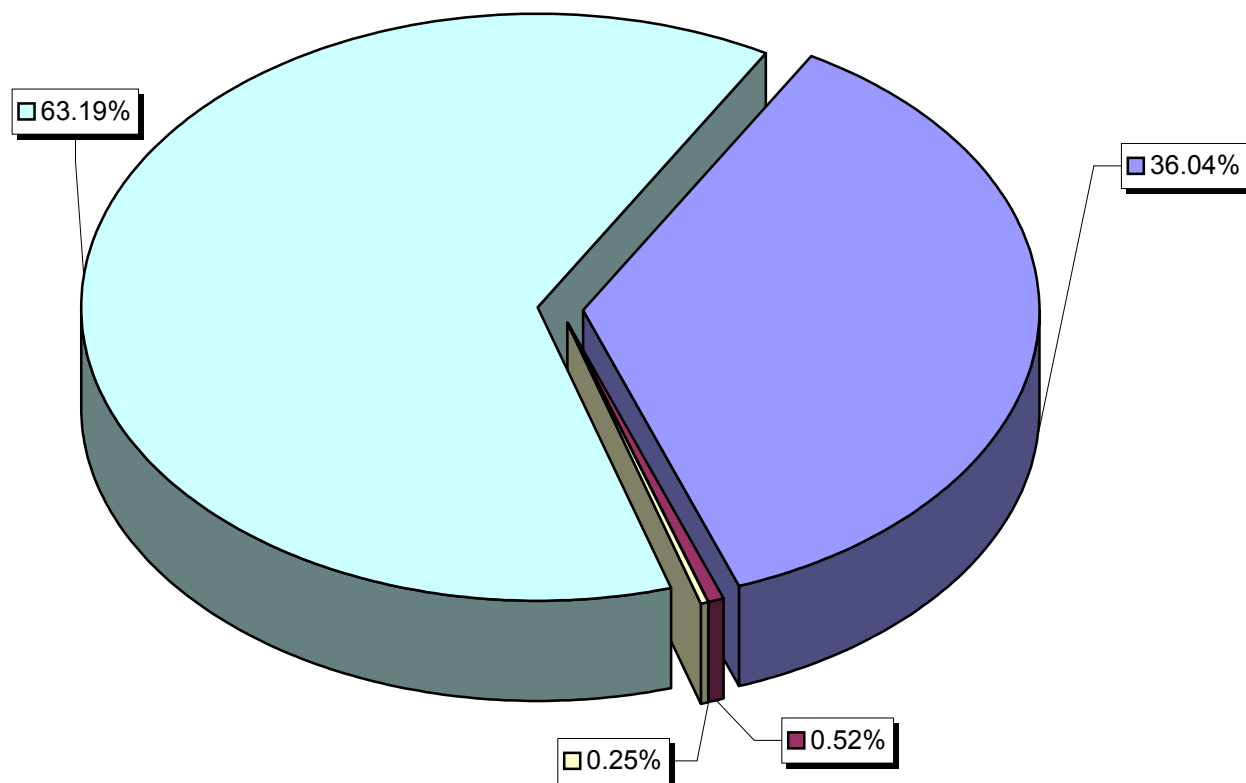
Schválený rozpočet je proti upravenému rozpočtu k 17.10.2005 (10 009 959 tis. Kč) nižší o 51 419 tis. Kč, tj. pokles o 0,51%. K zanedbatelnému poklesu dochází i přestože meziročně narůstají dotace na přímé náklady na vzdělávání. Obecně je upravený rozpočet roku 2005 vyšší z důvodu zahrnutí stamilionové státní dotace zejména v rámci programového financování ISPROFIN – průmyslová zóna Triangle, dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, dokončení rekonstrukce ÚSP Háj u Duchcova (cca 200 000 tis. Kč) a zapojení prostředků ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2004.

8.12. 2005

zpracoval ekonomický odbor



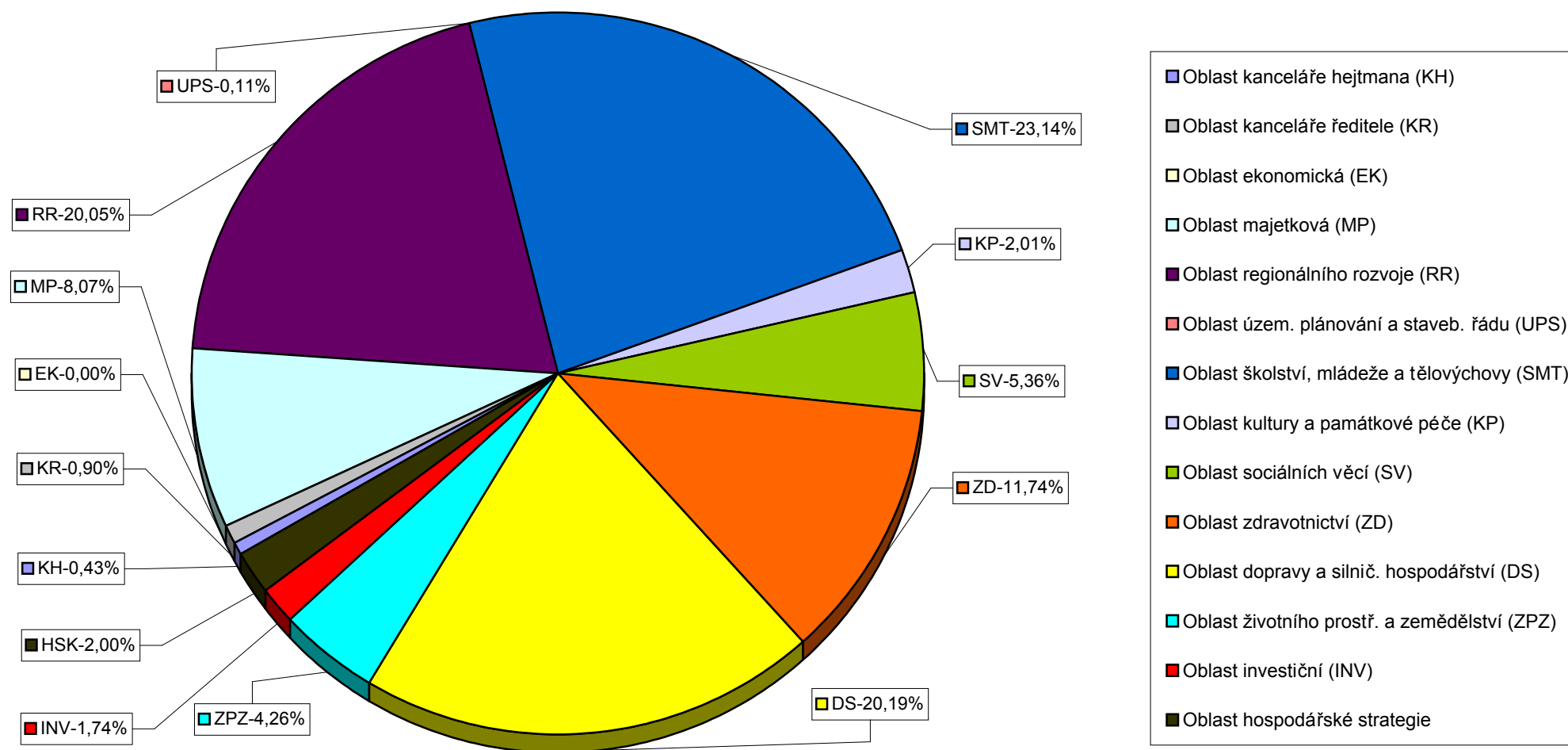
## Členění příjmů r. 2006



■ třída 1 - daňové příjmy (3 480 983 tis.)	■ třída 2 - nedaňové příjmy (50 370 tis. Kč)
■ třída 3 - kapitálové příjmy (23 707 tis. Kč)	■ třída 4 - neinvestiční dotace (6 103 480 tis. Kč)



## Struktura kapitálových výdajů roku 2006



## Schválený rozpočet Ústeckého kraje na rok 2006

## Příjmy

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			L	M	N
										Schválený rozpočet příjmů na rok 2006					
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2005	Upravený rozpočet po RO č. 7/2005 k 17. 10. 2005	Skutečnost k 30. 9. 2005	Rozpočtový výhled na rok 2006	Příjmy celkem	Příjmy obligatorní	Příjmy ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
1	<b>Příjmy celkem</b>					9 243 993	9 598 980	7 455 205	9 425 081	9 658 540	9 618 213	40 327	414 547	104.48	100.62
2	<b>Třída 1 - daňové příjmy celkem</b>					3 454 761	3 454 761	2 434 342	3 520 756	3 480 983	3 480 983	0	26 222	100.76	100.76
3	<b>výtěžnost z daní celkem</b>					3 453 381	3 453 381	2 433 012	0	3 479 548	3 479 548	0	26 167	100.76	100.76
4	daně z příjmů fyzických osob:					1 034 564	1 034 564	694 365	0	1 012 232	1 012 232	0	-22 332	97.84	97.84
5	z toho: - daně z příjmů ze závislé činnosti		1111			849 014	849 014	570 316		831 396	831 396		-17 618	97.92	97.92
6	- daně z příjmů ze samostatné činnosti		1112			123 320	123 320	90 584		132 051	132 051		8 731	107.08	107.08
7	- daně z příjmů z kapitálových výnosů		1113			62 230	62 230	33 465		48 785	48 785		-13 445	78.39	78.39
8	daně z příjmů právnických osob		1121			977 825	977 825	728 627		939 645	939 645		-38 180	96.10	96.10
9	daň z příjmů právnických osob - Ústecký kraj		1123			0	0	18 564		0	0		0.00	0.00	
10	Daň z přidané hodnoty		1211			1 440 992	1 440 992	991 456		1 527 671	1 527 671		86 679	106.02	106.02
11	<b>správní poplatky, z toho:</b>					1 380	1 380	1 330	0	1 435	1 435	0	55	103.99	103.99
12	- odbor organizační a vnitřních věcí		1361	040000		180	180	588		185	185		5	102.78	102.78
13	- odbor zdravotnictví		1361	120000		180	180	121		180	180		0	100.00	100.00
14	- odbor dopravy a silničního hospodářství		1361	130000		270	270	232		320	320		50	118.52	118.52
15	- odbor životního prostředí a zemědělství		1361	140000		750	750	389		750	750		0	100.00	100.00
16	<b>Třída 2 - nedaňové příjmy celkem</b>					59 100	68 918	64 275	59 733	50 370	33 750	16 620	-8 730	85.23	73.09
17	poplatky za využívání přírodních zdrojů	2399	2342	140000		44 000	44 000	22 336		32 000	32 000		-12 000	72.73	72.73
18	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3613	2132			790	790	1 162		1 186	1 186		396	150.13	150.13
19	příjmy z poskytování služeb - KŘ	6172	2111	020000		0	0	112		100		100		0.00	0.00
20	příjmy z poskytování služeb - DS	6172	2111	130000		450	450	50		50		50		0.00	0.00
21	příjmy z poskytování služeb - INV	6172	2111	150000		0	0	546		150		150		0.00	0.00
22	příjmy z poskytování služeb - ostatní	6172	2111			600	600	353		0				0.00	0.00
23	přijaté sankční platby - DS	6172	2210	130000		250	250	1 062		1 000		1 000		0.00	0.00
24	přijaté sankční platby - ZPZ	6172	2210	140000		10	10	19		10		10		0.00	0.00
25	přijaté sankční platby - KZU	6172	2210	170000		40	40	104		60		60		0.00	0.00
26	ostatní nedaňové příjmy ZPZ - EIA	6172	2324	140000		1 200	1 200	0		500	500		-700	41.67	41.67
27	splátky půjček z FZ od zaměstnanců		2460	020000		40	40	47		64	64		24	160.00	160.00
28	příjmy z úroků	6310	2141			11 720	11 720	17 935		15 250		15 250	3 530	130.12	130.12
29	ostatní nedaňové příjmy					0	1 811	6 560		0				0.00	0.00
30	vratky z minulých období					0	8 007	13 989		0			0	0.00	0.00
31	<b>Třída 3- kapitálové příjmy</b>					57 790	63 325	53 495	22 207	23 707	0	23 707	-34 083	41.02	37.44
32	příjmy z prodeje pozemků	6172	3111			1 300	1 300	1 483		2 597		2 597	1 297	199.77	199.77
33	příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí	6172	3112	150000	00012	54 470	60 005	51 377		19 610		19 610	-34 860	36.00	32.68
34	příjmy z prodeje osobních automobilů a ostatního HIM		3113			0	0	635		0				0.00	0.00
35	příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - převod majetku příspěvkových organizací	6172	3119			2 020	2 020	0		0			-2 020	0.00	0.00
36	přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - příspěvek Lovochemii, a.s. - ZPZ	6172	3122		14	0	0	0		1 500		1 500		0.00	0.00
37	<b>Třída 4 - přijaté dotace</b>					5 672 342	6 011 976	4 903 093	5 822 385	6 103 480	6 103 480	0	431 138	107.60	101.52

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			L	M	N
										Schválený rozpočet příjmů na rok 2006					
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2005	Upravený rozpočet po RO č. 7/2005 k 17. 10. 2005	Skutečnost k 30. 9. 2005	Rozpočtový výhled na rok 2006	Příjmy celkem	Příjmy obligatorní	Příjmy ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
38	<b>neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů celkem</b>					5 665 392	5 807 925	4 686 741	5 822 385	6 103 480	6 103 480	0	438 088	107.73	105.09
39	dotace MF ČR - likvidace nepoužitelných léčiv		4111	140000	98 297	400	400	186		400	400		0	100.00	100.00
40	neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, z toho:		4112			450 499	450 499	337 847	0	456 616	456 616	0	6 117	101.36	101.36
41	- příspěvek na výkon státní správy		4112	020000		72 545	72 545	54 409		79 077	79 077		6 532	109.00	109.00
42	- dotace na jednotky sborů dobr.hasičů		4112	020000		5 565	5 565	4 174		5 150	5 150		-415	92.54	92.54
43	- dotace sociální služby		4112	110000		372 389	372 389	279 264		372 389	372 389		0	100.00	100.00
44	dotace MŠMT ČR - přímé nákl. soukromé školy		4116	090000	33 155	231 957	231 957	169 333		233 458	233 458		1 501	100.65	100.65
45	dotace MŠMT ČR - přímé náklady region. šk.		4116	090000	33 353	1 978 771	1 978 771	3 989 776		2 047 595	2 047 595		68 824	103.48	103.48
46	dotace MŠMT ČR - přímé náklady obecních škol		4116	090000	33 353	3 003 590	3 003 590			3 360 377	3 360 377		356 787	111.88	111.88
47	dotace MŽP ČR - ZPZ-zprac.ročenky ŽP		4116	140000		175	175	0		175	175		0	100.00	100.00
48	ostatní poskytnuté dotace ze státního rozpočtu					0	140 229	185 993		0				0.00	0.00
49	dotace na projekt 3-CIP		4152	160000	30	0	0	0		813	813			0.00	0.00
50	dotace na projekt ReRegions		4152	160000	34	0	0	0		4 046	4 046			0.00	0.00
51	ostatní dotace ze zahraničí		4159		x	0	2 304	3 606		0				0.00	0.00
52	<b>investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů celkem</b>					6 950	204 051	216 352	0	0	0	0	-6 950	0.00	0.00

## Financování

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění POLOŽKA	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2005	Upravený rozpočet po rozpočtových opatření č. 7/05 k 17. 10. 2005	Skutečnost k 30. 9. 2005	Rozpočtový výhled na rok 2006	Schválený rozpočet na rok 2006	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
1	<b>Třída 8 - financování celkem</b>					0	410 979	0	150 000	300 000	300 000	0.00	73.00
2	<b>Hospodářský výsledek minulých let, fondy</b>		8115			0	410 979			150 000	150 000	0.00	36.50
3	investiční úvěr		8123			0	0		150 000	150 000	150 000	0.00	0.00
<b>Varianta s úvěrem - Celkem příjmy s financováním</b>						9 243 993	10 009 959	7 455 205	9 575 081	9 958 540	714 547	107.73	99.49

V Ústí nad Labem dne 15. 11. 2005  
ekonomický odbor

## Schválený rozpočet Ústeckého kraje na rok 2006

### Běžné výdaje

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Schválený rozpočet na rok 2006			N	O	P
										K	L	M			
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. trídění §	Druhovė trídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2005	Upravený rozpočet po RO č. 7/05 k 17. 10. 2005	Skutečnost k 30. 9. 2005	Rozpočtový výhled na rok 2006	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
	<b>Běžné výdaje celkem</b>					8 227 951	8 491 444	6 284 539	8 209 973	8 785 026	7 784 062	1 000 964	557 075	106.77	103.46
1	Kancelář hejtmána			010000		45 497	70 761	28 837	47 045	46 792	26 322	20 470	1 295	102.85	66.13
2	z toho kryto vlastními příjmy					45 497	70 600	28 837	47 045	46 792	26 322	20 470	1 295	0.00	0.00
3	z toho kryto dotacemi					0	161	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci	3591	5511	010000		0	48	45		100	100		100	0.00	208.33
5	opravy a údržba IZS a KŘ	5212	5171	010000		1 000	1 000	258		1 000	1 000		0	100.00	100.00
6	studie analýzy pro IZS a KŘ	5272	5166	010000		100	100	0		100	100		0	100.00	100.00
7	drobný hmotný majetek - IZS a KŘ	5273	5137	010000		240	240	0		287	287		47	119.58	119.58
8	všeobecný materiál pro IZS a KŘ	5273	5139	010000		100	100	13		100	100		0	100.00	100.00
9	ostatní služby pro IZS a KŘ	5273	5169	010000		300	300	0		350	350		50	116.67	116.67
10	Havarijní fond	5299	5901	010000		5 000	25 378	0		5 000		5 000	0	100.00	19.70
11	programové vybavení pro IZS a KŘ	5311	5172	010000		300	300	0		300	300		0	100.00	100.00
12	platby za prov. práci, refundace	6113	5019	010000		500	500	149		515	515		15	103.00	103.00
13	odměny nečlenům zastupitelstva	6113	5021	010000		700	700	254		770	770		70	110.00	110.00
14	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	6113	5023	010000		14 976	14 976	9 820		15 700	15 700		724	104.83	104.83
15	pojistné na sociální zabezpečení	6113	5031	010000		1 937	1 937	1 246		1 987	1 987		50	102.58	102.58
16	pojistné na zdravotní pojištění	6113	5032	010000		671	671	462		690	690		19	102.83	102.83
17	ostatní povinné pojistné	6113	5038	010000		31	31	20		34	34		3	109.68	109.68
18	refundace pojistného	6113	5039	010000		270	270	41		278	278		8	102.96	102.96
19	knihy, tisk	6113	5136	010000		250	250	112		200		200	-50	80.00	80.00
20	vybavení kanceláří - zastupitelstvo	6113	5137	010000		700	700	768		300		300	-400	42.86	42.86
21	všeobecný materiál - zastupitelstvo	6113	5139	010000		400	400	207		400		400	0	100.00	100.00
22	pohonné hmoty	6113	5156	010000		400	400	332		550	550		150	137.50	137.50
23	služby pošt	6113	5161	010000		400	400	401		400		400	0	100.00	100.00
24	služby telekomunikací	6113	5162	010000		800	800	527		800	800		0	100.00	100.00
25	služby peněžních ústavů	6113	5163	010000		200	200	243		350	350		150	175.00	175.00
26	nájemné	6113	5164	010000		60	60	7		30		30	-30	50.00	50.00
27	studie, analýzy	6113	5166	010000		50	50	57		30		30	-20	60.00	60.00
28	školení a vzdělávání	6113	5167	010000		200	200	20		100		100	-100	50.00	50.00
29	služby zpracování dat	6113	5168	010000		30	30	0		30		30	0	100.00	100.00
30	ostatní služby	6113	5169	010000		10 540	10 574	6 197		11 454	750	10 704	914	108.67	108.32
31	opravy a údržba	6113	5171	010000		250	254	204		250	250		0	100.00	98.43
32	programové vybavení	6113	5172	010000		100	100	4		50		50	-50	50.00	50.00
33	cestovné	6113	5173	010000		600	600	837		1 000	1 000		400	166.67	166.67
34	výdaje na pohoštění	6113	5175	010000		800	800	325		500		500	-300	62.50	62.50
35	konference	6113	5176	010000		50	50	9		23		23	-27	46.00	46.00
36	ostatní výdaje	6113	5179	010000		240	240	126		240		240	0	100.00	100.00

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Schválený rozpočet na rok 2006			N	O	P
										K	L	M			
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2005	Upravený rozpočet po RO č. 7/05 k 17. 10. 2005	Skutečnost k 30. 9. 2005	Rozpočtový výhled na rok 2006	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
37	věcné dary	6113	5194	010000		2 000	2 140	1 814		2 000		2 000	0	100.00	93.46
38	příspěvek asociaci krajů	6113	5229	010000		400	400	400		400	400		0	100.00	100.00
39	poplatky	6113	5362	010000		10	10	15		11	11		1	110.00	110.00
40	ples - nájemné, ostatní služby				43	0	0	1 668		0					
41	účelová dotace z roku 2004 - dotace na financování územního rozvoje	6113	5901	010000	98 357	0	161	0		0			0	0.00	0.00
42	rezerva odboru kanceláře hejtmana	6113	5901	010000		892	892	0		463		463	-429	51.91	51.91
43	dotáční politika - Podpora aktivit nestátních neziskových organizací a občanských sdružení, která nelze přiřadit k žádnému resortu	6172	5901	010000	90	0	4 499	2 256		0	0	0	0	0.00	0.00
<b>44</b>	<b>Kancelář ředitele úřadu</b>			<b>020000</b>		<b>228 199</b>	<b>235 611</b>	<b>141 044</b>	<b>242 933</b>	<b>239 382</b>	<b>212 609</b>	<b>26 773</b>	<b>11 183</b>	<b>104.90</b>	<b>101.60</b>
<b>45</b>	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>					<b>150 089</b>	<b>152 124</b>	<b>89 356</b>		<b>155 155</b>	<b>128 382</b>	<b>26 773</b>	<b>5 066</b>	<b>103.38</b>	<b>101.99</b>
<b>46</b>	<b>z toho kryto dotacemi</b>					<b>78 110</b>	<b>83 487</b>	<b>51 688</b>		<b>84 227</b>	<b>84 227</b>	<b>0</b>	<b>6 117</b>	<b>107.83</b>	<b>100.89</b>
47	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči	5512	5321	020000		5 565	5 565	3 325		5 150	5 150	0	-415	92.54	92.54
48	platy zaměstnanců	6172	5011	020000		122 522	122 142	75 290		129 060	129 060	0	6 538	105.34	102.49
49	platy zaměstnanců - dotace	6172	5011	020000	x	0	3 786								
50	ostatní osobní výdaje	6172	5021	020000		580	700	411		721	721	0	141	124.31	103.00
51	odstupné	6172	5024	020000		102	482	0		105	105	0	3	102.94	21.78
52	ostatní platby za provedené práce	6172	5029	020000		160	160	68		165	165	0	5	103.13	103.13
53	pojistné na soc.zabezpečení	6172	5031	020000		32 397	32 423	20 352		35 000	35 000	0	2 603	108.03	107.95
54	pojistné na soc.zabezpečení - dotace	6172	5031	020000	98 174	0	959	0		0	0	0	0	0.00	0.00
55	pojistné na zdr.pojištění	6172	5032	020000		11 131	11 140	7 045		12 120	12 120	0	989	108.89	108.80
56	pojistné na zdr.pojištění - dotace	6172	5032	020000	98 174	0	332	0		0	0	0	0	0.00	0.00
57	ost.povin.pojistné	6172	5038	020000		570	570	373		566	566	0	-4	99.30	99.30
58	potraviny - voda do automatů	6172	5131	020000		50	50	72		50	0	50	0	100.00	100.00
59	ochranné pomůcky	6172	5132	020000		3	3	0		2	2	0	-1	66.67	66.67
60	pracovní oděvy	6172	5134	020000		64	64	20		58	58	0	-6	90.63	90.63
61	knihy,tisk	6172	5136	020000		350	350	246		300	0	300	-50	85.71	85.71
62	vybavení kanceláří - nábytek	6172	5137	020000		1 400	1 400	4 840		1 000	0	1 000	-400	71.43	71.43
63	vybavení kanceláří - výpočetní technika	6172	5137	020000		3 500	2 000			2 000	0	2 000	-1 500	57.14	100.00
64	všeobecný materiál	6172	5139	020000		4 983	4 983	2 915		5 300	200	5 100	317	106.36	106.36
65	voda	6172	5151	020000		350	350	240		359	359	0	9	102.57	102.57
66	dálkové dod.tepelná energie	6172	5152	020000		3 500	3 500	2 037		3 587	3 587	0	87	102.49	102.49
67	elektrická energie	6172	5154	020000		2 400	2 400	1 595		2 760	2 760	0	360	115.00	115.00
68	pohonné hmoty	6172	5156	020000		1 002	1 002	773		1 120	0	1 120	118	111.78	111.78
69	ostatní paliva	6172	5159	020000		5	5	3		5	5	0	0	100.00	100.00
70	poštovné	6172	5161	020000		5	5	1		2	0	2	-3	40.00	40.00
71	služby telekomunikací,internet	6172	5162	020000		3 600	3 600	1 763		3 700	3 700	0	100	102.78	102.78
72	nájemné - Enlarge net	6172	5164	020000	24	0	0	9		0	0	0			
73	poradenské a právní služby	6172	5166	020000		250	1 712	1 160		430	430	0	180	172.00	25.12
74	školení a vzdělávání	6172	5167	020000		2 980	3 349	1 601		2 850	2 850	0	-130	95.64	85.10

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Schválený rozpočet na rok 2006			N	O	P
										K	L	M			
ODBORY A ORGANIZACE		Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2005	Upravený rozpočet po RO č. 7/05 k 17. 10. 2005	Skutečnost k 30. 9. 2005	Rozpočtový výhled na rok 2006	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
75	služby zpracování dat	6172	5168	020000		80	80	8		40	0	40	-40	50.00	50.00
76	ostatní služby	6172	5169	020000		9 384	10 548	7 866		9 900	7 762	2 138	516	105.50	93.86
77	opravy a údržba	6172	5171	020000		2 000	1 455	1 521		1 800	0	1 800	-200	90.00	123.71
78	opravy a údržba - OI	6172	5171	020000		1 400	1 400			1 440	1 000	440	40	102.86	102.86
79	programové vybavení	6172	5172	020000		2 500	2 500	408		4 724	4 274	450	2 224	188.96	188.96
80	cestovné	6172	5173	020000		3 000	3 000	1 948		3 200	0	3 200	200	106.67	106.67
81	pohoštění	6172	5175	020000		260	268	235		250	0	250	-10	96.15	93.28
82	konference	6172	5176	020000		200	60	58		200	0	200	0	100.00	333.33
83	nájem s právem koupě - leasing	6172	5178	020000		486	486	366		245	245	0	-241	50.41	50.41
84	ostatní výdaje	6172	5179	020000		5 521	5 521	2 741		5 687	0	5 687	166	103.01	103.01
85	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	6172	5192	020000		0	32	32		0	0	0	0	0.00	0.00
86	dary	6172	5194	020000		500	360	20		512	0	512	12	102.40	142.22
87	příspěvky asociacím	6172	5229	020000		15	15	14		15	15	0	0	100.00	100.00
88	poplatky	6172	5362	020000		23	23	18		21	0	21	-2	91.30	91.30
89	administrace mzdy a ostatní osobní výdaje	6172	5901	020000	13 404	0	300	0		0	0	0	0	0.00	0.00
90	rezerva kanceláře ředitele	6172	5901	020000		2 911	2 284	0		2 293	0	2 293	-618	78.77	100.39
<b>91</b>	<b>Celkem fond zaměstnavatele</b>			<b>020000</b>		<b>2 450</b>	<b>4 247</b>	<b>1 670</b>	<b>0</b>	<b>2 645</b>	<b>2 475</b>	<b>170</b>	<b>195</b>	<b>107.96</b>	<b>62.28</b>
92	potraviny - voda do automatů	6172	5131	020000		50	50	0		50	0	50	0	100.00	100.00
93	nákup materiálu	6172	5139	020000		10	10	1		10	0	10	0	100.00	100.00
94	příspěvek na stravování z FZ	6172	5169	020000		667	667	451		745	745	0	78	111.69	111.69
95	věcné dary	6172	5194	020000		30	30	3		10	10	0	-20	33.33	33.33
96	peněžní dary	6172	5499	020000		70	70	67		130	130	0	60	185.71	185.71
97	ostatní příspěvky z FZ	6172	5499	020000		1 370	1 370	1 078		1 590	1 590	0	220	116.06	116.06
98	půjčky z FZ	6172	5660	020000		200	200	70		100	0	100	-100	50.00	50.00
99	ostatní čerpání FZ	6172	5901	020000		53	183	0		10	0	10	-43	18.87	5.46
100	Fond zaměstnavatele - převod z roku 2004	6172	5901	020000		0	1 667	0		0	0	0	0	0.00	0.00
<b>101</b>	<b>Odbor ekonomický</b>			<b>030000</b>		<b>120 154</b>	<b>80 130</b>	<b>19 258</b>	<b>160 256</b>	<b>171 160</b>	<b>6 548</b>	<b>164 612</b>	<b>51 006</b>	<b>142.45</b>	<b>213.60</b>
<b>102</b>	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>					<b>120 154</b>	<b>80 130</b>			<b>171 160</b>	<b>6 548</b>	<b>164 612</b>	<b>51 006</b>	<b>142.45</b>	<b>213.60</b>
103	pokutové bloky	6172	5139	030000		237	237	225		210	210	0	-27	88.61	88.61
104	úroky z úvěru	6172	5141	030000		0	0	0		1 288	1 288	0	0	0.00	0.00
105	úroky z úvěrového rámce	6172	5141	030000		0	0	0		4 800	4 800	0	0	0.00	0.00
106	audity	6172	5166	030000		1 178	1 178	273		950	0	950	-228	80.65	80.65
107	nákup ostatních služeb - vyhotovení zprávy z ratingové analýzy	6172	5169	030000		105	105	12		100	0	100	-5	95.24	95.24
108	služby peněžních ústavů	6310	5163	030000		200	200	184		250	250	0	50	125.00	125.00
109	úhrada daně z příjmu Ústeckého kraje za rok 2004	6172	5362	030000		0	18 564	18 564		0	0	0	0	0.00	0.00
110	rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje	6172	5901	030000	31	38 866	31 624	0		35 000	0	35 000	-3 866	90.05	110.68
111	rezerva na propad v příjmech	6172	5901	030000	32	37 068	26 737	0		100 062	0	100 062	62 994	269.94	374.25
112	dotáční politika pro všechny odbory	6172	5901	030000		42 500	0	0		28 500	0	28 500	-14 000	67.06	0.00
113	účelové dotace Jižní Holansko - odbor RR, ZPZ	6172	5901	030000	29	0	1 485	0		0	0	0	0	0.00	0.00



v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Schválený rozpočet na rok 2006			N	O	P
										K	L	M			
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2005	Upravený rozpočet po RO č. 7/05 k 17. 10. 2005	Skutečnost k 30. 9. 2005	Rozpočtový výhled na rok 2006	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
114	Odbor organizační a vnitřních věcí			040000		2 050	3 871	852	1 900	1 900	1 900	0	-150	92.68	49.08
115	z toho kryto vlastními příjmy					2 050	2 050	852	0	1 900	1 900	0	-150	92.68	92.68
116	z toho kryto dotacemi					0	1 821	0	0	23 494	16 527	6 967	23 494	0.00	0.00
117	služby pošt	6172	5161	040000		2 050	2 050	852		1 900	1 900		-150	92.68	92.68
118	vratky - dotace na výdaje spojené s volbami zastupitelstvem obcí	6402	5364	040000	x	0	1 821	0		0			0	0.00	0.00
119	Odbor majetkový			050000		21 370	22 799	13 445	18 790	19 301	13 330	5 971	-2 069	90.32	84.66
120	z toho kryto vlastními příjmy					21 370	22 799	13 445	0	19 301	13 330	5 971	-2 069	90.32	84.66
121	ŠvP Volyně - energie, údržba	6172		050000		421	614	620		0			-421	0.00	0.00
122	pojištění služebních vozidel a zaměstnanců	6172	5163	050000		520	1 988	1 045		1 200	1 200		680	230.77	60.36
123	nájemné	6172	5164	050000		70	20	0		50		50	-20	71.43	250.00
124	konzultační, poradenské a právní služby	6172	5166	050000		930	930	350		930		930	0	100.00	100.00
125	ostatní služby	6172	5169	050000		930	4 265	2 924		2 000		2 000	1 070	215.05	46.89
126	nákup kolků	6172	5361	050000		45	65	59		80	80		35	177.78	123.08
127	poplatky	6172	5362	050000		1 245	1 095	437		950	950		-295	76.31	86.76
128	rezerva odboru MP	6172	5901	050000		419	0	0		191		191	-228	45.58	0.00
129	pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací Ústeckého kraje	6320	5163	050000		16 790	13 322	8 010		11 100	11 100		-5 690	66.11	83.32
130	Krajská majetková, příspěvková organizace	3639	5331	054701		0	500	0		2 800		2 800	2 800	0.00	0.00
131	Odbor legislativně - právní			060000		2 243	2 953	988	2 807	3 397	3 197	200	1 154	151.45	115.04
132	z toho kryto vlastními příjmy					2 243	2 953	988	0	3 397	3 197	200	1 154	151.45	115.04
133	poradenské a právní služby	6172	5166	060000		1 670	2 380	880		2 242	2 242		572	134.25	94.20
134	poplatky tlumočnickům	6172	5169	060000		76	76	34		200		200	124	263.16	263.16
135	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	6172	5192	060000		40	40	28		50	50		10	125.00	125.00
136	soudní a správní poplatky kolkované	6172	5361	060000		12	52	20		110	110		98	916.67	211.54
137	poplatky	6172	5362	060000		100	60	3		395	395		295	395.00	658.33
138	ostatní náhrady placené obyvatelstvu	6172	5429	060000		95	95	23		150	150		55	157.89	157.89
139	právní pomoc občanům - Benešovy dekrety	6172	5901	060000		250	250	0		250	250		0	100.00	100.00
140	Odbor regionálního rozvoje			070000		35 955	51 305	13 861	27 546	28 791	70	28 721	-7 164	80.08	56.12
141	z toho kryto vlastními příjmy					35 955	51 305	13 861		28 791	70	28 721	-7 164	80.08	56.12
142	nákup fotografií, autorská práva do databanky	2140	5139	070000		100	100	100		100	0	100	0	100.00	100.00
143	propagační materiály Ústeckého kraje	2140	5139	070000		3 200	3 200	991		3 700	0	3 700	500	115.63	115.63
144	nájemné-veletrhy	2140	5164	070000		400	400	0		400	0	400	0	100.00	100.00
145	veletrhy a prezentační akce	2140	5169	070000		1 900	2 000	759		1 900	0	1 900	0	100.00	95.00
146	úcelová dotace na udržování značení turistických cest	2140	5222	070000		721	721	480		746	0	746	25	103.47	103.47
147	FR ÚK - příprava na SF (audit BROUK)	3639	5166	070000	51	0	0	0		70	70	0	70	0.00	0.00
148	spolufinancování Interreg (ELLA)	3639	5169	070000		100	100	0		100	0	100	0	100.00	100.00
149	strategické rozvojové dokumenty	3639	5169	070000		0	0	0		100	0	100	100	0.00	0.00
150	Regionální operační program (ROP) 2007-2013	3639	5169	070000		0	0	0		200	0	200	200	0.00	0.00
151	PRŮK	3639	5169	070000		0	0	0		200	0	200	200	0.00	0.00

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Schválený rozpočet na rok 2006			N	O	P
										K	L	M			
ODBORY A ORGANIZACE		Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2005	Upravený rozpočet po RO č. 7/05 k 17. 10. 2005	Skutečnost k 30. 9. 2005	Rozpočtový výhled na rok 2006	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
152	FR ÚK-Program na záchranu a obnovu kulturních památek	3322	5901	070000	102	14 404	14 404	1 629		9 000	0	9 000	-5 404	62.48	62.48
153	FR ÚK-Program obnovy venkova	3639	5901	070000	101	15 000	26 772	3 945		12 000	0	12 000	-3 000	80.00	44.82
154	FR ÚK - ostatní rozvojové programy	3299	5901	070000		0	3 478	3 361		0	0	0	0	0.00	0.00
155	FR ÚK - spolufinancování EU		5901	070000		0	0	2 596		0	0	0	0	0.00	0.00
156	rezerva odboru RR	6172	5901	070000		130	130	0		275	0	275	145	211.54	211.54
157	Odbor územního plánování a staveb. řádu			080000		970	19 825	9	1 000	1 010	900	110	40	104.12	5.09
158	z toho kryto vlastními příjmy					970	794	9	0	1 010	900	110	40	104.12	127.20
159	z toho kryto dotacemi					0	19 031	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
160	účelová dotace z roku 2004 - finanční podpora obcím postiženým povodněmi	5299	5321	080000	x	0	19 031	0		0			0	0.00	0.00
161	studie, analýzy odboru UPS	6172	5166	080000		950	674	0		900	900		-50	94.74	133.53
162	ostatní služby - zajišťování podkladů pro správní rozhodnutí a územně plánovací činnost	6172	5169	080000		0	100	9		100		100	100	0.00	100.00
163	rezerva odboru UPS	6172	5901	080000		20	20	0		10		10	-10	50.00	50.00
164	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			090000		5 649 134	5 664 491	4 478 303	5 769 937	6 057 503	6 052 903	4 600	408 369	107.23	106.94
165	z toho kryto vlastními příjmy					434 816	445 579	328 508		416 073	411 473	4 600	-18 743	95.69	93.38
166	z toho kryto dotacemi					5 214 318	5 218 912	4 149 795		5 641 430	5 641 430	0	427 112	108.19	108.10
167	rezerva odboru SMT na školní statky	3147	5901	090000		1 300	1 300	0		1 300		1 300	0	100.00	100.00
168	vybavení škol počítači	3149	5901	090000		4 760	4 760	0		500		500	-4 260	10.50	10.50
169	stipendia pro vysokoškoláky	3211	5491	090000		3 000	3 000	1 220		5 400	5 400		2 400	180.00	180.00
170	dary učitelům	3299	5492	090000		0	30	30		0					
171	rezerva odboru SMT	3299	5901	090000		8 696	1 580	0		4 120	4 120		-4 576	47.38	260.76
172	dotiční politika - Sport pro všechny	3419	5901	090000	91	0	6 999	6 999		0			0	0.00	0.00
173	dotiční politika - Volnočasové aktivity	3421	5901	090000	92	0	3 000	2 950		0			0	0.00	0.00
174	příspěvek na soutěžní ošacení	3421	5139	090000		0	596	0		0		0	0	0.00	0.00
175	příspěvek na olympiády, příprava olympiády 2007	3421	5169	090000		2 000	1 216	720		1 000	1 000		-1 000	50.00	82.24
176	environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v PO	3421	5331	090000	36	500	500	0		500		500	0	100.00	100.00
177	koncepce mimoškolní výchovy	3429	5901	090000		800	1 200	782		800	800		0	100.00	66.67
178	spoluúčast na programech MŠMT, EU a kraje	6172	5901	090000		1 500	1 260	0		1 000		1 000	-500	66.67	79.37
179	multikulturní výchova									300		300			
180	vratky - dotace na projekty rómské komunity, SIP, PN na vzdělávání, RRA ÚK, a.s.	6402	5364	090000		0	604	584		0			0	0.00	0.00
181	Dotace					5 214 318	5 218 912	4 149 795		5 641 430	5 641 430	0	427 112	108.19	108.10
182	přímé náklady ÚZ 33 353 celkem	3299		090000		4 982 361	4 982 361	3 939 469		5 407 972	5 407 972	0	425 611	108.54	108.54
183	přímé náklady ÚZ 33 353 - krajské školy		5331	090000	33 353	1 978 771	1 978 771	1 528 588		2 047 595	2 047 595		68 824	103.48	103.48
184	přímé náklady ÚZ 33 353 - obecní školy	3299	5229	090000	33 353	3 003 590	3 003 590	2 410 881		3 360 377	3 360 377		356 787	111.88	111.88
185	přímé náklady ÚZ 33155 (soukromé)		5213	090000	33 155	231 957	231 957	164 666		233 458	233 458		1 501	100.65	100.65
186	účelová dotace z roku 2004 - Phare CBC	3299	5166	090000	95 314	0	276	226		0			0	0.00	0.00
187	OP Rozvoj lidských zdrojů	3299		090000	13 404	0	0	265							

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Schválený rozpočet na rok 2006			N	O	P
										K	L	M			
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2005	Upravený rozpočet po RO č. 7/05 k 17. 10. 2005	Skutečnost k 30. 9. 2005	Rozpočtový výhled na rok 2006	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
188	iniciativa EQUAL	3299	5331	090000	13 406	0	0	237							
189	ostatní dotace					0	4 318	44 932							
190	<b>Výdaje na provoz škol celkem-NN</b>					<b>412 260</b>	<b>419 534</b>	<b>315 223</b>		<b>401 153</b>	<b>401 153</b>	<b>0</b>	<b>-11 107</b>	<b>97.31</b>	<b>95.62</b>
191	přijaté pojistné náhrady						153	696							
192	<b>§ 3112 - celkem</b>					<b>19 424</b>	<b>19 796</b>	<b>16 020</b>		<b>20 345</b>	<b>20 345</b>	<b>0</b>	<b>921</b>	<b>104.74</b>	<b>102.77</b>
193	<b>§ 3112 - PN 33 353</b>				<b>33 353</b>	<b>15 535</b>	<b>15 535</b>	<b>12 732</b>		<b>16 456</b>	<b>16 456</b>	<b>0</b>	<b>921</b>	<b>105.93</b>	<b>105.93</b>
194	<b>§ 3112 - NN</b>					<b>3 889</b>	<b>4 261</b>	<b>3 288</b>		<b>3 889</b>	<b>3 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>	<b>91.27</b>
195	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská - PN	3112	5331	096270	33 353	10 875	10 875	9 117		11 477	11 477		602	105.54	105.54
196	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská - NN	3112	5331	096270		2 608	2 980	2 328		2 608	2 608		0	100.00	87.52
197	MŠ spec. Ústí nad Labem, Malátova - PN	3112	5331	097260	33 353	2 283	2 283	1 624		2 245	2 245		-38	98.34	98.34
198	MŠ spec. Ústí nad Labem, Malátova - NN	3112	5331	097260		838	838	628		838	838		0	100.00	100.00
199	MŠ spec. Ústí n.L., Štefánikova - PN	3112	5331	097270	33 353	2 377	2 377	1 991		2 734	2 734		357	115.02	115.02
200	MŠ spec. Ústí n.L., Štefánikova - NN	3112	5331	097270		443	443	332		443	443		0	100.00	100.00
201	<b>§ 3114 - celkem</b>					<b>242 490</b>	<b>242 490</b>	<b>189 855</b>		<b>253 609</b>	<b>253 609</b>	<b>0</b>	<b>11 119</b>	<b>104.59</b>	<b>104.59</b>
202	<b>§ 3114 - PN 33 353</b>				<b>33 353</b>	<b>210 490</b>	<b>210 490</b>	<b>166 028</b>		<b>222 397</b>	<b>222 397</b>	<b>0</b>	<b>11 907</b>	<b>105.66</b>	<b>105.66</b>
203	<b>§ 3114 - NN</b>					<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>23 827</b>		<b>31 212</b>	<b>31 212</b>	<b>0</b>	<b>-788</b>	<b>97.54</b>	<b>97.54</b>
204	Spec. ZŠ Rumburk - PN	3114	5331	091150	33 353	7 904	7 904	6 057		8 103	8 103		199	102.52	102.52
205	Spec. ZŠ Rumburk - NN	3114	5331	091150		729	729	547		729	729		0	100.00	100.00
206	Speciální školy Česká Kamenice - PN	3114	5331	091270	33 353	9 594	9 594	7 322		9 763	9 763		169	101.76	101.76
207	Speciální školy Česká Kamenice - NN	3114	5331	091270		996	996	747		973	973		-23	97.69	97.69
208	Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf - PN	3114	5331	091310	33 353	5 503	5 503	4 620		6 160	6 160		657	111.94	111.94
209	Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf - NN	3114	5331	091310		811	811	608		811	811		0	100.00	100.00
210	ZŠ prakt. Benešov nad Ploučnicí - PN	3114	5331	091330	33 353	2 948	2 948	2 352		3 136	3 136		188	106.38	106.38
211	ZŠ prakt. Benešov nad Ploučnicí - NN	3114	5331	091330		567	567	425		567	567		0	100.00	100.00
212	Spec. ZŠ Děčín - Bynov - PN	3114	5331	091340	33 353	7 083	7 083	5 382		7 177	7 177		94	101.33	101.33
213	Spec. ZŠ Děčín - Bynov - NN	3114	5331	091340		502	502	376		502	502		0	100.00	100.00
214	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín - PN	3114	5331	091380	33 353	8 243	8 243	6 895		9 108	9 108		865	110.49	110.49
215	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín - NN	3114	5331	091380		743	743	557		743	743		0	100.00	100.00
216	Spec. ZŠ Šluknov - PN	3114	5331	091390	33 353	3 636	3 636	2 792		3 550	3 550		-86	97.63	97.63
217	Spec. ZŠ Šluknov - NN	3114	5331	091390		706	706	529		706	706		0	100.00	100.00
218	Spec. ZŠ Štětí - PN	3114	5331	093070	33 353	5 097	5 097	4 088		5 450	5 450		353	106.93	106.93
219	Spec. ZŠ Štětí - NN	3114	5331	093070		900	900	675		900	900		0	100.00	100.00
220	ZŠ prakt. Lovosice - PN	3114	5331	093160	33 353	6 107	6 107	4 732		6 310	6 310		203	103.32	103.32
221	ZŠ prakt. Lovosice - NN	3114	5331	093160		735	735	551		735	735		0	100.00	100.00
222	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN	3114	5331	093200	33 353	13 798	13 798	11 124		15 165	15 165		1 367	109.91	109.91
223	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN	3114	5331	093200		1 566	1 566	1 175		1 396	1 396		-170	89.14	89.14
224	ZŠ prakt. Roudnice n.L. - PN	3114	5331	093230	33 353	5 213	5 213	4 288		5 365	5 365		152	102.92	102.92
225	ZŠ prakt. Roudnice n.L. - NN	3114	5331	093230		640	640	480		640	640		0	100.00	100.00
226	ZŠ prakt. Libochovice - PN	3114	5331	093240	33 353	1 917	1 917	1 542		1 781	1 781		-136	92.91	92.91
227	ZŠ prakt. Libochovice - NN	3114	5331	093240		356	356	267		356	356		0	100.00	100.00
228	ZŠ prakt. Ústě - PN	3114	5331	093260	33 353	2 809	2 809	2 287		3 049	3 049		240	108.54	108.54

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Schválený rozpočet na rok 2006			N	O	P	
										K	L	M				
ODBORY A ORGANIZACE											Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
229	ZŠ prakt. Úštěk - NN	3114	5331	093260		568	568	426		568	568		0	100,00	100,00	
230	Spec. ZŠ Louny - PN	3114	5331	094050	33 353	10 641	10 641	7 854		10 472	10 472		-169	98,41	98,41	
231	Spec. ZŠ Louny - NN	3114	5331	094050		2 193	2 193	1 645		2 193	2 193		0	100,00	100,00	
232	Logoped. ZŠ Měcholupy - PN	3114	5331	094090	33 353	10 428	10 428	8 144		11 634	11 634		1 206	111,57	111,57	
233	Logoped. ZŠ Měcholupy - NN	3114	5331	094090		2 112	2 112	1 584		1 992	1 992		-120	94,32	94,32	
234	ZŠ při DPL Louny - PN	3114	5331	094150	33 353	3 890	3 890	3 177		4 236	4 236		346	108,89	108,89	
235	ZŠ při DPL Louny - NN	3114	5331	094150		666	666	500		666	666		0	100,00	100,00	
236	ZŠ prof. Z.Matějčka Most - PN	3114	5331	095140	33 353	11 140	11 140	7 847		9 410	9 410		-1 730	84,47	84,47	
237	ZŠ prof. Z.Matějčka Most - NN	3114	5331	095140		2 061	2 061	1 351		1 760	1 760		-301	85,40	85,40	
238	Speciální školy Most - PN	3114	5331	095150	33 353	18 868	18 868	14 670		21 251	21 251		2 383	112,63	112,63	
239	Speciální školy Most - NN	3114	5331	095150		2 173	2 173	1 630		2 173	2 173		0	100,00	100,00	
240	ZŠ prakt. Bílina - PN	3114	5331	096210	33 353	10 318	10 318	9 156		12 507	12 507		2 189	121,22	121,22	
241	ZŠ prakt. Bílina - NN	3114	5331	096210		1 300	1 300	975		1 300	1 300		0	100,00	100,00	
242	Spec. ZŠ a ZvŠ při DLL Teplice - PN	3114	5331	096280	33 353	5 193	5 193	4 205		5 606	5 606		413	107,95	107,95	
243	Spec. ZŠ a ZvŠ při DLL Teplice - NN	3114	5331	096280		654	654	491		654	654		0	100,00	100,00	
244	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červ. kost. - PN	3114	5331	096310	33 353	13 295	13 295	9 956		13 545	13 545		250	101,88	101,88	
245	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červ. kost. - NN	3114	5331	096310		1 658	1 658	1 265		1 606	1 606		-52	96,86	96,86	
246	ZŠ spec. Ústí n.L. - PN	3114	5331	097130	33 353	15 001	15 001	11 859		15 962	15 962		961	106,41	106,41	
247	ZŠ spec. Ústí n.L. - NN	3114	5331	097130		3 559	3 559	2 669		3 437	3 437		-122	96,57	96,57	
248	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - PN	3114	5331	097220	33 353	10 843	10 843	8 490		11 876	11 876		1 033	109,53	109,53	
249	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - NN	3114	5331	097220		2 291	2 291	1 718		2 291	2 291		0	100,00	100,00	
250	ZŠ prakt. Ústí n.L., Studentská - PN	3114	5331	097280	33 353	10 319	10 319	8 632		10 376	10 376		57	100,55	100,55	
251	ZŠ prakt. Ústí n.L., Studentská - NN	3114	5331	097280		1 810	1 810	1 357		1 810	1 810		0	100,00	100,00	
252	ZŠ prakt. Velké Březno - PN	3114	5331	097290	33 353	1 747	1 747	1 359		1 813	1 813		66	103,78	103,78	
253	ZŠ prakt. Velké Březno - NN	3114	5331	097290		378	378	284		378	378		0	100,00	100,00	
254	ZŠ prakt. Ústí n. L., Karla IV. - PN	3114	5331	097300	33 353	5 927	5 927	4 779		6 364	6 364		437	107,37	107,37	
255	ZŠ prakt. Ústí n. L., Karla IV. - NN	3114	5331	097300		1 165	1 165	874		1 165	1 165		0	100,00	100,00	
256	ZŠ při zdrav. zař. a MŠ Ústí n.L. - PN	3114	5331	097310	33 353	3 028	3 028	2 419		3 228	3 228		200	106,61	106,61	
257	ZŠ při zdrav. zař. a MS Ústí n.L. - NN	3114	5331	097310		161	161	121		161	161		0	100,00	100,00	
258	§ 3121 - celkem					307 214	308 812	236 844		316 832	316 832	0	9 618	103,13	102,60	
259	§ 3121 - PN 33 353				33 353	257 299	257 299	197 901		266 747	266 747	0	9 448	103,67	103,67	
260	§ 3121 - NN					49 915	51 513	38 943		50 085	50 085	0	170	100,34	97,23	
261	Gymnázium Rumburk - PN	3121	5331	091160	33 353	12 348	12 348	9 937		13 302	13 302		954	107,73	107,73	
262	Gymnázium Rumburk - NN	3121	5331	091160		2 535	2 535	1 901		2 085	2 085		-450	82,25	82,25	
263	Gymnázium Děčín - PN	3121	5331	091180	33 353	17 153	17 153	12 273		17 306	17 306		153	100,89	100,89	
264	Gymnázium Děčín - NN	3121	5331	091180		2 827	2 827	2 120		2 827	2 827		0	100,00	100,00	
265	Gymnázium Česká Kamenice - PN	3121	5331	091240	33 353	5 913	5 913	4 554		6 073	6 073		160	102,71	102,71	
266	Gymnázium Česká Kamenice - NN	3121	5331	091240		1 122	1 122	842		1 122	1 122		0	100,00	100,00	
267	Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří - PN	3121	5331	092090	33 353	13 900	13 900	10 529		14 043	14 043		143	101,03	101,03	
268	Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří - NN	3121	5331	092090		3 107	3 107	2 330		3 107	3 107		0	100,00	100,00	
269	Gymnázium Chomutov - PN	3121	5331	092130	33 353	16 803	16 803	13 199		17 599	17 599		796	104,74	104,74	

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Schválený rozpočet na rok 2006			N	O	P
										K	L	M			
ODBORY A ORGANIZACE		Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2005	Upravený rozpočet po RO č. 7/05 k 17. 10. 2005	Skutečnost k 30. 9. 2005	Rozpočtový výhled na rok 2006	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
270	Gymnázium Chomutov - NN	3121	5331	092130		2 642	2 642	1 982		2 642	2 642		0	100.00	100.00
271	Gymnázium Kadaň - PN	3121	5331	092160	33 353	12 437	12 437	9 742		12 989	12 989		552	104.44	104.44
272	Gymnázium Kadaň - NN	3121	5331	092160		1 839	1 839	1 379		1 839	1 839		0	100.00	100.00
273	Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice - PN	3121	5331	093130	33 353	15 425	15 425	12 129		16 172	16 172		747	104.84	104.84
274	Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice - NN	3121	5331	093130		2 173	2 173	1 630		2 233	2 233		60	102.76	102.76
275	Gymnázium Lovosice - PN	3121	5331	093150	33 353	9 400	9 400	7 346		9 795	9 795		395	104.20	104.20
276	Gymnázium Lovosice - NN	3121	5331	093150		2 239	2 239	1 679		2 239	2 239		0	100.00	100.00
277	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	3121	5331	093170	33 353	12 000	12 000	9 057		12 065	12 065		65	100.54	100.54
278	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	3121	5331	093170		2 585	2 585	1 939		2 585	2 585		0	100.00	100.00
279	Gymnázium Podbořany - PN	3121	5331	094060	33 353	5 754	5 754	4 741		6 439	6 439		685	111.90	111.90
280	Gymnázium Podbořany - NN	3121	5331	094060		1 014	1 014	761		1 014	1 014		0	100.00	100.00
281	Gymnázium V.Hlavatého Louny - PN	3121	5331	094070	33 353	10 346	10 346	7 822		10 430	10 430		84	100.81	100.81
282	Gymnázium V.Hlavatého Louny - NN	3121	5331	094070		2 891	2 891	2 168		2 891	2 891		0	100.00	100.00
283	Gymnázium Žatec - PN	3121	5331	094080	33 353	9 460	9 460	7 566		10 088	10 088		628	106.64	106.64
284	Gymnázium Žatec - NN	3121	5331	094080		1 822	1 822	1 366		1 822	1 822		0	100.00	100.00
285	Gymnázium Most - PN	3121	5331	095110	33 353	20 583	20 583	16 126		21 712	21 712		1 129	105.49	105.49
286	Gymnázium Most - NN	3121	5331	095110		4 214	4 954	3 856		4 274	4 274		60	101.42	86.27
287	Gymnázium T.G.M. Litvínov - PN	3121	5331	095120	33 353	10 660	10 660	8 371		11 161	11 161		501	104.70	104.70
288	Gymnázium T.G.M. Litvínov - NN	3121	5331	095120		2 080	2 080	1 560		1 980	1 980		-100	95.19	95.19
289	Gymnázium Teplice - PN	3121	5331	096130	33 353	24 372	24 372	18 751		25 001	25 001		629	102.58	102.58
290	Gymnázium Teplice - NN	3121	5331	096130		3 820	3 820	2 865		3 820	3 820		0	100.00	100.00
291	Gymnázium Bílina - PN	3121	5331	096160	33 353	8 936	8 936	7 211		9 614	9 614		678	107.59	107.59
292	Gymnázium Bílina - NN	3121	5331	096160		1 470	1 470	1 102		1 470	1 470		0	100.00	100.00
293	Gymnázium Duchcov - PN	3121	5331	096170	33 353	12 226	12 226	9 024		12 032	12 032		-194	98.41	98.41
294	Gymnázium Duchcov - NN	3121	5331	096170		1 924	1 924	1 443		1 824	1 824		-100	94.80	94.80
295	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční - PN	3121	5331	097200	33 353	19 752	19 752	14 315		20 093	20 093		341	101.73	101.73
296	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční - NN	3121	5331	097200		5 447	5 805	4 285		5 447	5 447		0	100.00	93.83
297	Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů - PN	3121	5331	097230	33 353	19 831	19 831	15 208		20 833	20 833		1 002	105.05	105.05
298	Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů - NN	3121	5331	097230		4 164	4 664	3 735		4 864	4 864		700	116.81	104.29
299	§ 3122 - celkem					531 308	532 001	412 762		549 606	549 606	0	18 298	103.44	103.31
300	§ 3122 - PN 33 353				33 353	450 139	450 139	350 951		470 831	470 831	0	20 692	104.60	104.60
301	§ 3122 - NN					81 169	81 862	61 811		78 775	78 775	0	-2 394	97.05	96.23
302	SZŠ Rumburk - PN	3122	5331	091110	33 353	11 041	11 041	8 603		11 471	11 471		430	103.89	103.89
303	SZŠ Rumburk - NN	3122	5331	091110		1 767	1 767	1 325		1 767	1 767		0	100.00	100.00
304	SZŠ Děčín - PN	3122	5331	091120	33 353	11 508	11 508	8 707		11 610	11 610		102	100.89	100.89
305	SZŠ Děčín - NN	3122	5331	091120		2 723	2 723	2 042		2 463	2 463		-260	90.45	90.45
306	EOA Děčín - PN	3122	5331	091170	33 353	9 941	9 941	8 977		13 518	13 518		3 577	135.98	135.98
307	EOA Děčín - NN	3122	5331	091170		1 450	1 450	1 088		1 450	1 450		0	100.00	100.00
308	OA Rumburk - PN	3122	5331	091190	33 353	6 168	6 168	4 448		6 050	6 050		-118	98.09	98.09
309	OA Rumburk - NN	3122	5331	091190		1 212	1 212	909		1 212	1 212		0	100.00	100.00
310	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - PN	3122	5331	091220	33 353	17 864	17 864	13 482		17 977	17 977		113	100.63	100.63

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Schválený rozpočet na rok 2006			N	O	P	
										K	L	M				
ODBORY A ORGANIZACE											Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
311	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - NN	3122	5331	091220		1 903	1 903	1 427			2 147	2 147		244	112.82	112.82
312	SPŠ strojní a dopravní Děčín - PN	3122	5331	091230	33 353	19 833	19 833	14 561			19 416	19 416		-417	97.90	97.90
313	SPŠ strojní a dopravní Děčín - NN	3122	5331	091230		3 330	3 330	2 618			3 030	3 030		-300	90.99	90.99
314	SLŠ Šluknov - PN	3122	5331	091250	33 353	10 859	10 859	8 775			11 700	11 700		841	107.74	107.74
315	SLŠ Šluknov - NN	3122	5331	091250		2 206	2 206	1 655			1 906	1 906		-300	86.40	86.40
316	VOŠ a SPŠ Varnsdorf - PN	3122	5331	091280	33 353	22 326	22 326	15 967			21 289	21 289		-1 037	95.36	95.36
317	VOŠ a SPŠ Varnsdorf - NN	3122	5331	091280		4 360	4 360	3 270			4 360	4 360		0	100.00	100.00
318	SZŠ Chomutov - PN	3122	5331	092050	33 353	10 461	10 461	8 204			10 939	10 939		478	104.57	104.57
319	SZŠ Chomutov - NN	3122	5331	092050		1 518	1 518	1 139			1 518	1 518		0	100.00	100.00
320	SPŠ a VOŠ Chomutov - PN	3122	5331	092100	33 353	19 390	19 390	14 552			19 402	19 402		12	100.06	100.06
321	SPŠ a VOŠ Chomutov - NN	3122	5331	092100		3 180	3 180	2 385			3 180	3 180		0	100.00	100.00
322	SPŠ stavební a OA Kadaň - PN	3122	5331	092120	33 353	14 905	14 905	11 423			15 231	15 231		326	102.19	102.19
323	SPŠ stavební a OA Kadaň - NN	3122	5331	092120		2 039	2 039	1 529			2 039	2 039		0	100.00	100.00
324	OA Chomutov - PN	3122	5331	092150	33 353	8 602	8 602	6 598			8 797	8 797		195	102.27	102.27
325	OA Chomutov - NN	3122	5331	092150		1 894	1 894	1 420			1 594	1 594		-300	84.16	84.16
326	Stř.pedag.Š J.H.P.Litoměřice - PN	3122	5331	093100	33 353	14 840	14 840	11 669			15 988	15 988		1 148	107.74	107.74
327	Stř.pedag.Š J.H.P.Litoměřice - NN	3122	5331	093100		2 060	2 060	1 545			2 060	2 060		0	100.00	100.00
328	SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí - PN	3122	5331	093110	33 353	13 283	13 283	10 018			13 357	13 357		74	100.56	100.56
329	SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí - NN	3122	5331	093110		3 672	3 672	2 754			3 482	3 482		-190	94.83	94.83
330	VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - PN	3122	5331	093180	33 353	15 904	15 904	13 387			19 542	19 542		3 638	122.87	122.87
331	VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - NN	3122	5331	093180		2 400	2 400	1 800			2 400	2 400		0	100.00	100.00
332	OA Žatec - PN	3122	5331	094110	33 353	12 456	12 456	9 800			13 067	13 067		611	104.91	104.91
333	OA Žatec - NN	3122	5331	094110		2 327	2 327	1 745			2 357	2 357		30	101.29	101.29
334	OA a SZeŠ Louny - PN	3122	5331	094120	33 353	9 774	9 774	7 613			10 150	10 150		376	103.85	103.85
335	OA a SZeŠ Louny - NN	3122	5331	094120		1 535	1 535	1 151			1 535	1 535		0	100.00	100.00
336	SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ Most - PN	3122	5331	095050	33 353	16 232	16 232	12 848			17 130	17 130		898	105.53	105.53
337	SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ Most - NN	3122	5331	095050		3 132	3 132	2 349			2 882	2 882		-250	92.02	92.02
338	SPŠ Most - PN	3122	5331	095090	33 353	14 355	14 355	10 652			14 492	14 492		137	100.95	100.95
339	SPŠ Most - NN	3122	5331	095090		3 031	3 031	2 273			3 031	3 031		0	100.00	100.00
340	VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most - PN	3122	5331	095100	33 353	23 517	23 517	19 551			26 068	26 068		2 551	110.85	110.85
341	VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most - NN	3122	5331	095100		4 234	4 234	3 242			4 084	4 084		-150	96.46	96.46
342	SZŠ a VZŠ Teplice - PN	3122	5331	096050	33 353	10 071	10 071	6 653			7 582	7 582		-2 489	75.29	75.29
343	SZŠ a VZŠ Teplice - NN	3122	5331	096050		1 703	1 703	1 277			1 703	1 703		0	100.00	100.00
344	SPŠ Duchcov - PN	3122	5331	096140	33 353	10 592	10 592	8 218			10 957	10 957		365	103.45	103.45
345	SPŠ Duchcov - NN	3122	5331	096140		2 734	2 734	2 050			2 634	2 634		-100	96.34	96.34
346	SPŠ Teplice - PN	3122	5331	096150	33 353	12 176	12 176	9 620			12 387	12 387		211	101.73	101.73
347	SPŠ Teplice - NN	3122	5331	096150		2 545	2 545	1 909			2 395	2 395		-150	94.11	94.11
348	OA Teplice - PN	3122	5331	096200	33 353	10 666	10 666	8 828			11 773	11 773		1 107	110.38	110.38
349	OA Teplice - NN	3122	5331	096200		1 592	1 592	1 250			1 592	1 592		0	100.00	100.00
350	Konzervatoř Teplice - PN	3122	5331	096220	33 353	22 602	22 602	17 268			23 023	23 023		421	101.86	101.86
351	Konzervatoř Teplice - NN	3122	5331	096220		3 499	3 679	2 624			3 499	3 499		0	100.00	95.11



v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Schválený rozpočet na rok 2006			N	O	P
										K	L	M			
ODBORY A ORGANIZACE		Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2005	Upravený rozpočet po RO č. 7/05 k 17. 10. 2005	Skutečnost k 30. 9. 2005	Rozpočtový výhled na rok 2006	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
352	SPŠ Ústí n.L., Resslova - PN	3122	5331	097010	33 353	16 326	16 326	12 697		16 929	16 929		603	103.69	103.69
353	SPŠ Ústí n.L., Resslova - NN	3122	5331	097010		3 980	3 980	3 235		3 780	3 780		-200	94.97	94.97
354	SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem - PN	3122	5331	097040	33 353	36 024	36 024	27 617		36 823	36 823		799	102.22	102.22
355	SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem - NN	3122	5331	097040		5 138	5 451	4 010		5 138	5 138		0	100.00	94.26
356	OA a OŠ Ústí nad Labem-Sířekov - PN	3122	5331	097140	33 353	10 049	10 049	8 598		11 926	11 926		1 877	118.68	118.68
357	OA a OŠ Ústí nad Labem-Sířekov - NN	3122	5331	097140		1 575	1 575	1 181		1 575	1 575		0	100.00	100.00
358	SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - PN	3122	5331	097150	33 353	10 747	10 747	8 463		11 284	11 284		537	105.00	105.00
359	SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - NN	3122	5331	097150		3 484	3 684	2 813		3 234	3 234		-250	92.82	87.79
360	SPŠ Ústí nad Labem, Stará - PN	3122	5331	097190	33 353	12 693	12 693	10 615		14 234	14 234		1 541	112.14	112.14
361	SPŠ Ústí nad Labem, Stará - NN	3122	5331	097190		2 648	2 648	2 072		2 298	2 298		-350	86.78	86.78
362	OA a jaz.šk. s práv.st. jaz. zk. Ústí nad Labem, Pářížská 15 - PN	3122	5331	097240	33 353	14 934	14 934	12 539		16 719	16 719		1 785	111.95	111.95
363	OA a jaz.šk. s práv.st. jaz. zk. Ústí nad Labem, Pářížská 15 - NN	3122	5331	097240		2 298	2 298	1 724		2 430	2 430		132	105.74	105.74
364	§ 3123 - celkem					918 350	918 900	705 551		930 340	930 340	0	11 990	101.31	101.24
365	§ 3123 - PN 33 353				33 353	750 688	750 688	579 324		768 644	768 644	0	17 956	102.39	102.39
366	§ 3123 - NN					167 662	168 212	126 227		161 696	161 696	0	-5 966	96.44	96.13
367	SOS,SOU,OU a Prakt.škola Šluknov - PN	3123	5331	091020	33 353	7 380	7 380	5 711		7 936	7 936		556	107.53	107.53
368	SOS,SOU,OU a Prakt.škola Šluknov - NN	3123	5331	091020		1 253	1 253	940		1 103	1 103		-150	88.03	88.03
369	Stř. škola technická Varnsdorf - PN	3123	5331	091030	33 353	12 573	12 573	9 879		13 172	13 172		599	104.76	104.76
370	Stř. škola technická Varnsdorf - NN	3123	5331	091030		4 160	4 160	3 120		4 110	4 110		-50	98.80	98.80
371	SOŠ a SOU polygrafické Rumburk - PN	3123	5331	091080	33 353	12 774	12 774	9 627		12 930	12 930		156	101.22	101.22
372	SOŠ a SOU polygrafické Rumburk - NN	3123	5331	091080		1 922	1 922	1 441		1 872	1 872		-50	97.40	97.40
373	SOŠ a SOU Děčín, Ruská 147 - PN	3123	5331	091100	33 353	32 548	32 548	25 414		33 864	33 864		1 316	104.04	104.04
374	SOŠ a SOU Děčín, Ruská 147 - NN	3123	5331	091100		6 549	6 549	4 912		6 349	6 349		-200	96.95	96.95
375	SOŠ tech.,SOU dopr. a str. Děčín - PN	3123	5331	091130	33 353	10 846	10 846	8 350		11 000	11 000		154	101.42	101.42
376	SOŠ tech.,SOU dopr. a str. Děčín - NN	3123	5331	091130		3 061	3 061	2 296		2 911	2 911		-150	95.10	95.10
377	Stř. šk. služeb a cest. ruchu Varnsdorf - PN	3123	5331	091140	33 353	30 821	30 821	24 293		33 512	33 512		2 691	108.73	108.73
378	Stř. šk. služeb a cest. ruchu Varnsdorf - NN	3123	5331	091140		4 482	4 482	3 362		4 482	4 482		0	100.00	100.00
379	SZaŠ, SZeŠ A.E.K. a SOU Děčín-Libv. - PN	3123	5331	091200	33 353	13 071	13 071	9 888		13 171	13 171		100	100.77	100.77
380	SZaŠ, SZeŠ A.E.K. a SOU Děčín-Libv. - NN	3123	5331	091200		2 958	3 058	2 218		3 207	3 207		249	108.42	104.87
381	SOU stav., OU, U a PrŠ Děčín-Křešice - PN	3123	5331	091210	33 353	29 343	29 343	21 626		28 834	28 834		-509	98.27	98.27
382	SOU stav., OU, U a PrŠ Děčín-Křešice - NN	3123	5331	091210		4 892	4 892	3 669		4 892	4 892		0	100.00	100.00
383	ISŠ, OU a U Údlice - PN	3123	5331	092020	33 353	37 292	37 292	29 520		39 335	39 335		2 043	105.48	105.48
384	ISŠ, OU a U Údlice - NN	3123	5331	092020		9 020	9 020	6 965		9 020	9 020		0	100.00	100.00
385	SOU stav., OU a U Chomutov - PN	3123	5331	092040	33 353	19 320	19 320	15 661		20 270	20 270		950	104.92	104.92
386	SOU stav., OU a U Chomutov - NN	3123	5331	092040		3 954	3 954	2 966		3 604	3 604		-350	91.15	91.15
387	SOU technické Chomutov - PN	3123	5331	092060	33 353	21 857	21 857	15 762		22 827	22 827		970	104.44	104.44
388	SOU technické Chomutov - NN	3123	5331	092060		5 718	5 718	4 288		5 488	5 488		-230	95.98	95.98
389	ISŠ energetická Chomutov - PN	3123	5331	092070	33 353	27 981	27 981	21 874		29 160	29 160		1 179	104.21	104.21
390	ISŠ energetická Chomutov - NN	3123	5331	092070		7 439	7 439	5 579		7 039	7 039		-400	94.62	94.62

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Schválený rozpočet na rok 2006			N	O	P	
										K	L	M				
ODBORY A ORGANIZACE											Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
391	SOŠ služeb a SOU Kadaň - PN	3123	5331	092140	33 353	28 480	28 480	22 248		29 656	29 656		1 176	104.13	104.13	
392	SOŠ služeb a SOU Kadaň - NN	3123	5331	092140		4 593	4 593	3 445		4 593	4 593		0	100.00	100.00	
393	SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - PN	3123	5331	093020	33 353	24 586	24 586	17 888		23 697	23 697		-889	96.38	96.38	
394	SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - NN	3123	5331	093020		6 100	6 100	4 575		6 100	6 100		0	100.00	100.00	
395	ISŠ Litoměřice - PN	3123	5331	093030	33 353	28 562	28 562	22 393		26 361	26 361		-2 201	92.29	92.29	
396	ISŠ Litoměřice - NN	3123	5331	093030		4 726	4 726	3 544		4 526	4 526		-200	95.77	95.77	
397	SOU Štětí, Pivovarská 594 - PN	3123	5331	093040	33 353	14 688	14 688	11 383		15 176	15 176		488	103.32	103.32	
398	SOU Štětí, Pivovarská 594 - NN	3123	5331	093040		3 620	3 620	2 715		3 370	3 370		-250	93.09	93.09	
399	SOŠ, SOU, OU a U Roudnice a.L. - PN	3123	5331	093220	33 353	22 967	22 967	19 368		25 773	25 773		2 806	112.22	112.22	
400	SOŠ, SOU, OU a U Roudnice a.L. - NN	3123	5331	093220		4 395	4 395	3 296		4 295	4 295		-100	97.72	97.72	
401	Stř. škola stavební Louny - PN	3123	5331	094020	33 353	17 655	17 655	12 583		15 407	15 407		-2 248	87.27	87.27	
402	Stř. škola stavební Louny - NN	3123	5331	094020		2 880	2 880	2 160		2 880	2 880		0	100.00	100.00	
403	SOŠ tech. a SOU Louny - PN	3123	5331	094030	33 353	16 844	16 844	13 621		18 923	18 923		2 079	112.34	112.34	
404	SOŠ tech. a SOU Louny - NN	3123	5331	094030		3 861	3 861	2 896		3 861	3 861		0	100.00	100.00	
405	SOŠ, SOU a OU Podbořany - PN	3123	5331	094040	33 353	30 125	30 125	24 296		32 074	32 074		1 949	106.47	106.47	
406	SOŠ, SOU a OU Podbořany - NN	3123	5331	094040		7 677	7 677	5 758		7 117	7 117		-560	92.71	92.71	
407	SZeŠ a SOU Žatec - PN	3123	5331	094100	33 353	7 451	7 451	6 261		8 348	8 348		897	112.04	112.04	
408	SZeŠ a SOU Žatec - NN	3123	5331	094100		997	997	748		997	997		0	100.00	100.00	
409	ISŠ tech.centř.odbor.připr. Most - PN	3123	5331	095020	33 353	57 002	57 002	38 910		49 513	49 513		-7 489	86.86	86.86	
410	ISŠ tech.centř.odbor.připr. Most - NN	3123	5331	095020		20 852	21 102	15 795		18 712	18 712		-2 140	89.74	88.67	
411	SOU a OU Most, J.Palacha 711 - PN	3123	5331	095030	33 353	19 908	19 908	16 821		22 428	22 428		2 520	112.66	112.66	
412	SOU a OU Most, J.Palacha 711 - NN	3123	5331	095030		4 380	4 380	3 285		4 380	4 380		0	100.00	100.00	
413	SOU služeb Litvínov-Hamr - PN	3123	5331	095040	33 353	15 708	15 708	12 764		16 903	16 903		1 195	107.61	107.61	
414	SOU služeb Litvínov-Hamr - NN	3123	5331	095040		3 187	3 187	2 390		3 187	3 187		0	100.00	100.00	
415	ISŠ stavební a OU Meziboří - PN	3123	5331	095070	33 353	16 788	16 788	12 502		17 036	17 036		248	101.48	101.48	
416	ISŠ stavební a OU Meziboří - NN	3123	5331	095070		3 856	3 856	2 892		3 506	3 506		-350	90.92	90.92	
417	SOU stavební, OU a U Teplice - PN	3123	5331	096010	33 353	34 352	34 352	26 884		36 000	36 000		1 648	104.80	104.80	
418	SOU stavební, OU a U Teplice - NN	3123	5331	096010		6 841	6 841	5 131		6 521	6 521		-320	95.32	95.32	
419	SOU obchodu a služeb, Teplice - PN	3123	5331	096020	33 353	11 493	11 493	9 117		12 709	12 709		1 216	110.58	110.58	
420	SOU obchodu a služeb, Teplice - NN	3123	5331	096020		1 476	1 676	1 232		1 376	1 376		-100	93.22	82.10	
421	SOŠ a SOU gastronomie Teplice - PN	3123	5331	096030	33 353	22 621	22 621	17 907		24 534	24 534		1 913	108.46	108.46	
422	SOŠ a SOU gastronomie Teplice - NN	3123	5331	096030		5 406	5 406	4 055		5 406	5 406		0	100.00	100.00	
423	SOU textilní, OU a U Teplice - PN	3123	5331	096040	33 353	8 982	8 982	7 325		9 700	9 700		718	107.99	107.99	
424	SOU textilní, OU a U Teplice - NN	3123	5331	096040		2 090	2 090	1 568		2 090	2 090		0	100.00	100.00	
425	SOŠ, SOU, OU a U Krupka - PN	3123	5331	096060	33 353	10 369	10 369	8 085		10 108	10 108		-261	97.48	97.48	
426	SOŠ, SOU, OU a U Krupka - NN	3123	5331	096060		1 703	1 703	1 277		1 603	1 603		-100	94.13	94.13	
427	SOU zem., OU a U Trmice - PN	3123	5331	097020	33 353	17 715	17 715	14 027		18 775	18 775		1 060	105.98	105.98	
428	SOU zem., OU a U Trmice - NN	3123	5331	097020		3 706	3 706	2 779		3 706	3 706		0	100.00	100.00	
429	SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L. - PN	3123	5331	097030	33 353	17 315	17 315	13 911		18 548	18 548		1 233	107.12	107.12	
430	SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L. - NN	3123	5331	097030		4 470	4 470	3 352		4 470	4 470		0	100.00	100.00	
431	SOŠ a SOU spojů a elektrotech. Ústí n.L. - PN	3123	5331	097090	33 353	30 340	30 340	21 672		28 895	28 895		-1 445	95.24	95.24	



v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Schválený rozpočet na rok 2006			N	O	P
										K	L	M			
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2005	Upravený rozpočet po RO č. 7/05 k 17. 10. 2005	Skutečnost k 30. 9. 2005	Rozpočtový výhled na rok 2006	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
432	SOŠ a SOU spojů a elektrotech. Ústí n.L. - NN	3123	5331	097090		6 100	6 100	4 575		5 950	5 950		-150	97.54	97.54
433	ISŠ stav., OU a U Ústí nad Labem - PN	3123	5331	097100	33 353	18 587	18 587	15 150		19 935	19 935		1 348	107.25	107.25
434	ISŠ stav., OU a U Ústí nad Labem - NN	3123	5331	097100		4 472	4 472	3 354		4 372	4 372		-100	97.76	97.76
435	SOU tech., OU a U, Ústí nad Labem - PN	3123	5331	097110	33 353	22 344	22 344	16 603		22 134	22 134		-210	99.06	99.06
436	SOU tech., OU a U, Ústí nad Labem - NN	3123	5331	097110		4 866	4 866	3 649		4 601	4 601		-265	94.55	94.55
437	<b>§ 3124 - celkem</b>					<b>1 705</b>	<b>1 705</b>	<b>1 375</b>		<b>1 833</b>	<b>1 833</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>107.51</b>	<b>107.51</b>
438	Praktická škola Lovosice - PN	3124	5331	093210	33 353	1 500	1 500	1 221		1 628	1 628		128	108.53	108.53
439	Praktická škola Lovosice - NN	3124	5331	093210		205	205	154		205	205		0	100.00	100.00
440	<b>§ 3125 - celkem</b>					<b>37 609</b>	<b>38 609</b>	<b>27 765</b>		<b>35 182</b>	<b>35 182</b>	<b>0</b>	<b>-2 427</b>	<b>93.55</b>	<b>91.12</b>
441	OU a Praktická škola Jirkov - PN	3125	5331	092030	33 353	31 319	31 319	22 048		29 392	29 392		-1 927	93.85	93.85
442	OU a Praktická škola Jirkov - NN	3125	5331	092030		6 290	7 290	5 717		5 790	5 790		-500	92.05	79.42
443	<b>§ 3145 - celkem</b>					<b>7 303</b>	<b>7 303</b>	<b>5 431</b>		<b>7 121</b>	<b>7 121</b>	<b>0</b>	<b>-182</b>	<b>97.51</b>	<b>97.51</b>
444	DM Ústí nad Lab., Kpt. Jaroše - PN	3145	5331	097050	33 353	5 490	5 490	4 071		5 428	5 428		-62	98.87	98.87
445	DM Ústí nad Lab., Kpt. Jaroše - NN	3145	5331	097050		1 813	1 813	1 360		1 693	1 693		-120	93.38	93.38
446	<b>§ 3147 - celkem</b>					<b>6 602</b>	<b>6 802</b>	<b>5 452</b>		<b>6 602</b>	<b>6 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>	<b>97.06</b>
447	Školní statek Děčín-Libverda - NN	3147	5331	091010		2 465	2 665	2 049		2 465	2 465		0	100.00	92.50
448	Školní statek Kadaň - NN	3147	5331	092010		1 008	1 008	756		1 008	1 008		0	100.00	100.00
449	Školní statek Roudnice n.L. - Vědomice - NN	3147	5331	093010		1 380	1 380	1 035		1 380	1 380		0	100.00	100.00
450	Školní statek Měcholupy - NN	3147	5331	094010		1 749	1 749	1 612		1 749	1 749		0	100.00	100.00
451	<b>§ 3149 - celkem</b>					<b>28 423</b>	<b>28 666</b>	<b>23 416</b>		<b>31 010</b>	<b>31 010</b>	<b>0</b>	<b>2 587</b>	<b>109.10</b>	<b>108.18</b>
452	Poradenské centrum služeb Teplice - PN	3149	5331	096230	33 353	23 873	23 873	19 845		26 460	26 460		2 587	110.84	110.84
453	Poradenské centrum služeb Teplice - NN	3149	5331	096230		4 550	4 793	3 571		4 550	4 550		0	100.00	94.93
454	<b>§ 3231 - celkem</b>					<b>48 207</b>	<b>48 207</b>	<b>36 979</b>		<b>49 498</b>	<b>49 498</b>	<b>0</b>	<b>1 291</b>	<b>102.68</b>	<b>102.68</b>
455	<b>§ 3231 - PN 33 353</b>				33 353	<b>47 963</b>	<b>47 963</b>	<b>36 796</b>		<b>49 498</b>	<b>49 498</b>	<b>0</b>	<b>1 535</b>	<b>103.20</b>	<b>103.20</b>
456	<b>§ 3231 - NN</b>					<b>244</b>	<b>244</b>	<b>183</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
457	ZUŠ Děčín - PN	3231	5331	091290	33 353	7 626	7 626	5 795		7 739	7 739		113	101.48	101.48
458	ZUŠ Varnsdorf - PN	3231	5331	091300	33 353	4 889	4 889	3 659		4 901	4 901		12	100.25	100.25
459	ZUŠ Rumburk - PN	3231	5331	091350	33 353	6 234	6 234	4 950		6 622	6 622		388	106.22	106.22
460	ZUŠ Dubí u Teplic - PN	3231	5331	096070	33 353	1 850	1 850	1 413		1 925	1 925		75	104.05	104.05
461	ZUŠ Dubí u Teplic - NN	3231	5331	096070		60	60	45		0	0		-60	0.00	0.00
462	ZUŠ Teplice - PN	3231	5331	096080	33 353	8 965	8 965	7 304		9 780	9 780		815	109.09	109.09
463	ZUŠ Duchcov - PN	3231	5331	096090	33 353	2 869	2 869	1 973		2 869	2 869		0	100.00	100.00
464	ZUŠ Duchcov - NN	3231	5331	096090		184	184	138		0	0		-184	0.00	0.00
465	ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem - PN	3231	5331	097080	33 353	9 037	9 037	7 357		9 847	9 847		810	108.96	108.96
466	ZUŠ Ústí nad Labem, Neštěmice - PN	3231	5331	097250	33 353	6 493	6 493	4 345		5 815	5 815		-678	89.56	89.56
467	<b>§ 3421 - celkem</b>					<b>32 181</b>	<b>32 569</b>	<b>24 840</b>		<b>33 510</b>	<b>33 510</b>	<b>0</b>	<b>1 329</b>	<b>104.13</b>	<b>102.89</b>
468	<b>§ 3421 - PN 33 353</b>				33 353	<b>27 777</b>	<b>27 777</b>	<b>21 224</b>		<b>28 986</b>	<b>28 986</b>	<b>0</b>	<b>1 209</b>	<b>104.35</b>	<b>104.35</b>
469	<b>§ 3421 - NN</b>					<b>4 404</b>	<b>4 792</b>	<b>3 616</b>		<b>4 524</b>	<b>4 524</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>102.72</b>	<b>94.41</b>
470	DDM Varnsdorf - PN	3421	5331	091360	33 353	2 040	2 040	1 566		2 106	2 106		66	103.24	103.24
471	DDM Varnsdorf - NN	3421	5331	091360		291	291	219		265	265		-26	91.07	91.07

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Schválený rozpočet na rok 2006			N	O	P	
										K	L	M				
ODBORY A ORGANIZACE											Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
472	DDM Rumburk - PN	3421	5331	091370	33 353	2 217	2 217	1 572		2 168	2 168		-49	97.79	97.79	
473	DDM Rumburk - NN	3421	5331	091370		257	257	193		257	257		0	100.00	100.00	
474	DDM Děčín - PN	3421	5331	091400	33 353	3 046	3 046	2 391		3 199	3 199		153	105.02	105.02	
475	DDM Děčín - NN	3421	5331	091400		500	500	375		500	500		0	100.00	100.00	
476	DDM Chomutov - PN	3421	5331	092210	33 353	4 560	4 560	3 258		4 510	4 510		-50	98.90	98.90	
477	DDM Chomutov - NN	3421	5331	092210		562	762	546		762	762		200	135.59	100.00	
478	DDM Žatec - PN	3421	5331	094140	33 353	1 772	1 772	1 512		2 016	2 016		244	113.77	113.77	
479	DDM Žatec - NN	3421	5331	094140		194	194	146		194	194		0	100.00	100.00	
480	DDM Most - PN	3421	5331	095160	33 353	2 992	2 992	2 270		3 182	3 182		190	106.35	106.35	
481	DDM Most - NN	3421	5331	095160		666	666	499		666	666		0	100.00	100.00	
482	DDM Duchcov - PN	3421	5331	096100	33 353	1 944	1 944	1 531		2 120	2 120		176	109.05	109.05	
483	DDM Duchcov - NN	3421	5331	096100		300	300	225		300	300		0	100.00	100.00	
484	DDM Teplice - PN	3421	5331	096110	33 353	3 876	3 876	2 994		4 179	4 179		303	107.82	107.82	
485	DDM Teplice - NN	3421	5331	096110		754	754	565		754	754		0	100.00	100.00	
486	DDM Ústí nad Labem - PN	3421	5331	097070	33 353	5 330	5 330	4 130		5 506	5 506		176	103.30	103.30	
487	DDM Ústí nad Labem - NN	3421	5331	097070		880	1 068	848		826	826		-54	93.86	77.34	
488	§ 4322 - celkem					210 215	212 445	157 521		213 260	213 260	0	3 045	101.45	100.38	
489	§ 4322 - PN 33 353				33 353	156 698	156 698	116 447		161 128	161 128	0	4 430	102.83	102.83	
490	§ 4322 - NN					53 517	55 747	41 074		52 132	52 132	0	-1 385	97.41	93.52	
491	DD Země dětí Česká Kamenice - PN	4322	5331	091040	33 353	7 417	7 417	5 242		7 407	7 407		-10	99.87	99.87	
492	DD Země dětí Česká Kamenice - NN	4322	5331	091040		2 181	2 181	1 636		2 078	2 078		-103	95.28	95.28	
493	DD Krásná Lípa - PN	4322	5331	091050	33 353	4 833	4 833	3 144		4 205	4 205		-628	87.01	87.01	
494	DD Krásná Lípa - NN	4322	5331	091050		2 373	2 373	1 780		2 025	2 025		-348	85.34	85.34	
495	DD Lipová u Šluknova - PN	4322	5331	091060	33 353	12 763	12 763	9 016		12 221	12 221		-542	95.75	95.75	
496	DD Lipová u Šluknova - NN	4322	5331	091060		4 660	4 660	3 495		4 150	4 150		-510	89.06	89.06	
497	DD Vysoká Pec - PN	4322	5331	092180	33 353	5 711	5 711	4 229		6 065	6 065		354	106.20	106.20	
498	DD Vysoká Pec - NN	4322	5331	092180		2 460	2 460	1 845		2 416	2 416		-44	98.21	98.21	
499	DD Mašťov - PN	4322	5331	092190	33 353	6 395	6 395	4 930		6 903	6 903		508	107.94	107.94	
500	DD Mašťov - NN	4322	5331	092190		3 168	3 168	2 376		2 961	2 961		-207	93.47	93.47	
501	DD Chomutov - PN	4322	5331	092200	33 353	10 770	10 770	8 417		12 828	12 828		2 058	119.11	119.11	
502	DD Chomutov - NN	4322	5331	092200		3 291	3 291	2 468		3 311	3 311		20	100.61	100.61	
503	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	4322	5331	093140	33 353	14 698	14 698	11 581		15 541	15 541		843	105.74	105.74	
504	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN	4322	5331	093140		5 716	5 716	4 287		5 476	5 476		-240	95.80	95.80	
505	DD Litoměřice - PN	4322	5331	093190	33 353	5 420	5 420	3 657		4 875	4 875		-545	89.94	89.94	
506	DD Litoměřice - NN	4322	5331	093190		1 930	1 930	1 447		1 930	1 930		0	100.00	100.00	
507	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec - PN	4322	5331	094130	33 353	17 605	17 605	13 280		17 707	17 707		102	100.58	100.58	
508	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec - NN	4322	5331	094130		4 283	4 322	3 251		4 333	4 333		50	101.17	100.25	
509	DD Hora Svaté Kateřiny - PN	4322	5331	095080	33 353	6 176	6 176	4 759		6 345	6 345		169	102.74	102.74	
510	DD Hora Svaté Kateřiny - NN	4322	5331	095080		2 375	2 821	2 162		2 325	2 325		-50	97.89	82.42	
511	DD Most - PN	4322	5331	095130	33 353	10 427	10 427	8 099		11 345	11 345		918	108.80	108.80	
512	DD Most - NN	4322	5331	095130		3 869	3 982	2 984		3 919	3 919		50	101.29	98.42	

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Schválený rozpočet na rok 2006			N	O	P
										K	L	M			
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2005	Upravený rozpočet po RO č. 7/05 k 17. 10. 2005	Skutečnost k 30. 9. 2005	Rozpočtový výhled na rok 2006	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
513	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a Škol. druž., Duchcov - PN	4322	5331	096190	33 353	21 115	21 115	15 321		21 115	21 115		0	100.00	100.00
514	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a Škol. druž., Duchcov - NN	4322	5331	096190		4 320	4 320	3 240		4 420	4 420		100	102.31	102.31
515	DD Tuchlov - PN	4322	5331	096240	33 353	5 414	5 414	3 923		6 024	6 024		610	111.27	111.27
516	DD Tuchlov - NN	4322	5331	096240		2 759	2 859	2 131		2 536	2 536		-223	91.92	88.70
517	DD Krupka - PN	4322	5331	096250	33 353	8 980	8 980	7 734		10 313	10 313		1 333	114.84	114.84
518	DD Krupka - NN	4322	5331	096250		3 700	3 932	2 775		3 360	3 360		-340	90.81	85.45
519	DD se special. školami Tisá - PN	4322	5331	097170	33 353	6 445	6 445	3 980		5 800	5 800		-645	89.99	89.99
520	DD se special. školami Tisá - NN	4322	5331	097170		2 015	2 015	1 511		1 735	1 735		-280	86.10	86.10
521	DD Ústí nad Labem, Špálova 2 - PN	4322	5331	097180	33 353	7 936	7 936	5 533		7 378	7 378		-558	92.97	92.97
522	DD Ústí nad Labem, Špálova 2 - NN	4322	5331	097180		2 812	2 812	2 109		2 812	2 812		0	100.00	100.00
523	DD Ústí nad Labem Truhlářova 16 - PN	4322	5331	097210	33 353	4 593	4 593	3 602		5 056	5 056		463	110.08	110.08
524	DD Ústí nad Labem, Truhlářova 16 - NN	4322	5331	097210		1 605	2 905	1 577		2 345	2 345		740	146.11	80.72
<b>525</b>	<b>soukromé školy - PN</b>				<b>33 155</b>	<b>231 957</b>	<b>231 957</b>	<b>164 666</b>		<b>233 458</b>	<b>233 458</b>	<b>0</b>	<b>1 501</b>	<b>100.65</b>	<b>100.65</b>
526	Soukr.MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	3111	5213	093310	33 155	336	336	296		337	337		1	100.30	100.30
527	Soukr.MŠ Mateřinka Louny - PN	3111	5213	094180	33 155	2 187	2 187	1 492		2 190	2 190		3	100.14	100.14
528	Soukr.MŠ Spolchemie, Ústí nad L. - PN	3111	5221	097350	33 155	2 745	2 745	1 945		2 749	2 749		4	100.15	100.15
529	Soukr.MŠ MEDICAL, Ústí nad Labem - PN	3111	5221	097360	33 155	552	552	395		554	554		2	100.36	100.36
530	Soukr.spec.MŠ Demosthenes,Ústí n. L. - PN	3112	5221	097370	33 155	5 596	5 596	3 924		5 603	5 603		7	100.13	100.13
531	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	3113	5213	091460	33 155	0	0	200		5 776	5 776		5 776	0.00	0.00
532	Lingua Universal soukr.ZŠ Litoměřice - PN	3113	5213	093280	33 155	5 769	5 769	4 415		12 113	12 113		6 344	209.97	209.97
533	Sportovní soukr.ZŠ Litvínov - PN	3113	5213	095230	33 155	12 099	12 099	9 826		1 202	1 202		-10 897	9.93	9.93
534	SSŠ G.Pelechové Horní Poustevna - PN	3114	5222	091450	33 155	4 989	4 989	3 584		4 995	4 995		6	100.12	100.12
535	Zvl.šk. pro žáky s více vadami Teplice - PN	3114	5213	096350	33 155	4 785	4 785	3 948		4 791	4 791		6	100.13	100.13
536	Spec. škola ARKADIE Teplice - PN	3114	5221	096370	33 155	8 247	8 247	5 991		8 256	8 256		9	100.11	100.11
537	Chomutovské soukr.Gymnázium Chomutov - PN	3121	5213	092240	33 155	3 210	3 210	2 007		3 214	3 214		4	100.12	100.12
538	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	3121	5213	096340	33 155	4 154	4 154	2 929		4 159	4 159		5	100.12	100.12
539	Soukr.SOŠ specializační Chomutov - PN	3122	5213	092250	33 155	4 204	4 204	2 795		4 209	4 209		5	100.12	100.12
540	Soukr.SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	3122	5213	093270	33 155	7 478	7 478	5 232		7 486	7 486		8	100.11	100.11
541	OA Ekonom a SOŠ Litoměřice - PN	3122	5221	093340	33 155	4 088	4 088	3 101		4 093	4 093		5	100.12	100.12
542	PENSO.soukr.stř.podn.šk. Roudnice n.L. - PN	3122	5213	093350	33 155	2 386	2 386	2 133		2 389	2 389		3	100.13	100.13
543	Soukr.SPŠ elektrotech. Žatec - PN	3122	5213	094190	33 155	3 435	3 435	2 399		3 439	3 439		4	100.12	100.12
544	Soukr.OA Žatec - PN	3122	5213	094200	33 155	2 530	2 530	2 099		2 534	2 534		4	100.16	100.16
545	Soukr.hotel.šk.BUKASCHOOL Most - PN	3122	5213	095220	33 155	8 634	8 634	5 902		8 644	8 644		10	100.12	100.12
546	Soukr.stř.podník.škola, Most - PN	3122	5213	095250	33 155	5 191	5 191	3 513		5 197	5 197		6	100.12	100.12
547	Soukr.SŠ pro market.a ek.podník.Most - PN	3122	5213	095260	33 155	7 869	7 869	5 296		7 878	7 878		9	100.11	100.11
548	EUROŠKOLA Litvínov,SOŠ Litvínov - PN	3122	5213	095280	33 155	3 657	3 657	2 567		3 662	3 662		5	100.14	100.14
549	SOŠ INTERDACT Most-Velebudice - PN	3122	5213	095290	33 155	3 236	3 236	3 049		3 240	3 240		4	100.12	100.12
550	SŠ soc.Perspektiva a VOŠ Teplice - PN	3122	5213	096360	33 155	3 924	3 924	2 813		3 929	3 929		5	100.13	100.13
551	TRIVIS-soukr.v.p.akademie, Ústí n.L. - PN	3122	5213	097380	33 155	4 050	4 050	3 542		4 055	4 055		5	100.12	100.12
552	Soukr.OA BSL, Ústí nad L. - PN	3122	5213	097390	33 155	3 715	3 715	1 745		3 720	3 720		5	100.13	100.13
553	Soukr.SOU Industria I. Litoměřice - PN	3123	5213	093290	33 155	5 748	5 748	2 946		5 755	5 755		7	100.12	100.12

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Schválený rozpočet na rok 2006			N	O	P	
										K	L	M				
ODBORY A ORGANIZACE											Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
554	Soukr.SOU,OU a U Litoměřice - PN	3123	5213	093300	33 155	10 375	10 375	7 218			10 386	10 386		11	100.11	100.11
555	Gymnázium,SOŠ a SOU Litoměřice - PN	3123	5221	093320	33 155	13 386	13 386	12 680			13 425	13 425		39	100.29	100.29
556	S.Podřipská SOŠaSOU Roudnice n.L. -PN	3123	5221	093330	33 155	6 554	6 554	4 015			6 562	6 562		8	100.12	100.12
557	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	3123	5213	094210	33 155	13 962	13 962	9 385			13 977	13 977		-7 249	48.08	48.08
558	Střední školy EDUCHEM Meziboří - PN	3123	5213	095240	33 155	6 705	6 705	5 400			6 713	6 713		1 814	127.05	127.05
559	Soukr.SOU LIVA Most-Velebudice - PN	3123	5213	095270	33 155	8 509	8 509	4 886			8 519	8 519		12 808	250.52	250.52
560	GLAVERBEL,SOŠ tech.SOU skl. Teplice PN	3123	5213	096320	33 155	21 295	21 295	14 205			21 317	21 317		-11 484	46.07	46.07
561	Soukr.SOU INDUSTRIA II.,Ústí n L. - PN	3123	5213	097320	33 155	9 800	9 800	6 573			9 811	9 811		1 953	119.93	119.93
562	Soukr.SOU a U obch.a služeb,Ústí n.L.- PN	3123	5213	097340	33 155	11 740	11 740	7 149			11 753	11 753		0	0.00	0.00
563	Soukr. ŠJ - Buřilová Rumburk - PN	3141	5213	091420	33 155	1 825	1 825	1 152			1 828	1 828		3	100.16	100.16
564	Soukr. ŠJ - Dostálová Rumburk - PN	3141	5213	091430	33 155	1 196	1 196	781			1 198	1 198		2	100.17	100.17
565	Soukr. ŠJ - Turková Rumburk - PN	3142	5213	091440	33 155	1 020	1 020	710			1 022	1 022		2	100.20	100.20
566	Soukr. ZUS - Výtvar.studio Ústí n.L. - PN	3231	5213	097330	33 155	776	776	428			778	778		2	100.26	100.26
567	<b>Odbor kultury a památkové péče</b>			<b>100000</b>		<b>130 092</b>	<b>157 964</b>	<b>110 008</b>	<b>143 365</b>	<b>142 313</b>	<b>120 438</b>	<b>21 875</b>	<b>12 221</b>	<b>109.39</b>	<b>90.09</b>	
568	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>					<b>130 092</b>	<b>146 292</b>	<b>107 494</b>	<b>0</b>	<b>142 313</b>	<b>120 438</b>	<b>21 875</b>	<b>12 221</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
569	<b>z toho kryto dotacemi</b>					<b>0</b>	<b>11 672</b>	<b>2 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
570	<b>příspěvek na provoz PO celkem</b>					<b>117 575</b>	<b>118 309</b>	<b>88 120</b>	<b>0</b>	<b>125 290</b>	<b>120 438</b>	<b>4 852</b>	<b>7 715</b>	<b>106.56</b>	<b>105.90</b>	
571	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	3314	5331	107501		30 799	30 799	23 094			32 647	31 660	987	1 848	106.00	106.00
572	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - dotace	3314	5331	107501	x	0	153	153			0			0	0.00	0.00
573	Oblastní muzeum v Děčíně	3315	5331	101501		9 686	9 686	7 263			9 999	9 369	630	313	103.23	103.23
574	Oblastní muzeum v Chomutově	3315	5331	102501		7 678	7 678	5 751			7 879	7 605	274	201	102.62	102.62
575	Severočeská galerie výtvar. umění v Litoměřicích	3315	5331	103501		8 896	8 974	6 747			9 423	8 770	653	527	105.92	105.00
576	Severočeská galerie výtvar. umění v Litoměřicích - projekt "Veřejné informační služby knihoven"	3315	5331	103501	x	0	226	226			0			0	0.00	0.00
577	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	3315	5331	103502		3 604	3 727	2 823			3 820	3 345	475	216	105.99	102.50
578	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3315	5331	103503		3 246	3 246	2 430			3 359	3 294	65	113	103.48	103.48
579	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	3315	5331	104501		7 450	7 450	5 580			7 720	7 701	19	270	103.62	103.62
580	Oblastní muzeum v Lounech	3315	5331	104502		7 571	7 571	5 670			7 798	7 238	560	227	103.00	103.00
581	Galerie výtvarného umění v Mostě	3315	5331	105501		2 891	2 891	2 160			3 064	3 029	35	173	105.98	105.98
582	Oblastní muzeum v Mostě	3315	5331	105503		11 077	11 077	8 307			11 465	11 456	9	388	103.50	103.50
583	Regionální muzeum v Teplicích	3315	5331	106501		16 821	17 342	13 130			18 209	17 395	814	1 388	108.25	105.00
584	Regionální muzeum v Teplicích - dotace	3315	5331	106501	x	0	148	87						0	0.00	0.00
585	Regionální muzeum v Teplicích - nákup výpočetní techniky	3315	5137	106501		978	978	0			0			-978	0.00	0.00
586	Regionální muzeum v Teplicích - odvod za porušení rozpočtové kázně	3315	5192	103503		0	28	28			0			0	0.00	0.00
587	Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech	3321	5331	105502		3 597	3 609	2 708			6 528	6 528	0	2 931	181.48	180.88
588	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	3392	5331	106502		3 281	3 281	2 457			3 379	3 048	331	98	102.99	102.99
589	<b>výkon regionálních funkcí knihoven</b>	<b>3314</b>	<b>5321</b>	<b>100000</b>		<b>10 166</b>	<b>10 166</b>	<b>10 166</b>			<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>-2 666</b>	<b>73.78</b>	<b>73.78</b>

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Schválený rozpočet na rok 2006			N	O	P
										K	L	M			
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2005	Upravený rozpočet po RO č. 7/05 k 17. 10. 2005	Skutečnost k 30. 9. 2005	Rozpočtový výhled na rok 2006	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
590	přímá podpora aktivit kulturních zařízení působících na území Ústeckého kraje z toho:			100000	93	0	13 000	8 000		8 000		8 000	8 000	0.00	61.54
591	- Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o.	3311	5321	105021	93	0	4 600	4 600		2 500		2 500	2 500	0.00	54.35
592	- Statutární město Ústí nad Labem - Podpora regionální divadelní činnosti v Severočeském divadle opery a baletu Ústí nad Labem	3311	5321	107022	93	0	5 900	900		4 000		4 000	4 000	0.00	67.80
593	- Statutární město Teplice - Koncertní činnost Severočeské filharmonie Teplice 2005 v rámci kraje	3312	5321	106033	93	0	2 500	2 500		1 500		1 500	1 500	0.00	60.00
594	dotiční politika - Podpora krajských postupových přehlídek v oblasti kultury			100000	94	0	300	100		0		0	0	0.00	0.00
595	dotiční politika - Podpora regionální kulturní a divadelní činnosti			100000	95	0	2 900	1 080		0		0	0	0.00	0.00
596	rezerva odboru kultury včetně rezervy na záchranný archeologický výzkum	3319	5901	100000		2 351	1 589	0		1 523		1 523	-828	64.78	95.85
597	Program regenerace městských památkových rezervací a zón na rok 2005	3322		100000	34 054	0	11 120	2 022							
598	vratka - dotace na program regenerace městských památkových rezervací	6402	5364	100000	34 054	0	25	26		0		0	0	0.00	0.00
599	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví					723 900	834 204	614 411	756 777	747 740	281 410	466 330	23 840	103.29	89.64
600	Oblast sociálních věcí			110000		386 080	460 334	341 078	400 531	397 827	425	397 402	11 747	103.04	86.42
601	z toho kryto vlastními příjmy					13 691	21 215	13 109		25 438	0	25 438	11 747	185.80	119.91
602	z toho kryto dotacemi					372 389	439 119	327 969		372 389	425	371 964	0	100.00	84.80
603	služby-zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče	6172	5169			116	115	40		75	75	0	-41	64.66	65.22
604	konzultační, poradenské, právní služby	6172	5166			15	0	0		350	350	0	335	2 333.33	0.00
605	poskytnn.neinv.příspěvky, náhrady	6172	5192	11000		0	16	16		0	0	0	0	0.00	0.00
606	Sportovní hry mentálně postižených ÚK - pronájem areálu	6172		11000		0	0	0		40	0	40	0	0.00	0.00
607	vratky sociálních dávek minulých let	6402	5364	110000		0	66	0		0	0	0	0	0.00	0.00
608	Příspěvek na provoz PO celkem					378 227	380 177	288 321		393 423	0	393 423	15 196	104.02	103.48
609	Ústav sociální péče Jiřikov	4311	5331	111605		12 850	12 850	9 400		12 850	0	12 850	0	100.00	100.00
610	Ústav sociální péče Lobendava	4311	5331	111606		8 060	8 060	6 040		8 140	0	8 140	80	100.99	100.99
611	Správa sociálních služeb Chomutov	4311	5331	112601		24 550	24 550	21 150		26 021	0	26 021	1 471	105.99	105.99
612	Správa sociálních služeb Chomutov, za prodej RRS Hostačov	4311	5331	112601		2 020	2 020	0		0	0	0	-2 020	0.00	0.00
613	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	4311	5331	113602		19 043	19 043	14 093		20 184	0	20 184	1 141	105.99	105.99
614	Centrum sociální pomoci Litoměřice	4311	5331	113603		99 475	97 775	74 575		102 958	0	102 958	3 483	103.50	105.30
615	Ústav sociální péče Tuchořice	4311	5331	114601		10 890	10 890	8 190		11 542	0	11 542	652	105.99	105.99
616	Ústav sociální péče Litvínov-Janov	4311	5331	115603		38 700	38 700	29 000		39 900	0	39 900	1 200	103.10	103.10
617	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	4311	5331	115604		7 450	7 450	5 585		7 896	0	7 896	446	105.99	105.99

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Schválený rozpočet na rok 2006			N	O	P	
										K	L	M				
ODBORY A ORGANIZACE											Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
618	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách, pojistné plnění	4311	5331	115604	103	0	9	8								
619	Ústav sociální péče Brtníky	4313	5331	111603		11 336	11 336	8 518			12 015	0	12 015	679	105.99	105.99
620	Ústav sociální péče Česká Kamenice	4313	5331	111604		7 470	7 962	6 012			9 338	0	9 338	1 868	125.01	117.28
621	Ústav sociální péče Stará Oleška	4313	5331	111607		8 550	8 550	6 370			9 062	0	9 062	512	105.99	105.99
622	DÚSP Čížkovice	4313	5331	113601		15 000	15 000	11 600			15 899	0	15 899	899	105.99	105.99
623	Ústav sociální péče Háj u Duchcova	4313	5331	116603		15 790	15 790	11 890			16 736	0	16 736	946	105.99	105.99
624	ÚSP Háj u Duchcova, obn.inv.maj.progr.213310	4313	5331	116603		0	3 149	3 149			0	0	0	0	0.00	0.00
625	Domov důchodců a ÚSP Krásná Lípa	4316	5331	111601		11 825	11 825	8 860			12 533	0	12 533	708	105.99	105.99
626	Domov důchodců Šluknov	4316	5331	111602		11 110	11 110	8 410			11 697	0	11 697	587	105.28	105.28
627	Domov důchodců a ÚSP Litvínov-Janov	4316	5331	115601		20 045	20 045	15 060			20 648	0	20 648	603	103.01	103.01
628	Domov důchodců a domov - penzion pro důchodce Meziboří	4316	5331	115602		18 735	18 735	13 980			19 426	0	19 426	691	103.69	103.69
629	Domov důchodců Dubí	4316	5331	116601		24 650	24 650	18 625			25 513	0	25 513	863	103.50	103.50
630	Domov důchodců a dům s peč. službou Teplice	4316	5331	116602		10 678	10 678	7 806			11 065	0	11 065	387	103.62	103.62
631	rezerva oblasti sociálních věcí	4399	5901	110000		7 722	7 230	0			3 939	0	3 939	-3 783	51.01	54.48
632	dotační politika - Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením			110000	96	0	6 000	4 024			0	0	0	0	0.00	0.00
633	program podpory sociálních služeb			110000	13 419	0	60 204	41 679			0	0	0	0	0.00	0.00
634	aktivní politika zaměstnanosti			110000	13 101	0	6 526	6 998			0	0	0	0	0.00	0.00
635	Oblast zdravotnictví			120000		337 820	373 870	273 333	356 246		349 913	280 985	68 928	12 093	103.58	93.59
636	z toho kryto vlastními příjmy					337 820	345 922	246 117			349 913	280 985	68 928	12 093	103.58	101.15
637	z toho kryto dotacemi					0	27 948	27 216			0	0	0	0	0.00	0.00
638	Příspěvek na provoz PO celkem					312 146	341 530	262 631			323 959	279 800	44 159	11 813	103.78	94.86
639	Nemocnice Děčín		5331	121701		4 317	4 317	3 223			4 229	0	4 229	-88	97.96	97.96
640	Nemocnice Děčín - příspěvek zřizovatele	3522	5331	121701		4 317	4 317	3 223			4 229	0	4 229	-88	97.96	97.96
641	Dětský domov Rumburk	3529	5331	121721		12 480	12 480	9 346			13 000	13 000	0	520	104.17	104.17
642	Dětská zdravotní léčebna Jetřichovice	3526	5331	121722		2 730	2 730	2 730			1 971	0	1 971	-759	72.20	72.20
643	Nemocnice Chomutov		5331	122701		5 157	5 944	4 645			3 970	0	3 970	-1 187	76.98	66.79
644	Nemocnice Chomutov - příspěvek zřizovatele	3522	5331	122701		5 157	5 157	3 858			3 970	0	3 970	-1 187	76.98	76.98
645	Nemocnice Chomutov - ambulanci pohotovostní péče	3513	5331	122701		0	563	563			0	0	0	0	0.00	0.00
646	Nemocnice Chomutov - dotace	3542	5331	122701	35 050	0	224	224			0	0	0	0	0.00	0.00
647	Nemocnice Louny		5331	124701		500	0	0			0	0	0	-500	0.00	0.00
648	Psychiatrická léčebna Petrohrad	3523	5331	124702		530	530	397			540	0	540	10	101.89	101.89
649	Nemocnice Most			125701		7 022	7 272	5 337			6 315	0	6 315	-707	89.93	86.84
650	Nemocnice Most - příspěvek zřizovatele	3522	5331	125701		5 822	5 822	4 276			5 115	0	5 115	-707	87.86	87.86
651	Nemocnice Most - programy DG+HIV	3541	5331	125701		1 200	1 200	873			1 200	0	1 200	0	100.00	100.00
652	Nemocnice Most - dotace na zabezpečení programů protidrogové politiky	3541	5331	125701	35 063	0	250	188			0	0	0	0	0.00	0.00
653	Nemocnice následné péče Most	3523	5331	125702		2 300	2 300	1 729			2 300	0	2 300	0	100.00	100.00



v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Schválený rozpočet na rok 2006			N	O	P
										K	L	M			
ODBORY A ORGANIZACE		Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2005	Upravený rozpočet po RO č. 7/05 k 17. 10. 2005	Skutečnost k 30. 9. 2005	Rozpočtový výhled na rok 2006	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
654	Kojenecký ústav Most	3529	5331	125721		33 165	33 165	24 848		34 300	34 300	0	1 135	103.42	103.42
655	Nemocnice Teplice		5331	126701		29 167	29 366	21 914		29 402	24 500	4 902	235	100.81	100.12
656	Nemocnice Teplice - příspěvek zřizovatele	3522	5331	126701		4 787	4 787	3 519		4 152	0	4 152	-635	86.73	86.73
657	Nemocnice Teplice - ostatní ústavní péče	3529	5331	126701		23 630	23 630	17 696		24 500	24 500	0	870	103.68	103.68
658	Nemocnice Teplice - prevence HIV/AIDS	3542	5331	126701		750	750	546		750	0	750	0	100.00	100.00
659	Nemocnice Teplice - národní program HIV/AIDS	3542	5331	126701	35 050	0	199	153		0	0	0	0	0.00	0.00
660	Lékařská služba Teplice	3532	5331	126731		150	150	100		110	0	110	-40	73.33	73.33
661	Masarykova nemocnice Ústí n. L.			127701		21 128	47 843	41 859		20 322	7 000	13 322	-806	96.19	42.48
662	Masarykova nemocnice - ambulanci pohotovostní péče	3513	5331	127701		0	440	440		0	0	0	0	0.00	0.00
663	Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem-příspěvek zřizovatele	3522	5331	127701		18 728	18 728	14 022		17 922	7 000	10 922	-806	95.70	95.70
664	Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - dotace	3522	5331	127701	35 536	0	26 275	25 651		0	0	0	0	0.00	0.00
665	Masarykova nemocnice - programy DG+HIV	3541	5331	127701		1 900	1 900	1 382		1 900	0	1 900	0	100.00	100.00
666	Masarykova nemocnice - prevence HIV/AIDS	3542	5331	127701		500	500	364		500	0	500	0	100.00	100.00
667	Nemocnice následné péče Ryjice	3523	5331	127702		6 500	6 500	4 875		6 500	0	6 500	0	100.00	100.00
668	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje			127711		187 000	188 933	141 628		201 000	201 000	0	14 000	107.49	106.39
669	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - ambulanci pohotovostní péče	3513	5331	127711		0	1 933	1 932		0	0	0	0	0.00	0.00
670	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	3533	5331	127711		187 000	187 000	139 696		201 000	201 000	0	14 000	107.49	107.49
671	<b>Celkem ostatní položky nezahrnuté v příspěvku organizací - přenes. působnost</b>					16 050	14 114	5 247		14 985	1 185	13 800	-1 065	93.36	106.17
672	ambulanci pohotovostní péče	3513	5169	120000		13 800	10 864	4 174		13 800	0	13 800	0	100.00	127.03
673	odvodní řízení - materiál	3599	5139	120000		50	50	0		0	0	0	-50	0.00	0.00
674	ostatní činnost ve zdravotnictví	3599	5166	120000		600	600	73		500	500	0	-100	83.33	83.33
675	odvodní řízení	3599	5169	120000		900	900	0		300	300	0	-600	33.33	33.33
676	činnost znaleckých komisí	3599	5169	120000		700	700	0		385	385	0	-315	55.00	55.00
677	nákup ostatních služeb - tuberkulóza	3599	5169	120000	98 335	0	1 000	1 000		0	0	0	0	0.00	0.00
678	<b>Celkem ostatní položky nezahrnuté - samostatná působnost</b>					3 000	3 000	0		7 500	0	6 000	4 500	250.00	250.00
679	zavádění modelu zvyšování kvality, akreditace a certifikace zdrav. zařízení	3599	5901	120000		3 000	3 000			4 000	0	4 000	1 000	133.33	133.33
680	program Zdravý kraj ČR - Ústecký kraj	3599	5901	120000		0	0			2 000	0	2 000	2 000	0.00	0.00
681	rezerva oblasti zdravotnictví	3599	5901			6 624	6 226			4 969	0	4 969	-1 655	75.02	79.81
682	dotiční politika - Protidrogová politika 2005			120000	97	0	4 500	2 500		0	0	0	0	0.00	0.00
683	dotiční politika - Podpora zdravotnických programů 2005			120000	98	0	4 500	2 955		0	0	0	0	0.00	0.00
684	<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>			130000		1 171 480	1 171 651	820 774	974 584	1 254 883	1 022 749	232 134	83 403	107.12	107.10
685	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>					1 171 480	1 149 962	799 085		1 254 883	1 022 749	232 134	83 403	107.12	109.12
686	<b>z toho kryto dotacemi</b>					0	21 689	21 689		0	0	0	0	0.00	0.00
687	opravy silnic II. a III. třídy	2212	5171			38 000	68 580	25 336		216 000	0	216 000	178 000	568.42	314.96

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Schválený rozpočet na rok 2006			N	O	P
										K	L	M			
ODBORY A ORGANIZACE		Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2005	Upravený rozpočet po RO č. 7/05 k 17. 10. 2005	Skutečnost k 30. 9. 2005	Rozpočtový výhled na rok 2006	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
688	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	2212	5331	130801		404 821	456 363	325 734		362 344	362 344	0	-42 477	89.51	79.40
689	úhrada ztráty - žakovské jízdné	2221	5192			50 540	27 540	9 090		27 100	27 100	0	-23 440	53.62	98.40
690	dopravní územní obslužnost-autobusová	2221	5193			251 239	251 239	201 055		269 600	269 600	0	18 361	107.31	107.31
691	bezpečnost silničního provozu	2229	5169	130000		285	525	261		525	525	0	240	184.21	100.00
692	dopravní územní obslužnost-drážní	2242	5193			200 380	337 880	234 818		358 900	358 900	0	158 520	179.11	106.22
693	rezerva na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné dráží a autobusové osobní dopravě	2242	5901			200 000	0	0		0	0	0	-200 000	0.00	0.00
694	integrováný dopravní systém Ústeckého kraje, optimalizace, výběr řízení pro dopravce	2299	5169	130000		4 838	4 838	1 380		5 000	0	5 000	162	103.35	103.35
695	diagnostika silnic II. a III. třídy	6172	5166	130000	80	475	475	0		2 500	2 500	0	2 025	526.32	526.32
696	znalecké posudky v případech havárií a dopravních řešení	6172	5166	130000		48	398	520		70	0	70	22	145.83	17.59
697	zakrývání reklam u silnic I. třídy	6172	5169	130000	81	285	285	0		280	280	0	-5	98.25	98.25
698	monitoring skalních masivů u silnic I. třídy	6172	5169	130000		1 425	1 465	891		1 500	1 500	0	75	105.26	102.39
699	soudní spory	6172	5429			95	95	0		95	0	95	0	100.00	100.00
700	rezerva odboru dopravy a silničního hospodářství	6172	5901	130000		19 049	279	0		10 969	0	10 969	-8 080	57.58	3 931.54
701	vrátka - dotace na dopravní obslužnost	6402	5364	130000	98036 98159 98174	0	21 689	21 689		0	0	0	0	0.00	0.00
702	<b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b>			<b>140000</b>		<b>30 868</b>	<b>48 508</b>	<b>4 706</b>	<b>26 233</b>	<b>31 284</b>	<b>10 080</b>	<b>21 204</b>	<b>416</b>	<b>101.35</b>	<b>64.49</b>
703	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>					<b>30 293</b>	<b>47 842</b>	<b>4 080</b>		<b>30 709</b>	<b>9 505</b>	<b>21 204</b>	<b>416</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
704	<b>z toho kryto dotacemi</b>					<b>575</b>	<b>666</b>	<b>626</b>		<b>575</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
705	podnikání a restrukturalizace zemědělství	1019	5166	140000		0	0	0		350	350	0	350	0.00	0.00
706	dotiční politika - Program zajištění stabilizace a rozvoje zemědělské výroby	1019	5901	140000	99	0	7 000	0		0	0	0	0	0.00	0.00
707	příspěvky na zpracování LHO a LHP pro lesy v ÚK	1036	5901	140000		4 261	4 261	0		700	700	0	-3 561	16.43	16.43
708	zajištění celospolečenských funkcí lesa a krajiny	1037	5169	140000		0	0	0		1 000	0	1 000	1 000	0.00	0.00
709	příspěvky na ekologické hospodaření v lesích	1039	5192	140000	28	0	15 381	0		19 000	0	19 000	19 000	0.00	123.53
710	plán rozvoje lesů a programy opatření v LH	1099	5166	140000		350	151	106		360	360	0	10	102.86	238.41
711	studie a programy pro zajištění kvality pitné vody	2310	5166	140000		407	349	0		0	0	0	-407	0.00	0.00
712	služby související s programy na zajištění pitné vody - ostatní správa ve vodním hospodářství	2310	5169	140000		0	50	51		500	500	0	500	0.00	1 000.00
713	obec Vělké Březno - odstraňování havárie FVH	2310	5321	140000		0	350	350		0	0	0	0	0.00	0.00
714	zajištění likvidace proších léčiv	3721	5169	140000	98 297	400	400	0		400	400	0	0	100.00	100.00
715	zajištění likvidace proších léčiv	3721	5169	140000		100	100	243		100	100	0	0	100.00	100.00
716	průzkumy, rozbor, posudky v odpadovém hospodářství a podkladové studie pro zhodnocení OH ÚK	3728	5166	140000		600	600	0		1 200	600	600	600	200.00	200.00
717	plán odpadového hospodářství kraje, zajišťování plnění POH ČR	3728	5169	140000		600	600	583		0	0	0	-600	0.00	0.00
718	odstranění havárie Malé Březno - FVH	3732	5169	140000		0	1 489	1 489					0	0.00	0.00
719	péče o zvláště chráněná území	3742	5169	140000		3 150	3 150	899		3 600	3 600	0	450	114.29	114.29



v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Schválený rozpočet na rok 2006			N	O	P
										K	L	M			
ODBORY A ORGANIZACE		Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2005	Upravený rozpočet po RO č. 7/05 k 17. 10. 2005	Skutečnost k 30. 9. 2005	Rozpočtový výhled na rok 2006	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
720	realizace záchranných programů kriticky ohrožených druhů	3742	5169	140000		0	0	0		300	0	300	300	0.00	0.00
721	smluvní ochrana ohrožených biotopů	3742	5192	140000		0	0	0		50	50	0	50	0.00	0.00
722	ochrana před povodněmi a činnost PK ÚK	3744	5166	140000		250	250	0		260	260	0	10	104.00	104.00
723	České rybářství s.r.o. - náhrady škody vzniklé konzumací ryb kormoránem velkým	3749	5213	140000	98 278	0	627	626		0	0	0	0	0.00	0.00
724	zpracování ročenky životního prostředí ÚK	3792	5169	140000		350	350	0		360	360	0	10	102.86	102.86
725	dotiční politika - Programy ekologické výchovy a vzdělávání	3792		140000	100	0	2 019	0		0	0	0	0	1.00	0.00
726	opatření v zónách havarijního plánování	3799	5139	140000		0	168	168		400	400	0	400	0.00	0.00
727	průzkumy, rozborů, posudky OPK a NATURA	3799	5166	140000		0	0	0		1 500	1 500	0	1 500	0.00	0.00
728	zajištění zpracování posudků	3799	5166	140000		800	800	178		900	900	0	100	112.50	112.50
729	zajištění kontrolních rozborů	3799	5169	140000		50	50	0		0	0	0	-50	0.00	0.00
730	zóny havarijního plánování	3799	5169	140000		400	232	13		0	0	0	-400	0.00	0.00
731	Fond vodního hospodářství - rezerva na havárie	3799	5901	140000	28	0	10 000	0		0	0	0	0	0.00	0.00
732	rezerva programů životního prostředí a zemědělství	3799	5901	140000		19 000	0	0		0	0	0	-19 000	0.00	0.00
733	rezerva odboru ZPZ	3799	5901	140000		150	131	0		304	0	304	154	202.67	232.06
734	<b>Odbor investiční</b>			<b>150000</b>		<b>42 620</b>	<b>88 641</b>	<b>34 633</b>	<b>17 500</b>	<b>20 900</b>	<b>20 900</b>	<b>0</b>	<b>-21 720</b>	<b>49.04</b>	<b>23.58</b>
735	<b>z toho kryto dotacemi</b>					<b>0</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
736	<b>oblast kanceláře ředitele</b>					<b>9 400</b>	<b>14 340</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 400</b>	<b>31.91</b>	<b>20.92</b>
737	KU budovy B - přístavba kancelářských prostor a sanace teras	6172	5171		2	0	0	0		3 000	3 000		3 000	0.00	0.00
738	<b>oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>				<b>00009</b>	<b>24 220</b>	<b>26 023</b>	<b>10 108</b>	<b>17 500</b>	<b>17 900</b>	<b>17 900</b>	<b>0</b>	<b>-6 320</b>	<b>73.91</b>	<b>68.79</b>
739	SPŠ stavební a OA Kadaň - výměna oken	3122	5171	152120	00009	5 600	2 200	256		13 000	13 000		7 400	232.14	590.91
740	SOŠ technic. a SOU Louny - oprava fasády	3123	5171	154030	00009	2 000	2 000	0		400	400		-1 600	20.00	20.00
741	ISS stavební a OU Meziboří - výměna oken	3123	5171	155070	00009	0	3 000	0		4 500	4 500		4 500	0.00	150.00
742	<b>oblast kultury a památkové péče</b>				<b>00010</b>	<b>9 000</b>	<b>3 995</b>	<b>1 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
743	<b>oblast zdravotnictví</b>				<b>00012</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
744	<b>oblast dopravy a silničního hospodářství</b>				<b>00013</b>	<b>0</b>	<b>6 025</b>	<b>694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
745	<b>oblast životního prostředí a zemědělství</b>			<b>150000</b>	<b>00014</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
746	oblast investiční	3639		150000		0	35 663	19 363		0	0	0	0	0.00	0.00
747	<b>Odbor hospodářské strategie kraje</b>			<b>160000</b>		<b>23 419</b>	<b>14 819</b>	<b>3 057</b>	<b>18 100</b>	<b>17 458</b>	<b>10 028</b>	<b>7 430</b>	<b>-5 961</b>	<b>74.55</b>	<b>117.81</b>
748	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>					<b>23 419</b>	<b>39 530</b>	<b>3 623</b>	<b>18 100</b>	<b>17 458</b>	<b>10 028</b>	<b>7 430</b>	<b>-5 961</b>	<b>75</b>	<b>44</b>
749	veletrhy investičních příležitostí - nájemné	2140	5164	160000		380	380	358		400	0	400	20	105.26	105.26
750	veletrhy investičních příležitostí - ostatní služby	2140	5169	160000		380	380	248		400	0	400	20	105.26	105.26
751	drobný hmotný majetek - průmyslové zóny, VVI	3639	5137	160000		237	237	13		250	0	250	13	105.49	105.49
752	ostatní materiál - zóny	3639	5139	160000		237	237	7		250	0	250	13	105.49	105.49
753	voda - PZ Tringle	3639	5151	160000		95	95	0		200	200	0	105	210.53	210.53
754	elektrická energie - PZ Tringle	3639	5154	160000		950	950	270		870	870	0	-80	91.58	91.58
755	konzultace, poradenské služby-zóny+oblast VVI	3639	5166	160000		4 275	3 845	0		4 500	2 000	2 500	225	105.26	117.04
756	ostatní služby - zóny, VVI	3639	5169	160000	38	5 550	5 448	1 337		5 500	2 500	3 000	-50	99.10	100.95

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Schválený rozpočet na rok 2006			N	O	P
										K	L	M			
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2005	Upravený rozpočet po RO č. 7/05 k 17. 10. 2005	Skutečnost k 30. 9. 2005	Rozpočtový výhled na rok 2006	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
757	věcná břemena - Triangle	3639	5169	160000	39	10 381	281	68		0	0	0	-10 381	0.00	0.00
758	opravy a údržba PZ Triangle	3639	5171	160000		475	475	48		500	0	500	25	105.26	105.26
759	<b>Projekt 3 CIP</b>			160000	30	0	607	537		230	230	0	230	0.00	37.89
760	podíl platů vykázaných na projekt	3639	5011	160000	30	0	0	0		14	14	0	14	0.00	0.00
761	OOV (zejména pro výjezdy do zahraničí)	3639	5021	160000	30	0	0	0		84	84	0	84	0.00	0.00
762	sociální pojištění (z platů vykázaných na projekt)	3639	5031	160000	30	0	0	0		4	4	0	4	0.00	0.00
763	zdravotní pojištění (z platů vykázaných na projekt)	3639	5032	160000	30	0	0	0		1	1	0	1	0.00	0.00
764	propagační materiály, kanc.materiál	3639	5139	160000	30	0	109	204		24	24	0	24	0.00	22.02
765	poradenské služby, služby dle mand.smlouvy	3639	5166	160000	30	0	423	0		50	50	0	50	0.00	11.82
766	služby, tisk apod.	3639	5169	160000	30	0	75	333		40	40	0	40	0.00	0.00
767	cestovné	3639	5173	160000	30	0	0	0		13	13	0	13	0.00	0.00
768	<b>Projekt RE-Regions</b>			160000	34	0	1 425			4 228	4 228	0	4 228	0.00	296.70
769	podíl platů vykázaných na projekt	3639	5011	160000	34	0	0	0		360	360	0	360	0.00	0.00
770	OOV	3639	5021	160000	34	0	0	0		1	1	0	1	0.00	0.00
771	sociální pojištění (z platů vykázaných na projekt)	3639	5031	160000	34	0	0	0		94	94	0	94	0.00	0.00
772	zdravotní pojištění (z platů vykázaných na projekt)	3639	5032	160000	34	0	0	0		32	32	0	32	0.00	0.00
773	vybavení pro účely projektu	3639	5137	160000	34	0	0	0		80	80	0	80	0.00	0.00
774	kancelářský materiál na projekt	3639	5139	160000	34	0	0	0		140	140	0	140	0.00	0.00
775	telekomunikační a obdob. služby	3639	5162	160000	34	0	0	0		27	27	0	27	0.00	0.00
776	nájemné pro meetingy, konference	3639	5164	160000	34	0	0	0		345	345	0	345	0.00	0.00
777	konzultace, služby dle mand.smlouvy, studie	3639	5166	160000	34	0	600	0		2 223	2 223	0	2 223	0.00	0.00
778	služby, tisk apod.	3639	5169	160000	34	0	825	133		125	125	0	125	0.00	0.00
779	cestovné	3639	5169	160000	34	0	0	0		621	621	0	621	0.00	0.00
780	občerstvení	3639	5175	160000	34	0	0	38		180	180	0	180	0.00	0.00
781	rezerva odboru HSK	3639	5901	160000		459	459	0		130	0	130	-329	28.32	28.32
782	<b>Odbor evropských projektů</b>					0	23 911	353	1 200	1 212	678	534	1 212	0.00	5.07
783	<b>Z toho kryto vlastními příjmy</b>					0	800	213		1 212	678	534	1 212	0.00	151.50
784	<b>Z toho kryto dotacemi</b>					0	23 111	140		0	0	0	1 212	0.00	5.24
785	komunikační poradce projektu Efektivní zdravotnictví	3599	5166	230000		0	500	0		678	678	0	678	0.00	135.60
786	zpracování žádostí pro Finanční mechanismy EHP/ Norsko a Švýcarsko	3639	5166	230000		0	0	0		522	0	522	522	0.00	0.00
787	projekt ENLARGE NET	3299	5139	230000	24	0	300	213		0	0	0	0	0.00	0.00
788	OPRLZ	3299	5901	230000	13404	0	19 968	78		0	0	0	0	0.00	0.00
789	Phare 2003 MPSV a CBC	3639	5137	230000		0	3 143	62		0	0	0	0	0.00	0.00
790	rezerva odboru	6172	5901	230000		0	0	0		12	0	12	12	0.00	0.00

V Ústí nad Labem dne 06.12.2005  
ekonomický odbor

## Schválený rozpočet Ústeckého kraje na rok 2006

### Kapitálové výdaje

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Schválený rozpočet na rok 2006			N	O	P
										K	L	M			
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2005	Upravený rozpočet po RO č. 7/05 k 17. 10. 2005	Skutečnost k 30. 9. 2005	Rozpočtový výhled na rok 2006	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K/G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
1	<b>CELKEM</b>			150000		1 016 042	1 518 515	585 920	1 465 108	1 173 514	717 816	455 698	168 724	115.50	77.28
2	z toho kryto úvěrem					0	0	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0.00	0.00
3	z toho kryto dotacemi					0	197 136	203 970	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	<b>Oblast kancelář hejtmana</b>			150000	1	9 900	11 089	1 604	2 315	5 000	0	5 000	-4 900	50.51	45.09
5	zabezpečovací technika pro HZS + PČR	5311	6901	150000	00001	6 900	6 900			x		x			
6	nákup kopírky	6113	6122	150000	00001	3 000	2 630	49		x		x			
7	nákup notebooky	6113	6125	150000	00001	0	307	307		x		x			
8	nákup osobního automobilu značky Octavia	6113	6123	150000	00001	0	590	586		x		x			
9	<b>Oblast kancelář ředitele</b>	6172		150000	00002	41 400	48 094	9 768	10 500	10 550	8 500	2 050	-30 850	25.48	21.94
10	řešení klimatizace zasedacích místností a kanceláří + změna regulace UT v budově "A"	6172	6121	150000	00002	800	3 000	0		x	x				
11	KÚ budovy B - přístavba kancelářských prostor a sanace teras	6172	6121	150000	00002	0	6 000	493		x	x				
12	PD areálu Stroupežnického 1782-5	6172	6121	150000	00002	0	0			x		x			
13	obnova serverů a jejich operačních systémů	6172	6122	150000	00002	0	0			x		x			
14	obnova aktivních prvků	6172	6122	150000	00002	0	0			x		x			
15	rozšíření kapacity telefonní ústředny v budově "A" a "B" KÚ	6172	6122	150000	00002	0	0			x		x			
16	<b>Oblast ekonomická</b>				3	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17	<b>Oblast majetková</b>				5	51 633	83 559	19 782	56 589	94 714	31 500	63 214	40 081	183.44	113.35
18	Prům. zóna Prosmyky I. Část - výkup pozemků	2212	6130	150000	00005	0	0			x		x			
19	Prům. zóna Prosmyky II. Část - výkup pozemků	2212	6130	150000	00005	0	0			x		x			
20	SÚS ÚK - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	2212	6130	150801	00005	0	0			x		x			
21	SÚS ÚK - nákup pozemků - hraniční přechody INV část	2212	6130	150801	00005	0	0			x		x			
22	Okružní křižovatka na Valech - nákup pozemků	2212	6130	150801	00005	0	0			x		x			
23	Okružní křižovatka na Valech - odnětí ZPF, LPF	2212	6130	150801	00005	0	0			x		x			
24	Křižovatka Louny - nákup pozemků	2212	6130	150801	00005	0	0			x		x			
25	Křižovatka Louny - odnětí ZPF, LPF	2212	6130	150801	00005	0	0			x		x			
26	Křižovatka Krupka - nákup pozemků a odnětí ZPF, LPF	2212	6130	150801	00005	0	0			x		x			
27	Průtah Rumburk - nákup pozemků	2212	6130	150801	00005	0	0			x		x			
28	Průtah Rumburk - odnětí ZPF, LPF	2212	6130	150801	00005	0	0			x		x			
29	Křižovatky Litvínov - nákup pozemků	2212	6130	150801	00005	0	0			x		x			
30	Křižovatky Litvínov - odnětí ZPF, LPF	2212	6130	150801	00005	0	0			x		x			
31	Obchvat Roudnice nad Labem - nákup pozemků	2212	6130	150801	00005	0	0			x		x			
32	Obchvat Roudnice nad Labem - odnětí ZPF, LPF	2212	6130	150801	00005	0	0			x		x			
33	Rozšíření silnice Chbany - nákup pozemků a odnětí ZPF, LPF	2212	6130	150801	00005	0	0			x		x			
34	Obchvat Chabařovice - nákup pozemků	2212	6130	150801	00005	0	0			x		x			
35	Obchvat Chabařovice - odnětí ZPF, LPF	2212	6130	150801	00005	0	0			x		x			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Schválený rozpočet na rok 2006			N	O	P
										K	L	M			
ODBORY A ORGANIZACE		Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2005	Upravený rozpočet po RO č. 7/05 k 17. 10. 2005	Skutečnost k 30. 9. 2005	Rozpočtový výhled na rok 2006	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
36	Zvláštní škola Ústí nad Labem, Studentská - nákup pozemku	3114	6130	157280	00005	0	0			x		x			
37	SLŠ Šluknov - nákup pozemků od Lesů ČR	3122	6130	151250	00005	0	0			x		x			
38	Stř.pedag.Š J.H.P.Litoměřice - nákup budovy internátu SPgŠ Litoměřice	3122	6121	153100	00005	0	0			x		x			
39	SOU stavební Teplice - areál Žalany	3123	6130	156010	00005	0	0			x		x			
40	Žatec-výkup pozemků v areálu Triangle	3639	6130	150000	00005	38 603	38 603	1 930		x	x				
41	Ústav sociální péče Háj u Duchcova - nákup pozemků	4313	6130	156603	00005	0	0			x		x			
42	Domov důchodců Dubí - nákup pozemků	4316	6130	156601	00005	0	0			x		x			
43	geometrické plány	6172	6130	150000	00005	0	0			x		x			
44	<b>Oblast regionálního rozvoje</b>			<b>150000</b>	<b>7</b>	<b>133 591</b>	<b>268 111</b>	<b>43 787</b>	<b>240 742</b>	<b>235 312</b>	<b>202 742</b>	<b>32 570</b>	<b>98 721</b>	<b>176.14</b>	<b>87.77</b>
45	rozvojové dokumentace, strategie PRUK aktualizace	3639	6119	150000	00007	500	250	150		x		x			
46	<b>Fond rozvoje Ústeckého kraje:</b>					<b>132 991</b>	<b>267 511</b>	<b>43 446</b>	<b>0</b>	<b>234 312</b>	<b>202 742</b>	<b>31 570</b>	<b>98 321</b>	<b>176.19</b>	<b>87.59</b>
47	<b>oblast regionálního rozvoje:</b>					<b>132 991</b>	<b>259 511</b>	<b>43 224</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			
48	- program obnovy venkova 2005 (2006)	3639			101	0	13 150	1 269		x		x			
49	- SROP - spolufinancování příspěvkových organizací	3639	6901	150000	00007	104 991	104 991			x	x				
50	- SROP - grantové schéma 1.1 - malí a střední podnikatelé	3639	6119		64	0	0	296		x	x				
51	- SROP - grantové schéma 1.1 - drobní podnikatelé	3639	6119		65	0	0	296		x	x				
52	- SROP - opatření 2.1.1 - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky I.část	2212	6121		53	0	0	50		x	x				
53	- SROP - opatření 2.1.1 - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky I.část - výkupy pozemků	2212	6130		53	0	15 158	6 820		x	x				
54	- SROP - grantové schéma 3.2 - podpora sociální integrace v regionech	3639	6901		63	0	0			x	x				
55	- SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu	3639	6901			0	0			x	x				
56	- SROP - grantové schéma 4.2.2 - podpora regionální a místní infrastruktury ČR	3639	6901		60	0	0			x	x				
57	- ROP - spolufinancování 2007 - 2013 (Regionální operační program)	3639	6901	150000	00007	0	0			x	x				
58	<b>oblast evropských projektů:</b>					<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>			
59	- SROP - opatření 2.2 - projekt Ústecký kraj ON - LINE	3639	6119	150000	301	0	0	222		x		x			
60	- EHP Norsko - projekt Ústecký kraj ON - LINE	3639	6119	150000	23	0	0			x		x			
61	- EHP Norsko - projekt Jimlín	3315	6119	150000	300	0	0	0		x		x			
62	- projekty k FM EHP/Švýcarsko	3639	6119	150000	23	0	0			x		x			
63	- projekty / žádosti o dotace z EU	3639	6119	150000	23	0	0			x		x			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Schválený rozpočet na rok 2006			N	O	P	
										K	L	M				
ODBORY A ORGANIZACE											Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
64	Oblast územního plánování a stavebního řádu			150000	8	2 000	2 035	547	1 300	1 300						
65	z toho kryto dotacemi					0	35	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
66	dopracování konceptu ÚP VÚC UK dle projednávání	3635	6119	150000	00008	895	295	0		x	x					
67	dopracování posouzení SEA ke konceptu dle veřejného projednání	3635	6119	150000	00008	0	0	0		x	x					
68	zpracování souborného stanoviska - I.etapa	3635	6119	150000	00008	0	0	0		x	x					
69	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy			150000	9	300 676	340 150	161 214	280 000	271 500	271 500	0	-26 676	90.30	79.82	
70	z toho kryto dotacemi				33 625	0	0	2 177	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
71	Gymnázium Děčín, přístavba šaten III. a IV.etapa	3121	6121	151180	00009	8 000	10 000	1 413		x	x					
72	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO 4.NP, hlavní budova - statika	3122	6121	151220	00009	5 300	8 000	345		x	x					
73	SLŠ Šluknov, REKO hlavní budovy	3122	6121	151250	00009	9 000	2 000	0		x	x					
74	VOŠ a SPŠ Varnsdorf - REKO kuchyně	3122	6121	151280	00009	0	8 500	119		x	x					
75	SPŠ Ústí n.L, Resslova - REKO I.etapa - náprava havarijních stavů	3122	6121	157010	00009	12 000	7 000	36		x	x					
76	SZaŠ, SZeŠ A.E.K. a SOU Děčín-Libv. - přípojka vody (podmínka st.povolení pro SROP)	3123	6351	151200	00009	0	0	0		x	x					
77	SOU stav.,OU a U Chomutov,Na Moráni - REKO elektroinstalace (vyhl.108/2001)	3123	6121	152040	00009	1 100	1 000	253		x	x					
78	ISS energetická Chomutov - REKO DM (fasáda, koupelna, kuchyně)	3123	6121	152070	00009	8 000	3 000	1 007		x	x					
79	SOU zemědělské a OU Podbořany, zateplení DM	3123	6121	154040	00009	5 000	6 710	24		x	x					
80	SOŠ a SOU gastronomie Teplice, REKO jídelny KANTOR	3123	6121	156030	00009	8 000	8 000	522		x	x					
81	SOŠ a SOU spojů a elektrotechniky Ústí nad Labem-Sířibníky - výstavba dílen OV	3123	6121	157090	00009	25 000	36 000	20 630		x	x					
82	DD Lipová u Šluknova, REKO kuchyně (vyhl.107/2001) výjimka do 7/2005	4322	6121	151060	00009	3 500	8 000	98		x	x					
83	Dětský domov a Speciální školy Žatec, dispoziční a interiérové úpravy (zák.č.109/2002)	4322	6121	154130	00009	14 000	14 000	0		x	x					
84	Dětský domov a Speciální školy Duchcov, REKO I.etapa + PD II.a III.etapa	4322	6121	156190	00009	0	5 000	703		x	x					
85	DD Krupka, Libušín REKO Libušín - dispoziční a interiérové úpravy (zák.č.109/2002)	4322	6121	156250	00009	14 000	14 000	0		x	x					
86	DD se spec.školami Tisá-dispoziční a interiérové úpravy (zák. č. 109/2002)	4322	6121	157170	00009	10 000	12 000	0		x	x					
87	DD Ústí nad Labem Truhlářova 16 - dispoziční a interiérové úpravy (zákon č.109/2002)	4322	6121	157210	00009	10 000	10 000	14		x	x					
88	Oblast kultury a památkové péče			150000	10	6 500	14 522	2 631	39 600	23 600	23 600	0	17 100	363.08	162.51	
89	z toho kryto dotacemi					0	278	272	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
90	Regionální muzeum v Teplicích - REKO románského křídla	3315	6121	156501	00010	6 500	6 755	0		x	x					
91	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - REKO parkánu	3315	6121	153501	00010	0	2 390	2 359		x	x					
92	OM Louny - REKO Jimlín I.,II.etapa	3315	6121	154502	00010	0	5 000	0		x	x					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Schválený rozpočet na rok 2006			N	O	P	
										K	L	M				
ODBORY A ORGANIZACE											Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
93	Oblast sociálních věcí			150000	11	50 674	85 143	31 752	72 850	62 850	62 850	0	12 176	124.03	73.82	
94	z toho kryto dotacemi					0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
95	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice - REKO hospodářské budovy "kravin"	4311	6121	153602	00011	2 000	2 000	1 090		x	x					
96	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice - sanace hurdiskových stropů vč. PD	4311	6121	153602	00011	0	0	0		x	x					
97	Ústav sociální péče Litvínov-Janov, střešní nástavba a zateplení	4311	6121	155603	00011	5 000	10 000	1 902		x	x					
98	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách - přístavba obytného křídla	4311	6121	155604	00011	5 000	5 000	143		x	x					
99	Ústav sociální péče Česká Kamenice, REKO budovy čp. 494	4313	6121	151604	00011	10 000	15 000	28		x	x					
100	Ústav sociální péče Stará Oleška - zateplení, výměna oken a vybudování výtahu	4313	6121	151607	00011	5 000	7 500	280		x	x					
101	Domov důchodců Krásná Lípa - spoluúčast na státní dotaci ISPROFIN	4316	6351	151601	00011	0	0			x	x					
102	Oblast zdravotnictví			150000	12	82 380	316 631	224 457	222 400	137 776	87 776	50 000	55 396	167.24	43.51	
103	z toho kryto úvěrem					0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0.00	0.00	
104	z toho kryto dotacemi					0	183 516	183 516	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
105	Nemocnice Teplice - centrální operační sály	3522	6121	156701	00012	0	0	0		50 000		50 000	50 000	0.00	0.00	
106	Masarykova nemocnice ústí nad Labem - dokončení akce Dostavba MN ÚL	3522	6351	157701	00012	0	0			x	x					
107	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba budovy ZZS Litoměřice	3533	6121	157711	00012	28 000	28 210	289		x	x					
108	rezerva oblasti zdravotnictví z prodeje nemovitého majetku	3599	6901	150000	00012	0	1 935	0		x	x					
109	Oblast dopravy a silničního hospodářství			150000	13	142 804	181 063	54 349	422 800	236 972	0	236 972	107 426	165.94	130.88	
110	z toho kryto úvěrem					0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0.00	0.00	
111	z toho kryto dotacemi					0	309	309	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
112	PD silnic II. a III. třídy	2212	6121	150000	00013	10 000	7 500	232		x			x			
113	účelové komunikace	2212	6121	150000	00013	0	0			x			x			
114	Okružní křižovatky Litvínov "A" Chudeřinská - U Bílého sloupu (PD)	2212	6121	150000	00013	0	380	76		x			x			
115	Jihozápadní obchvat Chabařovice (PD)	2212	6121	150000	00013	0	300			x			x			
116	II/229 Okružní křižovatky Louny 2x (PD)	2212	6121	150000	00013	0	830	40		x			x			
117	II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II.část	2212	6121	150000	00013	33 000	25 855			x			x			
118	II/250 Bitozveves - Žatec zkapacitnění MUK I/7	2212	6121	150000	00013	5 000	5 000			x			x			
119	III/25021 Minice - Bitozveves	2212	6121	150000	00013	2 000	2 000			x			x			
120	III/2502 Velemyšleves - Staňkovice	2212	6121	150000	00013	2 000	2 000			x			x			
121	III/25220 Brandov - Olbernhau (hraniční přechod)	2212	6121	150000	00013	0	0			x			x			
122	III/25220 Hora Sv.Kateřiny - Deutscheinsiedel (hraniční přechod)	2212	6121	150000	00013	0	0			x			x			
123	III/25852 Sněžník - Soví brána (hraniční přechod)	2212	6121	150000	00013	0	0			x			x			
124	III/261 Okružní křižovatka Masarykova - Na Valech LT(PD)	2212	6121	150000	00013	0	900			x			x			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Schválený rozpočet na rok 2006			N	O	P									
										K	L	M												
ODBORY A ORGANIZACE											Odvět. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2005	Upravený rozpočet po RO č. 7/05 k 17. 10. 2005	Skutečnost k 30. 9. 2005	Rozpočtový výhled na rok 2006	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje ostatní	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (K/H*100)
125	II/266 Lobendava - Langbrkersdorf (hraniční přechod)	2212	6121	150000	00013	0	0					x												
126	III/2663 Fukov - Oppach (hraniční přechod)	2212	6121	150000	00013	0	0					x												
127	II/607 doprovodná silnice k R7	2212	6121	150000	00013	3 000	3 000					x												
128	Křižovatka Varnsdorf	2212	6121	150000	00013	0	0					x												
129	Rekonstrukce Blatenská Chomutov	2212	6121	150000	00013	0	0					x												
130	II/226 Podbořany - Lubenec	2212	6351	150000	00013	0	22 568	22 568				x												
131	investiční opravy silnic	2212	6121	150000	00013	0	0		100 000	100 000			100 000	100 000	0.00	0.00								
132	<b>Oblast životního prostředí a zemědělství</b>			<b>150000</b>	<b>14</b>	<b>76 984</b>	<b>96 387</b>	<b>14 426</b>	<b>67 000</b>	<b>50 000</b>	<b>16 000</b>	<b>34 000</b>	<b>-22 984</b>	<b>64.95</b>	<b>51.87</b>									
133	zemědělská koncepce Ústeckého kraje	1099	6119	150000	00014	960	960	0				x	x											
134	studie a programy pro zajištění pitné vody	2310	6119	150000	00014	500	500	0				x	x											
135	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje - z poplatků	2310	6901	150000	00014	44 000	44 000					x		x										
136	plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK a jeho změny	2369	6119	150000	00014	1 500	1 500	0				x	x											
137	programy opatř. proti povodním a sesuvům	3639	6119	150000	00014	4 500	4 500	0				x	x											
138	příprava plánu oblastí povodí	3639	6119	150000	00014	0	0					x		x										
139	ochrana ovzduší - koncepce snižování emisí	3719	6119	150000	00014	700	700	650				x	x											
140	Plán odpadového hospodářství ÚK - realizační opatření	3728	6119	150000	00014	1 000	1 000	0				x	x											
141	péče o zvláště chráněná území/revitalizace	3742	6119	150000	00014	250	250	0				x	x											
142	koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje	3749	6119	150000	00014	1 500	1 500	0				x	x											
143	<b>Oblast investiční</b>			<b>150000</b>	<b>15</b>	<b>87 200</b>	<b>26 433</b>	<b>9 532</b>	<b>34 507</b>	<b>20 435</b>	<b>0</b>	<b>20 435</b>	<b>-66 011</b>	<b>23.43</b>	<b>77.31</b>									
144	předprojektová a projektová příprava staveb	6172	6119	150000	00015	10 000	155					x		x										
145	rezerva odboru investic	6172	6901	150000	00015	37 200	367					x		x										
146	<b>Oblast hospodářské strategie kraje</b>			<b>150000</b>	<b>16</b>	<b>30 300</b>	<b>35 298</b>	<b>12 071</b>	<b>14 505</b>	<b>23 505</b>	<b>12 048</b>	<b>11 457</b>	<b>-6 795</b>	<b>77.57</b>	<b>66.59</b>									
147	<b>Z toho kryto dotacemi</b>					<b>0</b>	<b>4 998</b>	<b>9 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
148	Studie průmyslových zón v Ústeckém kraji	3636	6119	150000	00016	0	0					x		x										
149	Studie hospodářského rozvoje Ústeckého kraje	3636	6119	150000	00016	0	0					x		x										
150	PZ Triangle - IČ	3639	6121	150000	00016	0	0					x		x										
151	PZ Triangle - dokumentace realizační a PD	3639	6121	150000	00016	0	0					x	x											
152	PZ Triangle - sanace	3639	6121	150000	00016	1 000	1 000	154				x	x	x										
153	PZ Triangle - Průmyslová zóna Triangle - II.etapa	3639	6121	150000	00016	0	0					x	x	x										

ZPF a LPF - zemědělský půdní fond a lesní půdní fond

V Ústí nad Labem dne 8.12.2005  
ekonomický odbor



**Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem za období 2004 - 2006**

v tis. Kč

A	B	C	D	E
název	skutečnost roku 2004	schválený rozpočet roku 2005	upravený rozpočet roku 2005 po RO č. 8/2005	schválený rozpočet roku 2006
<b>dotiční politika z toho:</b>	<b>40 697</b>	<b>40 500</b>	<b>41 500</b>	<b>28 500</b>
- nezařazené programy	2 462	3 300	4 300	1 500
<b>- Tvář kraje:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>
- Sport a volný čas	19 437	10 000	10 000	7 500
- Regionální kulturní činnost	4 895	3 200	3 200	4 000
- Sociální a zdravotnické programy	11 748	15 000	15 000	9 500
- Programy životního prostředí a zemědělství	2 155	9 000	9 000	6 000
<b>ostatní dotace z toho.</b>	<b>43 566</b>	<b>49 441</b>	<b>50 366</b>	<b>40 700</b>
- NNO	28 340	0	0	0
- mimoškolní výchova	619	800	1 200	800
- zlepšení materiálního vybavení - soukr. a církevní školy	3 607	0	0	0
- přímá podpora divadel	11 000	2 000	13 000	8 000
- stipendia	0	3 000	3 000	5 400
- lesy	0	33 475	23 000	19 000
- regionální funkce knihoven	0	10 166	10 166	7 500
<b>reprodukce majetku obcí</b>	<b>31 838</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
<b>Fondy - přiděl z rozpočtu kraje z toho:</b>	<b>165 850</b>	<b>172 395</b>	<b>180 395</b>	<b>255 312</b>
- Fond vodního hospodářství	0	10 000	10 000	0
- Fond obnovy	20 000	0	0	0
<b>- Fond rozvoje (FR) z toho:</b>	<b>145 850</b>	<b>162 395</b>	<b>170 395</b>	<b>255 312</b>
<b>- FR - rozvojové programy kraje:</b>	<b>85 850</b>	<b>57 404</b>	<b>57 404</b>	<b>34 000</b>
- program obnovy venkova	30 000	38 000	38 000	25 000
- záchrana kulturních památek	0	14 404	14 404	9 000
- podpora rozvoje obcí - ÚPD	5 000	5 000	5 000	0
- program ekonomického rozvoje	32 500	0	0	0
- rozvoj cestovního ruchu	18 350	0	0	0
<b>- FR Evropa - celkem</b>	<b>60 000</b>	<b>104 991</b>	<b>112 991</b>	<b>221 312</b>
- FR - EU:	60 000	104 991	104 991	212 612
- spolufinancování	60 000	25 991	25 991	177 612
- spolufinancování PO	0	65 000	65 000	35 000
- profinancování	0	14 000	14 000	0
- FR - spolufinancování EHP/Norsko	0	0	8 000	5 400
- FR - spolufinancování EHP/Švýcarsko	0	0	0	3 300
<b>celkem</b>	<b>281 951</b>	<b>302 336</b>	<b>312 261</b>	<b>324 512</b>
<b>úhrada veřejné služby - základní dopravní obslužnost a žakovské jízdné</b>	<b>464 169</b>	<b>502 159</b>	<b>616 659</b>	<b>655 600</b>

V Ústí nad Labem, dne 5. 12. 2005  
ekonomický odbor



## Vysvětlivky:

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

## ODBOR KANCELÁŘE HEJTMANA – č. org. 01 0000

### Běžné výdaje

Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet k 17. 10. 2005	Požadavek odboru	Schválený rozpočet 2006	v tis. Kč Index schváleného rozpočtu 2006 proti SR 2005 v %
45 497	70 761	50 897	46 792	102,85

### I. Běžné výdaje

Při zpracování návrhu rozpočtu odboru kanceláře hejtmana byla vzata za základ skutečnost roku 2005 a očekávané výdaje roku 2006. Schválený rozpočet vychází z upraveného rozpočtového výhledu, počítá s odměnami pro 10 uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje a ostatní neuvolněné zastupitele dle aktuálně platných předpisů (tj. 12 odměn do roka), včetně souvisejících odvodů. Položky týkající se odměn a souvisejících odvodů byly ve schváleném rozpočtu pro rok 2006 navýšeny o 3 % předpokládané inflace, neboť se počítá s tím, že tuto úpravu přinese nové platové nařízení upravující odměny za výkon funkce členů zastupitelstev. Schválený rozpočet počítá i v roce 2006 obdobně jako v roce 2005 s vyplácením jednorázové odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva (odborná veřejnost), jsou zde započítány i v roce 2004 vytvořené nové komise a výbory.

Do schváleného rozpočtu jsou začleněny požadavky na dovybavení krizového štábu Ústeckého kraje (dobudování utajeného vládního spojení a nezbytných prostor), požadavky na činnosti související s krizovým řízením a s realizací závěrů Bezpečnostní rady Ústeckého kraje.

Schválený rozpočet zahrnuje také výdaje související s realizací 3. reprezentačního plesu Ústeckého kraje a s širší koncepcí prezentace Ústeckého kraje včetně mediální politiky. Rozpočet zahrnuje též poplatky Světové zdravotnické organizaci WHO a Asociaci krajů ČR.

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

### Komentář k jednotlivým položkám

#### **1. Opravy a údržba IZS a KŘ – 1 000 tis. Kč**

položka: 5171, § 5212

vymezení: povinné výdaje

Zahrnuje požadavky na revize úkrytů civilní ochrany, které jsou v majetku Ústeckého kraje, a to dle požadavků škol, v nichž jsou umístěny. Nárokujeme částku totožnou s částkou roku 2005.

#### **2. Studie, analýzy pro IZS a KŘ – 100 tis. Kč**

položka: 5166, § 5272

vymezení: z povinné výdaje

Zahrnuje vypracování studií a analýz k problematice související s krizovým řízením a integrovaným záchranným systémem – v roce 2006 počítá se zpracováním odborné dokumentace pro užívání vládního systému pro utajené spojení. Nárokujeme částku totožnou s částkou roku 2005.

### **3. Drobný hmotný majetek - IZS a KŘ – 287 tis. Kč**

položka : 5137, § 5273

vymezení: povinné výdaje

Zahrnuje dovybavení nového pracoviště krizového štábu kraje drobným majetkem. Částka oproti roku 2005 mírně navýšena dle cenových odhadů potřebného vybavení.

### **4. Všeobecný materiál pro IZS a KŘ – 100 tis. Kč**

položka: 5139, § 5273

vymezení: povinné výdaje

Vybavení pro krizový štáb Policie ČR správy Severočeského kraje a Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje (závěry z jednání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje), vybavení pro krizový štáb Krajského úřadu Ústeckého kraje. Dovybavení nového pracoviště krizového štábu ÚK. Nárokujeme částku totožnou s částkou roku 2005.

### **5. Ostatní služby pro IZS a KŘ – 350 tis. Kč**

položka: 5169, § 5273

vymezení: povinné výdaje

Ověřování připravenosti k přípravným a záchranným akcím (např. cvičení pro případ havárií – ropná, plynová, požár lesa apod.). Školení pro pověřené obce při přípravě na krizové situace. V plánu akcí na rok 2006 je cvičení složek IZS na území kraje, jehož organizátorem je KÚ ÚK a složky IZS, též pravidelné pracovní porady s obcemi s rozšířenou působností a odborníky pro krizové řízení. Částka oproti roku 2005 mírně navýšena dle rozpočtu nákladů na uvedená cvičení.

### **6. Programové vybavení pro IZS a KŘ – 300 tis. Kč**

položka: 5172, § 5311

vymezení: povinné výdaje

Případné doplňky Systému pro havarijní plánování SYPOS pro školy a školská zařízení, které jsou v majetku Ústeckého kraje. Doplňky pro informační systém WAK KIS pro krizové plánování a řízení, služby související se zavedením Krizového plánu Ústeckého kraje do systému. Zahrnuje též nákup vybavení pro utajené vládní spojení (PC + telefonní přístroj). Částka totožná s rokem 2005.

### **7. Platby za provedenou práci, refundace – 515 tis. Kč**

položka: 5019, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Jedná se o náhrady za práci v radě, zastupitelstvu, komisích, výborech a jiných orgánech Ústeckého kraje členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním poměru (jsou osobami samostatně výdělečně činnými). Refundace – dtto pro členy zastupitelstva, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru. Částka proti roku 2005 mírně navýšena vzhledem k inflaci.

### **8. Odměny nečlenům zastupitelstva – 770 tis. Kč**

položka: 5021, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na poskytnutí jednorázové mimořádné odměny členům komisí Rady a výborů Zastupitelstva. Tato odměna je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích. Částka proti roku 2005 mírně navýšena vzhledem k inflaci.

### **9. Odměny členům zastupitelstva – 15 700 tis. Kč**

položka: 5023, § 6113

**vymezení: povinné výdaje**

Finanční prostředky určené pro uvolněné členy zastupitelstva vycházejí z počtu 8 uvolněných členů. Obě uvedené finanční částky určené na odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva byly stanoveny v souladu s nařízením vlády č. 697/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 377/2004 Sb. Částka proti roku 2005 mírně navýšena vzhledem k inflaci.

**10. Pojistné na sociální zabezpečení – 1 987 tis. Kč**

položka: 5031, § 6113

**vymezení: povinné výdaje**

Položka, která je povinná ze zákona a její výše se odvíjí od položky 5023. Částka proti roku 2005 mírně navýšena vzhledem k inflaci.

**11. Pojistné na zdravotní pojištění – 690 tis. Kč**

položka: 5032, § 6113

**vymezení: povinné výdaje**

Položka, která je povinná ze zákona a její výše se odvíjí od položky 5023. Částka proti roku 2005 mírně navýšena vzhledem k inflaci.

**12. Ostatní povinné pojistné – 34 tis. Kč**

položka: 5038, § 6113

**vymezení: povinné výdaje**

Zahrnuje zejména pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Částka proti roku 2005 mírně navýšena.

**13. Refundace pojistného – 278 tis. Kč**

položka: 5039, § 6113

**vymezení: povinné výdaje**

Zahrnuje především refundace pojistného (na sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím. Souvisí s položkou 5019 – platby za provedenou práci, refundace. Částka proti roku 2005 mírně navýšena vzhledem k inflaci.

**14. Knihy, učební pomůcky, tisk – 200 tis. Kč**

položka: 5136, § 6113

**vymezení: nepovinný výdaj**

Nákup denního tisku, odborných časopisů a odborných publikací. Částka proti roku 2005 snížena, lze realizovat úspory.

**15. Vybavení kanceláří – zastupitelstvo – 300 tis. Kč**

položka: 5137, § 6113

**vymezení: nepovinný výdaj**

Finanční prostředky jsou určeny na dovybavení prostor užívaných členy zastupitelstva výpočetní technikou či jinou technikou (např. klimatizace, vzduchotechnika), na rozšíření pracovišť pro členy Zastupitelstva v souvislosti s rozšiřováním prostor objektu (i vzhledem k volbám). Částka zahrnuje také výdaje za nákupy nových pneumatik a obměnu mobilních telefonů. Částka proti roku 2005 podstatně snížena (úspory).

**16. Všeobecný materiál – zastupitelstvo – 400 tis. Kč**

položka: 5139, § 6113

**vymezení: nepovinný výdaj**

Jedná se o základní kancelářské potřeby, tonery do kopírek a tiskáren. Částka totožná s rokem 2005.

**17. Pohonné hmoty – 550 tis. Kč**

položka: 5156, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Jedná se o nákup pohonných hmot pro automobily členů Zastupitelstva. Vzhledem k razantnímu zvýšení ceny pohonných hmot a skutečnosti roku 2005 je částka navýšena.

**18. Služby pošt – 400 tis. Kč**

položka: 5161, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Jedná o služby pošt pro potřeby členů Zastupitelstva. Částka totožná s rokem 2005.

**19. Služby telekomunikací – 800 tis. Kč**

položka: 5162, § 6113

vymezení: povinný výdaj

Jedná se o služby telekomunikací poskytované členům Zastupitelstva - pevné linky, mobilní telefony a internet. Částka totožná s rokem 2005.

**20. Služby peněžních ústavů – 350 tis. Kč**

položka: 5163, § 6113

vymezení: povinný výdaj

Tato položka souvisí s používáním platebních karet uvolněných členů zastupitelstva – 64 tis. Kč. Dále zahrnuje pojištění při zahraničních cestách, pojištění automobilů členů Zastupitelstva a pojištění při zahraničních cestách aut a čelních skel – 273 tis. Kč. Vzhledem k čerpání v roce 2005 částka navýšena.

**21. Nájemné – 30 tis. Kč**

položka: 5164, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Finanční prostředky jsou určeny na pronájem prostorů při realizace různých akcí uskutečňovaných mimo budovu Ústeckého kraje. Částka proti roku 2005 podstatně snížena (úspory).

**22. Studie, analýzy – 30 tis. Kč**

položka: 5166, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Tato položka je určena pro zajištění služeb souvisejících s vypracováním studií a analýz k různé problematice projednávané Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Částka proti roku 2005 podstatně snížena (úspory).

**23. Školení a vzdělávání – 100 tis. Kč**

položka: 5167, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Částka je určená na různá školení a další vzdělávání členů Zastupitelstva Ústeckého kraje (např. kurzy výpočetní techniky, jazykové kurzy). Částka proti roku 2005 podstatně snížena (úspory).

**24. Služby zpracování dat – 30 tis. Kč**

položka: 5168, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Statické zpracování údajů, ankety. Částka totožná s rokem 2005, očekáváme zadání statistických zjišťování u UJEP Ústí n. L.

**24. Ostatní služby – 11 454 tis. Kč**

položka 5169, § 6113

vymezení: zčásti povinné výdaje

Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů zastupitelstva:

- propagační materiály – dokončení a aktualizace souboru základních informačních brožur o kraji a činnosti zastupitelstva	500 tis. Kč
- kalendář kraje (1 000 ks)	320 tis. Kč
- natočení prezentačního filmu o kraji	800 tis. Kč
- smlouvy s mediálními partnery (každoroční) - televize:	500 tis. Kč
- videoarchiv TV příspěvků:	90 tis. Kč
- služby související s monitorováním médií:	258 tis. Kč
- krajské noviny v rozsahu 6 stran dle usnesení rady kraje	6 016 tis. Kč
- překladatelské a tlumočnické služby:	300 tis. Kč
- 3. reprezentační ples Ústeckého kraje:	1 600 tis. Kč
- vizitky, novoročenky, inzerce, PF	300 tis. Kč
- fotopráce a fotodokumentace (profi):	90 tis. Kč
- víza	70 tis. Kč
- úklid prostor pro zastupitele:	120 tis. Kč
- poradenské služby k aktuálním problémům:	240 tis. Kč
- zajištění služeb souvisejících s akcemi hejtmana	250 tis. Kč

Částka je oproti roku 2005 navýšena vzhledem k udržení hladiny závazků dle roku 2005 v oblasti mediální politiky a prezentace kraje, dále vzhledem k zajištění dalších služeb (fotopráce, tiskové práce, víza, akce). Uvedené služby a částky vycházejí ze skutečnosti roku 2005.

## **26. Opravy a údržba – 250 tis. Kč**

položka: 5171, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na případné opravy a údržbu vozového parku uvolněných členů zastupitelstva a vybavení prostor sloužících k údržbě vozového parku uvolněných členů zastupitelstva. Částka oproti roku 2005 navýšena na základě čerpání a aktuálního počtu automobilů pro zastupitele.

## **27. Programové vybavení – 50 tis. Kč**

položka: 5172, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Jedná se o kancelářský software a systém pro evidenci materiálů do Rad a Zastupitelstev Ústeckého kraje a pro potřeby zastupitelstva kraje – 2. etapa. Částka proti roku 2005 podstatně snížena (úspory).

## **28. Cestovné – 1 000 tis. Kč**

položka: 5173, § 6113

vymezení: povinný výdaj

Částka zahrnuje tuzemské a zahraniční cesty členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Zohledňuje společenskou nutnost vyplývající ze smluvních závazků kraje, zahraniční společenské akce, na kterých se prezentuje kraj a jeho politické vedení (Open Days v Bruselu). Vzhledem ke skutečnosti roku 2005 je částka navýšena.

## **29. Výdaje na pohoštění – 500 tis. Kč**

položka: 5175, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Položka je určena na zajištění pohoštění při schůzkách Rady, zasedání zastupitelstva, jednání komisí rady a výborů zastupitelstva, pracovních a společenských setkáních v objektu KÚ. Částka proti roku 2005 snížena (úspory).

## **30. Konference – 23 tis. Kč**

položka: 5176, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Konání různých konferencí souvisejících s vnějšími aktivitami Ústeckého kraje. Částka proti roku 2005 podstatně snížena (úspory).

### **31. Ostatní výdaje – 240 tis. Kč**

položka: 5179, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Výdaj na ošatné uvolněných členů zastupitelstva. Částka totožná s rokem 2005.

### **32. Věcné dary – 2 000 tis. Kč**

položka: 5194, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Nákup věcných darů pro hejtmana a jeho zástupce k prezentaci kraje při různých příležitostech – domácí a zahraniční návštěvy, zahraniční cesty, dary na akcích konaných pod záštitou hejtmana, jeho náměstků, popřípadě po záštitou Ústeckého kraje. Zahrnuje také náklady na květinovou výzdobu pro slavnostní akce. Značnou část tvoří výdaje za pořízení reklamních předmětů Ústeckého kraje, za výroční zprávu Ústeckého kraje (text, korektury, grafický návrh, tisk) a prezentační brožury. Částka je totožná s rokem 2005.

### **33. Příspěvek na Asociaci krajů – 400 tis. Kč**

položka: 5229, § 6113

vymezení: povinný výdaj

Členství v Asociaci bylo schváleno zastupitelstvem. Jedná se o pravidelný roční příspěvek na činnost Asociace. Částka vychází z poplatku roku 2005.

### **34. Poplatky – 11 tis. Kč**

položka: 5362, § 6113

vymezení: povinný výdaj

Finanční prostředky jsou určeny na nákup dálničních známek. Jejich výši nelze ovlivnit.

### **35. Havarijní fond – 5 000 tis. Kč**

položka: 5901, § 5299

vymezení: není výdajem, je pouze rezervou na mimořádné události

### **36. Poplatek Světové zdravotnické organizaci WHO: 100 tis. Kč**

položka: 5511, § 3591

vymezení: povinný výdaj

Částka na úhradu členských poplatků. Ústecký region byl zařazen do sítě zdravých regionů WHO v roce 1994, členství bylo tehdy bezplatné, po vstupu do EU nutno zaplatit členské poplatky - pro 2006 jde o částku 4000 USD, tj. asi 100 000 Kč. V dalších letech bude poplatek na výši 6000 USD.

### **37. Rezerva pro činnost zastupitelstva – 463 tis. Kč**

položka: 5901, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Částka je určena 1 % z celkového schváleného rozpočtu odboru na rok 2005.

### **38. Dotační politika – 3 300 tis. Kč**

položka: 5901, § 6172

Částka je totožná s rokem 2005 – je nárokována v rozpočtu ekonomického odboru.

**Navrhované úspory:**

\* Dotační politika (fond hejtmana) zůstane na úrovni roku 2005 (3 300 tis. Kč)

\* Výdaje pro integrovaný záchranný systém – v r. 2006 je nutné dokončit utajené vládní spojení a nové místnosti krizového štábu kraje vč. vybavení; v dalších letech je možné výdaje snižovat, neboť budeme zajišťovat pouze povinnou údržbu krytů a proškolení obcí

\* Výdaje na činnost zastupitelstva: velkou část celkové částky tvoří náklady na odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva včetně souvisejících odvodů, jejichž výše je určena zákonem a je nutné předpokládat mírné navyšování (počítá se s inflací 3 %). Dále je též nutné počítat s navyšujícími se poplatky za členství kraje v nejrůznějších organizacích - AK ČR, WHO. Další část výdajů KH se týká zajištění služeb (telefony, služební cesty) - též určeno zákonem či schválenými standardy. U poplatků za telekomunikační služby, služby pošt, bankovní poplatky, opravy služebních automobilů atp. lze předpokládat každoroční nárůsty cen stejně jako u cen pohonných hmot.

Omezovat lze pouze výdaje spojené s ostatními službami (krajské noviny), občerstvením, věcnými dary – v roce 2005 však tyto položky nebyly nadstandardní, ve schváleném rozpočtu předkládám podrobné rozkrytí.

Po projednání s ekonomickým odborem byla navržena částka určená na opravy a údržbu vozového parku uvolněných členů zastupitelstva z původních 500 tis. Kč na 250 tis. Kč.

**II. Kapitálové výdaje**

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

**38. Zabezpečovací technika pro složky IZS kraje – 4 000 tis. Kč**

položka: 6901, § 5311

vymezení: povinný výdaj vyplývající z usnesení Bezpečnostní rady kraje

Částka je určena na řešení potřeb Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje dle rozhodnutí Bezpečnostní rady Ústeckého kraje.

**Navrhované úspory:**

V déledobém výhledu navrhuji úsporná opatření v této položce, a to postupným snižováním výdajů na zajištění zabezpečovací techniky pro složky IZS o 3 %.

Po projednání s ekonomickým odborem byla navržena částka určená na zabezpečovací techniku pro složky IZS kraje z původních 6 315 tis. Kč na 4 000 tis. Kč.

**39. Nákup kopírky – 1 000 tis. Kč**

položka: 6122, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Částka je určena na nákup nového kopírovacího zařízení (či dokoupení součástí) pro potřeby samosprávy. Je totožná s rokem 2005.

Po projednání s ekonomickým odborem byla navržena částka určená na nákup kopírky z původních 3 000 tis. Kč na 1 000 tis. Kč.



## ODBOR KANCELÁŘE ŘEDITELE – č. org. 02 0000

### Příjmy

v tis. Kč

<i>Třída</i>	<i>Položka</i>	<i>Název požadavku</i>	<i>Schválený rozpočet v tis. Kč</i>
2 – nedaňové příjmy	2111	Příjmy z poskytování služeb	100
2 – nedaňové příjmy	2460	Splátky půjček z fondu zaměstnavatele od zaměstnanců	64
4 - neinvestiční dotace	4112	Dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů	5 150
4 - neinvestiční dotace	4112	Příspěvek na výkon státní správy	79 077
<b>CELKEM</b>			<b>84 391</b>

- Jedná se o příjmy z poskytování služeb ve výši 100 tis. Kč za školení a vzdělávání jednotlivých zaměstnanců obecních úřadů (vstupní vzdělávání).
- Finanční prostředky ve výši 64 tis. Kč představují splátky půjček zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele.
- Dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů ve výši 5 150 tis. Kč je příspěvkem k zabezpečení plošného pokrytí Ústeckého kraje jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí podle § 27 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Částka je určena Ministerstvem vnitra. Proti roku 2005 dochází ke snížení o 415 tis. Kč.
- Jedná se o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 79 077 tis. Kč v rámci souhrnného dotačního vztahu formou příspěvku na výkon státní správy. Proti roku 2005 dochází k navýšení o 2,5% z důvodu inflace.

### Běžné výdaje

v tis. Kč

<i>Schválený rozpočet 2005</i>	<i>Upravený rozpočet k 17. 10. 2005</i>	<i>Požadavek odboru</i>	<i>Schválený rozpočet 2006</i>	<i>Index schváleného rozpočtu 2006 proti SR 2005 v %</i>
228 199	235 611	242 862	239 382	104,90

#### **1. platy zaměstnanců - 129 060 tis. Kč**

položka: 5011, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Ve schváleném rozpočtu na rok 2006 jsme se u této položky řídili rozpočtovým výhledem, který byl zpracovaný na období 2006 – 2010 a kde se v této položce pro rok 2006 počítá s navýšením o 5%.

Vycházeli jsme z počtu zaměstnanců 440, který byl stanoven Radou Ústeckého kraje dne 29. 3. 2005, včetně objemu prostředků na jejich platy ve výši 129 022 tis. Kč. Po rozpočtovém opatření byly do položky na platy zaměstnanců včetně souvisejících odvodů zapojeny veškeré příspěvky na státní správu v celkové výši Kč 4 595 tis. Kč a na aktivní politiku zaměstnanosti v částce 98 tis. Kč. Tyto zdroje však přesto plně nepokrývají potřebu navýšení platů na schválený limit, který je rozpočtově naplněn pouze do výše Kč 126 024 tis. Kč. Průměrný rozpočtovaný plat na zaměstnance v roce 2005 tedy činí 23 868 Kč/měsíc. Ve schváleném rozpočtu na rok 2006 jsme platy zaměstnanců navýšili o 4,5%, abychom dosáhli alespoň srovnatelného růstu platů s veřejnou správou. Vycházeli jsme přitom z rozpočtované částky tohoto roku tj. ze 126 024 tis. Kč, což po navýšení o 4,5% činí 131 694 tis. Kč. Tato částka tedy představuje objem prostředků na platy zaměstnanců v roce 2006. Do rozpočtu navrhuje uvést částku o 2% nižší na předpokládanou nemocnost tj. 129 060 tis. Kč. Tomu odpovídá průměrný rozpočtovaný plat na zaměstnance 24 942 Kč/měsíc. Ve schváleném rozpočtu na rok 2006 v položce platy zaměstnanců ve výši 129 060 tis. Kč tak prakticky zůstává na úrovni schváleného objemu prostředků na platy v roce 2005.

## **2. ostatní osobní náklady - 721 tis. Kč**

položka: 5021, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Z této položky jsou placeny dohody o činnosti a dohody o provedení práce pro lektory vstupního vzdělávání a dohody na znalecké posudky pro odbor zdravotnictví a sociálních věcí. Rovněž nově odbor kontroly požaduje pro rok 2006 cca 250 tis. Kč na krytí případných nákladů na dohody o pracovní činnosti v souvislosti se zabezpečením přezkoumávání hospodaření obcí.

## **3. odstupné - 105 tis. Kč**

položka: 5024, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Položka je plánována pro případ návratu žen z mateřské dovolené u nichž není zcela zaručeno, že bude pro ně odpovídající volné pracovní místo, případně zrušení některých pracovních míst na základě připravovaných reorganizačních změn vyplývajících z provedení personálního auditu.

## **4. ostatní platby za provedené práce - 165 tis. Kč**

položka: 5029, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Tato položka zahrnuje odměny zaměstnancům k životnímu výročí placené ze mzdových prostředků. Odměny jsou stanoveny podle počtu zaměstnanců, kterým bude 50 let v roce 2005, popřípadě odejdou do důchodu. Částka určená na odměny k životním výročím činí podle vnitřního platového předpisu krajského úřadu 5 tis. Kč, při prvním odchodu do důchodu pak 10 tis. Kč.

## **5. pojistné na sociální zabezpečení – 35 000 tis. Kč**

položka: 5031, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Odvíjí se od položky 5011 - platy zaměstnanců.

## **6. pojistné na zdravotní pojištění – 12 120 tis. Kč**

položka: 5032, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Rovněž se odvíjí od položky 5011 – platy zaměstnanců.

### **7. ostatní povinné pojistné - 566 tis. Kč**

položka: 5038, § 6172

vymezení: povinné výdaje

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

### **8. potraviny – voda do „studánek“ - 50 tis. Kč**

položka: 5131, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech krajského úřadu Ústeckého kraje, dalších 50 tis. Kč bude hrazeno z fondu zaměstnavatele.

Dle smlouvy jsme nuceni odebrat měsíčně minimálně 2 demižony na 1 automat (14 automatů x 2 demižony x 120,- Kč á 1 demižon x 12 měsíců = 40 320,- Kč).

V roce 2006 se počítá s užíváním studánek jen v letních měsících (červen – září).

### **9. ochranné pomůcky - 2 tis. Kč**

položka: 5132, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Ochranné pomůcky jsou určeny pro údržbáře a správce vozového parku (helmy, brýle apod.)

### **10. pracovní oděvy - 58 tis. Kč**

položka: 5134, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Jedná se o zakoupení stejnokrojů pro zaměstnance (p. Borovička, p. Hůlka, p. Větrovec, p. Hudec, pí. Krunčíková, p. Tichý) odboru životního prostředí a zemědělství ve výši 33 tis. Kč (5 x 6 500,-).

Dále se jedná o zakoupení oblečení pro údržbáře a správce vozového parku (p. Krampera, p. Salát, p. Žahour, p. Černý, p. Vacek) ve výši 25 tis. Kč (5 x 5 000,- Kč).

### **11. knihy, tisk - 300 tis. Kč**

položka: 5136, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o zakoupení níže uvedeného denního tisku a odborné literatury:

- denní tisk  
Ústecký deník, Hospodářské noviny, Právo, MF Dnes
- odborná literatura – časopisy  
Veřejná správa, Finanční zpravodaj, Odpady, Správní právo, Ochrana přírody, Myslivost, Lesnické práce, Ochrana ovzduší, Učitelské noviny, Právní rádce, Architekt, Obec a finance, CHIP, Computer, Urbanismus a územní rozvoj, Nemocenské pojištění, Práce a mzda, Sociální politika, Účetnictví v praxi, Svět motorů ...
- odborná literatura – knihy, věstníky  
Věstník MŽP, Mze, Zdravotnictví, Rozpočtová skladba, Dopravy, Sbírká zákonů, Sbírká mezinárodních smluv apod.

### **12. vybavení kanceláří nábytkem – 1 000 tis. Kč**

položka: 5137, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o doplňování nábytku, vybavení přístavby budovy „B“, obměna monitorů CCTV, skartovaček, bílé elektroniky apod.

### **13. vybavení kanceláří výpočetní technikou - 2 000 tis. Kč**

položka: 5137, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ▪ výpočetní technika     | 1 500 tis. Kč |
| ▪ tiskárny               | 300 tis. Kč   |
| ▪ multimediální technika | 200 tis. Kč   |

#### **14. všeobecný materiál – 4 000 tis. Kč**

položka: 5139, § 6172

vymezení: z části povinné výdaje (200 tis. Kč) a z části nepovinné výdaje (3 800 tis. Kč)

- |                              |             |  |
|------------------------------|-------------|--|
| ▪ papír                      | 700 tis. Kč | (2 palety na 1 měsíc)  |
| ▪ kancelářské potřeby        | 660 tis. Kč | (1 500,- x 440 osob)   |
| ▪ obálky                     | 600 tis. Kč |  |
| ▪ autopotřeby, autokosmetiky | 100 tis. Kč |  |
| ▪ nábytek                    | 900 tis. Kč | (do 3 000,- Kč/ 1 ks)  |
| ▪ údržbářský materiál        | 200 tis. Kč | (zářivky, vrtačky, šrouby ...)   |
| ▪ čisticí a prací prostředky | 40 tis. Kč  |  |
| ▪ ostatní                    | 800 tis. Kč | (výplatní pásy, obálky, ventilátory, květiny, mapy, lampičky, ledničky, mikrovlnky, razítka, kalkulačky apod.) |

Kancelářské potřeby jsou rozpočtované dle spotřeby na jednoho zaměstnance, a to činí 1 500 Kč /zaměstnanec. Dále se například jedná o pořízení nábytku do 3 tis. Kč za kus či nákup materiálu určeného pro potřeby údržbářů, např. nákup zářivek, vrtaček, šroubů apod. V ostatních případech se jedná o nákup obálek, ventilátorů, map, lampiček, ledniček, mikrovlnek či na zpracování výplatních pásek).

#### **15. všeobecný materiál – tonery – 1 300 tis. Kč**

položka: 5139, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| ▪ tonery kopírky     | 500 tis. Kč |
| ▪ tonery tiskárny    | 500 tis. Kč |
| ▪ spotřební materiál | 300 tis. Kč |

#### **16. voda – 359 tis. Kč**

položka: 5151, § 6172

vymezení: povinné výdaje

- |            |             |                    |
|------------|-------------|--------------------|
| ▪ zálohy   | 130 tis. Kč | (12 x 10 600,- Kč) |
| ▪ doplatky | 220 tis. Kč |                    |

Celá částka je navýšena oproti roku 2005 (350 tis. Kč) o 2,5% (9 tis. Kč).

#### **17. dálkově dodávaná tepelná energie – 3 587 tis. Kč**

položka: 5152, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Zálohy na teplo jsou rozpočtovány dle roku 2005 včetně 10% navýšení.

Celá částka je navýšena oproti roku 2005 (3 500 tis. Kč.) o 2,5% (87 tis. Kč).

#### **18. elektrická energie – 2 760 tis. Kč**

položka: 5154, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Za 1. polovinu roku 2005 byla spotřeba elektrické energie ve výši 1 200 tis. Kč. Oproti roku 2005 je navýšena položka na elektrickou energii o 15%.

#### **19. pohonné hmoty – 1 120 tis. Kč**

položka: 5156, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| ▪ 3 řidiči             | 360 tis. Kč |
| ▪ 14 referentských aut | 660 tis. Kč |
| ▪ 1 VW Caravelle       | 100 tis. Kč |

Částky za pohonné hmoty jsou brány dle skutečné spotřeby za období 1-6/2005 – měsíční průměr.

## **20. ostatní paliva – 5 tis. Kč**

položka: 5159, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Jedná se o nákup nafty do agregátu, který je umístěn na střeše krajského úřadu.

## **21. poštovné – 2 tis. Kč**

položka: 5161, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se úhradu zvláště účtovaného poštovného při dodávkách materiálu nebo drobného dlouhodobého majetku (např. knihy, kazety na dobírku). Částka je brána odhadem, ale s ohledem na čerpání v první polovině roku 2005.

## **22. služby telekomunikací, internet – 3 700 tis. Kč**

položka: 5162, § 6172

vymezení: povinné výdaje

- |   |               |
|---|---------------|
| ▪ Český Telecom, Tiscali                | 1 260 tis. Kč |
| ▪ GSM – T- Mobile                       | 1 200 tis. Kč |
| ▪ GSM – Eurotel – mobily, datové služby | 720 tis. Kč   |
| ▪ Internet (CESNET, GTS)                | 520 tis. Kč   |

## **23. poradenské a právní služby – 430 tis. Kč**

položka: 5166, § 6172

vymezení: povinné výdaje

- |  |             |
|--|-------------|
| ▪ revize výtahů, elektrospotřebičů     | 230 tis. Kč |
| ▪ revize požárních hydrantů, klapek    | 180 tis. Kč |
| ▪ znalecké posudky na auta, STK, emise | 20 tis. Kč  |

## **24. školení, vzdělávání – 2 850 tis. Kč**

položka: 5167, § 6172

vymezení: povinné výdaje

- |  |               |
|--|---------------|
| ▪ zvláštní odborná způsobilost           | 600 tis. Kč   |
| ▪ vzdělávání ved. odb. + manažer. vzděl. | 200 tis. Kč   |
| ▪ vzdělávání ved. odd.                   | 400 tis. Kč   |
| ▪ školení, kurzy                         | 1 000 tis. Kč |
| ▪ studium úředníků na VŠ                 | 500 tis. Kč   |
| ▪ cizí jazyky                            | 150 tis. Kč   |

## **25. služby zpracování dat – 40 tis. Kč**

položka: 5168, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| ▪ servisní zásah FLUX | 20 tis. Kč |
| ▪ servisní zásah AED  | 20 tis. Kč |

**26. ostatní služby – 9 700 tis. Kč**

položka: 5169, § 6172

vymezení: z části povinné výdaje (7 562 tis. Kč) a z části nepovinné výdaje (2 138 tis. Kč)

- |                         |               |   |
|-------------------------|---------------|---|
| • ostraha               | 2 424 tis. Kč | (dle smlouvy 90,- Kč á 1 osoba na 1 hod. + DPH, zástup za pí. Gregorou v době čerpání dovolené či nemoci a jiné mimořádné akce) |
| • úklid                 | 2 035 tis. Kč | (dle smlouvy 1 635 012,- Kč za pravidelný úklid + mimořádný dle objednávek – mytí oken)   |
| • odvoz odpadů          | 60 tis. Kč    | (dle smlouvy 60 000,- Kč + dle objednávek)  |
| • odvoz pošty           | 24 tis. Kč    | (dle smlouvy)   |
| • stravenky             | 3 383 tis. Kč | (dle smlouvy 65,- Kč á 1 osoba na 1 den)  |
| • inzerce               | 1 000 tis. Kč |   |
| • parkovací místa       | 35 tis. Kč    | (dle smlouvy)   |
| • balné, expedice,      | 30 tis. Kč    |   |
| • poplatky za CCS karty | 2 tis. Kč     | (dle smlouvy – 1,5% z obrátu min. 70,- Kč á 1 karta, používáme 15 karet)  |
| • ostatní               | 707 tis. Kč   | (stěhování, překlady, montáž nábytku, doprava, úpravy orientačního systému)   |

**27. ostatní služby - OI – 200 tis. Kč**

položka: 5169, § 6172

vymezení: povinné výdaje

- poplatky za rádia a televize 200 tis. Kč

**28. opravy, údržba – 1 800 tis. Kč**

položka: 5171, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

- budovy 1 400 tis. Kč (výměna klempířských prvků pláště budovy „A“, oprava klimajednotek)
- auta 400 tis. Kč (jen servisy a opravy co nejdou přes poj.)

**29. opravy, údržba – OI – 1 440 tis. Kč**

položka: 5171, § 6172

vymezení: z části povinné výdaje (1 000 tis. Kč) a z části nepovinné (440 tis. Kč)

- údržba kopírek a tiskáren 1 440 tis. Kč

**30. programové vybavení – 4 724 tis. Kč**

položka: 5172, § 6172

vymezení: z části povinné výdaje (4 274 tis. Kč) a z části nepovinné výdaje (450 tis. Kč)

- |   |               |
|---|---------------|
| ▪ licence Microsoft                             | 3 000 tis. Kč |
| ▪ upgrade a update aplikací odborů              | 300 tis. Kč   |
| ▪ systém pro pasportizaci majetku (T-Mapy)      | 350 tis. Kč   |
| ▪ údržba systémů FENIX, E-podatelna a SAS (PVT) | 550 tis. Kč   |
| ▪ software pro odbor ZPZ (KVASAR)               | 15 tis. Kč    |
| ▪ software pro odbor ZPZ (HeleTax)              | 9 tis. Kč     |
| ▪ software pro odbor SMT (MUZO)                 | 60 tis. Kč    |

- |  |             |
|--|-------------|
| ▪ přehled právních předpisů (ASPI)   | 255 tis. Kč |
| ▪ software pro odbor ZPZ (Foresta)   | 35 tis. Kč  |
| ▪ programové vybavení na dopravní obslužnost pro odbor dopravy a silničního hospodářství | 150 tis. Kč |

**31. cestovné – 3 200 tis. Kč**

položka: 5173, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje**32. pohoštění – 250 tis. Kč**

položka: 5175, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o nákup pohoštění pro konání porad a jednání jednotlivých odborů. Odbor evropských projektů žádá 30 tis. Kč.

**33. konference – 200 tis. Kč**

položka: 5176, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje**34. leasing – 245 tis. Kč**

položka: 5178, § 6172

vymezení: povinné výdaje

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| ▪ 1x Škoda Superb – 5 x 18 825,- | 94 tis. Kč (poslední platba 1. 5. 2006)  |
| ▪ 1x Škoda Superb – 8 x 18 825,- | 151 tis. Kč (poslední platba 1. 8. 2006) |

**35. ostatní výdaje – 5 687 tis. Kč**

položka: 5179, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje**36. dary – 512 tis. Kč**

položka: 5194, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje**37. členské příspěvky asociacím – 15 tis. Kč**

položka: 5229, § 6172

vymezení: povinné výdaje

- poplatek do svazu auditorů (Ing. Holanda, Mgr. Johnová, Ing. Ploner, pí. Opletalová a Ing. Rouha)
- v roce 2005 – vystavená faktura na částku 13 800,- Kč

**38. poplatky – 21 tis. Kč**

položka: 5362, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

- |                                 |            |   |
|---------------------------------|------------|---|
| ▪ dálniční známky pro 16 aut    | 15 tis. Kč | (3 řidiči, 14 stávajících referentských /na Felicii a Picku-Upa se DZ nekupují/, 1 VW Caravelle) 16 x 900,- Kč) |
| ▪ dálniční známky do zahraničí  | 3 tis. Kč  |   |
| ▪ změny SPZ, registrace vozidel | 3 tis. Kč  |   |

**39. dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů – 5 150 tis. Kč**

položka: 5321, § 5512

vymezení: povinné výdaje**40. rezerva odboru – 1% – 2 293 tis. Kč**

položka: 5901, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Rezerva je tvořena 1% z běžných výdajů bez dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů.

**41. Fond zaměstnavatele – 2 645 tis. Kč**vymezení: z části povinné výdaje (2 475 tis. Kč) a z části nepovinné výdaje (170 tis. Kč)

Fond zaměstnavatele slouží k zabezpečování rekreačních pobytů včetně rehabilitace a zájezdů, kulturních a sportovních akcí, vzdělávací činnosti a penzijního připojištění.

Je tvořen ve výši 2% z platů zaměstnanců (129 060 tis. Kč) a splátkami půjček poskytnutými z Fondu zaměstnavatele.

▪ **potraviny – voda do automatů – 50 tis. Kč**

položka: 5131, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje▪ **nákup materiálu – 10 tis. Kč**

položka: 5139, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje▪ **příspěvek na stravování – 745 tis. Kč**

položka: 5169, § 6172

vymezení: povinné výdaje▪ **věcné dary – 10 tis. Kč**

položka: 5194, § 6172

vymezení: povinné výdaje▪ **peněžní dary – 130 tis. Kč**

položka: 5499, § 6172

vymezení: povinné výdaje▪ **ostatní příspěvky z Fondu zaměstnavatele – 1 590 tis. Kč**

položka: 5499, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Částka se odvíjí od 2% přídělu z mezd a od čerpání ostatních položek předchozího období. Tato položka je nejvyšší z důvodu rozdělení finančních prostředků na osobní účet každého zaměstnance, který ji vyčerpá dle vlastní potřeby na základě předložení stanovených podkladů dle kolektivní smlouvy. Finanční prostředky lze čerpat formou příspěvku na rekreaci, sport, kulturu, vzdělávání, penzijní připojištění.

▪ **půjčky z Fondu zaměstnavatele – 100 tis. Kč**

položka: 5660, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje▪ **ostatní čerpání Fondu zaměstnavatele – 10 tis. Kč**

položka: 5901, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje



## ODBOR EKONOMICKÝ – č. org. 030000

### Příjmy

<i>Třída</i>	<i>Položka</i>	<i>Název požadavku</i>	<i>Schválený rozpočet v tis. Kč</i>
1 - daňové příjmy		Celková výtěžnost daní:	3 479 548
		Daně z příjmů fyzických osob z toho:	1 012 232
	1111	- daně z příjmů ze závislé činnosti	831 396
	1112	- daně z příjmů ze samostatné činnosti	132 051
	1113	- daně z příjmů z kapitálových výnosů	48 785
	1121	Daň z příjmů právnických osob	939 645
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 527 671
2 - nedaňové příjmy	2141	příjmy z úroků	15 250
		<b>Celkem</b>	<b>3 494 798</b>

Příjmy zahrnují prognózované daňové příjmy, které byly sestaveny na základě odhadů daňové výtěžnosti z Ministerstva financí České republiky a byly upraveny procentem z celostátního hrubého výnosu daní podle § 3, odstavce 1, písm. b až f, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.

Daňový příjem krajů činí 8,92 % z celkových sdílených daní. Ústecký kraj se podílí na daňové výtěžnosti krajů 8,242502 %, což je v absolutním vyjádření 3 479 548 tis. Kč.

Nedaňové příjmy – příjmy z úroků jsou rozpočtovány odhadem podle stávajících uzavřených smluv s peněžními ústavy a podle předpokládaného stavu finančních prostředků na účtech.

### Běžné výdaje

<i>Schválený rozpočet 2005</i>	<i>Upravený rozpočet k 17. 10. 2005</i>	<i>Požadavek odboru</i>	<i>Schválený rozpočet 2006</i>	<i>Index schváleného rozpočtu 2006 proti SR 2005 v %</i>
120 154	80 130	158 660	171 160	142,45

Schválené výdaje jsou rozpočtovány na následujících položkách:

- Nákup pokutových bloků - 210 tis. Kč**  
položka 5139, § 6172

Rozpočtovaná částka vychází ze skutečnosti roku 2005 a předpokládané potřeby v roce 2006. Bloky jsou zajišťovány pro obce a náklady na ně jsou po převzetí obcemi refundovány.

## **2. Úroky z úvěru a úvěrového rámce – 6 088 tis. Kč**

položka 5141, § 6310

- úroky z úvěru **1 288 tis. Kč**
- úroky z úvěrového rámce **4 800 tis. Kč**

Rozpočtová částka vychází z předpokládaných nákladů na pokrytí úroků z úvěru a úvěrového rámce.

## **3. Služby peněžních ústavů – 250 tis. Kč**

položka 5163, § 6310

Jedná se o poplatky hrazené peněžním ústavům, jejich výše se odvíjí od smluvních podmínek s peněžními ústavy pro rok 2006.

## **4. Konzultační a poradenské služby ekonomického charakteru – 950 tis. Kč**

položka 5166, § 6172

V celkové částce jsou zahrnuty následující služby:

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

## **5. Nákup ostatních služeb – vyhotovení zprávy z ratingové analýzy – 100 tis. Kč**

položka 5169, § 6172

Jedná se o vyhotovení zprávy v české i cizojazyčných verzích, budou sloužit k prezentaci Ústeckého kraje.

## **6. Finanční rezervy – 142 062 tis. Kč**

položka 5901, § 6172

Jedná se o nosné rezervy vztahující se k celému rozpočtu Ústeckého kraje:

- rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje – 35 000 tis. Kč
  - je tvořena ve výši 1% z vlastních příjmů Ústeckého kraje
  - rezerva zahrnuje prostředky na havárie a mimořádné události vzniklé v průběhu roku 2006
- rezerva na propad v příjmech – 100 062 tis. Kč
  - je stanovena jako 3 % z vlastních příjmů Ústeckého kraje
  - je rozpočtována z důvodu možného nenaplnění daňových výnosů, které tvoří jednu ze zásadních částí příjmů Ústeckého kraje. K navýšení proti roku 2005 (tvořena jako 1% z vlastních příjmů) dochází ve vazbě na neplnění predikovaných daňových příjmů.

## **7. Dotační politika pro všechny odbory – 28 500 tis. Kč**

položka 5901, § 6172

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

Navržené dotační programy jsou uvedeny v příloze č. 8.

## ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ – č. org. 040000

### Příjmy

<i>Třída</i>	<i>Položka</i>	<i>Název požadavku</i>	<i>Schválený rozpočet v tis. Kč</i>
1 – daňové příjmy	1361	Vydání stejnopisu, opisu, kopie nebo písemné informace z úředních spisů	5
	1361	Ověřování podpisů, stejnopisu či opisu	40
	1361	Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství	60
	1361	Vydání osvědčení o způsobilosti k provozování odborné činnosti	80
<b>Celkem</b>			<b>185</b>

#### 1. Správní poplatky

Jedná se o poplatky za výkon státní správy, předpokládané objemy jsou stanovy na základě skutečnosti minulých let.

### Běžné výdaje

<i>Schválený rozpočet 2005</i>	<i>Upravený rozpočet k 17. 10. 2005</i>	<i>Požadavek odboru</i>	<i>Schválený rozpočet 2006</i>	<i>Index schváleného rozpočtu 2006 proti SR 2005 v %</i>
2 050	3 871	1 900	1 900	92,68

v tis. Kč

#### 1. Poštovné – 1 900 tis. Kč

Položka 5161, § 6172

Ve schváleném rozpočtu běžných výdajů jsou zahrnuty výdaje spojené s poštovními službami zajišťovanými pro potřeby krajského úřadu, které po ustálení převzatých agend mírně klesají. Pro potřeby Ústeckého kraje (zastupitelů) je na výdaje spojené s poštovními službami navrhovaná částka 400 tis. Kč v kapitole kancelář hejtmana. Schválený rozpočet je v souladu s rozpočtovým výhledem kraje na roky 2006 - 2010.

Odbor organizační a vnitřních věcí bude postupně vyhodnocovat průběžné čerpání a v případě zdůvodněné potřeby požádá o rozpočtová opatření.

## ODBOR MAJETKOVÝ – č. org. 050000

### Příjmy

<i>Třída</i>	<i>Položka</i>	<i>Název požadavku</i>	<i>Schválený rozpočet v tis. Kč</i>
2 – nedaňové příjmy	2132	příjmy z pronájmu	1 186
3 – kapitálové příjmy	3111	příjmy z prodeje pozemků	2 597
3 – kapitálové příjmy	3112	příjmy z prodeje nemovitostí	19 610
3 – kapitálové příjmy	3119	ostatní příjmy z prodeje	0
<b>CELKEM</b>			<b>23 393</b>

#### 1. Příjmy z prodeje pozemků – 2 597 tis. Kč

Položka 3111, § 6172

předpokládané příjmy z prodeje nemovitého majetku, záměrem pro rok 2006 je prodej rekreačních zařízení příspěvkových organizací

#### 2. Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí – 19 610 tis. Kč

Položka 3112, § 6172

předpokládané příjmy z prodeje nemovitého majetku, záměrem pro rok 2006 je prodej rekreačních zařízení příspěvkových organizací

#### 3. Příjmy z pronájmu budov, nebytových prostor – 1 186 tis. Kč

Položka 2132, § 6172

Pronájem nebytových prostor (Slovanka – Rubín, Xeroso s. r. o., Česká pojišťovna a. s.)

### Běžné výdaje

<i>Schválený rozpočet 2005</i>	<i>Upravený rozpočet k 17. 10. 2005</i>	<i>Požadavek odboru</i>	<i>Schválený rozpočet 2006</i>	<i>v tis. Kč Index schváleného rozpočtu 2006 proti SR 2005 v %</i>
<b>21 370</b>	<b>22 799</b>	<b>20 114</b>	<b>19 301</b>	<b>90,32</b>

#### 1. Služby peněžních ústavů – pojištění majetku – 1 200 tis. Kč

Položka 5163, § 6172

- pojištění sídla KÚ ÚK, budovy A + B (živelní pojištění, pojištění pro případ krádeže, pro případ vandalismu, pojištění skla, pojištění elektroniky, cenností, pojištění odpovědnosti) – 660 tis.Kč
- pojištění zaměstnanců vyslaných na služební cestu do zahraničí – 25 tis.Kč
- pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (vedoucí odborů, ředitel KÚ) – 25 tis.Kč

- pojištění služebních vozidel (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, pojištění předního skla, havarijní pojištění) – 490 tis.Kč
2. **Nájemné - 50 tis. Kč**  
Položka 5164, § 6172  
zajištění pronájmů salónek, sálů, výstavních ploch pro akce konané mimo budovu KÚ zajišťovaných ostatními odbory (SMT, UPS, ZPZ)
  3. **Konzultační, právní a poradenské služby – 930 tis. Kč**  
Položka 5166, § 6172  
zpracování znaleckých posudků spojených s prodejem (v některých případech i nákupem) nemovitého majetku, s vyšším objemem počítáno z důvodu, že Real Capital s.r.o. Most nepřeučtoval všechny znalecké posudky KÚ, s výběrem jiného zprostředkovatele dražeb předpokládáme vyšší náklady na znalecké posudky, úspora se projeví nižším procentem provize
  4. **Ostatní – 2 000 tis. Kč**  
Položka 5169, § 6172
    - provize a náklady za provedené dražby (dle výběrového řízení) – provize 800 tis. Kč, náklady 1 100 tis. Kč
    - náklady spojené s prodejem nemovitého majetku určeného k prodeji (inzerce nemovitého majetku určeného k prodeji, kopírování plánů, posudků aj.) – 85 tis. Kč
    - ostraha během konání dražeb -15 tis. Kč
  5. **Nákup kolků – 80 tis. Kč**  
Položka 5361, § 6172  
nákup kolků
  6. **Platby daní a poplatků – 950 tis. Kč**  
Položka 5362, § 6172
    - daň z nemovitosti – 250 tis. Kč
    - daň z převodu nemovitosti – 700 tis. Kč
    - poplatky spojené s nákupem, prodejem nemovitostí
  7. **Služby peněžních ústavů – pojištění majetku – 11 100 tis. Kč**  
Položka 5163, § 6320  
pojištění nemovitého majetku příspěvkových organizací svodných odborů vyjma odboru DS (SÚS); týká se živelního pojištění, vč. rizika povodeň, pojištění pro případ krádeže, vandalismu, pojištění skla)
  8. **Rezerva odboru – 191 tis. Kč**  
Položka 5901, § 6172  
rezerva je uplatňována ve výši 1 % z rozpočtovaných výdajů v souladu s Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006
  9. **Krajská majetková, příspěvková organizace – 2 800 tis. Kč**  
Položka 5331, § 3639  
Krajská majetková, příspěvková organizace, vznikla rozhodnutím RÚK (usnesení č.129/16R/2005) k 1.9.2005 z PO Nemocnice Louny a byla zřízena za účelem správy majetku. Organizace se bude zabývat správou zbylého majetku po příspěvkových organizacích, které budou v budoucnu rušeny, prodány, popř. slučovány. Organizace bude nositelem všech zbytkových práv a závazků, dále bude zajišťovat nezbytnou administrativu spojenou s postupným ukončením činnosti jednotlivých zařízení a vyrovnáním všech minulých i možných budoucích práv a závazků.

**3112-Příjmy z projeje budov (popř. s pozemkem)**

(v Kč)

<b>budova č.p.</b>	<b>budova bez čp/če</b>	<b>na p.p.č./st.p.č.</b>	<b>katastrální území</b>	<b>obec</b>	<b>příspěvková organizace</b>	<b>předp.příjem</b>
areál Bynov			Bynov	Děčín	SÚS ÚK	2 800 000.00
189		252	Měcholupy	Měcholupy	Školní statek Měcholupy	650 000.00
193		246		Petrohrad	Psychiatrická léčebna Petrohrad	300 000.00
194		247		Petrohrad	Psychiatrická léčebna Petrohrad	300 000.00
195		248		Petrohrad	Psychiatrická léčebna Petrohrad	300 000.00
1631-kryt CO		2562/36	Teplice-Trnovany	Teplice	DDM Teplice, Masarykova 70	2 150 000.00
	kryt CO		Teplice-Trnovany	Teplice	SOU stavební, OUaU Teplice, Fr.Šrámka 1350	2 100 000.00
88		99	Vrchoslav	Krupka	SOŠ,SOU,OUaU Krupka, Na Příkopě 77	935 240.00
areál Vilémova výšina-budovy vč.poz.			Krupka	Teplice	PCS pro školu, děti a mládež ÚK	509 700.00
64 (chata)		1418/134	Habřina u Úštěka	Úštěk	SPŠ, SOU, OU a U Lovosice	300 000.00
155 (chata)		27	Háj u Loučné	Háj u Loučné	SOŠ služ. A SOU Kadaň	300 000.00
areál Poslův Mlýn - budovy vč.poz.			Doksy u Máchova jezera	Doksy	PCS pro školu, děti a mládež ÚK	1 000 000.00
	garáž	987/2	Litoměřice	Litoměřice	SPŠ,SOU,OU a U, Lovosice, Osvoboditelů 2	15 000.00
166 (chata)		188				
161 (chata)		178				
164 (chata)		186	Radvanec	Radvanec	VOŠ a SPŠ Varnsdorf	1 100 000.00
165 (chata)		187				
	sociální zařízení	211				
43		157, 72/12	Rožmberk nad Vltavou	Rožmberk n/Vlt.	Nemocnice Teplice	2 000 000.00
rekreační zařízení	chaty + soc. zařízení	461/7, 339/1	Stará Oleška	Děčín	SOŠ a SOU Děčín	100 000.00
rekreační objekt	chata	na cizím pozemku	Doksy	Doksy	SOŠ a SOU Děčín	200 000.00
rekreační objekt	chata	na cizím pozemku	Doksy	Doksy	SOŠ a SOU Děčín	200 000.00
153		118, 124	Albrechtice u Frýdlantu	Frýdlant	SÚS ÚK	2 000 000.00
č.p.7, č.e. 217, 218, 219 (chaty)		147, 305, 306, 307, 828, 829, 1109	Radvanec	Radvanec	SÚS ÚK	1 600 000.00
č.e. 49		367, 806/6	Pernink	Pernink	SÚS ÚK	700 000.00
	garáže	985/1, 985/2	Lovosice	Lovosice	SPŠ,SOU,OU a U, Lovosice, Osvoboditelů 2	50 000.00
						<b>19 609 940.00</b>

**3111-Příjmy z prodeje pozemků**

(v Kč)

<b>pozemek p.p.č.</b>	<b>katastrální území</b>	<b>obec</b>	<b>příspěvková organizace</b>	<b>předpokládaný příjem</b>
1748/3	Krupka	Krupka	Dětský domov Krupka, Libušín 151	1 400 000.00
1920/8 pozemek nad krytem	Teplice-Trnovany	Teplice	SOU stavební, OU a U Teplice, Fr. Šrámka 1350	254 000.00
1297/9	Bukov	Ústí n.L.	Masarykova nemocnice v ÚL	795 276.00
1620 (část cca 80m <sup>2</sup> )	Střekov	Ústí n.L.	PCS pro školu, děti a mládež ÚK	20 000.00
1086	Krupka	Teplice	PCS pro školu, děti a mládež ÚK	11 490.00
410	Podmokly	Děčín	Nemocnice Děčín, U Nemocnice 1, Děčín II, příspěvková organizace	80 340.00
141	Rumburk	Rumburk	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště polygrafické, Rumburk, Jiřikovská 840/4, příspěvková organizace	21 115.00
část 3321	Most II	Most	Oblastní muzeum v Mostě, p.o.	15 000.00
				<b>2 597 221.00</b>

**2132-Příjmy z pronájmů nebytových prostor a reklamních ploch**

(v Kč/rok)

<b>Nájemce</b>	<b>označení nebytového prostoru</b>	<b>reklamní plocha</b>	<b>předpokládaný příjem</b>
Česká pojišťovna, a.s.	nebyt.prostory v 1.PP - budova "A"		200 700.00
Tepelné hospodářství města Ústí n.L.	nebyt.prostory v 1.NP - budova "B"		10 260.00
Krajská hospodářská komora ÚK	kancelář č. 165 - budova "A"		63 720.00
Regionální rozvojová agentura ÚK	kancelář č. 163 - budova "A"		52 320.00
Severočeské sdružení obcí (SESO)	kancelář č. 115 - budova "A"		42 720.00
XEROCO, s.r.o.	nebyt.prostory v 1.PP - budova "A"		408 000.00
Slovanka - Rubín, s.r.o.	nebyt.prostory v 1.PP - budova "A"		408 000.00
			<b>1 185 720.00</b>

Pozn.: Další nájemní smlouvy eviduje pan Ing. Kopic.

Drinks union zatím nepožádal o prodloužení nájemní smlouvy na reklamní poutač na rok 2006.

Dále bude pronajat bufet v 2.NP a skladovací prostory v 1.NN - v současné době není známá cena nájmu.



## ODBOR LEGISLATIVNĚ - PRÁVNÍ – č. org. 060000

### Běžné výdaje

				v tis. Kč
Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet k 17. 10. 2005	Požadavek odboru	Schválený rozpočet 2006	Index schváleného rozpočtu 2006 proti SR 2005 v %
2 243	2 953	3 157	3 397	151,45

#### 1. Poplatky za znalce a tlumočníky – znalečné, právní služby – 2 642 tis. Kč

Položka 5166, § 6172

- znalečné a poplatky za tlumočníky – 830 tis. Kč  
Zabezpečování posudků znalců pro případy řešení kaus, kdy je nutné dovolávat se odborného posouzení. Míru nelze předem předvídat, avšak je nutné s určitými prostředky počítat. Může se jednat např. o nároky z odpovědnosti za vady při provádění děl na majetku kraje, prokazování výše škody na majetku kraje apod. Podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku při změně právní formy příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a s tím spojené náklady.
- odměny advokátům, právním odborníkům či institucím a právnickým fakultám – 1 572 tis. Kč
  - a) *odměny za právní služby* - poskytování právního servisu dvěma Advokátními kancelářemi, s kterými byla dne 30. 6. 2005 uzavřena smlouva, kde pevná měsíční sazba je stanovena na 40 tis. Kč + 19 % DPH, což činí 47.600,- a tj. na rok 571.200,- Kč pro každou AK. Celkem tedy 1.142.400,- Kč
  - b) *rezerva nad rámec* – kdy Rada Ústeckého kraje rozhodne, aby právní věc vyřídila jiná advokátní kancelář (např. záměr podání žaloby na stát) nebo kdy bude nutné, aby právní analýzu zpracovala jiná instituce (Právnícká fakulta Univerzity Karlovy) – 80 tis. Kč
  - c) *náklady na spory se společnostmi Real Global s. r. o. a Euro Asia Food* (vymáhání pohledávek, vydání věcí, vrácení neoprávněného vybraného nájemného, dlužné nájemné ŠvP) – 350 tis. Kč
- výdaje spojené se založením nemocničních akciových společností – 240 tis. Kč  
znalecké odhady, zápisy do obchodního rejstříku atd.

#### 2. Překlady, tlumočnické překlady apod. – 200 tis. Kč

Položka 5169, § 6172

Prostředky jsou určeny na překlady kolizních ustanovení v rámci smluv s mezinárodním prvkem, tlumočnické překlady a pod. Potřebu odboru, vzhledem ke skutečnostem let 2004 a 2005 je třeba navýšit.

#### 3. Náhrady za soudní výlohy pro organizace - 50 tis. Kč

Položka 5192, § 6172

Při soudních řízeních lze určit velmi obtížně předpokládanou výši, neboť předem není známo, jak který spor a v čí prospěch bude vyřešen. Průměrná částka za causu činí 5.000,- Kč. V roce 2004 došlo 56 žalob a v I. pololetí 2005 36 žalob. S ohledem na čerpání v minulých letech a na pružnost rozhodování příslušných soudů (3 až 4 causy), je na celý rok uvažována částka 50.000,- Kč, předpoklad je proveden velice hrubě.

**4. Soudní a správní poplatky kolkované - 60 tis. Kč**

Položka 5361, § 6172

- výpisy z obchodního rejstříku – 15 tis. Kč  
Zabezpečování potřeby aktuálních výpisů z obchodního rejstříku vlastních organizací či společností nebo výpisů pro případ vedených soudních řízení. Výše návrhu vychází ze zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích – sazebník poplatků (1. str. á 70,- Kč).
- zápisy do obchodního rejstříku – 45 tis. Kč  
Podání návrhu na případné změny v zápisech do obchodního rejstříku u zapsaných organizací a společností. Odborným odhadem při stávající frekvenci změn je navrhováno 20 změn (každá změna není předmětem zápisu do obchodního rejstříku). Součástí je zároveň i poplatek za 2 prvovýpisy do obchodního rejstříku. Výše návrhů vychází ze zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích – sazebník soudních poplatků.

**5. Soudní poplatky nebo poplatky rozhodcům - 45 tis. Kč**

Položka 5362, § 6172

- návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo u rozhodců – 45 tis. Kč  
Poplatky spojené s podáváním návrhů na zahájení řízení či jiná opatření soudu. Nelze předem předpokládat jejich rozsah, neboť se takto řeší pružně určitá potřebná situace. Pravděpodobně se bude jednat o oblast vymáhání pohledávek, výkonu rozhodnutí, vyklizení aj. Výše návrhu vychází ze zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích – sazebník soudních poplatků také z odborných zkušeností.

**6. Náhrady za soudní výlohy občanům při soudních sporech – 150 tis. Kč**

Položka 5429, § 6172

Při soudních řízeních lze určit velmi obtížně předpokládanou výši, neboť předem není známo, jak který spor a v čí prospěch bude vyřešen. Průměrná částka za casu činí 5.000,- Kč. V roce 2004 došlo 56 žalob a v I. pololetí 2005 36 žalob. S ohledem na čerpání v minulých letech a na pružnost rozhodování příslušných soudů (5 až 6 casu), je na celý rok uvažována částka 100.000,- Kč, předpoklad je proveden velice hrubě.

Rezerva 50.000,-, neboť nelze stanovit rozsah podaných žalob na Krajský úřad Ústeckého kraje.

**7. Rezerva na právní pomoc občanům – Benešovy dekrety – 250 tis. Kč**

Položka 5901, § 5499

Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí bezplatné právní pomoci pro fyzické osoby Ústeckého kraje, které byly postiženy nároky osob nerespektujícími Benešovy dekrety. Výše tohoto daru na jednu fyzickou osobu činí max. 50 tis. Kč. Ústecký kraj uzavřel smlouvu o spolupráci s advokátními kancelářemi, se kterými má již uzavřené smlouvy o právní pomoci. Mezi advokátní kanceláře bude rozděleno území Ústeckého kraje na základě nejuvhodnější spádovosti.

## ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE – č. org. 070000

### Běžné výdaje

<i>Schválený rozpočet 2005</i>	<i>Upravený rozpočet k 17.10. 2005</i>	<i>Požadavek odboru</i>	<i>Schválený rozpočet 2006</i>	<i>Index schváleného rozpočtu 2006 proti SR 2005 v %</i>
<b>35 955</b>	<b>51 305</b>	<b>31 516</b>	<b>28 791</b>	<b>80,08</b>

Největší položkou jsou výdaje na akce Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2006. Ze zkušeností z předchozích let má cca 2/3 akcí neinvestiční charakter. V roce 2005 byl celkový objem programu 40 mil. Kč. Stejný objem byl požadován i pro rok 2006, přičemž do schváleného rozpočtu bylo zahrnuto pouze 22,5 mil. Kč a to v členění: běžné výdaje 12 mil. Kč, kapitálové výdaje 10,5 mil. Kč.

Další část výdajů souvisí s přípravou využívání strukturálních fondů EU od roku 2007. Jedná se o realizaci projektu Budoucí rozvoj Ústeckého kraje (BROÚK), plánovaný výdaj je na průběžný audit projektu, což je neuznatelný výdaj, proto musí být jeho celá výše hrazena z rozpočtu. V letošním roce začínáme se zpracováním Regionálního operačního programu na další plánovací období, platby budou realizovány v příštím roce. Na tento dokument bude navazovat soubor prováděcích dokumentů. Většina nákladů bude mít charakter investic, v běžných výdajích počítáme s organizováním pracovních skupin a workshopů a náklady na technickou pomoc.

Pro možnost účasti s projektem kraje v iniciativě Interreg plánujeme minimální částku na spoluúčast v projektu.

### Cestovní ruch

#### 1. Veletrhy cestovního ruchu

- položka 5169 - výtvarný návrh expozice, stavba expozice, společná účast na zahraničních veletrzích s agenturou Czechtourism
  - prezentace v odborných časopisech, společné prezentační akce s Czechtourism propagující ÚK v rámci ČR a zahraničí, press tripy,....
- položka 5164 - pronájem výstavní plochy na tuzemských veletrzích cestovního ruchu (Holiday World Praha a Regiontour Brno)

#### 2. Propagační materiály

- položka 5139 - propagační materiály prezentující turistické atraktivity ÚK dle edičního plánu

#### 3. Nákup fotografií do fotobanky

- položka 5139 - rozšíření a doplnění fotografií pro potřeby KÚ Ústeckého kraje

#### 4. Neinvestiční dotace právnickým osobám

- položka 5213 - účelová dotace Klub českých turistů na udržování a obnovu značení turistických tras a cyklotras

## ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU – č. org. 080000

### Běžné výdaje

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet k 17. 10. 2005	Požadavek odboru	Schválený rozpočet 2006	Index schváleného rozpočtu 2006 proti SR 2005 v %
970	19 825	1 010	1 010	104,12

#### 1. Studie, analýzy – 900 tis. Kč

Položka 5166, § 6172

- zpracování územně plánovacích podkladů – 400 tis. Kč
- participace specialistů při konferencích s vazbou na územní plánování a v procesu správních řízení (analýzy, oponentní posudky, účast při řešení rozporů dle stavebního zákona, ověřovací a vyhledávací studie, konzultační, poradenské a právní služby atd.) – 500 tis. Kč

#### 2. Nákup služeb – 100 tis. Kč

Položka 5169, § 6172

Jedná se o fotografické snímky, reprografické a kartografické práce – laminování, scannování, vázání, kopírování, překladatelské a tlumočnické služby.

#### 3. Rezerva odboru UPS – 10 tis. Kč

Položka 5901, § 6172

Rezerva je uplatňována ve výši 1 % z rozpočtovaných výdajů v souladu s Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2005.

## Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – č. org. 090000

### Příjmy

<i>Třída</i>	<i>Položka</i>	<i>Název požadavku</i>	<i>Schválený rozpočet v tis. Kč</i>
4 – neinvestiční dotace	4116	dotace MŠMT na přímé náklady (příspěvkové organizace kraje)	2 047 595
4 – neinvestiční dotace	4116	dotace MŠMT obcím na přímé	3 360 377
<b>CELKEM</b>			<b>5 407 972</b>

**Přímé náklady – krajské školy a obecní školy** – při zachování současného systému financování jsou předpokládáné příjmy navýšeny o plánovanou inflaci a budou určeny dle rozpočtu kapitoly MŠMT, která se bude odvíjet od schváleného rozpočtu ČR a skutečného počtu dětí, žáků a studentů, uvedených v zahajovacích výkazech škol.

### Běžné výdaje

<i>Schválený rozpočet 2005</i>	<i>Upravený rozpočet k 17.10.2005</i>	<i>Požadavek odboru</i>	<i>Schválený rozpočet 2006</i>	<i>v tis. Kč</i>
				<i>Index schváleného rozpočtu 2006 proti SR 2005 v %</i>
<b>5 649 134</b>	<b>5 664 491</b>	<b>6 107 550</b>	<b>6 057 503</b>	<b>107,23</b>

Po projednání návrhu rozpočtu pro rok 2006 byl stanoven provozní příspěvek pro příspěvkové organizace ve výši 401 153 tis. Kč. Rezerva odboru činí 4 120 tis. Kč a rezerva na školní statky je ve výši 1 300 tis. Kč.

Od roku 2001, kdy kraje převzaly školy a školská zařízení jako zřizovatelé, došlo ke sloučení a zrušení organizací následovně:

V roce 2002

- bylo zrušeno 9 škol v přírodě
- v tomto roce byly sloučeny všechny pedagogicko-psychologické poradny a střediska služeb školám, kterých bylo 13 do jedné organizace – Poradenské centrum služeb Teplice.

Z původního počtu 189 zařízení tak bylo v roce 2003 pouze 168 zařízení.

V roce 2003

- byly sloučeny školy na Lovosicku – Střední průmyslová škola chemická Lovosice, Střední odborné učiliště Lovosice v Tereziánské ulici a Střední odborné učiliště zemědělské Lovosice. Všechny organizace byly sloučeny pod názvem SPŠ, SOU, OU a U Lovosice. Učiliště Tereziánská opustilo své objekty, neboť byly zcela zničeny

následkem potopy. Proto v současné době stále probíhají dostavby nových dílen a ještě ani v budoucím roce neočekáváme úspory předpokládané při slučování.

- dále byly v Teplicích sloučeny 2 organizace – Speciální mateřská škola pro děti s více vadami Teplice – Pod Doubravkou a Speciální mateřská škola při DLL Teplice do organizace Pomocné školy Teplice. Zde byla sloučená organizace přestěhována do objektu, který byl převeden Městem Teplice. Tento objekt vykazuje velmi vysoké náklady na energie a je nevyhovující. Přes veškerá jednání nebylo dosud možné na této skutečnosti nic změnit. Při neustálých úpravách až v letošním roce 2005 byl opuštěn objekt Pod Doubravkou. Proto v roce 2006 také tato sloučená organizace zatím neprokazuje požadované úspory.

Z počtu 168 zařízení bylo v roce 2004 pouze 165 zařízení.

V roce 2004

- byla sloučena učiliště v Ústí nad Labem – Střední odborná škola odborné učiliště spojů Na schodech a Střední odborná škola a učiliště elektro Výstupní do jedné organizace SOŠ a SOU spojů a elektrotechnická Výstupní ul.Ústí n.L. Ve sloučené organizaci chyběly dílny a nové učebny, které se dokončují. Proto pro rok 2006 se ještě nepředpokládá úspora.
- byl sloučen Domov mládeže Chomutov s Integrovanou střední školou energetickou v Chomutově – Domov mládeže vykazoval záporný hospodářský výsledek. Nyní je potřeba provést úpravy, takže se v roce 2006 nepředpokládá zatím úspora, v dalších letech je předpokládaná úspora především v tom, že následnická organizace může provést mnoho oprav i sama v rámci výuky žáků.
- byl sloučen Domov mládeže v Litoměřicích se Střední pedagogickou školou v Litoměřicích. Úspora po provedení potřebných oprav.
- bylo sloučeno Střední odborné učiliště Folknářská v Děčíně s Praktickou školou v Křešicích. Úspora po provedení potřebných oprav.

Z počtu 165 zařízení bylo počátkem roku 2005 celkem 161 zařízení.

V roce 2005

- k datu 1.9.2005 se slučuje Střední odborné učiliště Fláje s Integrovanou střední odbornou školou Velebudice. Zde už je viditelná úspora ve finančním plánu pro příští rok.
- k datu 1.9.2005 se slučuje Stanice mladých přírodovědců Děčín – Březiny se Střední odbornou školou zahradnickou v Děčíně-Libverda. Původní organizace však vykazuje záporný hospodářský výsledek z minulých let, proto bude nejprve úkolem následnické organizace vyrovnat hospodaření.
- k datu 1.9.2005 se slučuje Speciální základní škola při nemocnici Teplice se Speciálními školami v Teplicích – sloučení probíhá na základě školského zákona – bez úspory prostor.
- k datu 1.9.2005 se slučuje Speciální základní škola při nemocnici Most se Speciální základní školou pro děti s poruchami učení Most – sloučení probíhá na základě školského zákona bez úspory prostor.

Ke konci roku 2005 bude 157 zařízení.

Problém ve vyhodnocení úspor v rámci slučování tkví v tom, že nelze hodnotit slučované organizace pouze z hlediska ekonomických nákladů. Je nutné připomenout, že v rámci Dlouhodobého záměru Ústeckého kraje vznikají nové učební obory o které je zájem, ruší se učební obory, kdy absolventi pouze naplňovali kolonky uchazečů o práci. Dále je nutné při slučování mnohdy po několika let provádět stavební úpravy, protože majetek předávaný od státu v roce 2001 je nevyhovující a často na pokraji havarijního stavu.

V neposlední řadě také je nutné přesto, že byla škola sloučena za účelem úspor, dofinancovat různé úpravy nutné z pedagogického hlediska. Proto není možné hledět na slučování POUZE z ekonomických důvodů. Součástí tohoto komentáře je tzv. nákladovost zařízení, kde je určeno základních 50% normativu na příspěvek na provoz a další navýšení podle potřeb zařízení.

**Výpočetní technika** – položka je schválena jako priorita kraje v oblasti vzdělávání od roku 2002. Počítá s plánovitou obnovou základny pro výuku informačních technologií ve vybraných příspěvkových organizacích. Z důvodu postupného snižování cen na trhu je plánovaná částka plynule snižována. Pro rok 2006 navrhuje odbor 500 tis. Kč.

**Stipendia** – záměr zřídit stipendium ÚK je dán usnesením RÚK č. 206/103/2004 ze dne 1. 9. 2004 a usnesením ZÚK č. 84/27/2004 ze dne 16. 9. 2004, které uložilo RÚK realizovat tento projekt od akademického roku 2004/2005. Předpokládá na základě doporučení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zřídit Stipendium ÚK pro vysokoškolské studenty v celkové částce nejméně 1,8 mil. na rok. Pro akademický rok 2004/2005 byla z rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy vzhledem k průtahům způsobených volbami do krajské samosprávy ÚK vyplacena na stipendia částka 1 220 tis. v kalendářním roce 2005. Pro akademický rok 2005/2006 by měla být v kalendářním roce 2005 ještě vyplacena částka ve výši 1 780 tis. Kč. Odbor navrhuje částku pro rok 2006 ve výši 5 400 v souladu s rozpočtovým výhledem.

**Rezerva na provoz** – pro rok 2006 je rezerva odboru SMT plánovaná ve výši 1 % a bude se odvíjet od možností financování školství mládeže a tělovýchovy v souvislosti s celkovým rozpočtem kraje. Návrh odboru je podle metodiky ve výši 4 120 tis. Kč.

**Sport pro všechny** – schválený rozpočet je připraven dle informací předsedy Komise pro sport RÚK pana Stádníka. Odbor navrhoval částku 10 mil. Kč, po projednání návrhu rozpočtu není uvedená položka rozpočtována.

**Olympiády a EVVO** – položka zahrnuje v sudých letech náklady na uspořádání Krajské olympiády ve výši 1 mil. Kč + 500 tis. Kč na EVVO. Schválený rozpočet odboru je v souladu s rozpočtovým výhledem.

**Program mimoškolní výchovy** – jedná se o program navazující na zrušené Školy v přírodě a jeho plnění probíhá na základě usnesení RÚK č. 99/63/2003 ze dne 21. 5. 2003, usnesení ZÚK č. 60/18/2003 ze dne 4. 6. 2003 a dále usnesení ZÚK 58/19/2003 ze dne 3. 9. 2003, kdy kraj hradí příspěvek na pobyt dítěte (žáka) v zařízení ve výši 100,- Kč na den. Z důvodu velkého zájmu odbor navrhuje částku 800 tis. Kč.

**Projektová podpora** - je počítáno s dotací na projektovou podporu příspěvkových organizací ve výši 1 mil. Kč za rok. Důvodem je usnadnění přístupu a podpora přísp. organizací při tvorbě a žádostech dotace při čerpání z evropských fondů.

Volnočasových aktivit je dle pokynů pana Stádníka (předsedy Komise pro sport RÚK) doporučována částka ve výši 3 mil. Kč ročně, po projednání návrhu rozpočtu není uvedená položka rozpočtována.

V oblasti mezinárodní spolupráce a multikulturní výchovy je na rok 2006 plánována minimální udržovací částka k zajištění uvedených činností ve výši 300 tis. Kč za rok. Tuto částku odbor navrhuje v souladu s rozpočtovým výhledem.

## ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE – č. org. 100000

### Běžné výdaje

v tis. Kč				
<i>Schválený rozpočet (SR) 2005</i>	<i>Upravený rozpočet k 17. 10. 2005</i>	<i>Požadavek odboru</i>	<i>Schválený rozpočet 2006</i>	<i>Index schváleného rozpočtu 2006 proti SR 2005 v %</i>
<b>130 092</b>	<b>157 964</b>	<b>140 313</b>	<b>142 313</b>	<b>109,39</b>

Odbor kultury a památkové péče zpracoval rozpočet běžných výdajů na rok 2006 na základě „Metodiky přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006“ v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na zpracovaný rozpočtový výhled na rok 2006 – 2010.

Součástí rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2006 je příspěvek na provoz 13 příspěvkových organizací, dále jsou do rozpočtu odboru nárokovány i ostatní požadavky, které jsou nezbytnou součástí rozpočtu a slouží ke krytí ostatních kulturních aktivit. Těmito kulturními aktivitami jsou:

- přímá podpora aktivit kulturních zařízení působících na území Ústeckého kraje
- podpora regionální kulturní činnosti
- výkon regionálních funkcí knihoven
- program na záchranu a obnovu kulturních památek

Mimo zpracovaný rozpočet na běžné výdaje pro rok 2006 zpracoval odboru kultury i rozpočet investičních výdajů pro rok 2006, který byl v souladu s „Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006“ předán investičnímu odboru a bude předložen jeho prostřednictvím.

### **Schválený rozpočet běžných výdajů pro příspěvkové organizace**

Při zpracování rozpočtu pro příspěvkové organizace se vycházelo z rozpočtového výhledu zpracovaného na r. 2006 - 2010, s přihlédnutím k současné potřebě finančních prostředků na provoz jednotlivých organizací. Podkladem pro zpracování schváleného rozpočtu na rok 2006 byly finanční plány na rok 2006, zpracované jednotlivými organizacemi. Požadavky uvedené v předložených finančních plánech byly svodným odborem posouzeny z hlediska potřeb organizace v návaznosti na jejich hospodaření. Byla kontrolována i skutečnost, zda tyto finanční plány jsou sestaveny jako vyrovnané. Tato podmínka sestavení schváleného rozpočtu jako vyrovnaného hospodaření byla u všech příspěvkových organizací v působnosti OKP splněna.

Schválený rozpočet na rok 2006 – celkem příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace nepřesahuje výši rozpočtu uvedeného ve výhledu na roky 2006 – 2010. Odchytky však vykazují některé organizace a to především:

1. **Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě**, kde oproti roku 2005 činí nárůst 181,48 %. Ve finančním vyjádření činí toto navýšení 2 931 tis. Kč. Jak z uvedené tabulky „Finanční plán na rok 2006“ vyplývá, finanční příspěvek organizace nepokrývá ani potřebu mzdových nákladů. Výnosovými položkami si organizace, na základě uzavřených smluv o provádění archeologických výzkumů, kryla nákladové položky. Avšak v roce 2005 bude ukončena činnost na výstavbě dálnice D 8 (úsek 807) a celý rozsáhlý výzkum v Žatci převzal Archeologický ústav AV ČR. Zatím nejsou hlášeny větší investiční akce, které by zapříčinily nutnost provádění archeologického výzkumu, které jsou největším finančním zdrojem organizace.



Organizace se bude v následujících letech zabývat technickým zpracováním získaných archeologických pramenů a nálezů, vědeckým a odborným zpracováním výsledků výzkumu. Aby organizace plnila úkoly vyplývající ze zákona, je třeba zabezpečit finanční krytí jejích potřeb.

2. **Galerie výtvarného umění v Mostě**, kde oproti roku 2005 činí nárůst 105,98 %. Ve finančním vyjádření činí toto navýšení 173 tis. Kč. V roce 2005 bude ukončena civilní služba a tento úsek bude obsazen absolventy ze škol, úměrně s tímto se navýší zdravotní a sociální pojištění. Dále pak bude v roce 2005 zcela vyčerpán rezervní fond, kterým organizace částečně kryla své náklady. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou navýšeny z důvodu nákupu nové výpočetní techniky, kterou v roce 2005 zajišťuje Regionální muzeum v Teplicích. I přes úsporná opatření organizace, se jeví potřeba vyššího nárůstu finančního příspěvku.
3. **Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem**, kde oproti roku 2005 činí nárůst 106,00 %. Ve finančním vyjádření činí toto navýšení 1 848 tis. Kč. Na tuto situaci má vliv navýšení účtu 511-opravy a udržování, kde z prověrek BOZP a prověrek požární ochrany vyplynuly ze zákona úkoly a povinnosti opravit závady zjištěné při těchto prověrkách. Ze zákona o požární ochraně má knihovna povinnost provést (obnovit) protipožární nástřik na dřevěné komponenty v přednáškovém sále v půdní vestavbě v objektu W.Churchilla 3. Z prověrek bezpečnosti práce vyplynuly úkoly jako je výměna krytiny, oprava balkonu ve spoji staré a nové budovy, oprava omítky a protiplísňový nátěr v propojovací chodbě mezi budovami, oprava stropu včetně ozdobných štuků.

Zbývající organizace jako jsou oblastní muzea, galerie a Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích vykazují meziroční inflační nárůst cca 2,5 – 5,00 %, jak vyplývá z předloženého schváleného rozpočtu na rok 2006.

Při této příležitosti provedl odbor kultury následnou kontrolu rozpočtu na rok 2006 na rozpočtový výhled 2006 – 2010 a dospěl k závěru, že předložený rozpočet na rok 2006 je u těchto příspěvkových organizací nižší než v předloženém rozpočtovém výhledu na roky 2006 -2010, čímž byla splněna podmínka vyplývající z předložené metodiky návrhu rozpočtu na rok 2006. Všechna muzea zapojila do hospodaření v roce 2006 finanční prostředky vedené na svých fondech.

### **Přímá podpora kulturních zařízení působících na území Ústeckého kraje**

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

### **Program podpory regionální kulturní činnosti**

Program vyhlašuje odbor kultury a památkové péče, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje. Cílem programu je rozvíjet tvořivost a estetickou výchovu, aktivní kulturní tvorbu a zájmové umělecké aktivity. Finanční podpora je určena na kulturní a společenské události na činnosti divadelních scén. Program se řídí ustanoveními „Zásad poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám, vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnosti na území kraje“ a je určen pro obce, neziskové organizace, občanská sdružení, spolky i fyzické osoby.

### **Výkon regionálních funkcí knihoven**

Regionální funkce knihoven poskytované ze zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) vycházejí z účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven Zaručují občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech republiky a přispívají k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb. Regionální

funkce jsou odborné knihovnické činnosti, v jejichž rámci poskytuje krajská knihovna a jí pověřené knihovny základním knihovnám v kraji především tyto služby, které jsou upraveny standardy regionálních funkcí a další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.

#### **Program na záchranu a obnovu kulturních památek**

Cílem tohoto programu je záchrana bezprostředně ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních památek nebo významných krajinných dominant v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento program kompenzuje omezení vlastnického práva majitelů při zvýšených nákladech na opravy kulturních památek v Ústeckém kraji, plynoucích z vykonatelných rozhodnutí orgánů státní památkové péče. Dále napomáhá k zachování kulturně-historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitých a movitých kulturních památek, odkazu našich předků pro budoucí generace. V souladu s metodikou byl rozpočet na záchranu a obnovu památek stanoven ve výši 60 % objemu roku 2005.

#### **Rezerva odboru**

Rezerva odboru je do rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2006 navrhovaná v souladu s „Metodikou tvorby a projednávání rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006 ve výši 1 % z celkových rozpočtovaných výdajů (mimo výdajů hrazených dotacemi). Tato rezerva je určena pro řešení neočekávaných mimořádných výdajů odboru a dále je do rezervy zahrnut záchranný archeologický výzkum, který je nutno hradit v souvislosti s novelizací § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

## ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ – č. org. 110000

**Příjmy**

<b>Třída</b>	<b>Položka</b>	<b>Název požadavku</b>	<b>Schválený rozpočet v tis. Kč</b>
1 – daňové příjmy	1361	správní poplatky	180
4 – neinvestiční dotace	4112	dotace na sociální služby	372 389
<b>CELKEM</b>			<b>372 569</b>

Dotace na sociální služby je poskytnuta v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu kraje. Dotace je ve stejné výši jako v roce 2005.

Pro oblast zdravotnictví jsou plánovány správní poplatky, hrazené nestátními zdravotnickými zařízeními za rozhodnutí o registraci, případně o její změně nebo zrušení, jejich výše je meziročně stálá.

**Běžné výdaje**

<i>v tis. Kč</i>				
<b>Schválený rozpočet 2005</b>	<b>Upravený rozpočet k 21. 9. 2005</b>	<b>Požadavek odboru</b>	<b>Schválený rozpočet 2006</b>	<b>Index schváleného rozpočtu 2006 proti SR 2005 v %</b>
<b>723 900</b>	<b>834 204</b>	<b>764 974</b>	<b>747 740</b>	<b>103,29</b>

**Komentář k schválenému rozpočtu neinvestičních výdajů na rok 2006 za oblast sociálních věcí:**

Schválený rozpočet byl zpracován dle Metodiky přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006 schválené Radou Ústeckého kraje dne 27.7.2005.

Schválený rozpočet vychází z celkových objemů rozpočtového výhledu na roky 2006-2010 s přihlédnutím k nově vzniklým aktuálním skutečnostem. Pro rok 2006 předpokládá se za oblast sociálních věcí celkem navýšení % oproti upravenému rozpočtu roku 2005. Příspěvek na činnost příspěvkových organizací vychází z odůvodněných návrhů rozpočtů jednotlivých organizací, které byly svodným odborem prověřeny a upraveny.

**Výdaje na činnost odboru pro oblast sociálních věcí: ve výši 397 827 tis.Kč – viz tabulka**

příspěvkové organizace – příspěvek na provoz	393 423 tis. Kč
výdaje spojené s výkonem veřejné správy	425 tis. Kč
další činnost v oblasti sociálních věcí – Sportovní hry mentálně postižených ÚK, pronájem areálu	40 tis. Kč
rezerva na činnost příspěvkových organizací 1%	3 939 tis. Kč

### **§ 6172 - výdaje spojené s výkonem veřejné správy – obligatorní výdaje**

#### **položka 5166**

K 1.1.2006 je připravována novela zákona č. 359/199 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, kde je nově krajskému úřadu stanovena povinnost zajištění přípravy fyzických osob pro náhradní rodinou péči. Tato příprava obsahuje poradenské a konzultační služby (psycholog, lékař, posouzení vhodnosti) a právní poradenství. Plánovaná částka 350 tis. je odvozena od skutečnosti, že každoročně je evidováno asi 50 žadatelů o náhradní rodinnou péči a náklady na přípravu jedné dvojice se pohybují mezi 6 -7 tis. Kč. Dosud tuto přípravu zajišťují obce s rozšířenou působností.

#### **položka 5169**

jedná se o výdaje spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/199 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Dle § 11 citovaného zákona je krajský úřad povinen zabezpečit nejméně 1 x za rok konzultace o výkonu pěstounské péče v rozpočtu stanovena částka 60 tis. Kč na víkendové setkání pěstounů, částka 15 tis. Kč je pak počítána na úhradu zdravotnických výkonů, které mohou být realizovány v souvislosti s vyžádáním posouzení zdravotního stavu v rámci odvolacího řízení při umístění do ústavu sociální péče, kde je odvolacím orgánem krajský úřad.

### **příspěvkové organizace – příspěvek na provoz**

#### **§ 4311 – sociální ústavy pro dospělé**

jedná se o příspěvek na provoz 8 příspěvkových organizací zajišťujících sociální služby residenčního typu pro mentálně postižené dospělé občany a zdravotně postižené dospělé občany ve výši 229 491 tis. Kč, což představuje navýšení o 2,9 % oproti schválenému příspěvku na rok 2005. Navrhovaná výše příspěvků zajišťuje organizacím vyrovnané hospodaření při pokrytí nejnужnějších provozních nákladů. Plánované zvýšení nákladů je částečně kryto zvýšením vlastních tržeb organizace, některé organizace plánují i užití fondů na opravy a údržbu, nákup ochranných pracovních oděvů apod.

Navýšení příspěvků na běžné výdaj organizací koresponduje se zvýšením objemu mezd a mzdových výdajů z důvodu časových postupů stávajících zaměstnanců, připravované valorizace mezd do 4,5 % a částečně kryje i navýšení mzdových tarifů zdravotnických pracovníků o 6,8 % realizované k 1.9.2005. U nákladů na energie a pohonné hmoty je zde zohledněn avizovaný 8-10% nárůst cen elektrické energie, 20% nárůst cen plynu a zvýšení cen pohonných hmot. Nárůst cen energií a

pohonných hmot je pak promítnut do navýšení nákladů na služby (např. odvoz odpadu).

U položky účtu 511 – opravy a údržba – nárůst nákladů je uveden jmenovitě jednotlivými akcemi v komentáři příspěvkových organizací, jedná se zejména o Ústav sociální péče Tuchořice – v roce 2004 zakoupen nový objekt, Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice - například plánované malování interiéru.

U položky účtu položky účtu 501 - materiálové náklady – nárůst u organizací s plánovanou obnovou vybavení (nákup nábytku, nákup prádla a ochranných pracovních pomůcek) a zprovoznění nových prostor například v Ústavu sociální péče Nová Ves v Horách.

Navýšení příspěvku na provoz pro rok 2006 odráží i skutečnost, že tyto organizace mají v roce 2005 schválený příspěvek na úrovni roku 2004 a v jejich hospodaření se to projevuje tak, že může být jen v minimální míře realizována plánovaná údržba a opravy a obnova vybavení.

#### **§ 4313 – sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů**

jedná se o příspěvek na provoz 5 příspěvkových organizací zajišťujících sociální služby residenčního typu pro mentálně postižené děti a mládež a 1 diagnostického ústavu pro mentálně postižené děti a mládež ve výši 63 050 tis. Kč, což představuje navýšení o 8,4 % oproti schválenému příspěvku na rok 2005.

Navýšení příspěvků na běžné výdaje organizací je dáno zejména tím, že dochází k zprovoznění nových kapacit a změně vytápění v některých zařízeních. Rovněž je zde počítáno se zvýšením objemu mezd a mzdových výdajů z důvodu časových postupů stávajících zaměstnanců, připravované valorizace mezd do 4,5 % a částečně i navýšení mzdových tarifů zdravotnických pracovníků o 6,8 % realizované k 1.9.2005 a navýšení kapacity Ústavu sociální péče Háj u Duchova po dokončené rekonstrukci. Péče o vyšší počet klientů sebou přináší potřebu navýšení počtu pracovníků.

U nákladů na energie a pohonné hmoty je zahrnut avizovaný 8% nárůst cen elektrické energie, 20% zvýšení cen plynu a zvýšení cen pohonných hmot. Nárůst cen energií a pohonných hmot je rovněž promítnut do zvýšení nákladů na některé služby.

Mimo to Ústav sociální péče Brtníky, kde byl v letošním roce zprovozněn objekt kuchyně, přešel na vytápění elektrickou energií a náklady se tím zvýšily oproti roku 2004 o 50%.

U Ústavu sociální péče Česká Kamenice položky účtu 518 – služby – je zohledněn zejména v nárůst cen služeb z důvodu celkové rekonstrukce, kdy došlo k jeho přestěhování a veškerá péče o klienty bude i nadále v roce 2006 zajišťována v náhradním pronajatém objektu.

Výrazný nárůst příspěvku je rozpočtován v Ústavu sociální péče Háj u Duchcova, příspěvkové organizaci, kde je očekáváno z důvodu ukončení investiční výstavby zprovoznění nových kapacit ( zvýšení kapacity o 24 míst). V této souvislosti je plánován již avizovaný vyšší počet pracovníků, nárůst spotřeby energie, nákladů na služby a vybavení nových prostor.

Příčinnou navýšení příspěvku na provoz pro rok 2006 u Diagnostického ústavu sociální péče Čížkovice je skutečnost, že tato organizace má v roce 2005 schválený příspěvek na úrovni roku 2004 a v jejím hospodaření již nejsou rezervy na pokrytí mzdových výdajů, nárůst výdajů na energie a realizaci plánované údržby a obnovy vybavení.

#### **4316 – domovy důchodců**

jedná se o příspěvek na provoz 6 příspěvkových organizací zajišťujících sociální služby residenčního typu pro seniory ve výši 100 882 tis. Kč, což představuje navýšení o 3,9 % oproti schválenému příspěvku na rok 2005. Navrhovaná výše příspěvků zajišťuje organizacím vyrovnané hospodaření při pokrytí nejnútnejších provozních nákladů. Plánované zvýšení nákladů je částečně kryto zvýšením vlastních tržeb organizace i zapojením fondů.

Navýšení příspěvků na běžné výdaje organizací koresponduje se zvýšením objemu mezd a mzdových výdajů z důvodu časových postupů stávajících zaměstnanců, připravované valorizace mezd do 4,5 % a částečně kryje i navýšení mzdových tarifů zdravotnických pracovníků o 6,8 % realizované k 1.9.2005. I zde u nákladů na energie a pohonné hmoty je započítán avizovaný 8% nárůst cen elektrické energie , 20% zvýšení cen plynu a ceny pohonných hmot, nárůst cen energií a pohonných hmot je pak promítnut do zvýšení nákladů na služby.

U položky účtu 511 – opravy a údržba – nárůst nákladů je uveden jmenovitě jednotlivými akcemi v komentáři příspěvkových organizací.

U položky účtu položky účtu 501 - materiálové náklady – nárůst jen u organizací s plánovanou obnovou vybavení jako Domov důchodců Dubí.

Příspěvek zřizovatele na činnost v roce 2006 je rozpočtován tak, aby příspěvkovým organizacím pokryl ztrátu v hospodaření ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

#### **Další činnost v oblasti sociálních věcí v samostatné působnosti:**

Program prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením - navrhujeme vyčlenit z rozpočtu kraje částku ve výši 7 500 tis. Kč. V letošním roce byla dotace stanovena ve výši 6 000 tis. Kč. Byl předložen velký počet velmi kvalitních projektů a nebylo možné nestátní neziskové organizace, které tento typ sociálních služeb jako jediné v kraji zajišťují, v dostatečné míře podpořit.

Částka 40 tis. Kč je navrhována na pokrytí nákladů spojených s pronájmem areálu Letního dětského tábora v Opárně, kde bude pořádán již 3. ročník Sportovních her mentálně postižených Ústeckého kraje.

### **Komentář k schválenému rozpočtu neinvestičních výdajů na rok 2006 za oblast zdravotnictví:**

Příspěvkové organizace – běžné výdaje	323, 959 mil. Kč
Výdaje spojené s výkonem veřejné správy	1,185 mil. Kč
Ambulantní pohotovostní péče	13, 800 mil. Kč
Ostatní výdaje v oblasti zdravotnictví	7,500 mil. Kč
Rezerva v oblasti zdravotnictví	3, 469 mil. Kč
<b>Celkový rozpočet běžných výdajů v oblasti zdravotnictví na rok 2006 činí</b>	<b>349,913 mil. Kč</b>

Ve schváleném rozpočtu je zohledněna zřizovatelská funkce kraje ke 13 zařízením oblasti zdravotnictví, což zahrnuje dotace příspěvkovým organizacím zejména na úhradu péče nehrazené ze zdravotního pojištění a další činnosti příspěvkových organizací, jejichž náklady nejsou kryty výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů.

Schválený rozpočet dále obsahuje ostatní položky nezahrnuté v příspěvcích příspěvkovým organizacím, zejména pro financování výdajů spojených s výkonem veřejné správy (zejm. zabezpečení výkonu přenesené působnosti – odvodní řízení s vyšetřením branců, činnost znaleckých komisí, posudková činnost), se zabezpečením ambulantní pohotovostní péče, realizací programu akreditace nemocnic a implementace systému managementu dle norem ISO a programu Zdravý kraj České republiky – Ústecký kraj.“

Součástí rozpočtu je i rezerva, která je stanovena ve výši 1% objemu rozpočtu a o jejím čerpání bude rozhodováno v průběhu běžného roku.

### **Komentář - odvětvové třídění:**

#### **§ 3513 - ambulantní pohotovostní péče:**

příspěvek na zajištění ambulantní pohotovostní péče (APP) ve spádovém území Ústeckého kraje ve výši **13 800 tis. Kč** (stejně jako pro rok 2005), který je poskytován v souladu se schválenými principy zabezpečení APP. Ústecký kraj se od roku 2005 ve spolupráci s obcemi finančně spolupodílí na zabezpečení provozu ordinací Ambulantní pohotovostní péče (dále jen APP) na celkem 16 stanovištích. Rozsahem pokrývají tyto ordinace odbornosti praktického lékaře pro děti a dorost, a pro dospělé. Stomatologii zajišťuje Ústecký kraj smluvně bez nároku na rozpočet ÚK. Počet pacientů v jednotlivých ordinacích APP v 1. pololetí 2005 dosáhl měsíční výše až 1 tis. ošetřených a toto číslo by v případě epidemií, se kterými je nutno počítat, bylo mnohem vyšší. V případě ukončení nebo omezení finanční podpory APP Ústeckým krajem a tedy možnému zrušení ordinací APP, dojde k přesunu pacientů na příslušná oddělení v nemocnicích nebo k neúměrnému zatížení zdravotnické záchranné služby, což ve výsledku zvyšuje provozní náklady těchto zařízení, zejména ZZS. APP předcházíme významným forenzním rizikům, ke kterým by mohlo dojít v případě přetížení dispečinku a zdravotnických pracovníků – lékařů ZZS.

#### **Příspěvek zřizovatele pro příspěvkové organizace – § 3522 až § 3533:**

příspěvek na provoz příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví vychází z rozpočtového výhledu na období let 2006 -2010, z provedeného porovnání hospodaření minulých let i finančních plánů na rok 2006, které zpracovaly jednotlivé

organizace a je dílčím způsobem upraven z původních požadavků po projednání na úrovni přípravy rozpočtu. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím je věcně v celkové sumě určen pro financování činností nehrazených ze zdravotního pojištění a pro realizaci dalších činností příspěvkových organizací, jejichž náklady nejsou pokryty výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů. Celková výše tohoto příspěvku u příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví **pro rok 2006 činí 323 959 tis. Kč** a zahrnuje tato odvětví:

### **§ 3522 – ostatní nemocnice**

zahrnuje příspěvky pro nemocnice Děčín, Chomutov, Most, Teplice a Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem v celkové výši **35 388 tis. Kč** (rozpočet roku 2005 činil 38 811 tis. Kč, tj. snížení o 8,8%). Tyto nemocnice tvoří páteřní síť regionálního systému lůžkových zařízení akutní zdravotnické péče a jejich činnost je nezastupitelná v rámci zabezpečení potřebných a dostupných zdravotnických služeb. Financování nemocnic je vícezdrojové, z podstatné části je hrazené ze systému zdravotního pojištění. Příspěvek zřizovatele, jehož objem představuje cca 1% rozpočtovaných nákladů nemocnic, je určen na činnosti, které zdravotnická zařízení z obecně platných právních předpisů vykonávají, ale jejichž náklady zdravotní pojišťovny nehradí. V rozpočtovaném příspěvku zřizovatele jsou zahrnuty následující aktivity:

1. Krizový management nemocnic: podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (IZS), jsou nemocnice zařazeny mezi ostatní složky IZS (§ 4 odst. 3 – „V době krizových stavů se stávají ostatními složkami integrovaného záchranného systému také odborná zdravotnická zařízení na úrovni fakultních nemocnic pro poskytování specializované péče obyvatelstvu) pro plnění úkolů v rámci IZS v souvislosti s přípravou na řešení mimořádných a krizových situací. Dotace zajišťuje pokrytí nákladů na systematickou přípravu zdravotnických zařízení při mimořádných událostech a krizových stavech, kdy jejich účast je nařízena zákonem (např. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákon č. 240/2000 Sb, krizový zákon, zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizová opatření). Činnost není hrazena ze zdravotního pojištění, ačkoliv její plnění je zákonnou povinností zdravotnických zařízení při zabezpečování ochrany zdraví občanů. Vzhledem k tomu kraj vyčleňuje jednotlivým zdravotnickým zařízením (příspěvkovým organizacím kraje) finanční prostředky v přiměřené výši k rozsahu plněných úkolů – pro rok 2006 celkem **1 910 tis. Kč**.
2. Registry Národního zdravotnického informačního systému (dále jen "NZIS") jsou určeny ke sběru a zpracování zdravotnických údajů a informací. Účelem registrů je evidence a sledování pacientů s vybranými společensky závažnými nemocemi, vyhodnocování diagnostické a léčebné péče, sledování vývoje, příčin a důsledků těchto onemocnění a statistická a vědecká zpracování zdravotnického charakteru. K vedení Národních zdravotních registrů, určených zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, dále k poskytování informací v rozsahu určeném právními předpisy při respektování podmínek ochrany dat a k využití informací v rámci zdravotnického výzkumu jsou určena vybraná zdravotnická zařízení, která jsou garantem sběru dat dle schválených registrů. V Ústeckém kraji je to Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, která shromažďuje a zpracovává údaje za celý kraj a současně nese i veškeré náklady s touto činností spojené. Náklady nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, z tohoto důvodu je organizaci poskytován



příspěvek v adekvátní výši vzhledem k nezbytnosti zachování této činnosti – návrh na rok 2006 je ve stejné výši jako v roce 2005, tj. **1 675 tis. Kč**.

3. Lékařské knihovny: jedná se o knihovny se specializovaným knihovním fondem nezbytným pro potřeby vzdělávání zdravotnických pracovníků. Vědecko-informační služba (činnost knihovny pro potřebu vlastní i pro odbornou veřejnost a jiné subjekty) je nemocnicím uložena zřizovací listinou a její nezbytnost vyplývá z nutnosti průběžného vzdělávání zdravotnických pracovníků a zajištění dostupnosti aktuálních informací z jednotlivých oborů. Rozpočet na rok 2006 se oproti roku 2005 nenavýšuje a činí **4 950 tis. Kč**.
4. Provozní dotace: pokrývá vícenáklady zdravotnických zařízení, které vznikají z nutnosti zabezpečení zdravotní péče pro pacienty v mimoordinačních hodinách ordinací ambulantní pohotovostní péče. Vzhledem k omezení ordinační doby ordinací APP v souladu se schválenými principy zabezpečení APP na území Ústeckého kraje, dochází k nárůstu pacientů ošetřených ambulantně v lůžkových zařízeních, kterým v souvislosti s tímto zabezpečením dostupné zdravotní péče vznikají neplánované náklady. Provozní dotace pro rok 2006 je **2 500 tis. Kč** a zůstává na úrovni roku 2005.
5. Toxikologie, soudní lékařství a nemoci z povolání – obligatorní výdaje: příspěvek na tyto činnosti je přiznáván pouze Masarykově nemocnici, jejíž povinností je zajišťovat vyjmenované obory z titulu rozsahu činností krajské nemocnice. Vyhláškou č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a pohřebnictví, jsou zdravotnickým organizacím v taxativně vyjmenovaných případech úmrtí nařízeny úkony prováděné ke zjištění jeho příčiny a objasnění dalších, ze zdravotního hlediska závažných okolností, případně úkony k ověření diagnózy a léčebného postupu nebo nařízená toxikologická vyšetření. Náklady na tyto výkony nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Příspěvek pro Masarykovu nemocnici na rok 2006 činí **7 000 tis. Kč**.
6. Archívy příspěvek z rozpočtu zřizovatele je poskytován pouze Nemocnici Děčín, na kterou přešla povinnost správy archívu po zaniklém OÚNZ Děčín. Povinnost archivace zdravotnické dokumentace je v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a dále na základě instrukce č. 13 Ministerstva zdravotnictví ČR, kterou se vydává skartační řád a skartační plán. Příspěvek je rozpočtován pro rok 2006 v nezměněné výši a činí **1 050 tis. Kč**.
7. Vzdělávání zdravotnických pracovníků: zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, uvádí, že výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví je úkolem zdravotnických zařízení a orgánů odpovídajících za oblast zdravotnictví. Nově je tato povinnost stanovena zákony č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, které nově zakotvují povinnost zdravotnických pracovníků se celoživotně vzdělávat. Plnění této povinnosti se prokazuje kreditním systémem, na jehož základu získají zaměstnanci osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a vedení. Důvodem je zajištění kvality poskytování zdravotní péče a její periodická kontrola, v neposlední řadě pak zajištění odpovídajícího kontinuálního vzdělávání všech

zdravotnických pracovníků a jejich managementu. Povinnost pregraduální výchovy zdravotnických pracovníků i postgraduálního a kontinuálního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví je u všech nemocnic stanovena zřizovací listinou. Náklady na vzdělávání však nejsou kryty výnosy ze zdravotního pojištění, proto zřizovatel podporuje pro zvýšení kvality péče v nemocnicích vzdělávání jejich pracovníků formou příspěvku na činnost – pro rok 2006 celkem **4 365 tis. Kč** (totéž v roce 2005).

8. Akreditace a kontinuální zvyšování kvality léčebné péče k zabezpečení realizace manažerského informačního systému, outsourcingu a služeb informačních technologií. Celý proces zavedení nových systémů práce má zajistit poskytování léčebné péče na vysoké odborné úrovni, zvýšení efektivity práce a zkvalitnění všech podstatných procesů v organizaci. Rozpočet na rok 2006 celkem **7 000 tis. Kč**.
9. Dozorčí rady – výše příspěvku na zajištění činnosti dozorčích rad v jednotlivých nemocnicích byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 124/84/2004 ze dne 28.1.2004, pro rok 2006 činí celkem **1.184 tis. Kč**.
10. Sociální činnosti: náplň práce sociálních pracovníků v lůžkových zařízeních spočívá v plnění úkolů sociálně právního a sociálně zdravotního poradenství, zpracování písemných podkladů a účast na jednáních v zájmu klientů s jinými odborníky, se správními orgány, soudy a dalšími institucemi po dobu hospitalizace pacienta. Výkony sociálních pracovníků nejsou zahrnuty do seznamu pracovních výkonů a nejsou agregovány v nákladech na ošetrovací den ani v režii výkonu. V příspěvku nemocnicím činí na rok 2006 celkem **3 754 tis. Kč** (94,7% roku 2005).

#### **§ 3523 – odborné léčebné ústavy:**

příspěvky na rok 2006 ve výši **9 340 tis. Kč** jsou určeny pro nemocnice následné péče Most a Ryjice a Psychiatrickou léčebnu Petrohrad, navýšení činí oproti roku 2005 3,5 % na pokrytí inflačních vlivů a nařízeného navýšení mezd zdravotnických pracovníků. Tyto organizace jsou částečně financovány ze zdravotního pojištění, které však plně nepokrývá náklady spojené s ošetřováním dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Rozpočtovaný příspěvek zřizovatele tak pokrývá ztrátu z činnosti příspěvkové organizace ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

#### **§ 3529 – ostatní ústavní péče – obligatorní výdaj**

zahrnuje Dětský domov Rumburk, Kojenecký ústav Most a kojenecký ústav s dětským domovem provozovaný Nemocnicí Teplice. Vyjmenované organizace dosahují hospodářský výsledek blížící se nule; snížení příspěvku zde není reálné. V souladu s § 15 odst. 15 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je zřizovatel povinen hradit ze svého rozpočtu péči poskytovanou v těchto zařízeních. Rozpočet na rok 2006 činí **71 800 tis. Kč**.

#### **§ 3526 – léčebny, ozdravovny, sanatoria**

příspěvek pro Dětskou ozdravovnu Jetřichovice na rok 2006 celkem **1 971 tis. Kč**. Rozpočet pokrývá potřeby spojené s útlumem činnosti v souvislosti se záměrem

kraje na odprodej organizace ke konci roku 2005 a prostředky na úhradu odstupného pro zaměstnance a pracovníce na mateřské dovolené.

#### **§ 3532 – lékárenská služba :**

příspěvek na rok 2006 ve výši **110 tis. Kč** je rozpočtován pro příspěvkovou organizaci Lékárenská služba Teplice. Organizace nevyvíjí běžnou činnost, v jejím případě jde jen o správu neuhrazených závazků a nedobytných pohledávek do doby jejich vypořádání.

**§ 3533 – zdravotnická záchranná služba– obligatorní výdaj** zahrnuje prostředky ve výši **201 000 tis. Kč** pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná službu Ústeckého kraje, jejímž úkolem je zabezpečení přednemocniční neodkladné péče. V rámci nové koncepce krajské záchranné služby jsou všechny zdravotnické záchranné služby regionu sloučeny do jedné organizace. Příspěvek na činnost je pro rok 2006 v porovnání s rokem 2005 navýšen o 10,6% na posílení činnosti ZZS spočívající v rozšíření o 3 posádky na stanovištích v horských oblastech regionu. Úhrada ztráty z činnosti zřizovatelem vyplývá ze statutu příspěvkové organizace a dále ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (§15 odst. 15 „Z rozpočtu zřizovatele se hradí zdravotnická záchranná služba“). Požadavek na zajištění optimalizace dle stávajících standardů je 230 mil. Kč.

**§ 3541 – prevence před drogami a ostatními návykovými látkami** – celkem **3 100 tis. Kč**

**§ 3542 – prevence HIV/AIDS** - celkem **1 250 tis. Kč**

v rozpočtu na rok 2006 jsou zahrnuty příspěvky na tyto programy pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem – Nemocnice Most, Nemocnice Teplice a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. Jde o příspěvky nezbytně nutné na zachování rozsahu a kvality poskytovaných služeb v příslušných zařízeních na standardní programy léčby drogově závislých i HIV pozitivních občanů. Příspěvky jsou rozpočtovány ve stejné výši jako v roce 2005.

**§ 3599 – ostatní činnost ve zdravotnictví:**

sumarizovány požadavky zejména na výkon přenesené působnosti (odvodní řízení, činnost znaleckých komisí, posudková činnost) a další činnosti odboru v oblasti samostatné působnosti – celkem **11 185 tis. Kč**, z toho:

**Výdaje spojené s výkonem veřejné správy – obligatorní výdaje**

- **odvodní řízení** – úhrada zdravotních výkonů nestátních zdravotnických zařízení (ambulantní specialisté i nemocnice) v rámci odvodního řízení dle zákona 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti. Čerpání v roce 2004 bylo minimální a to v souvislosti s rozhodnutím náčelníka Generálního štábu armády ČR, kterým bylo odvodní řízení pro rok 2004 pozastaveno. Vzhledem ke skutečnosti, že odvodní řízení pro rok 2006 nebylo nově upraveno žádným zákonem, rozpočtujeme pro tyto účely prostředky ve výši **300 tis. Kč** (33,3% rozpočtu 2005), neboť dle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), je krajský úřad povinen na základě žádosti krajského vojenského velitelství zabezpečit lékaře, zdravotnické pracovníky a materiální zabezpečení odvodním komisím.

- **posudková činnost** – dle zákona číslo 48/1997 Sb., k zajištění vyšetření, prohlídek a jiných výkonů provedených k vypracování odborného stanoviska k vyřizování stížností, návrhů na přezkoumání apod. ve správním řízení. Je předpokládán nárůst stížností, kde při řešení sporných nebo protikladných vyjádření je nutné posouzení odborníkem, určeným příslušnou odbornou společností nebo znalcem z oboru zdravotnictví jmenovaným Krajským soudem. V souladu s § 77 odst. 5 zákona číslo 20/1966 Sb., lze předpokládat nárůst počtu odvolání ve věci lékařských posudků. Krajský úřad jako správní úřad, který vydal rozhodnutí o registraci zdravotnického zařízení nebo je zřizovatelem zdravotnického zařízení, rozhoduje ve správním řízení o odvolání proti lékařským posudkům. Jako důležitý podklad pro rozhodnutí je využíván znalecký posudek znalce z oboru zdravotnictví nebo stanovisko komise příslušné odborné lékařské společnosti. Rozpočet na rok 2006 činí **500 tis. Kč** a činí 83,3% rozpočtu na rok 2005.

- **činnost znaleckých komisí** – dle zákona číslo 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu - § 77 odst. 6 a dále vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR číslo 221/1995 Sb., o znaleckých komisích v platném znění – ustanovuje orgán kraje v přenesené působnosti jako své poradní orgány znalecké komise k posouzení případů u nichž vznikly pochybnosti, zda byl při výkonu léčebné péče dodržen správný postup. Činnost znaleckých komisí navazuje svým zaměřením na řešení stížností a podnětů občanů i institucí. Navržený rozpočet pro rok 2006 je **385 tis. Kč**, tj. 55% rozpočtu roku 2005.

**Další činnosti odboru v rámci samostatné působnosti:**

- **zavádění modelu zvyšování kvality a akreditace zdravotnických zařízení** – jedná se o implementaci systému managementu jakosti dle norem ISO, které jsou světově uznávaným standardem v oblasti řízení jakosti a způsobilosti poskytování kvalitních služeb. Cílem je implementovat tento systém řízení v nemocnicích v Děčíně, Chomutově, Mostu, Teplicích a Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Zavádění programu v jednotlivých příspěvkových organizacích probíhá od roku 2004, v roce 2005 dosáhly ukončení certifikátu pro normu ISO 9001:2000 všechny nemocnice řízené Ústeckým krajem. Příprava na normu ISO 15189 probíhá u Nemocnic Teplice a MNUL, kontinuálně bude probíhat i pro další organizace od října 2005. Akreditace a certifikace zdravotnických zařízení v rámci implementace akreditačních standardů Ministerstva zdravotnictví ČR s cílem vytvoření systému stimulujícího ke kontinuálnímu zvyšování kvality (KZK) poskytované zdravotní péče a činností s tím souvisejících, bude probíhat v letech 2006 – 2008 proces akreditace celých nemocnic zřizovaných Ústeckým krajem. Výsledkem procesu bude poskytování léčebné péče na vysoké odborné úrovni a její zkvalitnění. **Celkem 4 000 tis. Kč**

- **program „Zdravý kraj České republiky – Ústecký kraj“** – k tvorbě a realizaci programu zlepšování zdraví obyvatel Ústeckého kraje ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí a Zdravotním ústavem Ústeckého kraje – rozpočet na rok 2006 činí **2 000 tis. Kč**.

**§ 3599 - rezerva oblasti zdravotnictví:**

dle metodiky tvorby plánu pro rok 2006 ve výši 1% z navrhovaného rozpočtu, tj. **4 969 tis. Kč**.

**Mimo obligatorních výdajů na výkon veřejné správy, zdravotnickou záchrannou službu, kojenecké ústavy a dětské domovy, toxikologii a soudní lékařství, je volba dalších výdajů na rok 2006 zcela na rozhodnutí samosprávy v tom smyslu, zda se Ústecký kraj bude či nebude podílet na rozvoji sociálních a zdravotních služeb pro občany Ústeckého kraje nebo se rozhodne mnohé služby zcela potlačit (v souladu s § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000, o krajích (krajské zřízení), v platném znění, kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů).**

## ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – č. org. 130000

### Příjmy

<i>Třída</i>	<i>Položka</i>	<i>Název požadavku</i>	<i>Schválený rozpočet tis. Kč</i>
1 – daňové příjmy	1361	správní poplatky	320
2 – nedaňové příjmy	2111	ostatní nedaňové příjmy	50
2 – nedaňové příjmy	2210	sankční poplatky	1 000
<b>CELKEM</b>			<b>1 370</b>

#### 1. Správní poplatky - 320 tis. Kč

Položka 1361, §

Správní poplatky jsou odvozeny na základě skutečnosti k 30.6.2005 a předpokládané skutečnosti k 31.12.2005

#### 2. Ostatní nedaňové příjmy - 50 tis. Kč

Položka 2111, § 6172

Ostatní nedaňové příjmy představují poplatky za vydávání eurolicencí, tyto jsou vydávány na období 5ti let a většina dopravců v mezinárodní dopravě má tyto již vydány. Finanční objem je odvozen od skutečnosti k 30.6.2005 a předpokládané skutečnosti k 31.12.2005.

#### 3. Přijaté sankční platby - 1 000 tis. Kč

Položka 2210, § 6172

Přijaté sankční platby představují vybrané pokuty v rámci provádění státního odborného dozoru v silniční dopravě dle § 34-36 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, dále dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební řád). Objem je stanoven na základě prováděných kontrol v roce 2005 a očekávané skutečnosti k 31. 12. 2005.

### Běžné výdaje

<i>Schválený rozpočet 2005</i>	<i>Upravený rozpočet k 21. 9. 2005</i>	<i>Požadavek odboru</i>	<i>Schválený rozpočet 2006</i>	<i>Index schváleného rozpočtu 2006 proti SR 2005 v %</i>
1 171 480	1 171 651	1 276 304	1 257 883	107,38

#### 1. Opravy silnic II. a III třídy - 216 000 tis. Kč

Položka 5171, § 2212

Na základě expertního posouzení silnic II. a III. třídy byly vyčísleny nejnútnejší opravy těchto silnic, včetně silnic k hraničním přechodům, v časovém horizontu 5-ti let ve výši

755 700 tis. Kč. Částka 126 000 tis. Kč je finanční objem, který již nedoplňuje finanční objem v rámci rozpočtu běžných výdajů Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace na velkoplošné opravy silnic II. a III. třídy. Tento finanční objem řeší opravy silnic II. a III. třídy, opěrné zdi, sanace svahů a opravy mostů (propustů) na těchto silnicích, jelikož se jejich stav dlouhodobě zhoršuje především z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Jedná se o ostatní výdaje.

V případě přijetí úvěru Ústeckým krajem ve výši min. 500 000 tis. Kč navrhuje odbor dopravy a silničního hospodářství kryt náklady na nutné opravy mostů na silnicích II. a III. třídy v rámci běžných výdajů úvěrem minimálně ve výši 300 mil. Kč na období 3 let.

### **Mosty:**

Na silnicích II. a III. třídy se na území kraje nachází 894 mostů, z nichž 69 je ve stavebním stavu 6 a 7. Rekonstrukce těchto mostů si však již bude vyžadovat rozsáhlé stavební úpravy v rámci kapitálových výdajů, které by měly být kryty zbytkem předpokládaného úvěru a jsou popsány v oddílu C) kapitálové výdaje.

Systém hospodaření s mosty využívá k popsání stavebního stavu mostu sedmibodovou stupnici, kde stav 1 znamená bezvadný a stav 7 havarijní stavební stav mostu.

Stupnice hodnocení stavebního stavu mostů

stup. stav mostu

1 bezvadný

2 velmi dobrý

3 dobrý

4 uspokojivý

5 špatný

6 velmi špatný

7 havarijní

V rámci běžných výdajů by měly být hrazeny opravy mostů, tzn. mostů, které jsou hodnoceny stavebně technickým stavem č. 5. Dle posledního posouzení je na území kraje těchto mostů 146. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje vyčlenit na tyto opravy v roce 2006 100 000 tis. Kč, ale současně upozorňuje na skutečnost, že pro 90 % shora uvedených mostů není na jejich opravu zpracována projektová dokumentace a vydáno příslušné povolení. V případě přijetí úvěru by proto nebylo možné tento čerpat dle plynule nastaveného harmonogramu, ale až po doplnění těchto nutných podkladů pro zahájení prací.

## **2. Neinvestiční příspěvek Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – 362 344 tis. Kč**

Položka 5331, § 2212

Finanční objem představuje neinvestiční příspěvek Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci z rozpočtu kraje. Finanční objem je stanoven na základě rozpočtu roku 2005 s tím, že došlo k navýšení základních nákladových položek o 2 % s výjimkou účtu mzdy a s tím související zákonné odvody (ponechány v úrovni roku 2005), č. 518 služby (+ 3,7 %) a účtu č. 511 opravy a udržování, kde byla skutečnost snížena o 90 000 tis. Kč – dodavatelské velkoplošné opravy silnic II. a III. třídy.

## **3. Výdaje na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žakovského jízdného - 27 100 tis. Kč**

Položka 5199, § 2221

Na základě usnesení vlády ČR č. 398/2004 ze dne 28.4.2004 je Ústecký kraj povinen hradit dopravcům provozujícím veřejnou linkovou osobní dopravu prokazatelnou ztrátu

vzniklou se zavedením žakovského jízdného. Lze předpokládat, že na základě vyhlášky č. 241/2005 Sb., bude žakovské jízdné hrazeno i drážnímu dopravci České dráhy, a.s. Finanční objem je stanoven na základě očekávané skutečnosti roku 2005 u autobusových dopravců a na základě předložené kalkulace od dopravce České dráhy, a.s. ve výši 12 000 tis. Kč. S ohledem na skutečnosti, že jsou propláceny skutečně prodané jízdenky, je navrhovaná částka pouze odborným odhadem. Skutečná frekvence cestujících žáků i studentů musí být upřesněna v průběhu roku dle přesné fakturace. Jedná se o obligatorní výdaje.

#### **4. Výdaje na dopravní územní obslužnost – autobusová - 269 600 tis. Kč**

Položka 5193, § 2221

Finanční objem pro zajištění základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě je stanoven na základě uzavřených smluv o závazku veřejné služby k 31. 12. 2006. K objemu je připočteno 15 % z důvodu úhrady nepředvídatelných prokazatelných nákladů dle ust. § 19b odst. 3) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, dále plánované autobusové náhrady za nezesmluvněné vlakové spoje a vyššího objemu překládané prokazatelné ztráty, která je vypočítávána vždy za období předchozího roku, tj. r. 2005 ve vazbě na vyšší ceny nafty, což může činit na 1 km úhrady až 0,98 Kč.

Jedná se o obligatorní výdaje.

#### **5. Bezpečnost silničního provozu - 525 tis. Kč**

Položka 5169, § 2229

Výdaje jsou určeny na hrazení výuky a nákladů spojených z provozem dopravních hřišť, žáků 4. tříd základních škol na základě ust. § 124 odst. 3) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění. Finanční objem je stanoven na základě očekávané skutečnosti roku 2005 dle uzavřených smluv s jednotlivými provozovateli dětských hřišť.

Jedná se o obligatorní výdaje.

#### **6. Výdaje na dopravní územní obslužnost – drážní - 358 900 tis. Kč**

Položka 5193, § 2242

Finanční objem je stanoven:

- a) pro majoritního dopravce České dráhy, a.s. ve výši 335 000 tis. Kč v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 12/20R/2005 ze dne 9.11.2005
- b) pro trolejbusové a tramvajové dopravce ve výši 18 000 tis. Kč na základě očekávané skutečnosti roku 2005.

Dále byl finanční objem navýšen o 2 % z důvodu zákonem stanovených změn jízdních řádů, které ne vždy lze v návaznosti na rozvoj území (např. průmyslové zóny) kompenzovat snížením kilometrů v jiné oblasti.

Jedná se o obligatorní výdaje.

#### **7. Integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje, optimalizace, výběrové řízení na dopravce - 5 000 tis. Kč**

Položka 5169, § 2299

Odbor dopravy a silničního hospodářství musí zajistit v roce 2006 za účasti externích dodavatelů optimalizaci dopravy v kraji a zajištění výběrového řízení pro dopravce zajišťující závazek veřejné služby ve veřejné linkové autobusové a drážní dopravě od 1. 1. 2007.

Jedná se o ostatní výdaje, které úzce souvisí s obligatorním výdajem na zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckým krajem.



**8. Diagnostika silnic II. a III. třídy - 2 500 tis. Kč**

Položka 5166, § 6172

Na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je vlastník komunikací povinen provádět diagnostické měření vozovek, které jsou v jeho majetku. Částka je stanovena s ohledem na dosud dlouhodobě chybějící kontrolní činnost, která vychází z metodických pokynů při výrobě a pokládce hutněných asfaltových vrstev.

Jedná se o obligatorní výdaje.

**9. Znalecké posudky - 70 tis. Kč**

Položka 5166, § 6172

Úhrada znaleckých posudků pro soudní spory v případě řešení odvolání u dopravních přestupků dle § 67 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění a § 58 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). Odborný odhad.

Jedná se o ostatní výdaje

**10. Zakrývání reklam - 280 tis. Kč**

Položka 5169, § 6172

Zakrývání je prováděno na základě uzavřené smlouvy o dílo na odstraňování nepovolaných reklamních zařízení se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací dle § 31 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a to na dobu neurčitou. Finanční objem je stanoven na základě předpokládané skutečnosti roku 2005.

Jedná se o obligatorní výdaje.

**11. Monitoring skalních masivů - 1 500 tis. Kč**

Položka 5169, § 6172

Zákonná povinnost v rámci přenesené působnosti dle § 35 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Částka je odvozena dle očekávané skutečnosti roku 2005 a uzavřených smluv.

Jedná se o obligatorní výdaje.

**12. Soudní spory - 95 tis. Kč**

Položka 5429, § 6172

Finanční objem zajišťuje výdaje na soudní spory v případě řízení o odvolání dle § 67 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění a § 58 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění.

Jedná se o ostatní výdaje

**13. Rezerva odboru – 10 969 tis. Kč**

Položka 5901, § 6172

Rezerva je stanovena ve výši 1% rozpočtovaných výdajů a bude zajišťovat finanční krytí mimořádných výdajů odboru

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ – č. org. 140000

### Příjmy

<i>Třída</i>	<i>Položka</i>	<i>Název požadavku</i>	<i>Schválený rozpočet v tis. Kč</i>
1 - daňové příjmy	1361	Správní poplatky	750
2 - nedaňové příjmy	2210	Přijaté sankční platby	10
2 - nedaňové příjmy	2324	Ostatní nedaňové příjmy	500
3 – kapitálové příjmy	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	1 500
2 - nedaňové příjmy	2342	Poplatky za využívání přírodních zdrojů	32 000
4 – přijaté dotace	4111	Likvidace nepoužitelných léčiv	400
4 - přijaté dotace	4116	Zpracování ročenky životního prostředí	175
		<b>Celkem</b>	<b>35 335</b>

Tvorba příjmů na úseku životního prostředí a zemědělství je pro rozpočtové období 2006 kalkulována především z níže uvedených položek:

**Správní poplatky** jsou tvořeny poplatky za podání žádostí o vydání integrovaného povolení (poplatek za podání žádostí činí 30 tis. Kč), dále zejména správními poplatky za vydání stavebního povolení dle vodního zákona.

**Přijaté sankční platby** – příjmy z pokut uložených v pravomoci krajského úřadu na úseku životního prostředí.

**Ostatní nedaňové příjmy** – platby za zpracování posudků EIA.

**Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku** - příspěvek Lovochemie a.s. na zpracování projektu protipovodňové ochrany oblasti Lovosice – Píšťany – Žalhostice – Velké Žernoseky 1 500 tis. Kč

**Poplatky za využívání přírodních zdrojů** - Platby za odebrané množství podzemní vody – jedná se o platby dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. Poplatky musí být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na zřízení a doplňování zvláštního účtu podle § 42, odst. 4 zákona 254/2001 Sb. Zastupitelstvo ÚK zřídilo pro zajištění nakládání s příjmy z poplatků za čerpání podzemních vod Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje, současně ve smyslu § 42, odst. 4, vodního zákona zřídil kraj zvláštní účet, ročně doplňovaný do výše 10 mil. Kč.

**Přijaté dotace :**

- Dotace ze SR na refundaci nákladů spojených s likvidací prošlých léčiv (dle zvláštních předpisů)
- Dotace Ministerstva životního prostředí (dle zákona je kraj povinen vydávat ročenku životního prostředí, část nákladů hradí MŽP)

**Běžné výdaje**

				v tis. Kč
<b>Schválený rozpočet 2005</b>	<b>Upravený rozpočet k 17. 10. 2005</b>	<b>Požadavek odboru</b>	<b>Schválený rozpočet 2006</b>	<b>Index schváleného rozpočtu 2006 proti SR 2005 v %</b>
30 868	48 508	64 250	31 284	101,35

**1. Dotační politika Ústeckého kraje – Podpora rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje**

Odvětvové třídění: 1019

Položka: 5169,5166

**Schválený rozpočet: 9 000 tis. Kč**

Na základě schválení dotačního programu Podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje byl poprvé v roce 2005 vyhlášen dotační program Ústeckého kraje s rozpočtovým rámcem 7 mil. Kč. Na základě rozboru přijatých žádostí o podporu se prokázala nezbytnost navýšení objemu rozpočtového rámce tohoto dotačního programu v roce 2006, především v oblasti podpory investic do zemědělského majetku a v oblasti podpory rozvoje skladování zemědělských komodit. Na základě požadavků vznesených Komisí zemědělství Rady ÚK požádal odbor ŽPZ o navýšení finančního rámce tohoto dotačního programu alespoň na částku 9 mil. Kč.

**z toho z rozpočtu ÚK: 9 000 tis. Kč**

z jiných zdrojů: 0,- Kč

Náklady budou hrazeny v plné výši z prostředků Ústeckého kraje.

**2. Dotační politika Ústeckého kraje – Program podpory ekologického hospodaření v lesích Ústeckého kraje**

Odvětvové třídění: 1037

Položka: 5169, 5166

**Schválený rozpočet: 19 000 tis. Kč****Finanční rámec Programu schválený radou ÚK usnesením č. 40/17R/2005 : 23 000 tis. Kč**

Na základě změny zákona o rozpočtovém určení daní byla do rozpočtu Ústeckého kraje převedena částka 33,475.000,- Kč na poskytování úhrad a příspěvků na ekologické hospodaření v lesích. V roce 2005 však nedošlo ke změně lesního zákona, ve kterém byla úhrada mandatorních výdajů vložena státu a poskytování příspěvků na ekologické hospodaření v lesích podle § 46 lesního zákona krajským úřadům v jejich přenesené působnosti.

Na základě usnesení vlády ČR připravuje Ministerstvo zemědělství změnu zákona o lesích, která by měla vstoupit v platnost k 1.1.2006, a kde je povinnost poskytování náhrad na úhradu výdajů na ekologické hospodaření v lesích a na zpomalení odtoků

lesních vodních toků přenesena na kraje. Mandatorní výdaje sestávají z níže uvedených položek, které bude muset hradit kraj ze svého rozpočtu :

- §24: úhrada zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin: 981 tis. Kč
- § 26: úhrada nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov: 300 tis. Kč
- § 35 úhrada neinvestičních nákladů na meliorace a hrazení bystřin v lesích, pokud jsou prováděna z rozhodnutí orgánu státní správy lesů ve veřejném zájmu, vydáno rozhodnutí na akci HB Dolní Zálezly 1.000 tis. Kč
- § 36 úhrada zvýšených nákladů vyplývajících z hospodaření v lesích zvláštního určení° 241 tis. Kč
- § 37: úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 1.739 tis. Kč
- Předpoklad potřeby roku 2006: 4.261 tis. Kč

Částka 23.261.000,- je v současné době evidována jako potřebná částka pro poskytování náhrad a příspěvků na ekologické hospodaření v lesích, jehož dotační program s rozpočtovým rámcem na rok 2006 ve výši 23 mil. Kč schválila Rada Ústeckého kraje svým usnesením č. 40/18R/2005.

Částka 19 mil. Kč doporučená pro realizaci tohoto dotačního programu po projednání ve finanční komisi Rady Ústeckého kraje je nedostatečná a mohla by vést k závěru, že Ústecký kraj nemá významný zájem na zajištění rozvoje lesů ve svém správním obvodu. Odbor ŽPZ naléhavě žádá o zvýšení částky tak, aby se blížila původně schválenému dotačnímu rámci tohoto programu.

**z toho z rozpočtu ÚK: 23 000 tis. Kč (19 000 tis. Kč)**

z jiných zdrojů: 0,- Kč

Náklady budou hrazeny v plné výši z prostředků Ústeckého kraje.

### **3. Dotační politika Ústeckého kraje – Program ekologické výchovy a vzdělávání (EVVO) Ústeckého kraje**

Odvětvové třídění: 3792

Položka: 5169

**Schválený rozpočet: 2 500 tis. Kč**

Na základě schválení dotačního programu Podpory ekologické výchovy a vzdělávání (EVVO) Ústeckého kraje Zastupitelstvem ÚK byl v roce 2005 schválen finanční rámec tohoto programu ve výši 2 mil. Kč, přičemž 500 tis. Kč nad rámec tohoto programu měl v rezervě odbor školství Ústeckého kraje pro možnost poskytnutí dotací pro školská zařízení na území Ústeckého kraje. Pro zabezpečení sjednocení dotační politiky ÚK navrhuje odbor ŽPZ schválit jednotný finanční rámec tohoto dotačního programu pro rok 2006 ve výši 2500 mil. Kč

**z toho z rozpočtu ÚK: 2 500 tis. Kč**

z jiných zdrojů: 0,- Kč

Náklady budou hrazeny v plné výši z prostředků Ústeckého kraje.

### **4. Příspěvky na zpracování lesních hospodářských osnov a lesních hospodářských plánů pro vlastníky lesů**

Odvětvové třídění: 1036

Položka: 5169

**Schválený rozpočet: 700 tis. Kč**

Navržená částka by měla pokrýt úhrady nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov a na zapracování požadavků Ústeckého kraje do lesních hospodářských plánů vlastníků lesů v roce 2006. Jedná se o nesmírně důležitý nástroj Ústeckého kraje k zabezpečování lesní hospodářské politiky – vytváření podmínek pro rozvoj lesů především v oblasti správy lesů zvláštního určení.

**z toho z rozpočtu ÚK: 700 tis. Kč**

z jiných zdrojů: 0,- Kč

*Náklady budou hrazeny v plné výši z prostředků Ústeckého kraje*

#### **5. Ostatní správa ve vodním hospodářství (průzkumy, rozборы, posudky ve vodoprávním řízení a k záplavovým oblastem)**

*Odvětvové třídění: 3799*

*Položka: 5169*

**Schválený rozpočet: 500 tis. Kč**

Jedná se o částku, která by měla zabezpečit posudky při stanovení záplavových území na území Ústeckého kraje a jejich aktivních zón. V současné době je stanovena aktivní zóna záplavového území pouze pro hlavní vodní toky Ústeckého kraje - řeky Labe a Ohře. Je nezbytně zapotřebí pro stanovení záplavových území na ostatních vodních tocích Ústeckého kraje provést potřebné výpočty na základě povodňových modelů, které v současné době má ve svém vlastnictví pouze firma DHI Hydroinform Praha. Navržená částka 500 tis. Kč by měla pokrýt náklady na stanovení aktivních zón pro dva vodní toky ve správním území Ústeckého kraje.

**z toho z rozpočtu ÚK: 500 tis. Kč**

*z jiných zdrojů: 0,- Kč*

*Náklady budou hrazeny v plné výši z prostředků Ústeckého kraje.*

#### **6. Ochrana před povodněmi a činnost povodňové komise**

*Odvětvové třídění: 3744*

*Položka: 5169, 5166*

**Schválený rozpočet: 260 tis. Kč**

Podle § 77 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), je krajský úřad povodňovým orgánem v době mimo povodeň, v době povodně pak je jím krajská povodňová komise, jejíž činnost podporuje krajský úřad po technické a organizační stránce. V roce 1994 byl pořízen Povodňový plán Ústeckého kraje, jímž se krajská povodňová komise v době povodně řídí.

Náklady na přípravu a vlastní činnost povodňové komise a jejího pracovního štábu mohou zahrnovat zejména náklady na zajištění součinnostních cvičení, na dílčí aktualizace povodňového plánu, organizaci instruktáží pro nižší povodňové orgány atd.

Z navrženého rozpočtu by mohly být prováděny i potřebné rozборы kontaminací způsobených při povodních či haváriích na vodních tocích Ústeckého kraje, na které nelze vztáhnout ustanovení použití havarijní rezervy Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje.

**z toho z rozpočtu ÚK: 260 tis. Kč**

*z jiných zdrojů: 0,- Kč*

*Náklady budou hrazeny v plné výši z prostředků Ústeckého kraje.*

#### **7. Péče o zvláště chráněná území**

*Odvětvové třídění: 3742*

*Položka: 5169*

**Schválený rozpočet: 3 600 tis. Kč**

Na území Ústeckého kraje je v současné době 6 přírodních parků a 60 zvláště chráněných území. Dle § 77a zákona č. 114/1992 Sb. zajišťují kraje péči o přírodní parky a o chráněná území. Navrhovanou částka je nutno považovat za minimální potřebnou částkou pro zajišťování péče podle schválených plánů a dalších rozvojových dokumentů. Tato částka představuje pouze podíl vlastních nákladů Ústeckého kraje. Celkové náklady na vynaložená opatření mohou být vyšší o poskytnuté dotace z programů MŽP ČR resp. Státního fondu životního prostředí ČR. Zde však dochází výhradně k podílovým platbám za realizaci programů a dotace neprotékají účetnictvím kraje. Proto nejsou zahrnuty do příjmové části rozpočtu odboru. Část nákladů na péči o přírodní parky a chráněná území

má charakter investičních výdajů, je proto zařazena do rozpočtu investičních výdajů 2006 předkládaného investičním odborem KÚ ÚK.

Finanční rámec péče o zvláště chráněná území byl projednán v Radě Ústeckého kraje, která ji schválila svým usnesením.

**z toho z rozpočtu ÚK: 3 600 tis. Kč**

*z jiných zdrojů : 0,- Kč*

*Náklady jsou hrazeny v plné výši z rozpočtu Ústeckého kraje. Na úhradě celkových nákladů se potenciálně může spolupodílet MŽP ČR (skutečný podíl spolufinancování je závislý od dotačních titulů a programů vypsanych pro příslušné období MŽP ČR).*

## **8. Průzkumy, rozbor, posudky v odpadovém hospodářství – celkem 1 200 tis. Kč**

*Odvětvové třídění: 3728*

*Položka: 5166*

**Schválený rozpočet: 600 tis. Kč**

Krajský úřad má všeobecnou kontrolní pravomoc zejména na úseku odpadového hospodářství. Při jejím výkonu mohou vznikat náklady na odběr vzorků odpadů, zemin, a stanovení jejich složení a vyluhovatelnosti. Navrhujeme proto v uvedené výši zahrnout do rozpočtu částku na nutné výdaje při zajišťování důkazů v rámci vlastní kontrolní činnosti.

Navrhovaná částka dále obsahuje úhradu nákladů vyplývajících ze smlouvy o spolupráci mezi Ústeckým krajem a firmou EKO-KOM, která byla uzavřena s cílem zajistit snížení podílu obalové složky a využitelných odpadů ukládaných na skládky Ústeckého kraje a zvýšit podíl odpadů určených k recyklaci či jinému využití.

**z toho z rozpočtu ÚK: 600 tis. Kč**

*z jiných zdrojů : 0,- Kč*

*Náklady jsou hrazeny v plné výši z rozpočtu Ústeckého kraje.*

## **9. Podkladové studie pro zhodnocení Plánu odpadového hospodářství ÚK**

*Odvětvové třídění: 3799*

*Položka: 5166*

**Schválený rozpočet: 600 tis. Kč**

Na základě přístupových dohod mezi ČR a EU bylo krajům uloženo zpracovávat každoročně zprávy o vývoji v oblasti odpadového hospodářství a ve věcech naplňování Plánu odpadového hospodářství krajů. Finanční částka je určena i na přípravu pilotních projektů, které zabezpečí zvýšení třídění odpadů a využití biologicky rozložitelných odpadů podle zadání Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje.

**z toho z rozpočtu ÚK: 600 tis. Kč**

*z jiných zdrojů : 0,- Kč*

*Náklady jsou hrazeny v plné výši z rozpočtu Ústeckého kraje.*

## **10. Likvidace odpadních léčiv od fyzických osob**

*Odvětvové třídění: 3721*

*Položka: 5169*

**Schválený rozpočet: 500 tis. Kč**

Podle zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, jsou náklady na zajištění zpětného odběru a zneškodnění léčiv s proslou expirační lhůtou hrazeny krajskými úřady. S léčivy přitom musí být nakládáno jako s nebezpečnými odpady.

V roce 2003 a 2004 poskytoval úhradu nákladů s čtvrtletním zpožděním státní rozpočet prostřednictvím MF ČR, kterému byly v MF ČR stanovených termínech zasílány faktury od vybraného zhotovitele. Pro rozpočet na rok 2006 předpokládá odbor ŽPZ stejný

způsob financování a proto navrhuje rozdíl mezi proplacenými fakturami a zpětnou úhradou MF ČR ve výši 100.000,- Kč.

**z toho z rozpočtu ÚK: 500 tis. Kč**

*z jiných zdrojů : 0,- Kč*

*Náklady jsou hrazeny následně v plné výši z Ministerstva financí ČR, dochází však k překryvu úhrad zhruba v rozsahu jednoho čtvrtletí, proto se předpokládá v rozpočtu běžného roku úhrada ve výši 100 tis. Kč z rozpočtu Ústeckého kraje.*

#### **11. Průzkumy, rozborů, posudky a zpracování plánů péče o Evropsky chráněná území Natura 2000 – celkem 1 500 tis. Kč**

*Odvětvové třídění: 3799*

*Položka: 5166*

**Schválený rozpočet: 1 000 tis. Kč**

Na základě přístupových dohod EU musí být zabezpečena ochrana evropsky významných lokalit formou zabezpečení buď smluvní ochranou nebo vyhlášením jako zvláště chráněného území v úrovni přírodní rezervace či přírodní památky. Od roku 2006 bude Ústeckému kraji přidělena i částka 530 tis. Kč na personální vybavení odboru ŽPZ pro pracovníka, který bude zabezpečovat ochranu evropsky významných lokalit. Navrhovaná částka 1 mil. Kč je určena k zajištění potřebných průzkumů a rozborů a zpracování plánů péče o navrhovaná ZCHÚ.

**z toho z rozpočtu ÚK: 1 000 tis. Kč**

*z jiných zdrojů : 0,- Kč*

*Náklady jsou hrazeny v plné výši z rozpočtu Ústeckého kraje.*

#### **12. Vyhlásování nových zvláště chráněných území ÚK v návaznosti na zabezpečení sítě evropsky chráněných území Natura 2000**

*Odvětvové třídění: 3742*

*Položka: 5169*

**Schválený rozpočet: 500 tis. Kč**

Jedná se o náklady na administrativní zabezpečení přípravy vyhlášení zvláště chráněných území (průzkumy, plány péče apod.) území včetně pořízení biologických průzkumů, hodnocení potenciálních chráněných území. Po revizi chráněných území převzatých od okresních úřadů a provedené v roce 2003 odborem ŽPZ byla konstatována potřeba některých změn ve statutu a vymezení stávajících chráněných území včetně potřeby resp. povinnosti zřídit nová chráněná území (náhrada za zrušené přírodní rezervace v prostoru Radovesické výsypky). Jedná se o náklady na znalecké a administrativní zabezpečení přípravy vyhlášení zvláště chráněných území v územním obvodu Ústeckého kraje.

**z toho z rozpočtu ÚK: 500 tis. Kč**

*z jiných zdrojů : 0,- Kč*

*Náklady jsou hrazeny v plné výši z rozpočtu Ústeckého kraje.*

#### **13. Záchranné programy kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů**

*Odvětvové třídění: 3742*

*Položka: 5169*

**Schválený rozpočet: 300 tis. Kč**

Zák. č. 114/1992 Sb. ukládá krajům zajištění ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v jejich správním území. Navržená částka je určena pro záchranné transfery či ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů na územích, které nejsou vyhlášeny v některé z kategorií zvláště chráněných území.

**z toho z rozpočtu ÚK: 300 tis. Kč**

*z jiných zdrojů : 0,- Kč*

*Náklady jsou hrazeny v plné výši z rozpočtu Ústeckého kraje.*

#### **14. Smluvní ochrana ohrožených biotopů**

*Odvětvové třídění: 3742*

*Položka: 5192*

**Schválený rozpočet: 50 tis. Kč**

Zák. č. 114/1992 Sb. ukládá krajům zajišťovat ochranu evropsky chráněných lokalit z hlediska evropsky chráněných lokalit. Jednou z důležitých možností je zajištění ochrany formou smluvní ochrany s vlastníky pozemků. V roce 2006 se předpokládá zahájení tohoto procesu a navrhovaná částka obsahuje pouze pokrytí nákladů ochrany stávajících ZCHÚ v rámci již uzavřených smluv.

**z toho z rozpočtu ÚK: 50 tis. Kč**

*z jiných zdrojů : 0,- Kč*

*Náklady jsou hrazeny v plné výši z rozpočtu Ústeckého kraje.*

#### **15. Podkladové studie pilotních projektů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK**

*Odvětvové třídění: 1019*

*Položka: 5166*

**Schválený rozpočet: 350 tis. Kč**

Z jednání Komise zemědělství Rady Ústeckého kraje vyplynula nutnost zapojení Ústeckého kraje do přípravy pilotních projektů především v oblasti alternativního využití zemědělských plodin, ale i v oblasti zajištění podkladů pro obnovu zpracovatelského průmyslu a zlepšení stavu skladování zemědělských produktů. Jedním z důležitých cílů je pomoci zemědělským velkochovům k vyššímu využití vedlejších živočišných produktů (kejdového hospodářství), a to na výrobu bioplynu s energetickým využitím. Tato výroba je zároveň i charakterizována jako nejlepší dostupná technika (BAT) při snižování emisí čpavku z kejdového hospodářství velkochovů hospodářských zvířat a drůbeže.

**z toho z rozpočtu ÚK: 350 tis. Kč**

*z jiných zdrojů : 0,- Kč*

*Náklady jsou hrazeny v plné výši z rozpočtu Ústeckého kraje.*

#### **16. Plán rozvoje lesů ÚK**

*Odvětvové třídění: 1099*

*Položka: 5166*

**Schválený rozpočet: 360 tis. Kč**

Jedná se o zpracování komplexního plánu rozvoje lesů pro území Ústeckého kraje, jehož zpracování je uloženo krajům ze zákona o lesích. Plán rozvoje lesů bude navrhovat prioritní opatření pro zlepšení struktury a kvality lesních porostů. Plán bude vycházet ze zpracovávaného Plánu rozvoje lesů ČR a bude zahrnovat i ekonomické posouzení skutečných nezbytných nákladů na obnovu lesních porostů v Krušných horách. Přípravné práce na Plánu (bez nutnosti finančního zabezpečení) byly zahájeny v roce 2004.

**z toho z rozpočtu ÚK: 360 tis. Kč**

*z jiných zdrojů : 0,- Kč*

*Náklady jsou hrazeny v plné výši z rozpočtu Ústeckého kraje.*

#### **17. Zpracování znaleckých posudků**

*Odvětvové třídění: 3799*

*Položka: 5166*



**Schválený rozpočet: 900 tis. Kč**

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad smluvně zajišťuje zpracování posudků k dokumentacím „EIA“. Převážná část těchto nákladů se vrátí, protože podle § 18 odst. 3 zákona je částka uhrazená zpracovateli posudku úřadem vyfakturována oznamovateli. Pokud oznamovatel částku nezaplatí, úřad mu nevydá stanovisko. Cena za zpracování posudku se může pohybovat v rozsahu od 10 do 100 tis. Kč dle náročnosti. Navržená částka se odvíjí od počtu dokumentací EIA dosud předložených k posouzení v roce 2004. Předpokládá se nárůst nákladů oproti r. 2005 v souvislosti s povinnostmi investorů dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (Natura 2000).

Krajský úřad má všeobecnou kontrolní pravomoc zejména na úseku odpadového hospodářství. Při jejím výkonu mohou vznikat náklady na odběr vzorků odpadů, zemin, a stanovení jejich složení a vyluhovatelnosti. Navrhujeme proto v uvedené výši zahrnout do rozpočtu částku na nutné výdaje při zajišťování důkazů v rámci vlastní kontrolní činnosti.

Při odvolacích řízení vedených Krajským úřadem Ústeckého kraje je v mnohých případech nezbytně nutné dokladovat skutečný stav posuzované věci. Například je nutno doložit územní celistvost honebních pozemků ve vlastnictví honebního společenstva a rozsah přičleňovaných pozemků, je potřeba znalecky posoudit, zda dovážený výrobek je či není odpadem. Bez těchto znaleckých posudků nelze vydat právoplatné rozhodnutí.

Posouzení, zda navrhované technologie průmyslových a zemědělských výrob odpovídají stupni nejvyšší úrovně stávajícího poznání (dále jen technologiím BAT), bude pro běžná řízení zajišťovat pro Krajský úřad Agentura IPPC zřízená Ministerstvem životního prostředí bezplatně. Pro složitá technologická zařízení však bude nutno objednat znalecký posudek u oprávněných specialistů. Zde se jedná především o případy, kdy bude docházet k různým kombinacím technologií a k dodávkám jednotlivých částí technologií od různých výrobců. Navržená výše finančních prostředků odpovídá zpracování dvou znaleckých posudků.

Obdobně při správním řízení o zastavení provozu zařízení z hlediska možného poškození životního prostředí je nutno se opírat o zpracované odborné posudky, bez kterých MŽP, jako nadřízený orgán, bude rozhodnutí krajského úřadu rušit.

***z toho z rozpočtu ÚK: 400 tis. Kč***

*z jiných zdrojů : 500 tis. Kč*

*Na nákladech roku 2005 se podílí v plné výši Ústecký kraj; předpokládá se následná refundace nákladů ze strany žadatelů, cca ve výši 500 tis. Kč za kalendářní rok. Pro vykrytí těchto výdajů by bylo možno použít příjmy ze správních poplatků a pokut ukládaných odborem ŽPZ.*

**18. Opatření v zónách havarijního plánování**

*Odvětvové třídění: 3799*

*Položka: 5139*

**Schválený rozpočet: 400 tis. Kč**

Krajský úřad v souladu s § 14 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění, zpracovává a poskytuje informaci veřejnosti v zóně havarijního plánování. Rozsah a způsob informace určené veřejnosti a postup při zabezpečení informování veřejnosti určuje vyhláška č. 366/2004 Sb., o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií. Dle přílohy č. 5 uvedené vyhlášky provádí krajský úřad informování písemnou formou a informuje státní občany české republiky a cizince s místem trvalého pobytu v zóně havarijního plánování a právnické osoby jejichž podnikání je zaměřeno do zóny havarijního plánování. Navrženy jsou náklady ve výši nezbytné pro zajištění informování cca 45 000 obyvatel – odborný odhad (zhotovení a distribuce informační brožury).

***z toho z rozpočtu ÚK: 400 tis. Kč***

*z jiných zdrojů : 0,- Kč*

*Náklady jsou hrazeny v plné výši z rozpočtu Ústeckého kraje.*

#### **19. Zajištění celospolečenských funkcí lesa a krajiny**

*Odvětvové třídění: 1037*

*Položka: 5169*

**Schválený rozpočet: 1 000 tis. Kč**

Částka je určena na přípravu pilotního projektu Ústeckého kraje, který bude realizován ve spolupráci s vlastníky lesů na území Krušných hor a Povodím Ohře s.p. s cílem zabezpečit postupnou komplexní obnovu lesů na hřebenech Krušných hor a zároveň s cílem zabezpečit udržitelnou kvalitu podzemních a povrchových vod využívaných z oblasti Krušných hor pro výrobu pitné vody.

**z toho z rozpočtu ÚK: 1 000 tis. Kč**

*z jiných zdrojů : 0,- Kč*

*Náklady jsou hrazeny v plné výši z rozpočtu Ústeckého kraje.*

#### **20. Informovanost veřejnosti – Ročenka životního prostředí a zemědělství ÚK**

*Odvětvové třídění: 3792*

*Položka: 5169*

**Schválený rozpočet: 360 tis. Kč**

Zák. č. 123/1998 Sb. ukládá krajům od r. 2003 zpracovávat ročenku životního prostředí kraje. Celkové náklady na redakci a tisk se předpokládají ve výši 350.000,- Kč za rok (odhad nákladů vychází z nákladů na pořízení těchto publikací v roce 2003 a 2004).

**z toho z rozpočtu ÚK: 360 tis. Kč**

*z jiných zdrojů : 0,- Kč*

*Na úhradě celkových nákladů se bude spolupodílet MŽP ČR částkou 175 tis. Kč.*

#### **21. Rezerva odboru ŽPZ pro oblast běžných výdajů**

*Odvětvové třídění: 3799*

*Položka: 5169*

**Schválený rozpočet: 304 tis. Kč**

Rezerva ve výši 1% z rozpočtu běžných výdajů odboru ŽPZ je určena především k zajištění řešení mimořádných úkolů, které odbor při sestavování rozpočtu nemohl předvídat.

**z toho z rozpočtu ÚK: 304 tis. Kč**

*z jiných zdrojů : 0,- Kč*

*Náklady jsou hrazeny v plné výši z rozpočtu Ústeckého kraje.*

## ODBOR INVESTIČNÍ – č. org. 150000

### Běžné výdaje

				v tis. Kč
Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet k 17. 10. 2005	Požadavek odboru	Schválený rozpočet 2006	<b>Index schváleného rozpočtu 2006 proti SR 2005 v %</b>
42 620	88 641	92 260	20 900	49,04

Schválený rozpočet 2006 je předkládán v tzv. MINIMÁLNÍ variantě, která prošla projednáním s jednotlivými svodnými odbory. Je postavena na objemech pouze rozestavěných staveb uzavřenými smluvními vztahy během roku 2005, které je nutno dokončit.

### Přehled schváleného rozpočtu dle jednotlivých oblastí

oblast	v tis. Kč <b>Schválený rozpočet na rok 2006</b>
Oblast kancelář ředitele	3 000
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	17 900

### Komentář k jednotlivým akcím schváleného rozpočtu roku 2006

(odkazy na čísla řádků v tabulce – běžné výdaje)

číslo řádku	komentář k položce na řádku
<b>3</b>	<b>Oblast kanceláře ředitele</b>
5	<b>KÚ budovy B - přístavba kancelářských prostor a sanace teras</b> akce přecházející z roku 2005, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv
<b>7</b>	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>
17	<b>SPŠ stavební a OA Kadaň - výměna oken</b> akce rozestavěná z roku 2005, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv
22	<b>SOŠ technic.a SOU Louny - oprava fasády</b> akce rozestavěná z roku 2005, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv
23	<b>ISŠ stavební a OU Meziboří - výměna oken</b> akce rozestavěná z roku 2005, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv

## ODBOR INVESTIČNÍ – č. org. 150000

### Kapitálové výdaje

				v tis. Kč
<i>Schválený rozpočet 2005</i>	<i>Upravený rozpočet k 17. 10. 2005</i>	<i>Požadavek odboru</i>	<i>Schválený rozpočet 2006</i>	<i>Index schváleného rozpočtu 2006 proti SR 2005 v %</i>
1 016 042	1 516 794	1 773 167	1 173 514	115,50

Schválený rozpočet zahrnuje úvěr ve výši 150 000 tis. Kč do oblasti dopravy a silničního hospodářství (100 000 tis. Kč) a oblasti zdravotnictví (50 000 tis. Kč).

### Přehled schváleného rozpočtu dle jednotlivých oblastí

<i>oblast</i>	v tis. Kč <i>Schválený rozpočet na rok 2006</i>
Oblast kanceláře hejtmána	5 000
Oblast kancelář ředitele	10 550
Oblast majetková	94 714
Oblast regionálního rozvoje	235 312
Oblast územního plánování a stavebního řádu	1 300
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	271 500
Oblast kultury a památkové péče	23 600
Oblast sociálních věcí	62 850
Oblast zdravotnictví	137 776
Oblast dopravy a silničního hospodářství	236 972
Oblast životního prostředí a zemědělství	50 000
Oblast investiční	20 435
Oblast hospodářské strategie kraje	23 505

Schválený rozpočet 2006 je předkládán v tzv. MINIMÁLNÍ variantě, která prošla projednáním s jednotlivými svodnými odbory. Je postavena na objemech pouze rozestavěných staveb uzavřenými smluvními vztahy během roku 2005, které je nutno dokončit.

V oblasti majetkové není v minimální variantě kryt v plné výši požadavek na výkupy pozemků v PZ Triangle, protože součet požadavků na kapitálové výdaje na PZ v oblastech majetku, hospodářské strategie a komunikací činí 79 mil. Kč, což přesahuje částku schválenou pro rok 2006 usnesením Zastupitelstva ÚK (50 mil. Kč). Dle vyjádření odboru HS by tento schodek měl být krytý nedočerpanými financemi za období 2003 až 2005.

V oblasti dopravy nejsou v rozpočtu odboru investic po dohodě s odborem dopravy zahrnuty požadavky na opravy komunikací II. a III. třídy, tyto budou zahrnuty v požadavcích na rozpočet u SÚS, eventuelně odboru dopravy. Akce Přivaděč k PZ Prosmuky I. a II. část je v rozpočtu odboru investic zahrnuta v oblasti RR pod fondem rozvoje s předpokladem krytí 75-ti % celkových nákladů z cizích zdrojů (dotace EU). Komunikace na PZ Triangle jsou ve

schváleném rozpočtu odboru investic zahrnutý s předpokladem úhrady realizace ze státních prostředků.

**Akce navrhované z úvěru:**

**Oblast dopravy a silničního hospodářství – 100 000 tis. Kč**

Seznam jednotlivých staveb:

- II/118 sjezd z D8 hranice ÚK**, vyjma nově opravených průtahů obcí, 14 km – část stavby – **10 000 tis. Kč**
- III/24721 Sebusín – Litoměřice** vč. odvodnění a opěrných zdí, vč. navazujících silnic III. třídy (směr Hlinná 5,1 km, Miřejovice - 3,0 km a III/2612 – 2,8 km - **40 000 tis. Kč**
- III/24811 Tisá – Ostrov – Sněžník** - 5 km - část stavby – **5 000 tis. Kč**
- II/528 Petrovice – Tisá** - 4 km - **12 000 tis. Kč**
- II/263 Rumburk** – oprava mostu přes Mandavu č. 263-020, mostní prohlídka v roce 2004, stav velmi špatný, zařazení do 6. třídy, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. zajistila projektovou dokumentaci a v průběhu letošního roku bude požádáno o vydání stavebního povolení tak, aby stavba mohla být bezodkladně zahájena z důvodu dalšího zhoršení stavu mostní konstrukce - **30 000 tis. Kč**
- II/261 Ústí nad Labem – Děčín** - 22 km – část stavby – **3 000 tis. Kč**

**Oblast zdravotnictví – 50 000 tis. Kč**

Název akce:

**Operační sály – rekonstrukce 2 stávajících a přístavba 3 nových operačních sálů**

Žadatel :

**Nemocnice Teplice, příspěvková organizace**

Duchcovská 53, 415 29 Teplice

**Věcný obsah stavební akce, popis cílového stavu:**

Rekonstrukce 2 stávajících operačních sálů v chirurgickém pavilonu a přístavba 3 nových operačních sálů. Z předešlých studií a variant řešení je tato nejvýhodnější, protože v případě rekonstrukce všech stávajících operačních sálů by bylo nutné provést nástavby na stávající budově a kvůli tomu vynucené kompletní statické zesílení budovy – základy včetně geologického průzkumu a pilotáží, zesílení plášťů budov a všech svislých a vodorovných konstrukcí. Rekonstrukce by navíc způsobila přerušení většiny operačních výkonů a výrazně narušila provoz všech oddělení v této budově po dobu 16 měsíců (vynucené přerušení komunikačních cest v polovině pavilonu). Náklady na rekonstrukci všech sálů pavilonu (130 mil. Kč včetně ztráty tržeb za neprovedené výkony a omezený provoz oddělení) by se blížily k nákladům v případě přístavby nových 6ti operačních sálů (180 mil. Kč). Naopak při rekonstrukci pouze 2 operačních sálů není nutná nástavba stávajícího objektu pro umístění vzduchotechniky s klimatizací. Strojovna vzduchotechniky bude umístěna v prostorách gynekologických sálů. Tato koncepce umožňuje provést přístavbu pouze 3 nových operačních sálů v dispozičním řešení dle původní projektové dokumentace, na kterou máme platné územní rozhodnutí i stavební povolení. Stavbu navrhujeme provést bez heliportu. Snížením objektu o jedno podlaží (3 operační sály) a také tím umožněné zúžení objektu o

jeden konstrukční modul (cca 7 m) umožňuje dosáhnout velmi výrazných úspor. Předpokládá se ovšem i částečné využití stávající centrální sterilizace a v nové budově by byla zřízena pouze nízkoteplotní sterilizace.

Celá přístavba je spojena se stávajícím chirurgickým pavilonem spojovacím krčkem, který zajišťuje přímý přístup z každého patra tak aby do vnitřního komunikačního systému jak horizontálního i vertikálního byly zapojeny stávající výtahy a schodiště v chirurgickém pavilonu.

Tato koncepce umožní optimalizaci chodu sálů (nutná centralizace) i jejich plnohodnotné využití pro ostatní regiony v případě potřeby. Zároveň nejvíc minimalizuje stavební náklady.

#### **Zdůvodnění nezbytnosti požadavku na stavební akci, její přínos:**

Stávající operační sály jsou 80 let staré a nejsou zde zajištěny všechny zdravotnické a hygienické předpisy. Svým dispozičním řešením neodpovídají nynějším hygienickým předpisům. Světlá výška gynekologických sálů je pouze 3,15 m. Současné předpisy určují nejméně 4,5 m. Stále vyžadují intenzivní a nálehavé opravy, klimatizace je nefunkční, teplota na sálech v letních měsících je až 35° C. Operace jsou nosným programem nemocnice. Nemocnice zajišťuje spádovou oblast 128 000 obyvatel. Na všech operačních sálech nemocnice se provádí cca 8 800 operací za rok.

#### **Předpokládané celkové náklady stavby :**

1) Celkem rekonstrukce 2 stávajících operačních sálů	-	21,96 mil. Kč
z toho stavební náklady	-	11,26 mil. Kč
z toho zdravotní technologie	-	10,70 mil. Kč
2) Celkem přístavba 3 operačních sálů	-	91,10 mil. Kč
z toho stavební náklady	-	70,80 mil. Kč
z toho zdravotní technologie	-	20,30 mil. Kč
<b>Celkem rekonstrukce a přístavba</b>	<b>-</b>	<b>113,06 mil. Kč</b>
z toho celkem stavební náklady	-	82,06 mil. Kč
z toho celkem zdrav. technologie	-	31,00 mil. Kč

#### **Předpoklad zapojení finančních zdrojů:**

z prodeje zbytného majetku	cca	23 mil. Kč
z vlastních zdrojů Nemocnice Teplice, p.o.	cca	10 mil. Kč
z rozpočtu kraje	cca	80 mil. Kč

#### **Požadavek na časový průběh stavby a investičních potřeb:**

05/2006 – 08/2007 přístavba 3 operačních sálů  
 investiční potřeby : v roce 2006 – 60,00 mil. Kč,  
 v roce 2007 - 31,10 mil. Kč

09/2007 - 12/2007 rekonstrukce 2 stávajících operačních sálů  
 investiční potřeby : v roce 2007 – 21,96 mil. Kč

Celkem investiční potřeby : rok 2006 - 60,00 mil.Kč  
 rok 2007 - 53,06 mil.Kč

## Komentář k jednotlivým akcím schváleného rozpočtu roku 2006

(odkazy na čísla řádků v příloze č. 7 – kapitálové výdaje)

číslo řádku	komentář k položce na řádku	
<b>4</b>	<b>Oblast kanceláře hejtmána</b>	
5	<b>Nákup zabezpečovací techniky</b> nákup speciální techniky pro Integrovaný záchranný systém Ústeckého kraje, dle požadavků jednotlivých složek uplatněných přes Bezpečnostní radu Ústeckého kraje	
6	<b>Kopírky - nákup</b> zahrnuje prostředky na nákup nových kopírovacích strojů (čb, barva)	
7	<b>Notebooky - nákup</b> zahrnuje prostředky na nákup nových notebooků pro potřeby zastupitelů	
8	<b>Nákup vozidla Škoda Octavia 1,9 TDI</b> pro potřeby politických pracovníků kraje	
<b>9</b>	<b>Oblast kanceláře ředitele</b>	
10	<b>KÚ budova A</b> řešení klimatizace zasedací místnosti a kanceláří, změna regulace ÚT - akce přecházející z roku 2005, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv	
11	<b>KÚ budovy B - přístavba kancelářských prostor a sanace teras</b> akce přecházející z roku 2005, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv	
12	<b>KÚ budova Stroupežnického</b> PD areálu Stroupežnického 1782-5	
13	<b>Obnova serverů a jejich operačních systémů</b> technické a morální dožití	
14	<b>Obnova aktivních prvků</b> technické a morální dožití	
15	<b>Rozšíření kapacity tel.ústředny v budově "A" a "B" KÚ - viz text</b>	
<b>17</b>	<b>Oblast majetková</b>	
18 – 19	<b>Prům. zóna Prosmuky I. část</b> <b>Prům. zóna Prosmuky II. část</b>	výkup pozemků
20	<b>SÚS ÚK - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III.třídy - viz název akce</b>	
21	<b>SÚS ÚK - nákup pozemků souvisejících s D 8 a pro modernizaci a zkapacitnění hraničních přechodů</b>	
22 - 35	<b>Okružní křižovatka Na Valech</b> <b>Křižovatka Louny</b> <b>Křižovatka Krupka</b> <b>Průtah Rumburk</b> <b>Křižovatky Litvínov</b> <b>Obchvat Roudnice nad Labem</b> <b>Rozšíření silnice Chbany</b> <b>Obchvat Chabařovice</b>	nákup pozemků pro výstavbu, modernizaci (kruhové křižovatky), rozšíření silniční sítě ÚK a poplatky za odnětí půdy zemědělskému půdnímu fondu a lesnímu půdnímu fondu
36	<b>Zvláštní škola Ústí nad Labem, Studentská</b> nákup pozemku pro potřeby organizace	
37	<b>SLŠ Šluknov - nákup pozemků od Lesů ČR - pro potřeby organizace</b>	
38	<b>SPgŠ Litoměřice - nákup budovy internátu SPgŠ Litoměřice - provoz v cizím majetku</b>	

39	<b>SOU stavební Teplice - areál Žalany</b>
40	<b>Průmyslová zóna Triangle</b> nákup pozemků pro výstavbu dopravní obslužnosti průmyslových zón ÚK
41	<b>ÚSP Háj u Duchcova - nákup pozemků</b> - pro potřeby organizace
42	<b>Domov důchodců Dubí - nákup pozemků</b> - pro potřeby organizace
43	<b>Geometrické plány</b> - platby za zpracování plánů
<b>44</b>	<b>Oblast regionálního rozvoje</b>
45	<b>Program rozvoje Ústeckého kraje - PRÚK</b> - aktualizace PRÚK
47	<b>Fond rozvoje Ústeckého kraje</b>
48	<b>Program obnovy venkova ÚK - POV ÚK 2006</b>
49	<b>SROP - spolufinancování příspěvkových organizací</b>
50	<b>SROP - grantové schéma 1.1</b> - malí a střední podnikatelé
51	<b>SROP - grantové schéma 1.1</b> - drobní podnikatelé
52 - 53	<b>SROP - opatření 2.1.1 - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část</b> výkupy budov a pozemků
54	<b>SROP - grantové schéma 3.2</b> - podpora sociální integrace v regionech
55	<b>SROP - grantové schéma 4.1.2</b> - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu
56	<b>SROP - grantové schéma 4.2.2</b> - podpora regionální a místní infrastruktury ČR
57	<b>ROP - spolufinancování 2007 - 2013 (Regionální operační program)</b> – zahrnuje výdaje spojené s přípravou prováděcích dokumentů potřebných pro realizaci ROP

58 - 63	<b>SROP – opatření 2.2 - projekt Ústecký kraj ON - LINE</b> <b>EHP Norsko</b> <b>EHP Norsko - projekt Ústecký kraj ON - LINE</b> <b>EHP Norsko - projekt Jimlín</b> <b>projekty k FM EHP/Švýcarsko</b> <b>projekty / žádosti o dotace z EU</b>	Projekt Ústecký kraj ON-LINE (SROP) - bude zahájen v roce 2006 s financováním v celkovém objemu 2 900 tis. Kč. (informační technika). Projekty budou spolufinancovány ÚK ve výši 25% z celkového objemu. Financování projektů však bude probíhat tak, že ÚK uhradí veškeré výdaje. Finanční prostředky budou vráceny po vyúčtování vlastní realizace. V záměru jsou dále i Projekty/Žádosti o dotace z EU – investiční. Počítá se s přípravou též v roce 2006
<b>64</b>	<b>Oblast územního plánování a stavebního řádu</b>	
66	<b>dopracování konceptu ÚP VÚC ÚK dle projednávání</b>	
67	<b>dopracování posouzení SEA ke konceptu dle veřejného projednání</b>	
68	<b>zpracování souborného stanoviska - I.etapa</b>	
<b>69</b>	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>	
71	<b>Gymnázium Děčín - přístavba šaten III. a IV. Etapa</b> akce rozestavěná z roku 2005, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv	
72	<b>VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO IV.N.P. hlavní budova - statika</b> akce rozestavěná z roku 2005, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv	
73	<b>SLŠ Šluknov - REKO hlavní budovy</b> akce rozestavěná z roku 2005, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv	
74	<b>VOŠ a SPŠ Varnsdorf - REKO kuchyně</b> akce rozestavěná z roku 2005, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a	



	uzavřených smluv
75	<b>SPŠ Ústí Resslerova - REKO I.etapa - náprava havarijních stavů</b> akce rozestavěná z roku 2005, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv
76	<b>SZeŠ, SZaŠ a SOU Děčín - přípojka vody</b> akce rozestavěná příspěvkovou organizací z roku 2005 (podmínka st.povolení pro SROP)
77	<b>SOU stav., OU a U Chomutov - REKO elektroinstalace</b> akce rozestavěná z roku 2005, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv
78	<b>ISŠ energetická Chomutov - REKO DM</b> akce rozestavěná z roku 2005, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv
79	<b>SOU zem. a OU Podbořany - zateplení DM</b> akce rozestavěná z roku 2005, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv
80	<b>SOŠ a SOU gastro Teplice - Reko jídelny Kantor</b> akce rozestavěná z roku 2005, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv
81	<b>SOŠ a SOU spojů a elektro UL, Stříbrníky - výstavba dílen OV</b> akce rozestavěná z roku 2005, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv
82	<b>DD Lipová u Šluknova - REKO kuchyně</b> akce rozestavěná z roku 2005, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv
83	<b>DD a Spec.školy Žatec - dispoziční a interiérové úpravy</b> akce rozestavěná z roku 2005, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv
84	<b>DD a Spec.školy Duchcov - REKO I.etapa</b> akce rozestavěná z roku 2005, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv
85	<b>DD Krupka Libušín - dispoziční a interiérové úpravy</b> akce rozestavěná z roku 2005, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv
86	<b>DD Tisá (UL) - dispoziční a interiérové úpravy</b> akce rozestavěná z roku 2005, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv
87	<b>DD Ústí n/L Truhlářova - dispoziční a interiérové úpravy</b> akce rozestavěná z roku 2005, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv
<b>88</b>	<b>Oblast kultury a památkové péče</b>
90	<b>RgMU Teplice - REKO románského křídla</b> akce rozestavěná z roku 2005, 2004, 2003, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv
91	<b>SgVU Litoměřice - REKO parkánu – dokončení</b> akce rozestavěná z roku 2005, 2004, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv
92	<b>OM Louny - REKO Jimlín I.a II. Etapa</b> akce rozestavěná z roku 2005, 2004, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv
<b>93</b>	<b>Oblast sociálních věcí</b>
95	<b>ÚSP Snědovice - REKO hospodářské budovy kravín</b> akce rozestavěná z roku 2005 - podíl ISPROFIN, vyplývá z časového průběhu

	zadávacího řízení a uzavřených smluv	
96	<b>ÚSP Snědovice - sanace hurdiskových stropů vč. PD - havarijní stav</b>	
97	<b>ÚSP Janov - střešní nástavba a zateplení</b> akce rozestavěná z roku 2005, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv	
98	<b>ÚSP Nová Ves v Horách - přístavba obytného křídla</b> akce rozestavěná z roku 2005, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv	
99	<b>ÚSP Česká Kamenice - REKO budovy č.p.494</b> akce rozestavěná z roku 2005, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv	
100	<b>ÚSP Oleška - zateplení, výměna oken a vybudování výtahu</b> akce rozestavěná z roku 2005, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv	
101	<b>DD a ÚSP Krásná Lípa</b> spoluúčast na státní dotaci ISPROFIN, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv	
<b>102</b>	<b>Oblast zdravotnictví</b>	
105	<b>hrazeno z úvěru</b> <b>Nemocnice Teplice – Centrální operační sály – investiční záměr je uveden na straně 2 tohoto komentáře</b>	
106	<b>MNÚL - dokončení akce Dostavba</b> akce přecházející z roku 2005 a předchozích let, předpokládané dokončení v r.2006, smluvně zajištěno	
107	<b>ZZS ÚK - výstavba ZZS Litoměřice</b> akce přecházející z roku 2005, plynule přechází, smluvně ošetřeno	
108	<b>rezerva oblasti zdravotnictví z prodejů nemovitého majetku příspěvkových organizací zdravotnictví podle schválených pravidel použití těchto příjmů</b>	
<b>110</b>	<b>Oblast dopravy a silničního hospodářství</b>	
112 - 130	<p><b>Projektová dokumentace silnic II. a III. třídy</b>  <b>Účelové komunikace</b>  <b>Okružní křižovatky Litvínov "A" Chudeřinská - U Bílého sloupu</b>  <b>Jihozápadní obchvat Chabařovice</b>  <b>II/229 Okružní křižovatky Louny</b>  <b>II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmuky II.část</b>  <b>II/250 Bitozeves - Žatec zkapacitnění MUK I/7</b>  <b>III/25021 Minice – Bitozeves</b>  <b>III/2502 Velemyšleves – Staňkovice</b>  <b>III/25220 Brandov - Olbernhau (hraniční přechod)</b>  <b>III/25220 Hora Sv.Kateřiny - Deutscheinsiedel (hraniční přechod)</b>  <b>III/25852 Sněžník – Soví brána (hraniční přechod)</b>  <b>II/261 Okružní křižovatka Masarykova - Na Valech LT</b>  <b>II/266 Lobdava - Langubkersdorf (hraniční přechod)</b>  <b>III/2663 Fukov - Oppach (hraniční přechod)</b>  <b>II/607 doprovodná silnice k R7</b>  <b>Křižovatka Varnsdorf</b>  <b>Rekonstrukce Blatenská Chomutov</b>  <b>II/226 Podbořany – Lubenec</b></p>	<p>Ve všech případech se jedná o zkapacitnění, rozšíření či modernizaci (výstavba kruhových křižovatek) stávajících silnic II.a III. třídy a účelových komunikací, popřípadě o rekonstrukci staticky narušených mostů (RICO Most), výstavbu nových silničních přivaděčů (akce Prosmuky) k průmyslovým zónám ÚK a zkapacitnění průchodnosti hraničních přechodů. Výjimku tvoří položka na</p>

		zpracování projektových dokumentací akcí dopravy s využitelností v příštích letech (projektová příprava)
131	<b>hrazeno z úvěru - investiční opravy silnic II. a III. třídy – podrobnosti na straně 2 tohoto komentáře</b>	
<b>132</b>	<b>Oblast životního prostředí a zemědělství</b>	
133, 134, 136, 138 - 142	<b>Zemědělská koncepce</b> <b>Studie a programy pro zajištění pitné vody</b> <b>Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK a jeho změny</b> <b>Ochrana ovzduší - koncepce snižování emisí</b> <b>Plán odpadového hospodářství ÚK - realizační opatření</b> <b>Péče o zvláště chráněná území/revitalizace</b> <b>Koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje</b>	Jedná se o akce pokračující z minulých let (přecházející) svou realizací. V minulých letech byly vesměs projekčně zajišťovány a nyní jsou ve fázi fyzické realizace popřípadě schvalovacím procesem s následnou realizací. Podrobně byly rozepsány odborem ZPZ při předkládání rozpočtu roku 2005.
135	<b>Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje - z poplatků</b>	
137	<b>Programy opatření proti povodním a sesuvům</b> V roce 2005 bylo RÚK schváleno výběrové řízení na PD k prioritním protipovodňovým opatřením v rozsahu „Projektová dokumentace k územnímu řízení“ s termínem vydání stavebního povolení do 30. 6. 2007. Fakturace za vypracování projektové dokumentace bude probíhat dílčím způsobem během let 2006 – 2007. Předpoklad celkových nákladů realizace akce je 1 300 mil. Kč z toho spoluúčast ÚK cca 15 mil. Kč. Předpoklad vlastní realizace 2009 – 2013 s roční účastí státu 26 mil. Kč a spoluúčast krajů cca 10% ročně. Odbor životního prostředí a zemědělství předpokládá při nedostatku vlastních finančních prostředků hradit spoluúčast na vlastní realizaci s Fondem vodního hospodářství Ústeckého kraje.	
<b>143</b>	<b>Oblast investiční</b>	
144	<b>Předprojektová a projektová příprava staveb</b> finanční prostředky na projektovou přípravu roku 2007 a dále	
145	<b>Rezerva odboru investic</b> rezerva ÚK na financování vyvolaných investic při realizaci staveb a havárií	
<b>146</b>	<b>Oblast hospodářské strategie kraje</b>	
148	<b>Studie PZ v Ústeckém kraji - předpoklad zpracovávání studií na průmyslové zóny</b>	
149	<b>Studie hospodářského rozvoje Ústeckého kraje</b> předpoklad zpracovávání rozvojových studií ÚK	
150	<b>PZ Triangle - dokumentace IČ</b> akce přecházející z roku 2005 popř. 2003 - 2004, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv	
151	<b>PZ Triangle - dokumentace real. a PD</b> akce přecházející z roku 2005 popř. 2003 - 2004, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv	
152	<b>PZ Triangle – sanace</b> akce přecházející z roku 2005 popř. 2003 - 2004, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv	
153	<b>PZ Triangle - II. etapa</b> akce přecházející z roku 2005 popř. 2003 - 2004, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv	

## ODBOR HOSPODÁŘSKÉ STRATEGIE KRAJE - č. org. 160000

### Příjmy

<i>Třída</i>	<i>Položka</i>	<i>Název požadavku</i>	<i>Schválený rozpočet v tis. Kč</i>
4 - neinvestiční dotace	4152	dotace na projekt 3-CIP	813
4 - neinvestiční dotace	4152	dotace na projekt ReRegions	4 046
<b>CELKEM</b>			<b>4 859</b>

Jedná se o finanční podporu v rámci Programu evropské iniciativy INTERREG IIIC ve výši 75% vyúčtovaných uznatelných výdajů za 2. pololetí 2005 a 1. pololetí 2006 na projekty Ústeckého kraje:

- Projekt 3-CIP
- Projekt ReRegions

### Běžné výdaje

v tis. Kč

<i>Schválený rozpočet 2005</i>	<i>Upravený rozpočet k 17. 10. 2005</i>	<i>Požadavek odboru</i>	<i>Schválený rozpočet 2006</i>	<i>Index schváleného rozpočtu 2006 proti SR 2005 v %</i>
<b>23 419</b>	<b>14 819</b>	<b>17 459</b>	<b>17 459</b>	<b>74,6</b>

#### 1. veletrhy, výstavy - 400 tis. Kč

položka 5164, § 2140

Náklady na pokrytí poplatků za nájem plochy na veletrzích investičních příležitostí MIPIM Cannes, EXPOREAL München EXPEX Varšava a URBIS Brno v roce 2006 (schváleno komisí Rady ÚK „Radou VVI“).

#### 2. veletrhy, výstavy - 400 tis. Kč

položka 5169, § 2140

Náklady na pokrytí účastnických poplatků za aktivní účast Ústeckého kraje na veletrzích investičních příležitostí MIPIM Cannes, EXPOREAL München, EXPEX Varšava a URBIS Brno v roce 2006 (schváleno komisí Rady ÚK „Rada VVI“), vč. nákladů na přípravu expozice.

Náklady na pokrytí účastnických poplatků za účast na konferencích a výstavách týkajících se problematiky investičních příležitostí, přímých zahraničních investic a restrukturalizace hospodářství ve strukturálně postižených regionech.

#### 3. drobný hmotný majetek – průmyslové zóny - 250 tis. Kč

položka 5137, § 3639

Nákup podkladů hmotné povahy pro různé studie zpracováváné odborem hospodářské strategie kraje – zejména pro přípravu akčních plánů inovačních strategií a strategií na

podporu rozvoje vědy a výzkumu v Ústeckém kraji. Ale i na tvorbu oblastních strategií, analýz a syntéz hospodářského rozvoje Ústeckého kraje, vč. strategické průmyslové zóny Triangle. Z této položky budou hrazeny též náklady na pořízení DHM pro provoz PZ Triangle Pořízení materiálů pro oblast regenerace brownfields.

#### **4. ostatní materiál – průmyslové zóny - 250 tis. Kč**

položka 5139, § 3639

Nákup materiálů hmotné povahy, jak pro různé studie zpracováváné odborem hospodářské strategie kraje (mapy, snímky, fotografie a pod.), tak pro provoz PZ Triangle (provozní materiál). Současně z této položky bude hrazen i příslušný podíl nákladů na nákup marketingových materiálů pro oblast hospodářské strategie kraje a inovační podpory podnikání. Pořízení materiálů pro oblast regenerace brownfields.

#### **5. voda – průmyslové zóny - 200 tis. Kč**

položka 5151, § 3639

Tato položka představuje předpokládané náklady vodného PZ Triangle po dobu sanačního čerpání kontaminovaných vod z prostoru bývalého vojenského letiště Žatec. A případně vodu pro zařízení staveniště pro výstavbu infrastruktury PZT.

#### **6. elektrická energie – průmyslové zóny - 870 tis. Kč**

položka 5154, § 3639

Tato položka představuje předpokládané náklady spotřeby elektrického proudu PZ Triangle po dobu sanačního čerpání kontaminovaných vod z prostoru bývalého vojenského letiště Žatec. A případně pro zařízení staveniště pro výstavbu infrastruktury PZT. A na provoz stávajících objektů (vrátnice, kancelářská budova).

#### **7. konzultace, poradenské služby - 4 500 tis. Kč**

položka 5166, § 3639

Náklady na služby související s přípravou akčního plánu inovační strategie, podpory vědy, výzkumu a klastrových iniciativ. Dále výdaje související s projektem strategické průmyslové zóny Triangle a Integrované zóny mezi Teplicemi, Ústím nad Labem a Jílovým.

- koordinace postupu přípravných prací v I. (sanace) a II. etapě (výstavba inženýrských sítí a dopravní stavby) přípravy strategické průmyslové zóny Triangle (obligatorní náklady)
- odhady a odborné posudky související s problematikou přípravy průmyslových zón, jako např. posudky ceny pozemků pro podání žádosti o financování PZT, oponentury zpracovaných dokumentací, supervizní a kontrolní činnost, příprava žádosti do programu na financování PZT, atd. (obligatorní náklady)
- koordinace přípravných prací pro vyhlášení krajinářské soutěže na Integrovanou zónu (projekt Prospectus)
- odborné studie související s projektem regenerace brownfields v Ústeckém kraji
- náklady související s problematikou všech průmyslových zón v ÚK

#### **8. ostatní služby - 5 500 tis. Kč**

položka 5169, § 3639

Náklady na svoz odpadů z provozu zóny Triangle, dále na hlídací službu v areálu, inženýrské činnosti související s řízením a koordinací prací, náklady na pravidelné povinné rozbory odpadní vody (obligatorní náklady). Další plánované náklady jsou inženýrsko geologický průzkum pro budoucí stavby, rešeršní a jiné obdobné služby,

náklady na podporu vzniku brownfield unit (BRU), na přípravu projektů z akčního plánu inovační strategie, podpory vědy a výzkumu, klastrů, vědeckotechnologické parky, problematika clusterů a pod.

**9. opravy a údržba - 500 tis. Kč**

položka 5171, § 3639

Náklady na údržbu oplocení, protipleveňová opatření, drobné opravy PZ Triangle (kancelářská budova, trafostanice).

**10. rezerva odboru - 130 tis. Kč**

položka 5901, § 3639

rezerva je uplatňována ve výši 1 % z rozpočtovaných výdajů v souladu s Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006.

**11. projekt 3 CIP – 231 tis. Kč**

Náklady na projekt 3-CIP v roce 2006 se budou týkat mzdových nákladů (poměrná část-jen určité hodiny), administrativní náklady jako telekomunikační služby. Dále náklady na pořízení dokumentů. Náklady na cestovné, propagační materiál, překlady.

**12. projekt RE Regions – 4228 tis. Kč**

Náklady na projekt ReRegions v roce 2006 se budou týkat mzdových nákladů (zároveň sociální a zdravotní pojištění) dvě osoby na plný úvazek (Project Coordinator + Financial Manager), dále administrativní náklady jako telekomunikační služby, papíry, psací potřeby, knihy. Externí expertízy v rámci veřejné zakázky na téma dopady socioekonomické a životního prostředí na oblasti po těžbě uhlí. Dále náklady na konzultace a poradenství, pořízení dokumentů charakteru studií. Náklady na cestovné v rámci pořádání meetingů (Řecko, Německo, Španělsko, Polsko). Pořádání meetingů v ČR - pohoštění, propagační materiál, zajištění tlumočení. Překlady dokumentů. Pořízení propagačního materiálu.

## ODBOR EVROPSKÝCH PROJEKTŮ – č. org. 230000

### Běžné výdaje

<i>Schválený rozpočet 2005</i>	<i>Upravený rozpočet k 17. 10. 2005</i>	<i>Požadavek odboru</i>	<i>Schválený rozpočet 2006</i>	<i>v tis. Kč Index schváleného rozpočtu 2006 proti SR 2005 v %</i>
0	23 911	1 212	1 212	-

**1. konzultace a porad.služby - 1 200 tis. Kč**

položka: 5166, § 3639

522 tis. Kč - 2x zpracování žádostí pro Finanční mechanismy EHP/Norsko a Švýcarsko. Priority zatím nejsou známe, do konce roku 2005 dáme na vědomí.

678 tis. Kč – komunikační poradce v rámci projektu Efektivní zdravotnictví Ústeckého kraje.

Odbor uplatňuje do vlastního rozpočtu odboru.

**2. pohoštění – 30 tis. Kč**

položka: 5175, § 6172

Jedná se o nákup pohoštění pro konání workshopů, uplatňuje se prostřednictvím Odboru kanceláře ředitele.

**3. programové vybavení – 200 tis. Kč**

položka: 5172, § 6172

Software od firmy Raven/Consulting – „dotační management“, uplatňuje se prostřednictvím Odboru kanceláře ředitele.

**4. cestovné – 350 tis. Kč**

položka: 5173, § 6172

Odbor uplatňuje prostřednictvím Odboru kanceláře ředitele.

**5. rezerva odboru EP - 12 tis. Kč**

položka: 5901, § 6172