

Rada Ústeckého kraje

Usnesení

z 39. schůze Rady Ústeckého kraje – II. volební období 2004 – 2008,
konané dne 3. 5. 2006 od 10:30 hodin do 12:15 hodin
v sídle SOŠ, SOU a OU Podbořany, příspěvková organizace, Kpt. Jaroše 862, Podbořany

Usnesení č. 1/39R/2006

Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

upravený program 39. schůze Rady Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 – 2008.

Usnesení č. 2/39R/2006

Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

bere na vědomí

splnění usnesení vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
z II. volebního období 2004 – 2008

1. Usnesení č. 37/30R/2006 Informace o ukončení spolupráce s Provincí Jižní Holandsko
2. Usnesení č. 52/30R/2006 Stanovisko k převodu majetku z Pozemkového fondu ČR školskému subjektu ve výhledu dalšího rozvoje tohoto subjektu
3. Usnesení č. 21/32R/2006 BROÚK – smlouva o partnerství a spolupráci
4. Usnesení č. 30/32R/2006 Projednání návrhu dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje
5. Usnesení č. 4/33R/2006 Volba přisedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
6. Usnesení č. 8/33R/2006 Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva Ústeckého kraje
7. Usnesení č. 14/33R/2006 POV ÚK 2006 – výběr žádostí
8. Usnesení č. 15/33R/2006 Smlouvy o partnerství a spolupráci
9. Usnesení č. 16/33R/2006 Grantové schéma „Regionální podpora podnikání pro drobné podnikatele v Ústeckém kraji“ 2. výzva – návrh poskytnutí dotací
10. Usnesení č. 26/33R/2006/B) Projednání návrhu poskytnutí dotace a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje
11. Usnesení č. 28/33R/2006 Stanovisko k převodu majetku z Pozemkového fondu ČR školskému subjektu ve výhledu dalšího rozvoje tohoto subjektu
12. Usnesení č. 30/33R/2006 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraje ve školním roce 2004/2005
13. Usnesení č. 31/33R/2006/B)1. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji
14. Usnesení č. 34/33R/2006 Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace – revokace usnesení
15. Usnesení č. 36/33R/2006 Účast Ústeckého kraje v projektu „Servis environmentální politiky“

16. Usnesení č. 120/33R/2006/D)2. Zpráva o využití kapacity pracoviště příspěvkové organizace Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace, - Dětský domov Rumburk
17. Usnesení č. 8/35R/2006 Žádost města Roudnice nad Labem o finanční příspěvek na akce „Roudnické vinobraní“ a „Roudnice na řece času“
18. Usnesení č. 24/35R/2006 Zřizovací listina veřejné výzkumné instituce Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i.
19. Usnesení č. 25/35R/2006 Přímá podpora aktivit kulturních zařízení působících na území Ústeckého kraje
20. Usnesení č. 28/35R/2006 Vyhodnocení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Poskytnutí investičního úvěru pro Ústecký kraj“
21. Usnesení č. 4/36R/2006 Dopravní obslužnost drážní

Usnesení č. 3/39R/2006

Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

bere na vědomí

Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje.

Usnesení č. 4/39R/2006

Služební cesta Ing. Petra Fialy, náměstka hejtmána Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

účast Ing. Petra Fialy na konferenci Budoucnost veřejných služeb v Evropě ve dnech 10.-12.5.2006 v Innsbrucku (Rakousko).

Usnesení č. 5/39R/2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty na veletrh MIPIM Cannes (Francie) - Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmána

Rada Ústeckého kraje po projednání

bere na vědomí

zprávu ze služební cesty o účasti na veletrhu investičních příležitostí MIPIM 2006 v Cannes (Francie).

Usnesení č. 6/39R/2006

Rozpočtová opatření č. 5/2006

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) *schvaluje*

navýšení celkového objemu příjmů a výdajů rozpočtu Ústeckého kraje o částku 5 745 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 10 105 725 tis. Kč:

a1) zvýšení o částku 210 tis. Kč

příjmy

třída 2 – přijaté pojistné náhrady - UZ 103 - zvýšení o částku 210 tis. Kč

výdaje

odbor kanceláře hejtmána – UZ 103 – zvýšení o částku 5 tis. Kč

odbor kanceláře ředitele – UZ 103 – zvýšení o částku 63 tis. Kč

odbor ekonomický – UZ 31 – zvýšení o částku 9 tis. Kč na rezervu na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje

odbor školství, mládeže a tělovýchovy – UZ 103 – zvýšení o částku 133 tis. Kč pro následující příspěvkové organizace:

- Střední škola Trmice, příspěvková organizace – zvýšení o částku 42 tis. Kč
- ISS technická – Centrum odborné přípravy, Most - Velebudice, příspěvková organizace – zvýšení o částku 23 tis. Kč
- DD a ŠJ Chomutov, příspěvková organizace – zvýšení o částku 22 tis. Kč
- VOŠ zdravotnická a Střední škola zdravotnická, příspěvková organizace – zvýšení o částku 21 tis. Kč
- SOŠ a SOU gastronomie, příspěvková organizace – zvýšení o částku 6 tis. Kč
- SOU služeb, Litvínov – Hamr, příspěvková organizace – zvýšení o částku 1 tis. Kč
- Pedagogicko – psychologická poradna ÚK Teplice, příspěvková organizace – zvýšení o částku 18 tis. Kč

a2) zvýšení o částku 2 473 tis. Kč

- za předpokladu, že Rada Ústeckého kraje schválí změnu závazného ukazatele – investiční příspěvek zřizovatele Nemocnici Děčín, příspěvkové organizaci a Nemocnici Chomutov, příspěvkové organizaci

příjmy

třída 3 – příjmy z prodeje nemovitostí - zvýšení o částku 2 473 tis. Kč

výdaje

odbor investiční, oblast sociálních věcí a zdravotnictví – zvýšení o částku 2 473 tis. Kč, a to následovně:

- Nemocnice Děčín, příspěvková organizace – zvýšení o částku 1 007 tis. Kč
- Nemocnice Chomutov, příspěvková organizace – zvýšení o částku 1 466 tis. Kč

a3) zvýšení o částku 1 755 tis. Kč

příjmy

třída 4 – přijaté neinvestiční dotace - UZ 33 368 - zvýšení o částku 1 755 tis. Kč

výdaje

odbor školství, mládeže a tělovýchovy – UZ 33 368 – zvýšení o částku 1 755 tis. Kč pro školy a školská zařízení Ústeckého kraje na Operační program Rozvoje lidských zdrojů - projekt „Úprava vzdělávacích programů 7. ročníků škol směřující k rozvoji klíčových kompetencí žáků (HODINA), a to následovně:

- dotace pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi – zvýšení o částku 1 565 tis. Kč
- dotace pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem – zvýšení o částku 178 tis. Kč
- dotace pro soukromé školy a školská zařízení – zvýšení o částku 12 tis. Kč

a4) zvýšení o částku 596 tis. Kč

příjmy

třída 4 – přijaté neinvestiční dotace - UZ 98 335 - zvýšení o částku 596 tis. Kč

výdaje

odbor sociálních věcí a zdravotnictví - UZ 98 335 – zvýšení o částku 596 tis. Kč na zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, a to následovně:

- Nemocnice Chomutov, příspěvková organizace – zvýšení o částku 61 tis. Kč
- nákup ostatních služeb – zvýšení o částku 535 tis. Kč

a5) zvýšení o částku 211 tis. Kč

příjmy

třída 4 – přijaté neinvestiční dotace - UZ 13 404 - zvýšení o částku 211 tis. Kč

výdaje

odbor regionálního rozvoje - UZ 13 404 – zvýšení o částku 211 tis. Kč na realizaci projektu administrace grantového schématu v opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

a6) zvýšení o částku 500 tis. Kč

příjmy

třída 4 – přijaté neinvestiční dotace – zvýšení o částku 500 tis. Kč

výdaje

odbor investiční – zvýšení o částku 500 tis. Kč na opravy po povodních v objektu Střední odborné školy a Vyšší odborné školy obalové techniky, Štětí, p. o.

B) neschvaluje

přesuny ve výši 500 tis. Kč při zachování celkového objemu příjmů a výdajů rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 10 105 725 tis. Kč

b1) přesun ve výši 400 tis. Kč

odbor investiční, oblast majetková - snížení o částku 400 tis. Kč
odbor majetkový - zvýšení o částku 400 tis. Kč

b2) přesun ve výši 100 tis. Kč

odbor investiční, oblast regionálního rozvoje - snížení o částku 100 tis. Kč
odbor regionálního rozvoje - zvýšení o částku 100 tis. Kč

Usnesení č. 7/39R/2006

Metodika zpracování finančních plánů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2007

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) *schvaluje*

Metodiku zpracování finančních plánů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2007, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) *ukládá*

Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy
PhDr. Petru Novákovi, CSc., vedoucímu odboru kultury a památkové péče
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství

zajistit zpracování návrhu finančních plánů jednotlivých příspěvkových organizací dle Metodiky zpracování finančních plánů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2007, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Termín: ihned

Usnesení č. 8/39R/2006

Účast na jednání 15. řádné valné hromady Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) *bere na vědomí*

1. konání 15. řádné valné hromady Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje a.s. dne 16. 5. 2006 ve 14,00 hod v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje
2. program jednání 15. řádné valné hromady Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje a.s.
3. předložené návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu včetně návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2005.

B) *ukládá*

Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje,

1. předložit revokaci usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 9/11/2002 ze dne 24. dubna 2002 a návrh delegace zástupců kraje na jednání valných hromad obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou účast dle § 35 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Termín: 14. 6. 2006

2. informovat předsedu představenstva o neúčasti zástupce Ústeckého kraje na jednání 15. řádné valné hromady Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.

Termín: 10. 5. 2006

Usnesení č. 9/39R/2006

Návrh opatření vyplývajících z výsledků veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace – Správa sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) *bere na vědomí*

přednesenou informaci o výsledcích veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Správa sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace.

B) *stanoví*

dle § 59, odst.1 písm. i) zákona o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a nařízením vlády č. 330/1993 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat Bc. Milanu Doležalovi, řediteli Správy sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, s účinností od 1.6.2006, ve výši dle platového výměru č. 1624/2006.

C) *ukládá*

Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví,

1. vyhotovit platové výměry dle bodu B) tohoto usnesení a předložit je k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.

Termín: 20. 5. 2006

2. předložit Radě Ústeckého kraje informaci o dokončení kontroly a realizaci nápravných opatření vyplývajících ze závěrů veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Správa sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace.

Termín: 31. 8. 2006

3. uložit řediteli organizace jednoznačně napravit chyby zjištěné veřejnosprávní kontrolou, zejména s ohledem na naplnění zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména v oblastech využívání mobilních telefonů, automobilové dopravy a dalších zjištění z kontroly.

Termín: 31. 5. 2006

Usnesení č. 10/39R/2006

PZ Triangle - nakládání s majetkem Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

rozhoduje

o záměru prodeje (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje a to:

- pozemek: st. p.p.č. 65/1 o výměře 560 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st. p.p.č. 68 o výměře 57 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st. p.p.č. 69 o výměře 1286 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st. p.p.č. 70 o výměře 1518 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st. p.p.č. 71 o výměře 31 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st. p.p.č. 72 o výměře 65 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st. p.p.č. 78 o výměře 858 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st. p.p.č. 79 o výměře 850 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

- pozemek: st. p.p.č. 84 o výměře 1714 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 293/4 o výměře 1759 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 293/5 o výměře 3776 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 293/6 o výměře 8559 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 293/7 o výměře 5463 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 293/9 o výměře 1788 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 293/10 o výměře 3601 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 293/12 o výměře 24960 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 293/13 o výměře 6557 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 293/25 o výměře 4501 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 293/26 o výměře 3253 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 293/27 o výměře 267 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 337/1 o výměře 567881 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 337/2 o výměře 12305 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 337/3 o výměře 53906 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 389/2 o výměře 88 m², druh pozemku: ostatní plocha

vše v k.ú. Minice, obec Velemyšleves, zapsané na LV č. 111 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec.

- pozemek: p.p.č. 836/1 o výměře 13046 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 836/7 o výměře 915 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 836/8 o výměře 1616 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 836/9 o výměře 5856 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 836/11 o výměře 517 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 836/13 o výměře 6314 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 836/16 o výměře 5059 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 836/18 o výměře 3056 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 836/21 o výměře 70 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 836/37 o výměře 13 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 1010/1 o výměře 179125 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 1010/3 o výměře 39041 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 1010/4 o výměře 522 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 1010/5 o výměře 8622 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 1010/6 o výměře 3535 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 1010/7 o výměře 8340 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 1010/8 o výměře 24653 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 1010/9 o výměře 2593 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 1010/10 o výměře 9238 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 1010/11 o výměře 4666 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 1010/12 o výměře 11200 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 1010/13 o výměře 119360 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 1010/14 o výměře 2723 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 1010/15 o výměře 18894 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 1010/16 o výměře 60613 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 1010/17 o výměře 2867 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 1010/20 o výměře 164 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 1010/22 o výměře 1165 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 1010/24 o výměře 22034 m², druh pozemku: ostatní plocha

vše v k.ú. Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice, zapsané na LV č. 338 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec.

- pozemek: st. p.p.č. 77 o výměře 1561 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st. p.p.č. 78 o výměře 378 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st. p.p.č. 80 o výměře 391 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st. p.p.č. 81 o výměře 388 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st. p.p.č. 82/1 o výměře 277 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st. p.p.č. 85 o výměře 550 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st. p.p.č. 86 o výměře 545 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st. p.p.č. 87/1 o výměře 154 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st. p.p.č. 87/2 o výměře 67 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st. p.p.č. 88 o výměře 490 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 801/1 o výměře 258706 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 801/2 o výměře 12431 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 801/3 o výměře 8367 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 801/4 o výměře 186323 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 801/5 o výměře 70656 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 801/6 o výměře 56467 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 801/7 o výměře 126376 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 801/8 o výměře 18793 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 801/11 o výměře 1562 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 801/12 o výměře 24356 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 801/18 o výměře 120162 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 801/19 o výměře 18709 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 801/25 o výměře 125021 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 801/26 o výměře 16582 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 801/27 o výměře 6402 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 801/28 o výměře 23721 m², druh pozemku: ostatní plocha

vše v k.ú. Nehasice, obec Bitozeves, zapsané na LV č. 115 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec.

- pozemek: st. p.p.č. 72 o výměře 1340 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st. p.p.č. 73 o výměře 347 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st. p.p.č. 74 o výměře 38 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 554/1 o výměře 297846 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 554/5 o výměře 3358 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 554/6 o výměře 38212 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 554/7 o výměře 65306 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 554/8 o výměře 91516 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 554/9 o výměře 4754 m², druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.p.č. 559/1 o výměře 47436 m², druh pozemku: ostatní plocha

vše v k.ú. Tatinná, obec Bitozeves, zapsané na LV č. 31 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec.

Usnesení č. 11/39R/2006

Jmenování vedoucího odboru kancelář ředitele

Rada Ústeckého kraje po projednání

jm e n u j e

dle ustanovení § 59, odst. 1, písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana ing. Jaroslava Pikala vedoucím odboru kancelář ředitele, a to od prvního dne následujícího po skončení současného pracovního poměru na dobu určitou jednoho roku.

Usnesení č. 12/39R/2006

Různé

Rada Ústeckého kraje po projednání

u k l á d á

Mgr. Lydii Šťastné, ředitelce Krajského úřadu Ústeckého kraje,

1. zajistit provedení kontroly autoprovozu za období prvního pololetí 2006 u příspěvkových organizací Ústeckého kraje.

Termín: 31. 12. 2006

2. zajistit prostřednictvím odboru odborů sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje provedení metodické dohlídky, zaměřené na využívání pracovní doby zaměstnanců příspěvkových organizací Ústeckého kraje.

Termín: 31. 8. 2006

3. vypracovat a předložit Radě Ústeckého kraje pravidla pro používání výpočetní techniky, mobilních telefonů a služebních automobilů vedením příspěvkových organizací Ústeckého kraje.

Termín: 30. 6. 2006

Seznam příloh:

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/39R/2006 - Metodika zpracování finančních plánů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2007

Metodika zpracování finančních plánů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2007

Rada Ústeckého kraje, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 129/2000 Sb. o krajích, vydává tento metodický pokyn k sestavování finančních plánů příspěvkových organizací Ústeckého kraje.

1. Zásady sestavování finančních plánů příspěvkových organizací

- 1.1. Na základě zřizovací listiny, čl. Hospodaření organizace, mají příspěvkové organizace Ústeckého kraje povinnost sestavit finanční plán na příslušné rozpočtové období.
- 1.2. Finanční plán každé organizace bude zpracován dle přílohy č. 1.a,b jako vyrovnaná bilance předpokládaných nákladů a předpokládaných výnosů (zahrnující hlavní i doplňkovou činnost), s předpokládaným příspěvkem zřizovatele, včetně případného zahrnutí použití rezervního a investičního fondu.
- 1.3. Finanční plán bude sestaven na základě:
 - skutečných výnosů k 30.6.2006
 - skutečných nákladů k 30.6.2006
 - očekávané skutečnosti k 31.12.2006 (výnosy, náklady)
 - od skutečnosti budou odečteny náklady související s účelovými dotacemi (dotace z Evropské unie, z ministerstev apod.) a s jednorázovými navýšeními (např. z rezervy odboru, na mimoškolní výchovu, na okresní a krajská kola soutěží, na letní olympiády apod.)
 - uzavřených smluv
 - informací o cenách v roce 2007
 - prognózy České národní banky o vývoji inflace – vyjma vztahů daných smluvně
- 1.4. Součástí finančních plánů bude komentář, který musí u každé nákladové a výnosové položky obsahovat zejména zdůvodnění navýšení nákladové položky o 10% a u výnosové položky každé snížení oproti předpokládané skutečnosti k 31.12. 2006.
- 1.5. Svodné odbory rozčlení, podle vlastního uvážení, položku 501 – spotřeba materiálu, maximálně na 3 řádky a položku 518 – ostatní služby, maximálně na 7 řádků. Pro odbor školství, mládeže a tělovýchovy platí tabulka v příloze č.1.a.
- 1.6. U položky 511 – opravy a udržování – budou, kromě výše uvedeného zdůvodnění, vypsány názvy předpokládaných stavebních prací a názvy přístrojů a zařízení, případně souborů přístrojů a zařízení u nemocnic a Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o., u kterých se předpokládají opravy. Provedení drobných prací na jednom č.p., nebo drobných oprav strojů a zařízení, případně souborů přístrojů a zařízení u nemocnic a Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o., bude vyjmenováno heslovitě po oblastech a vyčísleno jednou částkou.

- 1.7. Kromě zdůvodnění navýšení dle bodu 1.4. budou dále konkrétně rozepsány níže uvedené položky v případě, že budou rozpočtovány:
- | | |
|-----------------|------------------------------|
| nákladové účty: | 504 – prodané zboží |
| | 549 – Ostatní náklady |
| výnosové účty: | 602 – Tržby z prodeje služeb |
| | 649 – Jiné ostatní výnosy |
- (vždy zvlášť za hlavní a zvlášť za doplňkovou činnost - bude-li provozována)
- 1.8. Finanční plány (příl.č.1.a,b) budou obsahovat:
- skutečnost r. 2004 a r. 2005
 - upravený finanční plán roku 2006 s rozdělením na hlavní a doplňkovou činnost
 - skutečnost k 30.6.2006
 - očekávanou skutečnost k 31.12.2006
 - finanční plán na rok 2007 s rozdělením na hlavní a doplňkovou činnost
- 1.9. Finanční plány budou zpracovány jako vyrovnané a budou projednány jednotlivě se zástupci příspěvkových organizací.
- 1.10. Finanční plány mohou příspěvkové organizace upravovat během roku na konkrétním účtu na základě:
- a) přesunu prostředků, při němž se jednotlivé náklady nebo výnosy navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem
 - b) použití nových, nepředvídaných výnosů k úhradě nových, nezajištěných nákladů, čímž se zvýší celkový objem finančního plánu
 - c) vázání nákladů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním výnosů; tímto opatřením se objem finančního plánu snižuje
- Systém změn finančního plánu během roku je v kompetenci svodného odboru.
- 1.11. Do nákladových položek se promítnou předpokládané ceny dodávek, služeb nebo stavebních prací, které budou během roku zadány transparentním a nediskriminačním způsobem, za cenu obvyklou v místě plnění. Před zadáním dodávek, služeb nebo stavebních prací s předpokládanou cenou do 500 tis. Kč za jednotlivý případ (u nemocnic a Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o., do 1 000 tis. Kč) si organizace vyžádá nabídky nejméně od tří zájemců, pokud to s ohledem na povahu poptávané komodity bude možné a účelné. V případě zadání poptávkou bude tento způsob zadání doložen. U dodávek, služeb a stavebních prací s předpokládanou cenou nad 500 tis. Kč (u nemocnic a Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o., nad 1 000 tis. Kč) bude postupováno v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 188/96/2004 až 192/96/2004, ze dne 19.5.2004.
- 1.12. Datum předání finančních plánů na svodný odbor: srpen 2006 - konkrétně bude určeno svodným odborem.

2. Odpisový plán

- 2.1. Povinnost sestavovat odpisový plán vyplývá z ustanovení § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 31 odst. 1 písm. a) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a z Pravidel pro tvorbu odpisů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem, schválených usnesením Rady Ústeckého kraje č. 50/3/2005, ze dne 12.1.2005 (dále jen Pravidla).
- 2.2. Příspěvková organizace zpracuje na příslušný rozpočtový rok odpisový plán v souhrnu podle odpisových skupin (viz Pravidla). Na vyžádání musí být odpisový plán doložen soupisem odpisů jednotlivého majetku.
- 2.3. Odpisový plán bude předložen zřizovateli ke schválení současně s finančním plánem. Během kalendářního roku bude zřizovateli předložena ke schválení změna odpisového plánu k 30.6. a k 30.11. běžného roku.

3. Činnost svodných odborů

- 3.1. Svodný odbor zpracuje podklad pro stanovení příspěvku podle přílohy č. 2.a,b, „Stanovení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím, zřizovaným Ústeckým krajem“, vyjma oblasti kultury, zdravotnictví, Krajské majetkové, p.o. a Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o.
Složení příspěvku:
 - § mzdové náklady (individuálně dle projednání se svodným odborem)
 - § 75 % provozních nákladů dle počtu klientů, žáků atd. zahrnutých do jednotlivých kategorií příspěvkových organizací (gymnázia, učiliště, domovy důchodců, ústavy sociální péče, apod.).
 - § 25 % provozních nákladů posouzených podle skutečného technického stavu objektu, ve kterém příspěvková organizace sídlí a dalších kritérií stanovených svodným odborem (individuálně dle projednání se svodným odborem)Postup výpočtu je uveden v příloze č. 2a,b pod tabulkou.
- 3.2. Návrh příspěvku, předložený organizací, bude porovnán s příspěvkem stanoveným výpočtem a bude provedena korekce příspěvku v souladu s výpočtem. Pokud ve výjimečných případech zůstane organizací příspěvek na provoz vyšší, než 100% výpočtu, svodný odbor zdůvodní příčiny.
- 3.3. U příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí bude svodným odborem zpracována srovnávací základna tzv. počet přepočtených klientů s tím, že koeficient přepočtu bude závislý na druhu a stupni zdravotního postižení klienta. Příspěvek na provoz těchto zařízení bude stanoven v souladu s čl. 3.1.
- 3.4. U nemocnic se příspěvek na provoz týká pouze vybraných činností, nehrazených ze zdravotního pojištění. Svodný odbor stanoví příspěvek v poměru k velikosti nemocnic (počet lůžek) se zohledněním dalších skutečností. Výpočet příspěvku pro nemocnice bude tvořit součást podkladů v oblasti zdravotnictví.

- 3.5. Příspěvkovým organizacím
- v oblasti kultury
 - v oblasti zdravotnictví
 - Krajské majetkové, p.o.
 - Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o.
- bude příspěvek stanoven individuálně s tím, že uvedené organizace rozepíše jednotlivé nákladové a výnosové položky. U nákladových položek budou uvedeny názvy nákupů, činností, akcí a služeb, včetně předpokládaných finančních objemů. Svodný odbor posoudí rozpis nákladových a výnosových položek a zdůvodnění jejich navýšení a provede úpravu příspěvku zřizovatele tak, aby nedošlo u jednotlivých paragrafů k překročení schváleného výhledu na rok 2007.
- 3.6. Při kontrole finančních plánů se svodný odbor zaměří na:
- výnosy (např. účet 601 – Tržby za vlastní výroby, 602 – Tržby z prodeje služeb) dle skutečnosti k 30.6.2006 a případně vyšší výnosy zohlední při stanovení příspěvku zřizovatele (viz příloha č. 2.a,b).
 - zapojení fondů v případě jejich čerpání (fond rezervní, investiční – na opravy, fond kulturních a sociálních potřeb a fond odměn). Čerpání se promítne ve finančním plánu jak do nákladových položek, tak na účet 648 – zúčtování fondů.
- 3.7. Použití fondů bude realizováno podle Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem. Svodné odbory si mohou podle potřeby samy stanovit další sledované ukazatele pro své příspěvkové organizace. Tvorba odpisů se řídí Pravidly pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro účetní odpisování dlouhodobého majetku příspěvkových organizací, schváleným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 50/3/2005, ze dne 12.1.2005.
- 3.8. V případě, že některá organizace předloží nevyrovnaný výsledek hospodaření, svodný odbor přiloží své stanovisko k vybilancování finančního plánu příspěvkové organizace v rozpočtovém roce.
- 3.9. Finanční plány příspěvkových organizací předkládá do Rady Ústeckého kraje ekonomický odbor, po projednání se svodným odborem a po projednání ve finanční komisi, dle přiloženého harmonogramu.

4. Závazné ukazatele příspěvkových organizací

- 4.1. Na rok 2007 jsou stanoveny závazné ukazatele:

1. Příspěvek zřizovatele, který tvoří:

a) příspěvek na provoz:

- je součástí rozpočtu svodného odboru
- jedná se o provozní náklady

Pozn.: 1) u odboru školství, mládeže a tělovýchovy se jedná pouze o nepřímé náklady, hrazené z rozpočtu kraje

2) u dotací se jedná o závazný ukazatel v případě, že rozdělení

neinvestičních prostředků na jednotlivé organizace provádí kraj (krajský úřad), bez jednoznačné metodiky poskytovatele

- b) úcelový příspěvek na velkou údržbu:
- je součástí rozpočtu investičního odboru – běžných výdajů
 - jedná se o akce velké údržby, které jsou rozpočtovány investičním odborem, ale které si zajišťuje organizace sama. Neinvestiční dotace podléhá vyúčtování do jednoho měsíce po ukončení akce, nejpozději však do 15. prosince běžného roku.
- c) úcelová investiční dotace:
- je součástí rozpočtu investičního odboru – kapitálových výdajů
 - jedná se o investiční akce, které jsou rozpočtovány investičním odborem, ale které si zajišťuje organizace sama. Investiční dotace podléhá vyúčtování do jednoho měsíce po ukončení akce, nejpozději však do 15. prosince běžného roku.

2. Objem prostředků na platy v absolutní výši

Na základě vyhlášky č. 447/2000 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, je zřizovatel povinen rozhodnout o usměrňování prostředků na platy příspěvkových organizací.

Proto je v rámci finančního plánu příspěvkovým organizacím stanoven objem prostředků na platy v absolutní výši dle § 5 odst. 1 písm. a). Pokud by příspěvková organizace překročila stanovené prostředky na platy (§ 6 odst. 1 nařízení vlády č. 447/2000 Sb.) a toto překročení neuhradila z fondu odměn, dopustila by se porušení rozpočtové kázně. Při zapojení fondu odměn nepředkládá příspěvková organizace žádost o změnu závazného ukazatele. V případě zdůvodněné potřeby vyššího objemu mzdových prostředků předloží příspěvková organizace žádost o změnu finančního plánu (účet 521 – mzdové náklady) ke schválení zřizovateli.

- 4.2. V rámci zjednodušení postupu při schvalování změn závazného ukazatele **příspěvek zřizovatele** v příslušném kalendářním roce, nebudou žádosti na profinancování havárií, mimořádných nákladů atd. předkládány k projednání zřizovateli v případě, že se bude jednat o částky do výše 5 % schváleného závazného ukazatele. Tyto musí příspěvková organizace řešit v rámci úspor ve svém finančním plánu. Svodný odbor může, po konzultaci s ekonomickým odborem předfinancovat úhradu havárie v rámci úpravy finančního toku odboru.
- 4.3. V případě, že náklady na havárie překročí stanovených 5 % ze schváleného závazného ukazatele **příspěvek zřizovatele**, může příspěvková organizace předložit žádost o navýšení závazného ukazatele nad tuto hranici.
- 4.4. Závazné ukazatele příspěvkových organizací, současně s jejich finančními plány, předkládá do Rady Ústeckého kraje ke schválení, po projednání ve finanční komisi, ekonomický odbor.

- 4.5. Během roku všechny druhy úpravy závazného ukazatele „příspěvku zřizovatele“ a „objemu prostředků na platy v absolutní výši“ do Rady Ústeckého kraje předkládá svodný odbor po projednání ve finanční komisi.
- 4.6. Výjimku z článku 3.5. tvoří zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz v nízkém finančním objemu, maximálně do výše 1% příspěvku zřizovatele na provoz za rok. Toto navýšení bude zřizovateli předkládáno ke schválení zpětně k 30.6. a k 31.12. běžného roku (prosincová schůze Rady Ústeckého kraje). Zvýšení příspěvku bude v kompetenci svodného odboru se souhlasem svodného politika. Zdrojem navýšení bude pouze rezerva svodného odboru. Navýšení tímto způsobem lze uplatnit v součtu za rok do výše:

1%: min. 10 tis. Kč – max. 100 tis. Kč :

- Krajská majetková, p.o.
- odbor školství, mládeže a tělovýchovy (1% z nepřímých nákladů)
- odbor kultury a památkové péče - kromě výjimek
- odbor sociálních věcí a zdravotnictví - kromě výjimek

Výjimky:

a) 1%: max. 200 tis. Kč :

- Severočeská vědecká knihovna, p.o.
- Správa sociálních služeb Chomutov, p.o.
- Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.
- Ústav sociální péče Litvínov – Janov, p.o.
- Domov důchodců a ústav sociální péče Litvínov – Janov, p.o.
- Domov důchodců Dubí, p.o.
- Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, p.o.
- Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.

b) 1%: max. 500 tis. Kč :

- Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.
- Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.

5. Závěrečné ustanovení

- 5.1. Příspěvkové organizace, zřizované Ústeckým krajem a odbory krajského úřadu, jsou povinny se touto metodikou řídit.
- 5.2. Metodika ke zpracování finančních plánů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2007 byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením dne .

Přílohy:

- č.1.a – Finanční plán na rok 2007 – oblast školství
- č.1.b – Finanční plán na rok 2007 – ostatní oblasti
- č.2.a – Stanovení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím – oblast školství
- č.2.b – Stanovení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím – ostatní oblasti
- č.3 – Harmonogram

Finanční plán na rok 2007 - odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Název příspěvkové organizace:

Číslo organizace:

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		Schválený FP na rok 2006			Upravený FP roku 2006			Skutečnost k 30.6.2006 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ	FP na rok 2007		
	r. 2004	r. 2005	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu			0			0					0		
z toho: materiál pro potřeby výuky			0			0					0		
502 - Spotřeba energie			0			0					0		
z toho: teplo			0			0					0		
elektrická energie			0			0					0		
plyn			0			0					0		
voda			0			0					0		
504 - prodané zboží			0			0					0		
511 - Opravy a udržování			0			0					0		
z toho: stavební			0			0					0		
přístrojů a zařízení			0			0					0		
512 - Cestovné			0			0					0		
513 - Náklady na reprezentaci			0			0					0		
518 - Ostatní služby			0			0					0		
z toho: služby spojů			0			0					0		
- telefon + internet			0			0					0		
- poštovné			0			0					0		
nájemné			0			0					0		
521 - Mzdové náklady			0			0					0		
524 - Zákonné sociální pojištění			0			0					0		
525 - Ostatní sociální pojištění			0			0					0		
527 - Zákonné sociální náklady			0			0					0		
528 - Ostatní sociální náklady			0			0					0		
531 - Daň silniční			0			0					0		
532 - Daň z nemovitostí			0			0					0		
538 - Ostatní daně a poplatky			0			0					0		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0			0					0		
542 - Ostatní pokuty a penále			0			0					0		
543 - Odpis pohledávky			0			0					0		
544 - Úroky			0			0					0		
546 - Dary			0			0					0		
548 - Manka a škody			0			0					0		
549 - Jiné ostatní náklady			0			0					0		
549 001 Pojištění			0			0					0		

Náklady	Skutečnost		Schválený FP na rok 2006			Upravený FP roku 2006			Skutečnost k 30.6.2006 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ	FP na rok 2007		
	r. 2004	r. 2005	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku			0			0					0		
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM			0			0					0		
554 - Prodaný materiál			0			0					0		
591 - Daň z příjmu			0			0					0		
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů			0			0					0		
Náklady celkem			0			0					0		

Výnosy	Skutečnost		Schválený FP na rok 2006			Upravený FP roku 2006			Skutečnost k 30.6.2006 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ	FP na rok 2007		
	r. 2004	r. 2005	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výrobky			0			0					0		
602 - Tržby z prodeje služeb			0			0					0		
604 - Tržby z prodaného zboží			0			0					0		
613 - Změna stavu zásob výrobků			0			0					0		
621 - Aktivace materiálu a zboží			0			0					0		
641, 642 - Pokuty, úroky z prod. a penále			0			0					0		
644 - Úroky			0			0					0		
648 - Zúčtování fondů			0			0					0		
z toho použití: RF			0			0					0		
IF (pouze na opravy)			0			0					0		
FKSP (např. prac. oděvy)			0			0					0		
FO			0			0					0		
649 - Jiné ostatní výnosy			0			0					0		
651 - Tržby z prodeje DNM a HM			0			0					0		
654 - Tržby z prodeje materiálu			0			0					0		
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz			0			0					0		
z toho: Dotace v rámci programu ISPROFIN na NIV			0			0					0		
Ostatní příspěvky			0			0					0		
Příspěvky a dotace na provoz (celk. PN+NN)			0			0					0		
z toho: dotace na přímé náklady (PN)			0			0					0		
příspěvek na provoz (NN)-záv. ukazatel			0			0					0		
Výnosy celkem			0			0					0		

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r. 2004</i>	<i>r. 2005</i>	<i>r. 2006</i>	<i>r. 2007</i>
<i>Přepočtený počet zaměstnanců*</i>				
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>				
	<i>2003/2004</i>	<i>2004/2005</i>	<i>2005/2006</i>	<i>2006/2007</i>
<i>Počet záků ve šk. roce (SMT)</i>				

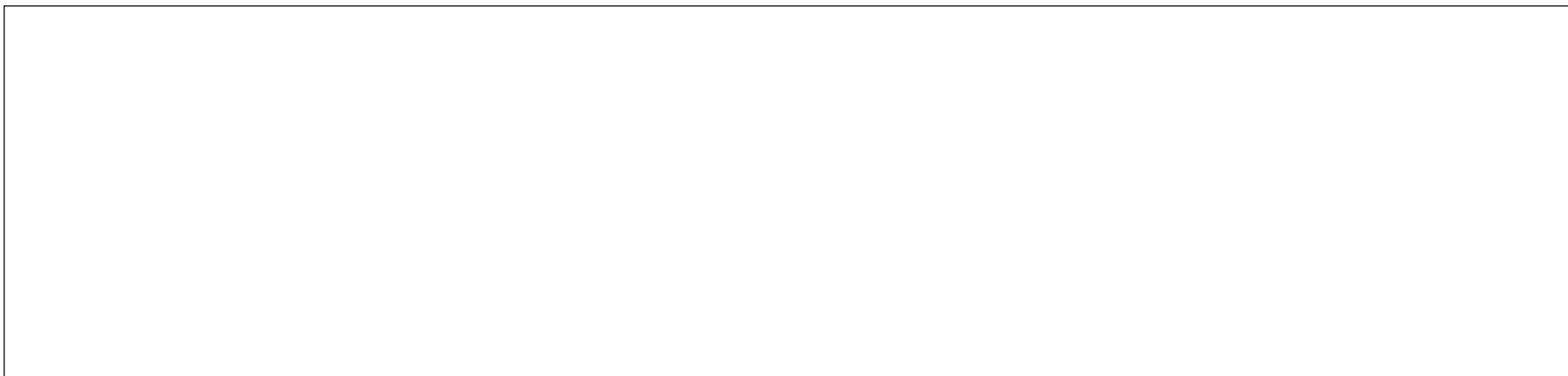
* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

Vysvětlivky : FP - finanční plán, Schválený FP - schválený finanční plán, Upravený FP - upravený finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost, PN - dotace na přímé náklady z MŠMT, NN - příspěvek kraje

Finanční plán na rok 2007 bude sestaven jako vyrovnaný, včetně případného financování v rámci rezervního a investičního fondu (opravy).

Jednotlivé požadavky budou rádně zdůvodněny.

Komentář:



Název příspěvkové organizace:

Datum zpracování:

Jméno zpracovatele:

Telefon:

Elektronická adresa:

Jméno statutárního zástupce:

Finanční plán na rok 2007 - vyjma odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Název příspěvkové organizace:

Číslo organizace:

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		Schválený FP na rok 2006			Upravený FP roku 2006			Skutečnost k 30.6.2006 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ	FP na rok 2007		
	r. 2004	r. 2005	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu			0			0					0		
			0			0					0		
			0			0					0		
			0			0					0		
502 - Spotřeba energie			0			0					0		
z toho: teplo			0			0					0		
elektrická energie			0			0					0		
plyn			0			0					0		
voda			0			0					0		
504 - prodané zboží			0			0					0		
511 - Opravy a udržování			0			0					0		
z toho: stavební			0			0					0		
přístrojů a zařízení			0			0					0		
512 - Cestovné			0			0					0		
513 - Náklady na reprezentaci			0			0					0		
518 - Ostatní služby			0			0					0		
			0			0					0		
			0			0					0		
			0			0					0		
			0			0					0		
			0			0					0		
			0			0					0		
			0			0					0		
521 - Mzdové náklady			0			0					0		
524 - Zákoné sociální pojištění			0			0					0		
525 - Ostatní sociální pojištění			0			0					0		
527 - Zákoné sociální náklady			0			0					0		
528 - Ostatní sociální náklady			0			0					0		
531 - Daň silniční			0			0					0		
532 - Daň z nemovitostí			0			0					0		
538 - Ostatní daně a poplatky			0			0					0		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0			0					0		
542 - Ostatní pokuty a penále			0			0					0		
543 - Odpis pohledávky			0			0					0		
544 - Úroky			0			0					0		
546 - Dary			0			0					0		
548 - Manka a škody			0			0					0		
549 - Jiné ostatní náklady			0			0					0		
549 001 Pojištění			0			0					0		

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/39R/2006

Náklady	Skutečnost		Schválený FP na rok 2006			Upravený FP roku 2006			Skutečnost k 30.6.2006 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ	FP na rok 2007		
	r. 2004	r. 2005	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku			0			0					0		
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM			0			0					0		
554 - Prodaný materiál			0			0					0		
591 - Daň z příjmu			0			0					0		
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů			0			0					0		
Náklady celkem			0			0					0		

Výnosy	Skutečnost		Schválený FP na rok 2006			Upravený FP roku 2006			Skutečnost k 30.6.2006 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ	FP na rok 2007		
	r. 2004	r. 2005	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výrobky			0			0					0		
602 - Tržby z prodeje služeb			0			0					0		
604 - Tržby za prodané zboží			0			0					0		
613 - Změna stavu zásob výrobků			0			0					0		
621 - Aktivace materiálu a zboží			0			0					0		
641, 642 - Pokuty, úroky z prod. a penále			0			0					0		
644 - Úroky			0			0					0		
648 - Zúčtování fondů			0			0					0		
z toho použítí: RF			0			0					0		
IF (pouze na opravy)			0			0					0		
FKSP (např. prac. oděvy)			0			0					0		
FO			0			0					0		
649 - Jiné ostatní výnosy			0			0					0		
651 - Tržby z prodeje DNM a HM			0			0					0		
654 - Tržby z prodeje materiálu			0			0					0		
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz			0			0					0		
z toho:													
- Příspěvek na provoz od zřizovatele - závazný			0			0					0		
- Ostatní příspěvky a dotace			0			0					0		
- Dotace ISPROFIN na NIV			0			0					0		
Výnosy celkem			0			0					0		

Doplňkové údaje:	r. 2004	r. 2005	r. 2006	r. 2007
Přepočtený počet zaměstnanců*				
z toho: počet zdravotnických pracovníků**				
ostatních				
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč				
Počet klientů, návštěvníků apod.				

* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané, ** týká se pouze oblasti sociálních věcí a zdravotnictví

Vysvětlivky : FP - finanční plán, Schválený FP - schválený finanční plán, Upravený FP - upravený finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost, PN - dotace na přímé náklady z MŠMT, NN - příspěvek kraje
 Finanční plán na rok 2007 bude sestaven jako vyrovnaný, včetně případného financování v rámci rezervního a investičního fondu (opravy).

Jednotlivé požadavky budou řádně zdůvodněny.

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/39R/2006

Komentář:

Název příspěvkové organizace:

Datum zpracování:

Jméno zpracovatele:

Telefon:

Elektronická adresa:

Jméno statutárního zástupce:

Stanovení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti školství (NN)

tis. Kč

Poř. č.	Č.org.	Název organizace	Předpokl. počet žáků*	Příspěvek z výhledu podle žáků	75% provozních nákladů dle normativu na žáka	Příspěvek dle posouzení tech. stavu objektu (max. 25%)	Návrh příspěvku na provoz na r. 2007 dle metodiky	Příspěvek dle žádosti příspěvkové orgnizace	Návrh příspěvku na provoz na r. 2007 předkládaný odborem	Zdůvodnění rozdílu mezi návrhem stanoveným odborem (K) a návrhem dle metodiky (H)
A	B	C	D	E=D.normativ	F	G≤F	H=F+G	J	K	L
				0			0			
				0			0			
		CELKEM		0			0			
		Výhled - součet za paragraf (kategorii)								
		Normativ na žáka (výhled/počet žáků* celkem)								

* počet žáků za rok - stav dle zahajovacích výkazů k 30.9.2005, případně navýšení počtu na základě žádosti organizace s následným potvrzením v zahajovacích výkazech k 30.9.2006

Postup výpočtu:

Normativ na žáka za paragraf: výhled za paragraf celkem (z Rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2007-2011) vydělit celkovým počtem žáků za paragraf

sl. E - Příspěvek z výhledu: normativ na žáka vynásobit počtem žáků u jednotlivých organizací

sl. F - 75% příspěvku z výhledu

sl. G - Individuální příspěvek: stanovit příspěvek podle technického stavu objektu, případně dle jiných kritérií, max. do 25% příspěvku z výhledu

sl. H - Příspěvek dle Metodiky: sečíst sl. F a G

sl. J - Příspěvek dle žádosti příspěvkové organizace: uvést příspěvek požadovaný příspěvkovou organizací

sl. K - Návrh příspěvku: návrh příspěvku svod. odboru vč. případného navýšení nad 100% příspěvku z výhledu

sl. L - Zdůvodnění rozdílu mezi návrhem svodného odboru a návrhem dle Metodiky: svodný odbor okomentuje rozdíl mezi sl. K a sl. H v případě, že příspěvek činí více než 100% příspěvku z výhledu

Stanovení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních věcí

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/39R/2006

tis. Kč

Poř. č.	Č.org.	Název organizace	Předpokl. počet přepočtených klientů*	Příspěvek z výhledu podle klientů	Mzdové náklady vč. odvodů	Zůstatek příspěvku po odečtení mzdových nákladů	75% provozních nákladů dle normativu na přepočtený počet klientů	Příspěvek dle posouzení tech. stavu objektu (max. 25%)	Návrh příspěvku na provoz na r. 2007 dle metodiky	Příspěvek dle žádosti příspěvkové orgnizace	Návrh příspěvku na provoz na r. 2007 předkládaný odborem	Návrh příspěvku včetně objemu mzdových nákladů a odvodů	Zdůvodnění rozdílu mezi návrhem stanoveným odborem (L) a návrhem dle metodiky (J)
A	B	C	D	E=D.normativ	F	G=E-F	H	I≤H	J=H+I	K	L	M=L+F	N
				0		0			0				
				0		0			0				
		CELKEM		#REF!		#REF!			0				
		Výhled - součet za kategorii											
		Normativ na klienta (výhled/počet klientů* celkem)											

* počet klientů za rok - stav k 30.6.2006, případně k 31.12.2005

Postup výpočtu:

- Normativ na klienta za paragraf: výhled za paragraf celkem (z Rozpočtového výhledu na období 2007-2011) vydělit celkovým počtem přepočtených klientů za paragraf
- sl. E - Příspěvek z výhledu: normativ na klienta vynásobit počtem přepočtených klientů u jednotlivých organizací
 - sl. F - Objem mzdových nákladů, vč.odvodů.
 - sl. G - Zůstatek příspěvku po odečtení mzdových nákladů: od příspěvku z výhledu odečíst mzdové náklady, vč. odvodů
 - sl. H - 75% ze zůstatku příspěvku z výhledu
 - sl. I - Individuální příspěvek: určit příspěvek podle technického stavu objektu, případně dle jiných kritérií, max. do 25% zůstatku příspěvku
 - sl. J - Příspěvek dle Metodiky: sečíst sl. H a I.
 - sl. K - Návrh příspěvku požadovaný příspěvkovou organizací (vč. mezd a odvodů).
 - sl. L - Návrh příspěvku svod. odboru vč. případného navýšení nad 100% příspěvku z výhledu (bez mezd a odvodů).
 - sl. M - K celkovému návrhu příspěvku, vč. případného navýšení, připočítat mzdy a odvody.
 - sl. N - Zdůvodnění rozdílu mezi návrhem odboru a návrhem dle Metodiky: svodný odbor okomentuje rozdíl mezi sl. L a sl. J v případě, že příspěvek činí více než 100% příspěvku z výhledu (bez mezd a odvodů)

Harmonogram zpracování finančních plánů, odpisových plánů a závazných ukazatelů příspěvkových organizací na rok 2007

Odevzdání podkladů jednotlivými PO na svodný odbor	srpen 2006 (upřesní svodný odbor)
Odevzdání podkladů svodnými odbory na ekonomický odbor	8.9.2006
Projednání s ekonomických odborem	21.9.-27.9.2006
Finanční komise – samostatné projednání	1. polovina října
Rada Ústeckého kraje	prosinec 2006

Datum: 12.4.2006

Zpracoval: ekonomický odbor