

*ROZPOČET
ÚSTECKÉHO KRAJE
NA ROK 2009*



*V ÚSTÍ NAD LABEM
DNE 28. LEDNA 2009*

OBSAH

Úvod.....	1
Celková rekapitulace.....	2 - 3
Souhrnný komentář.....	4 - 23
Grafická část.....	24 - 27
Příjmy.....	28 - 29
Financování.....	30
Struktura výdajů po oblastech.....	31
<i>Běžné výdaje (komentář a tabulky), z toho:</i>	
✓ odbor kanceláře hejtmanky.....	32 - 43
✓ odbor kanceláře ředitele.....	44 - 50
✓ odbor ekonomický.....	51 - 54
✓ odbor informatiky a organizačních věcí.....	55 - 58
✓ odbor majetkový.....	59 - 69
✓ odbor legislativně právní.....	70 - 72
✓ odbor regionálního rozvoje.....	73 - 80
✓ odbor územního plánování a stavebního řádu.....	81 - 82
✓ odbor školství, mládeže a tělovýchovy.....	83 - 96
✓ odbor kultury a památkové péče.....	97 - 101
✓ odbor sociálních věcí a zdravotnictví.....	102 - 112
✓ odbor dopravy a silničního hospodářství.....	113 - 118
✓ odbor životního prostředí a zemědělství.....	119 - 124
✓ odbor investiční.....	125 - 129
✓ odbor průmyslové zóny Triangle.....	130 - 132
Kapitálové výdaje (komentář a tabulky).....	133 – 148
Peněžní fondy Ústeckého kraje).....	149 – 166
Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem v roce 2009.....	167
Přehled předpokládaných stavebních akcí přecházejících do roku 2009.....	168 - 169
Vysvětlivky.....	170

Úvod

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009 byl sestaven na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších předpisů, dále byl vytvořen v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2009 – 2013, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 10/26Z/2008 dne 25. 6. 2008.

Při jeho zpracování byly dodrženy základní podmínky pro sestavení rozpočtu dané Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009, schválenou Radou Ústeckého kraje usnesením č. 37/119R/2008 ze dne 2. 7. 2008.

Bez výjimky byla dodržena základní kritéria sestavení rozpočtu na rok 2009 schválená Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 35/27Z/2008 dne 3. 9. 2008 v rámci priorit rozpočtu na rok 2009.

Plnění stanovených základních kritérií sestavení rozpočtu:

1. **Rozpočet Ústeckého kraje pro rok 2009 (dále jen rozpočet) bude přebytkový.**
– Předpokládalo se, že rozpočet bude obsahovat splácení jistiny úvěrů z předchozích let (pak by ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů šlo o rozpočet přebytkový), ale vzhledem k tomu, že zařazení úvěrového rámce a prostředků minulých let do zdrojů převyší splácení jistiny, jde o rozpočet schodkový. Provozní rozpočet je přebytkový a je zdrojem pro investiční akce kraje.
2. Zabezpečí **základní funkce kraje a jeho organizací.** – Splněno.
3. Umožní v oblasti samostatné působnosti **směřovat finanční prostředky do hlavních priorit kraje.** – Splněno.
4. **Kapitálový rozpočet bude prioritně zaměřen na investice do majetku kraje.** – Splněno.
5. **Budou zahajovány pouze takové stavby a akce, které budou v souladu s ekonomickými možnostmi rozpočtového výhledu kraje.** – Splněno.
6. Rozpočet vytvoří prostor pro **maximální možné využití finančních prostředků z fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů.** – Splněno.
7. **Maximální pozornost bude věnována rozvojovým investicím** (zejména projektům spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat akce a projekty, které přinesou snížení provozních výdajů případně zvýšení příjmů. – Splněno.

Hlavní priority Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2009:

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

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009 splňuje vyjma podmínky přebytkového rozpočtu všechna kritéria, priority a ostatní podmínky schválené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009

v tis. Kč

A Příjmy	B Schválený rozpočet na rok 2008	C Upravený rozpočet po změnách rozpisu rozpočtu č. 9/2008	D Skutečnost k 30.9.2008	E Rozpočtový výhled na rok 2009	F Návrh rozpočtu na rok 2009			I Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2009 a schváleného rozpočtu roku 2008 (F-B)	J Změna návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 v % (F/B*100)
					Zdroje celkem	z toho:			
						G Obligatoční	H Fakultativní		
Zdroje celkem	11 381 480	14 278 892	10 839 999	11 091 489	12 205 151	11 534 892	670 259	823 671	107,24%
Běžné příjmy celkem	10 644 790	11 449 395	10 161 825	11 103 214	11 110 728	11 083 247	27 481	465 938	104,38%
Daňové příjmy	4 205 796	4 240 403	3 237 500	4 354 691	4 289 630	4 289 630		83 834	101,99%
Nedaňové příjmy	80 295	184 868	170 812	80 076	99 009	97 289	1 720	18 714	123,31%
Neinvestiční transfery	6 358 699	7 024 124	6 753 513	6 668 447	6 722 089	6 696 328	25 761	363 390	105,71%
Kapitálové příjmy celkem	213 278	1 048 058	678 174	128 275	192 778	50 000	142 778	-20 500	90,39%
Kapitálové příjmy	136 699	181 760	119 083	128 275	143 088	50 000	93 088	6 389	104,67%
Investiční transfery	76 579	866 298	559 091	0	49 690		49 690	-26 889	64,89%
Financování celkem	523 412	1 781 439	0	-140 000	901 645	401 645	500 000	378 233	172,26%
Prostředky minulých let - nedokončené investiční akce	463 412	0		0	335 083	335 083		-128 329	72,31%
Prostředky minulých let - ostatní	0	1 339 317		0	206 562	206 562		206 562	x
Investiční úvěr	200 000	272 644		0	0			-200 000	0,00%
Splátky jistiny úvěru	-140 000	-150 522		-140 000	-140 000	-140 000		0	100,00%
Úvěrový rámec	0	0		0	500 000		500 000	500 000	x
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0	320 000		0	0			0	x

v tis. Kč

A Výdaje	B Schválený rozpočet na rok 2008	C Upravený rozpočet po změnách rozpisu rozpočtu č. 9/2008	D Skutečnost k 30.9.2008	E Rozpočtový výhled na rok 2009	F Návrh rozpočtu na rok 2009				I Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (F-B)	J Změna návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 v % (F/B*100)
					Výdaje celkem	z toho:				
						G Výdaje obligatoční	Výdaje fakultativní			
							udržení stávajícího stavu	z toho: související se zvyšováním standardu		
Výdaje celkem	11 381 480	14 278 892	9 327 412	11 091 489	12 205 151	10 836 504	938 031	430 616	823 671	107,24%
Běžné výdaje	9 325 846	10 669 090	7 577 449	9 660 918	10 096 652	9 577 197	414 316	105 139	770 806	108,27%
Kapitálové výdaje	2 055 634	3 609 802	1 749 963	1 430 571	2 108 499	1 259 307	523 715	325 477	52 865	102,57%

v tis. Kč

	Zdroje	Výdaje	rozdíl
Celkem	12 205 151	12 205 151	0
Běžný rozpočet	11 247 290	10 096 652	1 150 638
Kapitálový rozpočet	957 861	2 108 499	-1 150 638

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
ODBORY	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet po změnách rozpisu rozpočtu č. 9/2008	Skutečnost k 30.9.2008	Rozpočtový výhled na rok 2009	Návrh rozpočtu na rok 2009				Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (F-B)	Změna návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 v % (F/B*100)
					Výdaje celkem	z toho:				
						Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
							udržení stávajícího stavu	související se zvyšováním standardu		
VÝDAJE CELKEM	11 381 480	14 278 892	9 327 412	11 091 489	12 205 151	10 836 504	938 031	430 616	823 671	107,24%
běžné výdaje celkem	9 325 846	10 669 090	7 577 449	9 660 918	10 096 652	9 577 197	414 316	105 139	770 806	108,27%
Kancelář hejtmána	68 636	153 593	66 691	72 039	81 171	67 544	13 127	500	12 535	118,26%
kancelář ředitele	253 742	258 926	179 449	266 268	278 756	262 228	15 248	1 280	25 014	109,86%
Odbor ekonomický	224 890	170 567	43 508	154 562	116 459	26 078	90 381		-108 431	51,78%
Odbor informatiky a organizačních věcí	14 480	16 553	9 600	14 915	18 415	17 792	623		3 935	127,18%
Odbor majetkový	24 080	35 600	23 937	25 267	35 223	35 014	50	159	11 143	146,27%
Odbor legislativně právní	2 300	2 300	838	2 915	2 860	2 860			560	124,35%
Odbor regionálního rozvoje	41 140	292 162	216 296	37 000	35 193	4 051	31 142		-5 947	85,54%
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 500	1 369	144	1 500	1 500	1 500			0	100,00%
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	6 638 358	6 824 561	5 080 872	6 999 288	7 093 088	7 006 548	15 240	71 300	454 730	106,85%
Odbor kultury a památkové péče	148 451	169 734	135 210	155 880	171 976	135 352	36 624		23 525	115,85%
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	389 590	427 558	330 139	430 552	462 329	330 854	105 751	25 724	72 739	118,67%
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 368 702	1 653 443	1 195 087	1 351 312	1 662 427	1 654 427	2 000	6 000	293 725	121,46%
Odbor životního prostředí a zemědělství	50 352	86 095	31 744	52 425	51 876	20 700	31 000	176	1 524	103,03%
Odbor investiční	79 105	206 426	83 418	82 995	82 789	10 379	72 410		3 684	104,66%
Odbor průmyslové zóny Triangle	3 970	8 000	2 306	4 000	2 590	1 870	720		-1 380	65,24%
Odbor evropských projektů	16 550	362 073	178 210	10 000	0				-16 550	0,00%
Kapitálové výdaje celkem	2 055 634	3 609 802	1 749 963	1 430 571	2 108 499	1 259 307	523 715	325 477	52 865	102,57%
Oblast kanceláře hejtmána	67 194	164 586	15 971	63 794	67 634	9 334	8 300	50 000	440	100,65%
Oblast kanceláře ředitele	44 450	70 200	46 572	21 400	89 400	84 900	3 000	1 500	44 950	201,12%
Oblast ekonomická	151 000	537 765	537 158	140 725	85 913			85 913	-65 087	56,90%
Oblast informatiky a organizačních věcí	3 280	35 232	4 851	4 500	15 500	11 000	4 500		12 220	472,56%
Oblast majetková	132 773	127 974	18 458	153 980	141 364	40 000	8 650	92 714	8 591	106,47%
Oblast regionálního rozvoje	207 365	236 506	1 197	25 000	597 949	550 349	1 000	46 600	390 584	288,36%
Oblast územního plánování a stavebního řádu	3 000	2 800	1 976	2 500	2 500	2 500			-500	83,33%
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	292 100	439 306	258 435	283 714	276 114	126 454	104 410	45 250	-15 986	94,53%
Oblast kultury a památkové péče	16 900	47 282	23 921	25 000	25 000	9 743	15 257		8 100	147,93%
Oblast sociálních věcí	70 000	118 958	59 499	55 000	54 713	19 325	35 388		-15 287	78,16%
Oblast zdravotnictví	42 500	48 997	22 417	40 000	27 229	11 109	16 120		-15 271	64,07%
Oblast dopravy a silničního hospodářství	192 670	994 304	516 263	284 458	274 807	20 948	253 859		82 137	142,63%
Oblast životního prostředí a zemědělství	53 840	88 916	26 061	67 000	62 002	33 502	25 000	3 500	8 162	115,16%
Oblast investiční	568 412	45 112	0	25 000	362 583	335 083	27 500		-205 829	63,79%
Oblast průmyslové zóny Triangle	210 150	425 086	217 184	18 500	25 791	5 060	20 731		-184 359	12,27%
Oblast evropských projektů	0	226 778	0	220 000	0				0	x

Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2009 je navržen v objemu:

v tis. Kč

Příjmy celkem, z toho:		11 303 506
Daňové příjmy		4 289 630
Nedaňové příjmy		99 009
Kapitálové příjmy		143 088
Přijaté transfery		6 771 779
Výdaje celkem, z toho:		12 205 151
Běžné výdaje		10 096 652
Kapitálové výdaje		2 108 499
Saldo: příjmy - výdaje		- 901 645
Financování celkem, z toho:		901 645
Úvěrový rámec		500 000
Splátky jistiny úvěru		- 140 000
Předpokládaný výsledek hospodaření z r. 2008, z toho:	profinancování rozestavěných investičních staveb včetně přípravy	335 083
	ostatní	206 562

PŘÍJMY - 11 303 506 tis. Kč

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

1. Daňové příjmy – 4 289 630 tis. Kč, což činí 37,95% z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Daňové příjmy zahrnují tyto daně:

	Návrh rozpočtu na rok 2009 v tis. Kč	Změna návrhu rozpočtu proti schvál. rozpočtu roku 2008 v %
Daň z příjmů fyzických osob, z toho:	958 440	12,43
- daň ze závislé činnosti	849 140	6,37
- daň z podnikání	67 263	53,13
- daň z příjmů fyzických osob – zvláštní sazba	42 037	69,63
Daň z příjmů právnických osob – vyjma případů, kdy je poplatníkem kraj	1 286 325	2,86
Daň z přidané hodnoty	2 042 985	- 3,43
Celkem	4 287 750	2,00

Ø **výtěžnost z daní ve výši 4 287 750 tis. Kč**

Daňové příjmy jsou krajům poskytovány podle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů ve výši 8,92% celkových sdílených daní. Ústecký kraj se podílí na daňové výtěžnosti krajů 8,242502 procenty. Navrhované daňové příjmy vycházejí z predikce daňové výtěžnosti Ministerstva financí ČR pro rok 2009 a reálné ekonomické situace tj. jsou proti daňovým příjmům r. 2008 navýšeny o 2%.

Ø **příjmy z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 70 tis. Kč**

– poplatky za vydávání náhradních opisů eurolicencí (za ztracené, poškozené, popř. na základě žádostí dopravců) - předkládá odbor dopravy a silničního hospodářství. Pozn.: eurolicence jsou vydávány na období 5 let a v současné době jsou již většinou dopravců v mezinárodní dopravě vydány.

Ø **přijaté správní poplatky ve výši 1 810 tis. Kč**

- poplatky za výkon státní správy. Předpokládané objemy jsou stanoveny na základě skutečnosti minulých let. Zahrnují tyto poplatky:

- **30 tis. Kč** – za zpracování žádostí o výpisy z rejstříků v rámci Czech POINT (v kompetenci odboru kanceláře ředitele)
- **180 tis. Kč** – hradí nestátní zdravotnická zařízení za rozhodnutí o registraci, případně o její změně nebo zrušení (v kompetenci odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
- **400 tis. Kč** - za vydání správních rozhodnutí - zvláštní užívání vozovek (v kompetenci odboru dopravy a silničního hospodářství)
- **500 tis. Kč** - za vydání integrovaných povolení (IPPC – ve výši 450 tis. Kč), stavebních povolení dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a povolení dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech - ve výši 50 tis. Kč (v kompetenci odboru životního prostředí a zemědělství)
- **700 tis. Kč** - za vidimace a legalizace, potvrzení ze sbírky listin, státní občanství - osvědčení a potvrzení (v kompetenci odboru správních činností a krajského živnostenského úřadu)

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným rozpočtem roku 2008:

Návrh rozpočtu je u daňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2008 (4 205 796 tis. Kč) vyšší o 83 834 tis. Kč, tj. nárůst o 1,99%. Nárůst se předpokládá v oblasti daňové výtěžnosti, kterou ovlivní podle prognózy Ministerstva financí zejména nárůst z příjmu fyzických osob (vyšší o 116 755 tis. Kč) a příjmu právnických osob (vyšší o 36 097 tis. Kč) při současném poklesu daně z přidané hodnoty (nižší o 68 778 tis. Kč).

2. **Nedaňové příjmy** – 99 009 tis. Kč, což činí 0,88% z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 97 289 tis. Kč

fakultativní příjmy – 1 720 tis. Kč

Předpokládané objemy jsou stanoveny jako odborný odhad zejména na základě skutečnosti minulých let. Navrhovaný rozpočet se skládá z následujících položek:

- 150 tis. Kč – příjmy ze vstupného na krajský ples
- 100 tis. Kč – příjmy za vstupní vzdělávání cizích účastníků – V souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků je pravidelně krajský úřadem pořádáno vstupní vzdělávání pro úředníky krajské a obecní.
- 300 tis. Kč – příjmy za zadávací dokumentaci - zpětná úhrada výdajů na zhotovení projektové dokumentace, případně jejich kopií od cizích subjektů
- 460 tis. Kč – příjmy z věcných břemen (sítě v PZ Triangle)
- 458 tis. Kč – příjmy z pronájmu pozemků (konkrétní informace v komentáři odboru majetkového)

- 1 778 tis. Kč – příjmy z pronájmu nemovitého majetku v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje – pronájem nebytových prostor, kanceláří, zasedacích sálů, umístění nápojových automatů (konkrétní informace v komentáři odboru majetkového)
- 30 tis. Kč – ostatní příjmy z pronájmu majetku – pronájem vzduchotechniky a železniční vlečky (konkrétní informace v komentáři odboru majetkového)
- 46 868 tis. Kč - příjmy z úroků - odborný odhad úroků na bankovních účtech běžných i fondových (konkrétní rozpis uveden v tabulce příjmů).
- 1 120 tis. Kč – přijaté sankční platby vyměřené odborem dopravy a silničního hospodářství (pokuty v rámci provádění státního odborného dozoru v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, dále dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavební řádu, dále vybrané kauce a sankce za delikty v silniční dopravě), odborem životního prostředí a zemědělství (pokuty uložené v pravomoci krajského úřadu na úseku životního prostředí) a odborem správních činností a krajského živnostenského úřadu (pokuty za porušení zákona o regulaci reklamy, zákona o cenách, pořádkové pokuty dle živnostenského zákona, dle zákona o regulaci reklamy, dle správního řádu, dle zákona o státní kontrole)
- 100 tis. Kč – příjmy z prodeje pokutových bloků obcím
- 2 300 tis. Kč – příjmy z prodeje stravenek zastupitelům a zaměstnancům (vlastní podíl na ceně stravenky)
- 265 tis. Kč – úhrady od zaměstnanců za soukromé hovory (pevný i mobilní telefon)
- 50 tis. Kč – náklady řízení dle správního řádu (správní orgán může uložit účastníkovi náhradu nákladů řízení při porušení své právní povinnosti):
- 45 000 tis. Kč - poplatky za využívání přírodních zdrojů - odborný odhad výběru poplatků podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. Jedná se o poplatky za odběry podzemních vod, které jsou následně použity na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v Ústeckém kraji.
- 30 tis. Kč - splátky půjček poskytnutých zaměstnancům KÚÚK z Fondu zaměstnavatele

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným rozpočtem roku 2008:

Návrh rozpočtu je u nedaňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2008 (80 295 tis. Kč) vyšší o 16 149 tis. Kč, tj. navýšení o 23,31%. Návrh rozpočtu je vyšší především o předpokládané navýšení příjmů z úroků na bankovních účtech (navýšení o 16 368 tis. Kč) z důvodu sjednání výhodnějších úrokových sazeb.

3. Kapitálové příjmy – 143 088 tis. Kč, což činí 1,26% z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 50 000 tis. Kč
fakultativní příjmy – 93 088 tis. Kč

Kapitálové příjmy obsahují příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí a přijetí investičních darů. Příjmy za prodej dlouhodobého majetku Ústeckého kraje jsou stanoveny na základě předpokládaného odborného odhadu majetkového odboru:

- 60 000 tis. Kč – příjmy z prodeje pozemků (PZ TRIANGLE)
- 33 088 tis. Kč – příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí – zařazeny jsou pouze příjmy z prodeje objektů, které spravuje Krajská majetková, příspěvková organizace. Pozn.: Ostatní příjmy z prodejů jsou zahrnovány do rozpočtu během roku.
- 50 000 tis. Kč – přijaté investiční dary - Společnost ČEZ a.s. na základě dodatku č. 3 ke smlouvě o vzájemné spolupráci č. 149/2007 poskytne částku ve výši 25 000 tis. Kč na akci:
– VOŠ obalové techniky Štětí – rekonstrukce a dostavba areálu DM – část realizovaná v roce 2009.

Společnost Severočeské doly a. s. na základě smlouvy o vzájemné spolupráci č. 2126/2008 poskytne částku ve výši 25 000 tis. Kč na akce:
– Hotelová škola Teplice, tělocvična a nástavba učeben – 13 000 tis. Kč
– SŠ energetická a stavební Chomutov – dílenský objekt – strojník požární techniky – I. etapa – Školní ul. – 12 000 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným rozpočtem roku 2008:

Návrh rozpočtu je u kapitálových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2008 (136 699 tis. Kč) vyšší o 6 389 tis. Kč, tj. navýšení o 4,67%. Návrh rozpočtu je vyšší v oblasti prodeje zbytného nemovitého majetku ve správě příspěvkové organizace Krajská majetková.

4. Přijaté transfery – 6 771 779 tis. Kč, což činí 59,91% z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 6 696 328 tis. Kč

fakultativní příjmy – 75 451 tis. Kč

a) neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů – 6 722 089 tis. Kč

- 100 203 tis. Kč - transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu - příspěvek na výkon státní správy
- 2 650 tis. Kč - transfer z Ministerstva vnitra ČR na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí spojených se zásahy mimo jejich obvod, na odbornou přípravu a mzdové náklady členů JPO II nebo JPO III a na příspěvek na pořízení a obnovu požární techniky.
- 6 593 475 tis. Kč - transfery z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR zahrnující přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol:
 - obecní školy 3 854 420 tis. Kč
 - krajské školy 2 465 155 tis. Kč
 - soukromé školy 273 900 tis. Kč
- 17 711 tis. Kč - podpora EU a ČR na projekty Ústeckého kraje v rámci operačního programu Životní prostředí:
 - NATURA 2000 14 951 tis. Kč
 - Obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu 2 760 tis. Kč
- 8 050 tis. Kč - podpora finančního mechanismu EHP/Norsko na projekt Jimlín II.

b) investiční transfery od veřejných rozpočtů – 49 690 tis. Kč

- 40 000 tis. Kč - transfer z Ministerstva financí ČR na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd na území Ústeckého kraje - na základě usnesení vlády č. 1059/2005 mohou kraje jako vlastníci silnic II. a III. třídy nárokovat finanční prostředky na výkup pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, které byly na kraje převedeny od státu.
- 9 690 tis. Kč - podpora finančního mechanismu EHP/Norsko na projekt Ústeckého kraje Dětská hřiště ve výši 9 690 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným rozpočtem roku 2008:

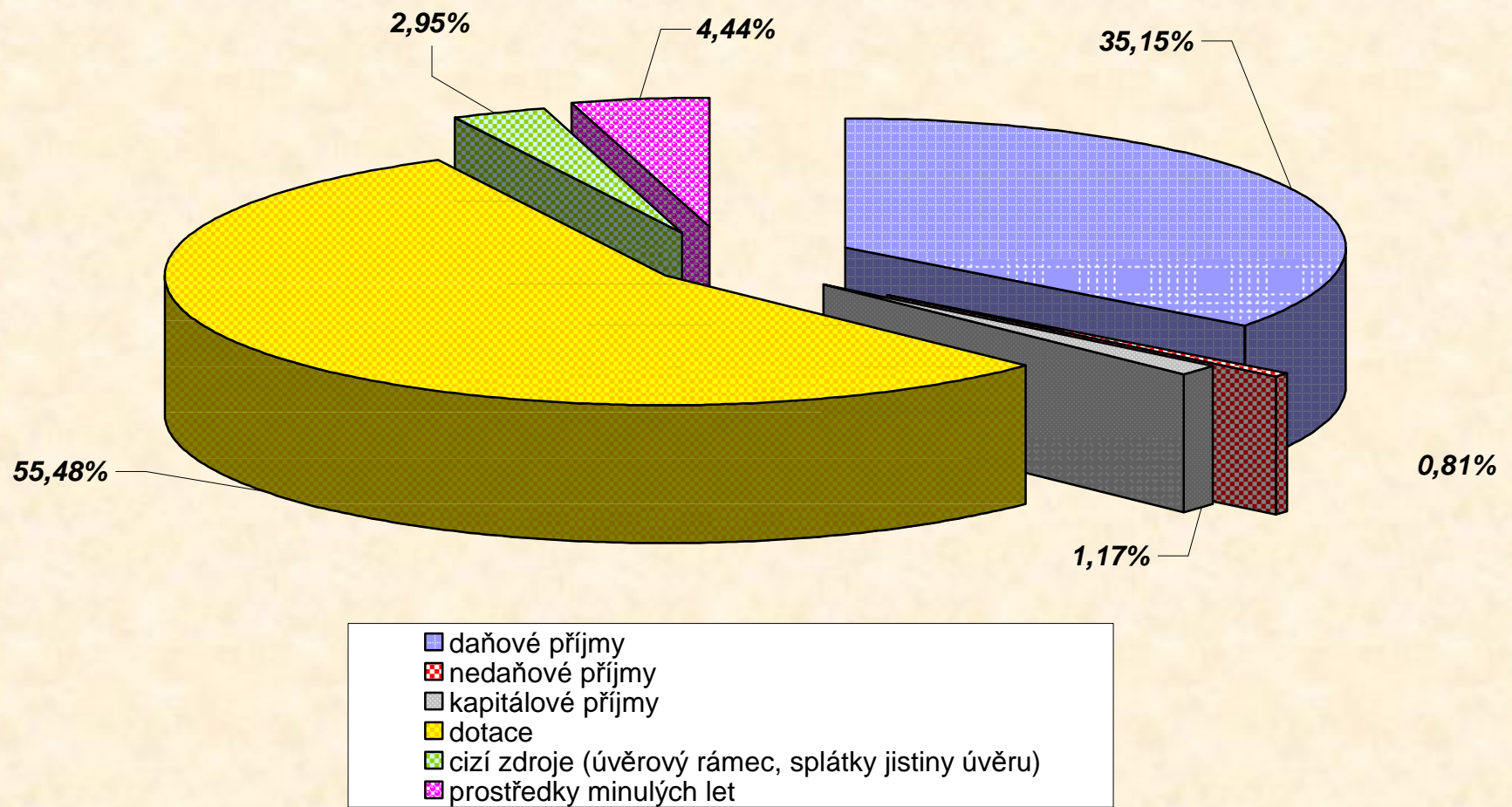
Návrh rozpočtu je u přijatých transferů proti schválenému rozpočtu roku 2008 (6 435 278 tis. Kč) vyšší o 336 501 tis. Kč, tj. zvýšení o 5,23%. Navýšení je způsobeno zejména navýšením transferů poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol ve výši 364 628 tis. Kč.

PŘÍJMY CELKEM

– porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným rozpočtem roku 2008:

Návrh rozpočtu na rok 2009 je proti schválenému rozpočtu roku 2008 (10 858 068 tis. Kč) vyšší o 445 438 tis. Kč, tj. navýšení o 4,10%. Rozdíl je způsoben zejména nárůstem daňových příjmů (vyšší o 83 834 tis. Kč – na základě reálného odhadu) a přijatých transferů (vyšší o 336 501 tis. Kč) na základě předpokladu navýšení transferů na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol o 364 628 tis. Kč.

Člěnění zdrojů roku 2009



FINANCOVÁNÍ – 901 645 tis. Kč

Financování je předpokládáno takto:

- 500 000 tis. Kč - čerpání úvěrového rámce na předfinancování státního a evropského podílu na projektech realizovaných Ústeckým krajem zejména v rámci Regionálního operačního programu
- -140 000 tis. Kč - splátky jistiny úvěru čerpaného v letech 2006 – 2008 na revitalizaci silnic II. a III. tříd, které jsou v majetku Ústeckého kraje
- 541 645 tis. Kč – předběžné zapojení předpokládaného výsledku hospodaření za rok 2008, z toho:
 - 335 083 tis. Kč - stavební akce, které nebudou v roce 2008 profinancovány a přecházejí do roku 2009
 - 206 562 tis. Kč - volné finanční prostředky z roku 2008

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným rozpočtem roku 2008:

Návrh rozpočtu je u financování proti schválenému rozpočtu roku 2008 (523 412 tis. Kč) vyšší o 378 233 tis. Kč, tj. zvýšení o 72,26%. Zvýšení je způsobeno vyšším zapojením úvěrových zdrojů (o 300 000 tis. Kč) a vyššího předpokládaného výsledku hospodaření (o 78 233 tis. Kč).

ZDROJE CELKEM – 12 205 151 tis. Kč

– **porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným rozpočtem roku 2008:**

Návrh rozpočtu na rok 2009 je proti schválenému rozpočtu roku 2008 (11 381 480 tis. Kč) vyšší o 823 671 tis. Kč, tj. navýšení o 7,24%. K tomuto navýšení dochází především z důvodu nárůstu přijatých transferů (vyšší o 336 501 tis. Kč, z toho zvýšení transferu na přímé náklady na vzdělání činí 364 628 tis. Kč), vyššího zapojení úvěrových zdrojů (vyšší o 300 000 tis. Kč) a předpokládaného výsledku hospodaření za rok 2008 (vyšší o 78 233 tis. Kč).

VÝDAJE – 12 205 151 tis. Kč

Výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2009				Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2009 a schváleného rozpočtu roku 2008	Změna návrhu rozpočtu roku 2009 oproti schválenému rozpočtu roku 2008 v %
	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:			
			Výdaje fakultativní			
			z toho:			
		udržení stávajícího stavu	související se zvyšováním standardu			
Výdaje celkem	12 205 151	10 836 504	938 031	430 616	823 671	107,24%

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009 je sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů krajského úřadu. Zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv, provoz krajského úřadu a odborné odhady nově rozpočtovaných výdajů (např. spolufinancování projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU, nové akce kapitálových výdajů).

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

návrhu umožnilo rozdělení jednotlivých výdajů na výdaje obligatorní a fakultativní. Obligatorní znamená výdaje povinné, vyplývající ze zákonů, případně jiných právních norem, smluvních závazků a další výdaje, které je třeba splnit. Fakultativní výdaje (dobrovolné, nepovinné) zahrnují :

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

Členění druhů výdajů se týká běžných i kapitálových výdajů. Pro rok 2009 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 10 836 504 tis. Kč, což je 89% celkových výdajů.

Do návrhu rozpočtu (viz příloha č. 11) bylo zařazeno na různé formy podpory 330 857 tis. Kč, z toho cca 234 000 tis. Kč je určeno pro podporu cizích subjektů:

- Ø formou přímé podpory jsou poskytovány příspěvky vlastníkům na hospodaření v lesích, rozvojový program TJ ÚK, podpora sportu, motivační programy v oblasti školství, regionální funkce knihoven, stipendia pro vysokoškoláky atd.,
- Ø krajské dotační programy ve výši 46 800 tis. Kč, což je o 7 500 tis. Kč více než v roce 2008 (schválený rozpočet),
- Ø rozvojové programy a příspěvky z fondů Ústeckého kraje – Fond rozvoje Ústeckého kraje a Fond hejtmana Ústeckého kraje.

Zbývající část cca 97 000 tis. Kč představuje podíl kraje na realizaci vlastních projektů v rámci evropských fondů a finančních mechanismů.

Poznámka:

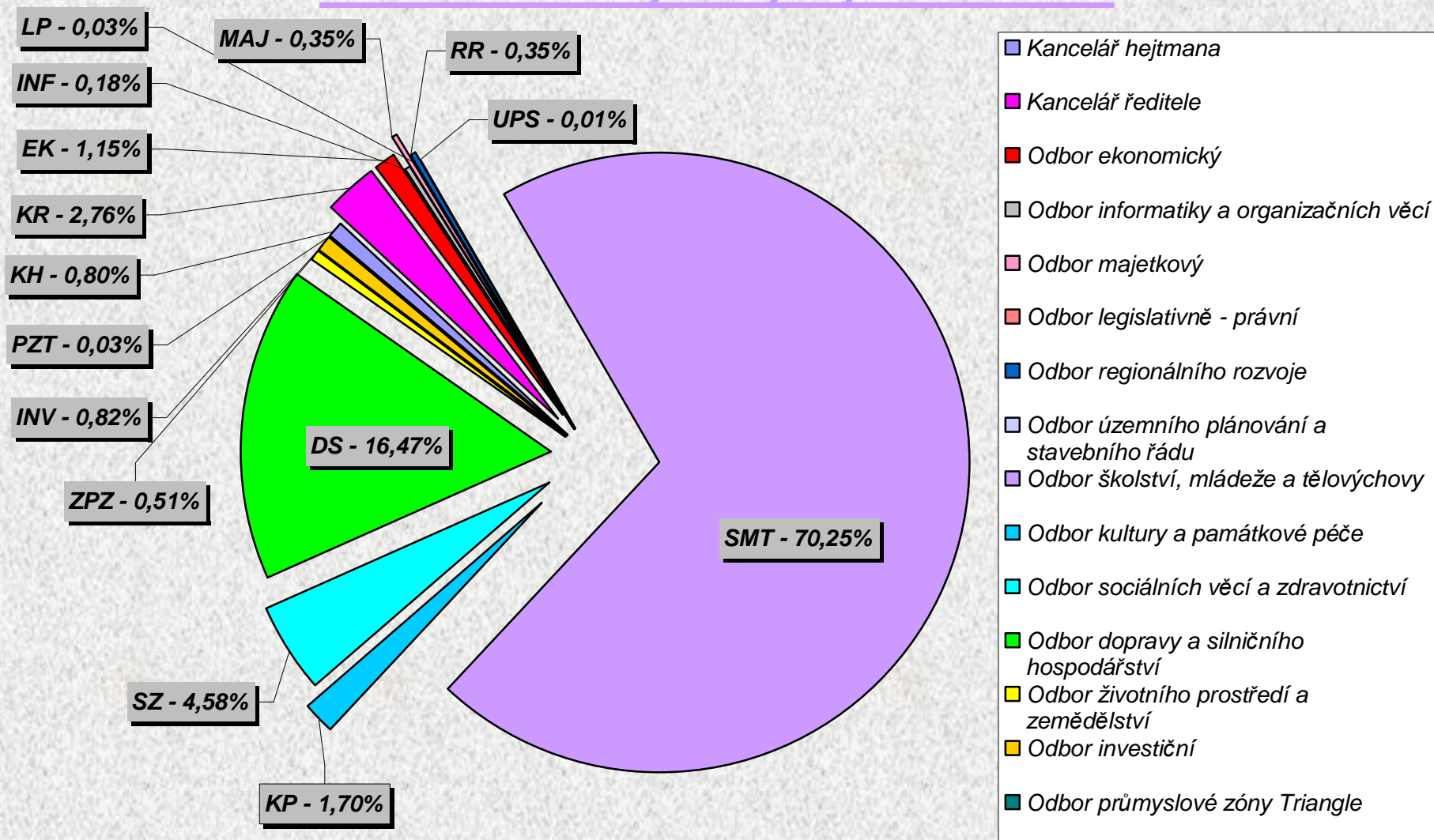
Profinancování vlastních projektů z EU a dalších evropských finančních mechanismů bude řešeno prostřednictvím úvěrového rámce. Do návrhu rozpočtu je zahrnuto ve výši 500 000 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu je mimo jiné zahrnut podíl Ústeckého kraje na financování Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen RRRS) v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Pro rok 2009 je navrhován transfer ve výši 24 578 tis. Kč, z toho 8 778 tis. Kč je určeno na činnost a 15 800 tis. Kč na spolufinancování projektů ostatních žadatelů v rámci ROP.

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

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

Struktura běžných výdajů roku 2009



Běžné výdaje – 10 096 652 tis. Kč, což činí 82% z celkových výdajů

Výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2009				Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2009 a schváleného rozpočtu roku 2008	Změna návrhu rozpočtu roku 2009 oproti schválenému rozpočtu roku 2008 v %
	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:			
			Výdaje fakultativní			
			z toho:			
		udržení stávajícího stavu	související se zvyšováním standardu			
Běžné výdaje	10 096 652	9 577 197	414 316	105 139	770 806	108,27%

Navrhovaný rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období 2009 – 2013 (9 660 918 tis. Kč) a ze skutečného plnění rozpočtu k 30. 9. 2008 (7 577 449 tis. Kč). V rámci běžných výdajů byly jako obligatorní označeny výdaje ve výši 9 577 197 tis. Kč, tj. 95% celkových běžných výdajů.

Centrální rezervy kraje (rezerva na propad v příjmech ve výši 1% z daňových příjmů, rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídané výdaje ve výši 1% z celkových vlastních příjmů kraje) jsou zařazeny do rozpočtu odboru ekonomického v celkové výši 89 881 tis. Kč. V souladu s „Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009“ si odbory zařadily do návrhu rozpočtu rezervu na nepředvídatelné události maximálně do výše 0,5% z rozpočtovaných výdajů odboru hrazených z vlastních příjmů kraje. Celková výše rezerv (centrální i nespecifikované rezervy odborů) Ústeckého kraje činí 108 421 tis. Kč, tj. necelé 1% celkového rozpočtu.

Tabulky běžných výdajů obsahují:

- rozpočtový výhled na rok 2009 (uveden v záhlaví tabulky, pod názvem odboru)
- schválený rozpočet na r. 2008
- upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 9/2008 (k 13.10.2008)
- skutečnost k 30.9.2008
- návrh rozpočtu na rok 2009 celkem z toho:
 - výdaje obligatorní
 - výdaje fakultativní:
 - na udržení stávajícího stavu,
 - na zvyšování standardu,
- rozdíl navrhovaného rozpočtu na r. 2009 a schváleného rozpočtu r. 2008
- procentuelní změnu návrhu rozpočtu r. 2009 a schváleného rozpočtu r. 2008

Nejvyšší procentuelní meziroční nárůst běžných výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem 2008 zaznamenal odbor majetkový (46%) tj. o 11 143 tis. Kč. Zvýšení je způsobeno zejména posílením příspěvku zřizovatele Krajské majetkové, příspěvkové organizaci v souvislosti s pokračováním úprav pozemků PZ Triangle ve správě příspěvkové organizace a tedy vyšších vstupních nákladů pro jejich následnou ekonomičtější údržbu, další zvýšení představují výdaje za pronájem pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, které byly v minulých obdobích hrazeny v rámci kapitálových výdajů a nyní legislativní úpravou přešly do běžných výdajů.

Nejvyšší absolutní meziroční nárůst běžných výdajů je u odboru školství, mládeže a tělovýchovy o 454 730 tis. Kč (7%) zejména v souvislosti s navýšením přímých nákladů na vzdělávání regionálního školství a realizací nových programů: Rozvojový program TJ ÚK, Koncepce podpory sportu, Motivační program pro žáky a Program Páteřních škol.

Přehled běžných výdajů po jednotlivých odborech:

	Objem v tis. Kč	Podíl na celkovém návrhu běžných výdajů v %	Nárůst/pokles proti schválenému rozpočtu 2008 v %
Kancelář hejtmanky	81 171	0,80	18,26
Kancelář ředitele	278 756	2,76	9,86
Odbor ekonomický	116 459	1,15	- 48,22
Odbor informatiky a organizačních věcí	18 415	0,18	27,18
Odbor majetkový	35 223	0,35	46,27
Odbor legislativně - právní	2 860	0,03	24,35
Odbor regionálního rozvoje	35 193	0,35	- 14,46
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 500	0,02	0,00
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 093 088	70,25	6,85
Odbor kultury a památkové péče	171 976	1,70	15,85
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	462 329	4,58	18,67
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 662 427	16,47	21,46
Odbor životního prostředí a zemědělství	51 876	0,51	3,03
Odbor investiční	82 789	0,82	4,66
Odbor průmyslové zóny Triangle	2 590	0,03	- 34,76

Odbor kanceláře hejtmanky – návrh rozpočtu ve výši 81 171 tis. Kč

Návrh rozpočtu odboru kanceláře hejtmanky obsahuje výdaje spojené se zajištěním činnosti Zastupitelstva Ústeckého kraje. Hlavní část výdajů tvoří odměny za výkon funkce členů zastupitelstva včetně sociálního a zdravotního pojištění, dále výdaje na cestovné, služby telekomunikací a výdaje na provoz autoparku. Návrh rozpočtu dále obsahuje financování aktivit vycházejících z širší koncepce prezentace Ústeckého kraje včetně mediální politiky, zejména výdaje spojené s aktivitami Ústeckého kraje v rámci českého předsednictví v Radě EU v I. pololetí roku 2009.

Do návrhu rozpočtu jsou také začleněny požadavky na dovybavení krizového štábu Ústeckého kraje, požadavky na činnosti související s krizovým řízením a s realizací závěrů Bezpečnostní Rady Ústeckého kraje. Nárokován je příspěvek na běžné výdaje sborů dobrovolných hasičů. Stejně jako v minulých letech je v návrhu rozpočtu zařazen příděl do Havarijního fondu Ústeckého kraje.

Rozpočet dále zahrnuje dotaci na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a provozní výdaje stálého zastoupení v Bruselu.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným rozpočtem roku 2008:

Návrh rozpočtu roku 2009 je proti schválenému rozpočtu roku 2008 (68 636 tis. Kč) vyšší o 12 535 tis. Kč, což je nárůst o 18,26%. Nárůst souvisí s vyšším počtem uvolněných členů zastupitelstva ve III. volebním období, dále s plánovanými akcemi v rámci českého předsednictví v EU v I. pololetí roku 2009 včetně posílení výdajů na stálé zastoupení kraje v Bruselu.

Odbor kanceláře ředitele – návrh rozpočtu ve výši 278 756 tis. Kč

Odbor kanceláře ředitele zajišťuje služby spojené s chodem krajského úřadu. Zásadní výdaje tvoří platy zaměstnanců a s tím související zákonné odvody.

V rámci technického zajištění budov jsou z rozpočtu kanceláře ředitele hrazeny výdaje na energie, vybavení kanceláří nábytkem a materiálem, opravy a udržování, revize (elektrických

zařízení a spotřebičů, výtahů, hasicích přístrojů apod.), ostrahu objektu, úklidové služby, odvoz odpadu.

Odbor nárokuje do rozpočtu také náklady spojené se vzděláváním úředníků dle zákona o úřednících, výdaje na cestovné, nákup pohonných hmot, poštovné a odběr tiskovin a odborné literatury.

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

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným rozpočtem roku 2008:

Návrh rozpočtu na rok 2009 je proti schválenému rozpočtu roku 2008 (253 742 tis. Kč) vyšší o 25 014 tis. Kč, což je nárůst o 9,86 %. K nárůstu dochází avizovaným zvýšením cen služeb a předpokládaným zvýšením platů a souvisejících odvodů a navýšením tvorby fondu zaměstnavatele.

Odbor ekonomický – navrhovaný rozpočet ve výši 116 459 tis. Kč

Navrhované výdaje jsou rozpočtovány zejména na položkách úroky z úvěru a úvěrového rámce, audity a služby peněžních ústavů. Pod ekonomickým odborem jsou vedeny stěžejní rezervy, které se vztahují k celkovému rozpočtu Ústeckého kraje:

- Ø *rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje* – 46 985 tis. Kč je tvořena ve výši 1% z celkových vlastních příjmů Ústeckého kraje
- Ø *rezerva na propad v příjmech* – 42 896 tis. Kč je stanovena ve výši 1% z daňových příjmů Ústeckého kraje; je rozpočtována z důvodu možného nenaplnění vlastních daňových příjmů kraje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným rozpočtem na rok 2008:

Návrh rozpočtu na rok 2009 je proti schválenému rozpočtu roku 2008 (224 890 tis. Kč) nižší o 108 431 tis. Kč, tj. pokles o 48,22% z důvodu meziročního snížení rezervy na propad v příjmech a zařazení dotačních programů přímo do rozpočtu administrujících odborů.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu ve výši 18 415 tis. Kč

V návrhu odboru informatiky a organizačních věcí jsou zahrnuty výdaje na obnovu a opravy výpočetní techniky, výdaje na pořízení a údržbu programů, na telekomunikační služby, nákupy tonerů a poplatky za televizní a rozhlasové přijímače.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným rozpočtem roku 2008:

Návrh rozpočtu na rok 2009 je proti schválenému rozpočtu roku 2008 (14 480 tis. Kč) vyšší o 3 935 tis. Kč, což je nárůst o 27,18 %. Důvodem navýšení je nutný nákup aktivních prvků a komponent serverů, které jsou již zastaralé. Nově rozpočtované zajištění informačního centra mládeže – realizace centrálního informačního portálu, který bude poskytovat informace v oblasti vzdělávání, sportu a kultury zatíží rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč.

Odbor majetkový – navrhovaný rozpočet ve výši 35 223 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány k zajištění níže uvedených výdajů:

- Ø pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje – týká se pojištění pro případ krádeže, živelního pojištění, atd.
- Ø příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci
- Ø výdaje spojené se zajištěním a udržováním majetku v průmyslové zóně Triangle

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným rozpočtem na rok 2008:

Návrh rozpočtu na rok 2009 je proti schválenému rozpočtu roku 2008 (24 080 tis. Kč) vyšší o 11 143 tis. Kč, tj. nárůst o 46,27%. Zvýšení je způsobeno zejména posílením příspěvku zřizovatele Krajské majetkové, příspěvkové organizaci o 5 633 tis. Kč v souvislosti s pokračováním úprav pozemků PZ Triangle ve správě příspěvkové organizace a tedy vyšších vstupních investic pro jejich následnou ekonomičtější údržbu (pozemky a komunikace o rozloze cca 300 ha – úprava ploch, kosení, sekání, údržba a oprava chodníků a značek, likvidace černých skládek, apod.). Další zvýšení představují výdaje za pronájem pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, které byly v minulých obdobích hrazeny v rámci kapitálových výdajů a nyní legislativní úpravou přešly do běžných výdajů.

Odbor legislativně právní – navrhovaný rozpočet ve výši 2 860 tis. Kč

Nedílnou součástí běžných výdajů odboru jsou odměny advokátům, exekutorům a notářům, náhrady soudních výloh občanům, překlady a tlumočení.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným rozpočtem na rok 2008:

Návrh rozpočtu na rok 2009 je proti schválenému rozpočtu na rok 2008 (2 300 tis. Kč) vyšší o 560 tis. Kč, tj. nárůst o 24,35% v souvislosti s novými smlouvami s advokátními kancelářemi na základě rozšíření právních služeb.

Odbor regionálního rozvoje – navrhovaný rozpočet ve výši 35 193 tis. Kč

V rozpočtu odboru jsou zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou potřebu odboru regionálního rozvoje (22 395 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (8 747 tis. Kč) a Fondu evropských projektů* (4 051 tis. Kč). Běžné výdaje zahrnují zejména prezentaci Ústeckého kraje v rámci ČR i zahraničí na veletrzích cestovního ruchu a investičních veletrzích, dále výdaje související se zpracováním nejrůznějších analýz, oponentur, poradenství nebo službami externích odborníků v návaznosti na přípravu, realizaci nebo udržitelnost projektů.

Ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2009 se konkrétně jedná o přiděl na výdaje na akce financované z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2009, který je určen na rozvoj malých obcí (4 747 tis. Kč). Dále je ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje rozpočtován přiděl na Program na záchranu a obnovu kulturních památek (4 000 tis. Kč). V oblasti běžných výdajů Fondu evropských projektů Ústeckého kraje jsou zahrnuty výdaje na projekty zejména z operačního programu Životní prostředí a dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP.

* Vzhledem k organizační změně jsou od r. 2009 v rozpočtu odboru zahrnuty i výdaje spojené s administrací vlastních projektů spolufinancovaných z EU, které dříve zajišťoval odbor evropských projektů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným rozpočtem roku 2008:

Návrh rozpočtu na rok 2009 je oproti schválenému rozpočtu roku 2008 (41 140 tis. Kč) nižší o 5 947 tis. Kč, což je pokles o 14,46%. Tento pokles vznikl především z důvodu, že většina projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje bude financována z předpokládaného zůstatku volných prostředků Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31.12.2008.

Odbor územního plánování a stavebního řádu – navrhovaný rozpočet ve výši 1 500 tis. Kč

Odbor uplatňuje výdaje na zpracování územně plánovacích podkladů, na participaci specialistů při konferencích s vazbou na územní plánování a v procesu správních řízení (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 návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným rozpočtem na rok 2008

Návrh rozpočtu na rok 2009 je shodný se schváleným rozpočtem na rok 2008 (1 500 tis. Kč).

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu ve výši 7 093 088 tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2009 vychází z hospodaření v minulých letech a finančních plánů na rok 2009, které byly zpracovány jednotlivými příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje.

Pro rok 2009 zřizuje Ústecký kraj 140 škol a školských zařízení. Dále přerozděluje dotace ze státního rozpočtu 40 školám soukromým a 529 školám obcím.

Výdaje hrazené z dotací:

1. Obecní školy

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

2. Krajské školy

Dotace na přímé náklady (platy, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků atd.) pro příspěvkové organizace, zřizované krajem, tvoří cca 86% celkového příspěvku zřizovatele.

3. Soukromé školy

Soukromé školy (právnícké osoby) jsou financovány dle zákona č. 306/1999 Sb., o dotacích soukromým školám, předškolním a školským zařízením, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a zákona č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona.

Výdaje hrazené z vlastních příjmů kraje:

Příspěvek na nepřímé náklady – provozní náklady související s hlavní činností příspěvkových organizací zřizovaných krajem (materiálové náklady, energie, opravy, služby, odpisy, nájemné apod.) činí cca 14% celkového příspěvku zřizovatele.

Součástí návrhu rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2009 jsou dále nově zapojené programy: Rozvojový program TJ ÚK, Koncepce podpory sportu, Motivační program pro žáky a program Pátečních škol a již tradičně zařazovaný program Stipendium pro studenty vysokých škol, kteří budou po ukončení studia pracovat nebo podnikat na území Ústeckého kraje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným rozpočtem roku 2008:

Návrh rozpočtu na rok 2009 je oproti schválenému rozpočtu roku 2008 (6 638 358 tis. Kč) vyšší o 454 730 tis. Kč, tj. nárůst o 6,85%, což je způsobeno zejména navýšením přímých nákladů na vzdělávání škol a školských zařízení regionálního školství o 364 628 tis. Kč, tj. o 5,85 %. Dále byl rozpočet navýšen zapojením nových programů: Rozvojový program TJ ÚK (24 000 tis. Kč), Koncepce podpory sportu (21 000 tis. Kč), Motivační program pro žáky (13 300 tis. Kč), Program Pátečních škol (10 000 tis. Kč), Výdaje hrazené z vlastních zdrojů jsou proti schválenému rozpočtu roku 2008 navýšeny o 22%.

Odbor kultury a památkové péče – navrhovaný rozpočet ve výši 171 976 tis. Kč

Součástí rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2009 je příspěvek na provoz 12 příspěvkových organizací, výdaje na vědu a výzkum, výkon regionálních funkcí knihoven a dotační programy.

Účelem výdajů na vědu a výzkum je uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti záchrany a ochrany movitých a nemovitých archeologických památek a poskytování s tím souvisejících služeb.

Výkon regionálních funkcí knihoven vychází 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.

Z dotačních programů jsou součástí návrhu rozpočtu Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji pro rok 2009 a Program podpory regionální kulturní činnosti.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným rozpočtem na rok 2008:

Návrh rozpočtu na rok 2009 je proti schválenému rozpočtu na rok 2008 (148 451 tis. Kč) vyšší o částku 23 525 tis. Kč, tj. nárůst o 15,85% zejména z důvodu navýšení příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím (nárůst mezd a energií) a zařazení dotačních programů přímo do návrhu rozpočtu administrujícího odboru (16 300 tis. Kč).

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – navrhovaný rozpočet ve výši 462 329 tis. Kč

V návrhu rozpočtu je zohledněna zřizovatelská funkce odboru k 25 zařízením, což zahrnuje dotace příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví zejména na úhradu péče nehrzené ze zdravotního pojištění a další činnosti příspěvkových organizací, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, v oblasti sociálních věcí na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dle zákona č. 108/2006/Sb., o sociálních službách. Návrh rozpočtu dále obsahuje položky pro financování výdajů spojených s výkonem veřejné správy (činnost znaleckých komisí, posudková a konzultační činnost v oblasti sociální i zdravotní, služby specializovaných odborníků

v inspekčních týmech), v oblasti samostatné působnosti výdaje na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče a realizaci programů pro zlepšování zdraví obyvatel Ústeckého kraje (gerontologické dny, program Efektivní zdravotnictví, program Zdravý kraj ČR – Ústecký kraj, program prevence kriminality, odborná podpora a supervize v oblasti sociální). Nově byla do návrhu rozpočtu zařazena kompenzace regulačních poplatků ve zdravotnictví pro občany Ústeckého kraje a dotační program Sociální a zdravotnické programy.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným rozpočtem na rok 2008:

Návrh rozpočtu na rok 2009 je proti schválenému rozpočtu na rok 2008 (389 590 tis. Kč) vyšší o částku 72 739 tis. Kč, tj. navýšení o 18,67%. Navýšení souvisí zejména s nově zařazenými výdaji: kompenzační poplatků ve zdravotnictví (25 000 tis. Kč), rezervou na propad dotace MPSV na sociální služby pro příspěvkové organizace oblasti sociálních věcí (60 000 tis. Kč) a dotačního programu (16 000 tis. Kč) při současném snížení prostředků na zvláštní program podpory činností nehrazených ze zdravotního pojištění (pokles o 30 757 tis. Kč).

Odbor dopravy a silničního hospodářství – navrhovaný rozpočet ve výši 1 662 427 tis. Kč

Stěžejní částí navrhovaného rozpočtu odboru jsou výdaje na dopravní územní obslužnost, která je tvořena autobusovou (439 012 tis. Kč), drážní (409 625 tis. Kč) a trolejbusovou dopravou (4 000 tis. Kč). Finanční objem pro zajištění dopravní obslužnosti ve veřejné dopravě je stanoven na základě předpokladu uzavírání smluv o závazku veřejné služby na rok 2009.

Dále je součástí navrhovaného rozpočtu neinvestiční příspěvek Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, p. o. (510 000 tis. Kč), který zahrnuje kromě provozu i prostředky na opravy a udržování silnic II. a III. třídy v majetku kraje. Dále odbor dopravy a silničního hospodářství uplatňuje ve svém návrhu výdaje na žákovské jízdné a poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným rozpočtem na rok 2008:

Návrh rozpočtu na rok 2009 je proti schválenému rozpočtu na rok 2008 (1 368 702 tis. Kč) vyšší o 293 725 tis. Kč, tj. nárůst o 21,46%. Navýšení souvisí zejména s posílením dopravní územní obslužnosti – autobusové (o 102 832 tis. Kč), drážní (o 24 625 tis. Kč) a rezervy na dopravní obslužnost (o 247 740 tis. Kč) při současném snížení příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje (pokles o 76 830 tis. Kč) z důvodu ukončení čerpání úvěru na opravy silnic.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu ve výši 51 876 tis. Kč

Návrh rozpočtu odboru zohledňuje zákonné povinnosti kraje v rámci přenesené působnosti a oprávnění a povinnosti kraje v jeho samostatné působnosti zpracovávat krajské koncepce a plány rozvoje v jednotlivých úsecích ochrany životního prostředí a zemědělství. Odbor finančně zajišťuje péči o chráněná území.

Zásadní položkou je příspěvek na ekologické hospodaření v lesích. Mezi další navrhované výdaje rozpočtu patří průzkumy, rozbory a posudky v odpadovém hospodářství a opatření v zónách havarijního plánování.

Pod odborem životního prostředí a zemědělství jsou rozpočtovány běžné výdaje Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, které slouží k vrácení předpokládaných přeplatků z poplatků za odběry podzemních vod a případně k řešení havárií v oblasti vodního hospodářství.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným rozpočtem roku 2008:

Návrh rozpočtu na rok 2009 je proti schválenému rozpočtu roku 2008 (50 352 tis. Kč) vyšší o 1 524 tis. Kč, což je zvýšení o 3,03%. Důvodem nárůstu je zařazení dotačních programů životního prostředí a zemědělství přímo do návrhu rozpočtu administrujícího odboru (3 500 tis. Kč) při současném snížení částky předpokládaných vrátek z Fondu vodního hospodářství (snížení o 1 800 tis. Kč).

Odbor investiční - návrh rozpočtu ve výši 82 789 tis. Kč

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

Přehled po oblastech :

v tis. Kč

Oblast kanceláře ředitele	500
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	47 531
Oblast kultury a památkové péče	21 600
Oblast sociálních věcí	9 500
Oblast zdravotnictví	3 440
Oblast investiční	218
Celkem	82 789

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným rozpočtem na rok 2008:

Návrh rozpočtu na rok 2009 je proti schválenému rozpočtu na rok 2008 (79 105 tis. Kč) vyšší o 3 684 tis. Kč, tj. nárůst o 4,66%, který odpovídá zařazení více akcí charakteru velké údržby.

Odbor průmyslové zóny Triangle – navrhovaný rozpočet ve výši 2 590 tis. Kč

Návrh rozpočtu odboru průmyslové zóny Triangle na rok 2009 je členěn na běžnou agendu odboru – prezentace průmyslové zóny TRIANGLE a zvláště vyčleněné objemy výdajů pokračujícího plnění projektu „Poradci“, jehož udržitelnost z vlastních prostředků je třeba zachovat minimálně do konce roku 2009.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným rozpočtem roku 2008:

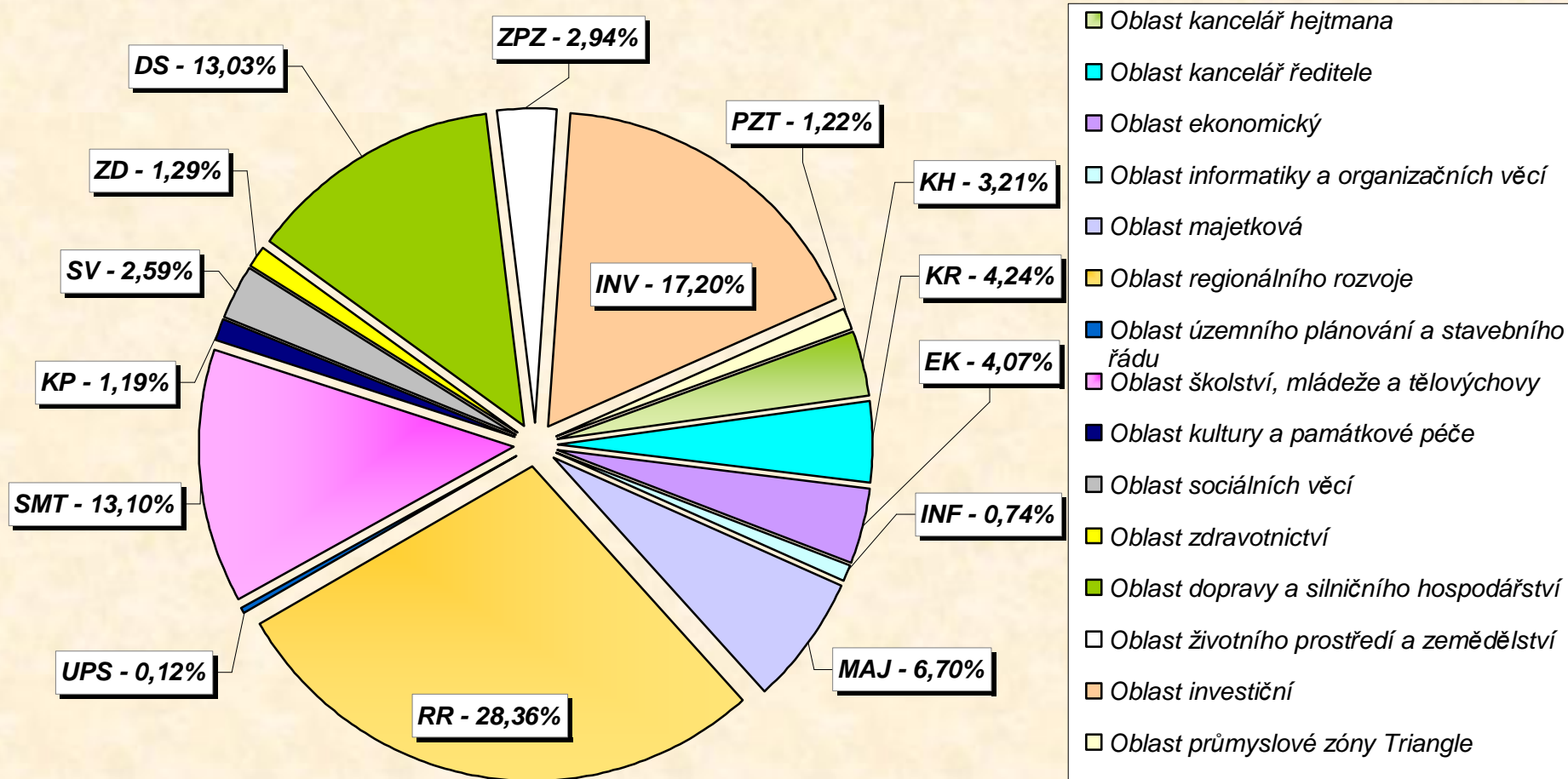
Návrh rozpočtu na rok 2009 je oproti schválenému rozpočtu roku 2008 (3 970 tis. Kč) nižší o 1 380 tis. Kč, což je pokles o 34,76% na základě skutečných potřeb r. 2008 a reálného odhadu dalšího vývoje.

Podrobné komentáře jednotlivých odborů jsou uvedeny v příloze č. 8.

Běžné výdaje celkem – porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným rozpočtem roku 2008:

Návrh rozpočtu roku 2009 (10 096 652 tis. Kč) je proti schválenému rozpočtu roku 2008 (9 325 846 tis. Kč) vyšší o 770 806 tis. Kč, tj. nárůst o 8,27%, což je způsobeno zejména navýšením výdajů v oblasti školství o 454 730 tis. Kč a to přímých nákladů na vzdělávání škol a školských zařízení regionálního školství a realizací nových programů: Rozvojový program TJ ÚK, Koncepce podpory sportu, Motivační program pro žáky a Program Páteřních škol. K dalšímu výraznému zvýšení výdajů došlo v oblasti dopravy a silničního hospodářství o 293 725 tis. Kč z důvodu posílení dopravní územní obslužnosti drážní a autobusové. Navýšení 72 739 tis. Kč v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví odpovídá zařazení rezervy na propad dotace MPSV pro příspěvkové organizace sociálních věcí a kompenzačních poplatků v krajských zdravotnických zařízeních.

Struktura kapitálových výdajů roku 2009



Kapitálové výdaje – 2 108 499 tis. Kč, což činí 18% z celkových výdajů

Výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2009				Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2009 a schváleného rozpočtu roku 2008	Změna návrhu rozpočtu roku 2009 oproti schválenému rozpočtu roku 2008 v %)
	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:			
			Výdaje fakultativní			
			z toho:			
		udržení stávajícího stavu	související se zvyšováním standardu			
Kapitálové výdaje	2 108 499	1 259 307	523 715	325 477	52 865	102,57%

Kapitálové výdaje na rok 2009 jsou v návrhu rozpočtovány v celkové výši 2 108 499 tis. Kč, což je 18% celkových výdajů. V případě započtení pouze výdajů hrazených z vlastních zdrojů kraje je podíl kapitálových výdajů 40%.

V rámci kapitálových výdajů byly jako obligatorní označeny výdaje ve výši 1 259 307 tis. Kč, tj. 61% celkových kapitálových výdajů.

Navrhovaný rozpočet vychází zejména z rozpočtového výhledu na období 2009 - 2013. Prioritně jsou zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2008. Dále jsou zařazeny akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace a dokončení v roce 2009. Preferují se akce na zajištění rekonstrukce objektů vyplývající ze zákonné povinnosti (z důvodu hygienických, bezpečnostních, požárních, ohrožení životního prostředí apod.).

Téměř všechny investiční akce Ústeckého kraje, včetně příspěvkových organizací, jsou zajišťovány prostřednictvím investičního odboru.

Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu kryty následovně:

v tis. Kč

zdroje na kapitálové výdaje celkem	2 108 499
kapitálové příjmy	143 088
investiční přijaté transfery	49 690
úvěrový rámec	500 000
předpokládaný přebytek hospodaření z roku 2008 na financování rozestavěných investičních staveb včetně přípravy	335 083
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu)	1 080 638

Součástí kapitálových výdajů jsou tyto fondy:

- Fond hejtmanky Ústeckého kraje** byl zřízen na podporu akcí a činnosti organizací, které nelze financovat v rámci dotačních programů Ústeckého kraje nebo u kterých tento způsob není vhodný. Jedná se zejména o následující oblasti:
 - podpora akcí regionálního významu,
 - podpora činnosti neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje,
 - řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědoudelných těžebních společností v Ústeckém kraji.
 Pro rok 2009 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 50 830 tis. Kč včetně úroků na účtu v roce 2009.
- Z Fondu evropských projektů Ústeckého kraje** jsou financovány projekty podpořené z fondů EU a dalších finančních mechanismů. Pro rok 2009 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 96 949 tis. Kč (příděl 92 581 tis. Kč + úroky 4 368 tis. Kč), které zahrnují vlastní podíl kraje jako žadatele. Celkový objem

finančních prostředků v návrhu rozpočtu činí 596 949 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 500 000 tis. Kč jsou určeny k předfinancování připravovaných projektů a budou čerpány z úvěrového rámce. Zdrojem Fondu evropských projektů Ústeckého kraje je dále zůstatek na účtech fondu k 31. 12. 2008 ve výši 148 766 tis. Kč.

- **Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje** je naplňován z poplatků za odběry podzemních vod dle vodního zákona (č. 254/2001 Sb.). Vybrané poplatky mohou být použity dle § 88 vodního zákona kromě povinné havarijní rezervy (10 000 tis. Kč) pouze na podporu výstavby a obnovy vodního hospodářství. Z Fondu jsou podporovány převážně aktivity obcí investičního charakteru (obnova a výstavba vodohospodářské infrastruktury – projektová příprava, vlastní realizace). Pro rok 2009 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 32 502 tis. Kč včetně úroků na účtu v roce 2009.

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů se skládá z následujících oblastí:

v tis. Kč

Kapitálové výdaje celkem	2 108 499
Fond hejtmanky Ústeckého kraje	50 830
Fond evropských projektů Ústeckého kraje	596 949
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	32 502
ostatní investice ÚK včetně příspěvkových organizací, z toho:	1 428 218
přebytek hospodaření roku 2008 na profinancování realizovaných stavebních akcí včetně přípravy z r. 2008	335 083
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	276 114
oblast dopravy a silničního hospodářství	274 807
oblast majetková	141 364
oblast kanceláře ředitele	89 400
oblast ekonomická	85 913
oblast sociálních věcí	54 713
oblast životního prostředí a zemědělství	29 500
oblast zdravotnictví	27 229
průmyslová zóna Triangle	25 791
oblast kultury a památkové péče	25 000
oblast investiční	20 000
oblast kanceláře hejtmanky	16 804
oblast informatiky a organizačních věcí	15 500
oblast územního plánování a stavebního řádu	2 500
oblast regionálního rozvoje	1 000
rezerva na investice	7 500

Ostatní investice Ústeckého kraje jsou směřovány do majetku kraje, zejména majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi ve výši 383 056 tis. Kč (oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, oblast kultury a památkové péče, oblast sociální a zdravotnictví), na rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně mostů ve výši 274 807 tis. Kč (oblast dopravy a silničního hospodářství), dále jsou určeny pro výkupy pozemků zejména pod silnicemi II. a III. třídy ve výši 141 364 tis. Kč (oblast majetková), na rozvojové plány kraje a pořízení vybavení v rámci integrovaného záchranného systému a krizového řízení.

Nedílnou součástí návrhu rozpočtu je výstavba průmyslové zóny TRIANGLE jako investice do vlastního majetku, což je jedna z hlavních priorit Ústeckého kraje v samostatné

působnosti pro rok 2009. Výstavba je podporována ze státního rozpočtu s tím, že na spolufinancování kraje jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 44 178 tis. Kč. Dalších 118 918 tis. Kč přechází z roku 2008 v rámci převáděných nefinancovaných investičních akcí.

Významnou součástí rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2009 je rezerva na stavební akce, které z časových důvodů nebyly profinancovány do konce roku 2008. Výše rezervy je stanovena na základě aktuálního stavu a finančního toku. Seznam konkrétních akcí je uveden v příloze č. 12.

Kapitálové výdaje celkem – porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným rozpočtem roku 2008:

Návrh rozpočtu (2 108 499 tis. Kč) je proti schválenému rozpočtu roku 2008 (2 055 634 tis. Kč) vyšší o 52 865 tis. Kč, tj. nárůst o 2,57%. Nárůst je způsoben zejména zapojením úvěrového rámce na profinancování vlastních projektů z EU a dalších evropských finančních mechanismů při současném snížení výdajů především na výstavbu průmyslové zóny TRIANGLE (převod nevyčerpaných prostředků z roku 2008).

Výdaje celkem – porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným rozpočtem roku 2008:

Návrh rozpočtu (12 205 151 tis. Kč) je proti schválenému rozpočtu roku 2008 (11 381 480 tis. Kč) vyšší o 823 671 tis. Kč, tj. nárůst o 7,24%. Nárůst je způsoben zejména:

- Ø zapojením úvěrového rámce na profinancování vlastních projektů z EU ve výši 500 000 tis. Kč,
- Ø navýšením výdajů v oblasti školství o 454 730 tis. Kč (z toho zejména přímých nákladů na vzdělávání v rámci regionálního školství o 364 628 tis. Kč, navýšení na realizaci nových rozvojových programů o 69 050 tis. Kč),
- Ø posílením dopravní územní obslužnosti drážní a autobusové včetně rezervy na případné navýšení dopravní obslužnosti o 293 725 tis. Kč,
- Ø zařazením rezervy na propad dotace MPSV pro příspěvkové organizace sociálních věcí ve výši 60 000 tis. Kč
- Ø zařazením kompenzačních poplatků v krajských zdravotnických zařízeních ve výši 25 000 tis. Kč,

při současném ukončení čerpání úvěru a snížení centrálních rezerv a přidělů do Fondu rozvoje a evropských projektů.

Předpokládaná rizika pro hospodaření Ústeckého kraje v roce 2009

- Návrh rozpočtu příjmů vychází z predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR, i když předpokládá nárůst u daňových příjmů krajů proti předpokládanému výhledu MF 2008 nižší než predikce (cca 2%), není jisté v souvislosti se současnou ekonomickou situací, zda se predikce naplní.
- Autobusová dopravní obslužnost je zahrnuta ve výši odvíjející se z uzavřených smluv s jednotlivými dopravci na období 2007 – 2014. Vzhledem k daňovým reformám není vyloučen nárůst přiměřených nákladů na dopravní obslužnost a tím i zvýšení celkové ztráty z provozování dopravní obslužnosti.
- V souladu se zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů dochází od r. 2008 k úpravám oblasti daní a téměř všech sociálních systémů. Účelem zákona je prostřednictvím optimalizace příjmů státního rozpočtu podpořit hospodářský růst. V souvislosti s preferencí použití veřejných prostředků na spolufinancování evropských projektů dochází postupně k přehodnocování výdajových priorit ze strany vlády ČR, což znamená útlum současných centrálních dotačních titulů včetně programového financování ISPROFIN.
- Ústecký kraj realizuje výstavbu D8 – II/247 Přivaděč k průmyslové zóně PROSMYKY ve výši téměř 1,5 mld. Kč (výstavba okružní křižovatky a úseku do

1,6 km již byly dokončeny). Dokončení celé akce je plánováno v 06/2011. Zdroje jsou zajištěny smluvně v rozpočtu SFDI, ten je ale schvalován pouze pro příslušný rok.

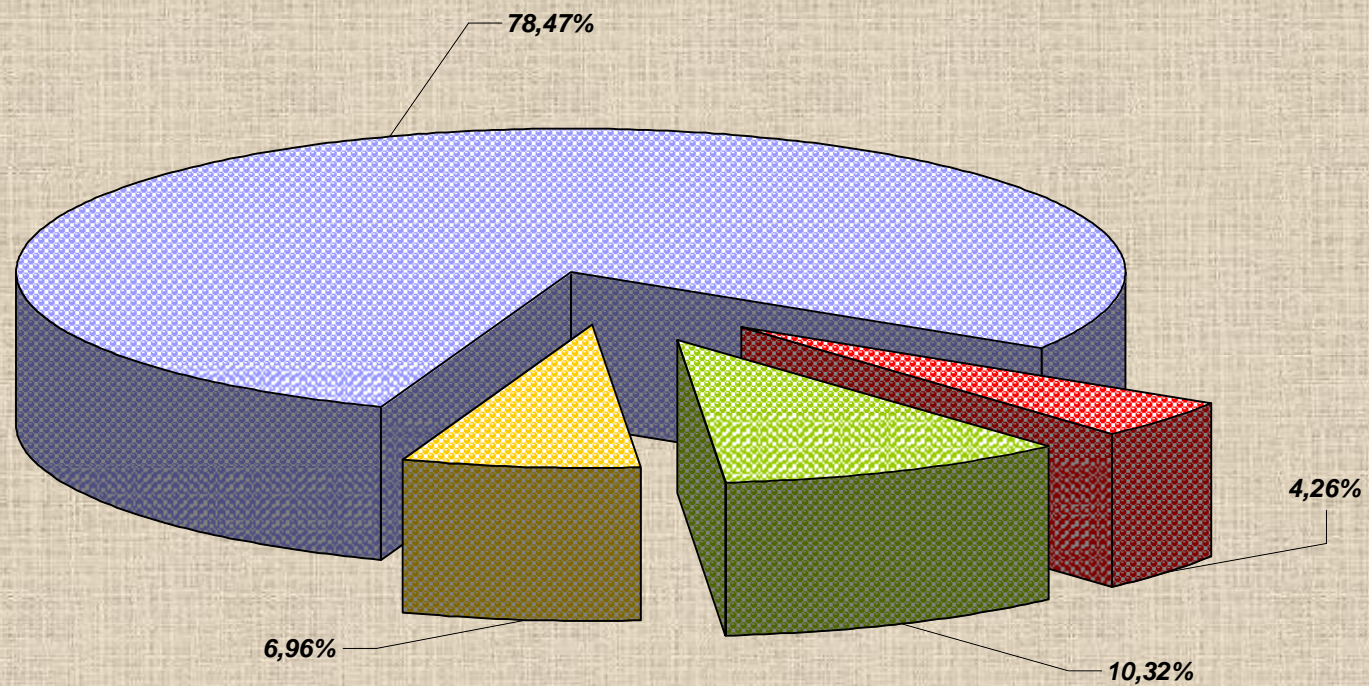
- Z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze velice těžko odhadnout vývoj nárůstu cen energií.
- Nadále není zcela vyjasněno financování zařízení sociální péče v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – zřejmě se bude snižovat státní dotace na sociální služby pro krajské příspěvkové organizace s následným požadavkem na vyšší spoluúčast kraje.

U uvedených rizik se předpokládá vesměs negativní dopad na krajský rozpočet.

12. 1. 2009

zpracoval ekonomický odbor

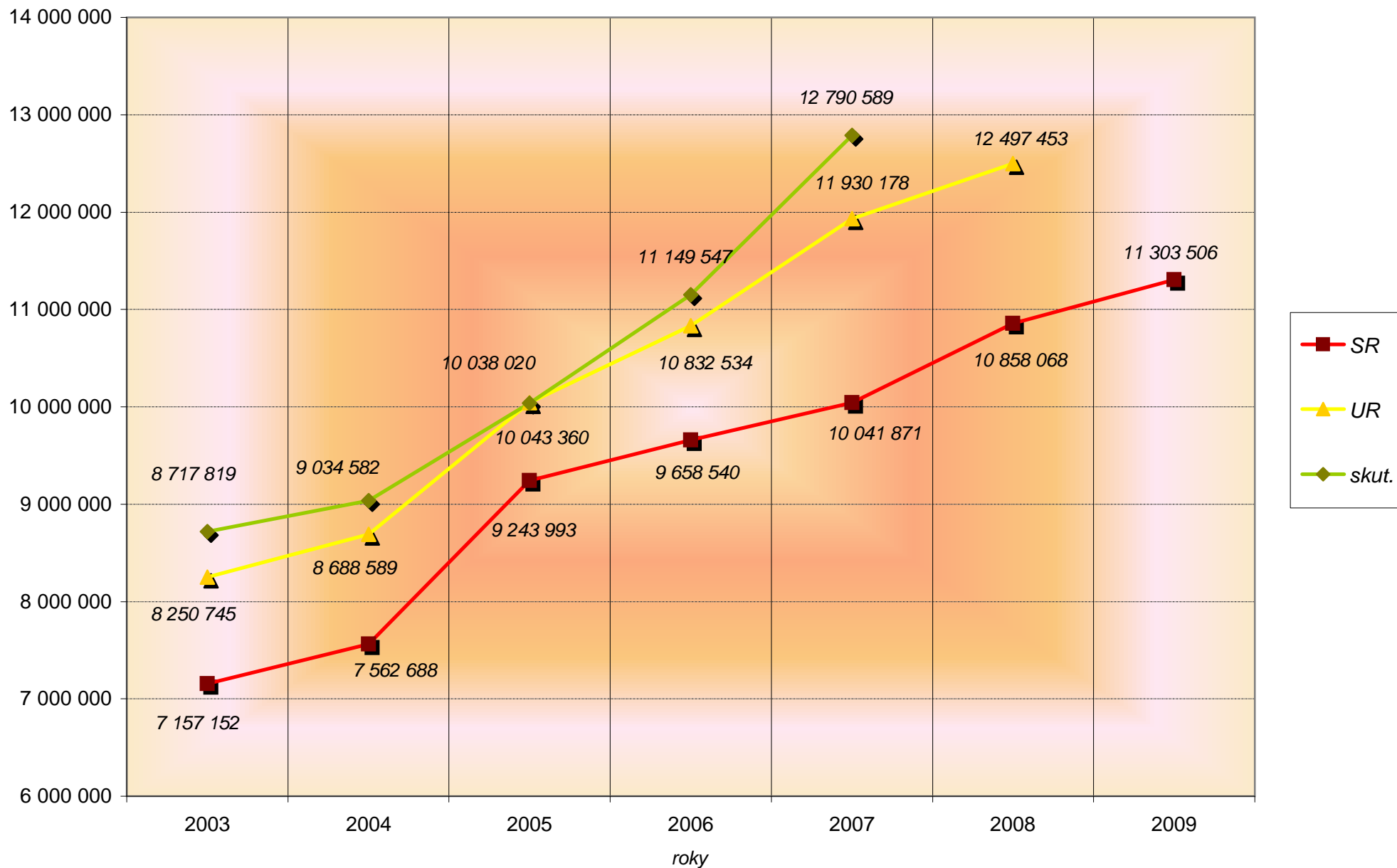
Členění výdajů roku 2009



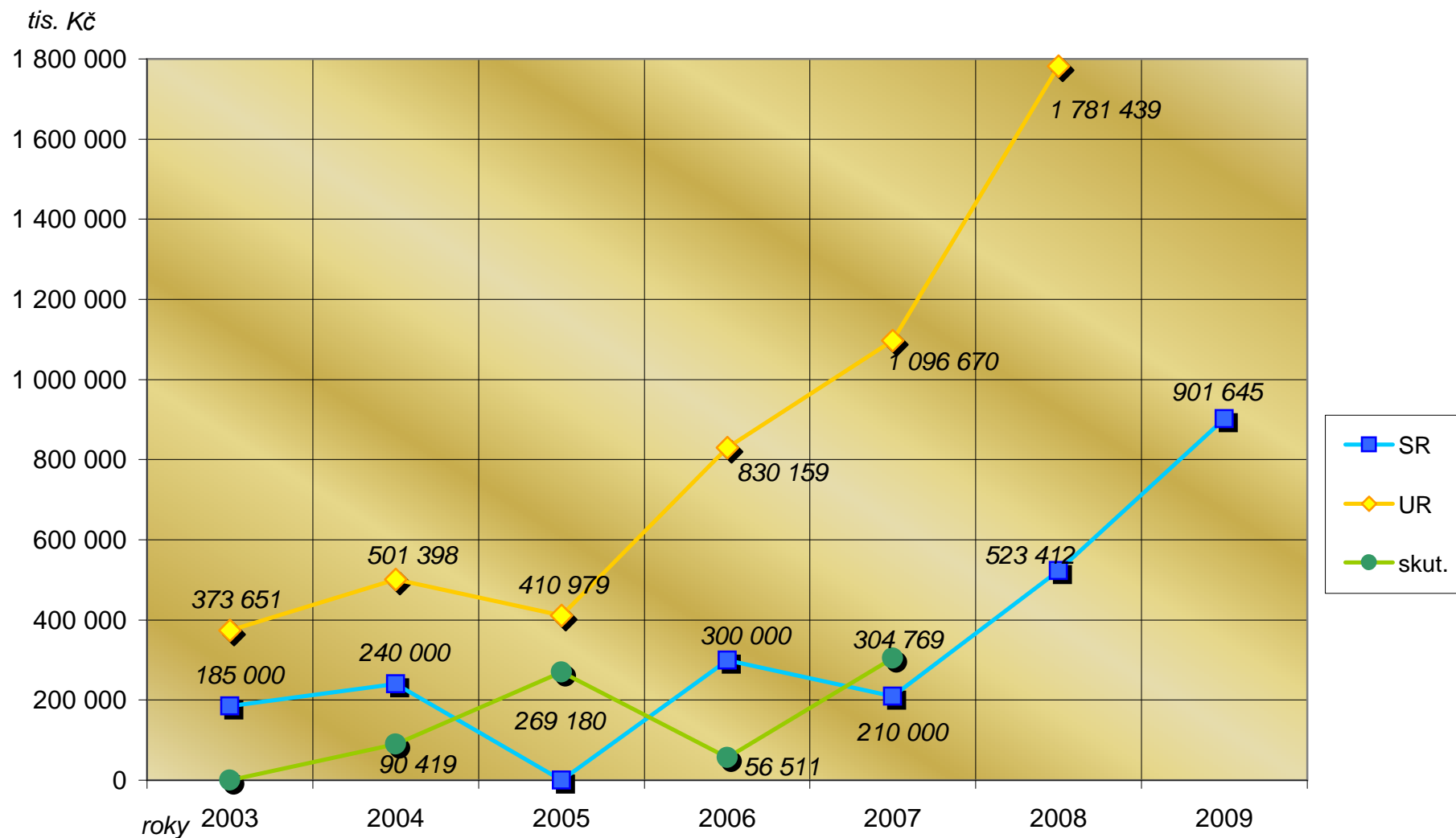
- běžné výdaje obligatorní - 9 577 197 tis. Kč
- běžné výdaje fakultativní - 519 455 tis. Kč
- kapitálové výdaje obligatorní - 1 259 307 tis. Kč
- kapitálové výdaje fakultativní - 849 192 tis. Kč

Příjmy v letech 2003 - 2009

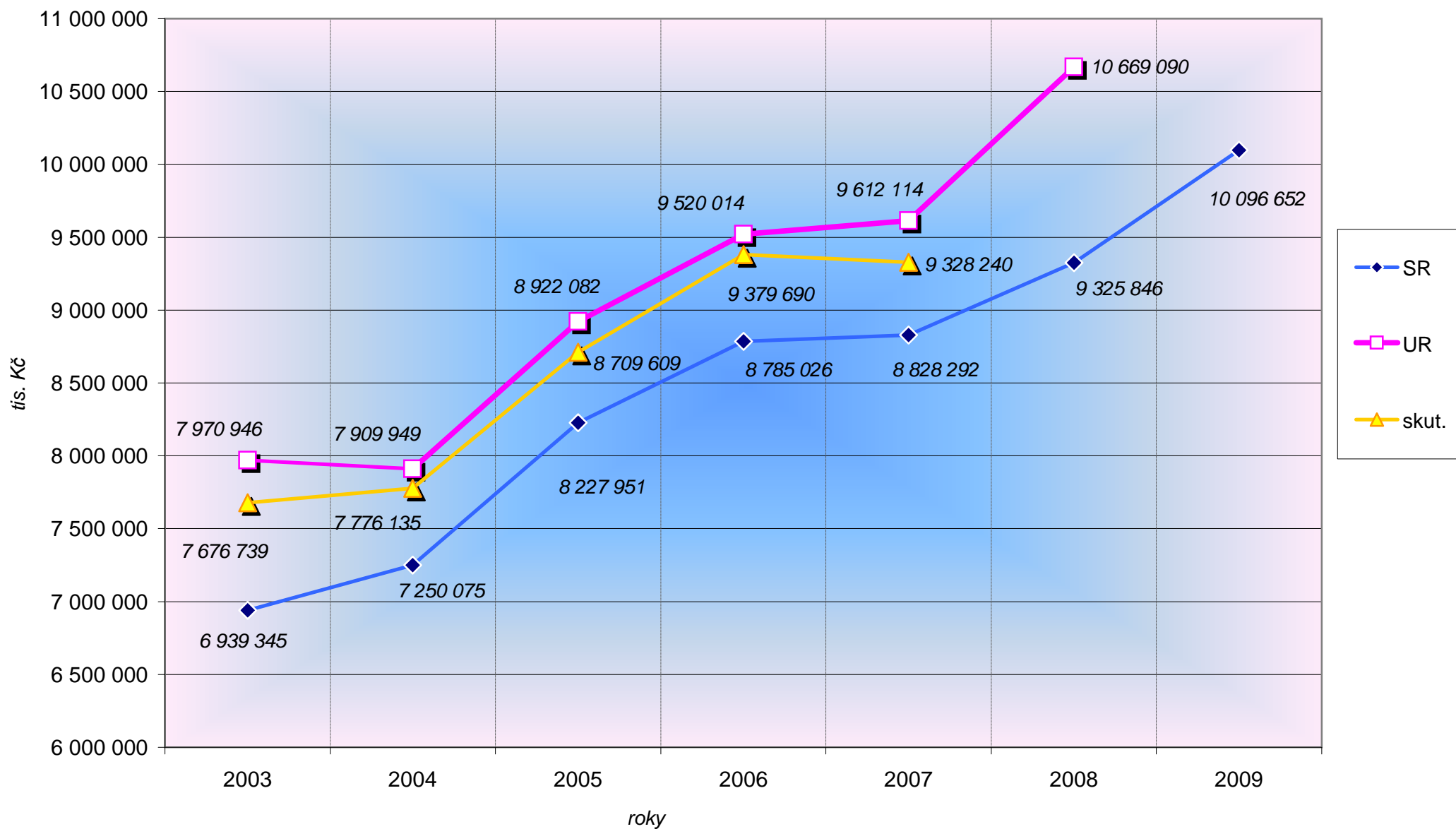
tis. Kč



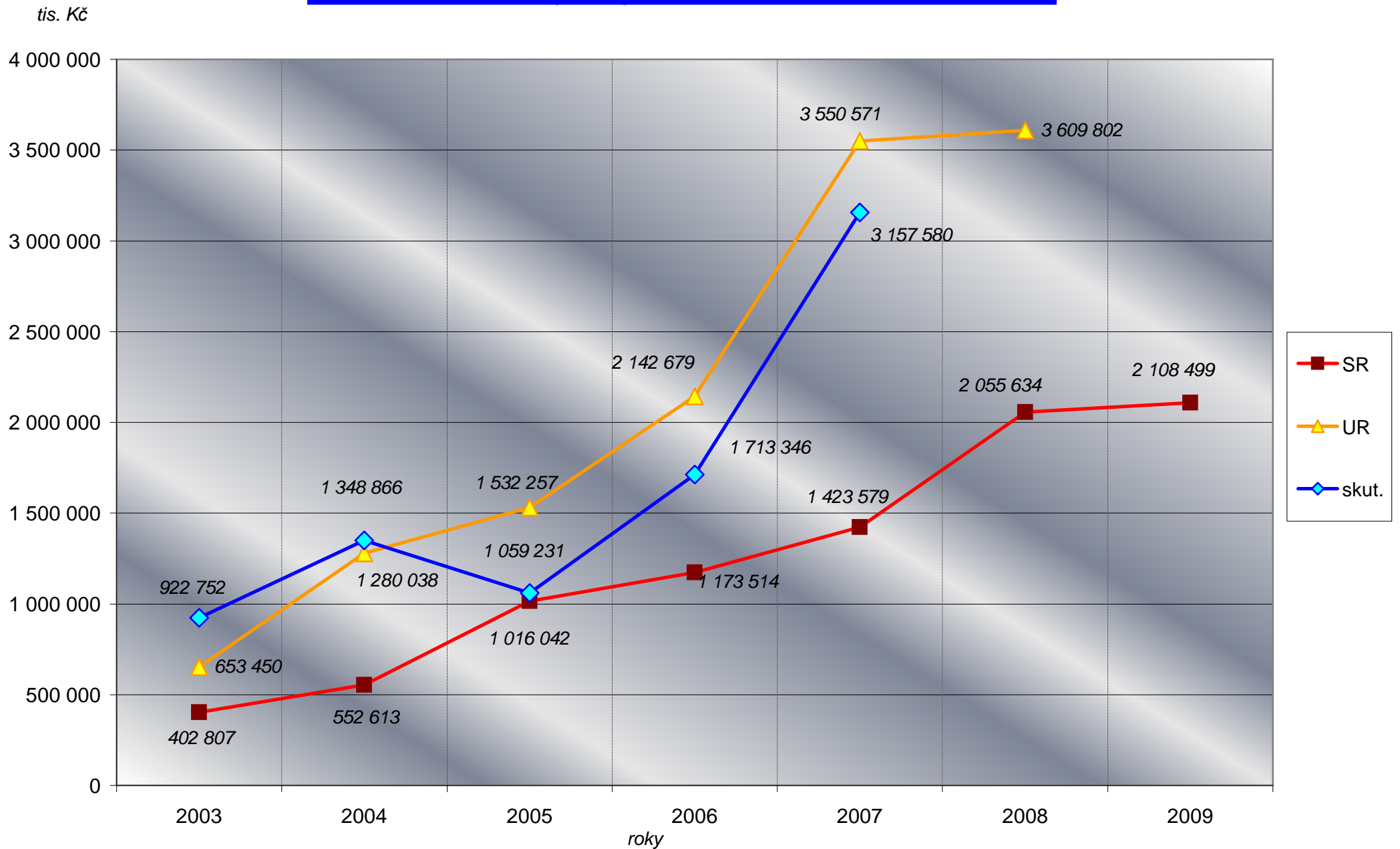
Financování v letech 2003 - 2009



Běžné výdaje v letech 2003 - 2009



Kapitálové výdaje v letech 2003 - 2009



Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009

Příjmy

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F Odbor	G Organizace	H ÚZ	I N/Z	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č. 9/2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	M Rozpočtový výhled na rok 2009	Návrh rozpočtu 2009			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (N-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schvál. rozpočtu 2008 (N/J*100) v %
													N Příjmy celkem	O z toho:			
														Příjmy obligatorní	Příjmy fakultativní		
1	Příjmy celkem								10 858 068	12 497 453	10 841 744	11 231 489	11 303 506	11 133 247	170 259	445 438	104,10
2	Třída 1 - daňové příjmy celkem								4 205 796	4 240 403	3 237 500	4 354 691	4 289 630	4 289 630	0	83 834	101,99
3	výtěžnost z daní, z toho:								4 203 676	4 203 676	3 235 586	4 352 041	4 287 750	4 287 750	0	84 074	102,00
4	- daň z příjmů fyzických osob, z toho:								939 647	939 647	740 256	989 100	1 056 402	1 056 402	0	116 755	112,43
5	- daň z příjmů ze závislé činnosti	231200		1111	03				832 490	832 490	624 765		885 514	885 514		53 024	106,37
6	- daň z příjmů ze samostatné činnosti	231200		1112	03				65 944	65 944	59 668		100 979	100 979		35 035	153,13
7	- daň z příjmů z kapitálových výnosů	231200		1113	03				41 213	41 213	55 823		69 909	69 909		28 696	169,63
8	- daň z příjmů právnických osob	231200		1121	03				1 261 103	1 261 103	1 091 144	1 228 133	1 297 200	1 297 200		36 097	102,86
9	- daň z příjmů ÚK za rok 2007	231200		1123	03				0	34 429	34 429		0	0		0	x
10	- daň z přidané hodnoty	231200		1211	03				2 002 926	2 002 926	1 369 757	2 134 808	1 934 148	1 934 148		-68 778	96,57
11	příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	231200		1354	13				380	380	54	2 650	70	70		-310	18,42
12	správní poplatky, z toho:								1 740	1 918	1 860		1 810	1 810	0	70	104,02
13	- odbor kancelář ředitele	231200		1361	02				0	7	10		30	30		30	x
14	- odbor sociálních věcí a zdravotnictví	231200		1361	11				180	180	121		180	180		0	100,00
15	- odbor dopravy a silničního hospodářství	231200		1361	13				740	740	368		400	400		-340	54,05
16	- odbor životního prostředí a zemědělství	231200		1361	14				170	170	514		500	500		330	294,12
17	- odbor správních činností a KŽÚ	231200		1361	17				650	821	814		700	700		50	107,69
18	Třída 2 - nedaňové příjmy celkem								80 295	184 868	172 557	80 076	99 009	97 289	1 720	18 714	123,31
19	příjmy z poskytování služeb a výrobků (ples ÚK)	231200	3399	2111	01		00043		0	206	206		150		150	150	x
20	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	6172	2111	02				0	60	90		100		100	100	x
21	příjmy za projektovou dokumentaci	231200	6172	2111	15				0	140	172		300		300	300	x
22	věcná břemena	231200	3639	2119	05	0100			0	118	118		460	460		460	x
23	příjmy z pronájmu pozemků	231200	3613	2131	05				0				458	458		458	x
24	příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	231200	3613	2132	05				1 435	1 579	1 204	3 276	1 778	1 778		343	123,90
25	ostatní příjmy z pronájmu	231200	3613	2139	05				0	9	226		30	30		30	x
26	příjmy z úroků, z toho:								30 500	74 061	64 433	30 000	46 868	46 868	0	16 368	153,67
27	- hlavní účty	231200	6310	2141	03				30 500	45 159	35 940	30 000	24 024	24 024		-6 476	78,77
28	- účet MŠMT	231230	6310	2141	03				0	20 000	16 164		14 196	14 196		14 196	x
29	- Fond evropských projektů	236070	6310	2141	03				0	1 600	3 017		4 368	4 368		4 368	x
30	- Fond rozvoje ÚK	236110	6310	2141	03				0	2 841	3 756		1 747	1 747		1 747	x
31	- Fond obnovy ÚK	236120	6310	2141	03				0	0	335		218	218		218	x
32	- Havarijní fond ÚK	236140	6310	2141	03				0	1 000	1 067		983	983		983	x
33	- Fond vodního hospodářství ÚK	236150	6310	2141	03				0	461	671		502	502		502	x
34	- Fond hejtmána ÚK	236600	6310	2141	03				0	3 000	2 951		830	830		830	x
35	přijaté sankční platby - DS	231200	2299	2210	13				1 390	1 390	1 362		500		500	-890	35,97
36	přijaté sankční platby - ZPZ	231200	3799	2210	14				50	50	445		500		500	450	1000,00
37	přijaté sankční platby - KŽÚ	231200	6172	2210	17				120	85	66		120		120	0	100,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhov. třídění - položka	F Odbor	G Organizace	H ÚZ	I N/Z	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č. 9/2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	M Rozpočtový výhled na rok 2009	Návrh rozpočtu 2009			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (N-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schvál. rozpočtu 2008 (N/J*100) v %	
													N Příjmy celkem	O z toho:				
														Příjmy obligatorní	Příjmy fakultativní			
38	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	6172	2310	03				0	150	120			100	100		100	x
39	stravenky - úhrady od uvolněných zastupitelů	231200	6113	2324	01		263		0	47	41			100	100		100	x
40	stravenky - úhrady od zaměstnanců	231200	6172	2324	02		263		0	2 053	1 704			2 200	2 200		2 200	x
41	telefony - úhrady od zaměstnanců	231200	6172	2324	04				0	0	0			265	265		265	x
42	náklady řízení	231200	6172	2324	13				0	0	62			50		50	50	x
43	poplatky za využívání přírodních zdrojů	236150	2399	2342	14				46 800	46 800	31 262	46 800		45 000	45 000		-1 800	96,15
44	splátky půjček od zaměstnanců	236130		2460	02				0	50	42			30	30		30	x
45	ostatní nedaňové příjmy								0	58 070	71 536			0			0	x
46	Třída 3 - kapitálové příjmy								136 699	181 760	119 083	128 275		143 088	50 000	93 088	6 389	104,67
47	příjmy z prodeje pozemků	231200	3636	3111	05				0	1 239	1 544	175		500		500	500	x
48	příjmy z prodeje pozemků - PZ TRIANGLE	231200	3639	3111	05	0100			60 000	60 000	10 700	60 000		60 000		60 000	0	100,00
49	příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí	231200	3636	3112	05				26 699	68 933	55 230	18 100		32 588		32 588	5 889	122,06
50	přijaty investiční dar - SD, a.s.; ČEZ a.s.	231200	3636	3121	01				50 000	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000		0	100,00
51	ostatní kapitálové příjmy	231200	6172	3113	15				0	1 588	1 609			0			0	x
52	Třída 4 - přijaté transfery								6 435 278	7 890 422	7 312 604	6 668 447	6 771 779	6 696 328	75 451	336 501	105,23	
53	neinvestiční přijaté transfery								6 358 699	7 024 124	6 753 513	6 668 447	6 722 089	6 696 328	25 761	363 390	105,71	
54	příspěvek na výkon státní správy ze SR	231200		4112	03				94 187	94 187	70 639	97 013		100 203	100 203		6 016	106,39
55	dotace na výdaje SDH obcí	231200		4116	01		14 004		0	9 827	9 827			2 650	2 650		2 650	x
56	MŠMT - přímé náklady soukromé školy	231230		4116	09		33 155		257 880	257 880	208 850			273 900	273 900		16 020	106,21
57	MŠMT - přímé náklady krajské školy	231230		4116	09		33 353		2 322 253	2 393 004	6 041 718	6 571 434		2 465 155	2 465 155		142 902	106,15
58	MŠMT - přímé náklady obecní školy	231230		4116	09		33 353		3 648 714	3 648 714				3 854 420	3 854 420		205 706	105,64
59	OP ŽP - Natura 2000			4116	07			35/5	0	0	0			12 708		12 708	12 708	x
60	OP ŽP - Natura 2000			4116	07			35/1	0	0	0			2 243		2 243	2 243	x
61	OP ŽP - Obnova parku ve Varnsdorfu			4116	07			35/5	0	0	0			2 607		2 607	2 607	x
62	OP ŽP - Obnova parku ve Varnsdorfu			4116	07			35/1	0	0	0			153		153	153	x
63	EHP Norsko - projekt Jimlín II.	236080		4118	07			60/9	0	0				8 050		8 050	8 050	x
64	ostatní dotace - hlavní účty								500	538 053	347 856			0			-500	0,00
65	ostatní dotace - fondy								35 165	82 459	74 623			0			-35 165	0,00
66	investiční přijaté transfery								76 579	866 298	559 091	0	49 690	0	49 690	-26 889	64,89	
67	výkup pozemků pod silnicemi II.,III. tříd	231200		4216	05		98 861		55 000	55 000	0			40 000		40 000	-15 000	72,73
68	EHP Norsko - projekt Dětská hřiště	236080		4218	07			60/9	9 690	9 690	0			9 690		9 690	0	100,00
69	ostatní transfery								11 889	801 608	559 091			0			-11 889	0,00
70	Příjmy celkem								10 858 068	12 497 453	10 841 744	11 231 489		11 303 506	11 133 247	170 259	445 438	104,10

V Ústí nad Labem, dne 30. prosince 2008
ekonomický odbor

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009

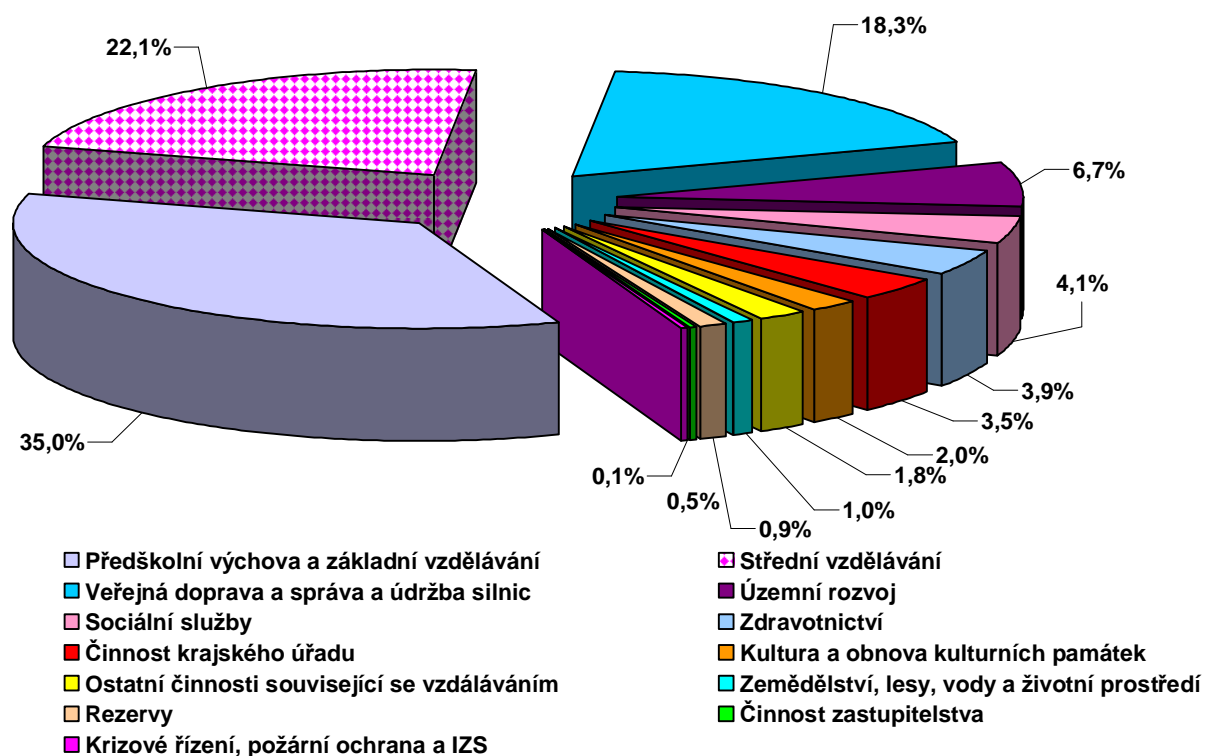
Financování

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F Odbor	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č. 9/2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	M Rozpočtový výhled na rok 2009	Návrh rozpočtu 2009			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (N-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schvál. rozpočtu 2008 (N/J*100)
										N Financování celkem	O Financování obligatorní	P Financování fakultativní		
1	Třída 8 - financování celkem					523 412	1 781 439	0	-140 000	901 645	401 645	500 000	378 233	172,26
2	prostředky minulých let - nedokončené investiční akce	231200		8115		463 412	1 339 317			335 083	335 083		-128 329	72,31
3	prostředky minulých let - ostatní	231200		8115		0	0			206 562	206 562		206 562	x
4	úvěrový rámec	231400		8123		0	0	0	0	500 000		500 000	500 000	x
5	splátky jistiny úvěru	231240		8124		-140 000	-150 522		-140 000	-140 000	-140 000		0	100,00
6	Úvěr	231240		8123		200 000	272 644			0			-200 000	0,00
7	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	236240		8113		0	320 000			0			0	x
ZDROJE CELKEM						11 381 480	14 278 892	10 841 744	11 091 489	12 205 151	11 534 892	670 259	823 671	107,24

V Ústí nad Labem, dne 6. ledna 2009
ekonomický odbor

Přehled výdajů po jednotlivých oblastech:



Oblast	Návrh rozpočtu v mil. Kč	Podíl v %
Předškolní výchova a základní vzdělávání	4 267	35,0
Střední vzdělávání	2 703	22,1
Veřejná doprava a správa a údržba silnic	2 233	18,3
Územní rozvoj	812	6,7
Sociální služby	504	4,1
Zdravotnictví	481	3,9
Činnost krajského úřadu	430	3,5
Kultura a obnova kulturních památek	244	2,0
Ostatní činnosti související se vzděláváním	223	1,8
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí	117	1,0
Činnost zastupitelstva	65	0,5
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém	18	0,1
Rezervy	108	0,9
Celkem	12 205	100,0

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY				
PŘÍJMY				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet roku 2008	Návrh rozpočtu na rok 2009	Index návrhu rozpočtu roku 2009 a schváleného rozpočtu 2008 v %
kapitálové příjmy	přijatý investiční dar od ČEZ a Severočeských dolů	50 000	50 000	100
neinvestiční přijatý transfer	přijatá neinvestiční dotace pro jednotky dobrovolných hasičů	0	2 650	X
nedaňové příjmy	příjmy z plesu Ústeckého kraje	0	150	X
	příjmy za stravenky	0	100	X
	úroky z Fondu hejtmána ÚK	0	830	X
	úroky z Havarijního fondu ÚK	0	983	X
CELKEM			54 713	109,43

Společnost ČEZ na základě dodatku č. 3 ke smlouvě o vzájemné spolupráci č. 149/2007 schválené RÚK usnesením č. 7/129R/2008 ze dne 13. 10. 2008 poskytne částku ve výši 25 mil Kč na program:

- VOŠ obalové techniky Štětí – rekonstrukce a dostavba areálu DM – část realizovaná v roce 2009.

Společnost Severočeské doly a. s. na základě smlouvy o vzájemné spolupráci č. 2126/2008 schválené RÚK usnesením č. 8/129R/2008 ze dne 13. 10. 2008 poskytne částku ve výši 25 mil Kč na programy na podporu školství a péče o mládež:

- Hotelová škola Teplice, tělocvična a nástavba učeben – 13 mil Kč
- SŠ energetická a stavební Chomutov – dílenský objekt – strojník požární techniky – I. etapa – Školní ul. 12 mil Kč

Na základě výzvy MV ČR ze dne 11. 8. 2008 o předložení žádosti o neinvestiční dotaci pro JSDHO na rok 2009, byla zaslána krajským úřadem žádost ze dne 20. 10. 2008 o poskytnutí dotace v celkové výši 8 439 tis Kč. Částka je určena pro zřizovatele jednotek dobrovolných hasičů obcí a přidělována ze státních prostředků cestou rozpočtu Ústeckého kraje v souladu s § 27 odst. (1) z. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, k úhradě nákladů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí spojených se zásahy mimo jejich obvod, na odbornou přípravu a

mzdové náklady členů JPO II nebo JPO III a na příspěvek na pořízení a obnovu požární techniky. Částka je stanovena podle pravidel MF. Potvrzená výše dotace je 2 650 tis. Kč.

BĚŽNÉ VÝDAJE				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2008	Rozpočtový výhled na rok 2009	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2009	Index návrhu rozpočtu roku 2009 a schváleného rozpočtu 2008 v %
68 636	72 039	86 960	81 171	118,26

Při zpracování návrhu rozpočtu odboru kancelář hejtmána byla vzata za základ skutečnost roku 2008 a očekávané výdaje roku 2009. Návrh rozpočtu vychází z rozpočtového výhledu, počítá s odměnami pro 17 uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje a ostatní neuvolněné zastupitele dle aktuálně platných předpisů (tj. 12 odměn do roka), včetně souvisejících odvodů. Položky týkající se odměn a souvisejících odvodů byly v návrhu rozpočtu pro rok 2009 navýšeny o 5 % (tj. předpokládaná inflace a zároveň bylo zohledněno navýšení platů státních zaměstnanců, po kterém následuje navýšení platů členům zastupitelstev krajů (nařízení vlády č. 37/2003 Sb.). Návrh rozpočtu počítá i v roce 2009 obdobně jako v roce 2008 s vyplácením jednorázové odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva (odborná veřejnost).

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

Návrh zahrnuje také výdaje související s realizací 6. reprezentačního plesu Ústeckého kraje a s širší koncepcí prezentace Ústeckého kraje včetně mediální politiky. Rozpočet zahrnuje také poplatky Světové zdravotnické organizaci WHO, Síti evropských chemických regionů, Asociaci krajů ČR a dotaci RRRS, dále výdaje související se stálým zastoupením Ústeckého kraje v Bruselu včetně platu pro zaměstnance a v neposlední řadě výdaje spojené s aktivitami Ústeckého kraje rámci českého předsednictví v Radě EU v roce 2009. Cílem těchto aktivit je propagace Ústeckého kraje a tradičních českých výrobků jež pocházejí právě z Ústeckého kraje. Z předložených návrhů bylo vybráno 6 prioritních akcí a další tradiční akce, které se na území tohoto regionu konají např. Vinařské LT, Tradiční zubnický jarmark, Mezinárodní festival sborového zpěvu v ÚL. Ústecký kraj se rovněž během českého předsednictví zapojí do společné aktivity všech českých krajů zvané „Dny regionů ČR“. Tato aktivita zahrnuje odborné konference, workshopy, kulaté stoly a budou obohacena o doprovodné akce prezentačního a kulturněspolečenského charakteru. Předpokládaná částka byla na aktivity v rámci českého předsednictví schválena v RÚK dne 15. 9. 2008.

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. Úhrada členských poplatků v Síti evropských chemických regionů – 78 tis. Kč

položka: 5511, § 2191

vymezení: povinné výdaje

Částka na úhradu členských poplatků. Ústecký kraj se v roce 2006 stal členem Sítě evropských chemických regionů. Členský poplatek pro Ústecký kraj na rok 2009 činí 3 000 €, tj. cca 78 000 Kč- (při kurzu 26,- Kč za euro)

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

položka: 5511, § 3591

vymezení: povinné výdaje

Částka na úhradu členských poplatků. Ústecký kraj byl zařazen do sítě zdravých regionů WHO v roce 1994, členství bylo tehdy bezplatné, po vstupu do EU je nutno zaplatit členské poplatky – v roce 2008 činila částka 6 000 USD, tj. ca 108 000 Kč, v roce 2009 je částka stejná, 6 000 USD, tj. cca 120 000 Kč (při kurzu 20 Kč za dolar)

3. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na činnost v roce 2009 – 8 024 tis. Kč

položka 5325, § 6174

vymezení: povinné výdaje

Ústecký kraj se podílí na financování běžné činnosti RRRS Severozápad ve výši 7,5% uznatelných výdajů projektu technické asistence, z kterého je činnost RRRS financována, a dále podílem 66,6% na výdajích neuznatelných (cca 5% veškerých výdajů). Částka je oproti roku 2007 navýšena z důvodu financování projektů ROP a TA. Rozpočet RRRS projednal Výbor Regionální rady regionu soudržnosti dne 5. 9. 2008 č. 3/22/2008.

4. Opravy a údržba – 300 tis. Kč

položka: 5171, § 5212

vymezení: nepovinné výdaje – výdaje na udržení stávajícího stavu

Zahrnuje požadavky na každoroční opravu a údržbu 6 úkrytů civilní ochrany, které jsou v majetku Ústeckého kraje, a to dle požadavků škol, v nichž jsou umístěny. Nárokuje se částku totožnou s částkou roku 2008.

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

položka: 5901, § 5273

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na:

- a) zpracování odborných dokumentů souvisejících s krizovým řízením, na odborné posudky a konzultace,
- b) vybavení krizového pracoviště a doplnění vybavy pro činnost krizového štábu kraje,
- c) účelové finanční prostředky k přímému řešení náhrad dle § 29 a § 30 z. č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému. Jedná se o proplacení požadavků právnických a fyzických osob při mimořádných událostech, které nejsou schopné hradit ze svého
- d) update a upgrade stávajícího programového vybavení pro krizové plánování a řízení. (Konkrétně se jedná o aktualizaci stávajícího systému SYPOS pro školy a školská zařízení na území kraje. Odůvodnění položky vychází ze zákona č.240/2000 Sb., krizový zákon, z. č. 239/2000 Sb. o IZS a vyhlášky Ministerstva školství č.281/2001 Sb.
- e) pořízení *Krizového portálu kraje* a dalšího aplikačního programového vybavení podle požadavků pro nemocnice a sociální zařízení a kulturní zařízení jejichž zřizovatelem je Ústecký kra - jedná se pouze o rozšíření Portálu, části SYPOS na soc. a zdrav. zařízení a další organizace, které nebyly v první etapě (školení, upgrade)

Částka vychází ze zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení (§25) a z. č. 239/2000 Sb. o IZS (§31) a vyhlášky č.281/2001 Sb. Částka stejná jako v roce 2008.

6. Havarijní fond – 1 000 tis. Kč

položka: 5901, § 5299

vymezení: není výdajem, je pouze rezervou na mimořádné události

7. Mater. techn. zařízení, cvičení a náklady dle z. č. 239/2000 Sb. o IZS a z. č. 240/2000 Sb. - 950 tis. Kč

položka: 5901, § 5599

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na materiálně-technické zabezpečení cvičení pořádané krajem, provedení úhrady nákladů v případě svolání Krizového štábu kraje (cvičení apod.), členům KŠ a externí zhotovení dílčích částí odborné dokumentace. Odůvodnění položky vychází ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon. Do této částky je po doporučení Bezpečnostní rady ÚK zahrnuto přípravné cvičení pro pracovníky ZZS a Horské služby pro zásahy v nepřístupném terénu a součinnost na dvou krajských cvičení složek IZS v DC a Žatci. Částka je z tohoto důvodu oproti roku 2008 navýšena o 100 tis. Kč.

8. Sbory dobrovolných hasičů obcí – 4 000 tis. Kč

položka: 5321, § 5512 UZ 154

vymezení: povinné výdaje

Částka je poskytována krajem podle § 27 odst. (3), b) 2., z. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně na běžné výdaje JSDHO (např. oblečení, základní výbava atd.). Finanční příspěvek bude poskytován na základě evidovaných žádostí od JSDHO a poskytován po rozhodnutí pracovní komise, která stanoví pořadí důležitosti. Příspěvek je určen na výzbroj a výstroj jednotek. Částka je oproti roku 2008 snížena.

9. Platby za provedenou práci, refundace – 350 tis. Kč

položka: 5019, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Jedná se o náhrady za práci v radě, zastupitelstvu, komisích, výborech a jiných orgánech Ústeckého kraje členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním poměru (jsou osobami samostatně výdělečně činnými) vycházejících ze zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Refundace – dtto pro členy zastupitelstva, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru. Částka proti roku 2008 snížena vzhledem ke skutečnému čerpání.

10. Odměny nečlenům zastupitelstva – 1 000 tis. Kč

položka: 5021, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na poskytnutí jednorázové mimořádné odměny členům komisí Rady a výborů Zastupitelstva. Tato odměna je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Částka oproti roku 2008 navýšena vzhledem k inflaci a vzhledem k navýšení platů státních zaměstnanců, po kterém následuje navýšení platů členům zastupitelstev krajů (nařízení vlády č.37/2003 Sb.)

11. Odměny členům zastupitelstva – 22 560 tis. Kč

položka: 5023, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky určené pro uvolněné členy zastupitelstva vycházejí z počtu 17 uvolněných členů. Částka oproti roku 2008 navýšena vzhledem k inflaci, vzhledem k navýšení platů státních zaměstnanců, po kterém následuje navýšení platů členům

zastupitelstev krajů (nařízení vlády č.37/2003 Sb.) a vzhledem k navýšení počtu uvolněných členů ZÚK ve III. volebním období. Zároveň byla z této položky vyčleněna částka na náhrady v době nemoci.

12. Náhrady v době nemoci – 50 tis. Kč

položka: 5424, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny pro uvolněné členy zastupitelstva jako náhrady odměn v prvních dvou týdnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., který je platný od r. 2009.

13. Pojistné na sociální zabezpečení – 3 503 tis. Kč

položka: 5031, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Položka, která je povinná ze zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a její výše se odvíjí od položky 5023. Částka proti roku 2008 navýšena vzhledem k inflaci, vzhledem k navýšení platů státních zaměstnanců, po kterém následuje navýšení platů členům zastupitelstev krajů (nařízení vlády č.37/2003 Sb.) a vzhledem k navýšení počtu uvolněných členů ZÚK ve III. volebním období a vzhledem k navýšení počtu uvolněných členů ZÚK ve III. volebním období.

14. Pojistné na zdravotní pojištění – 2 161 tis. Kč

položka: 5032, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Položka, která je povinná ze zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a její výše se odvíjí od položky 5023. Částka proti roku 2008 navýšena vzhledem k inflaci, vzhledem k povinnosti od 1.1.2008 odvádět pojistné na ZP také neuvolněným zastupitelům a vzhledem k navýšení počtu uvolněných členů ZÚK ve III. volebním období.

15. Refundace pojistného – 100 tis. Kč

položka: 5039, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Zahrnuje především refundace pojistného (na sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím. Souvisí s položkou 5019 – platby za provedenou práci, refundace. Částka proti roku 2008 snížena vzhledem ke skutečnému čerpání.

16. Knihy, tisk – 160 tis. Kč

položka: 5136, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Nákup denního tisku, odborných časopisů a odborných publikací. Částka oproti roku 2008 mírně navýšena.

17. Vybavení kanceláří – zastupitelstvo – 400 tis. Kč

položka: 5137, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Finanční prostředky jsou určeny na dovybavení prostor užívaných členy zastupitelstva výpočetní technikou či jinou technikou (např. klimatizace, vzduchotechnika), na rozšíření pracovišť pro členy zastupitelstva v souvislosti s rozšiřováním prostor objektu. Částka zahrnuje také výdaje za nákupy nových pneumatik a obměnu mobilních telefonů. Částka oproti roku 2008 snížena vzhledem k čerpání.

18. Všeobecný materiál – zastupitelstvo – 800 tis. Kč

položka: 5139, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Jedná se o základní kancelářské potřeby, tonery do kopírek a tiskáren, nákupy květin, čisticí přípravky do automobilů. Částka oproti roku 2008 navýšena o 200 tis Kč z důvodu pořádání zasedání ministrů dopravy zemí EU a dalších doprovodných akcí v rámci předsednictví ČR v EU.

19. Propagační materiál – zastupitelstvo – 4 000 tis. Kč

položka: 5139, § 6113, UZ 44

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Jedná se o nákup propagačních materiálů sloužících k prezentaci kraje při různých příležitostech, především při zahraničních a tuzemských významných návštěvách, na akce konaných pod záštitou hejtmána, jeho náměstků, popřípadě pod záštitou Ústeckého kraje. Částka oproti roku 2008 navýšena z důvodu předsednictví ČR v EU a s tím spojené pořádání většího množství akcí.

20. Pohonné hmoty – 900 tis. Kč

položka: 5156, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Jedná se o nákup pohonných hmot pro automobily členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Částka oproti roku 2008 navýšena z důvodu navýšení počtu uvolněných členů ZÚK ve III. volebním období.

21. Služby pošt – 400 tis. Kč

položka: 5161, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Jedná o služby pošt pro potřeby členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Částka totožná s rokem 2008.

22. Služby telekomunikací – 900 tis. Kč

položka: 5162, § 6113

vymezení: povinný výdaj

Jedná se o služby telekomunikací poskytované členům Zastupitelstva Ústeckého kraje – pevné linky, mobilní telefony a internet. Částka oproti roku 2008 navýšena z důvodu navýšení počtu uvolněných členů ZÚK ve III. volebním období a na nová mobilní čísla nebudou v rámci stávajícího smluvního vztahu se společností T-Mobile poskytovány slevy v původní výši.

23. Služby peněžních ústavů – 400 tis. Kč

položka: 5163, § 6113

vymezení: povinný výdaj

Tato položka zahrnuje povinné ručení (dle zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), havarijní pojištění a pojištění čelních skel automobilů uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Částka oproti roku 2008 navýšena z důvodu obměny vozového parku.

24. Nájemné – 200 tis. Kč

položka: 5164, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Finanční prostředky jsou určeny na pronájem prostorů při realizaci různých akcí uskutečňovaných mimo budovu Ústeckého kraje. Částka oproti roku 2008 navýšena z důvodu pořádání zasedání ministrů dopravy zemí EU a dalších doprovodných akcí v rámci předsednictví ČR v EU.

25. Školení a vzdělávání – 50 tis. Kč

položka: 5167, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Částka je určena na různá školení a další vzdělávání členů Zastupitelstva Ústeckého kraje – např. kurzy výpočetní techniky, jazykové kurzy.

26. Ostatní služby – 14 205 tis. Kč

položka 5169, § 6113

vymezení: zčásti povinné výdaje

Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů zastupitelstva:

smlouvy s mediálními partnery, TV, rozhlas	6 135	obligatorní
krajské noviny v rozsahu 6 stran dle usnesení rady kraje	6 218	obligatorní
služby související s monitorováním médií	93	obligatorní
ČTK zpravodajství	167	obligatorní
překladačské a tlumočnické služby	50	udržení stavu
novoroční přání - inzerce v médiích	200	udržení stavu
úklid prostor pro zastupitele	100	obligatorní
zajištění služeb souvisejících s akcemi hejtmána	300	udržení stavu
příspěvek na stravenky	132	obligatorní
služby spojené s prezentací ÚK	200	udržení stavu
poplatky spojené s parkovným, mytím aut apod.	10	udržení stavu
služby v rámci českého předsednictví	500	obligatorní
stravenky	100	obligatorní
	14 205	

Částka je oproti roku 2008 navýšena vzhledem k udržení hladiny závazků dle roku 2008 v oblasti mediální politiky a prezentace kraje a dále z důvodu českého předsednictví v Radě EU v roce 2009.

27. Reprezentační ples Ústeckého kraje – 1 000 tis. Kč

položka: 5169, § 3399 UZ 43

vymezení: povinný výdaj

Položka je určena na organizační zajištění 6. reprezentačního plesu Ústeckého kraje. Částka totožná s rokem 2008.

28. Opravy a údržba – 450 tis. Kč

položka: 5171, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje – výdaje na udržení stávajícího stavu

Finanční prostředky jsou určeny na případné opravy a údržbu vozového parku uvolněných členů zastupitelstva. Částka oproti roku 2008 navýšena.

29. Cestovné – 1 000 tis. Kč

položka: 5173, § 6113

vymezení: povinný výdaj

Částka zahrnuje tuzemské a zahraniční cesty členů Zastupitelstva Ústeckého kraje a s tím spojené vyplácení cestovních náhrad dle zákona č.119/1992 Sb., o cestovních náhradách. Zohledňuje společenskou nutnost vyplývající ze smluvních závazků kraje, zahraniční společenské akce, na kterých se prezentuje kraj a jeho politické vedení. Částka oproti roku 2008 snížena vzhledem ke skutečnému čerpání.

30. Výdaje na pohoštění – 1 500 tis. Kč

položka: 5175, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržování stávajícího stavu

Položka je určena na zajištění pohoštění při schůzích rady, zasedání zastupitelstva, jednání komisí rady a výborů zastupitelstva, pracovních a společenských setkáních v objektu KÚ i mimo něj. Částka proti roku 2008 navýšena z důvodu pořádání zasedání ministrů dopravy zemí EU, organizování vrcholné konference chemického průmyslu v ÚL – duben 2009 a dalších doprovodných akcí v rámci předsednictví ČR v EU.

31. Konference – 100 tis. Kč

položka: 5176, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Konání různých konferencí souvisejících s vnějšími aktivitami Ústeckého kraje, poplatky za semináře a účastnické poplatky. Částka totožná s rokem 2008.

32. Ostatní výdaje – 408 tis. Kč

položka: 5179, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Výdaj na ostatné uvolněných členů zastupitelstva. Částka oproti roku 2008 navýšena vzhledem k navýšení počtu uvolněných členů ZÚK ve III. volebním období.

33. Věcné dary – 50 tis. Kč

položka: 5194, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Nákup věcných darů pro hejtmana, jeho zástupce a zastupitele kraje k prezentaci kraje při různých příležitostech. Z této položky jsou placeny dary, které nejsou součástí sady propagačních materiálů Ústeckého kraje a je zapotřebí je zakoupit. Použití těchto darů musí schválit Rada Ústeckého kraje. Částka oproti roku 2008 snížena dle skutečného čerpání.

34. Příspěvek na Asociaci krajů – 700 tis. Kč

položka: 5229, § 6113

vymezení: povinný výdaj

Členství v Asociaci bylo schváleno zastupitelstvem kraje. Jedná se o pravidelný roční příspěvek na činnost Asociace. Výše členského příspěvku na provozní činnost činí 400 tis. a na agendy spojené se zahraniční činností včetně akcí související s předsednictvím ČR v Radě EU činí 300 tis. Částka stejná jako v roce 2008.

35. Poplatky – 20 tis. Kč

položka: 5362, § 6113

vymezení: povinný výdaj

Finanční prostředky jsou určeny na nákup dálničních známek. Jejich výši nelze ovlivnit. Částka oproti roku 2008 navýšena.

36. Rezerva odboru kanceláře hejtmana – 400 tis. Kč

položka: 5901, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Rezerva ve výši max. 1 % z rozpočtovaných výdajů odboru hrazených z vlastních příjmů kraje je určena na nepředvídatelné události v roce 2009.

37. platy zaměstnanců Brusel - 330 tis. Kč

položka: 5011, § 6223

vymezení: povinný výdaj

Částka je určena na plat pro zaměstnance stálého zastoupení v Bruselu.

38. náhrady v době nemoci Brusel - 20 tis. Kč

položka: 5424, § 6223

vymezení: povinný výdaj

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

39. Pojistné na sociální zabezpečení Brusel - 85 tis. Kč

položka: 5031, § 6223

vymezení: povinný výdaj

Položka, která je povinná ze zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a její výše se odvíjí od položky 5011.

40. Pojistné na zdravotní pojištění Brusel - 31 tis. Kč

položka: 5032, § 6223

vymezení: povinný výdaj

Položka, která je povinná ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a její výše se odvíjí od položky 5011.

41. Všeobecný materiál Brusel – 270 tis. Kč

položka: 5139, § 6223

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Jedná se o základní kancelářské potřeby, nákupy květin, vizitek, stojanů na propagační materiály, informační materiály k veletrhu komunitárních programů. Částka cca 120 tis. Kč bude použita na výdaje související s českým předsednictvím v Radě EU v roce 2009.

42. Propagační materiál - Brusel – 350 tis. Kč

položka: 5139, § 6223, UZ 44

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Jedná se o nákup propagačních a reklamních materiálů sloužící k prezentaci Ústeckého kraje při různých příležitostech, především na aktivity ÚK v rámci českého předsednictví v Radě EU v roce 2009, Open Days 2009.

43. Služby telekomunikací - Brusel – 100 tis. Kč

položka: 5162, § 6223

vymezení: povinný výdaj

Jedná se o služby telekomunikací spol. Proximus a T – Mobile pro zaměstnance stálého zastoupení v Bruselu.

44. Nájemné - Brusel – 280 tis. Kč

položka: 5164, § 6223

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Finanční prostředky jsou určeny jednak na pronájem kanceláře stálého zastoupení v Bruselu, částka cca 30 tis. Kč na pronájem prostorů při realizaci akcí související s aktivy ÚK v rámci českého předsednictví v Radě EU v roce 2009.

45. Ostatní služby Brusel - 1 066 tis. Kč

položka: 5169, § 6223

vymezení: z části povinné výdaj

Položka zahrnuje služby spojené s prezentací Ústeckého kraje v Bruselu, překladatelské služby, zajištění plesu v Bruselu, částka cca 666 tis. Kč na služby související s českým předsednictvím v Radě EU v roce 2009. Cílem těchto aktivit je propagace Ústeckého kraje a tradičních českých výrobků jež pocházejí právě z Ústeckého kraje.

46. Cestovné Brusel – 197 tis. Kč

položka: 5173, § 6223

vymezení: povinný výdaj

Částka zahrnuje tuzemské a zahraniční cesty zaměstnance stálého zastoupení v Bruselu, částka cca 47 tis. Kč na cestovné v rámci českého předsednictví v Radě EU v roce 2009.

47. Výdaje na pohoštění Brusel – 437 tis. Kč

položka: 5175, § 6223

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Částka je určena na zajištění pohoštění při pracovních a společenských setkání v Bruselu, částka cca 337 tis Kč na zajištění pohoštění v rámci českého předsednictví v Radě EU v roce 2009, Open Days 2009.

48. Ostatní výdaje Brusel - 12 tis. Kč

položka: 5179, § 6223

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Výdaj na ostatné zaměstnance stálého zastoupení v Bruselu, částka totožná s rokem 2008.

49. Náhrady zvýšení životních nákladů Brusel - 1 588 tis. Kč

položka: 5197, § 6223

vymezení: povinný výdaj

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

50. Finanční dar stážista - 16 tis. Kč

položka: 5492, § 6223

Odměna pro stážisty. Příspěvek ÚK činí 50 Eur měsíčně. Stáže na zastoupení ÚK v Bruselu byly schváleny RÚK dne 15.9.2008.

51. dotace pro sbory dobrovolných hasičů - 2 650 tis. Kč

položka: 5321, § 5512 UZ 14004

vymezení: povinný výdaj

Jedná se transfer pro zřizovatele jednotek dobrovolných hasičů obcí, určen je na úhradu nákladů spojených se zásahy mimo obvod jednotek, na odbornou přípravu, mzdové náklady a pořízení a obnovu požární techniky.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009

Běžné výdaje

Odbor kancelář hejtmanky

Schválený rozpočtový výhled na rok 2009:

72 039 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F Organizace	G ÚZ	H Schválený rozpočet na rok 2008	I Upravený rozpočet po RO č. 9 roku 2008	J Skutečnost ke 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009				O Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	P Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)
										K Běžné výdaje celkem	L Výdaje obligatorní	M Výdaje fakultativní			
												z toho:			
												N udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
1	Odbor kancelář hejtmanky						68 636	153 593	66 691	81 171	67 544	13 127	500	12 535	118,26
2	hrazeno z vlastních příjmů						68 636	127 983	55 781	78 521	64 894	13 127	500	9 885	114,40
3	hrazeno z dotací						0	25 610	10 910	2 650	2 650	0	0	2 650	x
4	členský poplatek v Síti evropských chemických regionů	231200	2191	5511			85	80	79	78	78			-7	91,76
5	reprezentační ples Ústeckého kraje	231200	3399	5169		43	1 000	1 000	981	1 000	1 000			0	100,00
6	úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci	231200	3591	5511			150	108	108	120	120			-30	80,00
7	opravy a údržba IZS a KŘ - úkryty	231200	5212	5171			300	300	300	300		300		0	100,00
8	připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní složky	231200	5273	5901			1 500	1 472	1 153	1 500	1 500			0	100,00
9	mobilní radiostanice pro JSDHO	231200	5512	5137			0	777	777	0				0	x
10	cvičení PČR a ZZS	231200	5529	5175			0	250	1	0				0	x
11	neinvestiční transfery obč.sdružením - ost.složky IZS	231200	5529	5222			200	0	0	0				-200	0,00
12	mater.techn.zařízení cvičení a náklady dle zák.č.239/2000 Sb. o IZS a zák.č.240/2000 Sb. Krizový zákon	231200	5599	5901			850	251	238	950	950			100	111,76
13	refundace platů hrazené jiným organizacím	231200	6113	5019			549	549	128	350	350			-199	63,75
14	odměny nečlenům zastupitelstva	231200	6113	5021			839	1 349	849	1 000	1 000			161	119,19
15	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	231200	6113	5023			17 100	17 100	12 395	22 560	22 560			5 460	131,93
16	náhrady v době nemoci	231200	6113	5424			0		0	50	50			50	x
17	pojistné na sociálním zabezpečení	231200	6113	5031			2 164	2 164	1 696	3 503	3 503			1 339	161,88
18	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6113	5032			751	1 601	1 191	2 161	2 161			1 410	287,75
19	ostatní povinné pojistné	231200	6113	5038			37	37	18	0				-37	0,00
20	refundace pojistného	231200	6113	5039			298	298	17	100	100			-198	33,56
21	knihy, tisk	231200	6113	5136			150	150	99	160		160		10	106,67
22	vybavení kanceláří	231200	6113	5137			500	500	75	400		400		-100	80,00
23	všeobecný materiál	231200	6113	5139			500	500	354	800		800		300	160,00
24	propagační materiál	231200	6113	5139		44	3 750	3 900	3 067	4 000		4 000		250	106,67
25	pohonné hmoty	231200	6113	5156			600	600	401	900		900		300	150,00
26	služby pošt	231200	6113	5161			400	400	354	400		400		0	100,00
27	služby telekomunikací	231200	6113	5162			900	700	406	900	900			0	100,00
28	služby peněžních ústavů	231200	6113	5163			360	360	235	400	400			40	111,11
29	nájemné	231200	6113	5164			130	172	111	200		200		70	153,85
30	studie, analýzy	231200	6113	5166			290	0	0	0				-290	0,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F Organizace	G ÚZ	H Schválený rozpočet na rok 2008	I Upravený rozpočet po RO č. 9 roku 2008	J Skutečnost ke 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009				O Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	P Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)
										K Běžné výdaje celkem	L Výdaje obligatorní	z toho:			
												Výdaje fakultativní			
												z toho:			
			udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu											
31	školení, vzdělávání	231200	6113	5167			50	2	2	50		50		0	100,00
32	ostatní služby	231200	6113	5169			12 800	16 121	9 946	14 205	13 445	760		1 405	110,98
33	opravy a údržba	231200	6113	5171			350	408	261	450		450		100	128,57
34	cestovné	231200	6113	5173			1 900	1 900	609	1 000	1 000			-900	52,63
35	výdaje na pohoštění	231200	6113	5175			800	955	634	1 500		1 000	500	700	187,50
36	konference	231200	6113	5176			100	55	54	100		100		0	100,00
37	ostatní výdaje	231200	6113	5179			240	240	90	408		408		168	170,00
38	věcné dary	231200	6113	5194			200	49	24	50		50		-150	25,00
39	příspěvek Asociaci krajů	231200	6113	5229			700	700	700	700	700			0	100,00
40	poplatky	231200	6113	5362			15	15	9	20	20			5	133,33
41	transfer Regionální radě soudržnosti Severozápad na činnost	231200	6174	5325	9999		7 059	7 059	5 295	8 024	8 024			965	113,67
42	<i>Stálé zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu</i>	<i>231200</i>	<i>6223</i>				<i>1 973</i>	<i>4 323</i>	<i>1 918</i>	<i>4 782</i>	<i>3 033</i>	<i>1 749</i>	<i>0</i>	<i>2 809</i>	<i>242,37</i>
43	Brusel - platy	231200	6223	5011			0	621	267	330	330			330	x
44	Brusel - náhrady v době nemoci	231200	6223	5424			0			20	20			20	x
45	Brusel - pojistné na sociálním zabezpečení	231200	6223	5031			0	161	76	85	85			85	x
46	Brusel - pojistné na zdravotní pojištění	231200	6223	5032			0	56	26	31	31			31	x
47	Brusel - vybavení kanceláře	231200	6223	5137			0	120	107	0				0	x
48	Brusel - všeobecný materiál	231200	6223	5139			0	100	28	270		270		270	x
49	Brusel - propagační materiál	231200	6223	5139		44	0	324	77	350		350		350	x
50	Brusel - poštovné	231200	6223	5161			0	1		0				0	x
51	Brusel - telekomunikační služby	231200	6223	5162			0	80	62	100	100			100	x
52	Brusel - služby peněžních ústavů	231200	6223	5163			0	4	1	0				0	x
53	Brusel - nájemné	231200	6223	5164			0			280		280		280	x
54	Brusel - ostatní služby	231200	6223	5169			0	198	92	1 066	666	400		1 066	x
55	Brusel - cestovné	231200	6223	5173			0	160	166	197	197			197	x
56	Brusel - výdaje na pohoštění	231200	6223	5175			0	60	23	437		437		437	x
57	Brusel - ostatní výdaje	231200	6223	5179			0	12	10	12		12		12	x
58	Brusel - náhrady zvýšení životních nákladů	231200	6223	5197			0	1 512	983	1 588	1 588			1 588	x
59	Brusel - finanční dar stážista	231200	6223	5492			0	0	0	16	16			16	x
60	Brusel - rezerva	231200	6223	5901			1 973	914	0	0				-1 973	0,00
61	Sbory dobrovolných hasičů - běžné výdaje (oblečení, základní výbava) dle § 27 odst.3b) z.č. 133/1985	231200	5512			154	5 000	4 562	4 562	4 000	4 000			-1 000	80,00
62	dotace pro sbory dobrovolných hasičů	231200	5512			14004	0	9 827	3 450	2 650	2 650			2 650	x
63	dotace obcím na revitalizaci infrastruktury	231200				97189	0	15 783	7 460	0	0			0	x
64	ostatní						0	3 379	604	0				0	x
65	rezerva odboru KH	231200	6113	5901			646	646	0	400		400		-246	61,92
66	Havarijní fond ÚK	236140	5299	5901			3 400	41 200	0	1 000		1 000		-2 400	29,41
67	Fond hejtmana ÚK	236600					0	11 751	6 040	0				0	x

V Ústí nad Labem, dne 30. prosince 2008
ekonomický odbor

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE				
PŘÍJMY				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet roku 2008	Návrh rozpočtu na rok 2009	Index návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 v %
daňové příjmy	správní poplatky Czech Point	0	30	X
nedaňové příjmy	příjmy za vstupní vzdělávání	0	100	X
	Fond zaměstnavatele - splátky půjček od zaměstnanců	0	30	X
	stravenky-úhrady od zaměstnanců	0	2 200	X
CELKEM			2 360	

BĚŽNÉ VÝDAJE				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2008	Rozpočtový výhled na rok 2009	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2009	Index návrhu rozpočtu roku 2009 a schváleného rozpočtu 2008 v %
253 742	266 268	280 450	278 756	109,86

Rozpis jednotlivých výdajových položek:

5011 – platy zaměstnanců – 167 289 tis. Kč

- Rozpočet r. 2009 je stanoven na 490 zaměstnanců. Změna počtu zaměstnanců ze 480 na 490 byla Radou Ústeckého kraje schválena dne 20. 8. 2008. Podotýkáme, že rozpočtový výhled, který byl zpracován ještě před schválením navýšení počtu zaměstnanců, počítal s počtem zaměstnanců 470. Schválený rozpočet r. 2008 v položce 5011 - platy zaměstnanců je pro rok 2009 navýšen o 5 %, o které jsou zvýšeny mzdové prostředky r. 2008. Vycházíme ze zohlednění inflace roku 2008, která byla 6,3 % a předpokládané inflace v roce 2009 ve výši 2,3 %. Uvedený nárůst průměrného platu o 5 % by zajistil alespoň mírný nárůst reálných platů, pokud bude inflace nižší, tj. počítáme s průměrným rozpočtovaným platem na zaměstnance ve

výši Kč 28 450 Kč. Limit celkových mzdových prostředků je stanoven na 169 289 tis. Kč. Výše limitu mzdových prostředků vychází z předpokladu vyúčtování mzdových nákladů na platy zaměstnanců hrazených z evropských fondů. Jsou to projekty, které jsou realizovány odborem RR a SZ. Tento předpoklad se odvíjí ze skutečnosti roku 2006, 2007 a předpokladu roku 2008.

5021 – ostatní osobní náklady – 1 000 tis. Kč

- Položka je stanovena v obdobné výši jako na rok 2008, mírné zvýšení je stanoveno dle kvalifikovaného odhadu.

5024 – odstupné – 250 tis. Kč

- V této položce je počítáno s možností výplaty odstupného v případě návratu žen v současné době na rodičovské dovolené, pokud je zaměstnavatel nebude moci zařadit na pracoviště v rámci KÚ. Vycházíme z průměrného platu a předpokládanému trojnásobku odstupného.

5029 – ostatní platby za provedené práce – 330 tis. Kč

- V této položce jsou zohledněna nadcházející životní výročí zaměstnanců v roce 2009, tj. 50 let věku a l. odchod do starobního důchodu v souladu s platnou právní úpravou dle zákoníku práce, ust. § 224.

5031 – pojistné na sociální zabezpečení – 43 295 tis. Kč

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

5032 – pojistné na zdravotní pojištění – 15 590 tis. Kč

- Viz položka 5031

5038 – ostatní povinné pojistné – 728 tis. Kč

- Zákonné pojištění zaměstnavatele za úrazové pojištění jeho zaměstnanců pojišťovně Kooperativa ve výši 4,2‰.

5424 - náhrady v době nemoci - 3 000 tis. Kč

- Jedná se o 2 roky odloženou právní úpravu zákona č. 187/2006Sb., o nemocenském pojištění a §192 zákona č. 262/2002 Sb., zákoník práce, kdy prvních 14 dnů pracovní neschopnosti zaměstnance bude hradit zaměstnavatel formou náhrady mzdy. Při stanovení nutné finanční částky potřebné na krytí těchto náhrad jsme vycházeli ze skutečnosti v období 01 - 08 roku 2008 včetně kvalifikovaného odhadu v roce 2008 v rámci dlouhodobého vývoje.

5131 – potraviny – 80 tis. Kč

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

5132 – ochranné pomůcky – 2 tis. Kč

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

5134 – pracovní oděvy – 58 tis. Kč

- KR – oblečení pro údržbáře (p. Salát, p. Vacek, p. Žahour) a správce vozového parku – celkem 20 tis. Kč

- ZPZ stejnokroje pro pí. Šlágrovou, pí. Zedníkovou a p. Tichého (státní správa lesa – 19 200,- Kč /3x 6 400,- Kč/) a pro p. Hůlku, p. Síra, P. Vavrušku a p. Engla (státní správa myslivosti a rybářství 18 800,-Kč /4x 4 700,- Kč) – celkem 38 tis. Kč

5136 – knihy, tisk – dle požadavků jednotlivých odborů – 500 tis. Kč

- PNS - denní tisk – Hospodářské noviny, Právo, MF Dnes + pravidelné týdeníky a měsíčníky ... 300 tis. Kč
- Knihy – Veřejná správa, Obec a finance, Rozpočtová skladba + odborná lit. pro jednotlivé odbory (nakladatelství Anag, Verlag, Linde Praha ...) 200 tis. Kč

5137 – vybavení kanceláří – 650 tis. Kč

- OSB – Dovybavení a obnova nábytku a ostatního vnitřního vybavení (skartovačky, bílá technika, koberce, čističky vzduchu, lednice, nákup nových židlí /cca 50 ks á 4 000,- Kč/) – 550 tis. Kč
- OAB – pneumatiky, hliníkové disky a jiné vybavení do referentských vozidel a aut řidičů – 100 tis. Kč

5139 – všeobecný materiál – 2 900 tis. Kč

- Papír 700 tis. Kč
- Kancelářské potřeby + obálky 1 000 tis. Kč (1 500,- Kč á 1 zam – 490 zam.)
- Autopotřeby, autokosmetika 100 tis. Kč
- Nábytek do 3 tis. á 1 ks, bílá technika 300 tis. Kč
- Čistící a prací prostředky 70 tis. Kč
- Údržbářský materiál 130 tis. Kč (hl. výbojky, které je nutno vyměňovat pro dodržení hygienických předpisů, výměny zářivek, stojany ke vchodu)
- Ostatní – razítka, ventilátory, květiny, léky, lékárničky 600 tis. Kč

5139 – reklamní předměty – 250 tis. Kč UZ 44

5151 – voda – 462 tis. Kč

- Budovy A+B - zálohy 11 710,- Kč á 1 měsíc (140 520,-) + doplatky
- Budova C – zálohy 1 500,- Kč (18 000,-) + doplatky (Stroupežnického 1342/14 – sml. č. 354/2008)
- Dle roku 2008 + 10% navíc

5152 – teplo – 3 800 tis. Kč

- Dle čerpání a roku 2008

5154 – el. energie – 4 012 tis. Kč

- Dle čerpání roku 2008
- Sml. Czech Karbon – zálohy cca 2 400 tis. (200 tis. Kč á 1 měsíc + doplatky cca 0,- Kč)
- Sml. ČEZ Distribuce – zálohy cca 1 612 tis. (51 tis. Kč á 1 měsíc + doplatky cca 1 000 tis. Kč)

5156 – pohonné hmoty – 1 000 tis. Kč

- Dle čerpání a roku 2008

5159 – ostatní paliva – 10 tis. Kč

- nafta do agregátu, který je umístěn na střeše – nutné pro nouzové osvětlení

5161 – poštovné – 2 000 tis. Kč

- Dle čerpání a roku 2008

5167 – školení, vzdělávání – 2 600 tis. Kč

- zvláštní odborná způsobilost 400 tis. Kč
- vzdělávání vedoucích odborů + manažer. vzdělávání 400 tis. Kč
- školení, kurzy 1 400 tis. Kč
- cizí jazyky 400 tis. Kč

5169 – ostatní služby – 12 732 tis. Kč

- ostraha - dle smlouvy 90,- Kč á 1 osoba na 1 hod. + DPH, posílení služby informací v úřední dny jedním pracovníkem ostrahy + zástup za pí. Gregorou v době čerpání dovolené či nemoci a jiné mimořádné akce 2 600 tis. Kč
- úklid - dle smlouvy za pravidelný úklid + venkovní prostory včetně zahradnických prací + mimořádný úklid dle objednávek – mytí oken 2 300 tis. Kč
- odvoz odpadů 85 tis. Kč (dle smlouvy)
- odvoz pošty 24 tis. Kč (dle smlouvy)
- stravenky 5 671 tis. Kč
(dle smlouvy 33,- Kč á 1 osoba na 1 den – 490 zaměstnanců x 226 pracovních dní x 33 Kč – 5% z částky 3 654 tis.) + 2 200 tis. Kč vlastní podíl zaměstnanců zahrnutý v příjmech
- inzerce 400 tis. Kč
- parkovací místa 35 tis. Kč
- OSB - revize výtahů, elektrospotřebičů, klimajednotek, vzduchotechniky 350 tis. Kč
- OAB – oblast požární ochrany a BOZP 250 tis. Kč
- OAB - znalecké posudky na auta, STK, emise 50 tis. Kč
- balné, expedice, 10 tis. Kč
- poplatky za CCS karty 2 tis. Kč
(dle smlouvy – 1,5% z obrátu min. 70,- Kč á 1 karta, používáme 17 karet)
- malování 500 tis. Kč
- ostatní 450 tis. Kč
- (stěhování, překlady, montáž nábytku, doprava, úpravy orientačního systému, praní kobereců, montáž pneumatik, deratizace, pročištění kanalizace ...)
- změny SPZ, registrace vozidel 5 tis. Kč

5171 – opravy, údržba – 1 800 tis. Kč

- OSB – opravy topení, klimajednotek, VZT, elektro, výtahů, MeR, klempířské práce, zásuvek, židlí, frankovacího stroje, vrat, skartovaček, kanalizace ... 1 300 tis. Kč
- OAB - jen servisy a opravy nehrazené pojišťovnou 500 tis. Kč

5173 – cestovné 3 000 tis. Kč

- tuzemské cesty – semináře, školení, ubytování a zahraniční cesty –
- vycházíme ze schváleného rozpočtu na rok 2009. K 30. 9. 2008 máme vyčerpáno 80% z celkové částky

5175 – pohoštění – 300 tis. Kč

- na porady a jednání jednotlivých odborů, služební obědy – dle čerpání v roce 2008

5176 – konference – 150 tis. Kč**5179 – ostatní výdaje – 5 870 tis. Kč**

- ošatné + dálniční známky do zahraničí (cca 5 000,- Kč)

5229 – členské příspěvky – 15 tis. Kč

- poplatek do svazu auditorů (Ing. Škařupová, Mgr. Johnová, Ing. Ploner, pí. Opletalová a Ing. Rouha)

5361 – nákup kolků – 10 tis. Kč

- nákup kolků pro rok 2009 – Czech POINT

5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – 22 tis. Kč

- dálniční známky pro 19 aut (2 řidiči, 14 referentských aut, 1VW, 1 ředitel KÚÚK, 1 vedoucí odboru KH) + nákup 3 nových aut v průběhu roku 2008

5365 – platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – 2 tis. Kč

- 1 000,- Kč se platí každoročně Magistrátu ÚL za parkovací místa před budovou B
- 1 000,- Kč se platí každoročně ÚMO za prominutí poplatků za přidělená parkovací místa před budovou B (1 500,- x 12 měsíců x 10míst)

FOND ZAMĚSTNAVATELE : 5 049 tis. Kč

Tvorba fondu zaměstnavatele ve výši 3 % byla schválena usnesením ZÚK č. 7/27Z/2008.

5131 – potraviny – 80 tis. Kč

- Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK, dalších 80 tis. bude hrazeno z běžných výdajů - 1 barel stojí 85,- Kč.

5139 – nákup materiálu – 10 tis. Kč

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

5164 – nájemné - 5 tis. Kč

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

5169 – příspěvek na stravování – 760 tis. Kč

- Příspěvek na stravování zaměstnanců

5194 – věcné dary – 20 tis. Kč

- Finanční prostředky určené na věcné dary pro dárce krve.

5499 – peněžní dary – 130 tis. Kč

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

5499 – ostatní příspěvky z FZ – 3 924 tis. Kč

- Finanční prostředky na uhrazení faktur za dovolenou, sportovní činnost, penzijní připojištění + pravidelné příspěvky na penzijní připojištění zaměstnancům

5660 – půjčky z FZ – 120 tis. Kč

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

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009

Běžné výdaje

Odbor kancelář ředitele

Schválený rozpočtový výhled na rok 2009:

266 268 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	E Druhov. třídění - položka	H ÚZ	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č. 9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému u rozpočtu 2008 (M/J*100)
								M Běžné výdaje celkem	N Výdaje obligatorní	O Výdaje fakultativní			
										z toho:			
										udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
1	odbor kancelář ředitele	231200			253 742	258 926	179 449	278 756	262 228	15 248	1 280	22 014	109,86
2	hrazeno z vlastních zdrojů				253 742	258 926	179 449	278 756	262 228	15 248	1 280	22 014	109,86
3	hrazeno z dotací				0	0	0	0	0	0	0		
4	platy zaměstnanců	231200	5011		152 820	152 527	109 555	167 289	167 289			14 469	109,47
5	ostatní osobní výdaje	231200	5021		1 191	1 711	795	1 000	1 000			-191	83,96
6	odstupné	231200	5024		250	250	157	250	250			0	100,00
7	ostatní platby za provedené práce	231200	5029		100	200	145	330	330			230	330,00
8	pojistné na sociálním zabezpečení	231200	5031		40 480	40 901	29 429	43 295	43 295			2 815	106,95
9	pojistné na zdravotní pojištění	231200	5032		14 030	14 176	10 172	15 590	15 590			1 560	111,12
10	ostatní povinné pojistné	231200	5038		654	654	504	728	728			74	111,31
11	potraviny - voda do automatů	231200	5131		80	80	76	80			80	0	100,00
12	ochranné pomůcky	231200	5132		2	2	0	2	2			0	100,00
13	pracovní oděvy	231200	5134		52	58	46	58	58			6	111,54
14	knihy, tisk	231200	5136		500	500	287	500		500		0	100,00
15	vybavení kanceláří - nábytek	231200	5137		450	1 180	680	650	300	350		200	144,44
16	všeobecný materiál	231200	5139		2 590	2 590	1 817	2 900		2 500	400	310	111,97
17	všeobecný materiál - propagace	231200	5139	44	250	250	174	250			250	0	100,00
18	voda	231200	5151		420	420	299	462	462			42	110,00
19	dálkově dod. tepelné energie	231200	5152		4 316	4 316	2 261	3 800	3 800			-516	88,04
20	elektrická energie	231200	5154		3 950	3 950	2 696	4 012	4 012			62	101,57
21	pohonné hmoty celkem	231200	5156		1 200	1 200	743	1 000		1 000		-200	83,33
22	ostatní paliva	231200	5159		10	10	3	10		10		0	100,00
23	poštovné	231200	5161		2 000	1 930	1 008	2 000		2 000		0	100,00
24	poradenské a právní služby	231200	5166		200	200	0	0		0		-200	0,00
25	školení, vzdělávání	231200	5167		2 900	2 850	1 766	2 600	2 000	200	400	-300	89,66
26	ostatní služby	231200	5169		9 700	11 833	8 048	12 732	7 846	4 886		3 032	131,26
27	opravy a údržba	231200	5171		1 500	1 778	1 184	1 800	1 300	500		300	120,00
28	cestovné celkem	231200	5173		2 950	2 950	2 419	3 000		3 000		50	101,69
29	pohoštění	231200	5175		270	280	240	300		150	150	30	111,11
30	konference	231200	5176		90	140	93	150		150		60	166,67
31	ostatní výdaje	231200	5179		5 751	5 745	3 053	5 870	5 870			119	102,07

A	B	C	E	H	J	K	L	M	N	O	P	R	S
Název	Účty (SU a AU)	Druhé třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet po RO č. 9 roku 2008	Skutečnost ke 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009				Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)	
							Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:				
									Výdaje fakultativní				
									udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu			
32	vypořádání přeplatku - vratka exekuce L.N.	231200	5192		0	2	0	0				0	x
33	příspěvky Asociacím	231200	5229		15	15	14	15	15			0	100,00
34	nákup kolků	231200	5361		0	10	1	10	10			10	x
35	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	5362		23	23	2	22	22			-1	95,65
36	platby daní a poplatky obcím	231200	5365		2	2	2	2		2		0	100,00
37	náhrady v době nemoci	231200	5424		0			3 000	3 000				x
38	rezerva odboru KR	231200	5901		2 000	1 299	0	0			0	-2 000	0,00
39	<i>Fond zaměstnavatele celkem</i>	<i>236130</i>			<i>2 996</i>	<i>4 894</i>	<i>1 780</i>	<i>5 049</i>	<i>5 049</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 053</i>	<i>168,52</i>
40	potraviny - voda do automatů	236130	5131		80	80	23	80	80			0	100,00
41	nákup materiálu	236130	5139		10	10	0	10	10			0	100,00
42	nájemné	236130	5164		5	5	5	5	5			0	100,00
43	příspěvek na stravování z FZ	236130	5169		760	740	535	760	760			0	100,00
44	věcné dary	236130	5194		10	20	9	20	20			10	200,00
45	peněžní dary	236130	5499		130	130		130	130			0	100,00
46	ostatní příspěvky z FZ+ penzijní připojištění	236130	5499		1 946	1 946	1 148	3 924	3 924			1 978	201,64
47	půjčky z FZ	236130	5660		50	120	60	120	120			70	240,00
48	ostatní čerpání FZ	236130	5901		5	1 843	0	0	0			-5	0,00

V Ústí nad Labem, dne 4.12.2008
ekonomický odbor

ODBOR EKONOMICKÝ				
PŘÍJMY				
v tis. Kč				
Druhové zařídění	Název	Schválený rozpočet roku 2008	Návrh rozpočtu na rok 2009	Index návrhu rozpočtu roku 2009 a schváleného rozpočtu 2008 v %
daňové příjmy	daně z příjmů ze závislé činnosti	832 490	885 514	106,37
	daně z příjmů ze samostatné činnosti	65 944	100 979	153,13
	daně z příjmů z kapitálových výnosů	41 213	69 909	169,63
	daň z příjmů právnických osob	1 261 103	1 297 200	102,86
	daň z přidané hodnoty	2 002 926	1 934 148	96,57
nedaňové příjmy	příjmy z úroků	30 500	38 220	78,77
	příjmy z prodeje pokutových bloků	0	100	x
neinvestiční přijaté transfery	příspěvek na výkon státní správy	94 187	100 203	106,39
CELKEM		4 328 363	4 485 349	802,9

Daňové příjmy - jsou krajům poskytovány podle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů ve výši 8, 92% celkových sdílených daní. Ústecký kraj se podílí na daňové výtěžnosti krajů 8,242502 procenty. Navrhované daňové příjmy vycházejí z predikce daňové výtěžnosti Ministerstva financí ČR pro rok 2009 a reálné ekonomické situace tj. jsou proti daňovým příjmům r. 2008 navýšeny o 2%.

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

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

Neinvestiční přijaté transfery – jedná se o příspěvek na výkon státní správy, který byl oproti roku 2008 navýšen o 6 %. Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy jsou následující:

- Ø počty zaměstnanců krajských úřadů na přenesený výkon státní správy
- Ø funkční místa převedená z okresních úřadů atd.
- Ø funkční místa dle usnesení vlády č. 1257/2005, o příspěvku státu na výkon státní správy v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000 atd.
- Ø valorizace 3%

Ø dofinancování výkonu finanční kontroly a inspekce podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Pozn.: Rozdílné průměrné výdaje na jedno funkční místo vyplývají z odlišné finanční náročnosti jednotlivých činností.

FINANCOVÁNÍ		
v tis. Kč		
Druhové zařídění	Název	Návrh rozpočtu na rok 2009
financování	úvěrový rámec	500 000
	splátky jistiny úvěru	- 140 000
předpokládaný výsledek hospodaření z roku 2008	ostatní	206 562

Úvěrový rámec – je určen na předfinancování státního a evropského podílu na projektech realizovaných Ústeckým krajem zejména v rámci Regionálního operačního programu.

Splátky jistiny úvěru – čerpaného v letech 2006 – 2008 na revitalizaci silnic II. a III. tříd, které jsou v majetku Ústeckého kraje.

Předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2008 – předběžné zapojení volných finančních prostředků z roku 2008 ve výši 206 562 tis. Kč.

BĚŽNÉ VÝDAJE				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2008	Rozpočtový výhled na rok 2009	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2009	Index návrhu rozpočtu roku 2009 a schváleného rozpočtu 2008 v %
224 890	154 562	151 459	116 459	51,78

Navrhované výdaje jsou rozpočtovány na položkách:

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

§ 6172, položka 5139

Rozpočtovaná částka vychází ze skutečnosti roku 2008 a předpokládané potřeby v roce 2009. Pokutové bloky jsou zajišťovány pro obce a výdaje na ně jsou po převzetí obcemi refundovány. Nákup materiálu představuje výdaje na výtisky ratingové analýzy Ústeckého kraje včetně jazykových mutací.

2. Audity – 1 100 tis. Kč

§ 6172, položka 5166

V celkové částce jsou zahrnuty následující služby:

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

3. Úroky z úvěru, úroky z úvěrového rámce – 24 638 tis. Kč

§ 6310, položka 5141

- úroky z úvěru – 11 838 tis. Kč

- úroky z úvěrového rámce – 12 800 tis. Kč

Rozpočtová částka vychází z předpokládaných výdajů na pokrytí úroků z úvěru podle splátkového kalendáře a úvěrového rámce podle předpokládaného čerpání.

4. Kurzové ztráty – 50 tis. Kč

§ 6310, položka 5142

Kurzové ztráty vznikají při nákupu a prodeji valut.

5. Služby peněžních ústavů – 340 tis. Kč

§ 6310, položka 5163

Jedná se o poplatky spojené s vedením bankovních účtů kraje včetně platebních karet hrazené peněžním ústavům. Jejich výše se odvíjí od smluvních podmínek pro rok 2009.

6. Finanční rezervy – 89 881 tis. Kč

§ 6172, položka 5901

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

- rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje, UZ 31 – 46 985 tis. Kč
 - je tvořena minimálně ve výši 1% z celkových vlastních příjmů kraje
 - rezerva zahrnuje prostředky na případné havárie a mimořádné události, dále na nepředvídatelné výdaje vzniklé v průběhu roku 2009
 - o použití rezervy rozhoduje Rada Ústeckého kraje

- rezerva na propad v příjmech, UZ 32 – 42 896 tis. Kč
 - je stanovena ve výši 1% z daňových příjmů Ústeckého kraje
 - je rozpočtována z důvodu možného nenaplnění daňových výnosů, které tvoří jednu ze zásadních částí příjmů Ústeckého kraje

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009

Běžné výdaje

Odbor ekonomický

Schválený rozpočtový výhled na rok 2009:

154 562 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	H ÚZ	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č. 9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)
									M Běžné výdaje celkem	N Výdaje obligatorní	O Výdaje fakultativní			
											z toho:			
											udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
1	odbor ekonomický	231200				224 890	170 567	43 508	116 459	26 078	90 381	0	-108 431	51,78
2	hrazeno z vlastních příjmů					224 890	170 567	43 508	116 459	26 078	90 381	0	-108 431	
3	hrazeno z dotací					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	pokutové bloky	231200	6172	5139		210	360	282	350	350			140	166,67
5	nákup materiálu (analýzy)	231200	6172	5139		200	200	0	100		100		-100	50,00
6	audity	231200	6172	5166		1 000	1 000	332	1 100	700	400		100	110,00
7	úroky z úvěru	231240	6310	5141		13 588	13 588	8 126	11 838	11 838			-1 750	87,12
8	úroky z úvěrového rámce	231400	6310	5141		0			12 800	12 800			12 800	x
9	kurzové ztráty	231800	6310	5142		50	50	27	50	50			0	100,00
10	služby peněžních ústavů	231200	6310	5163		2 340	2 340	208	340	340			-2 000	14,53
11	ostatní	231200				0	124 533	34 533	0				0	x
12	dotací programy pro všechny odbory					39 300	0	0	0				-39 300	0,00
13	rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídané výdaje	231200	6172	5901	31	43 228	0	0	46 985		46 985		3 757	108,69
14	rezerva na propad v příjmech	231200	6172	5901	32	124 974	28 496	0	42 896		42 896		-82 078	34,32

V Ústí nad Labem, dne 18. prosince 2008
ekonomický odbor

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ				
PŘÍJMY				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet roku 2008	Návrh rozpočtu na rok 2009	Index návrhu rozpočtu roku 2009 a schváleného rozpočtu 2008 v %
nedaňové příjmy	telefony-úhrady od zaměstnanců a nájemníků	0	265	X
CELKEM			265	X

služby telekomunikací	265 tis. Kč
pevná linka zaměstnanci	120 tis. Kč
mobilní telefony zaměstnanci a internet ved. pracovníků	120 tis. Kč
pevná linka nájemníci	25 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2008	Rozpočtový výhled na rok 2009	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2009	Index návrhu rozpočtu roku 2009 a schváleného rozpočtu 2008 v %
14 480	14 915	18 915	18 415	127,18

Rozpis jednotlivých výdajových položek rozpočtu:

5137 - výpočetní technika

6 340 tis. Kč

výpočetní technika (PC obměna)	1 700 tis. Kč	obligatorní (konceptelT)
IP Telefony (obměna)	800 tis. Kč	obligatorní (konceptelT)
tiskárny	570 tis. Kč	obligatorní (konceptelT)
aktivní prvky a servery	2 840 tis. Kč	obligatorní (provoz)
pevné a mobilní telefony	30 tis. Kč	fakultativní
notebooky	200 tis. Kč	fakultativní
multimediální technika (dataprojektory, foto, kamera)	110 tis. Kč	obligatorní (provoz)
periferní zařízení (skenery, čtečky)	90 tis. Kč	fakultativní

5139 - spotřební materiál

1 900 tis. Kč

tonery do kopírek	500 tis. Kč	obligatorní (provoz)
-------------------	-------------	----------------------

tonery do tiskáren	830 tis. Kč	obligatorní (provoz)
spotřební materiál - baterie, kabely, klávesnice, myši	370 tis. Kč	obligatorní (provoz)
tašky k notebookům, držáky k mobilům, pouzdra,	100 tis. Kč	fakultativní
nákup certifikátů pro nové zaměstnance	50 tis. Kč	fakultativní
jednotky Thomas Key	50 tis. Kč	obligatorní (provoz)

5162 - služby telekomunikací

2 200 tis. Kč

internet vedoucích odborů + zaměstnanců KÚ	160 tis. Kč	obligatorní
CDMA	50 tis. Kč	obligatorní
pevné linky Tiscali	500 tis. Kč	obligatorní
zelená linka Tiscali	10 tis. Kč	obligatorní
pevné linky PZT, SZ	80 tis. Kč	obligatorní
internetové připojení společností GTS NOVERA	350 tis. Kč	obligatorní
registrace a aktualizace domén (Czech on Line)	15 tis. Kč	obligatorní
internet CESNET	140 tis. Kč	obligatorní
přístup do archivu Sbírký předpisů	15 tis. Kč	obligatorní (provoz)
prodloužení certifikátů zaměstnanců + e-podatelna	330 tis. Kč	obligatorní (provoz)
mobilní telefony a datové služby T-MOBILE	550 tis. Kč	obligatorní

5168 - služby zpracování dat

60 tis. Kč

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

5169 - nákup ostatních služeb

3 000 tis. Kč

aktualizace ASPI	270 tis. Kč	obligatorní
aktualizace FENIX (Asseco)	60 tis. Kč	obligatorní
aktualizace EVI a ESPI (Inisoft)	105 tis. Kč	obligatorní
aktualizace Pukni (Foresta)	10 tis. Kč	obligatorní
upgrade + konzultační a poradenská činnost EZOP	250 tis. Kč	obligatorní
aktualizace a podpora FLUXPAM (Flux)	146 tis. Kč	obligatorní (provoz)
rozšíření poradenské a konzultační činnosti Navision	357 tis. Kč	obligatorní
údržba systému AV pro konferenční sál	295 tis. Kč	obligatorní
servis a podpora CISCO	715 tis. Kč	obligatorní (provoz)
podpora programu OVZDUŠÍ (Kvasar)	18 tis. Kč	obligatorní
aktualizace licence ASPE	13 tis. Kč	obligatorní
aktualizace Správce pošty (Tomáš Chaloupka)	11 tis. Kč	obligatorní (provoz)
Zlatý ERB - pořádání soutěže	33 tis. Kč	fakultativní
údržba a aktualizace KEVIS a HELPDESK (Marbes)	100 tis. Kč	obligatorní (provoz)
údržba programu IDEA (J+Consult)	20 tis. Kč	obligatorní (provoz)
rozhlasové a televizní poplatky	120 tis. Kč	mandatorní
aktualizace MEDIS ALARM	10 tis. Kč	obligatorní
aktualizace a podpora HELETAX (TopolPro)	9 tis. Kč	obligatorní
podpora k Esri (ARCDATA Praha)	238 tis. Kč	obligatorní
podpora T-wist (T-MAPY)	100 tis. Kč	obligatorní
služby ústředny (nastavení... Siemens)	50 tis. Kč	fakultativní
aktualizace Auditpro (Truconnexion)	70 tis. Kč	obligatorní (provoz)

5171 - opravy a udržování

1 000 tis. Kč

údržba kopírek Develop	530 tis. Kč	obligatorní (smlouva)
------------------------	-------------	-----------------------

opravy serverů	300 tis. Kč	obligatorní (provoz)
pozáruční oprava pevných telefonních linek	100 tis. Kč	obligatorní (provoz)
opravy dataprojektorů, fotoaparátů...	50 tis. Kč	fakultativní
údržba kopírovacích strojů a faxů CANON	20 tis. Kč	fakultativní

5172 - programové vybavení

1 900 tis. Kč

nákup nových licencí Microsoft	1 200 tis. Kč	obligatorní (update)
tarifikační sw WINTEL	60 tis. Kč	obligatorní (update)
licence k IP telefonii	40 tis. Kč	obligatorní (update)
Antivirový systém Symantec	300 tis. Kč	obligatorní (update)
program Kerio včetně přístupových licencí	200 tis. Kč	obligatorní (update)
nákup malých programů (Nero, PDG, multimediální)	100 tis. Kč	obligatorní (update)

5172 - programové vybavení (požadavek odboru SMT)

2 000 tis. Kč

Informační centrum mládeže	2 000 tis. Kč	fakultativní
----------------------------	---------------	--------------

5323 - neinvestiční transfery krajům

15 tis. Kč

provoz videokonference	15 tis. Kč	obligatorní
------------------------	------------	-------------

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009

Běžné výdaje

Odbor informatiky a organizačních věcí

Schválený rozpočtový výhled na rok 2009:

14 915 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	J	K	L	M	N	O	P	R	S		
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhové třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet po RO č. 9 roku 2008	Skutečnost ke 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009				Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)		
								Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:					
										Výdaje fakultativní					
										udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu				
1	odbor informatiky a organizačních věcí	231200			14 480	16 553	9 600	18 415	17 792	623	0	3 935	127,18		
2	hrazeno z vlastních příjmů				14 480	16 553	9 600	18 415	17 792	623	0	3 935	127,18		
3	hrazeno z dotací				0	0	0	0	0	0	0				
	informační centrum mládeže	231200	6172	5172	0	0	0	2 000	2 000			2 000	x		
4	výpočetní technika	231200	6172	5137	3 895	3 395	2 102	6 340	6 020	320		2 445	162,77		
5	všeobecný materiál	231200	6172	5139	1 700	2 208	1 507	1 900	1 750	150		200	111,76		
6	služby telekomunikací, internet	231200	6172	5162	3 637	3 137	1 703	2 200	2 200			-1 437	60,49		
7	služby zpracování dat	231200	6172	5168	60	60	39	60	60			0	100,00		
8	ostatní služby (opravy SW a údržba)	231200	6172	5169	1 738	4 798	2 974	3 000	2 917	83		1 262	172,61		
9	opravy a údržba	231200	6172	5171	1 455	955	311	1 000	930	70		-455	68,73		
10	programové vybavení	231200	6172	5172	1 995	1 983	951	1 900	1 900			-95	95,24		
11	výdaje související s provozem "videokonference"	231200	6172	5323	0	12	12	15	15			15	x		
12	nákup kolků	231200	6172	5361	0	5	1	0				0	x		

V Ústí nad Labem, dne 4.12. 2008
ekonomický odbor

ODBOR MAJETKOVÝ				
PŘÍJMY				
v tis. Kč				
Druhové zařídění	Název	Schválený rozpočet roku 2008	Návrh rozpočtu na rok 2009	Index návrhu rozpočtu roku 2009 a schváleného rozpočtu 2008 v %
nedaňové příjmy	věcná břemena	0	460	x
	příjmy z pronájmu pozemků	0	458	x
	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 435	1 778	123,90
	ostatní příjmy z pronájmu	0	30	x
kapitálové příjmy	příjmy z prodeje pozemků – PZ Triangle	60 000	60 000	100
	příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí	26 699	32 588	122,06
	příjmy z prodeje pozemků	0	500	x
investiční přijaté transfery	výkup pozemků pod silnicemi II. a III. tříd	55 000	40 000	72,73
CELKEM		116 435	102 714	296,63

1. Věcná břemena (sítě v PZ Triangle) – 460 tis. Kč

§ 3636, položka 2119

V daném případě se jedná o jednorázové platby takto značného rozsahu.

2. Příjmy z pronájmu pozemků – 458 tis. Kč

§ 3613, položka 2131

Pronájem pozemků:

- Radek Vošický, Blažim 12
- Faunus Vidovle, s.r.o., Bitozeves č. 12, Louny
- Miloslav Štípek, soukromě hospodařící rolník, Velemyšlevec 18, Žatec
- Zemědělská obchodní společnost, Staňkovice, spol. s.r.o., Staňkovice
- Eurotel Praha, spol. s.r.o., Postoloprty
- Thi Dung Malcová, Fr. Malíka 1017, Most

3. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – 1 778 tis. Kč

§ 3613, položka 2132

- pronájem sálu
- pronájem nebytových prostor:
 - Česká pojišťovna, a.s.
 - Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem
 - Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
 - ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj
 - Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje
 - Severočeské sdružení obcí (SESO) Ústí nad Labem
 - Xeroco, s.r.o.
 - Slovanka – Rubín, s.r.o.
 - Pavel Johanovský
 - Bako s.r.o., Roudnice nad Labem – umístění nápojových automatů

4. Ostatní příjmy z pronájmu – 30 tis. Kč

§ 3613, položka 2139

- Služby spojené s užíváním pronajatých prostor:
 - Česká pojišťovna, a.s. – větrání a provoz vzduchotechnické jednotky – 18 tis. Kč
- Keramický a betonový blok. s.r.o. – železniční vlečka TATINNA – 12 tis. Kč

5. Příjmy z prodeje pozemků – 60 000 tis. Kč

§ 3639, položka 3111

Předpokládané příjmy pro PZ Triangle.

6. Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí (32 588 tis. Kč) a příjmy z prodeje pozemků (500 tis. Kč) – 33 088 tis. Kč

§ 3636, položka 3112, 3111

Předpokládané příjmy z prodeje nemovitého majetku ve správě Krajské majetkové, příspěvkové organizace. Do rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na rok 2009 byly zahrnuty příjmy z prodeje pozemků – 175 tis. Kč, příjmy z prodeje dlouhodobého majetku – 18 100 tis. Kč. Ostatní příjmy z prodeje nemovitého majetku, které jsou uvedené v příložené tabulce příjmů, jsou ve správě příspěvkových organizací.

7. Výkup pozemků pod silnicemi II. a III. tříd – 40 000 tis. Kč

položka 4216

Jedná se o investiční transfer ze státního rozpočtu. Realizaci usnesením vlády č. 1059/2005 k problematice majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy zajišťuje Ministerstvo financí ČR. Účast státního rozpočtu při výkupu pozemků může být pouze do výše 40,- Kč/m². V roce 2009 předpokládáme výkup cca 1 000 000 m² pozemků, což představuje částku 40 000 tis. Kč.

BĚŽNÉ VÝDAJE				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2008	Rozpočtový výhled na rok 2009	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2009	Index návrhu rozpočtu roku 2009 a schváleného rozpočtu 2008 v %
24 080	25 267	37 726	35 223	146,27

1. PZ Triangle – § 3639 – 3 250 tis. Kč (obligatorní výdaje, org. 100)

Ø Elektrická energie – 600 tis. Kč

§ 3639, položka 5154

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

Ø Nájemné za pozemky – 100 tis. Kč

§ 3639, položka 5164

Nájemné za pozemky na základě nájemních smluv bylo v roce 2008 hrazeno z kapitálových výdajů. Na základě novelizace vyhlášky 505/2002 Sb (§ 7 a 26) tento výdaj není součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku a technického zhodnocení, musí být hrazeno z běžných výdajů. V rozpočtovém výhledu Ústeckého kraje na období 2009 – 2013 byl pronájem pozemků ještě zahrnut do kapitálových výdajů. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2009 je již snížen o 100 tis. Kč.

Ø Ostatní služby spojené se zajištěním a udržováním – 2 300 tis. Kč

§ 3639, položka 5169

Náklady na zpracování znaleckých posudků, geometrických plánů, poradenství, popřípadě dalších analýz a studií zpracovávaných externími pracovníky spojených s budováním PZ Triangle – 220 tis. Kč. Náklady spojené se zajištěním a udržováním průmyslové zóny Triangle – ostraha – 1 060 tis. Kč, sekání trávy, úklid odpadků, úprava ploch, apod. – 1 020 tis. Kč

Ø Drobné opravy a udržování, materiál – 100 tis. Kč

§ 3639, položka 5171

Náklady na nákup materiálu, drobné opravy a udržování spojených s průmyslovou zónou Triangle – 100 tis. Kč

2. Krajská majetková, příspěvková organizace – 12 200 tis. Kč

§ 3636, položka 5331

Nutná pravidelná údržba svěřených pozemků a komunikací (odklizení sněhu, udržování zeleně). Zajišťování revizí a kontrol ve všech objektech. Dále předpokládáme zvýšení v pokračování úprav pozemků PZ Triangle ve správě příspěvkové organizace a tedy vyšších vstupních investic pro jejich následnou ekonomičtější údržbu. Bude nutné provádět úpravu a údržbu pozemků a komunikací o rozloze cca 300 ha – úprava ploch, kosení, sekání, údržba a oprava chodníků a značek, likvidace černých skládek, apod.

Jedná se o obligatorní výdaje.

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

§ 6172, položka 5163

- Pojištění sídla Krajského úřadu (živelní pojištění, pojištění pro případ krádeže, pro případ vandalismu, pojištění skla, pojištění elektroniky, cenností, pojištění odpovědnosti) – 640 tis. Kč
 - Pojištění zaměstnanců vyslaných na služební cestu do zahraničí – 50 tis. Kč
 - Pojištění odpovědnosti vedoucích pracovníků za škodu způsobenou zaměstnavateli – 35 tis. Kč
 - Pojištění služebních vozidel (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, pojištění předního skla) – 375 tis. Kč
- Jedná se o obligatorní výdaje.

4. Nájemné – pozemky pod silnicemi II. a III. tříd – 1 550 tis. Kč

§ 2212, položka 5164

Pronájem pozemků na základě nájemních smluv – 1 550 tis. Kč. Jedná se o pronájem pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, v roce 2008 bylo hrazeno z kapitálových výdajů. Na základě novelizace vyhlášky 505/2002 Sb (§ 7 a 26) tento výdaj není součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku a technického zhodnocení, musí být hrazeno z běžných výdajů. V rozpočtovém výhledu Ústeckého kraje na období 2009 – 2013 byl pronájem pozemků ještě zahrnut do kapitálových výdajů. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2009 je již snížen o 1 550 tis. Kč. Jedná se o obligatorní výdaje.

5. Nájemné – pronájem sálů mimo Krajský úřad Ústeckého kraje – 50 tis. Kč

§ 6172, položka 5164

Zajištění pronájmu salónek, sálů, výstavních ploch pro akce konané mimo budovu Krajského úřadu zajišťovaných ostatními odbory (SMT, UPS, OZPZ, KR). Jedná se o fakultativní výdaje.

6. Ostatní služby – 3 400 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

- Provize a náklady spojené s prodejem majetku Ústeckého kraje (dražby, ostraha v době konání dražeb) – 1 550 tis. Kč.
- Náklady spojené s prodejem nemovitého majetku určeného k prodeji (zpracování znaleckých posudků, geometrických plánů, inzerce nemovitého majetku určeného k prodeji aj.). Náklady vyplývají ze zákona č. 129/200 Sb., o krajích a Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje – 1 850 tis. Kč. Jedná se o obligatorní výdaje.

7. Nákup kolků – 160 tis. Kč

§ 6172, položka 5361

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

8. Poplatky – 1 050 tis. Kč

§ 6172, položka 5362

- Daň z nemovitostí, vyplývající ze zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí – 250 tis. Kč
- Daň z převodu nemovitostí, vyplývající ze zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí – 800 tis. Kč

Jedná se o obligatorní výdaje.

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

§ 6320, položka 5163

Pojištění nemovitostí ve správě příspěvkových organizací odboru školství, mládeže a tělovýchovy (SMT), odboru sociálních věcí a zdravotnictví (SZ) a odboru kultury a památkové péče (KPP). (Živelní pojištění – budov, skel, včetně rizika povodeň, záplava, vichřice, krupobití, požár, výbuch, sesuv půdy, pád stromů, tíha sněhu nebo námrazy a zemětřesení; pojištění pro případ krádeže a vandalismu, elektroniky – proti krádeži, úderu blesku, odpovědnosti za škodu). Pojištění nemovitého majetku ve správě Správa a údržba silnic, p. o. je zajištěno z rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství. Jedná se o obligatorní výdaje.

10. Rezervy – 3 468 tis. Kč

§ 6172, položka 5901

- rezerva odboru majetkového – 159 tis. Kč – fakultativní výdaj na udržení stávajícího stavu činí 0,5% z navrhovaného rozpočtu, což je 159 tis. Kč
- rezerva z prodeje majetku pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci – 3 309 tis. Kč – je vytvořena na základě Pravidel pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje ve správě zřízených příspěvkových organizací v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví a dopravy ve výši 10% z předpokládaných prodejů nemovitostí ve správě Krajské majetkové, příspěvkové organizace

Přehled příjmů odboru majetku v roce 2009

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

Katastrální území	Označení	PO + specifikace	Cena v Kč	Poznámka (informace, zda bylo schváleno v orgánech kraje, zprac.ZP)
Most II	pozemek p.č. 4327/1	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická J.E.Purkyně Most	2 100 000	Dražba schválena v ZUK 3.9.2008, předáno Krajské majetkové, předpoklad konání dražby 1.Q 2009
Rumburk	budova č.p. 1177, p.p.č. 1380, 1381	Krajská majetková, p.o.	2 105 950	Dražba schválena v ZUK 3.9.2008, předáno Krajské majetkové, předpoklad konání dražby 1.Q 2009
Rumburk	budova č.p.1107, p.p.č. 1377, 1378	Krajská majetková, p.o.	2 642 094	Dražba schválena v ZUK 3.9.2008, předáno Krajské majetkové, předpoklad konání dražby 1.Q 2009
Rumburk	budova č.p.1425, p.p.č. 1375, 1376/1, 1376/2	Krajská majetková, p.o.	640 000	RUK 29.9.2008 doporučuje ZUK rozhodnout o prodeji za uvedenou cenu městu Rumburk, v případě jeho nezájmu bude rozhodnuto o prodeji dražbou
Krásná Lípa	Areál v Krásné Lípě - budova bez čp/če na st. p. č. 863/1 + pozemky	Krajská majetková, p.o.	300 000	RÚK 79/60R/2006 ze dne 25.10.2006 - schválen záměr, ZÚK 3. 9. 2008 - předpokládaný termín prodeje 1Q/2009
Zahrady	Budova bez čp/če se st. p. č. 1/2	Krajská majetková, p.o.	650 000	ZÚK 43/12Z/2006 ze dne 21.6.2006 - schválen prodej formou dražby, 1. dražba - 27.9.2006 - nevydraženo, bude nový ZP - opakovaná dražba 2Q/2009
Radvanec	Rekreační objekt Radvanec	SÚS ÚK, p.o.	2 450 000	ZÚK 26/18Z/2007 ze dne 28.2.2007 - schválen prodej formou dražby, 1. dražba 25.5.2007 - nevydraženo, 2. dražba 21.9.2007, dražba s nižší cenou ZÚK 30.4.2008, opakovaná dražba 5. 9. 2008 - nevydraženo, 3. dražba?
Šluknov	Budova čp. 1031 + pozemek	Krajská majetková, p.o.	500 000	RÚK 41/35R/2006 ze dne 5.4.2006 - schválen záměr prodeje, osloveno město Šluknov, zda má o nemovitosti zájem - má za 10.000,- Kč, bude předložen nový záměr prodeje formou dražby RÚK 7.5.2008, čeká se na ZP
Varnsdorf	Budova čp. 678 s dvěma pozemky	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, p. o.	210 760	ZÚK 42/20Z/2007 ze dne 27.6.2007 - schválen prodej, nejbližší ZÚK - změna kupujícího, předpokládaný termín prodeje 2Q/2009

Katastrální území	Označení	PO + specifikace	Cena v Kč	Poznámka (informace, zda bylo schváleno v orgánech kraje, zprac.ZP)
Pernink	budova č.e. 49 s dvěma pozemky	SÚS ÚK, p.o.	1 500 000	RÚK 51/128R/2008 doporučilo ZÚK schválit nižší vyvolávací cenu, předpokládaný termín prodeje 2Q/2009
Ryjice	budova bez čp/če na p.p.č. 133	Nemocnice následné péče Ryjice, p.o.	350 000	byly uskutečněny 2 veřejné dražby, které byly neúspěšné, nyní bude podán návrh na snížení vyvolávací ceny
Albrechtice u Frýdlantu	bývalé rekreační středisko, budova čp. 153, st.p.č. 118, p.p.č. 124	SÚS ÚK, p.o.	2 100 000	byly uskutečněny 2 veřejné dražby, které byly neúspěšné, ZÚK 45/25Z/2008 ze dne 30.4.2008 snížilo prodejní cenu, v 09/2008 dražba - opět neúspěšná
Teplice, ul. Novoveská	bývalá budova čp. 1538, p.p.č. 3184	Krajská majetková, p.o.	6 500 000	byly uskutečněny 2 veřejné dražby, které byly neúspěšné, ZÚK 37/26Z/2008 ze dne 25.6.2008 snížilo prodejní cenu, v 09/2008 dražba - opět neúspěšná
Údlice	budova č.p. 75	OA, SOŠG a SOU Chomutov	1 000 000	RÚK 66/122R/2008 ze dne 6.8.2008 schválen záměr, zadáno zpracování znaleckého posudku
Údlice	stodola bez čp/če, pozemky st.p.č. 862, p.p.č. 87/8	OA, SOŠG a SOU Chomutov	300 000	Dražba schválena v ZÚK 44/27Z/2008 ze dne 3.9.2008, předáno Krajské majetkové, předpoklad prodeje I.Q. 2009
Černice	areál hotelu Graf	SOŠT Louny	8 900 000	RÚK 29.9.2008 50/128R/2008 bude předloženo na nejbližším ZÚK
Litoměřice	obytný dům se zahradou č.p. 438, Michalovická ul., Litoměřice	Krajská majetková, p.o.	750 000	ZÚK 30.4.2008 44/25Z/2008 rozhodlo o prodeji za 1.000.000,- Kč, ale v 9/2008 informace odboru INV o změně v projektu přivaděče Prosmky, v 2/2009 by mělo být v PD přesné zaměření, pak znovu ZP a projednat
Rožmberk nad Vltavou	budova čp. 43, st.p.č. 157, p.p.č. 72/12	Krajská majetková, p.o.	2 000 000	ZÚK 49/25Z/2008 ze dne 30.4.2008 schválen prodej, byly uskutečněny 2 dražby, které byly neúspěšné
Most II	budova bez čp/če na p.p.č. 4312 (INFEKCE)	Krajská majetková, p. o.	16 500 000	předpoklad prodeje v roce 2009
Celkem			51 498 804	

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

Katastrální území	Označení	PO + specifikace	Cena v Kč	Poznámka (informace, zda bylo schváleno v orgánech kraje, zprac.ZP)
PZ-Triangle	pozemky	KÚÚK	60 000 000	předpoklad prodeje 20ha x 300,-- Kč
Horní Jiřetín	díl "a" oddělen z p.p.č. 5209	SÚS ÚK, p.o.	30 000	předpoklad uzavření smlouvy 3.- 4.Q 2009
okres LT + MO	pozemky pod silnicemi	SÚS ÚK, p.o.	100 000	průběžně během roku 2009
Zahrady	Pozemky 30, 31/1, 32/3	Krajská majetková, p.o.	500 000	ZÚK 36/26Z/2008 ze dne 25.6.2008 - schválen prodej formou dražby, 1. dražba 1Q/2009
Malá Veleň	Pozemky uvnitř dobývacího prostoru kamenolomu Soutěsky	SÚS ÚK, p.o.	400 000	RÚK 40/97R/2007 ze dne 14.11.2007 - schválen záměr prodeje, ZÚK? - předpokládaný termín prodeje 1Q/2009, v současné době požádala obec Malá Veleň o vrácení jednoho pozemku (historický majetek) - čeká se na doložení dokladů
Rybniště	Pozemek (přístup k vodnímu dílu)	SÚS ÚK, p.o.	185 501	2Q/2009
Kalek	p.p.č. 700/2	SÚS ÚK, p.o.	6 000	záměr RÚK 39/124R/2008 ze dne 20.8.2008, předpokládaný prodej I.Q. 2009
Vrchoslav	část p.p.č. 232	SŠ stavební Teplice, p.o.	7 000	záměr RÚK 48/128R/2008 ze dne 29.9.2008, předpokládaný prodej II.Q. 2009
Zelena	p.p.č. 830/2 a p.p.č.830/3	SÚS ÚK, p.o.	10 000	záměr RÚK 42/128R/2008 ze dne 29.9.2008, předpokládaný prodej II.Q. 2009
Duchcov	p.p.č.1075/1	SŠ stavební Teplice, p.o.	6 118	prodej RÚK 59/128R/2008 ze dne 29.9.2008,UK nejbližší zasedání, předpokládaný prodej I.Q. 2009
Vejprty	p.p.č. 2166/7	SÚS ÚK, p.o.	6 017	prodej RÚK 57/128R/2008 ze dne 29.9.2008,UK nejbližší zasedání, předpokládaný prodej I.Q. 2009
Celkem			61 250 636	z toho : PZ Triangle - 60 000 000
				ostatní - 1 250 636

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

<i>Nájemce</i>	<i>Označení</i>	<i>Doba pronájmu</i>	<i>Cena v Kč</i>
Česká pojišťovna, a.s.	nebyt.prostory v 1.PP - budova "A"	1.1.2003 - 31.12.2011	200 700
Tepelné hospodářství m.Ústí n.L.	nebyt.prostory v 1.NP - budova "B"	do 30.6.2012	10 260
Krajská hospodářská komora ÚK	parkovací místo v garážových prostorách	1.5.07 - neurčitá	18 000
ČR - Ministerstvo pro místní rozvoj	kancelář č. 163 a 234 - budova "A"	18.1.07 - neurčitá	144 240
Regionální rozvojová agent. ÚK	kancelář č. 165 - budova "A"	1.5.07 - neurčitá	65 280
Severočeské sdružení obcí (SESO) ÚL	kancelář č. 855 - budova "A"	29.6.05-neurčitá	42 720
XEROOCO, s.r.o. ÚL	nebyt.prostory v 1.PP - budova "A"	1.10.2005 - 30.9.2018	528 000
Slovanka - Rubín, s.r.o. ÚL	nebyt.prostory v 1.PP - budova "A"	1.10.2005-30.9.2018	528 000
Pavel Johanovský	nebyt.prostory ve 2.NP - budova "A" bufet	1.8.20085 - neurčitá	144 000
Bako s.r.o, Roudnice n.L.	nápojový automat ve 2.NP budovy "A"	1.5.2003-neurčitá	45 600
pronájem sálu			51 000
CELKEM			1 777 800

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

<i>Nájemce</i>	<i>Označení</i>	<i>Doba pronájmu</i>	<i>Cena v Kč</i>
Česká pojišťovna, a.s.	vzduchotechnika	1.1.2003 - 31.12.2011	18 000
Keramický a betonový blok, s. r. o.	železniční vlečka TATINNA	16.2.05 - neurčitá	12 000
CELKEM			30 000

▼ § 3613, položka 2131 – příjmy z pronájmu pozemků

<i>Nájemce</i>	<i>Označení</i>	<i>Doba pronájmu</i>	<i>Cena v Kč</i>
Radek Vošický, Blažim 12	p.p.č.1696/11	1.10.2007 - neurčitá	364
Faunus Vidovle, s.r.o.	p.p.č.623/219,220,223, - dle smlouvy	1.10.2008 - neurčitá	2 924
Miloslav Štípek, Velemyšleves, Žatec	p.p.č.1555/28,29	1.10.2007 - neurčitá	161
Zemědělská obchodní společnost, Staňkovice	p.p.č.476/1,2, - dle smlouvy	1.10.2007 - neurčitá	17 106
Eurotel Praha, spol. s r.o.	p.p.č.1060/10	11.3.05 - neurčitá	100
Thi Dung Malecová, Fr.Malíka, Most	č.p.486/1, st.p.č.364	5.9.2008 - 24.5.2012	437 000
CELKEM			457 655

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009

Běžné výdaje

Odbor majetkový

Schválený rozpočtový výhled na rok 2009:

25 267 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhov. třídění - položka	G Organizace	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č. 9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)
									M Běžné výdaje celkem	N Výdaje obligatorní	O Výdaje fakultativní			
											z toho:			
											udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
1	odbor majetkový	231200			0000	24 080	35 600	23 937	35 223	35 014	50	159	7 834	146,27
2	hrazeno z vlastních příjmů					24 080	35 600	23 937	35 223	35 014	50	159	11 143	146,27
3	hrazeno z dotací					0	0						0	
4	PZ Triangle	231200				2 840	4 855	2 927	3 100	3 100	0	0	260	109,15
5	PZ Triangle - elektrická energie	231200	3639	5154	0100	150	1 035	401	600	600			450	400,00
6	PZ Triangle - nájemné za pozemky	231200	3639	5164	0100	90	90	79	100	100			10	111,11
7	PZ Triangle - ost.služby spojené se zajištěním a udržováním	231200	3639	5169	0100	2 500	3 730	2 447	2 300	2 300			-200	92,00
8	PZ Triangle - drobné opravy a udržování + materiál	231200	3639	5171	0100	100	0	0	100	100			0	100,00
9	Krajská majetková, příspěvková organizace	231200	3636	5331	4701	6 567	15 264	9 924	12 200	12 200			5 633	185,78
10	pojištění služebních vozidel a zaměstnanců	231200	6172	5163		1 400	956	621	1 100	1 100			-300	78,57
11	nájemné - pozemky pod silnicemi II. a III. tříd	231200	2212	5164		0	0		1 550	1 550			1 550	X
12	nájemné - pronájem sálů mimo KÚÚK	231200	6172	5164		50	50	4	50		50		0	100,00
13	ostatní služby	231200	6172	5169		3 240	3 540	2 636	3 400	3 400			160	104,94
14	nákup kolků	231200	6172	5361		80	80	60	160	160			80	200,00
15	poplatky	231200	6172	5362		520	920	395	1 050	1 050			530	201,92
16	pojištění majetku ÚK, včetně PO ÚK	231200	6320	5163		9 145	9 703	7 370	9 145	9 145			0	100,00
17	rezerva odboru MAJ	231200	6172	5901		238	232	0	159			159	-79	66,81
18	rezerva z prodeje majetku pro Krajskou majetkovou, p.o.	231200	3636	5901	4701	0	0	0	3 309	3 309			3 309	x

V Ústí nad Labem, dne 30. prosince 2008
ekonomický odbor

ODBOR LEGISLATIVNĚ PRÁVNÍ				
BĚŽNÉ VÝDAJE				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2008	Rozpočtový výhled na rok 2009	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2009	Index návrhu rozpočtu roku 2009 a schváleného rozpočtu 2008 v %
2 300	2 915	2 860	2 860	124,35

1. Konzultační, poradenské a právní služby – 2 200 tis. Kč

§ 6172, položka 5166

- Odměny za znalečné tlumočené, odměny notářům, exekutorům – 500 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. Náklady na odměny notářům v souvislosti s prováděním notářských zápisů (vymáhací řízení, zástavní právo, odměny exekutorů ve vykonávacím řízení apod.)
- Odměny advokátům, právním specialistům či institucím a právníkům fakultám – 1500 tis. Kč
Odměny za právní služby – do 30.6.2009 poskytování právních služeb dvěma smluvními externími advokáty, kde je stanovena pevná paušální měsíční odměna 47.600,- Kč včetně DPH.
Dále bude vyhlášena nadlimitní veřejná zakázka na nové advokáty s platností od 1.7.2009, kdy se očekává vyšší nárok advokátní kanceláře (AK) na odměnu z důvodu vyšších nároků na AK (důvodem je podstav zaměstnanců na odboru – mateřská dovolená, nemoc, atd., takže na AK bude přidělováno více právních zadání.
- Rezerva nad rámec – 200 tis. Kč
Rezerva nad rámec v případě, že bude rozhodnuto o mimořádném zadání veřejné zakázky mimo oblast upravenou v paušálních smlouvách. Jedná se zejména o případy, kdy je třeba aplikovat evropské nebo národní právo jiných států.

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

§ 6172, položka 5169

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

3. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (náhrady za soudní výlohy pro organizace a právnické osoby) – 100 tis. Kč

§ 6172, položka 5192

U soudních řízení lze jen velmi obtížně stanovit předpokládanou výši náhrad, neboť nelze předem určit výsledek sporu, tedy v čí prospěch bude spor rozhodnut. V roce 2007 došlo 67 nových žalob. Průměrná částka za kausu činí v současné době 6.000,- Kč, avšak lze očekávat nárůst průměrné částky a to jak z důvodu růstu cen služeb, tak z důvodu možného navýšení počtu podaných žalob. S ohledem na čerpání v minulých letech a na rychlost rozhodování příslušných soudů lze očekávat výdaje ve výši 100.000,- Kč, což je ovšem velmi hrubý odhad.

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

§ 6172, položka 5361

· **zápisy do obchodního rejstříku – 60 tis. Kč**

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

5. Soudní poplatky a poplatky rozhodcům – 50 tis. Kč

§ 6172, položka 5362

· **návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo rozhodců – 50 tis. Kč**

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

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

§ 6172, položka 5429

Náhrady za soudní výlohy občanům při soudních řízeních lze jen velmi obtížně stanovit, neboť nelze předem určit výsledek sporu, tedy v čí prospěch bude spor rozhodnut. Průměrná částka za kausu činí v současné době 6.000,- Kč. S ohledem na čerpání v minulých letech a na rychlost rozhodování příslušných soudů je na celý rok uvažována částka ve výši 150.000,- Kč, což je ovšem velmi hrubý předpoklad. Je nutné počítat s rezervou 50.000,- Kč, jelikož se stále množí žaloby podané na kraj fyzickými osobami.

7. Právní pomoc občanům – Benešovy dekrety – 50 tis. Kč

§ 6172, položka 5901

Prostředky jsou určeny na poskytnutí finanční výpomoci fyzickým osobám, které byly postiženy nároky osob nerespektujícími Benešovy dekrety. Výše tohoto daru na jednu fyzickou osobu činí max. 50.000,- Kč.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009

Běžné výdaje

Odbor legislativně - právní

Schválený rozpočtový výhled na rok 2009:

2 915 tis. Kč

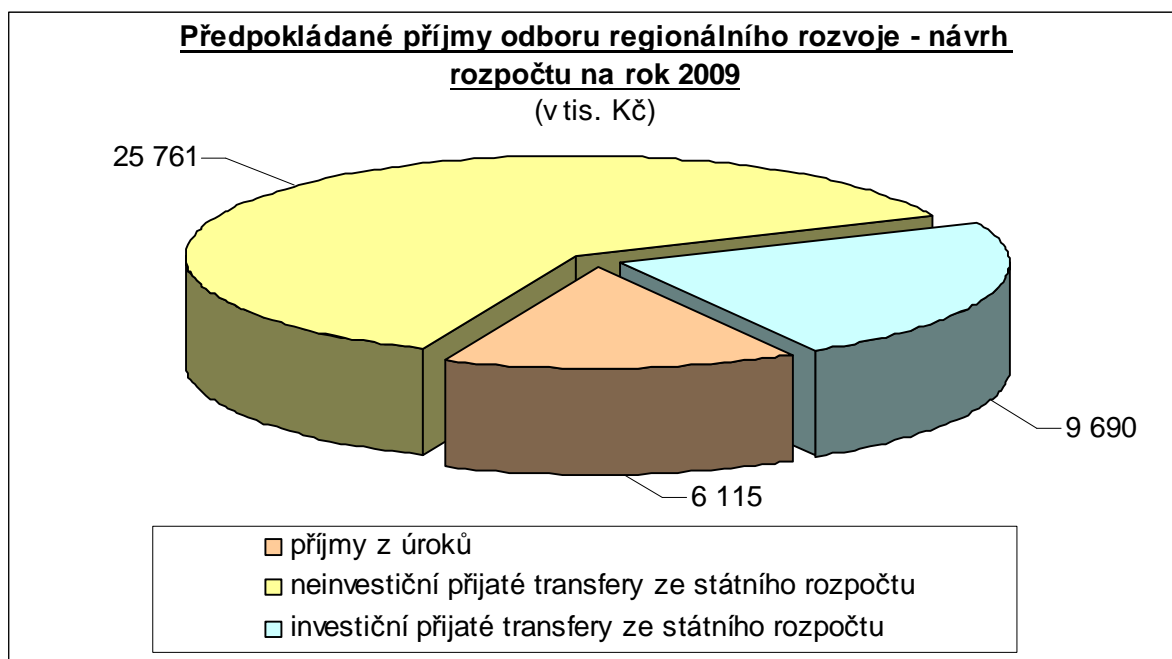
v tis. Kč

A	B	C	D	E	J	K	L	M	N	O	P	R	S		
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet po RO č. 9 roku 2008	Skutečnost ke 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009				Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)		
								Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:					
										Výdaje fakultativní					
										udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu				
1	odbor legislativně-právní	231200			2 300	2 300	838	2 860	2 860	0	0	560	124,35		
2	hrazeno z vlastních příjmů				2 300	2 300	838	2 860	2 860	0	0	560	124,35		
3	hrazeno z dotací				0	0	0	0	0	0	0	0	x		
4	poradenské a právní služby	231200	6172	5166	1 742	1 742	774	2 200	2 200			458	126,29		
5	poplatky tlumočnickům	231200	6172	5169	100	100	0	200	200			100	200,00		
6	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	231200	6172	5192	100	100	9	100	100			0	100,00		
7	soudní a správní poplatky kolkované	231200	6172	5361	73	73	26	60	60			-13	82,19		
8	poplatky	231200	6172	5362	55	55	7	50	50			-5	90,91		
9	ostatní náhrady placené obyvatelstvu	231200	6172	5429	130	130	22	200	200			70	153,85		
10	právní pomoc občanům - Benešovy dekrety	231200	6172	5901	100	100	0	50	50			-50	50,00		

V Ústí nad Labem, dne 26. listopadu 2008
ekonomický odbor

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE		
PŘÍJMY		
v tis. Kč		
Druhové zařídění	Název	Návrh rozpočtu na rok 2009
nedaňové příjmy	příjmy z úroků – FR ÚK	1 747
	příjmy z úroků – FEP ÚK	4 368
neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	FM EHP/Norsko – Jimlín II.	8 050
	OP ŽP – Obnova parku ve Varnsdorfu	2 760
	OP ŽP – Natura 2000	14 951
investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	FM EHP/Norsko – Dětská hřiště	9 690
CELKEM		41 566

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009 jsou v příjmové stránce zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 41 566 tis. Kč, z čehož 25 761 tis. Kč jako neinvestiční transfery, 9 690 tis. Kč jako investiční transfery a dále příjmy z úroků v rámci Fondu evropských projektů a Fondu regionálního rozvoje, které dle odhadu budou v roce 2009 činit 6 115 tis. Kč.



BĚŽNÉ VÝDAJE				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2008	Rozpočtový výhled na rok 2009	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2009	Index návrhu rozpočtu roku 2009 a schváleného rozpočtu 2008 v %
41 140	37 000	37 000	35 193	85,54

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009 jsou ve výdajové stránce zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou potřebu odboru (22 395 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu evropských projektů Ústeckého kraje (12 798 tis. Kč). Celková částka návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje na rok 2009 činí 35 193 tis. Kč.

Předpokládaný příděl do Fondu rozvoje Ústeckého kraje z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009 činí 7 000 tis. Kč a příděl do Fondu evropských projektů Ústeckého kraje na rok 2009 činí 96 632 tis. Kč (rozdíl mezi finančními prostředky běžných a investičních výdajů Fondu evropských projektů – bez 500 000 tis. Kč z úvěrového rámce, v celkové výši 101 000 tis. Kč a předpokládanými úroky ve výši 4 368 tis. Kč).

OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU

1. CR – publikační materiály 3 475 tis. Kč **Položka 5139, § 2143**

- rozšíření a doplnění fotografií pro potřeby propagace Ústeckého kraje
- propagační materiály prezentující turistické atraktivity Ústeckého kraje, jako je např.:
 - rozšíření stávající řady propagačních materiálů o jazykové mutace (především holandština, polština a ruština)
 - trhací mapy, reedice cyklomapy, tipy na výlety, lyžování v Ústeckém kraji, DVD, katalog ubytování, CD Rom a další tematické zaměření na propagační materiály

2. CR – nájemné veletrhy 790 tis. Kč **Položka 5164, § 2143**

Jedná se o finanční prostředky určené na pronájem výstavní plochy na tuzemských veletrzích cestovního ruchu (Holiday World Praha a Regiontour Brno) schválené usnesením Rady Ústeckého kraje č. 15/128R/2008 ze dne 29.9.2008.

3. CR služby 2 150 tis. Kč **Položka 5169, § 2143**

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů spojených s konáním veletrhů cestovního ruchu, prezentačních akcí a prezentací v médiích.

Je zde zahrnuto např.:

- výtvarný návrh expozice, stavba expozice, společná účast na zahraničních veletrzích s agenturou Czechtourism (schválené usnesením Rady Ústeckého kraje č. 15/128R/2008 ze dne 29.9.2008)
- prezentace v odborných časopisech, společné prezentační akce s Czechtourism propagující Ústecký kraj v rámci České republiky a zahraničí

- akce podporující prezentaci potenciálu Ústeckého kraje pro cestovní ruch (press tripy pro zahraniční novináře, fam tripy pro touroperátory a cestovní kanceláře)

4. CR – účelová dotace na turistické cesty 2 325 tis. Kč
Položka 5222, § 2143

Jedná se o účelovou dotaci v celkové výši 825 tis. Kč Klubu českých turistů – Oblast Ústecký kraj, která bude sloužit na udržování a obnovu značení turistických tras, cyklotras a hipotras. Dále se jedná o finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč na údržbu a obnovu lyžařských běžeckých stop v Krušných horách a finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč určené pro destinační fond České Švýcarsko.

OBLAST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

5. Rozvoj – publikační materiály 600 tis. Kč
Položka 5139, § 3636

Odbor regionálního rozvoje má za úkol získávat nové výrobce, developery apod. pro umístování svých investic v Ústeckém kraji, a tím podpořit další rozvoj ekonomiky a řešení urbanistických a sociálních problémů měst a obcí. Pro marketingové aktivity v této oblasti je nutné zajistit aktuální materiály o kraji, možnostech a podmínkách investování v něm. Další částí materiálů bude publikace o soutěži Vesnice roku 2009 v Ústeckém kraji.

6. Rozvoj – nájemné veletrhy 1 000 tis. Kč
Položka 5164, § 3636

Jednou z nejvýznamnějších aktivit pro získání nových investorů je prezentace Ústeckého kraje na veletrzích investičních příležitostí. Rada Ústeckého kraje schválila pro rok 2009 účast na veletrzích MIPIM v Cannes, Orbis Invest v Brně, Real Vienna a Expo Real v Mnichově.

7. Konzultace, poradenství, analýzy, oponentury 8 000 tis. Kč
Položka 5166, § 3636

V rámci této položky je největší část nárokována na výdaje související se zpracováním nejrůznějších analýz, které jsou pak dále využívány jako podklady pro zpracování a administraci projektů. Finanční prostředky jsou navrženy následovně:

- analýzy – 7 000 tis. Kč
- oponentury – 500 tis. Kč
- konzultace a poradenství – 500 tis. Kč

8. Rozvoj – služby 1 750 tis. Kč
Položka 5169, § 3636

Tyto finanční prostředky představují výdaje na grafický návrh stánků na investičních veletrzích (MIPIM v Cannes, Orbis Invest v Brně, Real Vienna a Expo Real v Mnichově), vlastní výstavba stánků a další související služby jako jsou např. zápis do katalogu, vstupenky a další marketingové aktivity – např. prezentace na vybraných zastupitelských úřadech dle dohody s Ministerstvem zahraniční ČR.

Dále je zde zařazeno vyhodnocení monitorovacích indikátorů Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje a Programu rozvoje Ústeckého kraje.

Další část výdajů bude využita pro vytvoření systému dat o potřebách trhu práce ve vazbě na oblast vzdělávání. Tato aktivita vychází ze Strategie rozvoje lidských zdrojů Ústeckého kraje.

Rada Ústeckého kraje schválila zařazení Ústeckého kraje do oficiální databáze Místních agend 21. Na rozšiřování Místní agendy 21 v Ústeckém kraji se připravuje projekt do Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Zbylé finanční prostředky (50 tis. Kč) budou použity na spolufinancování projektů.

V roce 2009 se počítá s přípravou projektu na spolupráci v oblasti regionálního a územního plánování se Saskem a případně s dalšími partnery (v Rakousku apod.). Uvažované výdaje jsou pouze na přípravu projektu (70 tis. Kč). Výdaje na spolufinancování a profinancování by byly čerpány z Fondu evropských projektů.

9. Expertní služby, překlady a tlumočení, projektové žádosti **1 900 tis. Kč**
Položka 5169, § 3636

výdaje fakultativní, na udržení stávajícího stavu

Jedná se o výdaje za služby externích odborníků, které souvisí s přípravou, realizací či dobou udržitelnosti projektů, avšak nejsou zahrnuty do uznatelných výdajů v rámci těchto projektů. Finanční prostředky jsou navrženy následovně:

- projektové žádost – 1 000 tis. Kč
- expertní a jiné služby – 500 tis. Kč
- překlady a tlumočení – 400 tis. Kč

OBLAST STATISTIKA

10. Statistika – služby **300 tis. Kč**
Položka 5169, § 3636

Položka obsahuje výdaje za služby zpracování dat ve vztahu ke smlouvě o spolupráci s Českým statistickým úřadem, která spočívá zejména v administraci a aplikaci modelu CAF (Common Assessment Framework – Společný hodnotící rámec) a ve využití, zpracování, prezentaci dat charakterizujících Ústecký kraj a vyhodnocování přijatých statisticky měřitelných cílů v programových, projektových a koncepčních materiálech Ústeckého kraje. Spolupráce se bude týkat i vydávání informačních a propagačních materiálů o Ústeckém kraji, účast na odborných konferencích, seminářích, prezentacích, konzultacích a setkávání se v regionu. Uvedené prostředky pokrývají náklady spojené s touto činností.

Předpokládané rozdělení nákladů:

- | | |
|---|-------------|
| • vydání informačních a propagačních materiálů o Ústeckém kraji | 180 tis. Kč |
| • náklady na zvláštní šetření požadované po ČSÚ | 70 tis. Kč |
| • náklady na konference a semináře (nájemné včetně služeb) | 50 tis. Kč |

OSTATNÍ

11. Rezerva odboru regionálního rozvoje **105 tis. Kč**
Položka 5901, § 6172

Rezerva pro řešení neočekávaných mimořádných výdajů.

Dodržením stanoveného objemu rozpočtu běžných výdajů na rok 2009, při zachování povinných funkcí odboru regionálního rozvoje, nebylo možné zařadit do návrhu rozpočtu následující akce:

• **Živé obrazy 2009 – 400 tis. Kč**

Již po 6. pokračování netradičních prohlídek na čtyřech vybraných památkových objektech v Ústeckém kraji spojených s mediální kampaní.

FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009 Fondu evropských projektů činí 8 747 tis. Kč.

1. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 4 747 tis. Kč

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2009 bude mít 6 oblastí podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 4 jako v předchozích letech, nově budou zřízeny oblasti podpory č. 5 Podpora územně plánovací dokumentace a č. 6 Vesnice roku 2009.

- Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- Chodníky a místní komunikace
- Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- Integrované projekty venkovských mikroregionů
- Podpora územně plánovací dokumentace
- Vesnice roku 2009

2. Program na záchranu a obnovu kulturních památek 4 000 tis. Kč

Jedná se standardní program, který byl do návrhu rozpočtu zařazen částkou 4 000 tis. Kč. Odbor kultury a památkové péče žádá o zařazení finančních prostředků do rozpočtu ve výši 18 000 tis. Kč. Vyšší požadavek odůvodňuje následovně:

Finanční prostředky přidělené na obnovu památek v žádném případě nestačí pokrýt požadavky. Je vysoký převis poptávky na obnovu památek. Dalším důvodem je vysoký havarijní stav památkového fondu v Ústeckém kraji.

Program bude financován z nevyčerpaného zůstatku Fondu rozvoje Ústeckého kraje předchozího roku 2008.

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009, oblasti Fondu rozvoje Ústeckého kraje je rozpočtováno 8 747 tis. Kč, zbylé finanční prostředky budou převedeny z nevyčerpaného zůstatku Fondu rozvoje Ústeckého kraje předchozího roku 2008.

Programy, které budou financovány v roce 2009 z předpokládaného zůstatku finančních prostředků Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31.12.2008

3. Program podpory inovačních podnikatelských inkubátorů

Dalším programem vycházejícím z Programu rozvoje Ústeckého kraje, který připravuje odbor regionálního rozvoje pro rok 2009, je Podpora provozu podnikatelských inkubátorů zaměřených na začínající podnikatele v ICT, výzkumu a vývoji nebo transferu nových technologií a inkubátorů spolupracujících s vysokou školou na základě nekomerčních vztahů.

Podpořeno nebude budování inkubátorů, ale zvýhodněné poskytování služeb pro umístěné podnikatele. Celkový finanční rámec programu činí 10 000 tis. Kč. Je rozdělen do tří let, a to následovně:

- v roce 2009 ve výši 5 000 tis. Kč
- v roce 2010 ve výši 3 500 tis. Kč
- v roce 2011 ve výši 1 500 tis. Kč.

Cílem programu je vytvoření podmínek pro zahájení podnikání v oborech založených na vysoké přidané hodnotě, rozvoj inovací a zavádění nových „high tech“ technologií, udržení absolventů vysokých škol v regionu a těsnější vazby vysokých škol v Ústeckém kraji s podnikatelským prostředím. Současně dojde ke zlepšení nabídky kvalifikovaných služeb pro jiné podniky, a tím k zvýšení zájmu investorů o Ústecký kraj.

Program bude financován z nevyčerpaného zůstatku Fondu rozvoje Ústeckého kraje předchozího roku 2008.

FOND EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009, odboru evropských projektů Fondu evropských projektů činí 4 051 tis. Kč.

1. Neinvestiční transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP

Položka 5325, § 3636

obligatorní výdaje

1 000 tis. Kč

Jedná se o neinvestiční transfer Ústeckého kraje na spolufinancování projektů ROP v rámci rozpočtu roku 2009 Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Celková výše neinvestičního transferu činí 1 000 tis. Kč s následující splatností:

- 1. Q 600 tis. Kč
- 2. Q 400 tis. Kč

2. €NET – MISS

Položka 5169, § 3636, UZ 104

obligatorní výdaje

251 tis. Kč

Systém podporující vyhledávání vhodných dotačních titulů u projektových záměrů a automatizaci schvalovacího procesu projektových žádostí až po tvorbu sestav a reportů různého druhu a rozsahu. Určeno pro příspěvkové organizace a odbory kraje. Ústecký kraj má tak možnost sledovat oblasti zájmu žadatelů, zejména příspěvkových organizací. MISS umožňuje automatizaci schvalovacího procesu projektových žádostí. Od března 2007 do prosince 2008 je uzavřena smlouva na zabezpečení funkčnosti systému. Vzhledem k rozšíření systému o další tři moduly, se očekává od ledna 2009 navýšení měsíčních plateb sepsáním nové smlouvy.

3. OP ŽP – projekt obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu

Položka 5901, § 3745

obligatorní výdaje

1 900 tis. Kč

- usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/103R/2008

Cílem projektu je zvýšení počtu, rozlohy a přírodní kvality segmentů přírodního charakteru v zastavěném území a rozvoj funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka v urbanizované krajině. Záměrem projektu je omladit a odborně ošetřit staré stromy, vykácet nemocné a osázet park vhodnými dřevinami, upravit výsadbou travnaté plochy, tím vzhled parku přiblížit původní podobě jakou se vyznačoval v době, kdy do parku na své časté návštěvy zajížděl Jan Masaryk. Projekt je financován z 85 % z ERDF, 5 % ze SFŽP a 10 % hradí Ústecký kraj a dále pak nezpůsobilé výdaje projektu ve výši 1 544 tis. Kč.

<u>Nárok projektu v tis. Kč</u>	
Rozpočet projektu vč. DPH - celkem	3 068
Potřeba spolufinancování v roce 2009 - ÚK	1 900

4. OP ŽP - implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji

Položka 5901, § 3742

obligatorní výdaje

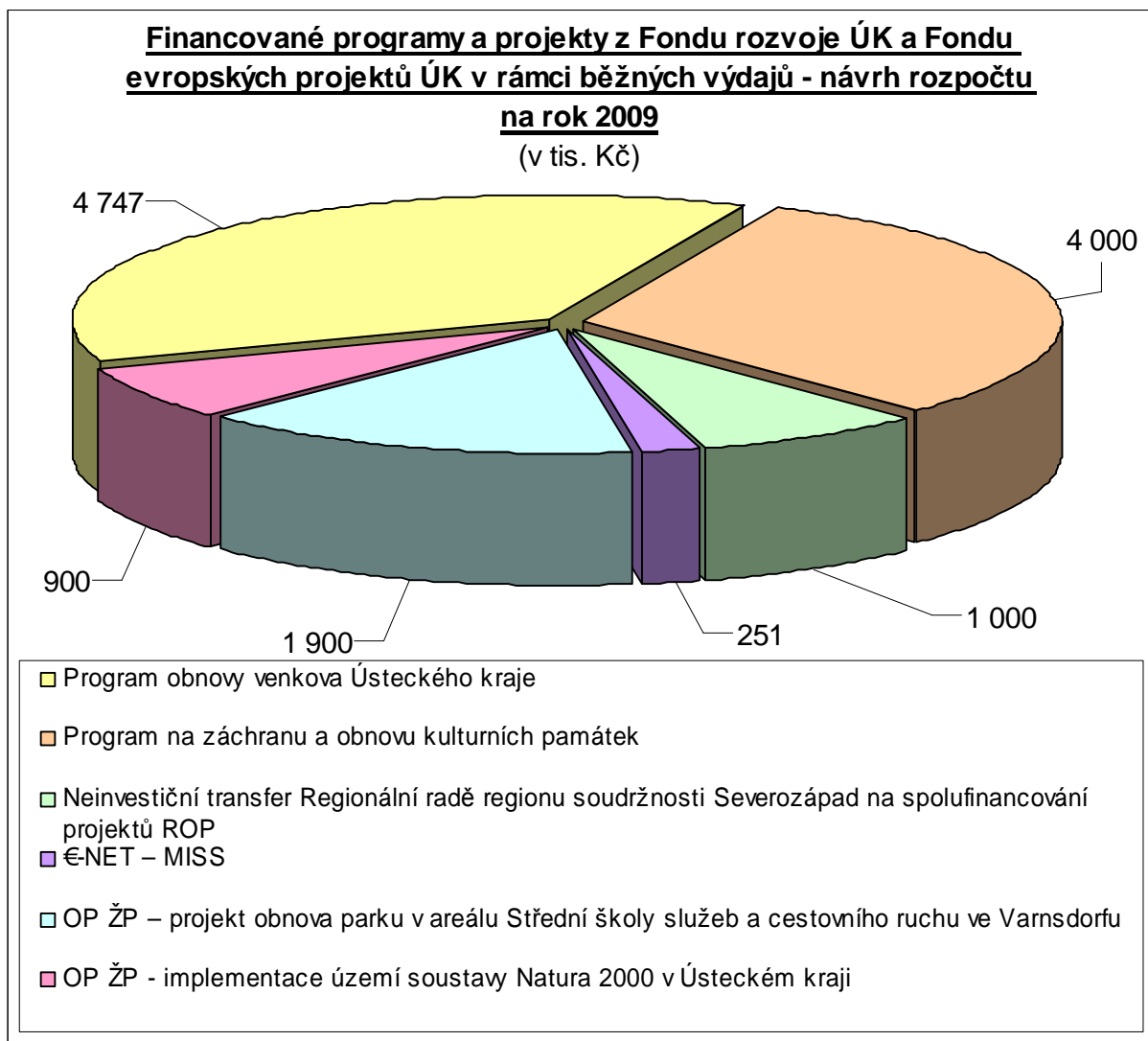
900 tis. Kč

- usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/102R/2008

Předmětem projektu je kompletní implementace vybraných území soustavy Natura 2000 ve správním obvodu Krajského úřadu Ústeckého kraje, tj. mimo území CHKO, NP a dále s výjimkou lokalit s kategorií NPP a NPR. Projekt je financován z 85 % z ERDF a 15 %

ze Státního fondu životního prostředí. Ústecký kraj bude hradit pouze nezpůsobilé výdaje náklady projektu ve výši 900 tis. Kč.

Nárok projektu v tis. Kč	
Rozpočet projektu vč. DPH - celkem	14 951
Potřeba financování v roce 2009 – ÚK	900



Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009

Běžné výdaje

Odbor regionálního rozvoje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2009: 257 000 tis. Kč

Běžné výdaje

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G Organizace	H ÚZ	I N/Z	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č.9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	Mávrh rozpočtu 2009				R Rozsah návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M.-I)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)
											M Běžné výdaje celkem	N Výdaje obligatorní	O z toho:			
													Výdaje fakultativní			
													O udržení stávajícího stavu	P zvýšování standardu		
1	odbor regionálního rozvoje							57 690	654 235	394 506	35 193	4 051	31 142	0	-10 664	61,00
2	hrazeno z vlastních příjmů							28 857	28 107	15 703	22 395	0	22 395	0	-6 462	77,61
3	hrazeno z dotací							0	164 009	148 555	0	0	0	0	0	x
4	hrazeno z Fondu rozvoje ÚK							28 833	117 663	61 109	8 747	0	8 747	0	-8 253	30,34
5	hrazeno z Fondu evropských projektů ÚK							0	344 456	169 139	4 051	4 051	0	0	4 051	x
6	veletrhy a prezentační akce	231200	2143	5137				0	28	28	0				0	x
7	CR - publikační materiály	231200	2143	5139				4 300	1 322	500	3 475		3 475		-825	80,81
8	přívod vody	231200	2143	5151				0	34	34	0				0	x
9	přívod elektro	231200	2143	5154				0	72	72	0				0	x
10	pojištění veletrhy	231200	2143	5163				0	5	5	0				0	x
11	CR - nájemné veletrhy	231200	2143	5164				760	850	467	790		790		30	103,95
12	CR - služby	231200	2143	5169				2 350	4 477	2 860	2 150		2 150		-200	91,49
13	CR - účelová dotace na turistické cesty	231200	2143	5222				3 325	3 325	2 717	2 325		2 325		-1 000	69,92
14	Rozvoj - publikační materiály	231200	3636	5139				0	205	53	600		600		600	x
15	Rozvoj - nájemné veletrhy	231200	3636	5164				500	405	352	1 000		1 000		500	200,00
16	konzultace, poradenství, analýzy, oponentury	231200	3636	5166				1 200	7 782	7 082	8 000		8 000		6 800	666,67
17	Rozvoj - služby	231200	3636	5169				950	1 842	813	1 750		1 750		800	184,21
18	expertní služby, překlady a tlumočení, projektové žádosti	231200	3636	5169				12 500	4 748	199	1 900		1 900		-10 600	15,20
19	Statistika - služby	231200	3636	5169				0	0	0	300		300		300	x
20	rezerva odboru regionálního rozvoje	231200	6172	5901				2 122	2 022	0	105		105		-2 017	4,95
21	turistická databanka, úhrada sankcí, analýzy, koncepce, OP RLZ, INTERREG, Kraj přírody i člověka, Projekt TP OP VK	231200						850	164 999	149 076	0				-850	x
22	Fond rozvoje ÚK							28 833	117 663	61 109	8 747	0	8 747	0	-8 253	30,34
23	Projekty SROP a projekty oblasti evropských projektů							5 833	85 893	57 142	0					x
24	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236110	3636	5901		101		13 000	15 575	1 778	4 747		4 747		-8 253	36,52
25	Program na záchranu a obnovu kulturních památek	236110	3322	5901		102		10 000	16 195	2 189	4 000		4 000			40,00
26	Fond evropských projektů							0	344 456	169 139	4 051	4 051	0	0	4 051	x
27	Projekty ROP, SROP, INTERREG, OPRLZ, FM EHP/Norsko, návratná finanční výpomoc - SÚS ÚK, zpracování žádostí o dotaci, znalecké posudky								343 456	168 139	0				0	x
28	transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236240	3636	5325	9999			0	1 000	1 000	1 000	1 000			1 000	x
29	€NET - MISS	236240	3636	5169		104		0	0	0	251	251			251	x
30	OP ŽP - Projekt Obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu - podíl ÚK	236273	3745	5901				0	0	0	1 900	1 900			1 900	x
31	OP ŽP - implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji - podíl ÚK	236274	3742	5901				0	0	0	900	900			900	x

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU				
BĚŽNÉ VÝDAJE				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2008	Rozpočtový výhled na rok 2009	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2009	Index návrhu rozpočtu roku 2009 a schváleného rozpočtu 2008 v %
1 500	1 500	1 500	1 500	100

1. Nákup služeb v oblasti územního plánování a stavebního řádu - 1 500 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

- zpracování územně plánovacích podkladů – 800 tis. Kč
- participace specialistů při projednání zásad územního rozvoje (ZÚR) a udržitelného rozvoje území (URÚ), při konferencích s vazbou na územní plánování a v procesu správních řízení (analýzy, oponentní posudky, účast při řešení rozporů dle stavebního +zákona (SZ), ověřovací a vyhledávací studie, konzultační, poradenské a právní služby, atd.) – 400 tis. Kč
- nákup služeb (fotografické snímky, reprografické a kartografické práce – laminování, scannování, vázání, kopírování, překladatelské a tlumočnické služby při projednávání se SRN) – 300 tis. Kč

Všechny výše uvedené finanční částky patří do tzv. „obligatorních výdajů“, neboť úhrady se týkají povinných náležitostí ve smyslu stavebního zákona, případně dokumentů nezbytných k provedení důkazů při správním rozhodování odboru UPS.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009

Běžné výdaje

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Schválený rozpočtový výhled na rok 2009:

1 500 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	J	K	L	M	N	O	P	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhové třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet po RO č. 9 roku 2008	Skutečnost ke 30.9.2008	Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)
										z toho:			
										z toho:			
										udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
1	odbor územního plánování a stavebního řádu	231200			1 500	1 369	144	1 500	1 500	0	0	0	100,00
2	hrazeno z vlastních příjmů				1 500	1 280	55	1 500	1 500	0	0	0	100,00
3	hrazeno z dotací				0	89	89	0	0	0	0	0	x
4	studie, ostatní služby - zajišťování podkladů pro správní rozhodnutí a územně plánovací činnost, analýzy odboru UPS	231200	3635	5169	1 500	1 280	55	1 500	1 500			0	100,00
5	finanční pomoc na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - neinvestiční - povodně 2006	231200	5299	5493	0	89	89	0				0	x

V Ústí nad Labem, dne 26. listopadu 2008
ekonomický odbor

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY				
PŘÍJMY				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet roku 2008	Návrh rozpočtu na rok 2009	Index návrhu rozpočtu roku 2009 a schváleného rozpočtu 2008 v %
přijaté transfery	dotace MŠMT na přímé náklady příspěvkových organizací kraje	2 322 253	2 465 155	106,15
	dotace MŠMT na přímé náklady příspěvkových organizací zřizovaných obcemi	3 648 714	3 854 420	105,64
	dotace MŠMT poskytované právníckým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení	257 880	273 900	106,21
CELKEM		6 228 847	6 593 475	105,85

Při zachování současného systému financování jsou přímé náklady na vzdělávání (platy, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků atd.) pro krajské školy, obecní školy a právnícké osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení stanoveny na základě informací MŠMT a budou upřesněny 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				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2008	Rozpočtový výhled na rok 2009	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2009	Index návrhu rozpočtu roku 2009 a schváleného rozpočtu 2008 v %
6 638 358	6 999 288	7 099 628	7 093 088	106,85

K navýšení rozpočtu na rok 2009 oproti rozpočtovému výhledu o 93 800 tis. Kč dochází vytvořením nových položek: Rozvojový program TJ ÚK (24 000 tis. Kč), Koncepce podpory sportu (21 000 tis. Kč), Motivační programy pro žáky škol (13 300 tis. Kč), Podpora realizace programu Páteřních škol (10 000 tis. Kč), Prevence sociálně-patologických jevů ve školách a školských zařízeních (2 000 tis. Kč), Motivační program pro střední odborné školství (1 000 tis. Kč).

Vybavení škol ICT – položka je schválena od roku 2002 a je určena zejména na nákup nového HW pro školy a školská zařízení, které dosud nejsou dostatečně vybaveny a na obnovu HW ve školách s HW již zastarávajícím a nedostačujícím současným požadavkům na vybavení. Dále je určena na obnovu základny pro výuku informačních technologií ve vybraných příspěvkových organizacích, zejména po zrušení programu MŠMT Státní informační politika ve vzdělávání.

Stipendia pro vysokoškoláky – záměr zřídít 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. Požadavek vychází z předpokladu podání žádostí studentů majících s krajem uzavřenou „Smlouvu o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje“ (dále jen smlouva). Pravidla pro poskytování Stipendia Ústeckého kraje umožňují čerpání stipendia maximálně po dobu o jeden rok delší, než je standardní délka studia pro zvolený studijní program. Standardní délka studijních programů je 5 – 6 let. Stipendisté mohou pokračovat ve studiu i v doktorandském studijním programu.

Tím se doba studia prodlužuje cca o 3 roky. Každoročně se počet uzavřených smluv na jedné straně zvyšuje o počet RÚK nově schválených stipendistů a na druhé straně snižuje o předem neznámý počet stipendistů, kteří studium ukončili (viz př. z původně uzavřených 61 smluv v ak. roce 2004/2005 předpokládáme, že do ak. roku 2009/2010 39 stipendistů již studium ukončilo či ukončí, z toho vyplývá předpoklad 22 žádostí podaných v ak. roce 2009/2010). Počet stipendistů o který se sníží požadavek na čerpání stipendia není přímo úměrný počtu nově uzavřených smluv. Dále je třeba v rámci plnění smlouvy počítat se všemi stipendisty, kteří ve studiu pokračují. Budou-li se studijní průměry stipendistů pohybovat v pásmu 1,0 – 1,8 nelze kvalifikovaně odhadnout, též nelze odhadnout, zda se stipendista z Ústeckého kraje odstěhuje nebo o stipendium z jiných důvodů nepožádá, případně požádá pozdě a v rámci stanovených pravidel mu nebude stipendium za daný rok přiznáno. Nelze rovněž předpokládat, zda si student studium rozloží do více ročníků, např. z důvodu zahraničního studijního pobytu, individuálního studijního plánu, zdravotních důvodů je požadavek na finanční prostředky každým rokem navyšován.

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

Předpoklad počtu žádostí:

ak. rok 2004/2005 – 0 žádostí	0,- Kč
ak. rok 2005/2006 – 10 žádostí	200 000,- Kč
ak. rok 2006/2007 – 20 žádostí	400 000,- Kč
ak. rok 2007/2008 – 50 žádostí	1 000 000,- Kč
ak. rok 2008/2009 – 70 žádostí	1 400 000,- Kč
ak. rok 2009/2010 – 100 žádostí	2 000 000,- Kč
celkem	5 000 000,- Kč

Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání -

položka je určena k realizaci soutěží, výchovných a vzdělávacích aktivit v rozsahu krajském, republikovém či mezinárodním, k realizaci mimořádných vzdělávacích aktivit vyplývajících ze specifik hlavní činnosti a skladby vzdělávacích oborů škol a školských zařízení. Z této položky např. bude hrazeno pokračování kurzu znakové řeči pro pedagogy všech typů škol. Tento kurz byl zahájen v roce 2007 a je velmi žádaný. Současně tato položka slouží k realizaci mimořádných aktivit a potřeb zastupitelů Ústeckého kraje a dofinancování nákladů na realizaci programů studentské odborné činnosti a dalších vzdělávacích soutěží. Na rok 2009 je připravován studijní pobyt ředitelů škol k získávání zkušeností s řízením kvality ve vzdělávání a v oblasti multikulturní výchovy v mnohonárodnostních školách v EU. V oblasti

mezinárodní spolupráce a multikulturní výchovy je pro rok 2009 plánována minimální udržovací částka k zajištění výše uvedených činností ve výši 2 mil. Kč.

Olympiády – položka zahrnuje náklady ve výši 1,5 mil. Kč. Olympiáda dětí a mládeže ČR v roce 2009 proběhne v Jihočeském kraji ve dnech 23.6.-28.6., z položky bude zajištěna účast reprezentace Ústeckého kraje na této akci, tj. doprava, ubytování, strava, reprezentační oblečení, odměny trenérům, VIP hosté. Položka zahrnuje také zálohy na Zimní olympiádu v roce 2010, tj. ubytování, doprava, atd. To je 1 mil. Kč na letní část a 0,5 mil. Kč bude třeba na zálohové platby na zimní část olympiády (běžná praxe z minulých let), která se bude konat v lednu 2010.

Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT – jedná se o program navazující na zrušené Školy v přírodě. Jde o pětidenní výchovně vzdělávací pobyty žáků škol v Ústeckém kraji se zaměřením na ekologii, komunikační dovednosti, turismus, poznávání kraje a prevenci nežádoucích společenských jevů. Jeho plnění probíhá na základě usnesení RÚK č. 99/63/2003 ze dne 21.5.2003, usnesení ZÚK č. 60/18/2003 ze dne 4.6.2003 a dále usnesení ZÚK 58/19/2003 ze dne 3.9.2003, kdy Ústecký kraj hradí příspěvek na pobyt dítěte (žáka) v zařízení ve výši 100,- Kč na den. Jednou z podmínek Programu aktivního života (PAŽIT) bylo věkové rozmezí mezi 10–19 lety. Na zařízení, která nejsou v majetku Ústeckého kraje, však vyjížděly i skupiny mladšího školního věku a zapojovaly se do projektu PAŽIT bez požadavku na čerpání finančních příspěvků. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy proto požádal, po předjednání ve VVVZ, Radu ÚK na jednání dne 13.2.2008 o snížení věkové hranice. Rada ÚK usnesením č. 29/104R/2008 schválila snížení věkové hranice zúčastněných žáků z 10 let na 7 let. Tím, že došlo ke snížení věkové hranice, je reálný předpoklad, že díky velkému zájmu nižších ročníků dojde k vyčerpání veškeré finanční rezervy.

Podpora Páteřních škol – položka je určena na:

- a) zabezpečení neinvestičních nákladů vznikajících v souvislosti s budováním sítě páteřních škol po dokončení investičních akcí v jednotlivých školách a objektech (učebny, školní jídelny, domovy mládeže), nákladů spojených s úplnou rekonstrukcí objektů, která vyžaduje využití náhradních prostor či služeb (nájem, náklady na stěhování ...), dle schváleného plánu investic na rok 2009,
- b) zabezpečení nákladů spojených bezprostředně se slučováním škol (stěhování, adaptace prostor v rámci racionalizace chodu nástupnické organizace).

Program Páteřních škol není dokončen, realizace programu je do roku 2010.

Krajské vzdělávací soutěže – položka je požadována od roku 2008. Položka bude použita v rámci činnosti odboru SMT k pokrytí nákladů na zabezpečení a organizaci soutěží a přehlídek pro rok 2009, na dofinancování organizace krajských a republikových škol vzdělávacích soutěží a přehlídek, která jsou vyhlašována každoročně MŠMT a částečně financována z rozpočtu MŠMT.

Prevence sociálně-patologických jevů ve školách a školských zařízeních – položka je určena k široké podpoře programů primární prevence v oblasti šikany, zneužívání, prevence závislosti, hráčství, trestné činnosti dětí a mládeže, a to pro školy, školská a jiná vzdělávací zařízení působící na území Ústeckého kraje.

Položka byla vytvořena z důvodu potřeby účinnější podpory prevence sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji. Částka, kterou je tato činnost dotována MŠMT (celkem cca 700 škol a školských zařízení) činí cca 1 200 tis. Kč a je s ohledem na sociální skladbu obyvatelstva kraje nedostatečná. Ústecký kraj je jediným krajem, který na tuto položku dosud nepřispíval ze svého rozpočtu.

Koncepce podpory sportu – položka představuje celkovou částku na multifunkční strukturovanou podporu sportu a pohybových aktivit Ústeckého kraje, s cílovými oblastmi:

- a) Realizace Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit v Ústeckém kraji dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/128R/2008 ze dne 29.9.2008. Návrh „Koncepce“ řeší zejména podporu pro všechny sportovní reprezentace Ústeckého kraje, významné sportovní akce místního, republikového i mezinárodního rozsahu, investiční činnost v oblasti sportu, přímá podpora vybraných vrcholových sportovních subjektů kraje prostřednictvím okresních klíčů. Celkem 19,5 mil. Kč.
- b) Rezerva na řešení výjimečných případů (v kompetenci Komise pro sport a RÚK) 1,5 mil. Kč.

Položka „Sport a volný čas“ je tradičně součástí schváleného rozpočtu EK. Dotační titul dle Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje - "Sport a volný čas" za předpokladu vyšší finanční podpory v roce 2009 celkem 9 mil. Kč.

Rozvojový program TJ ÚK – položka zahrnuje náklady 24 mil. Kč určených k realizaci rozvojového programu S.P.O.R.T.. Účelem je finanční podpora činností organizací z oblasti sportu a tělovýchovy, jejich zachování a rozvoj. Výsledkem bude zlepšení kvality života občanů Ústeckého kraje. Spoluúčast příjemce dotace je 30% celkových nákladů projektu vynaloženého v daném roce. Program se řídí „Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje“.

Motivační program pro střední odborné školství - dlouhodobý motivační program pro střední odborné školství v Ústeckém kraji. Návrh programu vychází z výsledků konference „Kam kráčí odborné školství v Ústeckém kraji“ uskutečněné v lednu 2008, jednání s představiteli zaměstnavatelských svazů a středních odborných škol a zkušeností Zlínského kraje, který již podobný program zahájil. Cíle programu je motivace žáků posledních ročníků základních škol k získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání, která ve výsledku povede ke zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů tak, aby v prvních ročnících byly otevírané třídy naplňovány do počtu 28 – 30 žáků a tento počet neklesal během studia. Celkem bychom tímto způsobem chtěli podpořit 10 tzv. učebních oborů a jeden obor maturitní. Žáci, kteří by zvolili jako svou budoucí kvalifikaci jeden z těchto 10 oborů vzdělání by získali finanční podporu za 1. ročník: 300 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1 500 Kč, za 2. ročník: 400 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 2 500 Kč a za 3. ročník: 500 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 5 000 Kč. Podmínkou pro vyplacení částky bude nulová neomluvená absence v daném měsíci. Žáci vybraných oborů by tak mohli získat za tři roky studia 12 000 Kč, při vyznamenání až 21 000 Kč. V případě, že by se do tří let podařilo naplnit obory po dvou třídách v ročníku ve všech krajských středních školách, které tyto obory nabízejí, činily by náklady na Dlouhodobý motivační program pro střední odborné školství v Ústeckém kraji něco málo přes 4,6 mil. Kč. Předpokládaná částka potřebná pro rok 2009 je 1 000 tis. Kč. Program je součástí volebního programu ČSSD.

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

Příspěvek pro žáky dojíždějící z obce do obce ve výši 100,- Kč

Příspěvek pro žáky dojíždějící z okresu do okresu ve výši 200,- Kč.

Počet žáků v denním studiu ve školním roce 2008/2009 je v Ústeckém kraji k 30.9.2008 celkem 42 585. Vzhledem k strukturálním změnám v síti středních škol, které byly realizovány na území kraje od roku 2005 lze předpokládat obecný nárůst počtu dojíždějících, zejména mezi obcemi. Při výpočtu částky na dojíždění vycházíme ze skutečnosti, že podíl dojíždějících mezi okresy je stabilní, tj.: 24% žáků a studentů v denní formě studia, tj: 10 220. Kvalifikovaný odhad počtu žáků dojíždějících z obce do obce činí 30% žáků a studentů v denní formě studia, tj. 22 994 žáci.

Prostředky budou poskytnuty školám, která následně zadministrují vyplacení příspěvku dle zásad vypsání programu. Program bude zpracován do března 2009 a vyhlášen na www

Ústeckého kraje s tím, že budou vyzvány všechny krajské školy k přihlášení do programu a rovněž školy církevní a soukromé.

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

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

Přesná pravidla budou součástí programu. Před vyhlášením budou konzultována s odbory ekonomickým a legislativně právním.

Pro rok 2009 je kalkulováno s příspěvkem na 4 kalendářní měsíce nového školního roku 2009/2010.

Sport a volný čas - Položka „Sport a volný čas“ - dotační program vyhlášený dle Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje. Je určen na podporu realizace sportovních akcí a účasti na nich. Výše finančního objemu na rok 2009 je 7 500 tis. Kč (stejná jako v předchozích 3 letech).

Rezerva odboru SMT - NN – pro rok 2009 je rezerva odboru SMT požadována ve výši 2 040 tis. Kč. Rezerva odboru SMT je plánována ve výši 0,5 % z celkových výdajů Ústeckého kraje na provoz škol a školských zařízení. Zohledňuje zejména nároky vyplývající z požadavků na kvalitní zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ústeckým krajem.

Přímé náklady – krajské a obecní školy - při zachování současného systému financování budou výdaje 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.

Přímé náklady – soukromé školy – celková částka je přesně dána normativy pro financování soukromého školství, které jsou vyhlášeny vždy do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku a to na základě zákona č. 306/1999 Sb. a jeho novelizace v zákoně č. 562/2004 Sb.

Výdaje na provoz škol - celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení na rok 2009 vychází z Rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2009 – 2013, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne 25.6.2008 (usnesení č. 10/26Z/2008).

Vzhledem k uskutečňování projektu Pátečních škol nebylo dále možné pokračovat v systému poskytování finančních prostředků na provoz podle účelových skupin nákladovosti škol, které byly vytvořeny v roce 2007. Existuje totiž již mnoho subjektů, které mají několik skupin zcela nákladově odlišných oborů. Při zachování normativního financování provozů škol a školských zařízení i pro rok 2009 a následující bylo proto nutné vytvořit normativní financování podle oborů vzdělání.

Provozní příspěvky byly tedy určeny normativní metodou. „Metodika rozpisu financování příspěvků na provozní výdaje škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem na rok 2009“ a „Normativy provozních výdajů a zařazení oborů vzdělání do normativních skupin pro rok 2009“ byly zveřejněny na webových stránkách Ústeckého kraje.

Při stanovení počtu a struktury jednotek výkonů pro jednotlivé školy a školská zařízení odbor SMT vycházel ze statistických zahajovacích výkonových výkazů k 30.9.2007 resp. 31.10.2007. (podle povahy činnosti školy či školského zařízení). Jelikož nebyly tímto způsobem prozatím rozděleny všechny prostředky určené na provoz škol a školských zařízení, bude se odbor SMT snažit při stanovení závazných ukazatelů příspěvkových organizací na rok 2009 zohlednit i nové výkony dle statistických zahajovacích výkonových výkazů k 30.9.2008 resp. 31.10.2008.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009

Běžné výdaje

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Schválený rozpočtový výhled na rok 2009: 6 999 288 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F Odbor	G Organizace	H ÚZ	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č.9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)
											M Běžné výdaje celkem	N Výdaje obligatorní	O z toho:			
													Výdaje fakultativní			
													z toho:	P zvýšování standardu		
z toho:		O udržení stávajícího stavu	P zvýšování standardu													
1	odbor školství, mládeže a tělovýchovy	231200			09	0000		6 638 358	6 824 561	5 080 872	7 093 088	7 006 548	15 240	71 300	454 730	106,85
2	hrazeno z vlastních příjmů							409 511	440 583	314 069	499 613	413 073	15 240	71 300	90 102	122,00
3	hrazeno z dotací							6 228 847	6 383 978	4 766 803	6 593 475	6 593 475	0	0	364 628	105,85
4	vybavení škol ICT	231200	3146	5901	09	0000		8 000	0	0	700		700		-7 300	8,75
5	Prevence sociálně-patologických jevů ve školách a školských zařízeních	231200	3146	5901	09	0000		0	0	0	2 000			2 000	2 000	x
6	stipendia pro vysokoškoláky	231200	3299	5491	09	0000		7 200	7 200	20	5 000	5 000			-2 200	69,44
7	Motivační program pro střední odborné školství	231200	3299	5491	09	0000		0	0	0	1 000			1 000	1 000	x
8	Motivační programy pro žáky škol	231200	3299	5491	09	0000		0	0	0	13 300			13 300	13 300	x
9	krajské vzdělávací soutěže	231200	3299	5901	09	0000		700	0	0	700		700		0	100,00
10	Podpora realizace programu Pátečních škol	231200	3299	5901	09	0000		0	0	0	10 000			10 000	10 000	x
11	olympiády	231200	3419	5169	09	0000		2 000	1 835	1 830	1 500		1 500		-500	75,00
18	dotiční program "Sport a volný čas 2006"	231200	3419	5901	09	0000	91	0	7 500	7 500	7 500		7 500		7 500	x
12	Koncepce podpory sportu	231200	3419	5901	09	0000		0	0	0	21 000			21 000	21 000	x
13	Rozvojový program TJ ÚK	231200	3419	5901	09	0000		0	0	0	24 000			24 000	24 000	x
14	mezinár.spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	231200	3421	5901	09	0000		1 750	591	247	2 000		2 000		250	114,29
15	koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT	231200	3429	5901	09	0000		800	800	237	800		800		0	100,00
16	rezerva odboru SMT	231200	3299	5901	09	0000		12 079	21 168	0	2 040		2 040		-10 039	16,89
17	ostatní	231230			09	0000		0	826	803	0				0	x
19	ostatní dotace z MŠMT ČR							0	84 380	83 443	0				0	x
20	Transfery na přímé náklady							6 228 847	6 299 598	4 683 360	6 593 475	6 593 475	0	0	364 628	105,85
21	přímé náklady ÚZ 33 353 - obecní školy	231230		5229	09	0000	33 353	3 648 714	3 667 276	2 720 536	3 854 420	3 854 420			205 706	105,64
22	přímé náklady ÚZ 33 353 - krajské školy	231230		5331	09	0000	33 353	2 322 253	2 374 442	1 757 852	2 465 155	2 465 155			142 902	106,15
23	přímé náklady ÚZ 33 155 - soukromé školy	231230		5213	09	0000	33 155	257 880	257 880	204 972	273 900	273 900			16 020	106,21
24	výdaje na provoz škol CELKEM - NN	231200			09	0000		376 982	400 663	303 432	408 073	408 073	0	0	31 091	108,25
25	§ 3112 - PN 33 353	231230			09		33 353	5 410	5 515	4 135	5 846	5 846			436	108,06
26	§ 3112 - NN	231200			09			1 383	1 383	1 036	1 439	1 439			56	104,05
27	MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Malátova - PN	231230	3112	5331	09	7260	33 353	2 485	2 534	1 900	2 686	2 686			201	108,09
28	MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Malátova - NN	231200	3112	5331	09	7260		814	814	611	825	825			11	101,35
29	MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Štefánikova - PN	231230	3112	5331	09	7270	33 353	2 925	2 981	2 235	3 160	3 160			235	108,03
30	MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Štefánikova - NN	231200	3112	5331	09	7270		569	569	425	614	614			45	107,91
31	§ 3114 - PN 33 353	231230					33 353	266 929	266 585	200 674	279 496	279 496			12 567	104,71
32	§ 3114 - NN	231200						31 039	31 764	24 042	33 457	33 457			2 418	107,79
33	Spec. ZŠ, Rumburk - PN	231230	3114	5331	09	1150	33 353	8 651	8 968	6 726	9 578	9 578			927	110,72
34	Spec. ZŠ, Rumburk - NN	231200	3114	5331	09	1150		720	720	540	814	814			94	113,06
35	Spec. ZŠ, Česká Kamenice - PN	231230	3114	5331	09	1270	33 353	6 611	6 212	4 752	8 964	8 964			2 353	135,59
36	Spec. ZŠ, Česká Kamenice - NN	231200	3114	5331	09	1270		732	799	667	1 429	1 429			697	195,22
37	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	231230	3114	5331	09	1310	33 353	7 519	7 091	5 318	7 716	7 716			197	102,62

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F Odbor	G Organizace	H ÚZ	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č.9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)
											M Běžné výdaje celkem	z toho:				
												N Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
													O udržení stávajícího stavu	P zvyšování standardu		
38	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN	231200	3114	5331	09	1310		544	544	407	615	615		71	113,05	
39	ZŠ prakt., Benešov nad Ploučnicí - PN	231230	3114	5331	09	1330	33 353	3 004	2 917	2 095	0	0		-3 004	0,00	
40	ZŠ prakt., Benešov nad Ploučnicí - NN	231200	3114	5331	09	1330		612	672	468	0	0		-612	0,00	
41	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín IX - Bynov - PN	231230	3114	5331	09	1340	33 353	7 665	7 816	6 247	16 432	16 432		8 767	214,38	
42	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín IX - Bynov - NN	231200	3114	5331	09	1340		734	940	824	1 754	1 754		1 020	238,96	
43	Spec. ZŠ a spec. MŠ Děčín I - PN	231230	3114	5331	09	1380	33 353	9 806	10 594	7 675	0	0		-9 806	0,00	
44	Spec. ZŠ a spec. MŠ Děčín I - NN	231200	3114	5331	09	1380		818	818	545	0	0		-818	0,00	
45	Spec. ZŠ, Šluknov - PN	231230	3114	5331	09	1390	33 353	4 709	4 739	3 554	5 046	5 046		337	107,16	
46	Spec. ZŠ, Šluknov - NN	231200	3114	5331	09	1390		660	660	495	660	660		0	100,00	
47	Spec. ZŠ, Štětí - PN	231230	3114	5331	09	3070	33 353	6 945	7 348	5 511	7 789	7 789		844	112,15	
48	Spec. ZŠ, Štětí - NN	231200	3114	5331	09	3070		847	847	636	923	923		76	108,97	
49	Spec. ZŠ a PrŠ, Lovosice - PN	231230	3114	5331	09	3160	33 353	7 627	7 970	6 100	10 086	10 086		2 459	132,24	
50	Spec. ZŠ a PrŠ, Lovosice - NN	231200	3114	5331	09	3160		673	673	520	979	979		306	145,47	
51	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN	231230	3114	5331	09	3200	33 353	18 580	19 429	14 572	20 585	20 585		2 005	110,79	
52	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN	231200	3114	5331	09	3200		1 469	1 469	1 100	1 660	1 660		191	113,00	
53	ZŠ prakt., Roudnice nad Labem - PN	231230	3114	5331	09	3230	33 353	6 941	6 756	5 067	7 178	7 178		237	103,41	
54	ZŠ prakt., Roudnice nad Labem - NN	231200	3114	5331	09	3230		621	621	466	702	702		81	113,04	
55	ZŠ prakt. Libochovice - PN	231230	3114	5331	09	3240	33 353	2 353	2 609	1 957	2 766	2 766		413	117,55	
56	ZŠ prakt. Libochovice - NN	231200	3114	5331	09	3240		296	446	373	318	318		22	107,43	
57	ZŠ prakt., Ústě - PN	231230	3114	5331	09	3260	33 353	3 035	2 790	2 092	2 956	2 956		-79	97,40	
58	ZŠ prakt., Ústě - NN	231200	3114	5331	09	3260		485	543	450	550	550		65	113,40	
59	Spec. ZŠ, Louny - PN	231230	3114	5331	09	4050	33 353	11 166	11 051	8 288	11 674	11 674		508	104,55	
60	Spec. ZŠ, Louny - NN	231200	3114	5331	09	4050		1 899	1 899	1 423	2 097	2 097		198	110,43	
61	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	231230	3114	5331	09	4090	33 353	12 166	12 639	9 479	13 673	13 673		1 507	112,39	
62	Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN	231200	3114	5331	09	4090		1 758	1 928	1 487	1 820	1 820		62	103,53	
63	ZŠ při DPL, Louny - PN	231230	3114	5331	09	4150	33 353	3 685	3 775	2 832	4 001	4 001		316	108,58	
64	ZŠ při DPL, Louny - NN	231200	3114	5331	09	4150		627	641	483	688	688		61	109,73	
65	ZŠ prof. Z.Matějčka, Most - PN	231230	3114	5331	09	5140	33 353	11 120	11 565	8 674	12 397	12 397		1 277	111,48	
66	ZŠ prof. Z.Matějčka, Most - NN	231200	3114	5331	09	5140		1 222	1 222	917	1 381	1 381		159	113,01	
67	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most, J. Palacha - PN	231230	3114	5331	09	5150	33 353	26 476	24 500	18 375	26 871	26 871		395	101,49	
68	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most, J. Palacha - NN	231200	3114	5331	09	5150		2 282	2 282	1 711	2 579	2 579		297	113,01	
69	ZŠ prakt., Bílina - PN	231230	3114	5331	09	6210	33 353	12 995	14 219	10 664	15 075	15 075		2 080	116,01	
70	ZŠ prakt., Bílina - NN	231200	3114	5331	09	6210		1 331	1 331	998	1 504	1 504		173	113,00	
71	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	231230	3114	5331	09	6270	33 353	20 842	19 849	15 387	18 801	18 801		-2 041	90,21	
72	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	231200	3114	5331	09	6270		3 040	3 040	2 279	2 898	2 898		-142	95,33	
73	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	231230	3114	5331	09	6310	33 353	15 710	15 509	11 632	16 386	16 386		676	104,30	
74	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN	231200	3114	5331	09	6310		1 608	1 608	1 206	1 817	1 817		209	113,00	
75	ZŠ spec. a MŠ, Ústí nad Labem, ul. Pod parkem - PN	231230	3114	5331	09	7130	33 353	23 917	22 806	17 104	24 241	24 241		324	101,35	
76	ZŠ spec. a MŠ, Ústí nad Labem, ul. Pod parkem - NN	231200	3114	5331	09	7130		3 082	3 082	2 313	3 082	3 082		0	100,00	
77	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - PN	231230	3114	5331	09	7220	33 353	13 951	13 973	10 479	14 811	14 811		860	106,16	
78	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - NN	231200	3114	5331	09	7220		1 924	1 924	1 442	2 088	2 088		164	108,52	
79	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská - PN	231230	3114	5331	09	7280	33 353	11 570	12 128	9 096	12 275	12 275		705	106,09	
80	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská - NN	231200	3114	5331	09	7280		1 723	1 723	1 293	1 723	1 723		0	100,00	
81	ZŠ prakt. Velké Březno, ul. Zahradní - PN	231230	3114	5331	09	7290	33 353	2 136	2 191	1 643	2 321	2 321		185	108,66	
82	ZŠ prakt. Velké Březno, ul. Zahradní - NN	231200	3114	5331	09	7290		338	338	253	382	382		44	113,02	
83	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV - PN	231230	3114	5331	09	7300	33 353	7 749	7 141	5 355	7 874	7 874		125	101,61	

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F Odbor	G Organizace	H ÚZ	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č.9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	M Návrh rozpočtu 2009				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)	
											M Běžné výdaje celkem	N z toho:					P Výdaje obligatorní
												O Výdaje fakultativní		P z toho:			
												Q udržení stávajícího stavu	R zvyšování standardu				
84	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV - NN	231200	3114	5331	09	7300		994	994	746	994	994		0	100,00		
85	§ 3121 - PN 33 353	231230					33 353	319 447	329 787	247 342	349 775	349 775		30 328	109,49		
86	§ 3121 - NN	231200						47 517	51 340	39 607	48 678	48 678		1 161	102,44		
87	Gymnázium, Rumburk - PN	231230	3121	5331	09	1160	33 353	16 132	16 148	12 111	17 115	17 115		983	106,09		
88	Gymnázium, Rumburk - NN	231200	3121	5331	09	1160		2 098	2 098	1 574	2 098	2 098		0	100,00		
89	Gymnázium, Děčín - PN	231230	3121	5331	09	1180	33 353	21 580	21 156	15 867	22 414	22 414		834	103,86		
90	Gymnázium, Děčín - NN	231200	3121	5331	09	1180		2 903	2 903	2 178	3 059	3 059		156	105,37		
91	Gymnázium, Česká Kamenice - PN	231230	3121	5331	09	1240	33 353	7 399	7 828	5 871	8 292	8 292		893	112,07		
92	Gymnázium, Česká Kamenice - NN	231200	3121	5331	09	1240		1 056	1 056	792	1 193	1 193		137	112,97		
93	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN	231230	3121	5331	09	2090	33 353	17 686	18 565	13 924	19 677	19 677		1 991	111,26		
94	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN	231200	3121	5331	09	2090		2 820	2 820	2 115	2 820	2 820		0	100,00		
95	Gymnázium Chomutov - PN	231230	3121	5331	09	2130	33 353	20 557	21 568	16 176	22 864	22 864		2 307	111,22		
96	Gymnázium Chomutov - NN	231200	3121	5331	09	2130		2 640	2 640	1 980	2 640	2 640		0	100,00		
97	Gymnázium Kadaň - PN	231230	3121	5331	09	2160	33 353	15 183	15 900	11 925	16 838	16 838		1 655	110,90		
98	Gymnázium Kadaň - NN	231200	3121	5331	09	2160		1 861	2 140	1 675	1 861	1 861		0	100,00		
99	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231230	3121	5331	09	3130	33 353	20 171	20 547	15 410	21 780	21 780		1 609	107,98		
100	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN	231200	3121	5331	09	3130		2 312	2 493	1 916	2 613	2 613		301	113,02		
101	Gymnázium, Lovosice - PN	231230	3121	5331	09	3150	33 353	11 895	12 315	9 237	13 048	13 048		1 153	109,69		
102	Gymnázium, Lovosice - NN	231200	3121	5331	09	3150		2 223	2 223	1 666	2 512	2 512		289	113,00		
103	Gymnázium, Roudnice nad Labem - PN	231230	3121	5331	09	3170	33 353	15 365	16 020	12 015	17 130	17 130		1 765	111,49		
104	Gymnázium, Roudnice nad Labem - NN	231200	3121	5331	09	3170		2 216	2 572	1 663	2 504	2 504		288	113,00		
105	Gymnázium, Podbořany - PN	231230	3121	5331	09	4060	33 353	6 630	6 930	5 198	7 249	7 249		619	109,34		
106	Gymnázium, Podbořany - NN	231200	3121	5331	09	4060		1 039	1 039	781	1 039	1 039		0	100,00		
107	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231230	3121	5331	09	4070	33 353	12 864	13 349	10 012	14 150	14 150		1 286	110,00		
108	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	231200	3121	5331	09	4070		2 621	2 621	1 964	2 621	2 621		0	100,00		
109	Gymnázium, Žatec - PN	231230	3121	5331	09	4080	33 353	12 335	12 691	9 518	13 438	13 438		1 103	108,94		
110	Gymnázium, Žatec - NN	231200	3121	5331	09	4080		1 841	1 841	1 379	2 027	2 027		186	110,10		
111	Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN	231230	3121	5331	09	5110	33 353	25 813	26 626	20 764	40 059	40 059		14 246	155,19		
112	Podkrušnohorské gymnázium, Most - NN	231200	3121	5331	09	5110		4 022	6 022	5 170	5 545	5 545		1 523	137,87		
113	Gymnázium, T.G. Masaryka, Litvínov - PN	231230	3121	5331	09	5120	33 353	13 190	13 200	9 900	13 987	13 987		797	106,04		
114	Gymnázium, T.G. Masaryka, Litvínov - NN	231200	3121	5331	09	5120		1 863	2 513	2 046	1 863	1 863		0	100,00		
115	Gymnázium, Teplice - PN	231230	3121	5331	09	6130	33 353	28 990	30 860	23 145	32 695	32 695		3 705	112,78		
116	Gymnázium, Teplice - NN	231200	3121	5331	09	6130		3 750	3 750	3 124	3 793	3 793		43	101,15		
117	Gymnázium Bílina - PN	231230	3121	5331	09	6160	33 353	10 442	11 165	7 579	0	0		-10 442	0,00		
118	Gymnázium Bílina - NN	231200	3121	5331	09	6160		1 523	1 523	911	0	0		-1 523	0,00		
119	Gymnázium, Duchcov - PN	231230	3121	5331	09	6170	33 353	13 436	13 537	10 153	14 341	14 341		905	106,74		
120	Gymnázium, Duchcov - NN	231200	3121	5331	09	6170		1 847	1 847	1 413	1 847	1 847		0	100,00		
121	Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22 - PN	231230	3121	5331	09	7200	33 353	25 342	25 272	18 954	26 989	26 989		1 647	106,50		
122	Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22 - NN	231200	3121	5331	09	7200		4 699	5 056	3 882	4 460	4 460		-239	94,91		
123	Gymnázium, dr. V. Šmejkal, Ústí nad Labem, Stavbařů 5 - PN	231230	3121	5331	09	7230	33 353	24 437	26 110	19 583	27 709	27 709		3 272	113,39		
124	Gymnázium, dr. V. Šmejkal, Ústí nad Labem, Stavbařů 5 - NN	231200	3121	5331	09	7230		4 183	4 183	3 378	4 183	4 183		0	100,00		
125	§ 3122 - PN 33 353	231230					33 353	512 715	521 765	391 323	549 000	549 000		36 285	107,08		
126	§ 3122 - NN	231200						71 145	73 528	55 511	77 992	77 992		6 847	109,62		
127	SZŠ a OA, Rumburk - PN	231230	3122	5331	09	1110	33 353	13 526	13 247	10 563	21 966	21 966		8 440	162,40		

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhov. třídění - položka	F Odbor	G Organizace	H ÚZ	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č.9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)
											M Běžné výdaje celkem	z toho:				
												N Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
													O udržení stávajícího stavu	P zvyšování standardu		
128	SZŠ a OA, Rumburk - NN	231200	3122	5331	09	1110		1 969	1 969	1 559	2 970	2 970		1 001	150,84	
129	SZŠ, Děčín - PN	231230	3122	5331	09	1120	33 353	12 286	12 445	9 334	12 838	12 838		552	104,49	
130	SZŠ, Děčín - NN	231200	3122	5331	09	1120		2 000	2 000	1 501	1 900	1 900		-100	95,00	
131	Evropská OA, Děčín - PN	231230	3122	5331	09	1170	33 353	16 575	16 001	12 000	17 131	17 131		556	103,35	
132	Evropská OA, Děčín - NN	231200	3122	5331	09	1170		1 649	1 649	1 235	1 904	1 904		255	115,46	
133	OA Rumburk - PN	231230	3122	5331	09	1190	33 353	6 914	7 512	5 007	0	0		-6 914	0,00	
134	OA Rumburk - NN	231200	3122	5331	09	1190		1 001	1 001	666	0	0		-1 001	0,00	
135	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - PN	231230	3122	5331	09	1220	33 353	18 230	18 069	13 552	19 153	19 153		923	105,06	
136	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - NN	231200	3122	5331	09	1220		2 798	2 798	2 098	3 067	3 067		269	109,61	
137	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - PN	231230	3122	5331	09	1230	33 353	24 267	25 224	18 918	26 737	26 737		2 470	110,18	
138	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - NN	231200	3122	5331	09	1230		3 185	3 222	2 502	3 599	3 599		414	113,00	
139	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf - PN	231230	3122	5331	09	1280	33 353	29 464	29 477	22 108	31 226	31 226		1 762	105,98	
140	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf - NN	231200	3122	5331	09	1280		4 084	4 084	3 062	4 709	4 709		625	115,30	
141	SZŠ, Chomutov - PN	231230	3122	5331	09	2050	33 353	12 674	13 352	10 014	14 152	14 152		1 478	111,66	
142	SZŠ, Chomutov - NN	231200	3122	5331	09	2050		1 472	1 472	1 105	1 623	1 623		151	110,26	
143	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	231230	3122	5331	09	2100	33 353	23 805	25 142	18 856	26 746	26 746		2 941	112,35	
144	SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN	231200	3122	5331	09	2100		3 085	3 485	2 713	3 486	3 486		401	113,00	
145	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	231230	3122	5331	09	2120	33 353	17 891	17 958	13 469	19 022	19 022		1 131	106,32	
146	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN	231200	3122	5331	09	2120		2 132	2 132	1 600	2 388	2 388		256	112,01	
147	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice - PN	231230	3122	5331	09	3100	33 353	20 810	21 431	16 073	22 717	22 717		1 907	109,16	
148	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice - NN	231200	3122	5331	09	3100		2 504	2 504	1 879	2 850	2 850		346	113,82	
149	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	231230	3122	5331	09	3110	33 353	31 048	32 638	24 478	34 393	34 393		3 345	110,77	
150	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN	231200	3122	5331	09	3110		6 065	6 553	4 573	7 368	7 368		1 303	121,48	
151	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231230	3122	5331	09	3180	33 353	21 074	21 525	16 144	22 814	22 814		1 740	108,26	
152	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN	231200	3122	5331	09	3180		2 653	3 079	2 415	2 998	2 998		345	113,00	
153	OA, Žatec - PN	231230	3122	5331	09	4110	33 353	14 980	14 773	11 079	15 653	15 653		673	104,49	
154	OA, Žatec - NN	231200	3122	5331	09	4110		2 092	2 092	1 568	2 092	2 092		0	100,00	
155	OA generála F. Fajtla, Louny - PN	231230	3122	5331	09	4120	33 353	12 288	12 682	9 511	13 445	13 445		1 157	109,42	
156	OA generála F. Fajtla, Louny - NN	231200	3122	5331	09	4120		1 411	1 411	1 060	1 595	1 595		184	113,04	
157	VOŠZ a SŠZ J.E. Purkyně, Most - PN	231230	3122	5331	09	5050	33 353	17 181	17 732	13 299	18 796	18 796		1 615	109,40	
158	VOŠZ a SŠZ J.E. Purkyně, Most - NN	231200	3122	5331	09	5050		2 650	2 650	1 988	2 863	2 863		213	108,04	
159	SPŠ, Most - PN	231230	3122	5331	09	5090	33 353	17 084	17 109	12 831	18 119	18 119		1 035	106,06	
160	SPŠ, Most - NN	231200	3122	5331	09	5090		2 504	2 504	2 295	2 504	2 504		0	100,00	
161	VOŠ, SPgŠ a OA, Most - PN	231230	3122	5331	09	5100	33 353	29 750	30 488	22 866	32 317	32 317		2 567	108,63	
162	VOŠ, SPgŠ a OA, Most - NN	231200	3122	5331	09	5100		3 891	4 061	3 087	4 466	4 466		575	114,78	
163	VOŠZ a SZŠ, Teplice - PN	231230	3122	5331	09	6050	33 353	7 308	8 136	5 206	0	0		-7 308	0,00	
164	VOŠZ a SZŠ, Teplice - NN	231200	3122	5331	09	6050		1 211	1 211	738	0	0		-1 211	0,00	
165	SPŠ, Duchcov - PN	231230	3122	5331	09	6140	33 353	12 893	13 188	9 891	13 971	13 971		1 078	108,36	
166	SPŠ, Duchcov - NN	231200	3122	5331	09	6140		2 070	2 070	1 554	2 078	2 078		8	100,39	
167	SPŠ, Teplice - PN	231230	3122	5331	09	6150	33 353	15 010	14 799	11 100	15 727	15 727		717	104,78	
168	SPŠ, Teplice - NN	231200	3122	5331	09	6150		2 323	2 366	1 765	2 323	2 323		0	100,00	
169	OA, Teplice - PN	231230	3122	5331	09	6200	33 353	14 852	14 084	10 563	14 713	14 713		-139	99,06	
170	OA, Teplice - NN	231200	3122	5331	09	6200		1 690	1 690	1 268	1 690	1 690		0	100,00	
171	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n/L - PN	231230	3122	5331	09	7010	33 353	20 469	19 986	14 990	21 396	21 396		927	104,53	
172	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n/L - NN	231200	3122	5331	09	7010		3 482	3 568	2 697	3 584	3 584		102	102,93	
173	VOŠZ a SZŠ, Ústí nad Labem - PN	231230	3122	5331	09	7040	33 353	39 773	41 878	32 305	49 273	49 273		9 500	123,89	

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F Odbor	G Organizace	H ÚZ	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č.9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	M Návrh rozpočtu 2009				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)	
											M Běžné výdaje celkem	N z toho:					P Výdaje obligatorní
												O Výdaje fakultativní		z toho:			
												Q udržení stávajícího stavu	R zvyšování standardu				
174	VOZŠ a SZŠ, Ústí nad Labem - NN	231200	3122	5331	09	7040		4 984	5 717	4 406	7 000	7 000		2 016	140,45		
175	OA, Ústí nad Labem, Národního odboje - PN	231230	3122	5331	09	7140	33 353	13 780	14 487	10 866	15 356	15 356		1 576	111,44		
176	OA, Ústí nad Labem, Národního odboje - NN	231200	3122	5331	09	7140		1 528	1 528	1 145	1 631	1 631		103	106,74		
177	SOŠ, Ústí nad Labem, Stará 100 - PN	231230	3122	5331	09	7150	33 353	12 564	12 977	9 732	13 723	13 723		1 159	109,22		
178	SOŠ, Ústí nad Labem, Stará 100 - NN	231200	3122	5331	09	7150		2 161	2 161	1 620	2 161	2 161		0	100,00		
179	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99 - PN	231230	3122	5331	09	7190	33 353	17 423	17 669	13 251	18 811	18 811		1 388	107,97		
180	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99 - NN	231200	3122	5331	09	7190		2 436	2 436	1 827	2 753	2 753		317	113,01		
181	OA a JŠ s právem st.jaz.zk., Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231230	3122	5331	09	7240	33 353	18 796	17 756	13 317	18 805	18 805		9	100,05		
182	OA a JŠ s právem st.jaz.zk., Ústí nad Labem, Pařížská - NN	231200	3122	5331	09	7240		2 115	2 115	1 585	2 390	2 390		275	113,00		
183	§ 3123 - PN 33 353	231230					33 353	875 143	874 959	656 350	925 037	925 037		49 894	105,70		
184	§ 3123 - NN	231200						158 017	169 899	127 940	173 788	173 788		15 771	109,98		
185	SŠ technická, Varnsdorf - PN	231230	3123	5331	09	1030	33 353	14 433	15 464	11 598	16 269	16 269		1 836	112,72		
186	SŠ technická, Varnsdorf - NN	231200	3123	5331	09	1030		3 502	3 575	2 663	4 132	4 132		630	117,99		
187	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231230	3123	5331	09	1080	33 353	15 958	14 141	10 617	14 998	14 998		-960	93,98		
188	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	231200	3123	5331	09	1080		2 086	2 086	1 565	2 357	2 357		271	112,99		
189	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231230	3123	5331	09	1100	33 353	36 753	40 245	30 184	42 635	42 635		5 882	116,00		
190	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN	231200	3123	5331	09	1100		6 256	6 283	4 703	7 108	7 108		852	113,62		
191	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI - PN	231230	3123	5331	09	1130	33 353	13 150	12 491	9 367	13 350	13 350		200	101,52		
192	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI - NN	231200	3123	5331	09	1130		2 739	2 739	2 053	3 203	3 203		464	116,94		
193	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - PN	231230	3123	5331	09	1140	33 353	40 915	43 016	32 262	44 998	44 998		4 083	109,98		
194	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - NN	231200	3123	5331	09	1140		5 420	5 420	4 066	6 396	6 396		976	118,01		
195	SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - PN	231230	3123	5331	09	1200	33 353	14 917	14 253	10 689	15 108	15 108		191	101,28		
196	SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - NN	231200	3123	5331	09	1200		2 917	3 023	2 240	2 917	2 917		0	100,00		
197	SŠ, Děčín XXXI - Křešice - PN	231230	3123	5331	09	1210	33 353	25 909	26 260	19 695	27 771	27 771		1 862	107,19		
198	SŠ, Děčín XXXI - Křešice - NN	231200	3123	5331	09	1210		4 501	4 501	3 375	5 086	5 086		585	113,00		
199	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - PN	231230	3123	5331	09	1250	33 353	22 602	19 955	14 966	21 031	21 031		-1 571	93,05		
200	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - NN	231200	3123	5331	09	1250		3 092	3 583	2 788	3 092	3 092		0	100,00		
201	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov - PN	231230	3123	5331	09	2020	33 353	78 913	77 933	58 449	82 608	82 608		3 695	104,68		
202	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov - NN	231200	3123	5331	09	2020		15 067	15 288	11 397	15 067	15 067		0	100,00		
203	SŠ technická a automobilní, Chomutov - PN	231230	3123	5331	09	2060	33 353	27 850	27 556	20 667	30 821	30 821		2 971	110,67		
204	SŠ technická a automobilní, Chomutov - NN	231200	3123	5331	09	2060		5 163	5 498	4 898	6 092	6 092		929	117,99		
205	SŠ energetická a stavební, Chomutov - PN	231230	3123	5331	09	2070	33 353	49 572	49 812	37 359	52 030	52 030		2 458	104,96		
206	SŠ energetická a stavební, Chomutov - NN	231200	3123	5331	09	2070		9 841	9 997	7 458	11 120	11 120		1 279	113,00		
207	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - PN	231230	3123	5331	09	2140	33 353	33 650	32 482	24 361	34 512	34 512		862	102,56		
208	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - NN	231200	3123	5331	09	2140		4 843	5 513	3 998	5 473	5 473		630	113,01		
209	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231230	3123	5331	09	3020	33 353	26 057	27 277	20 458	28 830	28 830		2 773	110,64		
210	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	231200	3123	5331	09	3020		5 529	5 889	4 507	6 119	6 119		590	110,67		
211	ISS, Litoměřice - PN	231230	3123	5331	09	3030	33 353	28 626	30 981	23 235	33 311	33 311		4 685	116,37		
212	ISS, Litoměřice - NN	231200	3123	5331	09	3030		4 584	5 183	3 982	5 180	5 180		596	113,00		
213	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - PN	231230	3123	5331	09	3220	33 353	26 890	24 796	18 597	26 600	26 600		-290	98,92		
214	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - NN	231200	3123	5331	09	3220		4 360	6 841	5 750	5 091	5 091		731	116,77		
215	SŠ stavební, Louny, Postoloprtská - PN	231230	3123	5331	09	4020	33 353	17 521	16 498	12 372	17 496	17 496		-25	99,86		
216	SŠ stavební, Louny, Postoloprtská - NN	231200	3123	5331	09	4020		2 570	2 582	1 939	2 904	2 904		334	113,00		
217	SOŠ techn. a SOU, Louny, Osvoboditelů - PN	231230	3123	5331	09	4030	33 353	20 928	20 109	15 082	19 075	19 075		-1 853	91,15		

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhov. třídění - položka	F Odbor	G Organizace	H ÚZ	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č.9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	M Návrh rozpočtu 2009				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)	
											M Běžné výdaje celkem	N z toho:					P Výdaje obligatorní
												O Výdaje fakultativní		z toho:			
												Q udržení stávajícího stavu	R zvyšování standardu				
218	SOŠ techn. a SOU, Louny, Osvoboditelů - NN	231200	3123	5331	09	4030		3 827	4 037	3 081	3 903	3 903		76	101,99		
219	SOŠ a SOU, Podbořany - PN	231230	3123	5331	09	4040	33 353	36 506	38 398	28 798	40 699	40 699		4 193	111,49		
220	SOŠ a SOU, Podbořany - NN	231200	3123	5331	09	4040		7 388	9 823	7 977	8 348	8 348		960	112,99		
221	SŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	231230	3123	5331	09	4100	33 353	10 441	10 473	7 856	11 074	11 074		633	106,06		
222	SŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN	231200	3123	5331	09	4100		1 747	1 843	1 360	1 747	1 747		0	100,00		
223	SŠ technická, Most - Velebudice - PN	231230	3123	5331	09	5020	33 353	47 166	47 120	35 341	49 226	49 226		2 060	104,37		
224	SŠ technická, Most - Velebudice - NN	231200	3123	5331	09	5020		14 406	14 554	10 951	14 406	14 406		0	100,00		
225	SŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - PN	231230	3123	5331	09	5030	33 353	26 909	27 358	20 518	28 997	28 997		2 088	107,76		
226	SŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - NN	231200	3123	5331	09	5030		4 346	4 346	3 259	4 911	4 911		565	113,00		
227	SOŠ, Litvínov - Hamr - PN	231230	3123	5331	09	5040	33 353	18 293	20 023	15 016	21 032	21 032		2 739	114,97		
228	SOŠ, Litvínov - Hamr - NN	231200	3123	5331	09	5040		2 917	2 917	2 187	3 296	3 296		379	112,99		
229	SOŠ, Meziboří - PN	231230	3123	5331	09	5070	33 353	19 442	19 278	14 458	20 079	20 079		637	103,28		
230	SOŠ, Meziboří - NN	231200	3123	5331	09	5070		3 255	3 337	2 480	3 678	3 678		423	113,00		
231	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - PN	231230	3123	5331	09	6010	33 353	38 976	38 997	30 491	51 560	51 560		12 584	132,29		
232	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - NN	231200	3123	5331	09	6010		6 519	9 702	5 997	8 959	8 959		2 440	137,43		
233	SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN	231230	3123	5331	09	6020	33 353	14 678	14 464	11 575	26 046	26 046		11 368	177,45		
234	SŠ obchodu a služeb, Teplice - NN	231200	3123	5331	09	6020		1 776	1 776	1 533	4 045	4 045		2 269	227,76		
235	Hotelová škola, Teplice - PN	231230	3123	5331	09	6030	33 353	29 632	30 148	22 611	31 381	31 381		1 749	105,90		
236	Hotelová škola, Teplice - NN	231200	3123	5331	09	6030		5 244	5 304	3 993	6 092	6 092		848	116,17		
237	SŠ textilní, Teplice - PN	231230	3123	5331	09	6040	33 353	9 482	9 859	6 666	0	0		-9 482	0,00		
238	SŠ textilní, Teplice - NN	231200	3123	5331	09	6040		1 804	1 804	997	0	0		-1 804	0,00		
239	SOŠ a SOU, Krupka - PN	231230	3123	5331	09	6060	33 353	10 095	9 848	6 172	0	0		-10 095	0,00		
240	SOŠ a SOU, Krupka - NN	231200	3123	5331	09	6060		1 409	1 409	938	0	0		-1 409	0,00		
241	SŠ, Trmice - PN	231230	3123	5331	09	7020	33 353	19 962	21 958	16 468	23 302	23 302		3 340	116,73		
242	SŠ, Trmice - NN	231200	3123	5331	09	7020		3 114	3 114	2 334	3 613	3 613		499	116,02		
243	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - PN	231230	3123	5331	09	7030	33 353	22 025	21 627	16 220	22 857	22 857		832	103,78		
244	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - NN	231200	3123	5331	09	7030		3 851	3 851	2 889	4 091	4 091		240	106,23		
245	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem, Stříbrníky - PN	231230	3123	5331	09	7090	33 353	30 792	29 266	22 048	31 022	31 022		230	100,75		
246	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem, Stříbrníky - NN	231200	3123	5331	09	7090		5 793	5 793	4 343	6 178	6 178		385	106,65		
247	ISŠ stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského - PN	231230	3123	5331	09	7100	33 353	21 380	19 355	14 516	21 859	21 859		479	102,24		
248	ISŠ stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského - NN	231200	3123	5331	09	7100		3 822	3 836	2 871	4 292	4 292		470	112,30		
249	SŠ technická, Ústí nad Labem, U Pans. dvora - PN	231230	3123	5331	09	7110	33 353	24 720	23 518	17 638	24 460	24 460		-260	98,95		
250	SŠ technická, Ústí nad Labem, U Pans. dvora - NN	231200	3123	5331	09	7110		4 329	4 452	3 368	4 892	4 892		563	113,01		
251	§ 3124 - PN 33 353	231230					33 353	1 570	1 552	1 042	0	0		-1 570	0,00		
252	§ 3124 - NN	231200						193	193	128	0	0		-193	0,00		
253	PrŠ Lovosice - PN	231230	3124	5331	09	3210	33 353	1 570	1 552	1 042	0	0		-1 570	0,00		
254	PrŠ Lovosice - NN	231200	3124	5331	09	3210		193	193	128	0	0		-193	0,00		
255	§ 3125 - NN	231200						4 849	4 849	3 636	4 849	4 849		0	100,00		
256	Školní statek, Děčín - Libverda - NN	231200	3125	5331	09	1010		2 319	2 319	1 738	2 319	2 319		0	100,00		
257	Školní statek, Kadaň - Jezerka - NN	231200	3125	5331	09	2010		1 234	1 234	926	1 234	1 234		0	100,00		
258	Školní statek, Roudnice nad Labem - Vědomice - NN	231200	3125	5331	09	3010		1 296	1 296	972	1 296	1 296		0	100,00		
259	§ 3126 - PN 33 353	231230					33 353	27 169	27 035	20 277	28 657	28 657		1 488	105,48		
260	§ 3126 - NN	231200						3 142	3 142	2 357	3 142	3 142		0	100,00		
261	Konzervatoř, Teplice - PN	231230	3126	5331	09	6220	33 353	27 169	27 035	20 277	28 657	28 657		1 488	105,48		
262	Konzervatoř, Teplice - NN	231200	3126	5331	09	6220		3 142	3 142	2 357	3 142	3 142		0	100,00		

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhov. třídění - položka	F Odbor	G Organizace	H ÚZ	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č.9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	M, N, O, P Návrh rozpočtu 2009				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)
											M Běžné výdaje celkem	N Výdaje obligatorní	O z toho:			
													Výdaje fakultativní			
													O z toho:	P z toho:		
udržení stávajícího stavu		zvyšování standardu														
263	§ 3146 - PN 33 353	231230					33 353	31 955	31 999	23 999	33 975	33 975		2 020	106,32	
264	§ 3146 - NN	231200						4 220	7 009	5 953	4 769	4 769		549	113,01	
265	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - PN	231230	3146	5331	09	6230	33 353	31 955	31 999	23 999	33 975	33 975		2 020	106,32	
266	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - NN	231200	3146	5331	09	6230		4 220	7 009	5 953	4 769	4 769		549	113,01	
267	§ 3147 - PN 33 353	231230					33 353	6 768	7 020	5 261	7 364	7 364		596	108,81	
268	§ 3147 - NN	231200						1 610	1 610	1 207	1 610	1 610		0	100,00	
269	Domov mládeže a Školní jídelna - výdejna, Ústí nad Labem - PN	231230	3147	5331	09	7050	33 353	6 768	7 020	5 261	7 364	7 364		596	108,81	
270	Domov mládeže a Školní jídelna - výdejna, Ústí nad Labem - NN	231200	3147	5331	09	7050		1 610	1 610	1 207	1 610	1 610		0	100,00	
271	§ 3231 - PN 33 353	231230					33 353	57 357	58 681	44 010	62 186	62 186		4 829	108,42	
272	ZUŠ Děčín - PN	231230	3231	5331	09	1290	33 353	8 593	9 197	6 897	9 749	9 749		1 156	113,45	
273	ZUŠ Varnsdorf - PN	231230	3231	5331	09	1300	33 353	5 160	5 055	3 792	5 343	5 343		183	103,55	
274	ZUŠ Rumburk - PN	231230	3231	5331	09	1350	33 353	8 120	8 288	6 216	8 785	8 785		665	108,19	
275	ZUŠ Dubí - PN	231230	3231	5331	09	6070	33 353	2 469	2 476	1 857	2 625	2 625		156	106,32	
276	ZUŠ Teplice - PN	231230	3231	5331	09	6080	33 353	11 577	12 290	9 219	13 029	13 029		1 452	112,54	
277	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN	231230	3231	5331	09	6090	33 353	2 896	2 901	2 175	3 076	3 076		180	106,22	
278	ZUŠ E.Randové, Ústí nad Labem, ul.Churchilla - PN	231230	3231	5331	09	7080	33 353	12 334	12 202	9 150	12 933	12 933		599	104,86	
279	ZUŠ Ústí nad Labem, ul. Národní - PN	231230	3231	5331	09	7250	33 353	6 208	6 272	4 704	6 646	6 646		438	107,06	
280	§ 3421 - PN 33 353	231230					33 353	34 298	33 704	25 254	28 215	28 215		-6 083	82,26	
281	§ 3421 - NN	231200						4 208	4 855	3 804	3 685	3 685		-523	87,57	
282	Dům dětí a mládeže, Varnsdorf - PN	231230	3421	5331	09	1360	33 353	2 366	1 943	1 457	2 062	2 062		-304	87,15	
283	Dům dětí a mládeže, Varnsdorf - NN	231200	3421	5331	09	1360		249	249	188	269	269		20	108,03	
284	Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN	231230	3421	5331	09	1370	33 353	2 577	2 534	1 898	2 686	2 686		109	104,23	
285	Dům dětí a mládeže, Rumburk - NN	231200	3421	5331	09	1370		243	243	181	263	263		20	108,23	
286	Dům dětí a mládeže, Děčín - PN	231230	3421	5331	09	1400	33 353	3 461	3 571	2 678	4 140	4 140		679	119,62	
287	Dům dětí a mládeže, Děčín - NN	231200	3421	5331	09	1400		470	470	352	494	494		24	105,11	
288	Dům dětí a mládeže, Chomutov - PN	231230	3421	5331	09	2210	33 353	4 952	5 063	3 797	5 367	5 367		415	108,38	
289	Dům dětí a mládeže, Chomutov - NN	231200	3421	5331	09	2210		716	716	538	752	752		36	105,03	
290	Dům dětí a mládeže, Žatec - PN	231230	3421	5331	09	4140	33 353	2 298	2 243	1 671	2 374	2 374		76	103,31	
291	Dům dětí a mládeže, Žatec - NN	231200	3421	5331	09	4140		194	194	145	224	224		30	115,46	
292	Dům dětí a mládeže, Most - PN	231230	3421	5331	09	5160	33 353	3 665	3 644	2 733	3 833	3 833		168	104,58	
293	Dům dětí a mládeže, Most - NN	231200	3421	5331	09	5160		627	627	469	658	658		31	104,94	
294	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov - PN	231230	3421	5331	09	6100	33 353	2 752	2 708	2 031	2 860	2 860		108	103,92	
295	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov - NN	231200	3421	5331	09	6100		230	230	172	287	287		57	124,78	
296	Dům dětí a mládeže, Teplice - PN	231230	3421	5331	09	6110	33 353	4 817	4 585	3 435	4 893	4 893		76	101,58	
297	Dům dětí a mládeže, Teplice - NN	231200	3421	5331	09	6110		703	703	529	738	738		35	104,98	
298	DDM Ústí nad Labem, ul. Churchilla - PN	231230	3421	5331	09	7070	33 353	7 410	7 413	5 554	0	0		-7 410	0,00	
299	DDM Ústí nad Labem, ul. Churchilla - NN	231200	3421	5331	09	7070		776	1 423	1 230	0	0		-776	0,00	
300	§ 4322 - PN 33 353	231230					33 353	183 492	184 246	138 185	195 604	195 604		12 112	106,60	
301	§ 4322 - NN	231200						49 659	51 091	38 211	54 664	54 664		5 005	110,08	
302	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - PN	231230	4322	5331	09	1040	33 353	8 105	7 936	5 952	8 401	8 401		296	103,65	
303	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - NN	231200	4322	5331	09	1040		2 095	2 095	1 573	2 368	2 368		273	113,03	
304	DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN	231230	4322	5331	09	1050	33 353	4 716	4 834	3 626	5 123	5 123		407	108,63	
305	DD a ŠJ, Krásná Lípa - NN	231200	4322	5331	09	1050		1 731	1 731	1 297	1 782	1 782		51	102,95	

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F Odbor	G Organizace	H ÚZ	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č.9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)
											M Běžné výdaje celkem	z toho:				
												N Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
													O udržení stávajícího stavu	P zvyšování standardu		
306	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN	231230	4322	5331	09	1060	33 353	13 640	13 161	9 871	14 100	14 100		460	103,37	
307	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - NN	231200	4322	5331	09	1060		3 864	4 300	3 212	4 251	4 251		387	110,02	
308	DD, Vysoká Pec - PN	231230	4322	5331	09	2180	33 353	7 103	6 824	5 118	7 245	7 245		142	102,00	
309	DD, Vysoká Pec - NN	231200	4322	5331	09	2180		2 219	2 219	1 740	2 655	2 655		436	119,65	
310	DD a ŠJ Mašřov - PN	231230	4322	5331	09	2190	33 353	7 562	7 262	5 447	7 698	7 698		136	101,80	
311	DD a ŠJ Mašřov - NN	231200	4322	5331	09	2190		2 474	2 759	2 183	2 688	2 688		214	108,65	
312	DD a ŠJ, Chomutov - PN	231230	4322	5331	09	2200	33 353	13 125	13 094	9 820	13 991	13 991		866	106,60	
313	DD a ŠJ, Chomutov - NN	231200	4322	5331	09	2200		3 180	3 428	2 385	3 593	3 593		413	112,99	
314	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	231230	4322	5331	09	3140	33 353	16 454	16 749	12 562	17 745	17 745		1 291	107,85	
315	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN	231200	4322	5331	09	3140		5 053	5 053	3 795	5 205	5 205		152	103,01	
316	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	231230	4322	5331	09	3190	33 353	5 279	5 401	4 051	5 738	5 738		459	108,69	
317	DD a ŠJ, Litoměřice - NN	231200	4322	5331	09	3190		1 685	1 685	1 262	1 735	1 735		50	102,97	
318	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - PN	231230	4322	5331	09	4130	33 353	21 441	21 815	16 362	23 125	23 125		1 684	107,85	
319	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - NN	231200	4322	5331	09	4130		4 559	4 559	3 416	5 152	5 152		593	113,01	
320	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny - PN	231230	4322	5331	09	5080	33 353	6 864	6 829	5 122	7 251	7 251		387	105,64	
321	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny - NN	231200	4322	5331	09	5080		2 149	2 379	1 863	2 454	2 454		305	114,19	
322	DD a ŠJ, Most - PN	231230	4322	5331	09	5130	33 353	13 704	13 867	10 400	14 697	14 697		993	107,25	
323	DD a ŠJ, Most - NN	231200	4322	5331	09	5130		3 832	4 065	2 873	4 330	4 330		498	113,00	
324	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov - PN	231230	4322	5331	09	6190	33 353	23 958	24 880	18 660	26 352	26 352		2 394	109,99	
325	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov - NN	231200	4322	5331	09	6190		4 382	4 382	3 286	4 952	4 952		570	113,01	
326	DD a ŠJ, Tuchlov - PN	231230	4322	5331	09	6240	33 353	6 840	6 830	5 122	7 257	7 257		417	106,10	
327	DD a ŠJ, Tuchlov - NN	231200	4322	5331	09	6240		2 338	2 338	1 754	2 407	2 407		69	102,95	
328	DD a ŠJ, Krupka - PN	231230	4322	5331	09	6250	33 353	12 500	12 757	9 568	13 568	13 568		1 068	108,54	
329	DD a ŠJ, Krupka - NN	231200	4322	5331	09	6250		3 162	3 162	2 370	3 573	3 573		411	113,00	
330	DD a ŠJ, Tisá - PN	231230	4322	5331	09	7170	33 353	6 550	6 322	4 741	6 688	6 688		138	102,11	
331	DD a ŠJ, Tisá - NN	231200	4322	5331	09	7170		1 846	1 846	1 385	2 086	2 086		240	113,00	
332	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálova - PN	231230	4322	5331	09	7180	33 353	9 342	9 534	7 150	10 105	10 105		763	108,17	
333	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálova - NN	231200	4322	5331	09	7180		2 638	2 638	1 979	2 981	2 981		343	113,00	
334	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN	231230	4322	5331	09	7210	33 353	6 309	6 151	4 613	6 520	6 520		211	103,34	
335	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - NN	231200	4322	5331	09	7210		2 452	2 452	1 838	2 452	2 452		0	100,00	
336	soukromé školy - celkem	231230						257 880	257 880	204 972	273 900	273 900		16 020	106,21	
337	Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	231230	3111	5213	09	3310	33 155	432	432	360	480	480		48	111,11	
338	Soukromá MŠ Mateřinka Louny - PN	231230	3111	5213	09	4180	33 155	2 140	2 140	1 838	2 478	2 478		338	115,79	
339	Soukromá MŠ Bělehradská, Ústí nad Labem - PN	231230	3111	5221	09	7350	33 155	2 578	2 578	2 156	2 904	2 904		326	112,65	
340	Mateřská škola Medvídek Ústí nad Labem - PN	231230	3111	5213	09	7400	33 155	0	0	0	303	303		303	x	
341	Spec. MŠ Demosthenes, Ústí nad Labem - PN	231230	3112	5221	09	7370	33 155	5 300	5 300	4 231	5 697	5 697		397	107,49	
342	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice - PN	231230	3113	5213	09	3280	33 155	6 531	6 531	6 188	8 124	8 124		1 593	124,39	
343	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - PN	231230	3113	5213	09	5230	33 155	15 046	15 046	13 433	17 909	17 909		2 863	119,03	
344	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	231230	3113	5221	09	1460	33 155	1 937	2 371	2 371	3 185	3 185		1 248	164,43	
345	ZŠ praktická Teplice - PN	231230	3114	5213	09	6350	33 155	5 091	5 091	3 714	5 003	5 003		-88	98,27	
346	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice - PN	231230	3114	5221	09	6370	33 155	8 923	8 923	7 125	9 636	9 636		713	107,99	
347	ZŠ a Prakt. škola G.P. H.Poustevna - PN	231230	3114	5222	09	1450	33 155	5 353	5 353	4 067	5 481	5 481		128	102,39	
348	Chomutovské soukromé gymnázium - PN	231230	3121	5213	09	2240	33 155	4 164	4 164	3 654	4 911	4 911		747	117,94	
349	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	231230	3121	5213	09	6340	33 155	4 346	4 346	3 479	4 677	4 677		331	107,62	
350	Soukromá SOŠ specializační Chomutov - PN	231230	3122	5213	09	2250	33 155	4 225	4 225	3 150	4 205	4 205		-20	99,53	
351	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	231230	3122	5213	09	3270	33 155	8 439	8 439	6 607	8 869	8 869		430	105,10	

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhé třídění - položka	F Odbor	G Organizace	H ÚZ	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č.9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)
											M Běžné výdaje celkem	z toho:				
												N Výdaje obligatorní	O Výdaje fakultativní			
													z toho:	P udržení stávajícího stavu		
352	Soukromá SPŠ elektrotechnická Žatec - PN	231230	3122	5213	09	4190	33 155	3 547	3 547	2 719	3 601	3 601		54	101,52	
353	Soukromá OA Žatec - PN	231230	3122	5213	09	4200	33 155	2 912	2 912	2 587	3 493	3 493		581	119,95	
354	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - PN	231230	3122	5213	09	5220	33 155	10 626	10 626	7 835	10 378	10 378		-248	97,67	
355	SOŠ podnikatelská, Most - PN	231230	3122	5213	09	5250	33 155	5 549	5 549	4 912	6 568	6 568		1 019	118,36	
356	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most - PN	231230	3122	5213	09	5260	33 155	7 584	7 584	6 549	8 817	8 817		1 233	116,26	
357	EUROŠKOLA Litvínov, SOŠ Litvínov - PN	231230	3122	5213	09	5280	33 155	3 820	3 820	3 207	4 295	4 295		475	112,43	
358	SOŠ InterDACT Most-Velebudice - PN	231230	3122	5213	09	5290	33 155	5 876	6 005	6 004	8 045	8 045		2 169	136,91	
359	SŠ soc. perspektiva a VOŠ Teplice - PN	231230	3122	5213	09	6360	33 155	4 488	4 488	3 533	4 726	4 726		238	105,30	
360	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n/L - PN	231230	3122	5213	09	7380	33 155	6 318	6 568	6 567	8 822	8 822		2 504	139,63	
361	Soukromá OA BSL, Ústí nad Labem - PN	231230	3122	5213	09	7390	33 155	3 746	3 746	3 121	4 201	4 201		455	112,15	
362	OA EKONOM a SOŠ Litoměřice - PN	231230	3122	5221	09	3340	33 155	8 124	8 124	6 268	8 393	8 393		269	103,31	
363	Soukromá SOŠ INDUSTRIA Litoměřice - PN	231230	3123	5213	09	3290	33 155	5 250	5 250	2 812	3 768	3 768		-1 482	71,77	
364	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	231230	3123	5213	09	3300	33 155	11 544	11 544	10 701	14 183	14 183		2 639	122,86	
365	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	231230	3123	5213	09	4210	33 155	13 820	13 820	9 078	11 994	11 994		-1 826	86,79	
366	Střední škola EDUCHEM Meziboří - PN	231230	3123	5213	09	5240	33 155	8 750	8 750	5 503	7 348	7 348		-1 402	83,98	
367	Soukromá SOU LIVA Most-Velebudice - PN	231230	3123	5213	09	5270	33 155	7 992	7 992	4 143	5 513	5 513		-2 479	68,98	
368	SŠ technická AGC Teplice - PN	231230	3123	5213	09	6320	33 155	20 235	19 157	13 573	18 079	18 079		-2 156	89,35	
369	Soukromá SOU INDUSTRIA II, Ústí nad Labem - PN	231230	3123	5213	09	7320	33 155	10 257	10 257	7 593	9 989	9 989		-268	97,39	
370	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - PN	231230	3123	5213	09	7340	33 155	10 024	10 024	8 342	10 933	10 933		909	109,07	
371	Gymnázium, SOŠ a SOU Litoměřice - PN	231230	3123	5221	09	3320	33 155	21 201	21 201	16 937	22 633	22 633		1 432	106,75	
372	Soukromá podřipská SOŠ a SOU Roudnice n/L - PN	231230	3123	5221	09	3330	33 155	6 863	6 863	6 607	8 850	8 850		1 987	128,95	
373	Soukromá ŠJ - Buřilová Rumburk - PN	231230	3141	5213	09	1420	33 155	1 601	1 601	1 197	1 622	1 622		21	101,31	
374	Soukromá ŠJ - Dostálová Rumburk - PN	231230	3141	5213	09	1430	33 155	1 205	1 205	868	1 173	1 173		-32	97,34	
375	Soukromá ŠJ - Turková Rumburk - PN	231230	3142	5213	09	1440	33 155	1 438	1 438	1 074	1 442	1 442		4	100,28	
376	Soukromá ZUŠ - výtvarné studio Ústí nad Labem - PN	231230	3231	5213	09	7330	33 155	605	870	869	1 172	1 172		567	193,72	

V Ústí nad Labem, dne 18. prosince 2008
ekonomický odbor

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PĚČE				
BĚŽNÉ VÝDAJE				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2008	Rozpočtový výhled na rok 2009	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2009	Index návrhu rozpočtu roku 2009 a schváleného rozpočtu 2008 v %
148 451	155 880	155 880	171 976	115,85

Odbor kultury a památkové péče zpracoval návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2009 na základě „Metodiky přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009“ v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na zpracovaný rozpočtový výhled na rok 2009 – 2013.

Součástí rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2009 je příspěvek na provoz 12 příspěvkových organizací, dotace na vědu a výzkum a ostatní požadavky, které jsou nezbytnou součástí rozpočtu a slouží ke krytí ostatních kulturních aktivit. Těmito kulturními aktivitami jsou:

- program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2009
- program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2009
- výkon regionálních funkcí knihoven
- program na záchranu a obnovu kulturních památek

Mimo zpracovaný rozpočet na běžné výdaje pro rok 2009 zpracoval odbor kultury i návrh rozpočtu investičních výdajů pro rok 2009, který byl v souladu s „Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009“ předán investičnímu odboru a bude předložen jeho prostřednictvím.

Návrh rozpočtu běžných výdajů pro příspěvkové organizace

Při zpracování rozpočtu pro příspěvkové organizace se vycházelo z rozpočtového výhledu zpracovaného na rok 2009-2013, s přihlédnutím k současné potřebě finančních prostředků na provoz jednotlivých organizací. Organizace ve svých požadavcích na finanční příspěvek pro rok 2009 zahrnuly potřeby na zajištění obligatorních výdajů, tj. mzdové náklady spolu se zdravotním a sociálním pojištěním, platby za energie, pojištění stanovené zákonem. Další obligatorní výdaje jsou rozlišeny podle specifika příspěvkové organizace.

Podkladem pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2009 byly finanční plány na rok 2009, zpracované jednotlivými organizacemi. Požadavky uvedené v předložených finančních plánech byly svodným odborem posouzeny z hlediska potřeb organizace v návaznosti na jejich hospodaření. Byla kontrolována i skutečnost, zda tyto finanční plány jsou sestaveny jako vyrovnané. Tato podmínka sestavení návrhu rozpočtu jako vyrovnaného hospodaření byla u všech příspěvkových organizací v působnosti odboru splněna. Celková výše příspěvku pro příspěvkové organizace, dle předložených finančních plánů, činila 146 427 tis. Kč. Jelikož je rozpočet pro odbor kultury a památkové péče na rok 2009 pevně stanoven v Rozpočtovém výhledu (příspěvek pro příspěvkové organizace činí **142 729 tis. Kč**), byl odbor nucen u některých PO upravit výši příspěvku. Úprava byla provedena s ohledem na meziroční procentní nárůst.

Úprava příspěvku příspěvkovým organizacím odborem kultury a památkové péče:

	požadavek	návrh OKP	snížení o
• Severočeská vědecká knihovna UL	41 478 tis. Kč	39 000 tis. Kč	2 478 tis. Kč
• Oblastní muzeum v Děčíně	12 979 tis. Kč	12 100 tis. Kč	879 tis. Kč
• Galerie moderního umění RC	5 125 tis. Kč	5 000 tis. Kč	125 tis. Kč
• Oblastní muzeum v Litoměřicích	5 808 tis. Kč	5 708 tis. Kč	100 tis. Kč
• Galerie Benedikta Rejta v Lounech	9 290 tis. Kč	9 160 tis. Kč	130 tis. Kč
• Oblastní muzeum v Lounech	10 260 tis. Kč	10 100 tis. Kč	160 tis. Kč
• Oblastní muzeum v Mostě	11 806 tis. Kč	11 471 tis. Kč	335 tis. Kč
• Regionální muzeum v Teplicích	22 239 tis. Kč	22 111 tis. Kč	128 tis. Kč

	požadavek	návrh OKP	zvýšení o
• Oblastní muzeum c Chomutově	9 080 tis. Kč	9 300 tis. Kč	220 tis. Kč
• Svč. hvězdárna a planet. v TP	3 732 tis. Kč	3 800 tis. Kč	68 tis. Kč

K nejvyššímu navýšení příspěvku oproti schválenému rozpočtu r. 2008 (123,20%) došlo u příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Litoměřicích. Organizaci byl v roce 2008 navýšen příspěvek na provoz ve výši 800 tis. Kč - z toho 200 tis. Kč na mzdy a 600 tis. Kč na zvýšené náklady energií, postupné technické dovybavení, studie pro případnou stálou expozici a na kvalitnější propagace všech muzejních akcí pro veřejnost (pozvánky, plakáty, katalogy). Procentní nárůst k upravenému rozpočtu r. 2008 činí 5,06%.

Navýšení příspěvku u příspěvkových organizací Oblastní muzeum v Chomutově a Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích bude sloužit k pokrytí zvýšených nákladů v oblasti údržby.

Návrh rozpočtu na rok 2009 – celkem příspěvek pro příspěvkové organizace činí částku ve výši **142 380 tis. Kč**, což v procentním nárůstu představuje navýšení 5,54 %.

Oblast muzeí a galerií, § 3315 zahrnuje do obligatorních výdajů služby související s pořádáním výstav, zásadní platby při ochraně sbírek, nákupy sbírek, které rozhodující měrou ovlivňují činnosti, které jsou obsaženy jako základní priorita ve zřizovacích listinách těchto příspěvkových organizací. Dalšími obligatorními výdaji v této oblasti je zhotovování obrazové dokumentace do katalogů, zhotovování překladů, či zrcadlové překlady textů, restaurování vystavovaných děl a dominantní jsou také akvizice.

Oblast knihovnictví § 3314, kde hlavní položku obligatorních výdajů činí spotřeba materiálu, která je vyčleněna na nákup knihovních dokumentů, což jsou knihy, časopisy a noviny, zvukové nosiče a notové dokumenty pro hudební oddělení, elektronické dokumenty. Posláním knihovny jako veřejné instituce je zajišťovat občanům rovný a neomezený přístup ke kulturním hodnotám a informacím. Proto je povinností knihovny neustále doplňovat tento fond informací. Další nákladovou položku tvoří nákup technického materiálu pro činnost knihařské a tiskařské dílny, která slouží k opravám knih a k vydávání vlastních dokumentů. V oblasti služeb je plně vázána na smluvní vztahy – smlouvy s dodavatelem spojových služeb – nájemné, INTERNET, rozhlas, servisní služby VZ – TINLIB – knihovnický software, FENIX atd. Na těchto položkách lze jen velmi málo uplatnit úsporná opatření, neboť dodavatelé služeb si stanovují ceny dle strategie svých firem a knihovna může do tohoto procesu jen velmi málo zasáhnout.

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích § 3392

Seznamování široké veřejnosti s poznatky v astronomii a příbuznými přírodními a technickými vědami a podílení se na provádění odborné a výzkumné činnosti v oborech svého působení, obzvláště ve vztahu k Zemi a k jejímu prostředí tvoří obligatorní výdaje podstatnou část rozpočtu organizace.

Dotace na vědu a výzkum

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

Předmětem této činnosti je vědecký archeologický výzkum a jeho infrastruktura. V roce 2009 jsou vhodnými výzkumy ke zpracování a základnímu vyhodnocení:

- **Prosmyky** – průmyslová zóna 2003 – 2005 – velmi rozsáhlé polykulturní sídliště, od mladší a pozdní doby kamenné, přes sto mladobronzových sídlištních objektů, žárové hroby z doby bronzové a pozdní doby halštatské, laténské sídlištní objekty, hroby z doby z římské.
- **Lovosice** – stavba polyfunkčního domu na hlavní ulici – výzkum středověkých domů.
- **Bílý Újezd** – tvrz, tři výzkumné sezóny v interiéru a okolí tvrze, středověk
- **Dálnice D 8** – úsek Ústí n.L. – státní hranice, pravěk a ranný středověk, okolí kostela Sv. Vavřince, nálezy z horských úseků
- **Dálnice D 8** – úsek u Brozan nad Ohří, k.ú. Hostěnice – polykulturní sídliště s nálezy z mladší a zejména pozdní doby kamenné, doby bronzové a železné. Stovky objektů a zbytky opevnění.

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji pro rok 2009

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

Rozpočtový výhled v této kulturní oblasti je ponechán beze změn ve stejné výši.

Program podpory regionální kulturní činnosti

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

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.

Rezerva odboru kultury a památkové péče § 3319

Tyto finanční prostředky slouží na pokrytí mimořádných akcí vzniklých v průběhu roku v příspěvkových organizacích, které organizace nemohou krýt ze svého rozpočtu.

Program na záchranu a obnovu kulturních památek § 3322 UZ 102

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

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

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009

Běžné výdaje

Odbor kultury a památkové péče

Schválený rozpočtový výhled na rok 2009: 155 880 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhov. třídění - položka	F Odbor	G Organizace	H ÚZ	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č.9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému u rozpočtu 2008 (M/J*100)
											M Běžné výdaje celkem	N Výdaje obligatorní	O Výdaje fakultativní			
													P z toho:			
													udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
1	odbor kultury a památkové péče	231200			10	0000		148 451	169 734	135 210	171 976	135 352	36 624	0	23 525	115,85
2	hrazeno z vlastních příjmů							148 451	167 758	133 397	171 976	135 352	36 624	0	23 525	115,85
3	hrazeno z dotací							0	1 976	1 813	0	0	0	0	0	x
4	příspěvek na provoz PO celkem	231200						134 910	136 910	103 133	142 380	135 261	7 119	0	7 470	105,54
5	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	231200	3314	5331	10	7501		37 707	37 707	28 278	39 000	37 050	1 950		1 293	103,43
6	Oblastní muzeum v Děčíně	231200	3315	5331	10	1501		11 407	11 407	8 550	12 100	11 760	340		693	106,08
7	Oblastní muzeum v Chomutově	231200	3315	5331	10	2501		8 705	9 005	6 825	9 300	8 626	674		595	106,84
8	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	231200	3315	5331	10	3501		10 279	10 479	7 904	10 793	10 253	540		514	105,00
9	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	231200	3315	5331	10	3502		4 660	4 760	3 592	5 000	4 750	250		340	107,30
10	Oblastní muzeum v Litoměřicích	231200	3315	5331	10	3503		4 633	5 433	4 274	5 708	5 423	285		1 075	123,20
11	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	231200	3315	5331	10	4501		8 720	8 720	6 534	9 160	8 826	334		440	105,05
12	Oblastní muzeum v Lounech	231200	3315	5331	10	4502		9 379	9 679	7 329	10 100	9 595	505		721	107,69
13	Galerie výtvarného umění v Mostě	231200	3315	5331	10	5501		3 648	3 648	2 736	3 837	3 645	192		189	105,18
14	Oblastní muzeum v Mostě	231200	3315	5331	10	5503		10 985	10 985	8 235	11 471	10 783	688		486	104,42
15	Regionální muzeum v Teplicích	231200	3315	5331	10	6501		21 104	21 404	16 122	22 111	21 005	1 106		1 007	104,77
16	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	231200	3392	5331	10	6502		3 683	3 683	2 754	3 800	3 545	255		117	103,18
17	Oblastní muzeum v Lounech - obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně	231200	3322	5171	10	4502	29	0	91	0	91	91			91	x
18	Dotace na vědu a výzkum	231200	3380	5901	10	0000		5 000	5 000	5 000	5 000		5 000		0	100,00
19	výkon regionálních funkcí knihoven	231200	3314	5901	10	0000		8 000	8 000	8 000	8 000		8 000		0	100,00
20	dotace z MK	231200		5331	10			0	1 976	1 813	0				0	x
21	pojistné	231200	6320	5331	10			0	557	557	0				0	x
22	Programy podpory regionální kulturní činnosti	231200	3319	5901	10	0000	95	0	3 750	3 699	3 300		3 300		3 300	x
23	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji	231200	3319	5901	10	0000	93	0	13 000	13 000	13 000		13 000		13 000	x
24	ostatní	231200	3329	5169	10	0000		0	8	8	0				0	x
25	rezerva odboru KPP	231200	3319	5901	10	0000		541	442		205		205		-336	37,89

V Ústí nad Labem, dne 16. prosince 2008
ekonomický odbor

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ a ZDRAVOTNICTVÍ				
PŘÍJMY				
				v tis. Kč
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet roku 2008	Návrh rozpočtu na rok 2009	Index návrhu rozpočtu roku 2009 a schváleného rozpočtu 2008 v %
Daňové příjmy	Správní poplatky	180	180	100
CELKEM		180	180	100

V příjmové části rozpočtu na rok 2009 plánuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví příjmy pouze na položce 1361 – správní poplatky. Jedná se o správní poplatky hrazené nestátními zdravotnickými zařízeními Ústeckému kraji za rozhodnutí o registraci, případně o její změně nebo zrušení. Jejich výše je meziročně relativně stálá – navržený objem je **180 tis. Kč**.

BĚŽNÉ VÝDAJE				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2008	Rozpočtový výhled na rok 2009	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2009	Index návrhu rozpočtu roku 2009 a schváleného rozpočtu 2008 v %
389 590	430 552	469 940	462 329	118,67

Základnou pro sestavení rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracovaný rozpočtový výhled na roky 2009 – 2013 s přihlédnutím k nově vzniklým aktuálním skutečnostem; zvláště u organizací oblasti sociálních věcí k usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 147/27Z/2008 ze dne 3. 9. 2008 o převodu zřizovatelských funkcí a vzniku nové příspěvkové organizace Ústeckého kraje „Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem“, nutnosti kompenzace očekávaného propadu ve výběru regulačních poplatků ve zdravotnických zařízeních Ústeckého kraje a zahrnutí dotačních programů do rozpočtu odboru. Návrh rozpočtu pro rok 2009 kopíruje strukturu rozpočtu roku 2008 se snahou o racionální postup a snížení provozních výdajů. Zohledňuje vlastní činnost odboru v samostatné i přenesené působnosti a zřizovatelské funkce k příspěvkovým organizacím při zajištění jejich potřeb v rámci celkových objemů rozpočtového výhledu a s přihlédnutím k novým doloženým skutečnostem.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předkládá rozpočet v následujících oblastech:

Příspěvkové organizace	331 941 tis. Kč
Příspěvek na pokrytí ztráty z provozu PO sociální oblasti	60 000 tis. Kč
Výdaje spojené s výkonem veřejné správy	12 003 tis. Kč

Ostatní výdaje odboru SZ	40 480 tis. Kč
Rezerva odboru SZ	1 905 tis. Kč
Dotační politika „Sociální a zdravotní programy“	16 000 tis. Kč
Celkový návrh rozpočtu běžných výdajů odboru SZ na rok 2009 činí	462 329 tis. Kč

V návrhu rozpočtu je zohledněna zřizovatelská funkce odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ústeckého kraje k 25 příspěvkovým organizacím, což zahrnuje dotace pro 7 příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví zejména na úhradu péče nehrazené ze zdravotního pojištění a náklady jejich dalších činností, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, v oblasti sociálních věcí dotace 18 příspěvkovým organizacím na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dle zákona č. 108/2006/Sb., o sociálních službách.

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

Součástí rozpočtu je i částka určená na dotační programy kraje pro rok 2009 a rezerva běžných výdajů odboru, o jejímž čerpání bude rozhodováno v průběhu běžného roku.

Položky výdajové části rozpočtu jsou členěny na výdaje obligatorní v celkové výši 330 854 tis. Kč a výdaje fakultativní s dalším členěním na výdaje na udržení stávajícího stavu – objem 105 751 tis. Kč a výdaje související se zvyšováním standardu ve výši 25 724 tis. Kč.

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

§§ 3522 až 3533 - Příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

- návrh příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví vychází z rozpočtového výhledu na období let 2009-2013, z provedeného porovnání hospodaření minulých let i finančních plánů na rok 2009, které zpracovaly jednotlivé organizace a je dílčím způsobem upraven z původních požadavků po projednání na úrovni přípravy rozpočtu. Pro příspěvkové organizace Krajské nemocnice a Lékárenská služba Teplice je nárokován příspěvek zřizovatele pro rok 2009 pouze na náklady spojené s prováděním veškerých úkonů vyplývajících ze správy vlastního majetku včetně zpracování ekonomických, statistických a ostatních údajů ve vztahu ke zřizovateli. Celková výše příspěvku na provoz u příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví činí **298 502 tis. Kč**, což odpovídá 97,18 % schváleného rozpočtu na rok 2008 a 92,08 % schváleného rozpočtového výhledu na rok 2009.

Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví

Název organizace	Příspěvek	Index 2009/08	
Krajské nemocnice	1 816 tis. Kč	53,8	postupný útlum činnosti organ.
PL Petrohrad	570 tis. Kč	102,7	
NNP Most	5 000 tis. Kč	125,0	opravy nemovitostí, zajištění stabilizace kvalif. personálu

NNP Ryjice	9 450 tis. Kč	133,1	nárůst zdrav.personálu 2009
Kojenecké ústavy ÚK	62 726 tis. Kč	102,5	
LS Teplice	340 tis. Kč	680,0	právní zastoupení 300 tis. Kč
ZZS Ústeckého kraje	218 600 tis. Kč	94,7	dle očekávané skutečnosti 2008

Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví je věcně v celkové sumě určen pro financování činností nehrazených ze zdravotního pojištění a pro realizaci dalších činností příspěvkových organizací, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů. Zahrnuta jsou následující odvětví činností, z nichž **náklady ve výši 285 232 tis. Kč, nehrazené ze zdravotního pojištění, považuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví za výdaje obligatorní:**

§ 3522 – ostatní nemocnice: 1 816 tis. Kč zahrnuje příspěvek pro zbytkovou organizaci Krajské nemocnice, jejímž předmětem činnosti je správa vlastního majetku a zpracování údajů pro zřizovatele i orgány státní správy. Příspěvek je navrhován v celkové sumě 1 816 tis. Kč na pokrytí nákladů na mzdy a s tím souvisejících odvodů a nákladů na ostatní služby dle uzavřených smluv (nájemné, daňové poradenství, zpracování ekonomických údajů).

§ 3523 – odborné léčebné ústavy: 1 750 tis. Kč na sociální činnosti k plnění úkolů sociálně právního a sociálně zdravotního poradenství pro nemocnice následné péče Most a Ryjice a Psychiatrickou léčebnu Petrohrad.

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

§ 3532 – lékárenská služba: 340 tis. Kč – příspěvek rozpočtován pro Lékárenskou službu Teplice. Předmětem činnosti je správa zbytkového majetku LS Teplice, vypořádání závazků a vymáhání pohledávek organizace. Zvýšením příspěvku zřizovatele oproti roku 2008 bude zajištěno krytí nákladů na realizaci usnesení RÚK č. 207/122R/2008 o prověření závazků a pohledávek příspěvkové organizace externím dodavatelem.

§ 3533 – zdravotnická záchranná služba: 218 600 tis. Kč - zahrnuje prostředky pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, jejímž úkolem je zabezpečení neodkladné přednemocniční péče v Ústeckém kraji. Úhrada ztráty z činnosti zřizovatelem vyplývá ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (§15 odst. 11: „Z rozpočtu zřizovatele se hradí zdravotnická záchranná služba a pohotovostní služby s výjimkou zdravotních výkonů podle § 28) a dále ze statutu příspěvkové organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příspěvek představuje 94,7% rozpočtu roku 2008.

Fakultativní výdaje příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví jsou rozpočtovány ve výši **13 270 tis. Kč** pouze na výdaje na udržení stávajícího stavu jako provozní dotace pro nemocnice následné péče Most a Ryjice. Tyto organizace jsou částečně financovány ze zdravotního pojištění, které však plně nepokrývá náklady spojené s ošetřováním dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Pro NNP Ryjice je vyšší rozpočet nutný k získání odborného zdravotnického personálu s ohledem na probíhající proces akreditace. Rozpočtováný příspěvek zřizovatele pokrývá v příspěvkových organizacích ztrátu z činnosti ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

§ 4357 - Příspěvkové organizace oblasti sociální:

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

V návrhu výše rozpočtu na rok 2009 pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb se nově promítá usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje o převodu zřizovatelských funkcí a vzniku nové příspěvkové organizace Ústeckého kraje Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem a dále způsob financování, který vyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje dotaci na financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části III. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Na dotaci ze státního rozpočtu není právní nárok. Pro účely dotačního řízení stanovilo MPSV metodiku, která upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace.

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

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

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

Návrh příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím oblasti sociálních věcí vychází z provedeného porovnání hospodaření minulých let a finančních plánů na rok 2009 jednotlivých organizací. K zajištění provozu zařízení sociální péče požadují příspěvkové organizace oblasti sociálních věcí z rozpočtu zřizovatele příspěvek na provoz ve výši **33 439 tis. Kč**, který odpovídá 153,63 % schváleného rozpočtu na rok 2008. Mimořádné meziroční navýšení je ovlivněno potřebou příspěvku zřizovatele pro nově vzniklou příspěvkovou organizaci Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, kde byly převedeny Ústeckému kraji zřizovatelské funkce pěti zařízení sociální péče na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 147/27Z/2008 ze dne 3.9.2008. Příspěvek pro tuto příspěvkovou organizaci pro rok 2009 ve výši 9 961 tis. Kč není součástí běžných výdajů rozpočtového výhledu na roky 2009 – 2013 schváleného Zastupitelstvem ÚK usnesením č. 10/26Z/2008 ze dne 25.6.2008.

Výdaje navržené z rozpočtu zřizovatele považuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví v plné výši za obligatorní.

Výše celkových příspěvků na provoz příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí

Název organizace	Příspěvek	Index 2009/08	
DD a ÚSP Krásná Lípa	733 tis. Kč	100,0	
DD Šluknov	652 tis. Kč	207,6	oprava střechy objektu

ÚSP Brtníky	682 tis. Kč	98,7	rozdíl činí 9 tis. Kč, z důvodu rekonstrukce ÚSP nebyl nový nákup investic, u dříve nakoupených inv. byl ukončen odpis (pračky)
ÚSP Česká Kamenice	665 tis. Kč	129,9	malování interiérů
ÚSP Jiříkov	540 tis. Kč	67,5	vyšší dotace MPSV
ÚSP Lobendava	365 tis. Kč	102,2	
ÚSP Stará Oleška	686 tis. Kč	177,3	výměna kabelu k vrtu studny
DSS Kadaň a Mašťov	540 tis. Kč	216,0	nárůst odpisů - plánovaný nákup: mandl, traktor, keram. pec
ÚSP Snědovice	1 800 tis. Kč	163,6	krytí celé částky odpisů, v r.2007 dotace MPSV 20 421 tis.Kč, v r. 2008 19 735 tis. Kč, v r.2008 odpisy částečně hrazeny z výnosů (602 – tržby z prodeje služeb)
CSP Litoměřice	4 875 tis. Kč	116,9	nárůst odpisy + opravy
ÚSP Tuchořice	2 300 tis. Kč	73,9	2008 mimoř. nákup DDHM
DD Meziboří	819 tis. Kč	119,6	odpisy a poplatky
DSS Litvínov	1 845 tis. Kč	99,2	
ÚSP Nová Ves v Horách	158 tis. Kč	81,0	pouze na odpisy, končí odpis pračky a notebooku
DD Dubí	4 534 tis. Kč	120,6	oprava soc. zařízení a odpadů v havarijním stavu
DD Teplice	243 tis. Kč	115,7	pouze na odpisy
ÚSP Háj u Duchova	2 041 tis. Kč	261,7	oprava zateplení objektu 3
DOZP ÚL	9 961 tis. Kč		nová organizace

Příspěvek na pokrytí propadu dotace MPSV - vzhledem ke skutečnosti, že na dotaci ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2009 není právní nárok a její částka pro jednotlivé organizace může být ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR krácena (nepřiznána v plné výši), požaduje odbor sociálních věcí a zdravotnictví zařadit pro tuto eventualitu do návrhu rozpočtu běžných výdajů Ústeckého kraje na rok 2009 částku **60 000 tis. Kč** jako rezervu, jejíž objem je limitován výší schváleného rozpočtového výhledu pro rok 2009 a návrhem příspěvku zřizovatele pro rok 2009 po snížení o příspěvek pro nově vzniklou příspěvkovou organizaci Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem. Rezervu navrhujeme deponovat v rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví a použít pouze tam, kde nebude přiznána dotace ze státního rozpočtu v plné výši na pokrytí nákladů spojených s provozem příspěvkových organizací sociální oblasti.

Výdaj považujeme za fakultativní, na udržení stávajícího stavu.

Ostatní položky – přenesená působnost (výdaje spojené s výkonem státní správy)

Ostatní činnost ve zdravotnictví – posudky znalců:

Příspěvek k zajištění vyšetření, prohlídek a jiných výkonů provedených k vypracování odborného stanoviska k vyřizování stížností, návrhů na přezkoumání apod. v oblasti zdravotnictví ve smyslu zákona číslo 48/1997 Sb. Krajský úřad jako správní úřad, který vydal rozhodnutí o registraci zdravotnického zařízení, rozhoduje ve správním řízení o odvolání proti lékařským posudkům - podkladem pro rozhodnutí je znalecký posudek znalce z oboru

zdravotnictví nebo posudek komise odborné lékařské společnosti. V souvislosti se změnami hrazení nemocenského od 1. 1. 2009 je reálný předpoklad nárůstu počtu stížností i při rozhodování o pracovní schopnosti či neschopnosti. **Navržený objem prostředků rozpočtu činí 200 tis. Kč, výdaj je obligatorní.**

Činnost znaleckých komisí:

Dle zákona č. 20/1966 Sb., § 77 odst. 6, v souladu s vyhláškou MZ č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ustavuje krajský úřad znaleckou komisi pro každý jednotlivý případ, u něhož vznikla pochybnost, zda byl při výkonu zdravotní péče dodržen správný postup. K jednání je dle platných předpisů vždy přizván právník, případně může být přizván jiný odborný pracovník ve zdravotnictví. V připravovaném zákoně o zdravotních službách (předpoklad účinnosti 1.1.2009) by u každé stížnosti týkající se poskytování zdravotních služeb měl být nejprve vypracován odborný posudek, případně musí být ustavena znalecká komise pokud ten jednoznačně nekonstatuje, že postup byl správný. Dle vyhlášky MZ č. 221/1995 Sb. se náklady spojené s činností územní znalecké komise hradí z rozpočtu kraje – po předpokládaném navýšení navrhuje objem rozpočtu **500 tis. Kč, výdaj je obligatorní.**

Zvláštní program podpory činností nehrazených ze zdravotního pojištění:

Příspěvek z rozpočtu na pokrytí nákladů služeb veřejného zájmu v lůžkových zařízeních akutní péče na území Ústeckého kraje. Jedná se o službu veřejného zájmu, kterou jsou pro účely financování nemocnic definovány pouze tyto vybrané činnosti:

- **krizové řízení** - dotace zajišťuje pokrytí nákladů na systematickou přípravu zdravotnických zařízení při mimořádných událostech a krizových stavech, kdy jejich účast nařizuje zákon (např. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon, zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizová opatření). Činnost není hrazena ze zdravotního pojištění, ačkoliv její plnění je zákonnou povinností zdravotnických zařízení při zabezpečování ochrany zdraví občanů. Ve vztahu k občanům správního území je poskytnutí příspěvku tedy i v zájmu Ústeckého kraje – proto navrhuje vyčlenit jednotlivým zdravotnickým zařízením finanční prostředky v přiměřené výši k rozsahu plněných úkolů. Návrh předpokládá příspěvek pouze pro nemocnice **akutní péče** na území Ústeckého kraje. Jedná se o 12 subjektů celkem, poskytované roční částky jsou:

200 tis. Kč (nemocnice s max. 4 obory zdravotní péče) – 1 nemocnice

330 tis. Kč (nemocnice s více obory ZP) – 10 nemocnic

530 tis. Kč (nemocnice se superspecializovanou zdravotní péčí) – 1 nemocnice

Návrh příspěvku celkem je **4 030 tis. Kč.**

- **sociální činnosti** - náplň práce sociálních pracovníků spočívá v plnění úkolů sociálně právního a sociálně zdravotního poradenství, zpracování písemných podkladů a účast na jednáních v zájmu klientů s jinými odborníky, se správními orgány, soudy a dalšími institucemi po dobu hospitalizace pacienta. Výkony sociálních pracovníků nejsou zahrnuty do seznamu pracovních výkonů a nejsou agregovány v nákladech na ošetrovací den ani v režii výkonu. Příspěvek je určen jen pro lůžková zařízení na území Ústeckého kraje dle počtu lůžek v jednotlivých nemocnicích s ročním příspěvkem na 1 lůžko akutní i následné péče 500 Kč (5 911 lůžek celkem, příspěvek 2.956 tis. Kč. Zůstatek 2.257 tis. Kč činí rezerva pro případ ztráty, kterou je nutno pokrýt, bude-li tato činnost hrazena jako závazek veřejné služby). Navržený rozpočet **5 213 tis. Kč.**

Rozpočet celkem 9 243 tis. Kč, výdaj je obligatorní.

Konzultační, poradenské a právní služby:

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

rodinnou péči (náklady na přípravu jedné dvojice se pohybují kolem 7 tis. Kč) a činí **400 tis. Kč. Výdaj je obligatorní.**

Zdravotní výkony a náhradní rodinná péče - služby:

Náklady spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Dle § 11 citovaného zákona je krajský úřad povinen zabezpečit nejméně 1 x za rok konzultace o výkonu pěstounské péče formou setkání, kterého se mohou zúčastnit odborníci na řešení výchovných a sociálních problémů i další fyzické osoby, které tvoří s pěstounem domácnost. V rozpočtu stanovena částka **95 tis. Kč, výdaj je obligatorní.**

Zdravotní výkony a náhradní rodinná péče - materiál:

Prostředky na pořízení spotřebního materiálu pro děti na setkání pěstounských rodin – rozpočet **5 tis. Kč, výdaj je obligatorní.**

Inspekce sociálních služeb – služby specializovaných odborníků:

Ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou u poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, prováděny inspekce poskytování sociálních služeb. Inspekce provádí krajský úřad v součinnosti se specializovanými odborníky, kteří se v zájmu odborného posouzení věci inspekce zúčastní. Na tuto činnost byla v roce 2008 poskytnuta dotace ze státního rozpočtu na měsíce srpen až prosinec, pro rok 2009 a dále bylo MPSV sděleno, že náklady na tyto služby ponese kraje, kterým bude navýšen příspěvek na výkon státní správy.

Jedná se o služby externích dodavatelů – specializovaných odborníků pro oblast sociálních služeb. Pro rok 2009 je plánováno cca 30 inspekci poskytování sociálních služeb - na každou inspekci je plánováno přizvat do skupiny krajských inspektorů 2 specializované odborníky (celkem 60 lidí). Výkon práce specializovaného odborníka je hodnocen 26 tis. Kč (a to včetně vypořádání námitkového řízení). Z výše uvedeného vyplývá požadavek na rozpočet pro rok 2009 celkem 1 560 tis. Kč (60 odborníků x 26 tis. Kč). S odborníky jsou uzavírány DPP, v případě, že mají živnostenské oprávnění fakturují si za službu na základě naší objednávky. Předem nelze určit zda budou k dispozici odborníci se ŽL nebo bez něj. Odborníků pro danou oblast je pouze limitovaný počet (více méně je jich málo).

Částka požadovaná odborem sociálních věcí a zdravotnictví na zajištění této činnosti v roce 2009 činí **1 560 tis. Kč, výdaj považujeme za obligatorní.**

Ostatní položky – samostatná působnost (výdaje spojené s výkonem územní samosprávy)

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

Ambulantní pohotovostní péče:

Příspěvek na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče je poskytován v souladu se schválenými principy finanční spoluúčasti Ústeckého kraje příjemcům – obcím na území Ústeckého kraje. Dotace je udělena s podmínkou, že příjemce dotace uzavře s Ústeckým krajem smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v souladu s principy zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v Ústeckém kraji schválenými Radou Ústeckého kraje usnesením č. 159/124R/2008 ze dne 20. srpna 2008, pro území Teplicka zajištěním služby obecného hospodářského zájmu. Celková částka je v rozpočtu směřována jednotlivým subjektům dle rozpisu, který byl schválen Zastupitelstvem ÚK usnesením č. 150/27Z/2008 dne 3.9.2008, pro území Teplicka usnesením

č. 10/28Z/2008 ze dne 15. 10. 2008. Návrh rozpočtu na zajištění APP v roce 2009 celkem je **14 200 tis. Kč, výdaj je fakultativní, na zachování stávajícího stavu.**

Program „Zdravý kraj České republiky – Ústecký kraj“:

Prostředky jsou rozpočtovány k tvorbě a realizaci programu ZDRAVÍ 21 na základě usnesení Vlády ČR č. 1046 ze dne 30. října 2002 k „Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. století.“ Program ke zlepšování zdraví obyvatel Ústeckého kraje je realizován ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí a Zdravotním ústavem Ústeckého kraje. Program Zdravý kraj České republiky – Ústecký kraj byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 41/15Z/2006, s cílem zlepšení zdraví obyvatel ÚK ve třinácti sledovaných tematických oblastech (Zdravý start do života, Zdraví mladých, Zdravé stárnutí, Prevence infekčních onemocnění, Snížení výskytu neinfekčních nemocí, Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy, Zdravé a bezpečné životní prostředí, Zdravější životní styl, Snížení škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem, Zdravé místní životní podmínky), včetně účasti či členství ÚK v národních a nadnárodních sdruženích odpovídajícího charakteru a zaměření. Realizace dlouhodobého programu a jeho opatření může být uskutečněna ve spolupráci s ostatními institucemi veřejné a státní správy, zdravotnickými zařízeními i dalšími organizacemi.

Částku nelze přesně určit s ohledem na neustále se měnící podmínky jednotlivých opatření a jejichž realizace je také závislá na rozhodnutí orgánů kraje. Rozpočet ve výši 500 tis. Kč je odpovídající charakteru a významu programu. Finanční prostředky pro jeho naplňování byly prozatím čerpány z MZ přes KHS a Zdravotní ústav. Z důvodu zásadních organizačních změn v těchto institucích bude nutné pro rok 2009 počítat s finanční spoluúčastí kraje.

Návrh rozpočtu 500 tis. Kč – výdaj je fakultativní, na zachování stávajícího stavu.

Gerontologické dny 2009 – kongres:

Příspěvek slouží na pokrytí nákladů kongresu „Gerontologické dny 2009“ pořádaného v součinnosti Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje s cílem posílit a dále rozvíjet povědomí o tom, že všechny tyto regiony mají zájem na řešení zdravotně sociální problematiky seniorů a budování kvality života ve stáří. Projekt zabezpečuje zapojení co nejširšího okruhu zájmových skupin do problematiky zdravotně sociální péče o seniory včetně studentů zdravotních a sociálních oborů i seniorů samotných. Kongres je v souladu s evropskou strategií Zdraví 21 a naplňuje evropské trendy a požadavky v sociální a zdravotní orientaci regionů. **Návrh rozpočtu je 100 tis. Kč, odbor SZ považuje tento výdaj za obligatorní.**

Projekt EFEZ (Efektivní zdravotnictví Ústeckého kraje):

Cílem projektu je zajistit ve zdravotnických zařízeních v majetku kraje a v jejich vztazích s ostatními subjekty systému zdravotní péče o občany takové změny, které přinesou podstatné zlepšení řízení a hospodaření zdravotnických zařízení při zvýšení úrovně kvalitní zdravotní péče a zlepšení její dostupnosti pro obyvatele Ústeckého kraje. Usnesení RÚK č. 140/23R/2005 ukládá Ing. Petru Fialovi, náměstkovi hejtmána Ústeckého kraje, zabezpečit činnosti související s realizací projektu Efektivní zdravotnictví Ústeckého kraje. Tento dlouhodobý projekt je základní platformou pro zpracování a realizaci jednotlivých projektů, které mají zajistit ve zdravotnických zařízeních v majetku kraje a v jejich vztazích s ostatními subjekty systému poskytování zdravotní péče takové změny, které přinesou podstatné zlepšení jejich řízení a hospodaření při zvýšení úrovně a zlepšení dostupnosti kvalitní zdravotní péče pro obyvatelstvo kraje. V jeho rámci již byly realizovány různé projekty, např. transformace nemocnic ve vlastnictví kraje z příspěvkových organizací na akciové společnosti, zřízení centra robotické chirurgie, akreditace a certifikace provozu nemocnic a nemocnice následné péče Ryjice aj. Rozpočet ve výši 0,5 mil. Kč je nutný pro možnou realizaci dalších dílčích projektů naplňujících celkový záměr projektu a které schvalují orgány kraje v závislosti na potřebách ÚK a jím zřizovaných organizací.

Rozpočet je 500 tis. Kč, výdaj je fakultativní, na zachování stávajícího stavu.

Prevence kriminality:

Rozpočtované prostředky budou použity na spoluúčast kraje na projektech Ministerstva vnitra ČR zaměřených ke snížení trestné činnosti a na realizaci neinvestičního projektu - výzkumu veřejného mínění občanů v oblasti kriminality, ochrany před ní a prevenci, popřípadě na realizaci dalších projektů dle potřeby. Na rok 2008 obdržel Ústecký kraj obligatorní dotaci na projekt bez povinné finanční spoluúčasti, od roku 2009 (dle schválených zásad MV ČR) je povinností u každého předkládaného projektu zajistit minimální 20% spoluúčast z celkových nákladů na každý projekt. Rozpočtovaná částka 80 tis. Kč tak zajišťuje povinnou spoluúčast na projektech a dále bude použita k realizaci minimálně jednoho projektu pro plnění cílů střednědobého dokumentu kraje – „Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 – 2011.“ **Návrh rozpočtu je 80 tis. Kč, výdaj je obligatorní.**

Odborná podpora a supervize – oblast sociální:

Pro pracovníky orgánů sociálně právní ochrany dětí a inspektorů poskytování sociálních služeb bude v roce 2009 zajištěna ve čtvrtletních obdobích odborná podpora a pomoc, která je v této pomáhající profesi nutná k prevenci syndromu vyhoření, k podpoře odborného růstu pracovníků a k hledání nových možností v této oblasti. Dále bude zorganizován odborný seminář pro zájemce z celé České republiky, kde budou prezentovány odborné přednášky, kasuistiky – příklady dobré praxe a workshopy s diskusemi o daných tématech. **Návrh 100 tis. Kč - výdaj je fakultativní na zvyšování standardu.**

Kompenzace regulačních poplatků: na základě výsledků voleb do krajských zastupitelstev reaguje odbor sociálních věcí a zdravotnictví na oznámení o naplnění volebního programu v oblasti zdravotnictví a navrhuje vytvořit do běžných výdajů rezervu ve výši cca 25 mil. Kč ke kompenzaci regulačních poplatků pro občany Ústeckého kraje. Protože dosud nejsou známy podrobnosti o rozsahu eliminace regulačních poplatků a výši jejich kompenzace, odhadujeme částku rezervy do rozpočtu Ústeckého kraje na **25 000 tis. Kč. Výdaj je fakultativní, na zvýšení standardu.**

Sociální a zdravotnické programy: dotační programy vyhlašované Ústeckým krajem v souladu s usneseními Komise zdravotní č. 2/28KZ/2008 ze dne 4.8. 2008 a Komise sociální č. 2/29KS/2008 ze dne 12.8. 2008. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví navrhuje částku dle skutečnosti roku 2008 zvýšenou o cca 5%, tj. celkem **16 000 tis. Kč, z toho 15 376 tis. Kč je výdaj obligatorní, 624 tis. Kč výdaj fakultativní, na zvýšení standardu.**

Rezerva odboru sociálních věcí a zdravotnictví – celkem 1 905 tis. Kč - rezerva stanovená na úrovni projednávání plánu pro rok 2009

Po projednání s ekonomickým odborem byl návrh dále snížen o částku **2 500 tis. Kč** v položkách přenesené působnosti - ohledání zemřelých, o částku **500 tis. Kč** v položkách samostatné působnosti – program Zdravý kraj ČR – Ústecký kraj a o částku **55 000 tis. Kč** na kompenzaci regulačních poplatků (dle sdělení ZP je kvalifikovaný odhad výběru poplatků za rok 2008 v Ústeckém kraji cca 431 437 tis. Kč, z toho ambulantní vyšetření a léky na předpis je 319 546 tis. Kč).

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009

Běžné výdaje

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Schválený rozpočtový výhled na rok 2009: 430 552 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	G Organizace	H ÚZ	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č.9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	M, N, O, P Návrh rozpočtu 2009				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)
										M Běžné výdaje celkem	N Výdaje obligatorní	O Výdaje fakultativní			
												z toho:			
												udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
1	odbor sociálních věcí a zdravotnictví						389 590	427 558	330 139	462 329	330 854	105 751	25 724	72 739	118,67
2	hrazeno z vlastních příjmů						389 590	418 529	322 842	462 329	330 854	105 751	25 724	72 739	118,67
3	hrazeno z dotací						0	9 029	7 297	0	0	0	0	0	0,00
4	příspěvek na provoz PO celkem	231200					328 920	326 459	272 049	331 941	318 671	13 270	0	3 021	100,92
5	Krajské nemocnice, p. o.	231200	3522	5331	7701		3 377	3 377	2 529	1 816	1 816			-1 561	53,78
6	Psychiatrická léčebna Petrohrad	231200	3523	5331	4702		555	613	472	570	570			15	102,70
7	Psychiatrická léčebna Petrohrad - přijaté pojistné náhrady	231200	6320	5331	4702		0	24	24	0				0	x
8	Nemocnice následné péče Most	231200	3523	5331	5702		4 000	4 000	2 997	5 000	585	4 415		1 000	125,00
9	Nemocnice následné péče Ryjice	231200	3523	5331	7702		7 100	7 404	5 623	9 450	595	8 855		2 350	133,10
10	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	231200	3529	5331	5721		61 212	61 712	46 409	62 726	62 726			1 514	102,47
11	Lékařská služba Teplice	231200	3532	5331	6731		50	50	38	340	340			290	680,00
12	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	231200	3533	5331	7711		230 860	201 000	165 678	218 600	218 600			-12 260	94,69
13	Domov důchodců a ÚSP Krásná Lípa	231200	4357	5331	1601		733	733	733	733	733			0	100,00
14	Domov důchodců Šluknov	231200	4357	5331	1602		314	314	314	652	652			338	207,64
15	Ústav sociální péče Brtníky	231200	4357	5331	1603		691	2 703	2 703	682	682			-9	98,70
16	Ústav sociální péče Česká Kamenice	231200	4357	5331	1604		512	512	512	665	665			153	129,88
17	Ústav sociální péče Jiřikov	231200	4357	5331	1605		800	800	800	540	540			-260	67,50
18	Ústav sociální péče Lobendava	231200	4357	5331	1606		357	1 655	1 655	365	365			8	102,24
19	Ústav sociální péče Stará Oleška	231200	4357	5331	1607		387	387	387	686	686			299	177,26
20	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	231200	4357	5331	2601		250	4 450	4 450	540	540			290	216,00
21	DÚSP Čížkovice	231200	4357	5331	3601		1 850	2 350	2 350	0	0			-1 850	0,00
22	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	231200	4357	5331	3602		1 100	1 100	1 100	1 800	1 800			700	163,64
23	Centrum sociální pomoci Litoměřice	231200	4357	5331	3603		4 171	12 871	12 871	4 875	4 875			704	116,88
24	Ústav sociální péče Tuchořice	231200	4357	5331	4601		3 110	4 730	4 730	2 300	2 300			-810	73,95
25	Domov důchodců a domov - penzion pro důchodce Meziboří	231200	4357	5331	5602		685	1 885	1 885	819	819			134	119,56
26	Domov důchodců a ÚSP Litvínov-Janov	231200	4357	5331	5601		634	1 734	1 734	1 845	1 845			-16	99,14
27	Domovy sociálních služeb Litvínov	231200	4357	5331	5603		1 227	1 227	1 227						
28	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	231200	4357	5331	5604		195	795	795	158	158			-37	81,03
29	Domov důchodců Dubí	231200	4357	5331	6601		3 760	7 760	7 760	4 534	4 534			774	120,59
30	Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Teplice	231200	4357	5331	6602		210	936	936	243	243			33	115,71
31	Ústav sociální péče Háj u Duchcova	231200	4357	5331	6603		780	921	921	2 041	2 041			1 261	261,67
32	Domovy pro osoby se zdravotním postižením UL - PZ	231200	4357	5331	7601		0	416	416	9 961	9 961			9 961	x
33	rezerva na pokrytí propadu dotace MPSV	231200	4357	5901			0	23 225	23 225	60 000		60 000		60 000	x

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G Organizace	H ÚZ	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č.9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	M				N		O		P	R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)
										Návrh rozpočtu 2009				z toho:		Výdaje fakultativní				
										Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:		udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu					
34	ostatní činnost ve zdravotnictví	231200	3599	5166			100	100	81	200	200							100	200,00	
35	odvodní řízení	231200	3599	5169			100	100	0	0	0							-100	0,00	
36	činnost znaleckých komisí	231200	3599	5169			350	47	24	500	500							150	142,86	
37	náhradní rodinná péče - materiál	231200	4399	5139			0	2	2	5	5							5	x	
38	služby - zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče	231200	4399	5169			80	178	126	95	95							15	118,75	
39	inspekce sociálních služeb-služby spec.odborníků	231200	4399	5169			0	0	0	1 560	1 560							1 560	x	
40	konzultační, poradenské a právní služby	231200	4399	5166			450	450	195	400	400							-50	88,89	
41	odborná podpora a supervize - oblast sociální	231200	4399	5169			0	0		100				100				100	x	
42	prevence kriminality	231200	4399	5901			80	80	0	80	80							0	100,00	
43	zvláštní program podpory činností nehraných ze ZP	231200	3599	5901			40 000	33 824		9 243	9 243							-30 757	23,11	
44	ambulantní pohotovostní péče	231200	3513	5169			13 800	134	0	210			210					-13 590	1,52	
45	Hornická nem. Bílina, Nemocnice CV-dopl.r.07+08	231200	3513	5169				445	444	0								0	x	
46	Ambulantní pohotovostní péče Rumburk	231200	3513	5321	1042	400	0	600	600	620			620					620	x	
47	Ambulantní pohotovostní péče - Varnsdorf	231200	3513	5321	1052	400	0	465	465	475			475					475	x	
48	Ambulantní pohotovostní péče - Děčín	231200	3513	5321	1005	400	0	1 185	1 185	1 230			1 230					1 230	x	
49	Ambulantní pohotovostní péč - Litoměřice	231200	3513	5321	3055	400	0	1 185	1 185	1 230			1 230					1 230	x	
50	Ambulantní pohotovostní péče Roudnice n. L.	231200	3513	5321	3083	400	0	1 100	1 100	1 145			1 145					1 145	x	
51	Ambulantní pohotovostní péče - Lovosice	231200	3513	5321	3058	400	0	375	375	390			390					390	x	
52	Ambulantní pohotovostní péče - Bílina	231200	3513	5321	6001	400	0	600	600	620			620					620	x	
53	Ambulantní pohotovostní péče - Most	231200	3513	5321	5021	400	0	915	915	935			935					935	x	
54	Ambulantní pohotovostní péče - Litvínov	231200	3513	5321	5013	400	0	600	600	620			620					620	x	
55	Ambulantní pohotovostní péče - Louny	231200	3513	5321	4036	400	0	918	918	955			955					955	x	
56	Ambulantní pohotovostní péče - Žatec	231200	3513	5321	4074	400	0	1 460	1 460	1 525			1 525					1 525	x	
57	Ambulantní pohotovostní péče - Kadaň	231200	3513	5321	2014	400	0	1 100	1 100	1 145			1 145					1 145	x	
58	Ambulantní pohotovostní péče-Chomutov	231200	3513	5321	2012	400	0	888	888	1 230			1 230					1 230	x	
59	Ambulantní pohotovostní péče - Ústí n/L	231200	3513	5321	7022	400	0	915	915	935			935					935	x	
60	Ambulantní pohotovostní péče - Teplicko	231200	3513	5169		400	0	949	949	935			935					935	x	
61	Projekt Efektivní zdravotnictví	231200	3599	5166			750	750	0	500			500					-250	66,67	
62	Zdravý kraj ČR - gerontologické dny	231200	3599	5213			100	100	100	100	100							0	100,00	
63	Program Zdravý kraj ČR - Ústecký kraj	231200	3599	5901			1 000	1 000	0	500			500					-500	50,00	
64	Regulační poplatky ve zdravotnictví	231200	3599	5901			0	0	0	25 000					25 000				x	
65	rezerva odboru SZ	231200	3599	5901			3 860	3 004		1 905			1 905					-1 955	49,35	
66	vratky	231200	6172	5909			0	304	302	0								0	x	
67	dotace ze státního rozpočtu						0	8 725	6 995	0								0	x	
68	DP "Sociální a zdravotnické programy"	231200	4349	5901		98	0	15 376	13 341	16 000			15 376		624			16 000	x	

V Ústí nad Labem, dne 19. prosince 2008
ekonomický odbor

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ				
PŘÍJMY				
				v tis. Kč
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet roku 2008	Návrh rozpočtu na rok 2009	Index návrhu rozpočtu roku 2009 a schváleného rozpočtu 2008 v %
daňové	správní poplatky	740	400	54,05
nedaňové	příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	380	70	18,42
nedaňové	přijaté sankční platby	1 390	500	35,97
nedaňové	náklady řízení	0	50	0
CELKEM		2 510	1 020	108,44

1. Správní poplatky – 400 tis. Kč

položka 1361

Správní poplatky vychází z předpokládané skutečnosti k 31. 12. 2008.

2. Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu – 70 tis. Kč

položka 1354

Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu představují poplatky za vydávání eurolicencí, tyto jsou vydávány na období 5ti let a většina dopravců v mezinárodní dopravě má tyto již vydány. Dále příjmy tvoří poplatky za náhradní opisy eurolicencí vydávané za ztracené a poškozené, na základě žádostí dopravců.

Finanční objem pak vychází z předpokládané skutečnosti k 31. 12. 2008.

3. Přijaté sankční platby – 500 tis. Kč

položka 2299

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

4. Náklady řízení – 50 tis. Kč

§ 6172, položka 2324

Příjmy náklady řízení vychází z předpokládané skutečnosti k 31. 12. 2008.

BĚŽNÉ VÝDAJE				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2008	Rozpočtový výhled na rok 2009	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2009	Index návrhu rozpočtu roku 2009 a schváleného rozpočtu 2008 v %
1 368 702	1 351 312	1 670 062	1 662 427	121,46

1. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – 510 000 tis. Kč

§ 2212, položka 5331

Navrhovaný finanční objem vychází z finančního plánu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o. na rok 2009 a je v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2009. Kromě zabezpečení provozu Správy a údržby silnic v Ústeckém kraji, p. o., tato částka zahrnuje též prostředky na opravy a udržování silnic II. a III. třídy v majetku kraje, které jsou samostatně určovány plánem oprav schvalovaným Radou Ústeckého kraje.

Jedná se o obligatorní výdaje.

2. Dopravní územní obslužnost – autobusová – 439 012 tis. Kč

§ 2221, položka 5193

Navrhovaný finanční objem je kalkulován na základě uzavřených 8-letých smluv a dodatků, přičemž pro dopravce je na rok 2009 závazná výše jednotkových nákladů (se započtením očekávané inflace). Odhad počítá se stabilizací tržeb dle úrovně dosahované v roce 2008. Při výhledu bylo kalkulováno s nižší mírou inflace než je nyní pro rok 2009 očekáváno.

V příložené příloze jsou uvedeni jednotliví dopravci včetně předpokládaných částek ztráty za rok 2009.

Jedná se o obligatorní výdaje.

3. Dopravní územní obslužnost – autobusová – žákovské jízdné – 17 000 tis. Kč

§ 2221, položka 5193, UZ 13

Tato položka byla ve výhledu na rok 2009 započítána do autobusové dopravní obslužnosti, výše odpovídá skutečnému stavu k 30.9.2008 a očekávanému stavu k 31.12.2008. S ohledem na situaci, kdy jsou propláceny skutečně prodané jízdenky, je navrhovaná částka pouze odborným odhadem. Skutečná frekvence cestujících žáků i studentů musí být upřesněna v průběhu roku dle přesné fakturace.

Jedná se o obligatorní výdaje.

4. Bezpečnost silničního provozu – 550 tis. Kč

§ 2229, položka 5169

Výdaje jsou určeny na hrazení výuky a nákladů spojených s provozem dopravních hřišť, pro žáky 4. tříd základních škol na základě ust. § 124 odst. 3) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění. Finanční objem je stanoven na základě očekávané skutečnosti roku 2008 dle uzavřených smluv s jednotlivými provozovateli dětských hřišť.

Jedná se o obligatorní výdaje.

5. Dopravní územní obslužnost – drážní – 409 625 tis. Kč

§ 2242, položka 5193

Finanční objem je navrhován v návaznosti na projednávání smlouvy s Českými drahami, a. s. na rok 2009 ve výši roku 2008 s inflačním nárůstem 6,3%. Zbylá část je plánována na zajištění tramvajové dopravy. České dráhy, a. s. předložily Ústeckému kraji nabídku na zajištění stávajícího rozsahu dopravy v roce 2009 za cenu 719 mil. Kč. Tato nabídka byla dle vyjádření dopravce kalkulována dle výsledků za první čtvrtletí tohoto roku. Nyní byl dopravcem předložen nový upravený odhad, který předpokládá prokazatelnou ztrátu na rok 2009 ve výši 680 000 tis. Kč. Nárokovaný finanční objem u této položky výrazně překračuje výhled. Významný rozdíl je způsobený především deklarovanou snahou dopravce o zrealnění vykazovaných cen.

Jedná se o obligatorní výdaje.

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

§ 2242, položka 5193, UZ 13

Tato položka byla ve výhledu na rok 2009 započítána do drážní dopravní obslužnosti, výše odpovídá skutečnému stavu k 30.9.2008 a očekávanému stavu k 31. 12. 2008. S ohledem na situaci, kdy jsou propláceny skutečně prodané jízdenky je navrhovaná částka pouze odborným odhadem. Skutečná frekvence cestujících žáků i studentů musí být upřesněna v průběhu roku dle přesné fakturace.

Jedná se o obligatorní výdaje.

7. Dopravní územní obslužnost – trolejbusová – 4 000 tis. Kč

§ 2272, položka 5193

Tato položka vychází z předpokládané skutečnosti k 31. 12. 2008, předpokládá se, že na rok 2009 se uzavře smlouva se stejnou výší prokazatelné ztráty jako na letošní rok.

Jedná se o obligatorní výdaje.

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

§ 2299, položka 5166

Tato položka vychází z potřeb na letošní rok a předpokládáme tuto činnost i v roce 2009.

9. Poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnost ve veřejné linkové autobusové dopravě – 12 000 tis. Kč

§ 2299, položka 5166

Finanční prostředky jsou plánovány na úhradu právních služeb, zajišťovaných pro Ústecký kraj především advokátní kanceláří Weil, Gotshal & Manges, s.r.o.. Po zkušenostech z předešlého období a ve vztahu k probíhajícím sporům očekáváme i nadále využití právních služeb výše uvedené advokátní kanceláře, je to však odvislé

od aktuálního vývoje sporů.

Jedná se o obligatorní výdaje.

10. Diagnostika silnic II. a III. třídy – 500 tis. Kč

§ 6172, položka 5169, UZ 80

Na základě zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění, o pozemních komunikacích je vlastník komunikací povinen provádět diagnostické měření vozovek, které jsou v jeho majetku. Částka je stanovena na základě odhadu potřeb diagnostického měření v roce 2009.

Jedná se o obligatorní výdaje.

11. Znalecké posudky v případě havárií a dopravních řešení – 500 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

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

Jedná se o obligatorní výdaje.

12. Monitoring skalních masivů u silnic I. třídy – 2 000 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

Zákonná povinnost v rámci přenesené působnosti dle § 35 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Částka je odvozena dle očekávané skutečnosti roku 2008 a uzavřených smluv. Vzhledem k dalšímu zvětrávání skal se nebezpečí ohrožení silničního provozu na silnici č.1/62 Děčín – Hřensko neustále zvyšuje. Z tohoto důvodu je navrhovaná částka monitoringu navýšena oproti roku 2008 o 500 tis. Kč.

Jedná se o obligatorní výdaje.

13. Rezerva na dopravní uzemní obslužnost – 247 740 tis. Kč

§ 2299, položka 5901

Finanční objem je navrhován v návaznosti na projednávání smlouvy s Českými drahami, a. s. na rok 2009 a možné zvýšení prokazatelné ztráty autobusových dopravců.

14. Rezerva – 6 000 tis. Kč

§ 6172, položka 5901

Položka je určena na řešení nepředvídaných událostí v oblasti dopravy v roce 2009.

Příloha

Podrobný rozpis položky Dopravní územní obslužnost – autobusová

Položka: 5193

Paragraf: 2221

1	2
PROKAZATELNÁ ZTRÁTA NA ROK 2008 (Kč)	dle posledního uzavřeného dodatku (s nárůstem 6,4% inflace ceny za km)
01 - Bilínsko - DP Most	26 913 028,17
02- České středohoří - východ - ČSAD Semily	20 363 391,05
03 - České středohoří - západ - DP Chomutov	9 146 215,06
04-Děčínsko-východ-DP Děčín	21 263 894,04
05-Děčínsko-západ-DP Děčín	8 643 616,66
06-Dolní Poohří-ČSAD Slaný	45 379 355,34
07-Chomutovsko-DP Chomutov	9 772 440,86
08-Jirkovsko-DP Chomutov	9 364 840,92
09-Kadaň-Žatec-DP Chomutov	27 145 031,34
10-Krušné hory-Chomutovsko-DP Chomutov	10 254 476,88
11-Litvínovsko-KAVKA	14 651 006,38
12-13-Lounsko-jih a východ-DP Most	18 735 181,79
14-Lounsko-západ-BusMat plus	16 882 592,43
15-Mostecká pánev-DP Most	21 150 372,99
16-17-Podbořansko a Podboř-Žatec-AD Podbořany	17 702 468,36
18-Šluknovsko-ČSAD Semily	31 570 194,09
19-Štětsko-ČSAD Slaný	20 604 567,73
20-Ústecko-sever- ČSAD Semily	11 762 018,85
21-Vejprty-Kadaň-Autobusy KV	15 007 160,00
22-PD Most-Litvínov-DP Most	11 082 241,27
23-PD Teplice-Veolia Transport	48 533 465,39
24-PD Ústí nad Labem-DP Ústí nad Labem	21 584 717,98
Smlouva s Libereckým krajem (LK)	1 500 000,00
CELKEM	439 012 277,50

Sloupec 1: výčet jednotlivých smluv, které jsou uzavřeny k zajištění základní dopravní obslužnosti autobusovou dopravou (1-24), nebo jejichž uzavření je plánováno (LK) a budou platné i po celý rok 2009

Sloupec 2: uvedeny jsou smluvně zakotvené ztráty z jednotlivých smluv na základě uzavřených 8-letých smluv a dodatků k 14. 12. 2008; zohledněno ve výpočtu ztráty pro rok 2009 je i zvýšení ceny dopravního výkonu dle očekávané inflace ve výši 6,4 %

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009

Běžné výdaje

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Schválený rozpočtový výhled na rok 2009:

1 351 312 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G Organizace	H ÚZ	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č. 9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)
									M Běžné výdaje celkem	N Výdaje obligatorní	O Výdaje fakultativní			
											z toho:			
											udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
1	odbor dopravy a silničního hospodářství			0000		1 368 702	1 653 443	1 195 087	1 662 427	1 654 427	2 000	6 000	293 725	121,46
2	hrazeno z vlastních příjmů					1 368 702	1 377 443	1 108 187	1 662 427	1 654 427	2 000	6 000	293 725	121,46
3	hrazeno z dotací					0	276 000	86 900	0	0	0	0	0	x
4	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	2212	5331	0801		495 000	403 012	403 012	510 000	510 000			15 000	103,03
5	SÚS ÚK - opravy silnic z úvěru	2212	5331	0801		91 830	123 200	104 400	0				-91 830	0,00
6	SÚS ÚK - zvýšení bezpečnosti na silnicích II. a III. tříd Ústeckého kraje	2212	5331	0801	91 252	0	276 000	86 900	0				0	x
8	dopravní územní obslužnost - autobusová	2221	5193	0000		336 180	376 539	273 304	439 012	439 012			102 832	130,59
9	dopravní územní obslužnost - autobusová - žákovské jízdné	2221	5193	0000	13	18 000	18 000	9 900	17 000	17 000			-1 000	94,44
10	bezpečnost silničního provozu	2229	5169	0000		550	550	305	550	550			0	100,00
11	dopravní územní obslužnost - drážní	2242	5193	0000		385 000	385 000	296 553	409 625	409 625			24 625	106,40
12	dopravní územní obslužnost - drážní - žákovské jízdné	2242	5193	0000	13	14 000	14 000	7 204	12 000	12 000			-2 000	85,71
13	dopravní územní obslužnost - trolejbusová	2272	5193	0000		4 000	4 000	2 998	4 000	4 000			0	100,00
14	poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	2299	5166	0000		0	3 000	489	1 500		1 500		1 500	x
15	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě	2299	5166	0000		9 000	9 000	7 397	12 000	12 000			3 000	133,33
17	diagnostika silnic II. a III. třídy	6172	5169	0000	80	500	500	0	500	500			0	100,00
18	znalecké posudky v případě havárií a dopravních řešení	6172	5169	0000		500	500	0	500		500		0	100,00
19	monitoring skalních masivů u silnic I. třídy	6172	5169	0000		1 500	1 500	769	2 000	2 000			500	133,33
20	ostatní			0000		0	1 857	1 856	0				0	x
21	rezerva na dopravní obslužnost	2299	5901	0000		0			247 740	247 740			247 740	x
22	rezerva odboru DS	6172	5901	0000		12 642	36 785	0	6 000			6 000	-6 642	47,46

V Ústí nad Labem, dne 18. prosince 2008
ekonomický odbor

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ				
PŘÍJMY				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet roku 2008	Návrh rozpočtu na rok 2009	Index návrhu rozpočtu roku 2009 a schváleného rozpočtu 2008 v %
daňové příjmy	správní poplatky	170	500	294
nedaňové příjmy	poplatky za využívání přírodních zdrojů	46 800	45 000	93,75
	přijaté sankční platby	50	500	1 000
CELKEM		47 020	46 000	97,83

Tvorba příjmů na úseku životního prostředí a zemědělství je pro rozpočtové období 2009 kalkulována především z níže uvedených položek. Do příjmů nejsou zahrnuty účelově vázané prostředky uvolněné ve prospěch jiných konečných příjemců než kraj (resp. krajský úřad) z rezortních dotačních titulů či prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu jako mimořádné podpory ve prospěch třetích osob, třebaže tyto prostředky jsou ve prospěch konečných příjemců poskytovány prostřednictvím účetnictví kraje.

1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY

Správní poplatky

500 tis. Kč

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

2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Platby za odebrané množství podzemní vody

45 000 tis. Kč

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

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

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

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

Přijaté sankční platby

500 tis. Kč

- Příjmy z pokut uložených v pravomoci Krajského úřadu na úseku životního prostředí

BĚŽNÉ VÝDAJE				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2008	Rozpočtový výhled na rok 2009	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2009	Index návrhu rozpočtu roku 2009 a schváleného rozpočtu 2008 v %
50 352	52 425	52 425	51 876	103,03

Běžné výdaje

1. Plán odpadového hospodářství ÚK – realizační programy

2 200 tis. Kč

z toho z rozpočtu ÚK : 2 200 tis. Kč

Z jiných zdrojů : 0,-- Kč

V rámci položky je prováděna prevence vzniku odpadů, propagace třídění odpadů a jsou realizována opatření ke zvýšení účinnosti využití biologicky rozložitelných odpadů a třídících zařízení pro území kraje.

2. Příspěvky na podporu hospodaření v lesích 2009

25 000 tis. Kč

z toho z rozpočtu ÚK: 25 000 tis. Kč

z jiných zdrojů: 0,- Kč

Veřejná podpora na hospodaření v lesích Ústeckého kraje byla notifikována pod č. N 139/2007 Evropskou komisí dne 3. června 2008. Na základě nařízení EK byl vytvořen "Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2008 až 2009", který byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 30/26Z/2008 ze dne 25. 6. 2008.

3. Péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK **4 500 tis. Kč**
z toho z rozpočtu ÚK: 4 500 tis. Kč
z jiných zdrojů : 0,-- Kč

Kraje jsou povinny zajišťovat péči o zvláště chráněná území situovaná mimo chráněné krajinné oblasti a národní parky podle zákona č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny. V současné době pečuje Ústecký kraj o celkem 64 zvláště chráněných území, ve kterých je prováděna údržba na základě platných managementových opatření a na základě smluv uzavřených na základě výběrového řízení vypsaneho odborem ŽPZ.

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

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

5. Zajištění zpracování posudků podle zákona č.100/2001 Sb. **500 tis. Kč**
z toho z rozpočtu ÚK: 500 tis. Kč
z jiných zdrojů: 0,-- Kč

Kapitola zahrnuje zpracování posudků dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, kde ÚK hradí zpracování posudku vybranému zpracovateli a investor teprve po uhrazení tohoto posudku přefakturovává finanční prostředky zpět na účet Ústeckého kraje.

6. Ochrana před povodněmi a činnost PK ÚK **100 tis. Kč**
z toho z rozpočtu ÚK: 100 tis. Kč
z jiných zdrojů: 0,-- Kč

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

7. Služby související s Programy opatření Plánu oblasti Povodí Ohře a Dolní Labe **100 tis. Kč**
z toho z rozpočtu ÚK: 100 tis. Kč
z jiných zdrojů: 0,-- Kč

Jedná se o potřebné zpracování znaleckých posudků a nezbytných rozborů a navazujících studiích proveditelnosti pro možnost zajištění udržitelné kvality povrchových vod v oblasti vodárenských nádrží a v oblasti významných oblastí čerpání podzemních vod Ústeckého kraje.

8. Zóny havarijního plánování **100 tis. Kč**
z toho z rozpočtu ÚK: 100 tis. Kč
z jiných zdrojů: 0,-- Kč

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

9. Zajištění likvidace prošlých léčiv **300 tis. Kč**

z toho z rozpočtu ÚK: 300 tis. Kč

z jiných zdrojů: 0,-- Kč

Celkové náklady na zajištění likvidace prošlých léčiv od občanů dosahují výše 300 tis. Kč ročně, a jsou propáčeny na základě smlouvy mezi Ústeckým krajem a oprávněným svozcem prošlých léčiv postupně na základě jednotlivých faktur.

10. Zpracování ročenky životního prostředí ÚK **100 tis. Kč**

z toho z rozpočtu ÚK: 100 tis. Kč

z jiných zdrojů: 0,-- Kč

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

11. Smluvní ochrana ohrožených biotopů **300 tis. Kč**

z toho z rozpočtu ÚK: 300 tis. Kč

z jiných zdrojů : 0,- Kč

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

12. Rezerva odboru ŽPZ **176 tis. Kč**

Rezerva je určena především k zajištění řešení mimořádných úkolů, které odbor při sestavování rozpočtu nemohl předvídat.

13. Fond vodního hospodářství ÚK – čerpání vratek z poplatků **13 000 tis. Kč**

z toho z rozpočtu ÚK: 0,-- Kč

z jiných zdrojů: 13 000 tis. Kč

Fond vodního hospodářství ÚK je naplňován zálohami poplatků za odběry podzemních vod podle vydaných vodoprávních rozhodnutí v celkové výši cca 46 800 tis. Kč ročně. Na základě skutečného čerpání podzemních vod za kalendářní rok se vždy k 15. 2. následujícího roku vyměřuje skutečná výše poplatků. Rozdíl mezi vyměřenými zálohami a skutečnou výší poplatků vrací Ústecký kraj na základě rozhodnutí celního úřadu. Na základě přezkoumání vydávaných rozhodnutí z předchozích let lze konstatovat, že částka 13 000 tis. Kč plánovaná pro rok 2009 je relevantní.

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2008 -2013 - byl přijat Komisí (ES) a informace o jeho dotačních titulech byly uveřejněny dne 4. 7. 2008 na internetových stránkách Úředního věstníku EU pod čísly XA247/2008 a XS118/2008. Program byl přijat až do roku 2013.

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

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009

Běžné výdaje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Schválený rozpočtový výhled na rok 2009:

52 425 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č. 9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)
								M Běžné výdaje celkem	N Výdaje obligatorní	O z toho:			
										Výdaje fakultativní			
										z toho:	P zvýšování standardu		
O z toho:		udržení stávajícího stavu	zvýšování standardu										
1	odbor životního prostředí a zemědělství	231200			50 352	86 095	31 744	51 876	20 700	31 000	176	1 524	103,03
2	hrazeno z vlastních příjmů				50 352	84 365	31 744	51 876	20 700	31 000	176	1 524	103,03
3	hrazeno z dotací				0	1 730	0	0	0	0	0	0	x
4	restrukturalizace zemědělství a lesního hospodářství - studie proveditelnosti: podkladová studie revitalizací pro vybrané oblasti ÚK	231200	1019	5166	450	0	0	0				-450	0,00
5	studie pro zajištění obnovy porostů lesů Krušných hor	231200	1036	5166	450	176	0	0				-450	0,00
6	služby související s Programy opatření Plánu oblasti Povodí Ohře a Dolního Labe	231200	2310	5169	300	474	474	100		100		-200	33,33
7	I. krajské dožínky ÚK	231200	3399	5169	0	1 166	0	0				0	x
8	zajištění likvidace prošlých léčiv	231200	3721	5169	0	350	420	300	300			300	x
9	plán odpadového hospodářství - realizační programy	231200	3728	5169	2 250	3 125	1 403	2 200	2 200			-50	97,78
10	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK - nákup materiálu	231200	3742	5139	0	53	26	0				0	x
11	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK	231200	3742	5169	3 600	3 997	458	4 500	4 500			900	125,00
12	smluvní ochrana ohrožených biotopů	231200	3742	5192	400	329	0	300	0	300		-100	75,00
13	ochrana před povodněmi a činnost PK ÚK	231200	3744	5166	100	100	30	100		100		0	100,00
14	zpracování ročenky životního prostředí ÚK - materiál	231200	3792	5139	0	72	72	100	100				x
15	zpracování ročenky životního prostředí ÚK	231200	3792	5169	250	178	0	0				-250	0,00
16	opatření v zónách havarijního plánování	231200	3799	5139	400	50	0	100	100			-300	25,00
17	NATURA - přípravné práce	231200	3799	5166	1 000	1 000	0	0		0		-1 000	0,00
18	zajištění zpracování posudků - ostatní	231200	3799	5166	0	200	56	2 000	0	2 000		2 000	x
19	zajištění zpracování posudků podle zákona a další služby	231200	3799	5169	1 000	800	271	500	500			-500	50,00
20	rezerva odboru ZPZ	231200	3799	5901	352	352		176			176	-176	50,00
21	dotace z MZe				0	1 730		0				0	x
22	příspěvky na ekologické hospodaření v lesích	231200	1039	5192	25 000	41 244	15 585	25 000		25 000		0	100,00
23	Fond vodního hospodářství	236150	2399	5909	14 800	24 800	12 949	13 000	13 000			-1 800	87,84
24	Programy životního prostředí a zemědělství	231200	3799	5901	0	5 899	0	3 500		3 500		3 500	x

V Ústí nad Labem, dne 17.12.2008
ekonomický odbor

ODBOR INVESTIČNÍ				
PŘÍJMY				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet roku 2008	Návrh rozpočtu na rok 2009	Index návrhu rozpočtu roku 2009 a schváleného rozpočtu 2008 v %
Nedaňové příjmy	Příjmy za projektovou dokumentaci	0	300	x
	Fond obnovy Ústeckého kraje - úroky	0	218	x
CELKEM		0	518	x

Příjmy za projektovou dokumentaci

§ 6172, položka 2111

Jedná se o příjmy za projektovou dokumentaci od firem, které se zúčastňují výběrových řízení, předpoklad byl stanoven na základě úhrad minulých let.

Fond obnovy Ústeckého kraje – přijaté úroky

§ 6310, položka 2141

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

BĚŽNÉ VÝDAJE				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2008	Rozpočtový výhled na rok 2009	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2009	Index návrhu rozpočtu roku 2009 a schváleného rozpočtu 2008 v %
79 105	82 995	82 789	82 789	104,66

Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2009
Oblast kancelář ředitele	500
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	47 531
Oblast kultury a památkové péče	21 600
Oblast sociálních věcí	9 500
Oblast zdravotnictví	3 440
Oblast investiční	218

Podrobný komentář

Odbor investiční

v tis. Kč

	Název	Návrh rozpočtu 2009				komentář
		Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:		
				Výdaje fakultativní		
				udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu	
1	odbor investiční	82 789	10 379			72 410
2	hrazeno z vlastních příjmů	82 789	10 379	72 410	0	
3	oblast kancelář ředitele	500	0	500	0	
4	úprava ústředny EPS	500		500		akce do 5 mil. Kč
5	oblast školství, mládeže a tělovýchovy	47 531	4 661	42 870	0	
6	Speciální ZS Lovosice - výměna střešní krytiny	2 300		2 300		Špatný technický stav objektu vyžadující opravu, akce do 5 mil. Kč
7	Spec. ZS a MS, Teplice, U Cerveného kostela - oplocení a monitoring areálu	70		70		Zajištění větší bezpečnosti dětí a usnadnění ostražky objektu MS, akce do 5 mil. Kč
8	Podkrusnohorské gymnázium, Most - oprava budovy školy a tělocvičny	300		300		Špatný technický stav objektu vyžadující opravu, akce do 5 mil. Kč
9	Gymnázium T.G.M. Litvínov - REKO osvětlení a telocvična	1 500	1 500			Akce přechází jako rozestavěné nebo projekčně rozpracované z odsouhlaseného plánu roku 2008, jedná se o dokončení nebo
10	Gymnázium T.G.M. Litvínov - oprava střechy	2 500		2 500		Špatný technický stav objektu vyžadující opravu, akce do 5 mil. Kč
11	SPŠ strojní a dopravní Děčín - oprava sociálního zařízení	3 161	3 161			Akce přechází jako rozestavěné nebo projekčně rozpracované z odsouhlaseného plánu roku 2008, jedná se o dokončení nebo pokračování akcí dle uzavřených smluv
12	SPS strojní a dopravní, Děčín - REKO el. sítě a výměna osvětlovacích těles (areál)	2 000		2 000		Zejména se o splnění hygienických norem, akce do 5 mil. Kč
13	OA Žatec - výměna oken	3 600		3 600		Splnění požadavku energetického auditu, akce do 5 mil. Kč
14	SOS mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - oprava střechy a omítek, výměna oken	6 000		6 000		Špatný technický stav objektu vyžadující opravu
15	SŠ stavební, Teplice - realizace úspor energie	9 600		9 600		Splnění požadavků energetického auditu
16	SŠ obchodu a služeb, UL - odstr. vlhkosti v suterénu	3 000		3 000		
17	Dětský domov "Země dětí" a SJ Česká Kamenice - sanace suterénu hl. budovy	750		750		
18	Dětský domov a ŠJ, Krásná Lípa-izolace hl. budovy	750		750		Zejména se o splnění hygienických norem, akce do 5 mil. Kč
19	Dětský domov a SJ, Lipová u Sluknova - oprava střech, izolace tělocvičny a REKO sociálního zařízení	1 000		1 000		

		Návrh rozpočtu 2009				komentář
Název		Běžné výdaje celkem	z toho:			
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
z toho:						
udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu					
20	Dětský domov, ZS prakt., PrS a SJ, Dlažkovice - oprava střešní krytiny a okapů	6 000		6 000		Špatný technický stav objektu vyžadující opravu.
21	Dětský domov a SJ Most - REKO střešny, okna a zateplení fasády	5 000		5 000		Splnění požadavků energetického auditu, 166/85R/2007
22	oblast kultury a památkové péče	21 600	5 500	16 100	0	
23	restaurování vitráží děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě	3 000	3 000			rozestavěná akce s dokončením v roce 2009
24	Oblastní muzeum v Děčíně - výměna výplní otvorů, střecha, vlhkost (pob. Rumburk)	2 200	2 200			rozestavěná akce s dokončením v roce 2009
25	Oblastní muzeum v Děčíně - oprava střechy	3 000		3 000		nutná oprava, špatný technický stav, akce do 5 mil. Kč
26	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - výměna oken a oprava fasády čp. 29	3 000		3 000		havarijní stav, akce do 5 mil. Kč
27	Oblastní muzeum v Lounech - obnova a restaurování fasád I.,II. a III. nádvoří vč. obnovy dlažby, podlahy 2 a 3 NP jižního křídla na III. nádvoří zámku Nový Hrad Jimlín (PD + IČ)	300	300			dokončení PD v roce 2009
28	OM Louny, Jimlín, dokončení obnovy a restaurování fasád 1. 2. nádvoří	4 200		4 200		realizace 2009, požádáno o dotaci z PZAD, akce do 5 mil. Kč
29	OM Louny, Jimlín, dřevěné podlahy včetně úpravy instalací a maleb ve 2. a 3.NP objektů na 3.nádvoří	3 700		3 700		realizace 2009, akce do 5 mil. Kč
30	OM Louny-Nový Hrad Jimlín-havárie římsy 3.nádvoří	2 200		2 200		
31	oblast sociálních věcí	9 500	0	9 500	0	
32	Domov důchodců Šluknov-oprava výtahu bud.631	1 500		1 500		akce do 5 mil. Kč
33	CSP Litoměřice, CHBS Litoměřice-výměna oken	5 000		5 000		odboru
34	CSP Litoměřice, CHBS Litoměřice-oprava evak.výtahu	1 000		1 000		akce do 5 mil. Kč
35	CSP Litoměřice, DnZ Liběšice-oprava evak.výtahu	2 000		2 000		
36	oblast zdravotnictví	3 440	0	3 440	0	
37	Kojenecké ústavy UK, sanace obvod.stěn suterenu	3 440		3 440		40/82R/2007
38	oblast investiční	218	218	0	0	
39	Fond obnovy UK	218	218			přípsané úroky ze rok 2009

V Ústí nad Labem, dne 5. ledna 2009
ekonomický odbor

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009

Běžné výdaje

Odbor investiční

Schválený rozpočtový výhled na rok 2009: 82 995 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G Organizace	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č.9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)
								M Běžné výdaje celkem	N Výdaje obligatorní	O Výdaje fakultativní			
										z toho:			
										udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
1	odbor investiční			0000	79 105	206 426	83 418	82 789	10 379	72 410	0	77 989	104,66
2	hrazeno z vlastních příjmu				79 105	206 426	83 418	82 789	10 379	72 410	0	77 989	104,66
3	oblast kancelář ředitele				2 000	1 278	0	500	0	500	0	500	25,00
4	uprava ústředny EPS	6172	5171		0	0	0	500		500		500	x
5	oblast školství, mládeže a tělovýchovy				42 615	123 957	56 217	47 531	4 661	42 870	0	43 331	111,54
6	Speciální ZŠ Lovosice - výměna střešní krytiny	3114	5171	3160	700	700	21	2 300		2 300		1 600	328,57
7	Spec. ZŠ a MS, Teplice, U Cerveného kostela - oplocení a monitoring areálu	3114	5171	6310	0	0	0	70		70		70	x
8	Podkrusohorské gymnázium, Most - oprava budovy školy a tělocvičny	3121	5171	5110	0	0	0	300		300		300	x
9	Gymnázium T.G.M. Litvínov - REKO osvětlení a telocvična	3121	5171	5120	500	500	0	1 500	1 500			1 000	300,00
10	Gymnázium T.G.M. Litvínov - oprava střechy	3121	5171	5120	0	0	0	2 500		2 500		2 500	x
11	SPS strojní a dopravní Děčín - oprava sociálního zařízení	3122	5171	1230	3 000	3 000	344	3 161	3 161			161	105,37
12	SPS strojní a dopravní, Děčín - REKO el. sítě a výměna osvětlovacích těles (areál)	3122	5171	1230	0	0	0	2 000		2 000		2 000	x
13	OA Žatec - výměna oken	3122	5171	4110	0	0	0	3 600		3 600		3 600	x
14	SOS mediační grafiky a polygrafie, Rumburk - oprava střechy a omítek, výměna oken	3123	5171	1080	0	0	0	6 000		6 000		6 000	x
15	SS stavební, Teplice - realizace úspor energie	3123	5171	6010	0	0	0	9 600		9 600		9 600	x
16	SS obchodu a služeb, UL - odstr. vlhkosti v suterénu	3123	5171	7030	0	0	0	3 000		3 000		3 000	x
17	Dětský domov "Země dětí" a SJ Česká Kamenice - sanace suterénu hl. budovy	4322	5171	1040	0	0	0	750		750		750	x
18	Dětský domov a SJ, Krásná Lípa-izolace hl. budovy	4322	5171	1050	0	0	0	750		750		750	x
19	Dětský domov a SJ, Lipová u Sluknova - oprava střech, izolace tělocvičny a REKO sociálního zařízení	4322	5171	1060	0	0	0	1 000		1 000		1 000	x
20	Dětský domov, ZS prakt., PrS a SJ, Dlačkovice - oprava střešní krytiny a okapů	4322	5171	3140	0	0	0	6 000		6 000		6 000	x
21	Dětský domov a SJ Most - REKO střechy, okna a zateplení fasády	4322	5171	5130	0	0	0	5 000		5 000		5 000	x

A	B Název	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G Organizace	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č.9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	M				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)
								Návrh rozpočtu 2009					
								M Běžné výdaje celkem	N Výdaje obligatorní	O z toho:			
										P Výdaje fakultativní			
O udržení stávajícího stavu	P zvyšování standardu												
22	oblast kultury a památkové péče				15 800	33 734	8 106	21 600	5 500	16 100	0	21 000	136,71
	restaurování vitráží děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě	3315	5171		0	12 000	51	3 000	3 000			3 000	x
24	Oblastní muzeum v Děčíně - výměna vyplni otvoru, střecha, vlhkost (pob. Rumburk)	3315	5171	1501	0	1 500	125	2 200	2 200			2 200	x
25	Oblastní muzeum v Děčíně - oprava střechy	3315	5171	1501	0	0	0	3 000		3 000		3 000	x
26	Severočeska galerie výtvarného umění v Litoměřicích - výměna oken a oprava fasády čp. 29	3315	5171	3501	0	0	0	3 000		3 000		3 000	x
27	Oblastní muzeum v Lounech - obnova a restaurování fasád I.,II. a III. nádvoří vč. obnovy dlažby, podlahy 2 a 3 NP jižního křídla na III. nádvoří zámku Nový Hrad Jimlín (PD + IČ)	3315	5171	4502	600	600	0	300	300			-300	50,00
28	OM Louny, Jimlín, dokončení obnovy a restaurování fasád 1. 2. nádvoří	3315	5171	4502	0	0	0	4 200		4 200		4 200	x
29	OM Louny, Jimlín, dřevěné podlahy včetně opravy instalací a maleb ve 2. a 3.NP objektů na 3.nádvoří	3315	5171	4502	0	0	0	3 700		3 700		3 700	x
30	OM Louny-Nový Hrad Jimlín-havarie římsy 3.nádvoří	3315	5171	4502	0	0	0	2 200		2 200		2 200	x
31	oblast sociálních věcí				13 500	30 237	17 571	9 500	0	9 500	0	9 500	70,37
32	Domov důchodců Sluknov-oprava výtahu bud.631	4357	5171	1602	0	0	0	1 500		1 500		1 500	x
33	CSP Litoměřice, CHBS Litoměřice-výměna oken	4357	5171	3603	0	0	0	5 000		5 000		5 000	x
34	CSP Litoměřice, CHBS Litoměřice-oprava evak.výtahu	4357	5171	3603	0	0	0	1 000		1 000		1 000	x
35	CSP Litoměřice, DnZ Liběšice-oprava evak.výtahu	4357	5171	3603	0	0	0	2 000		2 000		2 000	x
36	oblast zdravotnictví				4 690	4 000	244	3 440	0	3 440	0	3 440	73,35
37	Kojenecké ustavy UK, sanace obvod.stěn suterénu	3523	5171	5721	0	0	0	3 440		3 440		3 440	x
38	oblast investiční				0	12 412	1 280	218	218	0	0	218	x
39	Fond obnovy UK	3636	5901		0	12 411	1 280	218	218			218	x

V Ústí nad Labem, dne 5. ledna 2009
ekonomický odbor

ODBOR PRŮMYSLOVÉ ZÓNY TRIANGLE				
BĚŽNÉ VÝDAJE				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2008	Rozpočtový výhled na rok 2009	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2009	Index návrhu rozpočtu roku 2009 a schváleného rozpočtu 2008 v %
3 970	4 000	3 990	2 590	65,24

Návrh rozpočtu odboru průmyslové zóny Triangle na rok 2009 je členěn na běžnou agendu odboru a zvlášť vyčleněné objemy výdajů pokračujícího plnění projektu „Poradci“, který byl do 31.8.2008 spolufinancován z prostředků Evropské unie (a tím v rozpočtu roku 2008 evidován pod odborem evropských projektů) a od 1.9.2008 je plně hrazen k tíži rozpočtu odboru průmyslové zóny Triangle a jehož životnost se Ústecký kraj zavázal udržet minimálně do konce roku 2009.

Současně byly uplatněny, do návrhu rozpočtu odboru kanceláře ředitele, osobní výdaje, cestovné a výdaje na tisk odboru průmyslové zóny Triangle tak, aby byly zahrnuty v potřebném objemu do rozpočtu. Obdobně jsou v návrhu rozpočtu odboru evropských projektů uplatněny potřebné výdaje na předfinancování schváleného projektu Chemlon, který bude následně z 85% uhrazen ze spoluúčasti evropských fondů (program Central – dříve INTERREG IVB). Výdaje budou hrazeny v souladu s rozhodnutím Rady Ústeckého kraje z fondu Evropských projektů.

- 1. Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 20 tis. Kč**
 Fakultativní výdaje na udržení stávajícího stavu
Položka 5137, § 3639
 Z této položky bude hrazena obnova marketingových a výstavních zařízení charakteru drobného dlouhodobého hmotného majetku.
- 2. Marketingové materiály zóny Triangle 700 tis. Kč**
 Fakultativní výdaje na udržení stávajícího stavu
Položka 5139, § 3639
 Z této položky bude hrazena obnova marketingových materiálů zóny Triangle, reakce na nové investory a změny politiky podpory investic.
- 3. Konzultace, poradenské služby 700 tis. Kč**
 Obligatorní výdaje
Položka 5166, § 3639
 Z této položky budou hrazeny výdaje na nákup poradenských a konzultačních služeb nezbytných pro jednání s přicházejícími investory do zóny Triangle.
- 4. Ostatní služby 700 tis. Kč**
 Obligatorní výdaje
Položka 5169, § 3639
 Z této položky budou hrazeny výdaje na nákup služeb využívaných při jednání s přicházejícími investory, při prezentaci zóny na veřejnosti apod., jako např. tiskové služby, náklady grafiků, fotografů, ekonomických a marketingových odborníků apod.

5. Projekt „Poradci“

470 tis. Kč

Obligatorní výdaje

Níže uvedené položky představují vesměs výdaje vycházející ze skutečnosti roku 2007 a 2008, kdy tento projekt probíhal za spolufinancování ze zdrojů Evropské unie a dále z uzavřených smluv na rok 2009. Udržitelnost projektu je nezbytná minimálně do konce roku 2009.

- nákup materiálu – 80 tis. Kč
- vodné, stočné – 10 tis. Kč
- teplo – 40 tis. Kč
- elektrická energie – 10 tis. Kč
- internet – 25 tis. Kč
- nájemné – 150 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby – 80 tis. Kč
- ostatní služby – 75 tis. Kč

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009

Běžné výdaje

Odbor průmyslové zóny TRIANGLE

Schválený rozpočtový výhled na rok 2009: 4 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	H ÚZ	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č.9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	M Návrh rozpočtu 2009				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)
									M Běžné výdaje celkem	N Výdaje obligatorní	O z toho: Výdaje fakultativní			
											z toho:			
											O udržení stávajícího stavu	P zvyšování standardu		
1	odbor průmyslové zóny Triangle	231200				3 970	8 000	2 343	2 590	1 870	720	0	-1 530	65,24
2	hrazeno z vlastních příjmů					3 970	3 970	317	2 590	1 870	720	0	-1 380	65,24
3	hrazeno z dotací					0	4 030	2 026	0	0	0	0	0	x
4	nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	231200	3639	5137		0	0	0	20		20		20	x
5	marketingové materiály zóny Triangle	231200	3639	5139		1 000	1 000	56	700		700		-300	70,00
6	konzultace, poradenské služby	231200	3639	5166		1 250	1 250	0	700	700			-550	56,00
7	ostatní služby	231200	3639	5169		1 400	1 400	242	700	700			-700	50,00
8	projekt Poradci	231200			155	320	320	19	470	470	0	0	150	146,88
9	Poradci PZ Triangle - nákup materiálu	231200	3639	5139	155	50	50	0	80	80				160,00
10	Poradci PZ Triangle - vodné, stočné	231200	3639	5151	155	0	10	1	10	10				x
11	Poradci PZ Triangle - teplo	231200	3639	5152	155	0	20	3	40	40				x
12	Poradci PZ Triangle - elektrická energie	231200	3639	5154	155	0	10	1	10	10				x
13	Poradci PZ Triangle - internet	231200	3639	5162	155	0	15	2	25	25				x
14	Poradci PZ Triangle - nájemné	231200	3639	5164	155	120	65	11	150	150				125,00
15	Poradci PZ Triangle - konzultační, poradenské a právní služby	231200	3639	5166	155	50	50	0	80	80				160,00
16	Poradci PZ Triangle - ostatní služby	231200	3639	5169	155	100	100	1	75	75				75,00
17	projekt ReRegions - dotace partnerům	231800			34	0	4 030	2 026	0				0	x

V Ústí nad Labem, dne 1. prosince 2008
ekonomický odbor

ODBOR INVESTIČNÍ				
FINANCOVÁNÍ				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet roku 2008	Návrh rozpočtu na rok 2009	Index návrhu rozpočtu roku 2009 a schváleného rozpočtu 2008 v %
Předpokládaný výsledek hospodaření z roku 2008	Profinancování rozestavěných investičních staveb včetně přípravy	463 412	335 083	72,31
CELKEM		463 412	335 083	72,31

Do rozpočtu 2009 jsou zahrnuty prostředky minulých let, které nebyly dle plánu realizací investičních akcí dočerpány do konce roku 2008.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2008	Rozpočtový výhled na rok 2009	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2009	Index návrhu rozpočtu roku 2009 a schváleného rozpočtu 2008 v %
2 055 634	1 430 571	1 492 547	2 108 499	102,57

Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2009
Oblast kancelář hejtmanky	67 634
Oblast kancelář ředitele	89 400
Oblast ekonomická	85 913
Oblast informatiky a organizačních věcí	15 500
Oblast majetková	141 364
Oblast regionálního rozvoje	597 949
Oblast územního plánování a stavebního řádu	2 500
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	276 114
Oblast kultury a památkové péče	25 000
Oblast sociálních věcí	54 713
Oblast zdravotnictví	27 229
Oblast životního prostředí a zemědělství	62 002
Oblast investiční	362 583
Oblast Průmyslová zóna Triangle	25 791

Podrobný komentář
Kapitálové výdaje

v tis. Kč

	Název	Návrh rozpočtu 2009				komentář
		Kapitálové výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:		
				Výdaje fakultativní		
				udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu	
1	Výdaje celkem	2 108 499	1 248 993	523 715	335 791	
2	oblast kancelář hejtmanky	67 634	9 334	8 300	50 000	
3	vybavení pracoviště krizového řízení, Portál krizového řízení ÚK	1 000	1 000			Částka je určena na pořízení III. etapy Portálu krizového řízení Ústeckého kraje, dokončení digitalizace Krizového plánu ÚK které bylo schváleno Bezpečnostní radou kraje. Částka je určena dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a z. č. 239/2000 Sb. o IZS.
4	podpora krizového řízení	2 000	2 000			Částka je určena na příspěvek složkám IZS pro Policii ČR na nákup vybavení pro zabezpečení krizových situací, ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a z. č. 239/2000 Sb. o IZS. Částka je ve smyslu předložených požadavků Policie ČR.
5	podpora hasičského záchranného sboru	2 000	2 000			Částka je určena na účelový příspěvek hasičskému záchrannému sboru kraje na financování jeho potřeb ve smyslu § 27 odst. (3) b) 1., zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a z. č. 239/2000 Sb. o IZS a z. č. 240/2000 Sb. krizový zákon. Částka je ve smyslu předložených požadavků HZS ÚK.
6	podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů	750	750			Částka je určena na příspěvek na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve smyslu § 27 odst. (3) b) 2., zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.
7	činnost ostatních orgánů státní správy IZS	2 000	2 000			Částka je určena na příspěvek složkám IZS pro Zdravotnickou záchrannou službu na nákup vybavení pro zabezpečení krizových situací, ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a z. č. 239/2000 Sb. o IZS. Částka je ve smyslu předložených požadavků ZZS ÚK
8	nákup osobních automobilů značky Octavia, Superb	8 000		8 000		Vzhledem k postupnému obnovování vozového parku zastupitelů a vzhledem k navýšenému počtu uvolněných členů ZÚK ve III. volebním období, je plánován nákup 12 nových vozů (Octavia, Superb).
9	nákup notebooků	300		300		Částka je určena na vybavení a obměnu výpočetní techniky pro zastupitele. Částka oproti roku 2008 snížena.
10	inv.dotace Regionální radě soudržnosti Severozápad na činnost	754	754			Částka je určena na investiční provoz úřadu RRRS – pořízení studií a analýz ROP Severozápad, ek. a informační systém. Částka byla schválena Výborem RRRS dne 5.9.2008 č. 3/22/2008
11	Fond hejtmana ÚK	50 830	830		50 000	Na základě smlouvy o vzájemné spolupráci je poskytována Severočeskými doly a.s. a ČEZ, a.s. celková částka ve výši 50 mil Kč. Finanční prostředky jsou určeny na zabezpečení akcí a činností organizace, které nelze financovat v rámci dotačních programů ÚK
12	oblast kancelář ředitele	89 400	84 900	3 000	1 500	
13	rekonstrukce objektů v ul. Stroupežnického ppč.1782,1783,1785	67 000	67 000			akce plánu roku 2008, dokončení 2009
14	KÚ ÚK REKO VZT pro Slovanku a Xeroco	11 400	11 400			akce plánu roku 2008, dokončení 2009
15	Informační centrum v 1.NP "A" KÚÚK	500	500			akce plánu roku 2008, dokončení 2009
16	zatemnění jižní strany budovy "A" KÚÚK (folie-rolety)	700			700	Zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců KÚ, akce do 5 mil. Kč
17	rekonstrukce podlahy garáže 2.PP budovy "A" KÚÚK	1 300		1 300		Špatný stav podlahy, nutná rekonstrukce, akce do 5 mil. Kč
18	úprava části atria v 8.NP na kuřárnu	800			800	Zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců KÚ, akce do 5 mil. Kč

Název	Návrh rozpočtu 2009					komentář
	Kapitálové výdaje celkem	z toho:				
		Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
			udržení stávajícího stavu	z toho:		
			zvýšování standardu			
19 úprava systému EZS - výměna ústředny	700		700			Stávající ústředna morálně zastaralá, nutná výměna, akce do 5 mil. Kč
20 nábytek do rekonstruovaných budov Stroupežnická	6 000	6 000				Vybavení nově rekonstruované budovy nábytkem, 61/28R/2006
21 instalace dieselagregátu na střeše KÚ ÚK - využití pro OI	1 000		1 000			Náhradní zdroj energie pro servery, akce do 5 mil. Kč
22 oblast ekonomická	85 913	0	0	85 913		
23 zvýšení základního kapitálu v Krajské zdravotní, a.s.	85 513			85 513		Návrh navýšení základního kapitálu vychází z dlouhodobých investičních potřeb společnosti. Doplní se tak vlastní zdroje společnosti z odpisů, příp.zdroje cizí. Největší část investic z navýšení základního kapitálu je uvažována do zdravotnických přístroj
24 nákup akcií RRA ÚK, a.s.	400			400		předpokládané zvýšení majetkové účasti ve společnosti RRA ÚK a.s.
25 oblast informatiky a organizačních věcí	15 500	11 000	4 500	0		
26 nákup softwarové podpory GIS-syst.podpora softwarových produktů ESRI	950		950			Každoroční obnova licencí pro GIS aplikace.
27 nákup software pro servery	1 550		1 550			Nákup licencí pro provoz serverů a jejich zabezpečení.
28 sjednocení ekonomických a personálních systémů v organizacích	11 000	11 000				uzavřena smlouva o dílo na základě rozhodnutí Rady ÚK
29 obnova aktivních prvků a serverů a jejich operačních systémů	1 500		1 500			Výměna centrálních aktivních prvků (Firewall, PIX) a serverů včetně zálohovacích systémů.
30 nákup kopírovacích strojů	500		500			Standardní obnova kopírovacích strojů.
31 oblast majetková	141 364	40 000	8 650	92 714		
32 SÚS ÚK - celkem	86 052	40 000	5 500	40 552		
33 SÚS ÚK, p.o. - Prosmyky I. a II. část	4 500			4 500		INV- pokračující majetkoprávní vypořádání
34 SÚS ÚK, p.o. - REKO UL - DC, silnice II/261	1 000			1 000		INV - pokračující majetkoprávní vypořádání
35 SÚS ÚK, p.o.- Obchvat Chabařovice-I., II.etapa + kruhový objezd	2 180			2 180		INV-pokračující majetkoprávní vypořádání
36 SÚS ÚK, p.o. - Obchvat Roudnice nad Labem	4 850			4 850		INV-majetkoprávní vypořádání - až po dokončení stavby.
37 SÚS ÚK, p.o. - Křižovatky a silnice Litvínov	6 500			6 500		INV - majetkoprávní vypořádání, na křižovatky A+C objednan GP, křižovatka D3 před kolaudací - poté zpracování GP, křižovatky B, D1,D2 dle sdělení INV odložena realizace stavby
38 SÚS ÚK, p.o. - rozšíření silnice Chbany	1 000			1 000		INV - majetkoprávní vypořádání až po dodání GP
39 SÚS ÚK, p.o. - úprava křižovatky III/25348 a III/25349 Krupka	4 400			4 400		INV - stavba zahájena až v 2008, majetkovprávní vypořádání až po dokončení stavby T: do 31.12.2009
40 SÚS ÚK, p.o. - Okružní křižovatka Masarykova-Na Valech, LTM	1 950			1 950		INV-stavba dokončena, není kolaudace. Majetkoprávní vypořádání až po doložení kolaudačního souhlasu - zatím není doloženo
41 SÚS ÚK, p.o. - III/2541 Nová Ves v Horách - hraniční přechod	500			500		INV - majetkoprávní vypořádání, zatím neschváleno, nečerpáno
42 SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků k.ú. Předlice, "Okresní ulice"	3 166			3 166		převod komunikace je ve schvalování, zároveň se jedná s majiteli pozemků pod komunikací
43 SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků k.ú. UL, Kočkovská ul.	506			506		uzavřena smlouva o smlouvě budoucí (Dienelt, město UL)
44 SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	45 500	40 000	5 500			majetkoprávní vypořádání pod stávajícími silnicemi II.,III.
45 SÚS ÚK, p.o. - pozemky pod areálem SÚS-provoz Litoměřice	50			50		UZSVM byl požádán o převod pozemku, očekává se návrh smlouvy, poté dojde ke schválení v orgánech kraje, uzavření smlouvy a čerpání
46 SÚS ÚK, p.o.-křižovatky na silnici II/263 v průtahu Rumburkem	1 000			1 000		INV - majetkoprávní vypořádání, zatím neschváleno ani nečerpáno
47 SÚS ÚK, p.o.-REKO mostu č.ev.22538-001 Hradiště	100			100		INV - majetkoprávní vypořádání, zatím neschváleno, ani nečerpáno
48 SÚS ÚK, p.o.-Povodí Ohře-směna pozemků KÚ-Zálezly/Chomutov	100			100		předloženo do RÚK 29.9.2008 - usnesení č. 69/128R/2008
49 SÚS ÚK, p.o.-nový most přes Blšanku, k.ú.Očihov	750			750		INV-majetkoprávní vypořádání, dosud neprojednáváno
50 SÚS ÚK, p.o.-přeložka III/24721-Sebuzín	1 000			1 000		10/2008 zahájeno jednání o majetkoprávním vypořádání
51 SÚS ÚK, p.o.-výkupy pozemků k akcím z ROP (neuznatelné výdaje)	7 000			7 000		peněžní prostředky na inv.akce, které nebudou hrazeny z ROP

	Název	Návrh rozpočtu 2009				komentář
		Kapitálové výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:		
				Výdaje fakultativní		
				udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu	
52 Průmyslová zóna Triangle	18 387	0	0	18 387		
53 TRIANGLE - Pozemkový fond ČR, VB, výkupy pozemků	13 100			13 100	Nedokončené pozemkové úpravy, zařazeno jako sdružená investice.	
54 TRIANGLE - Pozemkový úřad Louny - pozemkové úpravy	5 287			5 287	Nedokončené pozemkové úpravy	
55 ostatní	36 925	0	3 150	33 775		
56 Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská-nákup poz.1920/249,248 TP-Trnovany	780			780	ÚZSVM dosud nerozhodlo, termín zatím odložen do 31.12.2009	
57 SOŠ technická a zahradnická Lovosice-internát v Lovosicích	14 500			14 500	plánovaná směna městského parku (vlastnictví ÚK) za internát užívaný PO (vlastnictví města Lovosice) s doplatkem, zatím neschváleno, nečerpáno	
58 ZZS ÚK, p.o.-výjezdové stanoviště v Teplicích	2 000			2 000	ZZS a odbor SZ v jednání, realizace v roce 2009	
59 ZZS ÚK, p.o.-výjezdové stanoviště v Roudnici nad Labem	3 000			3 000	ZZS a odbor SZ v jednání, realizace v roce 2009	
60 ZZS ÚK, p.o. - výjezdové stanoviště v Úštěku	2 000			2 000	ZZS a odbor SZ v jednání, realizace v roce 2009	
61 Krajská majetková, p.o. - areál onkologie	6 195			6 195	v ZÚK již schváleno nyní předkládáno ZMÚL, pak dojde k vyhotovení a uzavření smluv a čerpání. ÚK kupuje na základě stanoviska SZ (interní sdělení ze dne 17.10.2008), usnesení č. 57/23Z/2007 ze dne 19.12.2007	
62 ÚSP Tuchořice-nákup objektů v areálu ÚSP od Hoppex Tuchořice, d.v.	3 500			3 500	dosud není vydáno rozhodnutí od PF ČR, ÚZSVM o ceně a termínu převodu	
63 DD Dubí - nákup pozemků - příjezdová komunikace DD Dubí	1 300			1 300	Lesy ČR - předloženo ZÚK 12/2008, ÚZSVM - probíhá schvalovací řízení	
64 ÚSP Háj u Duchcova - nákup pozemků	500			500	dosud není vydáno rozhodnutí od PF ČR, ÚZSVM o ceně a termínu převodu	
65 obnova vozového parku	3 150		3 150		požadavek KR	
66 oblast regionálního rozvoje	597 949	540 035	1 000	56 914		
67 aktualizace Strategie udržitelného rozvoje PRÚK a SCR	1 000		1 000		Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje, PRÚK a Strategie rozvoje cestovního ruchu. Při praktickém používání dokumentů jsme zjistili, že některé části je třeba upravit, aby lépe reflektovaly vývoj v jednotlivých oblastech a to jak u Strategie udržitelného rozvoje, tak Programu rozvoje Ústeckého kraje. Je také již nutná aktualizace Strategie rozvoje cestovního ruchu, která byla zpracována již v roce 2003. Je třeba, aby byl zapracován návrh nových marketingových aktivit, definice turistických oblastí a propojení na zpracovanou Konceptci státní politiky cestovního ruchu pro období 2007-2013.	
68 Fond evropských projektů 220 000 tis. Kč	596 949	540 035	0	56 914		
69 investiční transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP	14 800	14 800			jedná se o investiční transfer Ústeckého kraje na spolufinancování projektů ROP v rámci rozpočtu na rok 2009 Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad	
70 Financování připravovaných projektů	56 914			56 914	jedná se o zajištění spolufinancování a předfinancování projektů dotovaných z ROP, OP a jiných zdrojů. Jedná se o projekty, jejichž projektové záměry byly schváleny Radou Ústeckého kraje a momentálně jsou ve fázi přípravy k realizaci v roce 2009. Jsou to převážně projekty ROP určené ke schválení v rámci dalších výzev ROP (např. Rekonstrukce silnice Louny – Ročov, Dostavba areálu Gymnázia v Ústí nad Labem – Jateční ul., Propagační a mediální kampaň ÚK aj.). Dále pak se jedná o prostředky na výdaje související s přípravou a realizací těchto projektů, nezahrnutých do jejich rozpočtů	
71 Profinancování připravovaných projektů	500 000	500 000				
72 ROP - výstavba vzděl. centra SŠEaS Chomutov- podíl ÚK 7,5%	86	86			viz. kapitola peněžní fondy	
73 Projekt ROP silnice - Perštějn - Vejprty stavba ÚK 7,5 %	29	29			viz. kapitola peněžní fondy	
74 projekt ROP - rekonstrukce silnice Bílina-Kozly - podíl ÚK 7,5%	274	274			viz. kapitola peněžní fondy	
75 Projekt ROP silnice - Jirkov - Havraň - Otvice stavba ÚK 7,5 %	57	57			viz. kapitola peněžní fondy	
76 projekt ROP - rekonstrukce silnice Údlice-Kadaň-Klášteřec n. O. - ÚK 7,5%	901	901			viz. kapitola peněžní fondy	

	Název	Návrh rozpočtu 2009				komentář
		Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
				udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu	
77	projekt ROP - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - REKO Vědomice - ÚK 7,5%	2 778	2 778			viz. kapitola peněžní fondy
78	projekt ROP - REKO hl. budovy Gymnázium Rumburk - podíl ÚK 7,5%	342	342			viz. kapitola peněžní fondy
79	projekt ROP - REKO hl. budovy EOA Děčín - podíl ÚK 7,5%	778	778			viz. kapitola peněžní fondy
80	projekt ROP - REKO hl. budovy a cesty DD Vysoká Pec - podíl ÚK 7,5%	76	76			viz. kapitola peněžní fondy
81	projekt ROP - ROP - výstavba ergoterapie PL Petrohrad - podíl ÚK 7,5%	34	34			viz. kapitola peněžní fondy
82	projekt ROP - REKO půdních prostor ÚSP Háj u Duchcova - podíl ÚK 7,5%	42	42			viz. kapitola peněžní fondy
83	projekt ROP - REKO pavilonu A a B DD a ÚSP Krásná Lípa - podíl ÚK 7,5%	5 639	5 639			viz. kapitola peněžní fondy
84	projekt ROP - REKO pavilonu A a B DD a ÚSP Krásná Lípa - podíl ÚK	1 528	1 528			viz. kapitola peněžní fondy
85	projekt ROP - REKO ub. pavilonu Domov důchodců Šluknov - podíl ÚK 7,5%	197	197			viz. kapitola peněžní fondy
86	projekt ROP - rekonstrukce silnice Duchcov-Teplice - podíl ÚK 7,5%	3 896	3 896			viz. kapitola peněžní fondy
87	projekt ROP - rekonstrukce silnice Klášterec-Rusová - podíl ÚK 7,5%	533	533			viz. kapitola peněžní fondy
88	projekt ROP - revitalizace hradu JIMLÍN - podíl ÚK 7,5%	7 411	7 411			viz. kapitola peněžní fondy
89	projekt ROP - revitalizace hradu JIMLÍN - podíl ÚK	634	634			viz. kapitola peněžní fondy
90	oblast územního plánování a stavebního řádu	2 500	2 500	0	0	
91	zpracování územně plánovací dokumentace	2 500	2 500			Jedná se o zpracování Zásad územního rozvoje ÚK a Územně analytických podkladů ÚK, včetně zpracování hodnocení udržitelného rozvoje území, tvorby potřebných podkladových studií apod - jedná se o obligatorní výdaje
92	oblast školství, mládeže a tělovýchovy	276 114	126 454	104 410	45 250	
93	MŠ spec., Ústí nad Labem, Štefánikova - REKO budovy	8 000		8 000		Akce přechází jako rozestavěné nebo projekčně rozpracované z odsouhlaseného plánu roku 2008, jedná se o dokončení nebo pokračování akcí dle uzavřených smluv. Dlouhodobě připravovaná akce, schválená RÚK 49/109R/2008
94	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - REKO areálu "U zámečku" Bynov	10 000		10 000		Akce přechází jako rozestavěné nebo projekčně rozpracované z odsouhlaseného plánu roku 2008, jedná se o dokončení nebo pokračování akcí dle uzavřených smluv. Dlouhodobě připravovaná akce, schválená RÚK 39/82R/2007
95	ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Litoměřice - reko hl. budovy (PD)	200		200		Projektový předstih akce, která řeší odstranění nevyhovujícího technického stavu, akce do 5 mil. Kč
96	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - výměna ZTI	6 000		6 000		Splnění hygienických norem, akce do 5 mil. Kč
97	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela - oplocení a monitoring areálu	2 010		2 010		Zajištění větší bezpečnosti dětí a usnadnění ostrahy objektů MŠ, akce do 5 mil. Kč
98	Gymnázium dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, Stavbařů - rekonstrukce areálu školy (PD)	1 010	1 010			Akce přechází jako rozestavěné nebo projekčně rozpracované z odsouhlaseného plánu roku 2008, jedná se o dokončení nebo pokračování akcí dle uzavřených smluv
99	Evropská OA Děčín, rekonstrukce budovy EU (PD)	66	66			Dotované akce z ROP spolufinancované z fondu EP+ projektově přecházející z roku 2008, PD nejsou součástí "ROP projektu"
100	Evropská OA Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí 2. etapa - EU (PD)	895	895			Dotované akce z ROP spolufinancované z fondu EP+ projektově přecházející z roku 2008, PD nejsou součástí "ROP projektu"
101	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO DM (PD)	1 951	1 951			Akce přechází jako rozestavěné nebo projekčně rozpracované z odsouhlaseného plánu roku 2008, jedná se o dokončení nebo pokračování akcí dle uzavřených smluv
102	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín I - REKO soc. zařízení, rozvodů a kanalizace (PD)	100		100		Projektový předstih akce, která řeší odstranění nevyhovujícího technického stavu, akce do 5 mil. Kč
103	SPŠ a VOŠ, Chomutov - REKO soc. zařízení	1 700		1 700		Splnění hygienických norem, akce do 5 mil. Kč
104	SPŠ stavební a OA Kadaň - částečná REKO budov a bezbariérové řešení	10 000		10 000		Dlouhodobě připravovaná akce, schválená RÚK
105	VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí-rekonstrukce a dostavba areálu DM	44 000	44 000			Akce přechází jako rozestavěné nebo projekčně rozpracované z odsouhlaseného plánu roku 2008, jedná se o dokončení nebo pokračování akcí dle uzavřených smluv
106	VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí-rekonstrukce a dostavba areálu DM	25 000	25 000			Akce přechází jako rozestavěné nebo projekčně rozpracované z odsouhlaseného plánu roku 2008, jedná se o dokončení nebo pokračování akcí dle uzavřených smluv
107	SPŠ Duchcov - Izolace suterénu, REKO tělocvičny a dílen	4 000		4 000		Splnění hygienických norem, akce do 5 mil. Kč

	Název	Návrh rozpočtu 2009				komentář
		Kapitálové výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:		
				Výdaje fakultativní		
				udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu	
108	SPŠ strojní a elektrotechn. Ústí n/L, Resslova - II. a III. etapa	7 816	7 816			Akce přechází jako rozestavěné nebo projekčně rozpracované z odsouhlaseného plánu roku 2008, jedná se o dokončení nebo pokračování akcí dle uzavřených smluv
109	SPŠ strojní a elektrotechn. Ústí n/L, Resslova - zateplení fasády	10 000		10 000		Dlouhodobě připravovaná akce, schválená RÚK 50/109R/2008
110	SŠ řemesel a služeb Děčín IV - výstavba truhlárny a REKO č. p. 144	18 457	1 457	17 000		Akce přechází jako rozestavěné nebo projekčně rozpracované z odsouhlaseného plánu roku 2008, jedná se o dokončení nebo pokračování akcí dle uzavřených smluv. Dlouhodobě připravovaná akce, schválená RÚK
111	SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín-Libverda - fasáda	900		900		investiční dotace
112	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - dokončení REKO správních budovy I.etapa Jirkov	500	500			Akce přechází jako rozestavěné nebo projekčně rozpracované z odsouhlaseného plánu roku 2008, jedná se o dokončení nebo pokračování akcí dle uzavřených smluv
113	SŠ energetická a stavební Chomutov - zateplení fasády a výměna výplní otvorů (Na Moráni)	1 300	1 300			Akce přechází jako rozestavěné nebo projekčně rozpracované z odsouhlaseného plánu roku 2008, jedná se o dokončení nebo pokračování akcí dle uzavřených smluv
114	SŠ energetická a stavební Chomutov-strojník požární techniky - I.etapa, Školní	7 000	7 000			Akce přechází jako rozestavěné nebo projekčně rozpracované z odsouhlaseného plánu roku 2008, jedná se o dokončení nebo pokračování akcí dle uzavřených smluv
115	SŠ energetická a stavební Chomutov-strojník požární techniky - I.etapa, Školní	12 000	12 000			Akce přechází jako rozestavěné nebo projekčně rozpracované z odsouhlaseného plánu roku 2008, jedná se o dokončení nebo pokračování akcí dle uzavřených smluv
116	SOŠ technická a zahradnická Lovosice - novostavba šaten a REKO sociálního zařízení Vrbičany	5 336	5 336			Akce přechází jako rozestavěné nebo projekčně rozpracované z odsouhlaseného plánu roku 2008, jedná se o dokončení nebo pokračování akcí dle uzavřených smluv
117	SOŠ a SOU Roudnice n/L, REKO haly Pracner	20 000			20 000	Dlouhodobě připravovaná akce, schválená RÚK 36/91R/2004
118	SOŠ a SOU, Podbořany, p.o. - realizace úspor energie	15 000		15 000		Splnění požadavků energetického auditu, 39/82R/2007
119	SŠ zemědělská a ekologická, Žatec - výstavba centra praktické výuky EU (PD)	4 500			4 500	Dotované akce z ROP spolufinancované z fondu EP+ projektově přecházející z roku 2008, PD nejsou součástí "ROP projektu"
120	SŠ technická, Most - Velebudice, víceúčelový areál volnočasových služeb (sportoviště)	20 000			20 000	Dlouhodobě připravovaná akce, schválená RÚK 111/105R/2004
121	SŠ stavební, Teplice - realizace úspor energie (PD)	5 000		5 000		Splnění požadavků energetického auditu
122	SŠ stavební, Teplice - výstavba hal pro odborný výcvik (studie)	750			750	Akce přechází jako rozestavěné nebo projekčně rozpracované z odsouhlaseného plánu roku 2008, jedná se o dokončení nebo pokračování akcí dle uzavřených smluv
123	Hotelová škola Teplice - tělocvična s nástavbou učeben	13 000	13 000			Akce přechází jako rozestavěné nebo projekčně rozpracované z odsouhlaseného plánu roku 2008, jedná se o dokončení nebo pokračování akcí dle uzavřených smluv
124	Hotelová škola Teplice - tělocvična s nástavbou učeben	5 036	5 036			Akce přechází jako rozestavěné nebo projekčně rozpracované z odsouhlaseného plánu roku 2008, jedná se o dokončení nebo pokračování akcí dle uzavřených smluv
125	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - REKO soc.zařízení+ZTI	10 000		10 000		Akce přechází jako rozestavěné nebo projekčně rozpracované z odsouhlaseného plánu roku 2008, jedná se o dokončení nebo pokračování akcí dle uzavřených smluv
126	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - oprava střech, izolace tělocvičny a REKO sociálního zařízení	500		500		Splnění hygienických norem, akce do 5 mil. Kč
127	DD a ŠJ, Chomutov - odvodňovací systém (PD)	1 087	87	1 000		Projektový předstih akce, která řeší odstranění nevhovujícího technického stavu, akce do 5 mil. Kč
128	DD a ŠJ Most - REKO střechy, okna a zateplení fasády	3 000		3 000		Splnění požadavků energetického auditu, 166/85R/2007
129	oblast kultury a památkové péče	25 000	9 743	15 257	0	
130	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Evropská knihovna	66	66			rozestavěná akce s dokončením v roce 2009
131	Oblastní muzeum v Děčíně - okna, střecha, vzhled, zateplení fasády (pob. Rumburk)	3 000	2 200	800		rozestavěná akce s dokončením v roce 2009,
132	OM v Litoměřicích - REKO objektu č.p. 253 (PVT) II.etapa	7 477	7 477			rozestavěná akce s dokončením v roce 2010
133	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - REKO objektu Pivovarská čp. 29, 30	13 357		13 357		havarijní stav, 40/82/2007
134	OM v Mostě - obnova čp. 1360 - půdní prostory (PD)	500		500		PD-příprava akce, akce do 5 mil. Kč
135	Regionální muzeum v Teplicích - REKO depozitáře nábytku Krupka (PD)	100		100		PD-příprava akce, akce do 5 mil. Kč
136	Regionální muzeum v Teplicích - REKO budovy depozitáře Fojtovice (PD)	500		500		PD-příprava akce, akce do 5 mil. Kč

	Název	Návrh rozpočtu 2009				komentář
		Kapitálové výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:		
				Výdaje fakultativní		
				z toho:		
		udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu			
137	oblast sociálních věcí	54 713	19 325	35 388	0	
138	ÚSP Stará Oleška - REKO kuchyně	5 680	5 680			
139	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p.o - Domov pro seniory Mašřov - REKO hlavního objektu	12 748		12 748		akce roku 2009 jsou vybrány dle pořadí důležitosti ze schválené koncepce odboru
140	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p.o. - domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň - přístavba a zateplení objektu Březinova 1. etapa	15 500		15 500		198/128R/2008
141	CSP Litoměřice - DD Milešov - REKO kuchyně (PD) + realizace	6 700	6 700			akce plánu roku 2008 přecházející do roku 2009
142	CSP Litoměřice, Domov Na Pustaji Křešice - připojení na obecní ČOV	3 500		3 500		akce do 5 mil. Kč
143	ÚSP Tuchořice - REKO I.etapa	4 545	4 545			akce plánu roku 2008 přecházející do roku 2009
144	Domov pro seniory Litvínov - Janov - REKO prádelny, plynové kotelny a rozvodů elektro	2 400	2 400			akce plánu roku 2008 přecházející do roku 2009
145	DD Dubí - REKO příjezdové komunikace	3 640		3 640		akce do 5 mil. Kč
146	oblast zdravotnictví	27 229	11 109	16 120	0	
147	NNP Most - výstavba nového osobního výtahu	1 700		1 700		investiční dotace
148	NNP Most - demolice vojenského krytu	700		700		investiční dotace
149	NNP Ryjice - modernizace lůžkového fondu	1 000		1 000		investiční dotace
150	Kojenecké ústavy ÚK - rekonstrukce střeš a teras	9 000	9 000			akce plánu roku 2008 přecházející do roku 2009
151	NNP Ryjice - výstavba nového léčebného pavilonu (PD)	6 620		6 620		197/128R/2008
152	ZZS ÚK - výstavba objektu OS Rumburk	2 109	2 109			166/85R/2007
153	ZZS ÚK - REKO objektu dílen a garáží Důlce	6 100		6 100		investiční dotace
154	oblast dopravy a silničního hospodářství	274 807	20 948	253 859	0	
155	Ústecký kraj, Louny, Litoměřice - rekonstrukce v úseku I/7 - Toužetín - Libochovice - D8 - Lukavec, silnice II/23739, II/237, II/246, II/247 (PD + IČ)	4 000	4 000			akce přechází do roku 2009
156	Sířejovická ulice v Lovosicích (PD + IČ)	6 500		6 500		akce připravena k realizaci, po smlouvě o spolupráci
157	REKO mostu č. 22538-001 Hradiště	10 000		10 000		V r.2008 zrušeno VŘ na zhotovitele Akce připravena pro realizaci v r.2009.
158	II/224 most Očihov	382	382			nedořešené výkupy pozemků a návazně povolení stav.úřadu, akce přechází do r.2009
159	II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II.část (PD)	2 000		2 000		IČ pro 2.etapu a její zahájení v r.2009, IČ pro 1.etapu a přípravu její realizace do konce r.2009.
160	II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část - přemostění Labe a jeho napojení (mimo ROP)	500	500			dokončení I.části stavby - úhrada nákladů mimo část profinancovanou přes SFDI
161	II/263 stoupačící pruh Líška	35 000		35 000		DÚR předáno, v 2009 vypsáno DSP
162	Okružní křižovatky Litvínov "B" (ul. Anglická x Ruská x Smetanova) (PD + IČ)	10		10		akce přechází na rok 2009
163	Okružní křižovatky na II/246 Louny (PD + IČ)	8 000		8 000		akce ve spolupráci s městem Louny, dokončení PD + IČ a příprava pro realizaci 2009-2010
164	REKO mostu č. 24721-1 Sebužín (PD + IČ + realizace)	10 000	1 000	9 000		příprava akce pro společnou realizaci s akcí "III/24721 přeložka Sebužín" v r.2009
165	III/24721 přeložka komunikace OK Sebužín	22 000		22 000		akce ve spolupráci s městem ÚL, dokončení PD+IČ pro realizaci v r.2009 (2010 ?)
166	přeložka silnice III/00732 Chomutově (PD + IČ)	13 500	13 500			zahájení PD v roce 2009
167	jihozápadní obchvat Chabařovice (PD + IČ)	600		600		Očekávaná změna vedení části trasy obchvatu návazně na referendum a jednání s městem.

	Název	Návrh rozpočtu 2009				komentář
		Kapitálové výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:		
				Výdaje fakultativní		
				udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu	
168	průtah Rumburk	4 000		4 000		akce kompletně připravena, realizace ve spolupráci s městem Rumburk r.2009-2010
169	II/246 Budyně - Košnice + most Břežany (PD + IČ)	500		500		PD + IČ zahájeno příští rok
170	REKO mostu event. č. 22535 - 2 Zálužice (PD + IČ + realizace)	26 648	1 258	25 390		akce přechází do roku 2009, 180/112R/2008
171	Reko mostu event. č. 250-011 Výškov na silnici II/250	28 000		28 000		dokončení PD+IČ , realizace stavby r.2009
172	II/240 REKO mostu Valkeřice	24 545		24 545		ještě není podepsaná SoD, možnost zahájení realizace v roce 2009
173	obchvat Roudnice nad Labem - DSP, DZS	1 559		1 559		
174	REKO silnic III/26229, III/26223, III/26325 Folknáře- Ludvíkov., D.Habartice-Markvartice, Rybníště-H.Chřípská (PD + IČ + realizace)	14 063	308	13 755		akce přechází do roku 2009, letos zahájené přípravné práce na PD
175	Okružní křižovatka Petrovická II/528-Široká (Ústí nad Labem)	10 000		10 000		akce zařazena na základě rozhodnutí
176	REKO silnice II/240 - D8 - Lovečkovice	12 000		12 000		2008 podepsaná SoD na PD
177	zvýšení bezpečnosti na silnicích II. a III. tříd - Ústecký kraj - přístupová komunikace na Škrabky	12 000		12 000		zahájení v roce 2009
178	REKO mostu ev. č. 608-24 Hrdly	3 000		3 000		zpracování PD + IČ pro realizaci stavby v r.2010, akce do 5 mil. Kč
179	REKO silnice III/01319 Mstíšov	26 000		26 000		SÚS předá DSP + SP, 2009 realizace
180	oblast životního prostředí a zemědělství	62 002	33 502	25 000	3 500	
181	studie a programy pro zajištění pitné vody	1 000		1 000		Studie k problematice snižování hladiny podzemních vod v povodí Křinice, Obrtky; projekty revitalizací povodí.
182	projekty akčního plánu - snižování emisí	6 000		6 000		Rozbor prachových částic na Chomutovsku, Kadaňsku, Litoměřicku a Lounsku s cílem určit zdroj vysoké prachové zátěže v těchto lokalitách, Program snížení depoziční zátěže v Krušných horách s cílem zajistit podmínky pro zastavení acidifikace lesních půd a odvodit emisní limity na rozhodujících zdrojích znečišťování ovzduší.
183	plán odpadového hospodářství ÚK - realizační opatření	2 000		2 000		Výdaje zahrnují přípravu stěžejních pilotních projektů Plánu odpadového hospodářství ÚK, zejména pak přípravu projektů souvisejících s problematikou nakládání se zbytkovým komunálním odpadem v souvislosti s tlakem na omezení skládkování.
184	péče o zvláště chráněná území	1 000	1 000			Podle zákona č.114/1992 Sb. je povinnost krajů zajišťovat péči o ZCHÚ. Péče je realizována dle tzv.plánů péče, část opatření navržených dle plánů péče o ZCHÚ má charakter investic. Jedná se především o zaměření a vytyčení hranic těchto chráněných území a jejich značení.
185	programy opatření proti povodním a sesuvům	2 000		2 000		Pokračování přípravy projektů PPO ÚK, včetně oblasti horních částí toků.
186	příprava plánu oblastí povodí Ohře a Dolní Labe	5 000		5 000		Programy k ověření a eliminaci znečištění v povodí vodních toků s nevyhovující jakostí například Blžina, Mandava a Polava
187	Realizace opatření podle koncepce ochrany přírody	1 000		1 000		Především opatření související s územní ochranou, pořízení záchranných programů pro zvláště chráněné nebo ohrožené rostliny nebo živočichy.

Název	Návrh rozpočtu 2009					komentář
	Kapitálové výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:		Výdaje fakultativní	
			z toho:			
			udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
188 Zpracování koncepcí ÚK v oblasti ZPZ	8 000		8 000			Pro rok 2009 se připravuje aktualizace koncepčních dokumentů na úseku ochrany ovzduší: Aktualizace Krajské koncepce snižování emisí a imisí ÚK (s povinností aktualizace do 31.12.2008), z hlediska účelnosti je vhodné aktualizovat společně s Krajským programem ke zlepšení kvality ovzduší (povinnost vyplývá z §7 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší), aktualizace energetické koncepce – zpracována v 03/2004. Předpokládá se pokračování projektů obnovy lesa v imisní oblasti Krušných hor, který by měl zahrnovat obnovu poškozených lesních porostů, rozčleněný dle pásem poškození. Na základě závěrečné zprávy projektu "Lesnické hospodaření v imisní oblasti Krušných hor" se předpokládá zadání koncepce k ochraně lesa. Novela směrnice o odpadech z června 2008 si vyžádá novelu Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje, na základě dosavadních zkušeností je nutno očekávat tlaku obcí na změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK.
189 Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji	3 500			3 500		Dotační programy rozvoje zemědělství a venkova Ústeckého kraje jsou chápány jako příspěvek Ústeckého kraje pro zajišťování realizace jeho politiky v oblasti rozvoje zemědělství, které byly schváleny při jednání Zastupitelstva ÚK. Realizované programy dokládají, že finanční prostředky vynakládané prostřednictvím těchto dotačních programů do rozvoje ÚK, jsou velice důležité a vyplňují mezeru v dotačních programech ČR a EU v uvedených oblastech. V červnu 2008 byl Evropskou komisí zaregistrován program Ústeckého kraje " „Investiční podpora v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh a technická neinvestiční podpora.“
190 Fond vodního hospodářství ÚK	32 502	32 502				Dle § 88 odst. 15 vodního zákona jsou poplatky ze záloh za odběry podzemních vod, převáděny na účet Fondu VH ÚK, a to v roční výši cca 46,8 mil. Kč. K 15.únoru následujícího roku probíhá vypořádání vyplacených záloh za odběry pozemních vod na základě skutečného objemu čerpání. Přeplatky jsou vráceny na účet subjektů, které zaplatily na zálohách více, než jim přísluší a naopak u subjektů, které zaplatily méně, dochází k vypořádání nedoplatků za odběry podzemních vod. Ročně vzniká přeplatek na zálohách v průměrné výši 14,8 mil. Kč, který je vrácen poplatníkům. Pro účely dotačního programu Fondu VH ÚK je tak ročně k dispozici objem finančních prostředků ve výši 32 mil. Kč. z vybraných poplatků - dle §88 odst.15 vodního zákona jsou poplatky ze záloh za odběry podzemních vod.
191 oblast investiční	362 583	335 083	27 500	0		
192 předprojektová a projektová příprava staveb	20 000		20 000			projektový předstih
193 předpokládaný přebytek hospodaření z r.2008 na financování stavebních akcí včetně přípravy	335 083	335 083				
194 rezerva odboru investic	7 500		7 500			rezerva na krytí případných dalších požadavků nebo dodatků akcí
195 oblast Průmyslová zóna Triangle	25 791	5 060	20 731	0		
196 PZ Triangle - REKO komunikací a dostavba chodníků	500		500			
197 PZ Triangle - inženýrské sítě	5 060	5 060				pozastávka fakturace na dokončenou akci
198 PZ Triangle - komplexní pozemkové úpravy Bitozeves	19 731		19 731			akce projekčně připravena, realizace 2009-2010, 135/35R/2006
199 studie a dokumentace inv.charakteru, strategická a urbanistická dokumentace	500		500			položka je tvořena na základě vývoje postupného příchodu investorů do zóny
200 Výdaje celkem	2 108 499	1 248 993	523 715	335 791		

V Ústí nad Labem, dne 5. ledna 2009
ekonomický odbor

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009

Kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2009: 1 430 571 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G Organizace	H ÚZ	I N/Z	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č. 9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	M Návrh rozpočtu 2009				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)
											Kapitálové výdaje celkem	z toho:				
												Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
													udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
1	Výdaje celkem							2 055 634	3 609 802	2 053 732	2 108 499	1 248 993	523 715	335 791	943 190	102,57
2	oblast kancelář hejtmanky 63 794 tis. Kč					00001		67 194	164 586	127 441	67 634	9 334	8 300	50 000	440	100,65
3	vybavení pracoviště krizového řízení, Portál krizového řízení ÚK	231200	5273	6901		00001		3 300	194	0	1 000	1 000			-2 300	30,30
4	podpora krizového řízení	231200	5274	6901		00001		2 000	0	0	2 000	2 000			0	100,00
5	podpora hasičského záchranného sboru	231200	5511	6901		00001		2 000	0	0	2 000	2 000			0	100,00
6	podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů	231200	5512	6901		00001		250	0	0	750	750			500	300,00
7	činnost ostatních orgánů státní správy IZS	231200	5563	6901		00001		2 000	0	0	2 000	2 000			0	100,00
8	nákup osobních automobilů značky Octavia	231200	6113	6123		00001		3 000	4 000	0	8 000		8 000		5 000	266,67
9	nákup notebooků	231200	6113	6125		00001		500	500	0	300		300		-200	60,00
10	inv.dotace Regionální radě soudržnosti Severozapad na činnost	231200	6174	6345	9999	00001		4 144	4 144	4 144	754	754			-3 390	18,19
11	Fond hejtmána UK	236600	3636	6901		00001		50 000	141 672	111 470	50 830	830		50 000	830	101,66
12	oblast kancelář ředitele 21 400 tis. Kč					00002		44 450	70 200	46 572	89 400	84 900	3 000	1 500	45 880	201,12
13	rekonstrukce objektů v ul. Stroupežnického ppč.1782,1783,1785	231200	6172	6121		00002		43 520	52 724	36 839	67 000	67 000			23 480	153,95
14	KÚ UK REKO VZT pro Slovanku a Xeroco	231200	6172	6121		00002		0	1 935	211	11 400	11 400			11 400	x
15	Informační centrum v 1.NP "A" KÚUK	231200	6172	6121		00002		0	3 500	0	500	500			500	x
16	zatemnění jižní strany budovy "A" KÚUK (folie-rolety)	231200	6172	6121		00002		0	0	0	700		700		700	x
17	rekonstrukce podlahy garáže 2.PP budovy "A" KÚUK	231200	6172	6121		00002		0	0	0	1 300		1 300		1 300	x
18	úprava části atria v 8.NP na kuřárnu	231200	6172	6121		00002		0	0	0	800		800		800	x
19	úprava systému EZS - výměna ústředny	231200	6172	6122		00002		0	0	0	700		700		700	x
20	nábytek do rekonstruovaných budov Stroupežnická	231200	6172	6122		00002		0	0	0	6 000	6 000			6 000	x
21	instalace agregátu na sirese KÚ UK - využití pro OI	231200	6172	6122		00002		0	0	0	1 000		1 000		1 000	x
22	oblast ekonomická 140 725 tis. Kč					00003		151 000	537 765	537 158	85 913	0	85 913	-65 087	56,90	
23	zvýšení základního kapitálu v Krajské zdravotní, a.s.	231200	3599	6201		00003		150 000	537 086	537 086	85 513		85 513		-64 487	57,01
24	nákup akcií RRA UK, a.s.	231200	3636	6201		00003		1 000	679	72	400		400		-600	40,00
25	oblast informatiky a organizačních věcí 4 500 tis. Kč					00004		3 280	35 232	4 851	15 500	11 000	4 500	0	12 220	472,56
26	nákup softwarové podpory GIS-syst.podpora softwarových produktů ESRI	231200	6172	6111		00004		980	163	0	950		950		-30	96,94
27	nákup software pro servery	231200	6172	6111		00004		800	0	0	1 550		1 550		750	193,75
28	sjednocení ekonomických a personálních systémů v organizacích	231200	6172	6111		00004		0	24 190	0	11 000	11 000			11 000	x
29	obnova aktivních prvků a serverů a jejich operačních systémů	231200	6172	6122		00004		750	750	292	1 500		1 500		750	200,00
30	nákup kopírovacích strojů	231200	6172	6122		00004		750	1 100	1 097	500		500		-250	66,67
31	oblast majetková 153 980 tis. Kč					00005		132 773	127 974	18 458	141 364	40 000	8 650	92 714	29 676	106,47
32	SUS UK - celkem							99 522	102 935	16 053	86 052	40 000	5 500	40 552	-7 928	86,47
33	SUS UK, p.o. - Prosmuky I. a II. část	231200	2212	6130	0801	00005		5 000	5 000	312	4 500		4 500		-500	90,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G Organizace	H ÚZ	I N/Z	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č. 9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)
											M Kapitálové výdaje celkem	z toho:				
												N Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
													O udržení stávajícího stavu	P zvyšování standardu		
34	SUS UK, p.o. - REKO UL - DC, silnice II/261	231200	2212	6130	0801	00005		1 400	1 400	233	1 000			1 000	-400	71,43
35	SUS UK, p.o.- Obchvat Chabařovice-I., II.etapa + kruhový objezd	231200	2212	6130	0801	00005		786	786	458	2 180			2 180	1 394	277,35
36	SUS UK, p.o. - Obchvat Roudnice nad Labem	231200	2212	6130	0801	00005		14 184	13 255	10	4 850			4 850	-9 334	34,19
37	SUS UK, p.o. - Křižovatky a silnice Litvínov	231200	2212	6130	0801	00005		2 000	2 000	4	6 500			6 500	4 500	325,00
38	SUS UK, p.o. - rozšíření silnice Chbany	231200	2212	6130	0801	00005		1 000	1 000	0	1 000			1 000	0	100,00
39	SUS UK, p.o. - úprava křižovatky III/25348 a III/25349 Krupka	231200	2212	6130	0801	00005		4 500	4 665	23	4 400			4 400	-100	97,78
40	SUS UK, p.o. - Okružní křižovatka Masarykova-Na Valech, LTM	231200	2212	6130	0801	00005		2 100	2 151	144	1 950			1 950	-150	92,86
41	SUS UK, p.o. - III/2541 Nová Ves v Horách - hraniční přechod	231200	2212	6130	0801	00005		500	500	0	500			500	0	100,00
42	SUS UK, p.o. - výkupy pozemků k.ú. Předlice, "Okresní ulice"	231200	2212	6130	0801	00005		0	3 225	0	3 166			3 166	3 166	x
43	SUS UK, p.o. - výkupy pozemků k.ú. ÚL, Kočkovská ul.	231200	2212	6130	0801	00005		10	506	0	506			506	496	5 060,00
44	SUS UK, p.o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	231200	2212	6130	0801	00005		62 500	62 500	13 350	45 500	40 000	5 500		-17 000	72,80
45	SUS UK, p.o. - pozemky pod areálem SUS-provoz Litoměřice	231200	2212	6130	0801	00005		0	0	0	50			50	50	x
46	SUS UK, p.o.-křižovatky na silnici II/263 v průtahu Rumburkem	231200	2212	6130	0801	00005		0	0	0	1 000			1 000	1 000	x
47	SUS UK, p.o.-REKO mostu č.ev.22538-001 Hradiště	231200	2212	6130	0801	00005		0	0	0	100			100	100	x
48	SUS UK, p.o.-Povodí Ohře-směna pozemků KU-Zálezly/Chomutov	231200	2212	6130	0801	00005		0	0	0	100			100	100	x
49	SUS UK, p.o.-nový most přes Blšanku, k.ú.Očihov	231200	2212	6130	0801	00005		0	0	0	750			750	750	x
50	SUS UK, p.o.-přeložka III/24721-Sebuzín	231200	2212	6130	0801	00005		0	0	0	1 000			1 000	1 000	x
51	SUS UK, p.o.-výkupy pozemků k akcím z ROP (neuznatelné výdaje)	231200	2212	6130	0801	00005		0	0	0	7 000			7 000	7 000	x
52	Průmyslová zóna Triangle							21 727	21 599	656	18 387	0	0	18 387	2 100	84,63
53	TRIANGLE - Pozemkový fond CR, VB, výkupy pozemků	231200	3639	6130	0100	00005		11 000	11 000	41	13 100			13 100	2 100	119,09
54	TRIANGLE - Pozemkový úřad Louny - pozemkové úpravy	231200	3639	6121	0100	00005		5 287	5 287	0	5 287			5 287	0	100,00
55	ostatní							11 524	3 440	1 749	36 925	0	3 150	33 775	35 504	320,42
56	Spec. ZS a Spec. MS, Teplice, Trnovanská-nákup poz.1920/249,248 TP-Trnovany	231200	3112	6130	6270	00005		120	120	0	780			780	660	650,00
57	SOS technická a zahradnická Lovosice-internát v Lovosicích	231200	3122	6121	3020	00005		0	0	0	14 500			14 500	14 500	x
58	ZZS UK, p.o.-výjezdové stanoviště v Teplicích	231200	3533	6130	7711	00005		0	0	0	2 000			2 000	2 000	x
59	ZZS UK, p.o.-výjezdové stanoviště v Roudnici nad Labem	231200	3533	6130	7711	00005		0	0	0	3 000			3 000	3 000	x
60	ZZS UK, p.o. - výjezdové stanoviště v Úštěku	231200	3533	6130	7711	00005		0	0	0	2 000			2 000	2 000	x
61	Krajská majetková, p.o. - areál onkologie	231200	3636	6121	4701	00005		0	0	0	6 195			6 195	6 195	x
62	USP Tuchořice-nákup objektů v areálu USP od Hoppex Tuchořice, d.v.	231200	4357	6121	4601	00005		0	0	0	3 500			3 500	3 500	x

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G Organizace	H ÚZ	I N/Z	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č. 9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)
											M Kapitálové výdaje celkem	N Výdaje obligatorní	O z toho:			
													Výdaje fakultativní			
													O z toho:	P		
udržení stávajícího stavu		zvyšování standardu														
63	DD Dubí - nákup pozemků - příjezdová komunikace DD Dubí	231200	4357	6130	6601	00005		300	300	0	1 300		1 300	1 000	433,33	
64	ÚSP Háji u Duchcova - nákup pozemků	231200	4357	6130	6603	00005		1	1	0	500		500	499	50 000,00	
65	obnova vozového parku	231200	6172	6123		00005		1 000	1 199	537	3 150		3 150	2 150	315,00	
66	oblast regionálního rozvoje 25 000 tis. Kč					00007		207 365	463 284	181 771	597 949	540 035	1 000	56 914	597 374	288,36
67	aktualizace Strategie udržitelného rozvoje PRUK a SCR	231200	3636	6119		00007		575	248	0	1 000		1 000	425	173,91	
68	Fond evropských projektů 220 000 tis. Kč							0	226 778	63 360	596 949	540 035	0	56 914	596 949	x
69	investiční transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236240	3636	6345	9999	00007		0	7 697	7 697	14 800	14 800		14 800	x	
70	Financování připravovaných projektů	236240	3636	6901		00007		0	155 576	0	56 914		56 914	56 914	x	
71	Profinancování připravovaných projektů	236240	3636	6901		00007		0	0	0	500 000	500 000		500 000	x	
72	ROP - vystavba vzděl. centra SSEaS Chomutov- podíl ÚK 7,5%	236170	3123	6121	2070	109	38/1	0	0	0	86	86		86	x	
73	Projekt ROP silnice - Perstějn - Vejprty stavba UK 7,5 %	236210	2212	6121		105	38/1	0	165	0	29	29		29	x	
74	projekt ROP - rekonstrukce silnice Bílina-Kozly - podíl ÚK 7,5%	236220	2212	6121		106	38/1	0	0	0	274	274		274	x	
75	Projekt ROP silnice - Jirkov - Havraň - Otvice stavba ÚK 7,5 %	236250	2212	6121		107	38/1	0	165	0	57	57		57	x	
76	projekt ROP - rekonstrukce silnice Udlice-Kadaň-Kláštorec n. O. - ÚK 7,5%	236260	2212	6121		108	38/1	0	0	0	901	901		901	x	
77	projekt ROP - VOS a SOS Roudnice nad Labem - REKO Vědomice - ÚK 7,5%	236261	3122	6121	3180	110	38/1	0	0	0	2 778	2 778		2 778	x	
78	projekt ROP - REKO hl. budovy Gymnázium Rumburk - podíl ÚK 7,5%	236262	3121	6121	1160	111	38/1	0	0	0	342	342		342	x	
79	projekt ROP - REKO hl. budovy EOA Děčín - podíl UK 7,5%	236263	3122	6121	1170	112	38/1	0	0	0	778	778		778	x	
80	projekt ROP - REKO hl. budovy a cesty DD Vysoká Pec - podíl ÚK 7,5%	236264	4322	6121	2180	113	38/1	0	0	0	76	76		76	x	
81	projekt ROP - ROP - vystavba ergoterapie PL Petrohrad - podíl ÚK 7,5%	236265	3523	6121	4702	114	38/1	0	0	0	34	34		34	x	
82	projekt ROP - REKO půdních prostor ÚSP Háji u Duchcova - podíl ÚK 7,5%	236266	4357	6121	6603	115	38/1	0	0	0	42	42		42	x	
83	projekt ROP - REKO pavilonu A a B DD a ÚSP Krásná Lipa - podíl ÚK 7,5%	236267	4357	6121	1601	116	38/1	0	0	0	5 639	5 639		5 639	x	
84	projekt ROP - REKO pavilonu A a B DD a ÚSP Krásná Lipa - podíl ÚK	236267	4357	6121	1601			0	0	0	1 528	1 528		1 528	x	
85	projekt ROP - REKO ub. pavilonu Domov důchodců Šluknov - podíl ÚK 7,5%	236268	4357	6121	1602	117	38/1	0	0	0	197	197		197	x	
86	projekt ROP - rekonstrukce silnice Duchcov-Teplice - podíl ÚK 7,5%	236269	2212	6121		118	38/1	0	0	0	3 896	3 896		3 896	x	
87	projekt ROP - rekonstrukce silnice Klášterec-Rusova - podíl ÚK 7,5%	236270	2212	6121		119	38/1	0	0	0	533	533		533	x	

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G Organizace	H ÚZ	I N/Z	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č. 9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)
											M Kapitálové výdaje celkem	N Výdaje obligatorní	O z toho:			
													Výdaje fakultativní			
													O z toho:	P		
udržení stávajícího stavu		zvýšování standardu														
88	projekt ROP - revitalizace hradu JIMLIN - podíl UK 7,5%	236271	3321	6121	4702	120	38/1	0	0	0	7 411	7 411			7 411	x
89	projekt ROP - revitalizace hradu JIMLIN - podíl UK	236271	3321	6121	4702			0	0	0	634	634			634	x
90	oblast územního plánování a stavebního řádu 2 500 tis. Kč							3 000	2 800	1 976	2 500	2 500	0	0	-500	83,33
91	zpracování územně plánovací dokumentace	231200	3635	6119				3 000	2 800	1 976	2 500	2 500			-500	83,33
92	oblast školství, mládeže a tělovýchovy 283 714 tis. Kč							292 100	439 306	258 435	276 114	126 454	104 410	45 250	152 614	94,53
93	MS spec., Ústí nad Labem, Stefanikova - REKO budovy	231200	3112	6121	7270	00009		0	3 214	214	8 000		8 000		8 000	x
94	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - REKO areálu "U zámečku" Bynov	231200	3114	6121	1340	00009		8 000	5 000	524	10 000		10 000		2 000	125,00
95	ZS speciální, ZS praktická a Praktická škola, Litoměřice - reko hl. budovy (PD)	231200	3114	6121	3200	00009		0	0	0	200		200		200	x
96	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - výměna ZTI	231200	3114	6121	5150	00009		0	0	0	6 000		6 000		6 000	x
97	Spec. ZS a MS, Teplice, U Cerveného kostela - oplocení a monitoring areálu	231200	3114	6121	6310	00009		0	0	0	2 010		2 010		2 010	x
98	Gymnázium dr. Václava Smejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů - rekonstrukce areálu školy (PD)	231200	3121	6121	7230	00009		0	0	0	1 010	1 010			1 010	x
99	Evropská OA Děčín, rekonstrukce budovy EU (PD)	231200	3122	6121	1170	00009		0	1 223	1 223	66	66			66	x
100	Evropská OA Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí 2. etapa - EU (PD)	231200	3122	6121	1170	00009		0	2 260	1 311	895	895			895	x
101	VOŠ a SPS stavební Děčín - REKO DM (PD)	231200	3122	6121	1220	00009		2 000	1 438	0	1 951	1 951			-49	97,55
102	VOS a SPS stavební, Děčín I - REKO soc. zařízení, rozvodů a kanalizace (PD)	231200	3122	6121	1220	00009		0	0	0	100		100		100	x
103	SPS a VOS, Chomutov -REKO soc. zařízení	231200	3122	6121	2100	00009		0	0	0	1 700		1 700		1 700	x
104	SPS stavební a OA Kadaň - částečná REKO budov a bezbariérové řešení	231200	3122	6121	2120	00009		21 000	3 620	731	10 000		10 000		-11 000	47,62
105	VOS obalové techniky a SS Stěti-rekonstrukce a dostavba areálu DM	231200	3122	6121	3110	00009		15 000	10 352	0	44 000	44 000			29 000	293,33
106	VOS obalové techniky a SS Stěti-rekonstrukce a dostavba areálu DM	231200	3122	6121	3110	153		0	7 501	3 076	25 000	25 000			25 000	x
107	SPS Duchcov - izolace suterénu, REKO tělocvičny a dílen	231200	3122	6121	6140	00009		0	0	0	4 000		4 000		4 000	x
108	SPS strojní a elektrotechn. Ústí n/L, Resslova - II. a III. etapa	231200	3122	6121	7010	00009		40 000	57 005	32 649	7 816	7 816			-32 184	19,54
109	SPS strojní a elektrotechn. Ústí n/L, Resslova - zateplení fasády	231200	3122	6121	7010	00009		0	0	0	10 000		10 000		10 000	x
110	SS řemesel a služeb Děčín IV - vystavba truhlárny a REKO č. p. 144	231200	3123	6121	1100	00009		9 000	4 000	458	18 457	1 457	17 000		9 457	205,08
111	SSZaZe A.E.Komerse, Děčín-Libverda - fasáda	231200	3123	6351	1200	00009		0	0	0	900		900		900	x
112	OA, SOS gastronomie a SOU Chomutov - dokončení REKO správní budovy I.etapa Jirkov	231200	3123	6121	2020	00009		3 000	3 000	361	500	500			-2 500	16,67
113	SS energetická a stavební Chomutov - zateplení fasády a výměna výplní otvorů (Na Moráni)	231200	3123	6121	2070	00009		5 000	5 583	3	1 300	1 300			-3 700	26,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	G Organizace	H ÚZ	I N/Z	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č. 9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)
											M Kapitálové výdaje celkem	N Výdaje obligatorní	O z toho:			
													Výdaje fakultativní			
													z toho:	P zvýšování standardu		
z toho:		udržení stávajícího stavu														
114	SS energetická a stavební Chomutov-strojník požární techniky - I.etapa, Školní	231200	3123	6121	2070	00009		3 000	3 000	129	7 000	7 000			4 000	233,33
115	SS energetická a stavební Chomutov-strojník požární techniky - I.etapa, Školní	231200	3123	6121	2070	152		0	0	0	12 000	12 000			12 000	x
116	SOS technická a zahradnická Lovosice - novostavba šaten a REKO sociálního zařízení Vrbičany	231200	3123	6121	3020	00009		3 000	3 000	0	5 336	5 336			2 336	177,87
117	SOS a SOU Roudnice n/L, REKO haly Pracner	231200	3123	6121	3220	00009		0	75	75	20 000		20 000		20 000	x
118	SOŠ a SOU, Podbořany, p.o. - realizace úspor energie	231200	3123	6121	4040	00009		0	1 000	0	15 000		15 000		15 000	x
119	SS zemědělská a ekologická, Zatec - vystavba centra praktické výuky EU (PD)	231200	3123	6121	4100	00009		0	613	411	4 500		4 500		4 500	x
120	SS technická, Most - Velebudice, víceúčelový areál volnočasových služeb (sportoviště)	231200	3123	6121	5020	00009		0	2 675	1 363	20 000		20 000		20 000	x
121	SŠ stavební, Teplice - realizace úspor energie (PD)	231200	3123	6121	6010	00009		0	2 000	0	5 000		5 000		5 000	x
122	SS stavební, Teplice - vystavba hal pro odborný výcvik (studie)	231200	3123	6121	6010	00009		0	0	0	750		750		750	x
123	Hotelová škola Teplice - tělocvična s nástavbou učeben	231200	3123	6121	6030	152		12 000	25 000	0	13 000	13 000			1 000	108,33
124	Hotelová škola Teplice - tělocvična s nástavbou učeben	231200	3123	6121	6030	00009		0	0	0	5 036	5 036			5 036	x
125	DD "Země dětí" a SJ, Česká Kamenice - REKO soc.zařízení+ZTI	231200	4322	6121	1040	00009		2 500	1 573	59	10 000		10 000		7 500	400,00
126	DD a SJ, Lipová u Sluknova - oprava střech, izolace tělocvičny a REKO sociálního zařízení	231200	4322	6121	1060	00009		0	0	0	500		500		500	x
127	DD a SJ, Chomutov - odvodňovací systém (PD)	231200	4322	6121	2200	00009		0	654	0	1 087	87	1 000		1 087	x
128	DD a SJ Most - REKO střechy, okna a zateplení fasády	231200	4322	6121	5130	00009		0	1 000	0	3 000		3 000		3 000	x
129	oblast kultury a památkové péče 25 000 tis. Kč							16 900	47 282	23 921	25 000	9 743	15 257	0	20 800	147,93
130	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Evropská knihovna	231200	3314	6121	7501	00010		200	4 909	809	66	66			-134	33,00
131	Oblastní muzeum v Děčíně - okna, střecha, vřkost, zateplení fasády (pob. Rumburk)	231200	3315	6121	1501	00010		0	1 000	0	3 000	2 200	800		3 000	x
132	OM v Litoměřicích - REKO objektu č.p. 253 (PVT) II.etapa	231200	3315	6121	3503	00010		4 000	5 248	50	7 477	7 477			3 477	186,93
133	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - REKO objektu Pivovarská čp. 29, 30	231200	3315	6121	4501	00010		0	2 321	1 011	13 357		13 357		13 357	x
134	OM v Mostě - obnova čp. 1360 - půdní prostory (PD)	231200	3315	6121	5503	00010		0	0	0	500		500		500	x
135	Regionální muzeum v Teplicích - REKO depozitáře nábytku Krupka (PD)	231200	3315	6121	6501	00010		0	0	0	100		100		100	x
136	Regionální muzeum v Teplicích - REKO budovy depozitáře Fojtovice (PD)	231200	3315	6121	6501	00010		0	0	0	500		500		500	x
137	oblast sociálních věcí 55 000 tis. Kč							70 000	118 958	59 499	54 713	19 325	35 388	0	29 213	78,16
138	USP Stará Oleška - REKO kuchyně	231200	4357	6121	1607	00011		1 000	3 000	387	5 680	5 680			4 680	568,00
139	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o - Domov pro seniory Mašťov - REKO hlavního objektu	231200	4357	6121	2601	00011		0	215	0	12 748		12 748		12 748	x

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G Organizace	H ÚZ	I N/Z	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č. 9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	M				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)
											Návrh rozpočtu 2009					
											Kapitálové výdaje celkem	z toho:				
												Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu															
140	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mastov, p.o. - domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň - přístavba a zateplení objektu Březinova 1. etapa	231200	4357	6121	2601	00011		0	381	0	15 500		15 500	15 500	x	
141	CSP Litoměřice - DD Mílešov - REKO kuchyně (PD) + realizace	231200	4357	6121	3603	00011		2 500	4 000	0	6 700	6 700		4 200	268,00	
142	CSP Litoměřice, Domov Na Pustaji Křešice - připojení na obecní ČOV	231200	4357	6121	3603	00011		0	0	0	3 500		3 500	3 500	x	
143	USP Tuchoňovice - REKO I.etapa	231200	4357	6121	4601	00011		15 000	31 681	16 997	4 545	4 545		-10 455	30,30	
144	Domov pro seniory Litvínov - Janov - REKO prádelny, plynové kotelny a rozvodů elektro	231200	4357	6121	5601	00011		7 000	7 000	0	2 400	2 400		-4 600	34,29	
145	DD Dubí - REKO příjezdové komunikace	231200	4357	6121	6601	00011		0	0	0	3 640		3 640	3 640	x	
146	oblast zdravotnictví 40 000 tis. Kč					00012		42 500	48 997	22 417	27 229	11 109	16 120	0	20 629	64,07
147	NNP Most - výstavba nového osobního výtahu	231200	3523	6351	5702	00012		0	0	0	1 700		1 700	1 700	x	
148	NNP Most - demolice vojenského krytu	231200	3523	6351	5702	00012		0	0	0	700		700	700	x	
149	NNP Ryjice - modernizace lůžkového fondu	231200	3523	6351	7702	00012		0	0	0	1 000		1 000	1 000	x	
150	Kojenecké ústavy ÚK - rekonstrukce střeš a teras NNP Ryjice - výstavba nového léčebného pavilonu (PD)	231200	3529	6121	5721	00012		1 500	1 500	0	9 000	9 000		7 500	600,00	
151	NNP Ryjice - výstavba nového léčebného pavilonu (PD)	231200	3523	6121	7702	00012		0	0	0	6 620		6 620	6 620	x	
152	ZZS ÚK - výstavba objektu OS Rumburk	231200	3533	6121	7711	00012		5 100	5 100	0	2 109	2 109		-2 991	41,35	
153	ZZS UK - REKO objektu dílen a garáží Důlce	231200	3533	6351	7711	00012		0	0	0	6 100		6 100	6 100	x	
154	oblast dopravy a silničního hospodářství 284 458 tis. Kč					00013		192 670	994 304	516 263	274 807	20 948	253 859	0	230 307	142,63
155	Ústecký kraj, Louny, Litoměřice - rekonstrukce v úseku I/7 - Toužetín - Libochovice - D8 - Lukavec, silnice II/23739, II/237, II/246, II/247 (PD + IČ)	231200	2212	6121		00013		0	5 000	0	4 000	4 000		4 000	x	
156	Šiřejovická ulice v Lovosicích (PD + IČ)	231200	2212	6121		00013		0	500	0	6 500		6 500	6 500	x	
157	REKO mostu č. 22538-001 Hradiště	231200	2212	6121		00013		35 000	35 292	292	10 000		10 000	-25 000	28,57	
158	II/224 most Očihov	231200	2212	6121		00013		0	41 000	8	382	382		382	x	
159	II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II.část (PD)	231200	2212	6121		00013		2 000	1 459	301	2 000		2 000	0	100,00	
160	II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky I. část - přemostění Labe a jeho napojení (mimo ROP)	231200	2212	6121		00013		0	4 345	155	500	500		500	x	
161	II/263 stoupací pruh Liska	231200	2212	6121		00013		0	0	0	35 000		35 000	35 000	x	
162	Okružní křižovatky Litvínov "B" (ul. Anglická x Ruská x Smetanova) (PD + IČ)	231200	2212	6121		00013		500	500	0	10		10	-490	2,00	
163	Okružní křižovatky na II/246 Louny (PD + IČ)	231200	2212	6121		00013		0	1 000	0	8 000		8 000	8 000	x	
164	REKO mostu č. 24721-1 Sebužín (PD + IČ + realizace)	231200	2212	6121		00013		0	1 000	0	10 000	1 000	9 000	10 000	x	
165	III/24721 přeložka komunikace OK Sebužín	231200	2212	6121		00013		0	0	0	22 000		22 000	22 000	x	
166	přeložka silnice III/00732 Chomutov (PD + IČ)	231200	2212	6121		00013		0	5 000	0	13 500	13 500		13 500	x	
167	jihozápadní obchvat Chabařovice (PD + IČ)	231200	2212	6121		00013		0	7 725	657	600		600	600	x	
168	průtah Rumburk	231200	2212	6121		00013		0	364	364	4 000		4 000	4 000	x	
169	II/246 Budyně - Koštice + most Břežany (PD + IČ)	231200	2212	6121		00013		2 000	1 500	0	500		500	-1 500	25,00	
170	REKO mostu event. č. 22535 - 2 Zálužice (PD + IC + realizace)	231200	2212	6121		00013		3 000	3 000	851	26 648	1 258	25 390	23 648	888,27	

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	G Organizace	H ÚZ	I N/Z	J Schválený rozpočet na rok 2008	K Upravený rozpočet po RO č. 9 roku 2008	L Skutečnost ke 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2009 a schváleného rozpočtu 2008 (M-J)	S Index návrhu rozpočtu 2009 proti schválenému rozpočtu 2008 (M/J*100)
											M Kapitálové výdaje celkem	N Výdaje obligatorní	O z toho:			
													Výdaje fakultativní			
													O udržení stávajícího stavu	P zvyšování standardu		
171	Reko mostu event. č. 250-011 Výškov na silnici II/250	231200	2212	6121		00013		0	1 500	0	28 000		28 000	28 000	x	
172	II/240 REKO mostu Valkeřice	231200	2212	6121		00013		0	13 827	0	24 545		24 545	24 545	x	
173	obchvat Roudnice nad Labem - DSP, DZS	231200	2212	6121		00013		0	2 035	451	1 559		1 559	1 559	x	
174	REKO silnic III/26229, III/26223, III/26325 Folknáře-Ludvíkov., D.Habartice-Markvartice, Rybníště-H.Chřípská (PD + IČ + realizace)	231200	2212	6121		00013		1 000	2 200	1 452	14 063	308	13 755	13 063	1 406,30	
175	Okružní křižovatka Petrovická II/528-Široká (Ústí nad Labem)	231200	2212	6121		00013		0	0	0	10 000		10 000	10 000	x	
176	REKO silnice II/240 - D8 - Lovečkovice	231200	2212	6121		00013		1 000	1 000	0	12 000		12 000	11 000	1 200,00	
177	zvýšení bezpečnosti na silnicích II. a III. tříd - Ustecký kraj - přístupová komunikace na Škrabky	231200	2212	6121		00013		0	0	0	12 000		12 000	12 000	x	
178	REKO mostu ev. č. 608-24 Hrdly	231200	2212	6121		00013		0	0	0	3 000		3 000	3 000	x	
179	REKO silnice III/01319 Mstišov	231200	2212	6121		00013		0	0	0	26 000		26 000	26 000	x	
180	oblast životního prostředí a zemědělství 67 000 tis. Kč					00014		53 840	88 916	37 786	62 002	33 502	25 000	3 500	14 662	115,16
181	studie a programy pro zajištění pitné vody	231200	2310	6119		00014		500	2 571	214	1 000		1 000	500	200,00	
182	projekty akčního plánu - snižování emisí	231200	3719	6119		00014		1 000	1 666	726	6 000		6 000	5 000	600,00	
183	plán odpadového hospodářství ÚK - realizační opatření	231200	3728	6119		00014		2 040	52	0	2 000		2 000	-40	98,04	
184	péče o zvláště chráněná území	231200	3742	6119		00014		1 700	317	0	1 000	1 000		-700	58,82	
185	programy opatření proti povodním a sesuvům	231200	3744	6119		00014		8 000	8 000	2 491	2 000		2 000	-6 000	25,00	
186	příprava plánu oblastí povodí Ohře a Dolní Labe	231200	3744	6119		00014		2 100	329	0	5 000		5 000	2 900	238,10	
187	Realizace opatření podle koncepce ochrany přírody	231200	3749	6119		00014		0	0	0	1 000		1 000	1 000	x	
188	Zpracování koncepcí ÚK v oblasti ZPZ	231200	3749	6119		00014		0	0	0	8 000		8 000	8 000	x	
189	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji	231200	1098	6901		99		0	3 627	2 888	3 500		3 500	3 500	x	
190	Fond vodního hospodářství ÚK	236150	2399	6901		00014		32 000	42 369	11 725	32 502	32 502		502	101,57	
191	oblast investiční 25 000 tis. Kč					00015		568 412	45 112	0	362 583	335 083	27 500	0	-145 829	63,79
192	předprojektová a projektová příprava staveb předpokládaný přebytek hospodaření z r.2008 na	231200	6172	6119		00015		30 000	15 000	0	20 000		20 000	-10 000	66,67	
193	financování stavebních akcí včetně přípravy	231200	3636	6901		00015		463 412	0	0	335 083	335 083		-128 329	72,31	
194	rezerva odboru investic	231200	6172	6901		00015		15 000	0	0	7 500		7 500	-7 500	50,00	
195	oblast Průmyslová zóna Triangle 18 500 tis. Kč					00015		210 150	425 086	217 184	25 791	5 060	20 731	0	791	12,27
196	PZ Triangle - REKO komunikací a dostavba chodníků	231200	2212	6121	0100	00015		0	179	179	500		500	500	x	
197	PZ Triangle - inženýrská síť	231200	3639	6121	0100	00015		24 500	26 781	23 607	5 060	5 060		-19 440	20,65	
198	PZ Triangle - komplexní pozemkové úpravy Bitozeves	231200	3639	6121	0100	00005		0	1 184	0	19 731		19 731	19 731	x	
199	studie a dokumentace inv.charakteru, strategická a urbanistická dokumentace	231200	3639	6119	0100	00015		500	394	0	500		500	0	100,00	
200	Výdaje celkem							2 055 634	3 609 802	2 053 732	2 108 499	1 248 993	523 715	335 791	943 190	102,57

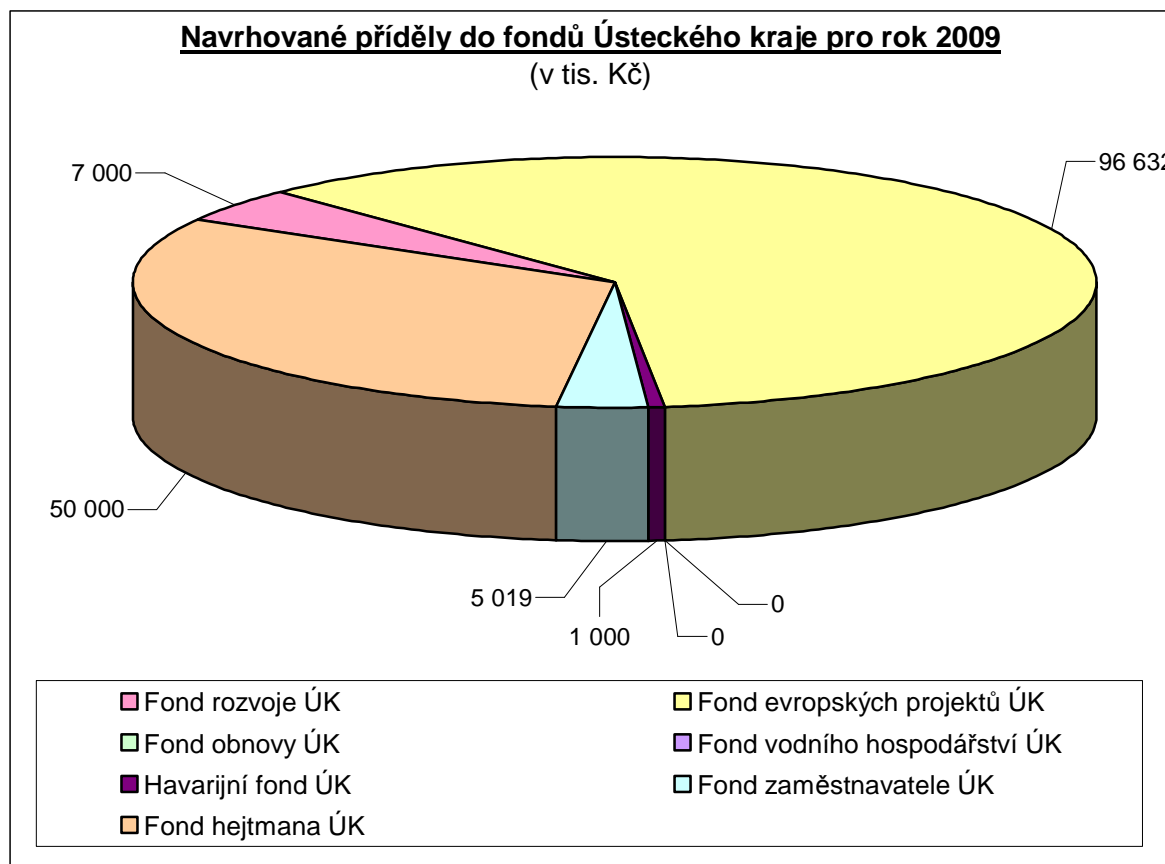
V Ústí nad Labem, dne 5. ledna 2009
ekonomický odbor

PENĚŽNÍ FONDY ÚSTECKÉHO KRAJE

Finanční prostředky na fondech Ústeckého kraje

v tis. Kč

Název fondu	Schválený příděl fondu roku 2008	Rozpočtový výhled na rok 2009	Zůstatky účtů k 31. 12. 2008	Návrh přídělu fondu na rok 2009
Fond rozvoje ÚK	49 600	37 000	150 858	7 000
Fond evropských projektů ÚK	184 023	220 000	148 766	96 632
Fond obnovy ÚK	0	0	10 892	0
Fond vodního hospodářství ÚK	0	0	26 896	0
Havarijní fond ÚK	3 400	3 400	41 642	1 000
Fond zaměstnavatele ÚK	2 996	3 278	2 950	5 019
Fond hejtmána ÚK	50 000	50 000	10 916	50 000



Peněžní fondy Ústeckého kraje v návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009

v tis. Kč

Název fondu	Zůstatky účtů k 31.12.2008	Výdaje v návrhu rozpočtu roku 2009	ZDROJE 2009		
			Příděl z rozpočtu	Předpokládané úroky	Ostatní
Fond hejtmána Ústeckého kraje	10 916	50 830	50 000	830	0
Fond havarijní Ústeckého kraje	41 642	1 983	1 000	983	0
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	26 896	45 502	0	502	45 000 ¹⁾
Fond rozvoje Ústeckého kraje	150 858	8 747	7 000	1 747	0
Fond evropských projektů Ústeckého kraje	148 766	601 000	96 632	4 368	500 000 ²⁾
Fond obnovy Ústeckého kraje	10 892	218	0	218	0
Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje	2 950	5 049	5 019 ⁴⁾	0	30 ³⁾
Celkem	392 920	713 329	159 651	8 648	545 030

Pozn.

- 1) příjmy z poplatků za odběr podzemních vod
- 2) profinancování z úvěrového rámce
- 3) splátky půjček od zaměstnanců
- 4) tvorba fondu zaměstnavatele ve výši 3% ze skutečně vyplacených mezd (usnesení Zastupitelstva ÚK č. 7/27Z/2008)

FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

Zůstatek účtu k 31.12.2008	Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2009	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2009
150 858	7 000	1 747	77 552

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

Z Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou v roce 2009 čerpány finanční prostředky na realizaci následujících programů:

BĚŽNÉ VÝDAJE

1. Program obnovy venkova Ústeckého kraje

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2009 bude mít 6 oblastí podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 4 jako v předchozích letech, nově budou zřízeny oblasti podpory č. 5 Podpora územně plánovací dokumentace a č. 6 Vesnice roku 2009.

- Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- Chodníky a místní komunikace

- Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- Integrované projekty venkovských mikroregionů
- Podpora územně plánovací dokumentace
- Vesnice roku 2009

2. Program na záchranu a obnovu kulturních památek

Jedná se standardní program, který byl do návrhu rozpočtu zařazen částkou 4 000 tis. Kč. Odbor kultury a památkové péče žádá o zařazení finančních prostředků do rozpočtu ve výši 18 000 tis. Kč. Vyšší požadavek odůvodňuje následovně:

Finanční prostředky přidělené na obnovu památek v žádném případě nestačí pokrýt požadavky. Je vysoký převis poptávky na obnovu památek. Dalším důvodem je vysoký havarijní stav památkového fondu v Ústeckém kraji.

Program bude financován z nevyčerpaného zůstatku Fondu rozvoje Ústeckého kraje předchozího roku 2008.

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009, oblasti Fondu rozvoje Ústeckého kraje je rozpočtováno 8 747 tis. Kč, zbylé finanční prostředky budou převedeny z nevyčerpaného zůstatku Fondu rozvoje Ústeckého kraje předchozího roku 2008.

Programy, které budou financovány v roce 2009 z předpokládaného zůstatku finančních prostředků Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31.12.2008

3. Program podpory inovačních podnikatelských inkubátorů

Dalším programem vycházejícím z Programu rozvoje Ústeckého kraje, který připravuje odbor regionálního rozvoje pro rok 2009, je Podpora provozu podnikatelských inkubátorů zaměřených na začínající podnikatele v ICT, výzkumu a vývoji nebo transferu nových technologií a inkubátorů spolupracujících s vysokou školou na základě nekomerčních vztahů.

Podpořeno nebude budování inkubátorů, ale zvýhodněné poskytování služeb pro umístěné podnikatele. Celkový finanční rámec programu činí 10 000 tis. Kč. Je rozdělen do tří let, a to následovně:

- v roce 2009 ve výši 5 000 tis. Kč
- v roce 2010 ve výši 3 500 tis. Kč
- v roce 2011 ve výši 1 500 tis. Kč.

Cílem programu je vytvoření podmínek pro zahájení podnikání v oborech založených na vysoké přidané hodnotě, rozvoj inovací a zavádění nových „high tech“ technologií, udržení absolventů vysokých škol v regionu a těsnější vazby vysokých škol v Ústeckém kraji s podnikatelským prostředím. Současně dojde ke zlepšení nabídky kvalifikovaných služeb pro jiné podniky, a tím k zvýšení zájmu investorů o Ústecký kraj.

Program bude financován z nevyčerpaného zůstatku Fondu rozvoje Ústeckého kraje předchozího roku 2008.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4. Program obnovy venkova Ústeckého kraje

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2009 bude mít 6 oblastí podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 4 jako v předchozích letech, nově budou zřízeny oblasti podpory č. 5 Podpora územně plánovací dokumentace a č. 6 Vesnice roku 2009.

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

- Podpora územně plánovací dokumentace
- Vesnice roku 2009

5. Program podpory rozvoje obcí

Program je zaměřen na podporu zpracování územně plánovací dokumentace obcí a na projektovou přípravu obcí na využívání vnějších zdrojů a dále na zpracování územně plánovací dokumentace obcí.

6. TA Cíl 3

Jedná se o program na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci Cíle „Evropská územní spolupráce“. Hlavní činností je podpora Řídícího orgánu při koordinaci činností v České republice a zajištění plnění povinností vyplývajících z národních pravidel. Kraj ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem („JTS“) poskytuje poradenství potenciálním žadatelům ohledně podporovaných aktivit, procesu podávání projektových žádostí a podmínek realizace projektů, přijímá projektové žádosti českých Lead partnerů a provádí jejich formální kontrolu a poskytuje „JTS“ podporu při odborném posouzení a hodnocení projektových žádostí.

Rozpočet Fondu rozvoje na rok 2009

v tis. Kč

název	Fond rozvoje Ústeckého kraje			
	čerpání celkem	návrh rozpočtu 2009	zdroj	
			zůstatek k 31.12.2008	skutečný zůstatek na bankovních účtech
		upravený zůstatek dle potřeby 2009		
Program obnovy venkova	44 188	4 747	39 441	9 441
Program podpory inovačních podnikatelských inkubátorů	5 000		5 000	0
Program na záchranu a obnovu kulturních památek	21 871	4 000	17 871	1 871
Program podpory obcí	3 793		3 793	3 793
TA Cíl 3 - spolufinancování	270		270	0
TA Cíl 3 - profinancování	2 430		2 430	0
TA - SROP - individuální projekty	0		0	14 305
SROP - grantová schémata	0		0	53 785
spolufinancování projektů PO	0		0	67 663
volně použitelné finanční prostředky	0		82 053	0
Fond rozvoje Ústeckého kraje - celkem	77 552	8 747	150 858	150 858

FOND EVROPSKÝCH PROJEKTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

Zůstatek účtu k 31.12.2008	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2009	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2009
148 766	96 632	504 368	731 000

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo svým usnesením č. 8/23Z/2007, ze dne 28. 12. 2007 zřízení „Fondu evropských projektů Ústeckého kraje“ a „Zásady pro poskytování prostředků z Fondu evropských projektů Ústeckého kraje“, a to s účinností od 1. 1. 2008.

Rozpočtový výhled Fondu evropských projektů Ústeckého kraje na rok 2009 činí 220 000 tis. Kč. Předpokládaný příděl do Fondu evropských projektů Ústeckého kraje na rok 2009 činí 96 632 tis. Kč (rozdíl mezi přídělem a běžnými a investičními výdaji v celkové výši 601 000 tis. Kč je kryt finančními prostředky ve výši 500 000 tis. Kč z úvěrového rámce a předpokládanými úroky ve výši 4 368 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009, odboru evropských projektů Fondu evropských projektů ÚK činí 4 051 tis. Kč.

1. Neinvestiční transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP

Položka 5325, § 3636 1 000 tis. Kč

Jedná se o neinvestiční transfer Ústeckého kraje na spolufinancování projektů ROP v rámci rozpočtu roku 2009 Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Celková výše neinvestičního transferu činí **1 000 tis. Kč** s následující splatností:

- 1. Q 600 tis. Kč
- 2. Q 400 tis. Kč

2. €NET – MISS (Monitorovací informační systém samosprávy)

Položka 5169, § 3636, UZ 104 251 tis. Kč

Systém podporující vyhledávání vhodných dotačních titulů u projektových záměrů a automatizaci schvalovacího procesu projektových žádostí až po tvorbu sestav a reportů různého druhu a rozsahu. Určeno pro příspěvkové organizace a odbory kraje. Ústecký kraj má tak možnost sledovat oblasti zájmu žadatelů, zejména příspěvkových organizací. MISS umožňuje automatizaci schvalovacího procesu projektových žádostí. Od března 2007 do prosince 2008 byla uzavřena smlouva na zabezpečení funkčnosti systému. Vzhledem k rozšíření systému o další tři moduly, se očekává od ledna 2009 navýšení měsíčních plateb a sepsání nové smlouvy.

3. OP ŽP – projekt obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu

Položka 5901, § 3745 1 900 tis. Kč

- usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/103R/2008
Cílem projektu je zvýšení počtu, rozlohy a přírodní kvality segmentů přírodního charakteru v zastavěném území a rozvoj funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka v urbanizované krajině. Záměrem projektu je omladit a odborně ošetřit staré stromy, vykácet nemocné a osázet park vhodnými dřevinami, upravit výsadbou travnaté plochy, tím vzhled parku přiblížit původní podobě jakou se vyznačoval v době, kdy do parku na své časté návštěvy zajížděl Jan Masaryk. Projekt je financován z 85 % z ERDF, 5 % ze SFŽP a 10 % hradí Ústecký kraj a dále pak nezpůsobilé výdaje projektu ve výši 1 544 tis. Kč.

<u>Nárok projektu v tis. Kč</u>	
Rozpočet projektu vč. DPH - celkem	3 068
10% podíl Ústeckého kraje	307
nezpůsobilé výdaje projektu	1 544
Předfinancování projektu v roce 2009	49

4. OP ŽP - implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji

Položka 5901, § 3742

900 tis. Kč

- usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/102R/2008

Předmětem projektu je kompletní implementace vybraných území soustavy Natura 2000 ve správním obvodu Krajského úřadu Ústeckého kraje, tj. mimo území CHKO, NP a dále s výjimkou lokalit s kategorií NPP a NPR. Projekt je financován z 85 % z ERDF a 15 % ze Státního fondu životního prostředí. Ústecký kraj bude hradit pouze nezpůsobilé výdaje projektu ve výši 900 tis. Kč.

Nárok projektu v tis. Kč	
Rozpočet projektu vč. DPH - celkem	14 951
nezpůsobilé výdaje projektu	900

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009, oblasti kapitálových výdajů Fondu evropských projektů činí 596 949 tis. Kč.

Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje bylo rozhodnuto, že navýšení předpokládaných hodnot zakázek u projektů v rámci ROP bude hrazeno z vlastních prostředků Ústeckého kraje respektive z Fondu evropských projektů Ústeckého kraje.

Zároveň v rámci Fondu evropských projektů dojde k převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2008 ve výši 148 766 tis. Kč do rozpočtu roku 2009. Tato částka bude využita v položce financování připravovaných projektů. Jedná se o projekty v rámci různých dotačních titulů jako např. ROP, OP ŽP, INTERREG apod.

1. Investiční transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP

Položka 6345, § 3636

14 800 tis. Kč

Jedná se o investiční transfer Ústeckého kraje na spolufinancování projektů ROP v rámci rozpočtu roku 2009 Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Celková výše investičního transferu činí **14 800 tis. Kč** s následující splatností:

- 1. Q 4 000 tis. Kč
- 2. Q 6 000 tis. Kč
- 3. Q 4 800 tis. Kč

2. ROP – rekonstrukce silnice Pernštejn - Vejprty

Položka 6121, § 2212, UZ 105

- usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/103R/2008 a Zastupitelstva č. 28/24Z/2008

Jedná se o rekonstrukce silničních komunikací v úseku od křižovatky s komunikací I/13 mezi obcemi Perštejn - Vykmanov - Dolní Halže - Horní Halže - Kovářská - Vejprty po komunikacích III/22310, II/223, III/2239, III/21911, III/22436, III/21913 až k silnici II/219. Jedná se o obnovu obrusných vrstev včetně místních úprav částí výše uvedených silnic na trase od křižovatky se silnicí I/13 v Perštejně - Vykmanov - Horní Halže - Kovářská - Vejprty. Součástí stavebních prací je rovněž úprava krajnic, oboustranné prohloubení a reprofilace silničních příkopů a nanesení hydroosevu, úprava sjezdů na přilehlé polní a lesní cesty a k nemovitostem, doplnění nebo nové osazení směrových sloupků a svodidel, nové osazení zábradlí u propustků, nové vodorovné značení a revize, případně výměna svislého dopravního značení. Celková délka rekonstruované komunikace je 19,39 km. Projekt je financován z 85 % EU (ERDF), 7,5 % SR a 7,5 % hradí Ústecký kraj. Dle usnesení došlo k navýšení hodnoty zakázky na stavební práce o 5 873 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky potřebné k dofinancování projektu budou použity ze zůstatku finančních prostředků na účtu fondu evropských projektů k 31.12.2008.

Nárok projektu v tis. Kč	
Rozpočet projektu vč. DPH - celkem	168 393
Potřeba spolufinancování v roce 2009 – v rámci projektu	11 856
Potřeba financování dle navýšení VZ – nad rámec projektu	5 873

3. ROP – rekonstrukce silnice Jirkov – Otvice - Havraň
Položka 6121, § 2212, UZ 107

- usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/103R/2008 a Zastupitelstva č. 28/24Z/2008

Realizací projektu dojde ke zlepšení dopravního propojení uvnitř oblasti s pozitivním vlivem na zvýšení dostupnosti dopravní obslužnosti a následným efektem zlepšení bezpečnosti provozu. Předmětem je rekonstrukce silnice II/251 v délce 13, 13823 km (I. úsek mezi obcemi Jirkov - Otvice - Havraň), rekonstrukce silnice III/25124 v délce 3,94138 km (II. úsek od křižovatky se silnicí II/251 přes obec Údllice až k silnici I/7) a rekonstrukce silnice III/00732 v délce 2,30800 km (III. úsek od obce Otvice až k začátku obce Chomutov). Projekt je financován z 85 % EU (ERDF), 7,5 % SR a 7,5 % hradí Ústecký kraj. Dle usnesení došlo k navýšení hodnoty zakázky na stavební práce o 6 270 tis. Kč.

Zbylé finanční prostředky potřebné k dofinancování projektu budou použity ze zůstatku finančních prostředků na účtu fondu evropských projektů k 31.12.2008.

Nárok projektu v tis. Kč	
Rozpočet projektu vč. DPH – celkem	155 264
Potřeba spolufinancování v roce 2009 – v rámci projektu	11 587
Potřeba financování dle navýšení VZ – nad rámec projektu	6 270

4. ROP – rekonstrukce silnice Údllice – Kadaň - Klášterec n. O.
Položka 6121, § 2212, UZ 108

- usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/103R/2008 a Zastupitelstva č. 28/24Z/2008

Projekt shrnuje investiční záměr Ústeckého kraje zrekonstruovat silnice č. II/224 a II/568 na trase Údllice – Kadaň - Klášterec nad Ohří, jako významné součásti sítě silnic II. třídy, jež mají význam pro zpřístupnění ostatních sídel neležících na hlavních trasách a jejich připojení na vyšší komunikační systém, v tomto případě v úseku I/7. Modernizovaný úsek těchto silnic II. třídy je veden od křižovatky s komunikací I/7 přes obec Březno, po hrázi Nechranické přehrady do Kadaně po komunikaci II/568. Druhý úsek je veden mezi městy Kadaň a Klášterec nad Ohří po komunikaci II/224 až k silnici I/13. Projekt je financován z 85 % EU (ERDF), 7,5 % SR a 7,5 % hradí Ústecký kraj.

Zbylé finanční prostředky potřebné k dofinancování projektu budou použity ze zůstatku finančních prostředků na účtu fondu evropských projektů k 31.12.2008.

Nárok projektu v tis. Kč	
Rozpočet projektu vč. DPH – celkem	289 028
Potřeba spolufinancování v roce 2009 – v rámci projektu	23 901

5. ROP – rekonstrukce silnice Duchcov-Teplice
Položka 6121, § 2212, UZ 118

- usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/103R/2008 a Zastupitelstva č. 28/24Z/2008

Cílem projektu je rekonstrukce silnic II/254 v úseku Duchcov - Teplice - Řetenice a II/258 v úseku Duchcov - Kostomlaty pod Milešovkou. Tyto komunikace jsou spojnicí mezi Teplicemi, Duchcovem a Kostomlaty pod Milešovkou s nepřímým napojením na silnici I. třídy č. 13. Rekonstrukce je navržena v souladu s provedenou diagnostikou vozovky, jejíž stav v současné době neumožňuje bezproblémový a bezpečný silniční provoz v důsledku snížené únosnosti této komunikace. Součástí projektu je rekonstrukce dvou silničních

mostů, u kterých byl po provedených mostních prohlídkách shledán nevyhovující stavební stav. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění propojení obcí uvnitř regionu i jejich napojení na okolní regionální a nadregionální dopravní sítě odpovídající současným a budoucím potřebám rozvoje regionu. Projekt je financován z 85 % EU (ERDF), 7,5 % SR a 7,5 % hradí Ústecký kraj. Dle usnesení Rady ÚK č. 114/129R/2008 došlo k navýšení hodnoty zakázky na stavební práce o 8 994 tis. Kč a tyto prostředky musí Ústecký kraj uhradit z vlastních zdrojů.

Zbylé finanční prostředky potřebné k dofinancování projektu budou použity ze zůstatku finančních prostředků na účtu fondu evropských projektů k 31.12.2008.

Nárok projektu v tis. Kč	
Rozpočet projektu vč. DPH – celkem	184 074
Potřeba spolufinancování v roce 2009 – v rámci projektu	14 902
Potřeba financování dle navýšení VZ – nad rámec projektu	8 994

**6. ROP – rekonstrukce silnice Klášterec nad Ohří-Rusová
Položka 6121, § 2212, UZ 119**

- usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/103R/2008 a Zastupitelstva č. 28/24Z/2008

Cílem projektu je rekonstrukce silnice mezi Kláštercem, Rusovou a Hradištěm, o celkové délce 13,022 km. Touto rekonstrukcí dojde ke zlepšení dostupnosti části regionu Ústeckého kraje a kvalitního dopravního napojení na nadřazenou dopravní síť. Projekt je financován z 85 % EU (ERDF), 7,5 % SR a 7,5 % hradí Ústecký kraj. Zbylé finanční prostředky potřebné k dofinancování projektu budou použity ze zůstatku finančních prostředků na účtu fondu evropských projektů k 31.12.2008.

Nárok projektu v tis. Kč	
Rozpočet projektu vč. DPH – celkem	145 414
Potřeba spolufinancování v roce 2009 – v rámci projektu	6 533

**7. ROP – výstavba vzdělávacího centra Střední škola energetická a stavební,
Chomutov
Položka 6121, § 3123, UZ 109**

- usnesení Rady Ústeckého kraje č. 62/93R/2007 a Zastupitelstva č. 41/25Z/2008

Realizace projektu je zaměřena na zkvalitnění služeb středního a dalšího vzdělávání SŠEaS Chomutov prostřednictvím vybudování centra celoživotního vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov. Tento projekt představuje 1. etapu tohoto komplexněji zaměřeného projektu. Centrum bude nabízet komplexní, interdisciplinární, na požadavky trhu orientované střední a další vzdělávání v oborech zaměřených na technická zařízení budov a staveb v rámci jejich výstavby, údržby a provozu. V rámci projektu budou zrevitalizovány, dispozičně upraveny a pro výuku moderně vybaveny 3 objekty-dílny, což umožní zkvalitnění vzdělávacích služeb, větší zaměření na praxi, požadavky zaměstnavatelů a technologický rozvoj. Projekt je financován z 85 % EU (ERDF), 7,5 % SR a 7,5 % hradí Ústecký kraj. Zbylé finanční prostředky potřebné k dofinancování projektu budou použity ze zůstatku finančních prostředků na účtu fondu evropských projektů k 31.12.2008.

Nárok projektu v tis. Kč	
Rozpočet projektu vč. DPH – celkem	55 805
Potřeba spolufinancování v roce 2009 – v rámci projektu	4 086

8. ROP – REKO hl. budovy Evropská obchodní akademie, Děčín
Položka 6121, § 3122, UZ 112

• usnesení Rady Ústeckého kraje č. 62/93R/2007 a Zastupitelstva č. 41/25Z/2008
Cílem projektu je modernizace a fyzická obnova stávající zastaralé budovy, ve které probíhá výuka studentů Evropské obchodní akademie. Cíl zahrnuje revitalizaci a modernizaci jednotlivých učeben a zázemí školy. Zároveň řeší stávající prostorový nedostatek pro výuku přístavbou a nástavbou školy. Výstupem projektu je moderní škola z hlediska stavebních dispozic i z hlediska technologicky vyspělého vybavení učeben školy. Dílčími cíli projektu jsou vybudování odpovídajících podmínek výuky z hlediska hygienických, vytvoření podmínek pro mimoškolní výchovu studentů, vytvoření podmínek pro partnerskou spolupráci se školami, podnikateli a neziskovými organizacemi. Zároveň jsou zajištěny podmínky udržitelného rozvoje projektu z pohledu průniku a interakce ekonomiky a technologií uspokojovat lidské potřeby v oblasti dalšího vzdělávání při respektování enviromentálních limitů a přístupů k výuce studentů. Projekt je financován z 85 % EU (ERDF), 7,5 % SR a 7,5 % hradí Ústecký kraj. Dle usnesení Rady ÚK (121/129R/2008) došlo k navýšení hodnoty zakázky na stavební práce o 3 578 tis. Kč a tyto prostředky musí Ústecký kraj uhradit z vlastních zdrojů. Zbylé finanční prostředky potřebné k dofinancování projektu budou použity ze zůstatku finančních prostředků na účtu fondu evropských projektů k 31.12.2008.

Nárok projektu v tis. Kč	
Rozpočet projektu vč. DPH - celkem	45 331
Potřeba spolufinancování v roce 2009 – v rámci projektu	3 200
Potřeba financování dle navýšení VZ – nad rámec projektu	3 578

9. ROP – Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Roudnice nad Labem – REKO Vědomice
Položka 6121, § 3122, UZ 110

• usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/103R/2007 a Zastupitelstva č. 28/24Z/2008
Předmětem projektu je rekonstrukce budovy odloučeného pracoviště ve Vědomicích. V minulosti objekt sloužil jako vzdělávací prostor školy, ale vzhledem k chátrajícimu stavu, povodním v roce 2002 a z důvodu nevyhovujících technických, hygienických a bezpečnostních důvodů byl objekt uzavřen. Tento stav trvá již 5 let. Předmětem rekonstrukce je vnější část budovy a vnitřní prostory budovy (učebny, kabinety, sociální zařízení, šatny, jídelna, tělocvična). Součástí projektu bude také nákup vybavení nezbytného pro zdárnou realizaci cíle projektu. Rekonstrukcí budovy získá škola nové učební prostory, ve kterých bude možné využívat všech dostupných moderních systémů jak k teoretické výuce žáků tak i k zajištění praktických zkušeností v oblasti zemědělství, ekonomiky a silniční dopravy. Projekt je financován z 85 % EU (ERDF), 7,5 % SR a 7,5 % hradí Ústecký kraj.

Nárok projektu v tis. Kč	
Rozpočet projektu vč. DPH – celkem	23 500
Potřeba spolufinancování v roce 2009 – v rámci projektu	2 778

10. ROP – REKO hl. budovy Gymnázia Rumburk
Položka 6121, § 3121, UZ 111

• usnesení Rady Ústeckého kraje č. 62/93R/2007 a Zastupitelstva č. 41/25Z/2008
Cílem projektu je rekonstrukce budovy. Vzhledem ke stoletému stáří budovy je pro další zachování provozu nutné provedení rekonstrukce sociálních zařízení, komunikačního systému pro osoby, odvlhčení suterénních zdí, rekonstrukce rozvodů ÚT, ZTI, větrání a vzduchotechniky, elektroinstalace, revitalizace fasády a oken, rekonstrukce školní jídelny a přestavba kuchyně, rekonstrukce venkovní splaškové a dešťové kanalizace,

rekonstrukce vodovodní přípojky. Projekt je financován z 85 % EU (ERDF), 7,5 % SR a 7,5 % hradí Ústecký kraj. Dle usnesení Rady ÚK (120/129R/2008) došlo k navýšení hodnoty zakázky na stavební práce o 4 207 tis. Kč a tyto prostředky musí Ústecký kraj uhradit z vlastních zdrojů.

Zbylé finanční prostředky potřebné k dofinancování projektu budou použity ze zůstatku finančních prostředků na účtu fondu evropských projektů k 31.12.2008.

<u>Nárok projektu v tis. Kč</u>	
Rozpočet projektu vč. DPH – celkem	57 799
Potřeba spolufinancování v roce 2009 – v rámci projektu	4 135
Potřeba financování dle navýšení VZ – nad rámec projektu	4 207

11. ROP – REKO ubytovacího pavilonu Domova důchodců Šluknov

Položka 6121, § 4357, UZ 117

- usnesení Rady Ústeckého kraje č. 62/93R/2007 a Zastupitelstva č. 41/25Z/2008

Cílem projektu je rekonstrukce veřejné infrastruktury pro poskytování sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům. V rámci projektu dojde k rekonstrukci ubytovacího pavilonu č. II., zřízení kulturní místnosti stavebními úpravami nevyužívaného objektu kotelny a dojde ke stavebním vnitřním úpravám objektu Dílna a prádelna v areálu Domova důchodců ve Šluknově. Do objektů dotčených projektem bude zajištěn bezbariérový přístup. Projekt je financován z 85 % EU (ERDF), 7,5 % SR a 7,5 % hradí Ústecký kraj. Dle usnesení Rady ÚK (122/129R/2008) došlo k navýšení hodnoty zakázky na stavební práce o 2 769 tis. Kč a tyto prostředky musí Ústecký kraj uhradit z vlastních zdrojů.

Zbylé finanční prostředky potřebné k dofinancování projektu budou použity ze zůstatku finančních prostředků na účtu fondu evropských projektů k 31.12.2008.

<u>Nárok projektu v tis. Kč</u>	
Rozpočet projektu vč. DPH – celkem	35 027
Potřeba spolufinancování v roce 2009 – v rámci projektu	2 428
Potřeba financování dle navýšení VZ – nad rámec projektu	2 769

12. ROP – ÚSP Háj u Duchcova - REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2

Položka 6121, § 4357, UZ 115

- usnesení Rady Ústeckého kraje č. 62/93R/2007 a Zastupitelstva č. 41/25Z/2008

Rekonstrukcí podkrovních a půdních prostor bude přestěhován provoz prádelny, kanceláří do podkroví pavilonu 2 Ústavu sociální péče Háj u Duchcova z dosud nevyhovujícího a dezolátního pavilonu č. 1. Zároveň v těchto prostorách vznikne i nový prostor pro tělovýchovnou, terapeutickou a další činnost s mentálně a kombinovaně postiženými klienty ústavu. Tělocvična bude významným prostorem pro terapeutické, pedagogické a jiné působení, ale také významným místem setkání komunity klientů ústavu. Projekt je financován z 85 % EU (ERDF), 7,5 % SR a 7,5 % hradí ÚK. Dle usnesení Rady ÚK (116/129R/2008) došlo k navýšení hodnoty zakázky na stavební práce o 1 209 tis. Kč a tyto prostředky musí Ústecký kraj uhradit z vlastních zdrojů.

Zbylé finanční prostředky potřebné k dofinancování projektu budou použity ze zůstatku finančních prostředků na účtu fondu evropských projektů k 31.12.2008.

<u>Nárok projektu v tis. Kč</u>	
Rozpočet projektu vč. DPH – celkem	24 436
Potřeba spolufinancování v roce 2009 – v rámci projektu	1 633
Potřeba financování dle navýšení VZ – nad rámec projektu	1 209

13. ROP – Psychiatrická léčebna Petrohrad – výstavba ergoterapie

Položka 6121, § 3523, UZ 114

- usnesení Rady Ústeckého kraje č. 62/93R/2007 a Zastupitelstva č. 41/25Z/2008
Projekt spočívá v komplexní přestavbě bývalého špýcharu v areálu Psychiatrické léčebny v Petrohradě. Špýchar bude využit pro účely ergoterapie, která je jednou z nosných léčebných procedur léčebny. Hlavním cílem projektu je zvýšit úspěšnost léčby psychicky nemocných pacientů, lépe přizpůsobit léčbu potřebám pacientů a zlepšit podmínky práce ergoterapeutů. Projekt je financován z 85 % EU (ERDF), 7,5 % SR a 7,5 % hradí Ústecký kraj.

Zbylé finanční prostředky potřebné k dofinancování projektu budou použity ze zůstatku finančních prostředků na účtu fondu evropských projektů k 31.12.2008.

Nárok projektu v tis. Kč	
Rozpočet projektu vč. DPH – celkem	28 446
Potřeba spolufinancování v roce 2009 – v rámci projektu	2 034

14. ROP – Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně

Položka 6121, § 3321, UZ 120

- usnesení Rady Ústeckého kraje č. 62/93R/2007 a Zastupitelstva č. 41/25Z/2008
Cílem projektu je rekonstrukce a revitalizace významné kulturní památky zámku Nový Hrad nacházející se v obci Jimlín na Lounsku. V rámci projektu dojde k rekonstrukci objektů a veřejných prostranství v areálu zámku, jejíž cílem je zpřístupnit hrad pro veřejnost a vytvořit kvalitní zázemí a infrastrukturu pro správu a provoz zámku tak, aby se tato památka stala vyhledávaným turistickým cílem. V rámci projektu dojde k rekonstrukci budovy bývalého úřednického domu, jižního a východního křídla zámku, rekonstrukci sklepních prostor pod druhým nádvořím, obnova okružní cesty včetně historického můstku, ke stavebním a sadovým úpravám "Barborčiny zahrádky" a vybudování parkovišť pro návštěvníky zámku a přístupových komunikací. Stavebními úpravami budou vytvořeny prostory pro expozice, činnost správy zámku a zázemí pro návštěvníky zámku. Projekt je financován z 85 % EU (ERDF), 7,5 % SR a 7,5 % hradí Ústecký kraj. Dle usnesení Rady ÚK (117/129R/2008) došlo k navýšení hodnoty zakázky na stavební práce o 4 634 tis. Kč a tyto prostředky musí Ústecký kraj uhradit z vlastních zdrojů.

Zbylé finanční prostředky potřebné k dofinancování projektu budou použity ze zůstatku finančních prostředků na účtu fondu evropských projektů k 31.12.2008.

Nárok projektu v tis. Kč	
Rozpočet projektu vč. DPH – celkem	52 267
Potřeba spolufinancování v roce 2009 – v rámci projektu	7 411
Potřeba financování dle navýšení VZ – nad rámec projektu	4 634

15. ROP – Dětský domov Vysoká Pec – REKO hlavní budovy a příjezdové cesty

Položka 6121, § 4322, UZ 113

- usnesení Rady Ústeckého kraje č. 62/93R/2007 a Zastupitelstva č. 41/25Z/2008
Projekt řeší dispoziční úpravy hlavní budovy tak, aby vznikly bytové jednotky "Rodinného typu" s vlastním sociálním zařízením a kuchyní, kde bude bydlet 1 výchovná skupina 6 - 8 dětí, na 1 pokoji 2 - 3 děti. Aby bylo možno požadavky prostorově pokrýt, bude nynější ustupující 1. patro dostavěno na celém půdorysu přízemí (vzniknou nové pokoje) a postaven nový krov a střecha. Bude postavena a vybavena nová kuchyně, včetně zázemí, zabudovány nové dveře a okna v budově, vnitřní úpravy a obklady podle projektové dokumentace. Část fasády bude nově vyzděna a celá fasáda sjednocena kontaktním zateplením tl. 100 mm. Součástí stavby bude i úprava příjezdové cesty a manipulační plochy před objektem, vyspádování, výměna povrchů a nové odvodnění a

nové oplocení. Projekt je financován z 85 % EU (ERDF), 7,5 % SR a 7,5 % hradí Ústecký kraj. Dle usnesení Rady ÚK (123/129R/2008) došlo k navýšení hodnoty zakázky na stavební práce o 468 tis. Kč a tyto prostředky musí Ústecký kraj uhradit z vlastních zdrojů.

Zbylé finanční prostředky potřebné k dofinancování projektu budou použity ze zůstatku finančních prostředků na účtu fondu evropských projektů k 31.12.2008.

Nárok projektu v tis. Kč	
Rozpočet projektu vč. DPH – celkem	32 102
Potřeba spolufinancování v roce 2009 – v rámci projektu	2 308
Potřeba financování dle navýšení VZ – nad rámec projektu	468

16. ROP – Domov důchodců a ÚSP Krásná Lípa – REKO pavilonu A a B

Položka 6121, § 4357, UZ 116

- usnesení Rady Ústeckého kraje č. 62/93R/2007 a Zastupitelstva č. 41/25Z/2008

1. Dokončení rekonstrukce pavilonu B - celková rekonstrukce 2. a 3. podlaží objektu, rekonstrukce střešního pláště, zateplení štítových stěn, nová fasáda a výměna oken i rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody. V pavilonu bude provedena nová elektrická požární signalizace, evakuační rozhlas a dorozumívací zařízení a výměna otopných těles a úprava rozvodů topné vody.

2. Zateplení a výměna oken pavilonu A - výměna oken do stávajících otvorů, zateplení obvodového pláště budovy (barevné řešení bude přizpůsobeno fasádám ostatních objektů).

3. Oprava oplocení - kovové části oplocení budou zbaveny koroze a natřeny, chybějící kovové výplňové části oplocení budou doplněny, poničená část oplocení bude obnovena.

4. Oprava vnitřních komunikací - oprava povrchu s finální úpravou 4 cm obrusným asfaltobetonem, oprava chodníků položením živичného povrchu. Projekt je financován z 85 % EU (ERDF), 7,5 % SR a 7,5 % hradí Ústecký kraj. Dle usnesení Rady ÚK (124/129R/2008) došlo k navýšení hodnoty zakázky na stavební práce o 4 528 tis. Kč a tyto prostředky musí Ústecký kraj uhradit z vlastních zdrojů.

Zbylé finanční prostředky potřebné k dofinancování projektu budou použity ze zůstatku finančních prostředků na účtu fondu evropských projektů k 31.12.2008.

Nárok projektu v tis. Kč	
Rozpočet projektu vč. DPH – celkem	52 712
Potřeba spolufinancování v roce 2009 – v rámci projektu	5 639
Potřeba financování dle navýšení VZ – nad rámec projektu	4 528

17. ROP - rekonstrukce silnice Bílina Kozly

Položka 6121, § 2212, UZ 106

- usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/103R/2008 a Zastupitelstva č. 28/24Z/2008

Předmětem projektu je provedení stavebních prací při kompletní rekonstrukci komunikace II. třídy č. 257 mezi obcemi Kozly a městem Bílina, které zahrnují modernizaci povrchů tří úseků vozovky. Jde o komunikaci, která je nejkratší spojnici okresních měst Teplice a Louny s přímým napojením na silnici I. třídy č. 13. Rekonstrukce je navržena v souladu s provedenou diagnostikou vozovky, jejíž stav v současné době neumožňuje bezproblémový a bezpečný silniční provoz v důsledku snížené únosnosti této komunikace. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění propojení obcí uvnitř regionu i jejich napojení na okolní regionální a nadregionální dopravní síť odpovídající současným a budoucím potřebám. Projekt je financován z 85 % EU (ERDF), 7,5 % SR a 7,5 % hradí Ústecký kraj. Dle usnesení Rady ÚK č. 37/103R/2008 a 28/24Z/2008 došlo k navýšení hodnoty zakázky na stavební práce o 8 274 tis.

Zbylé finanční prostředky potřebné k dofinancování projektu budou použity ze zůstatku finančních prostředků na účtu fondu evropských projektů k 31.12.2008.

Nárok projektu v tis. Kč	
Rozpočet projektu vč. DPH – celkem	111 340
Potřeba financování dle navýšení VZ – nad rámec projektu	8 274

18. Financování připravovaných projektů

Položka 6901, § 3636

fakultativní výdaje, zvyšování standardu 56 914 tis. Kč

Tyto finanční prostředky budou využity na financování připravovaných projektů v rámci různých dotačních titulů jako např. ROP, OP ŽP, INTERREG apod.

19. Prostředky z dlouhodobého klubového úvěru

Položka 6901, § 3636

fakultativní výdaje, zvyšování standardu 500 000 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky, které budou čerpány z dlouhodobého klubového úvěru (smlouva o úvěru č. 2051/2008 ze dne 29.9.2008) a budou určeny k profinancování nákladů souvisejících s realizací projektů v rámci Fondu evropských projektů Ústeckého kraje.

Rozpočet Fondu evropských projektů na rok 2009

v tis. Kč

Název	Fond evropských projektů Ústeckého kraje						
	Spolufinancování				Profinancování		
	Čerpání celkem			Zdroj		Čerpání celkem	Návrh rozpočtu na rok 2009
	Výdaje celkem	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Předpokládaný zůstatek k 31.12.2008	Návrh rozpočtu 2009		
Projekt ROP silnice - Perštejn - Vejprty - stavba - podíl ÚK - UZ 105	11 856	29		11 827	29	155 763	
Projekt ROP silnice - Perštejn - Vejprty - stavba - podíl ÚK	5 873	0		5 873	0		
Projekt ROP silnice - Jirkov - Otvice - Havraň - podíl ÚK - UZ 107	11 587	57		11 530	57	143 619	
Projekt ROP silnice - Jirkov - Otvice - Havraň - podíl ÚK	6 270	0		6 270	0		
Projekt ROP silnice - Údlice - Kadaň - Klášterec nad Ohří - podíl ÚK - UZ 108	23 901	901		23 000	901	267 350	
Projekt ROP silnice - Duchcov - Teplice - podíl ÚK - UZ 118	14 902	3 896		11 006	3 896	170 268	
Projekt ROP silnice - Duchcov - Teplice - podíl ÚK	8 994	0		8 994	0		
Projekt ROP silnice - Klášterec nad Ohří - Rusová - podíl ÚK - UZ 119	6 533	533		6 000	533	134 507	
Projekt ROP - SŠEaS Chomutov - výstavba vzdělávacího centra - podíl ÚK - UZ 109	4 086	86		4 000	86	51 619	
Projekt ROP - EOA Děčín - REKO hlavní budovy - podíl ÚK - UZ 112	3 200	778		2 422	778	41 931	
Projekt ROP - EOA Děčín - REKO hlavní budovy - podíl ÚK	3 578	0		3 578	0		
Projekt ROP - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - REKO Vědomice - UZ 110	2 778	2 778		0	2 778		
Projekt ROP - Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy - podíl ÚK - UZ 111	4 135	342		3 793	342	53 464	
Projekt ROP - Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy - podíl ÚK	4 207	0		4 207	0		
Projekt ROP - Domov důchodců Šluknov - REKO ubytovacího pavilonu - podíl ÚK - UZ 117	2 428	197		2 231	197	32 399	
Projekt ROP - Domov důchodců Šluknov - REKO ubytovacího pavilonu - podíl ÚK	2 769	0		2 769	0		
Projekt ROP - ÚSP Háj u Duchcova - REKO půdních prostor - podíl ÚK - UZ 115	1 633	42		1 591	42	22 603	
Projekt ROP - ÚSP Háj u Duchcova - REKO půdních prostor - podíl ÚK	1 209	0		1 209	0		
Projekt ROP - PL Petrohrad - výstavba ergoterapie - podíl ÚK - UZ 114	2 034	34		2 000	34	26 312	
Projekt ROP - Oblastní muzeum v Lounech - revitalizace hradu JIMLÍN - podíl ÚK - UZ 120	7 411	7 411		0	7 411	48 346	
Projekt ROP - Oblastní muzeum v Lounech - revitalizace hradu JIMLÍN - podíl ÚK	4 634	634		4 000	634		
Projekt ROP - DD Vysoká Pec - REKO hlavní budovy a cesty - podíl ÚK - UZ 113	2 308	76		2 232	76	29 694	
Projekt ROP - DD Vysoká Pec - REKO hlavní budovy a cesty - podíl ÚK	468	0		468	0		

Název	Fond evropských projektů Ústeckého kraje						
	Spolufinancování					Profinancování	
	Čerpání celkem			Zdroj		Čerpání celkem	Návrh rozpočtu na rok 2009
	Výdaje celkem	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Předpokládaný zůstatek k 31.12.2008	Návrh rozpočtu 2009		
Projekt ROP - DD a ÚSP krásná Lípa - REKO pavilonu A a B - podíl ÚK - UZ 116	5 639	5 639		0	5 639	48 758	
Projekt ROP - DD a ÚSP krásná Lípa - REKO pavilonu A a B - podíl ÚK	4 528	1 528		3 000	1 528		
Projekt ROP - rekonstrukce silnice Bílina - Kozly - podíl ÚK - UZ 106	8 274	274		8 000	274	102 989	
Financování připravovaných projektů	56 914	56 914			56 914		
Předfinancování připravovaných projektů - financováno z úvěru	0	0			0		500 000
transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP	15 800	14 800	1 000		15 800		
€ NET - MISS	251		251		251		
OP ŽP - Projekt Obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu - podíl ÚK	1 900		1 900		1 900		
OP ŽP - implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji - podíl ÚK	900		900		900		
Fond evropských projektů Ústeckého kraje - celkem	231 000	96 949	4 051	130 000	101 000	1 329 622	500 000

FOND OBNOVY ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

Zůstatek účtu k 31.12.2008	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2009	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2009
10 892	0	218	0

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/13/2002 ze dne 18. září 2002 byl zřízen Fond obnovy Ústeckého kraje (dále jen Fond).

Cílem bylo poskytovat finanční pomoc při obnově území Ústeckého kraje postiženého povodní v srpnu roku 2002. V roce 2006 byly Zastupitelstvem Ústeckého kraje novelizovány „Zásady pro poskytování podpory z Fondu obnovy Ústeckého kraje“, a to usnesením č. 29/16Z/2006.

Fond soustřeďuje finanční prostředky, které jsou určeny na obnovu postižených území Ústeckého kraj a to v souladu s vyhlášenými dotačními podmínkami. Forma a zaměření podpory z Fondu je stanovena podle aktuálních prioritních oblastí a ekonomických podmínek daného území.

Použití Fondu:

- sdružování finančních prostředků za konkrétním účelem, kterým je obnova území Ústeckého kraje postiženého povodní případně jinou přírodní katastrofou
- navázání na strategii obnovy území vyhlášené státem zejména s cílem rozšířit financování i na další akce nepodporované v rámci státní strategie obnovy území (např. podpora osob podnikajících v oblastech obchodu a služeb, a dále činnosti v oblastech sportu, kultury apod.)

V návrhu rozpočtu Fondu obnovy Ústeckého kraje na rok 2009 jsou zahrnuty pouze finanční prostředky představující předpokládané úroky ve výši 218 tis. Kč.

V současné době není podána žádná žádost o dotaci z Fondu obnovy Ústeckého kraje, tudíž nelze momentálně říct, zda bude v roce 2009 poskytnuta vůbec nějaká dotace a komu. Celková částka nejspíš zůstane nerozdělená na Fondu obnovy Ústeckého kraje. K případnému rozdělení dojde až v průběhu roku 2009, pokud bude zaslána na Krajský úřad Ústeckého kraje nějaká žádost a bude následně dotace přiznána.

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

Zůstatek účtu k 31.12.2008	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2009	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2009
26 896	0	45 502	45 000

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

Fond je naplňován poplatky za odběry podzemních vod dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. Poplatky jsou hrazeny ze záloh vyměřených podle vydaných povolení Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP), pro běžný kalendářní rok. K 15. 2. následujícího roku provádějí

celní úřady vyúčtování s jednotlivými odběrateli a přeplatky ze záloh či nedoplatky z předchozího roku se vypořádávají jednorázovou platbou oprávněnému. Dle § 88 odst. 15 vodního zákona mohou být tyto poplatky použity jen na podporu výstavby a obnovy VH infrastruktury a na zřízení a doplňování zvláštního účtu podle § 42, odst.4 zákona (odstranění následků nedovoleného jednání, hrozí-li závažné ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod). Fond má stanovenou povinnou rezervu na úhradu nákladů souvisejících s odstraňováním havarijních stavů v oblasti ochrany vod. Výše rezervy je dle § 42 odst. 4, vodního zákona 10 000 tis. Kč.

Přehled akcí financovaných z rozpočtu Fondu vodního hospodářství ÚK v roce 2009

v Kč

Název organizace a akce	částka
město Budyně nad Ohří - III. etapa kanalizace	1 725 000
obec Moldava - rek.ČOV Horní Moldava	1 637 488
obec Mšené - lázně - revital. močidel.rybníků 5ks	1 600 000
obec Staňkovice - kanalizace	1 500 000
obec Tuchořice - kanalizace a ČOV	1 500 000
obec Slavětín - kanal. s vod. pro 11Rd	1 495 000
město Bohušovice nad Ohří - protipovodňové opatření	1 000 000
město Dubí - oprava Mstišovského potoka	811 000
obec Moldava - kanal. ČOV Dolní Moldava	557 620
obec Libořice - kanal. Libořice - Železná	490 559
VHSZČ - Vejprty, Nerudova rek. kanalizace	376 556
obec Boleboř - kanal. ČSOV a ČOV v obci	356 330
obec Křešín - kanal a ČOV i Levousy	199 303
obec Malšovice - kanalizace I.etapa	196 754
obec Tisá - PD meliorační hlavník	110 335
obec Ploskovice,Vinné - vodovod	78 000
CELKEM	13 633 945

HAVARIJNÍ FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

Zůstatek účtu k 31.12.2008	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2009	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2009
41 642	1 000	983	0

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

Havarijní fond Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen pro zabezpečení plnění zákonných ustanovení vycházejících ze zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

Prostředky Fondu budou použity v případě vzniku mimořádné situace na zabezpečení financování opatření a činností při řešení mimořádných situací, zabezpečení financování činností směřujících ke zmírnění následků mimořádných situací na území Ústeckého kraje.

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

Zůstatek účtu k 31.12.2008	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2009	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2009
2 950	5 019	30	7 999

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009 byla stanovena tvorba Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje (dále jen Fond) ve výši 3 % skutečně vyplacených mzdových prostředků na základě usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 7/27Z/2008.

Z Fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, penzijní připojištění, stravování, sociální výpomoc, půjčky pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Finanční prostředky Fondu zaměstnavatele budou v roce 2009 čerpány v souladu s platnou Kolektivní smlouvou uzavřenou na období 2007 - 2009.

Návrh rozpočtu Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje na rok 2009

v tis. Kč

potraviny	80
nákup materiálu	10
nájemné	5
příspěvek na stravování	760
věcné dary	20
peněžní dary	130
ostatní příspěvky z FZ	2 154
půjčky z FZ	120
penzijní připojištění	1 770
CELKEM	5 049

FOND HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

Zůstatek účtu k 31.12.2008	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2009	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2009
10 916	50 000	830	50 000

Návrh rozpočtu Fondu hejtmana Ústeckého kraje na rok 2009 činí 50 000 tis. Kč. Fond hejtmana Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007 na podporu akcí a činnosti organizací, které nelze financovat v rámci dotačních programů Ústeckého kraje nebo u kterých tento způsob není vhodný. Jedná se zejména o zabezpečení financování obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- Ø podpora akcí regionálního významu,
- Ø podpora činnosti neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje,
- Ø řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých
- Ø před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji.

Konkrétní podporované akce jsou průběžně schvalovány v orgánech kraje.

Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem v roce 2009

v tis. Kč

Název	Skutečnost roku 2006	Skutečnost roku 2007	Schválený rozpočet roku 2008	Upravený rozpočet roku 2008	Rozpočtový výhled 2009	Návrh rozpočtu roku 2009
dotiční programy z toho:	32 422	34 769	39 300	49 152	35 000	46 800
- nezařazené programy	1 555	565	0	0		0
- Sport a volný čas	7 440	7 313	7 500	7 500		7 500
- Programy podpory regionální kulturní činnosti	3 940	3 300	3 300	3 750		3 300
- Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK	8 000	13 000	13 000	13 000		13 000
- Sociální a zdravotnické programy	9 500	9 340	9 500	15 376		16 000
- Programy životního prostředí a zemědělství	Běžné výdaje	1 987	1 251	6 000	5 899	3 500
	Kapitálové výdaje	0	0	0	3 627	3 500
ostatní dotace z toho:	29 843	22 058	48 325	63 910	45 825	129 425
- mimoškolní výchova - PAZIT	413	559	800	579	800	800
- stipendia	3 080	3 360	7 200	7 200	7 200	5 000
- motivační program pro střední odborné školství	0	0	0	0	0	1 000
- motivační program pro žáky	0	0	0	0	0	13 300
- koncepce podpory sportu	0	0	0	0		21 000
- rozvojový program TJ ÚK	0	0	0	0		24 000
- podpora hospodaření v lesích	18 104	8 339	25 000	41 244	25 000	25 000
- regionální funkce knihoven	7 500	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
- příspěvek jednotkám SDH obcí	0	1 000	5 000	4 562	4 000	4 000
- dotace Klubu českých turistů	746	800	825	825	825	825
- dotace Krušnohorskému klubu – údržba a obnova lyžařských běžeckých stop	0	0	1 000	1 000		1 000
- dotace do destinačního fondu České Švýcarsko	0	0	500	500		500
- kompenzační poplatky ve zdravotnictví	0	0	0	0	0	25 000
Fondy - přiděl z rozpočtu kraje z toho:	22 600	132 005	289 023	293 023	323 400	154 632
- Fond obnovy	17 600	0	0	0		0
- Havarijní fond	5 000	5 000	3 400	3 400	3 400	1 000
- Fond hejtmana	0	127 005	50 000	50 000	50 000	50 000
- Fond rozvoje - rozvojové programy kraje:	34 000	35 000	40 000	44 000	50 000	7 000
- program obnovy venkova	25 000	25 000	30 000	30 000		3 000
- záchrana kulturních památek	9 000	10 000	10 000	14 000		4 000
- Fond evropských projektů - celkem	186 382	78 906	195 623	195 623	220 000	96 632
- EU:	177 954	75 997	192 283	192 283		96 632
- spolufinancování PO	35 000	0	0	0		0
- spolufinancování ROP	0	0	8 697	8 697		15 800
- spolufinancování vlastních projektů	177 954	75 997	183 586	183 586		80 832
- spolufinancování EHP/Norsko	5 128	2 909	3 340	3 340		0
- spolufinancování EHP/Švýcarsko	3 300	0	0	0		0
celkem	84 865	188 832	376 648	406 085	404 225	330 857

zpracoval ekonomický odbor

V Ústí nad Labem, dne 30. 12. 2008

Přehled předpokládaných stavebních akcí přecházejících do roku 2009

v tis. Kč

	Název	Odvět. třídění \$	Druhové třídění - položka	Organizace	ÚZ	Celkový objem stavebních akcí
1	Výdaje celkem					335 083
2	oblast kancelář ředitele				00002	1 914
3	KU UK REKO VZT pro Slovanku a Xeroco	6172	6121		00002	1 502
4	Informační centrum v 1.NP "A" KÚÚK	6172	6121		00002	412
5	oblast školství, mládeže a tělovýchovy				00009	37 791
6	MŠ spec., Ústí nad Labem, Štefánikova - REKO budovy	3112	6121	7270	00009	572
7	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - REKO areálu "U zámečku" Bynov	3114	6121	1340	00009	1 023
8	Gymnázium Roudnice nad Labem - REKO sociálního zařízení, elektro a výměna oken	3121	5171	3170	00009	1 023
9	Gymnázium Roudnice n/L - REKO soc.zařízení, elektro a výměna výplní otvorů	3121	6121	3170	00009	1 936
10	Gymnázium T.G.M. Litvínov - REKO osvětlení a telocvična	3121	5171	5120	00009	172
11	Gymnázium T.G.M. Litvínov - REKO osvětlení a tělocvična	3121	6121	5120	00009	780
12	SPŠ strojní a dopravní Děčín - oprava sociálního zařízení	3122	5171	1230	00009	177
13	SPŠ stavební a OA Kadaň - částečná REKO budov a bezbariérové řešení	3122	6121	2120	00009	268
14	VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí-rekonstrukce a dostavba areálu DM	3122	6121	3110	00009	3 127
15	SPŠ, Most - reko elektroinstalace I. etapa	3122	6121	5090	00009	1 870
16	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI - REKO šaten a bezbariérové řešení	3123	6121	1130	00009	5 097
17	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - revitalizace areálu školy	3123	6121	1140	00009	548
18	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - dokončení REKO správní budovy I.etapa Jirkov	3123	6121	2020	00009	488
19	SOU technické Chomutov - výměna výplní otvorů	3123	5171	2060	00009	30
20	SŠ energetická a stavební, Chomutov-zatepl. fasády a výměna výplní otvorů	3123	5171	2070	00009	2 000
21	SŠ energetická a stavební Chomutov - zateplení fasády a výměna výplní otvorů (Na Moráni)	3123	6121	2070	00009	2 000
22	SŠ energetická a stavební Chomutov-strojník požární techniky - I.etapa, Školní	3123	6121	2070	00009	783
23	SOŠ služeb a SOU Kadaň - oprava střechy	3123	5171	2140	00009	3 775
24	SOŠ technická a zahradnická Lovosice - novostavba šaten a REKO sociálního zařízení Vrbičany	3123	6121	3020	00009	663
25	SOŠ a SOU, Podbořany, p.o. - realizace úspor energie	3123	6121	4040	00009	95
26	SŠ stavební, Teplice - realizace úspor energie (PD)	3123	6121	6010	00009	90
27	Hotelová škola Teplice - tělocvična s nástavbou učeben	3123	6121	6030	152	10 629
28	Konzervatoř Teplice - REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora	3126	6121	6220	00009	304
29	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - REKO soc.zařízení+ZTI	4322	6121	1040	00009	162
30	DD Vysoká Pec - REKO hlavní budovy a příjezdové cesty	4322	6121	2180	00009	83
31	DD a ŠJ Most - REKO střechy, okna a zateplení fasády	4322	6121	5130	00009	39
32	Dětský domov a SJ Tuchlov-oprava střechy a zpevnění ploch	4322	5171	6240	00009	57
33	oblast kultury a památkové péče				00010	13 044
34	restaurování vitráží děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě	3315	5171		00010	10 284
35	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Evropská knihovna	3314	6121	7501	00010	2 374
36	Oblastní muzeum v Děčíně - výměna výplní otvorů, střecha, vlhkost (pob. Rumburk)	3315	5171	1501	00010	52
37	OM v Litoměřicích - REKO objektu č.p. 253 (PVT) II.etapa	3315	6121	3503	00010	95
38	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - REKO objektu Pivovarská čp. 29, 30	3315	6121	4501	00010	239
39	oblast sociálních věcí				00011	36 548
40	Ústav sociální péče Jiřikov - rekonstrukce ÚSP Jiřikov	4357	6121	1605	00011	40
41	Centrum soc.pomoci Litoměřice - DD Milešov, oprava topení	4357	5171	3603	00011	21
42	CSP Litoměřice - REKO výtahu DD Čížkovice	4357	6121	3603	00011	238
43	CSP Litoměřice - DD Milešov - REKO kuchyně (PD) + realizace	4357	6121	3603	00011	3 078
44	CSP Litoměřice - nástavba ÚSP Skalice - rozšíření společenských prostor a ubytovací části	4357	6121	3603	00011	15
45	CSP Litoměřice (DD Libochovice) - rekonstrukce střechy Domova důchodců Libochovice	4357	6121	3603	00011	24 106

	Název	Odvětv. třídění \$	Druhové třídění - položka	Organizace	ÚZ	Celkový objem stavebních akcí
46	Domov pro seniory Litvínov - Janov - REKO prádelny, plynové kotelny a rozvodů elektro	4357	6121	5601	00011	5 783
47	Domov důchodců Meziboří - výměna výtahů	4357	5171	5602	00011	183
48	ÚSP Litvínov-Janov - REKO čističky odpadních vod	4357	6121	5603	00011	2 839
49	ÚSP Háj u Duchcova - REKO stávajícího půdního prostoru	4357	6121	6603	00011	245
50	oblast zdravotnictví				00012	9 263
51	Kojenecké ústavy ÚK - oprava střech a teras	3529	5171	5721	00012	101
52	Kojenecké ústavy ÚK - rekonstrukce střech a teras	3529	6121	5721	00012	4 200
53	Psychiatrická léčebna Petrohrad, REKO špýcharu na ergoterapii	3523	6121	4702	00012	71
54	ZZS UK - výstavba objektu OS Rumburk	3533	6121	7711	00012	4 891
55	oblast dopravy a silničního hospodářství				00013	117 605
56	REKO mostu č. 22538-001 Hradiště	2212	6121		00013	33 900
57	II/224 most Očihov	2212	6121		00013	40 850
58	II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II.část (PD)	2212	6121		00013	163
59	II/266 Lobendava - Langubrkersdorf (hraniční přechod)	2212	6121		00013	8 891
60	REKO mostu č. 24721-1 Sebužín (PD + IČ + realizace)	2212	6121		00013	131
61	III/24721 přeložka komunikace OK Sebužín	2212	6121		00013	1 675
62	Ustecký kraj, Louny, Rekonstrukce v úseku Žatec - I/7 Postoloprty - Raná, Dobroměřice, silnice II/225, III/22533, III/22535, III/2501, II/255, II/250, III/25011, III/25013	2212	6121		00013	6 245
63	rekonstrukce úseku I/7 - Louny - Ročov - hranice kraje, silnice II/229	2212	6121		00013	119
64	REKO mostu event. č. 22535 - 2 Zálužice (PD + IČ + realizace)	2212	6121		00013	694
65	II/240 REKO mostu Valkeřice	2212	6121		00013	8 588
66	REKO silnic II/262,II/265,II/266 a II/267 DC-Starý Šachov, Krásná Lípa-Velký Šenov, Rumburk-Lipová, Severní/Lobendava -Dolní Poustevna PD+IČ	2212	6121		00013	6 340
67	REKO úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II/224 (PD+IČ)	2212	6121		00013	430
68	REKO silnic III/26229, III/26223, III/26325 Folknáře- Ludvíkov., D.Habartice-Markvartice, Rybníště-H.Chřípská (PD + IČ + realizace)	2212	6121		00013	463
69	REKO silnice II/240 - D8 - Lovečkovice	2212	6121		00013	286
70	D8 - výstavba obchvatu Srážky - Ústí nad Labem, silnice II/528 (PD+IČ)	2212	6121		00013	8 830
71	oblast Průmyslová zóna Triangle				00015	118 918
72	PZ Triangle-odstranění podzemn.objektů na poz.IPS ALPHA	3639	5171	0100	00015	722
73	PZ Triangle - odstranění pozemních objektů na pozemku HITACHI	3639	5171	0100	00015	86
74	PZ Triangle- 1.etapa komunikace II/607 doprov.silnice k R7	2212	6121	0100	00015	11 693
75	PZ Triangle-komun.II/250 Bitozeves-Žatec zkapac. MUK I/7	2212	6121	0100	00015	32 163
76	PZ Triangle - komunikace III/2502 Velemyšleves-Staňkovice	2212	6121	0100	00015	6 851
77	PZ Triangle - komunikace III/25021 Minice-Bítozeves	2212	6121	0100	00015	27 386
78	PZ Triangle - vjezd Žiželice z I/27 a REKO příjezdové komunikace	2212	6121	0100	00015	2 216
79	PZ Triangle - vjezd hlavní brána na I/7	2212	6121	0100	00015	842
80	PZ Triangle - úprava zemníku vytěžené zeminy a rozprostřené zeminy	3639	6121	0100	00015	976
81	PZ Triangle - vlečka	3639	6121	0100	00015	1 250
82	PZ Triangle - inženýrské sítě	3639	6121	0100	00015	3 165
83	PZ Triangle - likvidace splaškových vod	3639	6121	0100	00015	27 617
84	PZ Triangle - sanace severního předpolí	3639	6121	0100	00015	2 473
85	PZ Triangle - sanace	3639	6121	0100	00015	978
86	PZ Triangle - komplexní pozemkové úpravy Bitozeves	3639	6121	0100	00005	500
87	Výdaje celkem					335 083

V Ústí nad Labem, dne 6. ledna 2009
ekonomický odbor

Vysvětlivky

- CR** - cestovní ruch
CSP - Centrum sociální pomoci
ČSÚ - Český statistický úřad
DD - dětský domov
DDM - dům dětí a mládeže
DM - domov mládeže
DPH - daň z přidané hodnoty
DS - odbor dopravy a silničního hospodářství
DSS - domov sociálních služeb
DVPP - dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků
EHP - evropský hospodářský prostor
EIA - proces hodnocení vlivů na životní prostředí
EK - ekonomický odbor
EU - Evropská unie
ERDF - Evropský fond pro regionální rozvoj
FEP - Fond evropských projektů
FM EHP - finanční mechanismus evropského hospodářského prostoru
FR ÚK – Fond rozvoje Ústeckého kraje
FZ - Fond zaměstnavatele
HDP - hrubý domácí produkt
HZS - hasičský záchranný sbor
CHKO - chráněná krajinná oblast
ICT - informační a komunikační technologie
INF - odbor informatiky a organizačních věcí
INV - odbor investiční
IPPC - integrované povolení
ISPROFIN - informační systém programového financování
ISO - certifikace systému řízení jakosti
ISS - integrovaná střední škola
IT - informační technologie
IZS - integrovaný záchranný systém
JPO - jednotka požární ochrany
JSDHO - jednotka sboru dobrovolných hasičů obcí
JŠ - jazyková škola
KH - odbor kanceláře hejtmana
KHS - krajská hygienická stanice
KPP - odbor kultury a památkové péče
KR - odbor kanceláře ředitele
KŘ - krizové řízení
KÚ - krajský úřad
KÚÚK - Krajský úřad Ústeckého kraje
KŽÚ - odbor správních činností a krajský živnostenský úřad
LP - odbor legislativně - právní
LH - lesní hospodářství
MF - Ministerstvo financí
MK - Ministerstvo kultury
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
MAJ - odbor majetkový
MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠ - mateřská škola
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MZ - Ministerstvo zdravotnictví
MZe - Ministerstvo zemědělství
MŽP - Ministerstvo životního prostředí
NN - nepřímé náklady
NNP - nemocnice následné péče
NP - národní park
NZIS - registry - onkologické a ostatní registry (Zdravotnická statistika)
OA - obchodní akademie
OM - oblastní muzeum
OP RLZ - Operační program rozvoj lidských zdrojů
OP ŽP - Operační program životního prostředí
PČR - Policie České republiky
PD - projektová dokumentace
PL - psychiatrická léčebna
PN - přímé náklady
PO - příspěvková organizace
POH ČR - plán odpadového hospodářství ČR
POV ÚK - Program obnovy venkova Ústeckého kraje
PPP - pedagogicko-psychologická poradna
projekt TA – Projekt technické asistence
PRÚK - Program rozvoje Ústeckého kraje
PrŠ - praktická škola
PZ - průmyslová zóna
PZT - průmyslová zóna Triangle
RR - odbor regionálního rozvoje
RRRS – Regionální rada regionu soudržnosti
ROP - Regionální operační program
RÚK - Rada Ústeckého kraje
SFŽP - Státní fond životního prostředí
SMT - odbor školství, mládeže a tělovýchovy
SOU - střední odborné učiliště
SOS - střední odborná škola
SP - sociální pojištění
SPŠ - střední průmyslová škola
SPgŠ - střední pedagogická škola
SR - schválený rozpočet
SROP - Společný regionální operační program
SSŠ - soukromá speciální škola
SŠ - střední škola
ŠS - školní statek
SÚS ÚK - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
SVK - Severočeská vědecká knihovna
SZŠ - střední zdravotnická škola
SŠZa - střední zahradnická škola
SŠZe - střední zemědělská škola
SZ - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
ŠD - školní družina
ŠJ - školní jídelna
TP OP VK - technická pomoc – operační program vzdělání pro konkurenceschopnost
ÚK - Ústecký kraj
UPS - odbor územního plánování a stavebního řádu
UR - upravený rozpočet
ÚSP - ústav sociální péče
UZ - účelový znak
VOŠ - vyšší odborná škola
VOŠZ - vyšší odborná škola zdravotnická
VZT - vzduchotechnika
ZP - zdravotní pojištění
ZPZ - odbor životního prostředí a zemědělství
ZŠ - základní škola
ZÚK - Zastupitelstvo Ústeckého kraje
ZUŠ - základní umělecká škola
ZZS ÚK - Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje