

OBSAH K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU ZA ROK 2008

<u>Vstupní podmínky zpracování závěrečného účtu Ústeckého kraje</u>		1	-	1
I.	<u>Oblast příjmů</u>	2	-	10
	<u>oblast příjmů – tabulka</u>	11	-	16
II	<u>Oblast financování</u>	17	-	18
III.	<u>Oblast výdajů</u>	19	-	21
III. A)	Oblast běžných výdajů			
	<u>oblast běžných výdajů – komentář</u>	22	-	47
	<u>oblast běžných výdajů – tabulka</u>	48	-	91
	<u>oblast běžných výdajů – obecní školství</u>	92	-	105
III. B)	Oblast kapitálových výdajů			
	<u>oblast kapitálových výdajů – komentář</u>	106	-	132
	<u>oblast kapitálových výdajů – tabulka</u>	133	-	145
IV.	<u>Porovnání skutečných příjmů a výdajů</u>	146	-	150
V.	<u>Přehled čerpání úvěru</u>	151	-	152
VI.	<u>Finanční vypořádání za rok 2008</u>	153	-	163
VII.	<u>Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2008</u>	164	-	169
VIII.	<u>Celkový přehled poskytnutých dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 – 2008</u>	170	-	172
	<u>Dotace obcím a DSO z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2008</u>	173	-	180
IX.	<u>Peněžní fondy Ústeckého kraje</u>	181	-	217
X.	<u>Hospodaření příspěvkových organizací</u>	218	-	254
	1) <u>Krajská majetková, příspěvková organizace</u>	221	-	222
	2) <u>oblast školství, mládeže a tělovýchovy</u>	223	-	240
	3) <u>oblast kultury a památkové péče</u>	241	-	243
	4) <u>oblast sociálních věcí</u>	244	-	247
	5) <u>oblast zdravotnictví</u>	248	-	251
	6) <u>Správa a údržba silnic Ústeckého kraje</u>	252	-	254
XI.	<u>Vybrané řádky rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2008</u>	255	-	255
XII.	<u>Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje</u>	256	-	288
XIII.	<u>Rating Ústeckého kraje</u>	289	-	289
XIV.	<u>Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření</u>	289	-	289
<u>Závěr</u>		290	-	290

Příloha č. 1: Přiznání ratingu Ústeckému kraji

Příloha č. 2: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje

Příloha č. 3: Krajská zdravotní, a. s.

Příloha č. 4: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.

Vstupní podmínky zpracování Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2008

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2008 byl sestaven v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších předpisů a rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2008 - 2012.

Rozpočet na rok 2008 byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 9/23Z/2007 ze dne 19. 12. 2007 jako schodkový (se zapojením úvěru ve výši 200 000 tis. Kč pro oblast dopravy, splátkou úvěru ve výši 140 000 tis. Kč a zapojením předpokládaného přebytku hospodaření z r. 2007 na profinancování rozestavěných investičních staveb včetně přípravy ve výši 463 412 tis. Kč) v absolutní výši **11 381 480** tis. Kč, z toho: běžný rozpočet ve výdajové části v objemu **9 325 846** tis. Kč kapitálový rozpočet ve výdajové části v objemu **2 055 634** tis. Kč.

Hlavní část schváleného rozpočtu Ústeckého kraje byla kryta účelově vázanými dotacemi v objemu 6 435 278 tis. Kč, z toho především dotacemi z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi a škol soukromých v celkové výši 6 228 847 tis. Kč.

Zdroj zbývajících částí rozpočtu a to v objemu 4 422 790 tis. Kč tvořily vlastní příjmy a to prostředky v rámci podílu Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, nedaňové a kapitálové příjmy.

Schválený rozpočet na rok 2008 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svěřilo usnesením č. 28/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005 Radě Ústeckého kraje provádění veškerých rozpočtových opatření dle § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a dle odst. 3a) až 3c) § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. V rámci 13 rozpočtových opatření bylo v roce 2008 provedeno 255 rozpočtových změn.

Poslední rozpočtová opatření byla schválena Radou Ústeckého kraje dne 22. 12. 2008 usnesením č. 3/4R/2008. Celkový objem upraveného rozpočtu k 31. 12. 2008 činil v oblasti výdajů 14 473 486 tis. Kč, příjmů ve výši 13 012 047 tis. Kč a financování v objemu 1 461 439 tis. Kč. Financováním byl do rozpočtu Ústeckého kraje, nad rámec financování ve schváleném rozpočtu, zapojen zůstatek finančních prostředků z roku 2007 ve výši 875 905 tis. Kč a nevyčerpaná část úvěru ve výši 62 122 tis. Kč.

V rámci upraveného rozpočtu došlo v oblasti příjmů k navýšení celkem o 2 153 979 tis. Kč. Nárůst je ovlivněn výrazným navýšením dotačních příjmů o 1 536 721 tis. Kč na částku 7 971 999 tis. Kč a to především o transfery Státního fondu dopravní infrastruktury (791 000 tis. Kč) zejména na akci II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část (500 000 tis. Kč), transfery na spolufinancování evropských projektů (402 398 tis. Kč) zejména od Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a transfer na financování investiční přípravy průmyslové zóny Triangle (135 172 tis. Kč). Nárůst 617 258 tis. Kč v rámci vlastních příjmů byl zejména ovlivněn poskytnutím a následným vrácením finanční výpomoci příspěvkovým organizacím (433 225 tis. Kč), zejména Správě a údržbě silnic ÚK na předfinancování evropského projektu.

Ve výdajové oblasti rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení běžných výdajů o 1 525 478 tis. Kč na celkový objem 10 851 324 tis. Kč a kapitálových výdajů o 1 566 528 tis. Kč na objem 3 622 162 tis. Kč. Důvodem navýšení výdajového rozpočtu je zejména výše popsané navýšení dotačních příjmů, zapojení zůstatku finančních prostředků za rok 2007 a nevyčerpané části úvěru do rozpočtu.

I. Oblast příjmů

Celkové skutečné příjmy za rok 2008 činily 12 868 387 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2008 dosáhl výše 13 012 047 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k propadu příjmů o 143 660 tis. Kč, což představuje plnění 98,90 %.

v tis. Kč

tabulka č. 1

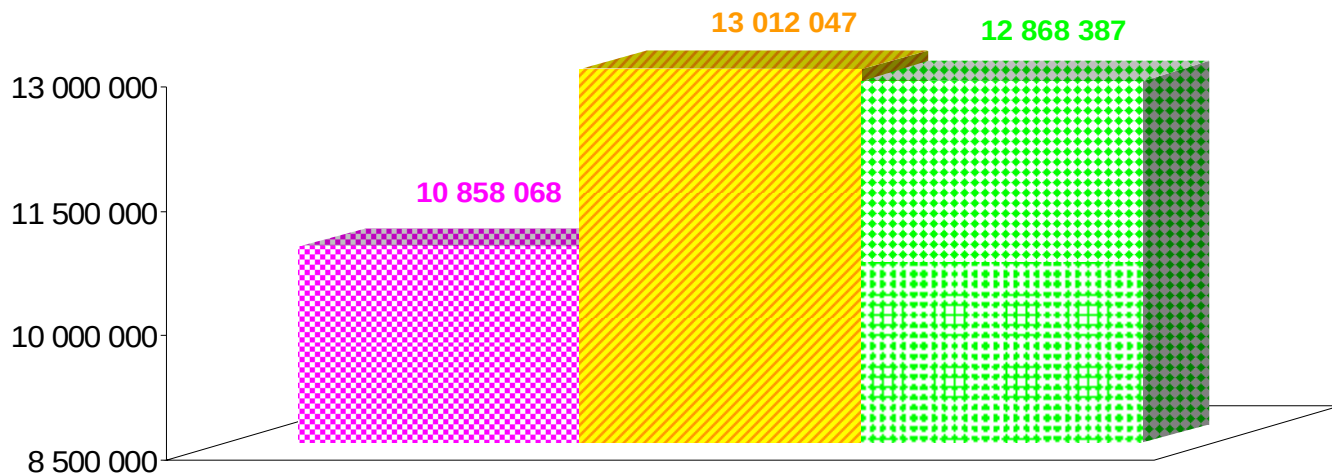
třída	schválený rozpočet na rok 2008	upravený rozpočet k 31. 12. 2008	skutečnost k 31. 12. 2008	rozdíl	% plnění k UR
třída 1 - daňové příjmy	4 205 796	4 240 652	4 228 914	-11 738	99,72
třída 2 - nedaňové příjmy	80 295	607 420	613 047	5 627	100,93
třída 3 - kapitálové příjmy	136 699	191 976	129 527	-62 449	67,47
třída 4 - transfery	6 435 278	7 971 999	7 896 899	-75 100	99,06
celkem	10 858 068	13 012 047	12 868 387	-143 660	98,90

Pro názornou představu je zobrazeno následující grafické zpracování:

graf č. 1

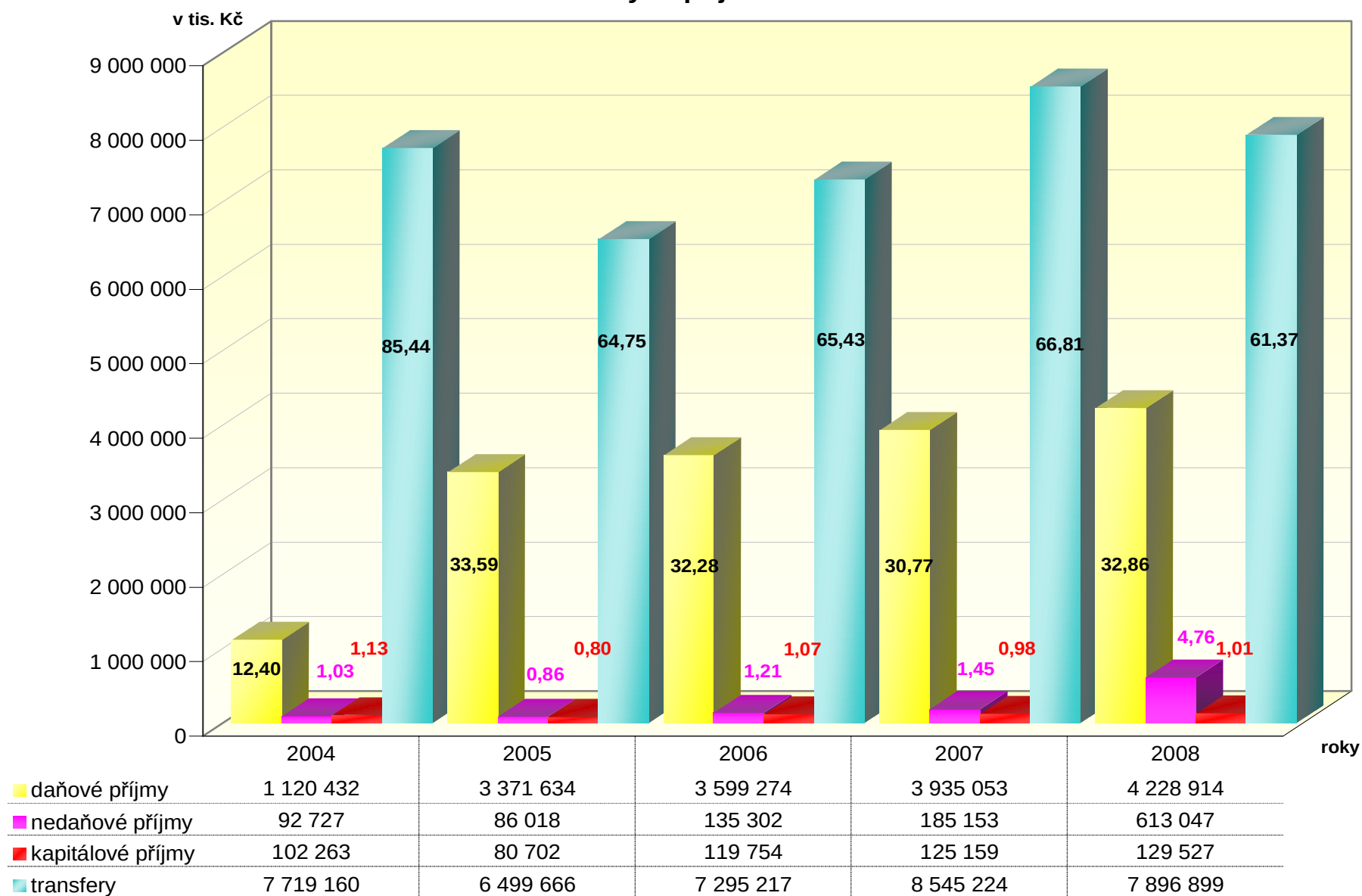
Porovnání běžných a kapitálových výdajů rozpočtu a skutečnosti za rok 2008

v tis. Kč



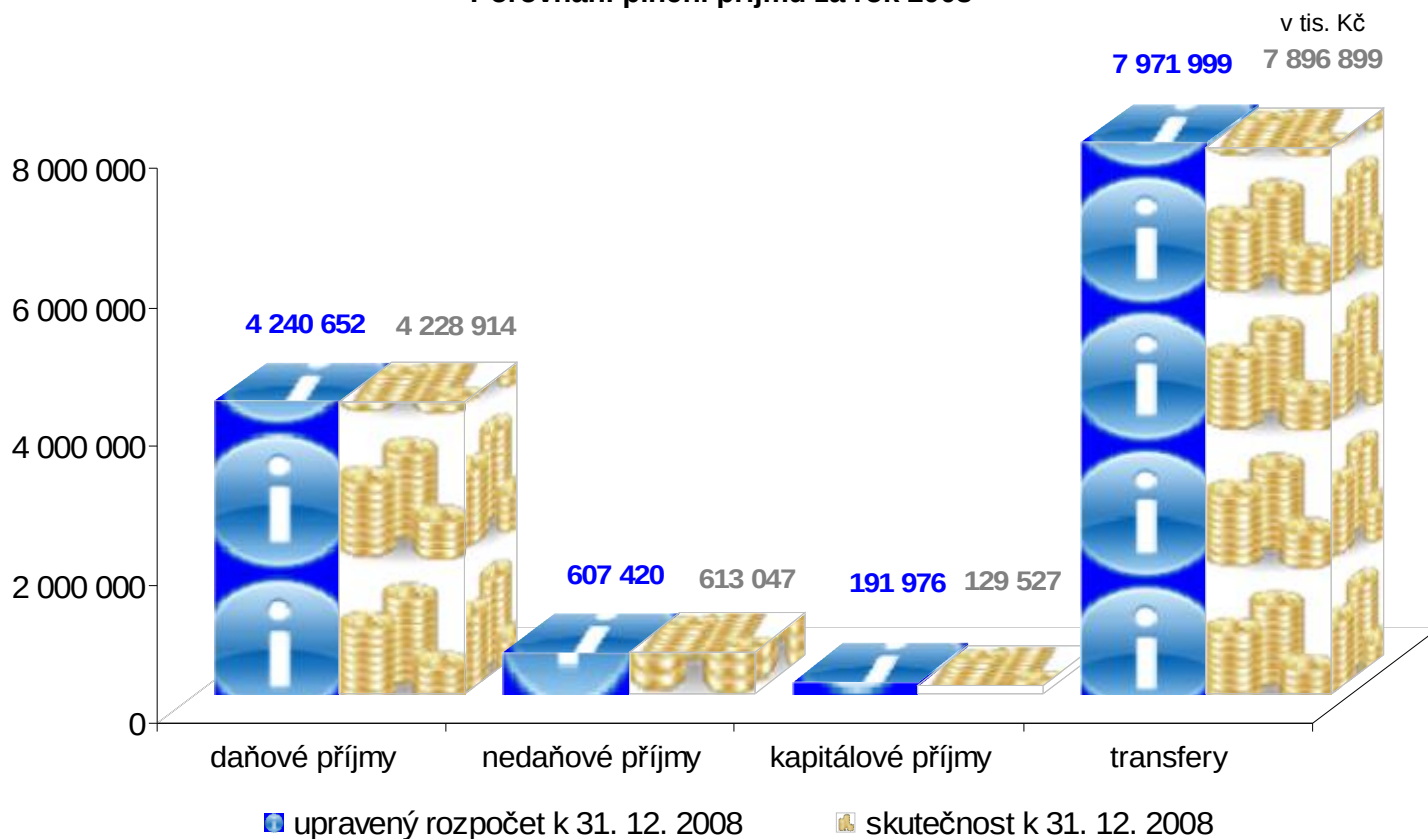
✖ schválený rozpočet na rok 2008 🟡 upravený rozpočet k 31. 12. 2008 🟢 skutečnost k 31. 12. 2008

Struktura skutečných příjmů v letech 2004 - 2008



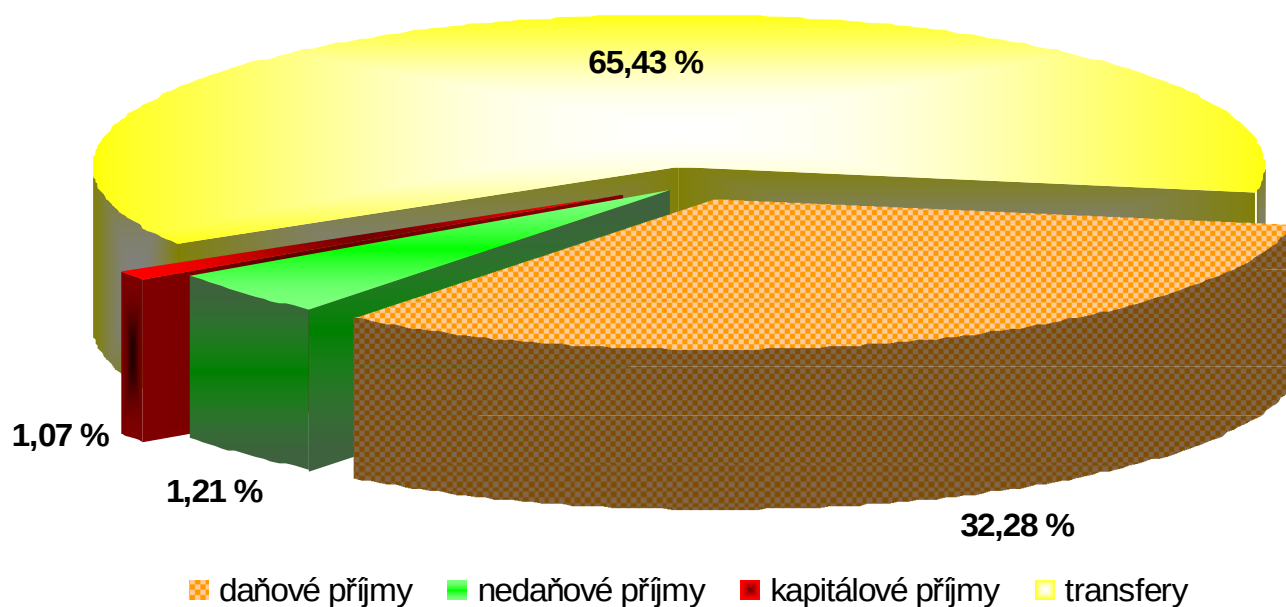
graf č. 3

Porovnání plnění příjmů za rok 2008



graf č. 4

Procentuelní poměr mezi jednotlivými druhy skutečných příjmů za rok 2008



Plnění celkových příjmů za rok 2008 bylo ovlivněno následovně:

DAŇOVÉ PŘÍJMY (32,86 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2008 činil 4 240 652 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2008 byla 4 228 914 tis. Kč, což představovalo nenaplnění o 11 738 tis. Kč (99,72 %). Daňové příjmy byly tvořeny podílem Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet daňových příjmů byl sestaven dle predikce Ministerstva financí ČR.

Přeplněné byly následující daně: z příjmů právnických osob o 54 698 a z příjmů fyzických osob o 10 580 tis. Kč. Naopak nenaplněny byly daně z přidané hodnoty o 77 033 tis. Kč tis. Kč.

Zanedbatelnou část daňových příjmů představují správní poplatky, které tvořily 0,06 % celkových daňových příjmů. Správní poplatky byly přeplněny o 370 tis. Kč. Nejvyšší překročení rozpočtu vykazuje odbor životního prostředí a zemědělství, a to o 392 tis. Kč z důvodu vyššího počtu žádostí o vydání integrovaného povolení (IPPC).

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (4,76 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2008 činil 607 420 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2008 byla 613 047 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly celkově přeplněny o 5 627 tis. Kč, což představovalo plnění na 100,93 %. Majoritní část nedaňových příjmů tvořily zejména vrácené návratné finanční výpomoci od příspěvkových organizací ve výši 433 225 tis. Kč, příjmy z úroků ve výši 81 330 tis. Kč, poplatky za využívání přírodních zdrojů ve výši 42 567 tis. Kč a odvody organizací z investičních fondů ve výši 10 198 tis. Kč. Dále zde byly zahrnuty například přijaté vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích neveřejným subjektům či přijaté pojistné náhrady.

Přeplněny byly zejména následující nedaňové příjmy:

ostatní příjmy – věcná břemena

plnění 187,60 %

řádek č. 32

Rozpočet byl za rok 2008 přeplněn v celkové výši 113 tis. Kč. Jednalo se úhradu věcného břemene v areálu PZ Triangle v závěru roku společností SČP NET, s.r.o., z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

odvod Domu dětí a mládeže ÚL na základě zrušení

nerozpočtováno

řádek č. 37

Jednalo se o převod finančních prostředků od zrušené příspěvkové organizace k 31. 12. 2008.

příjmy z úroků

plnění 106,57 %

řádek č. 41 – 86

Rozpočet příjmů z úroků byl stanoven odborným odhadem, jelikož nelze přesně zjistit zůstatky jednotlivých bankovních účtů v závěru roku. Příjmy z úroků byly přeplněny o 4 169 tis. Kč. Převážně se jedná o následující účty:

- Společný regionální operační program (dále jen SROP) včetně grantových schémat (1 425 tis. Kč)
- Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (1 031 tis. Kč)
- Havarijní fond Ústeckého kraje (444 tis. Kč)
- Fond obnovy Ústeckého kraje (434 tis. Kč)
- Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje (446 tis. Kč)
- Fond evropských projektů Ústeckého kraje (382 tis. Kč).

přijaté sankční platby

plnění 125,90 %

řádek č. 88 – 97

Rozpočet byl za rok 2008 přeplněn o 628 tis. Kč. Největší podíl připadal odboru dopravy a silničního hospodářství (357 tis. Kč) za smluvní pokuty dopravcům a pokuty v rámci státního odborného dozoru v silniční dopravě. Odbor nepředložil do konce roku žádost o rozpočtové opatření.

přijaté vratky minulých let

plnění 101,79 %

řádek č. 98 – 130

Rozpočet byl za rok 2008 přeplněn o 327 tis. Kč. Jednalo se převážně o vrátku tranferu města Ústí nad Labem (117 tis. Kč), dále vrátek přímých nákladů krajských a obecních škol (18 tis. Kč), vrátku od Žernoseckého vinařství (70 tis. Kč) a občanského sdružení Magnum (79 tis. Kč). Požadavky na rozpočtová opatření nebyly do konce roku předloženy.

přijaté pojistné náhrady

plnění 102,00 %

řádek č. 142 – 145

Rozpočet přijatých pojistných náhrad byl přeplněn o 198 tis. Kč. Jednalo se o pojistné události na majetku kraje, kde plnění byla připsána na účet Ústeckého kraje v závěru roku 2008 a rozpočtová opatření nebyla z časových důvodů provedena.

ostatní nedaňové příjmy

plnění 117,02 %

řádek č. 146 – 173

Rozpočet ostatních daňových příjmů byl přeplněn o 1 236 tis. Kč. Jednalo se především o vyúčtování drážní dopravní obslužnosti za rok 2007 (633 tis. Kč), příjmy za úhrady škod od zaměstnanců, na základě doporučení škodní komise a úhrada nájemníků za telefonní služby (91 tis. Kč), příjmy za úhradu stravenek od zaměstnanců příjmy za stravenky SORBI ze závěru roku 2008 (233 tis. Kč), úhrada za likvidaci odpadu (64 tis. Kč) a pokuta odboru dopravy spolu s náklady řízení (90 tis. Kč). Svodné odbory nepředložily do konce roku žádost o rozpočtové opatření.

Nenaplněny byly nedaňové příjmy:

poplatky za využívání přírodních zdrojů

plnění 94,59 %

řádek č. 178

Rozpočet poplatků za odběr podzemní vody byl stanoven průměrem z minulých let. Celní úřady, které mají v kompetenci vypořádání záloh a skutečného odběru vody kompenzovaly zálohy s přeplatky, čímž došlo k nenaplnění příjmů o 2 433 tis. Kč. Odbor nepředložil do konce roku žádost o rozpočtové opatření.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (1,01 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2008 činil 191 976 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2008 byla 129 527 tis. Kč. Rozpočet nebyl naplněn o 62 449 tis. Kč, což je plnění na 67,47 %.

Nenaplněny byly zejména následující kapitálové příjmy:

příjmy z prodeje pozemků

plnění 24,09 %

řádek č. 185 - 187

Příjmy z prodeje pozemků nebyly naplněny o 49 259 tis. Kč. Rozpočet nebyl naplněn, jelikož v průběhu roku nebyl zrealizován žádný další prodej volných pozemků v PZ TRIANGLE. Svodný odbor nepředložil do konce roku žádost o rozpočtové opatření.

příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí

plnění 82,43 %

řádek č. 188

Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí nebyly naplněny o 13 210 tis. Kč. Realizovány nebyly zejména následující prodeje:

- ú oblast sociálních věcí a zdravotnictví - budova č.p. 1031, Nemocnice Děčín (500 tis. Kč)
- ú nemovitosti ve správě Krajské majetkové, p. o. - Teplice, budova č.p. 1538 (5 000 tis. Kč); Krásná Lípa, budova dílny bez č.p. (1 000 tis. Kč); Teplice, Trnovany, kryt CO (2 300

tis. Kč); Ústí n/L, Perník, budova č.p.49 (2 200 tis. Kč); Rožmberk nad Vltavou, budova č.p. 43 (1 700 tis. Kč).

Svodný odbor nepředložil do konce roku žádost o rozpočtové opatření.

PŘIJATÉ TRANSFERY (61,37 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2008 činil 7 971 999 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2008 byla 7 896 899 tis. Kč. Přijaté transfery nebyly naplněny o 75 100 tis. Kč, což představuje plnění na 99,06 %.

Ze vzniklého rozdílu připadá částka ve výši 7 545 tis. Kč na neinvestiční přijaté transfery (plnění na 99,89 %) a částka 67 555 tis. Kč na investiční přijaté transfery (plnění na 92,22 %).

Neinvestiční transfery činily celkem 7 096 228 tis. Kč, z toho: ze státního rozpočtu 7 085 301 tis. Kč, ze státních fondů 290 310 tis. Kč, z národního fondu 5 679 tis. Kč a ze zahraničí 5 248 tis. Kč. V rámci přijatých neinvestičních transferů tvořily zásadní část účelové transfery poskytnuté z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a to v celkovém objemu 6 545 523 tis. Kč, z toho transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol činily 6 316 934 tis. Kč, což je 79,99 % z celkových přijatých transferů Ústeckého kraje.

Investiční transfery činily celkem 800 671 tis. Kč z toho: ze státního rozpočtu 192 761 tis. Kč, ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 500 000 tis. Kč, ze státních fondů 102 908 tis. Kč, z národního fondu 4 859 tis. Kč a 143 tis. Kč ze zahraničí.

Nejvýznamnější investiční transfery roku 2008:

- ú Státní fond dopravní infrastruktury - předfinancování projektu - D8 - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky (500 000 tis. Kč)
- ú Ministerstvo pro místní rozvoj – spolufinancování projektů EU (112 591 tis. Kč)
- ú Ministerstvo průmyslu a obchodu - financování investiční přípravy průmyslové zóny Triangle (102 908 tis. Kč)

Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností vznikl především z důvodu, že některé transfery zahrnuté do upraveného rozpočtu nebyly naplněny.

Transfery, které ovlivnily plnění příjmů Ústeckého kraje:

NEINVESTIČNÍ TRANSFERY

přeplnění rozpočtu:

Transfer z Ministerstva financí ČR

projekt "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání" – UZ 13 404

plnění 147,12 %

řádek č. 210 – 211

Rozpočet byl překročen o 639 tis. Kč. Jednalo se o finanční prostředky určené na projekt v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. V prosinci 2008 byl ministerstvem poskytnut příspěvek, který nebyl z časových důvodů zahrnut rozpočtu.

Transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:

Aktivní politika zaměstnanosti UZ 13 229

plnění 109,52 %

řádek č. 229 – 230, 311 – 312

Rozpočet byl překročen o 800 tis. Kč. Jednalo se o finanční prostředky určené na projekt v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. V prosinci 2008 byl ministerstvem poskytnut příspěvek, který nebyl z časových důvodů zahrnut rozpočtu.

Transfer z Ministerstva životního prostředí ČR

projekt „Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“ – UZ 15 434

nerozpočtováno

řádek č. 276

Rozpočet byl přeplněn o 1 474 tis. Kč v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů – „Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“. V závěru roku 2008 byly poskytnuty Ministerstvem životního prostředí ČR tyto finanční prostředky, a proto z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR byly v závěru roku poskytnuty finanční prostředky na projekty Společného regionálního operačního programu. Finanční prostředky byly poskytovány na základě žádostí o proplacení uhrazených uznatelných výdajů.

Transfery z Ministerstva pro místní rozvoj ČR:

SRP – EU neinvestiční – UZ 17 453

plnění 125,27 %

řádek č. 285 – 286

Rozpočet byl překročen o 3 335 tis. Kč. Tyto prostředky byly uvolněny Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na základě zaslaných vyúčtování k následujícím ukončeným projektům:

ú Židovské památky ÚK (rozpočet řádek č. 304)

ú Turistická databanka ÚK (rozpočet řádek č. 306)

ú Propagace ÚK (rozpočet řádek č. 313)

Tyto projekty byly rozpočtovány bez účelového znaku a na zvláštních účtech projektu, avšak v žádostech o platby byl uveden mylně účet grantového schéma 4.1.2 – podpora regionálních místních služeb cestovního ruchu. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

nenaplnění rozpočtu:

Transfer ze Státního fondu dopravní infrastruktura ČR:

Financování dopravní infrastruktury – UZ 91 252

plnění 99,76 %

řádek č. 204

Rozpočet nebyl naplněn o 690 tis. Kč. Prostředky byly poskytovány Státním fondem dopravní infrastruktury ČR průběžně, na základě předložených faktur Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p. o. Jednalo se finanční prostředky na 63 jednotlivých akcí, kdy na základě výběrových řízení na dodavatele nakonec byly nižší oproti předpokladu.

Transfer z Ministerstva pro místní rozvoj ČR:

Do rozpočtu byly zahrnuty finanční prostředky jako spolupodíl na výdajích spojených s projektem Via Regia a Cíl 3, které jsou následně poskytovány kraji na základě předloženého vyúčtování s časovým skluzem.

INTERREG III A, administrace a příprava programů příhraniční spolupráce – neinvestiční – UZ 17 414

plnění 18,30 %

řádek č. 212

Rozpočet nebyl naplněn o 125 tis. Kč.

INTERREG III A EU – UZ 17 455

plnění 52,89 %

řádek č. 213

Rozpočet nebyl naplněn o 375 tis. Kč.

Společný regionální operační program – neinvestiční – UZ 17 412

plnění 61,20 %

řádek č. 288

Rozpočet nebyl naplněn o 2 995 tis. Kč. Ministerstvem byly celkem poskytnuty finanční prostředky na projekty ve výši 4 725 tis. Kč, oproti rozpočtovaným 7 720 tis. Kč. Nebyla předložena žádost o rozpočtové opatření.

Společný regionální operační program, technická asistence EU – neinvestiční – UZ 17 489, 17 490

plnění 74,15 %, 74,16 %

řádek č. 296, 295

Rozpočet nebyl naplněn o 250 tis. Kč a 750 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty v plné výši vyúčtování technické asistence, jelikož výše projektu byly oproti plánu nižší. Rozpočtové opatření nebylo do konce roku předloženo.

Do rozpočtu byly zahrnuty finanční prostředky projektů, které byly dokončeny a v průběhu roku vyúčtovány. Závěrečné platby byly připsány na zvláštní účet grantových schémat 4.2.1 – podpora regionálních místních služeb cestovního ruchu (řádek č. 285) tak, jak bylo mylně uvedeno v žádosti. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

Společný regionální operační program, projekt Židovské památky ÚK

nenaplněno

řádek č. 304

Rozpočet nebyl naplněn o 1 446 tis. Kč.

Společný regionální operační program, projekt Turistická databanka ÚK

nenaplněno

řádek č. 306

Rozpočet nebyl naplněn o 1 487 tis. Kč.

Společný regionální operační program, projekt Propagace ÚK

nenaplněno

řádek č. 313

Rozpočet nebyl naplněn o 414 tis. Kč.

Transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR:**Grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OPRLZ – UZ 33 439**

plnění 96,73 %

řádek č. 258 – 259

Rozpočet nebyl naplněn o 570 tis. Kč vzhledem k neposkytnutí zálohových plateb ministerstvem na projekty v závěru roku.

Transfer z Národního fondu ČR:**Finanční mechanismus EHP/Norska – průběžná platba v rámci projektu – UZ 95 206**

plnění 42,61 %

řádek č. 299

Rozpočet nebyl naplněn o 7 648 tis. Kč. V rámci této položky byla připsána v roce 2008 platba v rámci projektu „JIMLÍN I.“ na základě předloženého vyúčtování projektu. Projekt „JIMLÍN II.“ byl do rozpočtu zahrnut také, ale jeho realizace započala během roku, tudíž akce nebyla dokončena a finanční prostředky nemohly být fondem poskytnuty.

INVESTIČNÍ TRANSFERY**přeplnění rozpočtu:**

V závěru roku 2008 byly poskytnuty následující transfery dle jednotlivých ministerstev:

Transfer z Ministerstva zdravotnictví ČR:

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví nerozpočtováno řádek č. 332

Finanční prostředky ve výši 1 500 tis. Kč byly poskytnuty ministerstvem Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje, p. o. na nákup sanitního vozu v závěru roku. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno.

Transfery z Ministerstva pro místní rozvoj ČR:

Interreg III. A (Přeshraniční silnice Filipov – Neugersdorf) – EU nerozpočtováno řádek č. 344

Investiční prostředky ve výši 2 937 tis. Kč byly poskytnuty na základě vyúčtovaných výdajů projektu v závěru roku. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno.

Interreg III. A (Přeshraniční silnice Jiříkov – Ebersbach) – EU nerozpočtováno řádek č. 345

Investiční prostředky ve výši 2 925 tis. Kč byly poskytnuty na základě vyúčtovaných výdajů projektu v závěru roku. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno.

nenaplnění rozpočtu:

výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi plnění 50,30 % řádek č. 316

Rozpočet nebyl naplněn ve výši 27 334 tis. Kč, prostředky byly ministerstvem uvolňovány na základě žádosti Ústeckého kraje, jejíž součástí bylo i doložení úhrad za výkupy pozemků. Výkupy pozemků byly provedeny v maximální možné míře avšak rozpočtovaného maxima se nepodařilo naplnit. Rozpočtové opatření nebylo provedeno.

Transfer z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR:

financování investiční přípravy Průmyslové zóny Triangle – UZ 22 777 plnění 76,13 % řádek č. 318

Rozpočet nebyl naplněn o 32 264 tis. Kč. Skutečné výdaje byly nárokovány v nižším objemu, než činil předpoklad. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

Transfer z Národního fondu ČR:

EHP Norsko – projekt Portálový intranet ÚK – UZ 95 816 plnění 46,10 % řádek č. 350

Rozpočet nebyl naplněn o 5 682 tis. Kč. Projekt byl v roce 2008 ukončen, avšak do konce roku nebyla přisána na účet závěrečná platba. Rozpočtové opatření nebylo předloženo.

EHP Norsko – projekt Dětská hřiště nenaplněno řádek č. 351

Rozpočet nebyl naplněn o 9 690 tis. Kč. Z důvodu posunu realizace projektu nebyla do konce roku vyúčtována žádná dílčí platba. Rozpočtové opatření nebylo předloženo.

Příjmy k 31. 12. 2008

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31. 12. 2008	rozíl skutečnost - UR	% plnění
1	Příjmy celkem								10 858 068	13 012 047	12 868 387	-143 660	98,90
2	Třída 1 - daňové příjmy celkem								4 205 796	4 240 652	4 228 914	-11 738	99,72
3	výtěžnost z daní celkem								4 203 676	4 203 676	4 191 881	-11 795	99,72
4	daně z příjmů fyzických osob, z toho:								939 647	984 647	995 227	10 580	101,07
5	daně z příjmů ze závislé činnosti	231200	1111	03					832 490	832 490	843 351	10 861	101,30
6	daně z příjmů ze samostatné činnosti	231200	1112	03					65 944	77 944	76 241	-1 703	97,82
7	daně z příjmů z kapitálových výnosů	231200	1113	03					41 213	74 213	75 635	1 422	101,92
8	daň z příjmů právnických osob	231200	1121	03					1 261 103	1 261 103	1 315 801	54 698	104,34
9	daň z příjmů Ústeckého kraje za rok 2007	231200	1123	03					0	34 429	34 429	0	100,00
10	daň z přidané hodnoty	231200	1211	03					2 002 926	1 957 926	1 880 853	-77 073	96,06
11	příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	231200	1354	13					380	380	56	-324	14,74
12	ostatní odvody z vybrané činnosti	231200	1359	13					0	0	11	11	x
13	správní poplatky, z toho:								1 740	2 167	2 537	370	117,07
14	odbor kancelář ředitele	231200	1361	02					0	7	21	14	300,00
15	odbor informatiky a organizačních věcí	231200	1361	04					0	19	19	0	100,00
16	odbor územního plánování a stavebního řádu	231200	1361	08					0	1	1	0	100,00
17	odbor školství, mládeže a tělovýchovy	231200	1361	09					0	0	16	16	x
18	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	231200	1361	11					180	180	166	-14	92,22
19	odbor dopravy a silničního hospodářství	231200	1361	13					740	740	471	-269	63,65
20	odbor životního prostředí a zemědělství	231200	1361	14					170	400	792	392	198,00
21	odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	231200	1361	17					650	820	1 051	231	128,17
22	Třída 2 - nedaňové příjmy celkem								80 295	607 420	613 047	5 627	100,93
23	příjmy z poskytování služeb a výrobků								0	473	536	63	113,32
24	příjmy z poskytování služeb a výrobků (ples ÚK)	231200	3399	2111	01		00043		0	206	206	0	100,00
25	odbor kancelář hejtmána	231200	6172	2111	01				0	14	14	0	100,00
26	odbor kancelář ředitele	231200	6172	2111	02				0	60	118	58	196,67
27	odbor územního plánování a stavebního řádu - informace dle zákona č. 106/1999 Sb.	231200	6172	2111	08				0	7	7	0	100,00
28	odbor sociálních věcí a zdravotnictví - informace dle zákona č. 106/1999 Sb.	231200	6172	2111	11				0	0	1	1	x
29	odbor dopravy silničního hospodářství - informace dle zákona č. 106/1999 Sb.	231200	6172	2111	13				0	0	3	3	x
30	odbor investiční - zadávací dokumentace k VR	231200	6172	2111	15				0	186	186	0	100,00
31	odbor správních činností a krajský živnostenský úřad - informace dle zákona č. 106/1999 Sb.	231200	6172	2111	17				0	0	1	1	x
32	ostatní příjmy - věcná břemena	231200	3636	2119	05				0	129	242	113	187,60
33	odvody příspěvkových organizací z investičního fondu								0	10 198	10 198	0	100,00
34	Hotelová škola Teplice	231200	3123	2122	15	6030	00009		0	700	700	0	100,00
35	USP Stará Oleška - REKO kuchyně	231200	4357	2122	15	1607	00011		0	2 500	2 500	0	100,00
36	CSP Litoměřice, DD Milešov - REKO kuchyně	231200	4357	2122	15	3603	00011		0	6 998	6 998	0	100,00
37	odvod Domu dětí a mládeže UL na základě zrušení	231200	3421	2129	09	7070			0	0	1 004	1 004	x
38	příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	231200	3613	2132	05				1 435	1 818	1 888	70	103,85
39	ostatní příjmy z pronájmu majetku (vzduchotechnika)	231200	3613	2139	05				0	9	3	-6	33,33
40	ostatní příjmy z pronájmu majetku (vzduchotechnika)	231200	6172	2139	05				0	226	226	0	100,00
41	příjmy z úroků, z toho účet:								30 500	77 161	81 330	4 169	105,40
42	hlavní účty	231200	6310	2141	03				30 500	45 000	43 908	-1 092	97,57
43	OP RLZ - projekt "Sociální služby v Ústeckém kraji"	231110	6310	2141	03		13 233	33/1	0	0	6	6	x
44	OP RLZ - projekt "Sociální služby v Ústeckém kraji"	231110	6310	2141	03		13 233	33/5	0	0	35	35	x
45	účet na přímé náklady MSM	231230	6310	2141	03				0	20 000	20 488	488	102,44
46	PHARE INDIS (ELLA)	231500	6310	2141	03				0	0	3	3	x
47	OP RLZ - projekt "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání"	231510	6310	2141	03				0	159	0	-159	0,00
48	OP RLZ - projekt "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání"	231510	6310	2141	03	13404	09/1		0	0	62	62	x
49	OP RLZ - projekt "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání"	231510	6310	2141	03	13404	09/5		0	0	187	187	x
50	Interreg - Via Regia, Cíl 3	231520	6310	2141	03				0	0	7	7	x
51	OP RLZ - projekt "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka"	231530	6310	2141	03				0	0	6	6	x
52	OP RLZ - projekt "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka"	231530	6310	2141	03	15434	09/1		0	0	3	3	x
53	OP RLZ - projekt "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka"	231530	6310	2141	03	15434	09/5		0	0	10	10	x
54	Interreg III.C - Reregion	231540	6310	2141	03				0	0	9	9	x
55	OP RLZ - projekt "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v ÚK"	231550	6310	2141	03	13404	09/5		0	0	2	2	x
56	Projekt TP OP VK v opatření 5.3	231700	6310	2141	03				0	0	3	3	x
57	Projekt TP OP VK v opatření 5.2	231701	6310	2141	03				0	0	2	2	x
58	Projekt TP OP VK v opatření 5.1	231702	6310	2141	03				0	0	64	64	x
59	Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.3	231704	6310	2141	03				0	0	244	244	x
60	Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.2	231705	6310	2141	03				0	0	180	180	x
61	Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.1	231706	6310	2141	03				0	0	538	538	x
62	SROP - GS 4.2.2 - podpora regionální a místní infrastruktury ČR	236010	6310	2141	03				0	0	75	75	x
63	SROP - GS 4.1.2 - podpora služeb ČR	236020	6310	2141	03				0	106	241	135	227,36
64	SROP - GS 4.1.2 - podpora služeb ČR - podnikatelé	236030	6310	2141	03				0	0	62	62	x
65	SROP - GS 3.2 - podpora sociální integrace v regionech	236040	6310	2141	03				0	106	175	69	165,09
66	SROP - GS 1.1 - regionální podpora podnikání - malí a střední podnikatelé	236050	6310	2141	03				0	464	793	329	170,91
67	SROP - GS 1.1 - regionální podpora podnikání - drobní podnikatelé	236060	6310	2141	03				0	150	285	135	190,00
68	individuální projekty	236070	6310	2141	03				0	215	575	360	267,44
69	FM EHP/Norsko	236080	6310	2141	03				0	0	260	260	x
70	Fond rozvoje Ústeckého kraje - hlavní účet	236110	6310	2141	03				0	1 800	2 860	1 060	158,89
71	Fond obnovy Ústeckého kraje	236120	6310	2141	03				0	0	434	434	x
72	Havarijní fond Ústeckého kraje	236140	6310	2141	03				0	1 000	1 444	444	144,40
73	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	236150	6310	2141	03				0	461	907	446	196,75
74	SROP - přivaděč k průmyslové zóně Prosimyky I. část	236160	6310	2141	03				0	0	17	17	x
75	ROP - SŠEaS Chomutov - výstavba vzděl. Centra	236170	6310	2141	03				0	0	20	20	x
76	Interreg - Přeshraniční silnice Filipov - Neugersdorf	236180	6310	2141	03				0	0	19	19	x
77	SROP - Prosimyky I.část - 1,6km	236190	6310	2141	03				0	0	578	578	x
78	Interreg - Přeshraniční silnice Jiřkov - Ebersbach	236200	6310	2141	03				0	0	117	117	x
79	ROP silnice Perštejn - Vejprty	236210	6310	2141	03				0	0	18	18	x
80	ROP silnice Bílina - Kozly	236220	6310	2141	03				0	0	20	20	x
81	PZ Triangle - Poradenská místa	236230	6310	2141	03				0	0	3	3	x
82	PZ Triangle - Poradenská místa	236230	6310	2141	03		13229	09/5	0	0	31	31	x
83	Fond evropských projektů Ústeckého kraje - hlavní účet	236240	6310	2141	03				0	4 700	3 456	-1 244	73,53
84	ROP silnice Jirkov - Otvice - Havraň	236250	6310	2141	03				0	0	27	27	x
85	ROP - VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. REKO Vědomice	236270	6310	2141	03				0	0	9	9	x
86	Fond hejtmána Ústeckého kraje	236600	6310	2141	03				0	3 000	3 147	147	104,90

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhov. třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31. 12. 2008	rozíl skutečnost UR	% plnění
87	kurzové rozdíly - zisk	231200	6310	2143	03				0	311	311	0	100,00
88	přijaté sankční platby								1 560	2 425	3 053	628	125,90
89	smluvní pokuta - autobusová dopravní obslužnost	231200	2221	2210	13				0	0	4	4	x
90	smluvní pokuta - drážní dopravní obslužnost	231200	2242	2210	13				0	0	178	178	x
91	odbor dopravy a silničního hospodářství	231200	2299	2210	13				1 390	1 390	1 565	175	112,59
92	odbor kultury a památkové péče	231200	3399	2210	10				0	1	1	0	100,00
93	odbor majetkový	231200	3636	2210	05				0	150	153	3	102,00
94	odbor životního prostředí a zemědělství	231200	3799	2210	14				50	400	512	112	128,00
95	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	231200	4399	2210	11				0	0	113	113	x
96	odbor investiční	231200	6172	2210	15				0	399	416	17	104,26
97	odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	231200	6172	2210	17				120	85	111	26	130,59
98	ostatní vratky minulých let								0	18 310	18 637	327	101,79
99	nevýčerpaná část dotace - Moravskoslezský kraj	231200	6402	2223	04				0	0	1	1	x
100	vratka nevýčerpané dotace v rámci programu aktivního života Ústeckého kraje - PAŽIT	231200	6402	2223	09				0	5	5	0	100,00
101	vratka nečerpané dotace 2007 - APP Kadaň	231200	6402	2223	11	2014	400		0	99	99	0	100,00
102	vratka nečerpané dotace 2007 - APP Litoměřice	231200	6402	2223	11	3055	400		0	36	36	0	100,00
103	vratka nečerpané dotace 2007 - APP Litvínov	231200	6402	2223	11	5013	400		0	27	27	0	100,00
104	vratka nečerpané dotace 2007 - APP Most	231200	6402	2223	11	5221	400		0	211	211	0	100,00
105	vratka nečerpané dotace 2007 - APP Bílina	231200	6402	2223	11	6001	400		0	263	263	0	100,00
106	vratka poskytnutého nevýčerpaného transferu 2007 Krupka	231200	6402	2223	11	6016	400		0	490	490	0	100,00
107	vratka poskytnutého nevýčerpaného transferu 2007 Ústí nad Labem	236600	6402	2223	15	7022	1		0	0	117	117	x
108	vratka nevýčerpané části dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2007	231200	6402	2227	01				0	1 615	1 615	0	100,00
109	ostatní přijaté vratky transferů - Krajské nemocnice, p.o.	231200	3522	2229	15		3		0	15 086	15 086	0	100,00
110	ostatní přijaté vratky transferů - Domov pro seniory Litvínov - Janov, p.o.	231200	4357	2229	15	5601	11		0	0	29	29	x
111	vypořádání investiční dotace - SPŠ strojní a dopravní Děčín	231200	6402	2229	15		9		0	0	1	1	x
112	ostatní přijaté vratky transferů - Klub mladých Evropanů, Praha	236040	6402	2229	07		17412	06/1	0	1	0	-1	0,00
113	ostatní přijaté vratky transferů - Klub mladých Evropanů, Praha	236040	4399	2229	07		17412	06/1	0	0	1	1	x
114	ostatní přijaté vratky transferů - Klub mladých Evropanů, Praha	236040	6402	2229	07		17453	06/5	0	6	0	-6	0,00
115	ostatní přijaté vratky transferů - Klub mladých Evropanů, Praha	236040	4399	2229	07		17453	06/5	0	0	6	6	x
116	ostatní přijaté vratky transferů - Člověk v tísni	236040	4399	2229	07		17453	06/5	0	0	2	2	x
117	ostatní přijaté vratky transferů - Tyfloservis	236040	6402	2229	07		63	06/1	0	5	5	0	100,00
118	ostatní přijaté vratky transferů - Tyfloservis	236040	6402	2229	07		63	06/5	0	20	20	0	100,00
119	ostatní přijaté vratky transferů - Klub mladých Evropanů, Praha	236040	4399	2229	07		63	06/1	0	0	1	1	x
120	ostatní přijaté vratky transferů - V.H.V. Žatec	236050	6409	2229	07		64		0	0	8	8	x
121	ostatní přijaté vratky transferů - Michael Satník, Varnsdorf	236060	6409	2229	07		65		0	134	134	0	100,00
122	ostatní přijaté vratky transferů - UJEP, Ústí nad Labem, SŠ služeb a CR Varnsdorf	231510	6409	2229	07		13 404	09/1	0	57	57	0	100,00
123	ostatní přijaté vratky transferů - UJEP, Ústí nad Labem, SŠ služeb a CR Varnsdorf	231510	6409	2229	07		13 404	09/5	0	170	171	1	100,59
124	ostatní přijaté vratky transferů - SŠ služeb a CR Varnsdorf - Středisko rozvoje dalšího profesního vzdělávání v oblasti služeb, gastronomie a cestovního ruchu	231510	6409	2229	07		13 404	09/1	0	21	21	0	100,00
125	ostatní přijaté vratky transferů - SŠ služeb a CR Varnsdorf - Středisko rozvoje dalšího profesního vzdělávání v oblasti služeb, gastronomie a cestovního ruchu	231510	6409	2229	07		13 404	09/5	0	64	64	0	100,00
126	přímé náklady krajských a obecních škol	231200	6409	2229	09		33353		0	0	5	5	x
127	přímé náklady krajských a obecních škol	231230	6402	2229	09		33353		0	0	11	11	x
128	přímé náklady krajských a obecních škol	231230	6409	2229	09		33353		0	0	2	2	x
129	ostatní přijaté vratky transferů - Žemosecké vinařství	236010	6409	2229	07		17778	06/5	0	0	70	70	x
130	vratka dotace - porušení rozpočtové kázně (občanské sdružení Magnum)	231200	6409	2229	14		99		0	0	79	79	x
131	vratky sociálních dávek								0	0	30	30	x
132	příspěvek na živobytí	231200	4171	2229	11				0	0	3	3	x
133	příspěvek na živobytí	231200	4171	2229	11		13306		0	0	5	5	x
134	ostatní dávky sociální pomoci	231200	4179	2229	11				0	0	15	15	x
135	ostatní dávky sociální pomoci	231200	4179	2229	11		13306		0	0	5	5	x
136	příspěvek na péči pro osobu blízkou	231200	4181	2229	11				0	0	1	1	x
137	příspěvek na provoz motorového vozidla	231200	4184	2229	11				0	0	1	1	x
138	příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku								0	257	315	-58	122,57
139	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	6172	2310	03				0	150	207	57	138,00
140	prodej notebooků, prodej PC	231200	6172	2310	05				0	107	108	1	100,93
141	přijaté finanční dar od České spořitelny	231200	3419	2321	01				0	400	400	0	100,00
142	pojistné náhrady								0	9 895	10 093	198	102,00
143	zastupitelstvo	231200	6113	2322	05				0	116	142	26	122,41
144	krajský úřad	231200	6172	2322	05				0	278	350	72	125,90
145	příspěvkové organizace	231200	6320	2322					0	9 501	9 601	100	101,05
146	nedaňové příjmy								0	7 263	8 499	1 236	117,02
147	nedaňové příjmy - dobropis za neprov.práce PZ Triangle 2007	231200	2212	2324	15		15		0	210	210	0	100,00
148	přijaté příspěvky a náhrady - přeučtování platby za projektovou dokumentaci z roku 2007 k projektu Interreg III. silnice Filipov - Neugersdorf	231200	2212	2324	15		13		0	50	50	0	100,00
149	vyúčtování drážní dopravní obslužnosti 2007	231200	2242	2324	13				0	0	633	633	x
150	vratka stipendia	231200	3211	2324	09				0	20	20	0	100,00
151	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - dobropis za rok 2007	231200	3639	2324	05	0100			0	437	442	5	101,14
152	poradenská místa Triangle - přeplatek za teplo za rok 2007	236230	3639	2324	23		13 229	09/5	0	1	1	0	100,00
153	přijaté příspěvky a náhrady - Podpora sociální integrace	236040	4399	2324	07		63		0	1	0	-1	0,00
154	příjmy za stravenky - zastupitelstvo	231200	6113	2324	01		263		0	47	54	7	114,89
155	příjmy 07 - škodní komise, tlf, PHM	231200	6113	2324	01				0	140	231	91	165,00
156	příjmy za stravenky - krajský úřad	231200	6172	2324	02		263		0	2 053	2 286	233	111,35
157	příjmy z roku 2007 (vyúčtování záloha energií 2007 + úhrada rekreací zaměstnanci)	231200	6172	2324	02				0	1 005	1 005	0	100,00
158	vyúčtování zahraniční cesty z 12/2007 - Itálie	231800	6172	2324	02				0	0	24	24	x
159	vratka do Fondu zaměstnavatele (vyúčtování zaměstnanců při ukončení pracovního poměru)	236130	6172	2324	02				0	0	20	20	x
160	úroky z účtů cizích prostředků	231200	6172	2324	03				0	6	6	0	100,00
161	příjmy za úhrady telekomunikačních poplatků za rok 2007 - zaměstnanci	231200	6172	2324	04				0	56	56	0	100,00
162	úhrada nákladů - soudní řízení (JUDr. Hájek)	231200	6172	2324	06				0	0	10	10	x
163	přijaté příspěvky a náhrady (převod cestovního a refundace mezd za rok 07)	231200	6172	2324	07				0	276	282	6	102,17
164	náklady řízení - odbor kultury a památkové péče	231200	6172	2324	10				0	2	2	0	100,00
165	náklady řízení - odbor sociálních věcí a zdravotnictví (Kapka 97)	231200	6172	2324	11				0	0	21	21	x
166	náklady řízení - odbor dopravy a silničního hospodářství	231200	6172	2324	13				0	0	90	90	x
167	náklady řízení - odbor životního prostředí a zemědělství	231200	6172	2324	14				0	0	1	1	x
168	prodej odpadu ze stavby	231200	6172	2324	15				0	0	64	64	x
169	náklady řízení - odbor správních činností a krajského živnostenského úřadu	231200	6172	2324	17				0	15	21	6	140,00
170	přeučtování telefonů, cestovního a mezd z roku 2007 v rámci projektu Poradenská místa - Triangle	231200	6172	2324	23				0	951	975	24	102,52
171	vyúčtování platební karty Pokorná	231200	6223	2324	01				0	0	3	3	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhov. třídění - položka	Odhor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31. 12. 2008	rozíl skutečnost UR	% plnění
172	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - dobropis za rok 2007	231200	6320	2324	05				0	1 992	1 992	0	100,00
173	ostatní přijaté vratky transferů - Klub mladých Evropanů Praha, o. s.	236040	6402	2324	07		63	06/1	0	1	0	-1	0,00
174	neidentifikovatelné příjmy - mylné platby	231200	6172	2328					0	0	158	158	x
175	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené								0	270	279	9	103,33
176	soutěž "Stavba roku 2008" - 3. místo	231200	6113	2329	01				0	0	9	9	x
177	vratky daně z nemovitostí	231200	6172	2329	05				0	270	270	0	100,00
178	poplatky za využívání přírodních zdrojů	236150	2399	2342	14				46 800	45 000	42 567	-2 433	94,59
179	vratky finančních výpomocí								0	433 225	433 225	0	100,00
180	SÚS UK	231200		2451	03	0801			0	90 000	90 000	0	100,00
181	PO SV	231200		2451	11				0	23 225	23 225	0	100,00
182	SÚS UK	236240		2451	23	0801			0	320 000	320 000	0	100,00
183	splátky půjček od zaměstnanců	236130		2460	02				0	50	53	3	106,00
184	Třída 3 - kapitálové příjmy								136 699	191 976	129 527	-62 449	67,47
185	příjmy z prodeje pozemků	231200							60 000	64 895	15 636	-49 259	24,09
186	prodej pozemků UK	231200	3636	3111	05				0	4 895	4 936	41	100,84
187	prodej pozemků PZ Triangle	231200	3639	3111	05	0100			60 000	60 000	10 700	-49 300	17,83
188	příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí	231200	3636	3112	05				26 699	75 165	61 955	-13 210	82,43
189	odstoupení od smlouvy ÚZSVM PZ Triangle	231200	3639	3112	05	0100			0	0	2	2	x
190	příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	231200	3636	3113	05		12		0	0	19	19	x
191	příjmy z prodeje automobilů - obnova vozového parku	231200	6172	3113	15		5		0	527	526	-1	99,81
192	přijaté investiční dar - SD, a.s.; CEZ a.s.	231200	3636	3121	01				50 000	50 000	50 000	0	100,00
193	OK Na Valech LTM, spol.účasť m.LTM na úhradě fa - SO maj.3.os., OK Litvínov D3, spol.účasť m.Litvínov na úhradě fa - SO maj.3.os.	231200	2212	3129	15		13		0	1 389	1 389	0	100,00
194	Třída 4 - přijaté transfery								6 435 278	7 971 999	7 896 899	-75 100	99,06
195	neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů								6 358 699	7 103 773	7 096 228	-7 545	99,89
196	přijaté transfery - hlavní účty UK								6 323 534	7 007 918	7 008 460	542	100,01
197	všeobecná pokladniční správa - mimořádná účelová dotace obcím Ústeckého kraje na revitalizaci infrastruktury - akční plán hlukového mapování	231200		4111	11		98 174		0	52	52	0	100,00
198	všeobecná pokladniční správa - Účelové dotace krajům - TBC	231200		4111	11		98 335		0	3 094	3 094	0	100,00
199	všeobecná pokladniční správa - Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy	231200		4111	14		98 278		0	827	825	-2	99,76
200	všeobecná pokladniční správa - účelové dotace krajům na likvidaci léčiv	231200		4111	14		98 297		0	575	574	-1	99,83
201	všeobecná pokladniční správa - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích	231200		4111	17		98 074		0	30	30	0	100,00
202	všeobecná pokladniční správa - Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	231200		4111	17		98 193		0	100	155	55	155,00
203	příspěvek na výkon státní správy ze SR	231200		4112	03				94 187	94 187	94 187	0	100,00
204	transfery Státního fondu dopravní infrastruktury ČR - financování dopravní infrastruktury neinvestice	231600		4113	13		91 252		0	291 000	290 310	-690	99,76
205	transfery z Úřadu vlády České republiky - Podpora koordinátorů romských poradců	231200		4116	02		04001		0	347	347	0	100,00
206	transfery z MPSV ČR - OP RLZ projekt "Sociální služby v Ústeckém kraji"	231110		4116	11		13 233	33/1	0	2 817	2 817	0	100,00
207	transfery z MPSV ČR - OP RLZ projekt "Sociální služby v Ústeckém kraji"	231110		4116	11		13 233	33/5	0	15 963	15 963	0	100,00
208	transfery MV ČR - transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	231200		4116	01		14 004		0	9 827	9 827	0	100,00
209	transfery MMR ČR - INTERREG III C - projekt ReRegions	231540		4116	02		17 425		0	216	216	0	100,00
210	transfery MMR ČR - Operační program Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 3.3 - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání	231510		4116	07		13 404	09/1	0	339	499	160	147,20
211	transfery MMR ČR - Operační program Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 3.3 - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání	231510		4116	07		13 404	09/5	0	1 017	1 496	479	147,10
212	transfer MMR ČR - INTERREG III A - podprogram č. 21711C - administrace a příprava programů příhraniční spolupráce	231520		4116	07		17 414	13/1	0	153	28	-125	18,30
213	transfer MMR ČR - INTERREG III A EU - podprogram č. 21711C	231520		4116	07		17 455	13/5	0	796	421	-375	52,89
214	transfery MŠMT ČR - Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.3	231704		4116	07		33 006	32/1	0	5 066	5 066	0	100,00
215	transfery MŠMT ČR - Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.3	231704		4116	07		33 006	32/5	0	28 711	28 712	1	100,00
216	transfery MŠMT ČR - Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.2	231705		4116	07		33 006	32/1	0	4 053	4 053	0	100,00
217	transfery MŠMT ČR - Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.2	231705		4116	07		33 006	32/5	0	22 969	22 969	0	100,00
218	transfery MŠMT ČR - Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.1	231706		4116	07		33 006	32/1	0	11 146	11 146	0	100,00
219	transfery MŠMT ČR - Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.1	231706		4116	07		33 006	32/5	0	63 165	63 165	0	100,00
220	transfery MŠMT ČR - Technická pomoc OP VK - "Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.3"	231700		4116	07		33 007	32/1	0	66	66	0	100,00
221	transfery MŠMT ČR - Technická pomoc OP VK - "Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.3"	231700		4116	07		33 007	32/5	0	375	375	0	100,00
222	transfery MŠMT ČR - Technická pomoc OP VK - "Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.2"	231701		4116	07		33 007	32/1	0	65	65	0	100,00
223	transfery MŠMT ČR - Technická pomoc OP VK - "Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.2"	231701		4116	07		33 007	32/5	0	366	367	1	100,27
224	transfery MŠMT ČR - Technická pomoc OP VK - "Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.1"	231702		4116	07		33 007	32/1	0	955	955	0	100,00
225	transfery MŠMT ČR - Technická pomoc OP VK - "Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.1"	231702		4116	07		33 007	32/5	0	5 411	5 411	0	100,00
226	TA programy územní spolupráce	231520		4116	07			13/5	375	0	0	0	x
227	TA programy územní spolupráce	231520		4116	07			13/1	125	0	0	0	x
228	transfery MMR ČR - Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2006 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby	231200		4116	08		17 496		0	89	89	0	100,00
229	transfery MPSV ČR - Aktivní politika zaměstnanosti - OP RLZ - podíl SR 25 %	231200		4116	09		13 229	09/1	0	1 970	1 994	24	101,22
230	transfery MPSV ČR - Aktivní politika zaměstnanosti - OP RLZ - podíl EU 75 %	231200		4116	09		13 229	09/5	0	5 910	5 980	70	101,18
231	transfery MZE ČR - Program péče o krajinu	231200		4116	09		15 091		0	11	11	0	100,00
232	transfery MZE ČR - Majetková újma podle zákona č. 147/1996 Sb.	231200		4116	09		29 133		0	541	541	0	100,00
233	transfery MŠMT ČR - Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008	231230		4116	09		33 002		0	593	593	0	100,00
234	transfery MŠMT ČR - Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2008	231230		4116	09		33 001		0	1 794	1 794	0	100,00
235	transfery MŠMT ČR - Zvýšení nenárodních složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce	231230		4116	09		33 005		0	39 602	39 602	0	100,00
236	transfery MŠMT ČR - financování dělených hodin pilotním gymnáziem zapojeným do projektu Pilot G Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích v měsících říjen – prosinec 2008	231230		4116	09		33 008		0	173	173	0	100,00
237	transfery MŠMT ČR - Podpora čtenářství na základních školách v roce 2008	231230		4116	09		33 009		0	396	396	0	100,00
238	transfery MŠMT ČR - Pokusné ověřování ŠVP u vybraných ZŠ speciálních	231230		4116	09		33 013		0	18	18	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhov. třídění - položka	Odhor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31. 12. 2008	rozíl skutečnost UR	% plnění
239	transfery MŠMT ČR - Program sociální prevence a prevence kriminality	231200		4116	09		33 122		0	722	722	0	100,00
240	transfery MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231230		4116	09		33 155		257 880	275 216	275 216	0	100,00
241	transfery MŠMT ČR - podpora romských žáků středních a obecních škol	231200		4116	09		33 160		0	1 457	1 457	0	100,00
242	transfery MŠMT ČR - podpora romských žáků středních a obecních škol	231230		4116	09		33 160		0	509	509	0	100,00
243	transfery MŠMT ČR - Program protidrogové politiky	231200		4116	09		33 163		0	528	528	0	100,00
244	transfery MŠMT ČR - na zajištění republikových, okresních a krajských kol soutěží	231230		4116	09		33 166		0	2 651	2 651	0	100,00
245	transfery MŠMT ČR - Zajištění výběrového řízení pro přijetí českých žáků ke studiu na dvojazyčném gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně od školního roku 2008/2009	231230		4116	09		33 192		0	32	32	0	100,00
246	transfery MŠMT ČR - Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků	231230		4116	09		33 210		0	25	25	0	100,00
247	transfer MŠMT ČR - financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých školách na 1. etapu leden až srpen roku 2008	231230		4116	09		33 215		0	1 475	1 475	0	100,00
248	transfery MŠMT ČR - Pomůcky technického a kompenzačního charakteru pro žáky s postižením	231200		4116	09		33 346		0	391	391	0	100,00
249	transfery MŠMT ČR - přímé náklady krajské školy	231230		4116	09		33 353		2 322 253	2 393 004			
250	transfery MŠMT ČR - přímé náklady obecní školy	231230		4116	09		33 353		3 648 714	3 648 714	6 041 718	0	100,00
251	transfery MŠMT ČR - Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	231230		4116	09		33 354		0	1 800	1 800	0	100,00
252	transfery MŠMT ČR - Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích (Pilot G)	231230		4116	09		33 421	09/1	0	93	93	0	100,00
253	transfery MŠMT ČR - Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích (Pilot G)	231230		4116	09		33 421	09/5	0	281	281	0	100,00
254	transfery MŠMT ČR - Program Sokrates	231200		4116	09		33 426		0	0	30	30	x
255	transfery MŠMT ČR - Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků	231230		4116	09		33 429		0	1 120	1 120	0	100,00
256	transfery MŠMT ČR - Další vzdělávání pedagogických pracovníků - zpřístupnění pracovníkům ZŠ s ročníky I. stupně	231230		4116	09		33 430		0	70	70	0	100,00
257	transfery MŠMT ČR - Bezplatná příprava dětí azytlantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání	231230		4116	09		33 435		0	650	650	0	100,00
258	transfery MŠMT ČR - grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OPRLZ	231200		4116	09		33 439	09/1	0	4 353	4 211	-142	96,74
259	transfery MŠMT ČR - grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OPRLZ	231200		4116	09		33 439	09/5	0	13 060	12 632	-428	96,72
260	transfery MŠMT ČR - grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OPRLZ - Člověk a svět práce	231230		4116	09		33 439	09/1	0	99	99	0	100,00
261	transfery MŠMT ČR - grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OPRLZ - Člověk a svět práce	231230		4116	09		33 439	09/5	0	299	299	0	100,00
262	transfery MŠMT ČR - Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	231230		4116	09		33 457		0	14 442	14 442	0	100,00
263	transfery MŠMT ČR - Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství	231200		4116	09		33 487		0	50	50	0	100,00
264	transfery MŠMT ČR - pokusné ověřování výuky PILOT 1 a PILOT Z	231230		4116	09		33 491		0	96	96	0	100,00
265	transfery MK ČR - podpora kulturní aktivity - podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů	231200		4116	09		34 070		0	100	80	-20	80,00
266	transfery MK ČR - Veřejné informační služby knihoven	231200		4116	10		34 053		0	141	141	0	100,00
267	transfery MK ČR - Identifikace jevů tradiční lidové kultury v Ústeckém kraji	231200		4116	10		34 070		0	1 672	1 672	0	100,00
268	transfery MPSV ČR - na činnost specializovaných odborníků, kteří se podílejí na provádění inspekci poskytování sociálních služeb	231200		4116	11		13 001		0	624	624	0	100,00
269	dotace MPSV ČR - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti pro příspěvkové organizace zřizované krajem	231200		4116	11		13 101		0	292	294	2	100,68
270	transfery MPSV ČR - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	231200		4116	11		13 307		0	6 379	6 379	0	100,00
271	transfery MMR ČR - OP RLZ, Opatření 3.3 - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání	231550		4116	11		13 404	09/1	0	107	108	1	100,93
272	transfery MMR ČR - OP RLZ, Opatření 3.3 - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání	231550		4116	11		13 404	09/5	0	431	430	-1	99,77
273	transfery MV ČR - transfer obcím a krajům na projekty prevence kriminality	231200		4116	11		14 005		0	200	200	0	100,00
274	transfery MZ ČR - meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona	231200		4116	14		29 009		0	998	998	0	100,00
275	transfery Státního úřadu pro jadernou bezpečnost - Radonový program ČR v roce 2008	231200		4116	14		75 115		0	50	50	0	100,00
276	transfery MZP ČR - OP RLZ projekt "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka"	231530		4116	23		15 434		0	0	1 474	1 474	x
277	neinvestiční přijaté transfery od cizích států - projekt Via Regia	231520		4151	07			14/5	0	6	35	29	583,33
278	transfery z EU - vyúčtování projektu ReRegions	231800		4152	16		34	15/5	0	5 213	5 213	0	100,00
279	všeobecná pokladní správa - mimořádná účelová dotace obcím Ústeckého kraje na revitalizaci infrastruktury	231200		4160	01		97 189		0	15 783	15 783	0	100,00
280	přijaté transfery - účty ISPROFIN								0	963	953	-10	98,96
281	transfery MK ČR - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	223610		4116	10		34 342		0	163	153	-10	93,87
282	transfery MK ČR - Záchrana architektonického dědictví	223100		4116	15		34 341		0	800	800	0	100,00
283	přijaté transfery - účty fondů ÚK								35 165	94 892	86 815	-8 077	91,49
284	transfery MMR ČR - SROP - GS 4.1.2 - Cestovní ruch pro VS	236020		4116	07		17 412	06/1	0	995	996	1	100,10
285	transfery MMR ČR - SROP - GS 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu	236020		4116	07		17 453	06/5	0	12 144			
286	transfery MMR ČR - SROP - GS 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu	236020		4116	23		17 453	06/5	0	1 053	16 532	3 335	125,27
287	transfery MMR ČR - SROP - GS 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - podnikatelé	236030		4116	07		17 453	06/5	0	1 767	1 767	0	100,00
288	transfery MMR ČR - SROP - GS 3.2 Podpora sociální integrace v regionech	236040		4116	07		17 412	06/1	0	7 720	4 725	-2 995	61,20
289	transfery MMR ČR - SROP - GS 3.2 Podpora sociální integrace v regionech	236040		4116	07		17 453	06/5	0	34 765	38 426	3 661	110,53
290	SROP GS 3.2 sociální integrace	236040		4116	07			06/5	15 397	0	0	0	x
291	SROP GS 3.2 sociální integrace	236040		4116	07			06/1	1 855	0	0	0	x
292	transfery MMR ČR - SROP - GS 1.1 Regionální podpora podnikání pro malé a střední podnikatele	236050		4116	07		17 453	06/5	0	3	3	0	100,00
293	SROP - TA GS audit	236070		4116	07			06/5	750	0	0	0	x
294	SROP - TA GS audit	236070		4116	07			06/1	250	0	0	0	x
295	transfery MMR ČR - SROP - TA GS audit - SR	236070		4116	07		17 490	06/5	0	2 902	2 152	-750	74,16
296	transfery MMR ČR - SROP - TA GS audit - EU	236070		4116	07		17 489	06/1	0	967	717	-250	74,15
297	transfery MMR ČR - SROP - technická asistence - EU	236070		4116	07		17 453	06/5	0	14 157	14 157	0	100,00
298	EHP Norsko - projekt Jímín I. + projekt Jímín II.	236080		4116	07			60/9	12 350	0	0	0	x
299	transfery z Národního fondu - Finanční mechanismus EHP/Norska - průběžná platba v rámci projektu	236080		4118	23		95 206	60/9	0	13 327	5 679	-7 648	42,61
300	transfery MMR ČR - SROP - opatření 2.2 - projekt Ústecký kraj ON - LINE	236200		4116	07		17 453	06/5	0	6	6	0	100,00
301	transfery MMR ČR - Interreg III. A (Přeshraniční silnice Jířkov - Ebersbach) - EU	236200		4116	07		17 455	13/5	0	0	213	213	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhov. třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31. 12. 2008	rozíl skutečnost - UR	% plnění
302	transfery MMR ČR - Interreg III. A (Přeshraniční silnice Filipov - Neugersdorf) - EU	236180		4116	07		17 455	13/5	0	0	213	213	x
303	SROP - projekt Židovské památky UK	236210		4116	07			06/5	1 446	0	0	0	x
304	SROP - projekt Židovské památky UK	236210		4116	23			06/5	0	1 446	0	-1 446	0,00
305	SROP - projekt Turistická databanka UK	236220		4116	07			06/5	1 487	0	0	0	x
306	SROP - projekt Turistická databanka UK	236220		4116	23			06/5	0	1 487	0	-1 487	0,00
307	OP RLZ - projekt Triangle	236230		4116	07			09/1	304	0	0	0	x
308	OP RLZ - projekt Triangle	236230		4116	07			09/5	912	0	0	0	x
309	OP RLZ - projekt Triangle	236230		4116	23			09/1	0	304	0	-304	0,00
310	OP RLZ - projekt Triangle	236230		4116	23			09/5	0	912	0	-912	0,00
311	transfery MPSV ČR - Aktivní politika zaměstnanosti - OP RLZ - podíl SR 25 %	236230		4116	23		13 229	09/1	0	131	307	176	234,35
312	transfery MPSV ČR - Aktivní politika zaměstnanosti - OP RLZ - podíl EU 75 %	236230		4116	23		13 229	09/5	0	392	922	530	235,20
313	SROP - projekt Propagace UK	236250		4116	07			06/5	414	414	0	-414	0,00
314	investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů								76 579	868 226	800 671	-67 555	92,22
315	přijaté transfery - hlavní účty UK								55 000	738 080	678 483	-59 597	91,93
316	transfery z všeobecné pokladní správy - výkup pozemků pod silnicemi II. a III. tříd	231200		4211	15		98 861		0	55 000	27 666	-27 334	50,30
317	transfery SFDI - D8 - II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmky I. č. a II. č	231610		4213	15		91 628		0	500 000	500 000	0	100,00
318	transfery MPO ČR - Podpora pořízení nemovitostí pro podnikání a vědu a výzkum - program č. 222 230 - IV - PZ Triangle	231200		4214	15	0100	22 777		0	135 172	102 908	-32 264	76,13
319	transfery z všeobecné pokladní správy - výkup pozemků pod silnicemi II. a III. tříd	231200		4216	05				55 000	0	0	0	x
320	transfery MZe ČR - meliorace a hrazení bázířin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákonu	231200		4216	15		29 517		0	23 967	23 967	0	100,00
321	transfery MŠMT ČR - Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.3	231704		4216	15		33 006	32/1	0	691	691	0	100,00
322	transfery MŠMT ČR - Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.3	231704		4216	15		33 006	32/5	0	3 915	3 915	0	100,00
323	transfery MŠMT ČR - Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.2	231705		4216	15		33 006	32/1	0	552	552	0	100,00
324	transfery MŠMT ČR - Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.2	231705		4216	15		33 006	32/5	0	3 132	3 132	0	100,00
325	transfery MŠMT ČR - Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.1	231706		4216	15		33 006	32/1	0	1 520	1 520	0	100,00
326	transfery MŠMT ČR - Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.1	231706		4216	15		33 006	32/5	0	8 613	8 614	1	100,01
327	transfery MŠMT ČR - Účelové investiční dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek	231200		4216	15		33 714		0	1 069	1 069	0	100,00
328	investiční přijaté transfery od cizích států - projekt Via Regia	231520		4231	15			14/5	0	143	143	0	100,00
329	všeobecná pokladní správa - mimořádná účelová dotace obcím Ústeckého kraje na revitalizaci infrastruktury	231200		4240	15		97 573		0	4 306	4 306	0	100,00
330	přijaté transfery - účty ISPROFIN								0	3 184	4 738	1 554	148,81
331	transfery z všeobecné pokladní správy - akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - program č. 298220 - IV	223620		4211	15		98 858		0	3 000	3 000	0	100,00
332	transfery MZ ČR - Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního zdravotnictví - program č. 235 210 - investice	223610		4216	15		35 672		0	0	1 500	1 500	x
333	transfery MK ČR - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - investice - program č. 434 313	223610		4216	15		34 711		0	184	238	54	129,35
334	přijaté transfery - účty fondů UK								21 579	126 962	117 450	-9 512	92,51
335	transfery MMR ČR - SROP GS 4.2.2 - infrastruktura cestovního ruchu - EU	236010		4216	07		17 778	06/5	0	25 213	25 213	0	100,00
336	transfery MMR ČR - SROP - GS 1.1 - Regionální podpora podnikání pro malé a střední podnikatele UK	236050		4216	07		17 778	06/5	0	57 001	56 999	-2	100,00
337	transfery MMR ČR - SROP - GS 1.1 - Regionální podpora podnikání - drobní podnikatelé	236060		4216	07		17 778	06/5	0	6 343	6 343	0	100,00
338	INTERREG III A - projekt Lužice	236170		4216	07			13/1	772	0	0	0	x
339	INTERREG III A - projekt Lužice	236170		4216	07			13/5	576	0	0	0	x
340	transfery MMR ČR - SROP - opatření 2.2 - projekt Ústecký kraj ON - LINE	236200		4216	23		17 766	06/1	0	1 896	1 896	0	100,00
341	transfery MMR ČR - INTERREG III A - projekt Lužice	236170		4216	23		17 768	13/1	0	772	772	0	100,00
342	transfery MMR ČR - SROP - opatření 2.2 - projekt Ústecký kraj ON - LINE - EU	236200		4216	23		17 778	06/5	0	14 215	14 215	0	100,00
343	transfery MMR ČR - INTERREG III A - projekt Lužice	236170		4216	23		17 780	13/5	0	576	576	0	100,00
344	transfery MMR ČR - Interreg III. A (Přeshraniční silnice Filipov - Neugersdorf) - EU	236180		4216	15		17 780	13/5	0	0	2 937	2 937	x
345	transfery MMR ČR - Interreg III. A (Přeshraniční silnice Jiřikov - Ebersbach) - EU	236200		4216	15		17 780	13/5	0	0	2 925	2 925	x
346	transfery MMR ČR - SROP - TA GS prováděcí dokument ROP - SR	236070		4216	07		17 810	06/1	0	179	179	0	100,00
347	transfery MMR ČR - SROP - TA GS prováděcí dokument ROP - EU	236070		4216	07		17 811	06/5	0	536	536	0	100,00
348	EHP Norsko - projekt Dětská hřiště	236080		4218	07			60/9	9 690	0	0	0	x
349	EHP Norsko - projekt Portálový intranet	236080		4218	07			60/9	10 541	0	0	0	x
350	EHP Norsko - projekt Portálový intranet UK	236080		4218	23		95 816	60/9	0	10 541	4 859	-5 682	46,10
351	EHP Norsko - projekt Dětská hřiště	236080		4218	23			60/9	0	9 690	0	-9 690	0,00
352	Příjmy celkem								10 858 068	13 012 047	12 868 387	-143 660	98,90

Financování k 31. 12. 2008

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhov. třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet po RO č. 13 roku 2008	skutečnost 31. 12. 2008	rozíl skutečnost - UR	% plnění
1	Třída 8 - financování celkem								523 412	1 461 439	302 307	-1 159 132	20,69
2	prostředky minulých let, fondy	231200		8115					463 412	1 339 317	180 185	-1 159 132	13,45

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31. 12. 2008	rozdíln skutečnost - UR	% plnění
3	Úvěr na opravy	231240		8123					91 830	99 800	99 800	0	100,00
4	Investiční úvěr	231240		8123					108 170	172 844	172 844	0	100,00
5	splátky jistiny úvěru	231240		8124					-140 000	-150 522	-150 522	0	100,00
ZDROJE CELKEM									11 381 480	14 473 486	13 170 694	-1 302 792	91,00

V Ústí nad Labem, dne 23. února 2009
ekonomický odbor

II. Oblast financování

v tis. Kč

tabulka č. 3

třída	schválený rozpočet na rok 2008	upravený rozpočet k 31. 12. 2008	skutečnost k 31. 12. 2008	rozdíl	% plnění k UR
prostředky minulých let	463 412	965 408	87 808	- 877 600	9,10
zůstatky fondů minulých let	0	373 909	92 377	- 281 532	24,71
úvěr	200 000	272 644	272 644	0	100,00
splátky úvěru	-140 000	-150 522	-150 522	0	100,00
celkem	523 412	1 461 439	302 307	-1 159 132	20,69

1) Financování ve schváleném rozpočtu – 523 412 tis. Kč

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2008 byl předložen jako schodkový s vyrovnáním ve formě zapojení prostředků minulých let ve výši 463 412 tis. Kč, zapojení úvěru ve výši 200 000 tis. Kč a zapojením splátek jistiny úvěru dle splátkového kalendáře ve výši 140 000 tis. Kč – usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 9/23Z/2007 ze dne 19. 12. 2007.

2) Financování v upraveném rozpočtu – 1 461 439 tis. Kč

a) prostředky minulých let – 965 408 tis. Kč, z toho:

- § **463 412 tis. Kč** bylo zapojeno na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 9/23Z/2007 ze dne 19. 12. 2007 do schváleného rozpočtu na rok 2008
- § **30 578 tis. Kč** bylo zapojeno na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 50/108R/2008 ze dne 2. 4. 2008 jako povinné odpočty, které musí být vyčleněny z disponibilních prostředků:
 - vratky do státního rozpočtu - 432 tis. Kč
 - přijaté účelové dotace z roku 2007 k použití v roce 2008 – 20 334 tis. Kč
 - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací – 9 740 tis. Kč
 - ostatní povinné odpočty – 72 tis. Kč
- § **471 418 tis. Kč** schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 19/25Z/2008 ze dne 30. 4. 2008 použít na:
 - investiční akce a velká údržba (403 367 tis. Kč)
 - rezerva na dopravní obslužnost (40 359 tis. Kč)
 - splátka úvěru (10 522 tis. Kč)
 - propagace Ústeckého kraje, mediální prezentace (8 750 tis. Kč)
 - navýšení Fondu rozvoje Ústeckého kraje (4 000 tis. Kč)
 - příspěvek na činnost příspěvkových organizací, činnost muzeí a galerií (2 000 tis. Kč)
 - plán odpadového hospodářství (1 970 tis. Kč)
 - Program podpory regionální a kulturní činnosti (450 tis. Kč)

b) zůstatky fondů – 373 909 tis. Kč

Do upraveného rozpočtu byly na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 50/108R/2008 ze dne 2. 4. 2008 zapojeny zůstatky fondů takto:

§ Fond rozvoje Ústeckého kraje	202 591 tis. Kč
§ Fond hejtmana Ústeckého kraje	100 423 tis. Kč
§ Havarijní fond Ústeckého kraje	36 800 tis. Kč
§ Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	19 908 tis. Kč
§ Fond obnovy Ústeckého kraje	12 411 tis. Kč
§ Fond zaměstnavatele	1 848 tis. Kč

c) úvěr – 272 644 tis. Kč, z toho:

- § **200 000 tis. Kč** – dle schváleného rozpočtu na akce z oblasti dopravy a silničního hospodářství
- § **72 644 tis. Kč** – nad rámec schváleného rozpočtu bylo zapojeno na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 50/108R/2008 ze dne 2. 4. 2008 na dofinancování rozestavěných akcí, přecházejících do roku 2008 z oblasti dopravy a silničního hospodářství

d) splátky úvěru - 150 522 tis. Kč, z toho:

- § **140 000 tis. Kč** – splátka investičního úvěru zůstává dle splátkového kalendáře ve stejné výši
- § **10 522 tis. Kč** – na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/25Z/2008 ze dne 30. 4. 2008 byla zapojena mimořádná splátka tak, aby splátky úvěru byly hrazeny v souladu se splátkovým kalendářem

3) Skutečné financování – přebytek 302 307 tis. Kč

- § prostředky minulých let včetně zůstatků fondů – byly ve skutečnosti zapojeny ve výši 180 185 tis. Kč
- § úvěr – skutečně čerpán ve výši 272 644 tis. Kč, tj. na 100 %
- § splátka úvěru – ve skutečnosti činila 150 522 tis. Kč, tj. na 100 %

III. Oblast výdajů

Celkové skutečné výdaje za rok 2008 činily 13 170 694 tis. Kč při upraveném rozpočtu 14 473 486 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání výdajů o částku 1 302 792 tis. Kč, což představuje plnění na 91,00 %.

v tis. Kč

tabulka č. 4

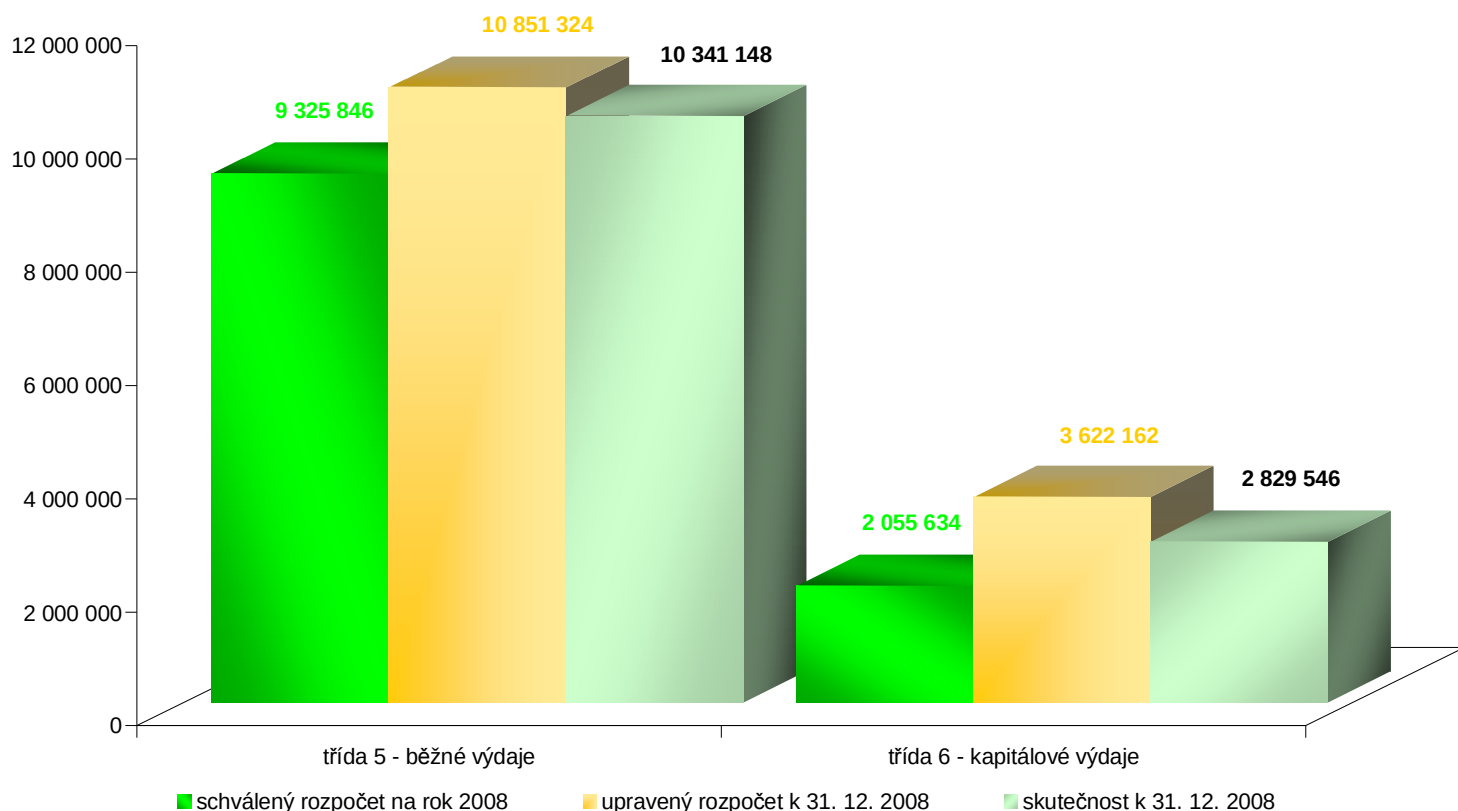
třída	schválený rozpočet na rok 2008	upravený rozpočet k 31. 12. 2008	skutečnost k 31. 12. 2008	rozdíl	% plnění k UR
třída 5 – běžné výdaje	9 325 846	10 851 324	10 341 148	- 510 176	95,30
třída 6 – kapitálové výdaje	2 055 634	3 622 162	2 829 546	- 792 616	78,12
celkem	11 381 480	14 473 486	13 170 694	- 1 302 792	91,00

Pro názornou představu je zobrazeno následující grafické zpracování:

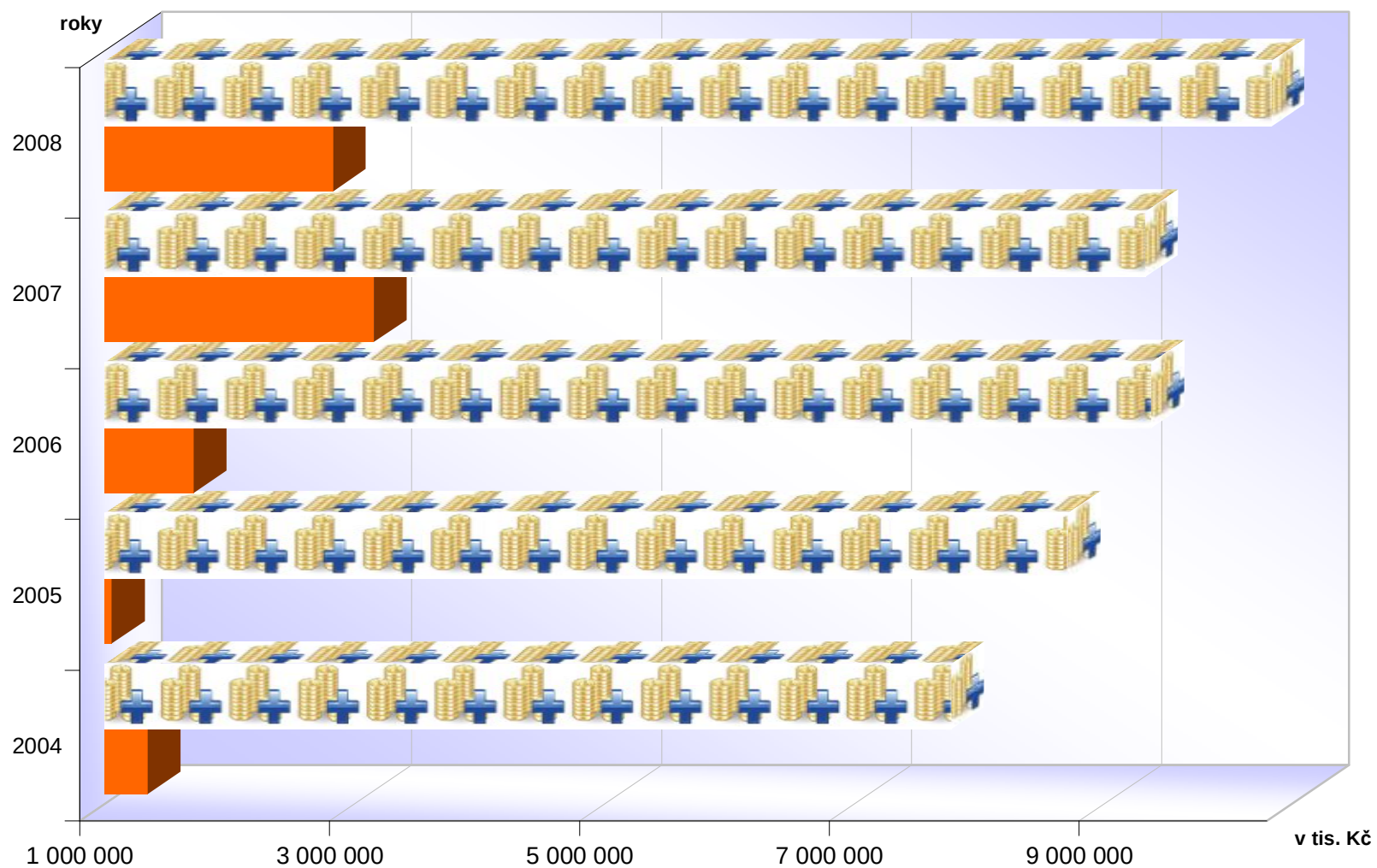
graf č. 5

Porovnání běžných a kapitálových výdajů rozpočtu a skutečnosti za rok 2008

v tis. Kč



Struktura skutečných výdajů v letech 2004 - 2008



	2004	2005	2006	2007	2008
■ běžné výdaje	7 776 135	8 709 609	9 379 690	9 328 240	10 341 148
■ kapitálové výdaje	1 348 866	1 059 231	1 713 346	3 157 580	2 829 546

Členění celkových výdajů dle jednotlivých oblastí

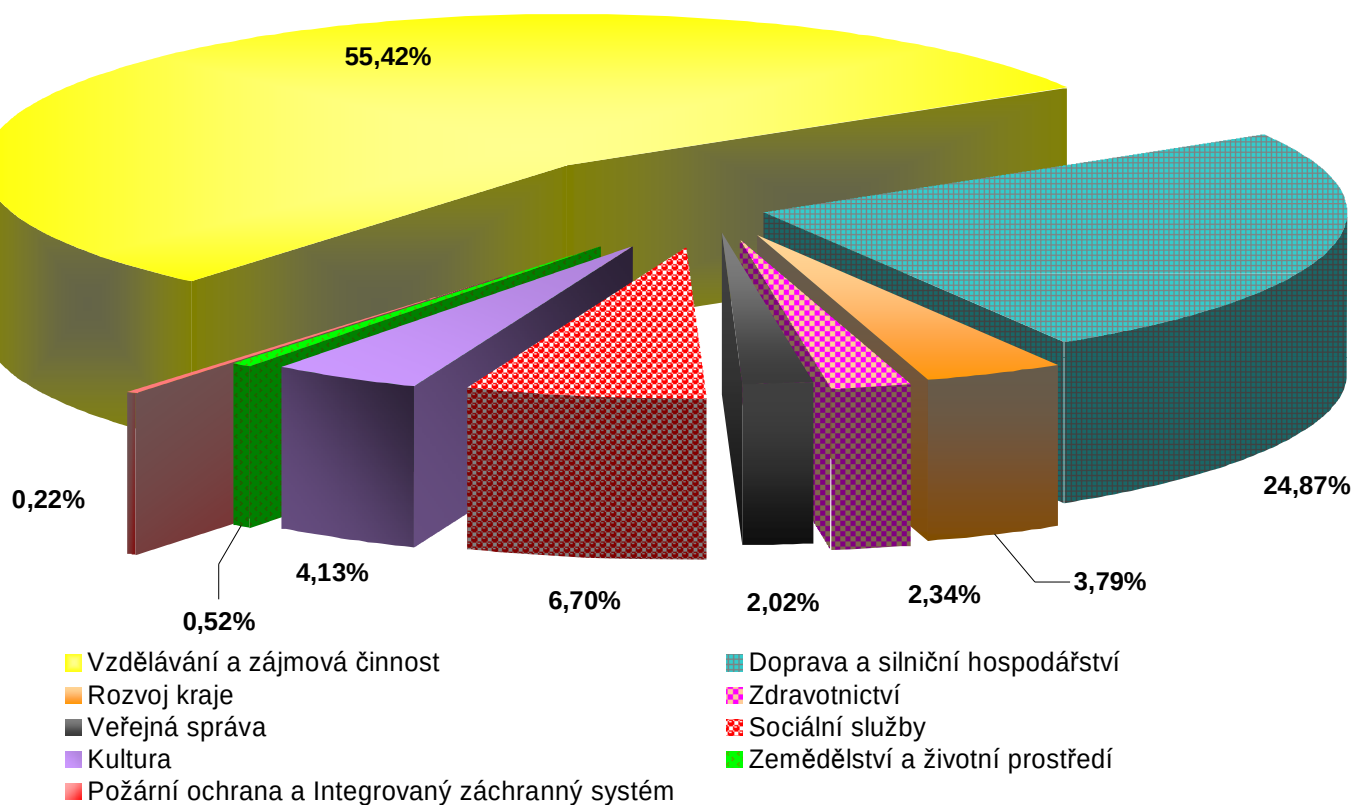
v tis. Kč

tabulka č. 5

oblast	schválený rozpočet 2008	upravený rozpočet k 31. 12. 2008	skutečnost k 31. 12. 2008	% plnění	zdroje financování výdajů			
					vlastní	%	dotace	%
Vzdělávání a zájmová činnost	6 878 676	7 447 436	7 255 367	97,42	981 053	13,52	6 274 314	86,48
Doprava	1 978 173	3 649 597	3 255 995	89,22	2 308 728	70,91	947 267	29,09
Zdravotnictví	566 159	895 383	877 363	98,02	872 364	99,40	5 272	0,60
Sociální služby	394 515	614 161	541 077	88,10	301 743	55,77	239 334	44,23
Veřejná správa	457 671	521 683	495 550	94,99	384 325	77,56	111 225	22,44
Rozvoj kraje - ostatní	490 666	612 747	305 725	49,89	158 709	51,91	147 016	48,09
Kultura	227 700	291 636	264 393	90,66	255 710	96,72	8 683	3,28
Zemědělství a životní prostředí	104 192	192 063	145 743	75,88	117 610	80,70	28 133	19,30
Požární ochrana a Integrovaný záchranný systém	20 800	70 526	29 208	41,41	18 686	63,98	10 522	36,02
rezervy	262 928	178 254	0	x	0	x	0	x
CELKEM	11 381 480	14 473 486	13 170 694	91,00	5 398 928	40,99	7 771 766	59,01

graf č. 7

Výdaje za rok 2008 dle jednotlivých oblastí



III. A) Oblast běžných výdajů

Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů

v tis. Kč

tabulka č. 6

název odbor	schválený rozpočet na rok 2008	upravený rozpočet k 31. 12. 2008	skutečnost k 31. 12. 2008	rozdíl	% plnění k UR
Kancelář hejtmána	66 636	155 213	107 684	- 47 529	69,38
Kancelář ředitele	253 742	259 592	251 364	- 8 228	96,83
Odbor ekonomický	224 890	308 181	137 868	- 170 313	44,74
Odbor informatiky a organizačních věcí	14 480	16 996	15 213	- 1 783	89,51
Odbor majetkový	24 080	34 012	32 344	- 1 668	95,10
Odbor legislativně právní	2 300	2 300	1 465	- 835	63,70
Odbor regionálního rozvoje	41 140	305 236	161 862	- 143 374	53,03
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 500	1 369	189	- 1 180	13,81
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	6 638 358	6 854 967	6 839 783	- 15 184	99,78
Odbor kultury a památkové péče	148 451	169 734	169 456	- 278	99,84
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	389 590	412 376	386 269	- 26 107	93,67
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 368 702	1 668 429	1 653 384	- 15 045	99,10
Odbor životního prostředí a zemědělství	50 352	85 595	66 809	- 18 786	78,05
Odbor investiční	79 105	205 582	169 477	- 36 105	82,44
Odbor průmyslové zóny Triangle	3 970	5 757	5 471	- 286	95,03
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	130	33	- 97	25,38
Odbor evropských projektů	16 550	365 855	342 477	- 23 378	93,61
celkem	9 325 846	10 851 324	10 341 148	- 510 176	95,30

Jednotlivé položky rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2008 zařazené dle odborů jsou dále uvedeny v tabulce č. 7 „Porovnání rozpočtu a skutečného čerpání k 31. 12. 2008 v oblasti běžných výdajů“.

Z celkové rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů vyplývá následující:

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 10 851 324 tis. Kč byl skutečně čerpán v objemu 10 341 148 tis. Kč, tj. plnění na 95,30 %. Bez započtení fondů byl upravený rozpočet 10 278 286 tis. Kč čerpán ve výši 9 888 466 tis. Kč, tj. plnění na 96,21 %.

Čerpání bylo ovlivněno nezapojením rezerv v celkové výši 394 744 tis. Kč, z toho z centrálních rezerv na hlavním účtu Ústeckého kraje ve výši 178 215 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány jelikož nenastala potřeba je čerpat.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 10 314 148 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

v tis. Kč

skutečné zdroje		běžné výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	čerpání v %
vlastní zdroje vč. zůstatku minulých let, z toho:	3 693 762	3 624 351	3 222 367	88,91
<i>Havarijní fond Ústeckého kraje</i>	41 200	41 200	0	0,00
<i>Fond hejtmána Ústeckého kraje</i>	13 313	13 313	13 142	98,72
<i>Fond zaměstnavatele</i>	4 894	4 894	3 512	71,76
<i>Fond rozvoje Ústeckého kraje</i>	54 142	54 142	8 198	15,14
<i>Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje</i>	23 000	23 000	12 949	56,30
<i>Fond obnovy Ústeckého kraje</i>	12 411	12 411	1 951	15,72
<i>Fond evropských projektů Ústeckého kraje</i>	329 186	329 186	326 115	99,07
Úvěr	123 200	123 200	123 200	100,00
Transfery	7 096 228	7 103 773	6 995 581	98,48

Přehled čerpání rozpočtu běžných výdajů:

1. s vyrovnaným rozpočtem

v tis. Kč

název odboru	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
odbor kultury a památkové péče	- 278	99,84

2. s nedočerpaným rozpočtem

v tis. Kč

název odboru	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
odbor školství, mládeže a tělovýchovy	- 15 184	99,78
odbor dopravy a silničního hospodářství	- 15 045	99,10
odbor kancelář ředitele	- 8 228	96,83
odbor majetkový	- 1 668	95,10

název odboru	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
odbor průmyslové zóny Triangle	- 286	95,03
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	- 26 107	93,67
odbor evropských projektů	- 23 378	93,61
odbor informatiky a organizačních věcí	- 1 783	89,51
odbor investiční	- 36 105	82,44
odbor životního prostředí a zemědělství	- 18 786	78,05
odbor kancelář hejtmána	- 47 529	69,38
odbor legislativně - právní	- 835	63,70
odbor regionálního rozvoje	- 143 374	53,03
odbor ekonomický	- 170 313	44,74
odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	- 97	25,38
odbor územního plánování a stavebního řádu	- 1 180	13,81

Rozpočet nebyl dočerpán následujícími odbory:

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 6 854 967 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 6 839 783 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 15 184 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,78 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

Některé účelové transfery pro krajské a obecní školy byly poskytnuty Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v závěru roku, z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. Jedná se o následující:

5229 – Program Sokrates – UZ 33 426

řádek č. 1184

Položka byla přečerpána ve výši 30 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na dofinancování projektu How to Attract Young People to VET Schools.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5901 – rezerva na krytí promlčených a nevymahatelných pohledávek příspěvkových organizací v oblasti školství

nečerpáno

řádek č. 1143

Položka nebyla dočerpána ve výši 14 458 tis. Kč. Z celkového objemu vyčleněných finančních prostředků ve výši 20 000 tis. Kč byl Radou Ústeckého kraje usnesením č. 48/129R/2008 schválen odpis nedobytných pohledávek 19 příspěvkovým organizacím v

kategorii „uzavřený konkurz“ a „chybí podklady“ v celkové výši 5 542 tis. Kč. Pomocí těchto prostředků bylo v roce 2008 odepsáno 52 nedobytných pohledávek.

Grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OPRLZ – UZ 33 439

čerpáno 96,80 %

řádek č. 1188 – 1195

Rozpočet nebyl nedočerpán v celkovém objemu 570 tis. Kč vzhledem k neposkytnutí zálohových plateb ministerstvem na projekty v závěru roku.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 1 668 429 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 653 384 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 15 045 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,10 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5331 – SÚS ÚK – zvýšení bezpečnosti na silnicích II. a III. tříd Ústeckého kraje – UZ 91252

čerpáno 97,76 %

řádek č. 2630

Položka nebyla dočerpána ve výši 690 tis. Kč. Jednalo se o transfer od Státního fondu dopravní infrastruktury ČR, kdy finanční prostředky jsou uvolňovány na základě předložených faktur. Transfer byl poskytnut celkem na 63 jednotlivých akcí Správy a údržbě silnic Ústeckého kraje, p. o. Realizace jednotlivých akcí byly na základě výběrových řízení na dodavatele nakonec nižší oproti předpokladu.

5193 – dopravní územní obslužnost – autobusová

čerpáno 99,50 %

řádek č. 2632

Položka nebyla dočerpána ve výši 1 854 tis. Kč. Jedná se o výdaje vyčleněné na krytí ztrát autobusové dopravní obslužnosti dopravcům, kteří do konce roku 2008 nepředložili vyúčtování za listopad 2008.

5193 – dopravní územní obslužnost – autobusová – žákovské jízdné

čerpáno 80,42 %

řádek č. 2633

Položka nebyla dočerpána ve výši 3 524 tis. Kč. Čerpání této položky je odvislé od poskytované slevy na žáky a studenty.

5193 – dopravní územní obslužnost – drážní

čerpáno 99,70 %

řádek č. 2635

Položka nebyla dočerpána ve výši 1 272 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly dočerpány z důvodu předložení faktury Českých drah, a.s. za období 10 – 12/2008 v roce 2009.

5193 – dopravní územní obslužnost – drážní – žákovské jízdné

čerpáno 77,35 %

řádek č. 2636

Položka nebyla dočerpána ve výši 3 162 tis. Kč. Čerpání této položky je odvislé od poskytované slevy na žáky a studenty.

5166 – poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy

čerpáno 24,07 %

řádek č. 2638

Položka nebyla dočerpána ve výši 2 278 tis. Kč, z důvodu rozpočtování celkové výše smlouvy, která je však víceletá.

5169 – znalecké posudky v případech havárií a dopravních řešení

čerpáno 6,58 %

řádek č. 2642

Rozpočet nebyl dočerpán ve výši 426 tis. Kč. Výši čerpání této položky lze při návrhu rozpočtu stanovit jen velmi obtížně, skutečné užití finančních prostředků je odvislé až od skutečných požadavků vzešlých v průběhu roku.

5901 – rezerva odboru dopravy a silničního hospodářství

nečerpáno

řádek č. 2644

Schválený rozpočet rezervy činil 12 642 tis. Kč. Zůstatek rezervy v částce 1 785 tis. Kč nebylo nutno čerpat.

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 259 592 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 251 364 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 8 228 tis. Kč, což představuje čerpání na 96,83 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY**5011 – platy zaměstnanců**

čerpáno 99,29 %

řádek č. 547

Úspora na platech ve výši 1 089 tis. Kč byla částečně ovlivněna nenaplněním stavu zaměstnanců (plánovaný stav byl 490 zaměstnanců, skutečnost jen 466) ke konci roku 2008 a dále vyúčtováním podílů platů zaměstnanců úřadu, podílejících se na projektech hrazených z evropských fondů v závěru roku.

5021 – ostatní osobní výdaje

čerpáno 73,37 %

řádek č. 548

Položka nebyla dočerpána ve výši 417 tis. Kč. Vyšší úspory v čerpání položky bylo dosaženo přeúčtováním výdajů vyplývajících s uzavřených dohod o provedení práce (specializovaní odborníci na provádění inspekci poskytování sociálních služeb) na odbor sociálních věcí, který tyto dohody financoval ze státních zdrojů.

5169 – ostatní služby

čerpáno 96,36 %

řádek č. 569

Položka nebyla dočerpána ve výši 433 tis. Kč, jelikož na závěr roku bylo plánováno kompletní čištění podlah garáží ve 2.PP a 1.PP včetně úklidu. Ten se vzhledem k tomu, že v rozpočtu roku 2009 je plánována rekonstrukce podlah v garážích nerealizoval. Dále bylo v plánu vymalování kanceláří vedoucích odborů KH a KŘ. Na základě rozhodnutí se od tohoto záměru ustoupilo s tím, že vymalování proběhne současně s výměnou krytin v roce 2009. Dále bylo nakoupeno méně stravenek pro zaměstnance (více služebních cest) a také vznikla úspora na inzertních službách.

5901 – rezerva odboru KR

nečerpáno

řádek č. 604

Rezervu odboru ve výši 4 569 tis. Kč nebylo potřeba využít, jelikož nenastala potřeba čerpání nad rámec standardních položek.

Podpora romských koordinátorů – UZ 04 001

čerpáno 75,79 %

řádek č. 605 – 617

V rámci poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu nebylo vyčerpáno 84 tis. Kč, které byly v rámci finančního vypořádání v roce 2009 vráceny zpět. Finanční prostředky nebyly dočerpány, jelikož romská koordinátorka byla v druhém pololetí roku zaměstnána jen na poloviční úvazek oproti předpokladu.

čerpáno 71,76 %

řádek č. 618 – 627

rozdílné čerpání u jednotlivých položek Fondu zaměstnavatele:

čerpáno 67,50 %

řádek č. 619

5139 – nákup materiálu

nečerpáno

řádek č. 620

5499 – ostatní příspěvky z FZ

čerpáno 66,53 %

řádek č. 625

5901 – ostatní čerpání FZ

nečerpáno

řádek č. 627

Finanční prostředky ve výši 39 tis. Kč nebylo potřeba čerpat.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 34 012 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 32 344 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 668 tis. Kč, což představuje čerpání na 95.10 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5169 – PZ Triangle – ostatní služby spojené se zajištěním a udržováním

čerpáno 96,04 %

řádek č. 663

Nižší čerpání o 178 tis. Kč bylo způsobeno posunutím splatnosti faktury za znalecký posudek na leden 2009 z provozních důvodů dodavatele. Položka zahrnuje výdaje na ostrahu, geometrické plány, údržbu, odvoz komunálního odpadu apod.

5163 – pojištění služebních vozidel a zaměstnanců

čerpano 75,94 %

řádek č. 667

K úspore finančních prostředků ve výši 230 tis. Kč došlo z důvodu uzavření nové pojistné smlouvy s pojišťovnou ALLIANZ, a. s. za výhodnějších cenových podmínek. Položka zahrnuje pojištění movitého majetku, vozového parku KÚ ÚK, pojištění odpovědnosti

vedoucích pracovníků za škodu způsobenou zaměstnavateli a pojištění zaměstnanců vyslaných na služební cestu do zahraničí.

5164 – nájemné

čerpáno 12,00 %

řádek č. 668

Nižší čerpání o 44 tis. Kč bylo z důvodu menšího množství pořádaných akcí. Položka byla určena na zajištění salónků, sálů a výstavních ploch pro akce konané mimo budovu úřadu.

5169 – ostatní služby

čerpáno 85,48 %

řádek č. 669

Položka nebyla dočerpána ve výši 514 tis. Kč z důvodu uskutečnění většího počtu dražeb, ale bez zájemce oproti předpokladu, tudíž bylo nižší čerpání na odměnách dražebníka a nákladech spojených s dražbou. Z této položky byly hrazeny převážně provize a náklady za provedené dražby, zhotovení geometrických plánů a znaleckých posudků spojených převážně s prodejem nemovitého majetku.

5362 – poplatky

čerpáno 60,87 %

řádek č. 671

Nižší čerpání ve výši 360 tis. Kč bylo z důvodu prodeje části nemovitého majetku formou dražby, kdy daň z převodu nemovitostí platí vydražitel. Dále z důvodu, že předpokládané platby daně z převodu nemovitostí ve výši 227 tis. Kč byly posunuty na leden 2009 a neuskutečnění prodeje pozemků v PZ Triangle společnosti O₂ Telefonica ve výši 3 300 tis. Kč, což představuje platbu daně z převodu nemovitostí ve výši cca 99 tis. Kč. Z této položky byly hrazeny daně z nemovitosti podle zákona č. 338/1992 Sb. a daň z převodu nemovitostí podle zákona č. 357/1992 Sb.

5163 – pojištění majetku ÚK, včetně PO ÚK

čerpáno 96,64 %

řádek č. 672

K úspoře finančních prostředků ve výši 326 tis. Kč došlo z důvodu uzavření nové pojistné smlouvy s pojišťovnou ALLIANZ, a. s. za výhodnějších cenových podmínek. Odbor majetkový zajišťuje veškeré pojištění nemovitého majetku Ústeckého kraje (tedy i příspěvkových organizací, vyjma SÚS ÚK), pojištění bytové jednotky v Žatci, v Chomutově a pojištění dílenské lodi.

Odbor průmyslové zóny Triangle

Upravený rozpočet 5 757 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 5 474 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 286 tis. Kč, což představuje čerpání na 95,03 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek

čerpáno 75,56 %

řádek č. 2884

Rozpočet nebyl dočerpán ve výši 11 tis. Kč jelikož nevyvstala potřeba nákupu nových označení v PZ Triangle v souvislosti s předpokládaný příchodem nového investora.

Projekt Poradci

čerpáno 22,19 %

řádek č. 2894 – 2906

Rozpočet nebyl dočerpán v celkové výši 249 tis. Kč. Projekt byl do konce srpna 2008 financován z prostředků Evropské unie, státního rozpočtu a Ústeckého kraje. Po jeho ukončení byl projekt převeden k administraci do rozpočtu odboru PZT z důvodu nutnosti jeho udržitelnosti. V rámci rozpočtu odboru PZT byly hrazeny pouze výdaje vyplývající z uzavřených smluv o pronájmu nebytových prostor, ve kterých jsou kanceláře Poradců pro

průmyslovou zónu Triangle. Zbylé prostředky rozpočtované pod odborem PZT nebylo do konce roku potřeba čerpat, jelikož ostatní výdaje související s realizací projektu, tj. např. propagace v časopisech, propagační materiály, tisk letáků, grafické zpracování přenosných skládacích stojanů apod. byly uhrazeny z projektu.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Upravený rozpočet 412 376 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 386 269 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 26 107 tis. Kč, což představuje čerpání na 93,67 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5166 – ostatní činnost ve zdravotnictví – posudky znalců

čerpano 75,51 %

řádek č. 2469

Položka na tuto činnost nebyla dočerpána ve výši 36 tis. Kč neboť množství potřebných konzultací je odvislé od četnosti a složitosti projednávaných stížností. V oblasti zdravotnictví je využíván znalecký posudek znalce z oboru zdravotnictví nebo stanovisko komise příslušné odborné lékařské společnosti k rozhodnutí ve správním řízení o odvolání proti lékařským posudkům a zajištění vyšetření, prohlídek a jiných výkonů provedených k vypracování odborného stanoviska k vyřizování stížností, návrhů na přezkoumání apod.

5169 – odvodní řízení

nečerpano

řádek č. 2470

Položka nebyla čerpána ve výši 100 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčleněny na úhradu zdravotních výkonů nestátních zdravotnických zařízení v rámci odvodního řízení všeobecné branné povinnosti za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu (§ 20 zákona 585/2004 Sb., branný zákon).

5169 – činnost znaleckých komisí

čerpano 36,00 %

řádek č. 2471

Položka nebyla dočerpána ve výši 64 tis. Kč, neboť činnosti některých členů znaleckých komisí, provedené na základě dohody o provedení práce, byly částečně uhrazeny z rozpočtu odboru kancelář ředitele. Finanční prostředky byly rozpočtovány na úhradu činnosti znaleckých komisí k odbornému posouzení případů, u nichž vznikly pochybnosti, zda byl při výkonu léčebné péče dodržen správný postup dle zákona číslo 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

5901 – prevence kriminality

nečerpano

řádek č. 2477

Finanční prostředky ve výši 65 tis. Kč určené ke spoluúčasti kraje na projektu Ministerstva vnitra ČR k prevenci kriminality nebyly čerpány z důvodu obdržení dotace ze státního rozpočtu na projekt „Strategie prevence kriminality Ústeckého kraje“ (ÚZ 14005), u které nebyla stanovena povinná spoluúčast.

5901 – ambulantní pohotovostní péče

nečerpano

řádek č. 2481

Ambulantní pohotovostní péče byla zajišťována na základě smluvního vztahu Ústeckého kraje a jednotlivých měst regionu, která se na jejím zajištění finančně spolupodílejí. Výjimkou byla pouze oblast Teplicka, kde APP zabezpečuje soukromý poskytovatel a úhrady probíhají na základě fakturace poskytnutých služeb. Součástí rozpočtu na zajištění APP byla i rezerva na zvýšené náklady pro případ, že bude krajským hygienikem vyhlášen stav epidemie. Vzhledem k tomu, že v roce 2008 k této situaci nedošlo nebylo potřeba rezervu ve výši 134 tis. Kč čerpat.

5901 – rezerva odboru SZ

nečerpáno

řádek č. 2487

Schválený rozpočet rezervy činil 3 860 tis. Kč, po úpravách byla její výše 6 904 tis. Kč. Výše rezervy byla v závěru roku ovlivněna navýšením, tj. vratkami příspěvku zřizovatele, které vyplynuly z jednorázových mimořádných příjmů příspěvkových organizací (doplatky od VZP za zdravotní výkony).

Projekt „Sociální služby v Ústeckém kraji“ – ÚZ 13233

čerpáno 1,22

řádek č. 2589 – 2603

Rozpočet nebyl do konce roku dočerpán ve výši 18 551 tis. Kč, jelikož finanční prostředky byly uvolněny z rozpočtu MPSV v závěru roku. Do konce roku byly z prostředků dotace čerpány pouze výdaje spojené s administrativou projektu tj. výpočetní technika, telekomunikační služby, platy a odvody. Zásadní část čerpání dosud obdržených prostředků proběhla v prvním čtvrtletí 2009 poskytovatelům sociálních služeb v regionu, kteří byli vybráni na podkladě výběrového řízení vyhlášeného Ústeckým krajem.

Odbor evropských projektů

Upravený rozpočet 365 855 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 342 477 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 23 378 tis. Kč, což představuje čerpání na 93,61 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY**5166 – konzultace a poradenství, analýzy, oponentury**

čerpáno 91,00 %

řádek č. 2921

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 700 tis. Kč. V rámci této položky došlo pouze k čerpání finančních prostředků v členění „Analýzy“. Byly zde hrazeny výdaje za zpracování "Analýzy rozvoje potenciálu cestovního ruchu v ÚK a možnosti jeho financování z fondů EU", dále za zpracování "Studie pro sjednocení ekonomických a personálních informačních systémů příspěvkových organizací ÚK" a za zpracování "Analýzy stavu využití internetové konektivity, rozsah a poskytování informací pomocí webových stránek a poskytování dalších služeb pomocí sítě internet u organizací zřizovaných ÚK". Výdaje na zpracování analýz nelze předem odhadnout.

5169 – expertní služby, překlady a tlumočení, projektové žádosti

čerpáno 4,80 %

řádek č. 2923

Jednalo se o nedočerpání finančních prostředků v celkové výši 4 520 tis. Kč. V rámci této položky nedošlo v průběhu roku 2008 k žádnému čerpání vyjma úhrady výdajů souvisejících se zpracováním žádostí a následnou realizací jednotlivých projektů, které nebyly součástí Fondu evropských projektů Ústeckého kraje.

5901 – rezerva odboru EP

nečerpáno

řádek č. 2925

Rezervu ve výši 2 000 tis. Kč nebylo v rámci roku nutné čerpat.

Operační program rozvoj lidských zdrojů – „Ústecký kraj - Kraj přírody i člověka“

čerpáno 57,45 %

řádek č. 2926 – 2953

Finanční prostředky nebyly dočerpány v celkové výši 939 tis. Kč. V rámci projektu byly převáděny finanční prostředky i šesti partnerům, kteří se na něm podíleli. Projekt byl průběžně financován ze státního rozpočtu 25% podílem a z EU 75% podílem. Mimo jiné byl zaměřen na podporu vzniku nových pracovních míst, v rámci něž vznikly 4 nová ekocentra a 6 již činných bylo rozšířeno o poradenské služby pro širokou veřejnost (zahájení projektu 1. 3. 2006 – ukončení projektu 29. 2. 2008). Zbýlé finanční prostředky budou převedeny po

odsouhlasení závěrečného vyúčtování ministerstvem příjemcům, případně jako vratka ministerstvu.

Fond evropských projektů

Finanční prostředky Fondu jsou určeny na financování schválených rozvojových projektů Ústeckého kraje a jeho příspěvkových organizací spadající do oblasti Programu rozvoje Ústeckého kraje a Strategie rozvoje kultury a památkové péče Ústeckého kraje. Prostředky Fondu lze použít na základě schválení příslušným orgánem Ústeckého kraje na financování rozvojových projektů, kde je příjemcem dotace z prostředků EU nebo Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru Ústecký kraj, případně jím zřízené příspěvkové organizace prostřednictvím kraje, a to včetně výdajů souvisejících s přípravou a realizací těchto rozvojových projektů, nezahrnutých do jejich rozpočtů.

V rámci běžných výdajů Fondu evropských projektů byly rozpočtovány jednotlivé projekty spolufinancované z ROP či EHP/Norsko, které nebyly do konce roku 2008 vyčerpány. Jedná se o následující:

Projekt EHP/Norsko – Jimlín II – neuznatelný podíl ÚK

nečerpáno

řádek č. 2958

Finanční prostředky ve výši 333 tis. Kč nebyly čerpány, jelikož stavební akce „FM EHP/Norska Jimlín 2 – oprava poruch říms, krovu a statiky severního křídla“ byla dokončena v roce 2009. Jedná se o úhradu neuznatelných výdajů dle Smlouvy o dílo č. 860/2008 na stavební práce v rámci projektu.

FM EHP – Dětská hřiště – 3x Litoměřice – zpracování a podání žádostí

čerpání 89,42%

řádek č. 2959

Jednalo se o úhradu nákladů dle Smlouvy o dílo č. 52/2008 za zpracování a podání žádostí o grant z FM EHP a Norska pro projekty "Oprava interiérů kostela Zvěstování panny Marie v Litoměřicích - stavební část", "Restaurování interiérů kostela Zvěstování panny Marie v Litoměřicích" a "Restaurování a oprava objektu Oblastního muzea v Litoměřicích" (1 098 tis. Kč) a o úhradu nákladů dle Smlouvy o dílo č. 225/2008 za zpracování žádosti o grant a souvisejících příloh z FM EHP a Norska pro projekt "Revitalizace dětských hřišť a vybavení ve školách a školských zařízeních v ÚK - II. část" (292 tis. Kč). Finanční prostředky ve výši 292 tis. Kč nebyly do konce roku 2008 vyčerpány v plné výši. Smlouva byla uzavřena tak, že 50 % ceny díla bylo uhrazeno po podání žádosti o dotaci a dalších 50 % ceny mělo být uhrazeno po schválení grantu. Žádost však byla schválena v závěru roku 2008 a proto nebyla zbylá část zaplacená.

Projekty EHP/Norsko – rezervy ÚK a EHP

nečerpáno

řádek č. 2960 – 2961

Jedná se o finanční prostředky rozpočtované na rezervě v rámci projektů EHP a Norska. Finanční prostředky nebylo nutno do konce roku 2008 čerpat.

ROP, OP a jiné zdroje

nečerpáno

řádek č. 2976

Jednalo se o centrální rezervu Fondu evropských projektů, ze které byly převáděny finanční prostředky na základě změn rozpisu rozpočtu či rozpočtových opatření na financování jednotlivých projektů hrazených z Fondu evropských projektů Ústeckého kraje. Zbylé finanční prostředky ve výši 3 100 tis. Kč nebylo potřeba čerpat.

Zpracování znaleckých posudků k pozemkům ČEZ, a. s. – silnice Klášterec – Rusová
čerpání 46,85 % řádek č. 2977

Finanční prostředky nebyly dočerpány v celkové výši 76 tis. Kč. Jednalo se o objednávky znaleckých posudků k pozemkům v rámci projektů ROP Severozápad. Konkrétně se jednalo o zpracování 9 znaleckých posudků k pozemkům ČEZ, a. s. - silnice Klášterec – Rusová, které byly hrazeny v plné výši, a to 43 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky ve výši 76 tis. Kč nebylo nutné čerpat.

Interreg III A – zpracování žádostí „Přeshraniční silnice Filipov a Jiříkov“
nečerpáno řádek č. 2979

Jednalo se o zpracování žádostí o dotaci v rámci INTERREG III A pro projekty Přeshraniční silniční spojení na silnici II/263 mezi obcemi Jiříkov a Ebersbach a na silnici III/26329 mezi obcemi Jiříkov - část Filipov a Neugersdorf. Finanční prostředky byly omylem rozpočtovány na tuto akci dvakrát. Akce byla realizována a finanční prostředky čerpány rámci zvláštních účtů 236 180 a 236 200.

Zpracování žádostí o dotaci ze specifických evropských fondů
čerpání 39,92% řádek č. 2980

V rámci položky došlo k částečné úhradě Smlouvy o dílo č. 626/2008 za "Zajištění služeb souvisejících s přípravou a předložením žádostí o kofinancování projektů ze specifických evropských fondů". V roce 2008 byly uhrazeny 4 předložené projekty v celkové výši 855 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky ve výši 1 287 tis. Kč nebylo nutné čerpat.

€ NET systém MISS – zabezpečení funkčnosti
čerpání 38,63% řádek č. 2981

Jednalo se úhradu Smlouvy o dílo č. 144/2007 včetně dodatků za zabezpečení funkčnosti internetové aplikace €-NET MISS do 31. 8. 2008 v celkové výši 231 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky ve výši 367 tis. Kč nebylo nutné čerpat.

Projekt SONORA a LABEL – cestovné
nečerpáno řádek č. 2989 – 2983

Jednalo o finanční prostředky v celkové výši 70 tis. Kč, které byly rozpočtovány na úhradu výdajů souvisejících s realizací těchto nově zařazených projektů do rozpočtu Ústeckého kraje. Úhrada byla provedena až v roce 2009.

Projekt Labská stezka č. 2 – I. etapa
čerpání 2,63% řádek č. 2984 – 2986

Jednalo se o úhradu za zpracování geometrického plánu pro pozemky v rámci projektu ROP "Labská stezka č. 2 - I.etapa". V rámci této položky byla uskutečněna pouze platba za zpracování povodňových plánů pro projekt ROP "Labská stezka č. 2 - I.etapa" (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/104R/2008) v celkové výši 32 tis. Kč, zbývající úhrada ve výši 1 131 tis. Kč dle Smlouvy o dílo za přípravu a řízení výše uvedeného projektu bude uskutečněna v roce 2009.

SRP – grantové schéma 4.1.2 – podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

nečerpáno řádek č. 2987 – 2993

Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 1 070 tis. Kč, které byly rozpočtovány na třech různých projektových rezervách nebylo potřeba čerpat z důvodů ukončení projektů.

Projekty financované v rámci Regionálního operačního programu
nečerpáno řádek č. 2996 – 3025

Jedná se o finanční prostředky rozpočtované v rámci běžných výdajů, které nebyly do konce roku čerpány a převádějí se do rozpočtu roku 2009 na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektů. Jedná se o následující projekty:

ú finanční prostředky určené na zpracování znaleckých posudků k projektu ROP:

- Projekt ROP silnice – rekonstrukce silnice Bílina – Kozly, nečerpáno 5 tis. Kč (řádek č. 2996 – 2997)
- Projekt ROP silnice – Jirkov – Otvice – Havraň, nečerpáno 14 tis. Kč (řádek č. 2998 – 2999)
- Projekt ROP silnice – rekonstrukce silnice Údlice – Kadaň, nečerpáno 5 tis. Kč (řádek č. 3000 – 3001)
- Projekt ROP rekonstrukce silnice Duchcov – Teplice, nečerpáno 33 tis. Kč (řádek č. 3020 – 3021)
- Projekt ROP rekonstrukce silnice Klášterec – Rusová, nečerpáno 38 tis. Kč (řádek č. 3022 – 3023)

ú finanční prostředky určené na zajištění Smlouvy o dílo č. 2370/2008 na zpracování pamětní desky v rámci publicity jednotlivých projektů ROP, 1 ks pamětní desky k projektu 36 tis. Kč:

- Projekt ROP SŠEaS Chomutov (řádek č. 3002 – 3003)
- Projekt ROP VOŠ a SÓŠ Roudnice nad Labem (řádek č. 3004 – 3005)
- Projekt ROP Gymnázium Rumburk (řádek č. 3006 – 3007)
- Projekt ROP EOA Děčín (řádek č. 3008 – 3009)
- Projekt ROP DD Vysoká Pec (řádek č. 3010 – 3011)
- Projekt ROP PL Petrohrad (řádek č. 3012 – 3013)
- Projekt ROP ÚSP Háj u Duchcova (řádek č. 3014 – 3015)
- Projekt ROP DD a ÚSP Krásná Lípa (řádek č. 3016 – 3017)
- Projekt ROP DD Šluknov (řádek č. 3018 – 3019)
- Projekt ROP Nový hrad v Jimlíně – revitalizace hradu (řádek č. 3024 – 3025)

EHP/Norsko – Jimlín II.

čerpání 60,38 %

řádek č. 3029 – 3035

Jedná se o nedočerpání finančních prostředků v celkové výši 4 053 tis. Kč určených zejména na úhradu výdajů spojených se Smlouvou o dílo č. 862/2008 za restaurování maleb, stěn a záklopových stropů a Smlouvu o dílo č. 860/2008 za opravu poruch říms, krovu a statiky severního křídla, vše v rámci projektu "Oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně - JIMLÍN II."

Podrobnější komentář viz kapitola „Peněžní fondy Ústeckého kraje“ a „Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2008“.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 16 996 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 15 213 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 783 tis. Kč, což představuje čerpání na 89,51 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5162 – služby telekomunikací, internet

čerpáno 74,91 %

řádek č. 651

Položka nebyla dočerpána ve výši 787 tis. Kč z důvodu úspory při provozování mobilních telefonů na základě uzavřené smlouvy se společností T-mobile, a.s., jejíž součástí jsou poskytované slevy.

5169 – ostatní služby (opravy SW a údržba)

čerpáno 95,00 %

řádek č. 653

Položka nebyla dočerpána ve výši 240 tis. Kč. Důvodem úspory byl nerealizovaný nákup licencí lokálních aplikací pro jednotlivé odbory, které jsou provozované pouze na lokálních

počítačích, jedná se např. o nákup aktualizace programu IDEA (odbor AUD), podpory k produktům ESRI (odbory ZPZ, UPS), aktualizace správce pošty (odbor KR).

5171 – opravy a údržba

čerpáno 50,16 %

řádek č. 654

Položka nebyla dočerpána ve výši 476 tis. Kč. Důvodem úspory na opravách kopírovacích strojů a tiskáren oproti plánu, byla jejich obměna před ukončením jejich životnosti.

Odbor investiční

Upravený rozpočet 205 582 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 169 477 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 36 105 tis. Kč, což představuje čerpání na 82,44 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

Následující akce nebyly dočerpány a dle odborného odhadu byly zahrnuty do schváleného rozpočtu na rok 2009 (usnesení č. 12/3Z/2009 ze dne 28. 1. 2009):

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Gymnázium Roudnice nad Labem - REKO sociálního zařízení, elektro a výměna oken

čerpáno 87,96 %

řádek č. 2815

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 1 023 tis. Kč.

Gymnázium T. G. M. Litvínov – REKO osvětlení a tělocvična

čerpáno 31,14 %

řádek č. 2817

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 1 446 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu na rok 2009 bylo zahrnuto 172 tis. Kč na základě předběžného odhadu. Čerpání proběhlo v souladu s harmonogramem prací, jelikož smlouva byla podepsána až v 11/2008 z tohoto důvodu nebylo dočerpáno zbylých 1 274 tis. Kč.

SPŠ strojní a dopravní Děčín – oprava sociálního zařízení

čerpáno 94,29 %

řádek č. 2819

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 248 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu na rok 2009 bylo zahrnuto 177 tis. Kč na úhradu technického dozoru investora nad realizací akce.

SŠ technická a automobilní Chomutov, p. o. – výměna výplní otvorů

čerpáno 94,92 %

řádek č. 2829

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 386 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu na rok 2009 bylo zahrnuto 30 tis. Kč na úhradu autorského dozoru nad realizací akce. Úspora ve zbylé výši 356 tis. Kč vznikla oproti předpokladu při výběrovém řízení na zhotovitele, rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

ISŠ energetická Chomutov – zateplení fasády a výměna výplní otvorů

nečerpáno

řádek č. 2830

Stavební akce nebyla čerpána ve výši 2 000 tis. Kč z důvodu zrušení a následného opakování výběrového řízení během roku.

SOŠ služeb a SOU Kadaň – oprava střechy

čerpáno 14,07 %

řádek č. 2831

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 4 037 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu na rok 2009 bylo zahrnuto 3 775 tis. Kč na základě nevyčerpaného zůstatku dle uzavřené smlouvy.

Rozpočtová změna na zbylé finanční prostředky ve výši 262 tis. Kč nebyla odborem předložena.

Dětský domov a ŠJ Tuchlov – oprava střechy a zpevnění ploch

čerpáno 95,11 % řádek č. 2836

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 156 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu na rok 2009 bylo zahrnuto 57 tis. Kč na základě nevyčerpaného zůstatku dle uzavřené smlouvy. Rozpočtová změna na zbylé finanční prostředky ve výši 99 tis. Kč nebyla odborem předložena.

Oblast kultury a památkové péče

restaurování vitráží děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

čerpáno 14,30 % řádek č. 2841

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 10 284 tis. Kč.

Oblastní muzeum Děčín – zateplení fasády (pob. Rumburk)

čerpáno 82,96 % řádek č. 2844

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 587 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu na rok 2009 bylo zahrnuto 52 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky ve výši 535 tis. Kč nebyly použity z důvodu špatných klimatických podmínek v závěru roku.

oblast sociálních věcí

DD Meziboří – výměna výtahů

čerpáno 95,74 % řádek č. 2862

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 183 tis. Kč.

oblast zdravotnictví

Kojenecké ústavy ÚK – oprava střech a teras

čerpáno 25,68 % řádek č. 2865

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 706 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu na rok 2009 bylo zahrnuto 101 tis. Kč na úhradu projektové dokumentace. Zbylé finanční prostředky ve výši 605 tis. Kč nebyly využity, jelikož realizace akce byla sloučena s akcí hrazenou v rámci kapitálových výdajů. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

oblast Průmyslová zóna Triangle

PZ Triangle – odstranění podzemních objektů na pozemku IPS ALPHA

nečerpáno 722 tis. Kč řádek č. 2879

PZ Triangle – odstranění podzemních objektů na pozemku HITACHI

nečerpáno 86 tis. Kč řádek č. 2880

Ostatní akce, které nebyly dočerpány do konce roku 2008:

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Dětský domov, ZŠ praktická, PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov – výměna oken

čerpáno 98,22 % řádek č. 2835

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 118 tis. Kč. Rezerva, která byla zahrnuta do rozpočtu nebylo potřeba čerpat, jelikož nevyvstala potřeba řešit v rámci akce vícepráce.

ČOV Setuza a Olšinky“ zpracovanou firmou CITYPLAN s. r. o. byla předána až v lednu 2009 i přesto, že práce byly provedeny a předány již v roce 2008.

5169 – zajištění zpracování posudků podle zákona a další služby

čerpáno 58,29 %

řádek č. 2668

Nedočerpání na položce ve výši 264 tis. Kč souvisí se zpracováním oponentního posudku k dokumentaci EIA a záměru „Bioplynová stanice Lkáň“. Posudek byl předán včas, v souladu se smlouvou, ale fakturace dle smlouvy následuje až po veřejném projednání oponentního posudku, které se uskuteční v roce 2009. Časový posun nelze předem odhadnout.

5901 – rezerva odboru ZPZ

nečerpáno

řádek č. 2669

Rezerva odboru ve výši 2 582 tis. Kč nebyla využita, jelikož nenastala potřeba čerpání nad rámec standardních položek.

Příspěvky na ekologické hospodaření v lesích

čerpáno 87,28 %

řádek č. 2670 – 2751

Z celkového upraveného rozpočtu bylo rozděleno 41 113 tis. Kč, z toho bylo vyplaceno 36 311 tis. Kč. Žádost na podporu hospodaření v lesích se posílá před provedením prací, následně žadatelé zašlou vyúčtování skutečně provedených prací, které je někdy nižší, než schválená žádost. Část příspěvků byla vyplácena dle pravidla de minimis, další část po notifikaci programu EU. Nerozděleno zůstalo 491 tis. Kč. Ač schváleno, nebylo vyplaceno 4 802 tis. Kč a to následujícím způsobem :

I.L.C a. s. Kolín – nečerpáno

řádek č. 2674

Podklady k poskytnutí příspěvku ve výši 210 tis. Kč byly dodány až na konci roku – vyplaceno v lednu 2009.

Píšťalka, s. r. o. – nečerpáno

řádek č. 2677

Smlouva byla uzavřena ve výši 47 tis. Kč, ale podklady k proplacení nebyly dodány v požadovaném termínu, proto nedošlo k proplacení.

Město Staňkovice – čerpáno 56,94 %

řádek č. 2714

Práce byly provedeny za nižší cenu než se předpokládalo, vráceno bylo 31 tis. Kč.

Obec Vrbice – nečerpáno

řádek č. 2718

Obec poslala žádost o poskytnutí příspěvku ve výši 87 tis. Kč v roce 2008, ale pro rok 2009. Rozpočtová změna v roce 2008 byla provedena omylem, práce budou realizovány v roce 2009.

Statutární město Most – čerpáno 98,55 %

řádek č. 2727

Nevyčerpáno zůstalo 59 tis. Kč, jelikož práce byly provedeny za nižší cenu, než se předpokládalo.

Martin Lobkowicz – nečerpáno

řádek č. 2742

Příjemcem byly doručeny podepsané smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 420 tis. Kč až v lednu 2009 (termín k podpisu nebyl určen).

Jelikož některé příspěvky podpory hospodaření v lesích musí být notifikovány Komisí ES nemohly být do konce roku vyplaceny. V roce 2008 proto nebyly poskytnuty finanční prostředky následujícím příjemcům:

Upravený rozpočet 155 213 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 107 684 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 47 529 tis. Kč, což představuje čerpání na 69,38 %.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

čerpáno 77,50 %

5901 – Havarijní fond Ústeckého kraje

nečerpáno

5023 – odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům

čerpáno 92,41 % řádek č. 50

5169 – ostatní služby

čerpáno 94,21 % řádek č. 66

5901 – propagace Ústeckého kraje, mediální prezentace

nečerpáno

5901 – rezerva odboru kanceláře hejtmana

nečerpáno

Stálé zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu

čerpáno 74,64 %

V rámci stálého zastoupení v Bruselu nebyly nutno čerpat finanční prostředky v celkové výši 976 tis. Kč. Úspora vznikla tím, že nebyla využita rezerva vyčleněná na výdaje spojené s přípravou předsednictví ČR.

┐ ┐ ┐ ┐ ┐ ┐ ┐ ┐ ┐ ┐ ┐ ┐ ┐ ┐ ┐

Fond hejtmána Ústeckého kraje

čerpáno 98,72 %

řádek č. 115 – 245

Celková částka k rozdělení v roce 2008 činila 13 313 tis. Kč, rozděleno bylo 13 142 Kč. Nevyčerpano však zůstalo celkem 171 tis. Kč, přičemž 103 tis. Kč nebylo v roce 2008 z časových důvodů odesláno a 68 tis. Kč bylo jednotlivými příjemci vráceno. Neodeslána byla dotace ve výši 93 tis. Kč organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR, jejíž žádost schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 8/13R/2008 ze dne 24. 11. 2008 a smlouva byla podepsána následně v roce 2009 a dále Kynologickému spolku, o. s. ve výši 10 tis. Kč, který nevrátil i přes urgenci podepsanou smlouvu o poskytnutí dotace.

Podrobnější komentář viz kapitola „Peněžní fondy Ústeckého kraje“ a „Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2008“.

Odbor legislativně - právní

Upravený rozpočet 2 300 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 465 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 835 tis. Kč, což představuje čerpání na 63,70 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5166 – poradenské a právní služby

čerpáno 77,78 %

řádek č. 676

Položka nebyla dočerpána ve výši 387 tis. Kč. Paušální částky pro advokátní kanceláře jsou vždy pevně plánované a čerpané, avšak čerpání dalších služeb závisí vždy na jejich potřebnosti v průběhu roku. Úspora vznikla tím, že vše co bylo potřebné se řešilo vlastními silami odboru LP, z tohoto důvodu nebylo potřeba dalších externích služeb.

5169 – poplatky tlumočnickům

nečerpáno

řádek č. 677

Položka nebyla čerpána ve výši 100 tis. Kč, jelikož v roce 2008 nevystala potřeba odborných překladatelských služeb.

5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

čerpáno 25,00 %

řádek č. 678

Položka nebyla dočerpána ve výši 75 tis. Kč, jelikož čerpání bylo odvislé od počtu podaných a pravomocně rozhodnutých správních žalob proti rozhodnutím vydaným krajským úřadem, kdy je krajský úřad nucen hradit náklady řízení apod. V roce 2008 byl krajský úřad v soudních kauzách s právníckými osobami ve většině případů úspěšný neboť soud nepřiznal žalobcům náhradu soudních nákladů, a proto i čerpání položky nebylo příliš vysoké.

5361 – soudní a správní poplatky kolkované

čerpáno 49,32 %

řádek č. 679

Položka nebyla dočerpána ve výši 37 tis. Kč, jelikož placení kolkovného závisí na průběžné potřebě změn a podání návrhů na zápis krajských příspěvkových organizací do obchodního rejstříku.

5362 – poplatky

čerpáno 12,73 %

řádek č. 680

Nevyčerpaný zůstatek činil 48 tis. Kč. Rozpočtovaná částka vychází z průměrného odhadu soudních poplatků v minulých letech. Její čerpání však závisí na skutečných potřebách odborů. Z položky se hradí soudní poplatky a poplatky související se změnami v rejstřících.

5429 – ostatní náhrady placené obyvatelstvu

čerpáno 32,31 %

řádek č. 681

Položka nebyla dočerpána ve výši 88 tis. Kč. Čerpání položky je odvislé od počtu podaných a pravomocně rozhodnutých správních žalob, podaných proti rozhodnutím vydaným krajským úřadem, kdy je krajský úřad nucen hradit náklady řízení apod.

5901 – právní pomoc občanům – Benešovy dekrety

nečerpáno

řádek č. 682

Nečerpány zůstaly finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč, jelikož uvolnění prostředků z rozpočtu je odvislé od počtu uznaných nároků na úhradu za právní služby dotčeným občanům.

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 305 236 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 161 862 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 143 374 tis. Kč, což představuje čerpání na 53,03 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY**5901 – rezerva odboru**

nečerpáno

řádek č. 706

Finanční prostředky ve výši 22 tis. Kč nebylo potřeba do konce roku odborem čerpat.

UZ 47 – projekt Interreg – VIA REGIA

čerpáno 7,23%

řádek č. 707 – 710

Nedocherpány byly finanční prostředky ve výši 231 tis. Kč. V rámci projektu byly hrazeny cestovní výdaje spojené se závěrečnou konferencí projektu. V I. pololetí roku 2008 byl projekt ukončen a následně proběhlo vyúčtování poslední etapy. Oproti původnímu plánu byl rozsah aktivit projektu zúžen.

UZ 77 – Technická asistence – programy územní spolupráce – Cíl 3

čerpáno 38,72%

řádek č. 711 – 728

Nižší čerpání bylo ovlivněno navýšením rozpočtu o příjmy z vyúčtování předchozích etap projektu, tj. o 508 tis. Kč. V průběhu roku 2008 byly finanční prostředky použity na úhradu výdajů souvisejících s konáním seminářů (ubytování, cestovné, občerstvení) a s vyúčtováním mezd. Projekt byl realizován v plném rozsahu. Jedná se o program na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci Cíle „Evropská územní spolupráce“. 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. Projekt byl schválený usnesením Rady Ústeckého kraje č. 14/59R/2006, zahájen 10/2006 a ukončen v 06/2008.

UZ 13 404 – OP RLZ – GS – Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

čerpáno 80,91%

řádek č. 729 – 791

Projekt nebyl dočerpán ve výši 3 652 tis. Kč - plně hrazen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (tj. 25 % z národních zdrojů a 75 % z ESF). GS je realizováno od roku 2005 a bylo ukončeno k 31. 12. 2008. V rámci grantového schématu OP RLZ 3.3 bylo Ústeckým krajem ve třech výzvěch podpořeno 25 grantových projektů. Celkem byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 76 029 089,90 Kč tj. čerpání ve výši 93,78 % z prostředků, které byly

Ústeckému kraji na GS OP RLZ rozhodnutím poskytnuty. K nedočerpání finančních prostředků došlo u organizace XEOS spol. s r. o. Praha na realizaci projektu Vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců v oblastech tvorby manuálů v celkové výši 251 tis. Kč. Dne 14. 1. 2008 byly změnou rozpočtu převedeny finanční prostředky na projekt XEOS omylem, a proto nebyly ani vyčerpány. Dále nedošlo v průběhu roku 2008 k dočerpání položky rezerva projektu ve výši 3 342 tis. Kč.

UZ 33 006 a 33 007 – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

řádek č. 792 – 857

Souhrnný komentář

Globální granty OP VK byly zařazeny nově do rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2008. Jejich realizace bude probíhat v letech 2008 až 2015 a budou plně hrazeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tj. 15 % z národních zdrojů a 85 % z ESF). Finanční prostředky se mezi jednotlivými roky převádějí a projekty jsou financovány v zálohovém režimu. Pravidla operačního programu umožňují v omezené míře poskytovat i investiční prostředky.

Na globální granty bylo zatím Rozhodnutím o poskytnutí transferu (od MŠMT ČR) do roku 2012 poskytnuto:

- GG 1.1 „Zkvalitnění počátečního vzdělávání v Ústeckém kraji“ 337 780 tis. Kč,
- GG 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků v Ústeckém kraji“ 122 829 tis. Kč,
- GG 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Ústeckém kraji“ 153 536 tis. Kč.

V roce 2008 byly vyhlášeny dvě výzvy pro oblast podpory 1.1, 1.2 a 1.3 ve kterých bylo podpořeno 27 grantových projektů, celkem ve výši 431 355 tis. Kč.

Na technickou pomoc OP VK bylo zatím Rozhodnutím o poskytnutí transferu (od MŠMT ČR) do roku 2011 poskytnuto celkem 28 957 tis. Kč.

Jednotlivé oblasti podpory operačního programu:

UZ 33 006 – Globální grant – operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

čerpáno 31,36 %

řádek č. 792 – 820

v tis. Kč

oblast podp.	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2008	vyčerpáno k 31. 12. 2008	% plnění
1.1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	74 311	21 022	28,29
1.2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	27 022	12 341	45,67
1.3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	33 777	9 010	26,67
celkem		135 110	42 373	31,36

UZ 33 007 – Technická pomoc operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v opatření 5.1, 5.2, 5.3 – Administrace globálního grantu
 čerpáno 42,47 % řádek č. 821 – 857

v tis. Kč

opatře- ní	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2008	vyčerpano k 31. 12. 2008	% plnění
5.1	Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program	6 366	2 793	43,87
5.2	Informovanost a publicita programu	431	229	53,13
5.3	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	441	52	11,79
celkem		7 238	3 074	42,47

Fond rozvoje Ústeckého kraje

čerpáno 67,78 %

řádek č. 858 – 1120

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

SRP GS 1.1 drobní podnikatelé

nečerpáno

řádek č. 864

Finanční prostředky na rezervě ve výši 150 tis. Kč nebylo potřeba čerpat.

rodinné pasy

čerpáno 55,67 %

řádek č. 868

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 053 tis. Kč. Cílem projektu je zavedení systému Rodinných pasů pro rodiny s dětmi na území Ústeckého kraje. Realizace této akce probíhá ve čtyřech etapách. I. a II. etapa projektu proběhla v roce 2008. Nedočerpané finanční prostředky se převádějí do rozpočtu Ústeckého kraje roku 2009. Termín ukončení projektu je 31. 12. 2009.

Spolufinancování projektů IEEA

nečerpáno

řádek č. 869

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 590 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčleněny na financování dvou projektů do programu EU, a to Inteligent Energy Europe – Podpora zavádění certifikátů energetické náročnosti na regionální úrovni a Posílení efektivity využívání energií a racionální využití energetických zdrojů. Nebyly čerpány jelikož projekty nebyly schváleny orgány EU.

Všechna grantová schémata byla ukončena k 30. 6. 2008, v průběhu 3. čtvrtletí 2008 proúčtována a do konce roku 2008 finančně vyrovnána s řídicím orgánem Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Nevyčerpané finanční prostředky do konce roku zůstaly na jednotlivých účtech, během roku 2009 však budou použity k financování nových projektů.

UZ 61, 612, 614 – SROP – grantové schéma 4.1.2 – podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

čerpání 53,41 % řádek č. 879 – 903

Finanční prostředky nebyly dočerpány v celkové výši 10 919 tis. Kč, z toho 7 591 tis. Kč činila rezerva, kterou nebylo potřeba čerpat. Zbýlé finanční prostředky ve výši 3 338 tis. Kč byly vyčleněny na zpracování, přípravu a realizaci marketingových studií včetně propagačních materiálů, které nebyly potřeba čerpat.

UZ 62 – SROP – grantové schéma 4.1.2 – podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – podnikatelé

čerpání 60,27 % řádek č. 904 – 910

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 254 tis. Kč. Jednalo se o rezervu, kterou nebylo potřeba čerpat.

UZ 63 – SROP – grantové schéma 3. 2 – podpora sociální integrace v regionech

čerpání 84,59 % řádek č. 911 – 972

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 8 249 tis. Kč. Z toho:

ú Centrum komunitní práce Ústí nad Labem - podpora napříč generacemi nedočerpalo 869 tis. Kč (řádek č. 927 – 928),

ú Centrum aktivního odpočinku, o. s. Špičák, Klášterec n. Ohří - Alternativa volnočasových aktivit nedočerpalo 384 tis. Kč (řádek č. 937 – 938),

ú rezerva nebyla čerpána ve výši 6 295 tis. Kč.

Oba projekty byly předfinancované, tj. jednotlivé etapy byly v tomto případě hrazeny v r. 2007 a ze strany MMR dotovány v r. 2008. Příjem dotace jedné etapy obou projektů byl zahrnut do rozpočtu výdajů konkrétních projektů namísto rezervy grantového schématu. Projekty byly dokončeny, bylo dosaženo cíle projektu a rozpočet byl vyčerpán v plánované výši.

UZ 64 – SROP – grantové schéma 1.1 – Regionální podpora podnikání – malí a střední podnikatelé

čerpání 1,07 % řádek č. 973 – 976

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 464 tis. Kč. Jednalo se o rezervu, kterou nebylo potřeba čerpat.

UZ 75 – audit GS

čerpání 9,43 % řádek č. 977 – 991

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 14 307 tis. Kč, z toho 14 295 tis. Kč představovala rezerva, kterou nebylo potřeba čerpat.

UZ 101 – Program obnovy venkova

čerpání 79,71 % řádek č. 992 – 1061

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 985 tis. Kč, z toho 1 400 tis. Kč jako nerozdělená rezerva programu obnovy venkova. Z finančních prostředků vyjma rezervy zůstalo nedočerpáno 1 585 tis. Kč, z toho:

ú 600 tis. Kč z důvodu nesplnění podmínek programu

ú 647 tis. Kč z důvodu realizace v roce 2009

ú 338 tis. Kč z důvodu nižších výdajů oproti předloženému rozpočtu projektu

ř. č.	název projektu – nesplněny podmínky	nečerpáno v tis. Kč
1024	Obec Prackovice nad Labem - oprava oken a schodiště ObÚ	200
1032	Obec Chožov - oprava hřbitovních zdí	250
1060	Mikroregion Milada - aktualizace strategie Mikroregionu Milada	150

ř. č.	název projektu – převod do roku 2009	nečerpáno v tis. Kč
1020	Obec Libotenice - oprava chodníku v obci	287
1033	Obec Koštice - přechodné úložiště tříděného odpadu	110
1046	Obec Polerady - pěší oddechová stezka Polerady	200
1059	Mikroregion Svornost - rozvojová strategie DSO aktualizace	50

ř. č.	název projektu – nižší výdaje oproti předpokladu	nečerpáno v tis. Kč
1015	Obec Horní Beřkovice - oprava havarijního chodníku v ulici Mělnická	48
1017	Obec Kyškovice - veřejné osvětlení	21
1037	Obec Pnětluky - úprava potoka	23
1041	Obec Toužetín - oprava pamětních míst	114
1057	Mikroregion Žatecko - dokumentace integrovaného odpadového hospodářství	3
1058	Svazek obcí Podbořansko - strategie rozvoje obcí Podbořanska	129

UZ 102 – Program na záchranu a obnovu kulturních památek

čerpání 88,45 %

řádek č. 1062 – 1116

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 871 tis. Kč. V roce 2008 nebylo proplaceno 9 projektů programu, z toho 8 smluv bylo uzavřeno s realizací v roce 2009, proto jsou finanční prostředky převáděny do rozpočtu roku 2009.

ř. č.	název projektu – převod do roku 2009	nečerpáno v tis. Kč
1078	Římskokatolická farnost Vejprty - obnova střechy, obvod věnce na kapli Neposvr. početí P. Marie na Mědníku	165
1082	Římskokatolická farnost Nová Ves v Horách - obnova krovu, střechy a stropu kostela sv. Michaela v Nové vsi v Horách	150
1089	Obec Veliká Ves - restaurování sousoší sv. Václava s anděly ve Veliké Vsi - I. etapa	187
1106	Olga Syrovátková - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v zámeckém parku v Chrámčích	144
1110	Iva a Roman Lacmanovi - restaurování vstupního portálu zámku čp. 8 v Děčíně - Bynově	215
1111	Ing. Stanislava Šefčíková - revitalizace objektu čp. 26 Vernerův mlýn v obci Brloh	400
1114	Eliška a Miroslav Nových - restaurování oken domu čp. 275 v Litoměřicích - Předměstí - 2. etapa	150
1115	Ing. Miroslav Perout - záchrana a obnova zámku čp. 54 v Korozlukách	323

Tento příjemce odstoupil od smlouvy:

1107	Mgr. Martin Hnilo - obnova ptačího domku čp. 32 v Úštěku - II. etapa	132
------	--	-----

Podrobnější komentář viz kapitola „Peněžní fondy Ústeckého kraje“ a „Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2008“.

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet 308 181 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 137 868 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 170 313 tis. Kč, což představuje čerpání na 44,74 %.

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

5901 – rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje – UZ 31
ve finančním objemu 114 377 tis. Kč řádek č. 644

5901 – rezerva na propad v příjmech – UZ 32
ve finančním objemu 51 749 tis. Kč řádek č. 645

DALŠÍ NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5139 – nákup materiálu (analýzy) řádek č. 632
čerpáno 39,04 %

Rozpočet nebyl dočerpán ve výši 89 tis. Kč vzhledem k úspoře při objednání nižšího počtu tištěných ratingových analýz v cizojazyčných mutacích.

5141 – úroky z úvěru řádek č. 634
čerpáno 85,27 %

Úroky z úvěru nebyly dočerpány ve výši 2 001 tis. Kč. Úhrada úroků se odvíjí od čerpání úvěru, který byl v I. čtvrtletí 2008 čerpán minimálně.

5142 – kurzové ztráty řádek č. 636
čerpáno 54,00 %

Rozpočet nebyl dočerpán ve výši 23 tis. Kč vzhledem k příznivému vývoji kurzu valut oproti české koruně v průběhu roku.

5163 – služby peněžních ústavů řádek č. 638
čerpáno 13,16 %

Položka nebyla dočerpána ve výši 2 032 tis. Kč. Objem prostředků na úhradu bankovních poplatků nelze předem stanovit, ten se odvíjí od smluvních podmínek s peněžními ústavy za daný rok. Z nevyčerpaných finančních prostředků byly 2 000 tis. Kč vyčleněny na poplatky spojené s případným otevřením kontokorentu na profinancování projektů kraje spolufinancovaných z Evropské unie a dalších finančních mechanismů.

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

Upravený rozpočet 130 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 33 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 97 tis. Kč, což představuje čerpání na 25,38 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

Finanční prostředky pro zajištění konání voleb byly čerpány v souladu se Směrnicí Ministerstva financí ze dne 3. ledna 2003 č.j.: 124/123 009/2002, kterou se upravuje postup obcí a krajů při financování voleb. Tato směrnice určuje hradit jen výdaje v rozsahu nezbytném pro organizačně technické zabezpečení voleb např. kancelářské potřeby, zajištění výpočetní techniky (nelze hradit pořízení), dopravní zabezpečení (cestovní

náhrady), pronájem nebytových prostor, platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou. Z tohoto důvodu nebyly následující finanční prostředky čerpány:

5901 – volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů – UZ 98 193

nečerpáno 67 tis. Kč

řádek č. 2914

5901 – náhradní volby do zastupitelstev obcí – UZ 98 074

nečerpáno 30 tis. Kč

řádek č. 2915

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Upravený rozpočet 1 369 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 189 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 180 tis. Kč, což představuje čerpání na 13,81 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÁ POLOŽKA

5166 – studie, ostatní služby - zajišťování podkladů pro správní rozhodnutí a územně plánovací činnost, analýzy odboru UPS

čerpáno 7,81 %

řádek č. 1125

Položka nebyla dočerpána ve výši 1 180 tis. Kč. K nedočerpání došlo tím, že předpokládané zpracování odborných stanovisek a analýz (geologické průzkumy, posudky) ke správním řízením vedeným oddělením stavebního řádu byly nižší, než se plánovalo. Dále z projednání Zásad územního rozvoje vyplynuly požadavky na prověření územních souvislostí samostatnými studiemi, které z důvodu posunu projednání s dotčenými orgány nemohly být zadány v roce 2008.

Běžné výdaje k 31. 12. 2008

v tis. Kč													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění Š	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozíl skutečnost - UR	% plnění
1	Výdaje celkem								9 325 846	10 851 324	10 341 148	-510 176	95,39
2	hrazeno z úvěrů								91 830	123 200	123 200	0	100,00
3	hrazeno z vlastních zdrojů								2 860 453	3 146 205	2 856 500	-289 705	90,79
4	hrazeno z dotací								6 358 699	7 103 773	6 995 581	-108 192	98,48
5	hrazeno z Havarijního fondu Ústeckého kraje								3 400	41 200	0	-41 200	0,00
6	hrazeno z Fondu hejtmána Ústeckého kraje								0	13 313	13 142	-171	98,72
7	hrazeno z Fondu zaměstnavatele								2 996	4 894	3 512	-1 382	71,76
8	hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje								-6 332	54 142	8 136	48 544	15,14
9	hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje								14 800	23 000	12 949	-10 051	56,30
10	hrazeno z Fondu obnovy Ústeckého kraje								0	12 411	1 951	-10 460	15,72
11	hrazeno z Fondu evropských projektů Ústeckého kraje								0	329 186	326 115	-3 071	99,07
12	odbor kancelář hejtmána				01				68 636	155 213	107 684	-47 529	69,38
13	hrazeno z vlastních zdrojů								65 236	75 090	68 932	-6 158	91,80
14	hrazeno z dotací								0	25 610	25 610	0	100,00
15	hrazeno z Havarijního fondu Ústeckého kraje								3 400	41 200	0	-41 200	0,00
16	hrazeno z Fondu hejtmána Ústeckého kraje								0	13 313	13 142	-171	98,72
17	členský poplatek v Sítí evropských chemických regionů	231200	2191	5511	01				85	80	79	-1	98,75
18	reprezentační ples Ústeckého kraje	231200	3399	5169	01		43		0	980	980	0	100,00
19	správní poplatek - ples Ústeckého kraje	231200	3399	5362	01		43		0	1	1	0	100,00
20	reprezentační ples Ústeckého kraje	231200	3399	5901	01		43		1 000	0	0	0	x
21	dar Hipodromu Most - dětské dny	231200	3419	5213	01				0	100	100	0	100,00
22	dar Hipodromu Most - cena hejtmána	231200	3419	5213	01				0	300	300	0	100,00
23	DD Teplice, p.o. - příspěvek na rekreační účely	231200	3429	5331	01	6602	43		0	105	105	0	100,00
24	úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci	231200	3591	5511	01				150	108	108	0	100,00
25	konzultační činnost v rámci řešení ekologických škod vzniklých před privatizací	231200	3636	5169	01				0	280	217	-63	77,50
26	hnědouhelných společností na území UK	231200	5212	5171	01				300	0	0	0	x
27	opravy a údržba IZS a KŘ - úkryty	231200	5212	5331	01	2070			0	70	70	0	100,00
28	Střední škola energetická a stavební, Chomutov	231200	5212	5331	01	2210			0	60	60	0	100,00
29	Dům dětí a mládeže, Chomutov	231200	5212	5331	01	5020			0	100	100	0	100,00
30	ISS techn. - COP, Most - Velebudice	231200	5212	5331	01	7090			0	70	70	0	100,00
31	Střední škola elektrotechniky a spoju, Ústí nad Labem	231200	5212	5331	01				0	140	140	0	100,00
32	Střední škola elektrotechniky a spoju, Ústí nad Labem	231200	5212	5331	01				0	70	70	0	100,00
33	drobný hmotný majetek pro IZS a KŘ	231200	5273	5137	01				0	888	882	-6	99,32
34	všeobecný materiál pro KŘ a IZS	231200	5273	5139	01				0	149	149	0	100,00
35	realizace pořadu Magazin IZS	231200	5273	5169	01				0	476	476	0	100,00
36	ostatní služby IZS a KŘ	231200	5273	5169	01				0	14	13	-1	92,86
37	opravy a údržba IZS a KŘ	231200	5273	5171	01				0	11	11	0	100,00
38	připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní složky	231200	5273	5901	01				1 500	0	0	0	x
39	Havarijní fond UK	236140	5299	5901	01				3 400	41 200	0	-41 200	0,00
40	mobilitní radiostanice pro JSDHO	231200	5512	5137	01				0	777	777	0	100,00
41	drobný hmotný majetek	231200	5529	5137	01				0	42	41	-1	97,62
42	všeobecný materiál	231200	5529	5139	01				0	28	25	-3	89,29
43	cvičení PCR a ZZS	231200	5529	5169	01				0	140	140	0	100,00
44	občerstvení	231200	5529	5175	01				0	9	8	-1	88,89
45	neinvestiční transfery obc. sdružením - ost.složky IZS	231200	5529	5222	01				200	0	0	0	x
46	mater.techn. zařízení cvičení a náklady dle zák.č.239/2000 Sb. o IZS a	231200	5599	5901	01				850	0	0	0	x
47	zák.č.240/2000 Sb. Krizový zákon	231200	5599	5164	01				0	76	76	0	100,00
48	Den záchranářů - nájemné	231200	5599	5169	01				0	118	118	0	100,00
49	Den záchranářů - ostatní služby	231200	5599	5175	01				0	50	49	-1	98,00
50	Den záchranářů - výdaje na pohoštění	231200	6113	5019	01				549	207	203	-4	98,07
51	ostatní platy - refundace platů hrazené jiným organizacím	231200	6113	5021	01				839	1 349	1 308	-41	96,96
52	odměny nečlenům zastupitelstva	231200	6113	5023	01				17 100	17 100	15 802	-1 298	92,41
53	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	231200	6113	5031	01				2 164	2 290	2 290	0	100,00
54	pojistné na sociálním zabezpečení	231200	6113	5032	01				751	1 559	1 558	-1	99,94
55	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6113	5038	01				37	18	18	0	100,00
56	ostatní povinné pojistné	231200	6113	5039	01				298	42	32	-10	76,19
57	refundace pojistného	231200	6113	5136	01				150	136	134	-2	98,53
58	knihy, tisk	231200	6113	5137	01				500	1 405	1 402	-3	99,79
59	výbavení kanceláří - zastupitelstvo	231200	6113	5139	01				500	950	896	-54	94,32
60	všeobecný materiál - zastupitelstvo	231200	6113	5139	01				3 750	5 812	5 811	-1	99,98
61	propagační materiál - zastupitelstvo	231200	6113	5156	01				600	600	577	-23	96,17
62	pohonné hmoty	231200	6113	5161	01				400	400	354	-46	88,50
63	služby pošt	231200	6113	5162	01				900	555	552	-3	99,46
64	služby telekomunikací	231200	6113	5163	01				360	310	294	-16	94,84
65	služby peněžních ústavů	231200	6113	5164	01				130	132	122	-10	92,42
66	nájemné	231200	6113	5166	01				290	0	0	0	x
67	studie, analýzy	231200	6113	5167	01				50	2	2	0	100,00
68	školení, vzdělávání	231200	6113	5169	01				12 800	15 916	14 995	-921	94,21
69	ostatní služby	231200	6113	5171	01				350	416	388	-28	93,27
70	opravy a údržba	231200	6113	5173	01				1 900	737	723	-14	98,10
71	cestovné	231200	6113	5175	01				800	1 055	1 013	-42	96,02
72	výdaje na pohoštění	231200	6113	5176	01				100	55	54	-1	98,18
73	konference	231200	6113	5179	01				240	226	209	-17	92,48
74	ostatní výdaje	231200	6113	5194	01				200	34	34	0	100,00
75	věcné dary	231200	6113	5229	01				700	700	700	0	100,00
76	příspěvek Asociaci krajů	231200	6113	5362	01				15	12	12	0	100,00
77	poplatky	231200	6113	5901	01				0	968	0	-968	0,00
78	propagace Ústeckého kraje, mediální prezentace	231200	6113	5901	01				646	1 602	0	-1 602	0,00
79	rezerva odboru KH	231200	6174	5325	01	9999			7 059	7 059	7 059	0	100,00
80	transfer Regionální radě soudržnosti Severozápad na činnost	231200	6223	01					1 973	3 849	2 873	-976	74,64
81	Stálé zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu	231200		01					0	15 783	15 783	0	100,00
82	Mimořádné dotace obcím na revitalizaci infrastruktury	231200		01					0	400	400	0	100,00
83	Obec Arnoltice - oprava místních komunikací	231200	2212	5321	01	1001	97189		0	400	400	0	100,00
84	Obec Hřensko - oprava místních komunikací	231200	2212	5321	01	1017	97189		0	400	400	0	100,00
85	Obec Kámen - obnova místních komunikací	231200	2212	5321	01	1027	97189		0	300	300	0	100,00
86	Obec Kytlice - oprava místní komunikace	231200	2212	5321	01	1031	97189		0	350	350	0	100,00
87	Obec Křtiny - oprava místních komunikací	231200	2212	5321	01	1045	97189		0	300	300	0	100,00
88	Obec Mašťov - oprava komunikace, oprava komunikace ul. Zahradní	231200	2212	5321	01	2024	97189		0	670	670	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdílná skutečnost - UR	% plnění
86	Obec Drahobuz - místní komunikace	231200	2212	5321	01	3021	97189		0	220	220	0	100,00
87	Obec Chodouny - oprava komunikace a chodníku	231200	2212	5321	01	3029	97189		0	300	300	0	100,00
88	Obec Libochovany - úprava části místní komunikace	231200	2212	5321	01	3052	97189		0	475	475	0	100,00
89	Obec Trnovany - zatravnění příkopu a zpevnění krajnice	231200	2212	5321	01	3095	97189		0	180	180	0	100,00
90	Obec Vědomice - stavební úpravy komunikace	231200	2212	5321	01	3102	97189		0	250	250	0	100,00
91	Obec Velké Žernoseky - dokončení opravy místních komunikací	231200	2212	5321	01	3104	97189		0	100	100	0	100,00
92	Město Blšany - úprava komunikace v centru obce včetně parčíku	231200	2212	5321	01	4004	97189		0	155	155	0	100,00
93	Obec Černčice - oprava místních komunikací	231200	2212	5321	01	4011	97189		0	300	300	0	100,00
94	Obec Děštnice - oprava místních komunikací	231200	2212	5321	01	4012	97189		0	263	263	0	100,00
95	Obec Lištany - oprava místních komunikací v Lištanech	231200	2212	5321	01	4035	97189		0	400	400	0	100,00
96	Obec Počedělice - oprava komunikace Volenice	231200	2212	5321	01	4051	97189		0	300	300	0	100,00
97	Obec Smolnice - oprava místní komunikace	231200	2212	5321	01	4058	97189		0	300	300	0	100,00
98	Obec Velemysleves - oprava komunikace pod bytovkami	231200	2212	5321	01	4064	97189		0	400	400	0	100,00
99	Obec Havraň - oprava komunikace	231200	2212	5321	01	5006	97189		0	550	550	0	100,00
100	Město Varnsdorf - oprava místní komunikace a přilehlých chodníků v Moravské ul., střed města vybudovaného areálu s byty DPS	231200	2219	5321	01	1052	97189		0	2 250	2 250	0	100,00
101	Obec Droužkovice - oprava chodníků	231200	2219	5321	01	2007	97189		0	270	270	0	100,00
102	Obec Perštejn - úprava chodníku Husova ulice, oprava chodníků	231200	2219	5321	01	2031	97189		0	620	620	0	100,00
103	Obec Vilémov - oprava chodníků	231200	2219	5321	01	2043	97189		0	400	400	0	100,00
104	Obec Horní Beřkovice - kompletní oprava hlavních a bočních chodníků u bytoven	231200	2219	5321	01	3025	97189		0	300	300	0	100,00
105	Obec Libochovany - vyspravení cyklostezky	231200	2219	5321	01	3052	97189		0	270	270	0	100,00
106	Obec Libotenice - chodníky	231200	2219	5321	01	3054	97189		0	270	270	0	100,00
107	Obec Radovesice - chodníky	231200	2219	5321	01	3081	97189		0	540	540	0	100,00
108	Obec Vědomice - obnova chodníku ulice Na Zavadilce	231200	2219	5321	01	3102	97189		0	400	400	0	100,00
109	Obec Měcholupy - zřízení chodníků v obci I. etapa	231200	2219	5321	01	4038	97189		0	1 200	1 200	0	100,00
110	Městys Slavětín - reko chodníku v havarijním stavu II. etapa	231200	2219	5321	01	4057	97189		0	300	300	0	100,00
111	Obec Lišnice - reko chodníku v obci Lišnice	231200	2219	5321	01	5012	97189		0	300	300	0	100,00
112	Obec Lužice - oprava komunikací a chodníků	231200	2219	5321	01	5016	97189		0	1 300	1 300	0	100,00
113	Obec Háj u Duchcova - generální oprava chodníku v Kubátově ul. - I. etapa	231200	2219	5321	01	6007	97189		0	450	450	0	100,00
114	Obec Petrovice - oprava chodníku v Petrovčích	231200	2219	5321	01	7011	97189		0	300	300	0	100,00
115	Fondy hejtmanky ÚK	236600		01					0	13 313	13 142	-171	98,72
116	Ortopedické centrum s. r. o. - Vínarské Litoměřice 2008	236600	2141	5213	01				0	300	300	0	100,00
117	Obec Místo, Místo 81, 431 58 Místo - zabezpečení hradu Hasištejn, propagace a technické zabezpečení trasy	236600	2141	5321	01	2026			0	600	600	0	100,00
118	Agentura rozvoje Tolštejnského panství, o. p. s., Jiřetín pod Jedlovou - Tolštejnské slavnosti	236600	2143	5221	01				0	50	50	0	100,00
119	Obec Malé Žernoseky, Zahradní 245, Malé Žernoseky - Výměna opláštění převozní lodi na přivozu Malé - Velké Žernoseky	236600	2239	5321	01	3061			0	147	147	0	100,00
120	Klub železničních cestovatelů o.s., Meilínova 336, 190 16 Praha - oprava havarijních úseků na kamenickošenovské lokalce	236600	2241	5222	01				0	81	81	0	100,00
121	Svazek obcí INTEGRO - Západ Českého středohoří - Poohří, Komenského nám. 17, Třebívlice - Švestková dráha, obnovení víkendového turistického vláčku	236600	2241	5329	01	3401			0	90	90	0	100,00
122	Obec Dušníky, Dušníky 69, 413 01 Roudnice nad Labem - Venkovní úpravy MŠ Dušníky	236600	3111	5321	01	3022			0	80	80	0	100,00
123	Město Louny, Základní škola J. A. Komenského, Louny p.o., Pražská 101, Louny - Oslavy 140. výročí otevření školy	236600	3113	5321	01	4036			0	90	90	0	100,00
124	Základní škola Jakuba Arbesa, p. o., Most - prezentační technika a hlasovací systém	236600	3113	5321	01	5021			0	75	75	0	100,00
125	Česká Handelova společnost, Praha 7, o. s. - slavnostní koncert k 60. výročí založení židovského státu	236600	3312	5222	01				0	35	35	0	100,00
126	Česká kultura, sdružení občanů, Roudnice nad Labem - Festival hudby Terežín	236600	3312	5229	01				0	100	100	0	100,00
127	Město Jirkov pro Komorní smíšený sbor Ventilky, pěvecký sbor ZUŠ Jirkov, p.o. Dream Production MP, s. r. o., Hrnčířská 10, 400 01, Ústí nad Labem - MFF Voda Moře Oceány	236600	3312	5321	01	2013			0	50	50	0	100,00
128	Sokolská župa Severočeská - Nováková, o.s., dlouhá jízda 1256/13, Děčín - Tyrsovo muzeum v DC - III. etapa	236600	3313	5213	01				0	70	70	0	100,00
129	Mezinárodní umělecká společnost o.p.s., Svatopluka Čecha 15, 431 91 Vejprty - Vydání výtvarné publikace	236600	3316	5221	01				0	240	240	0	100,00
130	Okrašlovací spolek Terežínka, o. s., Terežín - Památné stromy Litoměřicka	236600	3316	5222	01				0	15	15	0	100,00
131	Producerské centrum Profil Mariánské Lázně, s. r. o., Mariánské Lázně - Finále soutěže Miss 2008	236600	3319	5213	01				0	200	200	0	100,00
132	Město Jirkov - letní kulturní sezóna 2008 na zámku Červený Hrádek	236600	3319	5321	01	2013			0	200	200	0	100,00
133	Občanské sdružení Studený a Lipnice, Česká Kamenice - obnova školního kříže z roku 1716 v obci Studený	236600	3322	5222	01				0	56	56	0	100,00
134	Kulturně - historické sdružení Malá Veleň, Jedlika a Soutěsky, o. s. - pamětní deska E. Niderovi	236600	3326	5222	01				0	40	40	0	100,00
135	Obec Staňkovice - obnova vchodových dveří do kaple Sv. Prokopa	236600	3326	5321	01	3088			0	27	27	0	100,00
136	Památník Terežín p. o. - Terežínská tržnice	236600	3326	5339	01				0	100	100	0	100,00
137	Hrozen o.s., Ploskovice 42, 411 42 Ploskovice - ovocnářské slavnosti	236600	3399	5222	01				0	15	15	0	100,00
138	Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Praha 8 - 27. výročí ZO neslyšících v Mostě	236600	3399	5222	01				0	20	20	0	100,00
139	Čech českých vinařů, o.s., Náměstí Míru 54, 276 01 Mělník - Výstava Zahradza Čech	236600	3399	5222	01				0	30	30	0	100,00
140	Svaz pěstitelů chmele ČR, o. s., Mostecká 2580, Žatec - Expozice chmelařství na výstavě BRAU	236600	3399	5222	01				0	60	60	0	100,00
141	Občanské sdružení přátel Českého středohoří v Bílce, Josefa Suka 11, Teplice - Svatováclavská slavnost	236600	3399	5222	01				0	6	6	0	100,00
142	Římskokatolická farnost Jiřkov - poutní cesta po Šluknovském výběžku	236600	3399	5223	01				0	49	49	0	100,00
143	Krajská agrární komora UK, Dělnická 33, Most - Krajské dožínky	236600	3399	5229	01				0	500	500	0	100,00
144	Krajská agrární komora UK, Dělnická 33, Most - Kraj Přemysla Otáče - potravinářský výrobek 2008	236600	3399	5229	01				0	300	300	0	100,00
145	Městská kulturní zařízení v LT, p.o., Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice - Vinobraní Litoměřice	236600	3399	5321	01	3055			0	100	100	0	100,00
146	Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice - Česko-německé kulturní dny - Mosty přátelství 2008	236600	3399	5321	01	3055			0	100	70	-30	70,00
147	Město Terežín, náměstí ČSA 179, 411 55 Terežín - Josefínské slavnosti 2008	236600	3399	5321	01	3093			0	100	100	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění SU	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdílná skutečnost - UR	% plnění
149	Obec Velké Zernoseky, Velké Zernoseky 63 - Vinobraní 2008	236600	3399	5321	01	3104			0	150	150	0	100,00
150	Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov - Svatomichaelská slavnost - 15. výročí podpisu smlouvy	236600	3399	5321	01	5013			0	50	50	0	100,00
151	Obec Chlumec, Krušnohorská 39, 403 39 Chlumec - Vzpomínkové slavnosti bitvy 1813 u Chlumce a Přestanova	236600	3399	5321	01	7005			0	100	100	0	100,00
152	Městys Slavětín, Na Městečku 50, 439 09 Slavětín nad Ohří - výstavba kabin a soc. zařízení pro sportovce	236600	3412	5321	01	4057			0	250	250	0	100,00
153	FK Teplice, a. s., Na Stínadlech 2796, 415 01, Teplice - mezinárodní kvalifikační utkání o postup na MS 210	236600	3419	5213	01				0	350	350	0	100,00
154	Truck pro, s. r. o., Děčín - H2Open, festival vodních sportů	236600	3419	5213	01				0	150	150	0	100,00
155	SK Spolchemie - Senioři plavání o. s., U Koupaliště 11, UL - 20. ročník mezinárodních závodů v plavání seniorů	236600	3419	5222	01				0	30	30	0	100,00
156	Občanské sdružení SPZ Teplice, Jankovcova 1222/54, Teplice - Best sjezd 2009 - rychlostní lyžování	236600	3419	5222	01				0	130	130	0	100,00
157	Klub rybolovné techniky, pr.osoba, Důlní 85, Bílina - MS juniorů v rybolovné technice	236600	3419	5222	01				0	20	20	0	100,00
158	TJ Sokol Maxičky o.s., Maxičky 7, 405 02 Děčín - Mistrovství Evropy v canicrossu a bikejöringu	236600	3419	5222	01				0	200	200	0	100,00
159	Český svaz aerobiku, o. s., Ohradské náměstí 1628, Praha - Aquilla Aerobic a Fitness Open Cup 2008	236600	3419	5222	01				0	80	80	0	100,00
160	Zababeč, o. s., Litoměřice - 4. ročník "Den koně"	236600	3419	5222	01				0	50	50	0	100,00
161	TJ Slavoj Litoměřice, o. s., Písečný ostrov 1 LT - příprava a účast na MS Fisaf Fitness týmů v Moskvě	236600	3419	5222	01				0	80	80	0	100,00
162	VOM a ToM č. 7104, org. jednotka sdružení, Pražská 127, Ústí nad Labem - Letní vodácký putovní tábor	236600	3419	5229	01				0	33	33	0	100,00
163	Správa rumburských areálů sportu - SRAS, p.o., U Nemocnice 2, Rumburk - Tenisová škola pro mládež	236600	3419	5321	01	1042			0	50	50	0	100,00
164	Obec Staré Křečany, Staré Křečany 38 - Finále evropské ligy družstev v silovém trojboji	236600	3419	5321	01	1046			0	23	23	0	100,00
165	Slatr s.r.o., Zvoncovitá 19689, 155 00 Praha 5 - Dětské dopravní hřiště	236600	3421	5213	01				0	200	200	0	100,00
166	Nadace Bonum Commune, Tovární 17, 417 01 Dubí u TP - Ajaxův zápisník	236600	3421	5229	01				0	100	100	0	100,00
167	Galina Egerová, Praha - výstava obrazů	236600	3429	5212	01				0	20	20	0	100,00
168	Marek Peterka, Děčín - Zedníček Xterra cup 2008	236600	3429	5212	01				0	45	45	0	100,00
169	AniFest s.r.o., Jindřicha Plachty 3163, 150 00 Praha 5 - ozvěny AniFestu v TP	236600	3429	5213	01				0	100	100	0	100,00
170	Euroregion Krušnohoří, Most, sdružení právnických osob - Mezinárodní soutěž mladých hasičů	236600	3429	5213	01				0	50	50	0	100,00
171	TV Lyra, Děčín, s. r. o. - Femina Film 2008	236600	3429	5213	01				0	150	150	0	100,00
172	České vinařství Chrástce, s. r. o., Most - Oblastní výstava vín v Mostě	236600	3429	5213	01				0	54	54	0	100,00
173	Recoplan, s. r. o., Most - Historie rekultivační činnosti v Ústeckém kraji v minulém století	236600	3429	5213	01				0	40	40	0	100,00
174	FOIBOS, Praha, a. s. - Výstava "Slavné vily UK"	236600	3429	5213	01				0	50	50	0	100,00
175	MAFO, Praha 3, s. r. o. - Podbořanské letní slavnosti	236600	3429	5213	01				0	50	50	0	100,00
176	Sdružení hasičů CMS CV, Revoluční 35, 430 02 Chomutov - závody mládeže a dorostu ve hře Plamen	236600	3429	5222	01				0	40	40	0	100,00
177	Sbor dobrovolných hasičů, Lubenec, sdružení, Podbořanská 65, 439 83, Lubenec - Mistrovství ČR v požárním sportu	236600	3429	5222	01				0	17	17	0	100,00
178	Athletický klub Chemopetrol, Litvínov, sdružení, Mostecká 22, 436 01 Litvínov - vybavení - atletika - Litvínov	236600	3429	5222	01				0	200	200	0	100,00
179	Občanské sdružení Dar života, Na Zbytích 446, 738 01 Frýdek Místek - Slavnostní večer - odměňování dárců krve	236600	3429	5222	01				0	20	0	-20	0,00
180	Sdružení rodáků a přátel města Žatce o.s., Zavátá 84, Praha 84 154 00 - Festival dechovek Žatecký hopFEST	236600	3429	5222	01				0	45	45	0	100,00
181	Anténní farma mládeže o.s., Jablonoňová alej 1065/20, 410 02 Lovosice - Vybudování vysílacího střediska pro radioam zájmovou činnost	236600	3429	5222	01				0	80	80	0	100,00
182	Sachovy klub Spartak Ústí n.L. o.s., Masarykova 228, 400 01 Ústí nad Labem - Mistrovství světa mládeže v šachu	236600	3429	5222	01				0	25	25	0	100,00
183	Mateřské centrum Sedmíráská Žatec o.s., Svatováclavská 1931, 438 01 Žatec - Zařízení mateřského centra - vybavení herní části pro děti	236600	3429	5222	01				0	40	40	0	100,00
184	Akademie J.A.Komenského, o. s., Krala Čapka 211, Děčín - Akademie volného času pro starší občany města DC	236600	3429	5222	01				0	42	42	0	100,00
185	SK NOHYB o. s., Pízeňská 26, Jiřikov - Soubor akcí a výchovné přípravy držitelů palných zbraní	236600	3429	5222	01				0	40	40	0	100,00
186	Kontakt bB, o. s., Praha 6 - pohár pro všechny Evropy	236600	3429	5222	01				0	50	50	0	100,00
187	Kynologický spolek, o. s., Litoměřice - NORD BOHEMIA CANIS, mezinárodní výstava psů	236600	3429	5222	01				0	10	0	-10	0,00
188	Občanské sdružení Nová Ves, Teplice - Výstava k 10. výročí založení organizace	236600	3429	5222	01				0	25	25	0	100,00
189	Athletic Club Ústí nad Labem, o. s. - Velká cena Ústí n.L. v atletice	236600	3429	5222	01				0	80	80	0	100,00
190	Paraklub Most, o. s. - mezinárodní mistrovství ČR a SR v parašutismu	236600	3429	5222	01				0	30	30	0	100,00
191	Sachovy klub Most, o. s. - Mistrovství ČR děvčat a chlapců do 8 let	236600	3429	5222	01				0	30	30	0	100,00
192	Aeroklub Most, o. s. - Turistická odpočívka	236600	3429	5222	01				0	70	70	0	100,00
193	Konference politických vězňů, o. s. Praha - činnost 8 poboček v Ústeckém kraji	236600	3429	5222	01				0	90	90	0	100,00
194	Občanské sdružení pro záchranu hradu Blansko, Ryjice - záchrana a oživení zříceniny hradu Blansko	236600	3429	5222	01				0	70	70	0	100,00
195	Klub svazu PTP UL, o. s. - Podpora činnosti klubů a oblastní rady PTP v Ústeckém kraji	236600	3429	5222	01				0	90	90	0	100,00
196	Český svaz chovatelů, okresní organizace Litoměřice, o. s. - česká výstava drobného zvířectva LT	236600	3429	5222	01				0	50	50	0	100,00
197	Relax aktiv club Blatno o. s., Chomutov - aktivní relaxace	236600	3429	5222	01				0	650	650	0	100,00
198	Auto classic Club Chomutov, o. s. - putování UK 2008	236600	3429	5222	01				0	300	300	0	100,00
199	Občanské sdružení Klínovecko, Sokolov - Festival sněhu	236600	3429	5222	01				0	70	70	0	100,00
200	Spolek přátel kláštera Osek, o. s. - koncerty v osekém klášteře 2008	236600	3429	5222	01				0	30	30	0	100,00
201	Duha - Zámeček, o. s., Havířov - vydávání měsíčníku pro děti	236600	3429	5222	01				0	10	10	0	100,00
202	Klub esperantistů Ústí nad Labem - 20. Mezinárodní kulturní festival	236600	3429	5222	01				0	18	0	-18	0,00
203	Vojenské družení rehabilitovaných, o. s., Křížkova 20, Praha - podpora činnosti krajské rady a územních organizací VSR	236600	3429	5222	01				0	35	35	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdílná skutečnost - UR	% plnění
204	Český svaz žen - Krajská rada žen, o. s., Důlce 74, Ústí nad Labem - Letní ekologický tábor	236600	3429	5222	01				0	53	53	0	100,00
205	TJ VTŽ Chomutov, o. s. - oprava sportovního domu	236600	3429	5222	15				0	750	750	0	100,00
206	Junák - svaz skautek ČR, Žezická 667/55, 400 07 Ústí nad Labem - Roverway 2009	236600	3429	5229	01				0	93	0	-93	0,00
207	Český svaz bojovníků za svobodu, OV Děčín - činnost pobočky	236600	3429	5229	01				0	10	10	0	100,00
208	Český svaz bojovníků za svobodu, OV Teplice - činnost pobočky	236600	3429	5229	01				0	10	10	0	100,00
209	Český svaz bojovníků za svobodu, OV Most - činnost pobočky	236600	3429	5229	01				0	10	10	0	100,00
210	Český svaz bojovníků za svobodu, OV Ústí nad Labem - činnost pobočky	236600	3429	5229	01				0	10	10	0	100,00
211	Nadační fond Gaudeamus, Cheb - Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR	236600	3429	5229	01				0	20	20	0	100,00
212	Cech Českých vinařů, Mělník - výročí 40. let Cechu českých vinařů	236600	3429	5229	01				0	10	10	0	100,00
213	Český svaz bojovníků za svobodu, o. s., T. G. Masaryka 1744, Chomutov - činnost pobočky ČSBS v Chomutově	236600	3429	5229	01				0	10	10	0	100,00
214	Město Chomutov pro Podkrusňohorský zoopark Chomutov, p. o.	236600	3429	5321	01	2012			0	40	40	0	100,00
215	Obec Vrskaň, Vrskaň 431 15 - opravy havarijního stavu podlahy Kulturního domu	236600	3429	5321	01	2044			0	250	250	0	100,00
216	Obec Třebívlice - obnovení tradice vinobraní po 100 letech	236600	3429	5321	01	3097			0	165	165	0	100,00
217	Obec Vrutice - oslava založení obce Vrutice 920 let	236600	3429	5321	01	3111			0	25	25	0	100,00
218	Obec Košnice - 1. vesnická olympiáda obcí mikroregionu Peručko	236600	3429	5321	01	4023			0	50	50	0	100,00
219	Město Louňy - Letní lounské vábení 2008	236600	3429	5321	01	4036			0	250	250	0	100,00
220	Obec Měcholupy - Měcholupy v Evropě, Evropa v Měcholupech	236600	3429	5321	01	4038			0	75	75	0	100,00
221	Obec Počedělice - 110 let založení Sboru dobrovolných hasičů	236600	3429	5321	01	4051			0	51	51	0	100,00
222	Město Zatec - 51. Zatecká dočasná	236600	3429	5321	01	4074			0	100	100	0	100,00
223	Obec Hora Sv. Kateřiny - oslava obce u příležitosti výročí a získání statutu města	236600	3429	5321	01	5007			0	100	100	0	100,00
224	Statutární město Teplice - slavnosti zahájení 854. lázeňské sezóny	236600	3429	5321	01	6033			0	500	500	0	100,00
225	AMA - společnost onkologických pacientů, o.s., Most - Podej mi ruku, já tě podržím, rok 2008	236600	3599	5222	01				0	92	92	0	100,00
226	Obec Radonice, Radnice 1, 431 55 Radonice - Dokončení ÚP obce Radonice	236600	3635	5321	01	2035			0	350	350	0	100,00
227	Sdružení českých spotřebitelů, o. s., Praha 4 - 8. ročník akce Spokojení zákazník Ústeckého kraje	236600	3636	5222	01				0	25	25	0	100,00
228	Sdružení rodáků a přátel města Zatec, o. s. - Miss zlatého moku 2008	236600	3636	5222	01				0	60	60	0	100,00
229	Město Roudnice n/Lab. - Roudnické vinobraní a Roudnice na řece Času	236600	3636	5321	01	3083			0	100	100	0	100,00
230	Obec Misto - Vesnice roku 2008 - péče o kulturní dědictví	236600	3639	5321	01	2026			0	20	20	0	100,00
231	Obec Vilémov - Vesnice roku 2008 - vzorné vedení knihovny	236600	3639	5321	01	2043			0	20	20	0	100,00
232	Obec Libotenice - Vesnice roku 2008 - za rozvíjení lidových tradic	236600	3639	5321	01	3054			0	20	20	0	100,00
233	Obec Vražkov - Vesnice roku 2008 - kvalitní květinová výzdoba	236600	3639	5321	01	3107			0	20	20	0	100,00
234	Obec Zubnice - Vesnice roku 2008 - vzorné vedení kroniky	236600	3639	5321	01	7025			0	20	20	0	100,00
235	Český svaz ochránců přírody, o.s., Alfonse Muchy 16, 412 01 Litoměřice - Záchraná stánci živočichů	236600	3741	5222	01				0	80	80	0	100,00
236	Hospic sv. Štěpána, o. s. Litoměřice - poradna a půjčovna pomůcek	236600	4359	5222	01				0	40	40	0	100,00
237	Hospic v Mostě, o. p. s. - lůžkový hospic	236600	4359	5339	01				0	300	300	0	100,00
238	Člověk v tísni, o.p.s., Sokolská 18, Praha 2 - Terénní sociální práce	236600	4378	5221	01				0	100	100	0	100,00
239	Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., 17. listopadu 4611, 430 04 Chomutov - žit naplno - vánoční pobyt pro osamělé osoby se zdravotním postižením	236600	4379	5222	01				0	150	150	0	100,00
240	Alena Brokošová, Chomutov - mim. finanční dar pozůstalým	236600	4399	5492	01				0	100	100	0	100,00
241	Eleonora Jedličková, Lipská 114, Chomutov - mim. finanční dar pozůstalým	236600	4399	5492	01				0	100	100	0	100,00
242	Finanční dar pro pozůstalé rodiny obětí aut. nehody	236600	4399	5492	01				0	80	80	0	100,00
243	Vodní záchranná služba CČK, Kadaň - náklady na opravy	236600	5274	5229	01				0	100	100	0	100,00
244	Petra Tůmová - narození 1. občanka roku 2008 CV	236600	6113	5492	01				0	20	20	0	100,00
245	Člověk v tísni, o.p.s., Sokolská 1869, 120 00 Praha 2 - humanitární pomoc Gruzii	236600	6224	5221	01				0	100	100	0	100,00
246	Sbory dobrovolných hasičů - běžné výdaje JSDHO (oblečení, základní výbava) dle § 27 odst.3b) z.č. 133/1985 o požární ochraně	231200			01		154		5 000	4 562	4 562	0	100,00
247	rezerva	231200	5512	5901	01		154		5 000	0	0	0	x
248	Město Benešov n/Pl.	231200	5512	5321	01	1002	154		0	32	32	0	100,00
249	Město Česká Kamenice	231200	5512	5321	01	1004	154		0	35	35	0	100,00
250	Statutární město Děčín	231200	5512	5321	01	1005	154		0	120	120	0	100,00
251	Obec Dobkovice	231200	5512	5321	01	1006	154		0	15	15	0	100,00
252	Obec Dolní Habartice	231200	5512	5321	01	1008	154		0	15	15	0	100,00
253	Obec Horní Habartice	231200	5512	5321	01	1015	154		0	35	35	0	100,00
254	Obec Horní Podluží	231200	5512	5321	01	1016	154		0	35	35	0	100,00
255	Obec Hřensko	231200	5512	5321	01	1017	154		0	45	45	0	100,00
256	Město Chřibská	231200	5512	5321	01	1019	154		0	35	35	0	100,00
257	Město Jilové	231200	5512	5321	01	1024	154		0	35	35	0	100,00
258	Město Jirkov	231200	5512	5321	01	1026	154		0	50	50	0	100,00
259	Město Krásná Lípa	231200	5512	5321	01	1028	154		0	35	35	0	100,00
260	Obec Labská Stráň	231200	5512	5321	01	1032	154		0	15	15	0	100,00
261	Obec Ludvíkovice	231200	5512	5321	01	1035	154		0	15	15	0	100,00
262	Obec Markvartice	231200	5512	5321	01	1038	154		0	15	15	0	100,00
263	Obec Merboltice	231200	5512	5321	01	1039	154		0	15	15	0	100,00
264	Město Rumburk	231200	5512	5321	01	1042	154		0	50	50	0	100,00
265	Obec Rybníště	231200	5512	5321	01	1044	154		0	15	15	0	100,00
266	Město Šluknov	231200	5512	5321	01	1048	154		0	35	35	0	100,00
267	Město Varnsdorf	231200	5512	5321	01	1052	154		0	35	35	0	100,00
268	Obec Velká Bukovina	231200	5512	5321	01	1053	154		0	15	15	0	100,00
269	Město Velký Šenov	231200	5512	5321	01	1054	154		0	70	70	0	100,00
270	Město Vernerice	231200	5512	5321	01	1055	154		0	18	18	0	100,00
271	Obec Vilémov	231200	5512	5321	01	1057	154		0	35	35	0	100,00
272	Obec Blatno	231200	5512	5321	01	2002	154		0	35	35	0	100,00
273	Obec Březno	231200	5512	5321	01	2004	154		0	35	35	0	100,00
274	Obec Černovice	231200	5512	5321	01	2005	154		0	35	35	0	100,00
275	Obec Droužkovice	231200	5512	5321	01	2007	154		0	23	23	0	100,00
276	Hora sv.Šebestiána	231200	5512	5321	01	2008	154		0	35	35	0	100,00
277	Obec Chbany	231200	5512	5321	01	2011	154		0	15	15	0	100,00
278	Statutární město Chomutov	231200	5512	5321	01	2012	154		0	35	35	0	100,00
279	Město Jirkov	231200	5512	5321	01	2013	154		0	50	50	0	100,00
280	Město Kadaň	231200	5512	5321	01	2014	154		0	50	50	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
281	Město Klášterec n/O.	231200	5512	5321	01	2016	154		0	35	35	0	100,00
282	Obec Kovářská	231200	5512	5321	01	2017	154		0	50	50	0	100,00
283	Obec Kryštofův Hamr	231200	5512	5321	01	2018	154		0	15	15	0	100,00
284	Město Mašťov	231200	5512	5321	01	2024	154		0	35	35	0	100,00
285	Obec Pětipsy	231200	5512	5321	01	2033	154		0	15	15	0	100,00
286	Obec Radonice	231200	5512	5321	01	2035	154		0	50	50	0	100,00
287	Obec Strupčice	231200	5512	5321	01	2038	154		0	15	15	0	100,00
288	Město Vejprty	231200	5512	5321	01	2041	154		0	50	50	0	100,00
289	Obec Veliká Ves	231200	5512	5321	01	2042	154		0	15	15	0	100,00
290	Obec Vilémov	231200	5512	5321	01	2043	154		0	15	15	0	100,00
291	Obec Bechlín	231200	5512	5321	01	3001	154		0	28	28	0	100,00
292	Město Bohušovice n/O.	231200	5512	5321	01	3002	154		0	35	35	0	100,00
293	Městys Brozany n/O.	231200	5512	5321	01	3004	154		0	35	35	0	100,00
294	Město Budyně n/O.	231200	5512	5321	01	3007	154		0	50	50	0	100,00
295	Obec Ctíněves	231200	5512	5321	01	3009	154		0	15	15	0	100,00
296	Obec Dušníky	231200	5512	5321	01	3022	154		0	15	15	0	100,00
297	Obec Horní Beřkovice	231200	5512	5321	01	3025	154		0	20	20	0	100,00
298	Obec Horní Řepčice	231200	5512	5321	01	3026	154		0	15	15	0	100,00
299	Obec Hroboce	231200	5512	5321	01	3028	154		0	15	15	0	100,00
300	Obec Chotiměř	231200	5512	5321	01	3033	154		0	35	35	0	100,00
301	Obec Chudoslavice	231200	5512	5321	01	3035	154		0	15	15	0	100,00
302	Obec Klapý	231200	5512	5321	01	3039	154		0	35	35	0	100,00
303	Obec Kostomlaty p.Řípem	231200	5512	5321	01	3042	154		0	15	15	0	100,00
304	Obec Křešice	231200	5512	5321	01	3045	154		0	18	18	0	100,00
305	Obec Libkovic p.Řípem	231200	5512	5321	01	3051	154		0	15	15	0	100,00
306	Město Litoměřice	231200	5512	5321	01	3055	154		0	35	35	0	100,00
307	Obec Lkáň	231200	5512	5321	01	3056	154		0	15	15	0	100,00
308	Obec Martiněves	231200	5512	5321	01	3063	154		0	45	45	0	100,00
309	Obec Mnetěš	231200	5512	5321	01	3067	154		0	15	15	0	100,00
310	Mšené-Lázně	231200	5512	5321	01	3068	154		0	21	21	0	100,00
311	Obec Prackovice n/Lab.	231200	5512	5321	01	3076	154		0	15	15	0	100,00
312	Obec Račíněves	231200	5512	5321	01	3079	154		0	35	35	0	100,00
313	Město Roudnice n/Lab.	231200	5512	5321	01	3083	154		0	35	35	0	100,00
314	Obec Snědovice	231200	5512	5321	01	3087	154		0	35	35	0	100,00
315	Obec Straškov-Vodochody	231200	5512	5321	01	3089	154		0	35	35	0	100,00
316	Obec Sulejovice	231200	5512	5321	01	3091	154		0	15	15	0	100,00
317	Město Štětí	231200	5512	5321	01	3092	154		0	35	35	0	100,00
318	Město Terežín	231200	5512	5321	01	3093	154		0	50	50	0	100,00
319	Město Třebenice	231200	5512	5321	01	3096	154		0	35	35	0	100,00
320	Obec Třebívlice	231200	5512	5321	01	3097	154		0	35	35	0	100,00
321	Obec Vědomice	231200	5512	5321	01	3102	154		0	15	15	0	100,00
322	Obec Velké Žernoseky	231200	5512	5321	01	3104	154		0	15	15	0	100,00
323	Obec Vražkov	231200	5512	5321	01	3107	154		0	15	15	0	100,00
324	Obec Vrbice	231200	5512	5321	01	3108	154		0	21	21	0	100,00
325	Městys Ctíoliby	231200	5512	5321	01	4008	154		0	35	35	0	100,00
326	Obec Černčice	231200	5512	5321	01	4011	154		0	35	35	0	100,00
327	Obec Domoušice	231200	5512	5321	01	4014	154		0	50	50	0	100,00
328	Obec Hřivice	231200	5512	5321	01	4017	154		0	35	35	0	100,00
329	Obec Jimlín	231200	5512	5321	01	4022	154		0	15	15	0	100,00
330	Obec Košnice	231200	5512	5321	01	4023	154		0	35	35	0	100,00
331	Obec Krásný Dvůr	231200	5512	5321	01	4025	154		0	35	35	0	100,00
332	Město Kryry	231200	5512	5321	01	4026	154		0	35	35	0	100,00
333	Obec Libčevy	231200	5512	5321	01	4028	154		0	32	32	0	100,00
334	Obec Libočany	231200	5512	5321	01	4031	154		0	35	35	0	100,00
335	Obec Lišany	231200	5512	5321	01	4035	154		0	50	50	0	100,00
336	Obec Lubenec	231200	5512	5321	01	4037	154		0	50	50	0	100,00
337	Městys Nepomyšl	231200	5512	5321	01	4039	154		0	15	15	0	100,00
338	Obec Očihov	231200	5512	5321	01	4044	154		0	15	15	0	100,00
339	Městys Peruc	231200	5512	5321	01	4047	154		0	70	70	0	100,00
340	Obec Petrohrad	231200	5512	5321	01	4048	154		0	15	15	0	100,00
341	Obec Počedělice	231200	5512	5321	01	4051	154		0	6	6	0	100,00
342	Město Podbořany	231200	5512	5321	01	4053	154		0	35	35	0	100,00
343	Město Postoloprty	231200	5512	5321	01	4054	154		0	23	23	0	100,00
344	Obec Raná	231200	5512	5321	01	4055	154		0	15	15	0	100,00
345	Městys Ročov	231200	5512	5321	01	4056	154		0	35	35	0	100,00
346	Obec Smolnice	231200	5512	5321	01	4058	154		0	35	35	0	100,00
347	Obec Tuchovice	231200	5512	5321	01	4062	154		0	35	35	0	100,00
348	Obec Velemysleves	231200	5512	5321	01	4064	154		0	15	15	0	100,00
349	Obec Veltěže	231200	5512	5321	01	4065	154		0	35	35	0	100,00
350	Město Vrutek	231200	5512	5321	01	4068	154		0	35	35	0	100,00
351	Obec Vršovice	231200	5512	5321	01	4069	154		0	15	15	0	100,00
352	Město Žatec	231200	5512	5321	01	4074	154		0	15	15	0	100,00
353	Obec Žiželice	231200	5512	5321	01	4077	154		0	15	15	0	100,00
354	Obec Bečov	231200	5512	5321	01	5001	154		0	15	15	0	100,00
355	Obec Braňany	231200	5512	5321	01	5003	154		0	35	35	0	100,00
356	Město Horní Jiřetín	231200	5512	5321	01	5008	154		0	15	15	0	100,00
357	Město Litvínov	231200	5512	5321	01	5013	154		0	35	35	0	100,00
358	Město Lom	231200	5512	5321	01	5014	154		0	35	35	0	100,00
359	Obec Louka u Litv.	231200	5512	5321	01	5015	154		0	15	15	0	100,00
360	Obec Mariánské Radčice	231200	5512	5321	01	5018	154		0	28	28	0	100,00
361	Město Meziboří	231200	5512	5321	01	5019	154		0	35	35	0	100,00
362	Statutární město Most	231200	5512	5321	01	5021	154		0	35	35	0	100,00
363	Obec Obrnice	231200	5512	5321	01	5023	154		0	35	35	0	100,00
364	Obec Polerady	231200	5512	5321	01	5025	154		0	15	15	0	100,00
365	Město Bílina	231200	5512	5321	01	6001	154		0	35	35	0	100,00
366	Obec Bystřany	231200	5512	5321	01	6003	154		0	7	7	0	100,00
367	Obec Bžany	231200	5512	5321	01	6004	154		0	15	15	0	100,00
368	Město Dubí	231200	5512	5321	01	6005	154		0	35	35	0	100,00
369	Město Duchcov	231200	5512	5321	01	6006	154		0	35	35	0	100,00
370	Městys Hostomice	231200	5512	5321	01	6008	154		0	35	35	0	100,00
371	Obec Jeníkov	231200	5512	5321	01	6012	154		0	15	15	0	100,00
372	Obec Kladruhy	231200	5512	5321	01	6013	154		0	15	15	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdílná skutečnost - UR	% plnění
373	Obec Kostomlaty p.Mil.	231200	5512	5321	01	6014	154		0	35	35	0	100,00
374	Město Košťany	231200	5512	5321	01	6015	154		0	35	35	0	100,00
375	Město Krupka	231200	5512	5321	01	6016	154		0	80	80	0	100,00
376	Obec Modlany	231200	5512	5321	01	6023	154		0	15	15	0	100,00
377	Obec Moldava	231200	5512	5321	01	6024	154		0	35	35	0	100,00
378	Obec Ohnič	231200	5512	5321	01	6026	154		0	15	15	0	100,00
379	Město Osek	231200	5512	5321	01	6027	154		0	35	35	0	100,00
380	Obec Proboštov	231200	5512	5321	01	6028	154		0	35	35	0	100,00
381	Obec Světec	231200	5512	5321	01	6032	154		0	30	30	0	100,00
382	Statutární město Teplice	231200	5512	5321	01	6033	154		0	19	19	0	100,00
383	Obec Zabušany	231200	5512	5321	01	6035	154		0	18	18	0	100,00
384	Obec Žalany	231200	5512	5321	01	6036	154		0	35	35	0	100,00
385	Obec Chlumec	231200	5512	5321	01	7005	154		0	35	35	0	100,00
386	Obec Chuderov	231200	5512	5321	01	7006	154		0	24	24	0	100,00
387	Město Chabařovice	231200	5512	5321	01	7004	154		0	35	35	0	100,00
388	Obec Libouchec	231200	5512	5321	01	7007	154		0	35	35	0	100,00
389	Obec Malé Březno	231200	5512	5321	01	7008	154		0	15	15	0	100,00
390	Obec Malečov	231200	5512	5321	01	7009	154		0	35	35	0	100,00
391	Obec Petrovice	231200	5512	5321	01	7011	154		0	35	35	0	100,00
392	Obec Povrly	231200	5512	5321	01	7012	154		0	35	35	0	100,00
393	Obec Ryjice	231200	5512	5321	01	7014	154		0	15	15	0	100,00
394	Obec Řehlovice	231200	5512	5321	01	7015	154		0	17	17	0	100,00
395	Obec Stebno	231200	5512	5321	01	7016	154		0	15	15	0	100,00
396	Obec Telnice	231200	5512	5321	01	7018	154		0	35	35	0	100,00
397	Obec Tisá	231200	5512	5321	01	7019	154		0	50	50	0	100,00
398	St. město Ústí n/Lab. - ÚMO Ústí n. L. město	231200	5512	5321	01	7022	154		0	7	7	0	100,00
399	St. město Ústí n/Lab. - ÚMO Neštěmice	231200	5512	5321	01	7022	154		0	35	35	0	100,00
400	Obec Velké Březno	231200	5512	5321	01	7023	154		0	60	60	0	100,00
401	Obec Velké Chvojno	231200	5512	5321	01	7024	154		0	20	20	0	100,00
402	sbory dobrovolných hasičů - na úhradu nákladů dle § 27 odst. 1 zák.č. 133/1985 o PO	231200		01		14004			0	9 827	9 827	0	100,00
403	Město Benešov n/Pl.	231200	5512	5321	01	1002	14004		0	47	47	0	100,00
404	Obec Bynovec	231200	5512	5321	01	1003	14004		0	1	1	0	100,00
405	Město Česká Kamenice	231200	5512	5321	01	1004	14004		0	54	54	0	100,00
406	Město Děčín	231200	5512	5321	01	1005	14004		0	156	156	0	100,00
407	Obec Dolní Podluží	231200	5512	5321	01	1009	14004		0	20	20	0	100,00
408	Město Dolní Poustevna	231200	5512	5321	01	1011	14004		0	65	65	0	100,00
409	Obec Horní Habartice	231200	5512	5321	01	1015	14004		0	20	20	0	100,00
410	Obec Horní Podluží	231200	5512	5321	01	1016	14004		0	17	17	0	100,00
411	Obec Hřensko	231200	5512	5321	01	1017	14004		0	55	55	0	100,00
412	Město Chřibská	231200	5512	5321	01	1019	14004		0	34	34	0	100,00
413	Město Jilové	231200	5512	5321	01	1024	14004		0	97	97	0	100,00
414	Město Jiřikov	231200	5512	5321	01	1026	14004		0	303	303	0	100,00
415	Město Krásná Lípa	231200	5512	5321	01	1028	14004		0	65	65	0	100,00
416	Obec Labská Stráň	231200	5512	5321	01	1032	14004		0	3	3	0	100,00
417	Obec Markvartice	231200	5512	5321	01	1038	14004		0	11	11	0	100,00
418	Obec Merboltice	231200	5512	5321	01	1039	14004		0	2	2	0	100,00
419	Město Mikulášovice	231200	5512	5321	01	1041	14004		0	21	21	0	100,00
420	Město Rumburk	231200	5512	5321	01	1042	14004		0	710	710	0	100,00
421	Obec Rybníště	231200	5512	5321	01	1044	14004		0	1	1	0	100,00
422	Obec Staré Křečany	231200	5512	5321	01	1046	14004		0	2	2	0	100,00
423	Obec Starý Sachov	231200	5512	5321	01	1047	14004		0	1	1	0	100,00
424	Město Šluknov	231200	5512	5321	01	1048	14004		0	20	20	0	100,00
425	Město Varnsdorf	231200	5512	5321	01	1052	14004		0	59	59	0	100,00
426	Město Velký Šenov	231200	5512	5321	01	1054	14004		0	242	243	1	100,41
427	Město Verneřice	231200	5512	5321	01	1055	14004		0	17	17	0	100,00
428	Obec Vilemšov	231200	5512	5321	01	1057	14004		0	18	18	0	100,00
429	Obec Blatno	231200	5512	5321	01	2002	14004		0	12	12	0	100,00
430	Obec Březno	231200	5512	5321	01	2004	14004		0	39	39	0	100,00
431	Obec Černovice	231200	5512	5321	01	2005	14004		0	42	42	0	100,00
432	Obec Droužkovice	231200	5512	5321	01	2007	14004		0	38	38	0	100,00
433	Obec Hora Svatého Šebestiána	231200	5512	5321	01	2008	14004		0	63	63	0	100,00
434	Město Chomutov	231200	5512	5321	01	2012	14004		0	66	66	0	100,00
435	Město Jirkov	231200	5512	5321	01	2013	14004		0	309	309	0	100,00
436	Město Kadaň	231200	5512	5321	01	2014	14004		0	633	633	0	100,00
437	Město Klášterec nad Ohří	231200	5512	5321	01	2016	14004		0	103	103	0	100,00
438	Obec Kovářská	231200	5512	5321	01	2017	14004		0	302	302	0	100,00
439	Obec Kryštofův Hamr	231200	5512	5321	01	2018	14004		0	8	8	0	100,00
440	Obec Křimov	231200	5512	5321	01	2019	14004		0	1	1	0	100,00
441	Město Mašův	231200	5512	5321	01	2024	14004		0	68	68	0	100,00
442	Obec Radonice	231200	5512	5321	01	2035	14004		0	304	304	0	100,00
443	Obec Spořice	231200	5512	5321	01	2037	14004		0	23	23	0	100,00
444	Obec Strupčice	231200	5512	5321	01	2038	14004		0	3	3	0	100,00
445	Město Vejprty	231200	5512	5321	01	2041	14004		0	279	280	1	100,36
446	Obec Veliká Ves	231200	5512	5321	01	2042	14004		0	2	2	0	100,00
447	Obec Bechlín	231200	5512	5321	01	3001	14004		0	35	35	0	100,00
448	Město Bohušovice n/O.	231200	5512	5321	01	3002	14004		0	43	43	0	100,00
449	Městys Brozany n/O.	231200	5512	5321	01	3004	14004		0	61	61	0	100,00
450	Město Budyně n/O.	231200	5512	5321	01	3007	14004		0	93	93	0	100,00
451	Obec Horní Beřkovice	231200	5512	5321	01	3025	14004		0	35	35	0	100,00
452	Obec Chotiměř	231200	5512	5321	01	3033	14004		0	67	67	0	100,00
453	Obec Klapý	231200	5512	5321	01	3039	14004		0	44	44	0	100,00
454	Obec Kostomlaty pod Řípem	231200	5512	5321	01	3042	14004		0	2	2	0	100,00
455	Obec Křešice	231200	5512	5321	01	3045	14004		0	15	15	0	100,00
456	Obec Liběšice	231200	5512	5321	01	3049	14004		0	39	39	0	100,00
457	Obec Libkovice p.Řípem	231200	5512	5321	01	3051	14004		0	2	2	0	100,00
458	Město Litoměřice	231200	5512	5321	01	3055	14004		0	63	63	0	100,00
459	Obec Lovečkovice	231200	5512	5321	01	3057	14004		0	51	51	0	100,00
460	Obec Lukavec	231200	5512	5321	01	3059	14004		0	1	1	0	100,00
461	Obec Mšené-Lázně	231200	5512	5321	01	3068	14004		0	40	40	0	100,00
462	Obec Polepy	231200	5512	5321	01	3075	14004		0	36	36	0	100,00
463	Město Roudnice nad Labem	231200	5512	5321	01	3083	14004		0	90	90	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
464	Obec Snědovice	231200	5512	5321	01	3087	14004		0	35	35	0	100,00
465	Obec Straškov-Vodochody	231200	5512	5321	01	3089	14004		0	42	42	0	100,00
466	Město Štětí	231200	5512	5321	01	3092	14004		0	42	42	0	100,00
467	Město Terežín	231200	5512	5321	01	3093	14004		0	38	38	0	100,00
468	Město Třebenice	231200	5512	5321	01	3096	14004		0	61	61	0	100,00
469	Obec Vrblice	231200	5512	5321	01	3108	14004		0	42	42	0	100,00
470	Obec Brodec	231200	5512	5321	01	4006	14004		0	3	2	-1	66,67
471	Městys Cítoliby	231200	5512	5321	01	4008	14004		0	54	54	0	100,00
472	Obec Černčice	231200	5512	5321	01	4011	14004		0	41	41	0	100,00
473	Obec Domoušice	231200	5512	5321	01	4014	14004		0	41	41	0	100,00
474	Obec Hřivice	231200	5512	5321	01	4017	14004		0	46	46	0	100,00
475	Obec Košnice	231200	5512	5321	01	4023	14004		0	43	43	0	100,00
476	Obec Krásný Dvůr	231200	5512	5321	01	4025	14004		0	44	44	0	100,00
477	Město Kryry	231200	5512	5321	01	4026	14004		0	59	59	0	100,00
478	Obec Libčevs	231200	5512	5321	01	4028	14004		0	285	285	0	100,00
479	Obec Libočany	231200	5512	5321	01	4031	14004		0	45	45	0	100,00
480	Obec Lišany	231200	5512	5321	01	4035	14004		0	295	295	0	100,00
481	Obec Lubenec	231200	5512	5321	01	4037	14004		0	280	280	0	100,00
482	Městys Nepomyšl	231200	5512	5321	01	4039	14004		0	1	0	-1	0,00
483	Městys Panenský Týnec	231200	5512	5321	01	4046	14004		0	1	1	0	100,00
484	Městys Peruc	231200	5512	5321	01	4047	14004		0	39	39	0	100,00
485	Obec Petrohrad	231200	5512	5321	01	4048	14004		0	8	8	0	100,00
486	Město Podbořany	231200	5512	5321	01	4053	14004		0	57	57	0	100,00
487	Město Postoloprty	231200	5512	5321	01	4054	14004		0	323	323	0	100,00
488	Městys Ročov	231200	5512	5321	01	4056	14004		0	42	42	0	100,00
489	Obec Smolnice	231200	5512	5321	01	4058	14004		0	46	46	0	100,00
490	Obec Tuhovice	231200	5512	5321	01	4062	14004		0	46	46	0	100,00
491	Obec Velemyšleves	231200	5512	5321	01	4064	14004		0	4	4	0	100,00
492	Obec Veltěže	231200	5512	5321	01	4065	14004		0	39	39	0	100,00
493	Město Vrutek	231200	5512	5321	01	4068	14004		0	42	42	0	100,00
494	Město Žatec	231200	5512	5321	01	4074	14004		0	4	4	0	100,00
495	Obec Braňany	231200	5512	5321	01	5003	14004		0	36	36	0	100,00
496	Město Hora Svaté Kateřiny	231200	5512	5321	01	5007	14004		0	56	56	0	100,00
497	Město Litvínov	231200	5512	5321	01	5013	14004		0	41	41	0	100,00
498	Město Lom	231200	5512	5321	01	5014	14004		0	43	43	0	100,00
499	Obec Mariánské Radčice	231200	5512	5321	01	5018	14004		0	34	34	0	100,00
500	Město Meziboří	231200	5512	5321	01	5019	14004		0	42	42	0	100,00
501	Statutární město Most	231200	5512	5321	01	5021	14004		0	40	40	0	100,00
502	Obec Obrnice	231200	5512	5321	01	5023	14004		0	55	55	0	100,00
503	Město Bilina	231200	5512	5321	01	6001	14004		0	36	36	0	100,00
504	Obec Bystřany	231200	5512	5321	01	6003	14004		0	40	40	0	100,00
505	Obec Bžany	231200	5512	5321	01	6004	14004		0	3	3	0	100,00
506	Město Dubí	231200	5512	5321	01	6005	14004		0	46	46	0	100,00
507	Město Duchcov	231200	5512	5321	01	6006	14004		0	38	38	0	100,00
508	Obec Háje u Duchcova	231200	5512	5321	01	6007	14004		0	2	2	0	100,00
509	Městys Hostomice	231200	5512	5321	01	6008	14004		0	58	58	0	100,00
510	Město Hrob	231200	5512	5321	01	6009	14004		0	39	39	0	100,00
511	Obec Kladruby	231200	5512	5321	01	6013	14004		0	2	2	0	100,00
512	Obec Kostomlaty pod Milešovkou	231200	5512	5321	01	6014	14004		0	45	45	0	100,00
513	Město Košťany	231200	5512	5321	01	6015	14004		0	43	43	0	100,00
514	Město Krupka	231200	5512	5321	01	6016	14004		0	726	726	0	100,00
515	Obec Měrunice	231200	5512	5321	01	6021	14004		0	49	49	0	100,00
516	Obec Mikulov	231200	5512	5321	01	6022	14004		0	4	4	0	100,00
517	Obec Modlany	231200	5512	5321	01	6023	14004		0	6	6	0	100,00
518	Obec Moldava	231200	5512	5321	01	6024	14004		0	40	40	0	100,00
519	Obec Osek	231200	5512	5321	01	6027	14004		0	40	40	0	100,00
520	Obec Proboštov	231200	5512	5321	01	6028	14004		0	58	58	0	100,00
521	Obec Srbsce	231200	5512	5321	01	6031	14004		0	39	39	0	100,00
522	Obec Světec	231200	5512	5321	01	6032	14004		0	1	1	0	100,00
523	Město Teplice	231200	5512	5321	01	6033	14004		0	37	37	0	100,00
524	Obec Zabrdušany	231200	5512	5321	01	6035	14004		0	36	36	0	100,00
525	Obec Žalany	231200	5512	5321	01	6036	14004		0	51	51	0	100,00
526	Město Chabařovice	231200	5512	5321	01	7004	14004		0	45	45	0	100,00
527	Obec Chlumeč	231200	5512	5321	01	7005	14004		0	54	54	0	100,00
528	Obec Chuderov	231200	5512	5321	01	7006	14004		0	30	30	0	100,00
529	Obec Libouchec	231200	5512	5321	01	7007	14004		0	57	57	0	100,00
530	Obec Malé Březno(Ústí nad Labem)	231200	5512	5321	01	5017	14004		0	2	0	-2	0,00
531	Obec Malé Březno(Ústí nad Labem)	231200	5512	5321	01	7008	14004		0	0	2	2	x
532	Obec Malečov	231200	5512	5321	01	7009	14004		0	24	24	0	100,00
533	Obec Petrovice	231200	5512	5321	01	7011	14004		0	47	47	0	100,00
534	Obec Povrly	231200	5512	5321	01	7012	14004		0	43	43	0	100,00
535	Obec Rehlovice	231200	5512	5321	01	7015	14004		0	23	23	0	100,00
536	Obec Stebno	231200	5512	5321	01	7016	14004		0	3	3	0	100,00
537	Obec Telnice	231200	5512	5321	01	7018	14004		0	48	48	0	100,00
538	Obec Tisá	231200	5512	5321	01	7019	14004		0	48	48	0	100,00
539	Město Ústí nad Labem - Neštěmice	231200	5512	5321	01	7022	14004		0	47	47	0	100,00
540	Město Ústí nad Labem - město	231200	5512	5321	01	7022	14004		0	1	1	0	100,00
541	Obec Velké Březno	231200	5512	5321	01	7023	14004		0	367	367	0	100,00
542	Obec Velké Chvojno	231200	5512	5321	01	7024	14004		0	1	1	0	100,00
543	odbor kancelář ředitele				02				253 742	259 592	251 364	-8 228	96,83
544	hrazeno z vlastních zdrojů								156 559	159 948	153 186	-6 762	95,77
545	hrazeno z dotací								94 187	94 750	94 666	-84	99,91
546	hrazeno z Fondu zaměstnavatele								2 996	4 894	3 512	-1 382	71,76
547	platby zaměstnanců	231200	6172	5011	02				152 820	152 665	151 576	-1 089	99,29
548	ostatní osobní výdaje	231200	6172	5021	02				1 191	1 566	1 149	-417	73,37
549	odstupné	231200	6172	5024	02				250	157	157	0	100,00
550	ostatní platby za provedené práce	231200	6172	5029	02				100	175	175	0	100,00
551	pojistné na sociálním zabezpečení	231200	6172	5031	02				40 480	41 035	40 995	-40	99,90
552	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6172	5032	02				14 030	14 196	14 181	-15	99,89
553	ostatní povinné pojistné	231200	6172	5038	02				654	702	678	-24	96,58
554	potraviny - voda do automatů	231200	6172	5131	02				80	80	76	-4	95,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění Š	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdílná skutečnost - UR	% plnění
555	ochranné pomůcky	231200	6172	5132	02				2	2	2	0	100,00
556	pracovní oděvy	231200	6172	5134	02				52	70	64	-6	91,43
557	knihy, tisk	231200	6172	5136	02				500	440	435	-5	98,86
558	vybavení kanceláří - nábytek	231200	6172	5137	02				450	1 050	1 045	-5	99,52
559	všeobecný materiál	231200	6172	5139	02				2 590	2 490	2 472	-18	99,28
560	všeobecný materiál - propagace	231200	6172	5139	02		44		250	332	331	-1	99,70
561	voda	231200	6172	5151	02				420	372	371	-1	99,73
562	dálkové dod. tepelné energie	231200	6172	5152	02				4 316	2 650	2 627	-23	99,13
563	elektrická energie	231200	6172	5154	02				3 950	3 570	3 559	-11	99,69
564	pohonné hmoty celkem	231200	6172	5156	02				1 200	1 100	1 042	-58	94,73
565	ostatní paliva	231200	6172	5159	02				10	5	5	0	100,00
566	poštovné	231200	6172	5161	02				2 000	1 890	1 881	-9	99,52
567	poradenské a právní služby	231200	6172	5166	02				200	35	35	0	100,00
568	školení, vzdělávání	231200	6172	5167	02				2 900	2 400	2 374	-26	98,92
569	ostatní služby	231200	6172	5169	02				9 700	11 903	11 470	-433	96,36
570	opravy a údržba	231200	6172	5171	02				1 500	1 641	1 641	0	100,00
571	cestovné celkem	231200	6172	5173	02				2 950	3 400	3 391	-9	99,74
572	cestovné	231200	6172	5173	02				2 950	3 400	3	-3 397	0,09
573	odbor kanceláře hejtmána (zaměstnanci)	231200	6172	5173	02		1		0	0	360	360	x
574	odbor kanceláře ředitele	231200	6172	5173	02		2		0	0	513	513	x
575	odbor ekonomický	231200	6172	5173	02		3		0	0	40	40	x
576	odbor organizační a vnitřních věcí	231200	6172	5173	02		4		0	0	35	35	x
577	odbor správy majetku kraje	231200	6172	5173	02		5		0	0	1	1	x
578	odbor legislativně - právní	231200	6172	5173	02		6		0	0	12	12	x
579	odbor regionálního rozvoje	231200	6172	5173	02		7		0	0	1 025	1 025	x
580	odbor územního plánování a stavebního řádu	231200	6172	5173	02		8		0	0	100	100	x
581	odbor školství, mládeže a tělovýchovy	231200	6172	5173	02		9		0	0	175	175	x
582	odbor kultury a památkové péče	231200	6172	5173	02		10		0	0	74	74	x
583	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	231200	6172	5173	02		11		0	0	279	279	x
584	odbor dopravy a silničního hospodářství	231200	6172	5173	02		13		0	0	84	84	x
585	odbor životního prostředí a zemědělství	231200	6172	5173	02		14		0	0	190	190	x
586	odbor investiční	231200	6172	5173	02		15		0	0	16	16	x
587	odbor hospodářské strategie kraje	231200	6172	5173	02		16		0	0	119	119	x
588	odbor krajského živnostenského úřadu	231200	6172	5173	02		17		0	0	75	75	x
589	odbor kontroly	231200	6172	5173	02		18		0	0	145	145	x
590	odbor vnitřního auditu	231200	6172	5173	02		19		0	0	9	9	x
591	odbor evropských projektů	231200	6172	5173	02		23		0	0	108	108	x
592	SONORA program Central Europe	231200	6172	5173	02		71		0	0	13	13	x
593	LABEL program Central Europe	231200	6172	5173	02		72		0	0	15	15	x
594	pohoštění	231200	6172	5175	02				270	330	326	-4	98,79
595	konference	231200	6172	5176	02				90	140	140	0	100,00
596	ostatní výdaje	231200	6172	5179	02				5 751	5 330	5 326	-4	99,92
597	vyporádání přeplatku - vratka exekuce L.N.	231200	6172	5192	02				0	2	0	-2	0,00
598	příspěvky Asociacím	231200	6172	5229	02				15	15	14	-1	93,33
599	náкуп kolků	231200	6172	5361	02				0	2	1	-1	50,00
600	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	6172	5362	02				23	25	25	0	100,00
601	úhrada sankcí jiným rozpočtům	231200	6172	5363	02				0	10	9	-1	90,00
602	platby daní a poplatky obcím	231200	6172	5365	02				2	2	2	0	100,00
603	převody doplatků dovolených zaměstnanci do FZ	231200	6172	5909	02				0	0	14	14	x
604	rezerva odboru KR	231200	6172	5901	02				2 000	4 569	0	-4 569	0,00
605	Podpora koordinátorů romských poradců						04001		0	347	263	-84	75,79
606	platy zaměstnanců	231200	6172	5011	02		04001		0	152	153	1	100,66
607	pojistné na sociální zabezpečení	231200	6172	5031	02		04001		0	40	40	0	100,00
608	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6172	5032	02		04001		0	14	14	0	100,00
609	DDHM (monitor)	231200	6172	5137	02		04001		0	4	4	0	100,00
610	materiál	231200	6172	5139	02		04001		0	3	3	0	100,00
611	voda	231200	6172	5151	02		04001		0	1	1	0	100,00
612	dálkové dod. tepelné energie	231200	6172	5152	02		04001		0	5	5	0	100,00
613	elektrická energie	231200	6172	5154	02		04001		0	7	7	0	100,00
614	telefony	231200	6172	5162	02		04001		0	5	5	0	100,00
615	školení, vzdělávání	231200	6172	5167	02		04001		0	24	24	0	100,00
616	cestovné	231200	6172	5173	02		04001		0	8	7	-1	87,50
617	ostatní naklady	231200	6172	5901	02		04001		0	84	0	-84	0,00
618	Fond zaměstnavatele celkem	236130							2 996	4 894	3 512	-1 382	71,76
619	potraviny - voda do automatu	236130	6172	5131	02				80	80	54	-26	67,50
620	náкуп materiálu	236130	6172	5139	02				10	10	0	-10	0,00
621	nájemné	236130	6172	5164	02				5	5	4	-1	80,00
622	příspěvek na stravování z FZ	236130	6172	5169	02				760	735	698	-37	94,97
623	věcné dary	236130	6172	5194	02				10	25	21	-4	84,00
624	peněžní dary	236130	6172	5499	02				130	130	130	0	100,00
625	ostatní příspěvky z FZ	236130	6172	5499	02				1 946	3 750	2 495	-1 255	66,53
626	půjčky z FZ	236130	6172	5660	02				50	120	110	-10	91,67
627	ostatní čerpaní FZ	236130	6172	5901	02				5	39	0	-39	0,00
628	odbor ekonomický				03				224 890	308 181	137 868	-170 313	44,74
629	hrazeno z vlastních zdrojů								224 890	308 181	137 868	-170 313	44,74
630	navratná finanční výpomoc SUS UK, p.o.	231200	2212	5651	03	0801			0	90 000	90 000	0	100,00
631	pokutové bloky	231200	6172	5139	03				210	360	341	-19	94,72
632	náкуп materiálu (analýzy)	231200	6172	5139	03				200	146	57	-89	39,04
633	úroky z úvěru	231200	6310	5141	03				13 588	0	0	0	x
634	úroky z úvěru	231240	6310	5141	03				0	13 588	11 587	-2 001	85,27
635	kurzové ztráty	231200	6310	5142	03				50	0	0	0	x
636	kurzové ztráty	231800	6310	5142	03				0	50	27	-23	54,00
637	audity	231200	6172	5166	03				1 000	1 038	1 037	-1	99,90
638	služby peněžních ústavů	231200	6310	5163	03				2 340	2 340	308	-2 032	13,16
639	poskytnuté zálohy a jistiny	231200	6172	5189	03				0	0	-22	-22	x
640	daň z příjmů Ústeckého kraje za rok 2007	231200	6399	5362	03				0	34 429	34 429	0	100,00
641	vratka - volby do Parlamentu ČR	231200	6402	5364	03		98071		0	14	14	0	100,00
642	vratka - volby do Zastupitelstev obcí	231200	6402	5364	03		98074		0	28	28	0	100,00
643	vratka - projekty sociální prevence a kriminality	231200	6402	5364	03		98174		0	62	62	0	100,00
644	rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídané výdaje	231200	6172	5901	03		31		43 228	114 377	0	-114 377	0,00
645	rezerva na propad v příjmech	231200	6172	5901	03		32		124 974	51 749	0	-51 749	0,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění Š	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdílná skutečnost - UR	% plnění
646	dotační programy pro všechny odbory	231200	3636	5901	03				39 300	0	0	0	x
647	odbor informatiky a organizačních věcí				04				14 480	16 996	15 213	-1 783	89,51
648	hrazeno z vlastních zdrojů								14 480	16 996	15 213	-1 783	89,51
649	výpočetní technika	231200	6172	5137	04				3 895	3 736	3 646	-90	97,59
650	všeobecný materiál	231200	6172	5139	04				1 700	2 208	2 108	-100	95,47
651	služby telekomunikací, internet	231200	6172	5162	04				3 637	3 137	2 350	-787	74,91
652	služby zpracování dat	231200	6172	5168	04				60	60	52	-8	86,67
653	ostatní služby (opravy SW a údržba)	231200	6172	5169	04				1 738	4 798	4 558	-240	95,00
654	opravy a údržba	231200	6172	5171	04				1 455	955	479	-476	50,16
655	programové vybavení	231200	6172	5172	04				1 995	2 085	2 007	-78	96,26
656	výdaje související s provozem "videokonference"	231200	6172	5323	04				0	12	12	0	100,00
657	nákupek kolků	231200	6172	5361	04				0	5	1	-4	20,00
658	odbor majetkový				05				24 080	34 012	32 344	-1 668	95,10
659	hrazeno z vlastních zdrojů								24 080	34 012	32 344	-1 668	95,10
660	PZ Triangle	231200							2 840	5 348	5 154	-194	96,37
661	PZ Triangle - elektrická energie	231200	3639	5154	05	0100			150	560	555	-5	99,11
662	PZ Triangle - nájemné	231200	3639	5164	05	0100			90	90	79	-11	87,78
663	PZ Triangle - ost.sloužby spojené se zajištěním a udržováním	231200	3639	5169	05	0100			2 500	4 499	4 321	-178	96,04
664	PZ Triangle - drobné opravy a udržování + materiál	231200	3639	5171	05	0100			100	0	0	0	x
665	PZ Triangle - poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	231200	3639	5192	05	0100			0	199	199	0	100,00
666	Krajská majetková, příspěvková organizace	231200	3639	5331	05	4701			6 567	13 415	13 415	0	100,00
667	pojištění služebních vozidel a zaměstnanců	231200	6172	5163	05				1 400	956	726	-230	75,94
668	nájemné	231200	6172	5164	05				50	50	6	-44	12,00
669	ostatní služby	231200	6172	5169	05				3 240	3 540	3 026	-514	85,48
670	nákupek kolků	231200	6172	5361	05				80	80	80	0	100,00
671	poplatky	231200	6172	5362	05				520	920	560	-360	60,87
672	pojištění majetku UK, včetně PO UK	231200	6320	5163	05				9 145	9 703	9 377	-326	96,64
673	rezerva odboru MAJ	231200	6172	5901	05				238	0	0	0	x
674	odbor legislativně-právní				06				2 300	2 300	1 465	-835	63,70
675	hrazeno z vlastních zdrojů								2 300	2 300	1 465	-835	63,70
676	poradenské a právní služby	231200	6172	5166	06				1 742	1 742	1 355	-387	77,78
677	poplatky tlumočnickům	231200	6172	5169	06				100	100	0	-100	0,00
678	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	231200	6172	5192	06				100	100	25	-75	25,00
679	soudní a správní poplatky kolkované	231200	6172	5361	06				73	73	36	-37	49,32
680	poplatky	231200	6172	5362	06				55	55	7	-48	12,73
681	ostatní náhrady placené obyvatelstvu	231200	6172	5429	06				130	130	42	-88	32,31
682	právní pomoc občanům - Benesovy dekrety	231200	6172	5901	06				100	100	0	-100	0,00
683	odbor regionálního rozvoje				07				41 140	305 236	161 862	-143 374	53,03
684	hrazeno z vlastních zdrojů								11 807	30 595	10 352	-20 243	33,84
685	hrazeno z dotací								35 665	220 499	143 312	-77 187	64,99
686	hrazeno z Fondu rozvoje Usteckého kraje (vlastní zdroje)								-5 332	54 142	8 199	63 521	15,14
687	veletrhy a prezentační akce	231200	2143	5137	07				0	28	28	0	100,00
688	nákupek fotografií, autorská práva do databanky	231200	2143	5139	07				100	0	0	0	x
689	propagační materiály Usteckého kraje	231200	2143	5139	07				4 200	1 242	1 212	-30	97,58
690	přívod vody	231200	2143	5151	07				0	34	33	-1	97,06
691	přívod elektro	231200	2143	5154	07				0	72	72	0	100,00
692	pojištění veletrhy	231200	2143	5163	07				0	5	5	0	100,00
693	nájemné - veletrhy	231200	2143	5164	07				760	850	833	-17	98,00
694	veletrhy a prezentační akce	231200	2143	5169	07				1 850	3 318	3 284	-34	98,98
695	kulturně turistické značení	231200	2143	5169	07				500	649	649	0	100,00
696	mobilitní expozice	231200	2143	5169	07				0	500	500	0	100,00
697	udržování značení turistických cest a údržba lyžařských běžeckých tratí	231200	2143	5222	07				1 825	1 825	1 825	0	100,00
698	účelová dotace MAS	231200	2143	5222	07				1 500	1 500	1 500	0	100,00
699	publikace a panely Vesnice roku 2008	231200	3636	5139	07				0	55	53	-2	96,36
700	prezentační akce investiční veletrhy	231200	3639	5139	07				0	150	140	-10	93,33
701	investiční veletrhy - pojištění	231200	3639	5163	07				0	7	6	-1	85,71
702	investiční veletrhy - nájemné	231200	3639	5164	07				500	754	690	-64	91,51
703	prezentace Vesnice roku	231200	3639	5169	07				0	95	95	0	100,00
704	prezentační akce investiční veletrhy	231200	3639	5169	07				750	1 417	1 417	0	100,00
705	strategické rozvojové dokumenty, poradenství, analýzy	231200	3639	5169	07				200	174	150	-24	86,21
706	rezerva odboru regionálního rozvoje	231200	6172	5901	07				122	22	0	-22	0,00
707	Interreg - VIA REGIA	231520			07		47		0	249	18	-231	7,23
708	Interreg - Via Regia - rezerva	231520	3639	5901	07		47		0	149	0	-149	0,00
709	Interreg - Via Regia - cestovné	231520	3639	5173	07		47	14/1	0	25	4	-21	16,00
710	Interreg - Via Regia - cestovné	231520	3639	5173	07		47	14/5	0	75	14	-61	18,67
711	PROJEKT CIL 3	231520			07		77		0	829	321	-508	38,72
712	Projekt CIL 3 - rezerva	231520	3639	5901	07		77		0	449	0	-449	0,00
713	Projekt CIL 3 - mzdy	231520	3636	5011	07		77	13/1	0	37	37	0	100,00
714	Projekt CIL 3 - mzdy	231520	3636	5011	07		77	13/5	0	110	110	0	100,00
715	Projekt CIL 3 - zdravotní pojištění	231520	3636	5031	07		77	13/1	0	10	9	-1	90,00
716	Projekt CIL 3 - zdravotní pojištění	231520	3636	5031	07		77	13/5	0	29	29	0	100,00
717	Projekt CIL 3 - sociální pojištění	231520	3636	5032	07		77	13/1	0	3	3	0	100,00
718	Projekt CIL 3 - sociální pojištění	231520	3636	5032	07		77	13/5	0	10	10	0	100,00
719	Projekt CIL 3 - seminář pronájem	231520	3636	5164	07		77	13/1	0	5	3	-2	60,00
720	Projekt CIL 3 - seminář pronájem	231520	3636	5164	07		77	13/5	0	14	10	-4	71,43
721	Projekt CIL 3 - seminář ubytování účastníků	231520	3636	5169	07		77	13/1	0	2	1	-1	50,00
722	Projekt CIL 3 - seminář ubytování účastníků	231520	3636	5169	07		77	13/5	0	6	5	-1	83,33
723	Projekt CIL 3 - cestovné	231520	3636	5173	07		77	13/1	0	19	5	-14	26,32
724	Projekt CIL 3 - cestovné	231520	3636	5173	07		77	13/5	0	50	14	-36	28,00
725	Projekt CIL 3 - seminář občerstvení	231520	3636	5175	07		77	13/1	0	12	12	0	100,00
726	Projekt CIL 3 - seminář občerstvení	231520	3636	5175	07		77	13/5	0	36	36	0	100,00
727	Projekt CIL 3 rok 2007	231520	3636	5909	07		77	13/1	0	9	9	0	100,00
728	Projekt CIL 3 rok 2008	231520	3636	5909	07		77	13/5	0	28	28	0	100,00
729	"Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání" - grantového schématu v opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů	231510			07		13404		0	19 131	15 479	-3 652	80,91
730	GS OP RLZ 3.3 - rezerva	231510	3299	5901	07		13404	09/1	0	826	0	-826	0,00
731	GS OP RLZ 3.3 - rezerva	231510	3299	5901	07		13404	09/5	0	2 516	0	-2 516	0,00
732	platy zaměstnanců v pracovním poměru	231510	3299	5011	07		13404	09/1	0	98	96	-2	97,96
733	platy zaměstnanců v pracovním poměru	231510	3299	5011	07		13404	09/5	0	290	287	-3	98,97
734	ostatní osobní výdaje	231510	3299	5021	07		13404	09/1	0	17	17	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
735	ostatní osobní výdaje	231510	3299	5021	07		13404	09/5	0	51	49	-2	96,08
736	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	231510	3299	5031	07		13404	09/1	0	32	29	-3	90,63
737	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	231510	3299	5031	07		13404	09/5	0	89	87	-2	97,75
738	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	231510	3299	5032	07		13404	09/1	0	13	10	-3	76,92
739	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	231510	3299	5032	07		13404	09/5	0	32	30	-2	93,75
740	nákup materiálu jinde nezařazený, pořízení kancelářského nábytku	231510	3299	5139	07		13404	09/1	0	2	1	-1	50,00
741	nákup materiálu jinde nezařazený, pořízení kancelářského nábytku	231510	3299	5139	07		13404	09/5	0	5	3	-2	60,00
742	služby telekomunikací	231510	3299	5162	07		13404	09/1	0	4	3	-1	75,00
743	služby telekomunikací	231510	3299	5162	07		13404	09/5	0	14	10	-4	71,43
744	nájemné	231510	3299	5164	07		13404	09/1	0	9	8	-1	88,89
745	nájemné	231510	3299	5164	07		13404	09/5	0	27	24	-3	88,89
746	konzultační, poradenské a právní služby	231510	3299	5166	07		13404	09/1	0	115	114	-1	99,13
747	konzultační, poradenské a právní služby	231510	3299	5166	07		13404	09/5	0	346	344	-2	99,42
748	nákup služeb - smlouva o dílo, grafické zpracování a tisk brožur	231510	3299	5169	07		13404	09/1	0	133	132	-1	99,25
749	nákup služeb - smlouva o dílo, grafické zpracování a tisk brožur	231510	3299	5169	07		13404	09/5	0	398	397	-1	99,75
750	ubytování	231510	3299	5173	07		13404	09/1	0	16	13	-3	81,25
751	ubytování	231510	3299	5173	07		13404	09/5	0	45	41	-4	91,11
752	pohoštění	231510	3299	5175	07		13404	09/1	0	9	7	-2	77,78
753	pohoštění	231510	3299	5175	07		13404	09/5	0	25	22	-3	88,00
754	Magnum PC s. r. o., Bohušovice nad Ohří, CVEP - cestou vzdělávání k ekologickému podnikání	231510	3299	5213	07		13404	09/1	0	159	159	0	100,00
755	Magnum PC s. r. o., Bohušovice nad Ohří, CVEP - cestou vzdělávání k ekologickému podnikání	231510	3299	5213	07		13404	09/5	0	476	475	-1	99,79
756	Asistenční centrum, a. s., Most - projektový management škol a vzdělávacích organizací v Ústeckém kraji	231510	3299	5213	07		13404	09/1	0	147	147	0	100,00
757	Asistenční centrum, a. s., Most - projektový management škol a vzdělávacích organizací v Ústeckém kraji	231510	3299	5213	07		13404	09/5	0	442	442	0	100,00
758	XEOS spol. s r.o., Praha, Vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců v oblastech, tvorby manuálů	231510	3299	5213	07		13404	09/1	0	102	39	-63	38,24
759	XEOS spol. s r.o., Praha, Vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců v oblastech, tvorby manuálů	231510	3299	5213	07		13404	09/5	0	305	117	-188	38,36
760	Okresní hospodářská komora v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Vývoj nových programů dalšího vzdělávání pro MSP a vzdělávací instituce	231510	3299	5213	07		13404	09/1	0	238	237	-1	99,58
761	Okresní hospodářská komora v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Vývoj nových programů dalšího vzdělávání pro MSP a vzdělávací instituce	231510	3299	5213	07		13404	09/5	0	713	713	0	100,00
762	Krajská hospodářská komora UK, Ústí nad Labem, Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího profesního vzdělávání v Ústeckém kraji	231510	3299	5213	07		13404	09/1	0	630	629	-1	99,84
763	Krajská hospodářská komora UK, Ústí nad Labem, Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího profesního vzdělávání v Ústeckém kraji	231510	3299	5213	07		13404	09/5	0	1 886	1 886	0	100,00
764	Vzdělávací společnost EDOST s.r.o., Chomutov, Certifikovaný vzdělávací modul pro firemní školitele a lektory v oblasti certifikací, norem jakosti, bezpečnosti práce, požárních a hygienických předpisů	231510	3299	5213	07		13404	09/1	0	151	151	0	100,00
765	Vzdělávací společnost EDOST s.r.o., Chomutov, Certifikovaný vzdělávací modul pro firemní školitele a lektory v oblasti certifikací, norem jakosti, bezpečnosti práce, požárních a hygienických předpisů	231510	3299	5213	07		13404	09/5	0	453	453	0	100,00
766	Střední odborná škola podnikatelská, Most - vytvoření a využití fungujícího systému dalšího profesního vzdělávání odpovídajícího potřebám znalostní ekonomiky a podpora poradenských činností pro rozvoj podnikání a vyšší konkurenceschopnosti drobných a malých	231510	3299	5213	07	5250	13404	09/1	0	56	55	-1	98,21
767	Střední odborná škola podnikatelská, Most - vytvoření a využití fungujícího systému dalšího profesního vzdělávání odpovídajícího potřebám znalostní ekonomiky a podpora poradenských činností pro rozvoj podnikání a vyšší konkurenceschopnosti drobných a malých	231510	3299	5213	07	5250	13404	09/5	0	166	165	-1	99,40
768	Valdek, o. p. s., Slatina - Vytvoření systému vzdělávání lektorů v oblasti hiporehabilitace	231510	3299	5221	07		13404	09/1	0	87	87	0	100,00
769	Valdek, o. p. s., Slatina - Vytvoření systému vzdělávání lektorů v oblasti hiporehabilitace	231510	3299	5221	07		13404	09/5	0	260	259	-1	99,62
770	Česká asociace sester, Praha - vzdělávání zdravotnického personálu	231510	3299	5222	07		13404	09/1	0	57	57	0	100,00
771	Česká asociace sester, Praha - vzdělávání zdravotnického personálu	231510	3299	5222	07		13404	09/5	0	171	171	0	100,00
772	Společnost pro rozvoj Ústeckého regionu, Ústí nad Labem, Vývoj a realizace vzdělávacích programů pro přípravu a realizaci projektů v Ústeckém kraji	231510	3299	5222	07		13404	09/1	0	158	158	0	100,00
773	Společnost pro rozvoj Ústeckého regionu, Ústí nad Labem, Vývoj a realizace vzdělávacích programů pro přípravu a realizaci projektů v Ústeckém kraji	231510	3299	5222	07		13404	09/5	0	474	473	-1	99,79
774	Severočeské sdružení obcí, Ústí nad Labem, Systém následného profesního vzdělávání pracovníků obcí	231510	3299	5222	07		13404	09/1	0	285	285	0	100,00
775	Severočeské sdružení obcí, Ústí nad Labem, Systém následného profesního vzdělávání pracovníků obcí	231510	3299	5222	07		13404	09/5	0	854	854	0	100,00
776	ANOUK, Ústí nad Labem - Lektori pro neziskové organizace	231510	3299	5222	07		13404	09/1	0	60	59	-1	98,33
777	ANOUK, Ústí nad Labem - Lektori pro neziskové organizace	231510	3299	5222	07		13404	09/5	0	179	178	-1	99,44
778	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, Ústí nad Labem - vzdělávací kurz pro osobní asistenty v sociální sféře	231510	3299	5222	07		13404	09/1	0	17	17	0	100,00
779	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, Ústí nad Labem - vzdělávací kurz pro osobní asistenty v sociální sféře	231510	3299	5222	07		13404	09/5	0	51	51	0	100,00
780	Centrum komunitní práce Ústí nad Labem-poradenská organizace, Ústí nad Labem, Vzdělávání manažerů neziskových organizací pro PR a komunikaci	231510	3299	5222	07		13404	09/1	0	365	364	-1	99,73
781	Centrum komunitní práce Ústí nad Labem-poradenská organizace, Ústí nad Labem, Vzdělávání manažerů neziskových organizací pro PR a komunikaci	231510	3299	5222	07		13404	09/5	0	1 094	1 094	0	100,00
782	Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Varnsdorf, Středisko rozvoje dalšího profesního vzdělávání v oblasti služeb, gastronomie a cestovního ruchu	231510	3299	5331	07	1140	13404	09/1	0	72	71	-1	98,61
783	Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Varnsdorf, Středisko rozvoje dalšího profesního vzdělávání v oblasti služeb, gastronomie a cestovního ruchu	231510	3299	5331	07	1140	13404	09/5	0	214	214	0	100,00
784	Evropská obchodní akademie, Děčín - zpracování, řízení a realizace projektové činnosti v oblasti vzdělávání	231510	3299	5331	07	1170	13404	09/1	0	80	80	0	100,00
785	Evropská obchodní akademie, Děčín - zpracování, řízení a realizace projektové činnosti v oblasti vzdělávání	231510	3299	5331	07	1170	13404	09/5	0	240	239	-1	99,58
786	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, Modularizace profesního kurzu k výkonu povolání sanitáře	231510	3299	5332	07		13404	09/1	0	259	258	-1	99,61

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění Š	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdílná skutečnost - UR	% plnění
787	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, Modularizace profesního kurzu k výkonu povolání sanitáře	231510	3299	5332	07		13404	09/5	0	775	775	0	100,00
788	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	231510	3299	5909	07		13404	09/1	0	30	30	0	100,00
789	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	231510	3299	5909	07		13404	09/5	0	90	90	0	100,00
790	vratka na MPSV	231510	6402	5364	07		13404	09/1	0	556	556	0	100,00
791	vratka na MPSV	231510	6402	5364	07		13404	09/5	0	1 667	1 667	0	100,00
792	Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání v oblasti podpory 1.3	231704			07		33006		0	33 777	9 010	-24 767	26,67
793	Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.3 - rezerva	231704	3299	5901	07		33006	32/1	0	3 713	0	-3 713	0,00
794	Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.3 - rezerva	231704	3299	5901	07		33006	32/5	0	21 052	0	-21 052	0,00
795	GENESIA, Most - EDUCA - moderní vzdělávání pro pracovníky škol v Ústeckém kraji	231704	3299	5222	07		33006	32/1	0	750	750	0	100,00
796	GENESIA, Most - EDUCA - moderní vzdělávání pro pracovníky škol v Ústeckém kraji	231704	3299	5222	07		33006	32/5	0	4 247	4 247	0	100,00
797	Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - Kvalitní management ve vzdělávání - cesta k úspěchu	231704	3299	5331	07	1140	33006	32/1	0	603	602	-1	99,83
798	Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - Kvalitní management ve vzdělávání - cesta k úspěchu	231704	3299	5331	07	1140	33006	32/5	0	3 412	3 411	-1	99,97
799	Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání v oblasti podpory 1.2	231705			07		33006		0	27 022	12 341	-14 681	45,67
800	Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.2 - rezerva	231705	3299	5901	07		33006	32/1	0	2 200	0	-2 200	0,00
801	Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.2 - rezerva	231705	3299	5901	07		33006	32/5	0	12 477	0	-12 477	0,00
802	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, Litoměřice - Multikulturní svět škol Ústeckého kraje	231705	3299	5221	07	3340	33006	32/1	0	729	728	-1	99,86
803	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, Litoměřice - Multikulturní svět škol Ústeckého kraje	231705	3299	5221	07	3340	33006	32/5	0	4 128	4 127	-1	99,98
804	Valdek, o. p. s., Lovosice "Hiporehabilitace - moderní podpora vzdělávání"	231705	3299	5221	07		33006	32/1	0	390	390	0	100,00
805	Valdek, o. p. s., Lovosice "Hiporehabilitace - moderní podpora vzdělávání"	231705	3299	5221	07		33006	32/5	0	2 209	2 209	0	100,00
806	White Light I., Ústí nad Labem - Neštěmice - RELIEF - poradenské a vzdělávací centrum White Light I.	231705	3299	5222	07		33006	32/1	0	734	733	-1	99,86
807	White Light I., Ústí nad Labem - Neštěmice - RELIEF - poradenské a vzdělávací centrum White Light I.	231705	3299	5222	07		33006	32/5	0	4 155	4 154	-1	99,98
808	Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání v oblasti podpory 1.1	231706			07		33006		0	74 311	21 022	-53 289	28,29
809	Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.3 - rezerva	231706	3299	5901	07		33006	32/1	0	7 991	0	-7 991	0,00
810	Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.3 - rezerva	231706	3299	5901	07		33006	32/5	0	45 294	0	-45 294	0,00
811	Rekvalifikační a informační centrum s. r. o., Most - Business Games - Podnikatelské kompetence škol	231706	3299	5213	07		33006	32/1	0	678	678	0	100,00
812	Rekvalifikační a informační centrum s. r. o., Most - Business Games - Podnikatelské kompetence škol	231706	3299	5213	07		33006	32/5	0	3 841	3 840	-1	99,97
813	Asistenční centrum, a. s., Most - Výuka - Komunikace - Praxe	231706	3299	5213	07		33006	32/1	0	749	748	-1	99,87
814	Asistenční centrum, a. s., Most - Výuka - Komunikace - Praxe	231706	3299	5213	07		33006	32/5	0	4 243	4 243	0	100,00
815	OMNI TEMPORE, o. p. s., Most - přenositelné kompetence	231706	3299	5221	07		33006	32/1	0	330	330	0	100,00
816	OMNI TEMPORE, o. p. s., Most - přenositelné kompetence	231706	3299	5221	07		33006	32/5	0	1 870	1 870	0	100,00
817	Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem - Propagace řemeslných a technických oborů	231706	3299	5331	07	3220	33006	32/1	0	719	719	0	100,00
818	Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem - Propagace řemeslných a technických oborů	231706	3299	5331	07	3220	33006	32/5	0	4 072	4 071	-1	99,98
819	Střední škola technická, Most - Velebudice - Kariéra	231706	3299	5331	07	5020	33006	32/1	0	679	678	-1	99,85
820	Střední škola technická, Most - Velebudice - Kariéra	231706	3299	5331	07	5020	33006	32/5	0	3 845	3 845	0	100,00
821	Projekt TP OP VK v opatření 5.3 - Administrace globálního grantu	231700			07		33007		0	441	52	-389	11,79
822	Projekt TP OP VK v opatření 5.3 - rezerva	231700	3299	5901	07		33007	32/1	0	58	0	-58	0,00
823	Projekt TP OP VK v opatření 5.3 - rezerva	231700	3299	5901	07		33007	32/5	0	331	0	-331	0,00
824	smlouva o dílo - konzultační, poradenské a právní služby	231700	3299	5166	07		33007	32/1	0	8	8	0	100,00
825	smlouva o dílo - konzultační, poradenské a právní služby	231700	3299	5166	07		33007	32/5	0	44	44	0	100,00
826	Projekt TP OP VK v opatření 5.2 - Administrace globálního grantu	231701			07		33007		0	431	229	-202	53,13
827	Projekt TP OP VK v opatření 5.2 - rezerva	231701	3299	5901	07		33007	32/1	0	28	0	-28	0,00
828	Projekt TP OP VK v opatření 5.2 - rezerva	231701	3299	5901	07		33007	32/5	0	166	0	-166	0,00
829	seminář pro příjemce - úspěšní žadatelé 1. výzvy - nájemné	231701	3299	5164	07		33007	32/1	0	2	2	0	100,00
830	seminář pro příjemce - úspěšní žadatelé 1. výzvy - nájemné	231701	3299	5164	07		33007	32/5	0	10	10	0	100,00
831	inzerce k 2. výzvě (VLP, Mafra)	231701	3299	5169	07		33007	32/1	0	11	10	-1	90,91
832	inzerce k 2. výzvě (VLP, Mafra)	231701	3299	5169	07		33007	32/5	0	60	58	-2	96,67
833	seminář pro žadatele, příjemce - pohoštění + převod na účet KUUK	231701	3299	5175	07		33007	32/1	0	5	4	-1	80,00
834	seminář pro žadatele, příjemce - pohoštění + převod na účet KUUK	231701	3299	5175	07		33007	32/5	0	22	26	4	118,18
835	propagační předměty pro OP VK	231701	3299	5139	07		33007	32/1	0	18	18	0	100,00
836	propagační předměty pro OP VK	231701	3299	5139	07		33007	32/5	0	102	101	-1	99,02
837	občerstvení - pracovní schůzka k 1.roku realizace GG	231701	3299	5175	07		33007	32/1	0	1	0	-1	0,00
838	občerstvení - pracovní schůzka k 1.roku realizace GG	231701	3299	5175	07		33007	32/5	0	6	0	-6	0,00
839	Projekt TP OP VK v opatření 5.1 - Administrace globálního grantu	231702			07		33007		0	6 366	2 793	-3 573	43,87
840	Projekt TP OP VK v opatření 5.1 - rezerva	231702	3299	5901	07		33007	32/1	0	530	0	-530	0,00
841	Projekt TP OP VK v opatření 5.1 - rezerva	231702	3299	5901	07		33007	32/5	0	3 027	0	-3 027	0,00
842	platy zaměstnanců v pracovním poměru	231702	3299	5011	07		33007	32/1	0	161	160	-1	99,38
843	platy zaměstnanců v pracovním poměru	231702	3299	5011	07		33007	32/5	0	909	908	-1	99,89
844	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	231702	3299	5031	07		33007	32/1	0	42	42	0	100,00
845	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	231702	3299	5031	07		33007	32/5	0	237	236	1	99,58
846	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	231702	3299	5032	07		33007	32/1	0	16	14	-2	87,50
847	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	231702	3299	5032	07		33007	32/5	0	83	82	-1	98,80
848	nákup 12 ks notebooků, software, docků, LCD monitorů, mobilní připojení k internetu - karta	231702	3299	5137	07		33007	32/1	0	89	89	0	100,00
849	nákup 12 ks notebooků, software, docků, LCD monitorů, mobilní připojení k internetu - karta	231702	3299	5137	07		33007	32/5	0	506	505	-1	99,80
850	nákup 6 ks mobilních tlf., 12 ks brašen k notebookům, kancelářské potřeby	231702	3299	5139	07		33007	32/1	0	12	10	-2	83,33
851	nákup 6 ks mobilních tlf., 12 ks brašen k notebookům, kancelářské potřeby	231702	3299	5139	07		33007	32/5	0	62	57	-5	91,94
852	služby telekomunikací	231702	3299	5162	07		33007	32/1	0	2	1	-1	50,00
853	služby telekomunikací	231702	3299	5162	07		33007	32/5	0	7	7	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
854	smlouvy o dílo - věcné hodnocení žádostí předložených v rámci 1. výzvy	231702	3299	5166	07		33007	32/1	0	102	102	0	100,00
855	smlouvy o dílo - věcné hodnocení žádostí předložených v rámci 1. výzvy	231702	3299	5166	07		33007	32/5	0	576	576	0	100,00
856	občerstvení na zasedání výběrové komise OP VK	231702	3299	5175	07		33007	32/1	0	1	1	0	100,00
857	občerstvení na zasedání výběrové komise OP VK	231702	3299	5175	07		33007	32/5	0	4	3	-1	75,00
858	Fond rozvoje UK				07				28 833	129 982	88 105	-41 877	67,78
859	hrazeno z vlastních zdrojů								-6 332	54 142	8 198	45 944	15,14
860	hrazeno z dotací								35 165	75 840	79 907	-4 067	105,36
861	oblast regionálního rozvoje				07				26 000	129 982	88 105	-41 877	67,78
862	vracení dotace 2. etap -projekt Světlo do budoucna o. s. K.L.Y.D., Ústí nad Labem	236040	6402	5364	07		17412	06/1	0	203	199	-4	98,03
863	vracení dotace 2. etap -projekt Světlo do budoucna o. s. K.L.Y.D., Ústí nad Labem	236040	6402	5364	07		17453	06/5	0	1 623	1 597	-26	98,40
864	SROP GS 1.1 drobní podnikatelé	236060	3636	5901	07		65		0	150	0	-150	0,00
865	MMR CR - vrácené dotace	236060	6402	5364	07		17778	06/5	0	96	95	-1	98,96
866	SROP individuální projekty - úhrada vratky finančních prostředků po kontrole čerpání prostředků projektu BROUK	236070	3639	5364	07		17412		0	29	29	0	100,00
867	občerstvení BROUK	236070	3639	5175	07		51		0	1	1	0	100,00
868	rodinné pasy	236110	2143	5169	07				0	2 380	1 327	-1 053	55,76
869	Spolufinancování projektů IEAA	236110	3639	5901	07				3 000	590	0	-590	0,00
870	SROP - TA program Cíl 3	236070					52		0	260	256	-4	98,46
871	platy zaměstnance	236070	3639	5011	07		52	41/1	0	28	28	0	100,00
872	platy zaměstnance	236070	3639	5011	07		52	41/5	0	157	157	0	100,00
873	sociální pojištění	236070	3639	5031	07		52	41/1	0	7	7	0	100,00
874	sociální pojištění	236070	3639	5031	07		52	41/5	0	41	41	0	100,00
875	zdravotní pojištění	236070	3639	5032	07		52	41/1	0	2	2	0	100,00
876	zdravotní pojištění	236070	3639	5032	07		52	41/5	0	14	14	0	100,00
877	občerstvení semináře	236070	3639	5175	07		52	41/1	0	2	1	-1	50,00
878	občerstvení semináře	236070	3639	5175	07		52	41/5	0	9	6	-3	66,67
879	SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu	236020					61		0	16 288	8 699	-7 589	53,41
880	SROP - GS 4.1.2 VS	236020	2143	5901	07		61		0	5 732	0	-5 732	0,00
881	SROP - GS 4.1.2 VS	236020	2143	5901	07		61	06/5	0	1 859	0	-1 859	0,00
882	České Švýcarsko, Krásná Lipa - produkty šetrného cestovního ruchu Českého Švýcarska	236020	2143	5221	07		61	06/1	0	358	358	0	100,00
883	České Švýcarsko, Krásná Lipa - produkty šetrného cestovního ruchu Českého Švýcarska	236020	2143	5221	07		61	06/5	0	1 073	1 073	0	100,00
884	České Švýcarsko, Krásná Lipa - organizace turistické destinace Českosaské Švýcarsko	236020	2143	5221	07		61	06/1	0	309	309	0	100,00
885	České Švýcarsko, Krásná Lipa - organizace turistické destinace Českosaské Švýcarsko	236020	2143	5221	07		61	06/5	0	928	928	0	100,00
886	Regio centrum, Rumburk - Rozvoj hipoturistiky v okrese Děčín	236020	2143	5221	07		61	06/1	0	328	329	1	100,30
887	Regio centrum, Rumburk - Rozvoj hipoturistiky v okrese Děčín	236020	2143	5221	07		61	06/5	0	987	987	0	100,00
888	Město Sluknov - zřízení stabilního pracoviště CR pro mikroregion SEVER	236020	2143	5321	07	1048	61	06/5	0	1 224	1 224	0	100,00
889	Město Klášterec nad Ohří - int. projekt.rozvoje CR v regionu	236020	2143	5321	07	2016	61	06/5	0	1 949	1 950	1	100,05
890	Obec Strupčice - využití rekultivované krajiny pro rozvoj cestovního ruchu ve Strupčicích	236020	2143	5321	07	2038	61	06/5	0	453	453	0	100,00
891	Statutární město Ústí nad Labem - univerzitní město	236020	2143	5321	07	7022	61	06/5	0	1 088	1 088	0	100,00
892	SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu	236020					612		0	2 365	184	-2 181	7,78
893	propagační a mediální kampaň	236020	2143	5169	07		612	06/1	0	530	0	-530	0,00
894	propagační a mediální kampaň	236020	2143	5169	07		612	06/5	0	1 591	0	-1 591	0,00
895	propagační a mediální kampaň - cestovné	236020	2143	5173	07		612	06/1	0	30	15	-15	50,00
896	propagační a mediální kampaň - cestovné	236020	2143	5173	07		612	06/5	0	89	44	-45	49,44
897	cestovné Veletřhy 2007	236020	2143	5909	07		612	06/1	0	31	31	0	100,00
898	cestovné Veletřhy 2007	236020	2143	5909	07		612	06/5	0	94	94	0	100,00
899	SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu	236020					614		0	2 134	985	-1 149	46,16
900	propagační materiály Usteckého kraje	236020	2143	5139	07		614	06/1	0	492	205	-287	41,67
901	propagační materiály Usteckého kraje	236020	2143	5139	07		614	06/5	0	1 477	615	-862	41,64
902	propagační materiály Usteckého kraje	236020	2143	5169	07		614	06/1	0	42	42	0	100,00
903	propagační materiály Usteckého kraje	236020	2143	5169	07		614	06/5	0	123	123	0	100,00
904	SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - podnikatelé	236030					62		0	3 156	1 902	-1 254	60,27
905	grantová schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - podnikatelé	236030	2143	5901	07		62	06/1	0	1 254	0	-1 254	0,00
906	Antonín Herzán, Hora sv. Kateřiny - prezentace a publicita RK Lesná	236030	2143	5212	07		62	06/1	0	65	65	0	100,00
907	Antonín Herzán, Hora sv. Kateřiny - prezentace a publicita RK Lesná	236030	2143	5212	07		62	06/5	0	163	163	0	100,00
908	Sportlife centrum, Rumburk - propagace regionu prostřednictvím Sportcentra v Rumburku	236030	2143	5213	07		62	06/1	0	70	70	0	100,00
909	Sportlife centrum, Rumburk - propagace regionu prostřednictvím Sportcentra v Rumburku	236030	2143	5213	07		62	06/5	0	175	175	0	100,00
910	Výstavy s. r. o., Litoměřice - Podpora zahraniční a domácí turistiky na výstavišti	236030	2143	5213	07		62	06/5	0	1 429	1 429	0	100,00
911	SROP - grantové schéma 3. 2 - podpora sociální integrace v regionech	236040					63		0	53 533	45 284	-8 249	84,59
912	Podpora sociální integrace - grantové schéma 3.2	236040	4399	5901	07		63	06/1	0	6 295	0	-6 295	0,00
913	Energie, o. p. s. Meziboří - podpora začlenění mentálních handicapovaných a chronicky duševně nemocných osob	236040	4399	5221	07		63	06/1	0	97	92	-5	94,85
914	Energie, o. p. s. Meziboří - podpora začlenění mentálních handicapovaných a chronicky duševně nemocných osob	236040	4399	5221	07		63	06/5	0	370	370	0	100,00
915	Centrum služeb pro ZP, o. p. s. Most - Podpora sociálních služeb a vznik nových pracovních míst	236040	4399	5221	07		63	06/1	0	203	176	-27	86,70
916	Centrum služeb pro ZP, o. p. s. Most - Podpora sociálních služeb a vznik nových pracovních míst	236040	4399	5221	07		63	06/5	0	705	705	0	100,00
917	Centrum služeb pro ZP, o. p. s. Most - Podpora sociálních služeb a rozšíření pracovních míst	236040	4399	5221	07		63	06/1	0	27	27	0	100,00
918	Centrum služeb pro ZP, o. p. s. Most - Podpora sociálních služeb a rozšíření pracovních míst	236040	4399	5221	07		63	06/5	0	214	214	0	100,00
919	Člověk v tísni, o.p.s. Praha - Podpora sociální integrace v Bílíně a Chomutově	236040	4399	5221	07		63	06/1	0	259	248	-11	95,75

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdl skutečnost - UR	% plnění
920	Člověk v tísni, o.p.s. Praha - Podpora sociální integrace v Bílině a Chomutově	236040	4399	5221	07		63	06/5	0	1 332	1 332	0	100,00
921	Člověk v tísni, o.p.s. Praha - Podpora sociální integrace v UL a Krupce	236040	4399	5221	07		63	06/1	0	274	262	-12	95,62
922	Člověk v tísni, o.p.s. Praha - Podpora sociální integrace v UL a Krupce	236040	4399	5221	07		63	06/5	0	1 400	1 400	0	100,00
923	Sdružení Západní Krušnohoří, Vejprty - podpora zaměstnávání v zemědělství	236040	4399	5222	07		63	06/1	0	498	422	-76	84,74
924	Sdružení Západní Krušnohoří, Vejprty - podpora zaměstnávání v zemědělství	236040	4399	5222	07		63	06/5	0	1 687	1 687	0	100,00
925	Senior Teplice, o. s. - rozšíření služeb pro ZP	236040	4399	5222	07		63	06/1	0	411	385	-26	93,67
926	Senior Teplice, o. s. - rozšíření služeb pro ZP	236040	4399	5222	07		63	06/5	0	1 539	1 539	0	100,00
927	Centrum komunitní práce Ustí nad Labem - podpora napříč generacemi	236040	4399	5222	07		63	06/1	0	441	367	-74	83,22
928	Centrum komunitní práce Ustí nad Labem - podpora napříč generacemi	236040	4399	5222	07		63	06/5	0	2 263	1 468	-795	64,87
929	Sociální agentura o. s. Ustí nad Labem - TRITON	236040	4399	5222	07		63	06/1	0	145	132	-13	91,03
930	Sociální agentura o. s. Ustí nad Labem TRITON	236040	4399	5222	07		63	06/5	0	582	526	-56	90,38
931	Agentura Pondělí, o. s. Sluknov - Chceme žít a pracovat jako Vy	236040	4399	5222	07		63	06/1	0	284	272	-12	95,77
932	Agentura Pondělí, o. s. Sluknov - Chceme žít a pracovat jako Vy	236040	4399	5222	07		63	06/5	0	1 134	1 092	-42	96,30
933	Camphill České Kopisty - sociální začlenění mentálně postižených osob	236040	4399	5222	07		63	06/1	0	165	134	-31	81,21
934	Camphill České Kopisty - sociální začlenění mentálně postižených osob	236040	4399	5222	07		63	06/5	0	531	531	0	100,00
935	Koefedova škola, Ostrava - Jistota úspěchu Ustí - Most	236040	4399	5222	07		63	06/1	0	711	648	-63	91,14
936	Koefedova škola, Ostrava - Jistota úspěchu Ustí - Most	236040	4399	5222	07		63	06/5	0	2 596	2 596	0	100,00
937	Centrum aktivního odpočinku, o. s. Spičák, Klášterec n.Ohří - Alternativa volnočasových aktivit	236040	4399	5222	07		63	06/1	0	806	729	-77	90,45
938	Centrum aktivního odpočinku, o. s. Spičák, Klášterec n.Ohří - Alternativa volnočasových aktivit	236040	4399	5222	07		63	06/5	0	3 224	2 917	-307	90,48
939	Arkádie Teplice - předfinancování - Cesty k uplatnění	236040	4399	5222	07		63	06/1	0	804	774	-30	96,27
940	Arkádie Teplice - předfinancování - Cesty k uplatnění	236040	4399	5222	07		63	06/5	0	3 217	3 095	-122	96,21
941	Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus, Ustí nad Labem, - předfinancování - Multifunkční výcvikový prostor	236040	4399	5222	07		63	06/1	0	379	377	-2	99,47
942	Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus, Ustí nad Labem, - předfinancování - Multifunkční výcvikový prostor	236040	4399	5222	07		63	06/5	0	1 516	1 509	-7	99,54
943	Sdružení pro péči o duševně nemocné - Fokus Ustí nad Labem - Integrál	236040	4399	5222	07		63	06/1	0	511	511	0	100,00
944	Sdružení pro péči o duševně nemocné - Fokus Ustí nad Labem - Integrál	236040	4399	5222	07		63	06/5	0	2 451	2 451	0	100,00
945	Občanské sdružení White light Ustí nad Labem - Restartujeme 07	236040	4399	5222	07		63	06/1	0	785	754	-31	96,05
946	Občanské sdružení White light Ustí nad Labem - Restartujeme 07	236040	4399	5222	07		63	06/5	0	3 013	3 013	0	100,00
947	Oblastní charita Most - Metody pracovní reintegrace žen	236040	4399	5223	07		63	06/1	0	76	76	0	100,00
948	Oblastní charita Most - Metody pracovní reintegrace žen	236040	4399	5223	07		63	06/5	0	609	609	0	100,00
949	Oblastní charita Most - Moduly pracovní reintegrace žen s nízkým vzděláním ohrožených	236040	4399	5223	07		63	06/1	0	515	447	-68	86,80
950	Oblastní charita Most - Moduly pracovní reintegrace žen s nízkým vzděláním ohrožených	236040	4399	5223	07		63	06/5	0	2 061	2 061	0	100,00
951	Oblastní charita Most - Centrum sociálního poradenství	236040	4399	5223	07		63	06/1	0	200	191	-9	95,50
952	Oblastní charita Most - Centrum sociálního poradenství	236040	4399	5223	07		63	06/5	0	799	764	-35	95,62
953	Oblastní charita Ustí nad Labem - Integrace žen do pracovního procesu	236040	4399	5223	07		63	06/1	0	321	314	-7	97,82
954	Oblastní charita Ustí nad Labem - Integrace žen do pracovního procesu	236040	4399	5223	07		63	06/5	0	1 254	1 254	0	100,00
955	Diakonie CCE - SKP Litoměřice - Inovace integračního programu pro osoby ZP	236040	4399	5223	07		63	06/1	0	82	82	0	100,00
956	Diakonie CCE - SKP Litoměřice - Inovace integračního programu pro osoby ZP	236040	4399	5223	07		63	06/5	0	659	659	0	100,00
957	Diakonie CCE - SKP Litoměřice - Inovace programu v Diakonii	236040	4399	5223	07		63	06/1	0	339	339	0	100,00
958	Diakonie CCE - SKP Litoměřice - Inovace programu v Diakonii	236040	4399	5223	07		63	06/5	0	1 353	1 353	0	100,00
959	Diakonie CCE - SKP Litoměřice - Integrace matek v azylovém domě	236040	4399	5223	07		63	06/1	0	190	185	-5	97,37
960	Diakonie CCE - SKP Litoměřice - Integrace matek v azylovém domě	236040	4399	5223	07		63	06/5	0	754	743	-11	98,54
961	Město Vejprty - komunitní plán sociálních služeb	236040	4399	5321	07	2041	63	06/1	0	58	58	0	100,00
962	Město Vejprty - komunitní plán sociálních služeb	236040	4399	5321	07	2041	63	06/5	0	583	583	0	100,00
963	ZŠ a MŠ Litvínov - Janov - Školení počítačové gramotnosti Litvínov - Janov	236040	4399	5321	07	5013	63	06/1	0	54	54	0	100,00
964	ZŠ a MŠ Litvínov - Janov - Školení počítačové gramotnosti Litvínov - Janov	236040	4399	5321	07	5013	63	06/5	0	539	539	0	100,00
965	Město Bílina - komunitní plán	236040	4399	5321	07	6001	63	06/1	0	97	97	0	100,00
966	Město Bílina - komunitní plán	236040	4399	5321	07	6001	63	06/5	0	977	977	0	100,00
967	Obec Bystřany - komunitní plán	236040	4399	5321	07	6003	63	06/1	0	56	56	0	100,00
968	Obec Bystřany - komunitní plán	236040	4399	5321	07	6003	63	06/5	0	563	563	0	100,00
969	Město Bystřany - Domov důchodců - Program pro pečovatele absolventy se specializací pro zrak	236040	4399	5321	07	6003	63	06/1	0	14	14	0	100,00
970	Město Bystřany - Domov důchodců - Program pro pečovatele absolventy se specializací pro zrak	236040	4399	5321	07	6003	63	06/5	0	136	136	0	100,00
971	Město Bystřany - Domov důchodců Bystřany - Integrace a získání praxe	236040	4399	5321	07	6003	63	06/1	0	34	34	0	100,00
972	Město Bystřany - Domov důchodců Bystřany - Integrace a získání praxe	236040	4399	5321	07	6003	63	06/5	0	341	341	0	100,00
973	SRP - grantová schéma 1.1 - Regionální podpora podnikání - malí a střední podnikatelé	236050					64		0	469	5	-464	1,07
974	SRP - grantová schéma 1.1 - Regionální podpora podnikání - malí a střední podnikatelé	236050	3636	5901	07		64		0	464	0	-464	0,00
975	Emco spol. s r.o., Žirovnická 2389, 100 00 Praha 10 "Výroba a vývoj cereálních výrobků v bio kvalitě v závodě Hrdly"	236050	3636	5213	07		64	06/1	0	2	2	0	100,00
976	Emco spol. s r.o., Žirovnická 2389, 100 00 Praha 10 "Výroba a vývoj cereálních výrobků v bio kvalitě v závodě Hrdly"	236050	3636	5213	07		64	06/5	0	3	3	0	100,00
977	audity GS	236070					75		0	15 797	1 490	-14 307	9,43
978	audity GS	236070	3639	5901	07		75		0	14 295	0	-14 295	0,00
979	publikace GS	236070	3639	5139	07		75	06/1	0	61	61	0	100,00
980	publikace GS	236070	3639	5139	07		75	06/5	0	182	182	0	100,00
981	seminář pronájem	236070	3639	5164	07		75	06/1	0	2	2	0	100,00
982	seminář pronájem	236070	3639	5164	07		75	06/5	0	7	7	0	100,00
983	audity GS - auditorské zprávy	236070	3639	5166	07		75	06/1	0	275	274	-1	99,64
984	audity GS - auditorské zprávy	236070	3639	5166	07		75	06/5	0	825	823	-2	99,76
985	semináře a posudky	236070	3639	5169	07		75	06/1	0	20	19	-1	95,00
986	semináře a posudky	236070	3639	5169	07		75	06/5	0	60	57	-3	95,00
987	seminář cestovné	236070	3639	5173	07		75	06/1	0	15	15	0	100,00
988	seminář cestovné	236070	3639	5173	07		75	06/5	0	47	44	-3	93,62
989	seminář občerstvení	236070	3639	5175	07		75	06/1	0	2	1	-1	50,00
990	seminář občerstvení	236070	3639	5175	07		75	06/5	0	5	5	0	100,00
991	vraćen bankovní poplatky	236070	3639	5909	07		75	06/1	0	1	0	-1	0,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění Š	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
992	Program obnovy venkova	236110					101		13 000	14 713	11 728	-2 985	79,71
993	rezerva	236110	3639	5901	07		101		13 000	1 400	0	-1 400	0,00
994	Obec Bynovec - opravy místních komunikací	236110	3636	5321	07	1003	101		0	287	287	0	100,00
995	Obec Dobkovice - oprava obvodového zdiva na hřbitově	236110	3636	5321	07	1006	101		0	250	250	0	100,00
996	Obec Dolní Podluží - oprava a údržba školní jídelny II. etapa	236110	3636	5321	07	1009	101		0	250	250	0	100,00
997	Město Dolní Poustevna - bezpečné přes koleje	236110	3636	5321	07	1011	101		0	210	210	0	100,00
998	Obec Doubice - rekonstrukce a obnova historického hřbitova	236110	3636	5321	07	1012	101		0	13	13	0	100,00
999	Obec Františkov nad Ploučnicí - instalace ČOV u OU	236110	3636	5321	07	1013	101		0	45	45	0	100,00
1000	Obec Huntířov - oprava místních komunikací	236110	3636	5321	07	1018	101		0	287	287	0	100,00
1001	Obec Janov - oprava místních komunikací Janov	236110	3636	5321	07	1021	101		0	287	287	0	100,00
1002	Obec Malá Veleň - fasáda na OU Malá Veleň	236110	3636	5321	07	1036	101		0	150	150	0	100,00
1003	Obec Malšovice - sociální zařízení v objektu ZŠ Vělsnice	236110	3636	5321	07	1037	101		0	250	250	0	100,00
1004	Obec Boleboř - oprava místní komunikace	236110	3636	5321	07	2003	101		0	287	287	0	100,00
1005	Obec Chbany - výměna oken obecní úřad	236110	3636	5321	07	2011	101		0	250	250	0	100,00
1006	Obec Kovářská - hygienické normy v ZŠ	236110	3636	5321	07	2017	101		0	200	200	0	100,00
1007	Obec Mašťov - Vesnice roku 2008	236110	3636	5321	07	2024	101		0	125	125	0	100,00
1008	Obec Méděnice - obnovení krajinotvorné funkce parku	236110	3636	5321	07	2025	101		0	213	213	0	100,00
1009	Obec Nezabylice - revitalizace zeleně v obci	236110	3636	5321	07	2027	101		0	200	200	0	100,00
1010	Obec Pětupy - oprava a údržba prostor OU	236110	3636	5321	07	2033	101		0	283	283	0	100,00
1011	Obec Údlice - dodržování hygienických norem ZŠ	236110	3636	5321	07	2039	101		0	250	250	0	100,00
1012	Obec Veliká Ves - výsadba stromů v obcích	236110	3636	5321	07	2042	101		0	85	85	0	100,00
1013	Obec Dobříň - oprava chodníku	236110	3636	5321	07	3017	101		0	287	287	0	100,00
1014	Obec Evaň - oprava hřbitovní kaple	236110	3636	5321	07	3023	101		0	120	120	0	100,00
1015	Obec Horní Beřkovice - oprava havarijního chodníku v ulici Mělnická	236110	3636	5321	07	3025	101		0	287	239	-48	83,28
1016	Obec Křešice - oprava výklenkové kapličky Zahorany	236110	3636	5321	07	3045	101		0	100	100	0	100,00
1017	Obec Kyškovice - veřejné osvětlení	236110	3636	5321	07	3046	101		0	213	192	-21	90,14
1018	Obec Liběšice - rekonstrukce školní kuchyně	236110	3636	5321	07	3049	101		0	104	104	0	100,00
1019	Obec Libkovic pod Řípem - veřejné osvětlení	236110	3636	5321	07	3051	101		0	290	290	0	100,00
1020	Obec Libotenice - oprava chodníku v obci	236110	3636	5321	07	3054	101		0	287	0	-287	0,00
1021	Obec Malič - oprava místních komunikací Malič	236110	3636	5321	07	3062	101		0	265	265	0	100,00
1022	Obec Martiněves - oprava chodníků Martiněves	236110	3636	5321	07	3063	101		0	287	287	0	100,00
1023	Obec Mšené - lázně - oprava soklu radnice	236110	3636	5321	07	3068	101		0	150	150	0	100,00
1024	Obec Prackovice nad Labem - oprava oken a schodiště ObÚ	236110	3636	5321	07	3076	101		0	200	0	-200	0,00
1025	Obec Snědovice - oprava chodníků	236110	3636	5321	07	3087	101		0	150	150	0	100,00
1026	Obec Sulejovice - oprava chodníku	236110	3636	5321	07	3091	101		0	287	287	0	100,00
1027	Město Třebenice - žákovské lavice, židle a katedry	236110	3636	5321	07	3096	101		0	180	180	0	100,00
1028	Obec Vědomice - oprava rozvodů vody v MŠ	236110	3636	5321	07	3102	101		0	100	100	0	100,00
1029	Obec Blatno - oprava místních komunikací a chodníků	236110	3636	5321	07	4002	101		0	258	258	0	100,00
1030	Obec Blšany u Loun - oprava chodníků, zpevněné plochy	236110	3636	5321	07	4005	101		0	287	287	0	100,00
1031	Obec Hřivice - oprava hřbitovní zdi	236110	3636	5321	07	4017	101		0	200	200	0	100,00
1032	Obec Chožov - oprava hřbitovních zdí	236110	3636	5321	07	4019	101		0	250	0	-250	0,00
1033	Obec Košnice - přechodné úložiště tříděného odpadu	236110	3636	5321	07	4023	101		0	110	0	-110	0,00
1034	Obec Lubenec - výměna oken OU Lubenec	236110	3636	5321	07	4037	101		0	200	200	0	100,00
1035	Obec Měcholupy - oprava komunikace - součást návsi	236110	3636	5321	07	4038	101		0	287	287	0	100,00
1036	Obec Nové Sedlo - oprava hřbitovní zdi	236110	3636	5321	07	4042	101		0	250	250	0	100,00
1037	Obec Prácheň - úprava potoka	236110	3636	5321	07	4049	101		0	158	135	-23	85,44
1038	Obec Podbořanský Rohozec - oprava budovy obecního úřadu	236110	3636	5321	07	4052	101		0	180	180	0	100,00
1039	Městys Ročov - oprava hřbitovních zdí	236110	3636	5321	07	4056	101		0	250	250	0	100,00
1040	Obec Staňkovice - sadové úpravy - náves Staňkovice	236110	3636	5321	07	4059	101		0	146	146	0	100,00
1041	Obec Toužetín - oprava pamětních míst	236110	3636	5321	07	4061	101		0	200	86	-114	43,00
1042	Obec Tuchovice - oprava zvoničky v Tuchovicích	236110	3636	5321	07	4062	101		0	45	45	0	100,00
1043	Obec Vršovice - oprava sociálních zařízení	236110	3636	5321	07	4069	101		0	150	150	0	100,00
1044	Obec Brandov - výměna oken budovy úřadu	236110	3636	5321	07	5004	101		0	140	140	0	100,00
1045	Obec Klíny - oprava obecního úřadu	236110	3636	5321	07	5009	101		0	169	169	0	100,00
1046	Obec Polerady - pěší oddechová stezka Polerady	236110	3636	5321	07	5025	101		0	200	0	-200	0,00
1047	Obec Želenice - oprava hřbitovní zdi	236110	3636	5321	07	5028	101		0	200	200	0	100,00
1048	Obec Kostomlaty pod Milešovkou - výměna oken v OU	236110	3636	5321	07	6014	101		0	150	150	0	100,00
1049	Obec Ohnič - oprava místní komunikace Němečky	236110	3636	5321	07	6026	101		0	158	158	0	100,00
1050	Obec Žim - oprava střechy obecního úřadu	236110	3636	5321	07	6037	101		0	60	60	0	100,00
1051	Obec Homole u Panny - oprava hřbitovní zdi	236110	3636	5321	07	7003	101		0	250	250	0	100,00
1052	Obec Malé Březno - oprava hřbitovní zdi	236110	3636	5321	07	7008	101		0	250	250	0	100,00
1053	Obec Zubmice - oprava hřbitovní zdi a střecha barokní studny	236110	3636	5321	07	7025	101		0	250	250	0	100,00
1054	Svazek obcí INTEGRO, Západ Českého středohoří - Pooří - rozvojová strategie DSO aktualizace	236110	3636	5329	07	3401	101		0	125	125	0	100,00
1055	Svazek obcí Podřipsko - rozšíření strategie rozvoje mikroregionu	236110	3636	5329	07	3413	101		0	175	175	0	100,00
1056	Mikroregion Perucko - rozvojová strategie DSO aktualizace	236110	3636	5329	07	4404	101		0	75	75	0	100,00
1057	Mikroregion Žatecko - dokumentace integrovaného odpadového hospodářství	236110	3636	5329	07	4405	101		0	300	297	-3	99,00
1058	Svazek obcí Podbořansko - strategie rozvoje obcí Podbořanska	236110	3636	5329	07	4406	101		0	236	107	-129	45,34
1059	Mikroregion Svornost - rozvojová strategie DSO aktualizace	236110	3636	5329	07	6403	101		0	50	0	-50	0,00
1060	Mikroregion Mláda - aktualizace strategie Mikroregionu Mláda	236110	3636	5329	07	7403	101		0	150	0	-150	0,00
1061	Mikroregion Velkobřezensko - informační systémy Mikroregionu Velkobřezensko	236110	3636	5329	07	7405	101		0	175	175	0	100,00
1062	Program na záchranu a obnovu kulturních památek - celkem	236110				102			10 000	16 195	14 324	-1 871	88,45
1063	rezerva	236110	3322	5901	07		102		10 000	0	0	0	x
1064	Asociace víceúčelových technických sportů a činností-Základní organizace Teplice, Doubravka 104, 415 01 Teplice - oprava dřevěných konstrukcí napadených dřevomorkou nad rytířským sálem hradu Doubravka čp. 104 v Teplicích	236110	3322	5213	07		102		0	410	410	0	100,00
1065	Žernosecké vinařství s.r.o., Velké Žernoseky 1, Litoměřice - oprava viničních domků - Mariánská, Kostelní, Malá a Velká Vendule	236110	3322	5213	07		102		0	472	472	0	100,00
1066	Polesí Střekov, a.s., Ústí nad Labem - rekonstrukce jižní budovy frontálního křídla zámku v Libouchci	236110	3322	5213	07		102		0	600	600	0	100,00
1067	Asociace víceúčelových technických sportů a činností Doubravka, Teplice - oprava střechy hradu Doubravka čp. 104 v Teplicích	236110	3322	5213	07		102		0	410	410	0	100,00
1068	Společnost pro obnovu památek Ustecka, Úštěk - statické zajištění Kalvárie v Ostré	236110	3322	5222	07		102		0	400	400	0	100,00
1069	Rímskokatolická farnost Horní Jiřetín, Školní 124, 435 43 Horní Jiřetín - dokončení obnovy střechy na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně	236110	3322	5223	07		102		0	300	300	0	100,00
1070	Rímskokatolická farnost Libočany - restaurování hlavního oltáře v kostele Všechny svatých v Libočanech	236110	3322	5223	07		102		0	240	240	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíln skutečnost - UR	% plnění
1071	Rímskokatolická farnost Budyně nad Ohří - restaurování sochařské výzdoby hlavního průčelí kostela sv. Václava	236110	3322	5223	07		102		0	500	500	0	100,00
1072	Rímskokatolická farnost Roudnice n. Labem - celkové restaurování pláště rotundy sv. Jiří na hoře Říp	236110	3322	5223	07		102		0	350	350	0	100,00
1073	Rímskokatolická farnost Staré Křečany - obnova kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech	236110	3322	5223	07		102		0	200	200	0	100,00
1074	Rímskokatolická farnost Verneřice - odstranění havárie a generální oprava kostela sv. Anny ve Verneřicích	236110	3322	5223	07		102		0	450	450	0	100,00
1075	Rímskokatolická farnost Markvartice - rekonstrukce kostela sv. Martina v Markvarticích	236110	3322	5223	07		102		0	500	500	0	100,00
1076	Rímskokatolická farnost Lubenec - oprava části střechy kostela sv. Anny v Malměřicích	236110	3322	5223	07		102		0	140	140	0	100,00
1077	Rímskokatolická farnost Černná - oprava kostela sv. Mikuláše v Černné	236110	3322	5223	07		102		0	500	500	0	100,00
1078	Rímskokatolická farnost Vejprty - obnova střechy, obvod věnce na kapli Neposkr. početí P. Marie na Mědníku	236110	3322	5223	07		102		0	165	0	-165	0,00
1079	Rímskokatolická farnost Bečov u Mostu - záchrana gotické nástěnné malby v kostele sv. Jakuba v Bedřichově Světi	236110	3322	5223	07		102		0	118	118	0	100,00
1080	Biskupství litoměřické - restaurování maleb v interiéru kostela 14. sv. Pomocníků v Kadani	236110	3322	5223	07		102		0	700	700	0	100,00
1081	Rímskokatolická farnost - arciděkanství Bilina - obnova exteriéru gotické předsíně kostela sv. Petra a Pavla v Bilině	236110	3322	5223	07		102		0	160	160	0	100,00
1082	Rímskokatolická farnost Nová Ves v Horách - obnova krovu, střechy a stropu kostela sv. Michaela v Nové vsi v Horách	236110	3322	5223	07		102		0	150	0	-150	0,00
1083	Statutární město Děčín - oprava areálu kaple sv. Jana Nepomuckého v Děčíně, Chrástu	236110	3322	5321	07	1005	102		0	500	500	0	100,00
1084	Obec Františkov nad Ploučnicí - zabezpečovací práce a zpřístupnění zříceniny hradu Ostrý	236110	3322	5321	07	1013	102		0	602	602	0	100,00
1085	Obec Bilecence - oprava ohradní zdi kostela sv. Jakuba Většího ve Škrlí	236110	3322	5321	07	2001	102		0	241	241	0	100,00
1086	Město Kadaň - restaurování přízemí ambitu kláštera Františkánů v Kadani	236110	3322	5321	07	2014	102		0	300	300	0	100,00
1087	Město Mašfův - oprava fasády kostela sv. Barbory v Mašfově	236110	3322	5321	07	2024	102		0	314	314	0	100,00
1088	Město Vejprty - obnova fasády kostela sv. Martina ve Vejprtech	236110	3322	5321	07	2041	102		0	316	316	0	100,00
1089	Obec Veliká Ves - restaurování sousoší sv. Václava s anděly ve Veliké Vsi - I. etapa	236110	3322	5321	07	2042	102		0	187	0	-187	0,00
1090	Město Výsluní - rekonstrukce krytiny bočních lodí, sakristie a kaple kostela sv. Václava	236110	3322	5321	07	2047	102		0	500	500	0	100,00
1091	Město Budyně nad Ohří - záchrana sklepních prostor v parku Vodního hradu v Budyni nad Ohří	236110	3322	5321	07	3007	102		0	128	128	0	100,00
1092	Městys Levín - dokončení rekonstrukce zvonice v Levíně	236110	3322	5321	07	3047	102		0	250	250	0	100,00
1093	Obec Dobroměřice - restaurování gotických fresek a maleb v kostele sv. Matouše v Dobroměřicích	236110	3322	5321	07	4013	102		0	308	308	0	100,00
1094	Městys Peruc - restaurování sgrafitové výzdoby průčelí radnice čp. 49 Peruci	236110	3322	5321	07	4047	102		0	90	90	0	100,00
1095	Město Vroutek - restaurování Mariánského morového sloupu - Piety ve Vroutku	236110	3322	5321	07	4068	102		0	256	256	0	100,00
1096	Město Osek - oprava ohradní zdi kuchyňské zahrady cisterciáckého kláštera v Oseku	236110	3322	5321	07	6027	102		0	402	402	0	100,00
1097	Obec Dolní Zálezly - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1719 v Dolních Zálezlech	236110	3322	5321	07	7001	102		0	113	113	0	100,00
1098	Obec Rehlovice - restaurování pomníku Přemysla Otáče	236110	3322	5321	07	7015	102		0	240	240	0	100,00
1099	Obec Tuchovice - restaurování sloupů Panny Marie v Tuchovicích	236110	3322	5321	07	4062	102		0	425	425	0	100,00
1100	Obec Bečov - statické zajištění a obnova čelního štítu kaple sv. Ferdinanda Kastil v Zaječicích	236110	3322	5321	07	5001	102		0	334	334	0	100,00
1101	Obec Bořislav - Oprava vstupní brány ke kostelu sv. Kateřiny v Bořislavi	236110	3322	5321	07	6002	102		0	140	140	0	100,00
1102	Mgr. Zdena Libigerová, Střekovské nábřeží 18, 400 03 Ústí nad Labem - oprava části krovu, střechy a doplnění trámů roubení domu čp. 19 v Brusově	236110	3322	5493	07		102		0	394	394	0	100,00
1103	Miroslav Brůna, Mezipolní 1291/20, 141 00 Praha-Michle a Růžena Brůnová, Ke Kotlářce 1147/14, 150 00 Praha-Košře, obnova kulturní památky - "ptačího domku" čp. 28 v Úštěku	236110	3322	5493	07		102		0	216	211	-5	97,69
1104	Mgr. Martin Hnilo, Opletalova 933/13, 110 00 Praha 1 - obnova kulturní památky - "ptačího domku" čp. 32 v Úštěku	236110	3322	5493	07		102		0	115	115	0	100,00
1105	Bronislav Hrabák - obnova roubeného výměnku zemědělské usedlosti čp. 9, Srdov (VPZ)	236110	3322	5493	07		102		0	428	428	0	100,00
1106	Olga Syrovátková - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v zámeckém parku v Chrámčicích	236110	3322	5493	07		102		0	144	0	-144	0,00
1107	Mgr. Martin Hnilo - obnova ptačího domku čp. 32 v Úštěku - II. etapa	236110	3322	5493	07		102		0	132	0	-132	0,00
1108	Mgr. Anna a Ing. Petr Šestáková - obnova barokní zemědělské usedlosti Lestkov	236110	3322	5493	07		102		0	130	130	0	100,00
1109	Ing. Marcela Koukolová - obnova větrného mlýna Světlík v Horním Podluží	236110	3322	5493	07		102		0	200	200	0	100,00
1110	Iva a Roman Lacmanovi - restaurování vstupního portálu zámku čp. 8 v Děčíně - Bynově	236110	3322	5493	07		102		0	215	0	-215	0,00
1111	Ing. Stanislava Šefčíková - revitalizace objektu čp. 26 Vernerův mlýn v obci Brloh	236110	3322	5493	07		102		0	400	0	-400	0,00
1112	Ing. František Šimek - rekonstrukce areálu vily Tisá čp. 349 I. etapa	236110	3322	5493	07		102		0	350	350	0	100,00
1113	Karel Dittrich - restaurování reliéfu aliance šlecht. rodů pánů ze Sarau u zámku Lenešice	236110	3322	5493	07		102		0	87	87	0	100,00
1114	Elíška a Miroslav Nových - restaurování oken domu čp. 275 v Litoměřicích - Předměstí - 2. etapa	236110	3322	5493	07		102		0	150	0	-150	0,00
1115	Ing. Miroslav Perout - záchrana a obnova zámku čp. 54 v Korozlukách	236110	3322	5493	07		102		0	323	0	-323	0,00
1116	Václav Přibyl - oprava věže zámku čp. 61 v Konojeddě	236110	3322	5493	07		102		0	500	500	0	100,00
1117	oblast evropských projektů	236...			07				2 833	0	0	0	x
1118	transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236110	3636	5325	07				1 000	0	0	0	x
1119	Č NEY systém MISS - zajištění funkčnosti systému	236110	3639	5169	07		104		340	0	0	0	x
1120	EHP Norsko - projekt JIMLIN II. - opravy	236080	3315	5171	07			60/1	1 493	0	0	0	x
1121	odbor územního plánování a stavebního řádu				08				1 500	1 369	189	-1 180	13,81
1122	hrazeno z vlastních zdrojů								1 500	1 280	100	-1 180	7,81
1123	hrazeno z dotací								0	89	89	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhov. třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdl skutečnost - UR	% plnění
1124	Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2006 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - neinvestiční	231200	5299	5493	08		17496		0	89	89	0	100,00
1125	studie, ostatní služby - zajišťování podkladů pro správní rozhodnutí a uzemněné plánovací činnost, analýzy odboru UPS	231200	6172	5169	08				1 500	1 280	100	-1 180	7,81
1126	odbor školství, mládeže a tělovýchovy				09				6 638 358	6 854 967	6 839 783	-15 184	99,78
1127	<i>hrazeno z vlastních zdrojů</i>								409 511	442 722	428 113	-14 609	96,70
1128	<i>hrazeno z dotací</i>								6 228 847	6 412 245	6 411 670	-575	99,99
1129	vybavení škol ICT	231200	3146	5901	09				8 000	0	0	0	x
1130	Pedagogické centrum, Ústí nad Labem, o. p. s. - vzdělávání pedagogů v rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu	231200	3146	5169	09				0	60	60	0	100,00
1131	stipendia pro vysokoškoláky	231200	3211	5491	09				7 200	0	0	0	x
1132	stipendia pro vysokoškoláky	231200	3299	5491	09				0	3 720	3 680	-40	98,92
1133	<i>dotační program SPORT a VOLNY CAS</i>	231200		09		91			0	7 500	7 414	-86	98,85
1134	mezinář.spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	231200	3421	5901	09				1 750	0	0	0	x
1135	výuka znakového jazyka - materiál	231200	3299	5139	09				0	3	3	0	100,00
1136	výuka znakového jazyka - služby	231200	3299	5169	09				0	397	397	0	100,00
1137	Hešíková, Chomutov - vrátka stipendia	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
1138	olympiády	231200	3419	5169	09				2 000	1 816	1 816	0	100,00
1139	ZODM - stravování a ubytování V.I.P.	231200	3419	5173	09				0	14	14	0	100,00
1140	Pavel Chaloupka, NORDBUS	231200	3429	5169	09				0	5	5	0	100,00
1141	koncepce mimoškolní výchovy	231200	3429	09					800	800	776	-24	97,00
1142	krajské vzdělávací soutěže	231200	3299	5901	09				700	0	0	0	x
1143	rezerva na krytí promlčených a nevymahatelných pohledávek příspěvkových organizací v oblasti školství	231200	3299	5901	09				0	14 458	0	-14 458	0,00
1144	rezerva odboru SMT	231200	3299	5901	09				12 079	0	0	0	x
1145	vrátka - přímé náklady soukromým školám	231230	6402	5364	09		33155		0	3	3	0	100,00
1146	vrátka - projekty romské komunity	231200	6402	5364	09		33160		0	24	24	0	100,00
1147	penále za porušení rozpočtové kázně - FU Ústí nad Labem	231200	6172	5363	09				0	1	1	0	100,00
1148	přijaté pojistné náhrady	231200	6320	5331	09				0	2 127	2 127	0	100,00
1149	<i>ostatní dotace z MSMT CR</i>	231200							0	96 121	95 570	-551	99,43
1150	<i>UZ 13 229 - grantový projekt - krajské školy</i>	231200		5331	09		13229	09/1	0	2 151	2 175	24	101,12
1151	<i>UZ 13 229 - grantový projekt - krajské školy</i>	231200		5331	09		13229	09/5	0	6 539	6 609	70	101,07
1152	<i>UZ 15 091 - Program péče o krajinu</i>	231200		5331	09		15091		0	11	11	0	100,00
1153	<i>UZ 29 133 - náhrada majetkové újmy podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů</i>	231200		5331	09		29133		0	541	541	0	100,00
1154	<i>UZ 33 002 - Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008 - krajské školy</i>	231230		5331	09		33002		0	20	20	0	100,00
1155	<i>UZ 33 002 - Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008 - obecní školy</i>	231230		5229	09		33002		0	573	573	0	100,00
1156	<i>UZ 33 001 - Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2008</i>	231230		5331	09		33001		0	448	448	0	100,00
1157	<i>UZ 33 001 - Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2008</i>	231230		5229	09		33001		0	1 346	1 293	-53	96,06
1158	<i>UZ 33 005 - Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce</i>	231230		5331	09		33005		0	14 082	14 082	0	100,00
1159	<i>UZ 33 005 - Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce - soukromé školství</i>	231230		5213, 52	09		33005		0	1 612	1 612	0	100,00
1160	<i>UZ 33 005 - Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce - obecní školství - REZERVA</i>	231230		5229	09		33005		0	25	0	-25	0,00
1161	<i>UZ 33 005 - Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce - obecní školství</i>	231230		5229	09		33005		0	23 883	23 883	0	100,00
1162	<i>UZ 33 008 - financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojeným do projektu Pilot G Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích v měsících říjen – prosinec 2008</i>	231230		5331	09		33008		0	173	173	0	100,00
1163	<i>UZ 33 009 - Podpora čtenářství v základních školách v roce 2008 - krajské školy</i>	231230		5331	09		33009		0	81	81	0	100,00
1164	<i>UZ 33 009 - Podpora čtenářství v základních školách v roce 2008 - obecní školy</i>	231230		5229	09		33009		0	315	315	0	100,00
1165	<i>UZ 33 013 - Ověřování vzdělávání podle ŠVP vypracovaných na základě RVP ZSS v etapě září až prosinec roku 2008</i>	231230		5229	09		33013		0	18	18	0	100,00
1166	<i>UZ 33 122 - Program prevence sociálně patologických jevů</i>	231200		5321	09		33122		0	116	116	0	100,00
1167	<i>UZ 33 122 - Program prevence sociálně patologických jevů</i>	231200		5331	09		33122		0	606	606	0	100,00
1168	<i>UZ 33 160 - Podpora romských žáků středních a obecních škol na rok 2008</i>	231200		5331	09		33160		0	832	827	-5	99,40
1169	<i>UZ 33 160 - Podpora romských žáků středních a obecních škol na rok 2008 - obecní školství</i>	231200		5229	09		33160		0	625	625	0	100,00
1170	<i>UZ 33 160 - Podpora romských žáků středních a obecních škol na rok 2008</i>	231230		5331	09		33160		0	508	507	-1	99,80
1171	<i>UZ 33 160 - Podpora romských žáků středních a obecních škol na rok 2008 - obecní školství</i>	231230		5229	09		33160		0	1	1	0	100,00
1172	<i>UZ 33 163 - Program protidrogové politiky</i>	231200		5321	09		33163		0	203	203	0	100,00
1173	<i>UZ 33 163 - Program protidrogové politiky</i>	231200		5331	09		33163		0	325	325	0	100,00
1174	<i>UZ 33 166 - na zajištění republikových, okresních a krajských kol soutěží</i>	231230		5331	09		33166		0	2 651	2 651	0	100,00
1175	<i>UZ 33 192 - zajištění výběrového řízení pro přijetí českých žáků ke studiu na dvojazyčném gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně</i>	231230		5331	09		33192		0	32	32	0	100,00
1176	<i>UZ 33 210 - podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků - obecní školy</i>	231230		5229	09		33210		0	25	25	0	100,00
1177	<i>UZ 33 215 - financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých školách na 1. etapu leden až srpen roku 2008</i>	231230			09		33215		0	1 475	1 475	0	100,00
1178	<i>UZ 33 346 - Pomůcky technického a kompenzačního charakteru pro žáky s postižením - soukromé školy</i>	231200		5221	09		33346		0	30	30	0	100,00
1179	<i>UZ 33 346 - Pomůcky technického a kompenzačního charakteru pro žáky s postižením</i>	231200		5331	09		33346		0	35	35	0	100,00
1180	<i>UZ 33 346 - Pomůcky technického a kompenzačního charakteru pro žáky s postižením - obecní školy</i>	231200		5229	09		33346		0	326	326	0	100,00
1181	<i>UZ 33 354 - grantový projekt - Rozvojový program podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou - krajské školy</i>	231230		5331	09		33354		0	1 800	1 800	0	100,00
1182	<i>UZ 33 421 - grantový projekt - SP PILOT G - krajské školy</i>	231230		5331	09		33421	09/1	0	93	93	0	100,00
1183	<i>UZ 33 421 - grantový projekt - SP PILOT G - krajské školy</i>	231230		5331	09		33421	09/5	0	281	281	0	100,00
1184	<i>UZ 33 426 - Program Sokrates</i>	231200		5229	09		33426		0	0	30	30	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
1185	UZ 33 429 - Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v regionech	231230		5331	09		33429		0	1 120	1 120	0	100,00
1186	UZ 33 430 - Další vzdělávání pedagogických pracovníků - zpřístupnění pracovníkům ZŠ s ročníky I. stupně	231230		5229	09		33430		0	70	70	0	100,00
1187	UZ 33 435 - Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání - obecní školy	231230		5229	09		33435		0	650	650	0	100,00
1188	UZ 33 439 - grantový projekt "Odpolední bezbariérové vzdělávací centrum", Elektronické standardy a certifikace, Vzdělaný pedagogický pracovník - krajské školy	231200		5331	09		33439	09/1	0	4 015	3 852	-163	95,94
1189	UZ 33 439 - grantový projekt "Odpolední bezbariérové vzdělávací centrum", Elektronické standardy a certifikace, Vzdělaný pedagogický pracovník - krajské školy	231200		5331	09		33439	09/5	0	12 047	11 556	-491	95,92
1190	UZ 33 439 - grantový projekt Člověk a svět práce - krajské školy	231230		5331	09		33439	09/1	0	60	60	0	100,00
1191	UZ 33 439 - grantový projekt Člověk a svět práce - krajské školy	231230		5331	09		33439	09/5	0	181	181	0	100,00
1192	UZ 33 439 - grantový projekt "Vytvoření a ověření školního vzdělávacího programu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v romské lokalitě Předlice", Integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami - Růstová skupina na základní škole	231230		5229	09		33439	09/1	0	39	39	0	100,00
1193	UZ 33 439 - grantový projekt "Vytvoření a ověření školního vzdělávacího programu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v romské lokalitě Předlice", Integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami - Růstová skupina na základní škole	231230		5229	09		33439	09/5	0	118	118	0	100,00
1194	UZ 33 439 - grantový projekt "Odpolední bezbariérové vzdělávací centrum" - obecní školy	231200		5229	09		33439	09/1	0	338	359	21	106,21
1195	UZ 33 439 - grantový projekt "Odpolední bezbariérové vzdělávací centrum" - obecní školy	231200		5229	09		33439	09/5	0	1 013	1 076	63	106,22
1196	UZ 33 457 - Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2008 - 1. kolo	231230		5331	09		33457		0	3 346	3 347	1	100,03
1197	UZ 33 457 - Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2008 - 1. kolo	231230		5229	09		33457		0	11 096	11 094	-2	99,98
1198	UZ 33 487 - Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství	231200		5331	09		33487		0	50	50	0	100,00
1199	UZ 33 491 - pokusné ověřování výuky PILOT 1 a PILOT 2	231230		5229	09		33491		0	96	96	0	100,00
1200	UZ 33 070 - podpora kulturní aktivity - podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů - obecní školství	231200		5229	09		34070		0	100	80	-20	80,00
1201	Transfery na přímé náklady	231200							6 228 847	6 316 934	6 316 910	-24	100,00
1202	přímé náklady UZ 33 353 - celkem	231200			09				5 970 967	6 041 718	6 041 717	-1	100,00
1203	přímé náklady UZ 33 353 - obecní školy	231230		5229	09		33353		3 648 714	3 672 902	3 672 901	-1	100,00
1204	přímé náklady UZ 33 353 - krajské školy	231230		5331	09		33353		2 322 253	2 368 816	2 368 816	0	100,00
1205	přímé náklady UZ 33 155 - soukromé školy	231230		5213	09		33155		257 880	275 216	275 193	-23	99,99
1206	výdaje na provoz škol CELKEM - NN	231200			09				376 982	410 964	410 963	-1	100,00
1207	§ 3112 - celkem								6 793	6 940	6 940	0	100,00
1208	§ 3112 - UZ 33 005 - zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce	231230			09		33005		0	33	33	0	100,00
1209	§ 3112 - PN 33 353	231230			09		33353		5 410	5 524	5 524	0	100,00
1210	§ 3112 - NN	231200			09				1 383	1 383	1 383	0	100,00
1211	MS spec., Ústí nad Labem, ul. Malátova - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3112	5331	09	7260	33005		0	15	15	0	100,00
1212	MS spec., Ústí nad Labem, ul. Malátova - PN	231230	3112	5331	09	7260	33353		2 485	2 541	2 541	0	100,00
1213	MS spec., Ústí nad Labem, ul. Malátova - NN	231200	3112	5331	09	7260			814	814	814	0	100,00
1214	MS spec., Ústí nad Labem, ul. Stefánikova - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3112	5331	09	7270	33005		0	18	18	0	100,00
1215	MS spec., Ústí nad Labem, ul. Stefánikova - PN	231230	3112	5331	09	7270	33353		2 925	2 983	2 983	0	100,00
1216	MS spec., Ústí nad Labem, ul. Stefánikova - NN	231200	3112	5331	09	7270			569	569	569	0	100,00
1217	§ 3114 - celkem				09				297 968	308 235	308 236	1	100,00
1218	§ 3114 - UZ 33 005 - zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce	231230					33005		0	1 844	1 844	0	100,00
1219	§ 3114 - UZ 33 009 - Podpora čtenářství v základních školách v roce 2008	231230					33009		0	81	81	0	100,00
1220	§ 3114 - UZ 33 160 - Podpora romských žáků SŠ na rok 2008	231200					33160		0	100	100	0	100,00
1221	§ 3114 - UZ 33 346 - Pomůcky technického a kompenzačního charakteru pro žáky s postižením	231200					33346		0	35	35	0	100,00
1222	§ 3114 - PN 33 353	231230					33353		266 929	269 516	269 516	0	100,00
1223	§ 3114 - UZ 33 439 - grantový projekt	231200					33439	09/1	0	154	153	-1	99,35
1224	§ 3114 - UZ 33 439 - grantový projekt	231200					33439	09/5	0	459	460	1	100,22
1225	§ 3114 - UZ 33 439 - Člověk a svět práce	231230					33439	09/1	0	60	60	0	100,00
1226	§ 3114 - UZ 33 439 - Člověk a svět práce	231230					33439	09/5	0	181	181	0	100,00
1227	§ 3114 - UZ 33 457 - asistenti pedagoga	231230					33457		0	3 294	3 295	1	100,03
1228	§ 3114 - NN	231200							31 039	32 511	32 511	0	100,00
1229	Spec. ZŠ, Rumburk - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3114	5331	09	1150	33005		0	70	70	0	100,00
1230	Spec. ZŠ, Rumburk - PN	231230	3114	5331	09	1150	33353		8 651	9 145	9 145	0	100,00
1231	Spec. ZŠ, Rumburk - asistenti pedagoga	231230	3114	5331	09	1150	33457		0	201	200	-1	99,50
1232	Spec. ZŠ, Rumburk - NN	231200	3114	5331	09	1150			720	757	757	0	100,00
1233	Spec. školy, Česká Kamenice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3114	5331	09	1270	33005		0	61	61	0	100,00
1234	Spec. školy, Česká Kamenice - PN	231230	3114	5331	09	1270	33353		6 611	7 171	7 171	0	100,00
1235	Spec. školy, Česká Kamenice - asistenti pedagoga	231230	3114	5331	09	1270	33457		0	236	236	0	100,00
1236	Spec. školy, Česká Kamenice - NN	231200	3114	5331	09	1270			732	1 158	1 158	0	100,00
1237	Spec. ZŠ a MS, Varnsdorf - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3114	5331	09	1310	33005		0	52	52	0	100,00
1238	Spec. ZŠ a MS, Varnsdorf - PN	231230	3114	5331	09	1310	33353		7 519	7 343	7 343	0	100,00
1239	Spec. ZŠ a MS, Varnsdorf - asistenti pedagoga	231230	3114	5331	09	1310	33457		0	267	268	1	100,37
1240	Spec. ZŠ a MS, Varnsdorf - NN	231200	3114	5331	09	1310			544	544	544	0	100,00
1241	ZŠ prakt., Benešov nad Ploučnicí - PN	231230	3114	5331	09	1330	33353		3 004	2 095	2 095	0	100,00
1242	ZŠ prakt., Benešov nad Ploučnicí - NN	231200	3114	5331	09	1330			612	468	468	0	100,00
1243	Spec. ZŠ a MS, Děčín (Spec. ZŠ, Děčín IX - Bynov) - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3114	5331	09	1340	33005		0	120	120	0	100,00
1244	Spec. ZŠ a MS, Děčín (Spec. ZŠ, Děčín IX - Bynov) - PN	231230	3114	5331	09	1340	33353		7 665	10 564	10 564	0	100,00
1245	Spec. ZŠ a MS, Děčín (Spec. ZŠ, Děčín IX - Bynov) - asistenti pedagoga	231230	3114	5331	09	1340	33457		0	58	58	0	100,00
1246	Spec. ZŠ a MS, Děčín (Spec. ZŠ, Děčín IX - Bynov) - NN	231200	3114	5331	09	1340			734	1 213	1 213	0	100,00
1247	Spec. ZŠ a spec. MŠ, 17.listopadu, Děčín I. - PN	231230	3114	5331	09	1380	33353		9 806	7 675	7 675	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění Š	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
1248	Spec. ZŠ a spec. MŠ, 17.listopadu, Děčín I. - asistenti pedagoga	231230	3114	5331	09	1380	33457		0	120	120	0	100,00
1249	Spec. ZŠ a spec. MŠ, 17.listopadu, Děčín I. - NN	231200	3114	5331	09	1380			818	545	545	0	100,00
1250	Spec. ZŠ, Sluknov - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3114	5331	09	1390	33005		0	35	35	0	100,00
1251	Spec. ZŠ, Sluknov - podpora čtenářství v základních školách v roce 08	231230	3114	5331	09	1390	33009		0	81	81	0	100,00
1252	Spec. ZŠ, Sluknov - nákup kompenzačních pomůcek	231200	3114	5331	09	1390	33346		0	35	35	0	100,00
1253	Spec. ZŠ, Sluknov - PN	231230	3114	5331	09	1390	33353		4 709	4 839	4 839	0	100,00
1254	Spec. ZŠ, Sluknov - NN	231200	3114	5331	09	1390			660	660	660	0	100,00
1255	Spec. ZŠ, Stětí - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3114	5331	09	3070	33005		0	59	59	0	100,00
1256	Spec. ZŠ, Stětí - PN	231230	3114	5331	09	3070	33353		6 945	7 427	7 427	0	100,00
1257	Spec. ZŠ, Stětí - NN	231200	3114	5331	09	3070			847	912	912	0	100,00
1258	Spec. ZŠ a Praktická škola, Lovosice (Spec. ZŠ, Lovosice) - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3114	5331	09	3160	33005		0	66	66	0	100,00
1259	Spec. ZŠ a Praktická škola, Lovosice (Spec. ZŠ, Lovosice) - PN	231230	3114	5331	09	3160	33353		7 627	8 571	8 571	0	100,00
1260	Spec. ZŠ a Praktická škola, Lovosice (Spec. ZŠ, Lovosice) - NN	231200	3114	5331	09	3160			673	818	818	0	100,00
1261	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrS Litoměřice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3114	5331	09	3200	33005		0	129	129	0	100,00
1262	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrS Litoměřice - PN	231230	3114	5331	09	3200	33353		18 580	19 635	19 635	0	100,00
1263	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrS Litoměřice - NN	231200	3114	5331	09	3200			1 469	1 469	1 469	0	100,00
1264	ZŠ prakt., Roudnice nad Labem - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3114	5331	09	3230	33005		0	43	43	0	100,00
1265	ZŠ prakt., Roudnice nad Labem - PN	231230	3114	5331	09	3230	33353		6 941	6 766	6 766	0	100,00
1266	ZŠ prakt., Roudnice nad Labem - NN	231200	3114	5331	09	3230			621	621	621	0	100,00
1267	ZŠ prakt. Libochovice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3114	5331	09	3240	33005		0	18	18	0	100,00
1268	ZŠ prakt. Libochovice - PN	231230	3114	5331	09	3240	33353		2 353	2 715	2 715	0	100,00
1269	ZŠ prakt. Libochovice - NN	231200	3114	5331	09	3240			296	554	554	0	100,00
1270	ZŠ prakt., Ústí - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3114	5331	09	3260	33005		0	19	19	0	100,00
1271	ZŠ prakt., Ústí - PN	231230	3114	5331	09	3260	33353		3 035	2 824	2 824	0	100,00
1272	ZŠ prakt., Ústí - NN	231200	3114	5331	09	3260			485	543	543	0	100,00
1273	Spec. ZŠ, Louny - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3114	5331	09	4050	33005		0	66	66	0	100,00
1274	Spec. ZŠ, Louny - PN	231230	3114	5331	09	4050	33353		11 166	11 080	11 080	0	100,00
1275	Spec. ZŠ, Louny - NN	231200	3114	5331	09	4050			1 899	1 899	1 899	0	100,00
1276	Logoped. ZŠ, Měcholupy - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3114	5331	09	4090	33005		0	69	69	0	100,00
1277	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	231230	3114	5331	09	4090	33353		12 166	12 697	12 697	0	100,00
1278	Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN	231200	3114	5331	09	4090			1 758	2 165	2 165	0	100,00
1279	ZŠ při DPL, Louny - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3114	5331	09	4150	33005		0	28	28	0	100,00
1280	ZŠ při DPL, Louny - PN	231230	3114	5331	09	4150	33353		3 685	3 791	3 791	0	100,00
1281	ZŠ při DPL, Louny - NN	231200	3114	5331	09	4150			627	641	641	0	100,00
1282	ZŠ prof. Z.Matějčka, Most - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3114	5331	09	5140	33005		0	85	85	0	100,00
1283	ZŠ prof. Z.Matějčka, Most - PN	231230	3114	5331	09	5140	33353		11 120	11 710	11 710	0	100,00
1284	ZŠ prof. Z.Matějčka, Most - NN	231200	3114	5331	09	5140			1 222	1 222	1 222	0	100,00
1285	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrS Most - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3114	5331	09	5150	33005		0	178	178	0	100,00
1286	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrS Most - PN	231230	3114	5331	09	5150	33353		26 476	24 731	24 731	0	100,00
1287	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrS Most - NN	231200	3114	5331	09	5150			2 282	2 282	2 282	0	100,00
1288	ZŠ prakt., Bílina - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3114	5331	09	6210	33005		0	82	82	0	100,00
1289	ZŠ prakt., Bílina - PN	231230	3114	5331	09	6210	33353		12 995	14 254	14 254	0	100,00
1290	ZŠ prakt., Bílina - NN	231200	3114	5331	09	6210			1 331	1 331	1 331	0	100,00
1291	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3114	5331	09	6270	33005		0	133	133	0	100,00
1292	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	231230	3114	5331	09	6270	33353		20 842	19 849	19 849	0	100,00
1293	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	231200	3114	5331	09	6270			3 040	3 040	3 040	0	100,00
1294	Spec. ZŠ a MS, Teplice, ul. U Červeného kostela - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3114	5331	09	6310	33005		0	107	107	0	100,00
1295	Spec. ZŠ a MS, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	231230	3114	5331	09	6310	33353		15 710	15 539	15 539	0	100,00
1296	Spec. ZŠ a MS, Teplice, ul. U Červeného kostela - asistenti pedagoga	231230	3114	5331	09	6310	33457		0	214	214	0	100,00
1297	Spec. ZŠ a MS, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN	231200	3114	5331	09	6310			1 608	1 608	1 608	0	100,00
1298	ZŠ spec. a MS, Ústí nad Labem - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3114	5331	09	7130	33005		0	168	168	0	100,00
1299	ZŠ spec. a MS, Ústí nad Labem - PN	231230	3114	5331	09	7130	33353		23 917	23 212	23 212	0	100,00
1300	ZŠ spec. a MS, Ústí nad Labem - Clověk a svět práce	231230	3114	5331	09	7130	33439	09/1	0	60	60	0	100,00
1301	ZŠ spec. a MS, Ústí nad Labem - Clověk a svět práce	231230	3114	5331	09	7130	33439	09/5	0	181	181	0	100,00
1302	ZŠ spec. a MS, Ústí nad Labem - asistenti pedagoga	231230	3114	5331	09	7130	33457		0	183	184	1	100,55
1303	ZŠ spec. a MS, Ústí nad Labem - NN	231200	3114	5331	09	7130			3 082	3 082	3 082	0	100,00
1304	Spec. ZŠ a PrS, Trmice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3114	5331	09	7220	33005		0	108	108	0	100,00
1305	Spec. ZŠ a PrS, Trmice - podpora romských žáků "Strom poznání"	231200	3114	5331	09	7220	33160		0	100	100	0	100,00
1306	Spec. ZŠ a PrS, Trmice - PN	231230	3114	5331	09	7220	33353		13 951	14 113	14 113	0	100,00
1307	Spec. ZŠ a PrS, Trmice - Odpolední bezbariérové vzdělávací centrum	231200	3114	5331	09	7220	33439	09/1	0	154	153	-1	99,35
1308	Spec. ZŠ a PrS, Trmice - Odpolední bezbariérové vzdělávací centrum	231200	3114	5331	09	7220	33439	09/5	0	459	460	1	100,22
1309	Spec. ZŠ a PrS, Trmice - asistenti pedagoga	231230	3114	5331	09	7220	33457		0	1 432	1 432	0	100,00
1310	Spec. ZŠ a PrS, Trmice - NN	231200	3114	5331	09	7220			1 924	1 924	1 924	0	100,00
1311	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3114	5331	09	7280	33005		0	86	86	0	100,00
1312	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská - PN	231230	3114	5331	09	7280	33353		11 570	12 190	12 190	0	100,00
1313	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská - asistenti pedagoga	231230	3114	5331	09	7280	33457		0	175	175	0	100,00
1314	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská - NN	231200	3114	5331	09	7280			1 723	1 723	1 723	0	100,00
1315	ZŠ prakt. Velké Březno, ul. Zahradní - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3114	5331	09	7290	33005		0	13	13	0	100,00
1316	ZŠ prakt. Velké Březno, ul. Zahradní - PN	231230	3114	5331	09	7290	33353		2 136	2 194	2 194	0	100,00
1317	ZŠ prakt. Velké Březno, ul. Zahradní - NN	231200	3114	5331	09	7290			338	338	338	0	100,00
1318	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3114	5331	09	7300	33005		0	49	49	0	100,00
1319	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV - PN	231230	3114	5331	09	7300	33353		7 749	7 386	7 386	0	100,00
1320	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV - asistenti pedagoga	231230	3114	5331	09	7300	33457		0	408	408	0	100,00
1321	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV - NN	231200	3114	5331	09	7300			994	994	994	0	100,00
1322	§ 3121 - celkem								366 964	389 877	389 507	-370	99,91
1323	§ 3121 - ÚZ 33 005 - zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce	231230					33005		0	1 983	1 983	0	100,00
1324	§ 3121 - ÚZ 33 008 - financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojeným do projektu Pilot G Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích v měsících říjen – prosinec 2008	231230					33008		0	173	173	0	100,00
1325	§ 3121 - ÚZ 33 160 - Podpora romských žáků ŠS na rok 2008	231200					33160		0	4	4	0	100,00
1326	§ 3121 - ÚZ 33 192 - zajištění výběrového řízení pro přijetí českých žáků ke studiu na dvojazyčném gymnázium Friedricha Schillera	231230					33192		0	32	32	0	100,00
1327	§ 3121 - PN 33 353	231230					33353		319 447	332 248	332 248	0	100,00
1328	§ 3121 - ÚZ 33 354 - Rozvojový program podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a sportovní přípravou	231230					33354		0	1 800	1 800	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdl skutečnost - UR	% plnění
1329	§ 3121 - UZ 33 421 - SP Pilot G	231230					33421	09/1	0	93	93	0	100,00
1330	§ 3121 - UZ 33 421 - SP Pilot G	231230					33421	09/5	0	281	281	0	100,00
1331	§ 3121 - UZ 33 439 - grantový projekt	231200					33439	09/1	0	338	245	-93	72,49
1332	§ 3121 - UZ 33 439 - grantový projekt	231200					33439	09/5	0	1 013	736	-277	72,66
1333	§ 3121 - NN	231200							47 517	51 912	51 912	0	100,00
1334	Gymnázium Rumburk - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3121	5331	09	1160	33005		0	102	102	0	100,00
1335	Gymnázium Rumburk - financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojeným do projektu Pilot G	231230	3121	5331	09	1160	33008		0	173	173	0	100,00
1336	Gymnázium Rumburk - PN	231230	3121	5331	09	1160	33353		16 132	16 309	16 309	0	100,00
1337	Gymnázium Rumburk - Sp Pilot G - období prosinec 2007, červen - srpen 2008	231230	3121	5331	09	1160	33421	09/1	0	93	93	0	100,00
1338	Gymnázium Rumburk - Sp Pilot G - období prosinec 2007, červen - srpen 2008	231230	3121	5331	09	1160	33421	09/5	0	281	281	0	100,00
1339	Gymnázium Rumburk - NN	231200	3121	5331	09	1160			2 098	2 098	2 098	0	100,00
1340	Gymnázium Děčín - zajištění výběrového řízení pro přijetí českých žáků ke studiu na dvojazyčném gymnáziumu Friedricha Schillera	231230	3121	5331	09	1180	33192		0	32	32	0	100,00
1341	Gymnázium Děčín - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3121	5331	09	1180	33005		0	118	118	0	100,00
1342	Gymnázium Děčín - PN	231230	3121	5331	09	1180	33353		21 580	21 342	21 342	0	100,00
1343	Gymnázium Děčín - NN	231200	3121	5331	09	1180			2 903	2 903	2 903	0	100,00
1344	Gymnázium Česká Kamenice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3121	5331	09	1240	33005		0	52	52	0	100,00
1345	Gymnázium Česká Kamenice - podpora romských žáků	231200	3121	5331	09	1240	33160		0	4	4	0	100,00
1346	Gymnázium Česká Kamenice - PN	231230	3121	5331	09	1240	33353		7 399	7 870	7 870	0	100,00
1347	Gymnázium Česká Kamenice - NN	231200	3121	5331	09	1240			1 056	1 216	1 216	0	100,00
1348	Gymnázium a SOS, Klášterec nad Ohří - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3121	5331	09	2090	33005		0	101	101	0	100,00
1349	Gymnázium a SOS, Klášterec nad Ohří - PN	231230	3121	5331	09	2090	33353		17 686	18 653	18 653	0	100,00
1350	Gymnázium a SOS, Klášterec nad Ohří - NN	231200	3121	5331	09	2090			2 820	2 825	2 825	0	100,00
1351	Gymnázium Chomutov - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3121	5331	09	2130	33005		0	131	131	0	100,00
1352	Gymnázium Chomutov - PN	231230	3121	5331	09	2130	33353		20 557	21 769	21 769	0	100,00
1353	Gymnázium Chomutov - NN	231200	3121	5331	09	2130			2 640	2 640	2 640	0	100,00
1354	Gymnázium Kadaň - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3121	5331	09	2160	33005		0	95	95	0	100,00
1355	Gymnázium Kadaň - PN	231230	3121	5331	09	2160	33353		15 183	15 930	15 930	0	100,00
1356	Gymnázium Kadaň - NN	231200	3121	5331	09	2160			1 861	2 140	2 140	0	100,00
1357	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3121	5331	09	3130	33005		0	118	118	0	100,00
1358	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231230	3121	5331	09	3130	33353		20 171	20 640	20 640	0	100,00
1359	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN	231200	3121	5331	09	3130			2 312	2 493	2 493	0	100,00
1360	Gymnázium Lovosice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3121	5331	09	3150	33005		0	79	79	0	100,00
1361	Gymnázium Lovosice - PN	231230	3121	5331	09	3150	33353		11 895	12 340	12 340	0	100,00
1362	Gymnázium Lovosice - NN	231200	3121	5331	09	3150			2 223	2 223	2 223	0	100,00
1363	Gymnázium Roudnice nad Labem - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3121	5331	09	3170	33005		0	77	77	0	100,00
1364	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	231230	3121	5331	09	3170	33353		15 365	16 394	16 394	0	100,00
1365	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	231200	3121	5331	09	3170			2 216	2 572	2 572	0	100,00
1366	Gymnázium Podbořany - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3121	5331	09	4060	33005		0	45	45	0	100,00
1367	Gymnázium Podbořany - PN	231230	3121	5331	09	4060	33353		6 630	6 943	6 943	0	100,00
1368	Gymnázium Podbořany - NN	231200	3121	5331	09	4060			1 039	1 039	1 039	0	100,00
1369	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3121	5331	09	4070	33005		0	78	78	0	100,00
1370	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231230	3121	5331	09	4070	33353		12 864	13 402	13 402	0	100,00
1371	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	231200	3121	5331	09	4070			2 621	2 804	2 804	0	100,00
1372	Gymnázium Zatec - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3121	5331	09	4080	33005		0	83	83	0	100,00
1373	Gymnázium Zatec - PN	231230	3121	5331	09	4080	33353		12 335	12 730	12 730	0	100,00
1374	Gymnázium Zatec - NN	231200	3121	5331	09	4080			1 841	1 841	1 841	0	100,00
1375	Podkrušnohorské gymnázium, Most (Gymnázium Most) - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3121	5331	09	5110	33005		0	254	254	0	100,00
1376	Podkrušnohorské gymnázium, Most (Gymnázium Most) - PN	231230	3121	5331	09	5110	33353		25 813	30 447	30 447	0	100,00
1377	Podkrušnohorské gymnázium, Most (Gymnázium Most) - Rozvojový program podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a sportovní přípravou	231230	3121	5331	09	5110	33354		0	1 800	1 800	0	100,00
1378	Podkrušnohorské gymnázium, Most (Gymnázium Most) - Tvorba a ověřování školního vzdělávacího programu	231200	3121	5331	09	5110	33439	09/1	0	338	245	-93	72,49
1379	Podkrušnohorské gymnázium, Most (Gymnázium Most) - Tvorba a ověřování školního vzdělávacího programu	231200	3121	5331	09	5110	33439	09/5	0	1 013	736	-277	72,66
1380	Podkrušnohorské gymnázium, Most (Gymnázium Most) - NN	231200	3121	5331	09	5110			4 022	6 858	6 858	0	100,00
1381	Gymnázium Litvínov - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3121	5331	09	5120	33005		0	84	84	0	100,00
1382	Gymnázium Litvínov - PN	231230	3121	5331	09	5120	33353		13 190	13 227	13 227	0	100,00
1383	Gymnázium Litvínov - NN	231200	3121	5331	09	5120			1 863	2 513	2 513	0	100,00
1384	Gymnázium Teplice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3121	5331	09	6130	33005		0	191	191	0	100,00
1385	Gymnázium Teplice - PN	231230	3121	5331	09	6130	33353		28 990	31 222	31 222	0	100,00
1386	Gymnázium Teplice - NN	231200	3121	5331	09	6130			3 750	3 750	3 750	0	100,00
1387	Gymnázium Bilina - PN	231230	3121	5331	09	6160	33353		10 442	7 579	7 579	0	100,00
1388	Gymnázium Bilina - NN	231200	3121	5331	09	6160			1 523	911	911	0	100,00
1389	Gymnázium Duchcov - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3121	5331	09	6170	33005		0	77	77	0	100,00
1390	Gymnázium Duchcov - PN	231230	3121	5331	09	6170	33353		13 436	13 642	13 642	0	100,00
1391	Gymnázium Duchcov - NN	231200	3121	5331	09	6170			1 847	1 847	1 847	0	100,00
1392	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22 - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3121	5331	09	7200	33005		0	155	155	0	100,00
1393	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22 - PN	231230	3121	5331	09	7200	33353		25 342	25 325	25 325	0	100,00
1394	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22 - NN	231200	3121	5331	09	7200			4 699	5 056	5 056	0	100,00
1395	Gymnázium dr. Václava Smejkal, Ústí n.L. - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3121	5331	09	7230	33005		0	143	143	0	100,00
1396	Gymnázium dr. Václava Smejkal, Ústí n.L. - PN	231230	3121	5331	09	7230	33353		24 437	26 484	26 484	0	100,00
1397	Gymnázium dr. Václava Smejkal, Ústí n.L. - NN	231200	3121	5331	09	7230			4 183	4 183	4 183	0	100,00
1398	§ 3122 - celkem								583 860	605 572	605 567	-5	100,00
1399	§ 3122 - UZ 15 091 - Program péče o krajinu	231200					15091		0	11	11	0	100,00
1400	§ 3122 - UZ 33 005 - zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce	231230					33005		0	2 858	2 858	0	100,00
1401	§ 3122 - UZ 33 160 - Podpora romských žáků SŠ na rok 2008	231200					33160		0	45	40	-5	88,89
1402	§ 3122 - UZ 33 160 - Podpora romských žáků SŠ na rok 2008	231230					33160		0	46	47	1	102,17
1403	§ 3122 - PN 33 353	231230					33353		512 715	526 545	526 545	0	100,00
1404	§ 3122 - UZ 33 439 - Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu, Zdravotnické vzdělávání pedagogů	231200					33439	09/1	0	419	419	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění Š	Druhov. třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
1405	§ 3122 - ÚZ 33 439 - Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu, Zdravotnické vzdělávání pedagogů	231200					33439	09/5	0	1 256	1 256	0	100,00
1406	§ 3122 - NN	231200							71 145	74 392	74 391	-1	100,00
1407	SZS a Obchodní akademie, Rumburk (SZS Rumburk) - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5331	09	1110	33005		0	128	128	0	100,00
1408	SZS a Obchodní akademie, Rumburk (SZS Rumburk) - PN	231230	3122	5331	09	1110	33353		13 526	15 975	15 975	0	100,00
1409	SZS a Obchodní akademie, Rumburk (SZS Rumburk) - NN	231200	3122	5331	09	1110			1 969	2 304	2 304	0	100,00
1410	SZS Děčín - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5331	09	1120	33005		0	73	73	0	100,00
1411	SZS Děčín - PN	231230	3122	5331	09	1120	33353		12 286	12 552	12 552	0	100,00
1412	SZS Děčín - Zdravotnické vzdělávání pedagogů	231200	3122	5331	09	1120	33439	09/1	0	210	210	0	100,00
1413	SZS Děčín - Zdravotnické vzdělávání pedagogů	231200	3122	5331	09	1120	33439	09/5	0	629	629	0	100,00
1414	SZS Děčín - NN	231200	3122	5331	09	1120			2 000	2 000	2 000	0	100,00
1415	Evropská OA Děčín - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5331	09	1170	33005		0	95	95	0	100,00
1416	Evropská OA Děčín - PN	231230	3122	5331	09	1170	33353		16 575	16 442	16 442	0	100,00
1417	Evropská OA Děčín - NN	231200	3122	5331	09	1170			1 649	1 649	1 649	0	100,00
1418	OA Rumburk - PN	231230	3122	5331	09	1190	33353		6 914	5 007	5 007	0	100,00
1419	OA Rumburk - NN	231200	3122	5331	09	1190			1 001	666	666	0	100,00
1420	VOS a SPS stavební, Děčín - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5331	09	1220	33005		0	91	91	0	100,00
1421	VOS a SPS stavební, Děčín - PN	231230	3122	5331	09	1220	33353		18 230	18 087	18 087	0	100,00
1422	VOS a SPS stavební, Děčín - NN	231200	3122	5331	09	1220			2 798	2 798	2 798	0	100,00
1423	SPS strojní a dopravní, Děčín - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5331	09	1230	33005		0	136	136	0	100,00
1424	SPS strojní a dopravní, Děčín - PN	231230	3122	5331	09	1230	33353		24 267	25 331	25 331	0	100,00
1425	SPS strojní a dopravní, Děčín - NN	231200	3122	5331	09	1230			3 185	3 402	3 402	0	100,00
1426	VOS a SPS, Varnsdorf - Podpora romských žáků	231200	3122	5331	09	1280	33160		0	13	13	0	100,00
1427	VOS a SPS, Varnsdorf - Podpora romských žáků	231230	3122	5331	09	1280	33160		0	7	7	0	100,00
1428	VOS a SPS, Varnsdorf - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5331	09	1280	33005		0	145	145	0	100,00
1429	VOS a SPS, Varnsdorf - PN	231230	3122	5331	09	1280	33353		29 464	29 872	29 872	0	100,00
1430	VOS a SPS, Varnsdorf - NN	231200	3122	5331	09	1280			4 084	4 203	4 203	0	100,00
1431	SZS Chomutov - Podpora romských žáků	231200	3122	5331	09	2050	33160		0	7	7	0	100,00
1432	SZS Chomutov - Podpora romských žáků	231230	3122	5331	09	2050	33160		0	4	4	0	100,00
1433	SZS Chomutov - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5331	09	2050	33005		0	75	75	0	100,00
1434	SZS Chomutov - PN	231230	3122	5331	09	2050	33353		12 674	13 502	13 502	0	100,00
1435	SZS Chomutov - NN	231200	3122	5331	09	2050			1 472	1 472	1 472	0	100,00
1436	SPS a VOS, Chomutov - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5331	09	2100	33005		0	133	133	0	100,00
1437	SPS a VOS, Chomutov - PN	231230	3122	5331	09	2100	33353		23 805	25 236	25 236	0	100,00
1438	SPS a VOS, Chomutov - NN	231200	3122	5331	09	2100			3 085	3 485	3 485	0	100,00
1439	SPS stavební a OA, Kadaň - Podpora romských žáků	231200	3122	5331	09	2120	33160		0	11	11	0	100,00
1440	SPS stavební a OA, Kadaň - Podpora romských žáků	231230	3122	5331	09	2120	33160		0	5	5	0	100,00
1441	SPS stavební a OA, Kadaň - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5331	09	2120	33005		0	99	99	0	100,00
1442	SPS stavební a OA, Kadaň - PN	231230	3122	5331	09	2120	33353		17 891	17 992	17 992	0	100,00
1443	SPS stavební a OA, Kadaň - NN	231200	3122	5331	09	2120			2 132	2 132	2 132	0	100,00
1444	SPgS J.H.Pestalozziho, Litoměřice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5331	09	3100	33005		0	123	123	0	100,00
1445	SPgS J.H.Pestalozziho, Litoměřice - PN	231230	3122	5331	09	3100	33353		20 810	21 611	21 611	0	100,00
1446	SPgS J.H.Pestalozziho, Litoměřice - NN	231200	3122	5331	09	3100			2 504	2 504	2 504	0	100,00
1447	VOS obalové techniky a SS, Stěti - Podpora romských žáků	231230	3122	5331	09	3110	33160		0	4	4	0	100,00
1448	VOS obalové techniky a SS, Stěti - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5331	09	3110	33005		0	190	190	0	100,00
1449	VOS obalové techniky a SS, Stěti - PN	231230	3122	5331	09	3110	33353		31 048	32 838	32 838	0	100,00
1450	VOS obalové techniky a SS, Stěti - NN	231200	3122	5331	09	3110			6 065	6 567	6 566	-1	99,98
1451	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - Program péče o krajinu	231200	3122	5331	09	3180	15091		0	11	11	0	100,00
1452	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5331	09	3180	33005		0	104	104	0	100,00
1453	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231230	3122	5331	09	3180	33353		21 074	21 555	21 555	0	100,00
1454	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN	231200	3122	5331	09	3180			2 653	3 079	3 079	0	100,00
1455	OA Zatec - Podpora romských žáků	231200	3122	5331	09	4110	33160		0	3	3	0	100,00
1456	OA Zatec - Podpora romských žáků	231230	3122	5331	09	4110	33160		0	4	4	0	100,00
1457	OA Zatec - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5331	09	4110	33005		0	80	80	0	100,00
1458	OA Zatec - PN	231230	3122	5331	09	4110	33353		14 980	15 248	15 248	0	100,00
1459	OA Zatec - NN	231200	3122	5331	09	4110			2 092	2 092	2 092	0	100,00
1460	OA generála Fajtla, Louny - Podpora romských žáků	231200	3122	5331	09	4120	33160		0	11	6	-5	54,55
1461	OA generála Fajtla, Louny - Podpora romských žáků	231230	3122	5331	09	4120	33160		0	1	1	0	100,00
1462	OA generála Fajtla, Louny - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5331	09	4120	33005		0	74	74	0	100,00
1463	OA generála Fajtla, Louny - PN	231230	3122	5331	09	4120	33353		12 288	12 739	12 739	0	100,00
1464	OA generála Fajtla, Louny - NN	231200	3122	5331	09	4120			1 411	1 411	1 411	0	100,00
1465	VOŠZ a SZŠ J.E.Purkyně, Most - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5331	09	5050	33005		0	88	88	0	100,00
1466	VOŠZ a SZŠ J.E.Purkyně, Most - PN	231230	3122	5331	09	5050	33353		17 181	17 827	17 827	0	100,00
1467	VOŠZ a SZŠ J.E.Purkyně, Most - NN	231200	3122	5331	09	5050			2 650	2 650	2 650	0	100,00
1468	SPŠ Most - Podpora romských žáků	231230	3122	5331	09	5090	33160		0	2	3	1	150,00
1469	SPŠ Most - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5331	09	5090	33005		0	100	100	0	100,00
1470	SPŠ Most - PN	231230	3122	5331	09	5090	33353		17 084	17 229	17 229	0	100,00
1471	SPŠ Most - NN	231200	3122	5331	09	5090			2 504	2 624	2 624	0	100,00
1472	VOŠ, SPgS a OA, Most - Podpora romských žáků	231230	3122	5331	09	5100	33160		0	4	4	0	100,00
1473	VOŠ, SPgS a OA, Most - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5331	09	5100	33005		0	152	152	0	100,00
1474	VOŠ, SPgS a OA, Most - PN	231230	3122	5331	09	5100	33353		29 750	31 202	31 202	0	100,00
1475	VOŠ, SPgS a OA, Most - Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu	231200	3122	5331	09	5100	33439	09/1	0	209	209	0	100,00
1476	VOŠ, SPgS a OA, Most - Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu	231200	3122	5331	09	5100	33439	09/5	0	627	627	0	100,00
1477	VOŠ, SPgS a OA, Most - NN	231200	3122	5331	09	5100			3 891	4 061	4 061	0	100,00
1478	VOŠZ a SZŠ, Teplice - Podpora romských žáků	231230	3122	5331	09	6050	33160		0	3	3	0	100,00
1479	VOŠZ a SZŠ, Teplice - PN	231230	3122	5331	09	6050	33353		7 308	5 206	5 206	0	100,00
1480	VOŠZ a SZŠ, Teplice - NN	231200	3122	5331	09	6050			1 211	738	738	0	100,00
1481	SPŠ Duchcov - Podpora romských žáků	231230	3122	5331	09	6140	33160		0	12	12	0	100,00
1482	SPŠ Duchcov - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5331	09	6140	33005		0	69	69	0	100,00
1483	SPŠ Duchcov - PN	231230	3122	5331	09	6140	33353		12 893	13 208	13 208	0	100,00
1484	SPŠ Duchcov - NN	231200	3122	5331	09	6140			2 070	2 070	2 070	0	100,00
1485	SPŠ Teplice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5331	09	6150	33005		0	90	90	0	100,00
1486	SPŠ Teplice - PN	231230	3122	5331	09	6150	33353		15 010	14 966	14 966	0	100,00
1487	SPŠ Teplice - NN	231200	3122	5331	09	6150			2 323	2 366	2 366	0	100,00
1488	OA Teplice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5331	09	6200	33005		0	89	89	0	100,00
1489	OA Teplice - PN	231230	3122	5331	09	6200	33353		14 852	14 158	14 158	0	100,00
1490	OA Teplice - NN	231200	3122	5331	09	6200			1 690	1 690	1 690	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění Š	Druhé třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
1491	SPS strojní a elektrotechnická, Ústí n/L, Resslova - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5331	09	7010	33005		0	111	111	0	100,00
1492	SPS strojní a elektrotechnická, Ústí n/L, Resslova - PN	231230	3122	5331	09	7010	33353		20 469	20 066	20 066	0	100,00
1493	SPS strojní a elektrotechnická, Ústí n/L, Resslova - NN	231200	3122	5331	09	7010			3 482	3 568	3 568	0	100,00
1494	VOZS a SZS, Ústí nad Labem - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5331	09	7040	33005		0	223	223	0	100,00
1495	VOZS a SZS, Ústí nad Labem - PN	231230	3122	5331	09	7040	33353		39 773	45 107	45 107	0	100,00
1496	VOZS a SZS, Ústí nad Labem - NN	231200	3122	5331	09	7040			4 984	6 471	6 471	0	100,00
1497	OA Ústí nad Labem - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5331	09	7140	33005		0	83	83	0	100,00
1498	OA Ústí nad Labem - PN	231230	3122	5331	09	7140	33353		13 780	14 515	14 515	0	100,00
1499	OA Ústí nad Labem - NN	231200	3122	5331	09	7140			1 528	1 528	1 528	0	100,00
1500	SOS Ústí nad Labem, Stará 100 - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5331	09	7150	33005		0	85	85	0	100,00
1501	SOS Ústí nad Labem, Stará 100 - PN	231230	3122	5331	09	7150	33353		12 564	13 035	13 035	0	100,00
1502	SOS Ústí nad Labem, Stará 100 - NN	231200	3122	5331	09	7150			2 161	2 311	2 311	0	100,00
1503	SOS Ústí nad Labem, Stará 99 - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5331	09	7190	33005		0	109	109	0	100,00
1504	SOS Ústí nad Labem, Stará 99 - PN	231230	3122	5331	09	7190	33353		17 423	17 696	17 696	0	100,00
1505	SOS Ústí nad Labem, Stará 99 - NN	231200	3122	5331	09	7190			2 436	2 436	2 436	0	100,00
1506	OA a JS s právem st.jaz.zk., Ústí nad Labem - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5331	09	7240	33005		0	113	113	0	100,00
1507	OA a JS s právem st.jaz.zk., Ústí nad Labem - PN	231230	3122	5331	09	7240	33353		18 796	18 343	18 343	0	100,00
1508	OA a JS s právem st.jaz.zk., Ústí nad Labem - NN	231200	3122	5331	09	7240			2 115	2 115	2 115	0	100,00
1509	§ 3123 - celkem								1 033 160	1 088 717	1 088 525	-102 99 98	
1510	§ 3123 - UZ 13 229 - Úřad práce	231200					13229	09/1	0	2 151	2 175	24	101,12
1511	§ 3123 - UZ 13 229 - Úřad práce	231200					13229	09/5	0	6 539	6 609	70	101,07
1512	§ 3123 - UZ 33 005 - zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce	231230					33005		0	5 365	5 365	0	100,00
1513	§ 3123 - PN 33 353	231230					33353		875 143	885 548	885 548	0	100,00
1514	§ 3123 - UZ 33 160 - Podpora romských žáků SŠ na rok 2007	231200					33160		0	618	618	0	100,00
1515	§ 3123 - UZ 33 160 - Podpora romských žáků SŠ na rok 2008	231230					33160		0	405	403	-2	99,51
1516	§ 3123 - UZ 33 439 - Příprava specifického vzdělávacího modu - Začínáme podnikat v řemeslech, Druhá šance, Obráběči na CNC strojích	231200					33439	09/1	0	3 104	3 035	-69	97,78
1517	§ 3123 - UZ 33 439 - Příprava specifického vzdělávacího modu - Začínáme podnikat v řemeslech, Druhá šance, Obráběči na CNC strojích	231200					33439	09/5	0	9 319	9 104	-215	97,69
1518	§ 3123 - UZ 33 457 - asistenti pedagoga	231230					33457		0	52	52	0	100,00
1519	§ 3123 - UZ 33 487 - Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství	231200					33487		0	50	50	0	100,00
1520	§ 3123 - NN	231200							158 017	175 566	175 566	0	100,00
1521	SS technická, Varnsdorf - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3123	5331	09	1030	33005		0	101	101	0	100,00
1522	SS technická, Varnsdorf - Podpora romských žáků	231200	3123	5331	09	1030	33160		0	12	12	0	100,00
1523	SS technická, Varnsdorf - Podpora romských žáků	231230	3123	5331	09	1030	33160		0	14	14	0	100,00
1524	SS technická, Varnsdorf - PN	231230	3123	5331	09	1030	33353		14 433	16 192	16 192	0	100,00
1525	SS technická, Varnsdorf - NN	231200	3123	5331	09	1030			3 502	3 575	3 575	0	100,00
1526	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3123	5331	09	1080	33005		0	94	94	0	100,00
1527	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231230	3123	5331	09	1080	33353		15 958	14 229	14 229	0	100,00
1528	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	231200	3123	5331	09	1080			2 086	2 086	2 086	0	100,00
1529	SS řemesel a služeb, Děčín IV - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3123	5331	09	1100	33005		0	248	248	0	100,00
1530	SS řemesel a služeb, Děčín IV - podpora romských žáků	231200	3123	5331	09	1100	33160		0	2	2	0	100,00
1531	SS řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231230	3123	5331	09	1100	33353		36 753	40 681	40 681	0	100,00
1532	SS řemesel a služeb, Děčín IV - NN	231200	3123	5331	09	1100			6 256	6 533	6 533	0	100,00
1533	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3123	5331	09	1130	33005		0	77	77	0	100,00
1534	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI - PN	231230	3123	5331	09	1130	33353		13 150	12 943	12 943	0	100,00
1535	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI - NN	231200	3123	5331	09	1130			2 739	2 833	2 833	0	100,00
1536	SS služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - Podpora romských žáků	231200	3123	5331	09	1140	33160		0	89	89	0	100,00
1537	SS služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - Podpora romských žáků	231230	3123	5331	09	1140	33160		0	72	72	0	100,00
1538	SS služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3123	5331	09	1140	33005		0	263	263	0	100,00
1539	SS služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - PN	231230	3123	5331	09	1140	33353		40 915	44 469	44 469	0	100,00
1540	SS služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - Druhá šance	231200	3123	5331	09	1140	13229	09/1	0	480	480	0	100,00
1541	SS služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - Druhá šance	231200	3123	5331	09	1140	13229	09/5	0	1 441	1 441	0	100,00
1542	SS služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - NN	231200	3123	5331	09	1140			5 420	5 420	5 420	0	100,00
1543	SSZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3123	5331	09	1200	33005		0	73	73	0	100,00
1544	SSZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - PN	231230	3123	5331	09	1200	33353		14 917	14 349	14 349	0	100,00
1545	SSZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - NN	231200	3123	5331	09	1200			2 917	3 030	3 030	0	100,00
1546	SS Děčín XXXI - Podpora romských žáků	231200	3123	5331	09	1210	33160		0	30	30	0	100,00
1547	SS Děčín XXXI - Podpora romských žáků	231230	3123	5331	09	1210	33160		0	27	27	0	100,00
1548	SS Děčín XXXI - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3123	5331	09	1210	33005		0	158	158	0	100,00
1549	SS Děčín XXXI - PN	231230	3123	5331	09	1210	33353		25 909	26 260	26 260	0	100,00
1550	SS Děčín XXXI - asistenti pedagoga	231230	3123	5331	09	1210	33457		0	52	52	0	100,00
1551	SS Děčín XXXI - NN	231200	3123	5331	09	1210			4 501	4 501	4 501	0	100,00
1552	SS lesnická škola a SOŠ sociální Sluknov - Podpora romských žáků	231200	3123	5331	09	1250	33160		0	18	18	0	100,00
1553	SS lesnická škola a SOŠ sociální Sluknov - Podpora romských žáků	231230	3123	5331	09	1250	33160		0	3	3	0	100,00
1554	SS lesnická škola a SOŠ sociální Sluknov - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3123	5331	09	1250	33005		0	133	133	0	100,00
1555	SS lesnická škola a SOŠ sociální Sluknov - PN	231230	3123	5331	09	1250	33353		22 602	20 100	20 100	0	100,00
1556	SS lesnická škola a SOŠ sociální Sluknov - NN	231200	3123	5331	09	1250			3 092	3 646	3 646	0	100,00
1557	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - Podpora romských žáků	231200	3123	5331	09	2020	33160		0	138	138	0	100,00
1558	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - Podpora romských žáků	231230	3123	5331	09	2020	33160		0	115	115	0	100,00
1559	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3123	5331	09	2020	33005		0	485	485	0	100,00
1560	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - PN	231230	3123	5331	09	2020	33353		78 913	78 178	78 178	0	100,00
1561	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - Zaučen v technickém oboru, Snadněji na trh práce II., Moderní řízení v řízení středních škol, LABOUR - Revital - partnerstvím k rozvoji APZ	231200	3123	5331	09	2020	13229	09/1	0	149	150	1	100,67
1562	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - Zaučen v technickém oboru, Snadněji na trh práce II., Moderní řízení v řízení středních škol, LABOUR - Revital - partnerstvím k rozvoji APZ	231200	3123	5331	09	2020	13229	09/5	0	451	451	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění Š	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdílná skutečnost - UR	% plnění
1563	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - Překonej jazykovou bariéru, Program vzdělávání pro těžce hendikepované, Jitka - program pro těžce hendikepované	231200	3123	5331	09	2020	33439	09/1	0	539	402	-137	74,58
1564	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - Překonej jazykovou bariéru, Program vzdělávání pro těžce hendikepované, Jitka - program pro těžce hendikepované	231200	3123	5331	09	2020	33439	09/5	0	1 623	1 206	-417	74,31
1565	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - NN	231200	3123	5331	09	2020	33005		15 067	15 587	15 587	0	100,00
1566	SOU technické, Chomutov - zvýšení nenáročných složek platů	231230	3123	5331	09	2060	33005		0	198	198	0	100,00
1567	SOU technické, Chomutov - PN	231230	3123	5331	09	2060	33353		27 850	28 416	28 416	0	100,00
1568	SOU technické, Chomutov - NN	231200	3123	5331	09	2060			5 163	5 883	5 883	0	100,00
1569	SS energetická a stavební, Chomutov - zvýšení nenáročných složek platů	231230	3123	5331	09	2070	33005		0	284	284	0	100,00
1570	SS energetická a stavební, Chomutov - podpora romských žáků	231200	3123	5331	09	2070	33160		0	7	7	0	100,00
1571	SS energetická a stavební, Chomutov - PN	231230	3123	5331	09	2070	33353		49 572	50 205	50 205	0	100,00
1572	SS energetická a stavební, Chomutov - MULTICHANCE - systém pro podporu dalšího vzdělávání, příprava specifického vzdělávacího modulu - Začínáme podnikat v řemeslech, elektrotechnické standardy a certifikace, praxe v technických oborech	231200	3123	5331	09	2070	33439	09/1	0	1 604	1 672	68	104,24
1573	SS energetická a stavební, Chomutov - MULTICHANCE - systém pro podporu dalšího vzdělávání, příprava specifického vzdělávacího modulu - Začínáme podnikat v řemeslech, elektrotechnické standardy a certifikace, praxe v technických oborech	231200	3123	5331	09	2070	33439	09/5	0	4 815	5 017	202	104,20
1574	SS energetická a stavební, Chomutov - Zaučen v technickém oboru, Snadnější na trh práce II., Moderní řízení v řízení středních škol, Šance	231200	3123	5331	09	2070	13229	09/1	0	631	653	22	103,49
1575	SS energetická a stavební, Chomutov - Zaučen v technickém oboru, Snadnější na trh práce II., Moderní řízení v řízení středních škol, Šance	231200	3123	5331	09	2070	13229	09/5	0	1 970	2 041	71	103,60
1576	SS energetická a stavební, Chomutov - NN	231200	3123	5331	09	2070			9 841	9 997	9 997	0	100,00
1577	SOS služeb a SOU, Kadaň - Podpora romských žáků	231230	3123	5331	09	2140	33160		0	3	3	0	100,00
1578	SOS služeb a SOU, Kadaň - zvýšení nenáročných složek platů	231230	3123	5331	09	2140	33005		0	217	217	0	100,00
1579	SOS služeb a SOU, Kadaň - PN	231230	3123	5331	09	2140	33353		33 650	32 668	32 668	0	100,00
1580	SOS služeb a SOU, Kadaň - NN	231200	3123	5331	09	2140			4 843	5 624	5 624	0	100,00
1581	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - zvýšení nenáročných složek platů	231230	3123	5331	09	3020	33005		0	182	182	0	100,00
1582	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231230	3123	5331	09	3020	33353		26 057	27 565	27 565	0	100,00
1583	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	231200	3123	5331	09	3020			5 529	6 459	6 459	0	100,00
1584	ISS Litoměřice - zvýšení nenáročných složek platů	231230	3123	5331	09	3030	33005		0	198	198	0	100,00
1585	ISS Litoměřice - PN	231230	3123	5331	09	3030	33353		28 626	31 160	31 160	0	100,00
1586	ISS Litoměřice - NN	231200	3123	5331	09	3030			4 584	5 219	5 219	0	100,00
1587	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - zvýšení nenáročných složek platů	231230	3123	5331	09	3220	33005		0	165	165	0	100,00
1588	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - PN	231230	3123	5331	09	3220	33353		26 890	25 392	25 392	0	100,00
1589	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - NN	231200	3123	5331	09	3220			4 360	6 841	6 841	0	100,00
1590	SS stavební, Louny - Podpora romských žáků	231230	3123	5331	09	4020	33160		0	40	40	0	100,00
1591	SS stavební, Louny - zvýšení nenáročných složek platů	231230	3123	5331	09	4020	33005		0	104	104	0	100,00
1592	SS stavební, Louny - PN	231230	3123	5331	09	4020	33353		17 521	16 569	16 569	0	100,00
1593	SS stavební, Louny - NN	231200	3123	5331	09	4020			2 570	2 582	2 582	0	100,00
1594	SOŠ techn. a SOU, Louny - Podpora romských žáků	231200	3123	5331	09	4030	33160		0	5	5	0	100,00
1595	SOŠ techn. a SOU, Louny - Podpora romských žáků	231230	3123	5331	09	4030	33160		0	3	2	-1	66,67
1596	SOŠ techn. a SOU, Louny - zvýšení nenáročných složek platů	231230	3123	5331	09	4030	33005		0	114	114	0	100,00
1597	SOŠ techn. a SOU, Louny - PN	231230	3123	5331	09	4030	33353		20 928	20 283	20 283	0	100,00
1598	SOŠ techn. a SOU, Louny - Obráběči na CNC strojích	231200	3123	5331	09	4030	13229	09/1	0	167	168	1	100,60
1599	SOŠ techn. a SOU, Louny - Obráběči na CNC strojích	231200	3123	5331	09	4030	13229	09/5	0	504	504	0	100,00
1600	SOŠ techn. a SOU, Louny - NN	231200	3123	5331	09	4030			3 827	4 037	4 037	0	100,00
1601	SOŠ a SOU, Podbořany - Podpora romských žáků	231200	3123	5331	09	4040	33160		0	45	45	0	100,00
1602	SOŠ a SOU, Podbořany - Podpora romských žáků	231230	3123	5331	09	4040	33160		0	16	16	0	100,00
1603	SOŠ a SOU, Podbořany - zvýšení nenáročných složek platů	231230	3123	5331	09	4040	33005		0	226	226	0	100,00
1604	SOŠ a SOU, Podbořany - PN	231230	3123	5331	09	4040	33353		36 506	38 533	38 533	0	100,00
1605	SOŠ a SOU, Podbořany - NN	231200	3123	5331	09	4040			7 388	9 873	9 873	0	100,00
1606	SS zemědělská a ekologická, Zatec - zvýšení nenáročných složek platů	231230	3123	5331	09	4100	33005		0	49	49	0	100,00
1607	SS zemědělská a ekologická, Zatec - PN	231230	3123	5331	09	4100	33353		10 441	10 489	10 489	0	100,00
1608	SS zemědělská a ekologická, Zatec - NN	231200	3123	5331	09	4100			1 747	1 843	1 843	0	100,00
1609	SS technická Most-Velebudice - Komplexní program podpory uchazečů o zaměstnání k příjmu pracovnímu uplatnění	231200	3123	5331	09	5020	13229	09/1	0	480	480	0	100,00
1610	SS technická Most-Velebudice - Komplexní program podpory uchazečů o zaměstnání k příjmu pracovnímu uplatnění	231200	3123	5331	09	5020	13229	09/5	0	1 439	1 439	0	100,00
1611	SS technická Most-Velebudice - Podpora romských žáků	231200	3123	5331	09	5020	33160		0	2	2	0	100,00
1612	SS technická Most-Velebudice - Podpora romských žáků	231230	3123	5331	09	5020	33160		0	1	1	0	100,00
1613	SS technická Most-Velebudice - zvýšení nenáročných složek platů	231230	3123	5331	09	5020	33005		0	303	303	0	100,00
1614	SS technická Most-Velebudice - PN	231230	3123	5331	09	5020	33353		47 166	47 341	47 341	0	100,00
1615	SS technická Most-Velebudice - Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů, Nové vzdělávací moduly NC technologií	231200	3123	5331	09	5020	33439	09/1	0	743	743	0	100,00
1616	SS technická Most-Velebudice - Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů, Nové vzdělávací moduly NC technologií	231200	3123	5331	09	5020	33439	09/5	0	2 228	2 228	0	100,00
1617	SS technická Most-Velebudice - NN	231200	3123	5331	09	5020			14 406	17 430	17 430	0	100,00
1618	SS gastronomie a služeb, Most - Podpora romských žáků	231200	3123	5331	09	5030	33160		0	36	36	0	100,00
1619	SS gastronomie a služeb, Most - Podpora romských žáků	231230	3123	5331	09	5030	33160		0	23	22	-1	95,65
1620	SS gastronomie a služeb, Most - zvýšení nenáročných složek platů	231230	3123	5331	09	5030	33005		0	131	131	0	100,00
1621	SS gastronomie a služeb, Most - PN	231230	3123	5331	09	5030	33353		26 909	27 406	27 406	0	100,00
1622	SS gastronomie a služeb, Most - NN	231200	3123	5331	09	5030			4 346	4 346	4 346	0	100,00
1623	SOU Služeb, Litvínov - Hamr - zvýšení nenáročných složek platů	231230	3123	5331	09	5040	33005		0	121	121	0	100,00
1624	SOU Služeb, Litvínov - Hamr - Podpora romských žáků	231200	3123	5331	09	5040	33160		0	6	6	0	100,00
1625	SOU Služeb, Litvínov - Hamr - PN	231230	3123	5331	09	5040	33353		18 293	20 061	20 061	0	100,00
1626	SOU Služeb, Litvínov - Hamr - NN	231200	3123	5331	09	5040			2 917	2 917	2 917	0	100,00
1627	SOS Meziboří - zvýšení nenáročných složek platů	231230	3123	5331	09	5070	33005		0	107	107	0	100,00
1628	SOS Meziboří - PN	231230	3123	5331	09	5070	33353		19 442	19 432	19 432	0	100,00
1629	SOS Meziboří - NN	231200	3123	5331	09	5070			3 255	3 337	3 337	0	100,00
1630	SS stavební Teplice - Podpora romských žáků	231200	3123	5331	09	6010	33160		0	122	122	0	100,00
1631	SS stavební Teplice - Podpora romských žáků	231230	3123	5331	09	6010	33160		0	50	50	0	100,00
1632	SS stavební Teplice - zvýšení nenáročných složek platů	231230	3123	5331	09	6010	33005		0	316	316	0	100,00
1633	SS stavební Teplice - PN	231230	3123	5331	09	6010	33353		38 976	43 161	43 161	0	100,00
1634	SS stavební Teplice - NN	231200	3123	5331	09	6010			6 519	10 173	10 173	0	100,00
1635	SS obchodu a služeb, Teplice - Podpora romských žáků	231200	3123	5331	09	6020	33160		0	47	47	0	100,00
1636	SS obchodu a služeb, Teplice - Podpora romských žáků	231230	3123	5331	09	6020	33160		0	5	6	1	120,00
1637	SS obchodu a služeb, Teplice - zvýšení nenáročných složek platů	231230	3123	5331	09	6020	33005		0	150	150	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
1638	SS obchodu a služeb, Teplice - PN	231230	3123	5331	09	6020	33353		14 678	17 758	17 758	0	100,00
1639	SS obchodu a služeb, Teplice - NN	231200	3123	5331	09	6020			1 776	2 925	2 925	0	100,00
1640	Hotelová škola Teplice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3123	5331	09	6030	33005		0	145	145	0	100,00
1641	Hotelová škola Teplice - PN	231230	3123	5331	09	6030	33353		29 632	30 857	30 857	0	100,00
1642	Hotelová škola Teplice - Asistentka manažera	231200	3123	5331	09	6030	13229	09/1	0	82	82	0	100,00
1643	Hotelová škola Teplice - Asistentka manažera	231200	3123	5331	09	6030	13229	09/5	0	247	246	-1	99,60
1644	Hotelová škola Teplice - NN	231200	3123	5331	09	6030			5 244	5 304	5 304	0	100,00
1645	SS textilní, Teplice - Podpora romských žáků	231230	3123	5331	09	6040	33160		0	4	3	-1	75,00
1646	SS textilní, Teplice - PN	231230	3123	5331	09	6040	33353		9 482	6 667	6 667	0	100,00
1647	SS textilní, Teplice - NN	231200	3123	5331	09	6040			1 804	997	997	0	100,00
1648	SOS a SOU, Krupka - PN	231230	3123	5331	09	6060	33353		10 095	6 172	6 172	0	100,00
1649	SOS a SOU, Krupka - NN	231200	3123	5331	09	6060			1 409	938	938	0	100,00
1650	SS Trmice - Podpora romských žáků	231200	3123	5331	09	7020	33160		0	55	55	0	100,00
1651	SS Trmice - Podpora romských žáků	231230	3123	5331	09	7020	33160		0	20	20	0	100,00
1652	SS Trmice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3123	5331	09	7020	33005		0	138	138	0	100,00
1653	SS Trmice - PN	231230	3123	5331	09	7020	33353		19 962	22 533	22 533	0	100,00
1654	SS Trmice - NN	231200	3123	5331	09	7020			3 114	3 114	3 114	0	100,00
1655	SS obchodu a služeb, Ústí nad Labem - Podpora romských žáků	231200	3123	5331	09	7030	33160		0	4	4	0	100,00
1656	SS obchodu a služeb, Ústí nad Labem - Podpora romských žáků	231230	3123	5331	09	7030	33160		0	9	9	0	100,00
1657	SS obchodu a služeb, Ústí nad Labem - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3123	5331	09	7030	33005		0	131	131	0	100,00
1658	SS obchodu a služeb, Ústí nad Labem - PN	231230	3123	5331	09	7030	33353		22 025	21 670	21 670	0	100,00
1659	SS obchodu a služeb, Ústí nad Labem - NN	231200	3123	5331	09	7030			3 851	4 022	4 022	0	100,00
1660	SS elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3123	5331	09	7090	33005		0	182	182	0	100,00
1661	SS elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem - PN	231230	3123	5331	09	7090	33353		30 792	29 570	29 570	0	100,00
1662	SS elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem - vzdělaný pedagogický pracovník - správce sítě	231200	3123	5331	09	7090	33439	09/1	0	218	218	0	100,00
1663	SS elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem - vzdělaný pedagogický pracovník - správce sítě	231200	3123	5331	09	7090	33439	09/5	0	653	653	0	100,00
1664	SS elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem - NN	231200	3123	5331	09	7090			5 793	5 849	5 849	0	100,00
1665	ISS stavební, Ústí nad Labem - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3123	5331	09	7100	33005		0	122	122	0	100,00
1666	ISS stavební, Ústí nad Labem - PN	231230	3123	5331	09	7100	33353		21 380	20 506	20 506	0	100,00
1667	ISS stavební, Ústí nad Labem - NN	231200	3123	5331	09	7100			3 822	4 193	4 193	0	100,00
1668	SS technická, Ústí nad Labem - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3123	5331	09	7110	33005		0	150	150	0	100,00
1669	SS technická, Ústí nad Labem - PN	231230	3123	5331	09	7110	33353		24 720	23 733	23 733	0	100,00
1670	SS technická, Ústí nad Labem - náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství	231200	3123	5331	09	7110	33487		0	50	50	0	100,00
1671	SS technická, Ústí nad Labem - Druhá šance pro osoby předčasně opouštějící školní docházku	231200	3123	5331	09	7110	13229	09/1	0	162	162	0	100,00
1672	SS technická, Ústí nad Labem - Druhá šance pro osoby předčasně opouštějící školní docházku	231200	3123	5331	09	7110	13229	09/5	0	487	487	0	100,00
1673	SS technická, Ústí nad Labem - NN	231200	3123	5331	09	7110			4 329	4 452	4 452	0	100,00
1674	§ 3124 - celkem								1 763	1 170	1 170	0	100,00
1675	§ 3124 - PN 33 353	231230					33353		1 570	1 042	1 042	0	100,00
1676	§ 3124 - NN	231200							193	128	128	0	100,00
1677	PrS Lovosice - PN	231230	3124	5331	09	3210	33353		1 570	1 042	1 042	0	100,00
1678	PrS Lovosice - NN	231200	3124	5331	09	3210			193	128	128	0	100,00
1679	§ 3125 - celkem	231230							4 849	6 217	6 217	0	100,00
1680	§ 3125 - ÚZ 29133 náhrada majetkové újmy	231200							0	541	541	0	100,00
1681	§ 3125 - NN	231200							4 849	5 676	5 676	0	100,00
1682	Školní statek Děčín - Libverda - NN	231200	3125	5331	09	1010			2 319	3 146	3 146	0	100,00
1683	Školní statek Děčín - Libverda - náhrada majetkové újmy	231200	3125	5331	09	1010	29133		0	541	541	0	100,00
1684	Školní statek Jezerka, Kadaň - NN	231200	3125	5331	09	2010			1 234	1 234	1 234	0	100,00
1685	Školní statek Vědomice, Roudnice nad Labem - NN	231200	3125	5331	09	3010			1 296	1 296	1 296	0	100,00
1686	§ 3126 - celkem								30 311	30 446	30 445	-1	100,00
1687	§ 3126 - ÚZ 33 005 - zvýšení nenárokových složek platů a motivacních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce	231230					33005		0	174	174	0	100,00
1688	§ 3126 - PN 33 353	231230					33353		27 169	27 064	27 063	-1	100,00
1689	§ 3126 - NN	231200							3 142	3 382	3 382	0	100,00
1690	Konzervatoř Teplice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3126	5331	09	6220	33005		0	174	174	0	100,00
1691	Konzervatoř Teplice - Podpora romských žáků	231200	3126	5331	09	6220	33160		0	15	15	0	100,00
1692	Konzervatoř Teplice - Podpora romských žáků	231230	3126	5331	09	6220	33160		0	24	24	0	100,00
1693	Konzervatoř Teplice - PN	231230	3126	5331	09	6220	33353		27 169	27 064	27 063	-1	100,00
1694	Konzervatoř Teplice - NN	231200	3126	5331	09	6220			3 142	3 382	3 382	0	100,00
1695	§ 3146 - celkem								36 175	39 521	39 521	0	100,00
1696	§ 3146 - ÚZ 33 005 - zvýšení nenárokových složek platů a motivacních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce	231230					33005		0	180	180	0	100,00
1697	§ 3146 - PN 33 353	231230					33353		31 955	32 325	32 325	0	100,00
1698	§ 3146 - NN	231200							4 220	7 016	7 016	0	100,00
1699	Pedagogicko-psychologická poradna UK, Teplice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3146	5331	09	6230	33005		0	180	180	0	100,00
1700	Pedagogicko-psychologická poradna UK, Teplice - PN	231230	3146	5331	09	6230	33353		31 955	32 325	32 325	0	100,00
1701	Pedagogicko-psychologická poradna UK, Teplice - Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v regionech	231230	3146	5331	09	6230	33429		0	1 120	1 120	0	100,00
1702	Pedagogicko-psychologická poradna UK, Teplice - NN	231200	3146	5331	09	6230			4 220	7 016	7 016	0	100,00
1703	§ 3147 - celkem								8 378	8 673	8 673	0	100,00
1704	§ 3147 - ÚZ 33 005 - zvýšení nenárokových složek platů a motivacních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce	231230					33005		0	43	43	0	100,00
1705	§ 3147 - PN 33 353	231230					33353		6 768	7 020	7 020	0	100,00
1706	§ 3147 - NN	231200							1 610	1 610	1 610	0	100,00
1707	Domov mládeže a Školní jídelna - výdejna, Ústí n.L. - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3147	5331	09	7050	33005		0	43	43	0	100,00
1708	Domov mládeže a Školní jídelna - výdejna, Ústí n.L. - PN	231230	3147	5331	09	7050	33353		6 768	7 020	7 020	0	100,00
1709	Domov mládeže a Školní jídelna - výdejna, Ústí n.L. - NN	231200	3147	5331	09	7050			1 610	1 610	1 610	0	100,00
1710	§ 3231 - celkem	231230							57 357	59 380	59 380	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění Š	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
1711	§ 3231 - ÚZ 33 005 - zvýšení nenárokových složek platu a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce	231230					33005		0	390	390	0	100,00
1712	§ 3231 - PN 33 353	231230					33353		57 357	58 990	58 990	0	100,00
1713	ZUS Děčín - zvýšení nenárokových složek platu	231230	3231	5331	09	1290	33005		0	58	58	0	100,00
1714	ZUS Děčín - PN	231230	3231	5331	09	1290	33353		8 593	9 309	9 309	0	100,00
1715	ZUS Varnsdorf - zvýšení nenárokových složek platu	231230	3231	5331	09	1300	33005		0	36	36	0	100,00
1716	ZUS Varnsdorf - PN	231230	3231	5331	09	1300	33353		5 160	5 116	5 116	0	100,00
1717	ZUS Rumburk - zvýšení nenárokových složek platu	231230	3231	5331	09	1350	33005		0	59	59	0	100,00
1718	ZUS Rumburk - PN	231230	3231	5331	09	1350	33353		8 120	8 374	8 374	0	100,00
1719	ZUS Dubí - zvýšení nenárokových složek platu	231230	3231	5331	09	6070	33005		0	14	14	0	100,00
1720	ZUS Dubí - PN	231230	3231	5331	09	6070	33353		2 469	2 476	2 476	0	100,00
1721	ZUS Teplice - zvýšení nenárokových složek platu	231230	3231	5331	09	6080	33005		0	80	80	0	100,00
1722	ZUS Teplice - PN	231230	3231	5331	09	6080	33353		11 577	12 310	12 310	0	100,00
1723	ZUS Duchcov - zvýšení nenárokových složek platu	231230	3231	5331	09	6090	33005		0	19	19	0	100,00
1724	ZUS Duchcov - PN	231230	3231	5331	09	6090	33353		2 896	2 901	2 901	0	100,00
1725	ZUS E.Randové, Ústí nad Labem, ul.Churchilla - zvýšení nenárokových složek platu	231230	3231	5331	09	7080	33005		0	78	78	0	100,00
1726	ZUS E.Randové, Ústí nad Labem, ul.Churchilla - PN	231230	3231	5331	09	7080	33353		12 334	12 232	12 232	0	100,00
1727	ZUS Ústí nad Labem, ul. Národní - zvýšení nenárokových složek platu	231230	3231	5331	09	7250	33005		0	46	46	0	100,00
1728	ZUS Ústí nad Labem, ul. Národní - PN	231230	3231	5331	09	7250	33353		6 208	6 272	6 272	0	100,00
1729	§ 3421 - celkem								38 506	40 850	40 850	0	100,00
1730	§ 3421 - ÚZ 33 005 - zvýšení nenárokových složek platu a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce	231230					33005		0	202	202	0	100,00
1731	§ 3421 - PN 33 353	231230					33353		34 298	35 776	35 776	0	100,00
1732	§ 3421 - NN	231200							4 208	4 872	4 872	0	100,00
1733	DDM Varnsdorf - zvýšení nenárokových složek platu	231230	3421	5331	09	1360	33005		0	12	12	0	100,00
1734	DDM Varnsdorf - PN	231230	3421	5331	09	1360	33353		2 366	2 030	2 030	0	100,00
1735	DDM Varnsdorf - NN	231200	3421	5331	09	1360			249	249	249	0	100,00
1736	DDM Rumburk - zvýšení nenárokových složek platu	231230	3421	5331	09	1370	33005		0	16	16	0	100,00
1737	DDM Rumburk - PN	231230	3421	5331	09	1370	33353		2 577	2 611	2 611	0	100,00
1738	DDM Rumburk - NN	231200	3421	5331	09	1370			243	243	243	0	100,00
1739	DDM Děčín - zvýšení nenárokových složek platu	231230	3421	5331	09	1400	33005		0	18	18	0	100,00
1740	DDM Děčín - PN	231230	3421	5331	09	1400	33353		3 461	3 810	3 810	0	100,00
1741	DDM Děčín - NN	231200	3421	5331	09	1400			470	470	470	0	100,00
1742	DDM Chomutov - zvýšení nenárokových složek platu	231230	3421	5331	09	2210	33005		0	38	38	0	100,00
1743	DDM Chomutov - PN	231230	3421	5331	09	2210	33353		4 952	5 168	5 168	0	100,00
1744	DDM Chomutov - NN	231200	3421	5331	09	2210			716	716	716	0	100,00
1745	DDM Zatec - zvýšení nenárokových složek platu	231230	3421	5331	09	4140	33005		0	14	14	0	100,00
1746	DDM Zatec - PN	231230	3421	5331	09	4140	33353		2 298	2 487	2 487	0	100,00
1747	DDM Zatec - NN	231200	3421	5331	09	4140			194	194	194	0	100,00
1748	DDM Most - zvýšení nenárokových složek platu	231230	3421	5331	09	5160	33005		0	24	24	0	100,00
1749	DDM Most - PN	231230	3421	5331	09	5160	33353		3 665	3 933	3 933	0	100,00
1750	DDM Most - NN	231200	3421	5331	09	5160			627	627	627	0	100,00
1751	DDM "Sluníčko" Duchcov - zvýšení nenárokových složek platu	231230	3421	5331	09	6100	33005		0	18	18	0	100,00
1752	DDM "Sluníčko" Duchcov - PN	231230	3421	5331	09	6100	33353		2 752	2 816	2 816	0	100,00
1753	DDM "Sluníčko" Duchcov - NN	231200	3421	5331	09	6100			230	230	230	0	100,00
1754	DDM Teplice - zvýšení nenárokových složek platu	231230	3421	5331	09	6110	33005		0	25	25	0	100,00
1755	DDM Teplice - PN	231230	3421	5331	09	6110	33353		4 817	4 821	4 821	0	100,00
1756	DDM Teplice - NN	231200	3421	5331	09	6110			703	703	703	0	100,00
1757	DDM Ústí nad Labem, ul. Churchilla - zvýšení nenárokových složek platu	231230	3421	5331	09	7070	33005		0	37	37	0	100,00
1758	DDM Ústí nad Labem, ul. Churchilla - PN	231230	3421	5331	09	7070	33353		7 410	8 100	8 100	0	100,00
1759	DDM Ústí nad Labem, ul. Churchilla - NN	231200	3421	5331	09	7070			776	1 440	1 440	0	100,00
1760	§ 4322 - celkem	231230							233 151	240 827	240 828	1	100,00
1761	§ 4322 - ÚZ 33 005 - zvýšení nenárokových složek platu a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce	231230					33005		0	1 010	1 010	0	100,00
1762	§ 4322 - PN 33 353	231230					33353		183 492	187 218	187 219	1	100,00
1763	§ 4322 - ÚZ 33 160 - Podpora romských žáků	231200					33160		0	50	50	0	100,00
1764	§ 4322 - ÚZ 33 160 - Podpora romských žáků	231230					33160		0	33	33	0	100,00
1765	§ 4322 - NN	231200							49 659	52 516	52 516	0	100,00
1766	DD "Země dětí" a SJ, Česká Kamenice - zvýšení nenárokových složek platu	231230	4322	5331	09	1040	33005		0	52	52	0	100,00
1767	DD "Země dětí" a SJ, Česká Kamenice - PN	231230	4322	5331	09	1040	33353		8 105	8 022	8 022	0	100,00
1768	DD "Země dětí" a SJ, Česká Kamenice - NN	231200	4322	5331	09	1040			2 095	2 095	2 095	0	100,00
1769	DD a SJ, Krásná Lipa - zvýšení nenárokových složek platu	231230	4322	5331	09	1050	33005		0	26	26	0	100,00
1770	DD a SJ, Krásná Lipa - PN	231230	4322	5331	09	1050	33353		4 716	4 885	4 885	0	100,00
1771	DD a SJ, Krásná Lipa - NN	231200	4322	5331	09	1050			1 731	1 731	1 731	0	100,00
1772	DD a SJ, Lipová u Sluknova - zvýšení nenárokových složek platu	231230	4322	5331	09	1060	33005		0	60	60	0	100,00
1773	DD a SJ, Lipová u Sluknova - PN	231230	4322	5331	09	1060	33353		13 640	13 282	13 282	0	100,00
1774	DD a SJ, Lipová u Sluknova - NN	231200	4322	5331	09	1060			3 864	4 450	4 450	0	100,00
1775	Dětský domov Vysoká Pec - zvýšení nenárokových složek platu	231230	4322	5331	09	2180	33005		0	38	38	0	100,00
1776	Dětský domov Vysoká Pec - PN	231230	4322	5331	09	2180	33353		7 103	7 153	7 153	0	100,00
1777	Dětský domov Vysoká Pec - NN	231200	4322	5331	09	2180			2 219	2 500	2 500	0	100,00
1778	DD a SJ Mašťov - zvýšení nenárokových složek platu	231230	4322	5331	09	2190	33005		0	51	51	0	100,00
1779	DD a SJ Mašťov - PN	231230	4322	5331	09	2190	33353		7 562	7 471	7 471	0	100,00
1780	DD a SJ Mašťov - NN	231200	4322	5331	09	2190			2 474	2 759	2 759	0	100,00
1781	DD a SJ, Chomutov - zvýšení nenárokových složek platu	231230	4322	5331	09	2200	33005		0	66	66	0	100,00
1782	DD a SJ, Chomutov - PN	231230	4322	5331	09	2200	33353		13 125	13 222	13 222	0	100,00
1783	DD a SJ, Chomutov - NN	231200	4322	5331	09	2200			3 180	3 887	3 887	0	100,00
1784	DD, ZŠ prakt., PrS a SJ, Dlažkovice - zvýšení nenárokových složek platu	231230	4322	5331	09	3140	33005		0	81	81	0	100,00
1785	DD, ZŠ prakt., PrS a SJ, Dlažkovice - PN	231230	4322	5331	09	3140	33353		16 454	17 118	17 118	0	100,00
1786	DD, ZŠ prakt., PrS a SJ, Dlažkovice - NN	231200	4322	5331	09	3140			5 053	5 053	5 053	0	100,00
1787	DD a SJ, Litoměřice - zvýšení nenárokových složek platu	231230	4322	5331	09	3190	33005		0	25	25	0	100,00
1788	DD a SJ, Litoměřice - PN	231230	4322	5331	09	3190	33353		5 279	5 463	5 463	0	100,00
1789	DD a SJ, Litoměřice - NN	231200	4322	5331	09	3190			1 685	1 685	1 685	0	100,00
1790	DD, ZŠ a SS, Zatec - Podpora romských žáků	231200	4322	5331	09	4130	33160		0	32	32	0	100,00
1791	DD, ZŠ a SS, Zatec - Podpora romských žáků	231230	4322	5331	09	4130	33160		0	23	23	0	100,00
1792	DD, ZŠ a SS, Zatec - zvýšení nenárokových složek platu	231230	4322	5331	09	4130	33005		0	125	125	0	100,00
1793	DD, ZŠ a SS, Zatec - PN	231230	4322	5331	09	4130	33353		21 441	22 023	22 023	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
1794	DD, ZS a SS, Žatec - NN	231200	4322	5331	09	4130			4 559	4 559	4 559	0	100,00
1795	DD a SJ, Hora Sv. Kateřiny - zvýšení nenárokových složek platů	231230	4322	5331	09	5080	33005		0	31	31	0	100,00
1796	DD a SJ, Hora Sv. Kateřiny - PN	231230	4322	5331	09	5080	33353		6 864	7 184	7 184	0	100,00
1797	DD a SJ, Hora Sv. Kateřiny - NN	231200	4322	5331	09	5080			2 149	2 497	2 497	0	100,00
1798	DD a SJ, Most - zvýšení nenárokových složek platů	231230	4322	5331	09	5130	33005		0	75	75	0	100,00
1799	DD a SJ, Most - PN	231230	4322	5331	09	5130	33353		13 704	14 017	14 017	0	100,00
1800	DD a SJ, Most - NN	231200	4322	5331	09	5130			3 832	4 083	4 083	0	100,00
1801	DD, ZS prakt., PrS, SJ a SD, Duchcov - Podpora romských žáků	231200	4322	5331	09	6190	33160		0	18	18	0	100,00
1802	DD, ZS prakt., PrS, SJ a SD, Duchcov - Podpora romských žáků	231230	4322	5331	09	6190	33160		0	10	10	0	100,00
1803	DD, ZS prakt., PrS, SJ a SD, Duchcov - zvýšení nenárokových složek platů	231230	4322	5331	09	6190	33005		0	129	129	0	100,00
1804	DD, ZS prakt., PrS, SJ a SD, Duchcov - PN	231230	4322	5331	09	6190	33353		23 958	25 101	25 101	0	100,00
1805	DD, ZS prakt., PrS, SJ a SD, Duchcov - NN	231200	4322	5331	09	6190			4 382	4 781	4 781	0	100,00
1806	DD a SJ, Tuchlov 47 - zvýšení nenárokových složek platů	231230	4322	5331	09	6240	33005		0	51	51	0	100,00
1807	DD a SJ, Tuchlov 47 - PN	231230	4322	5331	09	6240	33353		6 840	6 898	6 899	1	100,01
1808	DD a SJ, Tuchlov 47 - NN	231200	4322	5331	09	6240			2 338	2 338	2 338	0	100,00
1809	DD a SJ, Krupka - zvýšení nenárokových složek platů	231230	4322	5331	09	6250	33005		0	73	73	0	100,00
1810	DD a SJ, Krupka - PN	231230	4322	5331	09	6250	33353		12 500	12 894	12 894	0	100,00
1811	DD a SJ, Krupka - NN	231200	4322	5331	09	6250			3 162	3 162	3 162	0	100,00
1812	DD a SJ, Tisá - zvýšení nenárokových složek platů	231230	4322	5331	09	7170	33005		0	28	28	0	100,00
1813	DD a SJ, Tisá - PN	231230	4322	5331	09	7170	33353		6 550	6 469	6 469	0	100,00
1814	DD a SJ, Tisá - NN	231200	4322	5331	09	7170			1 846	1 846	1 846	0	100,00
1815	DD a SJ, Ústí nad Labem, Spálova - zvýšení nenárokových složek platů	231230	4322	5331	09	7180	33005		0	56	56	0	100,00
1816	DD a SJ, Ústí nad Labem, Spálova - PN	231230	4322	5331	09	7180	33353		9 342	9 637	9 637	0	100,00
1817	DD a SJ, Ústí nad Labem, Spálova - NN	231200	4322	5331	09	7180			2 638	2 638	2 638	0	100,00
1818	DD a SJ Ústí nad Labem, Truhlářova 16 - zvýšení nenárokových složek platů	231230	4322	5331	09	7210	33005		0	43	43	0	100,00
1819	DD a SJ Ústí nad Labem, Truhlářova 16 - PN	231230	4322	5331	09	7210	33353		6 309	6 379	6 379	0	100,00
1820	DD a SJ Ústí nad Labem, Truhlářova 16 - NN	231200	4322	5331	09	7210			2 452	2 452	2 452	0	100,00
1821	soukromé školy - celkem	231200							257 880	278 333	278 310	-23	99,99
1822	§ 3113 - ÚZ 33 002 - Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008	231230					33002		0	20	20	0	100,00
1823	§ 4322 - ÚZ 33 005 - zvýšení nenárokových složek platů a motivacních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce	231230					33005		0	1 612	1 612	0	100,00
1824	§ 4322 - PN 33 155	231230					33155		257 880	275 216	275 193	-23	99,99
1825	ÚZ 33 215 - financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých školách na 1. etapu leden až srpen roku 2008	231230							0	1 475	1 475	0	100,00
1826	ÚZ 33 346 - Pomůcky technického a kompenzačního charakteru pro žáky s postižením	231200					33346		0	30	30	0	100,00
1827	Soukromá MS Dětský koutek Litoměřice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3111	5213	09	3310	33005		0	6	6	0	100,00
1828	Soukromá MS Dětský koutek Litoměřice - PN	231230	3111	5213	09	3310	33155		432	488	488	0	100,00
1829	Soukromá MS Mateřinka Louny - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3111	5213	09	4180	33005		0	15	15	0	100,00
1830	Soukromá MS Mateřinka Louny - PN	231230	3111	5213	09	4180	33155		2 140	2 456	2 456	0	100,00
1831	Soukromá MŠ Bělehradská, Ústí nad Labem - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3111	5221	09	7350	33005		0	18	18	0	100,00
1832	Soukromá MS Bělehradská, Ústí nad Labem - PN	231230	3111	5221	09	7350	33155		2 578	2 875	2 875	0	100,00
1833	Soukromá spec. MS Demosthenes, Ústí nad Labem - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3112	5221	09	7370	33005		0	21	21	0	100,00
1834	Soukromá spec. MS Demosthenes, Ústí nad Labem - financování asistentů pedagoga	231230	3112	5221	09	7370	33215		0	50	50	0	100,00
1835	Soukromá spec. MS Demosthenes, Ústí nad Labem - PN	231230	3112	5221	09	7370	33155		5 300	5 516	5 516	0	100,00
1836	ZS Pastelka, o.p.s. Rumburk - Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008	231230	3113	5221	09	1460	33002		0	20	20	0	100,00
1837	ZS Pastelka, o.p.s. Rumburk - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3113	5221	09	1460	33005		0	22	22	0	100,00
1838	ZS Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	231230	3113	5221	09	1460	33155		1 937	3 251	3 251	0	100,00
1839	Lingua Universal soukromá ZŠ Litoměřice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3113	5213	09	3280	33005		0	53	53	0	100,00
1840	Lingua Universal soukromá ZŠ Litoměřice - PN	231230	3113	5213	09	3280	33155		6 531	8 044	8 044	0	100,00
1841	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3113	5213	09	5230	33005		0	117	117	0	100,00
1842	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - PN	231230	3113	5213	09	5230	33155		15 046	17 846	17 846	0	100,00
1843	ZS a Prakt. škola G.P. H.Poustevna - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3114	5222	09	1450	33005		0	31	31	0	100,00
1844	ZS a Prakt. škola G.P. H.Poustevna - PN	231230	3114	5222	09	1450	33155		5 353	5 387	5 387	0	100,00
1845	ZS a Prakt. škola G.P. H.Poustevna - financování asistentů pedagoga	231230	3114	5222	09	1450	33215		0	175	175	0	100,00
1846	ZS praktická Teplice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3114	5213	09	6350	33005		0	28	28	0	100,00
1847	ZS praktická Teplice - PN	231230	3114	5213	09	6350	33155		5 091	4 929	4 929	0	100,00
1848	ZS a PrS Arkadie Teplice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3114	5221	09	6370	33005		0	58	58	0	100,00
1849	ZS a PrS Arkadie Teplice - PN	231230	3114	5221	09	6370	33155		8 923	9 212	9 212	0	100,00
1850	ZS a PrS Arkadie Teplice - nákup kompenzačních pomůcek	231200	3114	5221	09	6370	33346		0	30	30	0	100,00
1851	ZS a PrS Arkadie Teplice - financování asistentů pedagoga	231230	3114	5221	09	6370	33215		0	1 050	1 050	0	100,00
1852	Chomutovské soukromé gymnázium - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3121	5213	09	2240	33005		0	34	34	0	100,00
1853	Chomutovské soukromé gymnázium - PN	231230	3121	5213	09	2240	33155		4 164	4 813	4 813	0	100,00
1854	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3121	5213	09	6340	33005		0	40	40	0	100,00
1855	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	231230	3121	5213	09	6340	33155		4 346	4 607	4 607	0	100,00
1856	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - financování asistentů pedagoga	231230	3121	5213	09	6340	33215		0	150	150	0	100,00
1857	Soukromá SOŠ specializační Chomutov - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5213	09	2250	33005		0	27	27	0	100,00
1858	Soukromá SOŠ specializační Chomutov - PN	231230	3122	5213	09	2250	33155		4 225	3 778	3 778	0	100,00
1859	Soukromá SOŠ (I.KSPA) Litoměřice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5213	09	3270	33005		0	53	53	0	100,00
1860	Soukromá SOŠ (I.KSPA) Litoměřice - PN	231230	3122	5213	09	3270	33155		8 439	8 658	8 658	0	100,00
1861	OA EKONOM a SOŠ Litoměřice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5221	09	3340	33005		0	34	34	0	100,00
1862	OA EKONOM a SOŠ Litoměřice - PN	231230	3122	5221	09	3340	33155		8 124	8 588	8 588	0	100,00
1863	Soukromá SPŠ elektrotechnická Žatec - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5213	09	4190	33005		0	20	20	0	100,00
1864	Soukromá SPŠ elektrotechnická Žatec - PN	231230	3122	5213	09	4190	33155		3 547	3 591	3 591	0	100,00
1865	Soukromá OA Žatec - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5213	09	4200	33005		0	21	21	0	100,00
1866	Soukromá OA Žatec - PN	231230	3122	5213	09	4200	33155		2 912	3 392	3 392	0	100,00
1867	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5213	09	5220	33005		0	58	58	0	100,00
1868	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - PN	231230	3122	5213	09	5220	33155		10 626	10 623	10 623	0	100,00
1869	Soukromá střední podnik. škola, Most - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5213	09	5250	33005		0	36	36	0	100,00
1870	Soukromá střední podnik. škola, Most - PN	231230	3122	5213	09	5250	33155		5 549	6 551	6 551	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
1871	Soukromá SS pro market. a ekon. podnik. Most - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5213	09	5260	33005		0	49	49	0	100,00
1872	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most - PN	231230	3122	5213	09	5260	33155		7 584	8 782	8 782	0	100,00
1873	EUROSKOLA Litvínov, SOŠ Litvínov - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5213	09	5280	33005		0	25	25	0	100,00
1874	EUROSKOLA Litvínov, SOŠ Litvínov - PN	231230	3122	5213	09	5280	33155		3 820	4 302	4 302	0	100,00
1875	SOŠ INTERDACT Most-Velebudice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5213	09	5290	33005		0	34	34	0	100,00
1876	SOŠ INTERDACT Most-Velebudice - PN	231230	3122	5213	09	5290	33155		5 876	8 076	8 076	0	100,00
1877	SS soc. perspektiva a VOŠ Teplice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5213	09	6360	33005		0	30	30	0	100,00
1878	SS soc. perspektiva a VOŠ Teplice - PN	231230	3122	5213	09	6360	33155		4 488	4 764	4 764	0	100,00
1879	SS soc. perspektiva a VOŠ Teplice - financování asistentů pedagoga	231230	3122	5213	09	6360	33215		0	50	50	0	100,00
1880	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n/L - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5213	09	7380	33005		0	42	42	0	100,00
1881	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n/L - PN	231230	3122	5213	09	7380	33155		6 318	8 810	8 810	0	100,00
1882	Soukromá OA BSL, Ústí nad Labem - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3122	5213	09	7390	33005		0	22	22	0	100,00
1883	Soukromá OA BSL, Ústí nad Labem - PN	231230	3122	5213	09	7390	33155		3 746	4 149	4 149	0	100,00
1884	Soukromá SOŠ INDUSTRIA Litoměřice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3123	5213	09	3290	33005		0	22	22	0	100,00
1885	Soukromá SOŠ INDUSTRIA Litoměřice - PN	231230	3123	5213	09	3290	33155		5 250	3 599	3 599	0	100,00
1886	SS Pohoda Litoměřice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3123	5213	09	3300	33005		0	85	85	0	100,00
1887	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	231230	3123	5213	09	3300	33155		11 544	14 830	14 830	0	100,00
1888	Gymnázium, SOŠ a SOU Litoměřice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3123	5221	09	3320	33005		0	147	147	0	100,00
1889	Gymnázium, SOŠ a SOU Litoměřice - PN	231230	3123	5221	09	3320	33155		21 201	22 760	22 760	0	100,00
1890	Soukromá podřípská SOS a SOU Roudnice n/L - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3123	5221	09	3330	33005		0	72	72	0	100,00
1891	Soukromá podřípská SOŠ a SOU Roudnice n/L - PN	231230	3123	5221	09	3330	33155		6 863	9 879	9 879	0	100,00
1892	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3123	5213	09	4210	33005		0	73	73	0	100,00
1893	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	231230	3123	5213	09	4210	33155		13 820	12 486	12 486	0	100,00
1894	Střední škola EDUCHEM Meziboří - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3123	5213	09	5240	33005		0	46	46	0	100,00
1895	Střední škola EDUCHEM Meziboří - PN	231230	3123	5213	09	5240	33155		8 750	7 469	7 469	0	100,00
1896	Soukromá SOU LIVA Most-Velebudice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3123	5213	09	5270	33005		0	18	18	0	100,00
1897	Soukromá SOU LIVA Most-Velebudice - PN	231230	3123	5213	09	5270	33155		7 992	5 235	5 235	0	100,00
1898	GLAVERBEL, SOŠ techn. a SOU sklářská Teplice - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3123	5213	09	6320	33005		0	120	120	0	100,00
1899	GLAVERBEL, SOŠ techn. a SOU sklářská Teplice - PN	231230	3123	5213	09	6320	33155		20 235	18 633	18 633	0	100,00
1900	Soukromá SOU INDUSTRIA II, Ústí nad Labem - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3123	5213	09	7320	33005		0	86	86	0	100,00
1901	Soukromá SOU INDUSTRIA II, Ústí nad Labem - PN	231230	3123	5213	09	7320	33155		10 257	10 335	10 335	0	100,00
1902	SS obchodu a služeb, Ústí nad Labem - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3123	5213	09	7340	33005		0	46	46	0	100,00
1903	SS obchodu a služeb, Ústí nad Labem - PN	231230	3123	5213	09	7340	33155		10 024	11 084	11 084	0	100,00
1904	Soukromá SJ - Buřilová Rumburk - PN	231230	3141	5213	09	1420	33155		1 601	1 560	1 560	0	100,00
1905	Soukromá SJ - Dostálová Rumburk - PN	231230	3141	5213	09	1430	33155		1 205	1 167	1 167	0	100,00
1906	Soukromá SJ - Turková Rumburk - PN	231230	3142	5213	09	1440	33155		1 438	1 431	1 431	0	100,00
1907	Soukromá ZUS - výtvarné studio Ústí nad Labem - zvýšení nenárokových složek platů	231230	3231	5213	09	7330	33005		0	3	3	0	100,00
1908	Soukromá ZUS - výtvarné studio Ústí nad Labem - PN	231230	3231	5213	09	7330	33155		605	1 237	1 237	0	100,00
1909	REZERVA - přímé náklady - soukromé školy	231230	3299	5213	09		33155		0	23	0	-23	0,00
1910	Transfery na zajištění republikových, okresních a krajských kol soutěží	231230					33166		0	2 651	2 651	0	100,00
1911	SSZaže A.E.Komereš, Děčín - Litverda	231230	3421	5331	09	1200	33166		0	15	15	0	100,00
1912	Konzervatoř Teplice	231230	3421	5331	09	6220	33166		0	350	350	0	100,00
1913	ZUS Teplice	231230	3421	5331	09	6080	33166		0	220	220	0	100,00
1914	ZUS E. Randové	231230	3421	5331	09	7080	33166		0	147	147	0	100,00
1915	DDM Děčín	231230	3421	5331	09	1400	33166		0	170	170	0	100,00
1916	DDM Chomutov	231230	3421	5331	09	2210	33166		0	160	160	0	100,00
1917	DDM Zatec	231230	3421	5331	09	4140	33166		0	170	170	0	100,00
1918	DDM Most	231230	3421	5331	09	5160	33166		0	170	170	0	100,00
1919	DDM Teplice	231230	3421	5331	09	6110	33166		0	170	170	0	100,00
1920	DDM Ústí nad Labem	231230	3421	5331	09	7070	33166		0	1 079	1 079	0	100,00
1921	dotační politika "Sport a volný čas 2008"	231200							0	7 500	7 414	-86	98,85
1922	§ 3419	231200							0	7 130	7 044	-86	98,79
1923	§ 3421	231200							0	370	370	0	100,00
1924	Zdeňka Repáčová, Most - Raketománie 2008	231200	3419	5212	09		91		0	90	90	0	100,00
1925	středoevropský pohár ve vytrvalostním ježdění, Central European Endurance Cup (CEEC)	231200	3419	5219	09		91		0	95	95	0	100,00
1926	TJ Blaník Most - a) Házenkářský letní kemp házenkářských nadějí s mezinárodní účastí	231200	3419	5222	09		91		0	150	150	0	100,00
1927	TJ Blaník Most - b) Beachhandball Most 2008 - nadregionální turnaj zařazený do systému EBT 2008	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1928	TJ Blaník Most - c) Patříte k nám, kemp nejen pro zdravotně znevýhodněné, ale i mentálně a tělesně postižené děti se zaměřením na Mažoretkový sport Ústeckého kraje 2008	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1929	Tělovýchovná jednota Lokomotiva Teplice, o. s. - 28. ročník mezinárodní krušnohorské třicetky v běhu na lyžích	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1930	Tělovýchovná jednota Lokomotiva Teplice, o. s. - Skola orientačního běhu	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1931	Tělovýchovná jednota Válcovny trub a Železářny Chomutov - Letní soustředění výběru mládeže judo Ústeckého kraje	231200	3419	5222	09		91		0	60	60	0	100,00
1932	Horokluby Chomutov - Horolezecké soustředění mládeže v horských oblastech italských Dolomit	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1933	Tenisový klub Chomutov - kondiční soustředění mladých tenistů v italských Alpách	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1934	FK TATRA Kadaň, o.s. - pravidelným sportováním, přecházíme sociálně patologickým jevům ve společnosti - 2008	231200	3419	5222	09		91		0	100	100	0	100,00
1935	FC Chomutov - 2008 - Fotbal pro všechny, kteří si chtějí hrát - 5. etapa	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1936	KLH Chomutov, o.s. - Hokejový turnaj SPORTEX CUP 2008	231200	3419	5222	09		91		0	100	100	0	100,00
1937	ASK VALZAP CHOMUTOV, Tomáše ze Stíněho 1960, 430 01 Chomutov - II. Podkrušnohorský dvojpořád Ústeckého kraje 2008 - Železný hasič ČR 2008 a Podkrušnohorské olympijské naděje ČR v zápase f.-f.	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1938	Volejbalový klub Ervěnice - Krajské turnaje volejbalu 2008	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1939	Sport Club 2000, Nerudova 65, Chomutov - Evropský pohár ve snowboardingu, Klínovec 2008	231200	3419	5222	09		91		0	90	90	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdílná skutečnost - UR	% plnění
1940	Lyžařský klub Slovan Jirkov - Mezinárodní závody CILA Cup 2008 v inline alpin slalomu	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1941	JUNÁK, Havičková 4184, Chomutov - svaz skautů a skautek ČR, okres Chomutov - 80. let skautingu v kraji Přemysla Otáče očima současnosti	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1942	Motosport klub Málkov v AČR - Mistrovství České republiky juniorů	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1943	Sdružení Krytá hala, Husova 434, Jirkov - poznej svět pod hladinou	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1944	Tělovýchovná jednota Vodní sporty Kadaň - prázdniny s pádlem - pravidelnou sportovní činností k reprezentaci	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1945	Chomutov - 11. Softball grand prix Chomutov 2008 - Otevřený žákovský turnaj pro mužstva žáků a kadetů ČR	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1946	Klub cyklistiky Krásná Lípa, o.s. - Tour de Feminin, světový pohár v cyklistice žen	231200	3419	5222	09		91		0	100	100	0	100,00
1947	SPORT RELAX Děčín - otevřené mistrovství ČR 2008 v karate FSKA	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1948	Tělovýchovná jednota Kajak Děčín - klimatická příprava - výcvikový tábor výběru Ústeckého kraje v rychlostní kanoistice	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1949	FC JISKRA MODŘA, Modrá 14, Jilové u Děčína - Sport a mládež 2008	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1950	ASOCIACE VOZÍČKÁŘŮ A ZDRAVOTNĚ I MENTALNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, Dvořákova 1331/20, Děčín - Sportovní akce pro vozíčkáře a zdravotně postižené osoby	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1951	FK JUNIOR, Bezručova 14, Děčín IV - ve volném čase na fotbal	231200	3419	5222	09		91		0	100	100	0	100,00
1952	Sportovní klub FORWARD ONE, Plavební 167/4, Děčín - sportovní vyžití mládeže v SK Forward one	231200	3419	5222	09		91		0	100	100	0	100,00
1953	Tělovýchovná jednota Česká Kamenice - Peklo severu 2008 - seriál veřejných závodů horských kol	231200	3419	5222	09		91		0	100	100	0	100,00
1954	Jezdecký klub Farma Všemily, Všemily 39E, 407 15 Jetřichovice - reprezentace Ústeckého kraje na mistrovství České republiky krajských a mezinárodních závodcích	231200	3419	5222	09		91		0	100	100	0	100,00
1955	HC Děčín - LJ a LD ČR 2008	231200	3419	5222	09		91		0	100	100	0	100,00
1956	MSK Benešov nad Ploučnicí o.s. - Fotbal jako vyplnění volného času mládeže	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1957	FK ŘEZUZ Děčín - Sport a volný čas 2008	231200	3419	5222	09		91		0	100	100	0	100,00
1958	Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín o.s. - KCM Ústeckého kraje - volejbal dívky	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1959	Klub Kanoistika Roudnice nad Labem - Mistrovství světa juniorů v kanoistice na divoké řece v Roudnici nad Labem v roce 2008	231200	3419	5222	09		91		0	100	100	0	100,00
1960	SK Mondí Packaking Stětič - pořádání závodů Mistrovství České republiky v Račicích	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1961	Tělovýchovná jednota Slavoj Litoměřice občanské sdružení - mistrovství světa v šermu kordem kadetů 2008	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1962	Tělovýchovná jednota Slavoj Litoměřice občanské sdružení - výcvikový tábor začínajících veslařů na veslařském kanále v Račicích	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1963	Karate klub Roudnice nad Labem, o.s. - Shotokan karate summer camp	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1964	BK Lovosice - pořádání sportovního basketbalového kempu pro nejmladší minijádro Ústeckého a Libereckého kraje	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1965	SK Parta Litoměřicko - přebory mentálně postižených sportovců v roce 2008	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1966	SK Sokol Brozany - Brozany 2008	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1967	Basketbalový klub Real ROUDNICE NAD LABEM - basketbalový turnaj mládeže k 60. výročí založení klubu	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1968	Moto Klub Bezinka Kamýk o.s. - bezinky 2008 - motokrosový sport pro všechny Dr. & LAB. Racing - AMK EVAN (Automotoklub Evaň) - mistrovství Evropy I.M.B.A v sidecarcrossu a I.M.B.A. quad	231200	3419	5222	09		91		0	80	80	0	100,00
1969	Cyklistický klub Slavoj Terežín - akademické mistrovství ČR v časovce a na silnici - MČR a ČP v bikrosu	231200	3419	5222	09		91		0	70	70	0	100,00
1970	LTM BIKERS - LTM Bikers, Nezvalova 25, Litoměřice - Český pohár FourCross 2008	231200	3419	5222	09		91		0	70	70	0	100,00
1971	Fotbalová škola ELÉV Litoměřice - Alpen Cup 2008	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1972	TJ Stadion Litoměřice - výběr žákovských reprezentantů ledního hokeje Ústeckého kraje r. 1993 na ZOH	231200	3419	5222	09		91		0	60	60	0	100,00
1974	Fotbalový klub Libochovice - Sport a volný čas 2008	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1975	Fotbalový klub Litoměřice - sportovní škola při Fotbalovém klubu Litoměřice	231200	3419	5222	09		91		0	90	90	0	100,00
1976	Fotbalový klub Postoloprty - Fotbalové léto 2008	231200	3419	5222	09		91		0	150	150	0	100,00
1977	AMK Krásný Dvůr - Mistrovství světa IMBA ve třídě 125 ccm	231200	3419	5222	09		91		0	90	90	0	100,00
1978	Atletický Sportovní Klub Elna Počeradý, Louny - European Handbike Circuit Louny 2008 - evropský pohár v ruční cyklistice handicapovaných a zdravých sportovců	231200	3419	5222	09		91		0	90	90	0	100,00
1979	Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. - Okresní výbor Louny - Memoriál Karla Raise 2008 - 19. ročník mezinárodního silničního běhu a 16. ročník závodu vozíčkářů na 15km trati z Počerad do Loun	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1980	Veslařský klub Ohře Louny - Halový veslařský triatlon - přebor škol Ústeckého kraje	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1981	Tělovýchovná jednota Lokomotiva Louny - TJ Lokomotiva Louny - oddíl baseballu - MČR žáků	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1982	FK SIAD Most - Fotbal jako volnočasová alternativa	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1983	Tělovýchovná jednota Baník Souš, občanské sdružení, Most - Zelená je tráva, fotbal to je hra	231200	3419	5222	09		91		0	150	150	0	100,00
1984	Badmintonový klub TJ Baník Most - reprezentace Ústeckého kraje hráči BK TJ Baník Most na badmintonových akcích v ČR i zahraničí	231200	3419	5222	09		91		0	80	80	0	100,00
1985	Hc Chemopetrol Litvínov - rozvoj hokejových talentů	231200	3419	5222	09		91		0	100	100	0	100,00
1986	TK 1976 Most - účast na mistrovství světa v tanečním sportu - latinskoamerické formace	231200	3419	5222	09		91		0	60	60	0	100,00
1987	Potápěči UHLOMOST - sport, Javorov 3101/525, 434 01 Most - uspořádání závodu s mezinárodní účastí, Vánoční pohár	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1988	TJ Baník Meziboří - sport pro všechny	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1989	Fighters gym Teplice o.s. - sportem proti zločinnosti mládeže, využití volného času, fyzická zdatnost, disciplína a boj proti drogám	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1990	Tenisový klub Most - mezinárodní tenisový turnaj ITF FUTURES 2008	231200	3419	5222	09		91		0	110	110	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
1991	TJ Lokomotiva Most o.s. - mezinárodní šachový turnaj FIDE OPEN Most 2008	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1992	Sportovní klub HC Baník Most - velikonocní pohár Most 2008	231200	3419	5222	09		91		0	60	60	0	100,00
1993	Občanské sdružení SPZ Teplice - Best sjezd snowgames	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1994	TOP TEN TEAM Teplice o.s. - uspořádání Českého poháru horských kol 2008, zařazeného do kalendáře Světového poháru a vložený závod dětí a mládeže pod heslem "Lepší sportovec než fetovač"	231200	3419	5222	09		91		0	70	70	0	100,00
1995	Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. - Okresní organizace Teplice - 23. ročník sportovního setkání vozíčkářů, zdravotně a mentálně postižených dětí a mládeže	231200	3419	5222	09		91		0	60	60	0	100,00
1996	LTC Panorama Teplice - Teplické tenisové turnaje mládeže - 3. ročník	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1997	SK FS JUNIOR TEPLICE - sportovní využití dětí jako volnočasová aktivita	231200	3419	5222	09		91		0	120	120	0	100,00
1998	Atletický klub Bílina - atletické závody - zahajovací závody, Bílinské polytany, Bílinská půlka	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
1999	TRI STAR KUČERA, Pod Hvězdárnou 227, Teplice - triatlon ironmaniac Teplice	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
2000	TK Viamont Teplice - pořádání halového mezinárodního mistrovství ČR neregistrovaných hráčů v tenise	231200	3419	5222	09		91		0	100	100	0	100,00
2001	TK Viamont Teplice - jarní tenisové soustředění v Itálii a mezinárodní turnaj družstev mládeže v Cassenaticu	231200	3419	5222	09		91		0	80	80	0	100,00
2002	Klub rybolovné techniky Bílina - severočeský pohár mládeže v rybolovné technice 2008	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
2003	Moldava, Moldava 6 - Srdce Krušných hor o.s. - mezinárodní Krušnohorský závod v aktivní turistice	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
2004	Sport union, Ve Smyčce 7, Ústí nad Labem - soutěže v karate - XXXX.	231200	3419	5222	09		91		0	100	100	0	100,00
2005	Mezinárodní Northbohemia, Mistrovství ČR žactva	231200	3419	5222	09		91		0	70	70	0	100,00
2006	SKJ klub Telnice - veřejný závod v obřím slalomu - Telnický rohlík 2008	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
2007	TJ TATRAN Ústí nad Labem - hobby soutěže pro registrované i neregistrované sportovce - jezdectví	231200	3419	5222	09		91		0	150	150	0	100,00
2008	FK Ústí nad Labem - mládež, o.s. - sportovní využití dětí a mládeže jako volnočasová aktivita a ochrana před drogami	231200	3419	5222	09		91		0	90	90	0	100,00
2009	Sdružení V.T.O.M. o.s., Revoluční 802, Ústí nad Labem - vodácký tábor LITVA 2008	231200	3419	5222	09		91		0	122	122	0	100,00
2010	Tenis club Ústí nad Labem - I. ročník tenisových turnajů mladých talentů	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
2011	SK VOLEJBAL Ústí nad Labem - účast na mezinárodním volejbalovém turnaji žáků v Německu - Drážďany	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
2012	Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz Ústí nad Labem - rozvoj činnosti rybářských kroužků s dětmi a mládeží v rámci volnočasových aktivit	231200	3419	5222	09		91		0	66	66	0	100,00
2013	ÚKS ČSTV, Vaníčkova 11, Ústí nad Labem - krajské sportovní výběry mládeže na Hry III. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2008	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
2014	Tělovýchovná jednota SLAVOJ SEVEROTUK, o.s., Ústí nad Labem - Čína 2008 sportovní kemp nejlepších mladých stolních tenistů Ústeckého kraje	231200	3419	5222	09		91		0	71	71	0	100,00
2015	TJ Chemička Ústí nad Labem - podpora a rozvoj rychlostní kanoistiky mládeže v Ústí nad Labem	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
2016	Elba club Ústí nad Labem o.s. - Finále Českého poháru 2008	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
2017	Sportovní klub policie SEVER Ústí nad Labem - 39. ročník mezinárodního turnaje v boxu "Grand prix 2008"	231200	3419	5222	09		91		0	86	0	-86	0,00
2018	KONTAKT 97 (Česko-saský spolek pro evropskou interkulturní spolupráci) - mezinárodní fotbalový žákovský turnaj Ústí nad Labem 2008, U Chemičky 7, Ústí nad Labem - kategorie mladší žáci	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
2019	Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem - Tygr cup 2008 - mezinárodní dvoudenní turnaj v házené mladšího dorostu	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
2020	FK Mlékojedy - Dětský mezinárodní fotbalový turnaj	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
2021	Basketbalový klub Baník Most - Příměstská basketbalová stáž dětí Ústeckého kraje - 2008	231200	3419	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
2022	Ústecká krajská asociace Sport pro všechny, Ústí nad Labem - Festival Sportu pro všechny 2008	231200	3419	5222	09		91		0	100	100	0	100,00
2023	Město Děčín pro Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p. o. - Dance Děčín 2008	231200	3419	5321	09	1005	91		0	50	50	0	100,00
2024	Město Varnsdorf - mezinárodní letní sportovní hry mládeže 2008 (MLSHM)	231200	3419	5321	09	1052	91		0	50	50	0	100,00
2025	Statutární město Chomutov - chomutovské taneční gala - velká cena města Chomutova - mezinárodní soutěž ve sportovním tanci třídy BAM-ST, LA	231200	3419	5321	09	2012	91		0	50	50	0	100,00
2026	Statutární město Chomutov pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, p. o. - Den ve fitness II. ročník	231200	3419	5321	09	2012	91		0	50	50	0	100,00
2027	Statutární město Chomutov pro Mateřskou školu Chomutov, Šafaříkova 4335, p. o. - Letní mateřinkové sportovní slavnosti 2008	231200	3419	5321	09	5013	91		0	50	50	0	100,00
2028	Město Litvinov - Krušnohorský maraton MTB	231200	3419	5321	09		91		0	50	50	0	100,00
2029	Letecký klub Chomutov - Vítání prázdnin	231200	3421	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
2030	Taneční život, Obchodní 678, Stěti - Ústecký kraj plný tance v roce 2008	231200	3421	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
2031	KCT LOKO Teplice - poslední puchýř - putování pod záštitou hejtmána UK Ing. Jiřího Šulce	231200	3421	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
2032	Arkadie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené, U Nových lázní 1286/9, Teplice - zajištění volnočasových aktivit v roce 2008 pro soby se zdravotním postižením v teplickém okrese	231200	3421	5222	09		91		0	70	70	0	100,00
2033	Místní skupina ČČK Ústí nad Labem - Rescue tábor 2008	231200	3421	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
2034	TILIA, Ladova 2532, Ústí nad Labem - Bavíme se s Tilií, aneb aktivity pro každého	231200	3421	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
2035	Sdružení Romano Jasnica, Trmice, Ústí nad Labem - proč se nudit na ulicích?	231200	3421	5222	09		91		0	50	50	0	100,00
2036	Program protidrogové politiky	231200					33163		0	325	325	0	100,00
2037	Základní škola při Biskupském gymnáziu Koněvova 34, Krupka - Pětidenní výlet Spec. ZŠ a MS, Děčín (Speciální základní škola, Děčín) - Jak zlepšit vztahy v naší třídě	231200	3541	5223	09		33163		0	15	15	0	100,00
2038	Spec. ZŠ a MS, Děčín (Speciální základní škola, Děčín) - Jak zlepšit vztahy v naší třídě	231200	3541	5331	09	1340	33163		0	35	35	0	100,00
2039	Střední odborná škola technická a SOU, Louny - Stop šikaně a drogám	231200	3541	5331	09	4030	33163		0	9	9	0	100,00
2040	Dům dětí a mládeže, Teplice - Soutěž "Život bez drog"	231200	3541	5331	09	6110	33163		0	20	20	0	100,00
2041	Gymnázium Duchcov, Duchcov - Naše třída - společně a jinam	231200	3541	5331	09	6170	33163		0	20	20	0	100,00
2042	ZŠ praktická, Bílina - Jsem kamarád	231200	3541	5331	09	6210	33163		0	10	10	0	100,00
2043	PPP UK, Teplice - Prevence v kostce	231200	3541	5331	09	6230	33163		0	63	63	0	100,00
2044	PPP UK, Teplice - Strategie kázně - cesta k bezpečí ve školním prostředí	231200	3541	5331	09	6230	33163		0	14	14	0	100,00
2045	PPP UK, Teplice - Jak pracovat s problematickými třídami kolektivy	231200	3541	5331	09	6230	33163		0	23	23	0	100,00
2046	PPP UK, Teplice - Peer program	231200	3541	5331	09	6230	33163		0	21	21	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění Š	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
2046	Střední škola, Ústí nad Labem - Pracovní listy pro výuku občanské nauky	231200	3541	5331	09	7020	33163		0	10	10	0	100,00
2047	Střední škola obchodu a služeb, Ústí nad Labem - Lepší je nekouřit	231200	3541	5331	09	7030	33163		0	31	31	0	100,00
2048	Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem - S klubem proti závislosti	231200	3541	5331	09	7090	33163		0	34	34	0	100,00
2049	Základní škola praktická, Ústí nad Labem - Aktivita s rizikovou mládeží	231200	3541	5331	09	7300	33163		0	20	20	0	100,00
2050	Program sociální prevence a prevence kriminality	231200					33122		0	606	606	0	100,00
2051	OA, SOS a SOU Chomutov - středisko Udlice - II. je poskytování první pomoci samostatně?	231200	5399	5331	09	2020	33122		0	20	20	0	100,00
2052	OA, SOS gastronomie a SOU, Chomutov - Primární prevence marginalizace žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí v důsledku neadekvátního výběru střední školy	231200	5399	5331	09	2020	33122		0	36	36	0	100,00
2053	Střední škola energetická a stavební, Chomutov - SaProSE 2008 - Sami pro sebe	231200	5399	5331	09	2070	33122		0	47	47	0	100,00
2054	Střední odborná škola a SOU, Podbořany - Pohybem a hrou ke zdravému životnímu stylu	231200	5399	5331	09	2100	33122		0	25	25	0	100,00
2055		231200	5399	5331	09	4040	33122		0	22	22	0	100,00
2056	Gymnázium Václava Hlavatého, Louny - Porozumím sobě, porozumím tobě	231200	5399	5331	09	4070	33122		0	4	4	0	100,00
2057	VOŠ a SŠZ JEP, Most - Zdravotnická škola Most, Těší mě!	231200	5399	5331	09	5050	33122		0	25	25	0	100,00
2058	VOŠ, Střední pedagogická škola a OA, Most - Peer program pomáhá - vim, kdo jsem a kam směřuji	231200	5399	5331	09	5100	33122		0	15	15	0	100,00
2059	Střední průmyslová škola, Duchcov - Juvenális - Oleška	231200	5399	5331	09	6140	33122		0	10	10	0	100,00
2060	PPP UK, Teplice - Opět hořím aneb Nejsem na to sám	231200	5399	5331	09	6230	33122		0	30	30	0	100,00
2061	PPP UK, Teplice - Budu školákem	231200	5399	5331	09	6230	33122		0	105	105	0	100,00
2062	PPP UK, Teplice - Dobrá volba 2 - celokrajší projekt	231200	5399	5331	09	6230	33122		0	98	98	0	100,00
2063	PPP UK, Teplice - Rodiče - do toho!	231200	5399	5331	09	6230	33122		0	124	124	0	100,00
2064	PPP UK, Teplice- Podpurný interakční program pro děti 6. - 9. tříd	231200	5399	5331	09	6230	33122		0	14	14	0	100,00
2065	PPP UK, Teplice - Podpurný interakční program pro děti a mládež ve věku 14 - 18 let	231200	5399	5331	09	6230	33122		0	15	15	0	100,00
2066	Základní škola praktická - kontinuální práce s rodiči	231200	5399	5331	09	7280	33122		0	16	16	0	100,00
2067	Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách v roce 2008	231230					33001		0	448	448	0	100,00
2068	Gymnázium Jana Amose Komenského s. r. o., Bystřická 275/27, Dubí	231230	3792	5213	09	6340	33001		0	100	100	0	100,00
2069	Základní škola a Praktická škola, o. p. s., U Nových Lázní 1286, Teplice	231230	3792	5221	09	6370	33001		0	41	41	0	100,00
2070	Gymnázium, 5. května 620, Kadaň	231230	3792	5331	09	2160	33001		0	24	24	0	100,00
2071	ZŠ spec. a MS, Ústí nad Labem	231230	3792	5331	09	7130	33001		0	100	100	0	100,00
2072	Obchodní akademie, Národního odboje 17/766, Ústí nad Labem	231230	3792	5331	09	7140	33001		0	83	83	0	100,00
2073	Gymnázium dr. Václava Smejkal, Ústí n.L.	231230	3792	5331	09	7230	33001		0	100	100	0	100,00
2074	Přijaté pojistné náhrady	231200							0	2 127	2 127	0	100,00
2075	Školní statek Děčín - Libverda	231200	6320	5331	09	1010			0	34	34	0	100,00
2076	Střední škola řemesel a služeb, Děčín	231200	6320	5331	09	1100			0	291	291	0	100,00
2077	Střední odborná škola dopravní a strojírenská, Děčín IV	231200	6320	5331	09	1130			0	6	6	0	100,00
2078	Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	231200	6320	5331	09	1140			0	13	13	0	100,00
2079	VOS a SPS stavební Děčín	231200	6320	5331	09	1220			0	17	17	0	100,00
2080	SPS S a D Děčín	231200	6320	5331	09	1230			0	17	17	0	100,00
2081	Školní statek Kadaň - Jezerka	231200	6320	5331	09	2010			0	76	76	0	100,00
2082	Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště Chomutov	231200	6320	5331	09	2020			0	43	43	0	100,00
2083	Střední odborné učiliště technické, Chomutov	231200	6320	5331	09	2060			0	2	2	0	100,00
2084	Střední škola energetická a stavební, Chomutov, p.o.	231200	6320	5331	09	2070			0	276	276	0	100,00
2085	DD a SJ Chomutov	231200	6320	5331	09	2200			0	26	26	0	100,00
2086	Střední odborná škola technická a zahradnická Lovosice	231200	6320	5331	09	3020			0	7	7	0	100,00
2087	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem	231200	6320	5331	09	3220			0	23	23	0	100,00
2088	Logopedická základní škola Měcholupy	231200	6320	5331	09	4090			0	8	8	0	100,00
2089	SS zemědělská a ekologická, Zatec	231200	6320	5331	09	4100			0	9	9	0	100,00
2090	SS technická Most-Velebudice	231200	6320	5331	09	5020			0	31	31	0	100,00
2091	Střední odborné učiliště služeb, Litvínov - Hamr	231200	6320	5331	09	5040			0	1	1	0	100,00
2092	Gymnázium Litvínov	231200	6320	5331	09	5120			0	18	18	0	100,00
2093	Dětský domov a Školní jídelna, Most	231200	6320	5331	09	5130			0	16	16	0	100,00
2094	Gymnázium Teplice	231200	6320	5331	09	6130			0	329	329	0	100,00
2095	Střední průmyslová škola - Duchcov	231200	6320	5331	09	6140			0	36	36	0	100,00
2096	Gymnázium Bílina, Břežanská 9, Bílina	231200	6320	5331	09	6160			0	6	6	0	100,00
2097	Gymnázium Duchcov	231200	6320	5331	09	6170			0	40	40	0	100,00
2098	Obchodní akademie Teplice, p.o.	231200	6320	5331	09	6200			0	10	10	0	100,00
2099	Pedagogicko-psychologická poradna UK a ZPDVPP, Teplice	231200	6320	5331	09	6230			0	229	229	0	100,00
2100	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice	231200	6320	5331	09	6270			0	141	141	0	100,00
2101	ZUS E. Randové, Ústí nad Labem	231200	6320	5331	09	7080			0	18	18	0	100,00
2102	DD a SJ Spálova 2, Ústí nad Labem	231200	6320	5331	09	7180			0	12	12	0	100,00
2103	Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova ulice, Ústí nad Labem	231200	6320	5331	09	7210			0	326	326	0	100,00
2104	Základní škola praktická, Ústí nad Labem - Nestemice	231200	6320	5331	09	7280			0	66	66	0	100,00
2105	koncepte mimoškolní výchovy	231200							800	800	776	-24	97,00
2106	koncepte mimoškolní výchovy	231200	3429	5901	09				800	22	0	-22	0,00
2107	Střední odborná škola Inter DACT s. r. o., Most	231200	3429	5213	09	5290			0	16	16	0	100,00
2108	ZŠ při Biskupském gymnáziu, Krupka	231200	3429	5223	09				0	20	20	0	100,00
2109	Město Děčín - Základní škola Děčín VI, Na Strání 879/2, Základní škola Děčín VIII, Vojanova 178/12	231200	3429	5321	09	1005			0	111	111	0	100,00
2110	Evropská obchodní akademie, Děčín	231200	3429	5331	09	1170			0	44	44	0	100,00
2111	Gymnázium Děčín	231200	3429	5331	09	1180			0	14	14	0	100,00
2112	Statutární město Chomutov - Základní škola Chomutov, Školní ulice 1480	231200	3429	5321	09	2012			0	96	96	0	100,00
2113	Město Kadaň - Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480	231200	3429	5321	09	2014			0	12	12	0	100,00
2114	Město Klášterec - Základní škola Klášterec nad Ohří, Petlířská 447	231200	3429	5321	09	2016			0	64	64	0	100,00
2115	Obec Udlice - Základní škola Udlice	231200	3429	5321	09	2039			0	19	19	0	100,00
2116	Město Litoměřice - Základní škola Litoměřice, Na Valech 53	231200	3429	5321	09	3055			0	28	28	0	100,00
2117	Město Lovosice - Základní škola Lovosice, Všeňdova 1	231200	3429	5321	09	3058			0	11	11	0	100,00
2118	Město Roudnice nad Labem	231200	3429	5321	09	3083			0	10	10	0	100,00
2119	Město Stětí - Základní škola Stětí, Školní 559	231200	3429	5321	09	3092			0	45	45	0	100,00
2120	Město Louny - Základní škola Louny, Školní 2426	231200	3429	5321	09	4036			0	39	39	0	100,00
2121	Obec Nové Sedlo - Základní a Mateřská škola Nové Sedlo	231200	3429	5321	09	4042			0	6	6	0	100,00
2122	Město Most - Základní škola Most, Svážná 2342, Základní škola Most, Okružní 1235	231200	3429	5321	09	5021			0	22	22	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdílná skutečnost - UR	% plnění
2123	Město Duchcov	231200	3429	5321	09	6006			0	15	15	0	100,00
2124	Statutární město Teplice - Základní škola, Teplice, Edisonova 1732	231200	3429	5321	09	6033			0	15	15	0	100,00
2125	Obec Povrly - Základní a Mateřská škola Povrly	231200	3429	5321	09	7012			0	14	13	-1	92,86
2126	Statutární město Ústí nad Labem - Základní školy, Palachova 400/37, Jiřiny 277, České mládeže 230/2	231200	3429	5321	09	7022			0	87	87	0	100,00
2127	Trivis - Střední škola veřejnoprávní, Ústí nad Labem	231200	3429	5213	09	7380			0	32	32	0	100,00
2128	Střední škola technická, Ústí nad Labem	231200	3429	5331	09	7110			0	23	22	-1	95,65
2129	Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 2	231200	3429	5331	09	7200			0	16	16	0	100,00
2130	Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	231200	3429	5331	09	1140			0	13	13	0	100,00
2131	Školský domov, Základní škola, praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlačkovice 1	231200	3429	5331	09	3140			0	6	6	0	100,00
2132	STIPENDIA USTECKÉHO KRAJE								0	3 680	3 680	0	100,00
2133	Altmannová Miroslava - Jirkov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2134	Andrlíková Kateřina - Arnolice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2135	Bachorec Jan - Kadaň	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2136	Benešová Petra - Lovosice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2137	Beránková Vladimíra - Most	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2138	Biedermannová Jana - Blatná 4	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2139	Boledovčová Lucie - Ústí nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2140	Bredlová Irena - Ústí nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2141	Brunclik Vojtěch - Loupy	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2142	Budilová Hana - Most	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2143	Budjačová Stěpanka - Kadaň	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2144	Burjetka Jan - Chomutov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2145	Coniková Petra - Most	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2146	Celejewska Tereza - Ústí nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2147	Celerová Monika - Ústí nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2148	Czerneková Michaela - Ústí nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2149	Cermáková Michaela - Ústí nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2150	Cerná Linda - Ústí nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2151	Cervený Daniel - Ústí nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2152	Dlasková Lucie - Chlumec	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2153	Dlasková Petra - Chlumec	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2154	Duškova Veronika - Chomutov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2155	Dolana Tomáš - Děčín 10	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2156	Dolejšová Drahomíra - Litvínov 6	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2157	Dušek Miroslav - Loupy	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2158	Došková Michaela - Roudnice nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2159	Dužeková Dana - Braňany	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2160	Eisnerová Jana - Teplice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2161	Faltýnová Marcela - Chomutov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2162	Forťová Helena Gabriela - Děčín II.	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2163	Fleischerová Barbora - Děčín I.	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2164	Filipová Radka - Roudnice nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2165	Filipková Hana - Teplice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2166	Gellerová Lucie - Litvínov - Hamr	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2167	Gubani Přemysl - Most - Souš	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2168	Grundlingová Markéta - Litvínov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2169	Hálová Monika - Litvínov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2170	Haková Hana - Chlumec	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2171	Hamanová Alena - Blatná	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2172	Hašková Pavlína - Blatná	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2173	Hašek Tomáš - Blatná	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2174	Haušild Jaroslav - Most	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2175	Haviar Jakub - Jirkov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2176	Hedáňková Michaela - Lovosice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2177	Hesterini Tomáš - Litvínov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2178	Hesterini Pavel - Litvínov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2179	Hlušičková Anna - Stětí	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2180	Holasová Jitka - Litvínov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2181	Horáček Jan - Děčín 10	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2182	Horák Martin - Děčín	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2183	Horák Jan - Ústí nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2184	Hříňová Denisa - Lovosice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2185	Hromádková Lucie - Blatná	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2186	Hunčarová Lucie - Most	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2187	Hyklová Sárka - Děčín IX	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2188	Charvátová Jana - Chomutov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2189	Chrenová Pavlína - Chomutov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2190	Imrová Lucie - Chomutov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2191	Jamborová Eliška - Lovosice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2192	Jančárek Lukáš - Děčín 4	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2193	Kaiserová Lucie - Ústí nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2194	Kanajlová Jana - Most	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2195	Kapura Anna - Ústí nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2196	Klacková Lucie - Litvínov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2197	Klasnová Radka - Zatec	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2198	Klasová Paraska Andriana - Teplice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2199	Kokošková Michaela - Most	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2200	Kokošková Eliška - Chlumec	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2201	Konupka Jakub - Litoměřice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2202	Končel Jiří - Most	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2203	Kovalčíková Lenka - Jirkov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2204	Kramperová Radka - Most	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2205	Královcová Marcela - Místo	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2206	Krotlová Jana - Chomutov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2207	Křížová Jana - Labská Stráň	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2208	Kubantová Lucie - Jirkov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2209	Kubešová Tereza - Klášterec nad Ohří	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2210	Kupsa Jan - Litoměřice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2211	Kurková Lenka - Most	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
2212	Kuta Jan - Ustí nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2213	Kuželka Michal - Ustí nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2214	Lancová Markéta - Most	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2215	Lachmanová Lucie - Louny	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2216	Leniková Mata - Litoměřice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2217	Leniková Martina - Litoměřice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2218	Lencová Hana - Meziboří	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2219	Lelek Matěj - Klášterec nad Ohří	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2220	Liedlová Zuzana - Jirkov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2221	Lorenz Martin - Most	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2222	Macháček Vladimír - Teplice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2223	Manhartová Tereza - Malečov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2224	Marešová Veronika - Chomutov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2225	Masičová Pavla - Litvínov - Janov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2226	Mašková Lucie - Teplice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2227	Matějčková Naďa - Litoměřice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2228	Mertlová Gabriela - Chomutov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2229	Mesárošová Petra - Děčín VI - Letná	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2230	Mešťan Jan - Chomutov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2231	Michálek Ondřej - Děčín XXXII - Boletice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2232	Milotová Jana - Litoměřice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2233	Motejlová Pavla - Děčín XXXII - Boletice nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2234	Moravcová Jana - Most	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2235	Mráček Jakub - Dubí	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2236	Mušil Jan - Povrly	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2237	Najman Petr - Jirkov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2238	Nazarčíková Michaela - Chomutov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2239	Nerglová Adéla - Hrobce	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2240	Nejeczlebová Pavla - Chomutov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2241	Nipauerová Lucie - Cernčice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2242	Nociar Martin - Chomutov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2243	Novák Jan - Ustí nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2244	Nováková Alena - Telnice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2245	Odehnalová Věra - Teplice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2246	Opálka Jan - Chomutov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2247	Ozaňák Jakub - Most	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2248	Panošková Marie - Most	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2249	Pastyřková Martina - Libochovice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2250	Paulusová Lenka - Chomutov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2251	Pašek Ondřej - Ustí nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2252	Pechmanová Michala - Chomutov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2253	Peterková Eliška - Litoměřice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2254	Pěkný Jakub - Moldava	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2255	Plintová Eliška - Jirkov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2256	Pořtová Lucie - Ustí nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2257	Pospíšilová Pavla - Litoměřice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2258	Poštová Barbora - Postoloprty	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2259	Pražienka Miroslav - Děčín IX	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2260	Račková Miloslava - Rumburk II	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2261	Rada Tomáš - Ustí nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2262	Radosla Tomáš - Ustí nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2263	Rešová Venuše - Most	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2264	Rošlapilová Jana - Proboštov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2265	Rošlapilová Tereza - Libouchec	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2266	Rychecká Lucie - Most	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2267	Rychtářová Pavla - Jirkov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2268	Ruthová Stepánka - Varnsdorf	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2269	Rehák Miloš - Bilina	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2270	Rehořová Tereza - Ustí nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2271	Scheithauerová Tereza - Lovosice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2272	Smatanová Nikola - Chomutov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2273	Slavíková Lucie - Ustí nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2274	Sládková Milena - Most	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2275	Smrčková Andrea - Chomutov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2276	Stočeksová Zdenka - Česká Kamenice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2277	Studničný Jan - Chlumec	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2278	Svobodová Kamila - Zatec	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2279	Szilvási Dita - Chomutov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2280	Svěcená Tereza - Ustí nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2281	Sálovská Barbora - Děčín I	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2282	Sikulová Hedvika - Bohosudov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2283	Sašková Lucie - Libochovice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2284	Sevčík Petr - Ustí nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2285	Spíchalová Radka - Litvínov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2286	Smejkal Jiří - Chomutov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2287	Smídl Milan - Chomutov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2288	Stemberová Tereza - Ustí nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2289	Svec Oldřich - Most	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2290	Táborská Nikola - Ustí nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2291	Tintěrová Tereza - Most	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2292	Třebalová Antonie - Litoměřice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2293	Tokarská Kateřina - Přestanov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2294	Trýlčová Michaela - Most	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2295	Tulachová Irena - Děčín XXVIII	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2296	Uhřík Martin - Ustí nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2297	Umlaufová Lenka - Český Jiřetín	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2298	Vacková Hana - Děčín XVII	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2299	Valušková Michaela - Chomutov	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2300	Vágnarová Miroslava - Děčín VI - Letná	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2301	Vencliczková Lucie - Lovosice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2302	Vendolská Kateřina - Děčín XXXII - Boletice nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2303	Víldová Soňa - Radonice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
2304	Vopatová Eva - Děčín 4	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2305	Vostrá Pavla - Most	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2306	Vytlačilová Kateřina - Ústí nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2307	Wachová Anna-Sofia - Lovosice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2308	Waloszová Lucie - Litoměřice	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2309	Weingartová Tereza - Dubí 2	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2310	Wustová Lenka - Zatec	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2311	Záhorková Tereza - Bílina	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2312	Zacharová Johana - Ústí nad Labem	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2313	Zajíčková Markéta - Most	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2314	Zárubová Kateřina - Most	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2315	Zárubová Lucie - Most	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2316	Zaloudek Martin - Klášterec nad Ohří	231200	3299	5491	09				0	20	20	0	100,00
2317	odbor kultury a památkové péče				10				148 451	169 734	169 456	-278	99,84
2318	hrazeno z vlastních zdrojů								148 451	167 758	167 490	-268	99,84
2319	hrazeno z dotací								0	1 976	1 966	-10	99,49
2320	príspevek na provoz PO celkem	231200							134 910	139 934	139 832	-102	99,93
2321	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	231200	3314	5331	10	7501			37 707	37 707	37 707	0	100,00
2322	Oblastní muzeum v Děčíně	231200	3315	5331	10	1501			11 407	11 407	11 407	0	100,00
2323	Oblastní muzeum v Chomutově	231200	3315	5331	10	2501			8 705	9 005	9 005	0	100,00
2324	Oblastní muzeum v Chomutově - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	223610	3315	5331	10	2501	34342		0	57	57	0	100,00
2325	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	231200	3315	5331	10	3501			10 279	10 479	10 479	0	100,00
2326	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - projekt "Poklady Severočeské galerie v Litoměřicích", výstava "CORPORA"	231200	3315	5331	10	3501	34070		0	320	320	0	100,00
2327	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - program ISO (Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví)	223610	3315	5331	10	3501	34342		0	10	0	-10	0,00
2328	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	231200	3315	5331	10	3502			4 660	4 960	4 960	0	100,00
2329	Oblastní muzeum v Litoměřicích	231200	3315	5331	10	3503			4 633	5 433	5 433	0	100,00
2330	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	231200	3315	5331	10	4501			8 720	8 920	8 920	0	100,00
2331	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - program ISO	223610	3315	5331	10	4501	34342		0	33	33	0	100,00
2332	Oblastní muzeum v Lounech	231200	3315	5331	10	4502			9 379	9 679	9 679	0	100,00
2333	Oblastní muzeum v Lounech - obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně	231200	3322	5171	10	4502	29		0	91	0	-91	0,00
2334	Galerie výtvarného umění v Mostě	231200	3315	5331	10	5501			3 648	3 648	3 648	0	100,00
2335	Oblastní muzeum v Mostě	231200	3315	5331	10	5503			10 985	10 985	10 985	0	100,00
2336	Oblastní muzeum v Mostě - přijaté pojistné náhrady	231200	6320	5331	10	5503			0	547	547	0	100,00
2337	Regionální muzeum v Teplicích	231200	3315	5331	10	6501			21 104	21 404	21 404	0	100,00
2338	Regionální muzeum v Teplicích - program ISO	223610	3315	5331	10	6501	34342		0	63	63	0	100,00
2339	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - veřejné informační služby knihoven	231200	3314	5331	10	7501	34053		0	141	141	0	100,00
2340	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - Knihovna 21. století	231200	3314	5331	10	7501	34070		0	10	10	0	100,00
2341	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem - vydání odborného katalogu "August Svagrovský a jeho sbírka", "Výstava Adriena Šamotová + katalog"	231200	3315	5331	10	3502	34070		0	965	965	0	100,00
2342	Oblastní muzeum v Litoměřicích - vydání odborného katalog k výstavě "Orchideje Českého Středoohří"	231200	3315	5331	10	3503	34070		0	217	217	0	100,00
2343	Regionální muzeum v Teplicích - identifikace jevů tradiční lidové kultury v Ústeckém kraji	231200	3315	5331	10	6501	34070		0	160	160	0	100,00
2344	Regionální muzeum v Teplicích - přijaté pojistné náhrady	231200	6320	5331	10	6501			0	10	10	0	100,00
2345	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	231200	3392	5331	10	6502			3 683	3 683	3 683	0	100,00
2346	Vydaje na vědu a výzkum	231200	3380	5169	10				5 000	0	0	0	x
2347	Ústav archeologické památkové péče SZ Cech, v. v. i. v Mostě - účelová podpora výzkumu	231200	3380	5334	10				0	5 000	5 000	0	100,00
2348	výkon regionálních funkcí knihoven	231200			10				8 000	8 000	8 000	0	100,00
2349	rezerva	231200	3314	5901	10				8 000	0	0	0	x
2350	Severočeská knihovna Ústí nad Labem	231200	3314	5331	10	7501			0	1 020	1 020	0	100,00
2351	Město Děčín pro MK Děčín	231200	3314	5321	10	1005			0	1 630	1 630	0	100,00
2352	Město Chomutov pro SKS Chomutov	231200	3314	5321	10	2012			0	1 010	1 010	0	100,00
2353	Město Litoměřice pro Knihovnu K.H.Máchy Litoměřice	231200	3314	5321	10	3055			0	1 570	1 570	0	100,00
2354	Město Louny pro MK Louny	231200	3314	5321	10	4036			0	770	770	0	100,00
2355	Město Zatec pro MK Zatec	231200	3314	5321	10	4074			0	300	300	0	100,00
2356	Město Most pro MK Most	231200	3314	5321	10	5021			0	710	710	0	100,00
2357	Město Teplice pro RK Teplice	231200	3314	5321	10	6033			0	990	990	0	100,00
2358	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji	231200			10		93		0	0	13 000	0	x
2359	Jana Galinová - Agentura F, Litvínov - Docela velké divadlo	231200	3311	5212	10		93		0	400	400	0	100,00
2360	Městské divadlo v Mostě, s. r. o., Most	231200	3311	5213	10		93		0	3 800	3 800	0	100,00
2361	Statutární město Ústí nad Labem pro Činoherní studio Ústí nad Labem, p. o.	231200	3311	5321	10	7022	93		0	1 000	1 000	0	100,00
2362	Statutární město Ústí nad Labem pro Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, p. o.	231200	3311	5321	10	7022	93		0	5 200	5 200	0	100,00
2363	Statutární město Teplice pro Severočeskou filharmonii Teplice	231200	3312	5321	10	6033	93		0	2 600	2 600	0	100,00
2364	Regionální kulturní činnost	231200			10		95		0	3 750	3 615	-135	96,40
2365	Správa kulturních zařízení Chomutov, s. r. o. - Multižánrový festival Otevřeno 2008 - Chomutov	231200	3311	5213	10		95		0	100	100	0	100,00
2366	Společnost pro obnovu památek Úštěcka, Úštěk - divadlo na schodech 2008	231200	3311	5222	10		95		0	50	50	0	100,00
2367	Občanské sdružení ETUDA PRIMA Varnsdorf - Tanabourree aneb Pavučina v žitě, 10. ročník otevřeného celostátního festivalu scénického tance	231200	3311	5222	10		95		0	50	50	0	100,00
2368	Svaz českých divadelních ochotníků, Děčín - Děčínská brána 2008	231200	3311	5222	10		95		0	50	50	0	100,00
2369	Sdružení pro podporu ochotnického divadla Klášterec nad Ohří - Klášterecké divadelní zně	231200	3311	5222	10		95		0	50	50	0	100,00
2370	S-hle-dávání, Ústí nad Labem - Tanec, tanec...2008	231200	3311	5222	10		95		0	50	50	0	100,00
2371	Divadelní spolek SCÉNA Libochovice - Libochovické divadelní léto 2008	231200	3311	5222	10		95		0	50	39	-11	78,00
2372	Statutární město Děčín pro Městské divadlo Děčín, p. o. - XVII. celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Děčín - Divadelní Třebíč	231200	3311	5321	10	1005	95		0	50	50	0	100,00
2373	Město Dolní Poustevna - 10. ročník mezinárodního loutkového festivalu	231200	3311	5321	10	1011	95		0	50	50	0	100,00
2374	Město Litoměřice pro Městská kulturní zařízení v Litoměřicích - V. ročník Litoměřického loutkového festivalu	231200	3311	5321	10	3055	95		0	50	50	0	100,00
2375	Město Louny pro Vrchlického divadlo, p. o. - Lounské divadelní 2008	231200	3311	5321	10	4036	95		0	50	50	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíln skutečnost - UR	% plnění
2376	Město Krupka - Léto s divadlem v Krupce	231200	3311	5321	10	6016	95		0	50	40	-10	80,00
2377	Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko Ústí nad Labem, p. o. - 39. ročník Mezinárodního tanečního festivalu 2008	231200	3311	5321	10	7022	95		0	50	50	0	100,00
2378	ing. Petr Maček - Maček Music Management Most - Realizace koncertu festivalového orchestru Petra Mačka v divadlech v Mostě, Chomutově, Ústí nad Labem a Děčíně v roce 2008	231200	3312	5212	10		95		0	150	150	0	100,00
2379	Petr Kavka - Autokemp, Osek - Osecké léto 2008	231200	3312	5212	10		95		0	50	50	0	100,00
2380	Tomáš Čisteký - Canto, Praha - 14. Mezinárodní hudební festival Srbská Kamenice 2008	231200	3312	5212	10		95		0	50	50	0	100,00
2381	Michal Hanzl - Modrý z nebe - Litoměřický kořen 2008 - Litoměřice	231200	3312	5212	10		95		0	50	50	0	100,00
2382	Radek Procházka - Prodax - Handbike Music Louny 2008 - Louny	231200	3312	5212	10		95		0	50	50	0	100,00
2383	Sasme, s. r. o., Kadaň - Vysmáté léto Kadaň	231200	3312	5213	10		95		0	50	50	0	100,00
2384	Misslareuth 1990, Mitte Europa, Cheb - XVII. Festival uprostřed Evropy - Mitte Europa v Ústeckém kraji	231200	3312	5222	10		95		0	300	300	0	100,00
2385	Folklorní soubor Lužičan, o. s., Krásná Lipa - IV. Mezinárodní folklorní festival Tolštejnského panství	231200	3312	5222	10		95		0	50	50	0	100,00
2386	Evropská hudební Akademie Teplice - European Music Academy in Teplice o. s. Ústí nad Labem - Evropská hudební Akademie	231200	3312	5222	10		95		0	50	50	0	100,00
2387	Rock co rok o. s., Lovosice - Rock co rok open air festival	231200	3312	5222	10		95		0	50	50	0	100,00
2388	Unie českých pěveckých sborů, o. s. - oblast Ústecký kraj, Praha - Tibi Laus 2008	231200	3312	5222	10		95		0	50	42	-8	84,00
2389	Kulturní dům Rozkrok, Varnsdorf - 22. ročník hudebního festivalu Čtverec	231200	3312	5222	10		95		0	50	18	-32	36,00
2390	Spolek přátel kláštera Osek - hudební odkaz oseckých cisterciáků 2008	231200	3312	5222	10		95		0	50	50	0	100,00
2391	Město Roudnice nad Labem pro Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem - swingové Roudnice (cyklus koncertů a festival - 7. ročník)	231200	3312	5321	10	3083	95		0	50	50	0	100,00
2392	Město Stěti - 24. národní festival dechových orchestrů Fedo 2008	231200	3312	5321	10	3092	95		0	50	47	-3	94,00
2393	Město Louny pro Základní uměleckou školu Louny - III. ročník mezinárodního festivalu HRAJEME S ORFFEM	231200	3312	5321	10	4036	95		0	50	50	0	100,00
2394	Město Litvínov - The international jazz festival Litvínov 2008	231200	3312	5321	10	5013	95		0	50	50	0	100,00
2395	Město Lom - festival amatérských hudebních, tanečních a pěveckých souborů a skupin	231200	3312	5321	10	5014	95		0	50	50	0	100,00
2396	Město Bilina - Belinensis 2008	231200	3312	5321	10	6001	95		0	50	50	0	100,00
2397	Statutární město Teplice pro Severočeskou filharmonii Teplice - 44. ročník Festivalu Ludwiga van Beethovena	231200	3312	5321	10	6033	95		0	50	50	0	100,00
2398	Obec Chlumec - Krajské kolo celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů	231200	3312	5321	10	7005	95		0	50	50	0	100,00
2399	Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko Ústí nad Labem, p. o. - XII. ročník Mezinárodního jazz & blues festivalu Ústí nad Labem 2008	231200	3312	5321	10	7022	95		0	150	150	0	100,00
2400	Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko Ústí nad Labem, p. o. - 42. ročník Mezinárodního festivalu country & western a trampské písně PORTA 2008	231200	3312	5321	10	7022	95		0	100	100	0	100,00
2401	Tv Lyra s. r. o., Děčín - Femina film 2008	231200	3313	5213	10		95		0	50	50	0	100,00
2402	Kinoklub Ostrov, o. s., Litoměřice - Filmový festival Litoměřice po osmém	231200	3313	5222	10		95		0	50	50	0	100,00
2403	Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko Ústí nad Labem, p. o. - Celostátní soutěž amatérského filmu s mezinárodní účastí 41. Střekovská kamera	231200	3313	5321	10	7022	95		0	50	50	0	100,00
2404	Lenka Paurová - Galerie XXL, Louny - 2. ročník malířské školy	231200	3317	5212	10		95		0	50	50	0	100,00
2405	Mezinárodní umělecká společnost, o. p. s. Vejprty - Mezinárodní humanitární a umělecký projekt „Kámen a lidé“	231200	3317	5221	10		95		0	50	50	0	100,00
2406	Sdružení galerie XXL, Louny - 3. ročník symposia - Krajina Ústeckého kraje	231200	3317	5222	10		95		0	100	100	0	100,00
2407	Slunečnice, o. s. Děčín - Máme co nabídnout 2008	231200	3317	5222	10		95		0	50	50	0	100,00
2408	Město Litvínov - výstavy v městské Galerii Radniční sklípek, Litvínov	231200	3317	5321	10	5013	95		0	50	50	0	100,00
2409	Svaz Maďarů žijících v Českých zemích, Teplice - Maďarsko kulturně - společenské jaro - květen 2008, 7. měsíc maďarské kultury - listopad 2008	231200	3319	5222	10		95		0	50	50	0	100,00
2410	Slunečnice, o. s. Děčín - Zámecká kramle 2008	231200	3319	5222	10		95		0	50	50	0	100,00
2411	Kupropěchu, o. s., Chomutov - Festival kultury Krušnohoří Cumbajšpil	231200	3319	5222	10		95		0	50	50	0	100,00
2412	Kulturní dům Rozkrok, Varnsdorf - Kulturní dům Rozkrok rok 2008 - mezinárodní setkávání mládeže, cesta k toleranci	231200	3319	5222	10		95		0	50	50	0	100,00
2413	Občanské sdružení Studený a Lipnice, Česká Kamenice - Živá historie a tradice Podstudenecka, Minulost a přítomnost území na rozhraní Českého Švýcarska a Lužických hor se sídlí Studený, Lipnice, Líska a Kunratice	231200	3319	5222	10		95		0	50	0	-50	0,00
2414	Město Kadaň - Františkánské léto	231200	3319	5321	10	2014	95		0	50	50	0	100,00
2415	Město Klášterec nad Ohří - Klášterské hudební prameny	231200	3319	5321	10	2016	95		0	100	100	0	100,00
2416	Město Budyně nad Ohří - festivalové léto na vodním hradě v Budyni nad Ohří	231200	3319	5321	10	3007	95		0	50	50	0	100,00
2417	Město Vroutek - Jakubské léto - 5. ročník - Vroutek	231200	3319	5321	10	4068	95		0	50	50	0	100,00
2418	Město Meziboří - kulturní, vzdělávací a zábavný program	231200	3319	5321	10	5019	95		0	50	50	0	100,00
2419	Obec Františkov nad Ploučnicí - výročí 300 let založení obce Františkov nad Ploučnicí	231200	3399	5321	10	1013	95		0	50	50	0	100,00
2420	Město Jirkov pro Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p. o.	231200	3399	5321	10	2013	95		0	50	50	0	100,00
2421	Město Vejprty - Vejprtské slavnosti 2008	231200	3399	5321	10	2041	95		0	50	50	0	100,00
2422	Město Lovosice pro příspěvkovou organizaci Kulturní středisko Lovos v Lovosicích - Václavská pouť - Lovosice	231200	3399	5321	10	3058	95		0	50	50	0	100,00
2423	Obec Třebívlice - Kulturní léto 2008 spojené s oslavou 690 let trvání obce a obnovou tradice vinobraní po 100 letech	231200	3399	5321	10	3097	95		0	50	50	0	100,00
2424	Městys Citoliby - 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů a Svatojakubská citolibská pouť	231200	3399	5321	10	4008	95		0	50	29	-21	58,00
2425	Město Postoloprty pro Kulturní zařízení Města Postoloprty - Postoloprtské slavnosti 2008 - 6. ročník	231200	3399	5321	10	4054	95		0	50	50	0	100,00
2426	Město Osek - Osecké slavnosti 2008	231200	3399	5321	10	6027	95		0	50	50	0	100,00
2427	proplacení znaleckého posudku	231200	3329	5169	10				0	2	2	0	100,00
2428	odměna za náleznost dle §23 odst.4 zák.č.20/1987 Sb., o st.památk.péči	231200	3329	5499	10				0	6	6	0	100,00
2429	rezerva odboru KPP	231200	3319	5901	10				541	42	0	-42	0,00
2430	odbor sociálních věcí a zdravotnictví				11				389 590	412 376	386 269	-26 107	93,67
2431	hrazeno z vlastních zdrojů								389 590	382 417	374 958	-7 459	98,05
2432	hrazeno z dotací								0	29 959	11 311	-18 648	37,75
2433	příspěvek na provoz PO celkem	231200							328 920	321 549	321 549	0	100,00
2434	Nemocnice Děčín	231200	3522	5331	11	1701			566	0	0	0	x
2435	Nemocnice Chomutov	231200	3522	5331	11	2701			686	0	0	0	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
2436	Nemocnice Most	231200	3522	5331	11	5701			706	0	0	0	x
2437	Nemocnice Teplice	231200	3522	5331	11	6701			616	0	0	0	x
2438	Krajské nemocnice Ústí n. L. (Masarykova nemocnice Ústí nad Labem)	231200	3522	5331	11	7701			803	0	0	0	x
2439	Krajské nemocnice Ústí n. L. (Krajské nemocnice, p. o.)	231200	3522	5331	11	7701			0	1 377	1 377	0	100,00
2440	Psychiatrická léčebna Petrohrad	231200	3523	5331	11	4702			555	613	613	0	100,00
2441	Psychiatrická léčebna Petrohrad - přijaté pojistné náhrady	231200	6320	5331	11	4702			0	24	24	0	100,00
2442	Nemocnice následné péče Most	231200	3523	5331	11	5702			4 000	4 000	4 000	0	100,00
2443	Nemocnice následné péče Ryjce	231200	3523	5331	11	7702			7 100	7 404	7 404	0	100,00
2444	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	231200	3529	5331	11	5721			61 212	61 712	61 712	0	100,00
2445	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)	231200	4324	5331	11	5721	13307		0	6 379	6 379	0	100,00
2446	Lékařská služba Teplice	231200	3532	5331	11	6731			50	50	50	0	100,00
2447	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	231200	3533	5331	11	7711			230 860	201 000	201 000	0	100,00
2448	Domov důchodců a USP Krásná Lípa	231200	4357	5331	11	1601			733	733	733	0	100,00
2449	Domov důchodců Sluknov	231200	4357	5331	11	1602			314	314	314	0	100,00
2450	Ústav sociální péče Brtníky	231200	4357	5331	11	1603			691	2 703	2 703	0	100,00
2451	Ústav sociální péče Česká Kamenice	231200	4357	5331	11	1604			512	512	512	0	100,00
2452	Ústav sociální péče Jiřikov	231200	4357	5331	11	1605			800	800	800	0	100,00
2453	Ústav sociální péče Lobendava	231200	4357	5331	11	1606			357	1 655	1 655	0	100,00
2454	Ústav sociální péče Stará Oleška	231200	4357	5331	11	1607			387	387	387	0	100,00
2455	Domovy sociálních služeb Kadaň a Maštov Chomutov	231200	4357	5331	11	2601			250	3 350	3 350	0	100,00
2456	DÚSP Čížkovice	231200	4357	5331	11	3601			1 850	2 350	2 350	0	100,00
2457	USP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	231200	4357	5331	11	3602			1 100	1 100	1 100	0	100,00
2458	Centrum sociální pomoci Litoměřice	231200	4357	5331	11	3603			4 171	12 906	12 906	0	100,00
2459	Ústav sociální péče Tuchořice	231200	4357	5331	11	4601			3 110	3 830	3 830	0	100,00
2460	Domov pro seniory Litvínov-Janov	231200	4357	5331	11	5601			634	1 734	1 734	0	100,00
2461	DD Meziboří (Domov důchodců a domov - penzion pro důchodce Meziboří)	231200	4357	5331	11	5602			685	1 885	1 885	0	100,00
2462	Ústav sociální péče Litvínov-Janov	231200	4357	5331	11	5603			1 227	1 282	1 282	0	100,00
2463	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	231200	4357	5331	11	5604			195	795	795	0	100,00
2464	Domov důchodců Dubí	231200	4357	5331	11	6601			3 760	6 560	6 560	0	100,00
2465	DD Teplice (Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Teplice)	231200	4357	5331	11	6602			210	936	936	0	100,00
2466	Ústav sociální péče Háj u Duchcova	231200	4357	5331	11	6603			780	921	921	0	100,00
2467	Domovy pro osoby se zdravotním postižením UL - PŽ	231200	4357	5331	11	7601			0	616	616	0	100,00
2468	Celkem ost.položky nezahrnuté v příspěvku organizací - přenesená působnost	231200							41 160	1 581	1 107	-474	70,02
2469	ostatní činnost ve zdravotnictví	231200	3599	5166	11				100	147	111	-36	75,51
2470	odvod řízení	231200	3599	5169	11				100	100	0	-100	0,00
2471	činnost znaleckých komisí	231200	3599	5169	11				350	100	36	-64	36,00
2472	ostatní osobní výdaje - DPP specializovaných odborníků	231200	4399	5021	11		13001		0	262	242	-20	92,37
2473	náhradní rodinná péče - materiál	231200	4399	5139	11				0	2	2	0	100,00
2474	transfer prostředků na inspekce sociálních služeb	231200	4399	5169	11		13001		0	362	286	-76	79,01
2475	služby - zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče	231200	4399	5169	11				80	93	92	-1	98,92
2476	konzultační, poradenské a právní služby	231200	4399	5166	11				450	450	338	-112	75,11
2477	prevence kriminality	231200	4399	5901	11				80	65	0	-65	0,00
2478	zvláštní program podpory činností nehrazených ze ZP	231200	3599	5901	11				40 000	0	0	0	x
2479	Celkem ost.položky nezahrnuté v příspěvku organizací - samostatná působnost	231200							14 550	3 286	3 152	-134	95,92
2480	služby dle smlouvy	231200	3513	5169	11				0	6	6	0	100,00
2481	ambulantní pohotovostní péče	231200	3513	5901	11				13 800	134	0	-134	0,00
2482	Projekt Efektivní zdravotnictví	231200	3599	5166	11				750	0	0	0	x
2483	pořízení akčních plánů hlukového mapování - sestavení	231200	3599	5169	11		98174		0	52	52	0	100,00
2484	TBC - dotační program MF - tuberkulóza	231200	3599	5169	11		98335		0	3 094	3 094	0	100,00
2485	Zdravý kraj CR - gerontologické dny	231200	3599	5213	11				100	100	100	0	100,00
2486	Program Zdravý kraj CR - Ústecký kraj	231200	3599	5901	11				1 000	0	0	0	x
2487	rezerva odboru SZ	231200	3599	5901	11				3 860	6 904	0	-6 904	0,00
2488	vratka správního poplatku	231200	6172	5909	11				0	3	1	-2	33,33
2489	službách	231200	6402	5364	11		13305		0	200	200	0	100,00
2490	vratka - sociálních dávek minulých let	231200	6402	5364	11				0	101	101	0	100,00
2491	dotační program "Sociální a zdravotnické programy"	231200					98		0	15 376	15 336	-40	99,74
2492	Krajská zdravotní, a. s.	231200	3541	5213	11		98		0	1 995	1 995	0	100,00
2493	Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených AVAZ, Děčín - Odborné sociální poradenství	231200	4311	5222	11		98		0	120	120	0	100,00
2494	Charitní sdružení Děčín - Asistenční služba pro rodiny s dětmi, Občanská poradna Děčín	231200	4311	5222	11		98		0	230	230	0	100,00
2495	Centrum služeb pro sluchově postižené, o.s. - Ústí nad Labem - Odborné sociální poradenství	231200	4311	5222	11		98		0	80	80	0	100,00
2496	Na křižovatce, Varnsdorf - Občanská poradna	231200	4311	5222	11		98		0	80	80	0	100,00
2497	Občanské sdružení "Návraty" - centrum sociálního poradenství a sociálních služeb, Loupy	231200	4311	5222	11		98		0	80	80	0	100,00
2498	Občanské sdružení Poradna pro mezilidské vztahy - centrum pro terapii, psychologické a sociální poradenství, Ústí nad Labem - Odborné sociální poradenství, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Podpora náhradní rodinné péče	231200	4311	5222	11		98		0	140	140	0	100,00
2499	Opora občanské sdružení, Roudnice nad Labem - Sociální poradenství	231200	4311	5222	11		98		0	50	50	0	100,00
2500	Poradna pro integraci, občanské sdružení, Praha - Odborné sociální poradenství	231200	4311	5222	11		98		0	120	120	0	100,00
2501	Sdružení Romano Jasnice, občanské sdružení, Trmice - Odborné sociální poradenství	231200	4311	5222	11		98		0	85	85	0	100,00
2502	Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje Most - Tlumočnické služby	231200	4319	5222	11		98		0	50	50	0	100,00
2503	Diakonie CCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích - Rodinné komunitní centrum kloubouk Diakonie v Tereziňě	231200	4333	5223	11		98		0	150	150	0	100,00
2504	Rytmus Litvínov, o.p.s. - Sociální rehabilitace	231200	4344	5221	11		98		0	80	40	-40	50,00
2505	Tyfoservis o.p.s., Praha - Sociální rehabilitace	231200	4344	5221	11		98		0	100	100	0	100,00
2506	Arkadie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené, Teplice - Denní stacionář	231200	4344	5222	11		98		0	200	200	0	100,00
2507	Občanské sdružení JURTA, Děčín - Podpora samostatného bydlení, Sociální rehabilitace	231200	4344	5222	11		98		0	200	200	0	100,00
2508	Sociální agentura, Ústí nad Labem - Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením	231200	4344	5222	11		98		0	50	50	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhé třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
2509	Diecézní charita Litoměřice - Domov sv. Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou, Magdala Chomutov	231200	4344	5223	11		98		0	450	450	0	100,00
2510	cesty, Centrum pro osobní rozvoj, Aktivizační služby Teplice, Terénní služba	231200	4345	5222	11		98		0	350	350	0	100,00
2511	Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., Chomutov - Odborné sociální poradenství	231200	4351	5221	11		98		0	50	50	0	100,00
2512	Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s, Most - sociální poradenství	231200	4351	5221	11		98		0	80	80	0	100,00
2513	Farní charita Rumburk - Žijeme spolu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Občanská poradna Rumburk, Asistenční služba pro rodiny s dětmi	231200	4351	5223	11		98		0	190	190	0	100,00
2514	Sdružení Slunečnice, Děčín - Sociální rehabilitace-centrum denních služeb Slunečnice	231200	4356	5222	11		98		0	100	100	0	100,00
2515	Hospic v Mostě, o. p. s. - Lůžkový hospic	231200	4357	5221	11		98		0	250	250	0	100,00
2516	Energie o.p.s., Meziboří - Domov se zvláštním režimem	231200	4357	5221	11		98		0	100	100	0	100,00
2517	Hospic sv. Štěpána, o. s. Litoměřice - Hospic sv. Štěpána	231200	4357	5222	11		98		0	300	300	0	100,00
2518	Krajská zdravotní, a. s., Ústí nad Labem - Denní stacionář, Programy prevence a léčby (HIV/AIDS, drogy)	231200	4358	5213	11		98		0	3 831	3 831	0	100,00
2519	Fond ohrožených dětí, Praha - Zařízení FOD Klokánek - v Žatci, Chomutově a Litoměřicích, Azylový dům pro rodiny s dětmi a mládež z ústavní výchovy v Žatci	231200	4359	5222	11		98		0	200	200	0	100,00
2520	Můj domov, Bechlín - Můj domov Bechlín	231200	4359	5222	11		98		0	100	100	0	100,00
2521	Demosthenes, o.p.s., Ústí nad Labem - Raná péče	231200	4371	5221	11		98		0	150	150	0	100,00
2522	Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA PRAHA, o.s. - Raná péče pro děti s autismem	231200	4371	5222	11		98		0	125	125	0	100,00
2523	Mateřské centrum Bělásek, Děčín - Mateřské centrum Bělásek	231200	4371	5222	11		98		0	80	80	0	100,00
2524	Mateřské centrum Louny - Péče o těhotné a kojící ženy, zajištění volnočasových aktivit rodičů a dětí do 6 let	231200	4371	5222	11		98		0	50	50	0	100,00
2525	Na Louce, Chomutov - Mateřské centrum Kolibřík	231200	4371	5222	11		98		0	50	50	0	100,00
2526	Občanské sdružení Matysěk, Roudnice nad Labem - Mateřské centrum	231200	4371	5222	11		98		0	50	50	0	100,00
2527	Občanské sdružení Nová Ves, Teplice - S námi nejste sami	231200	4371	5222	11		98		0	50	50	0	100,00
2528	Středisko rané péče SPRP Liberec - Raná péče	231200	4371	5222	11		98		0	50	50	0	100,00
2529	Středisko rané péče SPRP Praha - Raná péče	231200	4371	5222	11		98		0	50	50	0	100,00
2530	Most k naději, Most - Asistent pro terénní program, K-centrum Most, Linka duševní tísně	231200	4372	5222	11		98		0	470	470	0	100,00
2531	Občanské sdružení SPIRALA, Ústí nad Labem - Centrum krizové intervence, Linka pomoci, Intervenční centrum	231200	4372	5222	11		98		0	400	400	0	100,00
2532	Občanské sdružení Světlo, Kadaň - K-centrum Kadaň, K-centrum Kadaň-pobočka K-centra Chomutov-terénní program, K-centrum Chomutov, KC Chomutov-terénní program, S rodinou proti vyloučení -Nízkoprahový klub Světlo	231200	4372	5222	11		98		0	340	340	0	100,00
2533	Oblastní charita Teplice v Cechách - AD pro matky s dětmi + DPC Agapé I., Občanská poradna Teplice	231200	4373	5223	11		98		0	280	280	0	100,00
2534	Oblastní charita Česká Kamenice - Dům na půl cesty, Noclehárna	231200	4373	5223	11		98		0	100	100	0	100,00
2535	Oblastní charita Most - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež "Sovička", SAS pro rodiny s dětmi "Rozmarýnek", Dům na půl cesty	231200	4373	5223	11		98		0	150	150	0	100,00
2536	Dům křesťanské pomoci BETHEL, Litoměřice - Dům na půli cesty v Litoměřicích, Nízkoprahový klub Oáza	231200	4374	5222	11		98		0	220	220	0	100,00
2537	EMAUZY ČR občanské sdružení, Rychnov nad Kněžnou - Emauzský dům Most	231200	4374	5222	11		98		0	180	180	0	100,00
2538	Naděje o.s. , Praha - AD pro ženy Litoměřice, Terénní program Roudnice nad Labem	231200	4374	5222	11		98		0	100	100	0	100,00
2539	Diakonie ČCE, Most - Středisko sociální pomoci v Mostě	231200	4374	5223	11		98		0	250	250	0	100,00
2540	Farní charita Roudnice nad Labem - AD pro ženy a matky s dětmi, AD pro muže, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	231200	4374	5223	11		98		0	300	300	0	100,00
2541	Farní charita Lovosice - Amicus, Charitní pečovatelská služba, Amicus-předškolní klub	231200	4374	5223	11		98		0	200	200	0	100,00
2542	Občanské sdružení "DRUG - OUT Klub", Ústí nad Labem - Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program	231200	4376	5222	11		98		0	320	320	0	100,00
2543	White Light I., občanské sdružení, Ústí nad Labem - Terapeutická komunita Mukařov, Kontaktní centrum Rumburk, Terénní program - Rumburk, Varnsdorf, KC Teplice, Terénní program Teplice, Služby následné péče o ex-uzivatele drog v Ústí nad Labem	231200	4376	5222	11		98		0	820	820	0	100,00
2544	Schody - Zatec - nízkoprahové zařízení pro osoby ohrožené drogou, Zatec - Schody-kontaktní a poradenské centrum	231200	4376	5222	11		98		0	190	190	0	100,00
2545	Oblastní spolek českého červeného kříže, Litoměřice - Kontaktní centrum Litoměřice, Terénní program kontaktního centra Litoměřice	231200	4376	5222	11		98		0	200	200	0	100,00
2546	Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. - Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče, Terénní program, Služby následné péče v Děčinském doléčovací centru	231200	4376	5321	11	1005	98		0	220	220	0	100,00
2547	Společný život, Meziboří - Terénní programy	231200	4378	5222	11		98		0	90	90	0	100,00
2548	Kofoedova škola, Ostrava - Hrabůvka - Sociální rehabilitace	231200	4379	5222	11		98		0	80	80	0	100,00
2549	ambulantní pohotovostní péče	231200			11		400		0	13 694	13 693	-1	99,99
2550	Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina - úhrada doplatku APP z roku 07	231200	3513	5169	11				0	439	438	-1	99,77
2551	Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1775/5, Děčín	231200	3513	5321	11	1005	400		0	1 185	1 185	0	100,00
2552	Město Rumburk - Tf. 9. května 1366/48, Rumburk	231200	3513	5321	11	1042	400		0	600	600	0	100,00
2553	Město Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf	231200	3513	5321	11	1052	400		0	465	465	0	100,00
2554	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov	231200	3513	5321	11	2012	400		0	888	888	0	100,00
2555	Město Kadaň, Mírové náměstí 1, Kadaň	231200	3513	5321	11	2014	400		0	1 100	1 100	0	100,00
2556	Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice	231200	3513	5321	11	3055	400		0	1 185	1 185	0	100,00
2557	Město Lovosice, Školní 407/2, Lovosice	231200	3513	5321	11	3058	400		0	375	375	0	100,00
2558	Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, Roudnice n./L.	231200	3513	5321	11	3083	400		0	1 100	1 100	0	100,00
2559	Město Louňy, Mírové náměstí 35, Louňy	231200	3513	5321	11	4036	400		0	918	918	0	100,00
2560	Město Zatec, Náměstí Svobody 1, Zatec	231200	3513	5321	11	4074	400		0	1 460	1 460	0	100,00
2561	Město Litvínov, Náměstí Miru 11, Litvínov	231200	3513	5321	11	5013	400		0	600	600	0	100,00
2562	Statutární město Most, Radniční 1/2, Most	231200	3513	5321	11	5021	400		0	915	915	0	100,00
2563	Město Bílina, Břežanská 50/4, Bílina	231200	3513	5321	11	6001	400		0	600	600	0	100,00
2564	Město Krupka, Mariánské náměstí 22, Krupka	231200	3513	5321	11	6016	400		0	949	949	0	100,00
2565	Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336	231200	3513	5321	11	7022	400		0	915	915	0	100,00
2566	návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace	231200			11				0	23 225	23 225	0	100,00
2567	USP Brtníky	231200	4357	5651	11	1603			0	1 000	1 000	0	100,00
2568	USP Lobendava	231200	4357	5651	11	1606			0	500	500	0	100,00
2569	SSS Chomutov	231200	4357	5651	11	2601			0	1 500	1 500	0	100,00
2570	DUSP Čížkovice	231200	4357	5651	11	3601			0	1 000	1 000	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozíl skutečnost - UR	% plnění
2571	CSP Litoměřice	231200	4357	5651	11	3603			0	7 000	7 000	0	100,00
2572	Domov pro seniory, Litvínov - Janov (DD a USP Litvínov) - Janov	231200	4357	5651	11	5601			0	3 000	3 000	0	100,00
2573	DD Meziboří	231200	4357	5651	11	5602			0	2 000	2 000	0	100,00
2574	USP Litvínov - Janov	231200	4357	5651	11	5603			0	1 500	1 500	0	100,00
2575	USP Nová Ves v Horách	231200	4357	5651	11	5604			0	700	700	0	100,00
2576	DD Dubí	231200	4357	5651	11	6601			0	2 800	2 800	0	100,00
2577	DD Teplice	231200	4357	5651	11	6602			0	1 425	1 425	0	100,00
2578	USP Háj u Duchcova	231200	4357	5651	11	6603			0	800	800	0	100,00
2579	aktivní politika zaměstnanosti	231200			11	13101			0	328	330	2	100,61
2580	ZS speciální, ZS praktická a Praktická škola, Most	231200	3114	5331	11	5150	13101		0	48	49	1	102,08
2581	Vyšší odborná škola a SPedg. škola a OA, Most	231200	3122	5331	11	5100	13101		0	14	14	0	100,00
2582	OA, SOS gastronomie a SOU Chomutov	231200	3123	5331	11	2020	13101		0	48	48	0	100,00
2583	Střední škola stavební, Louny	231200	3123	5331	11	4020	13101		0	6	6	0	100,00
2584	SOS technická a SOU, Louny	231200	3123	5331	11	4030	13101		0	16	16	0	100,00
2585	SS technická Most-Velebudice	231200	3123	5331	11	5020	13101		0	17	17	0	100,00
2586	Dům dětí a mládeže, Děčín	231200	3421	5331	11	1400	13101		0	45	46	1	102,22
2587	Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem	231200	3421	5331	11	7070	13101		0	36	36	0	100,00
2588	Nemocnice následné péče, Ryjice	231200	3523	5331	11	7702	13101		0	98	98	0	100,00
2589	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Sociální služby v Ústeckém kraji"	231110			11	13233			0	18 780	229	-18 551	1,22
2590	notebook + dock station, barevná tiskárna	231110	4399	5137	11	13233	33/1		0	13	10	-3	76,92
2591	notebook + dock station, barevná tiskárna	231110	4399	5137	11	13233	33/5		0	77	61	-16	79,22
2592	sociální služby v UK - dock station	231110	4399	5139	11	13233	33/1		0	1	1	0	100,00
2593	sociální služby v UK - dock station	231110	4399	5139	11	13233	33/5		0	4	4	0	100,00
2594	bezdrátové připojení k internetu	231110	4399	5162	11	13233	33/1		0	1	1	0	100,00
2595	bezdrátové připojení k internetu	231110	4399	5162	11	13233	33/5		0	3	2	-1	66,67
2596	platy zaměstnanců	231110	4399	5011	11	13233	33/1		0	21	17	-4	80,95
2597	platy zaměstnanců	231110	4399	5011	11	13233	33/5		0	118	94	-24	79,66
2598	povinné odvody na SP	231110	4399	5031	11	13233	33/1		0	8	4	-4	50,00
2599	povinné odvody na SP	231110	4399	5031	11	13233	33/5		0	48	25	-23	52,08
2600	povinné odvody na ZP	231110	4399	5032	11	13233	33/1		0	3	1	-2	33,33
2601	povinné odvody na ZP	231110	4399	5032	11	13233	33/5		0	16	9	-7	56,25
2602	ostatní služby	231110	4399	5169	11	13233	33/1		0	2 770	0	-2 770	0,00
2603	ostatní služby	231110	4399	5169	11	13233	33/5		0	15 697	0	-15 697	0,00
2604	"Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v ÚK" - grantového schématu v opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů	231550			11	13404			0	670	670	0	100,00
2605	platy - podíl SR 20 %	231550	4399	5011	11	13404	09/1		0	24	24	0	100,00
2606	platy - podíl EU 80 %	231550	4399	5011	11	13404	09/5		0	98	98	0	100,00
2607	pojistné na sociálním zabezpečení - podíl SR 20 %	231550	4399	5031	11	13404	09/1		0	6	6	0	100,00
2608	pojistné na sociálním zabezpečení - podíl EU 80 %	231550	4399	5031	11	13404	09/5		0	26	26	0	100,00
2609	zdravotní pojištění - podíl SR 20 %	231550	4399	5032	11	13404	09/1		0	2	2	0	100,00
2610	zdravotní pojištění - podíl EU 80 %	231550	4399	5032	11	13404	09/5		0	9	9	0	100,00
2611	služby telekomunikací a radiokomunikací - podíl SR 20 %	231550	4399	5162	11	13404	09/1		0	1	1	0	100,00
2612	služby telekomunikací a radiokomunikací - podíl EU 80 %	231550	4399	5162	11	13404	09/5		0	4	4	0	100,00
2613	nákup ostatních služeb - podíl SR 20 %	231550	4399	5169	11	13404	09/1		0	66	66	0	100,00
2614	nákup ostatních služeb - podíl EU 80 %	231550	4399	5169	11	13404	09/5		0	266	266	0	100,00
2615	pohoštění - podíl SR 20 %	231550	4399	5175	11	13404	09/1		0	6	6	0	100,00
2616	pohoštění - podíl EU 80 %	231550	4399	5175	11	13404	09/5		0	24	24	0	100,00
2617	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - platby roku 2007	231550	4399	5909	11	13404	09/1		0	28	28	0	100,00
2618	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - platby roku 2007	231550	4399	5909	11	13404	09/5		0	110	110	0	100,00
2619	Projekt "Strategie prevence kriminality Ústeckého kraje na období 2009 - 2011"	231200				14005			0	200	197	-3	98,50
2620	Prevence kriminality - dohody o provedení práce	231200	4399	5021	11	14005			0	120	120	0	100,00
2621	Prevence kriminality - notebook, monitor	231200	4399	5137	11	14005			0	36	36	0	100,00
2622	Prevence kriminality - ostatní materiál	231200	4399	5139	11	14005			0	41	41	0	100,00
2623	Prevence kriminality - služby externích lektorů a ostatní služby	231200	4399	5169	11	14005			0	3	0	-3	0,00
2624	odbor dopravy a silničního hospodářství				13				1 368 702	1 668 429	1 653 384	-15 045	99,10
2625	hrazeno z úvěru								91 830	123 200	123 200	0	100,00
2626	hrazeno z vlastních zdrojů								1 276 872	1 254 229	1 239 874	-14 355	98,86
2627	hrazeno z dotací								0	291 000	290 310	-690	99,76
2628	SUS UK - příspěvek žizovatele	231200	2212	5331	13	0801			495 000	403 012	403 012	0	100,00
2629	SUS UK - opravy silnic z úvěru	231240	2212	5331	13	0801			91 830	123 200	123 200	0	100,00
2630	SUS UK - zvýšení bezpečnosti na silnicích II. a III. tříd Ústeckého kraje	231600	2212	5331	13	0801	91252		0	291 000	290 310	-690	99,76
2631	samolepicí fólie na vozový park zajišťující ZBO	231200	2221	5139	13				0	72	71	-1	98,61
2632	dopravní územní obslužnost - autobusová	231200	2221	5193	13				336 180	373 539	371 685	-1 854	99,50
2633	dopravní územní obslužnost - autobusová - žákovské jízdné	231200	2221	5193	13		13		18 000	18 000	14 476	-3 524	80,42
2634	bezpečnost silničního provozu	231200	2229	5169	13				550	536	487	-49	90,86
2635	dopravní územní obslužnost - drážní	231200	2242	5193	13				385 000	420 000	418 728	-1 272	99,70
2636	dopravní územní obslužnost - drážní - žákovské jízdné	231200	2242	5193	13		13		14 000	13 960	10 798	-3 162	77,35
2637	dopravní územní obslužnost - trolejbusová	231200	2272	5193	13				4 000	4 000	3 997	-3	99,93
2638	poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	231200	2299	5166	13				0	3 000	722	-2 278	24,07
2639	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě	231200	2299	5166	13				9 000	12 040	12 039	-1	99,99
2640	poskytnutí daru - clearingové centrum IDS UK	231200	2299	5213	13		30		0	1 785	1 785	0	100,00
2641	diagnostika silnic II. a III. třídy	231200	6172	5169	13		80		500	500	500	0	100,00
2642	znalecké posudky v případě havárií a dopravních řešení	231200	6172	5169	13				500	456	30	-426	6,58
2643	monitoring skalních masivů u silnic I. třídy	231200	6172	5169	13				1 500	1 544	1 544	0	100,00
2644	rezerva odboru DS	231200	6172	5901	13				12 642	1 785	0	-1 785	0,00
2645	odbor životního prostředí a zemědělství				14				50 352	85 595	66 809	-18 786	78,05
2646	hrazeno z vlastních zdrojů								35 552	60 145	51 435	-8 710	85,52
2647	hrazeno z dotací								0	2 450	2 425	-25	98,98
2648	hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje								14 800	23 000	12 949	-10 051	56,30
2649	restrukturalizace zemědělství a lesního hospodářství - studie proveditelnosti:	231200	1019	5166	14				450	0	0	0	x
2650	podkladová studie revitalizací pro vybrané oblasti ÚK	231200	1036	5166	14				450	0	0	0	x
2651	transfer na realizaci meliorace a hrazení bystřin - §35 lesního zákona - Lesy ČR	231200	1037	5213	14		29009		0	998	998	0	100,00
2652	služby související s Programy opatření Plánu oblasti Povodí Ohře a Dolního Labe	231200	2310	5169	14				300	474	473	-1	99,79

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění Š	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
2653	I. krajské dožínky UK	231200	3399	5169	14				0	1 166	1 166	0	100,00
2654	zajištění likvidace proších lečiv	231200	3721	5169	14		98297		0	575	574	-1	99,83
2655	plán odpadového hospodářství - realizační programy	231200	3728	5169	14				2 250	2 875	2 831	-44	98,47
2656	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky UK - nákup materiálu	231200	3742	5139	14				0	53	51	-2	96,23
2657	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky UK	231200	3742	5169	14				3 600	3 897	3 838	-59	98,49
2658	smluvní ochrana ohrožených biotopů	231200	3742	5192	14				400	0	0	0	x
2659	ochrana před povodněmi a činnost PK UK	231200	3744	5166	14				100	30	30	0	100,00
2660	Ceské rybářství s. r. o., Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Mariánské Lázně, Alexandr Karel, Sluknov - na náhradu škod způsobených kormoránem velkým, vydrou říční	231200	3749	5213	14		98278		0	827	825	-2	99,76
2661	Radonový program CR v roce 2008 - ostatní osobní výdaje	231200	3771	5021	14		75115		0	22	0	-22	0,00
2662	Radonový program CR v roce 2008	231200	3771	5169	14		75115		0	28	28	0	100,00
2663	zpracování ročenky životního prostředí UK - materiál	231200	3792	5139	14				0	72	72	0	100,00
2664	zpracování ročenky životního prostředí UK	231200	3792	5169	14				250	0	0	0	x
2665	opatření v zónách havarijního plánování	231200	3799	5139	14				400	0	0	0	x
2666	NATURA - přípravné práce	231200	3799	5166	14				1 000	500	458	-42	91,60
2667	zajištění zpracování posudků - ostatní	231200	3799	5166	14				0	360	227	-133	63,06
2668	zajištění zpracování posudků podle zákona a další služby	231200	3799	5169	14				1 000	633	369	-264	58,29
2669	rezerva odboru ZPZ	231200	3799	5901	14				352	2 582	0	-2 582	0,00
2670	příspěvky na ekologické hospodaření v lesích	231200							25 000	41 604	36 311	-5 293	87,28
2671	rezerva	231200	1039	5192	14		28		25 000	491	0	-491	0,00
2672	Pišťalka s.r.o., Praha 4 v k.ú. Rohozec	231200	1039	5213	14		28		0	137	137	0	100,00
2673	Košfany Holdings s. r. o., Košfany	231200	1039	5213	14		28		0	2 328	2 328	0	100,00
2674	I. L. C., a. s. Kolin	231200	1039	5213	14		28		0	210	0	-210	0,00
2675	Obecní lesy Heřmanov s. r. o., Děčín	231200	1039	5213	14		28		0	327	327	0	100,00
2676	Dřevák - Lesák, s. r. o., Karlovy Vary	231200	1039	5213	14		28		0	106	106	0	100,00
2677	Pišťalka s. r. o., Praha	231200	1039	5213	14		28		0	47	0	-47	0,00
2678	Dendrom a. s., Dolní Beřkovice	231200	1039	5213	14		28		0	18	18	0	100,00
2679	Lesy Jezeří, Jirkov	231200	1039	5213	14		28		0	4 447	3 637	-810	81,79
2680	Polesí Střekov, a. s., Ústí nad Labem	231200	1039	5213	14		28		0	110	110	0	100,00
2681	Rímskokatolická farnost Zeleč, Liběšice u Zátce	231200	1039	5223	14		28		0	133	133	0	100,00
2682	Obec Arnoltice	231200	1039	5321	14	1001	28		0	80	80	0	100,00
2683	Ceská Kamenice - Správa lesů Česká Kamenice	231200	1039	5321	14	1004	28		0	713	713	0	100,00
2684	Město Děčín - Lesní úřad Děčín p.o.	231200	1039	5321	14	1005	28		0	903	903	0	100,00
2685	Město Dolní Poustevna	231200	1039	5321	14	1011	28		0	124	124	0	100,00
2686	Obec Františkov nad Ploučnicí	231200	1039	5321	14	1013	28		0	31	31	0	100,00
2687	Obec Heřmanov	231200	1039	5321	14	1014	28		0	281	281	0	100,00
2688	Obec Horní Habartice	231200	1039	5321	14	1015	28		0	35	35	0	100,00
2689	Obec Huntířov	231200	1039	5321	14	1018	28		0	35	35	0	100,00
2690	Město Jilové	231200	1039	5321	14	1024	28		0	89	89	0	100,00
2691	Obec Kámen	231200	1039	5321	14	1027	28		0	35	35	0	100,00
2692	Obec Labská Stráň	231200	1039	5321	14	1032	28		0	28	28	0	100,00
2693	Obec Ludvikovice	231200	1039	5321	14	1035	28		0	91	91	0	100,00
2694	Obec Mašovice	231200	1039	5321	14	1037	28		0	309	309	0	100,00
2695	Obec Markvartice	231200	1039	5321	14	1038	28		0	18	18	0	100,00
2696	Obec Merboltice	231200	1039	5321	14	1039	28		0	81	81	0	100,00
2697	Obec Ružová	231200	1039	5321	14	1043	28		0	12	12	0	100,00
2698	Obec Starý Sachov, Děčín	231200	1039	5321	14	1047	28		0	29	29	0	100,00
2699	Obec Velká Bukovina	231200	1039	5321	14	1053	28		0	143	143	0	100,00
2700	Město Velký Senov	231200	1039	5321	14	1054	28		0	227	227	0	100,00
2701	Obec Veselá	231200	1039	5321	14	1056	28		0	50	50	0	100,00
2702	Obec Blatno, okres Chomutov	231200	1039	5321	14	2002	28		0	901	901	0	100,00
2703	Obec Boleboř	231200	1039	5321	14	2003	28		0	341	341	0	100,00
2704	Obec Hora sv. Sebestiána	231200	1039	5321	14	2008	28		0	196	196	0	100,00
2705	Statutární město Chomutov	231200	1039	5321	14	2012	28		0	10 893	10 893	0	100,00
2706	Město Jirkov	231200	1039	5321	14	2013	28		0	4 707	2 669	-2 038	56,70
2707	Město Klášterec nad Ohří	231200	1039	5321	14	2016	28		0	631	631	0	100,00
2708	Obec Kryštof Hamry	231200	1039	5321	14	2018	28		0	774	774	0	100,00
2709	Obec Křimov	231200	1039	5321	14	2019	28		0	441	441	0	100,00
2710	Obec Místo	231200	1039	5321	14	2026	28		0	98	98	0	100,00
2711	Obec Vilémov	231200	1039	5321	14	2043	28		0	17	17	0	100,00
2712	Město Vysluní	231200	1039	5321	14	2047	28		0	312	312	0	100,00
2713	Obec Snědovice	231200	1039	5321	14	3087	28		0	457	457	0	100,00
2714	Obec Staňkovice	231200	1039	5321	14	3088	28		0	72	41	-31	56,94
2715	Město Stětí	231200	1039	5321	14	3092	28		0	13	13	0	100,00
2716	Město Třebenice	231200	1039	5321	14	3096	28		0	157	0	-157	0,00
2717	Město Ústětk	231200	1039	5321	14	3101	28		0	712	0	-712	0,00
2718	Obec Vrbice	231200	1039	5321	14	3108	28		0	87	0	-87	0,00
2719	Obec Blatno, okres Louny	231200	1039	5321	14	4002	28		0	31	31	0	100,00
2720	Město Blšany	231200	1039	5321	14	4004	28		0	69	69	0	100,00
2721	Město Kryry	231200	1039	5321	14	4026	28		0	236	236	0	100,00
2722	Obec Měcholupy	231200	1039	5321	14	4038	28		0	35	35	0	100,00
2723	Obec Očíchov	231200	1039	5321	14	4044	28		0	80	50	-30	62,50
2724	Město Vroutek	231200	1039	5321	14	4068	28		0	502	397	-105	79,08
2725	Město Zatec	231200	1039	5321	14	4074	28		0	510	510	0	100,00
2726	Obec Hora sv. Kateřiny	231200	1039	5321	14	5007	28		0	92	0	-92	0,00
2727	Statutární město Most - Správa městských lesů Most, p. o.	231200	1039	5321	14	5021	28		0	4 082	4 023	-59	98,55
2728	Obec Bžany	231200	1039	5321	14	6004	28		0	153	153	0	100,00
2729	Obec Hrobčice	231200	1039	5321	14	6011	28		0	316	316	0	100,00
2730	Obec Ohnič	231200	1039	5321	14	6026	28		0	53	53	0	100,00
2731	Obec Chuderov	231200	1039	5321	14	7006	28		0	131	131	0	100,00
2732	Obec Malečov	231200	1039	5321	14	7009	28		0	38	38	0	100,00
2733	Obec Povrly	231200	1039	5321	14	7012	28		0	296	296	0	100,00
2734	Statutární město Ústí nad Labem	231200	1039	5321	14	7022	28		0	216	216	0	100,00
2735	Střední lesnická škola a střední odborná škola sociální, Sluknov	231200	1039	5331	14	1250	28		0	208	208	0	100,00
2736	Jaroslava Čuřínová, Příbram v k.ú. Očíchov	231200	1039	5493	14		28		0	18	18	0	100,00
2737	František Černík, Praha 4, k.ú. Vidhostice, Vroutek, Přiběnice	231200	1039	5493	14		28		0	26	26	0	100,00
2738	Miroslav Vít, Roudnice nad Labem v k.ú. Vědomice	231200	1039	5493	14		28		0	42	42	0	100,00
2739	Eva Písařková, Hořavský Týn v k.ú. Stachov	231200	1039	5493	14		28		0	483	483	0	100,00
2740	František Homolka, Liběchov v k.ú. Ujezd u Chcebuze	231200	1039	5493	14		28		0	14	14	0	100,00
2741	Luboš Sekera, Litoměřice, v k.ú. Bechlín	231200	1039	5493	14		28		0	46	46	0	100,00
2742	Martin Lobkowicz, Roudnice nad Labem	231200	1039	5493	14		28		0	420	0	-420	0,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdílná skutečnost - UR	% plnění
2743	Petr Kostelník, Praha 10 v k.ú. Chodouny - Černěves okr. Litoměřice	231200	1039	5493	14		28		0	105	105	0	100,00
2744	Josef Marek, Hřivice	231200	1039	5493	14		28		0	34	34	0	100,00
2745	Ing. arch. Přecechtěl Jindřich, Brno	231200	1039	5493	14		28		0	86	86	0	100,00
2746	Cermíková Věra, Velvary	231200	1039	5493	14		28		0	72	72	0	100,00
2747	Dvořák Stanislav, Mladá Boleslav v k.ú. Nučnický a Libotenice, okres Litoměřice	231200	1039	5493	14		28		0	148	148	0	100,00
2748	Josef Homolka, Liberec v k.ú. Brocno a Stračín	231200	1039	5493	14		28		0	194	190	-4	97,94
2749	Marie Brožová, Mělník v k.ú. Brocno, Chcebuž	231200	1039	5493	14		28		0	113	113	0	100,00
2750	Marie Thurn - Taxisová, Praha 10	231200	1039	5493	14		28		0	242	242	0	100,00
2751	Svestková Milena, Roudnice nad Labem	231200	1039	5493	14		28		0	36	36	0	100,00
2752	dotační politika Program životního prostředí a zemědělství	231200					99		0	5 899	5 609	-290	95,08
2753	Oto Čtrnáctý, Lovosice - oprava střechy stodoly v objektu zemědělské usedlosti v Černivé č. 28	231200	1019	5212	14		99		0	100	100	0	100,00
2754	Josef Mazánek, Chabařovice - obnova zemědělské usedlosti dvora Roudníky	231200	1019	5212	14		99		0	197	197	0	100,00
2755	Jakub Holub, Děčín - zkvalitnění chovu včel ve velkém provozu	231200	1019	5212	14		99		0	8	8	0	100,00
2756	Jan Hodoval, Terežín - rekonstrukce střechy z nevyhovující krytiny za vyhovující krytinu na hospodářské budově	231200	1019	5212	14		99		0	139	139	0	100,00
2757	Miroslav Novák, Mšené - Lázně - pořízení čerpací stanice pro motorovou naftu	231200	1019	5212	14		99		0	40	40	0	100,00
2758	Jan Solar, Rybníště - zahájení chovu včel	231200	1019	5212	14		99		0	24	18	-6	75,00
2759	Helena Šebková, Litoměřice - pořízení talířového podmiřáče s drobicím válcem	231200	1019	5212	14		99		0	30	30	0	100,00
2760	Mgr. Zbyněk Marjanko, Podsedice - včelařská farma Podsedice	231200	1019	5212	14		99		0	100	100	0	100,00
2761	Libor Šlefr, Ústí nad Labem - oprava střechy hospodářské budovy v Radešíně č. 13	231200	1019	5212	14		99		0	150	150	0	100,00
2762	Ludvík Schenk, Chomutov - včelí farma - vnější úprava provozovny a technické dovybavení	231200	1019	5212	14		99		0	116	116	0	100,00
2763	Miroslav Stránský, Lovosice - výměna oken zemědělské usedlosti	231200	1019	5212	14		99		0	200	200	0	100,00
2764	Ing. Helena Voršílková, Velké Chvojno - rekonstrukce historicky cenné zemědělské usedlosti v Mnichově	231200	1019	5212	14		99		0	189	0	-189	0,00
2765	Vlastimil Slaviček, Ústí nad Labem - výstavní a nákupní trh beranů zemědělské techniky a marketingu	231200	1019	5212	14		99		0	98	98	0	100,00
2766	Vítězslav Škoda, Vražkov - rekonstrukce obytné části historického statku ve Vražkově	231200	1019	5212	14		99		0	230	230	0	100,00
2767	Ing. Jaroslav Šebek, Roudnice nad Labem - vnější rekonstrukce historického objektu v areálu zemědělské usedlosti Kyškovice č. p. 9	231200	1019	5212	14		99		0	220	220	0	100,00
2768	Šebek Jaroslav, Braňany 67, Bohušovice nad Ohří - nové vnější opláštění zemědělsko-hospodářských staveb selské usedlosti čp. 9 a 10 v obci Kyškovice u Roudnice nad Labem - provedení fasády špejcharu a navazující budovy	231200	1019	5212	14		99		0	80	80	0	100,00
2769	Surma Pavel, Býčkovice 25, Litoměřice - oplocení pozemku	231200	1019	5212	14		99		0	160	160	0	100,00
2770	Tůnka Vladimír, Ing., Evaň 15, Lbochovice - provzdušňování skladových komodit (dokončení podlahy)	231200	1019	5212	14		99		0	61	61	0	100,00
2771	bezprostředně navazující na pštroší jatka, část parcely číslo st. 258/2 - III. etapa revitalizace zemědělského areálu v Židovicích	231200	1019	5212	14		99		0	120	120	0	100,00
2772	Svoboda Jiří, Rochov 4 - oprava objektu č. 5 pro celkový vzhled obce	231200	1019	5212	14		99		0	127	127	0	100,00
2773	Zima Martin, Vlastislav 75, Vlastislav - obnova střechy krávinu K96 v obci Teplá	231200	1019	5212	14		99		0	206	206	0	100,00
2774	Galetič Radek, Bc., Lovošská 1038, Lovosice - zpracování medu a jiných včelích produktů	231200	1019	5212	14		99		0	50	50	0	100,00
2775	Zemědělské družstvo Klapý - následná péče o vysazené větrné bariéry - Klapý	231200	1019	5213	14		99		0	240	240	0	100,00
2776	BIOETANOL Sever, obytné družstvo, Litoměřice - náklady na provoz bioetanolu	231200	1019	5213	14		99		0	300	300	0	100,00
2777	Bioetanol Sever, obytné družstvo, Litoměřice - sdružením zemědělcům do obytného družstva řešit zvýšení efektivitu a zlepšení ekonomiky zemědělských subjektů v ÚK	231200	1019	5213	14		99		0	220	220	0	100,00
2778	Obytné družstvo LITOZEL, Bohušovice nad Ohří - informování odborné veřejnosti v oblasti nejnovějších poznatků zemědělského marketingu	231200	1019	5213	14		99		0	210	210	0	100,00
2779	Farma Hníkov pod Sedlem s. r. o., Lipová 813, Česká Kamenice - obnova střech zemědělských budov	231200	1019	5213	14		99		0	160	160	0	100,00
2780	Svaz pěstitelů chmele ČR, Žatec - Expozice chmele na veletrhu BRAU - Beviále Krajská agrární komora Ústeckého kraje, Most - Velebudice - zajišťování technické podpory zemědělské veřejnosti	231200	1019	5229	14		99		0	40	0	-40	0,00
2781	Krajská agrární komora Ústeckého kraje, Most - Aktuálním poskytováním informací přispívat k účinným rozhodovacím procesům všech cílových skupin a k přípravě na EAFRD 2007 - 2013	231200	1019	5229	14		99		0	300	280	-20	93,33
2782	Unie ovocnářů severočeského regionu, Zahradní 342, 411 19 Mšené Lázně - informační středisko pro zajištění přehledu o nejnovějších technikách a poznatcích	231200	1019	5229	14		99		0	210	210	0	100,00
2783	Obec Chbany - zachování genofondu krajových odrůd hrušek	231200	1019	5321	14	2011	99		0	198	198	0	100,00
2785	Obec Chbany - zachování geofondu krajových odrůd hrušek	231200	1019	5321	14	2011	99		0	75	75	0	100,00
2786	Šířední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda - obnova výukové vinice	231200	1019	5331	14	1200	99		0	111	111	0	100,00
2787	Vratislav Růžička, Lovosice - oprava zemědělské usedlosti	231200	1019	5493	14		99		0	250	250	0	100,00
2788	Pionýrská skupina Rozmarýn, o. s., Most - Léto s ekologií bez civilizace	231200	3792	5222	14		99		0	24	24	0	100,00
2789	Radka, o. s., Kadaň - Už vím, kam s ním	231200	3792	5222	14		99		0	18	18	0	100,00
2790	Ekodomov, o. s., Praha 6 - Dejte šanci biodpadu	231200	3792	5222	14		99		0	120	120	0	100,00
2791	ZO ČSOP Tilia, Krásná Lípa - Odpad dopad a navzdý odpad	231200	3792	5229	14		99		0	35	0	-35	0,00
2792	Město Varnsdorf - ZŠ Varnsdorf - Akce čisté město	231200	3792	5321	14	1052	99		0	48	48	0	100,00
2793	Město Litvínov - ZŠ speciální - Učíme se na zahradě	231200	3792	5321	14	5013	99		0	65	65	0	100,00
2794	Město Ústí nad Labem - MS Kytička - Poznáváme a zkoumáme živou a neživou přírodu	231200	3792	5321	14	7022	99		0	32	32	0	100,00
2795	Město Litvínov - Schola Humanitas Litvínov - projekt Ekologická výchova bez hranic	231200	3792	5321	14	5013	99		0	30	30	0	100,00
2796	Univerzita J. E. Purkyně - Letní škola na katedře biologie Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem	231200	3792	5332	14		99		0	28	28	0	100,00
2797	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje								14 800	23 000	12 949	10 051	56,30

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozíl skutečnost - UR	% plnění
2798	Fond vodního hospodářství - vratky za odběr vody	236150	2399	5909	14				14 800	13 000	12 949	-51	99,61
2799	rezerva dle zákona	236150	2399	5909	14				0	10 000	0	-10 000	0,00
2800	odbor investiční				15				79 105	205 582	169 477	-36 105	82,44
2801	<i>hrazeno z vlastních zdrojů</i>								79 105	192 371	166 726	-25 645	86,67
2802	<i>hrazeno z dotací</i>								0	800	800	0	100,00
2803	<i>hrazeno z Fondu obnovy Ústeckého kraje</i>								0	12 411	1 951	-10 460	15,72
2804	oblast kancelář ředitele	231200					2		2 000	811	762	-49	93,96
2805	KÚ ÚK - oprava střešní krytin a klempířských prvků "A"	231200	6172	5171	15		2		2 000	278			
2806	KÚ ÚK - oprava střešní krytin a klempířských prvků "A" a "B"	231200	6172	5171	15		2		0	533	762	-49	93,96
2807	oblast školství, mládeže a tělovýchovy	231200					9		42 615	122 281	112 671	-9 610	92,14
2808	MS spec., Ustí n/L, Malátova - výměna ZTI a UT - havarijní stav	231200	3112	5171	15	7260	9		2 000	6 448	6 442	-6	99,91
2809	Spec. ZŠ, Lovosice (Základní škola praktická Lovosice) - výměna střešní krytiny	231200	3114	5171	15	3160	9		700	21	21	0	100,00
2810	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrS Most - výměna ZTI, UT (PD)	231200	3114	5171	15	5150	9		500	0	0	0	x
2811	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrS Most - výměna ZTI (PD)	231200	3114	5171	15	5150	9		0	524	524	0	100,00
2812	Gymnázium Kadaň - oprava střešního pláště (PD) + realizace	231200	3121	5171	15	2160	9		0	5 700	5 551	-149	97,39
2813	Gymnázium Kadaň - zateplení části budovy, výměna oken a venkovních dveří	231200	3121	5171	15	2160	9		0	4 439	4 439	0	100,00
2814	Gymnázium J.Jungmana Litoměřice - izolace suterénu a fasáda hlavní budovy	231200	3121	5171	15	3130	9		6 500	7 202	7 202	0	100,00
2815	Gymnázium Roudnice nad Labem - REKO sociálního zařízení, elektro a výměna oken	231200	3121	5171	15	3170	9		0	8 498	7 475	-1 023	87,96
2816	Podkrušnohorské gymnázium, Most (Gymnázium Most) - sanace zdva I. PP	231200	3121	5171	15	5110	9		0	8	8	0	100,00
2817	Gymnázium Litvínov - REKO osvětlení a tělocvična	231200	3121	5171	15	5120	9		500	2 100	654	-1 446	31,14
2818	Evropská OA Děčín - oprava fasády a střechy	231200	3122	5171	15	1170	9		0	3 147	3 147	0	100,00
2819	SPS strojní a dopravní Děčín - oprava sociálního zařízení	231200	3122	5171	15	1230	9		3 000	4 344	4 096	-248	94,29
2820	Stř.lesnická škola a SOS sociální, Sluknov - oprava rozvodů topení - Karlova 564	231200	3122	5171	15	1250	9		2 000	0	0	0	x
2821	SLS a SOS sociální, Sluknov, Karlova 564 - oprava UT a ZTI	231200	3122	5171	15	1250	9		0	2 514	2 514	0	100,00
2822	Stř.lesnická škola a SOS sociální, Sluknov - výměna oken a fasáda	231200	3122	5171	15	1250	9		0	11 800	11 800	0	100,00
2823	VOŠ obalové techniky a Střední škola Štětí, Pivovarská ulice - výměna výplní otvorů	231200	3122	5171	15	3110	9		0	113	113	0	100,00
2824	VOŠ obalové techniky a Střední škola Štětí, Pivovarská ulice - výměna oken	231200	3122	5171	15	3110	9		0	6 587	6 573	-14	99,79
2825	VOSZ a SSZ Ustí nad Labem - oprava výměníkové stanice - Moskevská ul.	231200	3122	5171	15	7040	9		700	3 330	3 303	-27	99,19
2826	SOS dopravní a strojírenské, Děčín VI-REKO a oprava šaten	231200	3123	5171	15	1130	9		1 000	0	0	0	x
2827	Střední zahradn. škola, střední zeměděl. škola A.E.Komerse, Děčín - oprava fasády, výměna výplní	231200	3123	5171	15	1200	9		12 000	0	0	0	x
2828	Střední zahradn. škola, střední zeměděl. škola A.E.Komerse, Děčín - výměna oken a fasáda	231200	3123	5171	15	1200	9		0	12 822	12 822	0	100,00
2829	SŠ technická a automobilní Chomutov, p. o. - výměna výplní otvorů	231200	3123	5171	15	2060	9		0	7 600	7 214	-386	94,92
2830	ISŠ energ. Chomutov-zatepl. fasády a výměna výplní otvorů	231200	3123	5171	15	2070	9		2 000	2 000	0	-2 000	0,00
2831	SOS služeb a SOU Kadaň - oprava střechy	231200	3123	5171	15	2140	9		1 700	4 698	661	-4 037	14,07
2832	ISŠ Litoměřice - oprava střešních	231200	3123	5171	15	3030	9		6 115	10 186	10 186	0	100,00
2833	SOS a SOU Podbořany - realizace úspor energie I. část, výměna oken	231200	3123	5171	15	4040	9		0	6 321	6 321	0	100,00
2834	Dětský domov a SJ Hora Sv.Kateřiny - výměna výplní otvorů	231200	4322	5171	15	5080	9		1 700	2 050	2 050	0	100,00
2835	Dětský domov, ZŠ praktická, PrS, SJ a SD, Duchcov - výměna oken	231200	4322	5171	15	6190	9		0	6 638	6 520	-118	98,22
2836	Dětský domov a SJ Tuchlov-oprava střechy a zpevnění ploch	231200	4322	5171	15	6240	9		2 200	3 191	3 035	-156	95,11
2837	oblast kultury a památkové péče	231200					10		15 800	35 910	21 738	-14 172	60,53
2838	Severočeská vědecká knihovna v Ustí nad Labem - oprava topení, Na podluzi 623/3 ÚL	231200	3314	5171	15	7501	10		900	304	301	-3	99,01
2839	OM v Lounech - restaurátorský záměr Nový Hrad Jimlín - restaurování maleb stropů a stěn SV křídla na III. nádvoří	231200	3315	5169	15	4502	10		0	160	152	-8	95,00
2840	OM v Lounech - Jimlín, restaurátorský záměr pro PZAD r. 2009, 2010	231200	3315	5169	15	4502	10		0	198	197	-1	99,49
2841	restaurování vitráží děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě	231200	3315	5171	15		10		0	12 000	1 716	-10 284	14,30
2842	Oblastní muzeum v Děčíně - oprava fasády pob. Rumburk	231200	3315	5171	15	1501	10		2 500	0	0	0	x
2843	Oblastní muzeum v Děčíně - oprava chodníku, DC-Podmokly	231200	3315	5171	15	1501	10		800	1 396	1 396	0	100,00
2844	Oblastní muzeum Děčín - zateplení fasády (pob. Rumburk)	231200	3315	5171	15	1501	10		0	3 445	2 858	-587	82,96
2845	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - výměna oken a oprava fasády čp. 29, 30, 31	231200	3315	5171	15	3501	10		2 000	3 678	3 386	-292	92,06
2846	OM v Litoměřicích - oprava střechy a statika objektu č. p. 253 (PVT)	231200	3315	5171	15	3503	10		0	5 602	5 602	0	100,00
2847	OM v Lounech - obnova a restaurování fasád, I., II. a III. nádvoří včetně obnovy dlažby, podlahy 2. a 3. NP jižního křídla na III. nádvoří zámku Nový Hrad Jimlín (PD+IČ)	231200	3315	5171	15	4502	10		0	551	0	-551	0,00
2848	OM v Lounech - Nový hrad Jimlín - havárie římsy III. nádvoří (PD+IČ)	231200	3315	5171	15	4502	10		0	229	0	-229	0,00
2849	OM v Lounech - Nový hrad Jimlín - podlahy nad záklopovými stropy na III. nádvoří	231200	3315	5171	15	4502	10		0	805	805	0	100,00
2850	Oblastní muzeum v Lounech - oprava místnosti sakristie - Jimlín	231200	3315	5171	15	4502	10		600	0	0	0	x
2851	Oblastní muzeum v Lounech - II. nádvoří, venkovní omítky východní části + jiné zdroje MK	231200	3315	5171	15	4502	10		3 500	4 242	4 242	0	100,00
2852	Oblastní muzeum v Lounech - II. nádvoří, venkovní omítky vnitřního nádvoří Jimlín, zámek Nový Hrad - obnova a restaurování interiéru brány a východní fasády bývalého úřednického domu	231200	3315	5171	15	4502	10		4 000	1 000	0	-1 000	0,00
2853	Jimlín, zámek Nový Hrad - obnova a restaurování interiéru brány a východní fasády bývalého úřednického domu	223100	3315	5171	15	4502	34341		0	800	800	0	100,00
2854	Oblastní muzeum v Mostě - výměna oken čp. 1360	231200	3315	5171	15	5503	10		0	1 500	283	-1 217	18,87
2855	Oblastní muzeum v Mostě - výměna oken II.etapa čp. 1360	231200	3315	5171	15	5503	10		1 500	0	0	0	x
2856	oblast sociálních věcí	231200					11		13 500	32 380	32 081	-299	99,08
2857	Centrum soc.pomoci Litoměřice - DD Milešov, oprava topení	231200	4357	5171	15	3603	11		6 500	10 786	10 766	-20	99,81
2858	Centrum soc.pomoci Litoměřice - DD Milešov, dodatečná výměna ZTI - havárie	231200	4357	5171	15	3603	11		0	5 446	5 446	0	100,00
2859	Centrum soc.pomoci Litoměřice - DD Čížkovice,oprava topení	231200	4357	5171	15	3603	11		2 500	3 065	3 065	0	100,00
2860	Centrum soc. pomoci Litoměřice-USP Křešice,oprava topení	231200	4357	5171	15	3603	11		1 500	2 840	2 840	0	100,00
2861	Domov pro seniory Litvínov - Janov - kuchyň, okna, zateplení fasády a střecha	231200	4357	5171	15	5601	11		0	2 200	2 104	-96	95,64
2862	DD Meziboří - výměna výtahů	231200	4357	5171	15	5602	11		0	4 300	4 117	-183	95,74
2863	Domov důchodců Dubí - výměna výplní otvorů 1.část	231200	4357	5171	15	6601	11		3 000	3 743	3 743	0	100,00
2864	oblast zdravotnictví	231200					12		4 690	950	244	-706	25,68
2865	Kojenecké ústavy UK - oprava střešních a teras	231200	3529	5171	15	5721	12		0	950	244	-706	25,68
2866	Kojenecké ústavy UK - oprava střešních a teras	231200	3529	5331	15	5721	12		4 000	0	0	0	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění Š	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
2867	Nemocnice násl.péče Ryjice-výměna elektro u přírodních kabelů	231200	3523	5331	15	7702	12		690	0	0	0	x
2868	oblast investiční	231200					15		0	12 442	1 981	-10 461	15,92
2869	penále, sankce	231200	6172	5363	15		15		0	1	0	-1	0,00
2870	naklady na řízení - UHOS	231200	6172	5192	15		15		0	30	30	0	100,00
2871	Fond obnovy Ústeckého kraje								0	12 411	1 951	-10 460	15,72
2872	rezerva	236120	3639	5901	15		15		0	10 460	0	-10 460	0,00
2873	Jan Zajíček, Hrobce 135, Sanace zemědělských půd	236120	3639	5212	15		15		0	996	996	0	100,00
2874	Obec Ploskovice, Studánka - zdroj pitné vody	236120	3639	5321	15	3073	15		0	350	350	0	100,00
2875	Obec Boleboř, oprava místní komunikace na ppč. 324 v k.ú. Svahová	236120	3639	5321	15	2003	15		0	321	321	0	100,00
2876	Jan Zajíček, Hrobce 135, Povodňové škody 2006	236120	3639	5493	15		15		0	156	156	0	100,00
2877	Jan Zajíček, Jiřina Zajíčková, Hrobce 135, Povodňové škody 2006	236120	3639	5493	15		15		0	128	128	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhé třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdl skutečnost - UR	% plnění
2878	oblast Průmyslová zóna Triangle	231200					15		500	808	0	-808	0,00
2879	PZ Triangle-odstranění podzemní objektů na poz. IPS ALPHA	231200	3639	5171	15	0100	15		500	722	0	-722	0,00
2880	PZ Triangle - odstranění pozemních objektů na pozemku HITACHI	231200	3639	5171	15	0100	15		0	86	0	-86	0,00
2881	odbor průmyslové zóny Triangle				16				3 970	5 757	5 471	-286	95,03
2882	hrazeno z vlastních zdrojů								3 970	544	258	-286	47,43
2883	hrazeno z dotací								0	5 213	5 213	0	100,00
2884	drobný hmotný dlouhodobý majetek	231200	3639	5137	16				0	45	34	-11	75,56
2885	marketingové materiály zóny Triangle	231200	3639	5139	16				1 000	352	351	-1	99,72
2886	konzultace, poradenské služby	231200	3639	5166	16				1 250	695	684	-11	98,42
2887	ostatní služby	231200	3639	5169	16				1 400	315	301	-14	95,56
2888	AGH University of Science and Technology Fakulty of mining and Geoeengineering, Polsko	231800	3639	5532	16		34	15/5	0	350	350	0	100,00
2889	Oviedo Official Chamber of Commerce Industry and Navigation, Španělsko	231800	3639	5532	16		34	15/5	0	1 324	1 324	0	100,00
2890	Enviromental Centre of Kozani Purely Prefectorial Enterprise, Řecko	231800	3639	5532	16		34	15/5	0	601	601	0	100,00
2891	Prefecture of Kosani, Řecko	231800	3639	5532	16		34	15/5	0	332	332	0	100,00
2892	Recykling Institute, Švédsko	231800	3639	5532	16		34	15/5	0	352	352	0	100,00
2893	Bergensladnkreis Wirtschaftsam, Německo	231800	3639	5532	16		34	15/5	0	1 071	1 071	0	100,00
2894	projekt Poradci (II.pololetí - bez dotací)	231200							320	371	71	-249	22,19
2895	Poradci PZ Triangle - nákup materiálu	231200	3639	5139	16		155		0	50	0	-50	0,00
2896	Poradci PZ Triangle - nákup materiálu	231200	3639	5139	16				50	0	0	0	x
2897	Poradci PZ Triangle - vodné, stočné	231200	3639	5151	16		155		0	10	2	-8	20,00
2898	Poradci PZ Triangle - teplo	231200	3639	5152	16		155		0	20	11	-9	55,00
2899	Poradci PZ Triangle - el. energie	231200	3639	5154	16		155		0	10	2	-8	20,00
2900	Poradci PZ Triangle - internet	231200	3639	5162	16		155		0	15	6	-9	40,00
2901	Poradci PZ Triangle - nájemné	231200	3639	5164	16		155		0	65	45	-20	69,23
2902	Poradci PZ Triangle - nájemné	231200	3639	5164	16				120	0	0	0	x
2903	Poradci PZ Triangle - konzultační, poradenské a právní služby	231200	3639	5166	16		155		0	50	0	-50	0,00
2904	Poradci PZ Triangle - konzultační, poradenské a právní služby	231200	3639	5166	16				50	0	0	0	x
2905	Poradci PZ Triangle - nákup ostatních služeb	231200	3639	5169	16		155		0	100	5	-95	5,00
2906	Poradci PZ Triangle - nákup ostatních služeb	231200	3639	5169	16				100	0	0	0	x
2907	odbor správních činností a krajský živnostenský úřad				17				0	130	33	-97	25,38
2908	hrazeno z dotací								0	130	33	-97	25,38
2909	dotace na výdaje spojené se společnými volbami do 1/3 Senátu P ČR a zastupitelstev krajů - platy zaměstnanců	231200	6115	5011	17		98193		0	21	21	0	100,00
2910	dotace na výdaje spojené se společnými volbami do 1/3 Senátu P ČR a zastupitelstev krajů - kancelářské potřeby	231200	6115	5139	17		98193		0	4	4	0	100,00
2911	dotace na výdaje spojené se společnými volbami do 1/3 Senátu P ČR a zastupitelstev krajů - pohonné hmoty	231200	6115	5156	17		98193		0	2	2	0	100,00
2912	dotace na výdaje spojené se společnými volbami do 1/3 Senátu P ČR a zastupitelstev krajů - poštovní	231200	6115	5161	17		98193		0	5	5	0	100,00
2913	dotace na výdaje spojené se společnými volbami do 1/3 Senátu P ČR a zastupitelstev krajů - cestovné	231200	6115	5173	17		98193		0	1	1	0	100,00
2914	dotace na výdaje spojené se společnými volbami do 1/3 Senátu P ČR a zastupitelstev krajů	231200	6115	5901	17		98193		0	67	0	-67	0,00
2915	činnost související s volbami do Zastupitelstva obce Horní Řepčice	231200	6115	5901	17		98074		0	30	0	-30	0,00
2916	odbor evropských projektů				23				16 550	365 855	342 477	-23 378	93,61
2917	hrazeno z vlastních zdrojů								16 550	17 617	8 186	-9 431	46,47
2918	hrazeno z dotací								0	19 052	8 176	-10 876	42,91
2919	hrazeno z Fondu evropských projektů Ústeckého kraje (vlastní zdroje)								0	329 186	326 115	-3 071	99,07
2920	turistická databanka - udržitelnost projektu (dotisk letáků)	231200	3636	5139	23				850	583	579	-4	99,31
2921	konzultace a poradenství, analýzy, oponentury	231200	3636	5166	23				1 200	7 782	7 082	-700	91,00
2922	turistická databanka - udržitelnost projektu (skladování a distribuce)	231200	3636	5169	23				0	267	267	0	100,00
2923	expertní služby, překlady a tlumočení, projektové žádosti	231200	3636	5169	23				12 500	4 748	228	-4 520	4,80
2924	úhrady sankcí - náklady řízení - ÚHOS	231200	3636	5192	23				0	30	30	0	100,00
2925	rezerva odboru EP	231200	6172	5901	23				2 000	2 000	0	-2 000	0,00
2926	"Ústecký kraj - Kraj přírody i člověka"	231530					15434		0	2 207	1 268	-939	57,45
2927	"Ústecký kraj - Kraj přírody i člověka" - rezerva projektu	231530	3299	5901	23		15434	09/1	0	229	0	-229	0,00
2928	"Ústecký kraj - Kraj přírody i člověka" - rezerva projektu	231530	3299	5901	23		15434	09/5	0	702	0	-702	0,00
2929	"Ústecký kraj - Kraj přírody i člověka" - mzdy - podíl SR 25 %	231530	3299	5011	23		15434	09/1	0	6	6	0	100,00
2930	"Ústecký kraj - Kraj přírody i člověka" - mzdy - podíl EU 75 %	231530	3299	5011	23		15434	09/5	0	19	19	0	100,00
2931	"Ústecký kraj - Kraj přírody i člověka" - sociální pojištění - podíl SR 25 %	231530	3299	5031	23		15434	09/1	0	2	2	0	100,00
2932	"Ústecký kraj - Kraj přírody i člověka" - sociální pojištění - podíl EU 75 %	231530	3299	5031	23		15434	09/5	0	5	5	0	100,00
2933	"Ústecký kraj - Kraj přírody i člověka" - zdravotní pojištění - podíl SR 25 %	231530	3299	5032	23		15434	09/1	0	1	1	0	100,00
2934	"Ústecký kraj - Kraj přírody i člověka" - zdravotní pojištění - podíl EU 75 %	231530	3299	5032	23		15434	09/5	0	2	2	0	100,00
2935	"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" - pozvánky na konferenci, desky a tašky, reklamní čaje, materiál - podíl UK 25 %	231530	3299	5139	23		15434	09/1	0	44	42	-2	95,45
2936	"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" - pozvánky na konferenci, desky a tašky, reklamní čaje, materiál - podíl EU 75 %	231530	3299	5139	23		15434	09/5	0	128	127	-1	99,22
2937	"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" - audit - podíl UK 25 %	231530	3299	5169	23		15434	09/1	0	15	15	0	100,00
2938	"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" - audit - podíl EU 75 %	231530	3299	5169	23		15434	09/5	0	44	44	0	100,00
2939	"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" - cestovné - podíl EU 75 %	231530	3299	5173	23		15434	09/5	0	1	1	0	100,00
2940	"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" - občerstvení - podíl UK 25 %	231530	3299	5175	23		15434	09/1	0	6	4	-2	66,67
2941	"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" - občerstvení - podíl EU 75 %	231530	3299	5175	23		15434	09/5	0	15	14	-1	93,33
2942	"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" - čerpání rozpočtu projektu partnerem Střední škola Educhem, a. s., Okružní 128, 435 13 Meziboří - podíl EU 25 %	231530	3299	5213	23		15434	09/1	0	10	9	-1	90,00
2943	"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" - čerpání rozpočtu projektu partnerem Střední škola Educhem, a. s., Okružní 128, 435 13 Meziboří - podíl EU 75 %	231530	3299	5213	23		15434	09/5	0	27	27	0	100,00
2944	"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" - čerpání rozpočtu projektu partnerem Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER Brontosaurus, Krkonoše, Horní Maršov 127, 54 226 Horní Maršov - podíl UK 25 %	231530	3299	5222	23		15434	09/1	0	97	97	0	100,00
2945	"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" - čerpání rozpočtu projektu partnerem Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER Brontosaurus, Krkonoše, Horní Maršov 127, 54 226 Horní Maršov - podíl UK 75 %	231530	3299	5222	23		15434	09/5	0	291	291	0	100,00
2946	"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" - čerpání rozpočtu projektu partnerem EKODOMOV, V Podbabě 6, 160 00 Praha 6 - podíl UK 25 %	231530	3299	5222	23		15434	09/1	0	63	63	0	100,00
2947	"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" - čerpání rozpočtu projektu partnerem EKODOMOV, V Podbabě 6, 160 00 Praha 6 - podíl UK 75 %	231530	3299	5222	23		15434	09/5	0	189	189	0	100,00
2948	"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" - čerpání rozpočtu projektu partnerem Český svaz ochránců přírody, 4. ZO Tilia Krásná Lípá, Kyjovská 15a, 407 46 Krásná Lípá - podíl UK 25 %	231530	3299	5222	23		15434	09/1	0	65	65	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění Š	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozíl skutečnost - UR	% plnění
2949	"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" - čerpání rozpočtu projektu partnerem Český svaz ochránců přírody, 4. ZO Tilia Krásná Líp, Kyjovská 15a, 407 46 Krásná Líp - podíl ÚK 75 %	231530	3299	5222	23		15434	09/5	0	192	192	0	100,00
2950	"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" - čerpání rozpočtu projektu partnerem Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, Hoření 13, 400 11 Ústí nad Labem. - podíl ÚK 25 %	231530	3299	5332	23		15434	09/1	0	13	13	0	100,00
2951	"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" - čerpání rozpočtu projektu partnerem Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, Hoření 13, 400 11 Ústí nad Labem. - podíl ÚK 75 %	231530	3299	5332	23		15434	09/5	0	39	39	0	100,00
2952	"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" - cestovné - přeučtování z roku 2007. - podíl SR 25 %	231530	3299	5909	23		15434	09/1	0	1	0	-1	0,00
2953	"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" - cestovné - přeučtování z roku 2007 - podíl EU 75 %	231530	3299	5909	23		15434	09/5	0	1	1	0	100,00
2954	Fond evropských projektů								0	348 238	333 023	-15 215	95,63
2955	hrazeno z vlastních zdrojů								0	329 186	326 115	3 071	99,07
2956	hrazeno z dotací								0	19 052	6 908	12 144	36,26
2957	Projekt EHP/Norsko - zpracování žádosti - Jimlín II.	236080	3321	5169	23	4502			0	125	125	0	100,00
2958	Projekt EHP/Norsko - Jimlín II. - neuznatelný podíl ÚK	236080	3321	5171	23	4502		60/1	0	333	0	-333	0,00
2959	FM EHP - Dětská hřiště - 3x Litoměřice - zpracování a podání žádosti	236080	3639	5169	23				0	1 390	1 243	-147	89,42
2960	Projekty EHP/Norsko - rezervy ÚK 15 %	236080	3639	5901	23			60/1	0	54	0	-54	0,00
2961	Projekty EHP/Norsko - rezervy EHP 85 %	236080	3639	5901	23			60/9	0	2 194	0	-2 194	0,00
2962	Eur rezervy	236090	3636	5901	23				0	3	0	-3	0,00
2963	INTERREG III A - Přeshraniční silnice Filipov - Neugersdorf - podíl ÚK 25 %	236180	2212	5137	23			13/1	0	23	23	0	100,00
2964	INTERREG III A - Přeshraniční silnice Filipov - Neugersdorf - podíl EU 75 %	236180	2212	5137	23			13/5	0	70	69	-1	98,57
2965	INTERREG III A - Přeshraniční silnice Filipov - Neugersdorf - podíl ÚK 25 %	236180	2212	5169	23			13/1	0	67	66	-1	98,51
2966	INTERREG III A - Přeshraniční silnice Filipov - Neugersdorf - podíl EU 75 %	236180	2212	5169	23			13/5	0	199	199	0	100,00
2967	Projekt Cykloportál - rezervy	236180	3636	5901	23				0	10	0	-10	0,00
2968	INTERREG III A - Přeshraniční silnice Jiřikov - Ebersbach - podíl ÚK 25 %	236200	2212	5137	23			13/1	0	23	23	0	100,00
2969	INTERREG III A - Přeshraniční silnice Jiřikov - Ebersbach - podíl EU 75 %	236200	2212	5137	23			13/5	0	70	70	0	100,00
2970	INTERREG III A - Přeshraniční silnice Jiřikov - Ebersbach - podíl ÚK 25 %	236200	2212	5169	23			13/1	0	67	67	0	100,00
2971	INTERREG III A - Přeshraniční silnice Jiřikov - Ebersbach - podíl EU 75 %	236200	2212	5169	23			13/5	0	199	199	0	100,00
2972	návratná finanční výpomoc SUS ÚK, p.o.	236240	2212	5651	23	0801			0	320 000	320 000	0	100,00
2973	konzultace k přípravě a předložení projektu v rámci IOP	236240	3636	5169	23				0	60	0	-60	0,00
2974	FEP ÚK - zpracování žádosti NATURA	236240	3636	5169	23				0	281	281	0	100,00
2975	transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236240	3636	5325	23				0	1 000	1 000	0	100,00
2976	ROP_OP a jiné zdroje	236240	3636	5901	23				0	3 100	0	-3 100	0,00
2977	zpracování znaleckých posudků k pozemkům ČEZ, a. s. - silnice Klášterec - Rusová	236240	3639	5169	23				0	143	67	-76	46,85
2978	projekt - Sklad nebezpečného odpadu psychiatrická léčebna Petrohrad	236240	3639	5169	23				0	64	64	0	100,00
2979	Interreg III A - zpracování žádosti "Přeshraniční silnice Filipov a Jiřikov"	236240	3639	5169	23				0	295	0	-295	0,00
2980	zpracování žádosti o dotaci ze specifických evropských fondů	236240	3639	5169	23				0	2 142	855	-1 287	39,92
2981	€ NET systém MİSS - zabezpečení funkčnosti	236240	3639	5169	23		104		0	598	231	-367	38,63
2982	projekt SONORA - cestovné 2008	236240	3636	5173	23		71		0	35	0	-35	0,00
2983	projekt LABEL - cestovné 2008	236240	3636	5173	23		72		0	35	0	-35	0,00
2984	Projekt Labská stezka č. 2 - I. etapa	236240							0	1 218	32	-1 186	2,63
2985	zpracování povodňových plánů k projektu "Labská stezka č. 2 - I. etapa"	236240	3636	5166	23				0	1 163	32	-1 131	2,75
2986	Projekt Labská stezka č. 2 - I. etapa	236240	3639	5166	23				0	55	0	-55	0,00
2987	SRP - grantové schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu	2362..					61		0	1 070	0	-1 070	0,00
2988	Projekt Židovské památky ÚK - rezervy ÚK 25 %	236210	2143	5901	23		61	06/1	0	1 055	0	-1 055	0,00
2989	Projekt Židovské památky ÚK - rezervy EU 75 %	236210	2143	5901	23		61	06/5	0	3	0	-3	0,00
2990	Projekt Turistická databanka ÚK - rezervy - ÚK 25 %	236220	2143	5901	23		61	06/1	0	2	0	-2	0,00
2991	Projekt Turistická databanka ÚK - rezervy - EU 75 %	236220	2143	5901	23		61	06/5	0	7	0	-7	0,00
2992	Projekt Propagace ÚK - rezervy - ÚK 25 %	236250	2143	5901	23		61	06/1	0	1	0	-1	0,00
2993	Projekt Propagace ÚK - rezervy - EU 25 %	236250	2143	5901	23		61	06/5	0	2	0	-2	0,00
2994	Projekt ROP silnice - Perštejn - Vejprty	2362..					105		0	12	12	0	100,00
2995	Projekt ROP silnice - Perštejn - Vejprty - publikace ÚK 7,5 %	236210	2212	5169	23		105	38/1	0	12	12	0	100,00
2996	Projekt ROP silnice - rekonstrukce silnice Bílina - Kozly	236220					106		0	5	0	-5	0,00
2997	Projekt - rekonstrukce silnice Bílina - Kozly - podíl ÚK 7,5 %	236220	2212	5169	23		106	38/1	0	5	0	-5	0,00
2998	Projekt ROP silnice - Jirkov - Otvice - Havraň	236250					107		0	26	12	-14	46,15
2999	Projekt ROP silnice - Jirkov - Otvice - Havraň - publicita ÚK 7,5 %	236250	2212	5169	23		107	38/1	0	26	12	-14	46,15
3000	Projekt ROP silnice - rekonstrukce silnice Udlice - Kadaň	236260					108		0	5	0	-5	0,00
3001	projekt - rekonstrukce silnice Udlice - Kadaň - podíl ÚK 7,5 %	236260	2212	5169	23		108	38/1	0	5	0	-5	0,00
3002	Projekt ROP SSEaS Chomutov	236170					109		0	36	0	-36	0,00
3003	Projekt ROP SSEaS Chomutov - pamětní deska - ÚK 7,5%	236170	3123	5137	23	2070	109	38/1	0	36	0	-36	0,00
3004	Projekt VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem	236261					110		0	36	0	-36	0,00
3005	VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - pamětní deska - ÚK 7,5%	236261	3122	5137	23	3180	110	38/1	0	36	0	-36	0,00
3006	Projekt ROP Gymnázium Rumburk	236262					111		0	36	0	-36	0,00
3007	projekt ROP Gymnázium Rumburk - pamětní deska - ÚK 7,5%	236262	3121	5137	23	1160	111	38/1	0	36	0	-36	0,00
3008	Projekt ROP EOA Děčín	236263					112		0	36	0	-36	0,00
3009	projekt ROP EOA Děčín - pamětní deska - ÚK 7,5%	236263	3122	5137	23	1170	112	38/1	0	36	0	-36	0,00
3010	Projekt ROP DD Vysoká Pec	236264					113		0	36	0	-36	0,00
3011	projekt ROP DD Vysoká Pec - pamětní deska - ÚK 7,5 %	236264	4322	5137	23	2180	113	38/1	0	36	0	-36	0,00
3012	Projekt PL Petrohrad	236265					114		0	36	0	-36	0,00
3013	projekt ROP PL Petrohrad - pamětní deska - ÚK 7,5%	236265	3523	5137	23	4702	114	38/1	0	36	0	-36	0,00
3014	projekt ROP ÚSP Háj u Duchcova	236266					115		0	36	0	-36	0,00
3015	projekt ROP ÚSP Háj u Duchcova - pamětní deska - ÚK 7,5%	236266	4357	5137	23	6603	115	38/1	0	36	0	-36	0,00
3016	Projekt ROP DD a ÚSP Kr. Líp	236267					116		0	36	0	-36	0,00
3017	projekt ROP DD a ÚSP Kr. Líp - pamětní deska - ÚK 7,5%	236267	4357	5137	23	1601	116	38/1	0	36	0	-36	0,00
3018	Projekt ROP DD Sluknov	236268					117		0	36	0	-36	0,00
3019	projekt ROP DD Sluknov - pamětní deska - ÚK 7,5%	236268	4357	5137	23	1602	117	38/1	0	36	0	-36	0,00
3020	Projekt - rekonstrukce silnice Duchcov - Teplice	236269					118		0	33	0	-33	0,00
3021	projekt - rekonstrukce silnice Duchcov - Teplice - ÚK 7,5 %	236269	2212	5169	23		118	38/1	0	33	0	-33	0,00
3022	Projekt - rekonstrukce silnice Klášterec - Rusová	236270					119		0	38	0	-38	0,00
3023	projekt - rekonstrukce silnice Klášterec - Rusová - podíl EU 85 %	236270	2212	5169	23		119	38/5	0	38	0	-38	0,00
3024	projekt ROP Nový hrad v Jimlíně - revitalizace hradu	236271					120		0	36	0	-36	0,00
3025	projekt ROP Nový hrad v Jimlíně - revitalizace hradu - pamětní deska - ÚK 7,5%	236271	3321	5137	23	4502	120	38/1	0	36	0	-36	0,00
3026	Portálový internet	236080					301		0	12	11	-1	91,67
3027	Ostatní služby - inzerce Portálový internet	236080	3639	5169	23		301	60/1	0	2	2	0	100,00
3028	Ostatní služby - inzerce Portálový internet	236080	3639	5169	23		301	60/9	0	10	9	-1	90,00
3029	EHP/Norsko - Jimlín II.	236080					302		0	10 230	6 177	-4 053	60,38
3030	Objednávka pamětní desky a billboardu - Jimlín II.	236080	3321	5137	23	4502	302	60/1	0	5	4	-1	80,00
3031	Objednávka pamětní desky a billboardu - Jimlín II.	236080	3321	5137	23	4502	302	60/9	0	30	25	-5	83,33

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění Š	Druhové třídění položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdílná skutečnost - UR	% plnění
3032	Projekt EHP/Norsko - Jimlín II. - podíl UK	236080	3321	5171	23	4502	302	60/1	0	1 529	922	-607	60,30
3033	Projekt EHP/Norsko - Jimlín II. - podíl EHP	236080	3321	5171	23	4502	302	60/9	0	8 663	5 224	-3 439	60,30
3034	Projekt EHP/Norsko - Jimlín II. - občerstvení - podíl UK	236080	3321	5175	23	4502	302	60/1	0	1	0	-1	0,00
3035	Projekt EHP/Norsko - Jimlín II. - občerstvení - podíl EHP	236080	3321	5175	23	4502	302	60/9	0	2	2	0	100,00
3036	Poradenská místa Triangle - operační program OPRLZ	236230							0	2 649	2 197	-452	82,94
3037	Poradenská místa Triangle - rezerva - podíl EU 53,39 %	236230	3639	5901	23		13229	09/5	0	14	0	-14	0,00
3038	Poradenská místa Triangle - rezerva - podíl UK 28,81 %	236230	3639	5901	23			09/1	0	401	0	-401	0,00
3039	Poradenská místa Triangle - přeučtování platů v rámci projektu - podíl SR 17,80 %	236230	3639	5011	23		13229	09/1	0	100	100	0	100,00
3040	Poradenská místa Triangle - přeučtování platů v rámci projektu - podíl EU 53,39 %	236230	3639	5011	23		13229	09/5	0	301	301	0	100,00
3041	Poradenská místa Triangle - přeučtování platů v rámci projektu - podíl UK 28,81 %	236230	3639	5011	23			09/1	0	163	162	-1	99,39
3042	Poradenská místa Triangle - přeučtování sociálního pojištění v rámci projektu - podíl SR 17,80 %	236230	3639	5031	23		13229	09/1	0	26	26	0	100,00
3043	Poradenská místa Triangle - přeučtování sociálního pojištění v rámci projektu - podíl EU 53,39 %	236230	3639	5031	23		13229	09/5	0	78	78	0	100,00
3044	Poradenská místa Triangle - přeučtování sociálního pojištění v rámci projektu - podíl UK 28,81 %	236230	3639	5031	23			09/1	0	43	42	-1	97,67
3045	Poradenská místa Triangle - přeučtování zdravotního pojištění v rámci projektu - podíl SR 17,80 %	236230	3639	5032	23		13229	09/1	0	10	10	0	100,00
3046	Poradenská místa Triangle - přeučtování zdravotního pojištění v rámci projektu - podíl EU 53,39 %	236230	3639	5032	23		13229	09/5	0	27	27	0	100,00
3047	Poradenská místa Triangle - přeučtování zdravotního pojištění v rámci projektu - podíl UK 28,81 %	236230	3639	5032	23			09/1	0	14	14	0	100,00
3048	Rullop - Triangle - podíl SR 17,8 %	236230	3639	5137	23		13229	09/1	0	7	7	0	100,00
3049	Rullop - Triangle - podíl EU 53,39 %	236230	3639	5137	23		13229	09/5	0	21	21	0	100,00
3050	Rullop - Triangle - podíl UK 28,81 %	236230	3639	5137	23			09/1	0	12	12	0	100,00
3051	Poradenská místa Triangle - materiál - podíl SR 17,80 %	236230	3639	5139	23		13229	09/1	0	21	21	0	100,00
3052	Poradenská místa Triangle - materiál - podíl EU 53,39 %	236230	3639	5139	23		13229	09/5	0	61	61	0	100,00
3053	Poradenská místa Triangle - materiál - podíl UK 28,81 %	236230	3639	5139	23			09/1	0	33	33	0	100,00
3054	Poradenská místa Triangle - vodné - podíl SR 17,80 %	236230	3639	5151	23		13229	09/1	0	2	1	-1	50,00
3055	Poradenská místa Triangle - vodné - podíl EU 53,39 %	236230	3639	5151	23		13229	09/5	0	2	2	0	100,00
3056	Poradenská místa Triangle - vodné - podíl UK 28,81 %	236230	3639	5151	23			09/1	0	2	2	0	100,00
3057	Poradenská místa Triangle - teplo - podíl SR 17,80 %	236230	3639	5152	23		13229	09/1	0	5	4	-1	80,00
3058	Poradenská místa Triangle - teplo - podíl EU 53,39 %	236230	3639	5152	23		13229	09/5	0	12	12	0	100,00
3059	Poradenská místa Triangle - teplo - podíl UK 28,81 %	236230	3639	5152	23			09/1	0	6	6	0	100,00
3060	Poradenská místa Triangle - elektrická energie - podíl SR 17,80 %	236230	3639	5154	23		13229	09/1	0	2	1	-1	50,00
3061	Poradenská místa Triangle - elektrická energie - podíl EU 53,39 %	236230	3639	5154	23		13229	09/5	0	2	2	0	100,00
3062	Poradenská místa Triangle - elektrická energie - podíl UK 28,81 %	236230	3639	5154	23			09/1	0	2	1	-1	50,00
3063	Poradenská místa Triangle - internet, přeučtování telefonů 08 - podíl SR 17,80 %	236230	3639	5162	23		13229	09/1	0	7	7	0	100,00
3064	Poradenská místa Triangle - internet, přeučtování telefonů 08 - podíl EU 53,39 %	236230	3639	5162	23		13229	09/5	0	20	20	0	100,00
3065	Poradenská místa Triangle - internet, přeučtování telefonů 08 - podíl UK 28,81 %	236230	3639	5162	23			09/1	0	11	11	0	100,00
3066	Poradenská místa Triangle - nájemné - podíl SR 17,80 %	236230	3639	5164	23		13229	09/1	0	16	16	0	100,00
3067	Poradenská místa Triangle - nájemné - podíl EU 53,39 %	236230	3639	5164	23		13229	09/5	0	48	47	-1	97,92
3068	Poradenská místa Triangle - nájemné - podíl UK 28,81 %	236230	3639	5164	23			09/1	0	26	25	-1	96,15
3069	Poradenská místa Triangle - ostatní, audit - podíl SR 17,80 %	236230	3639	5169	23		13229	09/1	0	9	9	0	100,00
3070	Poradenská místa Triangle - ostatní, audit - podíl EU 53,39 %	236230	3639	5169	23		13229	09/5	0	26	26	0	100,00
3071	Poradenská místa Triangle - ostatní, audit - podíl UK 28,81 %	236230	3639	5169	23			09/1	0	16	14	-2	87,50
3072	Poradenská místa Triangle - cestovné, přeučtování cestovného 08 - podíl SR 17,80 %	236230	3639	5173	23		13229	09/1	0	16	12	-4	75,00
3073	Poradenská místa Triangle - cestovné, přeučtování cestovného 08 - podíl EU 53,39 %	236230	3639	5173	23		13229	09/5	0	50	36	-14	72,00
3074	Poradenská místa Triangle - cestovné, přeučtování cestovného 08 - podíl UK 28,81 %	236230	3639	5173	23			09/1	0	27	19	-8	70,37
3075	Poradenská místa Triangle - občerstvení - podíl SR 17,80 %	236230	3639	5175	23		13229	09/1	0	5	5	0	100,00
3076	Poradenská místa Triangle - občerstvení - podíl EU 53,39 %	236230	3639	5175	23		13229	09/5	0	16	16	0	100,00
3077	Poradenská místa Triangle - občerstvení - podíl UK 28,81 %	236230	3639	5175	23			09/1	0	9	9	0	100,00
3078	Poradenská místa Triangle - přeučtování mezd 07 v rámci projektu - podíl SR 17,80 %	236230	3639	5909	23		13229	09/1	0	176	175	-1	99,43
3079	Poradenská místa Triangle - přeučtování mezd 07 v rámci projektu - podíl EU 53,39 %	236230	3639	5909	23		13229	09/5	0	523	523	0	100,00
3080	Poradenská místa Triangle - přeučtování mezd 07 v rámci projektu - podíl UK 28,81 %	236230	3639	5909	23			09/1	0	281	281	0	100,00
3081	Výdaje celkem								9 325 846	10 851 324	10 341 148	-510 176	95,30

V Ústí nad Labem, dne 23. února 2009
ekonomický odbor

TRANSFERY obecním školám k 31. 12. 2008

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhové třídění - položka	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdílná skutečnost - UR	% plnění
1	Výdaje celkem							3 648 714	3 714 627	3 714 640	13	100,00
2	Dotace z MŠMT - CELKEM							0	41 725	41 739	14	100,03
3	UZ 33 001 - Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách v roce 2008	231230	3792	5229		33 001		0	1 346	1 293	-53	96,06
4	UZ 33 002 - Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008	231230				33 002		0	573	573	0	100,00
5	UZ 33 009 - Podpora čtenářství v základních školách v roce 2008	231230	113, 311	5229		33 009		0	315	315	0	100,00
6	UZ 33 013 - Ověřování vzdělávání podle SvP vypracovaných na základě RVP ZŠ v etapě září až prosinec roku 2008	231230				33 013		0	18	18	0	100,00
7	UZ 33 122 - Program sociální prevence a prevence kriminality	231200	5399	5321		33 122		0	116	116	0	100,00
8	UZ 33 160 - Podpora romských žáků středních a obecních škol na rok 2008 - obecní školství	231200		5229		33 160		0	625	625	0	100,00
9	UZ 33 160 - Podpora romských žáků středních a obecních škol na rok 2008 - obecní školství	231230	3122			33 160		0	1	1	0	100,00
10	UZ 33 163 - Program protidrogové politiky	231200	3541	5321		33 163		0	203	203	0	100,00
11	UZ 33 210 - Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků	231230				33 210		0	25	25	0	100,00
12	UZ 33 346 - Pomůcky technického a kompenzačního charakteru pro žáky s postižením	231200		5229		33 346		0	326	326	0	100,00
13	UZ 33 426 - Program Sokrates	231200		5229		33 426		0	0	30	30	x
14	UZ 33 430 - Další vzdělávání pedagogických pracovníků - zpřístupnění pracovníkům ZŠ s ročníky I. stupně	231230				33 430		0	70	70	0	100,00
15	UZ 33 435 - Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního	231230	3113, 3114	5229		33 435		0	650	650	0	100,00
16	UZ 33 439 - Školní vzdělávací program - cesta k vyšší efektivitě vzdělávání	231200	3113, 3114	5229		33 439	09/1	0	338	359	21	106,21
17	UZ 33 439 - Školní vzdělávací program - cesta k vyšší efektivitě vzdělávání	231200	3113, 3114	5229		33 439	09/5	0	1 013	1 076	63	106,22
18	UZ 33 439 - Vytvoření a ověření školního vzdělávacího programu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v romské lokalitě Předlice	231230		5229		33 439	09/1	0	39	39	0	100,00
19	UZ 33 439 - Vytvoření a ověření školního vzdělávacího programu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v romské lokalitě Předlice	231230		5229		33 439	09/5	0	118	118	0	100,00
20	UZ 33 457 - Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2008 - 1. kolo	231230				33 457		0	11 096	11 094	-2	99,98
21	UZ 33 491 - pokusné ověřování výuky PILOT 1 a PILOT Z	231230				33 491		0	96	96	0	100,00
22	UZ 33 714 - Pomůcky technického kompenzačního charakteru pro žáky s postižením - nákup kompenzačních pomůcek	231200		6329		33 714		0	749	749	0	100,00
23	UZ 34 070 - podpora kulturní aktivity - podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů	231200				34 070		0	100	80	-20	80,00
24	UZ 33 005 - Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce - REZERVA	231230	3299	5229		33 005		0	25		-25	0,00
25	UZ 33 005 - Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce	231230				33 005		0	23 883	23 883	0	100,00
26	přímé náklady UZ 33 353 - obecní školy				090000			3 648 714	3 672 902	3 672 901	-1	100,00
27	§ 3111 - celkem							677 530	690 720	690 720	0	100,00
28	MŠ Arnoltice	231230	3111	5229	1201	33 353		1 049	1 070	1 070	0	100,00
29	MŠ Česká Kamenice, Palackého	231230	3111	5229	1204	33 353		2 839	2 882	2 882	0	100,00
30	MŠ Česká Kamenice, Komenského	231230	3111	5229	1205	33 353		2 212	2 213	2 213	0	100,00
31	MŠ Děčín II, Liliová	231230	3111	5229	1209	33 353		6 501	6 576	6 576	0	100,00
32	MŠ Děčín II, Riegrova	231230	3111	5229	1211	33 353		9 327	9 566	9 566	0	100,00
33	MŠ Děčín VI, Klostermannova	231230	3111	5229	1212	33 353		6 480	6 672	6 672	0	100,00
34	MŠ Děčín XXII, Májová	231230	3111	5229	1213	33 353		8 739	8 605	8 605	0	100,00
35	MŠ Dobruška	231230	3111	5229	1231	33 353		980	1 012	1 012	0	100,00
36	MŠ Horní Habartice	231230	3111	5229	1234	33 353		818	872	872	0	100,00
37	MŠ Janov	231230	3111	5229	1237	33 353		1 025	1 122	1 122	0	100,00
38	MŠ Jilové	231230	3111	5229	1239	33 353		4 358	4 509	4 509	0	100,00
39	MŠ Malá Veleň - Jedlika	231230	3111	5229	1243	33 353		728	765	765	0	100,00
40	MŠ Malšovice	231230	3111	5229	1244	33 353		1 099	1 102	1 102	0	100,00
41	MŠ Těchlovice	231230	3111	5229	1246	33 353		813	922	922	0	100,00
42	MŠ Valkeřice	231230	3111	5229	1247	33 353		875	956	956	0	100,00
43	MŠ Velká Bukovina	231230	3111	5229	1248	33 353		947	948	948	0	100,00
44	MŠ Jiříkov	231230	3111	5229	1252	33 353		3 404	3 446	3 446	0	100,00
45	MŠ Lobendava	231230	3111	5229	1257	33 353		1 091	1 104	1 104	0	100,00
46	MŠ Mikulášovice	231230	3111	5229	1258	33 353		1 920	1 961	1 961	0	100,00
47	MŠ Rumburk, V Podhájí	231230	3111	5229	1261	33 353		2 662	2 685	2 685	0	100,00
48	MŠ Rumburk, Komenského	231230	3111	5229	1262	33 353		2 767	2 767	2 767	0	100,00
49	MŠ Rumburk, Sukova	231230	3111	5229	1263	33 353		2 317	2 344	2 344	0	100,00
50	MŠ Rumburk, Krásnohorská	231230	3111	5229	1264	33 353		2 134	2 149	2 149	0	100,00
51	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	231230	3111	5229	1265	33 353		1 784	1 821	1 821	0	100,00
52	MŠ Sluknov	231230	3111	5229	1271	33 353		5 602	5 615	5 615	0	100,00
53	MŠ Velký Šenov	231230	3111	5229	1273	33 353		1 789	2 022	2 022	0	100,00
54	MŠ Dolní Podluží	231230	3111	5229	1276	33 353		1 049	1 053	1 053	0	100,00
55	MŠ Horní Podluží	231230	3111	5229	1278	33 353		1 110	1 154	1 154	0	100,00
56	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	231230	3111	5229	1281	33 353		1 008	1 055	1 055	0	100,00
57	MŠ Varnsdorf, Nezvalova	231230	3111	5229	1283	33 353		3 903	3 934	3 934	0	100,00
58	MŠ Varnsdorf, Seifertova	231230	3111	5229	1284	33 353		1 997	1 997	1 997	0	100,00
59	MŠ Varnsdorf, Pražská	231230	3111	5229	1285	33 353		3 591	3 569	3 569	0	100,00
60	MŠ Varnsdorf, Křížkova	231230	3111	5229	1286	33 353		2 766	2 760	2 760	0	100,00
61	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka	231230	3111	5229	1287	33 353		1 916	1 916	1 916	0	100,00
62	MŠ Varnsdorf, Poštovní	231230	3111	5229	1288	33 353		1 811	1 937	1 937	0	100,00
63	MŠ Varnsdorf, Národní	231230	3111	5229	1289	33 353		1 934	1 934	1 934	0	100,00
64	Mateřská škola Černovice 97	231230	3111	5229	2202	33 353		987	959	959	0	100,00
65	Mateřská škola Droužkovice, Rudé Armády č.p. 22	231230	3111	5229	2203	33 353		1 190	1 395	1 395	0	100,00
66	Mateřská škola Hora Svatého Sebestiána 88	231230	3111	5229	2204	33 353		721	708	708	0	100,00
67	Mateřská škola Hrušovany č.p. 15	231230	3111	5229	2205	33 353		907	1 026	1 026	0	100,00
68	Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335	231230	3111	5229	2206	33 353		45 711	45 807	45 807	0	100,00
69	Mateřská škola Jirkov, Smetanovy Sady 1558	231230	3111	5229	2223	33 353		25 352	25 307	25 307	0	100,00
70	Mateřská škola Zelená 63, Málkov	231230	3111	5229	2232	33 353		1 011	1 027	1 027	0	100,00
71	Mateřská škola Nezabylice 32	231230	3111	5229	2234	33 353		913	903	903	0	100,00
72	Mateřská škola Udlice, Droužkovičská 306	231230	3111	5229	2237	33 353		1 593	1 796	1 796	0	100,00
73	Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	231230	3111	5229	2243	33 353		3 123	3 253	3 253	0	100,00
74	Mateřská škola Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	231230	3111	5229	2244	33 353		3 501	3 541	3 541	0	100,00
75	Mateřská škola Kadaň, Žitná 615	231230	3111	5229	2245	33 353		2 899	2 603	2 603	0	100,00
76	Mateřská škola Kadaň, Klášterská 1557	231230	3111	5229	2246	33 353		3 629	3 774	3 774	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
77	Mateřská škola Kadaň, Husova 1337	231230	3111	5229	2247	33 353		3 156	3 199	3 199	0	100,00
78	Mateřská škola Kadaň, Na podlesí 1481	231230	3111	5229	2248	33 353		4 067	4 333	4 333	0	100,00
79	Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Lipová 570	231230	3111	5229	2258	33 353		4 379	4 215	4 215	0	100,00
80	Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	231230	3111	5229	2259	33 353		3 269	3 496	3 496	0	100,00
81	Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540	231230	3111	5229	2261	33 353		3 313	3 538	3 538	0	100,00
82	Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Školní 518	231230	3111	5229	2262	33 353		4 410	4 556	4 556	0	100,00
83	Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Lesní 545	231230	3111	5229	2263	33 353		2 762	2 761	2 761	0	100,00
84	Mateřská škola Račetice 44	231230	3111	5229	2275	33 353		963	1 036	1 036	0	100,00
85	Mateřská škola Pohádka Vejprty, Přísečnická 1292	231230	3111	5229	2277	33 353		2 658	2 654	2 654	0	100,00
86	MŠ Libochovany	231230	3111	5229	3207	33 353		876	885	885	0	100,00
87	MŠ Litoměřice	231230	3111	5229	3208	33 353		28 107	28 537	28 537	0	100,00
88	MŠ Lovečkovice	231230	3111	5229	3219	33 353		1 069	995	995	0	100,00
89	MŠ Sukorady se školní jídelnou	231230	3111	5229	3223	33 353		1 036	1 011	1 011	0	100,00
90	MŠ Štětí	231230	3111	5229	3224	33 353		9 550	9 971	9 971	0	100,00
91	MŠ Čtyřlístek Terežín	231230	3111	5229	3232	33 353		3 540	3 582	3 582	0	100,00
92	MŠ Travčice	231230	3111	5229	3235	33 353		763	880	880	0	100,00
93	MŠ s jídelnou Ústěk	231230	3111	5229	3237	33 353		3 216	3 089	3 089	0	100,00
94	MŠ Velké Žernoseky	231230	3111	5229	3239	33 353		882	1 002	1 002	0	100,00
95	MŠ Vrutice	231230	3111	5229	3241	33 353		708	763	763	0	100,00
96	MŠ Libochovice	231230	3111	5229	3246	33 353		2 917	2 891	2 891	0	100,00
97	MŠ se školní jídelnou Poplze	231230	3111	5229	3249	33 353		1 139	1 063	1 063	0	100,00
98	MŠ Lovosice, Resslova	231230	3111	5229	3251	33 353		3 784	3 705	3 705	0	100,00
99	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	231230	3111	5229	3252	33 353		3 983	4 020	4 020	0	100,00
100	MŠ Lovosice, Terežinská	231230	3111	5229	3253	33 353		3 045	3 108	3 108	0	100,00
101	MŠ Brouček Prackovice nad Labem	231230	3111	5229	3262	33 353		1 196	1 219	1 219	0	100,00
102	MŠ Chotěšov	231230	3111	5229	3269	33 353		856	769	769	0	100,00
103	MŠ Chotiměř	231230	3111	5229	3271	33 353		749	790	790	0	100,00
104	MŠ Křesín	231230	3111	5229	3272	33 353		845	819	819	0	100,00
105	MŠ se školní jídelnou Vchynice	231230	3111	5229	3273	33 353		605	708	708	0	100,00
106	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	231230	3111	5229	3274	33 353		1 339	1 377	1 377	0	100,00
107	MŠ Budyně nad Ohří	231230	3111	5229	3276	33 353		1 929	1 951	1 951	0	100,00
108	MŠ Horní Bečkovice	231230	3111	5229	3281	33 353		2 344	2 519	2 519	0	100,00
109	Masarykova MŠ Roudnice n.L., Dobrovského	231230	3111	5229	3288	33 353		1 526	1 660	1 660	0	100,00
110	MŠ Pohádka Roudnice n.L., Josefa Hory	231230	3111	5229	3289	33 353		3 864	3 955	3 955	0	100,00
111	MŠ Pastelka Roudnice n.L., Libušina	231230	3111	5229	3291	33 353		3 271	3 290	3 290	0	100,00
112	MŠ Roudnice n.L., Školní	231230	3111	5229	3292	33 353		3 998	4 237	4 237	0	100,00
113	MŠ Písníčka Roudnice n.L., Řípská	231230	3111	5229	3293	33 353		3 961	4 021	4 021	0	100,00
114	MŠ Straškov-Vodochody	231230	3111	5229	3299	33 353		1 000	1 074	1 074	0	100,00
115	MŠ se školní jídelnou Dušníky	231230	3111	5229	3302	33 353		744	816	816	0	100,00
116	MŠ se školní jídelnou Libkovic pod Řípem	231230	3111	5229	3303	33 353		1 035	1 095	1 095	0	100,00
117	MŠ Martiněves	231230	3111	5229	3304	33 353		756	758	758	0	100,00
118	MŠ Rohatce	231230	3111	5229	3305	33 353		1 111	1 168	1 168	0	100,00
119	MŠ Vědomice	231230	3111	5229	3306	33 353		1 104	1 104	1 104	0	100,00
120	MŠ Vrbice u Roudnice n.L.	231230	3111	5229	3307	33 353		891	978	978	0	100,00
121	MŠ Vražkov	231230	3111	5229	3308	33 353		857	1 075	1 075	0	100,00
122	MŠ Ráčiněves	231230	3111	5229	3309	33 353		1 113	1 297	1 297	0	100,00
123	MŠ Citoliby	231230	3111	5229	4201	33 353		1 325	141	141	0	100,00
124	MŠ Dobroměřice	231230	3111	5229	4204	33 353		1 615	1 713	1 713	0	100,00
125	MŠ Hřivice	231230	3111	5229	4206	33 353		1 006	1 049	1 049	0	100,00
126	MŠ Chlumčany	231230	3111	5229	4208	33 353		962	961	961	0	100,00
127	MŠ Lenešice	231230	3111	5229	4212	33 353		1 680	1 680	1 680	0	100,00
128	MŠ Louny, Cs. armády	231230	3111	5229	4215	33 353		2 295	2 291	2 291	0	100,00
129	MŠ Louny, Dykova	231230	3111	5229	4216	33 353		1 989	2 117	2 117	0	100,00
130	MŠ Louny, Fügnerova	231230	3111	5229	4217	33 353		2 546	2 607	2 607	0	100,00
131	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	231230	3111	5229	4218	33 353		2 390	2 875	2 875	0	100,00
132	MŠ Louny, Přemyslovců	231230	3111	5229	4219	33 353		3 617	3 868	3 868	0	100,00
133	MŠ Louny, Sařáfkova	231230	3111	5229	4221	33 353		2 787	3 261	3 261	0	100,00
134	MŠ Louny, V Domicích	231230	3111	5229	4222	33 353		2 762	2 946	2 946	0	100,00
135	MŠ Panenský Týnec	231230	3111	5229	4231	33 353		1 344	1 299	1 299	0	100,00
136	MŠ Peruc	231230	3111	5229	4233	33 353		1 609	1 585	1 585	0	100,00
137	MŠ Postoloprty	231230	3111	5229	4235	33 353		3 456	3 815	3 815	0	100,00
138	MŠ Ročov	231230	3111	5229	4239	33 353		1 274	1 332	1 332	0	100,00
139	MŠ Slavětín	231230	3111	5229	4242	33 353		894	918	918	0	100,00
140	MŠ Vrbno nad Lesy	231230	3111	5229	4243	33 353		910	979	979	0	100,00
141	MŠ Krásný Dvůr	231230	3111	5229	4246	33 353		976	477	477	0	100,00
142	MŠ Krypy	231230	3111	5229	4248	33 353		2 458	2 498	2 498	0	100,00
143	MŠ Lubenec	231230	3111	5229	4251	33 353		1 895	1 863	1 863	0	100,00
144	MŠ Podbořany, Bratři Čapků	231230	3111	5229	4254	33 353		3 047	3 004	3 004	0	100,00
145	MŠ Podbořany, Hlubanská	231230	3111	5229	4255	33 353		3 868	3 862	3 862	0	100,00
146	MŠ Měcholupy	231230	3111	5229	4265	33 353		1 761	1 632	1 632	0	100,00
147	MŠ Tuchovice	231230	3111	5229	4269	33 353		1 090	1 091	1 091	0	100,00
148	MŠ Zatec, Bratři Čapků	231230	3111	5229	4272	33 353		5 891	5 889	5 889	0	100,00
149	MŠ Zatec, Fügnerova 2051	231230	3111	5229	4273	33 353		1 538	1 721	1 721	0	100,00
150	MŠ Zatec, Fügnerova 260	231230	3111	5229	4274	33 353		1 540	1 635	1 635	0	100,00
151	MŠ Zatec, Otakara Březiny	231230	3111	5229	4275	33 353		3 167	3 310	3 310	0	100,00
152	MŠ Zatec, Podměstí	231230	3111	5229	4276	33 353		3 365	3 721	3 721	0	100,00
153	MŠ Zatec, Studentská	231230	3111	5229	4277	33 353		1 609	1 657	1 657	0	100,00
154	MŠ Zatec, U jezu	231230	3111	5229	4278	33 353		2 621	2 840	2 840	0	100,00
155	MŠ Most, Hutnická	231230	3111	5229	5201	33 353		4 574	4 571	4 571	0	100,00
156	MŠ Most, Sochorova	231230	3111	5229	5202	33 353		5 449	5 428	5 428	0	100,00
157	MŠ Most, Růžová	231230	3111	5229	5203	33 353		5 509	5 504	5 504	0	100,00
158	MŠ Most, Lidická	231230	3111	5229	5204	33 353		44 385	44 832	44 832	0	100,00
159	MŠ Obrnice	231230	3111	5229	5224	33 353		2 532	2 509	2 509	0	100,00
160	MŠ Lužice	231230	3111	5229	5226	33 353		967	1 069	1 069	0	100,00
161	MŠ Litvínov, Gorkého	231230	3111	5229	5227	33 353		5 127	4 975	4 975	0	100,00
162	MŠ Meziboří	231230	3111	5229	5238	33 353		4 464	4 370	4 370	0	100,00
163	MŠ Teplice, K. Čapka	231230	3111	5229	6201	33 353		1 826	1 846	1 846	0	100,00
164	MŠ Teplice, Hlávková	231230	3111	5229	6202	33 353		3 622	3 708	3 708	0	100,00
165	MŠ Teplice, Jaselská	231230	3111	5229	6203	33 353		2 602	2 652	2 652	0	100,00
166	MŠ Teplice, Jugoslávská	231230	3111	5229	6204	33 353		3 459	3 569	3 569	0	100,00
167	MŠ Teplice, Moskevské nám.	231230	3111	5229	6205	33 353		1 889	1 893	1 893	0	100,00
168	MŠ Teplice, J. V. Sládka	231230	3111	5229	6206	33 353		2 817	2 929	2 929	0	100,00
169	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	231230	3111	5229	6207	33 353		1 840	1 863	1 863	0	100,00
170	MŠ Teplice, Josefa Suka	231230	3111	5229	6208	33 353		3 678	3 551	3 551	0	100,00
171	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	231230	3111	5229	6209	33 353		5 324	5 918	5 918	0	100,00
172	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	231230	3111	5229	6211	33 353		3 535	3 599	3 59		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
175	MŠ Teplice, Na spojení	231230	3111	5229	6214	33 353		2 764	2 766	2 766	0	100,00
176	MŠ Teplice, Okrajová	231230	3111	5229	6215	33 353		1 591	1 607	1 607	0	100,00
177	MŠ Bystřany	231230	3111	5229	6228	33 353		1 871	1 880	1 880	0	100,00
178	MŠ Bžany, Hradiště	231230	3111	5229	6231	33 353		1 011	1 020	1 020	0	100,00
179	MŠ U Křemíka Dubí, Rokosovského	231230	3111	5229	6232	33 353		1 936	1 918	1 918	0	100,00
180	MŠ Dubí, Křížkova	231230	3111	5229	6233	33 353		2 126	2 209	2 209	0	100,00
181	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	231230	3111	5229	6234	33 353		2 602	3 083	3 083	0	100,00
182	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	231230	3111	5229	6235	33 353		1 039	1 043	1 043	0	100,00
183	MŠ Duchcov, Tyršova	231230	3111	5229	6239	33 353		1 576	1 804	1 804	0	100,00
184	MŠ Duchcov, Husova	231230	3111	5229	6241	33 353		1 617	1 660	1 660	0	100,00
185	MŠ Duchcov, Osecká	231230	3111	5229	6242	33 353		1 669	1 777	1 777	0	100,00
186	MŠ Duchcov, Velká okružní	231230	3111	5229	6243	33 353		3 587	3 649	3 649	0	100,00
187	MŠ Háji u Duchcova	231230	3111	5229	6246	33 353		1 097	1 114	1 114	0	100,00
188	MŠ Hrob, Verneřice	231230	3111	5229	6247	33 353		2 282	2 417	2 417	0	100,00
189	MŠ Jeníkov	231230	3111	5229	6249	33 353		1 071	1 103	1 103	0	100,00
190	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231230	3111	5229	6251	33 353		1 295	1 376	1 376	0	100,00
191	MŠ Košťany, Sídliště-Střelná	231230	3111	5229	6253	33 353		1 025	1 103	1 103	0	100,00
192	MŠ Košťany, Husova	231230	3111	5229	6254	33 353		1 592	1 708	1 708	0	100,00
193	MŠ Zvoneček Krupka, Lipová	231230	3111	5229	6256	33 353		2 873	2 871	2 871	0	100,00
194	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	231230	3111	5229	6257	33 353		4 779	5 089	5 089	0	100,00
195	MŠ Písníčka Krupka, Dukelských hrdinů	231230	3111	5229	6258	33 353		3 414	3 633	3 633	0	100,00
196	MŠ Lahošť	231230	3111	5229	6265	33 353		1 024	975	975	0	100,00
197	MŠ Modlany	231230	3111	5229	6266	33 353		941	934	934	0	100,00
198	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	231230	3111	5229	6267	33 353		2 118	2 342	2 342	0	100,00
199	MŠ Osek, Hornická	231230	3111	5229	6269	33 353		1 734	1 802	1 802	0	100,00
200	MŠ Osek, Hrdlovská	231230	3111	5229	6271	33 353		2 971	3 368	3 368	0	100,00
201	MŠ Pastelka Proboštov	231230	3111	5229	6274	33 353		3 925	4 033	4 033	0	100,00
202	MŠ Rtyň nad Bilinou	231230	3111	5229	6276	33 353		990	959	959	0	100,00
203	MŠ Újezdeček	231230	3111	5229	6277	33 353		971	993	993	0	100,00
204	MŠ Bilina, Čapková	231230	3111	5229	6281	33 353		5 673	5 772	5 772	0	100,00
205	MŠ Bilina, Šibova	231230	3111	5229	6282	33 353		6 201	6 211	6 211	0	100,00
206	MŠ Bilina, M.Švabinského	231230	3111	5229	6283	33 353		2 634	3 055	3 055	0	100,00
207	MŠ Hostomice	231230	3111	5229	6291	33 353		2 293	2 447	2 447	0	100,00
208	MŠ Hrobčice	231230	3111	5229	6293	33 353		1 122	1 139	1 139	0	100,00
209	MŠ Ledvice	231230	3111	5229	6294	33 353		921	898	898	0	100,00
210	MŠ Ohní	231230	3111	5229	6295	33 353		1 116	1 128	1 128	0	100,00
211	Internátní MŠ Ústí n.L., Čajkovského	231230	3111	5229	7201	33 353		2 339	2 217	2 217	0	100,00
212	MŠ U plavecké haly Ústí n.L., Na Spálence	231230	3111	5229	7202	33 353		3 769	3 870	3 870	0	100,00
213	MŠ Ústí n.L., Marxova	231230	3111	5229	7203	33 353		1 456	1 457	1 457	0	100,00
214	MŠ Ústí n.L., Skroupova	231230	3111	5229	7204	33 353		1 051	1 088	1 088	0	100,00
215	MŠ Pohádka Ústí n.L., Bezručova	231230	3111	5229	7205	33 353		2 027	2 118	2 118	0	100,00
216	MŠ Ústí n.L., E.Destínové	231230	3111	5229	7206	33 353		2 023	2 006	2 006	0	100,00
217	MŠ Střekov Ústí n.L., Sukova	231230	3111	5229	7207	33 353		3 591	3 631	3 631	0	100,00
218	MŠ Centrum Ústí n.L., V. Hradební	231230	3111	5229	7208	33 353		2 788	2 799	2 799	0	100,00
219	MŠ Sluníčko Ústí n.L., J.Jabůrkové	231230	3111	5229	7209	33 353		2 873	2 909	2 909	0	100,00
220	MŠ Zvoneček Ústí n.L., Školní	231230	3111	5229	7211	33 353		3 771	3 814	3 814	0	100,00
221	MŠ Skřivánek Ústí n.L., Stříbrnické Nivy	231230	3111	5229	7212	33 353		3 830	3 938	3 938	0	100,00
222	MŠ Ústí n.L., Karla IV.	231230	3111	5229	7213	33 353		1 852	1 914	1 914	0	100,00
223	MŠ Ústí n.L., Větrná	231230	3111	5229	7214	33 353		5 355	5 179	5 179	0	100,00
224	MŠ Stříbrníky Ústí n.L., Stříbrnická	231230	3111	5229	7215	33 353		4 669	4 646	4 646	0	100,00
225	MŠ Kameňáček Ústí n.L., Kamenná	231230	3111	5229	7216	33 353		3 580	3 629	3 629	0	100,00
226	MŠ Ústí n.L., Vinařská	231230	3111	5229	7217	33 353		2 011	2 063	2 063	0	100,00
227	MŠ Ústí n.L., Vojanova	231230	3111	5229	7218	33 353		3 724	3 727	3 727	0	100,00
228	MŠ Pomněnka Ústí n.L., Přemyslovců	231230	3111	5229	7219	33 353		3 699	3 772	3 772	0	100,00
229	MŠ Ústí n.L., 5.května	231230	3111	5229	7221	33 353		2 016	1 963	1 963	0	100,00
230	MŠ Motýlek Ústí n.L., Keplerova	231230	3111	5229	7222	33 353		3 837	3 859	3 859	0	100,00
231	MŠ Kytička Ústí n.L., Pod vodojemem	231230	3111	5229	7223	33 353		3 845	3 840	3 840	0	100,00
232	MŠ Neštěmice Ústí n.L., Mlýnská	231230	3111	5229	7224	33 353		3 014	3 132	3 132	0	100,00
233	MŠ Písníčka Ústí n.L., Studentská	231230	3111	5229	7225	33 353		3 647	3 699	3 699	0	100,00
234	MŠ Vyhlička Ústí n.L., Rozcestí	231230	3111	5229	7226	33 353		3 531	3 630	3 630	0	100,00
235	MŠ Pastelka Ústí n.L., Horní	231230	3111	5229	7227	33 353		1 988	2 694	2 694	0	100,00
236	MŠ Skalníčka Ústí n.L., Peškova	231230	3111	5229	7228	33 353		2 895	2 888	2 888	0	100,00
237	MŠ Dobčice Ústí n.L., Rabasova	231230	3111	5229	7229	33 353		7 400	7 426	7 426	0	100,00
238	MŠ Dolní Zálezly	231230	3111	5229	7252	33 353		992	983	983	0	100,00
239	MŠ Chabařovice	231230	3111	5229	7253	33 353		2 265	2 295	2 295	0	100,00
240	MŠ Chlumec, Muchova	231230	3111	5229	7258	33 353		1 698	1 739	1 739	0	100,00
241	MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská	231230	3111	5229	7259	33 353		3 099	3 086	3 086	0	100,00
242	MŠ Chudarov	231230	3111	5229	7262	33 353		1 202	1 210	1 210	0	100,00
243	MŠ Hvězdíčka Malé Březno	231230	3111	5229	7264	33 353		1 063	1 078	1 078	0	100,00
244	MŠ Dráček Povrly - Neštědce	231230	3111	5229	7267	33 353		1 108	1 130	1 130	0	100,00
245	MŠ Dubice	231230	3111	5229	7269	33 353		1 131	1 130	1 130	0	100,00
246	MŠ Rehlovice	231230	3111	5229	7271	33 353		1 274	1 273	1 273	0	100,00
247	MŠ Trmice	231230	3111	5229	7274	33 353		2 295	2 275	2 275	0	100,00
248	MŠ Velké Březno	231230	3111	5229	7276	33 353		1 957	1 974	1 974	0	100,00
249	MŠ Velké Chvojno	231230	3111	5229	7278	33 353		958	1 016	1 016	0	100,00
250	ZŠ, Telnice 83	231230	3111	5229	7281	33 353		0	187	187	0	100,00
251	§ 3112 - celkem							8 679	8 889	8 889	0	100,00
252	Spec. MŠ pro děti s více vadami Louny	231230	3112	5229	4228	33 353		4 333	4 510	4 510	0	100,00
253	Spec. MŠ pro děti s více vadami Zatec	231230	3112	5229	4284	33 353		4 346	4 379	4 379	0	100,00
254	§ 3113 - celkem							2 674 363	2 678 055	2 678 057	2	100,00
255	ZŠ Benešov nad Pl.	231230	3113	5229	1202	33 353		18 101	17 948	17 948	0	100,00
256	ZŠ T.G.Masaryka Česká Kamenice	231230	3113	5229	1206	33 353		16 772	16 317	16 317	0	100,00
257	ZŠ Děčín I, Komenského nám.	231230	3113	5229	1214	33 353		17 541	17 179	17 179	0	100,00
258	ZŠ Děčín II, Kamenická	231230	3113	5229	1215	33 353		15 688	15 363	15 363	0	100,00
259	ZŠ Děčín II, Vrchlického	231230	3113	5229	1216	33 353		15 620	16 085	16 085	0	100,00
260	ZŠ Děčín III, Březová	231230	3113	5229	1217	33 353		16 634	15 266	15 266	0	100,00
261	ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.	231230	3113	5229	1218	33 353		19 638	19 382	19 382	0	100,00
262	ZŠ Děčín VI, Na Stráni	231230	3113	5229	1219	33 353		13 395	13 413	13 413	0	100,00
263	ZŠ Děčín VI, Školní	231230	3113	5229	1221	33 353		25 059	24 521	24 521	0	100,00
264	ZŠ Děčín VIII, Vojanova	231230	3113	5229	1222	33 353		16 289	14 839	14 839	0	100,00
265	ZŠ Děčín IX, Na Pěšině	231230	3113	5229	1223	33 353		19 046	20 276	20 276	0	100,00
266	ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů	231230	3113	5229	1224	33 353		7 142	8 293	8 293	0	100,00
267	ZŠ Děčín XXXII, Míru	231230	3113	5229	1225	33 353		17 754	16 937	16 937	0	100,00
268	ZŠ Dobkovice	231230	3113	5229	1229	33 353		2 785	3 050	3 050	0	100,00
269	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	231230	3113	5229	1232	33 353		2 287				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
272	ZŠ Jetřichovice	231230	3113	5229	1238	33 353		1 125	913	913	0	100,00
273	ZŠ Jilové	231230	3113	5229	1241	33 353		15 661	15 406	15 406	0	100,00
274	ZŠ Ludvíkovice	231230	3113	5229	1242	33 353		3 945	4 074	4 074	0	100,00
275	ZŠ Markvartice	231230	3113	5229	1245	33 353		7 814	7 972	7 972	0	100,00
276	ZŠ Verneřice	231230	3113	5229	1249	33 353		7 565	7 770	7 770	0	100,00
277	ZŠ Dolní Poustevna	231230	3113	5229	1251	33 353		10 018	9 878	9 878	0	100,00
278	ZŠ Jiřikov	231230	3113	5229	1253	33 353		11 606	11 134	11 134	0	100,00
279	ZŠ Krásná Lípa	231230	3113	5229	1255	33 353		16 831	15 994	15 994	0	100,00
280	ZŠ a MŠ Lipová	231230	3113	5229	1256	33 353		2 483	2 407	2 407	0	100,00
281	ZŠ Mikulášovice	231230	3113	5229	1259	33 353		7 754	7 597	7 597	0	100,00
282	ZŠ Rumburk, Tyršova	231230	3113	5229	1266	33 353		14 195	14 228	14 228	0	100,00
283	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	231230	3113	5229	1267	33 353		15 503	15 290	15 290	0	100,00
284	ZŠ Rumburk, V. Kováře	231230	3113	5229	1268	33 353		4 108	4 275	4 275	0	100,00
285	ZŠ Staré Křečany	231230	3113	5229	1269	33 353		3 474	3 764	3 764	0	100,00
286	ZŠ Šluknov	231230	3113	5229	1272	33 353		15 884	15 493	15 493	0	100,00
287	ZŠ Velký Senov	231230	3113	5229	1274	33 353		10 335	10 307	10 307	0	100,00
288	ZŠ Vilémov	231230	3113	5229	1275	33 353		3 300	3 122	3 122	0	100,00
289	ZŠ Dolní Podluží	231230	3113	5229	1277	33 353		8 156	8 467	8 467	0	100,00
290	ZŠ Chřibská	231230	3113	5229	1279	33 353		8 710	9 272	9 272	0	100,00
291	ZŠ Rybníště	231230	3113	5229	1282	33 353		3 239	3 467	3 467	0	100,00
292	ZŠ Varnsdorf, Seifertova	231230	3113	5229	1291	33 353		12 820	12 116	12 116	0	100,00
293	ZŠ Varnsdorf, Edisonova	231230	3113	5229	1292	33 353		12 767	12 318	12 318	0	100,00
294	ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše	231230	3113	5229	1293	33 353		10 506	11 184	11 184	0	100,00
295	ZŠ Varnsdorf, Bratislavská	231230	3113	5229	1294	33 353		4 940	4 959	4 959	0	100,00
296	ZŠ Varnsdorf, Karlova	231230	3113	5229	1295	33 353		6 259	6 380	6 380	0	100,00
297	ZŠ Mašovice	231230	3113	5229	1298	33 353		1 738	1 953	1 953	0	100,00
298	Základní škola Březno, Švermova 367	231230	3113	5229	2201	33 353		7 358	7 638	7 638	0	100,00
299	Základní škola Chomutov, Zahradní 5265	231230	3113	5229	2207	33 353		22 615	21 579	21 579	0	100,00
300	Základní škola Chomutov, Na Příkopěch 895	231230	3113	5229	2208	33 353		19 907	19 644	19 644	0	100,00
301	Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334	231230	3113	5229	2209	33 353		13 086	13 356	13 356	0	100,00
302	Základní škola Chomutov, Písečná 5144	231230	3113	5229	2211	33 353		16 492	17 303	17 303	0	100,00
303	Základní škola Chomutov, Hornická 4387	231230	3113	5229	2212	33 353		15 285	15 214	15 214	0	100,00
304	Základní škola Chomutov, Školní 1480	231230	3113	5229	2213	33 353		16 572	16 684	16 684	0	100,00
305	Základní škola Chomutov, Havlíčkova 3675	231230	3113	5229	2214	33 353		16 754	16 515	16 515	0	100,00
306	Základní škola Chomutov, Ak. Heyrovského 4539	231230	3113	5229	2215	33 353		12 371	12 865	12 865	0	100,00
307	Základní škola Chomutov, Březenecká 4679	231230	3113	5229	2216	33 353		19 910	20 033	20 033	0	100,00
308	Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563	231230	3113	5229	2224	33 353		14 133	14 453	14 453	0	100,00
309	Základní škola Jirkov, Studentská 1427	231230	3113	5229	2225	33 353		15 344	14 204	14 204	0	100,00
310	Základní škola Jirkov, Nerudova 1151	231230	3113	5229	2226	33 353		14 141	12 730	12 730	0	100,00
311	Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675	231230	3113	5229	2227	33 353		28 726	28 480	28 480	0	100,00
312	Základní škola Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	231230	3113	5229	2235	33 353		3 937	3 926	3 926	0	100,00
313	Základní škola Strupčice	231230	3113	5229	2236	33 353		6 542	7 175	7 175	0	100,00
314	Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363	231230	3113	5229	2238	33 353		6 331	6 580	6 580	0	100,00
315	Základní škola Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	231230	3113	5229	2241	33 353		1 638	1 896	1 896	0	100,00
316	Základní škola Chbany	231230	3113	5229	2242	33 353		2 813	2 710	2 710	0	100,00
317	Základní škola Kadaň, Školní 1479	231230	3113	5229	2249	33 353		14 849	14 659	14 659	0	100,00
318	Základní škola Kadaň, Pionýrů 1102	231230	3113	5229	2251	33 353		13 201	13 871	13 871	0	100,00
319	Základní škola Kadaň, Chomutovská 1683	231230	3113	5229	2252	33 353		12 181	13 411	13 411	0	100,00
320	Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480	231230	3113	5229	2253	33 353		11 550	12 415	12 415	0	100,00
321	Základní škola Klášterec n. Ohří, Krátká ul. 676	231230	3113	5229	2264	33 353		21 066	21 444	21 444	0	100,00
322	Základní škola Klášterec n. Ohří, Školní 519	231230	3113	5229	2265	33 353		14 102	14 058	14 058	0	100,00
323	Základní škola Klášterec n. Ohří, Petřerská 447	231230	3113	5229	2266	33 353		13 649	14 007	14 007	0	100,00
324	ZŠ Sgt. J.C.Klutze Kovářská, J. Švermy 445	231230	3113	5229	2271	33 353		6 516	6 254	6 254	0	100,00
325	Základní škola Mašův	231230	3113	5229	2273	33 353		3 299	2 890	2 890	0	100,00
326	Základní škola Perštejn, Hlavní 57	231230	3113	5229	2274	33 353		7 237	7 214	7 214	0	100,00
327	Základní škola Radonice 165	231230	3113	5229	2276	33 353		7 858	9 304	9 304	0	100,00
328	Základní škola Vejprty, Moskevská 723/2	231230	3113	5229	2278	33 353		9 110	8 905	8 905	0	100,00
329	Základní škola Vilémov	231230	3113	5229	2282	33 353		6 013	6 311	6 311	0	100,00
330	ZŠ Bohušovice nad Ohří	231230	3113	5229	3201	33 353		8 443	8 515	8 515	0	100,00
331	ZŠ Brňany	231230	3113	5229	3202	33 353		805	820	820	0	100,00
332	ZŠ Brožany nad Ohří	231230	3113	5229	3203	33 353		9 938	9 017	9 017	0	100,00
333	ZŠ Hořka	231230	3113	5229	3204	33 353		9 232	8 974	8 974	0	100,00
334	ZŠ Křešice	231230	3113	5229	3205	33 353		3 195	3 032	3 032	0	100,00
335	ZŠ Liběšice	231230	3113	5229	3206	33 353		8 826	9 344	9 344	0	100,00
336	ZŠ Litoměřice, Na Valech	231230	3113	5229	3209	33 353		11 352	11 632	11 632	0	100,00
337	ZŠ Litoměřice, B. Němcové	231230	3113	5229	3211	33 353		13 853	14 024	14 024	0	100,00
338	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova	231230	3113	5229	3212	33 353		12 542	12 357	12 357	0	100,00
339	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	231230	3113	5229	3213	33 353		14 092	14 414	14 414	0	100,00
340	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova	231230	3113	5229	3214	33 353		14 002	13 852	13 852	0	100,00
341	ZŠ Litoměřice, Ladova	231230	3113	5229	3215	33 353		11 876	11 962	11 962	0	100,00
342	ZŠ Ploskovice	231230	3113	5229	3221	33 353		7 939	7 709	7 709	0	100,00
343	ZŠ Polepy	231230	3113	5229	3222	33 353		8 859	9 015	9 015	0	100,00
344	ZŠ Štětí, 9. května	231230	3113	5229	3225	33 353		7 169	7 598	7 598	0	100,00
345	ZŠ Štětí, Školní	231230	3113	5229	3226	33 353		12 357	12 154	12 154	0	100,00
346	ZŠ Štětí, Ostrovní	231230	3113	5229	3227	33 353		11 896	11 747	11 747	0	100,00
347	ZŠ Terežín	231230	3113	5229	3233	33 353		13 571	13 482	13 482	0	100,00
348	ZŠ České Kopisty	231230	3113	5229	3234	33 353		1 625	1 694	1 694	0	100,00
349	ZŠ Ústěk	231230	3113	5229	3238	33 353		8 018	8 269	8 269	0	100,00
350	Masarykova ZŠ Žalhostice	231230	3113	5229	3242	33 353		6 908	7 035	7 035	0	100,00
351	ZŠ Žitenice	231230	3113	5229	3243	33 353		1 629	1 637	1 637	0	100,00
352	ZŠ Čížkovice	231230	3113	5229	3244	33 353		6 638	7 141	7 141	0	100,00
353	ZŠ Klapý	231230	3113	5229	3245	33 353		2 237	2 052	2 052	0	100,00
354	ZŠ a ZUŠ Libochovice	231230	3113	5229	3247	33 353		18 350	18 857	18 857	0	100,00
355	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	231230	3113	5229	3254	33 353		15 732	16 131	16 131	0	100,00
356	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 4	231230	3113	5229	3255	33 353		12 019	11 841	11 841	0	100,00
357	ZŠ Lovosice, Všešrdova	231230	3113	5229	3256	33 353		7 310	7 921	7 921	0	100,00
358	ZŠ Podsedice	231230	3113	5229	3261	33 353		1 698	1 869	1 869	0	100,00
359	ZŠ Prackovice nad Labem	231230	3113	5229	3263	33 353		1 075	1 253	1 253	0	100,00
360	ZŠ a MŠ Radovesice	231230	3113	5229	3264	33 353		1 767	1 003	1 003	0	100,00
361	ZŠ Sulejovice	231230	3113	5229	3265	33 353		2 971	2 829	2 829	0	100,00
362	ZŠ Třebenice	231230	3113	5229	3266	33 353		10 904	11 801	11 801	0	100,00
363	ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice	231230	3113	5229	3267	33 353		7 084	7 272	7 272	0	100,00
364	ZŠ Velemín	231230	3113	5229	3268	33 353		7 276	7 194			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
370	ZŠ Libotenice	231230	3113	5229	3284	33 353		1 896	1 915	1 915	0	100,00
371	ZŠ Chodouny	231230	3113	5229	3285	33 353		1 758	1 827	1 827	0	100,00
372	ZŠ s MŠ Mšené-lázně	231230	3113	5229	3286	33 353		10 279	10 374	10 374	0	100,00
373	ZŠ Mnetěš	231230	3113	5229	3287	33 353		1 911	1 931	1 931	0	100,00
374	ZŠ Roudnice n.L., K.Jeřábka	231230	3113	5229	3294	33 353		16 596	17 104	17 104	0	100,00
375	ZŠ Roudnice n.L., Jungmannova	231230	3113	5229	3295	33 353		21 967	22 573	22 573	0	100,00
376	ZŠ Roudnice n.L., Školní	231230	3113	5229	3296	33 353		15 829	15 997	15 997	0	100,00
377	ZŠ Straškov-Vodochody	231230	3113	5229	3301	33 353		9 740	9 638	9 638	0	100,00
378	ZŠ Cítoliby	231230	3113	5229	4202	33 353		3 542	4 330	4 330	0	100,00
379	ZŠ a MŠ Černčice	231230	3113	5229	4203	33 353		11 891	11 822	11 822	0	100,00
380	ZŠ Domoušice	231230	3113	5229	4205	33 353		2 166	2 147	2 147	0	100,00
381	ZŠ Zeměchy	231230	3113	5229	4209	33 353		2 922	2 827	2 827	0	100,00
382	ZŠ a MŠ Košnice nad Ohří	231230	3113	5229	4211	33 353		1 534	1 599	1 599	0	100,00
383	ZŠ Lenešice	231230	3113	5229	4213	33 353		7 141	7 190	7 190	0	100,00
384	ZŠ Libčeves	231230	3113	5229	4214	33 353		1 560	969	970	1	100,10
385	ZŠ Louny, 28. října	231230	3113	5229	4223	33 353		13 109	12 448	12 448	0	100,00
386	ZŠ Komenského Louny, Pražská	231230	3113	5229	4224	33 353		17 378	17 956	17 956	0	100,00
387	ZŠ Louny, Prokopa Holého	231230	3113	5229	4225	33 353		18 306	19 279	19 279	0	100,00
388	ZŠ Louny, Přemyslovců	231230	3113	5229	4226	33 353		13 376	13 890	13 890	0	100,00
389	ZŠ Louny, Školní	231230	3113	5229	4227	33 353		15 235	14 735	14 735	0	100,00
390	ZŠ Panenský Týnec	231230	3113	5229	4232	33 353		4 628	4 482	4 482	0	100,00
391	ZŠ Peruc	231230	3113	5229	4234	33 353		6 515	6 175	6 175	0	100,00
392	ZŠ Postoloprty	231230	3113	5229	4236	33 353		18 909	18 632	18 632	0	100,00
393	ZŠ Ročov	231230	3113	5229	4241	33 353		1 437	1 572	1 572	0	100,00
394	ZŠ Blatno	231230	3113	5229	4244	33 353		918	834	834	0	100,00
395	ZŠ Bišany	231230	3113	5229	4245	33 353		1 035	1 160	1 160	0	100,00
396	ZŠ Krásný Dvůr	231230	3113	5229	4247	33 353		6 052	6 194	6 194	0	100,00
397	ZŠ Kryry	231230	3113	5229	4249	33 353		10 187	10 809	10 809	0	100,00
398	Masarykova ZŠ Lubenec	231230	3113	5229	4252	33 353		8 386	8 481	8 481	0	100,00
399	ZŠ Petrohrad, Černčice	231230	3113	5229	4253	33 353		1 943	1 930	1 930	0	100,00
400	ZŠ Podbořany, Husova 276	231230	3113	5229	4256	33 353		14 243	14 906	14 906	0	100,00
401	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	231230	3113	5229	4257	33 353		11 068	11 139	11 139	0	100,00
402	ZŠ Vroutek	231230	3113	5229	4261	33 353		7 757	7 680	7 680	0	100,00
403	ZŠ Bitovžes	231230	3113	5229	4262	33 353		3 370	3 513	3 513	0	100,00
404	ZŠ Liběšice	231230	3113	5229	4263	33 353		3 097	2 832	2 832	0	100,00
405	ZŠ Lipenec	231230	3113	5229	4264	33 353		6 277	6 358	6 358	0	100,00
406	ZŠ Měcholupy	231230	3113	5229	4266	33 353		6 168	5 740	5 740	0	100,00
407	ZŠ Nové Sedlo	231230	3113	5229	4267	33 353		1 072	1 527	1 527	0	100,00
408	ZŠ a MŠ Staňkovice	231230	3113	5229	4268	33 353		2 982	3 106	3 106	0	100,00
409	ZŠ Tuchořice	231230	3113	5229	4271	33 353		1 511	1 359	1 359	0	100,00
410	ZŠ Žatec, Jižní	231230	3113	5229	4279	33 353		19 371	19 038	19 038	0	100,00
411	ZŠ Žatec, Komenského alej	231230	3113	5229	4281	33 353		21 240	21 832	21 832	0	100,00
412	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	231230	3113	5229	4282	33 353		13 589	13 377	13 377	0	100,00
413	ZŠ Žatec, nám. 28. října	231230	3113	5229	4283	33 353		9 700	9 745	9 745	0	100,00
414	ZŠ Most, Svážná	231230	3113	5229	5205	33 353		12 022	11 021	11 021	0	100,00
415	ZŠ Most, U stadionu	231230	3113	5229	5206	33 353		18 551	19 344	19 344	0	100,00
416	ZŠ Most, V.Talicha	231230	3113	5229	5207	33 353		17 045	17 188	17 188	0	100,00
417	ZŠ Most, Zlanická	231230	3113	5229	5208	33 353		14 037	13 404	13 404	0	100,00
418	ZŠ Most, Jakuba Arbese	231230	3113	5229	5209	33 353		18 459	18 922	18 922	0	100,00
419	ZŠ Most, V. Nezvala	231230	3113	5229	5211	33 353		14 757	15 067	15 067	0	100,00
420	ZŠ Most, ZD.Štěpánka	231230	3113	5229	5212	33 353		19 643	20 832	20 832	0	100,00
421	ZŠ Most, Obránců míru	231230	3113	5229	5213	33 353		16 858	17 039	17 039	0	100,00
422	ZŠ Most, Rozmarýnova	231230	3113	5229	5214	33 353		23 525	23 849	23 849	0	100,00
423	ZŠ Most, J.A.Komenského	231230	3113	5229	5215	33 353		18 608	18 647	18 647	0	100,00
424	ZŠ Most, Albrechtická	231230	3113	5229	5216	33 353		16 793	15 673	15 673	0	100,00
425	ZŠ Most, Okružní 1235	231230	3113	5229	5218	33 353		19 668	17 661	17 661	0	100,00
426	ZŠ Braňany	231230	3113	5229	5222	33 353		7 736	7 754	7 754	0	100,00
427	ZŠ Bečov	231230	3113	5229	5223	33 353		10 904	10 512	10 512	0	100,00
428	ZŠ Obornice	231230	3113	5229	5225	33 353		11 087	10 913	10 913	0	100,00
429	ZŠ Litvínov, Ruská	231230	3113	5229	5228	33 353		30 906	31 148	31 148	0	100,00
430	ZŠ s rozš.vyuč.jazyků a mat. Litvínov	231230	3113	5229	5229	33 353		23 121	23 544	23 544	0	100,00
431	ZŠ Litvínov, Šafaříkova	231230	3113	5229	5231	33 353		12 804	12 042	12 042	0	100,00
432	ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství	231230	3113	5229	5232	33 353		31 115	31 347	31 347	0	100,00
433	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická	231230	3113	5229	5233	33 353		10 895	10 880	10 880	0	100,00
434	ZŠ Meziboří	231230	3113	5229	5239	33 353		11 107	10 527	10 527	0	100,00
435	ZŠ Lom	231230	3113	5229	5241	33 353		12 131	11 856	11 856	0	100,00
436	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny	231230	3113	5229	5242	33 353		6 103	6 307	6 307	0	100,00
437	Integrovaná ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	231230	3113	5229	5243	33 353		8 606	8 991	8 991	0	100,00
438	ZŠ Louka	231230	3113	5229	5244	33 353		3 805	3 872	3 872	0	100,00
439	ZŠ Teplice 2, Edisonova	231230	3113	5229	6216	33 353		19 561	19 685	19 685	0	100,00
440	ZŠ Teplice, Na Stínadlech	231230	3113	5229	6217	33 353		10 321	10 312	10 312	0	100,00
441	ZŠ Teplice, M. Švabinského	231230	3113	5229	6218	33 353		9 657	9 471	9 471	0	100,00
442	ZŠ Teplice, U Nových lázní	231230	3113	5229	6219	33 353		14 526	14 269	14 269	0	100,00
443	ZŠ Teplice, Koperníkova	231230	3113	5229	6221	33 353		13 467	13 018	13 018	0	100,00
444	ZŠ s rozš.výuk.hud.výchovy Teplice, Maršovská	231230	3113	5229	6222	33 353		17 829	17 834	17 834	0	100,00
445	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	231230	3113	5229	6223	33 353		19 301	19 149	19 149	0	100,00
446	ZŠ s rozš.vyuč.ciz.jazyků Teplice, Metelkovo nám.	231230	3113	5229	6224	33 353		20 172	20 792	20 792	0	100,00
447	ZŠ s rozš.výukou mat. a přírodověd.předmětů Teplice, Buzulucká	231230	3113	5229	6225	33 353		23 299	23 965	23 965	0	100,00
448	ZŠ Teplice, Plynárenská	231230	3113	5229	6226	33 353		17 403	15 727	15 727	0	100,00
449	ZŠ Bystřany	231230	3113	5229	6229	33 353		6 392	6 918	6 918	0	100,00
450	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231230	3113	5229	6236	33 353		8 352	9 086	9 086	0	100,00
451	ZŠ Dubí 2, Tovární	231230	3113	5229	6237	33 353		7 966	8 153	8 153	0	100,00
452	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	231230	3113	5229	6244	33 353		13 997	13 587	13 587	0	100,00
453	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	231230	3113	5229	6245	33 353		9 512	9 181	9 181	0	100,00
454	ZŠ Hrob	231230	3113	5229	6248	33 353		6 530	7 011	7 011	0	100,00
455	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231230	3113	5229	6252	33 353		4 705	4 447	4 447	0	100,00
456	ZŠ Košťany	231230	3113	5229	6255	33 353		7 561	7 694	7 694	0	100,00
457	ZŠ Krupka, Teplická	231230	3113	5229	6259	33 353		15 584	14 939	14 939	0	100,00
458	Masarykova ZŠ Krupka, Masarykova	231230	3113	5229	6261	33 353		20 316	20 226	20 226	0	100,00
459	ZŠ Krupka, Karla Čapka	231230	3113	5229	6262	33 353		14 144	15 952	15 952	0	100,00
460	ZŠ Novosedlice	231230	3113	5229	6268	33 353		8 023	7 987	7 987	0	100,00
461	ZŠ Osek	231230	3113	5229	6272	33 353		14 008	13 090	13 090	0	100,00
462	ZŠ Proboštov	231230	3113	5229	6275	33 353		6 963	7 075	7 075	0	100,00
463	ZŠ Zabuřany	231230	3113	5229	6278	33 353		3 472	3 551	3 551	0	100,00
464	ZŠ Žalany	231230	311									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdlil skutečnost - UR	% plnění
468	ZŠ Hostomice	231230	3113	5229	6292	33 353		9 451	9 493	9 493	0	100,00
469	ZŠ Ústí n.L., Palachova	231230	3113	5229	7231	33 353		14 447	13 859	13 859	0	100,00
470	ZŠ Ústí n.L., E. Krásnohorské	231230	3113	5229	7232	33 353		21 705	22 237	22 237	0	100,00
471	ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí	231230	3113	5229	7233	33 353		9 344	7 964	7 964	0	100,00
472	ZŠ a ZUŠ Ústí n.L., Husova	231230	3113	5229	7234	33 353		13 940	14 414	14 414	0	100,00
473	ZŠ Ústí n.L., Karla IV.	231230	3113	5229	7235	33 353		11 644	11 666	11 666	0	100,00
474	ZŠ Ústí n.L., SNP	231230	3113	5229	7236	33 353		23 336	22 826	22 826	0	100,00
475	ZŠ Ústí n.L., Vojnovičova	231230	3113	5229	7237	33 353		15 655	16 347	16 347	0	100,00
476	ZŠ Ústí n.L., České mládeže	231230	3113	5229	7238	33 353		14 691	15 361	15 361	0	100,00
477	ZŠ Ústí n.L., Mírová	231230	3113	5229	7239	33 353		20 812	22 252	22 252	0	100,00
478	ZŠ Ústí n.L., Stříbrnická	231230	3113	5229	7241	33 353		22 230	22 571	22 571	0	100,00
479	ZŠ a MŠ Ústí n.L., Nová	231230	3113	5229	7242	33 353		12 840	12 945	12 945	0	100,00
480	ZŠ Ústí n.L., Vinařská	231230	3113	5229	7243	33 353		12 493	12 944	12 944	0	100,00
481	ZŠ Ústí n.L., Anežky České	231230	3113	5229	7244	33 353		20 364	20 616	20 616	0	100,00
482	ZŠ Ústí n.L., Neštěmická	231230	3113	5229	7245	33 353		10 890	10 889	10 889	0	100,00
483	ZŠ Ústí n.L., Pod Vodojemem	231230	3113	5229	7246	33 353		15 575	15 358	15 358	0	100,00
484	ZŠ Ústí n.L., Hlavní	231230	3113	5229	7247	33 353		15 943	14 951	14 951	0	100,00
485	ZŠ Ústí n.L., Rabasova	231230	3113	5229	7248	33 353		15 337	14 634	14 634	0	100,00
486	ZŠ Ústí n.L., Hluboká	231230	3113	5229	7249	33 353		18 416	18 277	18 277	0	100,00
487	ZŠ a MŠ Ústí n.L. - Brná, Jitřní	231230	3113	5229	7251	33 353		5 501	5 782	5 782	0	100,00
488	ZŠ Chabařovice	231230	3113	5229	7254	33 353		8 202	8 441	8 441	0	100,00
489	ZŠ Chlumec	231230	3113	5229	7261	33 353		12 071	12 116	12 116	0	100,00
490	ZŠ Libouchec	231230	3113	5229	7263	33 353		9 392	9 365	9 366	1	100,01
491	ZŠ Malečov	231230	3113	5229	7265	33 353		2 655	2 947	2 947	0	100,00
492	ZŠ Petrovice	231230	3113	5229	7266	33 353		3 548	3 794	3 794	0	100,00
493	ZŠ Povrly	231230	3113	5229	7268	33 353		10 726	10 397	10 397	0	100,00
494	ZŠ Rehlovice	231230	3113	5229	7272	33 353		2 246	2 563	2 563	0	100,00
495	ZŠ Tisá	231230	3113	5229	7273	33 353		6 683	6 610	6 610	0	100,00
496	ZŠ Trmice	231230	3113	5229	7275	33 353		10 497	10 653	10 653	0	100,00
497	ZŠ Velké Březno	231230	3113	5229	7277	33 353		11 437	11 627	11 627	0	100,00
498	ZŠ Velké Chvojno	231230	3113	5229	7279	33 353		2 166	2 305	2 305	0	100,00
499	§ 3114 - celkem							92 559	92 037	92 038	1	100,00
500	Zvláštní škola Chomutov, 17. listopadu	231230	3114	5229	2218	33 353		25 853	25 279	25 280	1	100,00
501	PS a MŠ Chomutov, Palachova 4881	231230	3114	5229	2222	33 353		10 101	9 973	9 973	0	100,00
502	Zvláštní škola Jirkov, Mostecká 309	231230	3114	5229	2228	33 353		6 934	7 239	7 239	0	100,00
503	Zvláštní škola Kadaň, Chomutovská 1289	231230	3114	5229	2254	33 353		9 280	9 882	9 882	0	100,00
504	Zvláštní škola Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	231230	3114	5229	2267	33 353		7 732	8 611	8 611	0	100,00
505	ZvŠ a PrŠ Vejprty, Husova 7	231230	3114	5229	2279	33 353		7 488	5 829	5 829	0	100,00
506	ZvŠ Podbořany	231230	3114	5229	4258	33 353		6 018	5 887	5 887	0	100,00
507	ZvŠ Žatec	231230	3114	5229	4285	33 353		15 128	15 576	15 576	0	100,00
508	ZvŠ Chabařovice	231230	3114	5229	7255	33 353		4 025	3 761	3 761	0	100,00
509	§ 3122 - celkem							13 534	14 053	14 053	0	100,00
510	SOŠ Libochovice	231230	3122	5229	3248	33 353		3 227	3 635	3 635	0	100,00
511	SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov	231230	3122	5229	5237	33 353		10 307	10 418	10 418	0	100,00
512	§ 3141 - celkem							33 657	34 161	34 159	-2	99,99
513	ŠJ Benešov nad Pl.	231230	3141	5229	1203	33 353		1 082	1 197	1 197	0	100,00
514	ŠJ Děčín I, Sládkova	231230	3141	5229	1227	33 353		3 449	3 615	3 615	0	100,00
515	ŠJ Děčín IV, Jungmannova	231230	3141	5229	1228	33 353		1 632	1 639	1 639	0	100,00
516	ŠJ Jiřikov	231230	3141	5229	1254	33 353		809	851	851	0	100,00
517	Jídelna ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše	231230	3141	5229	1296	33 353		2 616	2 621	2 621	0	100,00
518	Jídelna ZŠ Varnsdorf, Edisonova	231230	3141	5229	1297	33 353		2 458	2 282	2 282	0	100,00
519	Centrální ŠJ Litoměřice	231230	3141	5229	3217	33 353		11 743	11 857	11 856	-1	99,99
520	Centrální ŠJ Stětí	231230	3141	5229	3229	33 353		3 001	3 204	3 204	0	100,00
521	Centrální ŠJ Lovosice	231230	3141	5229	3258	33 353		3 297	3 261	3 261	0	100,00
522	Jídelna Budyně nad Ohří	231230	3141	5229	3278	33 353		920	985	985	0	100,00
523	Jídelna Dubí 1	231230	3141	5229	6238	33 353		605	604	604	0	100,00
524	Centrální ŠJ Bilina, Nábřeží	231230	3141	5229	6287	33 353		962	968	968	0	100,00
525	Jídelna Chabařovice	231230	3141	5229	7257	33 353		1 083	1 077	1 076	-1	99,91
526	§ 3231 - celkem							120 077	121 629	121 627	-2	100,00
527	ZUŠ Česká Kamenice	231230	3231	5229	1207	33 353		3 184	3 413	3 413	0	100,00
528	ZUŠ Chomutov, nám. T.G. Masaryka 1626	231230	3231	5229	2219	33 353		9 002	9 503	9 503	0	100,00
529	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	231230	3231	5229	2229	33 353		8 495	8 352	8 352	0	100,00
530	ZUŠ Kadaň, J. Švermy 474	231230	3231	5229	2255	33 353		4 541	4 247	4 247	0	100,00
531	ZUŠ Klášterec n. Ohří, Komenského 677	231230	3231	5229	2268	33 353		5 345	5 511	5 511	0	100,00
532	ZUŠ Vejprty, Martinská 1	231230	3231	5229	2281	33 353		2 017	1 997	1 997	0	100,00
533	ZUŠ Litoměřice	231230	3231	5229	3218	33 353		10 931	11 672	11 672	0	100,00
534	ZUŠ Stětí	231230	3231	5229	3231	33 353		2 353	2 311	2 311	0	100,00
535	ZUŠ Lovosice	231230	3231	5229	3259	33 353		7 481	7 771	7 771	0	100,00
536	ZUŠ Roudnice n.L.	231230	3231	5229	3298	33 353		8 217	8 006	8 006	0	100,00
537	ZUŠ Louny	231230	3231	5229	4229	33 353		8 534	8 880	8 880	0	100,00
538	ZUŠ Postoloprty	231230	3231	5229	4237	33 353		2 136	1 959	1 959	0	100,00
539	ZUŠ Podbořany	231230	3231	5229	4259	33 353		3 212	3 372	3 371	-1	99,97
540	ZUŠ Žatec	231230	3231	5229	4286	33 353		7 194	6 613	6 613	0	100,00
541	ZUŠ Most, Obránců míru	231230	3231	5229	5219	33 353		3 662	13 495	13 495	0	100,00
542	ZUŠ Most, Moskevská	231230	3231	5229	5221	33 353		13 217	3 735	3 734	-1	99,97
543	ZUŠ Litvínov - Chudeřín	231230	3231	5229	5234	33 353		9 370	9 586	9 586	0	100,00
544	ZUŠ Krupka	231230	3231	5229	6264	33 353		3 440	3 591	3 591	0	100,00
545	ZUŠ Bilina	231230	3231	5229	6289	33 353		3 199	3 074	3 074	0	100,00
546	ZUŠ Chabařovice	231230	3231	5229	7256	33 353		4 547	4 541	4 541	0	100,00
547	§ 3421 - celkem							28 315	33 358	33 358	0	100,00
548	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	231230	3421	5229	1208	33 353		3 671	4 069	4 069	0	100,00
549	DDM Děčín IV	231230	3421	5229	1226	33 353		4 722	5 747	5 747	0	100,00
550	DDM Jirkov, Gen. Svobody 1691	231230	3421	5229	2231	33 353		1 917	2 118	2 118	0	100,00
551	DDM Kadaň, Jana Roháče 1381	231230	3421	5229	2256	33 353		2 077	2 287	2 287	0	100,00
552	DDM Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	231230	3421	5229	2269	33 353		1 673	1 972	1 972	0	100,00
553	DDM Litoměřice	231230	3421	5229	3216	33 353		2 091	2 599	2 599	0	100,00
554	DDM Stětí	231230	3421	5229	3228	33 353		1 211	1 641	1 641	0	100,00
555	DDM ELKO Lovosice	231230	3421	5229	3257	33 353		886	1 099	1 099	0	100,00
556	DDM Trend Roudnice n.L.	231230	3421	5229	3297	33 353		1 700	1 876	1 876	0	100,00
557	DDM Postoloprty	231230	3421	5229	4238	33 353		1 251	1 354	1 354	0	100,00
558	DDM Krupka	231230	3421	5229	6263	33 353		2 250	2 570	2 570	0	100,00
559	DDM Osek	231230	3421	5229	6273	33 353		1 749	2 088	2 088	0	100,00
560	DDM Bilina	231230	3421	5229	6288	33 353		3 117	3 938	3 938	0	100,00
DOTACE Z MŠMT ČR												
1	§ 3792 - Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách v roce 2008	231230				33 001		0	1 346	1 293	-53	96,06
2	Základní škola, Kamenická											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdl skutečnost - UR	% plnění
3	ZŠ a MŠ, Školní 558/10, Krásná Lípa	231230	3792	5229	1255	33 001		0	44	44	0	100,00
4	Základní škola, U Nemocnice 1132, Rumburk	231230	3792	5229	1267	33 001		0	52	51	-1	98,08
5	Základní škola, Edisonova 2821, Varnsdorf	231230	3792	5229	1292	33 001		0	100	100	0	100,00
6	Základní škola, Kadaňská 2334, Chomutov	231230	3792	5229	2209	33 001		0	99	99	0	100,00
7	Základní škola, Školní 1480, Chomutov	231230	3792	5229	2213	33 001		0	64	64	0	100,00
8	Základní škola, Březenecká 4679, Chomutov	231230	3792	5229	2216	33 001		0	50	45	-5	90,00
9	Základní škola a Mateřská škola, Strupčice 29, Strupčice	231230	3792	5229	2236	33 001		0	47	47	0	100,00
10	Mateřská škola, Droužkovice 306, Údlice	231230	3792	5229	2237	33 001		0	53	53	0	100,00
11	Základní škola, Radonice 165, Radonice	231230	3792	5229	2276	33 001		0	98	98	0	100,00
12	Základní škola a Mateřská škola, Školní 36, Brozany nad Ohří	231230	3792	5229	3203	33 001		0	100	100	0	100,00
13	Základní škola a Mateřská škola, U Zámku 7, Třebívlice	231230	3792	5229	3267	33 001		0	46	46	0	100,00
14	Základní škola, Holedečská 2, Měcholupy	231230	3792	5229	4266	33 001		0	65	65	0	100,00
15	ZŠ praktická, speciální a logopedická, Dvořákova 24, Zatec	231230	3792	5229	4285	33 001		0	69	69	0	100,00
16	Základní škola a Mateřská škola, Náměstí Pionýrů 1, Hora sv. Kateřiny	231230	3792	5229	5242	33 001		0	80	80	0	100,00
17	Základní škola bílá cesta, Verdunská 2958, Teplice	231230	3792	5229	6223	33 001		0	96	96	0	100,00
18	Základní škola, Aléská 270, Bílina	231230	3792	5229	6284	33 001		0	93	46	-47	49,46
19	Základní škola, 5. Května 233, Povrly	231230	3792	5229	7268	33 001		0	95	95	0	100,00
20	§ 3113 - Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008	231230				33 002		0	573	573	0	100,00
21	Základní škola, Kamenická 1145, Děčín II	231230	3113	5229	1215	33 002		0	50	50	0	100,00
22	Základní škola, Na Stráni 879, Děčín VI	231230	3113	5229	1219	33 002		0	91	91	0	100,00
23	Základní škola, U Nemocnice 1132, Rumburk	231230	3113	5229	1267	33 002		0	23	23	0	100,00
24	Základní škola, Na Příkopě 895, Chomutov	231230	3113	5229	2208	33 002		0	70	70	0	100,00
25	Základní škola, Na Krétě 35, Terežín	231230	3113	5229	3233	33 002		0	60	60	0	100,00
26	Základní škola a Mateřská škola, U Zámku 7, Třebívlice	231230	3113	5229	3267	33 002		0	23	23	0	100,00
27	Základní škola, Verdunská 2958, Teplice	231230	3113	5229	6223	33 002		0	97	97	0	100,00
28	Základní škola, České mládeže 230, Ústí nad Labem	231230	3113	5229	7238	33 002		0	100	100	0	100,00
29	Základní škola, Stříbrnická 3031, Ústí nad Labem	231230	3113	5229	7241	33 002		0	59	59	0	100,00
30	§ 3113 - Podpora čtenářství v základních školách v roce 2008	231230				33 009		0	218	218	0	100,00
31	Základní škola Malšovice, Chmelnická 31, Děčín	231230	3113	5229	1298	33 009		0	31	31	0	100,00
32	Základní škola a Mateřská škola, Strupčice 29, Strupčice	231230	3113	5229	2236	33 009		0	60	60	0	100,00
33	Základní škola, Aléská 270, Bílina	231230	3113	5229	6284	33 009		0	80	80	0	100,00
34	Základní škola, Školní 1480, Chomutov	231230	3113	5229	2213	33 009		0	47	47	0	100,00
35	§ 3114 - Podpora čtenářství v základních školách v roce 2008	231230				33 009		0	97	97	0	100,00
36	Základní škola praktická, speciální, logopedická, Dvořákova 24, Zatec	231230	3114	5229	4285	33 009		0	97	97	0	100,00
37	§ 3114 - Ověřování vzdělávání podle ŠvP vypracovaných na základě RVP ZŠ v etapě září až prosinec roku 2008	231230				33 013		0	18	18	0	100,00
38	Základní škola praktická, speciální a logopedická, Dvořákova 24, Zatec	231230	3114	5229	4285	33 013		0	18	18	0	100,00
39	§ 5399 - Program sociální prevence a prevence kriminality	231200				33 122		0	116	116	0	100,00
40	Základní škola Kamenice, Palackého, Komenského - Co dělat, když... Poprvé spolu	231200	5399	5321	1004	33 122		0	39	39	0	100,00
41	Základní škola a Mateřská škola Hořinka, Litoměřická - Týká se to i Tebe	231200	5399	5321	3027	33 122		0	17	17	0	100,00
42	Základní škola Litoměřice, Na Valech - Měj svůj život pod kontrolou	231200	5399	5321	3055	33 122		0	24	24	0	100,00
43	Základní škola Antonína Sochora, Teplická, Duchcov - Slavíme s rodiči	231200	5399	5321	6006	33 122		0	10	10	0	100,00
44	Základní škola Ústí nad Labem, Aněžky České, Školní náměstí - Prevence vandalizmu a jiných forem násilného chování, Už vím jak na to?	231200	5399	5321	7022	33 122		0	26	26	0	100,00
45	§ 3113 - Podpora romských žáků středních a obecních škol na rok 2008 - Předlice sobě 6, Hravá škola, Podpora kariérového rozhodování romských žáků	231200				33 160		0	455	455	0	100,00
46	Základní škola, Zlatnická 186, Most	231200	3113	5229	5208	33 160		0	130	130	0	100,00
47	Základní škola, Mírová 167, Obrnice	231200	3113	5229	5225	33 160		0	120	120	0	100,00
48	SOS OOŽP Schola Humanitas Litvínov	231200	3122	5229	5237	33 160		0	5	5	0	100,00
49	Základní škola, Školní náměstí 100, Ústí nad Labem	231200	3113	5229	7233	33 160		0	200	200	0	100,00
50	§ 3113 - Podpora romských žáků středních a obecních škol na rok 2008 - Rovnost v rozdílnosti	231200				33 160		0	170	170	0	100,00
51	Základní škola a Mateřská škola, 17. listopadu 4728, Chomutov	231200	3114	5229	2218	33 160		0	170	170	0	100,00
52	§ 3122 - Podpora romských žáků středních a obecních škol na rok 2008	231200				33 160		0	1	1	0	100,00
53	SOS OOŽP Schola Humanitas Litvínov	231230	3122	5229	5237	33 160		0	1	1	0	100,00
54	§ 3541 - Program protidrogové politiky	231200	3541			33 163		0	203	203	0	100,00
55	Magistrát města Chomutov - Základní školy, Chomutov - Stále hezky, Tvorbá třídního "JA" II., Jak znám své tělo	231200	3541	5321	2012	33 163		0	70	70	0	100,00
56	Základní škola, Školní 119, Klášterec nad Ohří - Předcházet chybám je lepší než je napravovat	231200	3541	5321	2016	33 163		0	18	18	0	100,00
57	Základní škola, Havlíčkova 32, Litoměřice - Třída plná pohody II	231200	3541	5321	3055	33 163		0	37	37	0	100,00
58	Základní škola, Knížete Václava 391, Lenešice - Žárovka - žákovské role v kolektivu kamarádů	231200	3541	5321	4027	33 163		0	28	28	0	100,00
59	Magistrát města Most - Základní školy, Most - Mosty VI, Souznění - 8. ročník - 2008 - Škola je i zábava	231200	3541	5321	5021	33 163		0	50	50	0	100,00
60	§ 3113 - Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků	231230				33 210		0	25	25	0	100,00
61	1. ZŠ, Školní 1803, Roudnice nad Labem	231230	3113	5229	3296	33 210		0	25	25	0	100,00
62	§ 3113 - Pomůcky technického a kompenzačního charakteru pro žáky s postižením	231200				33 346		0	109	109	0	100,00
63	Mateřská škola, Kpt. Jaroše 581, Kadaň	231200	3111	5229	2243	33 346		0	37	37	0	100,00
64	Mateřská škola, Lidická 44, Most	231200	3111	5229	5204	33 346		0	37	37	0	100,00
65	Mateřská škola, Kollárova 597, Krupka	231200	3111	5229	6257	33 346		0	35	35	0	100,00
66	§ 3113 - Pomůcky technického a kompenzačního charakteru pro žáky s postižením	231200				33 346		0	178	178	0	100,00
67	Základní škola, Zahradní 5265, Chomutov	231200	3113	5229	2207	33 346		0	30	30	0	100,00
68	Základní škola, Ladova 5, Litoměřice	231200	3113	5229	3215	33 346		0	60	60	0	100,00
69	Základní škola, Obránců Míru 2944, Most	231200	3113	5229	5213	33 346		0	58	58	0	100,00
70	Základní škola a MŠ, Náměstí Pionýrů 1, Hora Sv. Kateřiny	231200	3113	5229	5242	33 346		0	30	30	0	100,00
71	§ 3113 - Pomůcky technického a kompenzačního charakteru pro žáky s postižením	231200				33 346		0	39	39	0	100,00
72	Základní škola a Mateřská škola, 17. listopadu 4728, Chomutov	231200	3114	5229	2218	33 346		0	39	39	0	100,00
73	UZ 33 426 - Program Sokrates	231200				33 426		0	0	30	30	x
74	Základní škola Chomutov, Na Příkopě 895	231200	3113	5229	2208	33 426		0	0	30	30	x
75	§ 3113 - Další vzdělávání pedagogických pracovníků - zpřístupnění pracovníkům ZŠ s ročníky I. stupně	231230				33 430		0	70	70	0	100,00
76	ZŠ a MŠ Dobkovice	231230	3113	5229	1229	33 430		0	10	10	0	100,00
77	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	231230	3113	5229	1232	33 430		0	10	10	0	100,00
78	ZŠ a MŠ Staré Křečany	231230	3113	5229	1269	33 430		0	10	10	0	100,00
79	ZŠ Malšovice	231230	3113	5229	1298	33 430		0	10	10	0	100,00
80	ZŠ Zeměchy	231230	3113	5229	4209	33 430		0	10	10	0	100,00
81	ZŠ a MŠ Ústí nad Labem - Brná, Jitřín	231230	3113	5229	7251	33 430		0	10	10	0	100,00
82	ZŠ Petrovice	231230	3113	5229	7266	33 430		0	10	10	0	100,00
83	UZ 33 435 - Bezplatná příprava dětí azylových, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání	231230				33 435		0	650	650	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdl skutečnost - UR	% plnění
84	Základní škola, Anežky České 702/17, Ústí nad Labem	231230	3113	5229	7244	33 435		0	650	650	0	100,00
	§ 3113 - Školní vzdělávací program - cesta k vyšší efektivitě vzdělávání, Vzděláváme se společně, Integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami - růstová skupina při základní škole	231200				33 439		0	936	1 020	84	108,97
85												
86	Základní škola a Mateřská škola, Školní 558, Krásná Lípa - Vzděláváme se společně	231200	3113	5229	1255	33 439	09/1	0	86	106	20	123,26
87	Základní škola a Mateřská škola, Školní 558, Krásná Lípa - Vzděláváme se společně	231200	3113	5229	1255	33 439	09/5	0	255	318	63	124,71
88	Základní škola, U Stadionu 1028, Most - Integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami	231200	3113	5229	5206	33 439	09/1	0	69	69	0	100,00
89	Základní škola, U Stadionu 1028, Most - Integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami	231200	3113	5229	5206	33 439	09/5	0	209	209	0	100,00
90	Základní škola a Mateřská škola, 5. května 233, Povrly	231200	3113	5229	7268	33 439	09/1	0	79	80	1	101,27
91	Základní škola a Mateřská škola, 5. května 233, Povrly	231200	3113	5229	7268	33 439	09/5	0	238	238	0	100,00
92	§ 3114 - Slunce svítí pro všechny	231200				33 439		0	415	415	0	100,00
93	Základní škola praktická, Havlíčkova 269, Klášterec nad Ohří	231200	3114	5229	2267	33 439	09/1	0	104	104	0	100,00
94	Základní škola praktická, Havlíčkova 269, Klášterec nad Ohří	231200	3114	5229	2267	33 439	09/5	0	311	311	0	100,00
	§ 3113 - Vytvoření a ověření školního vzdělávacího programu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v romské lokalitě Předlice	231230				33 439		0	157	157	0	100,00
95												
96	Základní škola, Školní náměstí 100/5, Ústí nad Labem	231230	3113	5229	7233	33 439	09/1	0	39	39	0	100,00
97	Základní škola, Školní náměstí 100/5, Ústí nad Labem	231230	3113	5229	7233	33 439	09/5	0	118	118	0	100,00
98	§ 3111 - asistenti pedagoga	231200				33 457		0	208	209	1	100,48
99	Mateřská škola Klášterec nad Ohří, Lipová 570	231200	3111	5229	2258	33 457		0	208	209	1	100,48
100	§ 3113 - asistenti pedagoga	231230				33 457		0	9 152	9 150	-2	99,98
101	ZŠ T.G.Masaryka Česká Kamenice	231230	3113	5229	1206	33 457		0	188	188	0	100,00
102	ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.	231230	3113	5229	1218	33 457		0	205	205	0	100,00
103	ZŠ, Míru 152, Děčín	231230	3113	5229	1225	33 457		0	65	65	0	100,00
104	ZŠ Jiřikov	231230	3113	5229	1253	33 457		0	210	210	0	100,00
105	ZŠ Krásná Lípa	231230	3113	5229	1255	33 457		0	170	170	0	100,00
106	ZŠ Sluknov	231230	3113	5229	1272	33 457		0	224	224	0	100,00
107	ZŠ Varnsdorf, Karlova	231230	3113	5229	1295	33 457		0	275	275	0	100,00
108	Základní škola Chomutov, Zahradní 5266	231230	3113	5229	2207	33 457		0	189	189	0	100,00
109	Základní škola Jirkov, Budovatelů 1564	231230	3113	5229	2224	33 457		0	186	185	-1	99,46
110	Základní škola Klášterec n. Ohří, Petišská 448	231230	3113	5229	2266	33 457		0	92	91	-1	98,91
111	ZŠ Hoštka	231230	3113	5229	3204	33 457		0	177	177	0	100,00
112	ZŠ Straškov-Vodochody	231230	3113	5229	3301	33 457		0	240	240	0	100,00
113	ZŠ Citoliby	231230	3113	5229	4202	33 457		0	186	186	0	100,00
114	ZŠ, 28. října 2173, Louny	231230	3113	5229	4223	33 457		0	61	61	0	100,00
115	ZŠ Postoloprty	231230	3113	5229	4236	33 457		0	592	592	0	100,00
116	ZŠ Most, U stadionu	231230	3113	5229	5206	33 457		0	226	226	0	100,00
117	ZŠ Most, Zlatnická	231230	3113	5229	5208	33 457		0	401	401	0	100,00
118	ZŠ Most, V. Nezvala	231230	3113	5229	5211	33 457		0	219	219	0	100,00
119	ZŠ Most, ZD Štěpánka	231230	3113	5229	5212	33 457		0	200	200	0	100,00
120	ZŠ Most, Albrechtická	231230	3113	5229	5216	33 457		0	150	150	0	100,00
121	ZŠ Bečov	231230	3113	5229	5223	33 457		0	653	653	0	100,00
122	ZŠ Obrnice	231230	3113	5229	5225	33 457		0	183	183	0	100,00
123	ZŠ Litvinov, Ruská	231230	3113	5229	5228	33 457		0	184	184	0	100,00
124	ZŠ Litvinov, Šafaříkova	231230	3113	5229	5231	33 457		0	189	189	0	100,00
125	ZŠ Litvinov - Janov, Přátelství	231230	3113	5229	5232	33 457		0	460	460	0	100,00
126	ZŠ Lom	231230	3113	5229	5241	33 457		0	141	141	0	100,00
127	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova, Husova 163	231230	3113	5229	5244	33 457		0	353	353	0	100,00
128	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	231230	3113	5229	6223	33 457		0	207	207	0	100,00
129	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231230	3113	5229	6236	33 457		0	188	188	0	100,00
130	ZŠ Dubí 2, Tovární	231230	3113	5229	6237	33 457		0	173	173	0	100,00
131	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231230	3113	5229	6252	33 457		0	195	195	0	100,00
132	ZŠ, Vrchoslavská 88, Novosedlice 417 31	231230	3113	5229	6268	33 457		0	56	56	0	100,00
133	ZŠ Bílina, Lidická	231230	3113	5229	6286	33 457		0	189	189	0	100,00
134	ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí	231230	3113	5229	7233	33 457		0	959	959	0	100,00
135	ZŠ Ústí n.L., Anežky České	231230	3113	5229	7244	33 457		0	178	178	0	100,00
136	ZŠ Ústí n.L., Hlavní	231230	3113	5229	7247	33 457		0	182	182	0	100,00
137	ZŠ Trmice	231230	3113	5229	7275	33 457		0	406	406	0	100,00
138	§ 3114 - asistenti pedagoga	231200				33 457		0	1 736	1 735	-1	99,94
139	Zvláštní škola Chomutov, 17. listopadu	231230	3114	5229	2218	33 457		0	418	418	0	100,00
140	Zvláštní škola Kadaň, Chomutovská 1290	231230	3114	5229	2254	33 457		0	215	214	-1	99,53
141	Zvláštní škola Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 270	231230	3114	5229	2267	33 457		0	236	236	0	100,00
142	ZvŠ a PrŠ Vejprty, Husova 8	231230	3114	5229	2279	33 457		0	867	867	0	100,00
	§ 3111 - Pomůcky technického kompenzačního charakteru pro žáky s postižením	231200				33 714		0	100	100	0	100,00
143	- nákup kompenzačních pomůcek)											
144	Mateřská škola, Duk. Hrdinů 295, Krupka	231200	3111	6329	6258	33 714		0	100	100	0	100,00
	§ 3113 - Pomůcky technického kompenzačního charakteru pro žáky s postižením	231200				33 714		0	449	449	0	100,00
145	- nákup kompenzačních pomůcek)											
146	Základní škola, Tyršova 482, Trmice	231200	3113	6329	7275	33 714		0	240	240	0	100,00
147	Základní škola, Havlíčkova 32, Litoměřice	231200	3113	6329	3214	33 714		0	80	80	0	100,00
148	Základní škola, Verdunská 2958, Teplice	231200	3113	6329	6223	33 714		0	49	49	0	100,00
149	Základní škola, Mírová 2734, Ústí nad Labem	231200	3113	6329	7239	33 714		0	80	80	0	100,00
	§ 3113 - Pomůcky technického kompenzačního charakteru pro žáky s postižením	231200				33 714		0	200	200	0	100,00
150	- nákup kompenzačních pomůcek)											
151	Základní škola praktická speciální logopedická, Dvořákova 24, Žatce	231200	3114	6329	4285	33 714		0	200	200	0	100,00
152	§ 3113 - pokusné ověřování výuky PILOT 1 a PILOT 2	231230				33 491		0	96	96	0	100,00
153	ZŠ, SNP 6, Ústí nad Labem	231230	3113	5229	7236	33 491		0	96	96	0	100,00
154	§ 3114 - podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů	231200				34 070		0	20	20	0	100,00
155	ZŠ a MŠ Chomutov, Palachova 4881	231200	3114	5229	2222	34 070		0	20	20	0	100,00
	§ 3231 - podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů - II. Ročník mezinárodního festivalu - Hrajeme s Orlem	231200				34 070		0	80	60	-20	75,00
156												
157	Základní umělecká škola, Komenského 677, Klášterec nad Ohří	231200	3231	5229	2268	34 070		0	60	60	0	100,00
158	Základní umělecká škola, Poděbradova 610, Louny	231200	3231	5229	4229	34 070		0	20	0	-20	0,00
	§ 3111 - Zvýšení nenáročných složek platů pedagogických pracovníků	231230				33 005		0	4 515	4 515	0	100,00
159	regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce											
160	MŠ Arnoltice	231230	3111	5229	1201	33 005		0	5	5	0	100,00
161	MŠ Česká Kamenice, Palackého	231230	3111	5229	1204	33 005		0	18	18	0	100,00
162	MŠ Česká Kamenice, Komenského	231230	3111	5229	1205	33 005		0	12	12	0	100,00
163	MŠ Děčín II, Liliová	231230	3111	5229	1209	33 005		0	42	42	0	100,00
164	MŠ Děčín II, Riegrova	231230	3111	5229	1211	33 005		0	71	71	0	100,00
165	MŠ Děčín VI, Klostermannova	231230	3111	5229	1212	33 005		0	51	51	0	100,00
166	MŠ Děčín XXXII, Májová	231230	3111	5229	1213	33 005		0	58	58	0	100,00
167	MŠ Dobruška	231230	3111	5229	1231	33 005		0	5	5	0	100,00
168	MŠ Horní Habartice	231230	3111	5229	1234	33 005		0	6	6	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
169	MŠ Janov	231230	3111	5229	1237	33 005		0	6	6	0	100,00
170	MŠ Jilové	231230	3111	5229	1239	33 005		0	28	28	0	100,00
171	MŠ Malá Veleň - Jedlika	231230	3111	5229	1243	33 005		0	5	5	0	100,00
172	MŠ Malšovice	231230	3111	5229	1244	33 005		0	7	7	0	100,00
173	MŠ Těchovice	231230	3111	5229	1246	33 005		0	5	5	0	100,00
174	MŠ Valkeřice	231230	3111	5229	1247	33 005		0	5	5	0	100,00
175	MŠ Velká Bukovina	231230	3111	5229	1248	33 005		0	5	5	0	100,00
176	MŠ Jiříkov	231230	3111	5229	1252	33 005		0	22	22	0	100,00
177	MŠ Lobendava	231230	3111	5229	1257	33 005		0	4	4	0	100,00
178	MŠ Mikulášovice	231230	3111	5229	1258	33 005		0	12	12	0	100,00
179	MŠ Rumburk, V Podhájí	231230	3111	5229	1261	33 005		0	18	18	0	100,00
180	MŠ Rumburk, Komenského	231230	3111	5229	1262	33 005		0	18	18	0	100,00
181	MŠ Rumburk, Sukova	231230	3111	5229	1263	33 005		0	15	15	0	100,00
182	MŠ Rumburk, Krásnolipská	231230	3111	5229	1264	33 005		0	14	14	0	100,00
183	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	231230	3111	5229	1265	33 005		0	15	15	0	100,00
184	MŠ Šluknov	231230	3111	5229	1271	33 005		0	38	38	0	100,00
185	MŠ Velký Šenov	231230	3111	5229	1273	33 005		0	14	14	0	100,00
186	MŠ Dolní Podluží	231230	3111	5229	1276	33 005		0	6	6	0	100,00
187	MŠ Horní Podluží	231230	3111	5229	1278	33 005		0	6	6	0	100,00
188	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	231230	3111	5229	1281	33 005		0	6	6	0	100,00
189	MŠ Varnsdorf, Nezvalova	231230	3111	5229	1283	33 005		0	29	29	0	100,00
190	MŠ Varnsdorf, Seifertova	231230	3111	5229	1284	33 005		0	12	12	0	100,00
191	MŠ Varnsdorf, Pražská	231230	3111	5229	1285	33 005		0	27	27	0	100,00
192	MŠ Varnsdorf, Křížkova	231230	3111	5229	1286	33 005		0	18	18	0	100,00
193	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka	231230	3111	5229	1287	33 005		0	12	12	0	100,00
194	MŠ Varnsdorf, Poštovní	231230	3111	5229	1288	33 005		0	11	11	0	100,00
195	MŠ Varnsdorf, Národní	231230	3111	5229	1289	33 005		0	13	13	0	100,00
196	Mateřská škola Černovice 97	231230	3111	5229	2202	33 005		0	6	6	0	100,00
197	Mateřská škola Droužkovice, Rudé Armády č.p. 22	231230	3111	5229	2203	33 005		0	9	9	0	100,00
198	Mateřská škola Hora Svatého Šebestiána 88	231230	3111	5229	2204	33 005		0	5	5	0	100,00
199	Mateřská škola Hrušovany č.p. 15	231230	3111	5229	2205	33 005		0	6	6	0	100,00
200	Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335	231230	3111	5229	2206	33 005		0	298	298	0	100,00
201	Mateřská škola Jirkov, Smetanovy Sady 1558	231230	3111	5229	2223	33 005		0	166	166	0	100,00
202	Mateřská škola Zelená 63, Málkov	231230	3111	5229	2232	33 005		0	6	6	0	100,00
203	Mateřská škola Nezabylice 32	231230	3111	5229	2234	33 005		0	6	6	0	100,00
204	Mateřská škola Údlice, Droužkovička 306	231230	3111	5229	2237	33 005		0	12	12	0	100,00
205	Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	231230	3111	5229	2243	33 005		0	23	23	0	100,00
206	Mateřská škola Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	231230	3111	5229	2244	33 005		0	26	26	0	100,00
207	Mateřská škola Kadaň, Žitná 615	231230	3111	5229	2245	33 005		0	15	15	0	100,00
208	Mateřská škola Kadaň, Klášterecká 1557	231230	3111	5229	2246	33 005		0	25	25	0	100,00
209	Mateřská škola Kadaň, Husova 1337	231230	3111	5229	2247	33 005		0	22	22	0	100,00
210	Mateřská škola Kadaň, Na podlesí 1481	231230	3111	5229	2248	33 005		0	27	27	0	100,00
211	Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Lipová 570	231230	3111	5229	2258	33 005		0	33	33	0	100,00
212	Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	231230	3111	5229	2259	33 005		0	22	22	0	100,00
213	Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540	231230	3111	5229	2261	33 005		0	22	22	0	100,00
214	Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Školní 518	231230	3111	5229	2262	33 005		0	32	32	0	100,00
215	Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Lesní 545	231230	3111	5229	2263	33 005		0	17	17	0	100,00
216	Mateřská škola Račetice 44	231230	3111	5229	2275	33 005		0	6	6	0	100,00
217	Mateřská škola Pohádka Vejprty, Přísečnická 1292	231230	3111	5229	2277	33 005		0	18	18	0	100,00
218	MŠ Libochovany	231230	3111	5229	3207	33 005		0	5	5	0	100,00
219	MŠ Litoměřice	231230	3111	5229	3208	33 005		0	213	213	0	100,00
220	MŠ Lovečkovice	231230	3111	5229	3219	33 005		0	6	6	0	100,00
221	MŠ Sukorady se školní jídelnou	231230	3111	5229	3223	33 005		0	6	6	0	100,00
222	MŠ Štětí	231230	3111	5229	3224	33 005		0	71	71	0	100,00
223	MŠ Čtyřlístek Terežín	231230	3111	5229	3232	33 005		0	22	22	0	100,00
224	MŠ Travčice	231230	3111	5229	3235	33 005		0	5	5	0	100,00
225	MŠ s jídelnou Úštěk	231230	3111	5229	3237	33 005		0	18	18	0	100,00
226	MŠ Velké Žernoseky	231230	3111	5229	3239	33 005		0	8	8	0	100,00
227	MŠ Vrutice	231230	3111	5229	3241	33 005		0	5	5	0	100,00
228	MŠ Libochovice	231230	3111	5229	3246	33 005		0	18	18	0	100,00
229	MŠ se školní jídelnou Poplze	231230	3111	5229	3249	33 005		0	6	6	0	100,00
230	MŠ Lovosice, Resslera	231230	3111	5229	3251	33 005		0	25	25	0	100,00
231	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	231230	3111	5229	3252	33 005		0	28	28	0	100,00
232	MŠ Lovosice, Terežinská	231230	3111	5229	3253	33 005		0	21	21	0	100,00
233	MŠ Brouček Prackovice nad Labem	231230	3111	5229	3262	33 005		0	6	6	0	100,00
234	MŠ Chotěšov	231230	3111	5229	3269	33 005		0	5	5	0	100,00
235	MŠ Chotiměř	231230	3111	5229	3271	33 005		0	5	5	0	100,00
236	MŠ Křesín	231230	3111	5229	3272	33 005		0	5	5	0	100,00
237	MŠ se školní jídelnou Vchynice	231230	3111	5229	3273	33 005		0	4	4	0	100,00
238	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	231230	3111	5229	3274	33 005		0	9	9	0	100,00
239	MŠ Budyně nad Ohří	231230	3111	5229	3276	33 005		0	15	15	0	100,00
240	MŠ Horní Bečkovice	231230	3111	5229	3281	33 005		0	12	12	0	100,00
241	Masarykova MŠ Roudnice n.L., Dobrovského	231230	3111	5229	3288	33 005		0	13	13	0	100,00
242	MŠ Pohádka Roudnice n.L., Josefa Hory	231230	3111	5229	3289	33 005		0	25	25	0	100,00
243	MŠ Pastelka Roudnice n.L., Libušina	231230	3111	5229	3291	33 005		0	23	23	0	100,00
244	MŠ Roudnice n.L., Školní	231230	3111	5229	3292	33 005		0	31	31	0	100,00
245	MŠ Písníčka Roudnice n.L., Řípská	231230	3111	5229	3293	33 005		0	25	25	0	100,00
246	MŠ Straškov-Vodochody	231230	3111	5229	3299	33 005		0	6	6	0	100,00
247	MŠ se školní jídelnou Dušníky	231230	3111	5229	3302	33 005		0	5	5	0	100,00
248	MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem	231230	3111	5229	3303	33 005		0	6	6	0	100,00
249	MŠ Martiněves	231230	3111	5229	3304	33 005		0	5	5	0	100,00
250	MŠ Rohatce	231230	3111	5229	3305	33 005		0	6	6	0	100,00
251	MŠ Vědomice	231230	3111	5229	3306	33 005		0	7	7	0	100,00
252	MŠ Vrbice u Roudnice n.L.	231230	3111	5229	3307	33 005		0	9	9	0	100,00
253	MŠ Vražkov	231230	3111	5229	3308	33 005		0	6	6	0	100,00
254	MŠ Račiněves	231230	3111	5229	3309	33 005		0	7	7	0	100,00
255	MŠ Dobroměřice	231230	3111	5229	4204	33 005		0	9	9	0	100,00
256	MŠ Hřivice	231230	3111	5229	4206	33 005		0	6	6	0	100,00
257	MŠ Chlumčany	231230	3111	5229	4208	33 005		0	5	5	0	100,00
258	MŠ Lenešice	231230	3111	5229	4212	33 005		0	9	9	0	100,00
259	MŠ Louny, Čs. armády	231230	3111	5229	4215	33 005		0	14	14	0	100,00
260	MŠ Louny, Dykova	231230	3111	5229	4216	33 005		0	12	12	0	100,00
261	MŠ Louny, Fügnerova	231230	3111	5229	4217	33 005		0	16	16	0	100,00
262	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	231230	3111	5229	4218	33 005		0	16	16	0	100,00
263	MŠ Louny, Přemyslovců	231230	3111	5229	4219	33 005		0	23	23	0	100,00
264	MŠ Louny, Šafaříkova	231230	3111	5229	4221	33 005		0	18	18	0	100,00
265	MŠ Louny, V Domcích	231230	3111	5229	4222	33 005		0	17	17	0	100,00
266	MŠ Panenský Týnec	231230	3111	5229	4231	33 005		0	8	8	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
267	MŠ Peruc	231230	3111	5229	4233	33 005		0	9	9	0	100,00
268	MŠ Postoloprty	231230	3111	5229	4235	33 005		0	22	22	0	100,00
269	MŠ Ročov	231230	3111	5229	4239	33 005		0	7	7	0	100,00
270	MŠ Slavětín	231230	3111	5229	4242	33 005		0	6	6	0	100,00
271	MŠ Vrbno nad Lesy	231230	3111	5229	4243	33 005		0	5	5	0	100,00
272	MŠ Kryry	231230	3111	5229	4248	33 005		0	15	15	0	100,00
273	MŠ Lubenec	231230	3111	5229	4251	33 005		0	11	11	0	100,00
274	MŠ Podbořany, Bratři Čapků	231230	3111	5229	4254	33 005		0	18	18	0	100,00
275	MŠ Podbořany, Hlubanská	231230	3111	5229	4255	33 005		0	25	25	0	100,00
276	MŠ Měcholupy	231230	3111	5229	4265	33 005		0	9	9	0	100,00
277	MŠ Tuchačovice	231230	3111	5229	4269	33 005		0	6	6	0	100,00
278	MŠ Zatec, Bratři Čapků	231230	3111	5229	4272	33 005		0	40	40	0	100,00
279	MŠ Zatec, Fügnerova 2051	231230	3111	5229	4273	33 005		0	9	9	0	100,00
280	MŠ Zatec, Fügnerova 260	231230	3111	5229	4274	33 005		0	9	9	0	100,00
281	MŠ Zatec, Otakara Březiny	231230	3111	5229	4275	33 005		0	22	22	0	100,00
282	MŠ Zatec, Podměstí	231230	3111	5229	4276	33 005		0	23	23	0	100,00
283	MŠ Zatec, Studentská	231230	3111	5229	4277	33 005		0	11	11	0	100,00
284	MŠ Zatec, U jezu	231230	3111	5229	4278	33 005		0	18	18	0	100,00
285	MŠ Most, Hutnická	231230	3111	5229	5201	33 005		0	28	28	0	100,00
286	MŠ Most, Sochorova	231230	3111	5229	5202	33 005		0	34	34	0	100,00
287	MŠ Most, Růžová	231230	3111	5229	5203	33 005		0	34	34	0	100,00
288	MŠ Most, Lidická	231230	3111	5229	5204	33 005		0	318	318	0	100,00
289	MŠ Obrnice	231230	3111	5229	5224	33 005		0	15	15	0	100,00
290	MŠ Lužice	231230	3111	5229	5226	33 005		0	6	6	0	100,00
291	MŠ Litvínov, Gorkého	231230	3111	5229	5227	33 005		0	34	34	0	100,00
292	MŠ Meziboří	231230	3111	5229	5238	33 005		0	29	29	0	100,00
293	MŠ Teplice, K. Čapka	231230	3111	5229	6201	33 005		0	12	12	0	100,00
294	MŠ Teplice, Hlávková	231230	3111	5229	6202	33 005		0	25	25	0	100,00
295	MŠ Teplice, Jaselská	231230	3111	5229	6203	33 005		0	18	18	0	100,00
296	MŠ Teplice, Jugoslávská	231230	3111	5229	6204	33 005		0	25	25	0	100,00
297	MŠ Teplice, Moskevské nám.	231230	3111	5229	6205	33 005		0	12	12	0	100,00
298	MŠ Teplice, J. V. Sládka	231230	3111	5229	6206	33 005		0	18	18	0	100,00
299	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	231230	3111	5229	6207	33 005		0	12	12	0	100,00
300	MŠ Teplice, Josefa Suka	231230	3111	5229	6208	33 005		0	22	22	0	100,00
301	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	231230	3111	5229	6209	33 005		0	43	43	0	100,00
302	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	231230	3111	5229	6211	33 005		0	25	25	0	100,00
303	MŠ Teplice, Josefa Ressla	231230	3111	5229	6212	33 005		0	25	25	0	100,00
304	MŠ Teplice, Na Stínadlech	231230	3111	5229	6213	33 005		0	18	18	0	100,00
305	MŠ Teplice, Na spoje	231230	3111	5229	6214	33 005		0	18	18	0	100,00
306	MŠ Teplice, Okrajová	231230	3111	5229	6215	33 005		0	9	9	0	100,00
307	MŠ Bystřany	231230	3111	5229	6228	33 005		0	12	12	0	100,00
308	MŠ Bžany, Hradiště	231230	3111	5229	6231	33 005		0	6	6	0	100,00
309	MŠ U Křemílka Dubí, Rokosovského	231230	3111	5229	6232	33 005		0	12	12	0	100,00
310	MŠ Dubí, Křížkova	231230	3111	5229	6233	33 005		0	15	15	0	100,00
311	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	231230	3111	5229	6234	33 005		0	18	18	0	100,00
312	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	231230	3111	5229	6235	33 005		0	6	6	0	100,00
313	MŠ Duchcov, Tyršova	231230	3111	5229	6239	33 005		0	11	11	0	100,00
314	MŠ Duchcov, Husova	231230	3111	5229	6241	33 005		0	9	9	0	100,00
315	MŠ Duchcov, Osecká	231230	3111	5229	6242	33 005		0	9	9	0	100,00
316	MŠ Duchcov, Velká okružní	231230	3111	5229	6243	33 005		0	23	23	0	100,00
317	MŠ Háji u Duchcova	231230	3111	5229	6246	33 005		0	8	8	0	100,00
318	MŠ Hrob, Verneřice	231230	3111	5229	6247	33 005		0	17	17	0	100,00
319	MŠ Jeníkov	231230	3111	5229	6249	33 005		0	6	6	0	100,00
320	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231230	3111	5229	6251	33 005		0	6	6	0	100,00
321	MŠ Košťany, Sídliště-Střelná	231230	3111	5229	6253	33 005		0	6	6	0	100,00
322	MŠ Košťany, Husova	231230	3111	5229	6254	33 005		0	9	9	0	100,00
323	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	231230	3111	5229	6256	33 005		0	18	18	0	100,00
324	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	231230	3111	5229	6257	33 005		0	38	38	0	100,00
325	MŠ Písníčka Krupka, Dukelských hrdinů	231230	3111	5229	6258	33 005		0	25	25	0	100,00
326	MŠ Lahošť	231230	3111	5229	6265	33 005		0	6	6	0	100,00
327	MŠ Modlany	231230	3111	5229	6266	33 005		0	5	5	0	100,00
328	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	231230	3111	5229	6267	33 005		0	15	15	0	100,00
329	MŠ Osek, Hornická	231230	3111	5229	6269	33 005		0	11	11	0	100,00
330	MŠ Osek, Hrdlovská	231230	3111	5229	6271	33 005		0	20	20	0	100,00
331	MŠ Pastelka Proboštov	231230	3111	5229	6274	33 005		0	25	25	0	100,00
332	MŠ Rtyně nad Bílinou	231230	3111	5229	6276	33 005		0	6	6	0	100,00
333	MŠ Újezdeček	231230	3111	5229	6277	33 005		0	5	5	0	100,00
334	MŠ Bílina, Čapková	231230	3111	5229	6281	33 005		0	37	37	0	100,00
335	MŠ Bílina, Šibova	231230	3111	5229	6282	33 005		0	42	42	0	100,00
336	MŠ Bílina, M.Svabinského	231230	3111	5229	6283	33 005		0	17	17	0	100,00
337	MŠ Hostomice	231230	3111	5229	6291	33 005		0	14	14	0	100,00
338	MŠ Hrobčice	231230	3111	5229	6293	33 005		0	8	8	0	100,00
339	MŠ Ledvice	231230	3111	5229	6294	33 005		0	5	5	0	100,00
340	MŠ Ohníč	231230	3111	5229	6295	33 005		0	6	6	0	100,00
341	Internátní MŠ Ústí n.L., Čajkovského	231230	3111	5229	7201	33 005		0	17	17	0	100,00
342	MŠ U plavecké halvy Ústí n.L., Na Spálence	231230	3111	5229	7202	33 005		0	25	25	0	100,00
343	MŠ Ústí n.L., Marxova	231230	3111	5229	7203	33 005		0	9	9	0	100,00
344	MŠ Ústí n.L., Škroupova	231230	3111	5229	7204	33 005		0	6	6	0	100,00
345	MŠ Pohádka Ústí n.L., Bezručova	231230	3111	5229	7205	33 005		0	14	14	0	100,00
346	MŠ Ústí n.L., E.Destínové	231230	3111	5229	7206	33 005		0	12	12	0	100,00
347	MŠ Sítěkov Ústí n.L., Sukova	231230	3111	5229	7207	33 005		0	25	25	0	100,00
348	MŠ Centrum Ústí n.L., V. Hradební	231230	3111	5229	7208	33 005		0	18	18	0	100,00
349	MŠ Sluníčko Ústí n.L., J.Jabůrkové	231230	3111	5229	7209	33 005		0	18	18	0	100,00
350	MŠ Zvoneček Ústí n.L., Školní	231230	3111	5229	7211	33 005		0	27	27	0	100,00
351	MŠ Skřivánek Ústí n.L., Stříbrnické Nivy	231230	3111	5229	7212	33 005		0	26	26	0	100,00
352	MŠ Ústí n.L., Karla IV.	231230	3111	5229	7213	33 005		0	12	12	0	100,00
353	MŠ Ústí n.L., Větrná	231230	3111	5229	7214	33 005		0	38	38	0	100,00
354	MŠ Stříbrníky Ústí n.L., Stříbrnická	231230	3111	5229	7215	33 005		0	31	31	0	100,00
355	MŠ Kameňáček Ústí n.L., Kamenná	231230	3111	5229	7216	33 005		0	25	25	0	100,00
356	MŠ Ústí n.L., Vinařská	231230	3111	5229	7217	33 005		0	12	12	0	100,00
357	MŠ Ústí n.L., Vojanova	231230	3111	5229	7218	33 005		0	25	25	0	100,00
358	MŠ Pomněnka Ústí n.L., Přemyslovců	231230	3111	5229	7219	33 005		0	25	25	0	100,00
359	MŠ Ústí n.L., 5.května	231230	3111	5229	7221	33 005		0	12	12	0	100,00
360	MŠ Motýlek Ústí n.L., Keplerova	231230	3111	5229	7222	33 005		0	34	34	0	100,00
361	MŠ Kytíčka Ústí n.L., Pod vodojemem	231230	3111	5229	7223	33 005		0	26	26	0	100,00
362	MŠ Neštémice Ústí n.L., Mlýnská	231230	3111	5229	7224	33 005		0	18	18	0	100,00
363	MŠ Písníčka Ústí n.L., Studentská	231230	3111	5229	7225	33 005		0	25	25	0	100,00
364	MŠ Vyhlídka Ústí n.L., Rozcestí	231230	3111	5229	7226	33 005		0	25	25	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
365	MŠ Pastelka Ústí n.L., Horní	231230	3111	5229	7227	33 005		0	18	18	0	100,00
366	MŠ Skalnička Ústí n.L., Peškova	231230	3111	5229	7228	33 005		0	18	18	0	100,00
367	MŠ Dobčice Ústí n.L., Rabasova	231230	3111	5229	7229	33 005		0	49	49	0	100,00
368	MŠ Dolní Zálezly	231230	3111	5229	7252	33 005		0	6	6	0	100,00
369	MŠ Chabařovice	231230	3111	5229	7253	33 005		0	18	18	0	100,00
370	MŠ Chlumec, Muchova	231230	3111	5229	7258	33 005		0	12	12	0	100,00
371	MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská	231230	3111	5229	7259	33 005		0	18	18	0	100,00
372	MŠ Chudarov	231230	3111	5229	7262	33 005		0	6	6	0	100,00
373	MŠ Hvězdíčka Malé Březno	231230	3111	5229	7264	33 005		0	6	6	0	100,00
374	MŠ Dráček Povrly - Neštědce	231230	3111	5229	7267	33 005		0	6	6	0	100,00
375	MŠ Dubice	231230	3111	5229	7269	33 005		0	6	6	0	100,00
376	MŠ Rehlovice	231230	3111	5229	7271	33 005		0	6	6	0	100,00
377	MŠ Trnice	231230	3111	5229	7274	33 005		0	16	16	0	100,00
378	MŠ Velké Březno	231230	3111	5229	7276	33 005		0	12	12	0	100,00
379	MŠ Velké Chvojno	231230	3111	5229	7278	33 005		0	6	6	0	100,00
§ 3112 - Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce		231230				33 005		0	74	74	0	100,00
380	Spec. MŠ pro děti s více vadami Louny	231230	3112	5229	4228	33 005		0	35	35	0	100,00
382	Spec. MŠ pro děti s více vadami Zatec	231230	3112	5229	4284	33 005		0	39	39	0	100,00
§ 3113 - Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce		231230				33 005		0	17 591	17 591	0	100,00
383	SJ Benešov nad Pl.	231230	3113	5229	1202	33 005		0	111	111	0	100,00
385	ZŠ T.G.Masaryka Česká Kamenice	231230	3113	5229	1206	33 005		0	109	109	0	100,00
386	ZŠ Děčín I, Komenského nám.	231230	3113	5229	1214	33 005		0	121	121	0	100,00
387	ZŠ Děčín II, Kamenická	231230	3113	5229	1215	33 005		0	99	99	0	100,00
388	ZŠ Děčín II, Vrchlického	231230	3113	5229	1216	33 005		0	103	103	0	100,00
389	ZŠ Děčín III, Březová	231230	3113	5229	1217	33 005		0	101	101	0	100,00
390	ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.	231230	3113	5229	1218	33 005		0	137	137	0	100,00
391	ZŠ Děčín VI, Na Stráni	231230	3113	5229	1219	33 005		0	104	104	0	100,00
392	ZŠ Děčín VI, Školní	231230	3113	5229	1221	33 005		0	162	162	0	100,00
393	ZŠ Děčín VIII, Vojanova	231230	3113	5229	1222	33 005		0	90	90	0	100,00
394	ZŠ Děčín IX, Na Pěšině	231230	3113	5229	1223	33 005		0	122	122	0	100,00
395	ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů	231230	3113	5229	1224	33 005		0	51	51	0	100,00
396	ZŠ Děčín XXXII, Míru	231230	3113	5229	1225	33 005		0	105	105	0	100,00
397	ZŠ Dobkovice	231230	3113	5229	1229	33 005		0	17	17	0	100,00
398	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	231230	3113	5229	1232	33 005		0	14	14	0	100,00
399	ZŠ a MŠ Heřmanov	231230	3113	5229	1233	33 005		0	11	11	0	100,00
400	ZŠ Huntířov	231230	3113	5229	1236	33 005		0	19	19	0	100,00
401	ZŠ Jetřichovice	231230	3113	5229	1238	33 005		0	8	8	0	100,00
402	ZŠ Jilové	231230	3113	5229	1241	33 005		0	111	111	0	100,00
403	ZŠ Ludvíkovice	231230	3113	5229	1242	33 005		0	22	22	0	100,00
404	ZŠ Markvartice	231230	3113	5229	1245	33 005		0	51	51	0	100,00
405	ZŠ Verneřice	231230	3113	5229	1249	33 005		0	48	48	0	100,00
406	ZŠ Dolní Poustevna	231230	3113	5229	1251	33 005		0	62	62	0	100,00
407	ZŠ Jiříkov	231230	3113	5229	1253	33 005		0	87	87	0	100,00
408	ZŠ Krásná Lípa	231230	3113	5229	1255	33 005		0	115	115	0	100,00
409	ZŠ a MŠ Lipová	231230	3113	5229	1256	33 005		0	14	14	0	100,00
410	ZŠ Mikulášovice	231230	3113	5229	1259	33 005		0	46	46	0	100,00
411	ZŠ Rumburk, Tyršova	231230	3113	5229	1266	33 005		0	96	96	0	100,00
412	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	231230	3113	5229	1267	33 005		0	100	100	0	100,00
413	ZŠ Rumburk, V. Kováře	231230	3113	5229	1268	33 005		0	23	23	0	100,00
414	ZŠ Staré Křečany	231230	3113	5229	1269	33 005		0	25	25	0	100,00
415	ZŠ Šluknov	231230	3113	5229	1272	33 005		0	100	100	0	100,00
416	ZŠ velký Šenov	231230	3113	5229	1274	33 005		0	67	67	0	100,00
417	ZŠ Vilémov	231230	3113	5229	1275	33 005		0	20	20	0	100,00
418	ZŠ Dolní Podluží	231230	3113	5229	1277	33 005		0	49	49	0	100,00
419	ZŠ Chřibská	231230	3113	5229	1279	33 005		0	62	62	0	100,00
420	ZŠ Rybníště	231230	3113	5229	1282	33 005		0	18	18	0	100,00
421	ZŠ Varnsdorf, Seifertova	231230	3113	5229	1291	33 005		0	80	80	0	100,00
422	ZŠ Varnsdorf, Edisonova	231230	3113	5229	1292	33 005		0	79	79	0	100,00
423	ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše	231230	3113	5229	1293	33 005		0	80	80	0	100,00
424	ZŠ Varnsdorf, Bratislavská	231230	3113	5229	1294	33 005		0	32	32	0	100,00
425	ZŠ Varnsdorf, Karlova	231230	3113	5229	1295	33 005		0	43	43	0	100,00
426	ZŠ Malšovice	231230	3113	5229	1298	33 005		0	11	11	0	100,00
427	Základní škola Březno, Švermova 367	231230	3113	5229	2201	33 005		0	48	48	0	100,00
428	Základní škola Chomutov, Zahradní 5265	231230	3113	5229	2207	33 005		0	148	148	0	100,00
429	Základní škola Chomutov, Na Příkopě 895	231230	3113	5229	2208	33 005		0	134	134	0	100,00
430	Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334	231230	3113	5229	2209	33 005		0	82	82	0	100,00
431	Základní škola Chomutov, Písečná 5144	231230	3113	5229	2211	33 005		0	108	108	0	100,00
432	Základní škola Chomutov, Hornická 4387	231230	3113	5229	2212	33 005		0	98	98	0	100,00
433	Základní škola Chomutov, Školní 1480	231230	3113	5229	2213	33 005		0	107	107	0	100,00
434	Základní škola Chomutov, Havlíčkova 3675	231230	3113	5229	2214	33 005		0	111	111	0	100,00
435	Základní škola Chomutov, Ak. Heyrovského 4539	231230	3113	5229	2215	33 005		0	75	75	0	100,00
436	Základní škola Chomutov, Březenecká 4679	231230	3113	5229	2216	33 005		0	132	132	0	100,00
437	Základní škola Jirkov, Budovateli 1563	231230	3113	5229	2224	33 005		0	94	94	0	100,00
438	Základní škola Jirkov, Studentská 1427	231230	3113	5229	2225	33 005		0	88	88	0	100,00
439	Základní škola Jirkov, Nerudova 1151	231230	3113	5229	2226	33 005		0	81	81	0	100,00
440	Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675	231230	3113	5229	2227	33 005		0	188	188	0	100,00
441	Základní škola Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	231230	3113	5229	2235	33 005		0	24	24	0	100,00
442	Základní škola Strupčice	231230	3113	5229	2236	33 005		0	51	51	0	100,00
443	Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363	231230	3113	5229	2238	33 005		0	41	41	0	100,00
444	Základní škola Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	231230	3113	5229	2241	33 005		0	11	11	0	100,00
445	Základní škola Chbany	231230	3113	5229	2242	33 005		0	16	16	0	100,00
446	Základní škola Kadaň, Školní 1479	231230	3113	5229	2249	33 005		0	102	102	0	100,00
447	Základní škola Kadaň, Pionýrů 1102	231230	3113	5229	2251	33 005		0	89	89	0	100,00
448	Základní škola Kadaň, Chomutovská 1683	231230	3113	5229	2252	33 005		0	78	78	0	100,00
449	Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480	231230	3113	5229	2253	33 005		0	76	76	0	100,00
450	Základní škola Klášterec n. Ohří, Krátká ul. 676	231230	3113	5229	2264	33 005		0	148	148	0	100,00
451	Základní škola Klášterec n. Ohří, Školní 519	231230	3113	5229	2265	33 005		0	87	87	0	100,00
452	Základní škola Klášterec n. Ohří, Petřerská 447	231230	3113	5229	2266	33 005		0	91	91	0	100,00
453	ZŠ Sgt. J.C.Kluttze Kovářská, J. Švermy 445,	231230	3113	5229	2271	33 005		0	42	42	0	100,00
454	Základní škola Maštov	231230	3113	5229	2273	33 005		0	19	19	0	100,00
455	Základní škola Perštejn, Hlavní 57	231230	3113	5229	2274	33 005		0	47	47	0	100,00
456	Základní škola Radonice 165	231230	3113	5229	2276	33 005		0	68	68	0	100,00
457	Základní škola Vejprty, Moskevská 723/2	231230	3113	5229	2278	33 005		0	53	53	0	100,00
458	Základní škola Vilémov	231230	3113	5229	2282	33 005		0	44	44	0	100,00
459	ZŠ Bohušovice nad Ohří	231230	3113	5229	3201	33 005		0	58	58	0	100,00
460	ZŠ Brňany	231230	3113	5229	3202	33 005		0	6	6	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
461	ZŠ Brozany nad Ohří	231230	3113	5229	3203	33 005		0	63	63	0	100,00
462	ZŠ Hoštka	231230	3113	5229	3204	33 005		0	56	56	0	100,00
463	ZŠ Křešice	231230	3113	5229	3205	33 005		0	19	19	0	100,00
464	ZŠ Liběšice	231230	3113	5229	3206	33 005		0	71	71	0	100,00
465	ZŠ Litoměřice, Na Valech	231230	3113	5229	3209	33 005		0	84	84	0	100,00
466	ZŠ Litoměřice, B. Němcové	231230	3113	5229	3211	33 005		0	94	94	0	100,00
467	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova	231230	3113	5229	3212	33 005		0	92	92	0	100,00
468	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	231230	3113	5229	3213	33 005		0	104	104	0	100,00
469	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova	231230	3113	5229	3214	33 005		0	96	96	0	100,00
470	ZŠ Litoměřice, Ladova	231230	3113	5229	3215	33 005		0	98	98	0	100,00
471	ZŠ Ploskovice	231230	3113	5229	3221	33 005		0	57	57	0	100,00
472	ZŠ Polepy	231230	3113	5229	3222	33 005		0	54	54	0	100,00
473	ZŠ Štětí, 9. května	231230	3113	5229	3225	33 005		0	49	49	0	100,00
474	ZŠ Štětí, Školní	231230	3113	5229	3226	33 005		0	88	88	0	100,00
475	ZŠ Štětí, Ostrovní	231230	3113	5229	3227	33 005		0	82	82	0	100,00
476	ZŠ Terežín	231230	3113	5229	3233	33 005		0	93	93	0	100,00
477	ZŠ České Kopisty	231230	3113	5229	3234	33 005		0	11	11	0	100,00
478	ZŠ Ústě	231230	3113	5229	3238	33 005		0	51	51	0	100,00
479	Masarykova ZŠ Žalhostice	231230	3113	5229	3242	33 005		0	48	48	0	100,00
480	ZŠ Žitenice	231230	3113	5229	3243	33 005		0	9	9	0	100,00
481	ZŠ Čížkovice	231230	3113	5229	3244	33 005		0	49	49	0	100,00
482	ZŠ Klapý	231230	3113	5229	3245	33 005		0	13	13	0	100,00
483	ZŠ a ZUŠ Libochovice	231230	3113	5229	3247	33 005		0	119	119	0	100,00
484	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	231230	3113	5229	3254	33 005		0	113	113	0	100,00
485	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 4	231230	3113	5229	3255	33 005		0	82	82	0	100,00
486	ZŠ Lovosice, Všešrdova	231230	3113	5229	3256	33 005		0	48	48	0	100,00
487	ZŠ Podsedice	231230	3113	5229	3261	33 005		0	11	11	0	100,00
488	ZŠ Prackovice nad Labem	231230	3113	5229	3263	33 005		0	8	8	0	100,00
489	ZŠ a MŠ Radošovice	231230	3113	5229	3264	33 005		0	6	6	0	100,00
490	ZŠ Sulejovice	231230	3113	5229	3265	33 005		0	19	19	0	100,00
491	ZŠ Třeбенice	231230	3113	5229	3266	33 005		0	75	75	0	100,00
492	ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice	231230	3113	5229	3267	33 005		0	48	48	0	100,00
493	ZŠ Velemín	231230	3113	5229	3268	33 005		0	47	47	0	100,00
494	ZŠ Bechlín	231230	3113	5229	3275	33 005		0	26	26	0	100,00
495	ZŠ Budyně nad Ohří	231230	3113	5229	3277	33 005		0	41	41	0	100,00
496	ZŠ Doksany	231230	3113	5229	3279	33 005		0	5	5	0	100,00
497	ZŠ Horní Beřkovice	231230	3113	5229	3282	33 005		0	56	56	0	100,00
498	ZŠ T.G.Masaryka Krabčice	231230	3113	5229	3283	33 005		0	15	15	0	100,00
499	ZŠ Libotenice	231230	3113	5229	3284	33 005		0	14	14	0	100,00
500	ZŠ Chodouny	231230	3113	5229	3285	33 005		0	11	11	0	100,00
501	ZŠ s MŠ Mšené-lázně	231230	3113	5229	3286	33 005		0	63	63	0	100,00
502	ZŠ Mnetěš	231230	3113	5229	3287	33 005		0	13	13	0	100,00
503	ZŠ Roudnice n.L., K.Jefábka	231230	3113	5229	3294	33 005		0	106	106	0	100,00
504	ZŠ Roudnice n.L., Jungmannova	231230	3113	5229	3295	33 005		0	141	141	0	100,00
505	ZŠ Roudnice n.L., Školní	231230	3113	5229	3296	33 005		0	100	100	0	100,00
506	ZŠ Straškov-Vodochody	231230	3113	5229	3301	33 005		0	60	60	0	100,00
507	MŠ Citoliby	231230	3113	5229	4202	33 005		0	31	31	0	100,00
508	ZŠ a MŠ Černčice	231230	3113	5229	4203	33 005		0	71	71	0	100,00
509	ZŠ Domoušice	231230	3113	5229	4205	33 005		0	12	12	0	100,00
510	ZŠ Zeměchy	231230	3113	5229	4209	33 005		0	16	16	0	100,00
511	ZŠ a MŠ Košice nad Ohří	231230	3113	5229	4211	33 005		0	10	10	0	100,00
512	ZŠ Lenešice	231230	3113	5229	4213	33 005		0	48	48	0	100,00
513	ZŠ Liběves	231230	3113	5229	4214	33 005		0	6	6	0	100,00
514	ZŠ Louny, 28. října	231230	3113	5229	4223	33 005		0	79	79	0	100,00
515	ZŠ Komenského Louny, Pražská	231230	3113	5229	4224	33 005		0	112	112	0	100,00
516	ZŠ Louny, Prokopa Holého	231230	3113	5229	4225	33 005		0	121	121	0	100,00
517	ZŠ Louny, Přemyslovců	231230	3113	5229	4226	33 005		0	83	83	0	100,00
518	ZŠ Louny, Školní	231230	3113	5229	4227	33 005		0	98	98	0	100,00
519	ZŠ Panenský Týnec	231230	3113	5229	4232	33 005		0	30	30	0	100,00
520	ZŠ Peruc	231230	3113	5229	4234	33 005		0	41	41	0	100,00
521	ZŠ Postoloprty	231230	3113	5229	4236	33 005		0	131	131	0	100,00
522	ZŠ Ročov	231230	3113	5229	4241	33 005		0	11	11	0	100,00
523	ZŠ Blatno	231230	3113	5229	4244	33 005		0	5	5	0	100,00
524	ZŠ Blšany	231230	3113	5229	4245	33 005		0	6	6	0	100,00
525	ZŠ Krásný Dvůr	231230	3113	5229	4247	33 005		0	45	45	0	100,00
526	ZŠ Kryry	231230	3113	5229	4249	33 005		0	59	59	0	100,00
527	Masarykova ZŠ Lubenec	231230	3113	5229	4252	33 005		0	50	50	0	100,00
528	ZŠ Petrohrad, Černčice	231230	3113	5229	4253	33 005		0	14	14	0	100,00
529	ZŠ Podbořany, Husova 276	231230	3113	5229	4256	33 005		0	86	86	0	100,00
530	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	231230	3113	5229	4257	33 005		0	79	79	0	100,00
531	ZŠ Vroutek	231230	3113	5229	4261	33 005		0	54	54	0	100,00
532	ZŠ Bitozeves	231230	3113	5229	4262	33 005		0	20	20	0	100,00
533	ZŠ Liběšice	231230	3113	5229	4263	33 005		0	17	17	0	100,00
534	ZŠ Lipenec	231230	3113	5229	4264	33 005		0	42	42	0	100,00
535	ZŠ Měcholupy	231230	3113	5229	4266	33 005		0	38	38	0	100,00
536	ZŠ Nové Sedlo	231230	3113	5229	4267	33 005		0	11	11	0	100,00
537	ZŠ a MŠ Staňkovice	231230	3113	5229	4268	33 005		0	19	19	0	100,00
538	ZŠ Tuchořice	231230	3113	5229	4271	33 005		0	11	11	0	100,00
539	ZŠ Žatec, Jižní	231230	3113	5229	4279	33 005		0	120	120	0	100,00
540	ZŠ Žatec, Komenského alej	231230	3113	5229	4281	33 005		0	139	139	0	100,00
541	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	231230	3113	5229	4282	33 005		0	83	83	0	100,00
542	ZŠ Žatec, nám. 28. října	231230	3113	5229	4283	33 005		0	71	71	0	100,00
543	ZŠ Most, Svážná	231230	3113	5229	5205	33 005		0	63	63	0	100,00
544	ZŠ Most, U stadionu	231230	3113	5229	5206	33 005		0	129	129	0	100,00
545	ZŠ Most, V.Talicha	231230	3113	5229	5207	33 005		0	106	106	0	100,00
546	ZŠ Most, Zlatnická	231230	3113	5229	5208	33 005		0	97	97	0	100,00
547	ZŠ Most, Jakuba Arbese	231230	3113	5229	5209	33 005		0	117	117	0	100,00
548	ZŠ Most, V. Nezvala	231230	3113	5229	5211	33 005		0	101	101	0	100,00
549	ZŠ Most, ZD.Štěpánka	231230	3113	5229	5212	33 005		0	135	135	0	100,00
550	ZŠ Most, Obránců míru	231230	3113	5229	5213	33 005		0	113	113	0	100,00
551	ZŠ Most, Rozmarýnova	231230	3113	5229	5214	33 005		0	155	155	0	100,00
552	ZŠ Most, J.A.Komenského	231230	3113	5229	5215	33 005		0	118	118	0	100,00
553	ZŠ Most, Albrechtická	231230	3113	5229	5216	33 005		0	111	111	0	100,00
554	ZŠ Most, Okružní 1235	231230	3113	5229	5218	33 005		0	117	117	0	100,00
555	ZŠ Braňany	231230	3113	5229	5222	33 005		0	51	51	0	100,00
556	ZŠ Bečov	231230	3113	5229	5223	33 005		0	74	74	0	100,00
557	ZŠ Obrnice	231230	3113	5229	5225	33 005		0	70	70	0	100,00
558	ZŠ Litvinov, Ruská	231230	3113	5229	5228	33 005		0	210	210	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdl skutečnost - UR	% plnění
559	ZŠ s rozš.vyuč.jazyků a mat. Litvínov	231230	3113	5229	5229	33 005		0	153	153	0	100,00
560	ZŠ Litvínov, Šafaříkova	231230	3113	5229	5231	33 005		0	85	85	0	100,00
561	ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství	231230	3113	5229	5232	33 005		0	204	204	0	100,00
562	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická	231230	3113	5229	5233	33 005		0	63	63	0	100,00
563	ZŠ Meziboří	231230	3113	5229	5239	33 005		0	74	74	0	100,00
564	ZŠ Lom	231230	3113	5229	5241	33 005		0	74	74	0	100,00
565	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny	231230	3113	5229	5242	33 005		0	40	40	0	100,00
566	Integrovaná ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	231230	3113	5229	5243	33 005		0	54	54	0	100,00
567	ZŠ Louka	231230	3113	5229	5244	33 005		0	28	28	0	100,00
568	ZŠ Teplice 2, Edisonova	231230	3113	5229	6216	33 005		0	131	131	0	100,00
569	ZŠ Teplice, Na Stínadlech	231230	3113	5229	6217	33 005		0	60	60	0	100,00
570	ZŠ Teplice, M. Švabinského	231230	3113	5229	6218	33 005		0	67	67	0	100,00
571	ZŠ Teplice, U Nových lázní	231230	3113	5229	6219	33 005		0	95	95	0	100,00
572	ZŠ Teplice, Koperníkova	231230	3113	5229	6221	33 005		0	82	82	0	100,00
573	ZŠ s rozš.výuk.hud.výchovy Teplice, Maršovská	231230	3113	5229	6222	33 005		0	115	115	0	100,00
574	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	231230	3113	5229	6223	33 005		0	142	142	0	100,00
575	ZŠ s rozš.vyuč.ciz.jazyků Teplice, Metelkovo nám.	231230	3113	5229	6224	33 005		0	130	130	0	100,00
576	ZŠ s rozš.výukou mat. a přírodověd.předmětů Teplice, Buzulucká	231230	3113	5229	6225	33 005		0	154	154	0	100,00
577	ZŠ Teplice, Plynárenská	231230	3113	5229	6226	33 005		0	102	102	0	100,00
578	ZŠ Bystřany	231230	3113	5229	6229	33 005		0	47	47	0	100,00
579	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231230	3113	5229	6236	33 005		0	64	64	0	100,00
580	ZŠ Dubí 2, Tovární	231230	3113	5229	6237	33 005		0	53	53	0	100,00
581	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	231230	3113	5229	6244	33 005		0	91	91	0	100,00
582	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	231230	3113	5229	6245	33 005		0	58	58	0	100,00
583	ZŠ Hrob	231230	3113	5229	6248	33 005		0	45	45	0	100,00
584	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231230	3113	5229	6252	33 005		0	33	33	0	100,00
585	ZŠ Košťany	231230	3113	5229	6255	33 005		0	48	48	0	100,00
586	ZŠ Krupka, Teplická	231230	3113	5229	6259	33 005		0	99	99	0	100,00
587	Masarykova ZŠ Krupka, Masarykova	231230	3113	5229	6261	33 005		0	126	126	0	100,00
588	ZŠ Krupka, Karla Čapka	231230	3113	5229	6262	33 005		0	101	101	0	100,00
589	ZŠ Novosedlice	231230	3113	5229	6268	33 005		0	48	48	0	100,00
590	ZŠ Osek	231230	3113	5229	6272	33 005		0	88	88	0	100,00
591	ZŠ Proboštov	231230	3113	5229	6275	33 005		0	44	44	0	100,00
592	ZŠ Zabrušany	231230	3113	5229	6278	33 005		0	20	20	0	100,00
593	ZŠ Žalany	231230	3113	5229	6279	33 005		0	57	57	0	100,00
594	ZŠ Bilina, Aléská	231230	3113	5229	6284	33 005		0	102	102	0	100,00
595	ZŠ Bilina, Za Chlumem	231230	3113	5229	6285	33 005		0	116	116	0	100,00
596	ZŠ Bilina, Lidická	231230	3113	5229	6286	33 005		0	72	72	0	100,00
597	ZŠ Hostomice	231230	3113	5229	6292	33 005		0	61	61	0	100,00
598	ZŠ Ústí n.L., Palachova	231230	3113	5229	7231	33 005		0	95	95	0	100,00
599	ZŠ Ústí n.L., E. Krásnohorské	231230	3113	5229	7232	33 005		0	141	141	0	100,00
600	ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí	231230	3113	5229	7233	33 005		0	75	75	0	100,00
601	ZŠ a ZUŠ Ústí n.L., Husova	231230	3113	5229	7234	33 005		0	108	108	0	100,00
602	ZŠ Ústí n.L., Karla IV.	231230	3113	5229	7235	33 005		0	79	79	0	100,00
603	ZŠ Ústí n.L., SNP	231230	3113	5229	7236	33 005		0	161	161	0	100,00
604	ZŠ Ústí n.L., Vojnovičova	231230	3113	5229	7237	33 005		0	111	111	0	100,00
605	ZŠ Ústí n.L., České mládeže	231230	3113	5229	7238	33 005		0	101	101	0	100,00
606	ZŠ Ústí n.L., Mírová	231230	3113	5229	7239	33 005		0	148	148	0	100,00
607	ZŠ Ústí n.L., Stříbrnická	231230	3113	5229	7241	33 005		0	155	155	0	100,00
608	ZŠ a MŠ Ústí n.L., Nová	231230	3113	5229	7242	33 005		0	83	83	0	100,00
609	ZŠ Ústí n.L., Vinařská	231230	3113	5229	7243	33 005		0	84	84	0	100,00
610	ZŠ Ústí n.L., Anežky České	231230	3113	5229	7244	33 005		0	146	146	0	100,00
611	ZŠ Ústí n.L., Neštěmická	231230	3113	5229	7245	33 005		0	78	78	0	100,00
612	ZŠ Ústí n.L., Pod Vodojemem	231230	3113	5229	7246	33 005		0	91	91	0	100,00
613	ZŠ Ústí n.L., Hlavní	231230	3113	5229	7247	33 005		0	109	109	0	100,00
614	ZŠ Ústí n.L., Rabasova	231230	3113	5229	7248	33 005		0	93	93	0	100,00
615	ZŠ Ústí n.L., Hluboká	231230	3113	5229	7249	33 005		0	121	121	0	100,00
616	ZŠ a MŠ Ústí n.L. - Brná, Jiřtí	231230	3113	5229	7251	33 005		0	32	32	0	100,00
617	ZŠ Chabařovice	231230	3113	5229	7254	33 005		0	57	57	0	100,00
618	ZŠ Chlumec	231230	3113	5229	7261	33 005		0	81	81	0	100,00
619	ZŠ Libouchec	231230	3113	5229	7263	33 005		0	59	59	0	100,00
620	ZŠ Malečov	231230	3113	5229	7265	33 005		0	17	17	0	100,00
621	ZŠ Petrovice	231230	3113	5229	7266	33 005		0	25	25	0	100,00
622	ZŠ Povrly	231230	3113	5229	7268	33 005		0	67	67	0	100,00
623	ZŠ Řehlovice	231230	3113	5229	7272	33 005		0	16	16	0	100,00
624	ZŠ Tisá	231230	3113	5229	7273	33 005		0	44	44	0	100,00
625	ZŠ Trmice	231230	3113	5229	7275	33 005		0	85	85	0	100,00
626	ZŠ Velké Březno	231230	3113	5229	7277	33 005		0	76	76	0	100,00
627	ZŠ Velké Chvojno	231230	3113	5229	7279	33 005		0	13	13	0	100,00
§ 3114 - Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků												
628	regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce	231230				33 005		0	591	591	0	100,00
629	Zvláštní škola Chomutov, 17. listopadu	231230	3114	5229	2218	33 005		0	171	171	0	100,00
630	PŠ a MŠ Chomutov, Palachova 4881	231230	3114	5229	2222	33 005		0	75	75	0	100,00
631	Zvláštní škola Jirkov, Mostecká 309	231230	3114	5229	2228	33 005		0	40	40	0	100,00
632	Zvláštní škola Kadaň, Chomutovská 1289	231230	3114	5229	2254	33 005		0	63	63	0	100,00
633	Zvláštní škola Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	231230	3114	5229	2267	33 005		0	53	53	0	100,00
634	ZvŠ a PrŠ Vejprty, Husova 7	231230	3114	5229	2279	33 005		0	45	45	0	100,00
635	ZvŠ Podbořany	231230	3114	5229	4258	33 005		0	39	39	0	100,00
636	ZvŠ Zatec	231230	3114	5229	4285	33 005		0	83	83	0	100,00
637	ZvŠ Chabařovice	231230	3114	5229	7255	33 005		0	22	22	0	100,00
§ 3122 - Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků												
638	regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce	231230				33 005		0	83	83	0	100,00
639	SOŠ Libochovice	231230	3122	5229	3248	33 005		0	25	25	0	100,00
640	SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov	231230	3122	5229	5237	33 005		0	58	58	0	100,00
§ 3231 Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků												
641	regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce	231230				33 005		0	825	825	0	100,00
642	ZUŠ Česká Kamenice	231230	3231	5229	1207	33 005		0	22	22	0	100,00
643	ZUŠ Chomutov, nám. T.G. Masaryka 1626	231230	3231	5229	2219	33 005		0	63	63	0	100,00
644	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	231230	3231	5229	2229	33 005		0	62	62	0	100,00
645	ZUŠ Kadaň, J. Švermy 474	231230	3231	5229	2255	33 005		0	34	34	0	100,00
646	ZUŠ Klášterec n. Ohří, Komenského 677	231230	3231	5229	2268	33 005		0	37	37	0	100,00
647	ZUŠ Vejprty, Martinská 1	231230	3231	5229	2281	33 005		0	13	13	0	100,00
648	ZUŠ Litoměřice	231230	3231	5229	3218	33 005		0	85	85	0	100,00
649	ZUŠ Štětí	231230	3231	5229	3231	33 005		0	16	16	0	100,00
650	ZUŠ Lovosice	231230	3231	5229	3259	33 005		0	51	51	0	100,00
651	ZUŠ Roudnice n.L.	231230	3231	5229	3298	33 005		0	60	60	0	100,00
652	ZUŠ Louny	231230	3231	5229	4229	33 005		0	55	55	0	100,00
653	ZUŠ Postoloprty	231230	3231	5229	4237	33 005		0	13	13	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozíl skutečnost - UR	% plnění
654	ZUŠ Podbořany	231230	3231	5229	4259	33 005		0	26	26	0	100,00
655	ZUŠ Zatec	231230	3231	5229	4286	33 005		0	44	44	0	100,00
656	ZUŠ Most, Obránců míru	231230	3231	5229	5219	33 005		0	84	84	0	100,00
657	ZUŠ Most, Moskevská	231230	3231	5229	5221	33 005		0	21	21	0	100,00
658	ZUŠ Litvínov - Chudeřín	231230	3231	5229	5234	33 005		0	69	69	0	100,00
659	ZUŠ Krupka	231230	3231	5229	6264	33 005		0	25	25	0	100,00
660	ZUŠ Bílina	231230	3231	5229	6289	33 005		0	20	20	0	100,00
661	ZUŠ Chabařovice	231230	3231	5229	7256	33 005		0	25	25	0	100,00
662	§ 3421 Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce	231230				33 005		0	204	204	0	100,00
663	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	231230	3421	5229	1208	33 005		0	24	24	0	100,00
664	DDM Děčín IV	231230	3421	5229	1226	33 005		0	30	30	0	100,00
665	DDM Jirkov, Gen. Svobody 1691	231230	3421	5229	2231	33 005		0	11	11	0	100,00
666	DDM Kadaň, Jana Roháče 1381	231230	3421	5229	2256	33 005		0	14	14	0	100,00
667	DDM Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	231230	3421	5229	2269	33 005		0	15	15	0	100,00
668	DDM Litoměřice	231230	3421	5229	3216	33 005		0	25	25	0	100,00
669	DDM Štětí	231230	3421	5229	3228	33 005		0	9	9	0	100,00
670	DDM ELKO Lovosice	231230	3421	5229	3257	33 005		0	6	6	0	100,00
671	DDM Trend Roudnice n.L.	231230	3421	5229	3297	33 005		0	12	12	0	100,00
672	DDM Postoloprty	231230	3421	5229	4238	33 005		0	11	11	0	100,00
673	DDM Krupka	231230	3421	5229	6263	33 005		0	16	16	0	100,00
674	DDM Osek	231230	3421	5229	6273	33 005		0	12	12	0	100,00
675	DDM Bílina	231230	3421	5229	6288	33 005		0	19	19	0	100,00
676	Výdaje celkem							3 648 714	3 714 627	3 714 640	13	100,00

V Ústí nad Labem, dne 23. února 2009
ekonomický odbor

III. B) Oblast kapitálových výdajů

Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých oblastí

v tis. Kč

tabulka č. 9

název odbor	schválený rozpočet na rok 2008	upravený rozpočet k 31. 12. 2008	skutečnost k 31. 12. 2008	rozdíł	% plnění k UR
Oblast kanceláře hejtmána	67 194	163 024	148 016	- 15 008	90,79
Oblast kanceláře ředitele	44 450	70 667	67 576	- 3 091	95,63
Oblast ekonomická	151 000	537 765	537 158	- 607	99,89
Oblast informatiky a organizačních věcí	3 280	36 224	33 984	- 2 240	93,82
Oblast majetková	132 773	128 302	41 309	- 86 993	32,20
Oblast regionálního rozvoje	207 365	247 716	137 467	- 110 249	55,49
Oblast územního plánování a stavebního řádu	3 000	2 800	2 599	- 201	92,82
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	292 100	488 175	441 455	- 46 720	90,43
Oblast kultury a památkové péče	16 900	44 907	39 810	- 5 097	88,65
Oblast sociálních věcí	70 000	152 805	110 264	- 42 541	72,16
Oblast zdravotnictví	42 500	52 047	42 558	- 9 489	81,77
Oblast dopravy a silničního hospodářství	192 670	977 150	799 662	- 177 488	81,84
Oblast životního prostředí a zemědělství	53 840	93 712	66 231	- 27 481	70,68
Oblast investiční	568 412	0	0	0	x
Oblast průmyslová zóna Triangle	210 150	400 772	248 059	-152 713	61,90
Oblast evropských projektů	0	226 096	113 398	- 112 698	50,15
celkem	2 055 634	3 622 162	2 829 546	- 792 616	78,12

Jednotlivé položky rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2008 dle jednotlivých oblastí jsou dále uvedeny v tabulce č. 10 „Porovnání rozpočtu a skutečného čerpání k 31. 12. 2008 v oblasti kapitálových výdajů“.

Z celkové rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých oblastí vyplývá následující:

Skutečné kapitálové výdaje za rok 2008 činily 2 829 546 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2008 dosáhl výše 3 622 162 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání kapitálových výdajů o částku 792 616 tis. Kč, což představuje plnění 78,12 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 2 829 546 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

v tis. Kč

skutečné zdroje		kapitálové výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	čerpání v %
vlastní zdroje vč. zůstatku minulých let, z toho:	2 466 521	2 604 492	1 903 719	73,09
<i>Fond hejtmana Ústeckého kraje</i>	<i>140 110</i>	<i>140 110</i>	<i>129 628</i>	<i>92,52</i>
<i>Fond rozvoje Ústeckého kraje</i>	<i>139 446</i>	<i>139 446</i>	<i>53 932</i>	<i>38,68</i>
<i>Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje</i>	<i>40 382</i>	<i>42 369</i>	<i>23 535</i>	<i>55,55</i>
<i>Fond evropských projektů Ústeckého kraje</i>	<i>188 406</i>	<i>188 406</i>	<i>85 218</i>	<i>45,23</i>
Úvěr	149 444	149 444	149 444	100,00
Transfery	800 671	868 226	776 185	89,40

Přehled čerpání rozpočtu kapitálových výdajů:

1. s vyrovnaným rozpočtem

v tis. Kč

název oblasti	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
oblast ekonomická	- 607	99,89

2. s nedočerpaným rozpočtem

v tis. Kč

název oblasti	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
oblast kanceláře ředitele	- 3 091	95,63
oblast informatiky a organizačních věcí	- 2 240	93,82
oblast územního plánování a stavebního řádu	- 201	92,82
oblast kanceláře hejtmana	- 15 088	90,79
oblast školství mládeže a tělovýchovy	- 46 720	90,43
oblast kultury a památkové péče	- 5 097	88,65
oblast dopravy a silničního hospodářství	- 177 488	81,84

název oblasti	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
oblast zdravotnictví	- 9 489	81,77
oblast sociálních věcí	- 42 541	72,16
oblast životního prostředí a zemědělství	- 27 481	70,68
oblast průmyslová zóna Triangle	- 152 713	61,90
oblast regionálního rozvoje	- 110 249	55,49
oblast evropských projektů	- 112 698	50,15
oblast majetková	- 86 993	32,20

Rozpočet nebyl dočerpán v následujících oblastech:

Oblast kanceláře ředitele
Upravený rozpočet 70 667 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 67 576 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 3 091 tis. Kč, což představuje čerpání na 95,63 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

Následující akce nebyly dočerpány a dle odborného odhadu byly zahrnuty do schváleného rozpočtu na rok 2009, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 12/3Z/2009 ze dne 28. 1. 2009:

KÚ ÚK REKO VZT pro Slovanku a Xeroco

čerpáno 22,38 %

řádek č. 116

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 1 502 tis. Kč, finanční prostředky byly do rozpočtu na rok 2009 zahrnuty v plné výši.

Informační centrum v 1.NP "A" KÚÚK

čerpáno 22,38 %

řádek č. 119

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 1 088 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu na rok 2009 bylo zahrnuto 412 tis. Kč na základě nevyčerpaného zůstatku dle uzavřené smlouvy. Rozpočtová změna na zbylé finanční prostředky ve výši 676 tis. Kč nebyla odborem předložena.

Ostatní akce, které nebyly dočerpány do konce roku 2008:

úprava oken v kanceláři č.129 a 130 v budově "A" KÚ ÚK – otevírání

čerpáno 59,13 %

řádek č. 113

Akce nebyla dočerpána ve výši 47 tis. Kč z důvodu výběru finančně výhodnějšího dodavatele oproti předběžnému cenovému návrhu.

výměna 11 ks kamer a úprava kamerového systému na budově "A"

čerpáno 22,34 %

řádek č. 123

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 365 tis. Kč z důvodu nižších pořizovacích cen dodávaných kamer oproti předpokladu, tj. do 40 tis. Kč. Ty byly plně hrazeny z běžných výdajů odboru kanceláře ředitele. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

Oblast informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 36 224 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 33 984 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 240 tis. Kč, což představuje čerpání na 93,82 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY***nákup softwarové podpory GIS-systémová podpora softwarových produktů ESRI***

nečerpáno

řádek č. 133

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 163 tis. Kč jelikož nebylo potřeba obnovovat licence pro geografický informační systém. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

ekonomický systém pro krajský úřad

nečerpáno

řádek č. 137

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 574 tis. Kč. Jednalo se o pozastávku, která měla být uvolněna po odstranění vad souvisejících s nasazením nového účetního programu.

centrální tiskárny – grafický manuál ÚK

nečerpáno

řádek č. 141

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 400 tis. Kč, jelikož logomanuál a jeho použití bylo schváleno v závěru roku 2008. Z tohoto důvodu nebyl nákup nových tiskáren uskutečněn.

Oblast územního plánování a stavebního řádu

Upravený rozpočet 2 800 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 599 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 201 tis. Kč, což představuje čerpání na 92,82 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno následovně:

NEDOČERPANÁ POLOŽKA***zpracování územně plánovací dokumentace a podkladů***

čerpáno 92,82 %

řádek č. 468

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 201 tis. Kč. Práce za projektové dokumentace byly na základě výběrových řízení oproti předpokladu nižší.

Oblast kancelář hejtmána

Upravený rozpočet 163 024 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 148 016 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 15 008 tis. Kč, což představuje čerpání na 90,79 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

Gymnázium Roudnice n/L – REKO soc. zařízení, elektro, výměna oken

čerpáno 90,45 %

řádek č. 483

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 1 936 tis. Kč.

Gymnázium T. G. M. Litvínov – REKO osvětlení a tělocvičny

čerpáno 26,50 %

řádek č. 485

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 1 470 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu na rok 2009 bylo zahrnuto 780 tis. Kč na základě předběžného odhadu. Smlouva na realizaci byla podepsána až v 11/2008 z tohoto důvodu nebylo dočerpáno zbylých 690 tis. Kč.

SPŠ stavební a OA Kadaň – částečná REKO budov a bezbariérové řešení

čerpáno 50,69 %

řádek č. 495

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 000 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu na rok 2009 bylo zahrnuto 268 tis. Kč na základě předběžného odhadu realizace projektových prací. Rozpočtová změna na zbylé finanční prostředky ve výši 732 tis. Kč nebyla odborem předložena.

VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí – rekonstrukce a dostavba areálu DM

čerpáno 88,54 %

řádek č. 497

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 3 127 tis. Kč.

SPŠ, Most – REKO elektroinstalace I. etapa

čerpáno 75,98 %

řádek č. 501

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 1 922 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu na rok 2009 bylo zahrnuto 1 870 tis. Kč na základě předběžného odhadu realizace akce. Rozpočtová změna na zbylé finanční prostředky ve výši 52 tis. Kč nebyla odborem předložena.

SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI – REKO šaten a bezbariérové řešení

čerpáno 30,45 %

řádek č. 509

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 5 097 tis. Kč.

SŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf – revitalizace areálu školy

čerpáno 82,82 %

řádek č. 510

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 548 tis. Kč.

OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov – dokončení REKO správní budovy Jirkov

čerpáno 95,36 %

řádek č. 512

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 488 tis. Kč.

SŠ energetická a stavební Chomutov – zateplení fasády a výměna výplní otvorů (Na Moráni) PD + IČ

čerpáno 47,37 %

řádek č. 516

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 2 000 tis. Kč.

SŠ energetická a stavební Chomutov-strojník požární techniky – 1.etapa, Školní

čerpáno 82,96 %

řádek č. 517

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 783 tis. Kč.

SOŠ technická a zahradnická Lovosice – novostavba šaten a REKO sociálního zařízení Vrbičany

čerpáno 73,48 %

řádek č. 520

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 663 tis. Kč.

Hotelová škola Teplice – tělocvična s nástavbou učeben

čerpáno 57,48 %

řádek č. 532

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 10 629 tis. Kč.

Konzervatoř Teplice – REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora

čerpáno 91,24 %

řádek č. 537

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 304 tis. Kč.

DD "Země dětí" a ŠJ Česká Kamenice – REKO sociálního zařízení+ZTI

čerpáno 72,64 %

řádek č. 538

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 162 tis. Kč.

DD Vysoká Pec – REKO hlavní budovy a příjezdové cesty

čerpáno 60,95 %

řádek č. 539

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 437 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu na rok 2009 bylo zahrnuto 83 tis. Kč na základě předběžného odhadu realizace projektových prací. Rozpočtová změna na zbylé finanční prostředky ve výši 354 tis. Kč nebyla odborem předložena.

Ostatní akce, které nebyly dočerpány do konce roku 2008:

Gymnázium Rumburk – REKO hlavní budovy

čerpáno 56,52 %

řádek č. 478

Finanční prostředky na realizaci akce nebyly dočerpány ve výši 80 tis. Kč, jelikož bude financována z ROP. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

Střední lesnická škola a SOŠ soc. Šluknov – REKO hlavní budovy

čerpáno 98,56 %

řádek č. 494

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 185 tis. Kč. Rezervu, která byla zahrnuta do rozpočtu nebylo potřeba čerpat, jelikož nevyvstala potřeba řešit v rámci akce vícepráce.

SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí n/L, Resslova – II. a III. etapa

čerpáno 99,03 %

řádek č. 504

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 544 tis. Kč. Dokončení akce přechází do roku 2009.

SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí n/L, Resslova – revitalizace areálu školy 4. – 6. etapa + CEDOP

čerpáno 96,00 %

řádek č. 505

Stavební akce byla dokončena, nevyčerpaný zůstatek činil 138 tis. Kč a to za autorský dozor, který při realizaci nebyl potřeba.

SŠ řemesel a služeb Děčín IV – výstavba truhlárny a REKO č. p. 144

čerpáno 77,76 %

řádek č. 505

Finanční prostředky na projektovou přípravu nebyly dočerpány ve výši 131 tis. Kč, akce přechází do roku 2009.

Střední škola energetická a stavební, Chomutov, p. o. – výstavba vzdělávacího centra

čerpáno 81,04 %

řádek č. 515

Finanční prostředky na realizaci akce nebyly dočerpány ve výši 223 tis. Kč, jelikož bude financována z ROP. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

Střední škola stavební, Teplice ul. F. Šrámka, p. o. – výstavba hal pro odborný výcvik (PD)

nečerpáno

řádek č. 530

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 000 tis. Kč. Smlouva byla uzavřena v závěru roku, z tohoto důvodu bylo zahájení realizace posunuto do roku 2009.

DD Vysoká Pec – REKO hlavní budovy a příjezdové cesty

čerpáno 60,95 %

řádek č. 539

Finanční prostředky na realizaci akce nebyly dočerpány ve výši 437 tis. Kč, jelikož bude financována z ROP. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

rezerva z prodeje majetku

řádek č. 542

Položka nebyla dočerpána ve výši 7 933 tis. Kč. Jedná se o prostředky z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací, které jsou rozdělovány na základě schválených pravidel.

DD a ŠJ Mašťov – oprava komínů (investiční příspěvek PO)

čerpáno 61,54 %

řádek č. 560

Finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč byly organizací vráceny, jelikož provedené práce byly na základě výběrového řízení nižší oproti předpokladu.

Oblast kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 44 907 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 39 810 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 5 097 tis. Kč, což představuje čerpání na 88,65 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

PŘEČERPANÁ POLOŽKA

Regionální muzeum v Teplicích – integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – UZ 34 711

čerpáno 129,35 %

řádek č. 588

Finanční prostředky ve výši 54 tis. Kč byly poskytnuty Ministerstvem kultury ČR v závěru roku. Rozpočtové opatření nebylo provedeno.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

Následující akce nebyly dočerpány a dle odborného odhadu byly zahrnuty do schváleného rozpočtu na rok 2009, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 12/3Z/2009 ze dne 28. 1. 2009:

Depozitář SVK Ústí n/L, Evropská knihovna (PD)

čerpáno 48,25 %

řádek č. 578

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 374 tis. Kč.

OM v Litoměřicích – REKO objektu č.p. 253 (PVT) II. etapa

čerpáno 1,94 %

řádek č. 580

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 2 523 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu na rok 2009 bylo zahrnuto 95 tis. Kč na základě předběžného odhadu. Čerpání proběhlo v souladu s harmonogramem prací, jelikož smlouva byla podepsána až v 11/2008 z tohoto důvodu nebylo dočerpáno zbylých 2 428 tis. Kč.

Galerie Benedikta Rejta Louny – REKO objektu č.p. 29 a 30, Pivovarská ulice (PD)

čerpáno 89,70 %

řádek č. 581

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 239 tis. Kč.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 977 150 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 799 662 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 177 488 tis. Kč, což představuje čerpání na 81,84 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

Následující akce nebyly dočerpány a dle odborného odhadu byly zahrnuty do schváleného rozpočtu na rok 2009, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 12/3Z/2009 ze dne 28. 1. 2009:

REKO mostu č. 22538-001 Hradiště

čerpáno 0,83 %

řádek č. 651

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 35 000 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu na rok 2009 bylo zahrnuto 33 900 tis. Kč z důvodu zrušení výběrového řízení na realizaci stavby. Rozpočtová změna na zbylé finanční prostředky ve výši 1 100 tis. Kč nebyla odborem předložena.

III/224 most Očihov

čerpáno 0,37 %

řádek č. 652

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 40 850 tis. Kč.

III/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část (PD)

čerpáno 36,74 %

řádek č. 653

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 923 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu na rok 2009 byly zahrnuty prostředky na inženýrskou činnost ve výši 163 tis. Kč, tj. do výše uzavřených smluv. Rozpočtová změna na zbylé finanční prostředky ve výši 760 tis. Kč nebyla odborem předložena.

III/266 Lobendava – Langubrkersdorf (hraniční přechod)

čerpáno 9,86 %

řádek č. 657

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 8 891 tis. Kč.

III/24721 přeložka Ok Sebužín (PD+IČ)

čerpáno 24,13 %

řádek č. 658

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 821 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu na rok 2009 byly zahrnuty prostředky na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a inženýrskou činnost ve výši 1 675 tis. Kč, tj. do výše uzavřené smlouvy. Rozpočtová změna na zbylé finanční prostředky ve výši 146 tis. Kč nebyla odborem předložena.

REKO mostu č. 24721-1 Sebužín (PD+IČ + realizace)

čerpáno 86,90 %

řádek č. 659

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 131 tis. Kč.

Ústecký kraj, rekonstrukce úseku Žatec – I/7 Postoloprty – Raná, Dobroměřice, silnice III/225, III/22533, III/2501, II/255, II/250, III/25011, III/25013

nečerpáno

řádek č. 674

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 6 245 tis. Kč.

rekonstrukce úseku I/7 – Louny – Ročov – hranice kraje, silnice II/229

čerpáno 63,07 %

řádek č. 677

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 383 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu na rok 2009 byly zahrnuty prostředky na zpracování projektové dokumentace ve výši 119 tis. Kč, tj. do výše uzavřené smlouvy. Rozpočtová změna na zbylé finanční prostředky ve výši 264 tis. Kč nebyla odborem předložena.

REKO mostu č. 22535 – 2 Zálužice

čerpáno 73,27 %

řádek č. 684

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 802 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu na rok 2009 byly zahrnuty prostředky na zpracování projektové dokumentace ve výši 694 tis. Kč. Rozpočtová změna na zbylé finanční prostředky ve výši 108 tis. Kč nebyla odborem předložena.

II/240 REKO mostu Valkeřice

nečerpáno

řádek č. 686

Finanční prostředky nebyla čerpány ve výši 13 714 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu na rok 2009 byly zahrnuty prostředky 8 588 tis. Kč na realizaci akce. Rozpočtová změna na zbylé finanční prostředky ve výši 5 126 tis. Kč nebyla odborem předložena.

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

čerpáno 6,70 %

řádek č. 688

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 6 340 tis. Kč.

REKO úseku I/13 – Podbořany – Petrohrad, silnice II/224 (PD+IČ)

čerpáno 76,94 %

řádek č. 689

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 394 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu na rok 2009 byly zahrnuty prostředky na zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti ve výši 430 tis. Kč, tj. do výše uzavřené smlouvy. Rozpočtová změna na zbylé finanční prostředky ve výši 964 tis. Kč nebyla odborem předložena.

REKO silnic III/26229, III/26223, III/26325 Folknáře – Ludvíkov, D. Habartice – Markvartice, Rybníště – H. Chřibská (PD+IČ+realizace)

čerpáno 77,68 %

řádek č. 692

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 491 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu na rok 2009 byly zahrnuty prostředky na zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti ve výši 463 tis. Kč, tj. do výše uzavřené smlouvy. Rozpočtová změna na zbylé finanční prostředky ve výši 28 tis. Kč nebyla odborem předložena.

REKO silnice II/240 – D8 – Lovečkovice PD+IČ

čerpáno 71,40 %

řádek č. 693

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 286 tis. Kč.

D8 – výstavba obchvatu Srážky – Ústí nad Labem, silnice II/528 (PD+IČ)

čerpáno 17,10 %

řádek č. 696

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 8 830 tis. Kč.

Ostatní akce, které nebyly dočerpány do konce roku 2008:

projekty a studie dopravní obslužnosti + Schengen

nečerpáno

řádek č. 648

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 10 500 tis. Kč, jelikož v průběhu roku nebyla potřeba navyšovat realizace akcí „hraniční přechody“. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

Ústecký kraj, Louny, Litoměřice – rekonstrukce v úseku II/7 – Toužetín – Libochovice – D8 – Lukavec, silnice II/23739, II/237, II/246, II/247

nečerpáno řádek č. 649

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 000 tis. Kč, jelikož smlouva na vypracování projektové dokumentace byla podepsána v roce 2009.

Sířejovická ulice v Lovosicích

nečerpáno řádek č. 650

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 500 tis. Kč. Realizace dosud nezapočala, jelikož dosud není podepsána dohoda o spolupráci s městem.

II/247 přívaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – přemostění Labe a jeho napojení (mimo ROP)

čerpáno 16,60 % řádek č. 654

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 779 tis. Kč, v rámci akce byly hrazeny jen výdaje související se stavebním povolením, přeložkami sítí a autorského dozoru.

II/254 okružní křižovatka Teplice u Nemocnice

nečerpáno řádek č. 655

Finanční prostředky ve výši 14 349 tis. Kč nebyly čerpány, jelikož do konce roku nedošlo k dohodě s městem o částečném financování stavební akce. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

II/263 Jiříkov – Ebersbach

čerpáno 4,35 % řádek č. 656

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 66 tis. Kč, jelikož úhrada projektových prací byla hrazena z Fondu evropských projektů. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

III/2191 České Hamry – Haammerunterwiesental (hraniční přechod)

čerpáno 0,56 % řádek č. 660

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 399 tis. Kč, z důvodu zrušení akce.

OK Bohušovice nad Ohří (PD+IČ)

nečerpáno řádek č. 664

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 000 tis. Kč, jelikož akce byla do rozpočtu zahrnuta koncem roku s tím, že následně proběhlo výběrové řízení, ale nebyly známy termíny plnění. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

Okružní křižovatky Litvínov "B" (ul. Anglická x Ruská x Smetanova)

nečerpáno řádek č. 665

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 500 tis. Kč, z důvodu zdlouhavého jednání s Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova, a. s. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

Okružní křižovatky na II/246 Louny (PD+IČ)

nečerpáno řádek č. 667

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 000 tis. Kč, jelikož akce byla do rozpočtu zahrnuta koncem roku s tím, že následně proběhlo výběrové řízení, ale nebyly známy termíny plnění. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

přeložka silnice III/00732 v Chomutově (PD+IČ)

čerpáno 0,40 %

řádek č. 668

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 4 980 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu zahrnuta koncem roku s tím, že výběrové řízení bylo zrušeno. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

Ústecký kraj, Louny, Chomutov, REKO úseku R6, hranice kraje – Žatec – křižovatka

nečerpáno

řádek č. 675

Finanční prostředky ve výši 3 546 tis. Kč nebyly čerpány, jelikož smlouva na zpracování projektové dokumentace byla uzavřena v 10/2008. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

II/246 Budyně – Koštice + most Břežany

nečerpáno

řádek č. 683

Finanční prostředky nebyla čerpány ve výši 1 500 tis. Kč. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena, jelikož akce je zařazena k financování z ROPu.

REKO mostu č. 250-011 Výškov na silnici II/250

nečerpáno

řádek č. 685

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 500 tis. Kč, jelikož smlouva na zpracování projektové dokumentace byla uzavřena v 10/2008. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

obchvat Roudnice nad Labem – DSP, DZS

čerpáno 22,16 %

řádek č. 691

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 584 tis. Kč, jelikož do konce roku nebylo vydáno rozhodnutí k územnímu řízení a následné stavební povolení. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

rezerva z prodeje majetku

řádek č. 700

Položka nebyla dočerpána ve výši 4 853 tis Kč. Jedná se o prostředky z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací, které jsou rozdělovány na základě schválených pravidel.

Oblast zdravotnictví

Upravený rozpočet 52 047 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 42 558 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 9 489 tis. Kč, což představuje čerpání na 81,77 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

PŘEČERPANÁ POLOŽKA

ZZS ÚK – nákup sanitního vozu ISPROFIN – UZ 35 672

nerozpočtováno

řádek č. 639

Finanční prostředky ve výši 1 500 tis. Kč byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví ČR Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje, p. o. na nákup sanitního vozu v závěru roku. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

Následující akce nebyly dočerpány a dle odborného odhadu byly zahrnuty do schváleného rozpočtu na rok 2009, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 12/3Z/2009 ze dne 28. 1. 2009:

Psychiatrická léčebna Petrohrad, REKO špýcharu na ergoterapii

čerpáno 75,57 %

řádek č. 628

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 270 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu na rok 2009 bylo zahrnuto 71 tis. Kč na úhradu projektových prací. Rozpočtová změna na zbylé finanční prostředky ve výši 199 tis. Kč nebyla odborem předložena.

Kojenecké ústavy ÚK – rekonstrukce střech a teras

nečerpáno

řádek č. 636

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 4 550 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu na rok 2009 bylo zahrnuto 4 200 tis. Kč na úhradu provedených prací avšak výběrové řízení na realizaci proběhlo v poslední čtvrtletí roku. Rozpočtová změna na zbylé finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč nebyla odborem předložena.

ZZS ÚK – výstavba objektu OS Rumburk

čerpáno 4,08 %

řádek č. 638

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 4 892 tis. Kč.

rezerva z prodeje majetku

řádek č. 643

Položka nebyla dočerpána ve výši 1 277 tis. Kč. Jedná se o prostředky z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací, které jsou rozdělovány na základě schválených pravidel.

Oblast sociálních věcí

Upravený rozpočet 152 805 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 110 264 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 42 541 tis. Kč, což představuje čerpání na 72,16 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

Následující akce nebyly dočerpány a dle odborného odhadu byly zahrnuty do schváleného rozpočtu na rok 2009, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 12/3Z/2009 ze dne 28. 1. 2009:

CSP Litoměřice – REKO výtahu DD Čížkovice

čerpáno 88,58 %

řádek č. 600

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 248 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu na rok 2009 bylo zahrnuto 238 tis. Kč na základě uzavřených smluv. Rozpočtová změna na zbylé finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč nebyla odborem předložena.

CSP Litoměřice – DD Milešov – REKO kuchyně

čerpáno 23,05 %

řádek č. 602

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 3 078 tis. Kč.

CSP Litoměřice – nástavba ÚSP Skalice – rozšíření společenských prostor a ubytovací části

nečerpáno

řádek č. 604

Stavební akce nebyla čerpána ve výši 15 tis. Kč.

CSP Litoměřice (DD Libochovice) – rekonstrukce střechy Domova důchodců Libochovice

čerpáno 1,73 %

řádek č. 605

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 26 314 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu na rok 2009 bylo zahrnuto 24 106 tis. Kč na základě předběžného odhadu. Čerpání proběhlo

v souladu s harmonogramem prací, jelikož smlouva byla podepsána až v 11/2008 z tohoto důvodu nebylo dočerpáno zbylých 2 208 tis. Kč.

DD a ÚSP Litvínov-Janov – REKO prádelny, plynové kotelny a rozvodů elektro

čerpáno 17,39 %

řádek č. 610

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 5 783 tis. Kč.

ÚSP Litvínov-Janov – REKO čističky odpadních vod

čerpáno 5,37 %

řádek č. 614

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 2 839 tis. Kč.

ÚSP Háj u Duchcova – REKO stávajícího půdního prostoru

čerpáno 13,24 %

řádek č. 616

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 295 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu na rok 2009 bylo zahrnuto 245 tis. Kč na základě předběžného odhadu. Rozpočtová změna na zbylé finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč nebyla odborem předložena.

Ostatní akce, které nebyly dočerpány do konce roku 2008:

DD a ÚSP Litvínov-Janov – kuchyň, okna, zateplení fasády a střecha

čerpáno 96,55 %

řádek č. 611

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 443 tis. Kč, akce byla ukončena. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

DD Dubí – REKO rozvodů elektrické energie

čerpáno 84,96 %

řádek č. 615

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 1 556 tis. Kč, akce byla ukončena. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

rezerva z prodeje majetku

řádek č. 624

Položka nebyla dočerpána ve výši 1 923 tis. Kč. Jedná se o prostředky z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací, které jsou rozdělovány na základě schválených pravidel.

Oblast životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 93 712 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 66 231 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 27 481 tis. Kč, což představuje čerpání na 70,68 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

zpracování koncepcí ÚK v oblasti ZPZ

čerpáno 97,15 %

řádek č. 716

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 716 tis. Kč, jelikož v rámci výběrového řízení byla uzavřena smlouva s nižším plněním oproti předpokladu. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

studie a programy pro zajištění pitné vody

čerpáno 8,32 %

řádek č. 717

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 357 tis. Kč, jelikož faktura za zpracování „Studie proudění v nádrži Fláje“ byla doručena v závěru roku a tudíž nebyla z časových důvodů uhrazena.

řádek č. 719

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 122 tis. Kč, jelikož v rámci výběrového řízení byla uzavřena smlouva s nižším plněním oproti předpokladu. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

řádek č. 721

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 317 tis. Kč, jelikož do vypsání výběrového řízení na značení přírodních památek se nepřihlásil žádný uchazeč.

řádek č. 723

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 5 200 tis. Kč, jelikož smlouvy o dílo byly uzavřeny až v posledním čtvrtletí roku 2009 s čerpáním v následujícím roce. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

řádek č. 724

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 281 tis. Kč, vzhledem k úzké spolupráci na přípravě plánu byly výdaje hrazeny společností Povodím Ohře s. p. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

řádek č. 725

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 214 tis. Kč, jelikož v rámci výběrového řízení byla uzavřena smlouva s nižším plněním oproti předpokladu. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

Programy životního prostředí a zemědělství

řádek č. 730

Finanční prostředky nebyly žadateli poskytnuty, jelikož pozemek v době podání závěrečné zprávy nebyl v jeho vlastnictví.

[illegible]

řádek č. 744 – 807

Celkový objem finančních prostředků fondu činil v rámci upraveného rozpočtu 42 369 tis. Kč, z celkové částky byly zařazeny do rozpočtu akce v objemu 40 585 tis. Kč. S ohledem na nenaplnění příjmů, tj. poplatků za využívání přírodních zdrojů zůstalo nerozděleno 1 785 tis. Kč. Nedočerpaný byly finanční prostředky v celkovém objemu 18 834 tis. Kč, z toho:

ú 16 031 tis. Kč se týkalo projektů s předpokládaným termínem dokončení v roce 2009,

ú 584 tis. Kč nebylo poskytnuto, jelikož celkové náklady projektů byly nižší oproti předloženému rozpočtu.

ú 430 tis. Kč nebylo poskytnuto, jelikož podepsanou smlouvu město Košťany vrátilo zpět, až po termínu realizace akce.

Podrobnější komentář viz kapitola „Peněžní fondy Ústeckého kraje“.

Oblast průmyslová zóna Triangle

Upravený rozpočet 400 772 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 248 059 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 152 713 tis. Kč, což představuje čerpání na 61,90 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

Následující akce nebyly dočerpány a dle odborného odhadu byly zahrnuty do schváleného rozpočtu na rok 2009, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 12/3Z/2009 ze dne 28. 1. 2009:

PZ Triangle – 1.etapa komunikace II/607 doprovodná silnice k R7

čerpáno 6,76 % řádek č. 817

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 11 693 tis. Kč.

PZ Triangle – komunikace II/250 Bitozeves – Žatec zkapacitnění MUK I/7

čerpáno 50,13 % řádek č. 818

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 32 163 tis. Kč.

PZ Triangle – komunikace III/2502 Velemyšleves – Staňkovice

čerpáno 86,33 % řádek č. 822

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 6 851 tis. Kč.

PZ Triangle – komunikace III/25021 Minice – Bitozeves

čerpáno 50,59 % řádek č. 823

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 27 386 tis. Kč.

PZ Triangle – vjezd Žiželice z I/27 a REKO příjezdové komunikace

nečerpáno řádek č. 825

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 2 216 tis. Kč.

PZ Triangle – vjezd hlavní brána na I/7

nečerpáno řádek č. 826

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 842 tis. Kč.

PZ Triangle – úprava zemníku vytěžené zeminy a rozprostřené zeminy

čerpáno 91,06 % řádek č. 827

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 976 tis. Kč.

PZ Triangle – vlečka

nečerpáno řádek č. 828

Stavební akce nebyla čerpána ve výši 1 250 tis. Kč.

PZ Triangle – inženýrské sítě

čerpáno 88,18 % řádek č. 829

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 3 165 tis. Kč.

PZ Triangle – sanace

čerpáno 71,85 % řádek č. 830

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 978 tis. Kč.

PZ Triangle – komplexní pozemkové úpravy Bitozeves

čerpáno 57,77 %

řádek č. 831

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 500 tis. Kč.

PZ Triangle – likvidace splaškových vod

nečerpáno

řádek č. 832

Stavební akce nebyla čerpána ve výši 27 617 tis. Kč.

PZ Triangle – sanace severního předpolí

nečerpáno

řádek č. 833

Stavební akce nebyla čerpána ve výši 2 473 tis. Kč.

Níže uvedené stavební akce byly financovány ze státního rozpočtu, tj. Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Rozpočet nebyl dočerpán z důvodu postupného uvolňování finančních prostředků ministerstvem na základě předložených faktur s žádostí o platbu.

PZ Triangle – komunikace II/250 Bitozeves – Žatec zkapacitnění MUK I/7 – UZ 22 777

čerpáno 76,81 %

řádek č. 819

Stavební akce nebyla čerpána ve výši 22 430 tis. Kč.

PZ Triangle – komunikace III/2502 Velemyšleves – Staňkovice –UZ 22 777

čerpáno 74,43 %

řádek č. 821

Stavební akce nebyla čerpána ve výši 9 834 tis. Kč.

Ostatní akce, které nebyly dočerpány do konce roku 2008:

PZ Triangle – účelové komunikace

čerpáno 65,21 %

řádek č. 824

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 1 950 tis. Kč, jelikož nebyla potřeba čerpat rozpočtovou rezervu na prováděné práce v rámci uzavřené smlouvy o dílo.

studie a dokumentace inv.charakteru, strategická a urbanistická dokumentace

nečerpáno

řádek č. 834

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 394 tis. Kč, jelikož během roku nevyvstala potřeba zpracování studií a dokumentací v souvislosti s příchodem nových investorů do průmyslové zóny.

Oblast regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 247 716 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 137 467 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 110 249 tis. Kč, což představuje čerpání na 55,49 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

PRÚK, aktualizace strategie udržitelného rozvoje ÚK, projekt pro Cíl 3 – přeshraniční spolupráce

nečerpáno

řádek č. 834

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 248 tis. Kč, jelikož dokončení aktualizací strategického dokumentu bylo přesunuto do roku 2009 vzhledem k prodloužení přípravné etapy zpracování indikátorů rozvoje z důvodu organizačních změn v ČSÚ.

Souhrnný komentář

Globální granty OP VK byly zařazeny nově do rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2008. Jejich realizace bude probíhat v letech 2008 až 2015 a budou plně hrazeny Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR (tj. 15 % z národních zdrojů a 85 % z ESF). Finanční prostředky se mezi jednotlivými roky převádějí a projekty jsou financovány v zálohovém režimu. Pravidla operačního programu umožňují v omezené míře poskytovat i investiční prostředky.

v tis. Kč

oblast podp.	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2008	vyčerpano k 31. 12. 2008	% plnění
1.1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	10 133	788	7,78
1.2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	3 684	92	2,50
1.3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	4 606	56	1,22
celkem		18 423	936	5,08

Fond rozvoje Ústeckého kraje

čerpano 59,55 %

řádek č. 228 – 465

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

Labská cyklostezka – PD

nečerpano

řádek č. 232

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 386 tis. Kč, jelikož do rozpočtu byla zahrnuta I. etapa s termínem plnění do konce roku, ten byl dodržen ale faktura byla doručena následně v roce 2009.

Páteřní cyklostezky

čerpano 54,99 %

řádek č. 233

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 6 843 tis. Kč, jelikož do rozpočtu byla zahrnuta celková částka uzavřených smluv, které jsou víceleté.

Fond rozvoje ÚK – odbor regionálního rozvoje

nečerpano

řádek č. 234

Finanční prostředky ve výši 3 132 tis. Kč nebyly čerpány. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly vázány k žádnému projektu i přesto, že byly rozpočtovány na pořízení plánů, studií apod. V průběhu roku nenastala potřeba tyto prostředky čerpat.

Spolufinancování PO SROP, projekty jiných fondů EU

nečerpano

řádek č. 237 – 238

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 41 103 tis. Kč, jelikož nebyly přijaty žádosti o dotace na předfinancování projektů realizovaných z prostředků EU.

Grantová schémata byla v roce 2008 ukončena a jednotlivé projekty profinancovány. Nevyčerpané finanční prostředky prozatím zůstaly na zvláštních účtech po dobu smluvního závazku udržitelnosti projektů.

UZ 64 – SROP – grantové schéma 1.1 – Regionální podpora podnikání – malí a střední podnikatelé

čerpaní 80,06 %

řádek č. 254 – 292

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 18 174 tis. Kč. Z toho:

ú LIEBEZEIT Hydraulik, s. r. o. – finanční prostředky nebyly poskytnuty, organizace odstoupila od smlouvy (řádek č. 262) - nedočerpáno 857 tis. Kč,

ú PILA VRCHOSLAV, s. r. o. – omylem bylo zahrnuto do rozpočtu více finančních prostředků než byl rozpočet projektu, projekt byl čerpán ve 100% výši (řádek č. 272),

ú Jacer Cz, s. r. o. – finanční prostředky nebyly poskytnuty, organizace odstoupila od smlouvy (řádek č. 284) - nedočerpáno 2 730 tis. Kč.

Zbýlé finanční prostředky ve výši 13 704 tis. Kč, které byly rozpočtovány na rezervě grantového schématu nebylo potřeba dále čerpat.

UZ 65 – SROP – grantové schéma 1.1 – Regionální podpora podnikání – drobní podnikatelé

čerpaní 44,03 %

řádek č. 293 – 303

Finanční prostředky ve výši 10 256 tis. Kč, které nebyly do konce roku dočerpány představují především částku rozpočtovanou na rezervě grantového schématu (10 019 tis. Kč), kterou nebylo potřeba dále čerpat.

Podporované projekty jejichž čerpání přechází do roku 2009 na základě uzavřených smluv:

UZ 82 – Program podpory rozvoje obcí 5/2003

čerpaní 47,38 %

řádek č. 304 – 313

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 542 tis. Kč.

ř. č.	název projektu	nečerpano v tis. Kč
305	Obec Srbská Kamenice - územní plán obce (Děčín)	78
306	Obec Radonice - územní plán obce (Kadaň)	200
310	Obec Slatina - územní plán obce (Litoměřice)	84
312	Obec Vlastislav - územní plánovací dokumentace obce (Lvosice)	100
313	Obec Světec - územní plán obce - změna územního plánu (Teplice)	80

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

čerpaní 62,71 %

řádek č. 314 – 325

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 434 tis. Kč.

ř. č.	název projektu	nečerpano v tis. Kč
315	Obec Markvartice - zpracování územně plánovací dokumentace obce (Děčín)	43
316	Obec Hrušovany - územní plán obce (Chomutov)	35

ř. č.	název projektu	nečerpáno v tis. Kč
317	Obec Mašťov - územní plán obce Mašťov (Kadaň)	200
318	Obec Doubice - zpracování územního plánu obce (Rumburk)	1
324	Obec Ryjice - změna územního plánu sídelního útvaru Ryjice (Ústí nad Labem)	84
325	Obec Pětipsy - územní plán obce	71

UZ 89 – Program podpory rozvoje obcí 3/2005 – zpracování územně plánovací dokumentace obcí

čerpání 44,00 %

řádek č. 326 – 360

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 335 tis. Kč.

ř. č.	název projektu	nečerpáno v tis. Kč
327	Obec Dolní Habartice - územní plán obce (Děčín)	132
328	Obec Františkov nad Ploučnicí - územní plán obce (Děčín)	26
329	Obec Heřmanov (Děčín)	140
330	Obec Horní Habartice - územní plán obce (Děčín)	43
331	Obec Janov - územně plánovací dokumentace (Děčín)	62
333	Obec Ludvíkovice - územní projektová dokumentace (Děčín)	130
334	Obec Malá Veleň - územní plán obce (Děčín)	143
335	Obec Merboltice (Děčín)	20
337	Obec Verneřice - územní plán obce (Děčín)	180
338	Obec Veselé - územně plánovací dokumentace obce (Děčín)	200
339	Obec Nezabylice - územní plán obce (Chomutov)	41
340	Obec Okounov - územní plán obce (Kadaň)	86
342	Obec Drahobuz - územní plán obce (Litoměřice)	105
343	Obec Evaň - územní plán pro obec (Lososice)	32
344	Obec Kleneč - územní plán obce (Roudnice nad Labem)	25
348	Obec Nové Dvory - územní plán obce Nové Dvory - Chvalín	111
349	Obec Račiněves - územně plánovací dokumentace obce (Roudnice nad Labem)	200
350	Obec Velké Žernoseky - územní plán sídelních útvarů Píšťany, Žalhostice, Velké Žernoseky (Litoměřice)	80
352	Obec Brodec - úplný územní plán obce (Louny)	76
353	Obec Líšany - kompletní územní plán v obci (Žatec)	21
354	Obec Opočno - úplná projektová dokumentace v obci (Louny)	122
357	Město Meziboří - územní plán města Meziboří (Litvínov)	200
358	Obec Polerady (Most)	160

UZ 101 – Program obnovy venkova

čerpání 47,69 %

řádek č. 361 – 460

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 9 298 tis. Kč, z toho 248 tis. Kč jako nerozdělená rezerva programu obnovy venkova. Z finančních prostředků vyjma rezervy zůstalo nedočerpáno 9 050 tis. Kč, z toho:

ú 442 tis. Kč z důvodu nesplnění podmínek programu

ú 8 494 tis. Kč z důvodu realizace v roce 2009

ú 114 tis. Kč z důvodu nižších výdajů oproti předloženému rozpočtu projektu

ř. č.	název projektu – nesplněny podmínky	nečerpáno v tis. Kč
394	Obec Všehrady - rekonstrukce veřejného osvětlení	290
403	Město Hoštka - rekonstrukce veřejného osvětlení Hoštka	152

ř. č.	název projektu – převod do roku 2009	nečerpáno v tis. Kč
367	Obec Arnoltice - územní plán obce Arnoltice	86
368	Obec Bynovec - územní plán obce Bynovec	87
374	Obec Hřensko - územní plán obce Hřensko	123
376	Obec Janov - územní plán obce Janov	136
377	Obec Janská - vypracování územně plánovací dokumentace	200
378	Obec Kámen - územní plán obce Kámen	105
379	Obec Labská Stráň - územní plán obce Labská Stráň	147
381	Obec Velká Bukovina - územní plán Velká Bukovina	128
384	Obec Chbany - pořízení územně plánovací dokumentace	200
386	Město Loučná pod Klínovcem - změna územního plánu	191
387	Obec Málkov - první změna ÚPD Málkov	89
389	Obec Pesvice - vypracování územního plánu pro Pesvice	150
390	Obec Rokle - územní plán Rokle	145
393	Obec Vrsckmaň - územní plán obce Vrsckmaň	75
395	Obec Všehrady - pořízení územně plánovací dokumentace	150
397	Obec Vysoká Pec - územní plán Vysoká Pec	70
398	Obec Brňany - územně plánovací dokumentace	200
400	Obec Černiv - územní plán obce Černiv	92
401	Obec Dlažkovice - vypracování územního plánu Dlažkovice	195
402	Obec Dobříň - územně plánovací dokumentace	92
405	Obec Chotiměř - vypracování územního plánu Chotiměř	200
406	Obec Chotiněves - dokumentace územní plán	149
407	Obec Chudoslavice - úprava územního plánu Chudoslavice	112
408	Obec Klapý - územní plán obce Klapý	200
410	Obec Martiněves - územní plán obce Martiněves	200
413	Obec Prackovice nad Labem - změna ÚP Prackovice nad Labem	200
414	Obec Račice - územní plán Račice	196
419	Obec Sulejovice - změna č. 2 ÚP obce	45

ř. č.	název projektu – převod do roku 2009	nečerpáno v tis. Kč
420	Obec Třebívlice - obnova územně plánovací dokumentace	150
423	Obec Vchynice - územní plán obce Vchynice	166
425	Obec Blatno - územně plánovací dokumentace	200
426	Obec Čeradice - územní plán	100
427	Obec Hřivice - územně plánovací dokumentace Hřivice	200
428	Obec Chraberce - pořízení územního plánu Chraberce	200
429	Obec Koštice - přechodné úložiště tříděného odpadu	90
430	Obec Libočany - územní plán Libočany	200
431	Obec Nová Ves - vypracování ÚP Nová Ves	185
432	Obec Nové Sedlo - územně plánovací dokumentace	200
433	Městys Ročov - územní plán městyse Ročov	200
434	Obec Smolnice - územní plán obce Smolnice	200
435	Obec Úherce - vypracování ÚP Obce Úherce	200
436	Obec Veltěže - územní plán	200
439	Obec Hora Svaté Kateřiny - územní plán sv. Kateřiny	200
440	Obec Klíny - územní plán obce Klíny	97
442	Obec Nová Ves v Horách - zlepšení životního prostředí	146
444	Obec Bystřany - parkoviště u Základní školy	287
447	Obec Hrobčice - 1. změna územního plánu Hrobčice	125
448	Obec Kostomlaty pod Milešovkou - aktualizace a změna ÚP	200
449	Obec Lukov - výměna oken v havarijním stavu	132
450	Obec Lukov - územně plánovací dokumentace	110
451	Obec Měřunice - vypracování územního plánu v obci Měřunice	200
452	Obec Újezdeček - územně plánovací dokumentace	200
453	Obec Žim - zpracování územního plánu Žim	89
455	Obec Tašov - územní plán obce - změna č. 1	54
457	Obec Tisá - územní plán obce Tisá	200

ř. č.	název projektu – nižší výdaje oproti předpokladu	nečerpáno v tis. Kč
369	Obec Doubice - rekonstrukce a obnova historického hřbitova	14
385	Město Loučná pod Klínovcem - revitalizace a úprava zeleně	5
388	Obec Měděnec - obnovení krajinotvorné funkce parku	3
396	Obec Vysoká Pec - rekonstrukce kapličky	30
459	Mikroregion Radonicko - zpracování PD na ozelenění Mikroregionu Radonicko	62

Podrobnější komentář viz kapitola „Peněžní fondy Ústeckého kraje“ a „Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2008“.

Oblast evropských projektů

Upravený rozpočet 226 096 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 113 398 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 112 698 tis. Kč, což představuje čerpání na 50,15 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

Fond evropských projektů Ústeckého kraje

čerpáno 50,15 % řádek č. 839 – 912

Finanční prostředky byly čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami v rámci přípravy i realizace projektů ROP, finančních mechanismů EHP/Norsko a Interregu. V rámci fondu nebyly čerpány rezervy (řádek č. 840, 841, 846, 856) ve výši 88 783 tis. Kč, jelikož jsou zapojovány dle potřeby k financování projektů.

Finanční prostředky nebyly dočerpány především u níže uvedených akcí:

INTERREG IIIA – Přeshraniční silnice Jiřkov – Ebersbach

čerpáno 94,97 % řádek č. 848

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 155 tis. Kč. V rámci projektu byly hrazeny stavební práce a projektová dokumentace. Projekty byly úspěšně realizovány a ukončeny k 31. 10. 2008. Zbýlé finanční prostředky nebylo nutné čerpat.

Výkup pozemků v rámci projektů ROP silnice

čerpáno 70,82 % řádek č. 849

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 213 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčleněny na výkupy dotčených pozemků nutných k podání žádosti o dotaci k projektům ROP. Nevyčerpaná část byla převedena do roku 2009.

Zajištění majetkoprávního vypořádání pozemků k projektům ROP – silnice

čerpáno 30,61 % řádek č. 850

Rozpočet nebyl dočerpán ve výši 884 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčleněny na zajištění majetkoprávního vypořádání pozemků, které nejsou ve vlastnictví Ústeckého kraje pro akce ROP rekonstrukce silnic: "Duchcov – Teplice – Hostomice - Kostomlaty", "Klášterec – Hradiště - Rusová", "Louny – Ročov - hranice kraje" a "Podbořany - Petrohrad". Na základě zdlouhavých jednání z vlastníky pozemků bylo plnění posunuto do roku 2009.

Zpracování žádostí SILNICE

čerpáno 84,50 % řádek č. 854

Rozpočet nebyl dočerpán ve výši 358 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčleněny na zpracování dotačních žádostí k projektům rekonstrukce silnic v rámci I. a II. výzvy ROP. Nevyčerpaná výše náleží k projektu rekonstrukce silnice "Rekonstrukce úseku I/7 Louny – Ročov - hranice kraje, silnice II/229", jejíž žádost bude zpracována a podávána až v roce 2009.

VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem – reklamní billboard

nečerpáno řádek č. 858

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 177 tis. Kč., které byly vyčleněny na zhotovení reklamního billboardu v rámci projektu "VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. - REKO Vědomice". Úhrada proběhla v roce.

Projekt ROP silnice Duchcov – Teplice

čerpáno 22,91 %

řádek č. 859

Rozpočet nebyl dočerpán ve výši 1 235 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčleněny na technický dozor investora, stavbu, zhotovení reklamního billboardu a pamětního kamene v rámci projektu ROP "Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 - Duchcov - Teplice - II/254, I/13 - Hostomice - Kostomlaty - II/258. Do konce roku byla uskutečněna pouze úhrada za reklamní billboard (367 tis. Kč). Realizace akce přechází do roku 2009 .

INTERREG – projekt Lužice

nečerpáno

řádek č. 860 – 863

Finanční prostředky nebyly čerpány v celkové výši 123 tis. Kč. Jednalo se o rezervu, kterou nebylo potřeba čerpat, jelikož nevyvstala potřeba hradit výdaje související s ukončením projektu (31. 12. 2007).

Souhrnný komentář k projektům ROP

řádek č. 864 – 912

Jedná se o finanční prostředky rozpočtované v rámci kapitálových výdajů na jednotlivé projekty, jejichž realizace přechází do roku 2009.

Ú Projekty, u kterých byly hrazeny výdaje spojené s výrobou reklamního billboardu, stavebních prací a technického dozoru investora:

- ROP silnice – Perštejn – Vejprty, nedočerpáno 1 520 tis. Kč (řádek č. 864 – 867)
- ROP silnice Bílina – Kozly, nedočerpáno 12 882 tis. Kč (řádek č. 868 – 871)
- ROP silnice – Jirkov - Otvice – Havran, neodčerpáno 235 tis. Kč (řádek č. 872 – 873)
- ROP silnice Údlice – Kadaň – Klášterec nad Ohří, nedočerpáno 1 235 tis. Kč (řádek č. 874 – 877)
- ROP Gymnázium Rumburk, nedočerpáno 377 tis. Kč (řádek č. 881 – 883)
- ROP silnice Klášterec – Hradiště – Rusová, nedočerpáno 736 tis. Kč (řádek č. 902 – 905)

Ú Projekty, u kterých nedošlo k žádnému čerpání do konce roku 2008:

- ROP SŠEaS Chomutov, nečerpáno 277 tis. Kč (řádek č. 878 – 880)
- ROP EOA Děčín, nečerpáno 377 tis. Kč (řádek č. 884 – 886)
- ROP DD Vysoká Pec, nečerpáno 277 tis. Kč (řádek č. 887 – 889)
- ROP PL Petrohrad, nečerpáno 277 tis. Kč (řádek č. 890 – 892)
- ROP ÚSP Háj u Duchova, nečerpáno 377 tis. Kč (řádek č. 893 – 895)
- ROP DD a ÚSP Kr. Lípa, nečerpáno 377 tis. Kč (řádek č. 896 – 898)
- ROP DD Šluknov, nečerpáno 377 tis. Kč (řádek č. 899 – 901)
- ROP Nový hrad v Jimlíně - revitalizace hradu, nečerpáno 1 177 tis. Kč (řádek č. 906 – 908)

EHP Norsko – projekt Portálový intranet

čerpáno 98,58 %

řádek č. 909 – 912

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 170 tis. Kč. Předmětem tohoto projektu bylo vytvoření intranetové části Portálové platformy; vytvoření vnitřního síťového prostředí, ve kterém je publikován vlastní informační systém Krajského úřadu Ústeckého kraje. Projekt byl úspěšně realizován a ukončen k 30. 9. 2008. Zbylé finanční prostředky budou převedeny na financování nových projektů.

Podrobnější komentář viz kapitola „Peněžní fondy Ústeckého kraje“ a „Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2008“.

Oblast majetková

Upravený rozpočet 128 302 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 41 309 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 86 993 tis. Kč, což představuje čerpání na 32,20 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

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

SÚS ÚK, p.o. – Prosmyky I. a II. část

čerpáno 7,34 % řádek č. 149

Finanční prostředky na výkupy pozemků nebyly dočerpány ve výši 4 633 tis. Kč.

SÚS ÚK, p.o. – REKO silnice II/263 (166)

čerpáno 15,31 % řádek č. 150

Finanční prostředky na výkupy pozemků nebyly dočerpány ve výši 1 167 tis. Kč.

SÚS ÚK, p.o. – Obchvat Roudnice nad Labem

čerpáno 0,08 % řádek č. 153

Finanční prostředky na výkupy pozemků nebyly dočerpány ve výši 12 769 tis. Kč.

SÚS ÚK, p.o. – III/2541 Nová Ves v Horách

nečerpáno řádek č. 159

Finanční prostředky na výkupy pozemků nebyly čerpány ve výši 500 tis. Kč.

SÚS ÚK, p.o. – Okružní křižovatka Duchcovská – Libušina, TP

nečerpáno řádek č. 162

Finanční prostředky na výkupy pozemků nebyly čerpány ve výši 500 tis. Kč.

SÚS ÚK, p.o. – Okresní ulice v k. ú. Předlice

čerpáno 0,74 % řádek č. 163

Finanční prostředky na výkupy pozemků nebyly dočerpány ve výši 3 201 tis. Kč.

SÚS ÚK, p.o. – silnice II/613 – ÚL – Žižkova II.C – ČD (SDCÚL)

nečerpáno řádek č. 173

Finanční prostředky na výkupy pozemků nebyly čerpány ve výši 237 tis. Kč.

SÚS ÚK, p.o. – výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

čerpáno 9,39 % řádek č. 176

Finanční prostředky na výkupy pozemků nebyly dočerpány ve výši 31 836 tis. Kč. Pozemky jsou vykupovány průběžně dle potřeby.

Pozemkový fond - TRIANGLE - výkupy pozemků, věcná břemena

čerpáno 0,35 % řádek č. 178

Finanční prostředky na výkupy pozemků nebyly dočerpány ve výši 10 962 tis. Kč.

TRIANGLE – výkup pozemků, věcná břemena

čerpáno 76,40 % řádek č. 179

Finanční prostředky na výkupy pozemků nebyly dočerpány ve výši 1 180 tis. Kč.

TRIANGLE – ČD - TRIANGLE - výkupy pozemků

čerpáno 22,09 %

řádek č. 180

Finanční prostředky na výkupy pozemků nebyly dočerpány ve výši 127 tis. Kč.

KB blok – TRIANGLE – výkupy pozemků

nečerpáno

řádek č. 181

Finanční prostředky na výkupy pozemků nebyly čerpány ve výši 19 tis. Kč.

Pozemkový úřad Louny – komplexní pozemkové úpravy Bitozeves

nečerpáno

řádek č. 183

Finanční prostředky na výkupy pozemků nebyly čerpány ve výši 5 287 tis. Kč.

Spec.ZŠ a Spec.MŠ TP - nákup poz.1920/249,248 kú.TP-Trnovany

nečerpáno

řádek č. 187

Finanční prostředky na výkupy pozemků nebyly čerpány ve výši 120 tis. Kč.

Z důvodu neukončení stavebních prací případně nevydání kolaudačního rozhodnutí nemohly být vyčerpány finanční prostředky vyčleněné na úhradu geometrických a oddělovacích plánů, poplatků za odnětí půdy, věcných břemen, ale i výkupů na základě uzavřených smluv. Jedná se o následující akce:

SÚS ÚK, p.o. – rozšíření silnice Chbany

nečerpáno

řádek č. 156

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 000 tis. Kč.

SÚS ÚK, p.o. – úprava křižovatky III/25348 a III/25349 Krupka

čerpáno 0,49 %

řádek č. 157

Finanční prostředky na výkupy pozemků nebyly dočerpány ve výši 4 642 tis. Kč.

SÚS ÚK, p.o. – Okružní křižovatka Masarykova-Na Valech, LTM, nákup pozemků

čerpáno 6,69 %

řádek č. 158

Finanční prostředky na výkupy pozemků nebyly dočerpány ve výši 2 007 tis. Kč.

SÚS ÚK, p.o. – REKO mostu Libočany

nečerpáno

řádek č. 161

Finanční prostředky na výkupy pozemků nebyly dočerpány ve výši 150 tis. Kč.

SÚS ÚK, p.o. – výkupy pozemků k.ú. ÚL, Kočkovská ul.

nečerpáno

řádek č. 170

Finanční prostředky na výkupy pozemků nebyly čerpány ve výši 506 tis. Kč.

SÚS ÚK, p.o. – Obchvat Chabařovice – I.+II.etapa (kruhový obj.)

čerpáno 74,30 %

řádek č. 152

Finanční prostředky na výkupy pozemků nebyly dočerpány ve výši 202 tis. Kč. V průběhu roku byly výkupy pozastaveny , jelikož nebylo vyjasněno vedení trasy obchvatu.

SÚS ÚK, p.o. – křižovatky a silnice Litvínov

čerpáno 0,20 %

řádek č. 154

Finanční prostředky na výkupy pozemků nebyly dočerpány ve výši 1 996 tis. Kč. Pokladem pro výkupy pozemků měly být geometrické plány, které byly vráceny zpět k přepracování, z důvodu chybného zpracování.

SÚS ÚK, p.o. – zabezpečení projednání majetkoprávního vypořádání s dotčenými vlastníky na prioritních komunikacích Ústeckého kraje

čerpano 34,59 %

řádek č. 164

Finanční prostředky na výkupy pozemků nebyly dočerpány ve výši 1 246 tis. Kč. Položka byla do rozpočtu zahrnuta na úhrady neuznatelných výdajů spojených s realizací akcí hrazených z ROPů (Fond evropských projektů).

SÚS ÚK, p.o. – hraniční přechody

nečerpano

řádek č. 165

Finanční prostředky na výkupy pozemků nebyly čerpány ve výši 2 100 tis. Kč, jelikož pozemky i budovy byly Ústeckému kraji převedeny v závěru roku bezúplatně.

SÚS ÚK, p.o. – pozemková úprava k.ú.Červený újezd u Mukova

čerpano 12,73 %

řádek č. 167

Finanční prostředky na výkupy pozemků nebyly dočerpány ve výši 48 tis. Kč. Pozemky byly pořízeny za nižší cenu oproti předpokladu.

PZ Triangle - nákup stavební buňky

čerpano 50,00 %

řádek č. 182

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 65 tis. Kč, jednalo se o nezaplacení dodávky jedné stavební buňky, jelikož nebyl do konce roku od dodavatele dodán podepsaný předávací protokol smluvními stranami.

Celní úřad Chomutov – vynětí ze ZPF

nečerpano

řádek č. 186

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 43 tis. Kč, jelikož nebyl do konce roku doručen platební výměr za vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu.

Domov důchodců Dubí – nákup pozemků – příjezdová komunikace DD Dubí

čerpano 64,67 %

řádek č. 196

Finanční prostředky na výkupy pozemků nebyly dočerpány ve výši 106 tis. Kč. Akce byla dokončena, zbylé prostředky nebylo potřeba čerpat.

obnova vozového parku

čerpano 81,89 %

řádek č. 199

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 328 tis. Kč. V rámci výběrových řízení na nákup osobních automobilů, pro potřeby krajského úřadu, došlo k úsporám oproti předpokladu. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

Kapitálové výdaje k 31. 12. 2008

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozíl skutečnost - UR	%plnění
1	Výdaje celkem							2 055 634	3 622 162	2 829 546	-792 616	78,12
2	hrazeno z úvěrů							108 170	149 444	149 444	0	100,00
3	hrazeno z vlastních zdrojů							1 603 674	2 094 161	1 611 604	-482 557	76,96
4	hrazeno z dotací							76 579	868 226	776 185	-92 041	89,40
5	hrazeno z Fondu hejtmána Ústeckého kraje							50 000	140 110	129 628	-10 482	92,52
6	hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje							185 211	139 446	53 932	-131 314	38,68
7	hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje							32 000	42 369	23 535	-18 834	55,55
8	hrazeno z Fondu evropských projektů Ústeckého kraje							0	188 406	85 218	-103 188	45,23
9	oblast kancelář hejtmána					00001		67 194	163 024	148 016	-15 008	90,79
10	hrazeno z vlastních zdrojů							17 194	18 608	14 082	-4 526	75,68
11	hrazeno z dotací							0	4 306	4 306	0	100,00
12	hrazeno z Fondu hejtmána Ústeckého kraje							50 000	140 110	129 628	-10 482	92,52
13	památník z kamene s označením nejvyššího bodu ÚK	231200	2143	6127		00001		0	182	182	0	100,00
14	SYPOS - informační systém KŘ	231200	5273	6111		00001		0	1 482	1 482	0	100,00
15	portál krizového řízení Ústeckého kraje	231200	5273	6111		00001		0	2 004	1 904	-100	95,01
16	vybavení pracoviště krizového řízení	231200	5273	6901		00001		3 300	0	0	0	x
17	podpora krizového řízení (ozbrojené bezpečnostní sbory)	231200	5274	6901		00001		2 000	0	0	0	x
18	náhlavní display Ranger 2 pro PČR	231200	5311	6122		00001		0	83	83	0	100,00
19	kamera pro PČR	231200	5311	6122		00001		0	376	375	-1	99,73
20	objektiv na kameru pro PČR	231200	5311	6122		00001		0	70	70	0	100,00
21	informační tabule pro PČR	231200	5311	6122		00001		0	338	338	0	100,00
22	terénní automobil pro PČR	231200	5311	6123		00001		0	982	982	0	100,00
23	dýchací přístroje pro HZS	231200	5511	6122		00001		0	1 990	1 990	0	100,00
24	podpora hasičského záchranného sboru kraje	231200	5511	6901		00001		2 000	0	0	0	x
25	stříhací zařízení pro JSDHO	231200	5512	6122		00001		0	111	111	0	100,00
26	radiostanice Pegas pro JSDHO	231200	5512	6122		00001		0	117	116	-1	99,15
27	motorová stříkačka pro JSDHO	231200	5512	6122		00001		0	239	236	-3	98,74
28	podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů	231200	5512	6901		00001		250	0	0	0	x
29	vybavení zásahového vozidla pro ZZS	231200	5522	6122		00001		0	395	395	0	100,00
30	terénní zásahové vozidlo pro ZZS	231200	5522	6123		00001		0	1 595	1 595	0	100,00
31	činnost ostatních orgánů státní správy IZS	231200	5563	6901		00001		2 000	0	0	0	x
32	prezentační stánek ÚK	231200	6113	6122		00001		0	79	79	0	100,00
33	nákup osobních automobilů	231200	6113	6123		00001		3 000	3 921	0	-3 921	0,00
34	nákup notebooků	231200	6113	6125		00001		500	500	0	-500	0,00
35	inv.dotace Regionální radě soudržnosti Severozápad-činnost	236110	6174	6345	9999	00001		4 144	0	0	0	x
36	inv.dotace Regionální radě soudržnosti Severozápad-činnost	231200	6174	6345	9999	00001		0	4 144	4 144	0	100,00
37	Mimořádné dotace obcím na revitalizaci infrastruktury							0	4 306	4 306	0	100,00
38	Obec Kunratice - místní komunikace v Kunraticích	231200	2212	6341	1029	97 573		0	292	292	0	100,00
39	Obec Markvartice - přechod pro chodce	231200	2212	6341	1038	97 573		0	280	280	0	100,00
40	Obec Chodouny - reko místní komunikace Lounky III.	231200	2212	6341	3029	97 573		0	270	270	0	100,00
41	Obec Třebívlice - rekonstrukce panelové komunikace	231200	2212	6341	3097	97 573		0	650	650	0	100,00
42	Obec Vchynice - reko místní komunikace Vchynice	231200	2212	6341	3105	97 573		0	130	130	0	100,00
43	Obec Jimlín - komunikace u školy Zeměčny	231200	2212	6341	4022	97 573		0	115	115	0	100,00
44	Obec Droužkovice - výstavba chodníků	231200	2219	6341	2007	97 573		0	500	500	0	100,00
45	Obec Vrškaň - výstavba parkoviště	231200	2219	6341	2044	97 573		0	270	270	0	100,00
46	Obec Bechlín - výstavba chodníků Předonín	231200	2219	6341	3001	97 573		0	300	300	0	100,00
47	Obec Chotěšov - chodníky - II. etapa - 3. část	231200	2219	6341	3032	97 573		0	450	450	0	100,00
48	Obec Chotíněves - zámková dlažba před hasičskou kapličkou	231200	2219	6341	3034	97 573		0	110	110	0	100,00
49	Obec Třebívlice - chodník v délce 130 m	231200	2219	6341	3097	97 573		0	180	180	0	100,00
50	Obec Židovice - reko chodníku	231200	2219	6341	3115	97 573		0	300	300	0	100,00
51	Obec Měcholupy - zřízení chodníku v obec - I. etapa	231200	2219	6341	4038	97 573		0	100	100	0	100,00
52	Městys Panenský Týnec - výstavba chodníků u nových domů	231200	2219	6341	4046	97 573		0	114	114	0	100,00
53	Obec Veltěže - vybudování chodníku	231200	2219	6341	4065	97 573		0	245	245	0	100,00
54	Fond hejtmána ÚK					00001		50 000	140 110	129 628	-10 482	92,52
55	rezerva	236600	3636	6901		00001		50 000	8 947	0	-8 947	0,00
56	Obec Hora Sv. Šebestiána - úprava pozemní komunikace	236600	2212	6341	2008	00001		0	3 102	3 102	0	100,00
57	Obec Lubenec, Podbořanská 51, 439 83 Lubenec - Úprava veřejného prostranství u obytných domů, příjezdové cesty	236600	2212	6341	4037	00001		0	3 220	3 220	0	100,00
58	Město Bílina - lávka přes řeku Bílinu a silnici I/13	236600	2212	6341	6001	00001		0	15 000	15 000	0	100,00
59	Obec Dolní Podluží, Dolní Podluží 6, 407 55 - výstavba chodníku ke zdravotnímu středisku	236600	2219	6341	1009	00001		0	199	199	0	100,00
60	Město Jirkov - kanalizace a obslužné komunikace pro školní hřiště ZŠ Krušnohorská a ZŠ Studentská	236600	2219	6341	2013	00001		0	10 000	9 718	-282	97,18
61	Obec Mšené Lázňe, Prosek 174, 411 19 Mšené Lázňe - rekonstrukce chodníků a komunikací	236600	2219	6341	3068	00001		0	300	300	0	100,00
62	Město Litvínov - parkoviště s obslužnou komunikací	236600	2219	6341	5013	00001		0	5 786	5 786	0	100,00
63	Obec Žim, Žim 28, 415 01 Teplice - zhotovení projektové dokumentace na výstavbu kanalizace a ČOV	236600	2321	6341	6037	00001		0	429	429	0	100,00
64	Chomutovské soukromé gymnázium, s. r. o. - multimedializace školy	236600	3121	6313	2240	00001		0	381	381	0	100,00
65	ÚJEP Ústí nad Labem, Hofení 13, Ústí n.L. - dílčí revitalizace a rekonstrukce v areálu Kampus ÚJEP	236600	3229	6352		00001		0	5 460	5 460	0	100,00
66	Auto classic Club Chomutov, o. s. - muzeum a renovace historických vozidel	236600	3315	6322		00001		0	3 000	3 000	0	100,00
67	Rímskokatolická farnost Bečov - oprava hradní zdi kolem kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světlci	236600	3330	6323		00001		0	190	0	-190	0,00
68	Židovská obec Teplice, církevní pr. osoba - V. etapa renovace Domu pohřebního bratrstva	236600	3330	6323		00001		0	5 350	5 350	0	100,00
69	Obec Mšené Lázňe - rekonstrukce sportovních kabin u fotbalového hřiště	236600	3412	6341	3068	00001		0	750	750	0	100,00
70	Město Podbořany - Sportovní areál TJ Tatran SO - 03 - víceúčelové hřiště a skatepark	236600	3412	6341	4053	00001		0	6 300	5 552	-748	88,13
71	Sport Centrum Bouřňák o. p. s., Teplice - umělé zasněžování sjezdovky Hrobská	236600	3419	6321		00001		0	700	700	0	100,00
72	Fotbalový klub Tatran Kadaň o.s., U Stadionu 1378, 432 01 Kadaň - rekonstrukce travnatého hřiště Tatran Kadaň II. etapa	236600	3419	6322		00001		0	2 000	2 000	0	100,00
73	Fotbalový klub Tatran Kadaň, o. s. - rekonstrukce travnaté plochy	236600	3419	6322		00001		0	0	5 100	5 100	x
74	Fotbalový klub Tatran Kadaň, o. s. - rekonstrukce travnaté plochy	236600	3429	6322		00001		0	5 100	0	-5 100	0,00
75	SKI Club Litvínov, o.s., Litvínov - oprava startovací věže	236600	3419	6322		00001		0	70	70	0	100,00
76	Městský fotbalový klub UL, o. s. - výstavba víceúčelového hřiště pro mládež	236600	3419	6322		00001		0	8 900	8 900	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhov. třídění - položka	Organizace	Úz	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdl skutečnost - UR	%plnění
77	TJ Kopisty, o. s., Hamerská 166, 435 42 Litvínov - Janov,- ekologické vytápění sportovní haly	236600	3419	6322		00001		0	625	625	0	100,00
78	Mount Club Litvínov s. r. o., Litvínov - nákup sněžného děla a věže	236600	3429	6313		00001		0	440	440	0	100,00
79	O.p.s. Milešovka, Myslivečkova 41, 400 01 Ústí nad Labem - revitalizace vrcholu hory Milešovky - projektová dokumentace	236600	3429	6321		00001		0	200	200	0	100,00
80	Aeroklub Most, o. s., Letiště PS 13, 434 01 Most - údržba travnatých ploch letiště	236600	3429	6322		00001		0	55	55	0	100,00
81	Kuprospěchu, Chomutov, o.s. - Kompletní projektová dokumentace pro rekonstrukci kulturního a sociálního centra v Chomutově	236600	3429	6322		00001		0	230	230	0	100,00
82	RSC Fojtovice, Krupka o. s. - pořízení stopovače za skútr v rámci Krušnohorské bílé stopy	236600	3429	6322		00001		0	50	50	0	100,00
83	Salesiánský klub mládeže Rumburk, o. s. - dětské hřiště	236600	3429	6322		00001		0	175	175	0	100,00
84	TJ Baník Souš, Most o. s. - oprava a dostavba tribuny a osvětlení fotbalového hřiště	236600	3429	6322		00001		0	6 900	6 900	0	100,00
85	TJ Lokomotiva Teplice, o. s. - sněžný skútr Lynx 6900 FCE	236600	3429	6322		00001		0	257	257	0	100,00
86	Česká federace Spastic Handicap o. s. Jaselská 355, 415 03 Teplice - Paralympijský tým UK	236600	3429	6322		00001		0	1 830	1 830	0	100,00
87	Občanské sdružení pro sport a zdraví, Chomutov - vodní molo s loděnicí	236600	3429	6322		00001		0	2 500	2 500	0	100,00
88	TJ VTŽ Chomutov, o. s. - oprava sportovního domu	236600	3429	6322		00001		0	250	250	0	100,00
89	Město Kadaň - sportovní areál při DDM Suplík	236600	3429	6341	2014	00001		0	3 000	3 000	0	100,00
90	Město Kadaň - in-line stezka Kadaň	236600	3429	6341	2014	00001		0	3 000	3 000	0	100,00
91	Město Litvínov - rekonstrukce horní haly zimního stadionu Ivana Hlinky	236600	3429	6341	5013	00001		0	4 200	4 200	0	100,00
92	Město Košťany - víceúčelová sportovní plocha	236600	3429	6341	6015	00001		0	3 742	3 742	0	100,00
93	Mikroregion Broučlívák, Teplická 297, 417 23 Košťany - Dlouhodobá údržba místních komunikací a parkovacích ploch v zimním období - stroj	236600	3429	6349	6404	00001		0	800	800	0	100,00
94	Město Velký Šenov - Zdravotní záchranná služba UK	236600	3533	6341	1054	00001		0	596	596	0	100,00
95	Imunologie Ústí n.L., o.p.s. Na Kabátě 229, 400 11 Ústí n.L. - pořízení pylového lapače a vyhodnocovacího zařízení	236600	3599	6321		00001		0	530	530	0	100,00
96	Město Vejprty, Tylova 870, 431 91 Vejprty - výměna osvětlení haly včetně nových rozvodů a ovládání	236600	3613	6341	2041	00001		0	400	385	-15	96,25
97	Město Vejprty - rekonstrukce střešního pláště MěU	236600	3613	6341	2041	00001		0	700	700	0	100,00
98	Město Dubí - Rekonstrukce sídla Městské policie Dubí	236600	3613	6341	6005	00001		0	4 523	4 523	0	100,00
99	CV Relax, a. s., Táboritká 119/11, 430 01 Chomutov - modernizace soc. zařízení v areálu Kamencového jezera	236600	3699	6313		00001		0	5 000	5 000	0	100,00
100	Město Hrob, U Radnice 234, 417 04 Hrob - projektová dokumentace - sanace severního svahu	236600	3744	6341	6009	00001		0	1 500	1 500	0	100,00
101	Statutární město Ústí nad Labem - dodávka mobilních protipovodňových stěn na Střekovské nábřeží	236600	3744	6341	7022	00001		0	10 000	10 000	0	100,00
102	Obec Jeníkov - projektová dokumentace pro likvidaci záparových míst v k.ú. u Duchcova	236600	3749	6341	6012	00001		0	119	119	0	100,00
103	Statutární město Chomutov - dostavba domova pro seniory a penzionu	236600	4357	6341	2012	00001		0	1 652	1 652	0	100,00
104	ENERGIE, o. p. s., Meziboří - Projektová dokumentace	236600	4377	6321		00001		0	70	70	0	100,00
105	Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov - Studie proveditelnosti - výplaty sociálních dávek pomocí elektronických prostředků	236600	4399	6341	5013	00001		0	300	0	-300	0,00
106	Vodní záchranná služba ČČK, Kadaň - pořízení nového motoru	236600	5274	6329		00001		0	100	100	0	100,00
107	Obec Obornice - kamerový systém s propojením na Městskou policii v Mostě	236600	5399	6341	5023	00001		0	1 182	1 182	0	100,00
108	oblast kancelář ředitele					00002		44 450	70 667	67 576	-3 091	95,63
109	hrazeno z vlastních zdrojů							44 450	70 667	67 576	-3 091	95,63
110	rekonstrukce objektů-ul. Stroupežnického ppč.1782,1783,1785	231200	6172	6121		00002		43 520	52 724	52 724	0	100,00
111	rekonstrukce střešy na budově "B" KÚ	231200	6172	6121		00002		0	4 899	4 868	-31	99,37
112	klimatizace pro místnost ostrahy v budově "A" KÚ UK	231200	6172	6121		00002		180	0	0	0	x
113	úprava oken v kanc.č.129 a 130 v budově "A" KÚ UK-otevírání	231200	6172	6121		00002		150	115	68	-47	59,13
114	KÚ UK - přepažení - budova B	231200	6172	6121		00002		0	62	62	0	100,00
115	KÚ budova "A" - zřízení archivu v místnosti č. 0031	231200	6172	6121		00002		0	4 690	4 635	-55	98,83
116	KÚ UK REKO VZT pro Slovanku a Xeroco	231200	6172	6121		00002		0	1 935	433	-1 502	22,38
117	KÚ UK - rekonstrukce informačního centra v 1. NP	231200	6172	6121		00002		0	95	95	0	100,00
118	KÚ UK - drobná technická zhodnocení budov KÚ UK + úprava kamerového systému a zabezpečení v 8. patře KÚ	231200	6172	6121		00002	600	442	442	0	0	100,00
119	Informační centrum v 1.NP "A" KÚUK	231200	6172	6121		00002	0	3 500	2 412	-1 088	68,91	
120	instalace EZS do kanceláře č. 711 v budově A KÚUK	231200	6172	6122		00002	0	35	35	0	0	100,00
121	nákup frankovacího stroje	231200	6172	6122		00002	0	120	120	0	0	100,00
122	KÚ UK - klimatizační jednotky do kanceláří KÚ UK	231200	6172	6122		00002	0	750	748	-2	99,73	
123	KÚ UK - výměna 11 ks kamer a úprava kamerového systému na budově "A"	231200	6172	6122		00002	0	470	105	-365	22,34	
124	klimatizace pro místnost ostrahy v budově "A" KÚ UK	231200	6172	6122		00002	0	474	473	-1	99,79	
125	KÚ UK - klimatizace v místnosti č. 749 a 212	231200	6172	6122		00002	0	186	186	0	0	100,00
126	KU UK - klimatizace v místnosti č. 110 a 410 v budově "B" KU UK	231200	6172	6122		00002	0	170	170	0	0	100,00
127	oblast ekonomická					00003		151 000	537 765	537 158	-607	99,89
128	hrazeno z vlastních zdrojů							151 000	537 765	537 158	-607	99,89
129	zvýšení základního kapitálu ve spol. Krajská zdravotní, a.s.	231200	3599	6201		00003		150 000	537 086	537 086	0	100,00
130	nákup akcií Regionální rozvojové agentury UK, a.s.	231200	3636	6201		00003		1 000	679	72	-607	10,60
131	oblast informatiky a organizačních věcí					00004		3 280	36 224	33 984	-2 240	93,82
132	hrazeno z vlastních zdrojů							3 280	36 224	33 984	-2 240	93,82
133	nákup softwarové podpory GIS-syst.podpora softwarových produktů ESRI	231200	6172	6111		00004		980	163	0	-163	0,00
134	nákup nového redakčního systému VISMO - webové stránky Ústeckého kraje	231200	6172	6111		00004		0	317	317	0	100,00
135	nákup software pro servery	231200	6172	6111		00004		800	0	0	0	x
136	jednotná platforma informačního systému	231200	6172	6111		00004		0	23 782	23 693	-89	99,63
137	ekonomický systém pro krajský úřad	231200	6172	6111		00004		0	574	0	-574	0,00
138	nákup ortofotomapy	231200	6172	6111		00004		0	2 350	2 344	-6	99,74
139	informační koncepce	231200	6172	6119		00004		0	2 130	2 130	0	100,00
140	bezpečnostní řešení pro demilitarizovanou zónu	231200	6172	6122		00004		0	2 326	2 325	-1	99,96
141	centrální tiskárny - grafický manuál UK	231200	6172	6122		00004		0	1 400	0	-1 400	0,00
142	obnova serverů a jejich operačních systémů vč. HW	231200	6172	6122		00004		750	750	746	-4	99,47
143	nákup kopírovacích strojů	231200	6172	6122		00004		750	1 100	1 097	-3	99,73
144	jednotná platforma informačního systému	231200	6172	6125		00004		0	1 332	1 332	0	100,00
145	oblast majetková					00005		132 773	128 302	41 309	-86 993	32,20
146	hrazeno z vlastních zdrojů							77 773	73 302	13 643	-59 659	18,61
147	hrazeno z dotací							55 000	55 000	27 334	-27 334	50,30
148	SÚS UK - celkem							99 522	102 461	33 718	-68 743	32,91
149	SÚS UK, p.o. - Prosmky I. a II. část	231200	2212	6130	0801	00005		5 000	5 000	367	-4 633	7,34
150	SÚS UK, p.o. - REKO silnice II/263 (166)	231200	2212	6130	0801	00005		1 400	1 378	211	-1 167	15,31
151	SÚS UK, p.o. - REKO silnice II/263 (166)	231200	2212	6130	0801	98 861		0	22	22	0	100,00
152	SÚS UK, p.o.- Obchvat Chabařovice-I+II.etapa (kruhový obj.)	231200	2212	6130	0801	00005		786	786	584	-202	74,30

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhov. třídění - položka	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdl skutečnost - UR	%plnění
153	SÚS ÚK, p.o. - Obchvat Roudnice nad Labem	231200	2212	6130	0801	00005		14 184	12 779	10	-12 769	0,08
154	SÚS ÚK, p.o. - Křižovatky a silnice Litvínov	231200	2212	6130	0801	00005		2 000	2 000	4	-1 996	0,20
155	SÚS ÚK, p.o. - nákup pozemků pod silnicemi - k.ú. Bořislav	231200	2212	6130	0801	00005		2 000	0	0	0	x
156	SÚS ÚK, p.o. - rozšíření silnice Chbary	231200	2212	6130	0801	00005		1 000	1 000	0	-1 000	0,00
157	SÚS ÚK, p.o. - úprava křižovatky III/25348 a III/25349 Krupka	231200	2212	6130	0801	00005		4 500	4 665	23	-4 642	0,49
158	SÚS ÚK, p.o. - Okružní křižovatka Masarykova-Na Valech, LTM, nákup pozemků	231200	2212	6130	0801	00005		2 100	2 151	144	-2 007	6,69
159	SÚS ÚK, p.o. - III/2541 Nová Ves v Horách	231200	2212	6130	0801	00005		500	500	0	-500	0,00
160	SÚS ÚK, p.o. - II/224 most Očichov, vyhotovení geometrických plánů	231200	2212	6130	0801	00005		0	24	24	0	100,00
161	SÚS ÚK, p.o. - REKO mostu Libočany	231200	2212	6130	0801	00005		150	150	0	-150	0,00
162	SÚS ÚK, p.o. - Okružní křižovatka Duchcovská-Libušina, TP	231200	2212	6130	0801	00005		500	500	0	-500	0,00
163	SÚS ÚK, p.o. - Okresní ulice v k. ú. Předlice	231200	2212	6130	0801	00005		0	3 225	24	-3 201	0,74
164	SÚS ÚK, p.o. - zabezpečení projednání majetkoprávního vypořádání s dotčenými vlastníky na prioritních komunikacích Ústeckého kraje	231200	2212	6130	0801	00005		0	1 905	659	-1 246	34,59
165	SÚS ÚK, p.o. - hraniční přechody	231200	2212	6130	0801	00005		2 100	2 100	0	-2 100	0,00
166	SÚS ÚK, p.o. - pozemk. úprava k.ú.Červený újezd u Mukova	231200	2212	6121	0801	00005		55	0	0	0	x
167	SÚS ÚK, p.o. - pozemk. úprava k.ú.Červený újezd u Mukova	231200	2212	6130	0801	00005		0	55	7	-48	12,73
168	SÚS ÚK, p.o. - pozemek. úprava Malá Černoc - Pozemkový úřad	231200	2212	6130	0801	00005		0	139	138	-1	99,28
169	SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků k.ú. UL, Kočkovská ul.	231200	2212	6130	0801	00005		0	53	52	-1	98,11
170	SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků k.ú. UL, křižovatka ELBA	231200	2212	6130	0801	00005		10	506	0	-506	0,00
171	SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků k.ú. UL, křižovatka ELBA	231200	2212	6130	0801	00005		500	4	4	0	100,00
172	SÚS ÚK, p.o. - směna pozemku p.p.č. 3064/38 a 3064/40 k.ú. Krásná Lípa (Povodí Ohře)	231200	2212	6130	0801	00005		0	2	1	-1	50,00
173	SÚS ÚK, p.o. - silnice II/613 - UL-Žižkova II.C - ČD (SDCÚL)	231200	2212	6130	0801	00005		237	237	0	-237	0,00
174	SÚS ÚK, p.o. - Český Jiřetín, zkapacitnění hraničního přechodu - výkup pozemků	231200	2212	6130	0801	00005		0	780	780	0	100,00
175	SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	231200	2212	6130	0801	98 861		0	27 363	27 363	0	100,00
176	SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	231200	2212	6130	0801	00005		62 500	35 137	3 301	-31 836	9,39
177	Průmyslová zóna Triangle							21 727	21 599	3 959	-17 640	18,33
178	Pozemkový fond - TRIANGLE - výkupy pozemků, VB	231200	3639	6130	0100	00005		11 000	11 000	38	-10 962	0,35
179	TRIANGLE - výkup pozemků, VB	231200	3639	6130	0100	00005		5 000	5 000	3 820	-1 180	76,40
180	ČD - TRIANGLE - výkupy pozemků	231200	3639	6130	0100	00005		420	163	36	-127	22,09
181	KB blok - TRIANGLE - výkupy pozemků	231200	3639	6130	0100	00005		20	19	0	-19	0,00
182	PZ Triangle - nákup stavební buňky	231200	3639	6121	0100	00005		0	130	65	-65	50,00
183	Pozemkový úřad Louny - kompl. pozemkové úpravy Bitozeves	231200	3639	6121	0100	00005		5 287	5 287	0	-5 287	0,00
184	ostatní							11 524	4 242	3 632	-610	85,62
185	Celní úřad Chomutov - vynětí ze ZPF	231200	2212	6130		00005		43	43	0	-43	0,00
186	Spec.ZŠ a Spec.MŠ TP - nákup poz.1920/249,248 k.ú.TP-Třemšín	231200	3112	6130	6270	00005		120	120	0	-120	0,00
187	SLŠ Šluknov - výkup pozemků od Lesů ČR	231200	3122	6130	1250	00005		0	30	26	-4	86,67
188	SŠ stavební Louny - nákup pozemku p.p.č.3738/323, k.ú. Louny	231200	3123	6130	4020	00005		0	13	13	0	100,00
189	SŠ zemědělská a ekologická Zatec - nákup pozemků p.p.č.4706 a st.p.č. 2535 k.ú. Zatec	231200	3122	6130	4100	00005		0	267	267	0	100,00
190	SOŠ a SOU Krupka - vykoupení areálu Žalany	231200	3123	6121	6060	00005		10 000	0	0	0	x
191	výkupy pozemků pro ZZS UK, p.o.	231200	3533	6130	7711	00005		0	553	553	0	100,00
192	Využití objektu Corsu Ústí nad Labem pro DDM (studie)	231200	3636	6119		00005		0	150	143	-7	95,33
193	Krajská majetková, p.o.(Nemocnice Chomutov) - výměna rozvodů SV, TUV a cirkulace TUV v areálu polikliniky (PD)	231200	3636	6119	4701	00005		0	696	696	0	100,00
194	ÚSP Jiřikov - nákup pozemku p.p.č.6001, k.ú. Jiřikov	231200	4357	6130	1605	00005		0	3	2	-1	66,67
195	ÚSP Snědovice - výkup pozemku p. p.č. 1211	231200	4357	6130	3602	00005		0	1	1	0	100,00
196	Domov důchodců Dubí - nákup pozemků - příjezdová komunikace DD Dubí	231200	4357	6130	6601	00005		300	300	194	-106	64,67
197	ÚSP Háji u Duchcova - nákup pozemků	231200	4357	6130	6603	00005		1	1	0	-1	0,00
198	ÚSP Tuchovice - nákup pozemků p.p.č. PK 5/DÍL 1, k.ú. Tuchovice	231200	4357	6130	4601	00005		60	254	254	0	100,00
199	obnova vozového parku	231200	6172	6123		00005		1 000	1 811	1 483	-328	81,89
200	oblast regionálního rozvoje					00007		207 365	247 716	137 467	-110 249	55,49
201	hrazeno z vlastních zdrojů							575	432	184	-248	42,59
202	hrazeno z dotací							21 579	107 838	83 351	-24 487	77,29
203	hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje (vlastní zdroje)							185 211	139 446	53 932	-65 111	38,68
204	studie Krušnohořská bílá stopa	231200	2143	6119		00007		0	65	65	0	100,00
205	strategie RLZ	231200	3636	6119		00007		0	262	262	0	100,00
206	PRUK, aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ÚK, projekt pro Cíl 3 - přeshraniční spolupráce	231200	3639	6119		00007		575	248	0	-248	0,00
207	Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání v oblasti podpory 1.3	231704				33006		0	4 606	56	-4 550	1,22
208	Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.3 - rezerva	231704	3299	6901		33 006	32/1	0	682	0	-682	0,00
209	Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.3 - rezerva	231704	3299	6901		33 006	32/5	0	3 867	0	-3 867	0,00
210	Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - Kvalitní management ve vzdělávání - cesta k úspěchu	231704	3299	6351	1140	33 006	32/1	0	9	8	-1	88,89
211	Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - Kvalitní management ve vzdělávání - cesta k úspěchu	231704	3299	6351	1140	33 006	32/5	0	48	48	0	100,00
212	Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání v oblasti podpory 1.2	231705				33006		0	3 684	92	-3 592	2,50
213	Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.2 - rezerva	231705	3299	6901		33 006	32/1	0	537	0	-537	0,00
214	Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.2 - rezerva	231705	3299	6901		33 006	32/5	0	3 053	0	-3 053	0,00
215	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, Litoměřice - Multikulturní svět škol Ústeckého kraje	231705	3299	6321	3340	33 006	32/1	0	11	11	0	100,00
216	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, Litoměřice - Multikulturní svět škol Ústeckého kraje	231705	3299	6321	3340	33 006	32/5	0	60	59	-1	98,33
217	White Light I., Ústí nad Labem - Neštěmice - RELIEF - poradenské a vzdělávací centrum White Light I.	231705	3299	6322		33 006	32/1	0	4	3	-1	75,00
218	White Light I., Ústí nad Labem - Neštěmice - RELIEF - poradenské a vzdělávací centrum White Light I.	231705	3299	6322		33 006	32/5	0	19	19	0	100,00
219	Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání v oblasti podpory 1.1	231705				33006		0	10 133	788	-9 345	7,78
220	Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.1 - rezerva	231706	3299	6901		33 006	32/1	0	1 401	0	-1 401	0,00
221	Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.1 - rezerva	231706	3299	6901		33 006	32/5	0	7 941	0	-7 941	0,00
222	Rekvalifikační a informační centrum s. r. o., Most - Business Games - Podnikatelské kompetence škol	231706	3299	6313		33 006	32/1	0	57	57	0	100,00
223	Rekvalifikační a informační centrum s. r. o., Most - Business Games - Podnikatelské kompetence škol	231706	3299	6313		33 006	32/5	0	324	323	-1	99,69
224	Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem - Propagace řemeslných a technických oborů	231706	3299	6351	3220	33 006	32/1	0	15	15	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhov. třídění - položka	Organizace	Úz	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozíl skutečnost - UR	% plnění
225	Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem - Propagace řemeslných a technických oborů	231706	3299	6351	3220	33 006	32/5	0	85	84	-1	98,82
226	Střední škola technická, Most - Velebudice - Kariéra	231706	3299	6351	5020	33 006	32/1	0	47	46	-1	97,87
227	Střední škola technická, Most - Velebudice - Kariéra	231706	3299	6351	5020	33 006	32/5	0	263	263	0	100,00
228	Fond rozvoje ÚK							206 790	228 718	136 204	-92 514	58,55
229	<i>hrazeno z vlastních zdrojů</i>							185 211	139 446	53 932	-85 514	38,68
230	<i>hrazeno z dotací</i>							21 579	89 272	82 272	-7 000	92,16
231	oblast regionálního rozvoje:							24 000	228 718	136 204	-92 514	59,55
232	Labská cyklostezka - PD	236110	3639	6119		00007		0	386	0	-386	0,00
233	páteční cyklostezky - Urban, Budínský, Teo Plus	236110	3639	6119		00007		0	15 203	8 360	-6 843	54,99
234	Fond rozvoje ÚK - odbor regionálního rozvoje	236110	3639	6119		00007		0	3 132	0	-3 132	0,00
235	studie pátečních cyklostezek	236110	3639	6901				7 000	0	0	0	x
236	studie pátečních cyklostezek	236110	3639	6901		00007		0	1	0	-1	0,00
237	spolufinancování PO SROP	236110	3639	6901		00007		0	24 103	0	-24 103	0,00
238	projekty jiných fondů EU	236110	3639	6901		00007		0	17 000	0	-17 000	0,00
239	SROP - grantová schéma 4.2.2. - podpora regionální a místní infrastruktury ČR	236010				60		0	35 289	35 279	-10	99,97
240	PaeDr. Věra Merunková, Louny - rekonstrukce čp. 575 Pivovarská ul. Louny na hotel	236010	2143	6312		60	06/1	0	725	725	0	100,00
241	PaeDr. Věra Merunková, Louny - rekonstrukce čp. 575 Pivovarská ul. Louny na hotel	236010	2143	6312		60	06/5	0	1 812	1 811	-1	99,94
242	01 Blatno - rekonstrukce budovy bývalé hájovny a obnova na středisko venkovské turistiky	236010	2143	6312		60	06/1	0	3 257	3 248	-9	99,72
243	Josef Venc, Blatno, Chomutov - rekonstrukce budovy bývalé hájovny a obnova na středisko venkovské turistiky	236010	2143	6312		60	06/5	0	8 122	8 122	0	100,00
244	Eva Jasanská - Úštěk - rekonstrukce nemovitě kulturní památky v Úštěku na penzion	236010	2143	6312		60	06/1	0	264	264	0	100,00
245	Eva Jasanská - Úštěk - rekonstrukce nemovitě kulturní památky v Úštěku na penzion	236010	2143	6312		60	06/5	0	1 286	1 286	0	100,00
246	J.V.H. Reko s. r. o., Chomutov - sportovní a turistické centrum, Měděnec	236010	2143	6313		60	06/1	0	1 870	1 870	0	100,00
247	J.V.H. Reko s. r. o., Chomutov - sportovní a turistické centrum, Měděnec	236010	2143	6313		60	06/5	0	2 971	2 971	0	100,00
248	GENOVA s. r. o., Trmice - přístavba a stavební úpravy Penzionu Sv. Barbory	236010	2143	6313		60	06/1	0	1 944	1 944	0	100,00
249	GENOVA s. r. o., Trmice - přístavba a stavební úpravy Penzionu Sv. Barbory	236010	2143	6313		60	06/5	0	4 861	4 861	0	100,00
250	Sportlife Rumburk s. r. o. - výstavba a rozšíření ubytovacího zařízení	236010	2143	6313		60	06/1	0	1 904	1 904	0	100,00
251	SPORTCENTRUM - Restaurace koupaliště, s. r. o. Rumburk - Výstavba a rozšíření ubytovacího zařízení ve Sportcentru	236010	2143	6313		60	06/5	0	4 761	4 761	0	100,00
252	OBEX Most s. r. o., Most - Modernizace ubytovacích kapacit pro turisty v areálu Benedikt	236010	2143	6313		60	06/1	0	112	112	0	100,00
253	OBEX Most s. r. o., Most - Modernizace ubytovacích kapacit pro turisty v areálu Benedikt	236010	2143	6313		60	06/5	0	1 400	1 400	0	100,00
254	SROP - grantová schéma 1.1 - Regionální podpora podnikání - malí a střední podnikatelé	236050				64		0	91 143	72 969	-18 174	80,06
255	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	236050	3636	6901		64	06/1	0	13 704	0	-13 704	0,00
256	Jan Nagy - Autonagy, Winterova 3179, 430 03 Chomutov, "Servis AUTONAGY"	236050	3636	6312		64	06/1	0	1 029	1 025	-4	99,61
257	Jan Nagy - Autonagy, Winterova 3179, 430 03 Chomutov, "Servis AUTONAGY"	236050	3636	6312		64	06/5	0	2 563	2 563	0	100,00
258	Günther Mayer - POSMAYSPOL, Na Ressl 1388, Most, 434 01, "Nákup nové technologie pro zámečnickou dílnu"	236050	3636	6312		64	06/5	0	764	764	0	100,00
259	IDEA CZ-Chráněné dílny s.r.o., Doerellova 320, 403 21Ústí nad Labem, "Solná jeskyně SALT DREAM a rekonstrukce přízemí budovy"	236050	3636	6313		64	06/5	0	1 144	1 144	0	100,00
260	ROKA Ráža, spol. s r.o., Teplice, E. Dvořákové 886, "Zvýšení objemu a kvality výroby nákupem nové technologie"	236050	3636	6313		64	06/5	0	4 650	4 650	0	100,00
261	"IZOS s. r. o.", Plzeň – Skvrňany, U Nové Hospody 1151/9, PSČ 318 00, "Výrobní hala a technologické vybavení pro opracování a kalení plochého skla"	236050	3636	6313		64	06/5	0	8 571	8 571	0	100,00
262	LIEBEZEIT Hydraulik, s. r. o. ODSTOUPIL od smlouvy	236050	3636	6313		64	06/1	0	857	0	-857	0,00
263	CZECH PAN s.r.o., Čsl. letců 786, 407 47 Varnsdorf, "Výstavba objektu předmontážní haly pro montované stavby ze systému K-Kontrol a pořízení technologie pro rozšíření výroby K-Kontrol"	236050	3636	6313		64	06/1	0	300	300	0	100,00
264	CZECH PAN s.r.o., Čsl. letců 786, 407 47 Varnsdorf, "Výstavba objektu předmontážní haly pro montované stavby ze systému K-Kontrol a pořízení technologie pro rozšíření výroby K-Kontrol"	236050	3636	6313		64	06/5	0	749	749	0	100,00
265	I S T A R s. r. o., Ústí nad Labem, Drážďanská 37, "Rozvoj technického vybavení společnosti ISTAR"	236050	3636	6313		64	06/1	0	514	514	0	100,00
266	I S T A R s. r. o., Ústí nad Labem, Drážďanská 37, "Rozvoj technického vybavení společnosti ISTAR"	236050	3636	6313		64	06/5	0	1 286	1 286	0	100,00
267	INDIAN, s. r. o. Teplice - Rozvoj společnosti INDIAN - rekonstrukce výrobních prostorů	236050	3636	6313		64	06/5	0	1 947	1 947	0	100,00
268	TARGAVIA, s.r.o., Praha 4, Hrusická 2617, PSČ 141 00, "Rozšíření výrobních možností společnosti TARGAVIA, s.r.o."	236050	3636	6313		64	06/1	0	52	52	0	100,00
269	TARGAVIA, s.r.o., Praha 4, Hrusická 2617, PSČ 141 00, "Rozšíření výrobních možností společnosti TARGAVIA, s.r.o."	236050	3636	6313		64	06/5	0	130	130	0	100,00
270	TEKO Trmice, a.s., Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, "Rozšíření výrobních kapacit společnosti TEKO nákupem nového technologického vybavení a rozšířením výrobních prostor, zavedení prodeje stavebním"	236050	3636	6313		64	06/1	0	1 098	997	-101	90,80
271	TEKO Trmice, a.s., Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, "Rozšíření výrobních kapacit společnosti TEKO nákupem nového technologického vybavení a rozšířením výrobních prostor, zavedení prodeje stavebním"	236050	3636	6313		64	06/5	0	2 494	2 494	0	100,00
272	PILA VRCHOSLAV, s.r.o., Vrchoslav 620, 417 41 Krupka, "Rekonstrukce a technologické vybavení výrobního areálu v Košťanech u Teplic"	236050	3636	6313		64	06/1	0	2 340	1 643	-697	70,21
273	PILA VRCHOSLAV, s.r.o., Vrchoslav 620, 417 41 Krupka, "Rekonstrukce a technologické vybavení výrobního areálu v Košťanech u Teplic"	236050	3636	6313		64	06/5	0	4 108	4 108	0	100,00
274	SEKO EDM, a.s., Myslíbekova 2383, 440 01 Louny "Vybudování nového výrobního závodu společnosti SEKO EDM, a.s."	236050	3636	6313		64	06/1	0	2 057	2 057	0	100,00
275	SEKO EDM, a.s., Myslíbekova 2383, 440 01 Louny "Vybudování nového výrobního závodu společnosti SEKO EDM, a.s."	236050	3636	6313		64	06/5	0	5 143	5 143	0	100,00
276	Emco spol. s r.o., Žirovnická 2389, 100 00 Praha 10 "Výroba a vývoj cereálních výrobků v bio kvalitě v závodě Hrdly"	236050	3636	6313		64	06/1	0	2 055	2 032	-23	98,88
277	Emco spol. s r.o., Žirovnická 2389, 100 00 Praha 10 "Výroba a vývoj cereálních výrobků v bio kvalitě v závodě Hrdly"	236050	3636	6313		64	06/5	0	5 079	5 079	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhov. třídění - položka	Organizace	Úz	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdl skutečnost - UR	%plnění
278	LIKOV PLUS s.r.o., Litvínov, Hamr, Sklářská 70, PSČ 435 42, "Rozvoj 1 společnosti Likov Plus s.r.o. - sklad barevných kovů"	236050	3636	6313		64	06/1	0	1 543	1 543	0	100,00
279	LIKOV PLUS s.r.o., Litvínov, Hamr, Sklářská 70, PSČ 435 42, "Rozvoj 1 společnosti Likov Plus s.r.o. - sklad barevných kovů"	236050	3636	6313		64	06/5	0	3 857	3 857	0	100,00
280	OBALXPRES s.r.o., Děčín 2, Kamenická 492/24, PSČ 405 02, "Navýšení výrobních a skladovacích kapacit"	236050	3636	6313		64	06/1	0	1 200	1 200	0	100,00
281	OBALXPRES s.r.o., Děčín 2, Kamenická 492/24, PSČ 405 02, "Navýšení výrobních a skladovacích kapacit"	236050	3636	6313		64	06/5	0	3 000	3 000	0	100,00
282	Netafim Czech s. r. o., Průmyslová 2729, 440 01 Louny - vybudování nového areálu firmy NETAFIM CZECH s. r. o. v Lounech	236050	3636	6313		64	06/1	0	857	857	0	100,00
283	Netafim Czech s. r. o., Průmyslová 2729, 440 01 Louny - vybudování nového areálu firmy NETAFIM CZECH s. r. o. v Lounech	236050	3636	6313		64	06/5	0	2 143	2 143	0	100,00
284	Jacer Cz s. r. o. - ODSTOUPIL od smlouvy	236050	3636	6313		64	06/1	0	2 730	0	-2 730	0,00
285	Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o., Obrnice 10, PSČ 435 21, "Rekonstrukce areálu a rozšíření podnikatelských aktivit společnosti"	236050	3636	6313		64	06/1	0	846	846	0	100,00
286	Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o., Obrnice 10, PSČ 435 21, "Rekonstrukce areálu a rozšíření podnikatelských aktivit společnosti"	236050	3636	6313		64	06/5	0	2 115	2 115	0	100,00
287	KOVO Děčín spol. s r.o., Ústecká 64, 405 02 Děčín 5, "Další rozšiřování společnosti"	236050	3636	6313		64	06/1	0	686	631	-55	91,98
288	KOVO Děčín spol. s r.o., Ústecká 64, 405 02 Děčín 5, "Další rozšiřování společnosti"	236050	3636	6313		64	06/5	0	1 578	1 578	0	100,00
289	SKD Průmstav - stavby, a.s., Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, "Revitalizace stavebního dvora SKD Průmstav - stavby a. s."	236050	3636	6313		64	06/1	0	1 972	1 972	0	100,00
290	SKD Průmstav - stavby, a.s., Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, "Revitalizace stavebního dvora SKD Průmstav - stavby a. s."	236050	3636	6313		64	06/5	0	4 930	4 929	-1	99,98
291	TOMMI - SEVER, s.r.o., Horova 1206/8, 400 01 Ústí nad Labem, "Rozvoj tradičních řemesel ve stavebnictví"	236050	3636	6313		64	06/1	0	302	300	-2	99,34
292	TOMMI - SEVER, s.r.o., Horova 1206/8, 400 01 Ústí nad Labem, "Rozvoj tradičních řemesel ve stavebnictví"	236050	3636	6313		64	06/5	0	750	750	0	100,00
293	SROP - grantová schéma 1.1 - Regionální podpora podnikání - drobní podnikatelé	236060				65		0	18 323	8 067	-10 256	44,03
294	SROP - grantové schéma 1.1 - drobní podnikatelé - spolufinancování 14 %	236060	3636	6901		65	06/1	0	10 019	0	-10 019	0,00
295	Ivana Jakešová - VM LOUNY, ČESKO, Pod Lesem 198, 439 09 Slavětín nad Ohří, "Technologická inovace výroby světelných neonů"	236060	3636	6312		65	06/1	0	642	610	-32	95,02
296	Ivana Jakešová - VM LOUNY, ČESKO, Pod Lesem 198, 439 09 Slavětín nad Ohří, "Technologická inovace výroby světelných neonů"	236060	3636	6312		65	06/5	0	1 526	1 526	0	100,00
297	Roman Kučera, Lužická 181/40, 403 32 Povrly, "Pneuservis Povrly"	236060	3636	6312		65	06/1	0	413	323	-90	78,21
298	Roman Kučera, Lužická 181/40, 403 32 Povrly, "Pneuservis Povrly"	236060	3636	6312		65	06/5	0	808	808	0	100,00
299	Ing. Jiří Racek, Zdeňka Štěpánka 424/30, 434 01 Most "Ekologické zpracování autovraků v Mostě"	236060	3636	6312		65	06/1	0	457	445	-12	97,37
300	Ing. Jiří Racek, Zdeňka Štěpánka 424/30, 434 01 Most "Ekologické zpracování autovraků v Mostě"	236060	3636	6312		65	06/5	0	1 111	1 111	0	100,00
301	Tyma CZ, s.r.o., Na Pískách 731/12, 400 04 Trmice, "Výstavba výrobního a distribučního centra firmy TYMA CZ v Ústí nad Labem"	236060	3636	6313		65	06/5	0	2 031	2 031	0	100,00
302	TSL CZ s.r.o., Mladé gardy 2918, 434 01 Most, "Intezifikace a rozšíření výroby společnosti TSL CZ s.r.o."	236060	3636	6313		65	06/1	0	449	347	-102	77,28
303	TSL CZ s.r.o., Mladé gardy 2918, 434 01 Most, "Intezifikace a rozšíření výroby společnosti TSL CZ s.r.o."	236060	3636	6313		65	06/5	0	867	866	-1	99,88
304	Program podpory rozvoje obcí 5/2003 na rok 2008	236110				82		0	1 030	488	-542	47,38
305	Obec Srbská Kamenice - územní plán obce (Děčín)	236110	3635	6341	1045	82		0	78	0	-78	0,00
306	Obec Radonice - územní plán obce (Kadaň)	236110	3635	6341	2035	82		0	200	0	-200	0,00
307	Obec Veliká Ves - územní plán obce (Kadaň)	236110	3635	6341	2042	82		0	185	185	0	100,00
308	Obec Budyně nad Ohří - územní plán sídelního útvaru (Litoměřice)	236110	3635	6341	3007	82		0	89	89	0	100,00
309	Obec Sířejovice - územní plán obce (Litoměřice)	236110	3635	6341	3085	82		0	14	14	0	100,00
310	Obec Slatina - územní plán obce (Litoměřice)	236110	3635	6341	3086	82		0	84	0	-84	0,00
311	Obec Velemín - územní plánovací dokumentace - II. etapa (Lovosice)	236110	3635	6341	3103	82		0	200	200	0	100,00
312	Obec Vlastislav - územní plánovací dokumentace obce (Lovosice)	236110	3635	6341	3106	82		0	100	0	-100	0,00
313	Obec Světec - územní plán obce - změna územního plánu (Teplice)	236110	3635	6341	6032	82		0	80	0	-80	0,00
314	Program podpory rozvoje obcí 3/2004 - Zpracování územně plánovací dokumentace obcí	236110				86		0	1 164	730	-434	62,71
315	Obec Markvartice - zpracování územně plánovací dokumentace obce (Děčín)	236110	3635	6341	1038	86		0	43	0	-43	0,00
316	Obec Hrušovany - územní plán obce (Chomutov)	236110	3635	6341	2009	86		0	35	0	-35	0,00
317	Obec Mašťov - územní plán obce Mašťov (Kadaň)	236110	3635	6341	2024	86		0	200	0	-200	0,00
318	Obec Doubice - zpracování územního plánu obce (Rumburk)	236110	3635	6341	3012	86		0	1	0	-1	0,00
319	Obec Dušníky - územní plánovací dokumentace (Roudnice nad Labem)	236110	3635	6341	3022	86		0	128	128	0	100,00
320	Obec Kyškovice - územní plán obce (Roudnice nad Labem)	236110	3635	6341	3046	86		0	40	40	0	100,00
321	Obec Píšťany - územní plán obce (Litoměřice)	236110	3635	6341	3072	86		0	132	132	0	100,00
322	Obec Snědovice - územní plán obce (Litoměřice)	236110	3635	6341	3087	86		0	120	120	0	100,00
323	Město Žatec - územní plán města a jeho místních částí (Žatec)	236110	3635	6341	4074	86		0	200	200	0	100,00
324	Obec Ryjice - změna územního plánu sídelního útvaru Ryjice (Ústí nad Labem)	236110	3635	6341	7014	86		0	84	0	-84	0,00
325	Obec Pětipisy - územní plán obce	236110	3635	6341	2033	86		0	181	110	-71	60,77
326	Program podpory rozvoje obcí 3/2005 - Zpracování územně plánovací dokumentace obcí	236110				89		0	4 170	1 835	-2 335	44,00
327	Obec Dolní Habartice - územní plán obce (Děčín)	236110	3635	6341	1008	89		0	132	0	-132	0,00
328	Obec Františkov nad Ploučnicí - územní plán obce (Děčín)	236110	3635	6341	1013	89		0	145	119	-26	82,07
329	Obec Heřmanov (Děčín)	236110	3635	6341	1014	89		0	140	0	-140	0,00
330	Obec Horní Habartice - územní plán obce (Děčín)	236110	3635	6341	1015	89		0	43	0	-43	0,00
331	Obec Janov - územně plánovací dokumentace (Děčín)	236110	3635	6341	1021	89		0	62	0	-62	0,00
332	Město Jílové - 1. změna územního plánu sídelního útvaru (Děčín)	236110	3635	6341	1024	89		0	100	100	0	100,00
333	Obec Ludvíkovice - územní projektová dokumentace (Děčín)	236110	3635	6341	1035	89		0	130	0	-130	0,00
334	Obec Malá Veleň - územní plán obce (Děčín)	236110	3635	6341	1036	89		0	143	0	-143	0,00
335	Obec Merboltice (Děčín)	236110	3635	6341	1039	89		0	20	0	-20	0,00
336	Obec Rybníště - územní plán obce (Varnsdorf)	236110	3635	6341	1044	89		0	50	50	0	100,00
337	Obec Verneřice - územní plán obce (Děčín)	236110	3635	6341	1055	89		0	180	0	-180	0,00
338	Obec Veselý - územně plánovací dokumentace obce (Děčín)	236110	3635	6341	1056	89		0	200	0	-200	0,00
339	Obec Nezabylice - územní plán obce (Chomutov)	236110	3635	6341	2027	89		0	41	0	-41	0,00
340	Obec Okounov - územní plán obce (Kadaň)	236110	3635	6341	2028	89		0	200	114	-86	57,00
341	Obec Čerměves - územní plán obce (Roudnice nad Labem)	236110	3635	6341	3011	89		0	62	62	0	100,00
342	Obec Drahozub - územní plán obce (Litoměřice)	236110	3635	6341	3021	89		0	105	0	-105	0,00
343	Obec Evaň - územní plán pro obec (Lovosice)	236110	3635	6341	3023	89		0	150	118	-32	78,67
344	Obec Kleneč - územní plán obce (Roudnice nad Labem)	236110	3635	6341	3041	89		0	25	0	-25	0,00
345	Obec Kostomlaty pod Řípem - územní plánovací dokumentace obce	236110	3635	6341	3042	89		0	91	91	0	100,00
346	Obec Křesín - územně plánovací dokumentace obce (Lovosice)	236110	3635	6341	3044	89		0	182	182	0	100,00
347	Obec Lovečkovice - územní plán obce (Litoměřice)	236110	3635	6341	3057	89		0	102	102	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhov. třídění - položka	Organizace	Úz	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdl skutečnost - UR	% plnění
348	Obec Nové Dvory - územní plán obce Nové Dvory - Chvalín	236110	3635	6341	3069	89		0	111	0	-111	0,00
349	Obec Račiněves - územně plánovací dokumentace obce (Roudnice nad Labem)	236110	3635	6341	3079	89		0	200	0	-200	0,00
350	Obec Velké Žernoseky - územní plán sídelních útvarů Přistany, Žalhostice, Velké Žernoseky (Litoměřice)	236110	3635	6341	3104	89		0	80	0	-80	0,00
351	Obec Žitnice - návrh územního plánu obce (Litoměřice)	236110	3635	6341	3116	89		0	100	100	0	100,00
352	Obec Brodec - úplný územní plán obce (Louny)	236110	3635	6341	4006	89		0	76	0	-76	0,00
353	Obec Lišany - kompletní územní plán v obci (Žatec)	236110	3635	6341	4034	89		0	142	121	-21	85,21
354	Obec Opočno - úplná projektová dokumentace v obci (Louny)	236110	3635	6341	4045	89		0	122	0	-122	0,00
355	Obec Pnětluky - úplný územní plán obce Pnětluky včetně místní části Konětopy (Louny)	236110	3635	6341	4049	89		0	200	200	0	100,00
356	Obec Zbrašín - úplný územní plán obce Zbrašín včetně jejich místních částí Hořany, Senkov (Louny)	236110	3635	6341	4073	89		0	200	200	0	100,00
357	Město Meziboří - územní plán města Meziboří (Litvínov)	236110	3635	6341	5019	89		0	200	0	-200	0,00
358	Obec Polerady (Most)	236110	3635	6341	5025	89		0	160	0	-160	0,00
359	Obec Bořislav - územní plán dokumentace obce (Teplice)	236110	3635	6341	6002	89		0	200	200	0	100,00
360	Město Osek - změna č. 1 územního plánu města (Teplice)	236110	3635	6341	6027	89		0	76	76	0	100,00
361	Program obnovy venkova							17 000	17 774	8 476	-9 298	47,69
362	rezerva	236110	3639	6901		101		17 000	248	0	-248	0,00
363	Mikroregion Podkrusnohor - analýza projektových listů IPROM	236110	3636	6329		101		0	58	58	0	100,00
364	Mikroregion St. Sebastian - analýza projektových listů IPROM	236110	3636	6329		101		0	58	58	0	100,00
365	Mikroregion Udlisko - aktualizace rozvojového dokumentu	236110	3636	6329		101		0	90	90	0	100,00
366	Sdružení obcí krušnohorské oblasti (SOKO) - IPROM a pilotní projekt	236110	3636	6329		101		0	300	300	0	100,00
367	Obec Arnoltice - územní plán obce Arnoltice	236110	3636	6341	1001	101		0	86	0	-86	0,00
368	Obec Bynovec - územní plán obce Bynovec	236110	3636	6341	1003	101		0	87	0	-87	0,00
369	Obec Doubice - rekonstrukce a obnova historického hřbitova	236110	3636	6341	1012	101		0	125	111	-14	88,80
370	Obec Františkov nad Ploučnicí - instalace ČOV u OÚ	236110	3636	6341	1013	101		0	35	35	0	100,00
371	Obec Horní Habartice - veřejné osvětlení	236110	3636	6341	1015	101		0	290	290	0	100,00
372	Obec Horní Podluží - rekonstrukce hřbitovní zdi	236110	3636	6341	1016	101		0	250	250	0	100,00
373	Obec Horní Podluží - Vesnice roku 2008	236110	3636	6341	1016	101		0	500	500	0	100,00
374	Obec Hřensko - územní plán obce Hřensko	236110	3636	6341	1017	101		0	123	0	-123	0,00
375	Město Chřibská - rekonstrukce sociálního zařízení	236110	3636	6341	1019	101		0	200	200	0	100,00
376	Obec Janov - územní plán obce Janov	236110	3636	6341	1021	101		0	136	0	-136	0,00
377	Obec Janská - vypracování územně plánovací dokumentace	236110	3636	6341	1022	101		0	200	0	-200	0,00
378	Obec Kámen - územní plán obce Kámen	236110	3636	6341	1027	101		0	105	0	-105	0,00
379	Obec Labská Stráň - územní plán obce Labská Stráň	236110	3636	6341	1032	101		0	147	0	-147	0,00
380	Obec Růžová - výstavba chodníku Růžová	236110	3636	6341	1043	101		0	287	287	0	100,00
381	Obec Velká Bukovina - územní plán Velká Bukovina	236110	3636	6341	1053	101		0	128	0	-128	0,00
382	Obec Bělence - komunikace u čp. 34 Bělence	236110	3636	6341	2001	101		0	287	287	0	100,00
383	Obec Hrušovany - stanoviště komunálního a separovaného odpadu	236110	3636	6341	2009	101		0	150	150	0	100,00
384	Obec Chbany - pořízení územně plánovací dokumentace	236110	3636	6341	2011	101		0	200	0	-200	0,00
385	Město Loučná pod Klínovcem - revitalizace a úprava zeleně	236110	3636	6341	2022	101		0	200	195	-5	97,50
386	Město Loučná pod Klínovcem - změna územního plánu	236110	3636	6341	2022	101		0	191	0	-191	0,00
387	Obec Málkov - první změna ÚPD Málkov	236110	3636	6341	2023	101		0	89	0	-89	0,00
388	Obec Mědnec - obnovení krajinnotvorné funkce parku	236110	3636	6341	2025	101		0	55	52	-3	94,55
389	Obec Pesvice - vypracování územního plánu pro Pesvice	236110	3636	6341	2032	101		0	150	0	-150	0,00
390	Obec Rokle - územní plán Rokle	236110	3636	6341	2036	101		0	145	0	-145	0,00
391	Obec Strupčice - rekonstrukce veřejného osvětlení v Sušanech	236110	3636	6341	2038	101		0	290	290	0	100,00
392	Obec Veliká Ves - Vesnice roku 2008	236110	3636	6341	2042	101		0	125	125	0	100,00
393	Obec Vrskaň - územní plán obce Vrskaň	236110	3636	6341	2044	101		0	75	0	-75	0,00
394	Obec Všehrdy - rekonstrukce veřejného osvětlení	236110	3636	6341	2045	101		0	290	0	-290	0,00
395	Obec Všehrdy - pořízení územně plánovací dokumentace	236110	3636	6341	2045	101		0	150	0	-150	0,00
396	Obec Vysoká Pec - rekonstrukce kapličky	236110	3636	6341	2048	101		0	250	220	-30	88,00
397	Obec Vysoká Pec - územní plán Vysoká Pec	236110	3636	6341	2048	101		0	146	76	-70	52,05
398	Obec Brňany - územně plánovací dokumentace	236110	3636	6341	3003	101		0	200	0	-200	0,00
399	Město Brozany nad Ohří - veřejné osvětlení	236110	3636	6341	3004	101		0	290	290	0	100,00
400	Obec Černiv - územní plán obce Černiv	236110	3636	6341	3012	101		0	92	0	-92	0,00
401	Obec Dlažkovice - vypracování územního plánu Dlažkovice	236110	3636	6341	3016	101		0	195	0	-195	0,00
402	Obec Dobříň - územně plánovací dokumentace	236110	3636	6341	3017	101		0	92	0	-92	0,00
403	Město Hoštka - rekonstrukce veřejného osvětlení Hoštka	236110	3636	6341	3027	101		0	152	0	-152	0,00
404	Obec Chodouny - Vesnice roku 2008	236110	3636	6341	3029	101		0	125	125	0	100,00
405	Obec Chotiměř - vypracování územního plánu Chotiměř	236110	3636	6341	3033	101		0	200	0	-200	0,00
406	Obec Chotíněves - dokumentace územní plán	236110	3636	6341	3034	101		0	149	0	-149	0,00
407	Obec Chudoslavice - úprava územního plánu Chudoslavice	236110	3636	6341	3035	101		0	112	0	-112	0,00
408	Obec Klapý - územní plán obce Klapý	236110	3636	6341	3039	101		0	200	0	-200	0,00
409	Obec Liběšice - rekonstrukce školní kuchyně	236110	3636	6341	3049	101		0	146	146	0	100,00
410	Obec Martiněves - územní plán obce Martiněves	236110	3636	6341	3063	101		0	200	0	-200	0,00
411	Obec Mířetice - rekonstrukce části veřejného osvětlení	236110	3636	6341	3065	101		0	287	287	0	100,00
412	Obec Mnetěš - veřejné osvětlení na Kubáni	236110	3636	6341	3067	101		0	60	60	0	100,00
413	Obec Prackovice nad Labem - změna ÚP Prackovice nad Labem	236110	3636	6341	3076	101		0	200	0	-200	0,00
414	Obec Račice - územní plán Račice	236110	3636	6341	3078	101		0	196	0	-196	0,00
415	Obec Račiněves - rekonstrukce místních komunikací	236110	3636	6341	3079	101		0	287	287	0	100,00
416	Obec Staňkovice - rekonstrukce havarijního stavu WC v budově OÚ	236110	3636	6341	3088	101		0	270	270	0	100,00
417	Obec Staňkovice - Vesnice roku 2008 - rekonstrukce obecního úřadu	236110	3636	6341	3088	101		0	125	125	0	100,00
418	Obec Straškov-Vodochody - změna povrchu místní komunikace	236110	3636	6341	3089	101		0	256	256	0	100,00
419	Obec Sulejovice - změna č. 2 ÚP obce	236110	3636	6341	3091	101		0	45	0	-45	0,00
420	Obec Třebívlice - obnova územně plánovací dokumentace	236110	3636	6341	3097	101		0	150	0	-150	0,00
421	Obec Velemin - rekonstrukce školní jídelny ZŠ Velemin	236110	3636	6341	3103	101		0	200	200	0	100,00
422	Obec Velké Žernoseky - úprava prostor mateřské školy	236110	3636	6341	3104	101		0	78	78	0	100,00
423	Obec Vchynice - územní plán obce Vchynice	236110	3636	6341	3105	101		0	166	0	-166	0,00
424	Obec Žitnice - rekonstrukce veřejného osvětlení Pohofany	236110	3636	6341	3116	101		0	290	290	0	100,00
425	Obec Blatno - územně plánovací dokumentace	236110	3636	6341	4002	101		0	200	0	-200	0,00
426	Obec Čeradice - územní plán	236110	3636	6341	4009	101		0	100	0	-100	0,00
427	Obec Hřivice - územně plánovací dokumentace Hřivice	236110	3636	6341	4017	101		0	200	0	-200	0,00
428	Obec Chraberce - pořízení územního plánu Chraberce	236110	3636	6341	4021	101		0	200	0	-200	0,00
429	Obec Košnice - přechodné úložiště tříděného odpadu	236110	3636	6341	4023	101		0	90	0	-90	0,00
430	Obec Libočany - územní plán Libočany	236110	3636	6341	4031	101		0	200	0	-200	0,00
431	Obec Nová Ves - vypracování ÚP Nová Ves	236110	3636	6341	4041	101		0	185	0	-185	0,00
432	Obec Nové Sedlo - územně plánovací dokumentace	236110	3636	6341	4042	101		0	200	0	-200	0,00
433	Městys Ročov - územní plán městysu Ročov	236110	3636	6341	4056	101		0	200	0	-200	0,00
434	Obec Smolnice - územní plán obce Smolnice	236110	3636	6341	4058	101		0	200	0	-200	0,00
435	Obec Úherce - vypracování ÚP Obce Úherce	236110	3636	6341	4063	101		0	200	0	-200	0,00
436	Obec Veltěže - územní plán	236110	3636	6341	4065	101		0	200	0	-200	0,00
437	Obec Želkovice - rekonstrukce budovy OÚ	236110	3636	6341	4075	101		0	35	35	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhov. třídění - položka	Organizace	Úz	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíl skutečnost - UR	%plnění
438	Obec Žiželice - výměna oken obecní úřad	236110	3636	6341	4077	101		0	150	150	0	100,00
439	Obec Hora Svaté Kateřiny - územní plán sv. Kateřiny	236110	3636	6341	5007	101		0	200	0	-200	0,00
440	Obec Klíny - územní plán obce Klíny	236110	3636	6341	5009	101		0	97	0	-97	0,00
441	Obec Korozluky - rekonstrukce místní komunikace Korozluky	236110	3636	6341	5011	101		0	287	287	0	100,00
442	Obec Nová Ves v Horách - zlepšení životního prostředí	236110	3636	6341	5022	101		0	146	0	-146	0,00
443	Obec Bořislav - výstavba odstavné plochy v CHKO	236110	3636	6341	6002	101		0	290	290	0	100,00
444	Obec Bystřany - parkoviště u Základní školy	236110	3636	6341	6003	101		0	287	0	-287	0,00
445	Obec Bžany - přístavba kuchyně MŠ Bžany	236110	3636	6341	6004	101		0	250	250	0	100,00
446	Obec Hrobčice - rekonstrukce kuchyně MŠ Hrobčice	236110	3636	6341	6011	101		0	250	250	0	100,00
447	Obec Hrobčice - 1. změna územního plánu Hrobčice	236110	3636	6341	6011	101		0	125	0	-125	0,00
448	Obec Kostomlaty pod Milešovkou - aktualizace a změna ÚP	236110	3636	6341	6014	101		0	200	0	-200	0,00
449	Obec Lukov - výměna oken v havarijním stavu	236110	3636	6341	6019	101		0	132	0	-132	0,00
450	Obec Lukov - územně plánovací dokumentace	236110	3636	6341	6019	101		0	110	0	-110	0,00
451	Obec Měrunice - vypracování územního plánu v obci Měrunice	236110	3636	6341	6021	101		0	200	0	-200	0,00
452	Obec Újezdeček - územně plánovací dokumentace	236110	3636	6341	6034	101		0	200	0	-200	0,00
453	Obec Žim - zpracování územního plánu Žim	236110	3636	6341	6037	101		0	177	88	-89	49,72
454	Obec Ryjice - rekonstrukce střešy obecního úřadu	236110	3636	6341	7014	101		0	250	250	0	100,00
455	Obec Tašov - územní plán obce - změna č. 1	236110	3636	6341	7017	101		0	54	0	-54	0,00
456	Obec Tisá - hygienické zařízení ZŠ Tisá	236110	3636	6341	7019	101		0	250	250	0	100,00
457	Obec Tisá - územní plán obce Tisá	236110	3636	6341	7019	101		0	200	0	-200	0,00
458	Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Labské skály - aktualizace strategie rozvoje mikroregionu	236110	3636	6349	1401	101		0	100	100	0	100,00
459	Mikroregion Radonicko - zpracování PD na ozelenění Mikroregionu Radonicko	236110	3636	6349	2402	101		0	300	238	-62	79,33
460	Mikroregion Stropník - propojovací trasa mikroregionem Stropník	236110	3636	6349	6402	101		0	300	300	0	100,00
461	Oblast evropských projektů							182 790	0	0	0	x
	investiční transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236110	3636	6345				7 697	0	0	0	x
463	FM EHP/Norsko - projekt Dětské hřiště - podíl ÚK 15%	236080	3639	6901			60/1	1 710	0	0	0	x
464	ROP, OP a jiné zdroje	236110	3639	6901				173 246	0	0	0	x
465	EHP Norsko - projekt Portálový intranet	236080	3639	6901		301	60/1	137	0	0	0	x
466	oblast územního plánování a stavebního řádu					00008		3 000	2 800	2 599	-201	92,82
467	hrazeno z vlastních zdrojů							3 000	2 800	2 599	-201	92,82
468	zpracování územně plánovací dokumentace a podkladů	231200	3635	6119		00008		3 000	2 800	2 599	-201	92,82
469	oblast školství, mládeže a tělovýchovy					00009		292 100	488 175	441 455	-46 720	90,43
470	hrazeno z vlastních zdrojů							292 100	484 106	437 386	-46 720	90,35
471	hrazeno z dotací							0	4 069	4 069	0	100,00
472	MŠ speciální, Malátova 2, Ústí nad Labem - narušená statika budovy	231200	3112	6121	7260	00009		0	682	682	0	100,00
473	MŠ speciální, Štěfánikova 761, Ústí nad Labem - REKO budovy (studie)	231200	3112	6121	7270	00009		0	3 214	1 023	-2 191	31,83
474	Speciální základní škola Děčín IX - Bynov, p.o. - REKO areálu "U zámečku" Bynov	231200	3114	6121	1340	00009		8 000	5 000	1 190	-3 810	23,80
475	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - výstavba výtahu	231200	3114	6121	5150	00009		0	2 815	2 815	0	100,00
476	Speciální ZŠ a PrŠ Trmice, REKO tělocvičny - havárie	231200	3114	6121	7220	00009		0	528	528	0	100,00
477	Speciální ZŠ a PrŠ Trmice, REKO výměňkové stanice	231200	3114	6121	7220	00009		0	2 700	2 685	-15	99,44
478	Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy	231200	3121	6121	1160	00009		0	184	104	-80	56,52
479	Gymnázium Děčín - V. etapa	231200	3121	6121	1180	00009		24 000	23 600	23 593	-7	99,97
	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - REKO objektu pro odborná pracoviště v Chomutově	231200	3121	6121	2020	00009		2 000	0	0	0	x
481	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - REKO kuchyně	231200	3121	6121	2090	00009		0	398	398	0	100,00
482	Gymnázium Kadaň - zateplení části budovy, výměna oken a venkovních dveří	231200	3121	6121	2160	00009		0	17 716	17 716	0	100,00
483	Gymnázium Roudnice n/L - REKO soc.zařízení, elektro, výměna oken	231200	3121	6121	3170	00009		0	20 282	18 346	-1 936	90,45
484	Gymnázium Roudnice n/L - REKO soc.zařízení, elektro, výměna výplní otvorů	231200	3121	6121	3170	00009		7 000	0	0	0	x
485	Gymnázium T. G. M. Litvínov - REKO osvětlení a tělocvičny	231200	3121	6121	5120	00009		3 000	2 000	530	-1 470	26,50
486	Gymnázium Teplice - rozšíření sportovního areálu	231200	3121	6121	6130	00009		19 000	26 678	26 678	0	100,00
487	Gymnázium Bilina - sportovní areál	231200	3121	6121	6160	00009		5 000	5 981	5 980	-1	99,98
488	Gymnázium Ústí n/L, Jateční - dostavba areálu (4.-6.etapa)	231200	3121	6121	7200	00009		0	5 055	5 055	0	100,00
489	Gymnázium Ústí n/L, Jateční - REKO budovy "A" - 3.etapa	231200	3121	6121	7200	00009		20 000	28 842	28 839	-3	99,99
490	Gymnázium Ústí n/L, Jateční - REKO budovy "A" - 3.etapa - technologie	231200	3121	6122	7200	00009		0	106	106	0	100,00
491	Evropská OA Děčín, rekonstrukce budovy	231200	3122	6121	1170	00009		0	1 268	1 268	0	100,00
492	Evropská OA Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí 2. etapa - EU (PD)	231200	3122	6121	1170	00009		0	1 389	1 389	0	100,00
493	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO DM (PD)	231200	3122	6121	1220	00009		2 000	298	298	0	100,00
494	Střední lesn.škola a SOŠ soc. Šluknov-REKO hlavní budovy	231200	3122	6121	1250	00009		13 000	12 837	12 652	-185	98,56
495	SPŠS a OA Kadaň - částečná REKO budov a bezbariérové řešení	231200	3122	6121	2120	00009		21 000	2 028	1 028	-1 000	50,69
496	Gymnázium Kadaň - zateplení části budovy, výměna oken a venkovních dveří	231200	3122	6121	2160	00009		15 500	0	0	0	x
497	VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí-rekonstrukce a dostavba areálu DM	231200	3122	6121	3110	00009		15 000	27 297	24 170	-3 127	88,54
498	VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí-rekonstrukce a dostavba areálu DM	231200	3122	6121	3110	153		0	7 501	7 501	0	100,00
	VOŠ a SOŠ Roudnice n/L - REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení - Vědomice	231200	3122	6121	3180	00009		0	384	384	0	100,00
500	VOŠ a SOŠ Roudnice n/L - REKO pavilonu I.	231200	3122	6121	3180	00009		3 000	3 004	3 004	0	100,00
501	SPŠ, Most - REKO elektroinstalace I. etapa	231200	3122	6121	5090	00009		0	8 000	6 078	-1 922	75,98
502	VOŠ, SPgŠ a OA, Most - elektroinstalace 1.etapa	231200	3122	6121	5100	00009		3 000	0	0	0	x
503	VOŠ, SPgŠ a OA, Most - výstavba tělocvičny (PD)	231200	3122	6121	5100	00009		20 000	1 300	1 269	-31	97,62
504	SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí n/L, Resslova - II. a III. etapa	231200	3122	6121	7010	00009		40 000	55 850	55 306	-544	99,03
	SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí n/L, Resslova - revitalizace areálu školy 4. - 6. etapa + CEDOP	231200	3122	6121	7010	00009		0	3 454	3 316	-138	96,00
506	SŠ řemesel a služeb Děčín IV - výstavba haly pro dílny na ruční truhlářskou výrobu	231200	3123	6121	1100	00009		9 000	0	0	0	x
507	SŠ řemesel a služeb Děčín IV - výstavba truhlárny a REKO č. p. 144	231200	3123	6121	1100	00009		0	589	458	-131	77,76
508	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI - REKO a oprava šaten	231200	3123	6121	1130	00009		100	0	0	0	x
509	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI - REKO šaten a bezbariérové řešení	231200	3123	6121	1130	00009		0	7 329	2 232	-5 097	30,45
510	SŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf - revitalizace areálu školy	231200	3123	6121	1140	00009		0	3 190	2 642	-548	82,82
511	SŠ zahr., SŠ zeměd. A.E.Komerse, Děčín - REKO kuchyně	231200	3123	6121	1200	00009		6 000	8 754	8 754	0	100,00
512	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - dokončení REKO správní budovy Jirkov	231200	3123	6121	2020	00009		3 000	10 523	10 035	-488	95,36
513	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - REKO objektu pro odborná pracoviště v Chomutově	231200	3123	6121	2020	00009		0	4 935	4 935	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhov. třídění - položka	Organizace	Úz	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdl skutečnost - UR	%plnění
514	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - REKO objektu pro odborná pracoviště v Chomutově	231200	3123	6121	2020	152		0	21 492	21 492	0	100,00
515	Střední škola energetická a stavební, Chomutov, p. o. - výstavba vzdělávacího centra	231200	3123	6121	2070	00009		0	1 176	953	-223	81,04
516	SŠ energ. a stavební Chomutov - zateplení fasády a výměna výplní otvorů (Na Moráni) PD + IČ	231200	3123	6121	2070	00009		5 000	3 800	1 800	-2 000	47,37
517	SŠ energetická a stavební Chomutov-strojník požární techniky - 1.etapa, Školní	231200	3123	6121	2070	00009		3 000	4 600	3 816	-784	82,96
518	SOŠ služeb a SOU Kadaň - REKO DM	231200	3123	6121	2140	00009		7 000	9 353	9 353	0	100,00
519	SOŠ služeb a SOU Kadaň - REKO DM	231200	3123	6121	2140	152		0	104	104	0	100,00
520	SOŠ technická a zahradnická Lovosice - novostavba šaten a REKO sociálního zařízení Vrbčany	231200	3123	6121	3020	00009		3 000	2 500	1 837	-663	73,48
521	SOŠ, SOU Roudnice n/L, REKO haly Pracner	231200	3123	6121	3220	00009		0	75	75	0	100,00
522	Střední odborná škola a SOU Podbořany, p.o. - realizace úspor energie (PD+IČ)	231200	3123	6121	4040	00009		0	785	690	-95	87,90
523	SŠ zem. a ekologická Žatec - REKO tělocvičny	231200	3123	6121	4100	00009		13 000	13 526	13 526	0	100,00
524	SŠ zem. a ekologická Žatec - výstavba centra praktické výuky	231200	3123	6121	4100	00009		0	613	517	-96	84,34
525	SŠ technická, Most - Velebudice, výukové a tréninkové centrum Ústeckého kraje	231200	3123	6121	5020	00009		0	21 193	21 193	0	100,00
526	SŠ technická, Most - Velebudice, víceúčelový areál volnočasových služeb (sportoviště)	231200	3123	6121	5020	00009		0	4 408	4 408	0	100,00
527	SOU služeb Litvínov-Hamr - zateplení střech a obvodov.pláště	231200	3123	6121	5040	00009		7 000	8 101	8 065	-36	99,56
528	SOU služeb Litvínov-Hamr - zateplení střech a obvodov.pláště	231200	3123	6121	5040	153		0	17 499	17 499	0	100,00
529	Střední škola stavební, Teplice ul. F. Šrámka, p. o. - realizace úspor energie (PD)	231200	3123	6121	6010	00009		0	1 505	1 414	-91	93,95
530	Střední škola stavební, Teplice ul. F. Šrámka, p. o. - výstavba hal pro odborný výcvik (PD)	231200	3123	6121	6010	00009		0	250	0	-250	0,00
531	Hotelová škola Teplice - REKO hygienického zařízení	231200	3123	6121	6030	00009		0	700	698	-2	99,71
532	Hotelová škola Teplice - tělocvična s nástavbou učeben	231200	3123	6121	6030	152		12 000	25 000	14 371	-10 629	57,48
533	Hotelová škola Teplice - rekonstrukce hygienického zařízení (ISPROFIN)	223620	3123	6121	6030	98 858		0	3 000	3 000	0	100,00
534	Střední škola elektrotechniky a spojů Ústí nad Labem - Stříbrníky, p. o. - realizace úspor energie (PD)	231200	3123	6121	7090	00009		0	1 571	1 571	0	100,00
535	SŠ zahr., SŠ zeměd. A.E.Komerse, Děčín - REKO kuchyně - technologie	231200	3123	6122	1200	00009		0	3 014	3 014	0	100,00
536	SŠ technická, Most - Velebudice, výukové a tréninkové centrum Ústeckého kraje - technologie	231200	3123	6122	5020	00009		0	80	80	0	100,00
537	Konzervatoř Teplice - REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora	231200	3126	6121	6220	00009		0	3 471	3 167	-304	91,24
538	DD "Země dětí" a ŠJ Česká Kamenice - REKO soc.zařízení+ZTI	231200	4322	6121	1040	00009		2 500	592	430	-162	72,64
539	DD Vysoká Pec - REKO hlavní budovy a příjezdové cesty	231200	4322	6121	2180	00009		0	1 119	682	-437	60,95
540	DD a ŠJ Most - REKO střechy, okna a zateplení fasády (PD)	231200	4322	6121	5130	00009		0	1 000	960	-40	96,00
541	DD a ŠJ Tuchlov-oprava střechy a zpevněné plochy	231200	4322	6121	6240	00009		1 000	4 755	4 755	0	100,00
542	rezerva oblasti školství z prodeje nemovitého majetku	231200	3299	6901		00009		0	7 933	0	-7 933	0,00
543	Speciální základní škola Rumburk, p. o. - nákup a zabudování šikmé schodišťové plošiny	231200	3114	6351	1150	00009		0	332	332	0	100,00
544	Spec. ZŠ Šluknov - nákup schodišťové plošiny	231200	3114	6351	1390	00009		0	445	445	0	100,00
545	Speciální základní škola a Praktická škola, Lovosice, p.o. - vybudování bezbariérového WC	231200	3114	6351	3160	00009		0	99	99	0	100,00
546	Logopedická základní škola Měcholupy - oprava střechy objektu sýpky v areálu zámku Měcholupy č. p. 1	231200	3114	6351	4090	00009		0	2 543	2 543	0	100,00
547	ZŠ profesora Zd. Matějčka, Most - nákup jazykové a čtecí laboratoře	231200	3114	6351	5140	00009		0	406	406	0	100,00
548	Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Karla IV., p.o. - oprava střech	231200	3114	6351	7300	00009		0	703	703	0	100,00
549	VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí - adaptace prostor dílny na učebnu	231200	3122	6351	3110	00009		0	412	412	0	100,00
550	Střední průmyslová škola Duchcov - nákup univerzálního stroje do školní kuchyně	231200	3122	6351	6140	00009		0	120	120	0	100,00
551	SŠ femesel a služeb Děčín IV - oprava provozovny oboru fotograf, vybudování učebny úprava prostor pro truhl. dílny, předložení rozvodů plynu, reko prostor	231200	3123	6351	1100	00009		0	891	891	0	100,00
552	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - vybavení prodejny výrobků, vjezdovou bránu, rozšíření PC učeben a úprava svářečské dílny	231200	3123	6351	2020	00009		0	846	846	0	100,00
553	SŠ energetická a stavební Chomutov - výměna oken v areálu Na Průhoně 4800	231200	3123	6351	2070	00009		0	21	21	0	100,00
554	SŠ energetická a stavební Chomutov - zateplení části obvodového pláště domova mládeže	231200	3123	6351	2070	00009		0	985	985	0	100,00
555	SOŠ služeb a SOU Kadaň - plnění opatření EA a nákup zařízení k výuce učebních oborů	231200	3123	6351	2140	00009		0	1 993	1 993	0	100,00
556	Integrovaná střední škola Litoměřice, p. o. - výměna vybavení ve školní kuchyni, výměna vchodových dveří, vytvoření zádveří, oprava vjezdu a střech, modernizace počítačových učeben	231200	3123	6351	3030	00009		0	1 677	1 677	0	100,00
557	SŠ technická, Most - Velebudice - stavební úpravy ve svářečské škole	231200	3123	6351	5020	00009		0	22	22	0	100,00
558	Střední škola elektrotechniky a spojů Ústí nad Labem - Stříbrníky, p. o. - vstupní a zabezpečovací systém do budovy nových dílen	231200	3123	6351	7090	00009		0	62	62	0	100,00
559	Školní statek Roudnice nad Labem - nákup traktoru Zetor	231200	3125	6351	3010	00009		0	155	155	0	100,00
560	DD a ŠJ Maštov - oprava komínů	231200	4322	6351	2190	00009		0	650	400	-250	61,54
561	Dětský domov a školní jídelna, Krupka - vnitřní úpravy cvičného bytu	231200	4322	6351	6250	00009		0	7	7	0	100,00
562	Dětský domov a školní jídelna, Tisá, p. o. - dofinancování oplocení areálu dětského domova	231200	4322	6351	7170	00009		0	273	273	0	100,00
563	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín, p. o. - nákup užitkového osobního automobilu	231200	3114	6351	1340	00009		0	690	689	-1	99,86
564	ZŠ speciální, ZŠ praktická a PŠ Litoměřice, p. o. - nákup kopírovacího stroje	231200	3114	6351	3200	00009		0	48	48	0	100,00
565	Speciální ZŠ a Speciální MŠ, Teplice, p. o. - vybudování vstupu pro Speciálně pedagogické centrum	231200	3114	6351	6270	00009		0	50	50	0	100,00
566	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - oprava střechy se zateplením	231200	3123	6351	2020	00009		0	1 062	1 062	0	100,00
567	SŠ technická a automobilní, Chomutov, p. o. - REKO výměňková stanice vč. regulace v ulici Školní 3587	231200	3123	6351	2060	00009		0	907	907	0	100,00
568	SŠ gastronomie a služeb, Most - REKO výměňková stanice	231200	3123	6351	5030	00009		0	2 667	2 667	0	100,00
569	Konzervatoř Teplice - nákup souboru zobcových fléten	231200	3126	6351	6220	00009		0	114	114	0	100,00
570	UZ 33 714 - Pomůcky technického kompenzačního charakteru pro žáky s postižením - nákup kompenzačních pomůcek viz obecní školství					33714		0	1069	1 069	0	100,00
571	Speciální základní škola a mateřská škola, U Červeného kostela 110, Teplice - nákup kompenzačních pomůcek	231200	3114	6351	6310	33 714		0	92	92	0	100,00
572	Gymnázium Dr. V. Šmejkal, Stavbařů 5, Ústí nad Labem - nákup kompenzačních pomůcek	231200	3121	6351	7230	33 714		0	73	73	0	100,00
573	OA, SOŠ a SOU, Černovická 2901, Chomutov - nákup kompenzačních pomůcek UZ 33 714 - Pomůcky technického kompenzačního charakteru pro žáky s postižením - nákup kompenzačních pomůcek viz obecní školství	231200	3123	6351	2020	33 714		0	155	155	0	100,00
574		231200	3299	6329		33 714		0	749	749	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhov. třídění - položka	Organizace	Úz	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdl skutečnost - UR	% plnění
575	oblast kultury a památkové péče					00010		16 900	44 907	39 810	-5 097	88,65
576	hrazeno z vlastních zdrojů							16 900	44 723	39 572	-5 151	88,48
577	hrazeno z dotací							0	184	238	54	129,35
578	Depozitář SVK Ústí n/L, Evropská knihovna (PD)	231200	3314	6121	7501	00010		200	4 587	2 213	-2 374	48,25
579	Oblastní muzeum Děčín - zateplení fasády (pob. Rumburk)	231200	3315	6121	1501	00010		0	2 052	2 052	0	100,00
580	OM v Litoměřicích - REKO objektu č.p. 253 (PVT) II.etapa	231200	3315	6121	3503	00010		4 000	2 573	50	-2 523	1,94
581	Galerie Benedikta Rejta Louny - REKO objektu čp. 29 a 30, Pivovarská ulice (PD)	231200	3315	6121	4501	00010		0	2 321	2 082	-239	89,70
582	OM Louny - revitalizace Nového Hradu v Jimlíně PD + IC (ROP)	231200	3315	6121	4502	00010		0	1 126	1 126	0	100,00
583	OM Louny - REKO Jimlín I., II. etapa	231200	3315	6121	4502	00010		0	10	10	0	100,00
584	OM Most - úprava půdního prostoru	231200	3315	6121	5503	00010		0	4 545	4 535	-10	99,78
585	Regionální muzeum v Teplicích - REKO románského křídla	231200	3315	6121	6501	00010		5 200	20 439	20 439	0	100,00
586	Regionální muzeum v Teplicích - expozice k dějinám zaniklého kláštera v Teplicích	231200	3315	6121	6501	00010		7 500	0	0	0	x
587	Regionální muzeum v Teplicích - expozice k dějinám zaniklého kláštera v Teplicích	231200	3315	6351	6501	00010		0	7 070	7 065	-5	99,93
588	Regionální muzeum v Teplicích - integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	223610	3315	6351	6501	34 711		0	184	238	54	129,35
589	oblast sociálních věcí					00011		70 000	152 805	110 264	-42 541	72,16
590	hrazeno z vlastních zdrojů							70 000	152 805	110 264	-42 541	72,16
591	DD Krásná Lípa - dokončení REKO pavilonů A a B, aktualizace a doplnění	231200	4357	6121	1601	00011		0	628	628	0	100,00
592	Domov důchodců Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu	231200	4357	6121	1602	00011		0	573	573	0	100,00
593	ÚPS Brtniky - REKO č.p. 119	231200	4357	6121	1603	00011		30 000	31 476	31 475	-1	100,00
594	ÚPS Brtniky - REKO č.p. 119 - technologie	231200	4357	6122	1603	00011		0	851	851	0	100,00
595	Ústav sociální péče Jiřikov - rekonstrukce ÚSP Jiřikov	231200	4357	6121	1605	00011		0	5 851	5 806	-45	99,23
596	ÚSP Stará Oleška - REKO kuchyně	231200	4357	6121	1607	00011		1 000	3 000	3 000	0	100,00
597	Správa sociálních služeb Chomutov, p. o. - realizace úspor energie (Domov pro seniory Maššov, PD)	231200	4357	6121	2601	00011		0	215	214	-1	99,53
598	Správa sociálních služeb Chomutov, p. o. - domov pro osoby ze zdravotním postižením Kadaň - zateplení fasády a výměna výplní otvorů včetně teras	231200	4357	6121	2601	00011		0	381	381	0	100,00
599	CSP Litoměřice - DD Čížkovice-výstavba evakuačního výtahu	231200	4357	6121	3603	00011		3 000	0	0	0	x
600	CSP Litoměřice - REKO výtahu DD Čížkovice	231200	4357	6121	3603	00011		0	2 172	1 924	-248	88,58
601	CSP Litoměřice - DD Milešov - REKO kuchyně (PD) + realizace	231200	4357	6121	3603	00011		2 500	0	0	0	x
602	CSP Litoměřice - DD Milešov - REKO kuchyně	231200	4357	6121	3603	00011		0	4 000	922	-3 078	23,05
603	CSP Litoměřice - REKO výtahu DD Milešov	231200	4357	6121	3603	00011		0	2 316	2 316	0	100,00
604	CSP Litoměřice - nástavba ÚSP Skalce - rozšíření společenských prostor a ubytovací části	231200	4357	6121	3603	00011		0	15	0	-15	0,00
605	CSP Litoměřice (DD Libochovice) - rekonstrukce střešy Domova důchodců Libochovice	231200	4357	6121	3603	00011		0	26 777	463	-26 314	1,73
606	Ústav sociální péče Tuchořice - REKO I.etapa	231200	4357	6121	4601	00011		15 000	33 263	33 263	0	100,00
607	DD a ÚSP Litvínov-Janov - REKO objektu (studie + PD)	231200	4357	6121	5601	00011		2 000	0	0	0	x
608	DD a ÚSP Litvínov-Janov - REKO plynové kotelny	231200	4357	6121	5601	00011		2 000	0	0	0	x
609	DD a ÚSP Litvínov-Janov - REKO prádelny	231200	4357	6121	5601	00011		3 000	0	0	0	x
610	DD a ÚSP Litvínov-Janov - REKO prádelny, plynové kotelny a rozvodů elektro	231200	4357	6121	5601	00011		0	7 000	1 217	-5 783	17,39
611	DD a ÚSP Litvínov-Janov - kuchyň, okna, zateplení fasády a střešy	231200	4357	6121	5601	00011		0	12 853	12 410	-443	96,55
612	DD a ÚSP Litvínov-Janov - montáž stropních podhledů (investiční dotace)	231200	4357	6122	5601	00011		0	1 147	1 147	0	100,00
613	DD Meziboří - REKO výtahu	231200	4357	6121	5602	00011		3 000	0	0	0	x
614	ÚSP Litvínov-Janov - REKO čistířny odpadních vod	231200	4357	6121	5603	00011		2 000	3 000	161	-2 839	5,37
615	DD Dubí - REKO rozvodů elektrické energie	231200	4357	6121	6601	00011		6 500	10 347	8 791	-1 556	84,96
616	ÚSP Háj u Duchcova - REKO stávajícího půdního prostoru	231200	4357	6121	6603	00011		0	340	45	-295	13,24
617	DSS Kadaň a Maššov - výstavba kolejnicového dopravního systému	231200	4357	6351	2601	00011		0	1 100	1 100	0	100,00
618	CSP Litoměřice - oprava oken v CHB pro seniory Litoměřice	231200	4357	6351	3603	00011		0	421	421	0	100,00
619	CSP Litoměřice - pořízení malotraktoru pro Domov na Zámku Liběšice	231200	4357	6351	3603	00011		0	135	135	0	100,00
620	DD Meziboří - REKO stropu - montáž stropních podhledů (investiční dotace)	231200	4357	6351	5602	00011		0	6	6	0	100,00
621	DSS Litvínov - výstavba hromadné garáže pro 4 stání ústavních vozidel	231200	4357	6351	5603	00011		0	868	868	0	100,00
622	DD Dubí - úhrada poplatku za odnětí pozemků	231200	4357	6351	6601	00011		0	177	177	0	100,00
623	DD Teplice - výstavba sociálního zařízení	231200	4357	6351	6602	00011		0	1 970	1 970	0	100,00
624	rezerva oblasti sociálních věcí z prodeje nemovitého majetku	231200	4357	6901		00011		0	1 923	0	-1 923	0,00
625	oblast zdravotnictví					00012		42 500	52 047	42 558	-9 489	81,77
626	hrazeno z vlastních zdrojů							42 500	52 047	41 058	-10 989	78,89
627	hrazeno z dotací							0	0	1 500	1 500	x
628	Psychiatrická léčebna Petrohrad, REKO špýcharu na ergoterapii	231200	3523	6121	4702	00012		0	1 105	835	-270	75,57
629	Psychiatrická léčebna Petrohrad - výstavba víceúčelového hřiště	231200	3523	6351	4702	00012		0	907	907	0	100,00
630	Psychiatrická léčebna Petrohrad - výstavba skladu nebezpečného odpadu	231200	3523	6351	4702	00012		0	650	650	0	100,00
631	NNP Most - rekonstrukce a modernizace stávajících výtahů	231200	3523	6351	5702	00012		3 300	3 300	3 300	0	100,00
632	NNP Most - pořízení 20 ks speciálních multifunkčních elektrických polohovacích lůžek s příslušenstvím	231200	3523	6351	5702	00012		0	800	800	0	100,00
633	NNP Ryjice - pořízení 2ks antidekubitních matrací	231200	3523	6351	7702	00012		0	68	68	0	100,00
634	NNP Ryjice - výměna elektro přívodních kabelů	231200	3523	6351	7702	00012		0	690	690	0	100,00
635	NNP Ryjice - pořízení 10ks lůžek s laterálním pohonem	231200	3523	6351	7702	00012		0	1 000	1 000	0	100,00
636	Kojenecké ústavy UK - rekonstrukce střešy a teras	231200	3529	6121	5721	00012		0	4 550	0	-4 550	0,00
637	Kojenecké ústavy UK - oprava střešy a teras	231200	3529	6351	5721	00012		1 500	0	0	0	x
638	ZZS UK - výstavba objektu OS Rumburk	231200	3533	6121	7711	00012		5 100	5 100	208	-4 892	4,08
639	ZZS UK - nákup sanitního vozu ISPROFIN	223610	3533	6351	7711	35 672		0	0	1 500	1 500	x
640	ZZS UK - nákup 8 ks sanitních vozů	231200	3533	6351	7711	00012		17 600	17 600	17 600	0	100,00
641	ZZS UK - zdravotnické přístroje	231200	3533	6351	7711	00012		1 500	1 500	1 500	0	100,00
642	ZZS UK - rekonstrukce garáží a admin.budovy DC-Obvodová	231200	3533	6351	7711	00012		13 500	13 500	13 500	0	100,00
643	rezerva oblasti zdravotnictví z prodeje nemovitého majetku	231200	3599	6901		00012		0	1 277	0	-1 277	0,00
644	oblast dopravy a silničního hospodářství					00013		192 670	977 150	799 662	-177 488	81,84
645	hrazeno z úvěrů							108 170	149 444	149 444	0	100,00
646	hrazeno z vlastních zdrojů							84 500	327 706	150 218	-177 488	45,84
647	hrazeno z dotací							0	500 000	500 000	0	100,00
648	projekty a studie dopravní obslužnosti + Schengen	231200	2212	6119		00013		11 000	10 500	0	-10 500	0,00
649	Ústecký kraj, Louny, Litoměřice - rekonstrukce v úseku I/7 - Toužetín - Libochovice	231200	2212	6121		00013		0	1 000	0	-1 000	0,00
650	Sířejovická ulice v Lovosicích	231200	2212	6121		00013		0	500	0	-500	0,00
651	REKO mostu č. 22538-001 Hradiště	231200	2212	6121		00013		35 000	35 292	292	-35 000	0,83
652	II/224 most Očihov	231200	2212	6121		00013		0	41 000	150	-40 850	0,37
653	II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmysky II.část (PD)	231200	2212	6121		00013		2 000	1 459	536	-923	36,74
654	II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmysky I. část - přemostění Labe a jeho napojení (mimo ROP)	231200	2212	6121		00013		0	934	155	-779	16,60
655	II/254 okružní křižovatka Teplice u Nemocnice	231200	2212	6121		00013		16 000	14 349	0	-14 349	0,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhov. třídění - položka	Organizace	Úz	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdl skutečnost - UR	%plnění
656	II/263 Jiřikov - Ebersbach	231200	2212	6121		00013		0	69	3	-66	4,35
657	II/266 Lobendava - Langburkersdorf (hraniční přechod)	231200	2212	6121		00013		0	9 864	973	-8 891	9,86
658	II/24721 přeložka Ok Sebužin (PD+IČ)	231200	2212	6121		00013		0	2 400	579	-1 821	24,13
659	REKO mostu č. 24721-1 Sebužin (PD+IČ+realizace)	231200	2212	6121		00013		0	1 000	869	-131	86,90
660	III/2191 České Hamry - Haammerunterwiesental (hraniční přechod)	231200	2212	6121		00013		0	3 418	19	-3 399	0,56
661	III/25852 Sněžník- Soví brána- Rozenthal(hraniční přechod)	231200	2212	6121		00013		11 000	0	0	0	x
662	III/2663 Fukov - Oppach (hraniční přechod)	231200	2212	6121		00013		1 000	0	0	0	x
663	III/26329 Filipov - Neugersdorf	231200	2212	6121		00013		0	10	0	-10	0,00
664	OK Bohušovice nad Ohří (PD+IČ)	231200	2212	6121		00013		0	1 000	0	-1 000	0,00
665	Okružní křižovatký Litvínov "B" (ul.Anglická x Ruská x Smetanova)	231200	2212	6121		00013		500	500	0	-500	0,00
666	Okružní křižovatký Litvínov "D3"	231200	2212	6121		00013		0	4 341	4 341	0	100,00
667	Okružní křižovatký na II/246 Louny (PD+IČ)	231200	2212	6121		00013		0	1 000	0	-1 000	0,00
668	přeložka silnice III/00732 v Chomutově (PD+IČ)	231200	2212	6121		00013		0	5 000	20	-4 980	0,40
669	úprava křižovatký III/25348 a III/25349 Krupka	231200	2212	6121		00013		0	11 455	11 455	0	100,00
670	jihozápadní obchvat Chabařovice	231200	2212	6121		00013		0	672	657	-15	97,77
671	rozšíření silnice Chbany	231200	2212	6121		00013		0	13 846	13 846	0	100,00
672	průtah Rumburk	231200	2212	6121		00013		0	364	364	0	100,00
673	křižovátka Varnsdorf	231200	2212	6121		00013		0	5	0	-5	0,00
674	Ústecký kraj, rekonstrukce úseku Žatec - I/7 Postoloprty - Raná, Dobroměřice, silnice II/225, II/22533, III/2501, II/255, II/250, III/25011, III/25013	231200	2212	6121		00013		0	6 545	0	-6 545	0,00
675	Ústecký kraj, Louny, Chomutov, REKO úseku R6, hranice kraje - Žatec - křižovátka	231200	2212	6121		00013		0	3 546	0	-3 546	0,00
676	rekonstrukce úseku I/7 - Údlce - Kadaň - Klášterec nad Ohří, silnice II/224	231200	2212	6121		00013		0	1 053	1 053	0	100,00
677	rekonstrukce úseku I/7 - Louny - Ročov - hranice kraje, silnice II/229	231200	2212	6121		00013		0	1 037	654	-383	63,07
678	rekonstrukce v úseku I/13 Duchcov - Teplice - silnice II/254, I/13 - Hostomice - Kostomlaty silnice II/258 - 2250 990 (PD ROP)	231200	2212	6121		00013		0	374	374	0	100,00
679	rekonstrukce úseku I/13 - Klášterec - Hradiště - Rusová, silnice II/224	231200	2212	6121		00013		0	1 253	1 253	0	100,00
680	rekonstrukce úseku I/13 - Pernštejn - Vejprty, silnice II/219, III/22310	231200	2212	6121		00013		0	646	646	0	100,00
681	rekonstrukce úseku I/13 - Jirkov - Otčice - Havraň, silnice II/251	231200	2212	6121		00013		0	1 527	1 527	0	100,00
682	rekonstrukce úseku I/13 - Blilina - Kozly - kř. I/15, silnice II/257	231200	2212	6121		00013		0	206	205	-1	99,51
683	II/246 Budyně - Košice + most Břežany	231200	2212	6121		00013		2 000	1 500	0	-1 500	0,00
684	REKO event. č. 22535 - 2 Zálužice	231200	2212	6121		00013		3 000	3 000	2 198	-802	73,27
685	REKO mostu č. 250-011 Výškov na silnici II/250	231200	2212	6121		00013		0	1 500	0	-1 500	0,00
686	II/240 REKO mostu Valkeřice	231200	2212	6121		00013		0	13 714	0	-13 714	0,00
687	REKO silnice II/261 Ústí n/L - Děčín	231200	2212	6121		00013		0	22 144	22 144	0	100,00
688	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	231200	2212	6121		00013		1 000	6 795	455	-6 340	6,70
689	REKO úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II/224 (PD+IČ)	231200	2212	6121		00013		0	6 044	4 650	-1 394	76,94
690	REKO úseku D8 - Břiza - hr. Středočeského kraje, silnice II/240, 1. a 2. část	231200	2212	6121		00013		0	2 878	2 878	0	100,00
691	obchvat Roudnice nad Labem - DSP, DZS	231200	2212	6121		00013		0	2 035	451	-1 584	22,16
692	REKO silnic III/26229, III/26223, III/26325 Folknáře- Ludvíkov., D.Habartice-Markvartice, Rybníště-H.Chřibská PD+IČ+realizace	231200	2212	6121		00013		1 000	2 200	1 709	-491	77,68
693	REKO silnice II/240 - D8 - Lovečkovice PD+IČ	231200	2212	6121		00013		1 000	1 000	714	-286	71,40
694	D8 - II/247 Přiváděč k průmyslové zóně Prosimyky I. č. II. č (SFDI)	231610	2212	6121		91 628		0	500 000	500 000	0	100,00
695	D8 - II/247 Přiváděč k průmyslové zóně Prosimyky I. č. II. č	231200	2212	6121		00013		0	2 028	2 028	0	100,00
696	D8 - výstavba obchvatu Srážky - Ústí nad Labem, silnice II/528 (PD+IČ)	231200	2212	6121		00013		0	10 651	1 821	-8 830	17,10
697	Statutární město Děčín - rekonstrukce mostu přes Ploučnici event. č. DC-012P	231200	2212	6341	1005	00013		0	10 000	10 000	0	100,00
698	Statutární město Ústí nad Labem - revitalizace městského centra II. etapa - 1. stavba	231200	2212	6341	7022	00013		0	61 000	61 000	0	100,00
699	SÚS příspěvek zřizovatele - investice	231200	2212	6351	0801	00013		0	199	199	0	100,00
700	rezerva oblasti dopravy z prodeje nemovitého majetku	231200	2212	6901		00013		0	4 853	0	-4 853	0,00
701	Akce hrazené z úvěru							108 170	149 444	149 444	0	100,00
702	REKO silnice II/118, Budyně n/O - Mšené Lázne	231240	2212	6121		00013		28 350	36 637	36 637	0	100,00
703	REKO silnice II/261 Ústí n/L - Děčín	231240	2212	6121		00013		40 690	65 336	65 336	0	100,00
704	rozšíření silnice Chbany	231240	2212	6121		00013		0	7 652	7 652	0	100,00
705	úprava křižovatký III/25348 a III/25349 Krupka	231240	2212	6121		00013		0	15 594	15 594	0	100,00
706	Okružní křižovátka Na Valech - Masarykova, Litoměřice	231240	2212	6121		00013		0	1 141	1 141	0	100,00
707	II/225 most Libočany	231240	2212	6121		00013		8 430	23 084	23 084	0	100,00
708	II/240 REKO mostu Valkeřice	231240	2212	6121		00013		28 000	0	0	0	x
709	akce hrazené z úvěru	231240	2212	6901		00013		2 700	0	0	0	x
710	oblast životního prostředí a zemědělství					00014		53 840	93 712	66 231	-27 481	70,68
711	hrazeno z vlastních zdrojů							21 840	27 376	18 729	-8 647	68,41
712	hrazeno z dotací							0	23 967	23 967	0	100,00
713	hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje							32 000	42 369	23 535	-18 834	55,55
714	dotace na realizaci meliorace a hrazení bystřin - §35 lesního zákona	231200	1037	6313		29 517		0	23 967	23 967	0	100,00
715	koncepce rozvoje agroturistiky s využitím přírodního bohatství Ústeckého kraje	231200	1099	6119		00014		0	300	300	0	100,00
716	zpracování koncepcí ÚK v oblasti ZPZ	231200	2310	6119		00014		4 000	4 000	3 886	-114	97,15
717	studie a programy pro zajištění pitné vody	231200	2310	6119		00014		500	2 571	214	-2 357	8,32
718	plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK	231200	2369	6119		00014		500	0	0	0	x
719	projekty akčního plánu - snižování emisí	231200	3719	6119		00014		1 000	1 666	1 544	-122	92,68
720	plán odpadového hospodářství ÚK - realizační opatření	231200	3728	6119		00014		2 040	0	0	0	x
721	péče o zvláště chráněná území/revitalizace výsypek	231200	3742	6119		00014		1 700	317	0	-317	0,00
722	péče o zvláště chráněná území/revitalizace výsypek - nákup dlouhodobého hmotného majetku	231200	3742	6129		00014		0	771	754	-17	97,80
723	programy opatření proti povodním a sesuvům	231200	3744	6119		00014		8 000	8 000	2 800	-5 200	35,00
724	příprava plánu oblastí povodí Ohře a Dolní Labe	231200	3744	6119		00014		2 100	281	0	-281	0,00
725	projekt "Revitalizace povodí Lučního potoka"	231200	3744	6119		00014		0	5 843	5 629	-214	96,34
726	projekty komplexních revitalizací povodí VT ÚK	231200	3744	6119		00014		2 000	0	0	0	x
727	Programy životního prostředí a zemědělství	231200						0	3 627	3 602	-25	99,31
728	Ječmíněk Bohumil, Olšinky 529, Ústí nad Labem - oprava kravína Českých Bukov p.p.č. 79	231200	1019	6312		99		0	154	154	0	100,00
729	Jiří Svoboda, Rochov - celková rekonstrukce objektu č. p. 5 v obci Rochov, okres Litoměřice	231200	1019	6312		99		0	157	157	0	100,00
730	Ludvík Schenk, Chomutov - dostavba včelí farmy - 1. etapa	231200	1019	6312		99		0	24	0	-24	0,00
731	Martin Drahot, Polepy - nákup kombajnu pro sklizení brambor	231200	1019	6312		99		0	300	300	0	100,00
732	Aleš Vodička, Děčín - přestavba vyhořelé ocelokolny na seno v Nebočadech pro uskladnění sena z katastrů Křešice, Boletice, Těchlovice	231200	1019	6312		99		0	750	750	0	100,00
733	Jiří Procházka, Dubí - nákup traktoru NEW HOLLAND T 5050 ECO a výstavba oplocení půdního bloku č. 5203/3T	231200	1019	6312		99		0	470	470	0	100,00
734	Minařík Martin, Mnětěš 22, Roudnice nad Labem - podpora obnovy zemědělského majetku (střecha ovčína)	231200	1019	6312		99		0	160	160	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhov. třídění - položka	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozíl skutečnost - UR	%plnění
	Lorenc Josef, Ing., Oblouková 1861, Žatec - podpora obnovy chmelnic pro pěstování krajové odrůdy chmele na území UK	231200	1019	6312		99		0	150	150	0	100,00
735	Cimr Jaroslav, Kleneč 4, Roudnice nad Labem - úprava zeleniny a brambor	231200	1019	6312		99		0	100	100	0	100,00
737	Vodička Aleš, Letná 1760/4, Děčín - obnova vyhořelého seníku na farmě Lesná	231200	1019	6312		99		0	292	292	0	100,00
738	Benešová Helena, Bukovice 20, Teplice - pěstování a zpracování konopí	231200	1019	6312		99		0	480	480	0	100,00
739	UNILES a. s., Jiřikovská 832/16, Rumburk - oprava zemědělského objektu v k.ú. Staré Křečany	231200	1019	6313		99		0	148	148	0	100,00
740	Zemědělské družstvo Klapý, Klapý 40, Klapý - výměna střech a opláštění zemědělského skladu	231200	1019	6313		99		0	151	150	-1	99,34
741	TEP - AGRO s. r. o., Moskevská 1/14, Most - výměna střešního pláště budovy	231200	1019	6313		99		0	156	156	0	100,00
742	Školní statek Děčín Libverda, Benešská 76, Děčín - Libverda - výukový a demonstrační sad stíhlých vřeten rezistentních druhů jablek	231200	1019	6351	1010	99		0	115	115	0	100,00
743	Zikmund Filip, Ing. Kpt. Jaroše 652/59, Most - podpora zakládání rodinných včelích farem	231200	1019	6371		99		0	20	20	0	100,00
744	Fond vodního hospodářství ÚK							32 000	42 369	23 535	-18 834	55,55
745	rezerva	236150	2310	6901		00014		32 000	1 785	0	-1 785	0,00
746	Obec Kunratice - vodní zdroj Kunratice	236150	2310	6341	1029	00014		0	1 126	1 124	-2	99,82
747	Obec Lkáň - změna trasy zásobního řádu pro obec Lkáň	236150	2310	6341	3056	00014		0	274	81	-193	29,56
748	Obec Ploskovice - Ploskovice, Vinné - vodovodní řád	236150	2310	6341	3073	00014		0	78	0	-78	0,00
749	Obec Brodec - vodovod Brodec - PD a IČ pro UR a SR	236150	2310	6341	4006	00014		0	133	133	0	100,00
750	Chuděrov - jímání dešťových vod	236150	2310	6341	7006	00014		0	700	700	0	100,00
751	Obec Řehlovice - vodovod Moravany - realizace stavby	236150	2310	6341	7015	00014		0	360	360	0	100,00
752	Obec Stebno - Vodovod Stebno - Suchá	236150	2310	6341	7016	00014		0	2 000	1 953	-47	97,65
753	Obec Velké Březno - VH studie Velkobřezensko	236150	2310	6341	7023	00014		0	308	250	-58	81,17
754	Obec Velké Březno - zvětšení akumulace pitné vody pro obec Velké Březno a její propojení	236150	2310	6341	7023	00014		0	525	525	0	100,00
755	Obec Velké Březno - výstavba přivaděče a vodojemu Leština	236150	2310	6341	7023	00014		0	210	210	0	100,00
756	Město Vejprty, Nerudova ulice - rekonstrukce kanalizace I. etapa	236150	2321	6313		00014		0	577	0	-577	0,00
757	KIS plus, a. s., Litoměřice - odvodnění a úprava ploch areálu KIS plus, a. s.	236150	2321	6313		00014		0	690	690	0	100,00
758	TJ Tatran, Ústí nad Labem - kanalizační přípojka TJ Tatran	236150	2321	6322		00014		0	164	164	0	100,00
759	Obec Dobkovice - odkanalizování obce Dobkovice - I. etapa	236150	2321	6341	1006	00014		0	308	308	0	100,00
760	Obec Jiřetín pod Jedlovou - Splašková a dešťová kanalizace Děčínská ul.	236150	2321	6341	1025	00014		0	360	0	-360	0,00
761	Obec Malšovice, Malšovice č.p. 16 - kanalizace I. etapa	236150	2321	6341	1037	00014		0	197	0	-197	0,00
762	Obec Růžová - ČOV a kanalizace Růžová	236150	2321	6341	1043	00014		0	245	245	0	100,00
763	Obec Těchlovice - kanalizace a ČOV Těchlovice	236150	2321	6341	1049	00014		0	375	375	0	100,00
764	Obec Boleboř, Boleboř č.p. 57 - kanalizace, čerpací stanice a ČOV v obci	236150	2321	6341	2003	00014		0	457	0	-457	0,00
765	Obec Nezabylice - PD - kanalizace a ČOV Nezabylice	236150	2321	6341	2027	00014		0	384	384	0	100,00
766	Město Budyně nad Ohří - III. etapa kanalizace	236150	2321	6341	3007	00014		0	3 225	0	-3 225	0,00
767	Obec Černiv - výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci Černiv	236150	2321	6341	3012	00014		0	100	71	-29	71,00
768	Obec Dolánky nad Ohří - Dolánky kanalizace	236150	2321	6341	3019	00014		0	369	369	0	100,00
769	Obec Hrobce, Hrobce č.p. 14 - kanalizace Rohatce - inženýrsko projektční činnost	236150	2321	6341	3028	00014		0	630	629	-1	99,84
770	Obec Klapý - rozšíření kanalizace Klapý	236150	2321	6341	3039	00014		0	267	267	0	100,00
771	Obec Křešín, Křešín č.p. 77 - splašková kanalizace a ČOV pro Křešín a Levousy	236150	2321	6341	3044	00014		0	700	0	-700	0,00
772	Město Lovosice - General odvodnění města Lovosice	236150	2321	6341	3058	00014		0	344	280	-64	81,40
773	Studie odkanalizování území obce Malé Žemoseky, Malé Žemoseky	236150	2321	6341	3061	00014		0	126	126	0	100,00
774	Obec Martiněves - kanalizace Martiněves - Radešín - výtaky a čerpací šachty	236150	2321	6341	3063	00014		0	290	290	0	100,00
775	Obec Mnětěš - výstavba vodovodu a kanalizace	236150	2321	6341	3067	00014		0	1 400	1 400	0	100,00
776	Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí č.p. 21 - Podluský - prodloužení vodovodu a kanalizace	236150	2321	6341	3083	00014		0	1 153	988	-165	85,69
777	Obec Třebívlice - vodovod a kanalizace pro 9RD a v ul. Pod vinicí	236150	2321	6341	3097	00014		0	609	0	-609	0,00
778	Obec Třebívlice - vodovod a kanalizace pro 9RD a v ul. Pod vinicí	236150	2310	6341	3097	00014		0	0	608	608	x
779	Obec Velké Žemoseky - kanalizace Velké Žemoseky	236150	2321	6341	3104	00014		0	25	25	0	100,00
780	Obec Vchynice - odvedení dešťových vod a odvodnění Vchynice a Radostice	236150	2321	6341	3105	00014		0	84	84	0	100,00
781	Obec Vrutice, Vrutice č.p. 35 - Vrutice, Svařenice, kanalizace, Vrčice, Větlá - splašková	236150	2321	6341	3111	00014		0	1 792	0	-1 792	0,00
782	Obec Žitenice - kanalizace Žitenice	236150	2321	6341	3116	00014		0	375	375	0	100,00
783	Kanalizace Jimlín - Zeměchy, II. a III. etapa	236150	2321	6341	4022	00014		0	550	378	-172	68,73
784	Obec Liboň, Liboň č.p. 30, Žatec - kanalizace Liboň a Železná	236150	2321	6341	4032	00014		0	691	0	-691	0,00
785	Městys Peruc - Kanalizace Oldřichova ul. - II. etapa	236150	2321	6341	4047	00014		0	222	222	0	100,00
786	Městys Peruc - Telce - ČOV a kanalizace	236150	2321	6341	4047	00014		0	364	364	0	100,00
787	Obec Petrohrad - kanalizace Petrohrad - I. etapa výstavby	236150	2321	6341	4048	00014		0	2 000	2 000	0	100,00
788	Obec Slavětín - infrastruktura pro 11RD v obci Slavětín	236150	2321	6341	4057	00014		0	1 200	1 200	0	100,00
789	Obec Staňkovice - Staňkovice kanalizace	236150	2321	6341	4059	00014		0	1 500	1 500	0	100,00
790	Obec Tuchovice - kanalizace a ČOV Tuchovice	236150	2321	6341	4062	00014		0	1 500	1 500	0	100,00
791	Obec Kladruba - Kladruba - kanalizace a ČOV	236150	2321	6341	6013	00014		0	210	210	0	100,00
792	Město Košťany - Kanalizace Košťany - Hampuš	236150	2321	6341	6015	00014		0	430	0	-430	0,00
793	Obec Měrunice - kanalizace Měrunice - Žichov	236150	2321	6341	6021	00014		0	35	35	0	100,00
794	Obec Moldava, Moldava č.p. 113 - Horní Moldava - rekonstrukce ČOV v obci	236150	2321	6341	6024	00014		0	1 638	0	-1 638	0,00
795	Obec Moldava - kanalizace a ČOV Dolní Moldava	236150	2321	6341	6024	00014		0	558	0	-558	0,00
796	Obec Rtně - splašková kanalizace, včetně přípojek	236150	2321	6341	6029	00014		0	676	676	0	100,00
797	Obec Zábrušany - kanalizace Zábrušany II. a III. etapa	236150	2321	6341	6035	00014		0	2 000	2 000	0	100,00
798	Obec Libouchec - kanalizace Libouchec - 4. etapa, stoka A-A	236150	2321	6341	7007	00014		0	210	210	0	100,00
799	Město Vejprty - revitalizace zatrubněné části Vejprtského potoka	236150	2333	6341	2041	00014		0	130	0	-130	0,00
800	Obec Dubí - oprava havárie zakrytého profilu Mstíšovského potoka na náměstí Svobody	236150	2333	6341	6005	00014		0	811	0	-811	0,00
801	Obec Mšené, Mšené, Prosek č.p. 174, Mšené - projekt revitalizace močidelského údolí	236150	2334	6341	3068	00014		0	2 100	0	-2 100	0,00
802	Karel Poráč, Třebívlice - Retenční vodní nádrž Leská	236150	2341	6312		00014		0	79	79	0	100,00
803	Obec Markvartice - odvodnění pozemků k.ú. Markvarticep.č.365/3a385/2	236150	2341	6341	1038	00014		0	322	0	-322	0,00
804	Obec Pesvice - revitalizace vodní nádrže na ppč 127 Pesvice	236150	2341	6341	2032	00014		0	66	66	0	100,00
805	Obec Vlastislav - vodní nádrž Vlastislav	236150	2341	6341	3106	00014		0	221	0	-221	0,00
806	Tisá - meliorační hlavník k rybníku Kačák	236150	2341	6341	7019	00014		0	111	81	-30	72,97
807	Město Bohušovice nad Ohří - protipovodňová opatření	236150	2342	6341	3002	00014		0	2 000	0	-2 000	0,00
808	oblast investiční					00015		568 412	0	0	0	x
809	hrazeno z vlastních zdrojů							568 412	0	0	0	x
810	předprojektová a projektová příprava staveb	231200	6172	6119		00015		30 000	0	0	0	x
811	předpokládaný přebytek hospodaření z r.2007 na financování stavebních akcí včetně přípravy	231200	3636	6901		00015		463 412	0	0	0	x
812	rezerva na etapy ROP PD+IČ	231200	6172	6901		00015		60 000	0	0	0	x
813	rezerva odboru investic	231200	6172	6901		00015		15 000	0	0	0	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhov. třídění - položka	Organizace	Úz	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdílná skutečnost - UR	% plnění
814	oblast průmyslová zóna Triangle					00015		210 150	400 772	248 059	-152 713	61,90
815	hrazeno z vlastních zdrojů							210 150	265 600	145 151	-120 449	54,65
816	hrazeno z dotací							0	135 172	102 908	-32 264	76,13
817	PZ Triangle - 1.etapa komunikace II/607 doprov.silnice k R7	231200	2212	6121	0100	00015		12 500	12 541	848	-11 693	6,76
818	PZ Triangle-komun.II/250 Bitoveves-Zatec zkapac. MUK I/7	231200	2212	6121	0100	00015		64 500	64 500	32 337	-32 163	50,13
819	PZ Triangle-komun.II/250 Bitoveves-Zatec zkapac. MUK I/7	231200	2212	6121	0100	22 777		0	96 714	74 284	-22 430	76,81
820	PZ Triangle - reko komunikací a dostavba chodníku (PD)	231200	2212	6121	0100	00015		0	179	179	0	100,00
821	PZ Triangle - komunikace III/2502 Velemysleves-Staňkovice	231200	2212	6121	0100	22 777		0	38 458	28 624	-9 834	74,43
822	PZ Triangle - komunikace III/2502 Velemysleves-Staňkovice	231200	2212	6121	0100	00015		47 000	50 125	43 274	-6 851	86,33
823	PZ Triangle - komunikace III/25021 Minice-Bitoveves	231200	2212	6121	0100	00015		54 600	55 424	28 038	-27 386	50,59
824	PZ Triangle - účelové komunikace	231200	2212	6121	0100	00015		3 550	5 591	3 646	-1 945	65,21
825	PZ Triangle - vjezd Žiželice z I/27 a REKO příjezdové komunikace	231200	2212	6121	0100	00015		0	2 216	0	-2 216	0,00
826	PZ Triangle - vjezd hlavní brána na I/7	231200	2212	6121	0100	00015		0	842	0	-842	0,00
827	PZ Triangle - úprava zemníku vytěžené zeminy a rozproštěné zeminy	231200	3639	6121	0100	00015		0	10 953	9 977	-976	91,09
828	PZ Triangle - večka	231200	3639	6121	0100	00015		0	1 250	0	-1 250	0,00
829	PZ Triangle - inženýrské sítě	231200	3639	6121	0100	00015		24 500	26 781	23 616	-3 165	88,18
830	PZ Triangle - sanace	231200	3639	6121	0100	00015		3 000	3 474	2 496	-978	71,85
831	PZ Triangle - komplexní pozemkové úpravy Bitoveves	231200	3639	6121	0100	00015		0	1 184	684	-500	57,77
832	PZ Triangle - likvidace splaškových vod	231200	3639	6121	0100	00015		0	27 617	0	-27 617	0,00
833	PZ Triangle - sanace severního předpolí	231200	3639	6121	0100	00015		0	2 473	0	-2 473	0,00
834	studie a dokumentace inv.charakteru, strategická a urbanistická dokumentace	231200	3639	6119	0100	00015		500	394	0	-394	0,00
835	PZ Triangle - reklamní billboard	231200	3639	6129	0100	00015		0	56	56	0	100,00
836	Oblast evropských projektů					00023		0	226 096	113 398	-112 698	50,15
837	hrazeno z dotací							0	37 690	28 180	-9 510	74,77
838	hrazeno z Fondu evropských projektů Ústeckého kraje (vlastní zdroje)							0	188 406	85 218	-103 188	45,23
839	Fond evropských projektů							0	226 096	113 398	-112 698	50,15
840	FM EHP/Norsko - projekt Dětské hřiště - podíl ÚK 15%	236080	3639	6901		00023	60/1	0	1 710	0	-1 710	0,00
841	SRP - Prosmýky I. část - rezervy	236160	3639	6901		00023		0	27	0	-27	0,00
842	INTERREG III A - Přehraniční silnice Filipov - Neugersdorf - podíl ÚK 25 %	236180	2212	6121		00023	13/1	0	975	966	-9	99,08
843	INTERREG III A - Přehraniční silnice Filipov - Neugersdorf - podíl EU 75%	236180	2212	6121		00023	13/5	0	2 926	2 900	-26	99,11
844	INTERREG III A - Přehraniční silnice Filipov - Neugersdorf - podíl ÚK 25%	236180	2212	6909		00023	13/1	0	13	13	0	100,00
845	INTERREG III A - Přehraniční silnice Filipov - Neugersdorf - podíl EU 75%	236180	2212	6909		00023	13/5	0	37	37	0	100,00
846	Prosmýky I. část - 1,6 km - rezervy	236190	3639	6901		00023		0	38	0	-38	0,00
847	INTERREG III A - Přehraniční silnice Jiřikov - Ebersbach - podíl ÚK 25%	236200	2212	6121		00023	13/1	0	1 027	975	-52	94,94
848	INTERREG III A - Přehraniční silnice Jiřikov - Ebersbach - podíl EU 75%	236200	2212	6121		00023	13/5	0	3 080	2 925	-155	94,97
849	výkup pozemků v rámci projektů ROP silnice	236240	2212	6130		00023		0	730	517	-213	70,82
850	zajištění majetkoprávního vypořádání pozemků k projektům ROP - silnice	236240	2212	6130		00023		0	1 274	390	-884	30,61
851	výkup pozemků v rámci projektů ROP silnice - revitalizace Nového Hradu v Jimlíně	236240	2212	6130	4502	00023		0	270	270	0	100,00
852	finanční spoluúčast ve výši 8,72% SÚS ÚK, p. o.	236240	2212	6351	0801	00023		0	33 691	33 690	-1	100,00
853	zajištění majetkoprávního vypořádání pozemků k projekt ROP - Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně	236240	3321	6130	4502	00023		0	100	94	-6	94,00
854	zpracování žádosti SILNICE	236240	3636	6119		00023		0	2 309	1 951	-358	84,50
855	investiční transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236240	3636	6345	9999	00023		0	7 697	7 697	0	100,00
856	ROP, OP a jiné zdroje	236240	3639	6901		00023		0	87 008	0	-87 008	0,00
857	zajištění majetkoprávního vypořádání pozemků k projekt ROP - ÚSP Háj u Duchcova	236240	4357	6130		00023		0	100	95	-5	95,00
858	VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - reklamní billboard - ÚK 7,5%	236261	3122	6121	3180	110	38/1	0	177	0	-177	0,00
859	projekt ROP silnice Duchcov - Teplice - podíl ÚK 7,5%	236269	2212	6121		118	38/1	0	1 602	367	-1 235	22,91
860	INTERREG - projekt Lužice	236170				74		0	123	0	-123	0,00
861	Projekt Lužice - podíl SR 5 %	236170	3639	6901		74	13/1	0	6	0	-6	0,00
862	Projekt Lužice - podíl EU 3,73 %	236170	3639	6901		74	13/5	0	4	0	-4	0,00
863	Projekt Lužice - podíl ÚK 91,27 %	236170	3639	6901		74	13/1	0	113	0	-113	0,00
864	Projekt ROP silnice - Perštejn - Vejprty	236210				105		0	2 801	1 281	-1 520	45,73
865	Projekt ROP silnice - Perštejn - Vejprty - stavba ÚRR 7,5 %	236210	2212	6121		105	38/1	0	15	0	-15	0,00
866	Projekt ROP silnice - Perštejn - Vejprty - stavba EU 85 %	236210	2212	6121		105	38/5	0	170	0	-170	0,00
867	Projekt ROP silnice - Perštejn - Vejprty - stavba ÚK 7,5 %	236210	2212	6121		105	38/1	0	2 616	1 281	-1 335	48,97
868	Projekt ROP silnice Bilina - Kozly	236220				106		0	17 302	4 420	-12 882	25,55
869	Projekt ROP silnice Bilina - Kozly - stavba ÚRR 7,5%	236220	2212	6121		106	38/1	0	15	0	-15	0,00
870	Projekt ROP silnice Bilina - Kozly - stavba EU 85%	236220	2212	6121		106	38/5	0	10 195	0	-10 195	0,00
871	Projekt ROP silnice Bilina - Kozly - stavba ÚK 7,5%	236220	2212	6121		106	38/1	0	7 092	4 420	-2 672	62,32
872	Projekt ROP silnice - Jirkov - Otvice - Havraň	236250				107		0	3 052	2 817	-235	92,30
873	Projekt ROP silnice - Jirkov - Otvice - Havraň - stavba ÚK 7,5 %	236250	2212	6121		107	38/1	0	3 052	2 817	-235	92,30
874	Projekt ROP silnice Údlice - Kadaň - Klášterec nad Ohří	236260				108		0	1 602	367	-1 235	22,91
875	Projekt ROP silnice Údlice - Kadaň - Klášterec nad Ohří - stavba ÚRR 7,5%	236260	2212	6121		108	38/1	0	75	0	-75	0,00
876	Projekt ROP silnice Údlice - Kadaň - Klášterec nad Ohří - stavba EU 85%	236260	2212	6121		108	38/5	0	850	0	-850	0,00
877	Projekt ROP silnice Údlice - Kadaň - Klášterec nad Ohří - stavba ÚK 7,5%	236260	2212	6121		108	38/1	0	677	367	-310	54,21
878	Projekt ROP SŠEaS Chomutov	236170				109		0	277	0	-277	0,00
879	Projekt ROP SŠEaS Chomutov - stavba ÚK 7,5%, TDI ÚK 7,5%	236170	3123	6121	2070	109	38/1	0	100	0	-100	0,00
880	Projekt ROP SŠEaS Chomutov - pamětní deska - ÚK 7,5%	236170	3123	6121	2070	109	38/1	0	177	0	-177	0,00
881	Projekt ROP Gymnázium Rumburk	236262				111		0	913	536	-377	58,71
882	projekt ROP Gymnázium Rumburk - TDI ÚK 7,5%	236262	3121	6121	1160	111	38/1	0	200	536	336	268,00
883	projekt ROP Gymnázium Rumburk - reklamní billboard - ÚK 7,5%	236262	3121	6121	1160	111	38/1	0	713	0	-713	0,00
884	Projekt ROP EOA Děčín	236263				112		0	377	0	-377	0,00
885	projekt ROP EOA Děčín - TDI ÚK 7,5%	236263	3122	6121	1170	112	38/1	0	200	0	-200	0,00
886	projekt ROP EOA Děčín - reklamní billboard - ÚK 7,5%	236263	3122	6121	1170	112	38/1	0	177	0	-177	0,00
887	Projekt ROP DD Vysoká Pec	236264				113		0	277	0	-277	0,00
888	projekt ROP DD Vysoká Pec - stavba ÚK 7,5%, TDI ÚK 7,5 %	236264	4322	6121	2180	113	38/1	0	100	0	-100	0,00
889	projekt ROP DD Vysoká Pec - reklamní billboard - TDI ÚK 7,5 %	236264	4322	6121	2180	113	38/1	0	177	0	-177	0,00
890	Projekt PL Petrohrad	236265				114		0	277	0	-277	0,00
891	projekt ROP PL Petrohrad - stavba ÚK 7,5%, TDI ÚK 7,5%	236265	3523	6121	4702	114	38/1	0	100	0	-100	0,00
892	projekt ROP PL Petrohrad - reklamní billboard - TDI ÚK 7,5%	236265	3523	6121	4702	114	38/1	0	177	0	-177	0,00
893	projekt ROP ÚSP Háj u Duchcova	236266				115		0	377	0	-377	0,00
894	projekt ROP ÚSP Háj u Duchcova - stavba ÚK 7,5%	236266	4357	6121	6603	115	38/1	0	200	0	-200	0,00
895	projekt ROP ÚSP Háj u Duchcova - reklamní billboard - ÚK 7,5%	236266	4357	6121	6603	115	38/1	0	177	0	-177	0,00
896	Projekt ROP DD a ÚSP Kr. Lípa	236267				116		0	377	0	-377	0,00
897	projekt ROP DD a ÚSP Kr. Lípa - TDI ÚK 7,5%	236267	4357	6121	1601	116	38/1	0	200	0	-200	0,00
898	projekt ROP DD a ÚSP Kr. Lípa - reklamní billboard - ÚK 7,5%	236267	4357	6121	1601	116	38/1	0	177	0	-177	0,00
899	Projekt ROP DD Šluknov	236268				117		0	377	0	-377	0,00
900	projekt ROP DD Šluknov - TDI ÚK 7,5%	236268	4357	6121	1602	117	38/1	0	200	0	-200	0,00
901	projekt ROP DD Šluknov - reklamní billboard - ÚK 7,5%	236268	4357	6121	1602	117	38/1	0	177	0	-177	0,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhé třídění - položka	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2008	Upravený rozpočet k 31.12.2008	skutečnost k 31.12.2008	rozdíln skutečnost - UR	% plnění
902	Projekt ROP silnice Klášterec - Hradiště - Rusová	236270				119		0	40 047	39 311	-736	98,16
903	projekt ROP silnice Klášterec - Hradiště - Rusová - stavba SR 7,5%	236270	2212	6121		119	38/1	0	10 907	10 906	-1	99,99
904	projekt ROP silnice Klášterec - Hradiště - Rusová - stavba EU 85%	236270	2212	6121		119	38/5	0	18 234	17 499	-735	95,97
905	projekt ROP silnice Klášterec - Hradiště - Rusová - stavba ÚK 7,5%	236270	2212	6121		119	38/1	0	10 906	10 906	0	100,00
906	projekt ROP Nový hrad v Jimlíně - revitalizace hradu	236271				120		0	1 177	0	-1 177	0,00
907	projekt ROP Nový hrad v Jimlíně - revitalizace hradu - stavba ÚK 7,5%	236271	3321	6121	4502	120	38/1	0	1 000	0	-1 000	0,00
908	projekt ROP Nový hrad v Jimlíně - revitalizace hradu - reklamní billboard - ÚK 7,5%	236271	3321	6121	4502	120	38/1	0	177	0	-177	0,00
909	EHP Norsko - projekt Portálový intranet	236080				301		0	11 949	11 779	-170	98,58
910	EHP Norsko - projekt Portálový intranet - podíl ÚK 15%	236080	3639	6901		301	60/1	0	137	0	-137	0,00
911	EHP Norsko - projekt Portálový intranet - podíl ÚK 15%	236080	3639	6125		301	60/1	0	2 907	2 902	-5	99,83
912	EHP Norsko - projekt Portálový intranet - podíl EHP 85%	236080	3639	6125		301	60/9	0	8 905	8 877	-28	99,69
913	Výdaje celkem							2 055 634	3 622 162	2 829 546	-792 616	78,12

V Ústí nad Labem, dne 23. února 2009
ekonomický odbor

IV. Porovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2008

Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2008

v tis. Kč

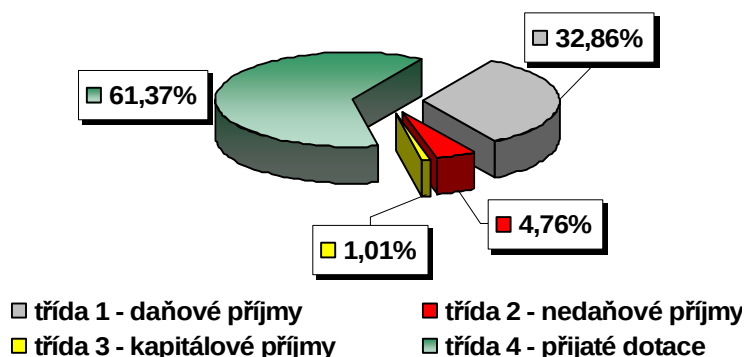
tabulka č. 11

A	B	C	D	E	F
druhové třídění	schválený rozpočet na rok 2008	upravený rozpočet k 31. 12. 2008	skutečnost k 31. 12. 2008	rozdíl D - C	% plnění
Celkové příjmy	10 858 068	13 012 047	12 868 387	-143 660	98,90
třída 1 - daňové příjmy	4 205 796	4 240 652	4 228 914	-11 738	99,72
třída 2 - nedaňové příjmy	80 295	607 420	613 047	5 627	100,93
třída 3 - kapitálové příjmy	136 699	191 976	129 527	-62 449	67,47
třída 4 - přijaté transfery	6 435 278	7 971 999	7 896 899	-75 100	99,06
Celkové výdaje	11 381 480	14 473 486	13 170 694	-1 302 792	91,00
třída 5 - běžné výdaje	9 325 846	10 851 324	10 341 148	-510 176	95,30
třída 6 - kapitálové výdaje	2 055 634	3 622 162	2 829 546	-792 616	78,12
Saldo příjmů a výdajů za rok 2008	-523 412	-1 461 439	-302 307	1 159 132	20,69
Celkové financování	523 412	1 461 439	302 307	-1 159 132	20,69
třída 8 - prostředky minulých let	463 412	1 339 317	180 185	-1 159 132	13,45
třída 8 - úvěr	200 000	272 644	272 644	0	100,00
třída 8 - splátky úvěru	-140 000	-150 522	-150 522	0	100,00

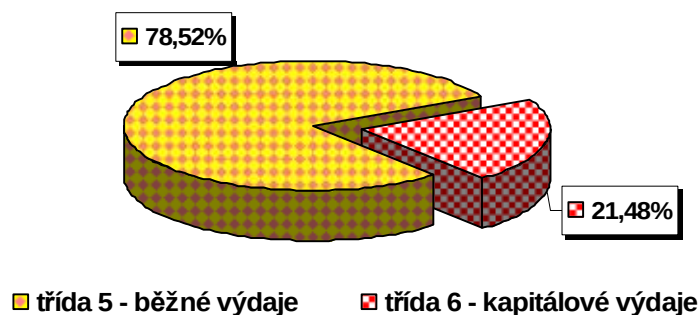
Použitelné prostředky v kumulaci (financování C – D) 1 159 132

graf č. 8

Poměr skutečných příjmů za rok 2008



Poměr skutečných výdajů za rok 2008



1	finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2008		1 339 317
2	celkem příjmy		12 868 387
3	úvěr včetně splátky úvěru		122 122
4	celkem výdaje		13 170 694
5	finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2008		1 159 132
6	finanční prostředky na účtech fondů k 31. 12. 2008 (převod do roku 2009)		-392 922
7	vrátky nevyčerpaných finančních prostředků do státního rozpočtu		-471
8	z toho: UZ 04001 KR	rómský koordinátor	-84
9	UZ 13001 SZ	činnost specializovaných odborníků	-96
10	UZ 14005 SZ	prevence kriminality	-3
11	UZ 33001 SMT	environmentální vzdělávání	-52
12	UZ 33005 SMT	zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků	-25
13	UZ 33155 SMT	přímé náklady soukromým školám	-23
14	UZ 33160 SMT	projekty rómské komunity	-5
15	UZ 33457 SMT	asistenti pedagogů	-1
16	UZ 98074 KŽÚ	volby do zastupitelstev obcí	-30
17	UZ 98193 KŽÚ	volby do zastupitelstev krajů a Senátu ČR	-122
18	vrátky sociálních dávek minulých let		-30
19	účelové prostředky z roku 2008 převáděné do roku 2009		-140 950
20	z toho: UZ 13404 RR	OP RLZ - "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání"	-4 385
21	UZ 33006 RR	Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání (1.1, 1.2, 1.3)	-111 191
22	UZ 33007 RR	Technická pomoc OP VK v oblasti počátečního vzdělávání (5.1, 5.2, 5.3)	-4 238
23	UZ 15434 EP	OP RLZ "Ústecký kraj - Kraj přírody i člověka"	-2 430
24	UZ 13233 SZ	OP LZZ - projekt "Sociální služby v Ústeckém kraji"	-18 593
25	UZ 75115 ZPZ	Radonový program	-22
26	UZ 29 KP	"Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP Norsko	-91
27	příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací dle schválených pravidel		-16 740
28	z toho: oblast školství, mládeže a tělovýchovy		-8 573
29	oblast majetková		-80
30	oblast sociálních věcí		-1 957
31	oblast zdravotnictví		-1 277
32	oblast dopravy		-4 853
33	přijaté pojistné plnění SMT		-71
34	mylné platby a neidentifikovatelné příjmy (SMT - Úřad práce)		-73
35	prostředky předběžně zapojené do schváleného rozpočtu na rok 2009		-541 645
36	z toho: profinancování stavebních akcí včetně přípravy z roku 2008		-335 083
37	volné finanční prostředky		-206 562
38	zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2008		66 260

Z tabulky č. 11 a grafu č. 8 vyplývá, že celkové příjmy Ústeckého kraje za rok 2008 činily 12 868 387 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše 4 228 914 tis. Kč (představují podíl Ústeckého kraje na sdílených daních v roce 2008 podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní v platném znění). Nedaňové příjmy byly naplněny v celkovém objemu 613 047 tis. Kč a kapitálové příjmy dosáhly výši 129 527 tis. Kč. Přijaté transfery činily 7 896 899 tis. Kč, z toho neinvestiční 7 096 228 tis. Kč a investiční 800 671 tis. Kč. Podrobné členění příjmů je zahrnuto v tabulce č. 2.

Celkové výdaje Ústeckého kraje za rok 2008 činily 13 170 694 tis. Kč, z toho běžné výdaje dosáhly objemu 10 341 148 tis. Kč a kapitálové výdaje 2 829 546 tis. Kč. Podrobné členění běžných a kapitálových výdajů je zahrnuto v tabulce č. 7 a 10.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2008 byl 1 159 132 tis. Kč. Pro zajištění disponibilních prostředků k rozdělení je nutné vyčlenit z této částky následující výdaje (viz tabulka č. 12):

1. Finanční prostředky fondů Ústeckého kraje ve výši 392 922 tis. Kč (řádek č. 6) zahrnují zůstatky na:

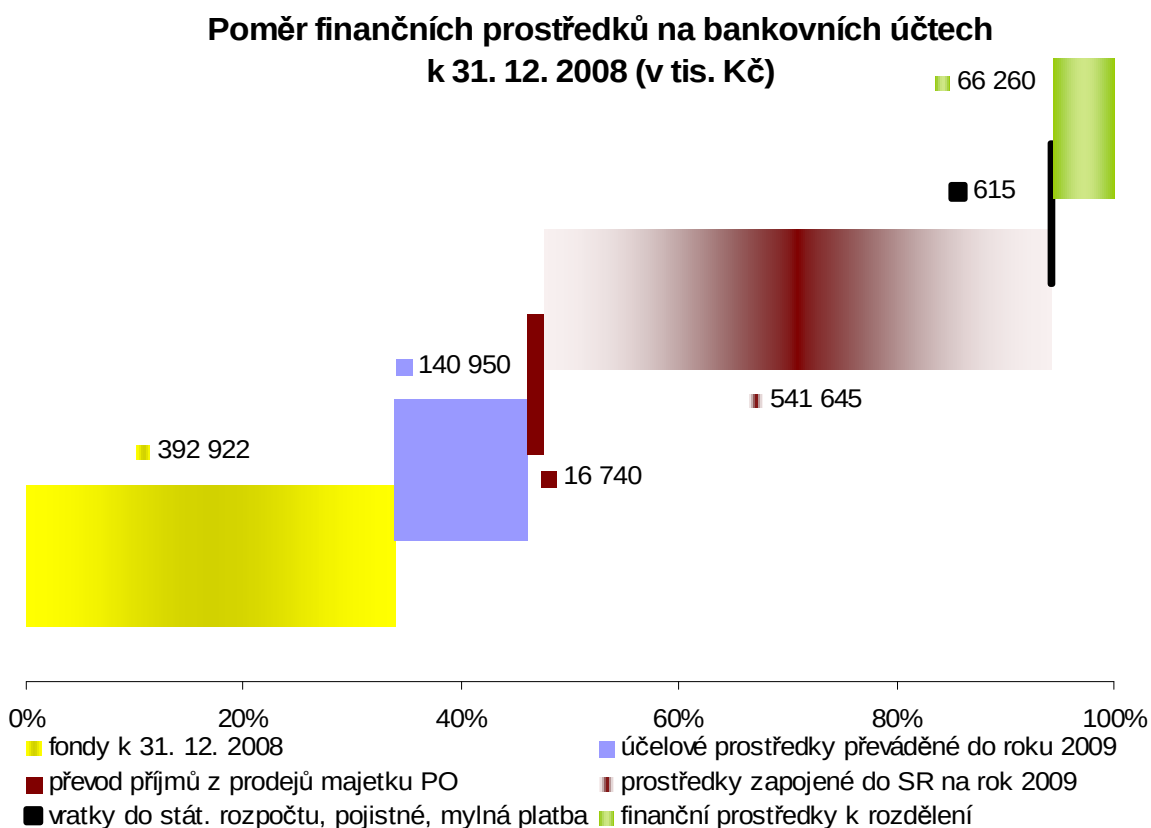
ú	Fondu rozvoje Ústeckého kraje	150 858 tis. Kč
ú	Fondu evropských projektů Ústeckého kraje	148 768 tis. Kč
ú	Havarijním fondu Ústeckého kraje	41 642 tis. Kč
ú	Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje	26 896 tis. Kč
ú	Fondu hejtmana Ústeckého kraje	10 916 tis. Kč
ú	Fondu obnovy Ústeckého kraje	10 892 tis. Kč
ú	Fondu zaměstnavatele	2 950 tis. Kč

2. Vratky nevyčerpaných finančních prostředků do státního rozpočtu ve výši 471 tis. Kč (řádek č. 7 – 18). Vratky se týkají přijatých transferů ze státního rozpočtu, které nebyly do konce roku 2008 svými příjemci (kraj, jeho PO, obce, obecní školy atd.) vyčerpany a zároveň byly vráceny na hlavní účet Ústeckého kraje. Tyto prostředky byly v rámci finančního vypořádání vráceny zpět do státního rozpočtu.

3. Účelové prostředky, u kterých přechází čerpání do roku 2009 ve výši 140 950 tis. Kč (řádek č. 19 – 26). Finanční prostředky zahrnují zůstatek nevyčerpaných transferů v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (dále jen „OP RLZ“), Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“), Lidské zdroje a zaměstnanost a ostatní (dále jen „OP LZZ“):

- ú „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“ ve výši 4 385 tis. Kč; jedná se o zůstatek finančních prostředků v rámci OP RLZ (odbor regionálního rozvoje),
- ú Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání ve výši 111 191 tis. Kč; jedná se o finanční prostředky v oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 (odbor regionálního rozvoje)
- ú Technická pomoc OP VK v oblasti počátečního vzdělávání ve výši 4 238 tis. Kč; jedná se o finanční prostředky v oblasti podpory 5.1, 5.2 a 5.3 (odbor regionálního rozvoje)
- ú „Ústecký kraj – Kraj přírody i člověka“ ve výši 2 430 tis. Kč; jedná se o zůstatek finančních prostředků v rámci OP RLZ (odbor evropských projektů)
- ú „Sociální služby v Ústeckém kraji“ ve výši 18 593 tis. Kč; jedná se o zůstatek finančních prostředků v rámci OP LZZ (odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
- ú Radonový program ve výši 22 tis. Kč; jde o finanční prostředky určené na pořízení a rozmístění detektorů na budovy se zvýšeným obsahem radonu (odbor životního prostředí a zemědělství)
- ú „Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně“ ve výši 91 tis. Kč; jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků, které je nutno vyčlenit jako povinný zdroj na opravy a údržbu dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let.

4. Příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací dle schválených pravidel ve výši 16 740 tis. Kč (řádek č. 27 – 32) nebylo možné poskytnout z důvodu připsání finančních prostředků na účet kraje v závěru roku 2008 včetně neodeslání finančních prostředků z prodeje majetku.
5. Přijatá pojistná plnění ve výši 71 tis. Kč (řádek č. 33) byla připsána na účet Ústeckého kraje v závěru roku 2008. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky přeposlány příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy a je nutné je vyčlenit.
6. Mylné platby a neidentifikovatelné příjmy ve výši 73 tis. Kč (řádek č. 34). Finanční prostředky byly na účet Ústeckého kraje připsány v závěru roku 2008 a účtovány jako mylná platba. Následně bylo zjištěno, že finanční prostředky byly omylem zaslány úřadem práce na účet Ústeckého kraje, namísto příspěvkové organizaci SŠ energetické a stavební, Chomutov v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy. Mylná platba byla odborem SMT vrácena zpět úřadu práce v lednu 2009.
7. Prostředky předběžně zapojené do schváleného rozpočtu na rok 2009 ve výši 541 645 tis. Kč (řádek č. 35 – 37); jedná se prostředky vyčleněné na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 12/3Z/2009 ze dne 28. 1. 2009, a to:
 - ú na profinancování stavebních akcí včetně přípravy z roku 2008 335 083 tis. Kč
 - ú volné finanční prostředky (zapojení rezerv) 206 562 tis. Kč



v tis. Kč

1	finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2008	1 159 132
2	povinné odpochy	- 1 092 872
3	k rozdělení	66 260

Finanční prostředky k rozdělení po odpochu všech povinných plateb jsou ve výši 66 260 tis. Kč.

Tento přebytek vznikl zejména nedočerpaním finančních prostředků určených na činnosti zajišťované jednotlivými odbory v rámci běžných i kapitálových výdajů vyjma stavebních akcí zařazených do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009. Jedná se zejména o provozní výdaje u odboru dopravy a silničního hospodářství (12 569 tis. Kč), životního prostředí a zemědělství (5 293 tis. Kč), evropských projektů (4 520 tis. Kč), kanceláře hejtmana (3 588 tis. Kč) a kanceláře ředitele (2 153 tis. Kč). V kapitálových výdajích se jedná o oblast majetkovou (12 806 tis. Kč), životního prostředí a zemědělství (8 647 tis. Kč), kanceláře hejtmana (4 526 tis. Kč) a informatiky a organizačních věcí (2 240 tis. Kč).

Návrh použití volných finančních prostředků:

Finanční prostředky ve výši 66 260 tis. Kč jsou navrženy na pokrytí propadu daňových příjmů Ústeckého kraje v roce 2009 v rámci protikrizových opatření, která byla schválena Radou Ústeckého kraje dne 6. 5. 2009.

V. Přehled čerpání úvěru

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 19. 4. 2006 usnesením č. 25/11Z/2006 schválena smlouva o poskytnutí investičního úvěru pro Ústecký kraj ve výši 700 000 tis. Kč, s fixní úrokovou sazbou 3,18 % p. a. a rovnoměrným čtvrtletním splácením jistiny od 31. 3. 2007 do 31. 12. 2011 ve výši 35 000 tis. Kč. Úvěr byl schválen s čerpáním ve dvou tranžích s tím, že I. tranže bude čerpána ve výši 350 000 tis. Kč v období od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2007 a po jejím vyhodnocení II. tranže ve výši 350 000 tis. Kč v období od 1. 7. 2007 do 30. 6. 2008.

Použití úvěru bylo uvažováno do oblasti dopravy a silničního hospodářství na rekonstrukce mostů na silnicích II. a III. tříd, které jsou v havarijním stavu a investice do silnic II. a III. třídy s prioritou hraničních přechodů a přístupových komunikací k nim a komunikací dotýkajících se stavby D8-805 ve výši 500 000 tis. Kč. Dále bylo schváleno jeho použití na financování vybavení nemocničních zařízení zřizovaných a zakládaných Ústeckým krajem ve výši 200 000 tis. Kč.

Vzhledem ke zdlouhavé investiční přípravě bylo Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 27. 6. 2007 usnesením č. 37/20Z/2007 rozšířeno čerpání úvěru, a to v celém období do výše 700 000 tis. Kč s použitím i na velkou údržbu, kterou zajišťovala Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

V roce 2007 z důvodu transformace nemocnic na Krajskou zdravotní, a. s. došlo k přehodnocení použití úvěru. Nedočerpané prostředky v oblasti zdravotnictví ve výši 181 114 tis. Kč byly nasměrovány do oblasti dopravy na rekonstrukce a opravy silnic realizované Ústeckým krajem i Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací.

Přehled akcí financovaných z úvěru

v Kč

název akce	čerpáno k 31. 12. 2006	čerpáno k 31. 12. 2007	čerpáno k 31. 12. 2008	celkem 2006 - 2008
celkem čerpání	16 416 921,12	410 939 129,68	272 643 949,20	700 000 000,00
oblast dopravy celkem	16 416 921,12	392 053 593,68	272 643 949,20	681 114 464,00
z toho investiční	16 416 921,12	261 053 593,68	149 443 949,20	426 914 464,00
REKO mostu č. 263-020 Rumburk	11 780 752,20	3 065 274,88	0,00	14 846 027,08
REKO silnice II/223, II/224 Křimov - Vejprty		101 104 991,12	0,00	101 104 991,12
REKO II/118, Budyně nad Ohří - Mšené Lázne		20 446 643,70	36 637 079,30	57 083 723,00
REKO mostu č. 237-025 Libochovice	2 172 868,92	31 840 783,02	0,00	34 013 651,94
REKO silnice II/261 Ústí nad Labem - Děčín	2 463 300,00	67 067 421,76	65 336 491,04	134 867 212,80
Okružní křižovatka Na Valech - Masarykova (LT)		22 191 651,20	1 141 352,00	23 333 003,20
II/225 most Libočany		15 336 828,00	23 083 837,00	38 420 665,00
rozšíření silnice Chbany			7 651 740,98	7 651 740,98
úprava křižovatky III/25348 a III/25349 Krupka			15 593 448,88	15 593 448,88
z toho neinvestiční	0,00	131 000 000,00	123 200 000,00	254 200 000,00
SÚS ÚK, p.o. - Děčín opravy silnic		20 683 271,10	24 649 786,53	45 333 057,63
SÚS ÚK, p.o. - Chomutov opravy silnic		33 973 107,75	48 499 743,27	82 472 851,02
SÚS ÚK, p.o. - Litoměřice opravy silnic		34 901 254,55	13 987 099,00	48 888 353,55
SÚS ÚK, p.o. - Louny opravy silnic		21 694 154,00	17 468 007,80	39 162 161,80
SÚS ÚK, p.o. - Ústí nad Labem opravy silnic		19 748 212,60	18 595 363,40	38 343 576,00
oblast zdravotnictví celkem	0,00	18 885 536,00	0,00	18 885 536,00
Nemocnice Most, p.o. - REKO stravovacího provozu		18 885 536,00	0,00	18 885 536,00

Rekapitulace úvěru v letech 2006 – 2011

v Kč

čerpání úvěru		úroky	splátka jistiny
celkem	700 000 000,00	35 890 540,18	700 000 000,00
skutečnost	2006	16 416 921,12	0,00
	2007	410 939 129,68	129 477 759,40
	2008	272 643 949,20	150 522 000,00
rozpočet	2009	0,00	140 000 000,00
rozpočtový výhled	2010	0,00	140 000 000,00
	2011	0,00	140 000 240,60

Ústecký kraj v souladu se smlouvou o úvěru vyčerpal k 31. 12. 2008 celý objem úvěru, tj. 700 000 tis. Kč. V rámci oblasti dopravy a silničního hospodářství zafinancoval 9 investičních akcí včetně 3 rekonstrukcí mostů za 426 914 tis. Kč a opravil silnice II. a III. tříd za 254 200 tis. Kč. V oblasti zdravotnictví zrekonstruoval stravovací provoz za 18 886 tis. Kč.

Na úrocích uhradí Ústecký kraj celkem 35 891 tis. Kč oproti předpokladu, který činil 43 157 tis. Kč, tj. úspora 7 266 tis. Kč. Úspora vznikla tím, že během roku 2006 a do III. čtvrtletí 2007 byl úvěr čerpán v minimální míře oproti předpokladu, zároveň však byl již řádně splácen, čímž se snižoval jeho nesplacený zůstatek. Ze stejného důvodu byly v roce 2007 nižší splátky jistiny. Jistina úvěru bude splácena do konce roku 2011 tak, že polovina je kryta úsporou v běžných výdajích a polovina v kapitálových výdajích.

VI. Finanční vypořádání za rok 2008

Z celkových přijatých transferů zahrnutých do rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 7 896 898 940,67 Kč (kapitola příjmů) bylo do státního rozpočtu vráceno 1 393 422,02 Kč, což představuje vratku 0,02 %. Finanční prostředky v rámci vypořádání byly vráceny jednotlivým resortům následovně:

ú Úřadu vlády ČR	83 948,66 Kč
ú Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR	125 585,- Kč
ú Ministerstvu vnitra ČR	105 111,56 Kč
ú Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR	925 797,80 Kč
ú Všeobecné pokladní správě ČR	152 979,- Kč

Z celkových finančních prostředků ve výši 1 393 422,02 Kč bylo na účet Ústeckého kraje vráceno:

ú v roce 2008 celkem	470 352,16 Kč
ú v roce 2009 celkem	923 069,86 Kč

Transfer poskytnutý Úřadem vlády ČR (tabulka č. 1)

ÚZ 04001 – podpora koordinátorů rómských poradců (řádek č.1)

Úřadem vlády ČR byly Ústeckému kraji na podporu rómských poradců poskytnuty finanční prostředky ve výši 347 480,- Kč, z toho byly vyčerpány prostředky ve výši 263 531,34 Kč. Nevyčerpano zůstalo 83 948,66 Kč tj. 24,16 % z celkové výše, která byla v rámci finančního vypořádání vrácena do státního rozpočtu. Účelové prostředky nebyly vyčerpány zejména v rámci mzdových prostředků, jelikož rómská poradkyně byla od června 2008 zaměstnána na poloviční pracovní úvazek.

Transfery poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (tabulka č. 1)

ÚZ 13001 – neinvestiční transfer krajům na financování specializovaných odborníků pro výkon inspekcí poskytování sociálních služeb (řádek č. 2)

Ministerstvem byly v roce 2008 poskytnuty finanční prostředky ve výši 624 000,- Kč. V rámci finančního vypořádání byly v roce 2009 vráceny do státního rozpočtu nevyčerpané finanční prostředky ve výši 96 000,- Kč, což představuje 15,43 % z poskytnutých finančních prostředků. Prostředky nebyly dočerpány, jelikož nevznikly kraji další výdaje spojené v souvislosti s řízením o námitkách.

Vratka sociálních dávek minulých let (řádek č. 5)

Vratky v celkové výši 29 585,- Kč zahrnují nevyčerpané finanční prostředky obcí na výplatu dávek z toho:

ú na živobytí a bydlení	8 321,- Kč
ú na sociální pomoc	21 264,- Kč.

Finanční prostředky byly vráceny obcemi na běžný účet Ústeckého kraje v závěru roku a nebylo je již možné z časových důvodů vrátit zpět Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Jedná se o neoprávněně použité sociální dávky minulých let, které obec po průběžných kontrolách vymohla od jednotlivých příjemců.

Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu za rok 2008

tabulka č. 1

v Kč

		název	UZ	převod zůstatku z roku 2007	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2008	nedočerpáno	vratka (zůstatek na bů) do konce roku 2008	vratka na běžný účet v roce 2009	vratka transferu při finanční vypořádání	k použití v roce 2009
1	ÚV	podpora koordinátorů rómských poradců	4001		347 480,00	263 531,34	83 948,66	83 948,66		83 948,66	
2	MPSV	činnost specializovaných odborníků	13001		624 000,00	528 000,00	96 000,00	96 000,00		96 000,00	
3		OP RLZ - „Sociální služby v ÚK“	13233		18 821 246,00	228 174,00	18 593 072,00	18 593 072,00			18 593 072,00
4		OP LZZ - „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“	13404	17 303 636,88	2 558 702,02	15 476 677,72	4 385 661,18	4 385 661,18			4 385 661,18
5		vratky sociálních dávek minulých let			29 585,00	0,00	29 585,00	29 585,00		29 585,00	
6	MV	sbory dobrovolných hasičů - na úhradu nákladů dle § 27 odst. 1 zák.č. 133/1985 o PO	14004		9 827 000,00	9 725 246,44	101 753,56	0,00	101 753,56	101 753,56	
7		prevence kriminality	14005		200 000,00	196 642,00	3 358,00	3 358,00		3 358,00	
8	MŽP	OP RLZ - „ÚK-Kraj přírody i člověka“	15434	1 066 542,99	2 632 319,61	1 268 942,91	2 429 919,69	2 429 919,69			2 429 919,69
9	MŠMT	Rozvojový program EVVO pro školy	33001		1 793 965,00	1 729 482,20	64 482,80	52 249,50	12 233,30	64 482,80	
10		podpora výuky cizích jazyků	33002		592 534,00	587 100,00	5 434,00	0,00	5 434,00	5 434,00	
11		nenárokové složky platů pedagogických pracovníků	33005		39 602 000,00	39 577 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	
12		Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání v oblasti podpory 1.1	33006		84 984 245,70	21 809 894,20	63 174 351,50	63 174 351,50			63 174 351,50
13		Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání v oblasti podpory 1.2	33006		30 888 389,48	12 433 904,40	18 454 485,08	18 454 485,08			18 454 485,08
14		Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání v oblasti podpory 1.3	33006		38 629 369,37	9 065 763,40	29 563 605,97	29 563 605,97			29 563 605,97
15		Projekt TP OP VK v opatření 5.1	33007		6 431 811,31	2 792 516,88	3 639 294,43	3 639 294,43			3 639 294,43
16		Projekt TP OP VK v opatření 5.2	33007		434 605,08	229 617,50	204 987,58	204 987,58			204 987,58
17		Projekt TP OP VK v opatření 5.3	33007		445 522,36	51 594,60	393 927,76	393 927,76			393 927,76
18		financování dělených hodin gymnáziím	33008		172 800,00	151 200,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	

tabulka č. 1

v Kč

		Název	UZ	převod zůstatku z roku 2007	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2008	nedočerpáno	vratka (zůstatek na bú) do konce roku 2008	vratka na běžný účet v roce 2009	vratka transferu při finanční vypořádání	k použití v roce 2009
19	MŠMT	soukromé školy	33155		275 216 000,00	275 192 989,00	23 011,00	23 011,00		23 011,00	
20		projekty rómské komunity	33160		1 745 844,00	1 387 058,00	358 786,00	4 406,00	354 380,00	358 786,00	
21		program protidrogové politiky	33163		528 000,00	527 891,00	109,00	0,00	109,00	109,00	
22		nákup učebních pomůcek	33346		391 000,00	365 803,30	25 196,70	0,00	25 196,70	25 196,70	
23		přímé náklady na vzdělávání	33353		6 041 718 000,00	6 041 470 403,91	247 596,09	3,00	247 593,09	3,00	247 593,09
24		vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ	33430		70 000,00	69 762,00	238,00	238,00		238,00	
25		asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	33457		14 442 352,00	14 069 866,00	372 486,00	824,00	371 662,00	372 486,00	
26	SÚJB	náhradní stravování	33487		49 896,00	45 144,00	4 752,00	0,00	4 752,00	4 752,00	
27		státní informační politika - inv.	33714		1 069 000,00	1 044 300,70	24 699,30	0,00	24 699,30	24 699,30	
28		Radonový program ČR	75115		50 125,00	27 825,00	22 300,00	22 300,00		0,00	22 300,00
29	VPS	mimořádná účelový transfer krajům na revitalizaci infrastruktury - inv.	97573		4 306 000,00	4 304 750,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	
30		volby do obecních zastupitelstev	98074		30 000,00	88,00	29 912,00	29 912,00		29 912,00	
31		volby do senátu a zastupitelstev krajů	98193		100 000,00	-21 817,00	121 817,00	121 817,00		121 817,00	
32		celkem		18 370 179,87	6 578 731 791,93	6 454 599 351,50	142 502 620,30	141 331 957,35	1 170 662,95	1 393 422,02	141 109 198,28

Transfery poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR (tabulka č. 1)

ÚZ 14004 – neinvestiční transfer krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (řádek č. 6)

Ministerstvem vnitra ČR byly poskytnuty kraji finanční prostředky na úhradu výdajů spojených s činností sborů dobrovolných hasičů v celkové výši 9 827 000,- Kč. Zpět byly obcemi v roce 2009 vráceny finanční prostředky ve výši 101 781,56 Kč, což představuje 1,04 % z poskytnutých finančních prostředků. Obce vrátily finanční prostředky vyčleněné na helmy, boty a zásahové oděvy z důvodu jejich nedodání do konce roku.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2008	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Benešov nad Ploučnicí	1002	47 390,00	47 017,00	373,00
Kovářská	2017	302 451,00	302 432,00	19,00
Spořice	2037	23 420,00	20 000,00	3 420,00
Bechlín	3001	34 680,00	0,00	34 680,00
Horní Beřkovice	3025	35 349,00	34 242,00	1 107,00
Lukavec	3059	685,00	0,00	685,00
Terezín	3093	37 936,00	18 476,44	19 459,56
Bžany	6004	3 420,00	0,00	3 420,00
Hostomice	6008	58 331,00	58 298,00	33,00
Hrob	6009	38 550,00	36 500,00	2 050,00
Osek	6027	40 265,00	36 500,00	3 765,00
Chudarov	7006	30 385,00	0,00	30 385,00
Řehlovice	7015	23 246,00	22 221,00	1 025,00
Ústí nad Labem	7022	47 542,00	47 202,00	340,00
Velké Chvojno	7024	1 020,00	0,00	1 020,00
Celkem		724 670,00	622 888,44	101 781,56

ÚZ 14005 – účelový neinvestiční transfer obcím a krajům na projekty prevence kriminality (řádek č. 7)

Celkem byly poskytnuty na prevenci kriminality finanční prostředky ve výši 200 000,- Kč. Nevyčerpány zůstaly finanční prostředky ve výši 3 358,- Kč, což představuje 1,68 % z celkově poskytnutého transferu. Nevyužity byly finanční prostředky na lektorské a ostatní služby vzhledem k využití vlastních pracovníků, jejichž plat nelze zahrnout do celkových výdajů projektu.

Transfery poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tabulka č. 1)

ÚZ 33001 – rozvojový program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školy (řádek č. 9)

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 1 793 965,- Kč. Vraceny byly transfery v celkové výši 64 482,80 Kč, z toho 52 249,50 Kč v roce 2008 a 12 233,30 Kč v roce 2009. Celkem vratka představuje 3,59 % z poskytnutých finančních prostředků. Organizace tyto prostředky nevyčerpaly v převážné

míře na dopravu, neboť se neuskutečnily výjezdy žáků (nevyhovující termíny) a dále nebyly doloženy doklady za jízdné.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2008	nedočerpáno - vratka do konce roku 2008	nedočerpáno - vratka na běžný účet v roce 2009	vratka transferu při finančním vypořádání
Gymnázium Kadaň	2160	23 800,00	18 500,00		5 300,00	5 300,00
OA, Ústí nad Labem, Národního odboje	7140	83 300,00	76 440,70		6 859,30	6 859,30
celkem krajské školy		107 100,00	94 940,70	0,00	12 159,30	12 159,30
ZŠ Varnsdorf, Edisonova	1292	100 000,00	99 926,00		74,00	74,00
ZŠ Chomutov, Březenická	2216	50 440,00	45 190,50	5 249,50		5 249,50
ZŠ Bílina, Aléská	6284	93 000,00	46 000,00	47 000,00		47 000,00
celkem obecní školy		243 440,00	191 116,50	52 249,50	74,00	52 323,50
celkem		350 540,00	286 057,20	52 249,50	12 233,30	64 482,80

ÚZ 33002 – výuka cizích jazyků

(řádek č. 10)

Finanční prostředky poskytnuté ministerstvem ve výši 592 534,- Kč nebyly organizacemi dočerpány v celkovém objemu 5 434,- Kč. Vratka představuje 0,92 % k celkově poskytnutému finančnímu objemu. K nedočerpání organizacemi došlo z důvodu poskytnutí transferu ministerstvem v prosinci 2008.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2008	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895	2208	70 000,00	65 275,00	4 725,00
ZŠ a MŠ a ŠJ Třebívlice	3267	23 294,00	22 585,00	709,00
celkem		93 294,00	87 860,00	5 434,00

ÚZ 33005 – zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce (řádek č. 11)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2008 na zvýšení platů 39 602 tis. Kč, z toho 25 tis. Kč nebylo přerozděleno a v rámci finančního vypořádání se vrátily začátkem roku 2009 zpět do státního rozpočtu. Vratka představovala 0,06 % z celkově poskytnutých finančních prostředků.

ÚZ 33008 – financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojeným do projektu Pilot G Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích v měsících říjen – prosinec 2008 (řádek č. 18)

Gymnázium v Rumburku bylo poskytnuto v roce 2008 ministerstvem 172 800,- Kč. Na účet kraje byly organizací vráceny v roce 2009 nevyčerpané finanční prostředky ve výši 21 600,- Kč. Vratka představuje 12,5 % z celkově poskytnutých finančních prostředků. Nedocherpání bylo způsobeno tím, že v závěru roku se uskutečnilo méně dělených hodin (zimní prázdniny).

ÚZ 33155 – transfer pro soukromé školy**(řádek č. 19)**

Ústeckému kraji byly pro soukromé školy poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 275 216 tis. Kč, z toho nerozděleno v roce 2008 zůstalo 23 011,- Kč. Nerozdělené prostředky byly vráceny zpět ministerstvu, vratka představuje 0,01 % k celkovým přijatým finančním prostředkům.

ÚZ 33160 – projekty rómské komunity**(řádek č. 20)**

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuty finanční prostředky ve výši 1 745 844,- Kč. Vráceny byly transfery v celkové výši 358 786,- Kč, tj. 20,55 % z celkově poskytnutých finančních prostředků. Z toho do konce roku 2008 bylo vráceno OA generála F. Fajta, Louny 4 406,- Kč a v roce 2009 vrátily organizace 354 380,- Kč. Finanční prostředky nebyly dočerpány z důvodů nemoci, ukončení studia rómských žáků či nepředložení potřebných dokladů.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2008	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
SPŠ technická, Varnsdorf	1030	26 540,00	19 540,00	7 000,00
DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice	1140	161 210,00	143 910,00	17 300,00
SŠ, Děčín XXXI	1210	57 789,00	52 470,00	5 319,00
Gymnázium, Česká Kamenice	1240	4 300,00	2 600,00	1 700,00
Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	1250	20 840,00	10 182,00	10 658,00
VOŠ a SPŠ, Varnsdorf	1280	19 807,50	12 104,50	7 703,00
OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov	2020	253 182,00	179 834,00	73 348,00
SŠ energetická a stavební, Chomutov	2070	6 600,00	0,00	6 600,00
SPŠ stavební a OA, Kadaň	2120	15 933,50	10 955,50	4 978,00
SOŠ techn. a SOU, Louny, Osvoboditelů	4030	54 500,00	53 294,00	1 206,00
SOŠ a SOU, Podbořany	4040	60 800,00	37 391,00	23 409,00
OA generála F. Fajta, Louny	4120	11 986,50	7 580,50	4 406,00
SŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha	5030	58 190,00	44 481,00	13 709,00
SOŠ, Litvínov - Hamr	5040	5 700,00	4 569,00	1 131,00
SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka	6010	172 492,00	99 672,00	72 820,00
SŠ obchodu a služeb, Teplice	6020	52 468,00	10 031,00	42 437,00
DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov	6190	28 300,00	22 100,00	6 200,00
Konzervatoř, Teplice	6220	39 465,00	37 584,00	1 881,00
SŠ, Trmice	7020	74 895,00	45 142,00	29 753,00
SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem	7030	12 521,00	11 965,00	556,00
celkem krajské školy		1 137 519,50	805 405,50	332 114,00
ZŠ Obrnice	5225	120 000,00	95 899,00	24 101,00
SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov	5237	6 365,00	5 740,00	625,00
ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	7233	200 000,00	198 054,00	1 946,00
celkem obecní školy		326 365,00	299 693,00	26 672,00
celkem		1 463 884,50	1 105 098,50	358 786,00

ÚZ 33163 – program protidrogové politiky**(řádek č. 21)**

Na program protidrogové politiky byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty v roce 2008 finanční prostředky ve výši 528 000,- Kč. Vráceno bylo v roce 2009 Střední školou obchodu a služeb, Ústí nad Labem 109,- Kč. Vratka představuje 0,02 % k celkově poskytnutým finančním prostředkům. Nedočerpání vzniklo úsporou (výhodnější cenou) za pořízení materiálu oproti předložené kalkulaci v žádosti o přidělení finančních prostředků.

ÚZ 33346 – účelový neinvestiční transfer obcím a krajům na nákup učebních pomůcek
(řádek č. 22)

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR byly v roce 2008 uvolněny finanční prostředky na nákup pomůcek technického a kompenzačního charakteru pro postižené žáky ve výši 391 000,- Kč. Nevyčerpané byly transfery ve výši 25 196,70 Kč, ty byly vráceny na účet kraje v roce 2009 následujícími obecními školami:

ú ZŠ Most, Obránců míru 25 191,70 Kč (nebyla povolena změna účelovosti oproti předložené žádosti)

ú ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny 5,- Kč

Vratky představovaly 6,44 % k celkově poskytnutým finančním prostředkům.

ÚZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání**(řádek č. 23)**

Z celkově poskytnutých finančních prostředků ve výši 6 041 718 000,- Kč byly v rámci finančního vypořádání vráceny ministerstvu 3,- Kč, které nebyly do konce roku přerozděleny. V roce 2009 byly na účet Ústeckého kraje jednotlivými organizacemi vráceny finanční prostředky ve výši 247 593,09 Kč, ty podle výkladu MF ČR patří po vypořádání transferu školou krajům; tj. organizace finanční prostředky vrátí a kraj si je ponechá k využití pro rezort školství.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2008	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín	1340	10 564 152,00	10 564 145,00	7,00
DD a ŠJ, Chomutov	2200	13 222 510,00	13 222 503,00	7,00
Spec. ZŠ a PrŠ, Lovosice	3160	8 570 672,00	8 570 664,00	8,00
SŠ obchodu a služeb, Teplice	6020	17 758 490,00	17 758 484,00	6,00
DD a ŠJ, Krupka	6250	5 206 310,00	5 206 302,00	8,00
celkem krajské školy		55 322 134,00	55 322 098,00	36,00
ZŠ Vilémov	1275	3 121 760,00	3 121 754,00	6,00
ZŠ Chomutov, Hornická	2212	15 214 110,00	15 214 103,00	7,00
ZvŠ Kadaň, Chomutovská	2254	9 881 860,00	9 877 750,00	4 110,00
DDM Klášterec n. Ohří, Souběžná	2269	1 971 610,00	1 896 732,00	74 878,00
ZŠ Bohušovice nad Ohří	3201	8 515 070,00	8 460 314,00	54 756,00
ZŠ Liběšice	3206	9 344 170,00	9 343 935,73	234,27
DDM Litoměřice	3216	2 599 100,00	2 561 097,00	38 003,00
MŠ Štětí	3224	9 971 740,00	9 971 733,00	7,00
SOŠ Libochovice	3248	3 634 870,00	3 634 843,00	27,00
ZŠ Louny, Prokopa Holého	4225	19 279 030,00	19 279 027,00	3,00

MŠ Žatec, Studentská	4277	1 656 860,00	1 601 892,00	54 968,00
ZŠ Most, Svážná	5205	11 020 540,00	11 020 532,00	8,00
ZŠ Most, V. Nezvala	5211	15 067 090,00	15 066 809,58	280,42
ZŠ Litvínov, Šafaříkova	5231	12 042 210,00	12 022 276,00	19 934,00
ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická	5233	10 880 280,00	10 880 247,60	32,40
ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny	5242	6 307 130,00	6 306 842,00	288,00
MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	6256	2 870 930,00	2 870 912,00	18,00
celkem obecní školy		164 169 930,00	163 922 369,91	247 560,09
k využití do dalších let				-247 593,09
celkem		219 492 064,00	219 244 467,91	3,00

ÚZ 33430 – další vzdělávání pedagogických pracovníků - zpřístupnění pracovníkům ZŠ s ročníky I. stupně (řádek č. 24)

V rámci programu poskytlo ministerstvo obecním školám finanční prostředky ve výši 70 000,- Kč, ty nebyly využity Základní školou, Dobkovice a to ve výši 238,- Kč. Organizace nevyužité finanční prostředky vrátila na účet Ústeckého kraje v roce 2008. Celkově představuje vratka 0,34 % k poskytnutým finančním prostředkům.

ÚZ 33457 – asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním (řádek č. 25)

Na asistenty pedagogů byly celkově ministerstvem poskytnuty organizační finanční prostředky ve výši 14 442 352,- Kč, z toho celkem nebyl využit objem ve výši 372 486,- Kč, který byl vrácen zpět do státního rozpočtu. Vratka představuje 2,58 % k celkově poskytnutým finančním prostředkům. Z toho do konce roku 2008 bylo vráceno ZŠ, Ústí nad Labem, Hlavní 824,- Kč a v roce 2009 vrátily organizace 371 662,- Kč. Prostředky byly vráceny z důvodů nemoci asistentů pedagogů či uzavřením smluv na kratší dobu. Dalším ovlivňujícím faktorem byla skutečnost, že finanční prostředky na účet Ústeckého kraje byly připsány v pozdním termínu a organizace neměli informace o tom v jaké výši jim transfer bude poskytnut, a zda mají pracovníka na místo asistenta přijmout.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2008	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
ZŠ spec. a MŠ, Ústí n. L., Pod parkem	7130	183 558,00	169 051,00	14 507,00
ZŠ prakt., Ústí nad Labem, Karla IV	7300	408 495,00	360 263,00	48 232,00
celkem krajské školy		592 053,00	529 314,00	62 739,00
ZŠ Děčín XXXII, Míru	1225	169 975,00	113 359,00	56 616,00
ZŠ Šluknov	1272	223 874,00	213 105,00	10 769,00
ZŠ Chomutov, Zahradní	2207	188 795,00	180 422,00	8 373,00
MŠ Klášterec nad Ohří, Lípová	2258	208 819,00	194 634,00	14 185,00
ZŠ Most, U stadionu	5206	226 089,00	220 855,00	5 234,00
ZŠ Most, ZD. Štěpánka	5212	200 051,00	145 708,00	54 343,00
ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství	5232	460 048,00	407 992,00	52 056,00
ZŠ Louka	5244	353 537,00	305 375,00	48 162,00
ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	6252	195 119,00	191 567,00	3 552,00
ZŠ Novosedlice	6268	55 633,00	0,00	55 633,00

ZŠ Ústí n. L., Hlavní	7247	181 309,00	180 485,00	824,00
celkem obecní školy		2 463 249,00	2 153 502,00	309 747,00
celkem		3 055 302,00	2 682 816,00	372 486,00

ÚZ 33487 – náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství
(řádek č. 26)

Na náhradní stravování žáků poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Střední škole technické, Ústí nad Labem, U Panského Dvora finanční prostředky ve výši 49 896,- Kč. Nevyužité finanční prostředky ve výši 4 752,- Kč vrátila organizace na účet Ústeckého kraje v roce 2009 z důvodu nižšího počtu skutečně odebraných obědů oproti předpokladu.

ÚZ 33714 – účelový investiční transfer obcím a krajům na nákup učebních pomůcek
(řádek č. 27)

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR byly v roce 2008 uvolněny finanční prostředky na nákup pomůcek technického a kompenzačního charakteru pro postižené žáky ve výši 1 069 000,- Kč. Organizacemi byly v roce 2009 vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 24 699,30 Kč, a to z důvodu pořízení učebních pomůcek za výhodnější ceny oproti předpokladu. Vratky představovaly 2,31 % k celkově poskytnutým finančním prostředkům.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2008	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov	2020	155 000,00	153 963,00	1 037,00
celkem krajské školy		155 000,00	153 963,00	1 037,00
ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	6223	49 000,00	41 266,00	7 734,00
MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	6258	100 000,00	84 071,70	15 928,30
celkem obecní školy		149 000,00	125 337,70	23 662,30
celkem		304 000,00	279 300,70	24 699,30

Operace státních finančních aktiv ČR (tabulka č. 1)

ÚZ 97573 – investiční transfer krajům (řádek č. 29)

Finanční prostředky byly Ústeckému kraji poskytnuty v celkové výši 4 306 000,- Kč na revitalizaci obecní infrastruktury. V roce 2009 byly obcí Chotiněves vráceny finanční prostředky ve výši 1 250,- Kč, jelikož celkové výdaje na akci "zámková dlažba před hasičskou kapličkou" byly nižší oproti předpokladu.

Transfery poskytnuté z kapitoly Všeobecné pokladní správy ČR (tabulka č. 1)

ÚZ 98074 – účelové transfery na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích
(řádek č. 30)

Nevyčerpaný zůstal finanční prostředky ve výši 29 912,- Kč, tj. 99,71 % z celkového objemu 30 000,- Kč, které byly kraji poskytnuty.

ÚZ 98193 – účelové transfery na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů
(řádek č. 31)

Kraji byly poskytnuty na zajištění voleb finanční prostředky ve výši 100 000,- Kč, z toho nevyčerpano zůstalo 67 428,90 Kč. Na konci roku 2008 bylo městem Ústí nad Labem na účet kraje vráceno 54 388,10 Kč. Celkem nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 121 817,- Kč.

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

Transfery podléhající finančnímu vypořádání, které se převádějí k použití do dalších let

Transfery poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (tabulka č. 1)

ÚZ 13233 – Operační program lidských zdrojů a zaměstnanosti „Sociální služby v Ústeckém kraji“ (řádek č. 3)

Celkem bylo Ústeckému kraji na program v roce 2008 poskytnuto 18 821 246,- Kč z toho byly vyčerpany finanční prostředky ve výši 228 174,- Kč. Nevyčerpaný zůstatek finančních prostředků ve výši 18 593 072,- Kč bude čerpán v průběhu roku 2009.

ÚZ 13404 – Operační program rozvoj lidských zdrojů „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“ (řádek č. 4)

Celkem bylo Ústeckému kraji na program poskytnuto 2 558 702,02 Kč z toho byly vyčerpany finanční prostředky ve výši 15 476 677,72 Kč včetně zapojeného zůstatku z roku 2007 ve výši 17 303 636,88 Kč. Nevyčerpaný zůstatek finančních prostředků ve výši 4 385 661,18 Kč bude čerpán v průběhu roku 2009.

Transfery poskytnuté Ministerstvem životního prostředí ČR (tabulka č. 1)

ÚZ 15434 – Operační program rozvoj lidských zdrojů „Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“ (řádek č. 8)

Celkem bylo Ústeckému kraji na program v roce 2008 poskytnuto 2 632 319,61 Kč z toho byly vyčerpany finanční prostředky projektu ve výši 1 268 942,91 Kč včetně zapojeného zůstatku z roku 2007 ve výši 1 066 542,99 Kč. Nevyčerpaný zůstatek finančních prostředků ve výši 2 429 919,69 Kč byl poskytnut na základě smluv konečným příjemcům začátkem roku 2009 jako závěrečná platba. Závěrečnou platbu jednotlivým příjemcům je možné poskytnout, až po předložení a následné kontrole vyúčtovaných celkových výdajů i přesto, že projekt byl ukončen v únoru 2008.

Transfery poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tabulka č. 1)

ÚZ 33006 – Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti počátečního vzdělávání – oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3 (řádek č. 12 - 14)

V rámci jednotlivých oblastí podpor byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 154 502 004,55 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do roku 2009, jelikož operační program bude financován do roku 2013.

v Kč

oblast podpory	název	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2008	převod do roku 2009
1.1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	84 984 245,70	21 809 894,20	63 174 351,50
1.2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	30 888 389,48	12 433 904,40	18 454 485,08
1.3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	38 629 369,37	9 065 763,40	29 563 605,97
celkem		154 502 004,55	43 309 562,00	111 192 442,55

ÚZ 33007 – Technická pomoc Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v opatření 5.1, 5.2, 5.3 (řádek č. 15 - 17)

V rámci jednotlivých opatření byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 7 311 938,75 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do roku 2009, jelikož operační program bude financován do roku 2013.

v Kč

opatření	název	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2008	převod do roku 2009
5.1	Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program	6 431 811,31	2 792 516,88	3 639 294,43
5.2	Informovanost a publicita programu	434 605,08	229 617,50	204 987,58
5.3	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	445 522,36	51 594,60	393 927,76
celkem		7 311 938,75	3 073 728,98	4 238 209,77

Transfery poskytnuté Úřadem pro jadernou bezpečnost ČR (tabulka č. 1)

ÚZ 75115 – vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu (řádek č. 28)

Ústecký kraj obdržel finanční prostředky ve výši 50 125,- Kč, z toho do konce roku 2008 bylo vyčerpáno 27 825,- Kč. Finanční prostředky, které kraj obdržel byly určeny na pořízení a rozmístění detektorů včetně provedených prací. Smlouvy uzavřené v rámci dohod o provedení práce byly na dobu určitou, a to do konce roku 2008 s tím, že výplatní termín za 12/2008 byl v lednu 2009. Z tohoto důvodu se finanční prostředky ve výši 22 300,- Kč převádějí do roku 2009.

VII. Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2008

v Kč

Odbor	Program	UZ	Rozpočet SR/UR	Poskytnuté finanční prostředky	Použité finanční prostředky k 31.12.2008	Vráceno daný rok	Vráceno následující rok	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků 2008/2009
KP	Zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2008		8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	
	Program podpory profesionálních divadelních souborů a hudebních těles v roce 2008	93	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	0	
	Program podpory regionální kulturní činnosti v roce 2008	95	3 750 000	3 750 000	3 613 903	136 097	35 302	viz. tabulka 1
	Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program záchrany a obnovy kulturních památek v roce 2008	102	16 195 000	14 328 081	14 323 385	4 696	0	viz. tabulka 2
SMT	Program Sport a volný čas za rok 2008	91	7 500 000	7 500 000	7 414 000	86 000	0	viz. tabulka 3
	Stipendium Ústeckého kraje za rok 2008		3 680 000	3 680 000	3 680 000	0	0	
	Program aktivního života PAŽIT - rok 2008		800 000	798 300	776 700	21 600	0	viz. tabulka 4
ZPZ	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje		42 369 000	23 534 217	23 534 217	0	0	
	Program podpory směrů rozvoje zemědělství v ÚK - běžné a kapitálové výdaje	99	9 526 000	9 235 615	9 210 906	24 709	0	viz. tabulka 5
	Podpora hospodaření v lesích	28	41 604 000	36 341 647	36 309 993	31 654	0	viz. tabulka 6
RR	Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program obnovy venkova Ústeckého kraje - běžné a kapitálové výdaje	101	32 487 000	20 204 424	20 203 924	500	0	viz. tabulka 7
	Účelová dotace MAS (místní akční skupina) 2008		1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	200 000	viz. tabulka 8
	Fond rozvoje - Program podpory rozvoje obcí 2003-2008	82,86,89	6 364 000	3 052 564	3 052 564	0	0	
SZ	Podpora sociálně - zdravotních služeb 2008	98	15 376 000	15 376 000	15 336 000	40 000	6 421	viz. tabulka 9
INV	Fond obnovy Ústeckého kraje		12 411 000	1 951 211	1 951 211	0	0	
KH	Příspěvky obcím na činnost Jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí 2008	154	5 000 000	4 561 500	4 561 500	0	0	
	Fond hejtmana ÚK - běžné a kapitálové výdaje		153 423 000	144 373 000	142 770 089	1 602 911	3 687	viz. tabulka 10
Celkem			372 985 000	311 186 559	309 238 392	1 948 167	245 410	

Odbor kultury a památkové péče

tabulka č. 1

Program podpory regionální kulturní činnosti (UZ 95)			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpáno/ vráceno 2008-2009 v Kč
Celkem za Program podpory regionální kulturní činnosti (UZ 95)			171 399
Kulturní dům Rozkrok	Kulturní dům Rozkrok rok 2008 - mezinárodní setkávání mládeže, cesta k toleranci	nenaplnění skutečných nákladů projektu - neobdržení požadované výše dotací od MK ČR a Města Varnsdorf	14 720
Kulturní dům Rozkrok	22. ročník hudebního festivalu Čtverec	nebyly naplněny celkové náklady projektu dle smlouvy - nesplněný závazný ukazatel procentuální podíl dotace na projektu	32 106
Město Krupka	Léto s divadlem v Krupce	nedodržení závazného ukazatele - druhové členění dotace - ponížení ostatních platů	10 000
Město Štětí	24. národní festival dechových orchestrů Fedo 2008	nebyly naplněny plánované celkové náklady projektu uvedené ve smlouvě, tj. nebyl splněn závazný ukazatel - podíl dotace na projektu	3 342
Městys Cítoliby	130. výročí založení SDH a svatojanská cítolibská pouť	nedodrženo plánované členění přidělené dotace dle smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace	21 180
Občanské sdružení Studený a Lipnice	Živá historie a tradice Podstudenecka. Minulost a přítomnost území na rozhraní Českého Švýcarska a Lužických hor se sídly Studený, Lipnice, Líska a Kunratice	nedošlo k realizaci projektu	50 000
Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko Ústí nad Labem	39. ročník Mezinárodního tanečního festivalu 2008	nenaplněné celkové náklady projektu, tím nesplnění závazného ukazatele procentuální zastoupení dotace na projektu	20 582
Unie Českých pěveck. sborů, o. s. - oblast Ústecký kraj	Tibi Laus 2008	ponížení celkových nákladů projektu - úspora na tiskařských službách	8 065
Divadelní spolek Scéna Libochovice	Libochovické divadelní léto 2008	nenaplněné celkové náklady projektu - ponížení skutečných nákladů, čímž došlo ke změně závazného ukazatele podílu dotace k celkovým nákladům	11 404

tabulka č. 2

Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program záchrany a obnovy kulturních památek 2008			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpáno/ vráceno 2008-2009 v Kč
Celkem za Program záchrany a obnovy kulturních památek 2008 (UZ 102)			4 696
Miroslav a Růžena Brůnovi	Obnova ptačího domku čp. 28 v Úštěku	skutečné ponížení nákladů projektu	4 696

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

tabulka č. 3

Program Sport a volný čas za rok 2008 (UZ 91)			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpáno/ vráceno 2008-2009 v Kč
Celkem za Program Sport a volný čas za rok 2008 (UZ 91)			86 000
KONTAKT 97, Ústí nad Labem	Mezinárodní fotbalový žákovský turnaj Ústí nad Labem 2008 - kategorie mladší žáci	projekt nebyl realizován	86 000

tabulka č. 4

Program aktivního života PAŽIT - rok 2008			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpáno/ vráceno 2008-2009 v Kč
Celkem za Program aktivního života PAŽIT - rok 2008			21 600
Základní škola Děčín VI., Na Stráni	PAŽIT	skutečné ponížení nákladů projektu	2 100
Základní škola Chomutov, Školní	PAŽIT	skutečné ponížení nákladů projektu	8 500
Základní škola Ústí nad Labem, České mládeže	PAŽIT	skutečné ponížení nákladů projektu	11 000

Odbor životního prostředí a zemědělství

tabulka č. 5

Program podpory směrů rozvoje zemědělství v Ústeckém kraji (UZ 99)			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpáno/ vráceno 2008-2009 v Kč
Celkem za Program podpory směrů rozvoje zemědělství v Ústeckém kraji			24 709
Krajská agrární komora Ústeckého kraje, Most	Aktuálním poskytováním informací přispívat k účinným rozhodovacím procesům všech cílových skupin a k přípravě na EAFRD 2007-2013	skutečné ponížení nákladů projektu	19 661
Jan Solar, Rybníště	Zahájení chovu včel	skutečné ponížení nákladů projektu	5 048

tabulka č. 6

Podpora hospodaření v lesích (UZ 28)			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpáno/ vráceno 2008-2009 v Kč
Celkem za program Podpora hospodaření v lesích (UZ 28)			31 654
Obec Staňkovice	Podpora hospodaření v lesích	skutečné ponížení nákladů projektu	31 654

Odbor regionálního rozvoje

tabulka č. 7

Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program obnovy venkova (UZ 101)			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpáno/ vráceno 2008-2009 v Kč
Celkem za Program obnovy venkova (UZ 101)			500
Obec Klíny	Oprava sociálního zařízení	skutečné ponížení nákladů projektu	500

tabulka č. 8

Podpora činnosti MAS (místní akční skupina) 2008			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpáno/ vráceno 2008-2009 v Kč
Celkem za program Podpora činnosti MAS			200 000
Naděje pro Mostecko, o. s.	Podpora činnosti MAS Naděje pro Mostecko	nepředána závěrečná zpráva	200 000

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

tabulka č. 9

Podpora sociálně - zdravotních služeb (UZ 98)			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpáno/ vráceno 2008-2009 v Kč
Celkem za program Podpora sociálně - zdravotních služeb (UZ 98)			46 421
Rytmus Litvínov, o.p.s.	Sociální rehabilitace	ukončení činnosti společnosti k 30. 6. 2008, tj. skutečné ponížení nákladů na projektu	40 000
Obč. sdr. Schody - Žatec - nízkoprahové zařízení pro osoby ohrožené drogou	Schody - kontaktní a poradenské centrum, Schody - terénní program	skutečné ponížení nákladů projektu	1 251
Občanské sdružení "Návraty" - centrum sociálního poradenství a sociálních služeb	odborné sociální poradenství	skutečné ponížení nákladů projektu	3 294

Podpora sociálně - zdravotních služeb (UZ 98)			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpáno/ vráceno 2008-2009 v Kč
WHITE LIGHT I. občanské sdružení	Terapeutická komunita Mukařov, Kontaktní centrum Rumburk, Terénní program-Rumburk, Varnsdorf, Kontaktní centrum Teplice, Terénní program Teplice, Služby následné péče o ex- uživatelé drog v Ústí nad Labem	skutečné ponížení nákladů projektu	1 876

Odbor kancelář hejtmana

tabulka č. 10

Fond hejtmana Ústeckého kraje			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpáno/ vráceno 2008-2009 v Kč
Celkem za Fond hejtmana Ústeckého kraje			1 606 598
Klub esperantistů Ústí nad Labem	20. mezinárodní kulturní festival	projekt nebyl realizován	18 000
Město Podbořany	Sportovní areál TJ TATRAN - SO 03 - víceúčelové hřiště na skatepark	skutečné ponížení nákladů projektu	747 841
Český svaz chovatelů, okresní organizace Litoměřice	Česká výstava drobného zvířectva Litoměřice	skutečné ponížení nákladů projektu	3 687
Město Jirkov	Kanalizace a obslužné komunikace pro školní hřiště ZŠ Krušnohorská a ZŠ Studentská	skutečné ponížení nákladů projektu	282 389
Římskokatolická farnost Bečov	Oprava hradní zdi kolem kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světcí	projekt nebyl realizován	190 000
Občanské sdružení Dar života, Frýdek Místek	Slavnostní večer odměňování dárců krve	projekt nebyl realizován	20 000
Město Litoměřice	Česko-německé kulturní dny - Mosty přátelství 2008	skutečné ponížení nákladů projektu	30 000

Fond hejtmana Ústeckého kraje			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpáno/ vráceno 2008-2009 v Kč
Město Litvínov	Studie proveditelnosti - výplaty sociálních dávek pomocí elektronických prostředků	projekt nebyl realizován	300 000
Město Vejprty	Výměna osvětlení haly MěKaSS, vč. nových rozvodů a ovládání - I. etapa	skutečné ponížení nákladů projektu	14 681

Přehled finančních podpor z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2008 byl zpracován a předložen jednotlivými odbory na základě Opatření k účetní závěrce za rok 2008 č. 18/2008 ze dne 1. 12. 2008.

VIII. Celkový přehled poskytnutých dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 – 2008

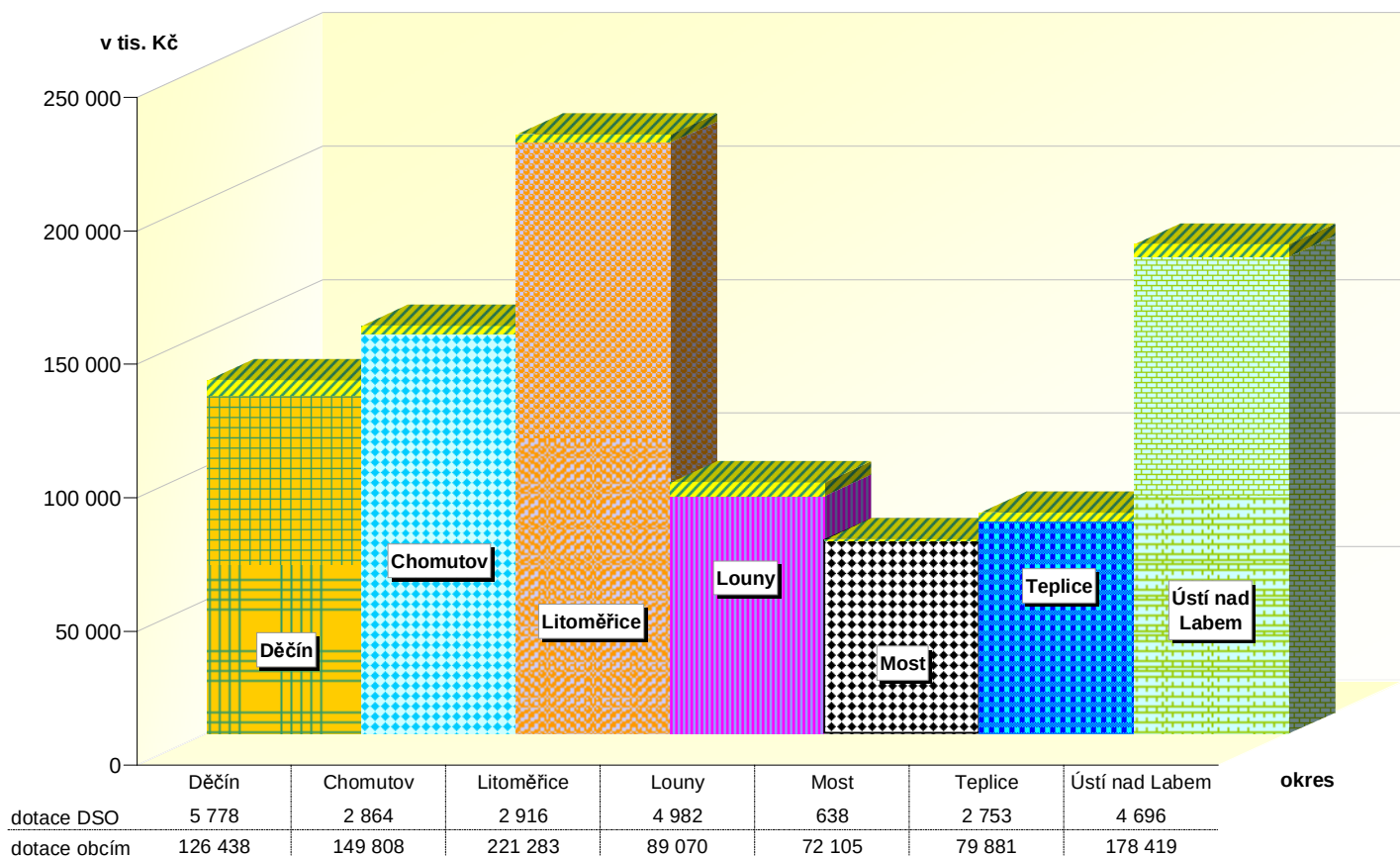
Z rozpočtu kraje bylo poskytnuto v rámci dotačních titulů v období 2002 – 2008 obcím a dobrovolným svazkům obcí (DSO) Ústeckého kraje celkem 941 631 tis. Kč, z toho obcím 917 004 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí 24 627 tis. Kč.

v tis. Kč

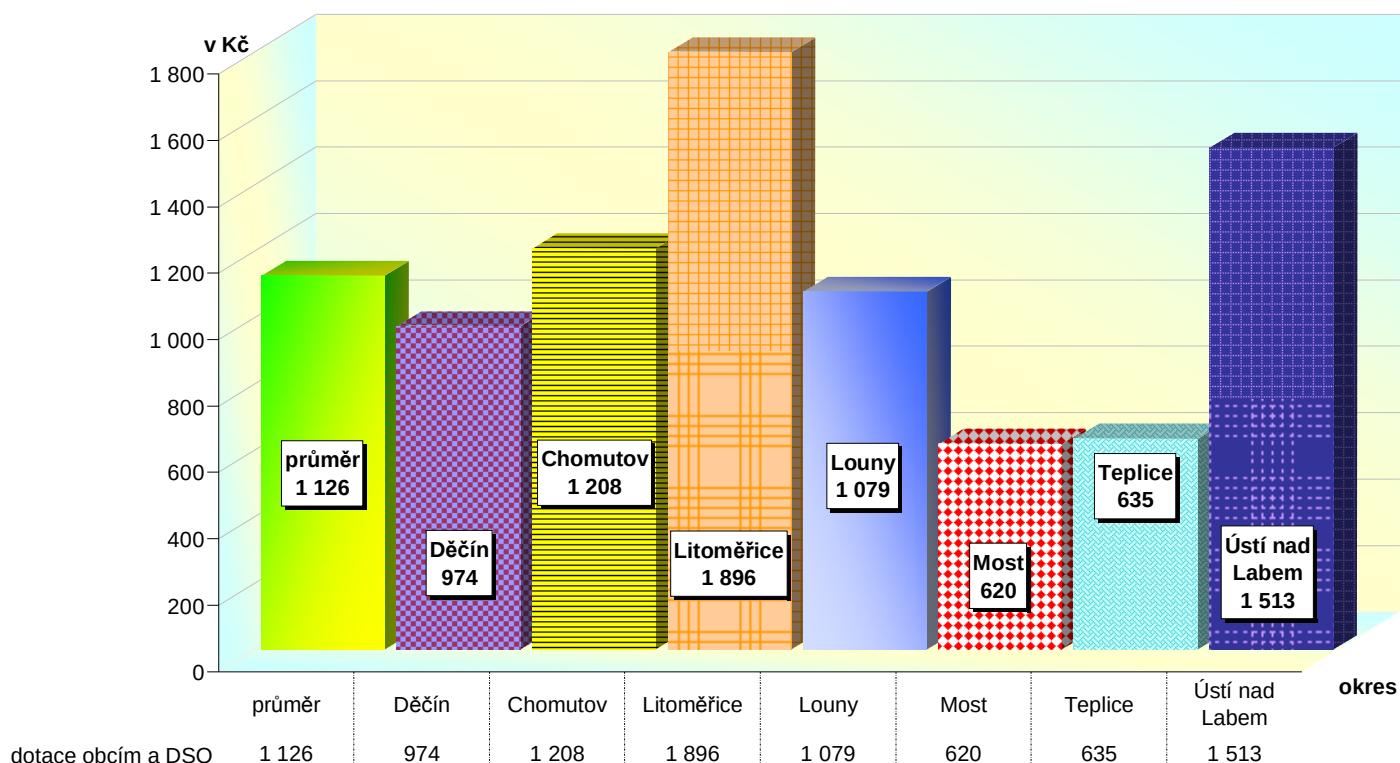
okres	rok 2004	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008	počet obyvatel ^{*)}	dotace na 1 obyvatele za rok 2008	celkem rok 2002 - 2008	dotace na 1 obyvatele za rok 2002 - 2008
Děčín	20 345	34 050	18 359	18 894	26 736	135 710	0,197	132 216	0,974
Chomutov	15 863	33 674	22 460	21 124	51 257	126 353	0,406	152 672	1,208
Litoměřice	33 440	40 952	30 031	33 205	21 323	118 243	0,180	224 199	1,896
Louny	9 749	22 576	15 439	13 760	27 794	87 197	0,319	94 052	1,079
Most	14 010	17 539	6 212	4 419	19 436	117 294	0,166	72 743	0,620
Teplice	9 726	12 313	7 102	10 667	38 358	130 070	0,295	82 634	0,635
Ústí nad Labem	19 682	20 500	11 732	23 427	86 018	121 024	0,711	183 115	1,513
celkem	122 815	181 604	111 335	125 496	270 922	835 891	0,324	941 631	1,126

^{*)} Údaje ze statistiky počtu obyvatel k 31. 12. 2008, který vydává Český statistický úřad.

Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí za období 2002 - 2008



Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na 1 obyvatele za období 2002 - 2008



V tabulce a grafu jsou uvedeny celkové objemy dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí (dotační programy kraje, Fond hejtmana Ústeckého kraje, Fond rozvoje Ústeckého kraje, Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje, Fond obnovy Ústeckého kraje) po jednotlivých okresech. Pro srovnání je uveden přepočet dotace na jednoho obyvatele. Podle tohoto srovnání jsou nejvyšší dotace poskytnuté obcím a dobrovolným svazkům obcí v okrese Litoměřice, které čerpaly nejvíce finančních prostředků z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, naopak nejnižší jsou dotace poskytnuté v okrese Teplice a Most. Podrobné členění poskytnutých dotací v roce 2008 je uvedeno v kapitole III. A), B) Oblast běžných a kapitálových výdajů (tabulka č. 7 a č. 10).

Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí zahrnovaly v roce 2008 tyto dotační programy:

oblast *)	v tis. Kč					celkem 2002 - 2008
	2004	2005	2006	2007	2008	
oblast kancelář hejtmana	1 147	570	3 480	2 172	4 562	12 254
Program aktivit nestátních neziskových organizací a občanských sdružení, která nelze přiřadit k žádnému resortu – neinvestiční + investiční	1 147	570	3 480	50		5 570
Sbory dobrovolných hasičů - neinvestiční				2 122	4 562	6 684
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	3 845	2 554	827	1 057	943	10 091
Koncepce mimoškolní výchovy	455	956	347	444	593	2 856
Sport a volný čas	3 390	1 588	480	613	350	7 235
oblast kultury	14 395	23 251	13 780	17 780	17 496	88 351
Regionální funkce knihoven		8 884	6 560	6 980	6 980	29 404

oblast *)	2004	2005	2006	2007	2008	celkem 2002 - 2008
Podpora divadelní činnosti	13 000	13 000	5 500	9 150	8 800	49 450
Podpora aktivit kulturních zařízení	1 395	1 217	1 720	1 650	1 716	8 597
Podpora krajských postupových přehlídek v oblasti kultury		150				900
oblast sociální a zdravotnictví	1 018	610	400	8 754	13 475	25 662
Sociální a zdravotnické programy	1 018	610	400	220	220	3 873
Ambulantní pohotovost péče				8 534	13 255	21 789
oblast životního prostředí a zemědělství	79	17 822	14 787	5 565	28 100	66 353
Program ekologické výchovy a vzdělávání	79	552				631
Programy životního prostředí a zemědělství			243	510	448	1 201
Příspěvky na hospodaření v lesích – neinvestiční + neinvestiční		17 270	14 544	5 055	27 652	64 521
oblast rozvoje	0	0	0	0	0	3 996
dotace na úhradu DPH (Fond solidarity), podpora obcí s vysokou nezaměstnaností, dotace obcím v souvislosti s PZ Triangle						3 996
Fond rozvoje Ústeckého kraje	47 833	63 313	33 960	29 357	28 210	216 247
neinvestiční dotace obcím	22 413	30 702	17 424	17 058	17 187	104 856
investiční dotace obcím	25 420	32 611	16 536	12 299	11 023	111 391
Fond hejtmana Ústeckého kraje	0	0	0	20 122	83 863	103 985
neinvestiční dotace obcím				982	4 408	5 390
investiční dotace obcím				19 140	79 455	98 595
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	8 041	29 281	43 685	40 203	22 602	143 812
neinvestiční dotace obcím		350		408		758
investiční dotace obcím	8 041	28 931	43 685	39 795	22 602	143 054
Fond obnovy Ústeckého kraje	14 622	4 356	416	486	671	97 286
neinvestiční dotace obcím	13 995	2 613	416	486	671	92 245
investiční dotace obcím	627	1 743				4 370
Revitalizace místní infrastruktury-inv.					71 000	71 000
Reprodukce majetku obcí	31 835	39 857	0	0	0	102 594
neinvestiční dotace obcím	17 217	18 653				46 174
investiční dotace obcím	14 618	21 204				56 420
celkem	122 815	181 604	111 335	125 496	270 922	941 631
neinvestiční dotace	74 109	93 098	48 114	54 262	86 842	449 784
investiční dotace	48 706	88 506	63 221	71 234	184 080	491 847

Poznámka:

*) v tabulce jsou uvedeny aktuální názvy programů roku 2008, ale zahrnují všechny obsahově totožné programy uplynulých let

Největší objem poskytnutých finančních prostředků (dotací) dostala za rok 2008 tato města:

- ▼ Statutární město Ústí nad Labem – 78 842 tis. Kč
- ▼ město Bílina – 15 685 tis. Kč
- ▼ Statutární město Chomutov – 14 814 tis. Kč
- ▼ Statutární město Děčín – 14 769 tis. Kč
- ▼ Město Jirkov – 12 737 tis. Kč
- ▼ Město Litvínov – 10 916 tis. Kč
- ▼ Statutární město Most – 5 780 tis. Kč
- ▼ Město Podbořany – 5 587 tis. Kč
- ▼ Město Dubí – 4 558 tis. Kč
- ▼ Statutární město Teplice – 4 174 tis. Kč

Přehled poskytnutých dotací obcím z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 - 2008

v tis. Kč

č. org.	obec	rok 2004	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008	celkem 2002 - 2008
	celkem okresy	121 640	172 078	104 793	121 219	268 440	917 004
1000	okres Děčín	19 905	31 486	17 634	17 175	26 636	126 438
1001	Arnoltice	275	627	116	300	80	1 428
1002	Benešov nad Ploučnicí		112		15	32	245
1003	Bynovec	232	26		300	287	845
1004	Česká Kamenice	545	104	605		748	2 132
1005	Děčín	2 377	11 854	2 386	4 703	14 769	40 388
1006	Dobkovice	210	684	61	84	573	1 639
1007	Dobrná	160		25			185
1008	Dolní Habartice		100	78	461	15	673
1009	Dolní Podluží	1 510	153	167	318	449	4 179
1011	Dolní Poustevna	1 615		1 983	69	384	4 111
1012	Doubice	114		304		124	542
1013	Františkov nad Ploučnicí			250	300	882	1 432
1014	Heřmanov		79			281	360
1015	Horní Habartice		211	219	115	360	920
1016	Horní Podluží	2 987	499	371	2 880	785	7 522
1017	Hřensko		1 500	1 900	292	45	3 737
1018	Huntířov	450	39	214	27	322	1 052
1019	Chřibská				232	235	468
1021	Janov	425				287	712
1022	Janská		195				195
1023	Jetřichovice	171		317	173		661
1024	Jílové		299	56	137	224	756
1025	Jiřetín pod Jedlovou	378		191	290		1 575
1026	Jiříkov	573	1 712	1 444	557	50	6 022
1027	Kámen		152	27		35	214
1028	Krásná Lípa	449	528		15	35	2 127
1029	Kunratice	196	221	712	2 714	1 124	4 967
1031	Kytlice	544	250		300		1 094
1032	Labská Stráň	160	271	52	22	43	548
1033	Lipová	97	655	240			992
1034	Lobendava	60		33			93
1035	Ludvíkovice	500	171	78	15	106	870
1036	Malá Veleň	200	42	850	90	150	1 537
1037	Malšovice	208	380	110	267	559	1 596
1038	Markvartice	913	5	22	246	33	1 235
1039	Merboltice		27	56	29	96	208
1041	Mikulášovice	100		50	19		496
1042	Rumburk	1 338	1 120	1 089	30	700	4 507
1043	Růžová	294	946	440		544	2 407
1044	Rybniště	176	647	126	20	65	1 034
1045	Srbská Kamenice	30			100		130
1046	Staré Křečany		331	48	13	23	415
1047	Starý Šachov				19	29	48
1048	Šluknov		516	2 450	424	35	3 745
1049	Těchlovice	30		176		375	1 031
1051	Valkeřice		35		130		165
1052	Varnsdorf	1 237	5 549	10	485	598	9 887
1053	Velká Bukovina		16	12		158	186

č. org.	obec	rok 2004	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008	celkem 2002 - 2008
1054	Velký Šenov	1 319	1 088	218	609	893	4 127
1055	Verneřice	32	103	4	360	18	517
1056	Veselé			39		50	89
1057	Vilémov		239	105	15	35	394
2000	okres Chomutov	15 863	32 915	21 663	20 249	51 019	149 808
2001	Bílence	200		528		528	1 277
2002	Blatno		155	307	425	936	1 823
2003	Boleboř	345	1 026	357	498	984	3 240
2004	Březno	700	510	200			1 410
2005	Černovice				15	35	67
2006	Domašín						0
2007	Droužkovice	200	381	73	15	23	692
2008	Hora Svatého Šebestiána		462	363	324	3 333	4 482
2009	Hrušovany	961	349	165	300	150	1 925
2011	Chbany	504	307	300		538	1 649
2012	Chomutov	468	9 047	6 034	7 472	14 814	38 196
2013	Jirkov	1 186	6 489	3 146	82	12 737	23 659
2014	Kadaň	884	3 129	2 468	837	7 512	16 160
2015	Kalek			119	319	35	473
2016	Klášterec nad Ohří	115	144	226	180	795	4 901
2017	Kovářská	830			207	250	1 287
2018	Kryštofovy Hamry	620	762	641	635	789	3 447
2019	Křimov	361	342	356	546	441	2 046
2021	Libědice	303	140	241	97		781
2022	Loučná	120	292	355	300	195	1 262
2023	Málkov		140	81			221
2024	Mašťov	350	227	10	26	474	1 087
2025	Měděnec		644	833	233	265	2 177
2026	Místo	418	287		300	718	1 723
2027	Nezabylice	250	300		391	584	1 525
2028	Okounov					114	114
2029	Otvice	217		437	363		1 017
2031	Perštejn	200	300	1 342	300		2 142
2032	Pesvice		300		1 334	66	1 700
2033	Pětipsy	231	69	50	300	408	1 058
2034	Račetice			300			300
2035	Radonice	200	1 010	89	254	400	1 953
2036	Rokle	309	394				703
2037	Spořice	245		88			333
2038	Strupčice	390	1 120	484		305	2 299
2039	Údlice	655	98	477	7	269	1 588
2041	Vejprty	1 847	3 190	373	3 716	1 501	12 220
2042	Veliká Ves	452	79	360	164	410	1 728
2043	Vilémov	1 072	204	502	409	52	2 239
2044	Vrskmaň		286			250	536
2045	Všehrdy						0
2046	Všestudy						0
2047	Výsluní	876	458	358		812	3 244
2048	Vysoká Pec	354	274		200	296	1 124
3000	okres Litoměřice	33 440	40 087	28 890	32 685	20 933	221 283
3001	Bechlín	120			221	28	369
3002	Bohušovice nad Ohří	1 400	228		325	35	5 337
3003	Brňany	500	1 642				3 272
3004	Brozany na Ohří		1 470	135		325	1 930

č. org.	obec	rok 2004	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008	celkem 2002 - 2008
3005	Brzánky						117
3006	Bříza				20		20
3007	Budyně nad Ohří	134	350	411	664	317	1 876
3008	Býčkovice	74	125	487	396		1 082
3009	Ctiněves		300	58	6	15	379
3011	Černěves	37		15		62	214
3012	Černiv					71	71
3013	Černouček		208		2 765		2 973
3014	Čížkovice						0
3015	Děčany		292	144	300		736
3016	Dlažkovice			87			87
3017	Dobříň	394	300	1 547	20	287	5 521
3018	Doksany	291	3 932				4 223
3019	Dolánky nad Ohří					369	369
3021	Drahobuz	81	130				211
3022	Dušníky	10	50	300		223	583
3023	Evaň		179		300	238	717
3024	Hlinná						0
3025	Horní Beřkovice		203	328	318	259	1 108
3026	Horní Řepčice	1 372	620		522	15	2 529
3027	Hošťka	1 207	343	350			1 900
3028	Hrobce				20	644	1 919
3029	Chodouny		260	300		125	3 891
3031	Chodovlice						0
3032	Chotěšov	200	300		300		800
3033	Chotiměř	560	313		317	35	1 719
3034	Chotíněves	202	247	50	150		649
3035	Chudoslavice	369	197	146	81	15	1 062
3036	Jenčice						0
3037	Kamýk	136	162	300			598
3038	Keblice	2 850	5 000	84			7 934
3039	Klapý	100		175	272	302	849
3041	Kleneč		275	32	31		338
3042	Kostomlaty pod Řípem			109		106	215
3043	Krabčice	200		255			455
3044	Křesín	117	300		300	182	899
3045	Křešice	2 723		220	20	118	17 355
3046	Kyškovice				72	232	304
3047	Levín				931	250	1 181
3048	Lhotka nad Labem						0
3049	Liběšice			300	399	250	949
3051	Libkovice pod Řípem	200			24	305	529
3052	Libochovany	314	300	20			731
3053	Libochovice			1 109	230		1 339
3054	Libotenice		300	20		20	350
3055	Litoměřice	826	3 702	1 629	2 508	3 038	14 158
3056	Lkáň		510	182	1 175	96	1 963
3057	Lovečkovice				180	102	282
3058	Lovosice	20	31		270	716	3 837
3059	Lukavec		33	200			233
3061	Malé Žernoseky	1 925	1 743	298	24	273	4 515
3062	Malíč					265	265
3063	Martiněves		439		249	622	1 310
3064	Michalovice			197	143		340

č. org.	obec	rok 2004	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008	celkem 2002 - 2008
3065	Mířejovice			65	52	287	404
3066	MLékojedý						276
3067	Mnetěš	175	150	57	220	1 475	2 077
3068	Mšené-lázně	478	21		1 170	1 221	3 670
3069	Nové Dvory	79	300				379
3071	Oleško						0
3072	Píšťany		300			132	432
3073	Ploskovice		154	444	50	350	998
3074	Podsedice						0
3075	Polepy	1 712	1 768				3 533
3076	Prackovice nad Labem	500		5 143	213	15	6 367
3077	Přestavky			56	920		976
3078	Račice						0
3079	Račiněves			300		322	622
3081	Radovesice	260	300	300	3 000		3 860
3082	Rochov						0
3083	Roudnice nad Labem	1 126	908	291	1 484	2 283	10 253
3084	Sedlec						0
3085	Siřejovice	49	1 417	301	22	14	1 803
3086	Slatina	208	120	41			369
3087	Snědovice	170	342	254	19	762	1 547
3088	Staňkovice	248	192	148	130	463	1 181
3089	Straškov - Vodochody		14		11	291	316
3091	Sulejovice	125	136		300	302	863
3092	Štětí	50	303	147	292	140	2 418
3093	Terezín	4 600	893	113	2 783	150	31 642
3094	Travčice	112	292	300	184		928
3095	Trnovany		270	48	160		478
3096	Třebenice	500	1 312	249	13	215	2 289
3097	Třebívlice	3 626	497	148	1 091	858	6 230
3098	Třebušín						0
3099	Úpohlavy				298		298
3101	Úštěk	500	3 672	645	2 759		7 576
3102	Vědomice	190		370	320	115	1 371
3103	Velemín	1 117	1 005		300	400	2 822
3104	Velké Žernoseky	90	425	75	485	268	1 568
3105	Vchynice			200		84	284
3106	Vlastislav						50
3107	Vražkov				308	35	343
3108	Vrbice	350	193	713	404	21	1 681
3109	Vrbičany						0
3111	Vrutice	494	300	2 855	669	25	4 343
3112	Záluží	195		3 251			3 473
3113	Žabovřesky nad Ohří				300		300
3114	Žalhostice		188	338			1 086
3115	Židovice		131	300	300		1 570
3116	Žitenice	124		2 250	875	765	4 014
4000	okres Louny	9 429	20 399	13 537	13 656	27 315	89 070
4001	Bitozeves	120	263	188			683
4002	Blatno		300	53		289	642
4003	Blažim						0
4004	Blšany	400	167	300		69	936
4005	Blšany u Loun					287	287
4006	Brodec		188		622	133	943

č. org.	obec	rok 2004	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008	celkem 2002 - 2008
4007	Břvany						0
4008	Cítoliby	416	384		287	64	1 151
4009	Čeradice	153					153
4011	Černčice		300	300	15	35	650
4012	Deštnice			7	195		202
4013	Dobroměřice		300	643		308	1 251
4014	Domoušice	367	118			50	535
4015	Holedeč		237				237
4016	Hříškov						0
4017	Hřivice		224	43	11	235	513
4018	Chlumčany				300		300
4019	Chožov	500	215		649		1 364
4021	Chraberce	340					1 140
4022	Jimlín		124	2 098	1 710	393	4 325
4023	Koštice	50			18	85	153
4024	Kozly						0
4025	Krásný Dvůr	480	840		19	35	1 374
4026	Kryry	80	1 687	67	77	271	2 182
4027	Lenešice		300	300	300		900
4028	Libčeves	1 000		623	221	32	4 076
4029	Liběšice		292				292
4031	Libočany	120	233	300	17	35	725
4032	Libořice	535	290		38		863
4033	Lipno						0
4034	Lišany	438	148	116		121	823
4035	Líšťany	409	492	10	397	50	1 365
4036	Louny	90	1 642	725	1 358	2 167	6 240
4037	Lubenec	50	253		19	3 470	3 792
4038	Měcholupy		3 157			397	3 554
4039	Nepomyšl	973	168			15	1 156
4041	Nová Ves		84	383			467
4042	Nové Sedlo	172		234	279	256	966
4043	Obora						0
4044	Očihov				15	65	80
4045	Opočno		56		179		235
4046	Panenský Týnec		167	300	149		641
4047	Peruc	230	190	1 293	297	746	2 756
4048	Petrohrad		357		292	2 015	2 664
4049	Pnětluky		300		300	335	935
4051	Počedělice	19	420	3	300	57	799
4052	Podbořanský Rohozec	166	300			180	646
4053	Podbořany		147			5 587	5 734
4054	Postoloprty	110	15		50	73	408
4055	Raná					15	15
4056	Ročov		195		20	285	531
4057	Slavětín	300	320	2 794	1 196	1 450	6 060
4058	Smolnice	175	656		311	35	1 177
4059	Staňkovice	708	1 030	300	1 550	1 646	5 830
4061	Toužetín					86	86
4062	Tuchořice			300	21	2 005	2 326
4063	Úherce						0
4064	Velemyšleves	200	300	352	17	15	983
4065	Veltěže		198		318	35	551
4066	Vinařice			231			231

č. org.	obec	rok 2004	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008	celkem 2002 - 2008
4067	Vrbno nad Lesy						0
4068	Vroutek	20	186	177	7	738	1 138
4069	Vršovice		300			165	465
4071	Výškov	120					120
4072	Zálužice			140			140
4073	Zbrašín	154	300		600	200	1 254
4074	Žatec	374	2 256	665	1 492	2 585	7 697
4075	Želkovice					35	35
4076	Žerotín		300	592			892
4077	Žiželice	160			10	165	401
5000	okres Most	14 010	17 014	6 099	4 419	19 436	72 105
5001	Bečov	402	101	98	533	349	1 483
5002	Bělušice		299				299
5003	Braňany		448	23		35	511
5004	Brandov			288	164	140	592
5005	Český Jiřetín		80				80
5006	Havraň	370	170	50	227		847
5007	Hora Svaté Kateřiny	1 349	1 013		259	100	5 223
5008	Horní Jiřetín					15	15
5009	Klíný					169	169
5011	Korozluky		205			287	492
5012	Lišnice	532	70	168	20		790
5013	Litvínov	2 947	1 198	281	803	10 916	20 623
5014	Lom				11	85	98
5015	Louka u Litvínova	275	128		300	15	732
5016	Lužice		129				129
5017	Malé Březno		251				251
5018	Mariánské Radčice		213	300		28	541
5019	Meziboří	1 180	1 350	120	60	85	3 526
5021	Most	4 783	10 371	2 740	1 574	5 780	26 744
5022	Nová Ves v Horách		111	1 681			2 217
5023	Obrnice	200			18	1 217	1 435
5024	Patokryje	125	377				502
5025	Polerady	1 847		350	300	15	2 512
5026	Skršín		300		150		900
5027	Volevčice						0
5028	Želenice		200			200	1 394
6000	okres Teplice	9 726	11 953	5 963	10 513	37 258	79 881
6001	Bílina		1 206		996	15 685	17 887
6002	Bořislav	150	225	135		630	1 140
6003	Bystřany			300	92	7	399
6004	Bžany		253	428	104	418	1 203
6005	Dubí				30	4 558	4 630
6006	Duchcov			347	26	50	2 152
6007	Háj u Duchcova		211	127	109		447
6008	Hostomice	202	246		317	35	1 270
6009	Hrob		45			1 500	1 545
6011	Hrobčice		5	156	1 178	566	2 196
6012	Jeníkov			90		134	224
6013	Kladruby					225	225
6014	Kostomlaty pod Milešovkou	50		274	989	185	1 498
6015	Košťany	1 000				3 777	4 777
6016	Krupka	1 774	1 829	50	695	1 069	5 432
6017	Lahošť	214	300				514

č. org.	obec	rok 2004	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008	celkem 2002 - 2008
6018	Ledvice						0
6019	Lukov	78	518	284	77		957
6021	Měrunice				2 009	35	2 044
6022	Mikulov	336	163				499
6023	Modlany			300	25	15	340
6024	Moldava	798			175	35	1 600
6025	Novosedlice	230	1 054			15	1 299
6026	Ohníč		278	44	220	211	753
6027	Osek	50	150	50	299	563	1 172
6028	Proboštov	660		143		35	838
6029	Rtyně nad Bílinou	729				676	2 394
6031	Srbice						0
6032	Světec	220	990	201	15	30	1 456
6033	Teplice	2 561	3 983	2 621	3 053	4 174	16 672
6034	Újezdeček						0
6035	Zabrušany				19	2 018	2 037
6036	Žalany	500	497		14	35	1 046
6037	Žim	174		413	71	577	1 235
7000	okres Ústí nad Labem	19 267	18 224	11 007	22 522	85 843	178 419
7001	Dolní Zálezly	500		300	212	113	1 558
7002	Habrovany		34	110			144
7003	Homole u Panny	125	300			250	675
7004	Chabařovice				60	35	95
7005	Chlumec				77	185	262
7006	Chuderov		147	130		855	1 132
7007	Libouchec	598	46		204	245	1 659
7008	Malé Březno				14	265	279
7009	Malečov					73	76
7011	Petrovice	177	129	52	844	35	1 237
7012	Povrly	267	319	205	33	344	1 458
7013	Přestanov						0
7014	Ryjice				191	265	456
7015	Řehlovice	111	599	872	2	617	2 201
7016	Stebno	500	120	100	1 644	1 968	4 332
7017	Tašov				300		300
7018	Telnice				25	35	60
7019	Tisá	665	57	923	360	381	2 521
7021	Trmice	652	762				1 541
7022	Ústí nad Labem	15 522	14 011	7 593	17 874	78 842	153 711
7023	Velké Březno		1 414	262	12	1 045	2 866
7024	Velké Chvojno			390	370	20	780
7025	Zubrnice	150	286	70	300	270	1 076

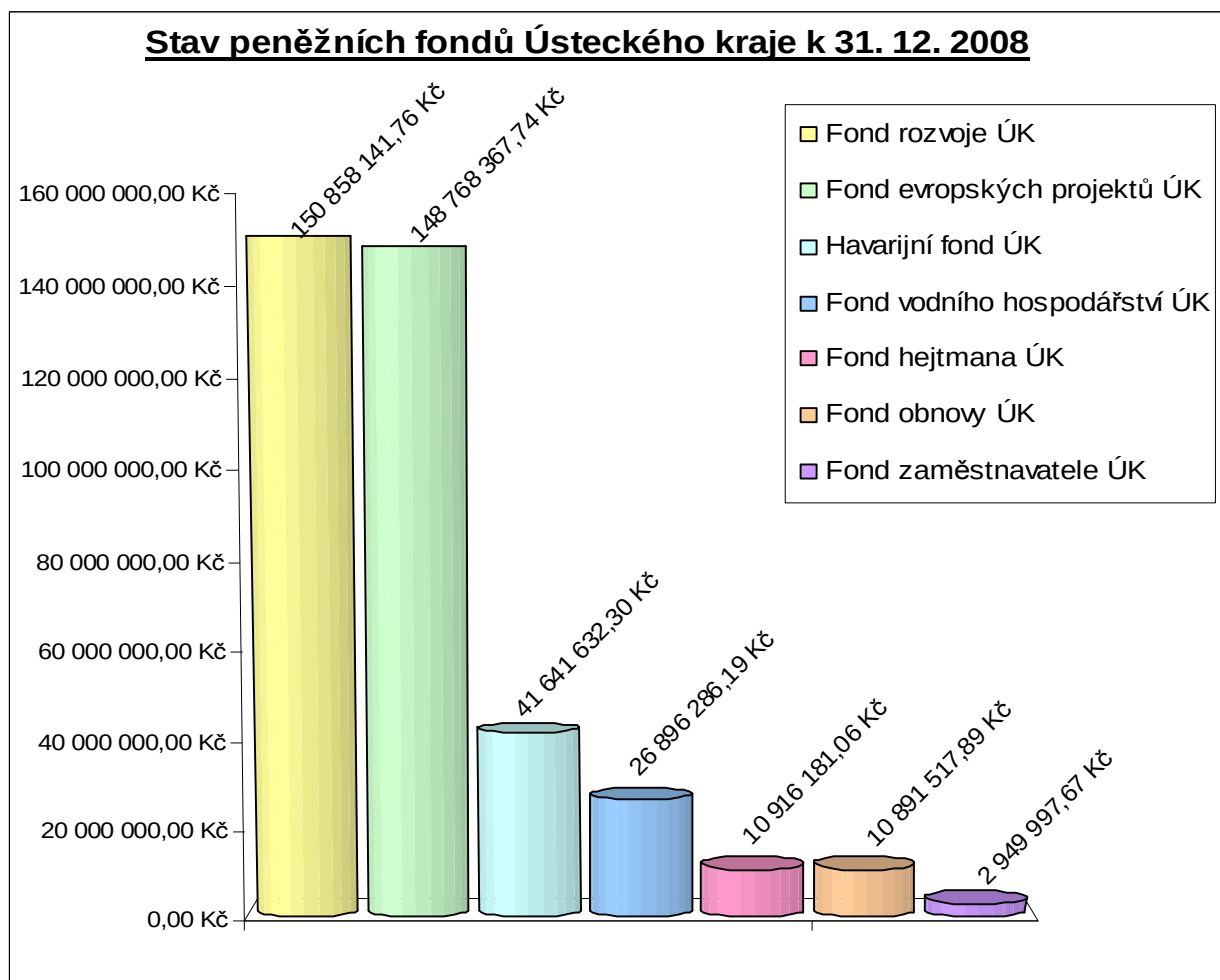
IX. Peněžní fondy Ústeckého kraje

v Kč

Fondy	Stav účtů k 31.12.2008	Příděl z rozpočtu roku 2008	Ostatní příjmy*
Fond rozvoje ÚK	150 858 141,76	49 600 000,00	174 055 491,95
Fond evropských projektů ÚK	148 768 367,74	184 023 000,00	360 099 587,83
Havarijní fond ÚK	41 641 632,30	3 400 000,00	1 443 600,08
Fond vodního hospodářství ÚK	26 896 286,19	72 500,00	43 473 966,95
Fond hejtmana ÚK	10 916 181,06	50 000 000,00	3 263 987,72
Fond obnovy ÚK	10 891 517,89	0,00	434 331,76
Fond zaměstnavatele ÚK	2 950 013,92	4 541 968,00	72 291,00
CELKEM	392 922 124,61	291 637 468,00	582 843 257,29

* Ostatní příjmy zahrnují částky představující zdroje jednotlivých fondů Ústeckého kraje nad rámec provedených přidělů z rozpočtu roku 2008 (transfery, úroky, poplatky, vratky).

Výše uvedená tabulka představuje konečné zůstatky finančních prostředků na účtech fondů Ústeckého kraje k 31. 12. 2008. Tyto prostředky se převádějí k dalšímu čerpání do rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009.



FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

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

Fond rozvoje Ústeckého kraje zahrnuje následující:

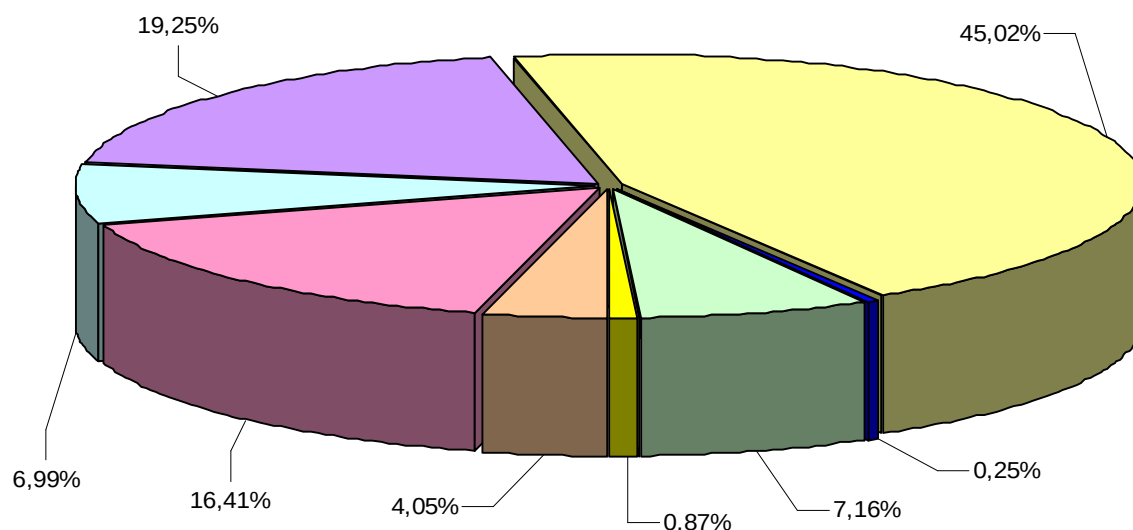
- **krajské rozvojové programy**
 - podpora rozvoje obcí
 - záchrana a obnova kulturních památek
 - obnova venkova
- **spolufinancování projektů podporovaných z EU**
 - spolufinancování příspěvkových organizací (SROP, INTERREG apod.)
 - SROP – grantová schémata (podpora cestovního ruchu, regionální a místní infrastruktury, sociální integrace v regionech, podpora podnikání atd.)
 - individuální projekty (studie pátečních cyklostezek apod.)

V rámci schválení rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008 byl stanoven přiděl finančních prostředků do Fondu ve výši 49 600 tis. Kč, a to usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 9/23Z/2007 ze dne 19. 12. 2007. Finanční prostředky byly vyčleněny jak na vlastní projekty kraje, tak na grantová schémata administrovaná krajem zejména v rámci Společného regionálního operačního projektu. Z důvodu, že sledování projektů probíhá na samostatných bankovních účtech, existují pod Fondem tyto účty:

v Kč

Stav účtů Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2008		
číslo účtu	název programu - projektu	částka
236 010	Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu	376 359,46
236 020	Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – veřejný sektor	10 805 759,17
236 030	Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – podnikatelé	1 315 185,48
236 040	Podpora sociální integrace v regionech	6 109 951,88
236 050	Regionální podpora podnikání – malí a střední podnikatelé	24 749 557,59
236 060	Regionální podpora podnikání – drobní podnikatelé	10 540 826,75
236 070	individuální projekty – technická asistence, audit grantových schémat, Cíl 3	29 043 483,44
236 110	Fond rozvoje – hlavní účet Fondu, z toho:	67 917 017,99
	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	
	Program podpory rozvoje obcí Ústeckého kraje	
	Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje	
	Rodinné pasy	
	Spolufinancování projektů IEEA	
	studie pátečních cyklostezek	
	Spolufinancování PO SROP	
CELKEM		150 858 141,76

Porovnání jednotlivých účtů Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2008



- 236 010 - Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu
- 236 020 - Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – veřejný sektor
- 236 030 - Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – podnikatelé
- 236 040 - Podpora sociální integrace v regionech
- 236 050 - Regionální podpora podnikání – malí a střední podnikatelé
- 236 060 - Regionální podpora podnikání – drobní podnikatelé
- 236 070 - Individuální projekty – technická asistence, audity grantových schémat, Cíl 3
- 236 110 - Fond rozvoje – hlavní účet Fondu

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že největší podíl finančních prostředků z Fondu tvoří účet 236 110 – hlavní fondový účet, ze kterého jsou hrazeny jednotlivé programy a projekty (viz tabulka „Stav účtů Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2008“).

Přehled uskutečněných přidělů do Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2008 a porovnání upraveného rozpočtu k 31. 12. 2008 se skutečným čerpáním jednotlivých účtů Fondu rozvoje Ústeckého kraje

v Kč

číslo účtu	Název programu - projektu	Zdroje v roce 2008	Upravený rozpočet k 31. 12. 2008	Skutečné čerpání v roce 2008
236 010	Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu	28 357 442,23	35 289 000,00	35 280 673,91
236 020	Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – veřejný sektor	17 769 710,79	20 787 000,00	14 505 931,46
236 030	Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – podnikatelé	1 827 994,83	3 156 000,00	4 401 656,60
236 040	Podpora sociální integrace v regionech	43 360 369,30	55 359 000,00	47 079 234,64

číslo účtu	Název programu - projektu	Zdroje v roce 2008	Upravený rozpočet k 31. 12. 2008	Skutečné čerpání v roce 2008
236 050	Regionální podpora podnikání – malí a střední podnikatelé	57 803 588,26	91 612 000,00	73 473 793,80
236 060	Regionální podpora podnikání – drobní podnikatelé	6 761 798,37	18 569 000,00	8 163 172,08
236 070	Individuální projekty – technická asistence, audity grantových schémat, Cíl 3	18 314 705,28	16 087 000,00	1 530 235,00
236 110	Fond rozvoje – hlavní účet Fondu	56 158 882,89	117 841 000,00	47 270 867,11
Fond rozvoje Ústeckého kraje - celkem		230 354 491,95	358 700 000,00	231 705 564,60

Příjmy Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2008 činily 223 655 491,95 Kč, z toho přiděl z rozpočtu Ústeckého kraje schválený Zastupitelstvem Ústeckého kraje byl ve výši 49 600 000,00 Kč. Zbytek tvořily především poskytnuté transfery ve výši 168 743 632,84 Kč a ostatní příjmy fondu ve výši 5 311 859,11 Kč. Rozdíl mezi skutečnými příjmy roku 2008 (223 655 491,95 Kč) a celkovými příjmy uvedenými v přehledové tabulce (230 354 491,95 Kč) představuje částku související s převody mezi jednotlivými účty Fondu (6 699 000,00 Kč).

Přehled čerpání finančních prostředků z jednotlivých účtů Fondu rozvoje Ústeckého kraje

Všechna grantová schémata byla ukončena k 30. 6. 2008, v průběhu 3. čtvrtletí 2008 proúčtována a do konce roku 2008 finančně vyrovnána s řídicím orgánem Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Příjmem účtu jsou úroky a dotace z EU, které byly bezprostředně převáděny konečným uživatelům. Nevyčerpané prostředky zatím zůstávají na jednotlivých účtech po dobu smluvního závazku udržitelnosti projektů. V současné době probíhají kontroly projektů a grantového schématu, dle výsledků kontrol jsou prováděny odvody do rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a následně neuznatelné náklady vymáhány od konečných uživatelů.

Po ukončení projektu, žádosti konečného uživatele o platbu a provedené kontrole byl hrazen organizaci podíl uznatelných nákladů z prostředků Ústeckého kraje a následně žádáno o úhradu podílu z fondu EU.

Konkrétní příjemci dotace programu jsou uvedeni v podrobné tabulce běžných a kapitálových výdajů.

ÚČET 236 010
SROP – grantové schéma 4.2.2 – podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu - podnikatelé
v Kč

Pohyby na účtu v roce 2008		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2007)	7 299 591,14
2141	příjmy z úroků	75 039,23
2229	přijaté vratky transferů	69 724,00
4216	investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	25 212 679,00
5189	převody mezi účty	3 000 000,00
	příjmy - celkem	28 357 442,23
5163	služby peněžních ústavů	- 193,00
	běžné výdaje - celkem	- 193,00
6312	investiční transfery podnikatelům - fyzickým osobám	-15 456 147,10
6313	investiční transfery právnickým osobám	- 19 824 333,81
	kapitálové výdaje - celkem	- 35 280 480,91
	výdaje - celkem	-35 280 673,91
	stav účtu k 31. 12. 2008	376 359,46

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

Realizované projekty se týkaly především modernizace stávajících nebo výstavby nových ubytovacích kapacit, rozšíření a zkvalitnění úrovně stravování, vybudování či modernizace zařízení pro provozování zimních a letních sportovních aktivit – vybudování ubytovacích kapacit (penziony, hotely, sportovní centra), rekonstrukce kulturních památek na penziony apod.

Na jednotlivé projekty grantu přispívá z 35% fond EU, 14% Ústecký kraj a 51% projektu je hrazeno konečným uživatelem. Podíl Ústeckého kraje při čerpání finančních prostředků v rámci grantového schématu činil 10 068 tis. Kč.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2008 grantového schématu 4.2.2 – podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu – podnikatelé, činil 35 289 tis. Kč, z čehož bylo převedeno na konečné uživatele celkem 35 281 tis. Kč, což je čerpání na 99,98%.

V rámci realizace grantového schématu bylo celkem vyřízeno 17 projektů v celkové výši 101 822 tis. Kč.

SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ K ÚČTŮM 236 020 A 236 030

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

Mezi podporované aktivity spadající do těchto dvou grantových schémat patřilo především zpracování marketingových studií, příprava a realizace marketingových plánů, příprava, tisk a distribuce propagačních materiálů v různých jazykových mutacích, podpora účasti na veletrzích cestovního ruchu, propagační a informační kampaně, informační semináře, sympozia, rozhlasové příspěvky nebo destinační management.

ÚČET 236 020

SROP – grantové schéma 4.1.2 – podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – veřejný sektor

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2008		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2007)	7 541 979,84
2141	příjmy z úroků	241 492,79
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	17 528 218,00
	příjmy - celkem	17 769 710,79
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	- 184 666,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	- 48 013,00
5032	povinné pojistné na veřejně zdravotní pojištění	- 16 620,00
5163	služby peněžních ústavů	- 186,80
5139	nákup materiálu	- 819 957,50
5169	nákup služeb	- 165 200,00
5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)	- 59 024,00
5189	převody mezi účty	- 4 387 488,00
5221	neinvestiční transfery občanským sdružením	- 3 984 460,00
5321	neinvestiční transfery obcím	- 4 714 983,00
5909	veletrhy – cestovné – platba za rok 2007	- 125 333,16
	běžné výdaje - celkem	- 14 505 931,46
	kapitálové výdaje - celkem	0,00
	výdaje - celkem	- 14 505 931,46
	stav účtu k 31. 12. 2008	10 805 759,17

Grantové schéma zahrnovalo projekty organizací veřejného sektoru – nestátní neziskové organizace, města a obce – na jejichž financování se podílelo 67,5% Evropská unie a dle typu organizace bylo zbylých 32,5% financováno z prostředků státního rozpočtu nebo z vlastních zdrojů.

V průběhu roku 2008 bylo převedeno z grantu na konečné uživatele celkem 8 699 tis. Kč, z toho podíl z fondu EU činil 7 703 tis. Kč a krajský podíl 996 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2008 činil 16 288 tis. Kč a skutečné čerpání k 31. 12. 2008 činilo 8 699 tis. Kč, což představuje čerpání na 53,41%.

V rámci realizace grantového schématu bylo celkem vyřízeno 36 projektů v celkové výši 55 846 tis. Kč.

V roce 2008 byly v rámci projektu technické asistence programu Cíl 3 čerpány finanční prostředky na mzdové prostředky a s tím související odvody v celkové výši 249 tis. Kč.

Omylem byl však proveden převod z chybného účtu 236 020. V lednu 2009 bylo provedeno opravné přeúčtování finančních prostředků na účet 236 070.

Z grantového schématu byly dále hrazeny následující projekty Ústeckého kraje:

- Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje – celková výše projektu činila 2 250 tis. Kč
- Propagační materiály Ústeckého kraje – celková výše projektu činila 1 126 tis. Kč

ÚČET 236 030

SROP – grantové schéma 4.1.2 – podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – podnikatelé

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2008		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2007)	3 888 847,25
2141	příjmy z úroků	61 603,83
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 766 391,00
	zdroje - celkem	1 827 994,83
5163	služby peněžních ústavů	- 137,60
5212	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	- 227 948,00
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	- 1 673 571,00
5189	převody mezi účty	- 2 500 000,00
	běžné výdaje - celkem	- 4 401 656,60
	kapitálové výdaje - celkem	0,00
	výdaje - celkem	- 4 401 656,60
	stav účtu k 31. 12. 2008	1 315 185,48

Upravený rozpočet k 31. 12. 2008 ve výši 3 156 tis. Kč oproti skutečnému čerpání 1 902 tis. Kč byl čerpán na 60,27%. Na jednotlivé projekty grantu přispíval z 35% fond EU, 14% Ústecký kraj a 51% projektu bylo hrazeno konečným uživatelem. Podíl Ústeckého kraje činil 135 tis. Kč. V rámci realizace grantového schématu bylo celkem vyřízeno 7 projektů v celkové výši 4 455 tis. Kč.

ÚČET 236 040

SROP – grantové schéma 3.2 – podpora sociální integrace v regionech

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2008		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2007)	9 828 817,22
2141	příjmy z úroků	174 903,05
2229	přijaté vratky transferů	34 402,55
2324	vratka dotace od společnosti Člověk v tísni	241,70
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	43 150 822,00
	příjmy - celkem	43 360 369,30

druhové zatřídění	název	částka
5163	služby peněžních ústavů	- 384,60
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	- 4 825 759,00
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	- 27 928 563,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	- 9 077 071,00
5321	neinvestiční transfery obcím	- 3 452 509,00
5364	vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	- 1 796 088,74
5909	převod mezi účty fondu – bankovní poplatky	1 140,70
	běžné výdaje - celkem	- 47 079 234,64
	kapitálové výdaje - celkem	0,00
	výdaje - celkem	- 47 079 234,64
	stav účtu k 31. 12. 2008	6 109 951,88

Cílem grantového schématu bylo přispět k procesu začlenění sociálně handicapovaných osob na trh práce a do společnosti. Podporovány byly akce nevládních neziskových organizací, obcí a příspěvkových organizací obcí a krajů, na jejichž financování se podílelo 80% EU a dle typu organizace bylo zbylých 20% financováno z prostředků státního rozpočtu, kraje (nestátní neziskové organizace) nebo vlastních zdrojů (obce). Grantové schéma bylo u 8 projektů předfinancováno Ústeckým krajem v celkové výši 22 633 tis. Kč.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2008 činil 55 359 tis. Kč a skutečné čerpání 47 080 tis. Kč, tj. čerpání na 85,04%. Finanční prostředky ve výši 1 796 tis. Kč představují vratky dotací Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, a to za občanské sdružení K.L.Y.D., Ústí nad Labem, které podalo výpověď smlouvy o dotaci v průběhu realizace projektu, po vyplacení prvních dvou etap. Projekt nebyl dokončen, dotace za první dvě etapy je vymáhána rozhodnutím, proti kterému je vedeno soudní jednání vyvolané občanským sdružením proti Ministerstvu vnitra ČR, které rozhodnutí vydané Ústeckým krajem potvrdilo. V rámci realizace grantového schématu bylo celkem vyřízeno 48 projektů v celkové výši 120 774 tis. Kč.

SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ K ÚČTŮM 236 050 A 236 060

Hlavním cílem grantových schémat byla podpora malých, středních a drobných podnikatelů, zejména tvorba nových pracovních míst. Transfery byly využity na modernizaci strojního vybavení firem, na budování nových výrobních areálů a jejich provozů zejména ve zpracovatelském průmyslu. Na jednotlivé projekty grantu přispíval z 35% fond EU, 14% Ústecký kraj a 51% projektu bylo hrazeno konečným uživatelem.

ÚČET 236 050

SROP – grantové schéma 1.1 – Regionální podpora podnikání – malí a střední podnikatelé

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2008		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2007)	40 419 763,13
2141	příjmy z úroků	792 555,13
2229	přijaté vratky transferů	8 089,13

druhové zatřídění	název	částka
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 490,00
4216	investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	56 999 454,00
	příjmy - celkem	57 803 588,26
5163	služby peněžních ústavů	- 226,80
5189	převody mezi účty	- 500 000,00
5213	neinvestiční transfery právnickým osobám	- 4 886,00
	běžné výdaje - celkem	- 505 112,80
6312	investiční transfery podnikatelům - fyzickým osobám	- 4 351 790,00
6313	investiční transfery právnickým osobám	- 68 616 891,00
	kapitálové výdaje - celkem	- 72 968 681,00
	výdaje - celkem	- 73 473 793,80
	stav účtu k 31. 12. 2008	24 749 557,59

Upravený rozpočet k 31. 12. 2008 činil 91 612 tis. Kč a skutečné čerpání 73 474 tis. Kč, tj. čerpání na 80,20%. Podíl Ústeckého kraje dle skutečného čerpání finančních prostředků činil 16 475 tis. Kč, zbylé finanční prostředky ve výši 56 999 tis. Kč představují podíl EU. V rámci realizace grantového schématu bylo celkem vyřízeno 53 projektů v celkové výši 271 320 tis. Kč.

ÚČET 236 060

SROP – grantové schéma 1.1 – Regionální podpora podnikání – drobní podnikatelé

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2008		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2007)	11 942 200,46
2141	příjmy z úroků	285 377,19
2229	přijaté vratky transferů	133 756,18
4216	investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 342 665,00
	příjmy - celkem	6 761 798,37
5163	služby peněžních ústavů	- 150,00
5364	vratky do státního rozpočtu – Michael Šatník	- 95 523,08
	běžné výdaje - celkem	- 95 673,08
6312	investiční transfery podnikatelům - fyzickým osobám	- 4 823 162,00
6313	investiční transfery právnickým osobám	- 3 244 337,00
	kapitálové výdaje - celkem	- 8 067 499,00
	výdaje - celkem	- 8 163 172,08
	stav účtu k 31. 12. 2008	10 540 826,75

Upravený rozpočet k 31. 12. 2008 činil 18 569 tis. Kč a skutečné čerpání 8 163 tis. Kč, tj. čerpání na 44,20%. Podíl Ústeckého kraje dle skutečného čerpání finančních prostředků představuje částku ve výši 1 725 tis. Kč, zbylé finanční prostředky ve výši 6 438 tis. Kč představují podíl hrazený z fondu EU.

Finanční prostředky ve výši 95 tis. Kč představují vratku od firmy Michael Šatník, Varnsdorf, která byla zaslána zpět Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Kontrolou bylo zjištěno neoprávněné použití finančních prostředků dotace na výdaj mimo období realizace akce. V rámci realizace grantového schématu bylo celkem vyřízeno 21 projektů v celkové výši 36 228 tis. Kč.

ÚČET 236 070

Celkový zůstatek účtu zřízeného pro realizaci projektů SROP – individuální projekty

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2008		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2007)	12 259 013,16
2141	příjmy z úroků	574 791,44
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	17 025 913,84
4216	investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	714 000,00
	příjmy - celkem	18 314 705,27
5163	služby peněžních ústavů	- 305,80
5364	úhrada vratky do státního rozpočtu po kontrole čerpání prostředků projektu BROUK	- 29 375,00
	UZ 51 – individuální projekty – Budoucí rozvoj Ústeckého kraje	- 965,50
	UZ 52 – individuální projekty – technická asistence – Cíl 3	- 7 150,00
	UZ 75 – individuální projekty – technická asistence - audity	- 1 492 438,70
	výdaje - celkem	- 1 530 235,00
	stav účtu k 31. 12. 2008	29 043 483,44

Z účtu probíhalo financování těchto projektů:

SROP – individuální projekty – Budoucí rozvoj Ústeckého kraje

Cílem projektu bylo zvýšit absorpční kapacitu Ústeckého kraje pro využívání strukturálních fondů Evropské unie. Z projektu byly hrazeny jak výdaje kraje, tak i partnerů. Projekt byl realizován od října 2004 a skončil v červnu 2007.

V roce 2008 byla v rámci tohoto projektu vyčerpána částka ve výši 965,- Kč. Jednalo se o zúčtování stálé zálohy na občerstvení zajišťované v rámci projektu BROUK. Dále byly vráceny finanční prostředky v celkové výši 29 375,- Kč do státního rozpočtu. Jedná se o vratku neuznatelných výdajů projektu BROUK, zvyšování absorpční kapacity obcí I. a II. typu prostřednictvím sady indikátorů rozvoje. V rámci realizace grantového schématu bylo celkem vyřízen 1 projekt v celkové výši 43 653 tis. Kč.

SROP – individuální projekty – technická asistence – 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.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2008 činil 260 tis. Kč a skutečné čerpání 7 tis. Kč, tj. čerpání na 2,69%. Ve skutečnosti bylo v rámci programu Cíl 3 čerpáno celkem 256 tis. Kč. Projekt technické asistence programu Cíl 3 byl čerpán na mzdové prostředky a s tím související odvody. Převod byl proveden v roce 2008 omylem z chybného účtu 236 020. V lednu 2009 bylo provedeno opravné přeúčtování finančních prostředků na účet 236 070. V rámci realizace grantového schématu byly celkem vyřízeny 2 projekty v celkové výši 4 467 tis. Kč.

SROP – individuální projekty – technická asistence

Projekt technická asistence byl využíván především pro zpracování Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad na období 2007 – 2013, Prováděcího dokumentu ROP a na výdaje související s administrací projektů do Společného regionálního operačního programu (inzerce, hodnocení a kontroly projektů grantových schémat apod.). Dále zahrnoval pravidelný audit grantových schémat SROP, platby auditu byly ze strany kraje předfinancovány. Projekt byl ukončen v roce 2008 zároveň s grantovými schématy.

Rozpočet projektu byl v průběhu roku navýšen o příjmy projektu z vyúčtování předchozích etap. Upravený rozpočet k 31. 12. 2007 činil 15 797 tis. Kč, skutečně však bylo vyčerpáno 1 490 tis. Kč, což představuje plnění na 9,43%. Projekt byl plně financován 75 % z Evropské unie a 25 % ze státního rozpočtu. V rámci realizace grantového schématu byly celkem vyřízeny 2 projekty v celkové výši 3 040 tis. Kč.

ÚČET 236 110
Fond rozvoje Ústeckého kraje – hlavní účet

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2008		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2007)	59 029 002,21
2141	příjmy z úroků	2 859 882,89
4134	příděl z rozpočtu	49 600 000,00
5189	převody mezi účty	3 699 000,00
	příjmy – celkem	56 158 882,89
5163	služby peněžních ústavů	- 3 588,00
5169	nákup služeb	- 1 327 060,00
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	- 1 892 000,00
5222	nefinanční transfery obecně prospěšným společnostem	- 400 000,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	- 4 157 720,00
5321	neinvestiční transfery obcím	- 16 232 337,00
5329	ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	- 954 203,00
5493	účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	- 2 415 082,00
	běžné výdaje - celkem	- 27 381 990,00
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	- 8 360 345,00
6329	investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	- 506 000,00
6341	investiční transfery obcím	- 10 384 924,61
6349	investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	- 637 607,50

druhové zatřídění	název	částka
	kapitálové výdaje - celkem	- 19 888 877,11
	výdaje - celkem	- 47 270 867,11
	stav účtu k 31. 12. 2008	67 917 017,99

Na hlavním účtu FR ÚK probíhalo financování těchto programů a projektů:

Spolufinancování projektů IEEA

S dalšími zahraničními partnery připravuje odbor regionálního rozvoje realizaci dvou projektů do programu EU, a to Intelligent Energy Europe – Podpora zavádění certifikátů energetické náročnosti na regionální úrovni a Posílení efektivity využívání energií a racionální využití energetických zdrojů s vyčleněným objemem finančních prostředků ve výši 3 000 tis. Kč. Tyto projekty navazují na ukončený projekt Re Regions. Žádosti o granty z nestrukturálních fondů EU však nebyly v roce 2008 přijaty a schváleny orgány EU, z toho důvodu byly směřovány na realizaci jiných akcí. Upravený rozpočet k 31. 12. 2008 činil 590 tis. Kč, dle skutečnosti však nebyly v průběhu roku čerpány žádné finanční prostředky.

Studie páteřních cyklostezek

Jedná se o zpracování dopravních studií na páteřní cyklotrasy v kraji do úrovně dokumentace pro územní řízení. Upravený rozpočet k 31. 12. 2008 činil 15 590 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 8 360 tis. Kč, tj. plnění na 53,62%. Rozpočet byl stanoven na celý objem dodávek projektových prací, které mají dle smluv probíhat do roku 2009. Zůstatek byl převeden do rozpočtu Ústeckého kraje roku 2009.

Spolufinancování příspěvkových organizací - SROP

Jedná se o projekty příspěvkových organizací, které jsou spolufinancovány z rozpočtu Ústeckého kraje. Upravený rozpočet k 31. 12. 2008 činil 24 103 tis. Kč. V průběhu roku 2008 nebyly v rámci programu spolufinancování příspěvkových organizací čerpány žádné finanční prostředky vzhledem k nedostatku vhodných projektů. Zůstatek finančních prostředků byl převeden do rozpočtu roku 2009 k dalšímu použití.

Rodinné pasy

Cílem projektu je zavedení systému Rodinných pasů pro rodiny s dětmi na území Ústeckého kraje. Projekt Rodinné pasy Ústeckého kraje zahrnuje zajištění administrace a propagace projektu. Upravený rozpočet k 31. 12. 2008 celkem činil 2 380 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 1 327 tis. Kč, tj. čerpání na 55,76%. Realizace této akce probíhá ve čtyřech etapách. I. a II. etapa projektu proběhla v roce 2008. Nedočerpané finanční prostředky se převádějí do rozpočtu Ústeckého kraje roku 2009 k dokončení této akce. Termín ukončení projektu je 31. 12. 2009.

Program podpory rozvoje obcí 5/2003, 3/2004, 2/2005

Tyto programy jsou zaměřeny na podporu projektové přípravy obcí na využívání vnějších zdrojů a dále na zpracování územně plánovacích dokumentací obcí. Programy na podporu rozvoje obcí realizují úpravy územní dokumentace dle stavebního zákona, který byl v průběhu realizace programu novelizován. Z tohoto důvodu obce žádají o prodloužení termínu dokončení projektů, neboť územní dokumentaci zadávají ke zpracování dle aktuálního stavebního zákona. V rozpočtu roku 2008 jsou zahrnuty objemy projektů s realizací až do roku 2010. Projekty jsou ukončeny dle uzavřených smluv, nevyčerpané finanční prostředky se převádějí do rozpočtu následujícího roku. Upravený rozpočet k 31. 12. 2008 celkem činil 6 364 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 3 053 tis. Kč, tj. čerpání na 47,97%. V roce 2008 bylo vyplaceno v rámci těchto programů celkem 29 dotací v celkové výši 3 053 tis. Kč.

Přehled programů dle upraveného rozpočtu a skutečného čerpání k 31. 12. 2008

v tis. Kč

Název programu	Upravený rozpočet k 31. 12. 2008	Skutečné čerpání k 31. 12. 2008
Program podpory rozvoje obcí 5/2003	1 030	488
Program podpory rozvoje obcí 3/2004	1 164	730
Program podpory rozvoje obcí 3/2005	4 170	1 835
CELKEM	6 364	3 053

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2008 (POV ÚK)

Je zaměřen na projekty oprav budov obecních úřadů, veřejných osvětlení, místních komunikací a společenských aktivit obcí v rámci mikroregionů. Celková alokace pro rok 2008 byla 30 000 tis. Kč, z toho bylo 17 000 tis. Kč v rozpočtu kapitálových výdajů a 13 000 tis. Kč v běžných výdajích (opravy majetku obcí). POV ÚK měl v roce 2008 celkem 6 oblastí podpory:

1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby vč. budov pro činnost dobrovolných hasičů
2. Chodníky a místní komunikace
3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
4. Integrované projekty venkovských mikroregionů
5. Podpora územně plánovací dokumentace
6. Podpora činnosti Místních akčních skupin

Upravený rozpočet k 31. 12. 2008 činil 32 487 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 20 204 tis. Kč, tj. čerpání na 62,19%. Finanční prostředky, které nebyly do konce roku 2008 vyčerpány se převádějí do rozpočtu Ústeckého kraje roku 2009 s termínem ukončení do 30. 11. 2010. V roce 2008 bylo celkem vyřízeno 101 žádostí v celkové výši 20 204 tis. Kč.

Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu POV ÚK v roce 2008 dle jednotlivých akcí

v tis. Kč

	název projektu	důvod	nečerpano
neinv.	Obec Libotenice - oprava chodníku v obci	převedeno do rozpočtu 2009	287
neinv.	Obec Koštice - přechodné úložiště tříděného odpadu		110
neinv.	Obec Polerady - pěší oddechová stezka Polerady		200
neinv.	Mikroregion Svornost - rozvojová strategie DSO aktualizace		50
inv.	Obec Arnoltice - územní plán obce Arnoltice		86
inv.	Obec Bynovec - územní plán obce Bynovec		87
inv.	Obec Hřensko - územní plán obce Hřensko		123
inv.	Obec Janov - územní plán obce Janov		136
inv.	Obec Janská - vypracování územně plánovací dokumentace		200
inv.	Obec Kámen - územní plán obce Kámen		105
inv.	Obec Labská Stráž - územní plán obce Labská Stráž		147
inv.	Obec Velká Bukovina - územní plán Velká Bukovina		128
inv.	Obec Chbany - pořízení územně plánovací dokumentace		200
inv.	Město Loučná pod Klínovcem - změna územního plánu		191
inv.	Obec Málkov - první změna ÚPD Málkov		89

	název projektu	důvod	nečerpáno
inv.	Obec Pesvice - vypracování územního plánu pro Pesvice	převedeno do rozpočtu 2009	150
inv.	Obec Rokle - územní plán Rokle		145
inv.	Obec Vrskmaň - územní plán obce Vrskmaň		75
inv.	Obec Všehrdy - pořízení územně plánovací dokumentace		150
inv.	Obec Brňany - územně plánovací dokumentace		200
inv.	Obec Černiv - územní plán obce Černiv		92
inv.	Obec Dlažkovice - vypracování územního plánu Dlažkovice		195
inv.	Obec Dobříř - územně plánovací dokumentace		92
inv.	Obec Chotiměř - vypracování územního plánu Chotiměř		200
inv.	Obec Chotiněves - dokumentace územní plán		149
inv.	Obec Chudoslavice - úprava územního plánu Chudoslavice		112
inv.	Obec Klapý - územní plán obce Klapý		200
inv.	Obec Martiněves - územní plán obce Martiněves		200
inv.	Obec Prackovice nad Labem - změna ÚP Prackovice nad Labem		200
inv.	Obec Račice - územní plán Račice		196
inv.	Obec Sulejovice - změna č. 2 ÚP obce		45
inv.	Obec Třebívlice - obnova územně plánovací dokumentace		150
inv.	Obec Vchynice - územní plán obce Vchynice		166
inv.	Obec Blatno - územně plánovací dokumentace		200
inv.	Obec Čeradice - územní plán		100
inv.	Obec Hřivice - územně plánovací dokumentace Hřivice		200
inv.	Obec Chraberce - pořízení územního plánu Chraberce		200
inv.	Obec Koštice - přechodné úložiště tříděného odpadu		90
inv.	Obec Libočany - územní plán Libočany		200
inv.	Obec Nová Ves - vypracování ÚP Nová Ves		185
inv.	Obec Nové Sedlo - územně plánovací dokumentace		200
inv.	Městys Ročov - územní plán městyse Ročov		200
inv.	Obec Smolnice - územní plán obce Smolnice		200
inv.	Obec Úherce - vypracování ÚP Obce Úherce		200
inv.	Obec Veltěže - územní plán		200
inv.	Obec Hora Svaté Kateřiny - územní plán sv. Kateřiny		200
inv.	Obec Klíny - územní plán obce Klíny		97
inv.	Obec Nová Ves v Horách - zlepšení životního prostředí		146
inv.	Obec Bystřany - parkoviště u Základní školy		287
inv.	Obec Hrobčice - 1. změna územního plánu Hrobčice		125
inv.	Obec Kostomlaty pod Milešovkou – aktual. a změna ÚP		200

	název projektu	důvod	nečerpáno
inv.	Obec Lukov - výměna oken v havarijním stavu	převedeno do rozpočtu 2009	132
inv.	Obec Lukov - územně plánovací dokumentace		110
inv.	Obec Měřunice - vypracování územního plánu v obci Měřunice		200
inv.	Obec Újezdeček - územně plánovací dokumentace		200
inv.	Obec Tašov - územní plán obce - změna č.1		54
inv.	Obec Tisá - územní plán obce Tisá		200
neinv.	Mikroregion Milada - aktualizace strategie Mikroregionu Milada	nesplnily podmínky – nebude čerpáno	150
neinv.	Obec Prackovice nad Labem - oprava oken a schodiště Obecního úřadu		200
neinv.	Obec Chožov - oprava hřbitovních zdí		250
inv.	Obec Všehrady - rekonstrukce veřejného osvětlení		290
inv.	Město Hoštka - rekonstrukce veřejného osvětlení Hoštka		152

Nedočerpané finanční prostředky z rozpočtu POV ÚK v roce 2008 dle jednotlivých akcí

v tis. Kč

	název projektu	důvod	nečerpáno
neinv.	Obec Toužetín - oprava pamětních míst	nižší skutečné náklady – snížení dotace	114
neinv.	Svazek obcí Podbořansko - strategie rozvoje obcí Podbořanska		129
neinv.	Obec Horní Beřkovice - oprava havarijního chodníku v ulici Mělnická		48
neinv.	Obec Kyškovice - veřejné osvětlení		21
neinv.	Obec Pnětluky - úprava potoka		23
inv.	Obec Doubice - rekonstrukce a obnova historického hřbitova		14
inv.	Obec Vysoká Pec - rekonstrukce kapličky		30
inv.	Mikroregion Radonicko - zpracování PD na ozelenění Mikroregionu Radonicko		62
inv.	Obec Vysoká Pec - územní plán Vysoká Pec	čerpána jen část – zbytek do rozpočtu 2009	70
inv.	Obec Žim - zpracování územního plánu Žim		89

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje 2008

Jedná se o další ročník programu, který je administrován odborem kultury a památkové péče. Zaměřen je na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci podpory jsou obce Ústeckého kraje, fyzické a právnické osoby. Upravený rozpočet k 31. 12. 2008 činil 16 195 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 14 324 tis. Kč, tj. čerpání na 88,45%. Finanční prostředky, které nebyly do konce roku 2008 vyčerpány se převádějí do rozpočtu Ústeckého kraje roku 2009. Jedná se o projekty s termínem ukončení v roce 2009 na základě uzavřených smluv schválených orgány kraje. V roce 2008 bylo schváleno celkem 46 žádostí v celkovém objemu 14 001 tis. Kč. Celkem bylo

vyplaceno 37 žádostí v celkovém objemu 12 134 tis. Kč. Proúčtováno nebylo celkem 9 projektů, z toho u 1 projektu žadatel od smlouvy odstoupil (Mgr. Martin Hnilo). Jedná se o následující projekty:

v Kč

Žadatel	Projekt	částka
Obec Veliká Ves	restaurování sousoší sv. Václava s anděly ve Veliké Vsi – I. etapa	187 000
Olga Syrovátková	restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v zámeckém parku v Chrámčích	144 100
Římskokatolická farnost Vejprty	obnova střechy, obvod. věnce na kapli Neposkvr. početí P. Marie na Mědníku	165 000
Iva a Roman Lacmanovi	restaurování vstupního portálu zámku č.p. 8 v Děčíně – Bynově	215 000
Ing. Stanislava Šefčíková	revitalizace objektu č.p. 26 Vernerův mlýn v obci Brloh	400 000
Eliška a Miroslav Nových	restaurování oken domu č.p. 275 v Litoměřicích – Předměstí – 2. etapa	150 000
Římskokatolická farnost Nová Ves v Horách	obnova krovu, střechy a stropu kostela sv. Michaela v Nové Vsi v Horách	150 000
Ing. Miroslav Perout	záchrana a obnova zámku č.p. 54 v Korožlukách	323 293
celkem		1 734 393

FOND EVROPSKÝCH PROJEKTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

Ústecký kraj zřídil usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/23Z/2007 dne 19. 12. 2007 peněžní Fond evropských projektů Ústeckého kraje (dále jen Fond). Při využívání prostředků Fondu se postupuje v souladu se Zásadami pro poskytování prostředků z Fondu evropských projektů Ústeckého kraje.

Finanční prostředky Fondu jsou určeny na financování rozvojových projektů, kde je příjemcem dotace z prostředků Evropské unie nebo Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru Ústecký kraj, případně jím zřízené příspěvkové organizace prostřednictvím kraje a to včetně výdajů souvisejících s přípravou a realizací těchto rozvojových projektů, nezahrnutých do jejich rozpočtů.

Projekty realizované v rámci ROP jsou financované z 85 % EU (ERDF), 7,5 % SR a 7,5 % hradí Ústecký kraj, projekty v rámci Interreg jsou financovány z Interreg III A 75 % podílem a Ústecký kraj hradí 25 % podíl a projekty financované z operačního programu životního prostředí hradí z 85% EU a 15% ze Státního fondu životního prostředí.

Přehled uskutečněných přidělů v roce 2008 a porovnání upraveného rozpočtu k 31. 12. 2008 se skutečným čerpáním jednotlivých účtů

v Kč

číslo účtu	Zkrácený název programu - projektu	Zdroje v roce 2008	Upravený rozpočet k 31. 12. 2008	Skutečné čerpání v roce 2008
236 080	projekty z FM EHP/Norsko	10 797 795,73	27 997 000,00	19 459 896,63
236 090	EURO účet	70,38	3 000,00	641,55

číslo účtu	Zkrácený název programu - projektu	Zdroje v roce 2008	Upravený rozpočet k 31. 12. 2008	Skutečné čerpání v roce 2008
236 160	SROP – opatření 2.1.1 – II/247 přivaděč k PZ Prosmyky I. část – okružní křižovatka a její napojení	17 244,10	27 000,00	1 032 242,60
236 170	ROP – SŠEaS Chomutov – výstavba vzdělávacího centra	1 368 227,52	436 000,00	122,00
236 180	INTERREG – Přeshraniční silnice Filipov – Neugersdorf	7 479 373,72	4 320 000,00	4 274 518,71
236 190	SROP – opatření 2.1.1 – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – trasa do 1,6 km	578 382,89	38 000,00	120,00
236 200	INTERREG – Přeshraniční silnice Jiříkov – Ebersbach	19 372 473,67	4 466 000,00	22 293 365,27
236 210	ROP – silnice Pernštejn – Vejprty	1 378 323,53	3 871 000,00	1 293 022,00
236 220	ROP – silnice Bílina – Kozly	4 465 053,56	17 316 000,00	4 420 002,80
236 230	Poradenská místa Triangle – operační program Rozvoj lidských zdrojů	1 265 107,07	2 649 000,00	2 195 662,61
236 240	Fond evropských projektů – hlavní účet	507 478 874,54	462 150 000,00	403 757 100,61
236 250	ROP – silnice Jirkov – Otvice – Havraň	4 505 937,40	3 081 000,00	2 829 415,80
236 260	ROP – silnice Údlice – Kadaň – Klášterec nad Ohří	368 140,47	1 607 000,00	366 536,00
236 261	ROP – VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem – REKO Vědomice	1 004,67	213 000,00	41
236 262	ROP – Gymnázium Rumburk – REKO hlavní budovy	751 217,50	949 000,00	535 607,60
236 263	ROP – EOA Děčín – REKO budovy	1 004,67	413 000,00	41,00
236 264	ROP – DD Vysoká Pec – REKO hlavní budovy a cesty	1 004,67	313 000,00	41,00
236 265	ROP – Psychiatrická léčebna Petrohrad – výstavba ergoterapie	1 004,67	313 000,00	41,00
236 266	ROP – ÚSP Háj u Duchcova – REKO půdních prostor	1 004,67	413 000,00	41,00
236 267	ROP – DD a ÚSP Krásná Lípa – Pavilon A a B	1 004,67	413 000,00	41,00
236 268	ROP – DD Šluknov – REKO ubytovacího pavilonu	1 004,67	413 000,00	41,00
236 269	ROP – silnice Duchcov – Teplice	368 057,86	1 635 000,00	366 564,60
236 270	ROP – silnice Klášterec – Hradiště - Rusová	40 317 828,38	40 085 000,00	39 310 858,28
236 271	ROP – Nový Hrad v Jimlíně – Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně	1 004,67	1 213 000,00	41,00
236 272	ROP – Po stopách praotce Čecha	1 004,67	0,00	41,00

číslo účtu	Zkrácený název programu - projektu	Zdroje v roce 2008	Upravený rozpočet k 31. 12. 2008	Skutečné čerpání v roce 2008
236 273	OP ŽP - Obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu	1 001,48	0,00	31,00
236 274	OP ŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji	1 001,48	0,00	31,00
Fond evropských projektů Ústeckého kraje - celkem		600 523 153,31	574 334 000,00	502 136 108,06

Příjmy Fondu evropských projektů Ústeckého kraje v roce 2008 činily 544 122 587,83 Kč, z toho příděl z rozpočtu Ústeckého kraje schválený Zastupitelstvem Ústeckého kraje byl ve výši 184 023 000,00 Kč. Zbytek tvořily poskytnuté transfery ve výši 35 520 532,31 Kč a ostatní příjmy fondu ve výši 324 579 055,52 Kč (vrácená finanční výpomoc od SÚS ÚK, p. o. ve výši 320 000 tis. Kč). Rozdíl mezi skutečnými příjmy roku 2008 (544 122 587,83 Kč) a celkovými příjmy uvedenými v přehledové tabulce (600 523 153,31 Kč) představuje částku související s převody mezi jednotlivými účty Fondu (56 400 565,48 Kč).

v Kč

Stav účtů Fondu evropských projektů Ústeckého kraje k 31. 12. 2008		
číslo účtu	zkrácený název programu - projektu	částka
236 080	projekty z finančního mechanismu EHP/Norsko	3 775 122,79
236 090	EURO účet	2 355,27
236 160	SROP – opatření 2.1.1 – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky I. část – okružní křižovatka a její napojení	12 168,93
236 170	ROP – SŠEaS Chomutov – výstavba vzdělávacího centra	1 491 326,99
236 180	INTERREG – Přeshraniční silnice Filipov – Neugersdorf	3 215 064,84
236 190	SROP – opatření 2.1.1 – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky I. část – trasa do 1,6 km	22 550 513,88
236 200	INTERREG – Přeshraniční silnice Jiříkov – Ebersbach	3 463 231,27
236 210	ROP – silnice Pernštejn – Vejprty	90 193,18
236 220	ROP – silnice Bílina – Kozly	53 507,54
236 230	OP RLZ - Poradenská místa Triangle	1 194 585,68
236 240	Fond evropských projektů – hlavní účet	110 004 919,52
236 250	ROP – silnice Jirkov – Otvice – Havraň	1 679 086,13
236 260	ROP – silnice Údlice – Kadaň – Klášterec nad Ohří	1 604,47
236 261	ROP – VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem – REKO Vědomice	963,67
236 262	ROP – Gymnázium Rumburk – REKO hlavní budovy	215 609,90
236 263	ROP – EOA Děčín – REKO budovy	963,67
236 264	ROP – DD Vysoká Pec – REKO hlavní budovy a cesty	963,67
236 265	ROP – Psychiatrická léčebna Petrohrad – výstavba ergoterapie	963,67
236 266	ROP – ÚSP Háj u Duchcova – REKO půdních prostor	963,67
236 267	ROP – DD a ÚSP Krásná Lípa – Pavilon A a B	963,67

číslo účtu	zkrácený název programu - projektu	částka
236 268	ROP – DD Šluknov – REKO ubytovacího pavilonu	963,67
236 269	ROP – silnice Duchcov – Teplice	1 493,26
236 270	ROP – silnice Klášterec – Hradiště - Rusová	1 006 970,10
236 271	ROP – Nový Hrad v Jimlíně – Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně	963,67
236 272	ROP – Po stopách praotce Čecha	963,67
236 273	OP ŽP - Obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu	970,48
236 274	OP ŽP - implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK	970,48
CELKEM		148 768 367,74

ÚČET 236 080

Projekty realizované z finančního mechanismu EHP/Norsko

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2008		
druhové zařídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2007)	12 437 223,69
2141	příjmy z úroků	260 477,50
4118	neinvestiční převody z Národního fondu	5 678 748,98
4218	investiční převody z Národního fondu	4 858 569,25
	příjmy - celkem	10 797 795,73
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	- 29 274,00
5163	služby peněžních ústavů	- 208,60
5169	nákup služeb	- 1 378 619,00
5171	oprava a udržování	- 6 146 454,20
5175	pohoštění	- 2 210,00
5189	převody mezi účty	- 124 000,00
	běžné výdaje - celkem	- 7 680 765,80
6125	výpočetní technika	- 11 779 130,83
	kapitálové výdaje - celkem	- 11 779 130,83
	výdaje - celkem	- 19 459 896,63
	stav účtu k 31. 12. 2008	3 775 122,79

V rámci toho účtu byly financovány projekty realizované z finančního mechanismu (dále FM) EHP/Norsko. Jedná se o projekt Jimlín II., Portálový intranet a Dětská hřiště. Projekty jsou financovány z FM 85% podílem a Ústecký kraj hradí 15% podíl.

Cíle a náplně jednotlivých projektů včetně jejich čerpání:

Finanční mechanismy EHP/Norsko – Oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně - JIMLÍN II

Jednalo se o opravu a obnovu severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně. Primární cílovou skupinou projektu byly všichni občané regionu, kraje a celé České republiky. Opravovaná část památky má kulturní

hodnotu, jejíž zachování je přínosem pro všechny, kteří zámek Nový Hrad v Jimlíně navštíví. Cílovou skupinou je také Oblastní muzeum v Lounech, které bude využívat prostory v prvním patře pro své expozice. Dále bude objekt využíván pro různé akce škol, chráněných dílen, domovů důchodců, uměleckých kroužků apod. Projektový záměr byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 9. 2007. Termín realizace projektu 2008 – 2009. V průběhu roku byla z tohoto účtu hrazena výroba a montáž billboardu a pamětní desky pro zajištění publicity v rámci projektu, restaurování maleb, stěn a záklopových stropů, oprava poruch říms, krovu a statiky severního křídla. Dále se jednalo o úhradu výdajů za občerstvení při slavnostním zahájení projektu. Zbylé náklady budou hrazeny v roce 2009.

Finanční mechanismy EHP/Norsko – Portálový intranet

Předmětem projektu bylo vytvoření intranetové části Portálové platformy. Jedná se o vytvoření vnitřního síťového prostředí, ve kterém bude publikován vlastní informační systém Krajského úřadu Ústeckého kraje (zahájení projektu 1. 1. 2007 – ukončení projektu 30. 9. 2008). Vzhledem k odvolání jednoho z účastníků výběrového řízení došlo k posunu termínu realizace projektu a tím i k posunu plánovaných úhrad z roku 2007 do roku 2008.

Finanční mechanismy EHP/Norsko – Revitalizace dětských hřišť a vybavení ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji

Cílem projektu bylo vytvoření adekvátního zázemí sociálně znevýhodněných a zdravotně postižených dětí ve věku od 3 do 15 let tak, aby prostřednictvím obnovy dětských hřišť a vnitřního vybavení školních zařízení byly zajištěny podmínky pro jejich adekvátní, celistvý rozvoj osobnostní a dovedností. Jednotlivé aktivity projektu, stavební obnova hřišť nebo modernizace vnitřního vybavení, budou realizovány v jejich areálech. Projektový záměr byl schválen Radou Ústeckého kraje č. 53/58R/2006. Rozhodnutí o přidělení dotace bylo vydáno a zasláno až v závěru roku 2008, momentálně se připravuje výběrové řízení na zhotovitele a zahájení čerpání se předpokládá v 1. polovině roku 2009.

Finanční mechanismy EHP/Norsko – ostatní

Finanční prostředky v celkové výši 1 244 tis. Kč byly použity na úhradu výdajů za zpracování a podání žádostí o grant z FM EHP Norska:

- Oprava interiérů kostela Zvěstování panny Marie v Litoměřicích
- Restaurování interiérů kostela Zvěstování panny Marie v Litoměřicích
- Restaurování a oprava objektu Oblastní muzea v Litoměřicích
- Revitalizace dětských hřišť a vybavení ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji – II. část

ÚČET 236 090		
EURO účet		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2008		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2007)	2 926,44
2141	příjmy z úroků	70,38
	příjmy - celkem	70,38
5142	kursové ztráty	- 124,37
5163	služby peněžních ústavů	- 517,18
	běžné výdaje - celkem	- 641,55
	kapitálové výdaje - celkem	0,00
	výdaje - celkem	- 641,55
	stav účtu k 31. 12. 2008	2 355,27

Jedná se o účet Fondu evropských projektů Ústeckého kraje vedený v cizí měně – EURO. Počátkem roku 2008 byl na účet převeden zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2007 v celkové výši 2 926,44 Kč. V průběhu roku na tomto účtu nebyl žádný pohyb vyjma úhrady kursové ztráty, poplatků za vedení účtu a příjmů z úroků.

ÚČET 236 160
SROP – opatření 2.1.1 – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – okružní křižovatka a její napojení

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2008		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2007)	1 027 167,43
2141	příjmy z úroků	17 244,10
	příjmy - celkem	17 244,10
5163	služby peněžních ústavů	- 242,60
5189	převody mezi účty	- 1 032 000,00
	běžné výdaje - celkem	- 1 032 242,60
	kapitálové výdaje - celkem	0,00
	výdaje - celkem	- 1 032 242,60
	stav účtu k 31. 12. 2008	12 168,93

Projekt byl ukončen, účet lze použít pro další projekt v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

ÚČET 236 190
SROP – opatření 2.1.1 – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – trasa do 1,6 km

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2008		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2007)	21 972 250,99
2141	příjmy z úroků	578 382,89
	příjmy - celkem	578 382,89
5163	služby peněžních ústavů	- 120,00
	běžné výdaje - celkem	- 120,00
	kapitálové výdaje - celkem	0,00
	výdaje - celkem	- 120,00
	stav účtu k 31. 12. 2008	22 550 513,88

Projekt byl ukončen, účet lze použít pro další projekt v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

ÚČET 236 180 A 236 200
účet 236 180 - INTERREG – Přeshraniční silniční spojení na silnici III/26329 mezi obcemi Jiříkov – část Filipov a Neugersdorf
účet 236 200 - INTERREG – Přeshraniční silniční spojení na silnici II/263 mezi obcemi Jiříkov a Ebersbach

Pohyby na účtech v roce 2008			
druhové zatřídění	název	částka	
		účet 236 180	účet 236 200
	počáteční stav (zůstatek roku 2007)	10 209,83	6 384 122,87
2141	příjmy z úroků	19 212,72	117 249,67
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	212 950,00	218 557,00
4216	investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 937 211,00	19 036 667,00*
5189	převody mezi účty	4 310 000,00	
	příjmy - celkem	7 479 373,72	19 372 473,67
5137	pamětní desky	- 92 522,50	- 92 523,00
5163	služby peněžních ústavů	- 137,60	- 142,80
5169	dotační management	- 265 370,00	- 265 370,00
5189	převody mezi účty		- 18 034 948,47
	běžné výdaje - celkem	- 358 030,10	- 18 392 984,27
6121	budovy, haly a stavby	- 3 866 508,61	- 3 900 381,00
6909	přeúčtování uznatelných výdajů r. 2007 – firma BMSTAV Ústí nad Labem	- 49 980,00	
	kapitálové výdaje - celkem	- 3 916 488,61	- 3 900 381,00
	výdaje - celkem	- 4 274 518,71	- 22 293 365,27
	stav účtu k 31. 12. 2008	3 215 064,84	3 463 231,27

Jedná se o projekty schválené Radou Ústeckého kraje č. 2/105R/2008, které byly realizovány v rámci Programu Iniciativy Společenství Interreg III A Česká republika – Svobodný stát Sasko, priorita H – Infrastruktura, opatření H1 – Dopravní infrastruktura.

Ústecký kraj v souvislosti s naplňováním Schenghenské dohody dlouhodobě řeší problematiku zvýšení průchodnosti hranic se sousedním Saskem a inicioval obnovu (případně rozšíření kapacity) historických hraničních přechodů, a to „Přeshraniční silniční spojení na silnici II/263 mezi obcemi Jiříkov a Ebersbach“ a „Přeshraniční silniční spojení na silnici III/26329 mezi obcemi Jiříkov – část Filipov a Neugersdorf“. Projekty byly úspěšně ukončeny k 31.10. 2008.

V rámci projektu byly čerpány kapitálové výdaje za stavební práce a s tím související výdaje za projektovou dokumentaci. Dále byly hrazeny finanční prostředky v rámci běžných výdajů, a to na úhradu výdajů souvisejících se zhotovením pamětní desky v rámci publicity projektů.

* Transfer ve výši 16 117 tis. Kč byl poskytnut jako podíl EU na projekt "Ústecký kraj ON-LINE", který byl z účtu financován do roku 2007.

ÚČET 236 230
Operační program Rozvoj lidských zdrojů - Poradenská místa - rozvoj pracovních příležitostí v průmyslové zóně Triangle

Pohyby na účtu v roce 2008		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2007)	2 125 141,22
2141	příjmy z úroků	34 445,92
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 041,75
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 229 619,40
	příjmy – celkem	1 265 107,07
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	- 563 259,63
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	- 146 447,50
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	- 50 693,37
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	- 39 500,00
5139	nákup materiálu	- 115 168,00
5151	studená voda	- 4 417,62
5152	teplo	- 21 520,55
5154	plyn	- 4 221,52
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	- 37 479,12
5163	služby peněžních ústavů	- 206,20
5164	nájemné	- 88 256,00
5169	nákup služeb	- 48 685,56
5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)	- 66 686,50
5175	pohoštění	- 29 988,00
5909	platby roku 2007 – cestovné, mzdy, telefony	- 979 125,04
	běžné výdaje - celkem	- 2 195 662,61
	kapitálové výdaje - celkem	0,00
	výdaje - celkem	- 2 195 662,61
	stav účtu k 31. 12. 2008	1 194 585,68

V rámci projektu byla vytvořena nová pracovní místa na pozici odborných poradců, jejichž cílem je koordinovat činnosti spojené s vytvářením nových pracovních míst v průmyslové zóně Triangle. Finanční prostředky z rozpočtu byly čerpány v souvislosti s provozem a vybavením jednotlivých kanceláří a poradců.

Jednalo se o následující:

- v rámci zajištění provozu kanceláří v kontaktních místech (Louny, Žatec, Most a Chomutov) byly hrazeny čtvrtletně provozní náklady (tj. náklady na nájem, elektřinu, vodu, internet, teplo a ostatní služby)
- v rámci zřízení kanceláří v kontaktních místech bylo pořízeno vybavení kanceláří (nábytek, výpočetní technika, mobilní telefony, vizitky a označení kanceláří)
- dále pak byly poradcům v rámci jejich činnosti uhrazeny náklady na cestovné

Realizace projektu byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 69/52R/2006, a to s termínem realizace projektu 1. 1. 2007 – 30. 6. 2008, kdy byl projekt ukončen. Projekt je

financován z Evropské unie podílem 53,39%, ze státního rozpočtu 17,8% podílem a Ústecký kraj hradí 28,81% podíl. Celková alokace projektu za období 2007 – 2008 činila 4 169 tis. Kč.

ÚČET 236 240		
Fond evropských projektů Ústeckého kraje – hlavní účet		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2008		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2007)	6 283 145,59
2141	příjmy z úroků	3 455 874,54
2451	splátky půjčených prostředků od SÚS ÚK, p. o.	320 000 000,00
4134	příděl z rozpočtu roku 2008	184 023 000,00
	příjmy - celkem	507 478 874,54
5163	služby peněžních ústavů	- 325,60
5166	konzultační, poradenské a právní služby	- 31 964,00
5169	nákup služeb	- 1 498 567,00
5189	převody mezi účty	- 36 521 129,01
5325	neinvestiční transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	- 1 000 000,00
5651	neinvestiční půjčené prostředky SÚS ÚK, p. o.	- 320 000 000,00
	běžné výdaje – celkem	- 359 051 985,61
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	- 1 951 600,00
6130	pozemky	- 1 366 181,00
6345	investiční transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	- 7 697 000,00
6351	investiční transfer SÚS ÚK, p. o.	- 33 690 334,00
	kapitálové výdaje - celkem	- 44 705 115,00
	výdaje - celkem	- 403 757 100,61
	stav účtu k 31. 12. 2008	110 004 919,52

Účet 236 240 sloužil v roce 2008 jako hlavní účet Fondu evropských projektů Ústeckého kraje, kde probíhalo financování jednotlivých akcí. Jednalo se o následující:

Výkup pozemků v rámci projektů ROP

Jednalo se především o výkupy dotčených pozemků nutných k podání žádosti o dotaci k projektům ROP a o zajištění majetkoprávního vypořádání pozemků, které nejsou ve vlastnictví Ústeckého kraje pro akce ROP. Jednotlivé projekty byly uvedeny v tabulce běžných a kapitálových výdajů, oblasti Fondu evropských projektů Ústeckého kraje. Finanční prostředky, které nebyly vyčerpány se převádějí do rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009 na realizaci těchto akcí.

Zpracování žádostí silnice

Jednalo se o zpracování dotačních žádostí k projektům rekonstrukce silnice v rámci I. a II. výzvy ROP na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/103R/2008. Finanční prostředky konkrétně náleží k projektu rekonstrukce silnice "Rekonstrukce úseku I/7 Louny – Ročov - hranice kraje, silnice II/229", jejíž žádost bude zpracovávána a podávána až v roce 2009.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. – finanční spoluúčast

V rámci kapitálových poskytl Ústecký kraj jako spoluúčast Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci investiční příspěvek na financování projektu ROP "Rekonstrukce úseku I/13 – Děčín – Česká Kamenice - Krásná Lípa – Rumburk - Šluknov". Projekt realizuje Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, a to na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 62/93R/2007. Dále byla dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 4/125R/2008 Správě a údržbě silnic, p.o. Ústeckého kraje v rámci běžných výdajů poskytnuta návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu dotovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad – spolufinancování projektu ROP

Jednalo se o neinvestiční a investiční transfer na spolufinancování projektů ROP, dle Smlouvy o poskytnutí dotace na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/23Z/2007.

Projekt Labská stezka č. 2 – I. etapa

V rámci rozpočtu projektu měla být v roce 2008 uhrazena částka za zhotovení geometrického plánu pro pozemky v rámci projektu ROP "Labská stezka č. 2 - I.etapa" na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/104R/2008. V rámci této položky byla uskutečněna pouze platba za zpracování povodňových plánů v celkové výši 32 tis. Kč, zbývající úhrada dle smlouvy o dílo za přípravu a řízení výše uvedeného projektu bude v roce 2009.

Konzultace k přípravě a předložení projektu v rámci ROP

Jednalo se o úhradu výdajů za konzultace k přípravě a předložení žádosti v rámci projektu "Vytvoření digitální tematické databáze pro vedení všech geografických podkladů ÚAP (územně analytické podklady), jejich převedení do této databáze (datový sklad), včetně jejího naplnění - zpracování všech dat od poskytovatelů do jednotného formátu dohodnutého KÚ ÚK". Finanční prostředky nebyly v roce 2008 čerpány, platba bude provedena v roce 2009.

Projekt - Sklad nebezpečného odpadu psychiatrická léčebna Petrohrad

V rámci této položky došlo k úhradě finančních prostředků na základě smlouvy o dílo za zpracování žádosti o dotaci pro projekt "Sklad nebezpečného odpadu v psychiatrické léčebně Petrohrad", který byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 57/94R/2007 a k úhradě telefonické objednávky za zpracování "Analýzy potenciální produkce odpadu", která byla nutná součástí výše uvedené žádosti o dotaci.

€ NET systém MISS - zabezpečení funkčnosti

Jednalo se o zabezpečení funkčnosti internetové aplikace €-NET MISS za rok 2008 a za září 2006 (nebyla doručena původní faktura).

Projekt SONORA

Projekt SoNorA, neboli South - North Axis, je financovaný z programu Central Europe (INTERREG IVB). Projekt směřuje do koncepční přípravy kvalitní dopravy a dopravní dostupnosti. Za českou stranu zde figurují Ministerstvo dopravy ČR, Středočeský kraj, České dráhy a Jihočeský kraj. V projektu je celkem zapojeno celkem 25 partnerů ze střední Evropy. Vedoucím partnerem je Region Veneto (Benátsko, Itálie). Ústecký kraj připravuje tyto výstupy:

- Studie vodních cest v Ústeckém kraji – studie porovná potenciál a konkurenceschopnost vodní dopravy s dopravou železniční a silniční.
- Studie říčního přístavu v Ústí nad Labem
- Společná strategie rozvoje vodních cest podél koridoru SoNorA

- Studie zaměřená na rozmístění logistických areálů v Ústeckém kraji
- Studie vysokorychlostní železnice Praha – Berlín (ve spolupráci s Ministerstvem dopravy)

Celkové náklady projektu činí 7.098.965 €, z čehož rozpočet Ústeckého kraje činí 216.035 €, z toho z vlastních zdrojů (spolufinancování) ve výši 32.405 €, tj. 870 tis. Kč.

Projekt LABEL

Projekt LABEL se zaměřuje na efektivní řízení záplavových rizik jako nezbytný předpoklad pro ekonomický rozvoj na řece Labe, a to prostřednictvím:

- společné strategie řízení rizik, metod a nástrojů;
- provázání řízení rizik, metod a nástrojů na mezinárodní úrovni
- společné přípravy map v různých státech
- otestování a sladění metod (také v prostoru řeky Dunaj a Tisza)
- přizpůsobení přístupů k omezení záplavových rizik v místech, která zatím nebyla předmětem zpracování strategií, ale která mají vysokou prioritu (cestovní ruch, voení doprava aj.)
- realizace příkladných řešení integrace ekonomického rozvoje záplavového řízení rizik;
- zohlednění relevantních evropských nařízení týkajících se záplav a vody.

Projekt je financován z prostředků Programu pro střední Evropu (Central Europe Programme). Celkový rozpočet projektu činí 4 275 680,00 €, z čehož podíl (spolufinancování) Ústeckého kraje činí 600 tis. Kč.

Projekt LABEL navazuje na projekt ELLA realizovaný v letech 2004 - 2006. Za získané prostředky se připraví dokumentace na protipovodňovou ochranu Dolních Zález, studie k plavebnímu stupni na Labi a Studie oblastí vzniku povodní pro vybranou oblast Krušných hor. Studie by měly významnou měrou přispět ke zdokonalení možností protipovodňového plánování, jejichž prostřednictvím dojde k prověření vybraných území z hlediska možnosti posílení protipovodňové kapacity přímo na místě vzniku velké vody (např. prostřednictvím zalesnění, retenčních nádrží, apod.)

Do projektu je zapojeno celkem 20 projektových partnerů, z toho 7 krajů České republiky – Ústecký, Jihočeský, Plzeňský, Královéhradecký, Středočeský, Liberecký a Pardubický. Dalšími partnery v rámci ČR jsou Státní podnik Povodí Labe, Státní podnik Povodí Vltavy a Ministerstvo zemědělství České republiky.

Projekty realizované v rámci Regionálního operačního programu (ROP)

v Kč

číslo účtu	název projektu	Pohyby na účtu v roce 2008			Rozpočet projektu		
		zdroje - celkem	čerpání - celkem	stav účtu k 31. 12. 2008	Způsobilé výdaje	Nezpůsobilé výdaje *	celkové výdaje
236 210	Ústecký kraj, Chomutov, rekonstrukce v úseku I/13 – Perštejn – Vejprty, silnice II/219, III/22310	1 383 215,18	- 1 293 022,00	90 193,18	168 393 397,80	1 425 620,00	169 819 017,80
236 220	Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 – Bílina – Kozly – kř. I/15, silnice II/257	4 473 510,34	- 4 420 002,80	53 507,54	111 339 976,00	1 874 250,00	113 214 226,00
236 250	Ústecký kraj, Chomutov, Most, rekonstrukce v úseku I/13 Jirkov – Otvice – Havraň, silnice II/251	4 508 501,93	- 2 829 415,80	1 679 086,13	155 263 918,42	2 141 762,00	157 405 680,42
236 260	Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v ús. I/7 – Údlice – Kadaň – Klášterec n. O., silnice II/224, II/568	368 140,47	- 366 536,00	1 604,47	289 027 971,92	2 222 920,00	291 250 891,92
236 269	Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 - Duchcov - Teplice - II/254, I/13 - Hostomice - Kostomlaty - II/258	368 057,86	- 366 564,60	1 493,26	184 074 348,00	2 463 300,00	186 537 648,00
236 270	Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce úseku I/13 – Klášterec – Hradiště – Rusová, silnice II/224	40 317 828,38	- 39 310 858,28	1 006 970,10	145 414 127,83	1 493 450,00	146 907 577,83
236 262	Gymnázium, Rumburk – REKO hlavní budovy	751 217,50	- 535 607,60	215 609,90	57 799 284,88	0,00	57 799 284,88
236 170	Integrovaná SŠ energetická, Chomutov, výstavba vzdělávacího centra	1 491 448,99	- 122,00	1 491 326,99	55 804 921,00	0,00	55 804 921,00
236 261	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., REKO a zkvalitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. - Vědomice	1 004,67	- 41,00	963,67	23 500 221,90	1 227 793,21	24 728 015,11

číslo účtu	název projektu	Pohyby na účtu v roce 2008			Rozpočet projektu		
		čerpání - celkem	čerpání - celkem	stav účtu k 31. 12. 2008	Způsobilé výdaje	Nezpůsobilé výdaje *	celkové výdaje
236 263	Evropská obchodní akademie – rekonstrukce hlavní budovy	1 004,67	- 41,00	963,67	45 331 264,10	0,00	45 331 264,10
236 264	Dětský domov Vysoká Pec Reko hlavní budovy a příjezdové cesty	1 004,67	- 41,00	963,67	32 102 027,00	0,00	32 102 027,00
236 265	Psychiatrická léčebna Petrohrad - ergoterapie	1 004,67	- 41,00	963,67	28 446 454,00	0,00	28 446 454,00
236 266	Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p. o. Reko stávajícího půdního prostoru budovy č. 2	1 004,67	- 41,00	963,67	24 435 990,00	0,00	24 435 990,00
236 267	Domov důchodců a ústav sociální péče, p. o., Krásná Lípa, Dokončení rekonstrukce pavilonu A a B	1 004,67	- 41,00	963,67	50 425 459,90	2 056 617,62	52 482 077,52
236 268	Domov důchodců Šluknov, p. o., Rekonstrukce ubytovacího pavilonu	1 004,67	- 41,00	963,67	35 027 133,27	0,00	35 027 133,27
236 271	Oblastní muzeum v Lounech, p. o., Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně	1 004,67	- 41,00	963,67	47 412 188,66	4 855 057,50	52 267 246,16
236 272	Po stopách praotce Čecha	1 004,67	- 41,00	963,67	1 957 133,50	0,00	1 957 133,50
CELKEM		53 670 962,68	- 49 122 498,08	4 548 464,60	1 455 755 818,18	18 335 150,33	1 475 516 588,51

* Nezpůsobilé výdaje projektu představují příjmy projektu, o které se poníží celkový rozpočet projektu.

Projekty realizované v rámci regionálního operačního programu jsou financované z 85% EU, 7,5% SR a 7,5% hradí Ústecký kraj.

Projekty ROP – rekonstrukce silnice (účet č. 236 - 210, 220, 250, 260, 269, 270)

Realizace projektů, týkajících se rekonstrukce silnic, byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 37/103R/2008. V průběhu roku 2008 byly rozpočtovány finanční prostředky určené na zpracování znaleckých posudků, zajištění předpokládaného čerpání do konce roku 2008 dle smlouvy o dílo na technický dozor investora, stavbu, zhotovení reklamního billboardu a pamětního kamene a fotodokumentaci slavnostního zahájení projektu. Tento výdaj však nebyl do konce roku plně vyčerpán nebo nebyl čerpán vůbec. Skutečně bylo uhrazeno zhotovení reklamního billboardu, částečně realizace stavby či fotodokumentace slavnostního zahájení projektu. Zbylé nedočerpané finanční prostředky se převádějí do rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009 na pokračování realizaci jednotlivých projektů.

Projekty ROP – rekonstrukce budov příspěvkových organizací Ústeckého kraje - částečné čerpání

Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 62/93R/2007 byl schválen projekt „Gymnázium Rumburk – REKO hlavní budovy“. V rámci realizace projektu byly rozpočtovány finanční prostředky jak v běžných, tak i v kapitálových výdajích. Jednalo se o zajištění předpokládaného čerpání do konce roku 2008 na technický dozor investora, stavbu a zhotovení reklamního billboardu, na zpracování pamětní desky v rámci publicity projektu ROP. Uskutečněna byla pouze částečná úhrada v oblasti kapitálových výdajů, a to za stavbu. Zbylé finanční prostředky se převádějí do rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009 na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu.

Projekty – rekonstrukce budov příspěvkových organizací Ústeckého kraje – nečerpano (účet č. 236 – 170, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 271, 272)

Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 62/93R/2007 a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/25Z/2008 byly schváleny níže uvedené projekty. Jedná se o projekty, ze kterých nebyly v průběhu roku 2008 čerpány žádné finanční prostředky. Rozpočtované částky byly určeny na zajištění technického dozoru investora, stavbu, zhotovení reklamního billboardu a zpracování pamětní desky v rámci projektu. K čerpání však nedošlo. Uskutečnil se pouze převod finančních prostředků na účet příslušného projektu z důvodu úhrady bankovních poplatků za vedení účtu.

Příjmy projektu, které spadají pod původně rozpočtovaný projekt:

■ Integrovaná SŠ energetická, Chomutov, výstavba vzdělávacího centra

V průběhu roku 2008 byla připsána na účet projektu částka ve výši 1 348 tis. Kč jako spolupodíl EU na projektu "Integrovaný systém opatření pro využití a ochranu vod v Krušnohoří a Šluknovském výběžku v závislosti na výsledcích hydrologické syntézy – Lužice“, který byl z účtu financován v roce 2007.

ÚČET 236 273

OP ŽP - Obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2008		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2007)	0,00
2141	příjmy z úroků	1,48
5189	převody mezi účty	1 000,00

druhové zatřídění	název	částka
	příjmy - celkem	1 001,48
5163	služby peněžních ústavů	- 31,00
	běžné výdaje - celkem	- 31,00
	kapitálové výdaje - celkem	0,00
	výdaje - celkem	- 31,00
	stav účtu k 31. 12. 2008	970,48

Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/103R/2008 byl schválen projekt „Obnova parku – Střední škola služeb a cestovního ruchu“. 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. V areálu školy dojde k odstranění betonové nádrže, následnému srovnání a osázení plochy. Projekt je financován z Operačního programu životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP), Oblastí podpory je Podpora regenerace urbanizované krajiny a prioritní osou Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF).

Fyzická realizace projektu je 1. 10. 2008 - 30. 10. 2009. Celkový rozpočet projektu činí 4 612 tis. Kč, způsobilé uznané výdaje jsou 3 068 tis. Kč, nezpůsobilé 1 543 tis. Kč. Tyto nezpůsobilé výdaje zahrnují práce, které nejsou součástí rozpočtu projektu, ale jsou nutností realizace v rámci projektu. Jedná se například o odstranění stavebního odpadu, zbytků staveb, výdaje na zařízení staveniště, projektovou přípravu, technický dozor a propagaci.

ÚČET 236 274
OP ŽP - Implementace územní soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2008		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2007)	0,00
2141	příjmy z úroků	1,48
5189	převody mezi účty	1 000,00
	příjmy - celkem	1 001,48
5163	služby peněžních ústavů	- 31,00
	běžné výdaje - celkem	- 31,00
	kapitálové výdaje - celkem	0,00
	výdaje - celkem	- 31,00
	stav účtu k 31. 12. 2008	970,48

Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 57/97R/2007 a 29/102R/2008 byl schválen projekt „Implementace územní soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji“.

Předmětem projektu je kompletní implementace vybraných území soustavy Natura 2000 ve správním obvodu Krajského úřadu Ústeckého kraje, tj. mimo území chráněné krajinné oblasti (CHKO), Národního parku (NP) a dále s výjimkou lokalit kategorií národních přírodních památek (NPP) a národních přírodních rezervací (NPR). Pouze u třech ze začleněných evropsky významných lokalit (EVL) se předpokládá smluvní ochrana, jedná se vesměs o

budovy s výskytem letních kolonií netopýra velkého. Do projektu je zahrnuto 24 z celkem 32 evropsky významných lokalit v působnosti Ústeckého kraje.

Cílem projektu je zajistit pro vybrané lokality některou z předepsaných forem územní ochrany v kategorii stanovené nařízením vlády č. 132/2005 Sb., a to do 30. 11. 2010. Projekt je financován z Programu podpory Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), oblastí podpory je Implementace a péče o územní soustavy Natura 2000, prioritní osa Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF).

Doba realizace projektu je 1. 3. 2008 - 1. 12. 2010. Celkový rozpočet projektu činí 15 841 tis. Kč, způsobilé uznané výdaje jsou 14 951 tis. Kč, nezpůsobilé 890 tis. Kč.

FOND HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE

v Kč

ÚČET 236 600		
Pohyby na účtu v roce 2008		
druhov zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2007)	100 422 866,83
2141	příjmy z úroků	3 147 493,32
2223	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	116 494,40
4134	příděl z rozpočtu roku 2008	50 000 000,00
	příjmy - celkem	53 263 987,72
5163	služby peněžních ústavů	- 612,80
5212	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	- 65 000,00
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	- 1 764 000,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	- 490 000,00
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	- 4 453 000,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	- 49 000,00
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	- 1 213 000,00
5321	neinvestiční transfery obcím	- 4 318 000,00
5329	ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	- 90 000,00
5339	neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	- 400 000,00
5492	dary obyvatelstvu	- 300 000,00
	běžné výdaje - celkem	- 13 142 612,80
6313	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	- 5 821 000,00
6321	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	- 1 499 972,00
6322	investiční transfery občanským sdružením	- 31 942 000,00
6323	investiční transfery církvím a náboženským společnostem	- 5 350 000,00

druhové zařídění	název	částka
6329	ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	- 100 000,00
6341	investiční transfery obcím	- 78 655 088,69
6349	ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	- 800 000,00
6352	investiční transfery vysokým školám	- 5 460 000,00
	kapitálové výdaje - celkem	- 129 628 060,69
	výdaje - celkem	- 142 770 673,49
	stav účtu k 31. 12. 2008	10 916 181,06

Fond hejtmána Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007 na podporu akcí a činností 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:

- 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 hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji.

Čerpání finančních prostředků v roce 2008

Celková částka Fondu hejtmána Ústeckého kraje v roce 2008, kterou bylo možno čerpat, činila 153 423 tis. Kč (upravený rozpočet k 31. 12. 2008), z toho byla rozpočtována částka 13 313 tis. Kč v běžných výdajích a 140 110 tis. Kč v kapitálových výdajích.

Ø Běžné výdaje

Celková částka k rozdělení v roce 2008 v oblasti běžných výdajů činila 13 313 tis. Kč. Rozděleno bylo pouze 13 220 tis. Kč. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 121 žádostí, z toho 1 nebyla do konce roku 2008 vyplacena. Jednalo se o dotaci v celkové výši 93 tis. Kč pro organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR, kterou schválila Rada Ústeckého kraje dne 24. 11. 2008 č. 8/132R/2008. Jelikož však byla smlouva podepsána až v roce 2009, nebylo možné finanční částku vyplatit v roce 2008. Finanční prostředky v celkové výši 10 tis. Kč představovaly transfer Kynologickému spolku. Částka nebyla zaslána, organizace odmítla i přes urgenci vrátit podepsanou smlouvu. Celkem bylo z poskytnutých dotací vráceno 68 tis. Kč. Jednalo se o následující vratky:

Název organizace	vrácená částka
město Litoměřice - Česko-německé kulturní dny - Mosty přátelství 2008	30 tis. Kč
Klub esperantistů Ústí nad Labem - 20. Mezinárodní kulturní festival	18 tis. Kč
Občanské sdružení Dar života - Slavnostní večer - odměňování dárců krve	20 tis. Kč
CELKEM	68 tis. Kč

Celkem tedy bylo v rámci běžných výdajů vyčerpáno 13 142 tis. Kč.

Ø **Kapitálové výdaje**

Upravený rozpočet k 31. 12. 2008 Fondu hejtmána ÚK v oblasti kapitálových výdajů činil 140 110 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 129 628 tis. Kč, tj. čerpání na 92,52%. Nebylo vyčerpáno 10 482 tis. Kč, z čehož částka ve výši 8 947 tis. Kč představuje zůstatek finančních prostředků na rezervě Fondu, který nebyl do konce roku 2008 rozdělen.

Schváleno a zařazeno do rozpočtu kapitálových výdajů bylo 56 žádostí, které byly do konce roku vyplaceny. Z poskytnutých dotací bylo vráceno 1 535 tis. Kč. Jednalo se o následující vratky:

Název organizace	vrácená částka
město Jirkov - kanalizace a obslužné komunikace pro školní hřiště ZŠ Krušnohorská a ZŠ Studentská	282 tis. Kč
město Litvínov - Studie proveditelnosti - výplaty sociálních dávek pomocí elektronických prostředků	300 tis. Kč
město Podbořany - Sportovní areál TJ Tatran SO - 03 - víceúčelové hřiště a skatepark	748 tis. Kč
město Vejprty - výměna osvětlení haly včetně nových rozvodů a ovládání	15 tis. Kč
Římskokatolická farnost Bečov - oprava hradní zdi kolem kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světcí	190 tis. Kč
celkem	1 535 tis. Kč

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2008		
druhové zařídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2007)	19 835 681,74
2141	příjmy z úroků	907 139,95
2342	platby za odebrané množství podzemní vody	42 566 827,00
4134	převody z r. 2007	72 500,00
	příjmy – celkem	43 546 466,95
5163	služby peněžních ústavů	- 2 764,00
5909	vratka přeplatků	- 12 948 993,50
	běžné výdaje - celkem	- 12 951 757,50
6312	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	- 79 000,00
6313	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnických osobám	- 690 000,00
6322	investiční transfery občanským sdružením	- 164 000,00
6341	investiční transfery obcím	- 22 601 105,00
	kapitálové výdaje - celkem	- 23 534 105,00
	výdaje - celkem	- 36 485 862,50
	stav účtu k 31. 12. 2008	26 896 286,19

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 je poskytovat

finanční pomoc při realizaci projektů na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Ústeckého kraje. Zásady pro používání finančních prostředků byly novelizovány usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005 ze dne 29. 6. 2005.

Fond má dle § 42 odst. 4, vodního zákona stanovenou povinnou rezervu ve výši 10 000 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s odstraňováním havarijních stavů v oblasti ochrany vod. Celkové příjmy účtu Fondu za rok 2008 činily 43 546 tis. Kč. Z Fondu bylo k 31. 12. 2008 vyčerpáno 36 486 tis. Kč, z toho vratky poplatků za odběr podzemních vod představovaly částku ve výši 12 949 tis. Kč.

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

V roce 2008 bylo uzavřeno s žadateli o poskytnutí dotace 37 smluv v celkovém objemu přiznaných dotací 31 817 tis. Kč. Současně bylo v tomto roce podáno dalších 38 žádostí v celkovém objemu 59 859 tis. Kč, které nebyly uspokojeny, především z důvodu nedostatku finančních prostředků Fondu. Poskytnuté finanční prostředky odpovídají současným prioritám Ústeckého kraje na úseku vodního hospodářství. Jednotliví žadatelé čerpají finanční prostředky z Fondu vodního hospodářství na základě smluv uzavřených mezi žadatelem a Ústeckým krajem. Z tohoto důvodu dochází k čerpání dotací postupně, tj. až po doložení vlastní spoluúčasti, to je min. 30%.

Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu FVH ÚK v roce 2008 dle jednotlivých akcí

v tis. Kč

Název příjemce	Název akce	Důvod odlišného čerpání	Částka
Obec Ploskovice	Ploskovice, Vinné - vodovodní řád	Nedodržena smlouva	78
Město Košťany	Kanalizace Kaštany - Hampuš	Smlouva nepodepsána	430
Obec Lkáň	Změna trasy zásobního řádu pro obec Lkáň	Předpoklad dokončení financování v roce 2009	193
Město Vejprty	Nerudova ulice - rekonstrukce kanalizace I. etapa		577
Obec Jiřetín pod Jedlovou	Splašková a dešťová kanalizace Děčínská ul.		360
Obec Malšovice	Kanalizace I. etapa		197
Obec Boleboř	Kanalizace, čerpací stanice a ČOV v obci Boleboř		457
Město Budyně nad Ohří	III. etapa kanalizace		3 225
Obec Černiv	Výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci Černiv		29
Obec Křesín	Splašková kanalizace a ČOV pro Křesín a Levousy		700
Obec Vrutice	Vrutice, Svařenice, kanalizace, Vrbice, Vetlá - splašková		1 792
Obec Libořice	Kanalizace Libořice a Železná		691
Obec Moldava	Horní Moldava - rekonstrukce ČOV v obci		1 638
Obec Moldava	Kanalizace a ČOV Dolní Moldava		558

Název příjemce	Název akce	Důvod odlišného čerpání	Částka
Město Vejprty	Revitalizace zatrubněné části Vejprtského potoka	Předpoklad dokončení financování v roce 2009	130
Obec Dubí	Oprava havárie zakrytého profilu Mstišovského potoka na náměstí Svobody		811
Obec Mšené Lázně	Projekt revitalizace močidelského údolí		2 100
Obec Markvartice	Odvodnění pozemků k.ú. Markvartice č. p. 365/3 a 385/2		322
Obec Vlastislav	Vodní nádrž Vlastislav		221
Obec Tisá	Meliorační hlavník k rybníku Kačák		30
Město Bohušovice nad Ohří	Protipovodňová opatření		2 000
Celkem			16 539

Nedočerpané finanční prostředky z rozpočtu FVH ÚK v roce 2008 dle jednotlivých akcí

v tis. Kč

Název příjemce	Název akce	Důvod odlišného čerpání	Částka
Obec Stebno	Vodovod Stebno - Suchá	Financování dokončeno	47
Obec Velké Březno	VH studie Velkobřezensko		58
Město Lovosice	odvodnění města Lovosic	Financování dokončeno, část dokumentace nebyla zpracována	64
Město Roudnice nad Labem	Podlusky - prodloužení vodovodu a kanalizace	Cena snížena výběrovým řízením	165
Obec Jimlín	Kanalizace Jimlín - Zeměchy, II. a III. etapa	Financování dokončeno, v uvedené částce nižší užitelné výdaje	172
Celkem			506

HAVARIJNÍ FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

v Kč

ÚČET 236 140		
Pohyby na účtu v roce 2008		
druhé zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2007)	36 800 434,22
2141	příjmy z úroků	1 443 600,08
4134	příděl z rozpočtu roku 2008	3 400 000,00
	příjmy - celkem	4 843 600,08
5163	služby peněžních ústavů	- 2 402,00
	běžné výdaje - celkem	- 2 402,00

druhové zatřídění	název	částka
	kapitálové výdaje - celkem	0,00
	výdaje - celkem	- 2 402,00
	stav účtu k 31. 12. 2008	41 641 632,30

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/19Z/2003 ze dne 9. 3. 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 jsou používány 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.

Finanční prostředky ve výši 41 200 tis. Kč, představující upravený rozpočet k 31. 12. 2008, nebylo nutné použít, neboť v roce 2008 nenastaly v Ústeckém kraji žádné mimořádné havarijní situace, které by vyžadovaly uvolnění finančních prostředků z Fondu.

FOND OBNOVY ÚSTECKÉHO KRAJE

v Kč

ÚČET 236 120		
Pohyby na účtu v roce 2008		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2007)	12 410 873,13
2141	příjmy z úroků	434 331,76
	příjmy - celkem	434 331,76
5163	služby peněžních ústavů	- 2 476,00
5212	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	- 995 694,00
5321	neinvestiční transfery obcím	- 671 052,00
5493	účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	- 284 465,00
	běžné výdaje - celkem	- 1 953 687,00
	kapitálové výdaje - celkem	0,00
	výdaje - celkem	- 1 953 687,00
	stav účtu k 31. 12. 2008	10 891 517,89

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

Poskytování podpory z Fondu je v současnosti upraveno „Zásadami pro poskytování podpory z Fondu obnovy Ústeckého kraje“ (dále jen Zásady), které byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 8. 11. 2006 usnesením č. 29/16Z/2006. Tyto novelizované Zásady již umožňují čerpat dotace nejen na škody po povodních, ale i na škody způsobené jinou přírodní katastrofou.

V roce 2008 byly podány jen 2 žádosti o dotaci z Fondu (nejméně v celé historii Fondu). Oběma žadatelům byly dotace schváleny a to v celkové výši 671 052,00 Kč. Jednalo se o obce Boleboř (321 497,00 Kč) a Ploskovice (349 555,00 Kč). Obě obce své akce ve stanoveném termínu realizovaly a celé přiznané dotace z Fondu vyčerpaly. Mimo to bylo v souladu se smlouvami vyplaceno v roce 2008 celkem také 1 280 159,00 Kč na dotace přiznané ještě v roce 2007. Na účtu Fondu ke konci roku 2008 zbývala finanční částka v úhrnné výši 10 897 517,89 Kč, která je k dispozici k případnému rozdělení v roce 2009.

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2008		
druhov zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2007)	1 848 486,42
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	19 631,00
2460	splátky půjčených prostředků od zaměstnanců	52 660,00
4134	převody z rozpočtových účtů	4 541 968,00
	příjmy – celkem	4 614 259,00
5131	voda do studánek	- 54 448,40
5163	služby peněžních ústavů	- 6,50
5164	nájemné	- 4 560,00
5169	nákup služeb	- 697 571,00
5194	věcné dary	- 21 199,00
5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	- 2 624 946,60
5660	neinvestiční půjčené prostředky zaměstnancům	- 110 000,00
	běžné výdaje - celkem	- 3 512 731,50
	kapitálové výdaje - celkem	0,00
	výdaje - celkem	- 3 512 731,50
	stav účtu k 31. 12. 2008 (příjmy – výdaje)	2 950 013,92

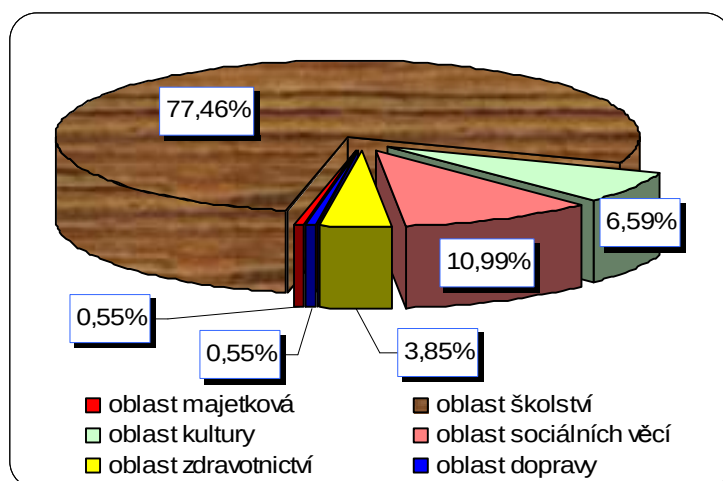
V rámci schválení rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008 byla stanovena tvorba Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje (dále jen Fond) ve výši 2% skutečně vyplacených mzdových prostředků. Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 7/27Z/2008 ze dne 3. 9. 2008 vzrostla tvorba Fondu na 3% skutečně vyplacených mzdových prostředků dle kolektivní smlouvy od roku 2008.

Z Fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, penzijní připojištění, sociální výpomoc, půjčky pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje. Finanční prostředky Fondu byly v roce 2008 čerpány v souladu s platnou Kolektivní smlouvou uzavřenou na období 2007 – 2009. Zůstatek finančních prostředků se převádí do rozpočtu na rok 2009.

X. Hospodaření příspěvkových organizací

Ústecký kraj byl k 31.12.2008 zřizovatelem 182 příspěvkových organizací v oblastech:

- ú majetkové (1)
- ú školství (141)
- ú kultury a památkové péče (12)
- ú sociálních věcí (20)
- ú zdravotnictví (7)
- ú dopravy a silničního hospodářství (1)



Příspěvkové organizace předložily k závěrečnému účtu Ústeckého kraje za rok 2008 tabulky finančního hospodaření s vybranými položkami z výsledovky a z rozvahy, které obsahují údaje schváleného a upraveného finančního plánu na rok 2008 a skutečnosti k 31. 12. 2008.

Dále organizace předložily údaje o tvorbě a čerpání rezervního a investičního fondu a krytí účtů svých peněžních fondů k 31. 12. 2008.

Z uvedených údajů byly sledovány zejména tyto informace:

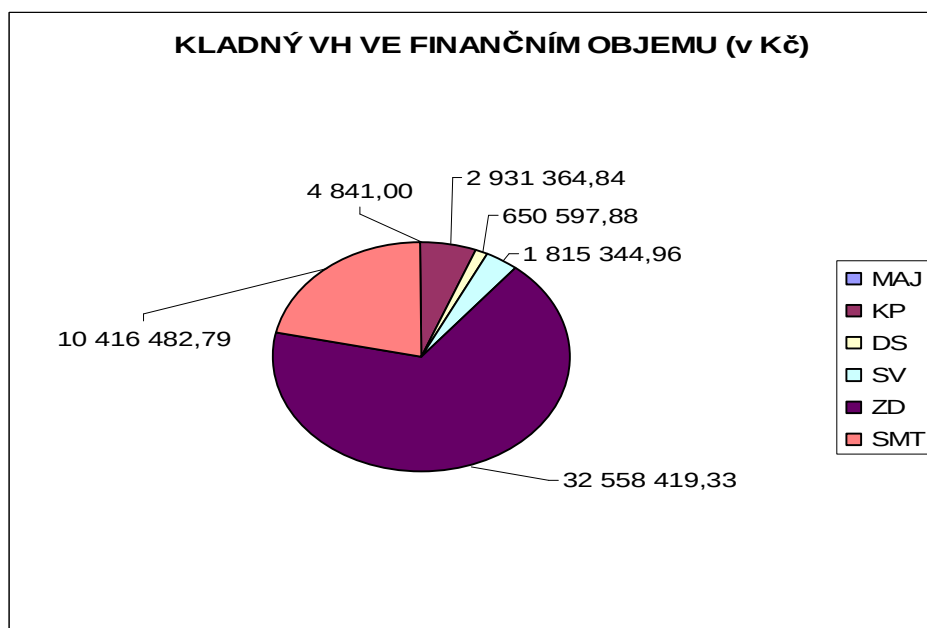
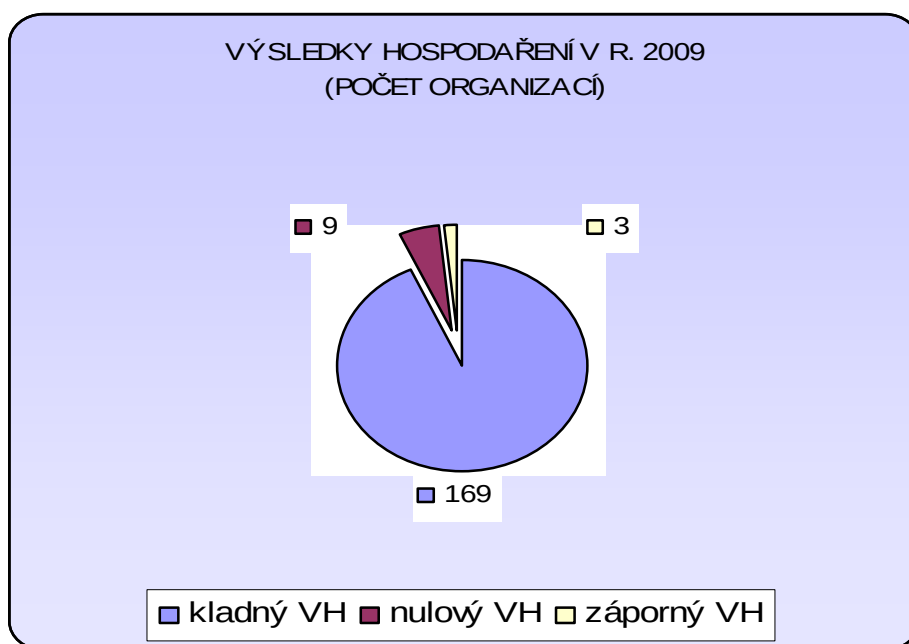
- § výsledek hospodaření a jeho případné zdanění,
- § účet - opravy a udržování včetně ověření, zda nedošlo k porušení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (pořízení technického zhodnocení z běžných nákladů),
- § nerovnoměrné čerpání nákladů v kontextu se zdůvodněním,
- § doplňková činnost příspěvkových organizací,
- § na rozvahových položkách byl sledován zejména přírůstek a úbytek na účtu dlouhodobého hmotného majetku,
- § čerpání rezervního a investičního fondu (investiční a neinvestiční čerpání) a následné zúčtování do výnosů v případě jejich použití na posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav,
- § krytí fondů podle vyhl. č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění,
- § posouzena byla tvorba minimálního zůstatku rezervního fondu a přiděl do fondu odměn v souvislosti s naplněním minimálního zůstatku.

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací po oblastech a přiděly do fondů za rok 2008

Za rok 2008 dosáhlo celkem 169 příspěvkových organizací **kladného výsledku hospodaření** v celkovém objemu 48 664 tis. Kč, 9 organizací uvedlo výsledek hospodaření

ve výši nula. **Záporný výsledek hospodaření** vykazují 3 organizace v celkovém objemu -331 tis. Kč.

Jedna organizace (Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem) ukončila k 31. 12. 2008 činnost a její výsledek hospodaření ve výši 3 tis. Kč přešel na zřizovatele. V grafech není zahrnuta.



Vysvětlivky:

VH – výsledek hospodaření

SV – oblast sociálních věcí

MAJ – oblast majetková

ZD – oblast zdravotnictví

KP – oblast kultury a památkové péče

SMT – oblast školství, mládeže a tělovýchovy

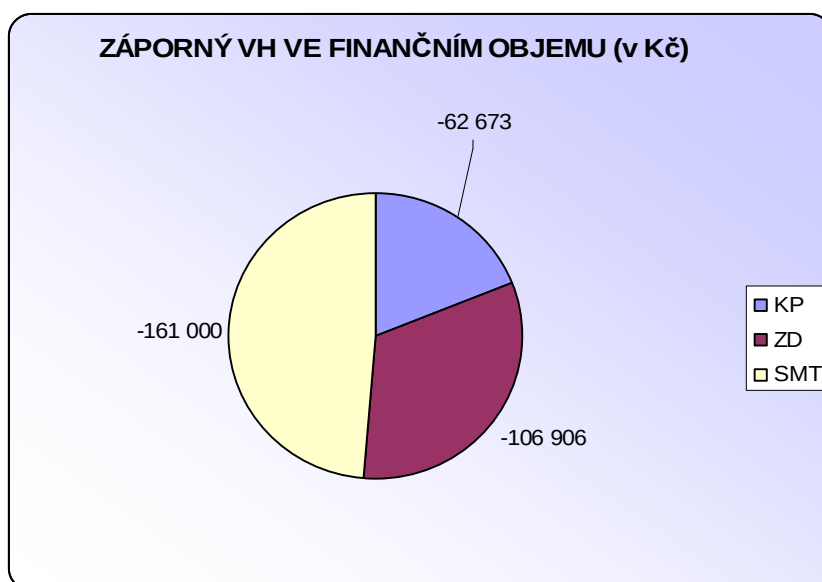
DS - oblast dopravy a silničního hospodářství

Souhrnný přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací po oblastech

v tis. Kč

Oblast	Výsledek hospodaření	Příděly do fondů			Nerozdělený zisk	Záporný výsledek hospodaření	Kumulovaná ztráta k 31.12.2008
		Fond rezervní		Fond odměn			
		Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
majetková	5	5	0	0	0	0	-10 420
školství, mládeže a tělovýchovy	10 255	632	8 599	576	609	-161	-1 280
kultury a památkové péče	2 869	0	2 472	460	0	-63	0
sociálních věcí	2 103	285	1 510	308	0	0	-1 057
zdravotnictví *	32 451	0	13 815	1 505	17 238	-107	-27 613
dopravy a silničního hospodářství	651	0	326	325	0	0	0
celkem	48 334	922	26 722	3 174	17 847	-331	-40 370

*Výši kladného výsledku hospodaření v oblasti zdravotnictví ovlivnil především výsledek příspěvkové organizace Krajské nemocnice ve výši 17 238 tis. Kč, který vznikl úpravou daňové povinnosti za rok 2007 - snížením daně z příjmu právnických osob o 35 000 tis. Kč související s vrácením příspěvku na provoz r. 2007. Bez Krajských nemocnic, p. o. činí výše kladného výsledku hospodaření oblasti zdravotnictví 15 321 tis. Kč.



Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací po oblastech a přiděly do fondů za rok 2008

v Kč

Oblast	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů					
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Nerozdělený zisk	Záporný výsledek hospodaření	Kumulovaná ztráta k 31.12.2008
				Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
majetková	4 841,00	766,00	4 075,00	4 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 420 000,00
školství, mládeže a tělovýchovy	10 255 482,79	1 086 031,35	9 169 451,44	631 814,00	8 559 173,93	615 928,00	609 566,86	-161 000,00	-1 279 750,00
kultury a památkové péče	2 868 691,95	2 803 552,45	65 139,50	0,00	2 471 713,71	459 651,13	0,00	-62 673,89	0,00
sociálních věcí	2 102 612,69	2 031 002,77	71 609,92	285 249,39	1 509 521,56	307 841,74	0,00	0,00	-1 057 000,00
zdravotnictví *	32 451 513,33	32 069 643,36	381 869,97	0,00	13 815 889,01	1 505 000,00	17 237 530,32	-106 906,00	-27 613 000,00
dopravy a silničního hospodářství	650 597,88	-17 657 019,61	18 307 617,49	0,00	325 298,88	325 299,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	48 333 739,64	20 333 976,32	27 999 763,32	921 904,39	26 721 598,09	3 173 718,87	17 847 097,18	-330 579,89	-40 369 750,00

Výši kladného výsledku hospodaření v oblasti zdravotnictví ovlivnil především výsledek Krajské nemocnice ve výši 17 238 tis. Kč, ovlivněný úpravou daňové povinnosti za rok 2007 o 13 393 tis. Kč, snížením daně z příjmu práv. osob a vrácením příspěvku na provoz r. 2007, což zásadně změnilo výsledek hospodaření v r. 2008. Bez Krajských nemocnic činí výše kladného výsledku hospodaření 15 321 tis. Kč.

1) Krajská majetková, příspěvková organizace

Příspěvková organizace Krajská majetková byla zřízena k zajištění správy zbytného majetku Ústeckého kraje do doby prodeje a případně vlastního prodeje formou dražby ve spolupráci s realitními kanceláři.

Vývoj závazného ukazatele příspěvku zřizovatele:

v tis. Kč

č. org.	Název příspěvkové organizace	příspěvek na provoz		objem prostředků na platy		inv. příspěvek
		schválený	upravený	schválený	upravený	upravený
4701	Krajská majetková	6 567	12 306	1 910	1 910	0

Příspěvek zřizovatele byl navýšen o 5 000 tis. Kč z rezervy ekonomického odboru (usn. č. 40/115R/2008), převážně na provádění agroenvironmentálních opatření v areálu PZ Triangle. Z prodeje majetku dle Pravidel pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku ÚK ve správě příspěvkových organizací (usn. č. 42/127R/2008 a 49/129R/2008) byl navýšen o 739 tis. Kč na konečnou částku 12 306 tis. Kč. Do fondu odměn bylo dále převedeno 1 109 tis. Kč.

Závazný ukazatel - objem prostředků na platy ve výši 1 910 tis. Kč byl překročen o 148 tis. Kč, které však byly převedeny z fondu odměn.

Příspěvková organizace vykázala kladný výsledek hospodaření celkem ve výši 5 tis. Kč, v hlavní činnosti zisk ve výši 1 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk ve výši 4 tis. Kč. Zisk bude použit na snížení ztráty z minulých let.

Minimální zůstatek rezervního fondu, který je příspěvkové organizaci stanoven Směrnicí pro použití fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem ve výši 50 tis. Kč, byl k 31. 12. 2008 naplněn.

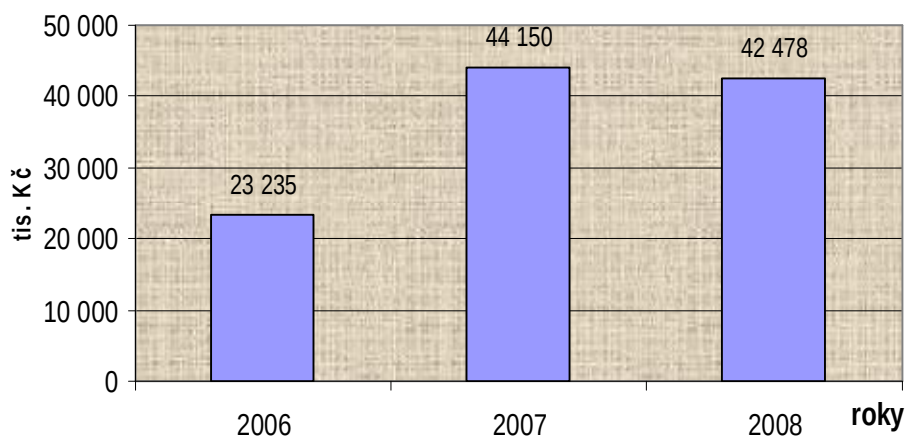
Kumulovaná ztráta:

v tis. Kč

název příspěvkové organizace	kumul. ztráta k 31.12.2007	kumul. ztráta k 31.12.2008	krytí ztráty z kladného VH za rok 2008	zůstatek kum. ztráty do dalších let
Krajská majetková	-7 307	-10 420	5	-10 415

Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2007	- 7 307 tis. Kč
Snížení ztráty o vykázaný zisk r. 2007	+ 354 tis. Kč
Navýšení ztráty provedením opravy chybného zaúčtování Školního statku Měcholupy o nepokrytí investičního fondu	- 3 467 tis. Kč
Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2008	- 10 420 tis. Kč

Vývoj prodeje majetku ÚK prostřednictvím Krajské majetkové, p. o. formou dražeb



Přehled kladného výsledku hospodaření příspěvkové organizace za rok 2008

v Kč

		Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů				
Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
					Krytí ztráty z min. let	Ostatní			
A	B	C=D+E	D	E	F	G	H	I	J=C*100/I
Krajská majetková	4701	4 841,00	766,00	4 075,00	4 841,00	0,00	0,00	12 306 000,00	0,04

Odbor majetkový souhlasí s rozdělením výsledku hospodaření.

2) Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

V průběhu roku 2008 došlo ke snížení počtu příspěvkových organizací v oblasti školství ze 149 na 141, z důvodu sloučení.

<i>Přehled slučování organizací v roce 2008 ke sloučení všech organizací došlo 1. 9. 2008</i>			
č. org.	původní název školy nebo školského zařízení, nástupnická organizace	nový název	schváleno ZÚK usnesením č.
3160	Speciální základní škola, Lovosice	Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice	27/20Z/2007 ze dne 27. 6. 2007
3210	Praktická škola, Lovosice		
6060	SOŠ a SOU, Krupka	Střední škola stavební Teplice	27/20Z/2007 ze dne 27. 6. 2007
6010	Střední škola stavební, Teplice		
6020	SŠ obchodu a služeb, Teplice	Střední škola obchodu a služeb Teplice	27/20Z/2007 ze dne 27. 6. 2007
6040	Střední škola textilní, Teplice		
1340	Speciální základní škola, Děčín Bynov	Speciální ZŠ a Speciální MŠ, Děčín	27/20Z/2007 ze dne 27. 6. 2007
1380	Speciální ZŠ a Speciální MŠ, Děčín, 17. listopadu		
6160	Gymnázium Bílina	Podkrušnohorské gymnázium Most	25/21Z/2007 ze dne 26. 9. 2007
5110	Gymnázium Most		
1190	Obchodní akademie Rumburk	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk	25/21Z/2007 ze dne 26. 9. 2007
1110	Střední zdravotnická škola Rumburk		
6050	VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická Teplice	VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická Ústí n/L.	25/21Z/2007 ze dne 26. 9. 2007
7040	VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická Ústí n/L.		
1270	Speciální základní škola, Česká Kamenice	Speciální základní škola, Česká Kamenice	31/26Z/2008 ze dne 25. 6. 2008
1330	Základní škola praktická Benešov nad Ploučnicí		

- A) Závazný ukazatel příspěvek zřizovatele** na provoz zahrnuje pouze nepřímé náklady. Ke změně závazných ukazatelů došlo u 74 organizací. Ke snížení příspěvku zřizovatele došlo u 8 organizací v celkovém objemu – 3 180 tis. Kč z důvodu slučování. K navýšení příspěvku zřizovatele došlo u 66 organizací v celkovém objemu 31 102 tis. Kč:

§	Příspěvek na provoz schválený	Navýšení (snížení) v %	Příspěvek na provoz upravený	Investiční příspěvek
3112 – Speciální mateřské školy	1 383	0,00	1 383	
3114 – Speciální základní školy	31 039	4,74	32 511	5 316
3121 – Gymnázia	47 517	9,25	51 912	
3122 – Střední odborné školy - SPŠ, SPgŠ, VOŠ, SOŠ, OA	71 145	4,56	74 392	532
3123 – Střední odborná učiliště - SOŠ, SŠ	158 017	11,26	175 806	11 133
3124 – Střední školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením - PrŠ	193	- 33,68	128	
3125 – Školní statky	4 849	17,06	5 676	155
3126 – Konzervatoř	3 142	7,64	3 382	114
3146 – Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče	4 220	66,26	7 016	
3147 – Domovy mládeže	1 610	0,00	1 610	
3421 – Domy dětí a mládeže	4 208	17,21	4 932	
4322 – Dětské domovy	49 659	5,75	52 516	930
Celkem	376 982	9,09	411 264	18 180

Nejvyšší zvýšení závazného ukazatele vykazují § 3146, § 3421, § 3125 a § 3123:

§ § 3146 - Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Teplice - vykazuje zvýšení o částku 2 796 tis. Kč (66,26 %):

ú 2 000 tis. Kč – vybavení škol ICT

ú 796 tis. Kč – z rezervy odboru – na zajištění činností spojených s realizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

§ § 3421 - Domy dětí a mládeže - vykazuje zvýšení o částku 724 tis. Kč (17,21 %) a to zejména:

ú 606 tis. Kč – mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, dofinancování krajských, celostátních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT ČR

ú 118 tis. Kč – olympiáda – dofinancování účasti ÚK na Hrách III. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2008

§ § 3125 - Školní statek Děčín – Libverda - vykazuje zvýšení o částku 827 tis. Kč (17,06 %):

ú 827 tis. Kč – příspěvek na odpis nedobytných pohledávek

§ § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště – vykazuje zvýšení o částku 17 789 tis. Kč (11,26 %):

ú 4 291 tis. Kč – příspěvek na odpis nedobytných pohledávek

ú 4 000 tis. Kč – vybavení škol ICT

ú 240 tis. Kč – úkryty CO

ú 9 258 tis. Kč – z rezervy odboru, příspěvek na autoškoly a svářečské kurzy, havárie:

Zejména u těchto organizací:

SŠ stavební Teplice (6010) – o 3 654 tis. Kč
SŠ technická Most-Velebudice (5020) – o 3 024 tis. Kč
SOŠ a SOU, Podbořany (4040) – o 2 485 tis. Kč
SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem (3220) – o 2 481 tis. Kč
SŠ obchodu a služeb, Teplice (6020) – o 1 149 tis. Kč

Snížení závazného ukazatele vykazuje § 3124 – Střední školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením - o částku 65 tis. Kč (-33,68 %) z důvodu sloučení organizací.

Závazný ukazatel – investiční účelový příspěvek byl hrazen z prodeje majetku podle Pravidel pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku ÚK ve správě příspěvkových organizací ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 56/132R/2008 ze dne 24. 11. 2008 (dále jen Pravidla) v celkové výši 18 180 tis. Kč:

§ § 3114 – Speciální základní školy

- ú Spec. ZŠ Rumburk - nákup a zabudování šikmé schodišťové plošiny – 332 tis. Kč
- ú Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Děčín – nákup užitkového osobního automobilu – 690 tis. Kč
- ú Spec. ZŠ Šluknov - nákup schodišťové plošiny – 445 tis. Kč
- ú Spec. ZŠ a Praktická škola, Lovosice – vybudování bezbariérového WC – 99 tis. Kč
- ú ZŠ speciální, ZŠ praktická a PŠ Litoměřice – nákup kopírovacího stroje – 48 tis. Kč
- ú Logopedická ZŠ Měcholupy – oprava střechy objektu sýpky v areálu zámku Měcholupy č. p. 1 – 2 543 tis. Kč
- ú ZŠ profesora Zd. Matějčka, Most - nákup jazykové a čtecí laboratoře – 406 tis. Kč
- ú Speciální ZŠ a Speciální MŠ, Teplice – vybudování vstupu pro Speciálně pedagogické centrum – 50 tis. Kč
- ú ZŠ praktická, Ústí nad Labem, Karla IV.- oprava střech – 703 tis. Kč

§ § 3122 – Střední odborné školy

- ú VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí – adaptace prostor dílny na učebnu – 412 tis. Kč
- ú SPŠ Duchcov – nákup univerzálního stroje do školní kuchyně – 120 tis. Kč

§ § 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště

- ú SŠ řemesel a služeb Děčín IV - oprava provozovny oboru fotograf, vybudování učebny úprava prostor pro truhl. dílny, rozvod plynu, reko prostor – 891 tis. Kč
- ú OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov – vybavení prodejny výrobků a úprava svářečské dílny – 846 tis. Kč a oprava střechy se zateplením – 1 062 tis. Kč
- ú SŠ technická a automobilní, Chomutov – REKO výměňiková stanice vč. regulace v ulici Školní 3587 – 907 tis. Kč
- ú SŠ energetická a stavební Chomutov – výměna oken v areálu Na Průhoně 4800 – 21 tis. Kč a zateplení části obvodového pláště domova mládeže 985 tis. Kč
- ú SOŠ služeb a SOU Kadaň – plnění opatření energetického auditu a nákup zařízení k výuce učebních oborů – 1 993 tis. Kč
- ú Integrovaná SŠ Litoměřice – výměna vybavení ve školní kuchyni, výměna vchodových dveří, vytvoření zádveří, oprava vjezdu a střech, modernizace počítačových učeben – 1 677 tis. Kč
- ú SŠ technická, Most – Velebudice – stavební úpravy ve svářečské škole – 22 tis. Kč
- ú SŠ gastronomie a služeb, Most – REKO výměňiková stanice – 2 667 tis. Kč

- ú SŠ elektrotechniky a spojů Ústí nad Labem – vstupní a zabezpečovací systém do budovy nových dílen – 62 tis. Kč
- § § 3125 – Školní statky
 - ú Školní statek Roudnice nad Labem – nákup traktoru Zetor – 155 tis. Kč
- § § 3126 – Konzervatoře
 - ú Konzervatoř Teplice – nákup souboru zobcových fléten – 114 tis. Kč
- § § 4322 – Dětské domovy
 - ú DD a ŠJ Mašťov – oprava komínů – 650 tis. Kč
 - ú DD a ŠJ, Krupka – vnitřní úpravy cvičného bytu – 7 tis. Kč
 - ú DD a ŠJ, Tisá, – dofinancování oplocení areálu dětského domova – 273 tis. Kč

Závazný ukazatel objem prostředků na platy není stanoven, neboť jsou tyto náklady financovány z MŠMT a řídí se vlastní metodikou.

B) Výsledek hospodaření

V rámci závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2008 dosáhlo celkem 130 organizací **kladného výsledku hospodaření** v celkovém objemu 10 416 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 2 567 tis. Kč, v doplňkové činnosti 7 850 tis. Kč. **Nulového výsledku hospodaření** dosáhlo celkem 9 organizací a **záporného výsledku hospodaření** dosáhla organizace Gymnázium V. Hlavatého, Louny ve výši - 161 tis. Kč. Organizací s kumulovanou ztrátou je Střední škola technická, Most – Velebudice. Příspěvková organizace DDM Ústí nad Labem ukončila činnost k 31. 12. 2008 a výsledek hospodaření ve výši 3 tis. Kč byl převeden zřizovateli.

v Kladný výsledek hospodaření

v tis. Kč

<u>Nejvyšší dosažené výsledky hospodaření</u>				
č. org.	zkrácený název organizace	VH	VH z přisp. zřiz. v %	zdůvodnění výsledku hospodaření
3010	Šk. statek Roudnice n.L.-Vědomice	1 165	89,88	doplňková činnost – vlivem klimatických podmínek byla dosažena nadprůměrná sklizeň chmele
7090	SŠ elektrotechniky a spojů UL	824	2,25	doplňková činnost – pronájem nebytových prostor, zajišťování kvalifikačních zkoušek a pořádání rekvalifikačních kurzů
5030	SŠ gastronomie a služeb Most	531	1,66	hlavní činnost - nárůst tržeb z prodeje služeb; doplňková činnost - rekvalifikační kurzy kuchařských prací a číšnícký kurz
2200	DD a ŠJ Chomutov	438	2,55	v hlavní činnosti: ú 175 tis. Kč - úsporou na energiích, opravách a udržování a zásobách ú 264 tis. Kč – nevymahatelné pohledávky na ošetřovném – nejsou finančně kryty
5110	Podkrušnohorské gymnázium Most	363	0,90	hlavní i doplňková činnost - nebyla realizovaná údržba dodavatelem (oprava podlah odložena na jarní prázdniny)

- ú Příspěvkové organizace Dětský domov a školní jídelna Krupka, Dětský domov a školní jídelna Most a Dětský domov a školní jídelna Chomutov vykazují kladný výsledek hospodaření, který vznikl zcela nebo z části proúčtováním příspěvku od rodičů do výnosů, ale nebyl uhrazen. Výsledek hospodaření tudíž není krytý finančními prostředky nýbrž pohledávkami a organizace ho navrhuji ponechat na účtu – nerozdělený zisk.
 - ú Příspěvková organizace SOŠ technická a zahradnická, Lovosice chybně zaúčtovala čerpání investičního fondu při pořízení plynového kotle s regulátorem ve výši 70 tis. Kč do výnosů. Došlo tak ke zkreslení výsledku hospodaření za rok 2008. Uvedená část výsledku hospodaření, která není finančně krytá, bude zaúčtována na účet – nerozdělený zisk.
 - ú Příspěvková organizace Gymnázium Roudnice nad Labem chybně zaúčtovala čerpání investičního fondu při pořízení 2 kusů elektrické trojtroubé pece za 95 tis. Kč do výnosů. Došlo tak ke zkreslení výsledku hospodaření za rok 2008. Hospodářský výsledek ve výši 281,86 Kč není finančně kryt, z toho důvodu bude účtován na účet – nerozdělený zisk.
- v Nulový výsledek hospodaření** vykazuje 9 organizací, které čerpaly rezervní fond přesně do výše provozních nákladů. Čerpání rezervního fondu bylo schváleno svodným odborem.
- Jedná se o tyto organizace:
1. Střední škola, Děčín XXXI
 2. Základní umělecká škola, Děčín
 3. Základní umělecká škola, Rumburk
 4. Střední škola technická a automobilní, Chomutov
 5. SPŠ stavební a OA, Kadaň
 6. Dům dětí a mládeže, Chomutov
 7. Gymnázium Duchcov
 8. ZŠ praktická, Velké Březno
 9. ZŠ praktická, Ústí nad Labem
- v Záporný výsledek hospodaření** vykazuje 1 organizace:
- Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace, v celkové výši – 161 tis. Kč:
- ú hlavní činnost = - 252 tis. Kč
 - ú doplňková činnost = 91 tis. Kč

Vyjádření příspěvkové organizace:

Organizace se do této situace dostala vzhledem k nedostatečnému rozpočtu na provozní výdaje na rok 2008 (viz následující tabulka).

Rok	Dotace v tis. Kč	Rozdíl v tis. Kč	%
2006	2 841		
2007	2 959	118	4,15%
2008	2 804	-155	- 5,24%

Závěrem bychom chtěli podotknout, že se snažíme s přidělenými finančními prostředky hospodařit účelně, vynakládat je pouze v nezbytně nutné výši na udržení chodu školy, ale se stávajícím rozpočtem nevidíme možnost úspory. Realita rostoucích cen energií, vody a zvýšené nároky na administrativu spojenou se správním řízením (přijímací

zkoušky, ...) jsou v rozporu s tendencí klesajících rozpočtů. Toto dokládá následující přehled spotřeby a plateb plynu za období 2006 – 2008.

Celková spotřeba plynu:

F	za rok 2006 – 54 763 m ³ ,	631 tis. Kč
F	za rok 2008 – 53 633 m ³ ,	748 tis. Kč
F	rozdíl - 1 130 m ³ ,	117 tis. Kč

Záporný výsledek hospodaření za rok 2008 ve výši 161 tis. Kč bude uhrazen z doplňkové činnosti a to: za rok 2009 - 81 tis. Kč a za rok 2010 - 80 tis. Kč.

Vyjádření svodného odboru:

Svodný odbor **nesouhlasí** s vyjádřením příspěvkové organizace, neboť organizace nežádala o navýšení provozních prostředků na energie ani neinformovala o možné ztrátě.

Vyjádření odboru ekonomického:

Odbor ekonomický doporučuje provést celkovou kontrolu hospodaření této organizace odborem kontroly.

C) Daň z příjmů právnických osob

Kladný výsledek hospodaření s celkovým odvodem daně ve výši 861 tis. Kč vykazuje celkem 11 organizací. Zdanění se týká zejména pronájmů, rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů, hostinské činnosti a termínovaných vkladů. Na základě ustanovení § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, mohou příspěvkové organizace od základu daně odečíst částku ve výši 300 tis. Kč (resp. 30 % základu daně, max. 1 mil. Kč). I přes uplatnění výše uvedeného odečtu, vznikla povinnost odvodu daně z příjmů níže uvedeným příspěvkovým organizacím:

Příspěvkové organizace, které vykazují odvod daně za rok 2008:

v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření						Příspěvek zřizovatele	Poznámka
	Z hlavní činnosti			Z doplňkové činnosti				
	Před zdaněním	Po zdanění	Odvod daně	Před zdaněním	Po zdanění	Odvod daně		
SŠ technická a automobilní Chomutov	-1 054	-1 154	100	1 353	1 154	199	34 498	hl. č.: pronájmy dopl. č.: rekvali- fikační kurzy, hostinská činnost
Školní statek, Roudnice nad Labem	-50	-50	0	1 437	1 215	222	1 296	dopl. č.: země- dělství, rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, pěstování zeleniny
ISŠ stavební UL	-223	-223	0	506	419	87	24 821	dopl.č.: reklama a marketing, pronájmy

Zkrácený název příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření						Příspěvek zřizovatele	Poznámka
	Z hlavní činnosti			Z doplňkové činnosti				
	Před zdaněním	Po zdanění	Odvod daně	Před zdaněním	Po zdanění	Odvod daně		
Střední škola zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín – Libverda	-10	-84	74	84	84	0	17 577	hl. č.: pronájmy bytových domů
SŠ zemědělská a ekologická Žatec	71	2	69	266	266	0	12 390	daň za rok 2007 hl. č.: pronájmy kantýny, tělocvičny
Vyšší odborná škola zdravotnická a střední škola zdravotnická, Ústí n./L.	42	15	27	12	12	0	51 801	daň za rok 2007 hl. č.: pořádání odborných kurzů školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lek- torské činnosti
Hotelová škola Teplice	-464	-464	0	495	468	27	36 634	dopl. č.:hostin- ská činnost a provozování kantýn
SŠ technická Most-Velebudice	1 878	1 878	0	94	71	23	71 486	daň za rok 2007 dopl. č.: proná- jem nebytových prostor včetně služeb
SŠ energetická a stavební Chomutov	-7	-7	0	379	363	16	70 269	dopl. č.: stravo- vací služby, pronájmy, vzdě- lávací služby a rekvalifikační kurzy
PPP ÚK a ZPDVPP Teplice	13	3	10	0	0	0	41 377	hl. č.:srážková daň z termíno- vaného vkladu
OA,SOŠ gastronomie a SOU Chomutov	171	164	7	6	6	0	96 856	daň za rok 2007 hl. č.: pronájmy, produktivní prá- ce žáků - bufet
Celkem	367	80	287	4 632	4 058	574	459 005	

D) Kumulovaná ztráta

V roce 2001 činila kumulovaná ztráta příspěvkových organizací v oblasti školství 54 147 tis. Kč, za rok 2008 činí 1 279 tis. Kč.

Kumulovaná ztráta		v tis. Kč			
Číslo org.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Kumulovaná ztráta k 31.12.2007	Kumulovaná ztráta k 31.12.2008	Návrh na krytí ztráty z kladného VH za rok 2008	Zůstatek kumulované ztráty do dalších let
5020	Střední škola technická, Most - Velebudice	1 309	1 279	74	1 206

SŠ technická, Most – Velebudice vykazuje ztrátu minulých let, která vznikla v letech 1999 a 2000. Bylo to ještě za minulého vedení školy, důvody nejsou příspěvkové organizaci známy. Příspěvková organizace ztrátu postupně umořuje (při příchodu na kraj 3 813 tis. Kč) kladnými výsledky hospodaření.

E) Peněžní fondy

Nekrytý investiční fond vykazuje celkem 18 organizací v celkové výši 17 007 tis. Kč, z toho krytí nedobytnými pohledávkami činí 3 095 tis. Kč. Nekrytí investičního fondu peněžními prostředky se týká většinou minulého období (před vznikem krajů), ve kterém příspěvkové organizace nedostávaly od zřizovatele na tvorbu odpisů dostatek finančních prostředků.

Proti roku 2007 pokleslo nekrytí fondu o 5 357 tis. Kč (z toho nevymahatelné pohledávky o 2 606 tis. Kč), a to částečně i z důvodu, že na odpis nedobytných pohledávek poskytl zřizovatel mimořádný příspěvek ve výši 5 542 tis. Kč (usnesení RÚK č. 48/129R/2008 ze dne 13. 10. 2008). Ke snížení došlo např. u SŠ technické Most – Velebudice, SŠ obchodu a služeb Teplice, SOŠ a SOU Podbořany. Obchodní akademie, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov snížila nekrytí proti roku 2007 o 506 tis. Kč z převzatého fondu oběžných aktiv OU a Praktické školy Jirkov (sloučení v roce 2007).

Nově vykazují krytí investičního fondu nevymahatelnými pohledávkami:

- ú SŠ stavební Teplice – nekrytí fondu ve výši 534 tis. Kč převzala organizace sloučením se SOŠ Krupka. Nekrytí je postupně snižováno z úspor finančních prostředků čerpáním vlastních zásob odloučeného pracoviště Krupka.
- ú SŠ obchodu a služeb Teplice – nekrytí fondu ve výši 11 tis. Kč převzala organizace sloučením se SŠ textilní Teplice – k 31. 12. 2007 vykazovala nekrytí ve výši 139 tis. Kč, během roku došlo k částečnému umoření pohledávek.

v tis. Kč

Nekrytý investiční fond mají tyto organizace:				
Poř. č.	Č. org.	Zkrácený název organizace	Investiční fond	
			nekrytí	z toho nevymahatelné pohledávky
1	2010	Školní statek Kadaň, Jezerka	7 524	0
2	2130	Gymnázium Chomutov	2 193	0
4	4040	SOŠ a SOU Podbořany	1 535	24

v tis. Kč

Nekrytý investiční fond mají tyto organizace:				
Poř. č.	Č. org.	Zkrácený název organizace	Investiční fond	
			nekrytí	z toho nevymahatelné pohledávky
3	2070	SŠ energetická a stavební Chomutov	917	540
5	3220	SOŠ a SOU Roudnice n. L.	634	585
6	2020	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov	631	0
7	3030	ISŠ Litoměřice	616	616
8	6010	SŠ stavební Teplice	534	0
9	1100	SŠ řemesel a služeb, Děčín	516	516
11	5110	Podkrušnohorské gymnázium, Most	390	0
12	3140	DD,ZŠ prakt.,PrŠ a ŠJ Dlažkovice	310	0
13	5020	SŠ technická Most-Velebudice	307	307
10	2200	DD a ŠJ, Chomutov	295	0
14	1060	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	284	284
15	6030	Hotelová škola Teplice	212	212
16	7130	ZŠ spec. A MŠ Ústí n.L.,Pod Parkem	55	0
17	3170	Gymnázium Roudnice n.L.	43	0
18	6020	SŠ obchodu a služeb Teplice	11	11
CELKEM			17 007	3 095

F) Minimální zůstatek rezervního fondu:

Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 40/32R/2006, ze dne 8. 3. 2006, byla schválena Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem. Na základě této směrnice byl příspěvkovým organizacím stanoven minimální zůstatek rezervního fondu. Celkem 25 organizací nemá minimální zůstatek naplněný. Je třeba, aby svodný odbor, při potvrzování čerpání rezervního fondu v roce 2009, kontroloval naplněnost jeho minimálního zůstatku. Po přidělu za rok 2008 nebude naplněn minimální zůstatek u 19 organizací. Do doby naplnění lze ve smyslu výše uvedené směrnice provádět přiděl z výsledku hospodaření do fondu odměn pouze do výše 20%.

v tis. Kč

Minimální zůstatek rezervního fondu v roce 2008					
Poř. č.	Č. org.	Zkrácený název organizace	Směrnici stanovená výše min. zůstatku	Skutečnost minimálního zůstatku k 31. 12. 2008	Čerpání minimálních o zůstatku k 31. 12. 2008
1	3030	ISŠ Litoměřice	100	*84	16
2	1010	Školní statek Děčín - Libverda	100	**66	0
3	7240	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí n. L.	100	*52	0
4	6110	DDM Teplice	50	**48	0
5	2160	Gymnázium Kadaň	50	*47	0
6	3170	Gymnázium Roudnice nad Labem	50	*39	0
7	7190	SPŠ Ústí n. L., Stará 99	50	*35	0

Minimální zůstatek rezervního fondu v roce 2008

Poř. č.	Č. org.	Zkrácený název organizace	Směrnici stanovená výše min. zůstatku	Skutečnost minimálního zůstatku k 31. 12. 2008	Čerpání minimálního o zůstatku k 31. 12. 2008
8	2190	Dětský domov a Školní jídelna Mašťov	50	**23	0
9	1030	SPŠ technická, Varnsdorf	100	*20	0
10	2010	Školní statek Jezerka, Kadaň	103	*19	0
11	6090	Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka Duchcov	20	*19	0
12	1100	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	114	*9	0
13	4150	ZŠ při DPL, Louny	20	*9	0
14	3200	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice	20	**9	0
15	1160	Gymnázium Rumburk	50	*7	0
16	5090	Střední průmyslová škola, Most	100	*6	94
17	5100	VOŠ, SPgŠ a OA, Most	100	**5	57
18	7280	Základní škola praktická , Ústí nad Labem, Studentská ul.	20	**5	0
19	1060	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	100	*4	0
20	3100	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice	100	*4	0
21	3230	ZŠ prakt., Roudnice n. L.	20	*2	0
22	6100	DDM "Sluníčko", Duchcov	20	*2	0
23	6220	Konzervatoř Teplice	100	*1	0
24	4060	Gymnázium Podbořany	20	*0	0
25	5020	SŠ technická Most - Velebudice	403	*0	0
CELKEM			1 960	515	167
*	po započtení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2008 zůstává minimální zůstatek nekrytý				
**	po započtení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2008 je minimální zůstatek krytý				

G) Zjištěné skutečnosti ve finančním hospodaření za rok 2008:

Na účtu spotřeba energie došlo u čtvrtiny příspěvkových organizací k nižšímu plnění proti schválenému finančnímu plánu (jednotlivě o více než 100 tis. Kč) v celkovém objemu 11 323 tis. Kč. Tato situace se opakuje každoročně a vypovídá o nadhodnocení uvedené položky. Dochází tak ke skrytému navýšení příspěvku zřizovatele. Proti roku 2007 se celkové nadhodnocení snížilo o 2 580 tis. Kč.

Organizace s největšími úsporami na energiích:

v tis. Kč

Č. org.	Zkrácený název organizace	2006	2007	2008			
		skut.	skut.	schválený fin.plán	skut.	rozdíl	v %
7090	SŠ elektrotechniky a spojů UL	2 977	2 611	3 000	2 129	- 871	29,03
7240	OA a jazyková škola UL	1 146	1 028	1 920	1 077	- 843	43,91
1210	SŠ Děčín XXXI	3 271	2 798	3 534	2 707	- 827	23,41
7130	ZŠ speciální a MŠ Ústí n.L.	1 498	1 401	2 375	1 644	- 731	30,78

U SŠ elektrotechniky a spojů Ústí n.L. mělo na úspory vliv používání nových budov dílen (zateplení, těsnění oken). Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ústí n.L. docílila úspory maximálním šetřením a změnou dodavatele elektrické energie. Střední škola Děčín XXXI zdůvodňuje mírnou zimou a neprovozováním internátu. Základní škola speciální a mateřská škola Ústí n.L. uspořila dvoutměsíčním neprovozováním bazénu (z důvodu havárie potrubí) a snížením záloh závěrem roku.

Nedodržení doporučené metodiky:

Některé příspěvkové organizace nadále chybují v účtování při pořízení investičního majetku či technického zhodnocení. Organizace neúčtují v daných případech na majetkové účty, ale na nákladové a výnosové účty, kdy se jedná o chybný postup z hlediska účetnictví, avšak nedochází ke zkreslení výsledku hospodaření. Organizace byly na tuto skutečnost svodným odborem upozorněny. Jedná se o:

- ú Speciální základní škola a Praktická škola, Lovosice
- ú Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín
- ú Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec

Ostatní nedostatky:

- F** Školní statek Kadaň, Jezerka - organizace chybně účtuje při tvorbě zdrojů investičního fondu, tím porušuje § 31, odst. 1, písmeno a, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Odpisy účtuje fiktivně, nenaplnuje účet investičního fondu ve výši schválených a zaúčtovaných odpisů.

Vyjádření odboru kontroly:

Na základě provedené kontroly příspěvkové organizace v roce 2008 a zaslaného příkazu ředitele k odstranění zjištěných nedostatků včetně plnění nápravných opatření bude v průběhu měsíce května provedena následná kontrola zaměřená na ověření splnění příkazu ředitele, jak je uvedeno ve Zprávě k plnění nápravných opatření.

- F** Střední škola technická Ústí n. L. – organizace chybně zaúčtovala čerpání finančního daru - nezaúčtovala na nákladový účet ani výnosový účet, což je chybný postup z hlediska účetnictví, avšak ke zkreslení výsledku hospodaření nedošlo. Organizace byla poučena o správném účetním postupu.

H) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Z výsledku hospodaření je navržen příděl do rezervního fondu v celkové výši 8 599 tis. Kč (z toho krytí ztráty z minulých let ve výši 632 tis. Kč), do fondu odměn (18 organizací) ve výši 576 tis. Kč.

Organizace, u kterých svodný odbor nesouhlasí s návrhem organizace na příděl do fondu odměn, a navrhuje celý výsledek hospodaření přidělit do rezervního fondu, a to z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz v příštím období:

- ú DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova – 46 tis. Kč
- ú Gymnázium Chomutov – 22 tis. Kč
- ú SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk – 51 tis. Kč
- ú DD a ŠJ, Mašťov – 40 tis. Kč
- ú SPŠ strojní a dopravní, Děčín – 40 tis. Kč
- ú Gymnázium T.G.M., Litvínov – 14 tis. Kč
- ú OA, Teplice – 4 tis. Kč
- ú Gymnázium, Lovosice – 30 tis. Kč do fondu odměn, 100 tis. Kč do rezervního fondu

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství, upravený o vratky příspěvků (dotací) do SR za rok 2008

Poř. č.*	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření			Příděly do fondů			(v Kč)		
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Nerozděle ný zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z přísp. zřiz. v %
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=D*1 00/K
1	Šk. statek Roudnice n.L.-Vědomice	3010	1 164 782,25	-49 928,29	1 214 710,54	0,00	964 782,25	200 000,00	0,00	1 296 000,00	89,88
2	SŠ elektrotechniky a spojů UL	7090	823 639,89	1 079,97	822 559,92	0,00	823 639,89	0,00	0,00	36 576 144,36	2,25
3	SŠ gastronomie a služeb Most	5030	531 204,00	400 960,30	130 243,70	0,00	531 204,00	0,00	0,00	31 941 170,00	1,66
4	DD a ŠJ Chomutov	2200	438 355,85	438 355,85	0,00	0,00	174 841,85	0,00	263 514,00	17 201 267,00	2,55
5	Podkrušnohorské gymnázium Most	5110	363 263,80	217 179,60	146 084,20	239 661,41	123 602,39	0,00	0,00	40 339 957,97	0,90
6	SŠ energetická a stavební Chomutov	2070	348 794,31	-13 707,32	362 501,63	0,00	348 794,31	0,00	0,00	70 268 868,47	0,50
7	ZŠ spec. a MŠ Ústí nad Labem	7130	328 342,20	261 455,20	66 887,00	44 984,38	283 357,82	0,00	0,00	26 987 559,00	1,22
8	ZUŠ Teplice	6080	316 753,81	316 753,81	0,00	0,00	316 753,81	0,00	0,00	12 609 760,00	2,51
9	MŠ speciální UL, Malátova	7260	291 035,00	291 035,00	0,00	0,00	291 035,00	0,00	0,00	3 369 490,00	8,64
10	Spec. ZŠ a PrŠ Trmice	7220	273 644,25	273 644,25	0,00	273 564,51	79,74	0,00	0,00	18 289 483,60	1,50
11	SŠ stavební Louny	4020	272 092,23	6 889,09	265 203,14	0,00	172 092,23	100 000,00	0,00	19 300 954,00	1,41
12	SŠ zemědělská a ekologická Žatec	4100	268 398,59	2 151,59	266 247,00	0,00	268 398,59	0,00	0,00	12 390 367,00	2,17
13	DD a ŠJ Most	5130	207 569,74	206 194,69	1 375,05	0,00	7 650,74	0,00	199 919,00	18 191 011,00	1,14
14	ISŠ stavební Ústí nad Labem	7100	196 854,62	-222 613,41	419 468,03	0,00	166 854,62	30 000,00	0,00	24 821 130,00	0,79
15	SPŠ strojní a elektrotechnická UL	7010	195 032,96	15 951,35	179 081,61	0,00	195 032,96	0,00	0,00	23 745 130,00	0,82
16	SOŠ technická a zahrad. Lovosice	3020	185 249,90	181 249,90	4 000,00	0,00	115 249,90	0,00	70 000,00	34 213 862,80	0,54
17	SŠ technická Ústí nad Labem	7110	183 943,07	22 141,15	161 801,92	0,00	98 943,07	85 000,00	0,00	29 056 590,17	0,63
18	DM Ústí nad Labem	7050	174 400,81	138 414,81	35 986,00	0,00	174 400,81	0,00	0,00	8 672 970,00	2,01
19	DD a ŠJ Ústí nad Labem, Truhlářova	7210	146 228,81	146 228,81	0,00	0,00	146 228,81	0,00	0,00	9 200 414,00	1,59
20	SOŠ služeb a SOU Kadaň	2140	135 293,40	-102 774,25	238 067,65	0,00	135 293,40	0,00	0,00	38 512 234,00	0,35
21	Gymnázium Lovosice	3150	129 934,83	66 694,83	63 240,00	0,00	99 934,83	30 000,00	0,00	14 642 570,00	0,89

Poř. č.*	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření			Příděly do fondů		(v Kč)			
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Nerozděle ný zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z přísp. zřiz. v %
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=D*1 00/K
22	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Teplice	6270	123 826,62	123 826,62	0,00	0,00	123 826,62	0,00	0,00	23 163 551,00	0,53
23	VOŠ, SPgŠ a OA Most	5100	120 520,56	92 426,85	28 093,71	0,00	120 520,56	0,00	0,00	36 284 492,79	0,33
24	SŠ stavební Teplice	6010	118 662,48	72 500,48	46 162,00	0,00	98 662,48	20 000,00	0,00	53 822 757,00	0,22
25	ZŠ praktická Ústí nad Labem	7280	118 403,45	118 403,45	0,00	0,00	118 403,45	0,00	0,00	14 255 718,00	0,83
26	VOŠ a SOŠ Roudnice n.L.	3180	113 614,44	-26 067,03	139 681,47	0,00	113 614,44	0,00	0,00	24 748 486,00	0,46
27	VOŠ obal. techn. a SŠ Štětí	3110	112 383,68	3 753,25	108 630,43	0,00	112 383,68	0,00	0,00	39 598 796,00	0,28
28	Gymnázium Chomutov	2130	111 649,66	111 649,66	0,00	0,00	111 649,66	0,00	0,00	24 540 000,00	0,45
29	Gymnázium Žatec	4080	104 061,23	4 061,23	100 000,00	0,00	104 061,23	0,00	0,00	14 653 620,00	0,71
30	SOŠ mediál. graf.a polygraf. Rbk	1080	101 362,61	101 362,61	0,00	0,00	101 362,61	0,00	0,00	16 408 500,00	0,62
31	Gymnázium Ústí nad Labem,Jateční	7200	97 533,68	67 256,08	30 277,60	0,00	97 533,68	0,00	0,00	30 551 900,00	0,32
32	OA, SOŠg a SOU Chomutov	2020	97 153,62	90 769,98	6 383,64	0,00	97 153,62	0,00	0,00	96 856 540,49	0,10
33	MŠ speciální UL, Štefánikova	7270	97 027,25	97 027,25	0,00	0,00	97 027,25	0,00	0,00	3 570 320,00	2,72
34	SŠ Trmice	7020	96 375,86	-15 860,02	112 235,88	0,00	96 375,86	0,00	0,00	25 869 865,00	0,37
35	ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem	7080	85 952,52	85 952,52	0,00	0,00	68 952,52	17 000,00	0,00	12 474 717,00	0,69
36	SZŠ Děčín	1120	85 120,57	2 810,04	82 310,53	0,00	55 120,57	30 000,00	0,00	15 464 687,03	0,55
37	ZŠ praktická Bílina	6210	83 744,91	6 287,11	77 457,80	0,00	83 744,91	0,00	0,00	15 676 570,00	0,53
38	DD a ŠJ Mašřov	2190	80 788,83	80 788,83	0,00	0,00	80 788,83	0,00	0,00	10 281 240,00	0,79
39	SPŠ strojní a dopravní Děčín	1230	80 106,62	80 106,62	0,00	0,00	80 106,62	0,00	0,00	28 886 150,00	0,28
40	DD a ŠJ Krupka	6250	79 203,35	79 203,35	0,00	0,00	3 351,35	0,00	75 852,00	16 129 420,00	0,49
41	EOA Děčín	1170	73 708,60	38 344,60	35 364,00	0,00	73 708,60	0,00	0,00	18 549 410,39	0,40
42	SŠ technická Most-Velebudice	5020	73 603,70	2 816,50	70 787,20	73 603,70	0,00	0,00	0,00	74 637 320,22	0,10
43	VOŠ a SPŠ stavební Děčín	1220	73 348,92	2 233,62	71 115,30	0,00	73 348,92	0,00	0,00	20 992 882,00	0,35
44	OA Žatec	4110	70 824,04	70 824,04	0,00	0,00	56 659,04	14 165,00	0,00	17 426 350,00	0,41

			Výsledek hospodaření			Příděly do fondů		(v Kč)			
Poř. č.*	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z přísp. zřiz. v %
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=D*100/K
45	SOŠ technická a SOU Louny	4030	63 728,41	-157 544,81	221 273,22	0,00	63 728,41	0,00	0,00	25 137 464,08	0,25
46	SŠ služeb a cest. ruchu Varnsdorf	1140	61 312,26	-236 903,04	298 215,30	0,00	61 312,26	0,00	0,00	55 833 154,02	0,11
47	ZŠ profesora Zd. Matějčka Most	5140	60 759,11	59 223,17	1 535,94	0,00	60 759,11	0,00	0,00	13 017 330,00	0,47
48	SOŠ Litvínov - Hamr	5040	59 817,67	52 350,67	7 467,00	0,00	59 817,67	0,00	0,00	23 105 891,00	0,26
49	Gymnázium Děčín	1180	56 463,63	7 359,13	49 104,50	0,00	56 463,63	0,00	0,00	24 409 013,00	0,23
50	Školní statek Děčín - Libverda	1010	50 279,94	-55 452,24	105 732,18	0,00	50 279,94	0,00	0,00	3 721 628,04	1,35
51	VOŠZ a SŠZ J.E.Purkyně Most	5050	47 444,12	39 040,12	8 404,00	0,00	47 444,12	0,00	0,00	20 589 550,00	0,23
52	SŠ obchodu a služeb Ústí n.L.	7030	46 542,80	615,82	45 926,98	0,00	26 542,80	20 000,00	0,00	25 866 566,00	0,18
53	DDM Varnsdorf	1360	38 921,99	38 921,99	0,00	0,00	38 921,99	0,00	0,00	2 290 730,00	1,70
54	SZŠ a OA Rumburk	1110	38 746,23	399,23	38 347,00	0,00	38 746,23	0,00	0,00	18 406 790,00	0,21
55	DD, ZŠP, PRŠ a ŠJ Dlažkovice	3140	38 335,01	38 335,01	0,00	0,00	38 335,01	0,00	0,00	22 257 750,00	0,17
56	SLŠ a SOŠ sociální Šluknov	1250	34 730,63	3 287,09	31 443,54	0,00	30 030,63	4 700,00	0,00	24 107 380,00	0,14
57	SPŠ Duchcov	6140	34 308,75	31 663,75	2 645,00	0,00	34 308,75	0,00	0,00	15 406 412,00	0,22
58	Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice	3130	34 183,97	34 183,97	0,00	0,00	34 183,97	0,00	0,00	23 250 650,00	0,15
59	Gymnázium Teplice	6130	33 690,42	-35 352,13	69 042,55	0,00	33 690,42	0,00	0,00	35 492 662,00	0,09
60	DD a ŠJ Hora Sv. Kateřiny	5080	32 098,56	13 058,92	19 039,64	0,00	25 679,56	6 419,00	0,00	9 712 010,00	0,33
61	Spec. ZŠ Česká Kamenice	1270	31 656,64	31 656,64	0,00	0,00	31 656,64	0,00	0,00	8 625 332,00	0,37
62	OA Ústí nad Labem	7140	30 671,94	10 791,94	19 880,00	0,00	30 671,94	0,00	0,00	16 209 020,00	0,19
63	SPŠ Most	5090	30 272,47	-250 191,46	280 463,93	0,00	30 272,47	0,00	0,00	19 955 549,00	0,15
64	Gymnázium T.G.M. Litvínov	5120	28 869,78	28 869,78	0,00	0,00	28 869,78	0,00	0,00	15 842 227,00	0,18
65	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PŠ Most	5150	28 115,02	28 115,02	0,00	0,00	28 115,02	0,00	0,00	27 239 940,00	0,10
66	VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem	7040	26 936,33	14 790,33	12 146,00	0,00	26 936,33	0,00	0,00	51 801 120,00	0,05
67	ZUŠ Dubí	6070	27 603,90	27 603,90	0,00	0,00	22 082,90	5 521,00	0,00	2 490 360,00	1,11

			Výsledek hospodaření			Příděly do fondů			(v Kč)		
Poř. č.*	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z přisp. zřiz. v %
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=D*100/K
68	OA Teplice	6200	20 610,15	20 610,15	0,00	0,00	20 610,15	0,00	0,00	15 946 551,00	0,13
69	DD a ŠJ Ústí nad Labem, Špálava	7180	18 479,15	18 479,15	0,00	0,00	18 479,15	0,00	0,00	12 342 442,00	0,15
70	DD Vysoká Pec	2180	17 505,79	17 505,79	0,00	0,00	8 805,79	8 700,00	0,00	9 691 060,00	0,18
71	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PŠ Litoměřice	3200	16 876,22	16 876,22	0,00	0,00	16 876,22	0,00	0,00	21 233 310,00	0,08
72	SOŠ Ústí nad Labem, Stará	7150	15 452,82	5 722,32	9 730,50	0,00	15 452,82	0,00	0,00	15 430 770,00	0,10
73	ZŠ při DPL Louny	4150	15 124,18	15 124,18	0,00	0,00	15 124,18	0,00	0,00	4 460 290,00	0,34
74	DDM Děčín	1400	14 241,01	14 241,01	0,00	0,00	11 393,01	2 848,00	0,00	4 513 765,00	0,32
75	SPŠ technická Varnsdorf	1030	13 604,66	-107 327,34	120 932,00	0,00	13 604,66	0,00	0,00	19 894 990,00	0,07
76	SPŠ teplice	6150	13 088,01	6 351,90	6 736,11	0,00	13 088,01	0,00	0,00	17 421 770,00	0,08
77	Školní statek Kadaň, Jezerka	2010	12 939,43	-501,00	13 440,43	0,00	12 939,43	0,00	0,00	1 310 219,00	0,99
78	DD a ŠJ Litoměřice	3190	11 636,47	11 636,47	0,00	0,00	11 636,47	0,00	0,00	7 172 590,00	0,16
79	Spec. ZŠ Louny	4050	11 232,91	11 232,91	0,00	0,00	11 232,91	0,00	0,00	13 045 020,00	0,09
80	Gymnázium a SOŠ Klášterec n.O.	2090	9 044,81	9 044,81	0,00	0,00	9 044,81	0,00	0,00	21 578 993,00	0,04
81	OA a JŠ s pr. jaz. zk. Pařížská UL	7240	8 814,47	-1 419,73	10 234,20	0,00	8 814,47	0,00	0,00	20 570 530,00	0,04
82	DDM Most	5160	8 648,61	8 648,61	0,00	0,00	8 648,61	0,00	0,00	4 754 150,00	0,18
83	VOŠ a SPŠ Varnsdorf	1280	8 428,55	-65 565,30	73 993,85	0,00	8 428,55	0,00	0,00	34 240 027,50	0,02
84	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	3220	7 654,06	2 330,96	5 323,10	0,00	7 654,06	0,00	0,00	37 210 587,00	0,02
85	DDM Teplice	6110	7 373,92	7 373,92	0,00	0,00	5 898,92	1 475,00	0,00	5 739 180,00	0,13
86	ZUŠ Ústí nad Labem-Neštěmice	7250	6 630,71	6 630,71	0,00	0,00	6 630,71	0,00	0,00	6 318 010,00	0,10
87	DD a ŠJ Tisá	7170	5 879,31	5 879,31	0,00	0,00	5 879,31	0,00	0,00	8 342 540,00	0,07
88	Gymnázium Kadaň	2160	5 665,17	5 665,17	0,00	0,00	5 665,17	0,00	0,00	18 189 070,00	0,03
89	SOŠ dopravní a strojírenská Děčín VI	1130	5 072,56	-4 927,44	10 000,00	0,00	5 072,56	0,00	0,00	15 858 766,00	0,03
90	Spec. ZŠ Šluknov	1390	4 470,08	4 470,08	0,00	0,00	4 470,08	0,00	0,00	5 649 410,00	0,08

			Výsledek hospodaření			Příděly do fondů			(v Kč)		
Poř. č.*	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z přisp. zřiz. v %
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=D*100/K
91	Hotelová škola Teplice	6030	4 249,83	-464 124,20	468 374,03	0,00	4 249,83	0,00	0,00	36 634 497,11	0,01
92	Konzervatoř Teplice	6220	3 938,62	-53 082,38	57 021,00	0,00	3 938,62	0,00	0,00	31 008 935,00	0,01
93	DD a ŠJ Lipová u Šluknova	1060	3 898,17	3 898,17	0,00	0,00	3 898,17	0,00	0,00	17 791 640,00	0,02
94	Gymnázium dr. V. Šmejkalů UL	7230	3 873,58	1 522,98	2 350,60	0,00	3 873,58	0,00	0,00	30 909 930,00	0,01
95	Spec. ZŠ a MŠ TP, U Červ. kostela	6310	3 378,13	3 378,13	0,00	0,00	3 378,13	0,00	0,00	17 467 937,00	0,02
96	PPP ÚK a Zař. pro DVPP Teplice	6230	3 039,41	3 039,41	0,00	0,00	3 039,41	0,00	0,00	41 377 182,60	0,01
97	Gymnázium Podbořany	4060	2 649,20	2 649,20	0,00	0,00	2 649,20	0,00	0,00	8 027 050,00	0,03
98	SOŠ a SOU Podbořany	4040	2 404,91	286,16	2 118,75	0,00	2 304,91	100,00	0,00	48 715 564,30	0,00
99	ISŠ Litoměřice	3030	2 284,60	1 110,84	1 173,76	0,00	2 284,60	0,00	0,00	36 576 892,00	0,01
100	SPŠ Ústí nad Labem	7190	1 569,08	1 569,08	0,00	0,00	1 569,08	0,00	0,00	20 241 010,00	0,01
101	Spec. ZŠ a PŠ Lovosice	3160	1 540,76	1 540,76	0,00	0,00	1 540,76	0,00	0,00	9 454 672,00	0,02
102	Logopedická ZŠ Měcholupy	4090	1 432,21	1 432,21	0,00	0,00	1 432,21	0,00	0,00	14 939 259,00	0,01
103	Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf	1310	1 356,15	1 356,15	0,00	0,00	1 356,15	0,00	0,00	8 206 622,00	0,02
104	DD a ŠJ Krásná Lípa	1050	1 304,57	1 304,57	0,00	0,00	1 304,57	0,00	0,00	6 642 450,00	0,02
105	SPgŠ Litoměřice	3100	1 046,24	642,29	403,95	0,00	1 046,24	0,00	0,00	24 238 210,00	0,00
106	SŠ řemesel a služeb Děčín IV	1100	940,98	940,98	0,00	0,00	940,98	0,00	0,00	47 755 163,00	0,00
107	Spec. ZŠ Rumburk	1150	828,14	828,14	0,00	0,00	828,14	0,00	0,00	10 171 693,00	0,01
108	Gymnázium Rumburk	1160	820,54	820,54	0,00	0,00	820,54	0,00	0,00	19 055 850,00	0,00
109	ZŠ praktická Libochovice	3240	817,26	817,26	0,00	0,00	817,26	0,00	0,00	3 286 900,00	0,02
110	OA generála Františka Fajtla Louny	4120	814,84	814,84	0,00	0,00	814,84	0,00	0,00	14 231 860,50	0,01
111	DD a ŠJ Tuchlov	6240	803,94	-102 196,06	103 000,00	0,00	803,94	0,00	0,00	9 287 410,00	0,01
112	ZUŠ Ivana Kawaciuka Duchcov	6090	737,11	737,11	0,00	0,00	737,11	0,00	0,00	2 920 170,00	0,03
113	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín	1340	679,30	679,30	0,00	0,00	679,30	0,00	0,00	11 990 448,00	0,01

			Výsledek hospodaření			Příděly do fondů			(v Kč)		
Poř. č.*	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z přísp. zřiz. v %
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=D*100/K
114	DDM Žatec	4140	664,10	664,10	0,00	0,00	664,10	0,00	0,00	2 865 320,00	0,02
115	SPŠ a VOŠ Chomutov	2100	577,26	-187 008,04	187 585,30	0,00	577,26	0,00	0,00	28 879 260,00	0,00
116	ZUŠ Varnsdorf	1300	454,06	454,06	0,00	0,00	454,06	0,00	0,00	5 151 900,00	0,01
117	DD,ZŠ prakt.,PŠ,ŠJ a ŠD Duchcov	6190	407,55	407,55	0,00	0,00	407,55	0,00	0,00	30 040 264,00	0,00
118	Spec. ZŠ Štětí	3070	397,03	397,03	0,00	0,00	397,03	0,00	0,00	8 398 350,00	0,00
119	DDM Rumburk	1370	391,79	391,79	0,00	0,00	391,79	0,00	0,00	2 869 520,00	0,01
120	SŠ obchodu a služeb Teplice	6020	322,15	322,15	0,00	0,00	322,15	0,00	0,00	20 885 778,00	0,00
121	Gymnázium Roudnice nad Labem	3170	281,86	-7 255,53	7 537,39	0,00	0,00	0,00	281,86	19 043 310,00	0,00
122	ZŠ praktická Úštěk	3260	242,20	242,20	0,00	0,00	242,20	0,00	0,00	3 386 190,00	0,01
123	SZŠ Chomutov	2050	129,96	129,96	0,00	0,00	129,96	0,00	0,00	15 059 390,00	0,00
124	SŠZaZe Děčín-Libverda	1200	119,30	-83 678,01	83 797,31	0,00	119,30	0,00	0,00	17 577 490,00	0,00
125	Gymnázium Česká Kamenice	1240	113,37	-11 636,63	11 750,00	0,00	113,37	0,00	0,00	9 141 930,00	0,00
126	DDM "Sluníčko" Duchcov	6100	97,89	97,89	0,00	0,00	97,89	0,00	0,00	3 064 340,00	0,00
127	ZŠ praktická Roudnice nad Labem	3230	54,97	54,97	0,00	0,00	54,97	0,00	0,00	7 430 130,00	0,00
128	DD, ZŠ a SŠ Žatec	4130	47,67	47,67	0,00	0,00	47,67	0,00	0,00	26 761 390,00	0,00
129	SOŠ Meziboří	5070	10,00	-177 520,00	177 530,00	0,00	10,00	0,00	0,00	22 876 270,00	0,00
130	DD"Země dětí"a ŠJ Česká Kamenice	1040	9,91	9,91	0,00	0,00	9,91	0,00	0,00	10 168 940,00	0,00
131	Základní umělecká škola, Děčín	1290	0,00	0,00	0,00					9 366 740,00	0,00
132	Základní umělecká škola, Rumburk	1350	0,00	0,00	0,00					8 433 160,00	0,00
133	Dům dětí a mládeže, Chomutov	2210	0,00	0,00	0,00					6 142 300,00	0,00
134	Gymnázium, Duchcov	6170	0,00	0,00	0,00					15 625 887,00	0,00
135	ZŠ praktická, Ústí nad Labem	7300	0,00	0,00	0,00					8 857 615,00	0,00

Poř. č.*	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření			Příděly do fondů						(v Kč)
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z přisp. zřiz. v %	
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=D*100/K	
136	ZŠ praktická, Velké Březno	7290	0,00	-9 000,00	9 000,00					2 545 170,00	0,00	
137	SPŠ stavební a OA, Kadaň	2120	0,00	-10 600,00	10 600,00					20 239 403,50	0,00	
138	Střední škola, Děčín XXXI.	1210	0,00	-55 219,46	55 219,46					31 028 675,00	0,00	
139	SŠ techn., a automobilní, Chomutov	2060	0,00	-1 153 705,51	1 153 705,51					34 498 455,69	0,00	
140	CELKEM		10 416 482,79	1 338 301,81	9 078 180,98	631 814,00	8 599 173,93	575 928,00	609 566,86	2 773 421 318,63	0,38	

Poznámky k nerozdělenému zisku - účet 932

SOŠ technická a zahradnická Lovosice - 70 000,00 = chybné účtování při pořízení investičního majetku, vysvětlení ve finančním hospodaření

Dětský domov a školní jídelna Krupka - 75 852,00 = nekrytý zisk, pohledávky na ošetřovném

Dětský domov a školní jídelna Most - 199 919,00 = nekrytý zisk, pohledávky na ošetřovném

Dětský domov a školní jídelna Chomutov - 263 514,00 = nekrytý zisk, pohledávky na ošetřovném

Gymnázium Roudnice nad Labem - 281,86 = zkreslený výsledek hospodaření, viz komentář ve "Finančním hospodaření za rok 2008"

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy souhlasí s rozdělením výsledků hospodaření.

Přehled záporného výsledku hospodaření příspěvkové organizace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2008

(v Kč)								
Název příspěvkové organizace	Číslo org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příspěvek zřizovatele	Krytí záporného výsledku hospodaření		
		Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost		Rezervní fond rok 2009	VH za rok 2009	VH za rok 2010
Gymnázium V. Hlavatého, Louny	4070	-161 000,00	-252 270,46	91 270,46	16 288 250,00	0,00	81 000,00	80 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy souhlasí s krytím záporného výsledku hospodaření.

3) Oblast kultury a památkové péče

V roce 2008 bylo 12 příspěvkových organizací činných v oblasti kultury a památkové péče.

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název organizace	příspěvek na provoz		objem prostředků na platy		inv. příspěvek
		schválený	upravený	schválený	upravený	upravený
7501	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.	37 707	38 727	20 750	20 750	0
6501	Regionální muzeum v Teplicích	21 104	21 404	11 943	12 143	7 070
1501	Oblastní muzeum v Děčíně	11 407	11 407	5 710	5 710	0
5503	Oblastní muzeum v Mostě	10 985	10 985	4 640	4 640	0
3501	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	10 279	10 479	5 037	5 167	0
4502	Oblastní muzeum v Lounech	9 379	9 679	4 898	5 098	0
4501	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	8 720	8 920	2 900	2 900	0
2501	Oblastní muzeum v Chomutově	8 705	9 005	4 124	4 324	0
3502	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.	4 660	4 960	2 320	2 390	0
3503	Oblastní muzeum v Litoměřicích	4 633	5 433	2 935	3 135	0
6502	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	3 683	3 683	1 995	1 995	0
5501	Galerie výtvarného umění v Mostě	3 648	3 648	1 663	1 663	0
Celkem		134 910	138 330	68 915	69 915	7 070

Příspěvek na činnost – změny závazného ukazatele:

- ú usn. RÚK č. 52/108R/2008 z 2. 4. 2008 - navýšení o 2 000 tis. Kč na provoz a na mzdy
- ú usn. RÚK č. 26/102R/2008 z 16. 1. 2008 – navýšení o 1 020 tis. Kč na zajištění zřizovatelských funkcí knihoven pro Severočeskou vědeckou knihovnu v ÚL
- ú usn. RÚK č. 43/129R/2008 z 13. 10. 2008 – navýšení o 200 tis. Kč pro Galerii moderního umění v Roudnici n. L. – na nákup uměleckých děl
- ú usn. RÚK č. 44/129R/2008 z 13. 10. 2008 – navýšení o 200 tis. Kč pro Galerii Benedikta Rejta v Lounech – na nákup uměleckých děl

Investiční příspěvek zřizovatele ve výši 7 070 tis. Kč byl poskytnut Regionálnímu muzeu v Teplicích na expozici k dějinám zaniklého kláštera v Teplicích.

Kladný výsledek hospodaření za rok 2008 vykázalo jedenáct příspěvkových organizací. Příspěvková organizace Oblastní muzeum v Litoměřicích vykázala kladný výsledek hospodaření ve výši 314 tis. Kč, z toho z doplňkové činnosti 65 tis. Kč. Ostatní příspěvkové organizace doplňkovou činnost nevykonávají.

Kladný výsledek hospodaření byl v některých případech dosažen úspornými opatřeními v oblasti nákladů – úspora ve spotřebě materiálu, služeb, úspora mzdových prostředků, úspory v oblasti energií z důvodu mimořádně mírné zimy. V některých případech bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření zvýšením tržeb (tržby za prodané zboží, archeologický výzkum apod.) a navýšením ostatních výnosů (úroky z termínovaných vkladů).

Daň z příjmů právnických osob ve výši 78 tis. Kč odvedla příspěvková organizace Regionální muzeum v Teplicích (z příjmů z archeologického výzkumu a nájemného).

Nejvyšší dosažené výsledky hospodaření

č. org.	název organizace	poměr VH k přísp. zřiz. v %	VH v tis. Kč	zdůvodnění
5501	Galerie výtvarného umění v Mostě	9,3	340	hlavní činnost - úspora osobních nákladů (mzdy, soc. a zdrav. poj.) a tržby za reklamu
5503	Oblastní muzeum v Mostě	5,9	647	hlavní činnost - úspora na položce služby, energie a materiál
3503	Oblastní muzeum v Litoměřicích	5,8	314	hl. i doplň. činnost (65 tis. Kč) – neplánovaný archeologický výzkum
6501	Regionální muzeum v Teplicích	4,3	922	hlavní činnost - úspora energie, mzdových nákl. a zvýšení vlastních tržeb u vstupného

Záporný výsledek hospodaření za rok 2008 ve výši 63 tis. Kč vykazala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích.

Vyjádření příspěvkové organizace:

Důvody, které ovlivnily hospodaření organizace byly vysoké cestovné, havárie v objektu galerie (propadnutí stropu v kanceláři ředitele) a zvýšené náklady na ostrahu objektu výstavní síně v jezuitském kostele. Mimo to byly vyšší náklady, než se předpokládalo, na vydání nového katalogu „Skupina corpora“.

Vyjádření svodného odboru:

Svodný odbor provedl kontrolu se zaměřením na čerpání cestovného. Bylo doporučeno omezit užívání soukromého osobního automobilu a využívat hromadnou dopravu, popřípadě pořídit služební vozidlo. Řediteli organizace bylo doporučeno průběžně sledovat stav rozpočtu a stanovena povinnost vyrovnání schodku úsporami v rozpočtu roku 2009. Ředitel byl dále vyzván k zaslání informace o přijatých opatřeních, která povedou k vyrovnání ztráty.

Vyjádření odboru ekonomického:

Odbor ekonomický doporučuje provést celkovou kontrolu hospodaření této organizace odborem kontroly.

Minimální zůstatek rezervního fondu v roce 2008

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název organizace	minimální zůstatek dle směrnice	skutečnost k 31.12.08	čerpání min.zůstatku v r. 2008
3501	Severočeská galerie výtvar. umění v Litoměřicích	100	*50	0
3502	Galerie moder. umění v Roudnici n.L.	50	*26	0
CELKEM		150	76	0

*po rozdělení VH za rok 2008 zůstává výše minimálního zůstatku nekryta
Ostatní příspěvkové organizace mají minimální zůstatek naplněn.

Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Čtyři příspěvkové organizace navrhují přiděl pouze do rezervního fondu, sedm organizací navrhuje i přiděl do fondu odměn. V případě fondu odměn je postupováno dle schválené Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací, zřizovaných Ústeckým krajem.

Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče za rok 2008

			Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			(v Kč)	
Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zříz. v %
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní			
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K=D*100/J
1	Regionální muzeum v Teplicích	6501	921 885,32	921 885,32	0,00	0,00	737 508,25	184 377,07	21 404 000,00	4,31
2	Oblastní muzeum v Mostě	5503	646 885,35	646 885,35	0,00	0,00	499 885,35	147 000,00	10 985 000,00	5,89
3	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	7501	490 627,31	490 627,31	0,00	0,00	490 627,31	0,00	38 727 000,00	1,27
4	Galerie výtvarného umění v Mostě	5501	339 794,10	339 794,10	0,00	0,00	339 794,10	0,00	3 648 000,00	9,31
5	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3503	314 446,86	249 307,36	65 139,50	0,00	251 557,50	62 889,36	5 433 000,00	5,79
6	Oblastní muzeum v Lounech	4502	78 871,96	78 871,96	0,00	0,00	78 000,68	871,28	9 679 000,00	0,81
7	Oblastní muzeum v Chomutově	2501	68 452,59	68 452,59	0,00	0,00	34 226,30	34 226,29	9 005 000,00	0,76
8	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	6502	48 577,13	48 577,13	0,00	0,00	24 290,00	24 287,13	3 683 000,00	1,32
9	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	4501	12 734,86	12 734,86	0,00	0,00	6 734,86	6 000,00	8 920 000,00	0,14
10	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	3502	8 671,49	8 671,49	0,00	0,00	8 671,49	0,00	4 960 000,00	0,17
11	Oblastní muzeum v Děčíně	1501	417,87	417,87	0,00	0,00	417,87	0,00	11 407 000,00	0,00
12	Celkem		2 931 364,84	2 866 225,34	65 139,50	0,00	2 471 713,71	459 651,13	127 851 000,00	2,29

Odbor kultury a památkové péče souhlasí s rozdělením výsledku hospodaření do fondů.

Přehled záporného výsledku hospodaření příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče za rok 2008

(v Kč)								
Název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření			Příspěvek zřizovatele	Krytí záporného výsledku hospodaření		
		Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost		Rezervní fond rok 2009	VH za rok 2009	VH za rok 2010
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3501	-62 672,89	-62 672,89	0,00	10 479 000,00	0,00	62 672,89	0,00

Odbor kultury a památkové péče souhlasí s krytím záporného výsledku hospodaření.

4) Oblast sociálních věcí

V roce 2008 zajišťoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje ke 20 zařízením sociální péče.

Usnesením ZÚK č. 146/27Z/2008 ze dne 3. 9. 2008 byl schválen převod činností prováděných 5 příspěvkovými organizacemi Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sociálních služeb (domovy pro osoby se zdravotním postižením a denní stacionář) na Ústecký kraj a současně 3. 9. 2008 byla zřízena příspěvková organizace Ústeckého kraje Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem.

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

č. org.	Název organizace	příspěvek na provoz		objem prostředků na platy		inv. příspěvek
		schválený	upravený	schválený	upravený	upravený
1601	Domov důchodců a Ústav sociální péče Krásná Lípa	733	733	11 696	11 696	0
1602	Domov důchodců Šluknov	314	314	11 380	11 380	0
1603	Ústav sociální péče Brtníky	691	2 703	10 060	10 425	0
1604	Ústav sociální péče Česká Kamenice	512	512	6 914	6 914	0
1605	Ústav sociální péče Jiříkov	800	800	10 800	11 000	0
1606	Ústav sociální péče Lobendava	357	1 655	7 071	7 471	0
1607	Ústav sociální péče Stará Oleška	387	387	6 900	6 900	0
2601	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	250	3 350	21 615	22 886	1 100
3602	Ústav sociální péče Snědovice	1 100	1 100	12 950	12 950	0
3603	Centrum sociální pomoci Litoměřice	4 171	12 906	91 452	90 015	556
3601	Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice	1 850	2 350	9 506	9 506	0
4601	Ústav sociální péče Tuchořice	3 110	3 830	9 152	9 350	0
5601	Domov pro seniory Litvínov-Janov	634	1 734	18 115	18 115	0
5602	Domov důchodců Meziboří	685	1 885	19 250	17 677	6
5603	Domovy sociálních služeb Litvínov	1 227	1 282	26 935	26 990	868
5604	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	195	795	6 195	6 195	0
6601	Domov důchodců Dubí	3 760	6 560	28 423	28 423	177
6602	Domov důchodců Teplice	210	936	8 679	8 805	1 970
6603	Ústav sociální péče Háj u Duchcova	780	921	14 209	14 209	0
7601	Domovy pro osoby se zdravotním postižením UL	0	616	0	264	0
Celkem		21 766	45 369	331 302	331 171	4 677

Závazný ukazatel příspěvek zřizovatele na provoz byl schválený v roce 2008 příspěvkovým organizacím a poukázán jednorázovým přídělem v lednu 2008 k překlenutí částečné platební neschopnosti na začátku roku.

Dále byla příspěvkovým organizacím na základě usnesení RÚK č. 118/102R/2008 ze dne 16. 1. 2008 poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 23 225 tis. Kč na zajištění financování příspěvkových organizací do doby vyjasnění dotačního řízení MPSV.

Na základě vyhodnocení zajištění financování příspěvkových organizací bylo provedeno vypořádání finanční výpomoci a u 12 organizací bylo na základě usnesení RÚK 209/115R/2008 ze dne 11. 6. 2008 schváleno navýšení závazného ukazatele – příspěvek na provoz.

Celková výše příspěvku činila po úpravách 45 369 tis. Kč.

Skutečné plnění závazného ukazatele objem prostředků na platy se u jednotlivých příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí pohybovalo od 84,09 % do 101,39 %. Při čerpání mzdových prostředků nad rámec závazného ukazatele byl použit fond odměn.

Závazný ukazatel investiční příspěvek byl určen na následující akce:

- § DSS Kadaň a Mašťov – výstavba dopravního systému (1 100 tis. Kč),
- § CSP Litoměřice – oprava oken v chráněném bydlení pro seniory Litoměřice (421 tis. Kč),
- § CSP Litoměřice – pořízení malotraktoru pro Domov na Zámku Liběšice (135 tis. Kč),
- § DD Meziboří – montáž stropních podhledů (6 tis. Kč),
- § DSS Litvínov – výstavba hromadné garáže pro 4 stání ústavních vozidel (868 tis. Kč),
- § DD Dubí – úhrada poplatku za odnětí pozemků (177 tis. Kč),
- § DD Teplice – výstavba sociálního zařízení (1 970 tis. Kč).

Kladný výsledek hospodaření vykázalo všech 20 zařízení a to v celkovém úhrnu 2 103 tis. Kč. Byl dosažen úsporami v oblasti nákladů, především však zvýšením výnosů. V porovnání s upraveným plánem roku 2008 se náklady sociálních zařízení pohybují kolem 100 % (19 organizací) u nově zřízené organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem byl plán nákladů naplněn pouze na 79,00 %. V roce 2008 byly přehodnoceny příspěvky na péči, které ovlivnily výši výnosů jednotlivých organizací.

Nejvyšší dosažené výsledky hospodaření

č. org.	zkrácený název organizace	poměr VH k přisp. zřiz. %	VH v tis. Kč	zdůvodnění výsledku hospodaření
1602	Domov důchodců Šluknov	71,06	223	hlavní a doplňková (22 tis. Kč) činnost - úspora mzdových nákladů, vyšší tržby, doplatky příspěvků na péči
7601	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem	46,43	287	hlavní činnost - snížení nákladů převzetím potravin pro převedené organizace od Magistrátu města Ústí nad Labem
1607	Ústav sociální péče Stará Oleška	35,36	137	hlavní činnost - úspora materiálu, energií a mezd, vyšší příspěvky za zdravotnické výkony od zdravot. pojišťoven
1601	Domov důchodců Meziboří	14,36	271	hlavní činnost - tržby od uživatelů, především navýšením příspěvku na péči (+372 tis. Kč) při VH z doplňkové činnosti -101 tis. Kč*
6601	Domov důchodců Dubí	4,35	285	hlavní a doplňková (18 tis. Kč) činnost - nižší čerpání nákladových položek např. služeb, soc. pojištění

*** Záporný výsledek hospodaření v doplňkové činnosti** byl zjištěn u Domova důchodců Meziboří – ztráta za rok 2008 vznikla při provozování hostinské činnosti. V roce 2008 se razantně snížil počet odebíraných jídel cizími strávníky. Náklady spojené s modernizací provozu kuchyně se promítly i v kalkulaci doplňkové činnosti a jejím výsledku. Organizace již v březnu 2009 ukončila tuto doplňkovou činnost.

Minimální zůstatek rezervního fondu v roce 2008

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název organizace	Směrnici stanovená výše min. zůstatku	Skutečnost minimálního zůstatku k 31.12.2008	Čerpání minimálního zůstatku k 31.12.2008
7601	Domovy pro osoby se zdr. postižením ÚL	100	*0	0

* jedná se o nově zřízenou organizaci, po rozdělení VH za rok 2008 bude minimální zůstatek krytý.

Ostatní příspěvkové organizace mají minimální zůstatek naplněn.

Kumulovaná ztráta

v tis. Kč

Název příspěvkové organizace	Č. org.	Kumulovaná ztráta k 31.12.2007	Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2008	Návrh na krytí z kladného VH za rok 2008	Zůstatek kumulované ztráty do dalších let
Domov důchodců Dubí	6601	-1 356	-1 057	285	-771

Příspěvková organizace vykazuje ztrátu ve výši 1 356 tis. Kč od r. 2006, kdy byly zjištěny závažné nedostatky v hospodaření (porušení zákona o účetnictví, zákona o finanční kontrole, pracovně právních a mzdových předpisů). Z důvodu nevěrohodnosti vedení účetnictví bylo účetnictví zrekonstruováno auditorskou firmou k 30. 6. 2007. Nové vedení příspěvkové organizace postupně ztrátu umořuje z kladných výsledků hospodaření.

Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů:

Kladný výsledek hospodaření za rok 2008 vykázalo všech 20 příspěvkových organizací. Příděl prostředků pouze do rezervního fondu navrhuje 11 příspěvkových organizací (v tom započteny od roku 2009 sloučené Centrum sociálních služeb Litoměřice a Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice), 8 organizací navrhuje i příděl do fondu odměn (v tom započteny od roku 2009 sloučené Domovy sociálních služeb Litvínov a Domov pro seniory Litvínov - Janov). Příspěvková organizace Domov důchodců Dubí navrhuje použít výsledek hospodaření ve výši 285 tis. Kč na krytí ztráty z minulých let.

Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí za rok 2008

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů		(v Kč)		
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní			
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K=D*100/J
1	DOZP Ústí nad Labem	7601	287 267,73	287 267,73	0,00	0,00	287 267,73	0,00	616 000,00	46,63
2	DD Dubí	6601	285 249,39	267 279,65	17 969,74	285 249,39	0,00	0,00	6 560 000,00	4,35
3	DD Meziboří	5602	270 712,84	371 746,37	-101 033,53	0,00	135 712,84	135 000,00	1 885 000,00	14,36
4	USP Tuchořice	4601	235 785,07	235 785,07	0,00	0,00	235 785,07	0,00	3 830 000,00	6,16
5	DD Šluknov	1602	223 139,87	201 622,07	21 517,80	0,00	173 139,87	50 000,00	314 000,00	71,06
6	CSP Litoměřice	3603	174 706,42	75 361,42	99 345,00	0,00	174 706,42	0,00	15 256 000,00	1,15
7	ÚSP Stará Oleška	1607	136 851,90	136 851,90	0,00	0,00	109 851,90	27 000,00	387 000,00	35,36
8	DSS Litvínov	5603	100 968,00	100 968,00	0,00	0,00	50 484,00	50 484,00	3 016 000,00	3,35
9	ÚSP Lobendava	1606	69 604,79	69 604,79	0,00	0,00	69 604,79	0,00	1 655 000,00	4,21
10	DD a ÚSP Krásná Lípa	1601	68 462,63	57 842,35	10 620,28	0,00	55 462,63	13 000,00	733 000,00	9,34
11	ÚSP Jiřikov	1605	57 859,13	57 859,13	0,00	0,00	40 501,39	17 357,74	800 000,00	7,23
12	ÚSP Nová Ves v Horách	5604	56 282,81	56 282,81	0,00	0,00	56 282,81	0,00	795 000,00	7,08
13	DD Teplice	6602	51 949,30	28 758,67	23 190,63	0,00	51 949,30	0,00	1 040 282,10	4,99
14	ÚSP Brtníky	1603	31 827,52	31 827,52	0,00	0,00	31 827,52	0,00	2 703 400,00	1,18
15	ÚSP Snědovice	3602	31 634,34	31 634,34	0,00	0,00	16 634,34	15 000,00	1 100 000,00	2,88
16	ÚSP Háj u Duchcova	6603	10 118,47	10 118,47	0,00	0,00	10 118,47	0,00	921 000,00	1,10
17	ÚSP Česká Kamenice	1604	6 813,48	6 813,48	0,00	0,00	6 813,48	0,00	512 000,00	1,33
18	DSS Kadaň a Mašťov	2601	3 379,00	3 379,00	0,00	0,00	3 379,00	0,00	3 350 000,00	0,10
19	Celkem		2 102 612,69	2 031 002,77	71 609,92	285 249,39	1 509 521,56	307 841,74	45 473 682,10	4,62

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví souhlasí s uvedeným rozdělením výsledku hospodaření do fondů.

5) Oblast zdravotnictví

V roce 2008 zajišťoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje k 7 zdravotnickým zařízením.

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název organizace	příspěvek na provoz		objem prostředků na platy		inv. příspěvek
		schválený	upravený	schválený	upravený	upravený
4702	Psychiatrická léčebna Petrohrad	555	613	27 300	28 692	1 557
5702	Nemocnice následné péče Most	4 000	4 000	23 384	24 300	4 100
5721	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	61 212	61 712	39 670	39 670	0
6731	Lékařenská služba Teplice	50	50	0	0	0
7701	Krajské nemocnice Ústí n.L.	3 377	1 377	750	565	0
7702	Nemocnice následné péče Ryjice	7 100	7 404	27 812	27 816	1 758
7711	ZZS Ústeckého kraje	230 860	201 000	195 300	181 900	32 600
Celkem		307 154	276 156	314 216	302 943	40 015

Závazný ukazatel příspěvek zřizovatele na provoz

Z prostředků zřizovatele obdržely příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví v roce 2008 příspěvek na provoz v celkové výši 276 156 tis. Kč.

Příspěvkové organizaci Krajské nemocnice byl snížen na vlastní žádost příspěvek zřizovatele na činnost pro rok 2008 usnesením RÚK č.4/4R/2008 ze dne 22. 12. 2008 o 2 000 tis. Kč z důvodu mimořádného příjmu vyplývajícího z prodeje podniku při transformaci nemocnic.

Příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje byl na vlastní žádost snížen usnesením RÚK 148/124R/2008 ze dne 20. 8. 2008 závazný ukazatel - příspěvek zřizovatele na provoz o 29 860 tis. Kč. Důvody pro snížení byly následující:

- § nebyl zrealizovaný záměr zřízení výjezdového stanoviště ZZS v Úštěku,
- § nedošlo k avizovanému navýšení platových tarifů,
- § úhrady za poskytnutou péči z veřejného pojištění přesáhly plánovanou hodnotu o 7 400 tis. Kč

Závazný ukazatel-investiční účelový příspěvek byl poskytnut v celkové výši 40 015 tis. Kč:

- § Psychiatrická léčebna Petrohrad 1 557 tis. Kč (výstavba víceúčelového hřiště, výstavba skladu nebezpečného odpadu);
- § Nemocnice následné péče Most 4 100 tis. Kč, rekonstrukce a modernizace výtahu, pořízení multifunkčních polohovacích lůžek;
- § Nemocnice následné péče Ryjice 1 758 tis. Kč (výměna elektrokabelů, pořízení antidekubitních matrací a lůžek s laterálním pohonem);
- § Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, 32 600 tis. Kč (sanitní vozy, přístrojové vybavení, rekonstrukce objektu v Děčíně).

Všechny organizace oblasti zdravotnictví dodržely stanovenou výši závazných ukazatelů příspěvek zřizovatele a objem prostředků na platy v absolutní výši.

V roce 2008 obdržely příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví dotace ze státního rozpočtu v celkovém objemu 6 609 tis. Kč. Jednalo se o prostředky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, které získala příspěvková organizace Kojenecké ústavy Ústeckého kraje ve výši 6 224 tis. Kč na pokrytí nákladů provozu střediska pro děti vyžadující okamžitou pomoc a Nemocnice následné péče Ryjice formou příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 385 tis. Kč.

Kladného výsledku hospodaření k 31. 12. 2008 dosáhlo 6 organizací v celkovém úhrnu 32 559 tis. Kč.

Nejvyšší dosažené výsledky hospodaření

č. org.	zkrácený název organizace	poměr VH k přísp. zřiz. %	VH v tis. Kč	zdůvodnění výsledku hospodaření
7701	Krajské nemocnice Ústí nad Labem	1 251,85	17 238	hlavní činnost - úpravou dohadné a skutečné daňové povinnosti k dani z příjmu právnických osob za rok 2007
4702	Psychiatrická léčebna Petrohrad	1 120,34	6 868	hlavní činnost - vyšší plnění od pojišťoven za služby a doplatky úhrad od zdrav. pojišťoven za rok 2007, doplňková činnosti - praní a žehlení prádla, obědy pro cizí (24 tis. Kč)
7711	ZZS Ústeckého kraje	3,00	6 032	hlavní činnost - navýšení výnosů od pojišťoven, tržby od samoplátců, snížení nákladů (odpisy, mzdové náklady, služby)
5721	Kojenecké ústavy ÚK	3,86	2 385	hlavní činnost - úspora nákladů při zrušení provozu jedné budovy, navýšení dotace ze SR

Příspěvková organizace Krajské nemocnice dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 17 238 tis. Kč úpravou dohadné a skutečné daňové povinnosti k dani z příjmu právnických osob za rok 2007. Organizace si nechala řádné daňové přiznání posoudit daňovým poradcem a odvolala se proti řádnému přiznání, z důvodu rozhodnutí o vrácení příspěvku na provoz 2007 ve výši 15 086 tis. Kč na základě usnesení RÚK 18/120R/2008 ze dne 16. 7. 2008 (výnosy z prodeje podniku Krajské zdravotní a. s. postačily v roce 2007 na krytí provozních nákladů).

Daň z příjmu hradily organizace:

- § Psychiatrická léčebna Petrohrad v částce 1 285 tis. Kč – z příjmů na ošetření pacientů (doplatky od pojišťoven za loňský rok) – v hlavní činnosti,
- § Zdravotnická záchranná služba ÚK v částce 1 222 tis. Kč – zdaněny příjmy mimo systém zdravotního pojištění (samoplátcí cizinci, samoplátcí občané ČR, zdravotní asistence apod.) – v hlavní činnosti,
- § Nemocnice následné péče Ryjice v částce 169 tis. Kč – z tržeb v doplňkové činnosti (praní a žehlení prádla, doplňkový prodej).

Záporného výsledku hospodaření k 31. 12. 2008 dosáhla Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace ve výši 107 tis. Kč. Ztráta byla způsobena uhrazením zálohy na právní služby související s prověřením situace závazků i pohledávek organizace. Tento postup byl zvolen v návaznosti na usnesení RÚK č. 207/122R/2008 z 6. 8. 2008.

Kumulovaná ztráta

v tis.Kč

<i>název příspěvkové organizace</i>	<i>č. org.</i>	<i>kumulovaná ztráta k 31.12.2007</i>	<i>kumulovaná ztráta k 31. 12. 2008</i>	<i>návrh na krytí z kladného VH za rok 2008</i>	<i>zůstatek kumul. ztráty do dalších let</i>
Lékárenská služba Teplice	6731	-27 635	-27 613	0	-27 720

Organizace je ve ztrátě od roku 1993, kdy byla ještě příspěvkovou organizací státu. V současné době je zvažována možnost podat návrh na insolvenční řízení dle § 103 a násl. zákona č. 182/2006, insolvenční zákon.

Minimální zůstatek rezervního fondu, který je příspěvkovým organizacím stanoven Směrnicí pro použití fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem byl u všech organizací dodržen.

Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů:

V návrhu **rozdělení výsledku hospodaření za rok 2008** v úhrnné výši **32 559 tis. Kč** navrhují příspěvkové organizace **příděl do rezervního fondu – celkem 13 816 tis. Kč** a **příděl do fondu odměn 1 505 tis. Kč** žádá PL Petrohrad a NNP Most.

Nerozdělený zůstane zisk ve výši 17 238 tis. Kč vytvořený příspěvkovou organizací Krajské nemocnice.

Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za rok 2008

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			(v Kč)	
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní			
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K=D*100/J
1	Krajské nemocnice UL	7701	17 237 530,00	17 237 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 000,00	1 251,85
2	PL Petrohrad	4702	6 867 675,48	6 843 206,69	24 468,79	0,00	5 367 675,48	1 500 000,00	613 000,00	1 120,34
3	ZZS Ústeckého kraje	7711	6 031 962,56	6 031 962,56	0,00	0,00	6 031 962,56	0,00	201 000 000,00	3,00
4	KÚÚK Most	5721	2 384 988,97	2 384 988,97	0,00	0,00	2 384 988,97	0,00	61 712 000,00	3,86
5	NNP Ryjice	7702	22 881,32	-226 361,86	249 243,18	0,00	22 881,00	0,00	7 404 000,00	0,31
6	NNP Most	5702	13 381,00	-94 777,00	108 158,00	0,00	8 381,00	5 000,00	4 000 000,00	0,33
7	Celkem		32 558 419,33	32 176 549,36	381 869,97	0,00	13 815 889,01	1 505 000,00	276 106 000,00	11,79

Výsledek hospodaření Krajských nemocnic Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, ve výši 17 237 530,- Kč není rozdělen do fondů, ale zůstává na účtu nerozdělený zisk – vznikl úpravou daňové povinnosti za rok 2007 (snížení daně z příjmů právnických osob).

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví souhlasí s uvedeným rozdělením hospodářského výsledku organizací do fondů.

Přehled záporného výsledku hospodaření příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví za rok 2008

(v Kč)								
Název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření			Příspěvek zřizovatele	Krytí záporného výsledku hospodaření		
		Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost		Rezervní fond rok 2009	VH za rok 2009	VH za rok 2010
Lékařenská služba Teplice	6731	-106 906,00	-106 906,00	0,00	50 000,00	0,00	106 906,00	0,00

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví souhlasí s krytím záporného výsledku hospodaření

6) Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Vývoj závazného ukazatele příspěvku zřizovatele

v tis.Kč

č. org.	Zkrácený název příspěvkové organizace	příspěvek na provoz		objem prostředků na platy		inv. příspěvek
		schválený	upravený	schválený	upravený	upravený
0801	Správa a údržba silnic ÚK	586 830	817 212	126 500	126 500	33 890

Závazný ukazatel příspěvek zřizovatele byl během roku 2008 zvýšen na konečnou částku 817 212 tis. Kč takto:

- § navýšení na akce financované Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) o 191 000 tis. Kč – usn. č.16/108R/2008 ze dne 2. 4. 2008 a usn. č. 37/2R/2008 ze dne 10. 12. 2008,
- § navýšení na jmenovité akce z úvěru Ústeckého kraje o 31 360 tis. Kč - usn. č. 50/108R/2008 ze dne 2. 4. 2008, usn. č. 16/120R/2008 ze dne 16. 7. 2008,
- § navýšení na malé akce o 8 000 tis. Kč – usn. č. 19/120R/2008 ze dne 16. 7. 2008,
- § zvýšení na platy z prodaného majetku o 12 tis. Kč – usn. č. 11/114R/2008 ze dne 4. 6. 2008

Skutečně byl příspěvek na provoz čerpán ve výši 816 522 tis. Kč, z důvodu snížení dotace SFDI na zvýšení bezpečnosti na silnicích II. a III. tříd Ústeckého kraje o 690 tis. Kč vlivem úspory nákladů při výběrovém řízení.

Závazný ukazatel objem prostředků na platy ve výši 126 500 tis. Kč byl příspěvkovou organizací dodržen.

Závazný ukazatel investiční příspěvek ve výši 33 890 tis. Kč byl dodržen. Jedná se o spoluúčast Správy a údržby silnic ÚK na projektu Rekonstrukce silnice II/263 Česká Kamenice – Chřibská – Rumburk – Jiříkov v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad ve výši 8,72 % v částce 33 691 tis. Kč. Další příspěvek ve výši 199 tis. Kč byl poskytnut z prodaného nemovitého majetku roku 2007 a účelově určen na rekonstrukci šaten a sociálního zařízení v Litvínově.

Náklady, výnosy, výsledek hospodaření a příspěvek na provoz

v tis. Kč

Název příspěvkové organizace	Náklady k 31.12.2008	Výnosy k 31.12.2008	VH před zdaněním	VH po zdanění	Příspěvek od zřizovatele
A	B	C	D=C-B	E	F
Správa a údržba silnic ÚK	1 101 336	1 109 167	7 831	651	816 522

Daň z příjmů právnických osob

v tis. Kč

	Výsledek hospodaření		
	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost
VH před zdaněním	7 831	-17 426	25 257
daň z příjmu	-7 180	-231	- 6 949
VH po zdanění	651	-17 657	18 308

Celková daňová povinnost činila 7 180 tis. Kč. Daň byla odvedena především z doplňkové činnosti (práce zimní a letní údržby na silnicích I. třídy pro Ředitelství silnic a dálnic ČR a Ministerstvo dopravy ČR) a to ve výši 6 949 tis. Kč. Příspěvková organizace dosáhla zisku v doplňkové činnosti především na základě úspor v nákladech a to z důvodu, že provedení prací bylo, kvůli navýšení plánu prací ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR v průběhu roku a kvůli krátkému časovému úseku pro jejich provedení, zadáno formou výběrového řízení dodavatelům. Tato prakticky subdodavatelská činnost vedla ke vzniku podstatné úspory v oblasti materiálu, zákonného pojištění apod. Organizace musí ziskem ze své doplňkové činnosti pokrýt ztrátu z hlavní činnosti.

Výpočet daně rovněž ovlivnily odpisy, které příspěvková organizace nemohla uplatnit jako daňový výdaj z důvodu, že majetek, se kterým tyto práce provádí není v jejím vlastnictví, ale je jí dán pouze do správy.

Minimální zůstatek rezervního fondu, který je příspěvkové organizaci stanoven Směrnicí pro použití fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem ve výši 2 901 tis. Kč, byl k 31. 12. 2008 naplněn.

Příspěvková organizace navrhla rozdělit **výsledek hospodaření** ve výši 650 597,88 Kč do:

- § fondu odměn ve výši 325 298,00 Kč (tj. 49,99 % z výsledku hospodaření),
- § rezervního fondu ve výši 325 299,88 Kč (50,01 % z výsledku hospodaření).

Přehled kladného výsledku hospodaření příspěvkové organizace oblasti dopravy a silničního hospodářství za rok 2008

		Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondu				
Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
					Krytí ztráty z min. let	Ostatní			
A	B	C=D+E	D	E	F	G	H	I	J=C*100/I
Správa a údržba silnic ÚK	0801	650 597,88	-17 657 019,61	18 307 617,49	0,00	325 299,88	325 298,00	816 522 453,72	0,08

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s rozdělením výsledku hospodaření.

XI. Vybrané řádky rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2008

v tis. Kč

AKTIVA			PASIVA		
Název položky	Stav k 1. 1. 2008	Stav k 31. 12. 2008	Název položky	Stav k 1. 1. 2008	Stav k 31. 12. 2008
<u>Stálá aktiva</u>	16 004 624	18 807 946	<u>Vlastní zdroje</u>	17 141 533	18 979 439
<u>Dlouhodobý nehmotný majetek,</u> <u>z toho:</u>	177 501	221 038	Majetkové fondy celkem	15 809 833	17 936 759
o Software	19 266	47 435	Finanční a peněžní fondy celkem	378 802	400 198
o Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	117 384	109 014	Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření	x	x
<u>Dlouhodobý hmotný majetek,</u> <u>z toho:</u>	10 643 546	11 909 953	Výsledek hospodaření	952 897	642 482
o Stavby	7 527 354	7 713 100	<u>Cizí zdroje</u>	357 971	1 163 974
<u>Dlouhodobý finanční majetek,</u> <u>z toho:</u>	5 183 577	6 676 955	Krátkodobé závazky celkem	60 093	743 973
o Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	5 183 517	6 676 895	Bankovní úvěry a půjčky celkem	297 878	420 000
<u>Oběžná aktiva</u>	1 494 879	1 335 466			
o Zásoby	12 377	8 499			
o Pohledávky	141 467	160 708			
o Finanční majetek	1 718	7 126			
o Prostředky rozpočtového hospodaření	1 339 317	1 159 132			
AKTIVA celkem	17 499 503	20 143 413	PASIVA celkem	17 499 503	20 143 413

XII. Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje

1. Přehled dlouhodobého finančního majetku Ústeckého kraje za rok 2008

V oblasti hospodaření s finančním majetkem v roce 2008 rozšířil Ústecký kraj svoji majetkovou účast v Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje a. s. nákupem 3 kusů akcií této společnosti a to na základě rozhodnutí Zastupitelstva ÚK. Na pořízení těchto akcií bylo vynaloženo z rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2008 celkem 71 700,- Kč. Celkem k 31. 12. 2008 byl Ústecký kraj vlastníkem 125 kusů akcií této společnosti, což činilo majetkovou účast kraje 62,5 %.

Dále zůstal kraj vlastníkem 3 kusů kmenových akcií společnosti Labská investiční a. s., na základě Smlouvy o darování cenných papírů.

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, došlo v roce 2008 k navýšení základního kapitálu ve společnosti Krajská zdravotní, a. s. peněžním vkladem v částce 537 086 000,- Kč; Ústecký kraj tak byl k 31. 12. 2008 držitelem 7 akcií v nominální hodnotě 4 426 688 000,- Kč.

Veškeré akcie jejichž vlastníkem je Ústecký kraj jsou uloženy v safetové schránce pronajaté Ústeckým krajem u bankovního ústavu.

2. Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje v roce 2008

Celková rekapitulace

v tis. Kč

	účet 021 stavby		účet 031 pozemky		účet 025 porosty	
nemovitý majetek ve správě :	k 1. 1. 2008	k 31. 12. 2008	k 1. 1. 2008	k 31. 12. 2008	k 1. 1. 2008	k 31. 12. 2008
PO v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy	4 313 702,21	4 655 941,62	235 388,10	237 132,59	9 924,52	2 920,38
PO v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	1 413 497,08	1 477 586,52	22 837,70	24 053,01	165,84	165,84
PO v oblasti kultury a památkové péče	365 081,90	458 476,94	14 670,02	15 232,67	503,43	503,43
PO v oblasti majetku	432 109,39	107 746,43	24 856,04	13 617,53	127,39	127,49
PO v oblasti dopravy	5 924 608,80	6 461 038,71	1 878 574,09	1 928 577,60	0,00	0,00
Krajský úřad Ústeckého kraje	1 351 123,08	1 373 423,56	189 596,64	193 090,58	0,00	0,00
Celkem	13 800 122,46	14 534 213,78	2 365 922,59	2 411 703,98	10 721,18	3 717,14

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů svěřil Ústecký kraj část svého majetku do správy zřizovaných příspěvkových organizací. Hledisko evidence a účtování je nastaveno takto:

ú nemovitý majetek

- **účet 021 - stavby** – účtuje krajský úřad s výjimkou staveb svěřených nemocnicím a Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje

- *účet 031 - pozemky* – o svěřených pozemcích účtují příspěvkové organizace. V případě nabytí a nebo úbytku pozemků účtuje krajský úřad pouze o tomto pohybu. O ostatních pozemcích účtuje krajský úřad (průmyslová zóna Triangle, bývalé školy v přírodě, atd.).
- *účet 042 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku* – o pořízení dlouhodobého majetku, resp. technickém zhodnocení, účtuje krajský úřad s výjimkou staveb svěřených nemocnicím a Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje.

ú movitý majetek

Příspěvkové organizace účtují samostatně o movitém majetku vlastním a svěřeném do správy. O zbyvajícím movitém majetku účtuje krajský úřad.

3. Převody nemovitého majetku v roce 2008

Odbor majetkový se v roce 2008 zabýval převážně převody nemovitostí a dalšími činnostmi ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi, které v oblasti nakládání s majetkem vyžadují souhlas zřizovatele.

Ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o. a odborem dopravy a silničního hospodářství bylo prováděno majetkové vypořádání pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy.

Odbor majetkový ve spolupráci s dalšími odbory zajišťoval v roce 2008 zřizování věcných břemen k dotčeným nemovitostem a výkupy nemovitostí v průmyslové zóně TRIANGLE. Obdobná činnost byla prováděna v souvislosti se stavbou „II/247 – Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky“ a jeho úkolem bylo také zajištění výkupu nemovitostí potřebných pro tuto stavbu.

Ve spolupráci s odborem investičním byla prováděna majetková vypořádání k investičním akcím (křižovatky, rozšíření komunikací apod.) financovaným Ústeckým krajem.

Přehled převáděných nemovitostí v průběhu roku 2008:

Nemovitosti pořízené nákupy

pozemek v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří od manželů Adámkových

Kupní cena 172.887,- Kč

pozemek v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří od manželů Adámkových

Kupní cena 15.500,- Kč

2x pozemek v k.ú. Štrbice od manželů Janoutových

Kupní cena 10.000,- Kč

pozemek v k.ú. Hostomice nad Bílinou od manželů Koukolíkových

Kupní cena 1.750,- Kč

pozemek v k.ú. Duchcov od I. Kolbingera

Kupní cena 23.000,- Kč

pozemek v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří od J. Slivkové

Kupní cena 52.600,- Kč

pozemek v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří od spoluvlastníků: E.Gruberové, A.Moučkové, K. Radosty a K. Regecové

Kupní cena 1.750,- Kč

pozemek v k.ú. Světec od Palivového kombinátu, s. p.

Kupní cena 3.500,- Kč

9x pozemek v k.ú. Vernéřov od ČEZ, a. s.

Kupní cena 150.000,- Kč

pozemek v k.ú. Rokle od spoluvlastníků: J. Kejzlarové, Z.Dragounové, D. Pavlatové a M. Sedlářové (4x kupní smlouva)

Kupní cena 8.800,- Kč

2x pozemek v k.ú. Svahová od spoluvlastníků: P. Jelínkové a M. Nováka

Kupní cena 6.363,- Kč

pozemek v k.ú. Spořice od spoluvlastníků: J. Koska a M. Koska

Kupní cena 280.800,- Kč

21x pozemek v k.ú. Verněřov od ČEZ, a. s.

Kupní cena 558.945,- Kč

45 kupních smluv na nákup 682012 m² pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – od 43 obcí a měst Ústeckého kraje

Celková kupní cena 28.886.180,- Kč

pozemková parcela č. 1261/7 v k.ú. Litoměřice, manželé Ing.arch. Václav Protiva, Ing. Monika Protivová

Kupní cena 136.800,- Kč

pozemková parcela č. 4986/15, 4986/16, 4986/17, k.ú. Louny od Jiřího Hanuše (podíl 5/24)

Kupní cena 6000,- Kč

pozemková parcela č. 303/18 (1/2), k.ú. Hrádek u Loun od Libuše Šlaisové

Kupní cena 5.250,- Kč

pozemková parcela č.689/2 v k.ú. Počeplice o výměře 1273 m² od Heleny Haslingerové

Kupní cena: 63.650,- Kč

pozemková parcela č. 520/10 v k.ú. Liběšice u Želenic o výměře 47 m² od Ing. Oldřicha Turka

Kupní cena: 2.350,- Kč

pozemková parcela č. 1566/17 o výměře 258 m² a p.p.č 1566/18 o výměře 142 m² v k.ú. Chabařovice od ČSAD Hodonín

Kupní cena: 120.000,- Kč

pozemkové parcely č. 451/3, č. 452/2 v k. ú. Nová Chřibská od Marcela Škvora, č. 749/2 a č. 781/2 v k. ú. Chřibská od Ing. Jana Machače, č. 756/3 v k. ú. Chřibská od Bohumila Kudly

Kupní cena: 52.410,- Kč

pozemková parcela č. 93/4 v k. ú. Hořetice u Žiželic od Anny Šrajbrové (2/3)

Kupní cena: 800,- Kč

pozemková parcela č. 4949/941 a 4949/942 v k.ú. Ústí nad Labem od InterCora, spol. s r. o.

Kupní cena 3.600,- Kč

Veškeré tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

podíl 4/6 pozemku p.č. 265/33 v k.ú. Prosmyky od ČR- M. Malé, V. Bártové, J.Bezoušky a H. Lebruškové (4x kupní smlouva)

Kupní cena 51.629,- Kč

pozemek v k.ú. Prosmyky od spoluvlastníků J. Šimpachové, P. Příhodové a K. Šimpachové

Kupní cena 231.000,- Kč

Tyto nemovitosti byly vykoupěny v souvislosti se stavbou „II/247-Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky“ a byly svěřeny do správy příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

2x pozemek v k.ú. Staňkovice u Žatce od obce Staňkovice

Kupní cena 6.650,- Kč

pozemková parcela č. 623/211, k.ú. Bitoveves od spoluvlastníků Anny Šeretkové (1/4), Milušky Carvanové (1/4) a Antonína Ševčíka (1/4)

Kupní cena 3.017.000,- Kč

pozemek v k. ú. Nehasice o celkové výměře 2017 m²

Kupní cena 181.530,- Kč

Tyto nemovitosti jsou součástí průmyslové zóny TRIANGLE, byl u nich proveden vklad vlastnického práva ve prospěch Ústeckého kraje a nebyly svěřeny do žádné příspěvkové organizace.

pozemková parcela č. 225/4 v k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem od SQC Vratislavice s. r. o.

Kupní cena 1,- Kč

Tato nemovitost byla svěřena do správy příspěvkové organizace Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň.

pozemková parcela č. 873/1 v k. ú. Dubí u Teplic od PF ČR

Kupní cena 191.500,- Kč

Tato nemovitost byla svěřena do správy příspěvkové organizace Domov důchodců, Dubí.

pozemková parcela č. 4706 a stavební parcela č. 2535, k.ú. Žatec od města Žatec

Kupní cena 267.041,- Kč.

Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy do správy příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a ekologická, Žatec.

stavební parcela č. 2, k.ú. Tuchořice od ČR - ÚZSVM

Kupní cena 80.000,- Kč

Tato nemovitost byla svěřena do správy do správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče Tuchořice.

pozemková parcela č. 876/5, 22/2, 19 a 872/3, vše k.ú. Jimlín od obce Jimlín

Kupní cena 270.000,- Kč

Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy do správy příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Lounech.

pozemková parcela č. 2777/5, k.ú. Rumburk od společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a. s.

Kupní cena 553.200,- Kč

Tato nemovitost byla svěřena do správy do správy příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje.

pozemek: p.p.č. 3738/323, k.ú. Louny od společnosti Elektroporcelán Louny a. s.

Kupní cena 12.600,- Kč

Tato nemovitost byla svěřena do správy do správy příspěvkové organizace a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Střední škola stavební, Louny.

pozemková parcela č. 1211 v k.ú. Snědovice od Tomáše Nevelöše

Kupní cena 294,- Kč

Tato nemovitost byla svěřena do správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice.

pozemková parcela č. 691/4 v k. ú. Kunratice u Šluknova od společnosti Lesy České republiky, s. p.

Kupní cena: 26.250,- Kč

Tato nemovitost byla svěřena do správy příspěvkové organizace Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov.

pozemková parcela díl „a“ z p. č. 6001 v k. ú. Jiříkov od města Jiříkov

Kupní cena: 2.420,- Kč

Tato nemovitost byla svěřena do správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče Jiříkov.

pozemková parcela PK 4/1, PK 5 díl 1 v k. ú. Tuchořice od Věry Andrtové (1/9), Zdeňky Heřmanové (4/9), Jaroslavy Poděbradské (4/9)

Kupní cena: 171.000,- Kč

Tato nemovitost byla svěřena do správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče Tuchořice.

Nemovitosti pořízené přijetím daru, bezúplatným převodem nebo směnou

- ú pozemková parcela v k.ú. Kadaň od města Kadaň (darovací smlouva)
- ú stavba: obnovená část komunikace II/224 v k.ú. Verněřov od ČEZ, a. s. (smlouva o bezúplatném převodu)
- ú 81x pozemek o celkové výměře 301.696 m², pozemky pod silnicemi II. a III. třídy – od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (40x smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí)
- ú pozemková parcela č. 2344/6 v k. ú. Teplice-Trnovany od Statutárního města Teplice (darovací smlouva)
- ú pozemkové parcely o celkové výměře 1000 m², k.ú. Louny od města Louny (darovací smlouva)
- ú 6 x pozemková parcela v k.ú. Třebušice od Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní p. o. (darovací smlouva)
- ú pozemková parcela č. 1416/6 a 609/6 v k.ú. Budyně nad Ohří od města Budyně nad Ohří (darovací smlouva)
- ú pozemková parcela č. 4146/7, 4152/14, 4152/16 v k.ú. Roudnice nad Labem od města Roudnice nad Labem (darovací smlouva)
- ú pozemková parcela č. 257/12, 257/13 v k.ú. Ploskovice od obce Ploskovice (darovací smlouva)
- ú pozemková parcela č. 982 v k. ú. Vilsnice od statutárního města Děčín
- ú pozemková parcela č. 1230/5 v k. ú. Benešov nad Ploučnicí od města Benešov nad Ploučnicí
- ú pozemková parcela č. 930/5 v k. ú. Malá Bukovina od obce Velká Bukovina
- ú pozemková parcela díl „c“ z 285 a díl „b“ z 3111 v k. ú. Krásná Lípa od města Krásná Lípa
- ú pozemková parcela č. 1263/3 v k. ú. Benešov nad Ploučnicí od města Benešov nad Ploučnicí
- ú pozemková parcela č. 560/3 v k. ú. Krásná Lípa od Povodí Ohře, s. p. (směnná smlouva doplatek za směnu pozemků: 1.050,- Kč)
- ú pozemková parcela č. 408/5 v k.ú. Božtěšice od Statutárního města Ústí nad Labem
- ú pozemkové parcely č. 1626/3, 1626/6 a 1730/1 v k.ú. Trmice
- ú komunikace: spojnice mimoúrovňové křižovatky dálnice D8 Trmice, část ul. Jana Roháče, železniční přejezd, most přes dráhu ČD a Okresní silnice k hranici katastrálního území Trmice a Předlice, komunikace je vyznačena geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1168-136/2008 ze dne 28. 8. 2008

Všechny tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

- ú stavební parcela č. 295, pozemková p.č. 295/1, budova č.p. 16 na st. p.č., obec Cínovec, k.ú. Cínovec od ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- ú stavební parcela č. 4, pozemková p. č. 293, budova č.p. 4 na st.p.č., obec Hřensko, k.ú. Hřensko, od ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- ú pozemkové parcely č. 1143/15, 1143/16, 1143/17, 1143/18, 1143/19, 1143/22, 1143/25, 1143/27, 1143/28, 1143/34, 1143/35, 1143/36, 1143/37, 1143/38, 1143/39, 1143/40, 1143/41, 1143/44, 1143/45, 1143/46, 1143/47, 1143/48, 1143/49, 1143/50, 1143/51, 1143/52, 1143/53, 1143/54, 1143/55, 1143/56, 1143/57, 1143/58, 1143/59, 1143/60, 1143/61, 1143/62, 1143/63, 1143/64, 1143/65, 1143/66, 1143/67, 1143/68, 1143/69, 1143/70, 1143/71, 1143/72, 1143/73, budova č.p. 138 na p.p.č.1143/58, obec Rumburk 2 – Horní Jindřichov, budova bez čp/če na p.p.č. 1143/56, budova bez čp/če na p.p.č. 1143/57, budova bez čp/če na p.p.č. 1143/59, budova bez čp/če na p.p.č. 1143/60, budova bez čp/če na p.p.č. 1143/61, budova bez čp/če na p.p.č. 1143/62, budova bez čp/če na p.p.č. 1143/63, budova bez čp/če na p.p.č. 1143/65, budova bez čp/če na p.p.č. 1143/66, budova bez čp/če na p.p.č. 1143/67, budova bez čp/če na p.p.č. 1143/68, v k.ú. Horní Jindřichov

- ú stavební parcely číslo 386, 1713/1, 1713/4 a 1714, pozemkové parcely číslo 6361/2, 6361/3, 6361/4, 6361/5, 6606 a 6607, budova bez čp/če na st.p.č. 1714, obec Jiříkov, k.ú. Jiříkov, od ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- ú stavební parcely číslo 76, 120 a 121, pozemkové parcely číslo 442/1 a 442/2, budova č.p. 232 na st.p.č. 76, obec Mníšek, budova bez čp/če na st.p.č. 120, budova bez čp/če na st.p.č. 121, k.ú. Mníšek v Krušných horách, od ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- ú pozemek p.č. 203/2, k.ú. Vejprty, od ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Jedná se o bývalé hraniční přechody.

- ú pozemková parcela č. 3338/9, 3338/10, 3338/11, vše k.ú. Roudnice nad Labem od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., smlouva darovací

Tyto nemovitosti budou využity pro stavbu obchvatu města Roudnice nad Labem, nebyly svěřeny do správy žádné příspěvkové organizaci.

- ú budova: č.p. 638 na st.p.č. 897, stavební parcela č. 897, k.ú. Žatec od ČR-ÚZSVM

Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy do správy příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Žatec.

- ú budova č.p. 574 na st.p.č. 1161, budova bez čp/če na st.p.č. 1163, budova bez čp/če na st.p.č. 1164 včetně 19 x pozemková parcela v k.ú. Libochovice (domov důchodců) od města Libochovice, darovací smlouva

Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice.

- ú budova č.p. 594 na p.p.č. 1181, budova č.p. 657 na p.p.č. 1182 včetně 7 x pozemková parcela v k.ú. Litoměřice od města Litoměřice, darovací smlouva

Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice.

- ú pozemková parcela díl „f“ a „e“ z p. č. 2885 v k. ú. Děčín od statutárního města Děčín
- Tato nemovitost byla svěřena do správy příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín I.*

- ú pozemkové parcely č. 90/1, č. 771/1, č. 771/2 a č. 599/1 v k.ú. Chlum u Děčína od Pozemkového fondu ČR

Tyto nemovitost byla svěřena do správy příspěvkové organizace Školní statek, Děčín-Libverda.

- ú pozemková parcela č. 593/2 v k. ú. Březiny u Děčína od Pozemkového fondu ČR

Tato nemovitost byla svěřena do správy příspěvkové organizace Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda

- ú pozemkové parcely č. 2679/2, č. 2678/5, č. 2678/6, č. 2679/1, č. 2678/1, č. 2681/1 v k. ú. Děčín, p. č. 463/1 v k. ú. Březiny a č. 1051/1 v k. ú. Děčín-Staré Město od Pozemkového fondu ČR.

Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Školní statek, Děčín-Libverda.

- ú pozemková parcela č. 153 díl „c“ v k. ú. Lipová u Šluknova od obce Lipová

Tato nemovitost byla svěřena do správy příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova.

- ú st. p. č. 142, budova č.p. 580, na st.č. 142, obec Trmice, k.ú. Trmice, od Statutárního města Ústí nad Labem
- ú pozemky p.č. 116/1, 125/3, 125/32, 125/33, 125/34 a 125/42, budova č.e. 5681, obec Všebořice, na p.p.č. 125/42, k.ú. Všebořice, od Statutárního města Ústí nad Labem
- ú pozemky p.č. 4129, 4130/1, 4130/2, 4130/3, 4130/4 a 4130/5, budova č.ú. 1908 na st.p.č. 4129, obec Ústí nad Labem – centrum, budova bez čp/če na p.p.č. 4130/2, v k.ú. Ústí nad Labem, od Statutárního města Ústí nad Labem
- ú pozemky p.č. 4945/165 a 4945/175, budova č.p. 2733 na p.p.č. 4949/165, obec Severní Terasa, k.ú. Ústí nad Labem, od Statutárního města Ústí nad Labem
- ú stavební parcely č. 201, 202, 392, 393 a 462, pozemky p.č. 1277 a 1313, budova č.p. 1 na st.p.č. 202, obec Hlíňany, budova bez čp/če na st.p.č. 201, budova bez čp/če na st.p.č. 392, budova bez čp/če na st.p.č. 393, budova bez čp/če na st.p.č. 462, k.ú. Řehlovice, od Statutárního města Ústí nad Labem

Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem. Jedná se o bývalé Ústavy sociální péče.

Nemovitosti prodané Ústeckým krajem

- 2x pozemková parcela v k.ú. Březeneč manželům Prchalovým
Kupní cena 8.608,- Kč
- 2x pozemková parcela v k.ú. Libkovic Ředitelství silnic a dálnic ČR
Kupní cena 278.960,- Kč
- pozemková parcela v k.ú. Vrbice u Valče Ředitelství silnic a dálnic ČR
Kupní cena 322.400,- Kč
- pozemková parcela č. 565/17 v k. ú. Novosedlice, manželé Rudolf a Věra Mandákoví
Kupní cena 13.132,- Kč
- pozemková parcela č. 23/15 v k.ú. Střelná, Ing. Alena Kostohryzová
Kupní cena 7.370,- Kč
- pozemková parcela č. 114/2 v k. ú. Dlouhá Louka spoluvlastníkům: Kamil Jarina, Ing. Jiří Mudrych, Jarmila Mudrychová
Kupní cena 11.333,- Kč
- pozemková parcela č. 325/6 v k.ú. Úhošťany, manželé Magdalena Zapletalová, Zdeněk Zapletal
Kupní cena 7.146,- Kč
- pozemková parcela č. 3957/8 v k.ú.Kryry, obci Kryry
Kupní cena 7.366,- Kč
- pozemková parcela č. 160/6, k.ú. Počerady, společnosti EKOTRADE MOST, spol. s r.o.
Kupní cena 900,- Kč
- 5 x pozemková parcela v k.ú. Libkovic u Mostu, společnosti Severočeské doly a. s.
Kupní cena 3 297 245,- Kč
- budova bez čp/če, stavební parcela č. 307, č. 308 a pozemková parcela č. 911/2 v k. ú. Huntířov u Děčína p. Beckovi
Cena dosažená vydražením: 500.000,- Kč
- pozemková parcela č. 898/29 v k. ú. Nepomyšl Tělovýchovné jednotě Nepomyšl
Kupní cena: 9.782,- Kč
- pozemková parcela č. 108/2 v k.ú. Střížovice u Ústí nad Labem, manželům Hezoučským
Kupní cena 8.054,- Kč
- pozemkové parcely č. 4948/5 a 4948/6 v k.ú. Ústí nad Labem, MUDr. Jiřímu Vrzalovi
Kupní cena 314.844,- Kč,
- pozemková parcela č. 72/6 v k..ú. Arnultovice u Lučního Chvojna, Pavlu Božkovi
Kupní cena 20.889,- Kč,
- pozemková parcela č. 72/7 v k..ú. Arnultovice u Lučního Chvojna, Romanu Mahrovi
Kupní cena 8.375,- Kč
- pozemková parcela č. 995/8 v k.ú. Žandov u Chlumce, Martinu Chmelovi
Kupní cena 9.945,- Kč

pozemkové parcely č. 2288 a 2289/1 v k.ú. Krásný Les v Krušných horách, manželům Petříčkovým

Kupní cena 18.145,- Kč

Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

budova č. p. 2942, č. p. 2943, č. p. 2944, 4x pozemková parcela v k. ú. Teplice, manželé Ing. Stanislav Holub, MUDr. Hana Holubová

Kupní cena 4.321.000,- Kč

budova č. p. 2940, budova bez č.p./č.e., 7x pozemková parcela v k.ú. Teplice vydražitel Luce International, s. r. o.

Cena dosažená vydražením 32.000.000,- Kč

Všechny tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Krajská majetková.

budova bez č.p./č.e., 3x pozemková parcela v k. ú. Chomutov I vydražitel: Kamil Gellner

Cena dosažená vydražením 2.250.000,- Kč

Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Střední škola energetická a stavební, Chomutov.

pozemková parcela č. 2370/13 v k.ú. Chomutov I, společnosti TEDIKO s. r. o.

Kupní cena 49.470,- Kč

Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Střední škola energetická a stavební, Chomutov.

budova č.p.127, pozemková parcela č. 14/1 v k.ú. Údlice, manželé Jiří Jelínek, Ivana Jelínková

Kupní cena 1.859.000,- Kč

Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov.

budova: č.p. 110 na st.p.č. 3, st.p.č. 3, řadové garáže umístěné na st.p.č. 3, bývalé stodoly se sýpkou na st.p.č. 3, dílna na st.p.č. 3, vše k.ú. Měcholupy u Žatce, obci Měcholupy

Kupní cena: 10.000,- Kč

chmelová konstrukce na pozemku p.č. 863, k.ú. Měcholupy u Žatce a na části pozemku p.č. 552, k.ú. Železná u Libořic

Kupní cena: 85.000,- Kč

budova: bez čp/če na st. p. č. 246 (LV 10002), k.ú. Měcholupy u Žatce Ing. Jan Bartošovi formou veřejné dražby

Cena dosažená vydražením 1.600.000,- Kč

Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Krajská majetková.

pozemky v k. ú. Selibice o celkové výměře 9.696 m², firmě Písky Elsnic – J. Elsnic spol. s r. o.

Kupní cena 110.340,- Kč

Tyto pozemky byly pořízené v souvislosti s PZ Triangle, pro potřeby PZ nejsou využitelné, proto byl realizován jejich prodej, nemovitosti neměla do správy svěřeny žádná příspěvková organizace.

pozemkové parcely č. 225/152 díl „a“, 225/65 díl „b“, 225/62 díl „c“ v k.ú. Meziboří u Litvínova, městu Meziboří

Kupní cena 15 017,- Kč

Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Domov důchodců Meziboří.

pozemková parcela č. 395/13 v k.ú. Skyřice, společnosti PNEU-market, spol. s r. o.

Prodejní cena 53 415,- Kč

Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Střední škola technická, Most – Velebudice.

budova č.p. 39 na st.p.č. 47 s pozemkem st.p.č. 47 v k.ú. Trnoblany, spoluvlastníkům: Jaroslava Řeřichová, Miroslava Korbová, Eva Papaiová, Ludmila Halamová, Jana Bernetová a manželé Zdeněk a Miluše Bernetovi

Kupní cena 1 200 000,- Kč

Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice.

budova č. p. 98 s pozemkem st. p. č. 227 v k. ú. Zahrady Nade Slanařové

Kupní cena: 1.554.000,- Kč

Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Krajská majetková.

pozemková parcela č. 226/2 v k. ú. Lobendava firmě BeA CS, spol. s r. o.

Kupní cena: 37.829,- Kč

Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče Lobendava.

pozemková parcela č. 764/4 v k. ú. Kunratice u Šluknova společnosti Lesy České republiky, s. p.

Kupní cena: 2.360,- Kč

Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov.

budova č. p. 9, stavební parcela č. 1/1, pozemkové parcely č. 27/2 a č. 27/3 v k. ú. Zahrady Zuzaně Čerbákové.

Cena dosažená vydražením: 198.000,- Kč

Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Krajská majetková.

budova bez čp/če, pozemkové parcely č. 311/4 a č. 316 v k. ú. Horní Oldřichov Ing. Petru Sukdolovi

Cena dosažená vydražením: 560.000,- Kč

Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV.

budova č. p. 25, stavební parcela č. 311/1 v k. ú. Horní Oldřichov Ing. Petru Sukdolovi

Cena dosažená vydražením: 1.600.000,- Kč

Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV.

9 bytových jednotek se spoluvlastnickým podílem na stavební parcele č. 131/1 a pozemkové parcele č. 1311 v k. ú. Březiny u Děčína manželům Dvořákovým, manželům Spilkovým, manželům Kišovým, manželům Anderleovým, Evě Eflerové, manželům Fojtovým, manželům Kubíčkovým, manželům Veselým, manželům Kunteovým

Kupní cena: 2.344.976,- Kč

Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda.

pozemková parcela č. 1017/114 v k.ú. Bukov, Hedvice Ostrovské

Kupní cena 136.142,- Kč

Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem – Stříbrníky.

pozemková parcela č. 1366 v k.ú. Sebužín, Alexandu Gheorghe Berindemu

Kupní cena 23.563,- Kč

Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice.

Nemovitosti darované, převedené formou bezúplatného převodu nebo směněné z majetku Ústeckého kraje

- ú pozemková parcela v k.ú. Černěves obci Černěves (darovací smlouva)
- ú objekt bez čp/če v k.ú. Libkovice – stavba „solné hospodářství“, Ředitelství silnic a dálnic ČR (darovací smlouva)
- ú 4x pozemková parcela k. ú. Otvice, obci Otvice, (darovací smlouva)
- ú pozemkové parcely č. 372/3, 375/2, 382/3, 382/11, 375/15 a 382/17, vše k.ú. Černčice u Loun, obci Černčice, (darovací smlouva)
- ú pozemkové parcely č. 6960/12, 6960/13, 6960/14, 6960/15, 6960/16 a. 6960/8, vše k.ú. Žatec městu Žatec, (darovací smlouva)
- ú pozemkové parcely č. 876/9, k.ú. Petrohrad obci Petrohrad, (darovací smlouva)
- ú pozemkové parcely o celkové výměře 2.500 m², k.ú. Louny městu Louny, (darovací smlouva)
- ú stavební objekt SO 401 přeložka veřejného osvětlení, SO 403 nasvětlení mostu v obci Libochovice, městu Libochovice, (darovací smlouva)
- ú pozemkové parcely č. 30/5 a 105/2 v k.ú. Malé Březno, obci Malé Březno, (darovací smlouva)
- ú pozemková parcela č. 30/4 v k.ú. Malé Březno, obci Malé Březno, (darovací smlouva)
- ú pozemková parcela č. 1606/4 díl „h“ v k.ú. Lom u Mostu, městu Lom, (darovací smlouva)
- ú 6 x pozemková parcela v k.ú. Budyně nad Ohří a 1 x pozemková parcela v k.ú. Vrbka u Roudníčku, městu Budyně nad Ohří, (darovací smlouva)
- ú pozemková parcela č. 271/9 a 271/10 v k.ú. Píšťany, obci Píšťany, (darovací smlouva)
- ú 7 x pozemková parcela v k.ú. Roudnice nad Labem, městu Roudnice nad Labem, (darovací smlouva)
- ú pozemková parcela č. 405/3, 405/4, 405/5 v k.ú. Židovice nad Labem, obci Židovice (darovací smlouva)
- ú 9 x pozemková parcela v k.ú. Ploskovice, obci Ploskovice, (darovací smlouva)
- ú pozemkové parcely č. 1231/3, č. 1231/4, č. 1262/4, č. 1262/5, č. 1262/6, č. 1272/4, č. 1272/5, č. 1272/6, č. 1239/6, č. 1239/7, č. 1239/8, č. 1239/9, 1239/10, č. 1239/11, č. 1239/12, č. 1239/13, č. 1239/14 v k. ú. Benešov nad Ploučnicí městu Benešov nad Ploučnicí
- ú stavební parcela č. 406 v k. ú. Lobendava obci Lobendava
- ú pozemková parcela díl „f“, „g“, „n“ z 2870 v k. ú. Krásná Lípa městu Krásná Lípa
- ú pozemková parcela 551 v k. ú. Vilsnice statutárnímu městu Děčín
- ú pozemkové parcely č. 3064/38 a č. 3064/40 v k. ú. Krásná Lípa společnosti Povodí Ohře, s. p.
- ú pozemková parcela č. 598 v k. ú. Dolní Poustevna městu Dolní Poustevna
- ú pozemková parcela č. 1262/4 v k. ú. Chabařovice, městu Chabařovice
- ú pozemkové parcely č. 1466/7, 1466/8, 1466/9, 1466/10 v k.ú. Varvažov u Telnice, obci Telnice
- ú pozemkové parcely č. 393/3, 393/4 v k.ú. Telnice, obci Telnice

Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

pozemková parcela díl „c“ v k. ú. Děčín statutárnímu městu Děčín

Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín I.

pozemková parcela č. 1579/2 v k. ú. Děčín statutárnímu městu Děčín

Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV.

ú pozemková parcela díl „a“ z 2898 v k. ú. Rumburk městu Rumburk

Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk.

ú pozemky p.č. 221/2, 221/2 a 311/4, budova č.p. 643 na st.p.č. 221/2, část obce Bukov, budova bez čp/če na st.p.č. 311/4, v k.ú. Bukov, Statutárnímu městu Ústí nad Labem

ú pozemky p.č. 632/1, 632/2 a 633, budova č.p. 127 na p.p.č. 633, obec Vaňov, budova bez čp/če na st.p.č. 632/2, k.ú. Vaňov, Statutárnímu městu Ústí nad Labem

Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem.

Poznámka:

- 1) Rozdíl mezi účetní hodnotou prodaného majetku a skutečnou prodejní cenou nemovitého majetku vznikl na základě toho, že prodaný majetek je odúčtován z účetnictví ve výši zůstatkové ceny. Nemovitosti však nejsou prodávány na základě účetních cen, ale na základě cen, které vzešly buď z dražby nebo z tržní ceny.
- 2) Rozdíl mezi stavem finančních prostředků přijatých za prodej majetku na účet Ústeckého kraje a evidencí majetku ovlivňuje časová prodleva mezi příjmem finančních prostředků a záznamem do evidence majetku, který dle zákona může být proveden až po zápisu do vlastního listu příslušným katastrálním úřadem. Závěrečný účet je přehled majetku, který Ústecký kraj skutečně pořídil a prodal a to dle učinění vkladu nebo záznamu do katastru nemovitostí v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008. Někteří kupující poslali před koncem roku peníze, ale katastr provedl vklad až v letošním roce s tím, že i vlastnické právo k nemovitostem je datováno až od letošního roku.

Nemovitosti pronajaté (vypůjčené) pro potřeby zahájených investičních akcí:

5 x pozemková parcela v k.ú. Háje u Duchcova od ČR ÚZSVM, smlouva o výpůjčce
Tyto nemovitosti využívá příspěvková organizace Ústav sociální péče Háje u Duchcova.

ú pozemkové parcely č. 19, 22/2, 876/5 a 872/3, vše k.ú. Jimlín od obce Jimlín, smlouva o výpůjčce

ú 25 pozemkových parcel v k. ú. Rumburk od města Rumburk pro stavbu „Křižovatky na silnici II/263 v průtahu Rumburkem“

ú pozemkové parcely č. 3272, 3832, 4216, 4265, 4270, 4284, 3857/3, 3859/1, 4218/2 a 3857/5 v k.ú. Roudnice nad Labem – Město Roudnice nad Labem, smlouva o výpůjčce

ú pozemková parcela č. 3825 v k.ú. Roudnice nad Labem – Petr Kapeš, nájemní smlouva
Tyto nemovitosti byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu „Obchvat silnic č. II/240 a II/246 v Roudnici nad Labem“.

ú 33 pozemkových parcel v k. ú. Světec, Štrbice, Hostomice nad Bílinou, Duchcov, Zabušany od 10 subjektů – 6x nájemní smlouva, 4x smlouva o výpůjčce

Tyto nemovitosti byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu „Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13-Duchcov-Teplice-silnice II/254, I/13-Hostomice-Kostomlaty-silnice II/258“.

ú 4 pozemkové parcely v k. ú. Měrunice a Kozly u Loun od 3 subjektů – 2x nájemní smlouva, 1x smlouva o výpůjčce

Tyto nemovitosti byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu „Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13-Bílina-Kozly-kř. I/15, silnice II/257“.

- ú 18 pozemkových parcel v k. ú. Chomutov I, Otvice, Březno u Chomutova, Ondřejov u Perštejna, Údlice, Verněřov, Černýš, Vejprty od 5 subjektů – 2x nájemní smlouva, 3x smlouva o výpůjčce

Tyto nemovitosti byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu „Ústecký kraj, Chomutov, Most, Rekonstrukce v úseku I/13-Jirkov-Otvice-Havraň, silnice II/251“.

- ú 2 pozemkové parcely v k. ú. Kadaň, Mikulovice u Verněřova od 2 subjektů – 1x nájemní smlouva, 1x smlouva o výpůjčce

Tyto nemovitosti byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu „Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7-Údlice-Kadaň-Klášteřec nad Ohří, silnice II/224, II/568“.

- ú 36 pozemkových parcel v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, Verněřov, Rusová, od 7 subjektů – 5x nájemní smlouva, 3x smlouva o výpůjčce

Tyto nemovitosti byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu „Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/13-Klášteřec-Hradiště-Rusová, silnice II/224“.

- ú 12 pozemkových parcel v k. ú. Kovářská, Černýš, Vejprty, Perštejn, od 4 subjektů – 4x smlouva o výpůjčce

Tyto nemovitosti byly vypůjčeny pro stavbu „Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/13-Perštejn-Vejprty, silnice II/219, III/22310“.

Nepeněžitý vklad do Krajské zdravotní, a. s.

- ú nepeněžitý vklad nemovitého majetku v hodnotě 141.480.000,--Kč
(141 480 ks akcií / 1.000,--Kč)

- ú nepeněžitý vklad nemovitého majetku v hodnotě 237.435.000,--Kč
(237 435 ks akcií / 1.000,--Kč)

4. Přehled vyřazeného majetku v roce 2008

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

1) Výpočetní technika

Název	Částka v Kč	Poznámka
Notebook 32 ks	1 264 773,60	Prodej, usnesení 13/83R/2007
Monitor 40 ks	325 500,50	Prodej Krajské zdravotní
PC office 40 ks	973 872,00	LK/2008
Celková hodnota	2 564 146,10	

2) Licence, CD

Název	Částka v Kč	Poznámka
Geodetické zaměření území pro lokalitu Hřensko	205 000,00	Darovací smlouvy – Povodí Labe, Povodí Ohře, Severočeské sdružení obcí
PPO na Labi provedení a zpracování rizikové analýzy pro lokalitu Hřensko	821 100,00	
PPO na Labi hydrogeologický a inženýrsko geologický průzkum pro lokalitu Hřensko	798 175,90	
PPO na Labi zpracování PD k územnímu řízení pro lokalitu Hřensko	3 229 660,00	
PPO na Labi zpracování PD k územnímu řízení pro lokalitu Hřensko - vícetisky	19 637,38	

Název	Částka v Kč	Poznámka
PPO na Labi lokalita Hřensko - zpracování oznámení	705 670,00	Darovací smlouvy – Povodí Labe, Povodí Ohře, Severočeské sdružení obcí
PPO na Labi - lokality, Děčín-levý břeh, Ústí n.L.-levý břeh, Lovosicko a Roudnice n.L.(IČ)	1 969 643,00	
Geodetické zaměření území pro lokalitu Ústí n.L.-levý břeh a lokalitu Lovosicko	297 143,00	
PPO na Labi lokalita Lovosicko - hydrogeologický a inženýrsko geologický průzkum	917 692,30	
Zachování dopravní obslužnosti pro lokality Děčín a Roudnice n.L. v rámci PPO na Labi	297 500,00	
PPO na Labi - zpracování PD k územnímu řízení pro lokalitu Lovosicko	2 815 360,00	
PPO na Labi zpracování PD k územnímu řízení pro lokalitu Lovosicko	113 050,00	
PPO na Labi zpracování PD k územnímu řízení pro lokalitu Roudnice n.L.	34 374,34	
PPO na Labi zpracování PD k územnímu řízení, variantní řešení podzemní části a deformace drážního tělesa	351 050,00	
Zachování dopravní obslužnosti pro lokality Děčín a Roudnice n.L.	34 659,94	
PPO na Labi zpracování PD k územnímu řízení pro lokalitu Ústí n.L.	1 974 830,00	
PPO na Labi lokalita Ústí n.L.-levý břeh hydrogeologický průzkum	1 036 936,25	
PPO na Labi ÚK sledování hladin na dosud nesledovaných vodních tocích	459 935,00	
PPO na Labi ÚK ochrana proti povodním z přívalových dešťů	654 500,00	
Celková hodnota	16 735 917,11	

3) Auta, doplňky

Název	Částka v Kč	Poznámka
Auto Škoda Fabia Elegance 1,4	361 171,00	RÚK 98/112R/2008 výkup OKIM
* terénní automobil s příslušenstvím	1 847 971,50	DAR PČR ÚL
° terénní sanitní vozidlo	1 989 812,50	DAR ZZS ÚL
Auto OCTAVIA Ambl.9TDI PD	606 935,16	VÝKUP OKIM
auto OPEL Zafira	605 000,00	
Auto ŠKODA Fabia osobní	314 495,05	
Parkovací zařízení	5 302,41	RÚK 98/112R/2008 výkup OKIM
Navigace GPS 22 KS	232 677,00	Dar ZZS a Policii ČR, ÚL
Celková hodnota	5 963 364,62	

* nákup automobilu 981 888 Kč, příslušenství 866 083 Kč (není v rozvaze 022110)

° nákup automobilu 1 595 069 Kč, příslušenství 394 743,50 Kč (není v rozvaze 022110)

4) Ostatní

Název	Částka v Kč	Poznámka
tělocvičné nářadí	45 000,00	LK 7/07
motorové čerpadlo 15 ks	680 680,00	DARY Obcím ÚK usnesení č. 18/26Z/2008
vysoušecí agregát	47 731,00	
hydraulické nůžky	63 070,00	
čerpadlo 6ks	255 255,00	
odvlhčovač 2 ks	97 087,60	
sada dýchacího přístroje 19 ks	1 990 043,10	DAR HZS ÚL
skartovací stroj KOBRA	6 585,00	LK 3/08
var.konvice, židle	85 471,00	LK 1/08
převod na PO nábytek	47 575,00	
stěna předělová	6 169,00	LK 3/08
tělocvičné nářadí	11 849,00	LK 7/07
tělocvičné nářadí (kladina atd.)	259 900,00	DAR Sdružení dobrovolný hasičů
Teplogenerátor TP 01001 18 ks	106 200,00	Dar Obcím ÚK usnesení č. 18/26Z/2008
Teplomet (teplogenerátor) 35 ks	412 106,80	
Odvhlčovač D 550 (vysoušeč) 179 ks	1 968 076,12	
plovoucí čerpadlo (sací koš) 11 ks	179 987,50	
vysoušeč 14 ks	165 658,92	
radiostanice vozidlová 53 ks	621 650,20	Dar Policii ČR
Recorder SONY Blue-Rey 2ks	34 974,00	
vozidlový terminál Pegas 2 ks	116 643,80	Dar obcím ÚK usnesení č. 18/26Z/2008
Inventarizační rozdíly 2008	2 825 288,39	
Celková hodnota	10 027 001,43	

5. Pořízení majetku z vlastních zdrojů Ústeckého kraje

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

1) Studie, koncepce, projektová dokumentace, analýzy (019)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Analýza zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku	159 999,10	Pořízeno 2008/evidence 2008
Studie inventarizace ekologických zátěží na území Ústeckého kraje	950 000,00	Pořízeno 2007,2008/evidence 2008
Studie redukce nákladů ČOV průmyslové zóny Joseph - Havraň	214 200,00	Pořízeno 2008/evidence 2008
Studie vytvoření informační koncepce provozní dokumentace k jednotlivým informačním systémům veřejné správy provozovaným na KÚ ÚK a příprava pro atestaci (ISVS)	2 130 100,00	
Analýza strategie rozvoje lidských zdrojů ÚK	487 900,00	Pořízeno 2007,2008/evid.2008

Název	Částka v Kč	Poznámka
Analýza akční plán koncepce směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK pro období 2007 -2013	702 100,00	Pořízeno 2008/evidence 2008
Studie protipovodňová opatření na Labi - OC Forum IGH průzkum	471 002,00	Pořízeno 2007,2008/evid. 2008
PPO na Labi - silnice II/261 v úseku Libochovany - Děčín	309 400,00	Pořízeno 2008/evidence 2008
Studie Koncepce rozvoje agroturistiky ÚK	950 000,00	Pořízeno 2007,2008/evid.2008
Projekt rozšíření EKIS	1 166 200,00	Pořízeno 2008/evidence 2008
Analýza znečištění ovzduší Knauf Insulation spol.s r.o.	925 000,00	Pořízeno 2007,2008/evid. 2008
Celková hodnota	8 465 901,10	

2) Výpočetní technika (022)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Server HP DL 380 RO5 CTO 6 ks	13 105 032,55	
mixážní pult HW	362 045,00	
Kopírky DEVELOP 4 ks	1 096 793,00	
Diskové pole 300 GB Ultra 1 ks	298 359,08	
Firewall ASA	2 325 260,00	
Digitální multiviwer	91 868,00	
Celková hodnota	17 279 357,63	

3) SW, licence, CD (013)

Název	Částka v Kč	Poznámka
SW symbolika vizualizace projektů ÚAP pro soubory MXD Argis a UMN Mapserver	1 077 247,50	Pořízeno 2007,2008/evidence 2008
SW portál krizového řízení ÚK	1 904 000,00	Pořízeno 2008/evidence 2008
Licence Microsoft dynamics NAVISION	22 526 700,00	
SW upgrade modulů VISMO Online	316 540,00	
SW ortofotomapa ÚK	2 344 300,00	
Celková hodnota	28 168 787,50	

4) Auta, doplňky (022)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Auto Fabia Combi Ambie 3 ks	946 200,00	
Škoda Octavia Ambiente	536 989,00	
terénní zásah. sanitní vozidlo	1 595 069,00	nákup DARU pro ZZS ÚL
terénní automobil Ford	981 888,00	nákup DARU PČR
Celková hodnota	4 060 146,00	

5) Ostatní (022)

Název	Částka v Kč	Poznámka
klimatizační jednotka 13 ks	1 576 491,84	
stříhací zařízení	110 801,00	nákup DARU pro JSDHO
Kamera SONY s přísl. 2 ks	375 236,50	nákup DARU Policii ČR
Objektiv FUJINON	69 020,00	nákup DARU pro Policii ČR
náhlavní displ. Ranger	83 489,00	nákup DARU pro Policii ČR
přenosná stříkačka Tohatsu	236 000,00	nákup DARU
informační tabule	338 338,00	nákup DARU pro Policii ČR
vybavení zásah.vozidla	394 743,50	nákup DARU pro ZZS ÚL
sada dýchacích přístrojů 19 ks	1 990 043,10	nákup DARU pro HZS ÚL
terminál vozidlový Pegas 2ks	116 643,80	nákup DARU pro JSDHO ÚL
kamera otočná	105 291,20	
nůžkový stan	79 325,00	
elektr. Zabezpečení - alarm	34 915,00	
frankovací stroj	119 956,76	
* informační panel pro ZCHÚ ÚK 34 ks	455 404,10	
Památník nejvyššího bodu ÚK	181 703,00	
Celková hodnota	6 267 401,80	

* sml. 1381/2007 – celkem 455 404,10 – na účtu 022

- sml. 1424/2007 – celkem 639 210 – na účtu 021 (je součástí závěrečného účtu)

- panel pro PZT za 56 tis. Kč – na účtu 021 (je součástí závěrečného účtu)

6) Náklady drobného nehmotného a hmotného majetku (028+018)

Název	Částka v Kč
SW, licence	752 335,60
Auto, doplňky	427 198,76
Výpočetní technika	4 066 524,50
Nábytek	946 004,40
Ostatní	3 049 521,33
Celková hodnota	9 241 584,59

Vysvětlivky:

ÚSP – Ústav sociální péče

DD – Domov důchodců

LK – Likvidační komise

ŠK – Škodní komise

JSDHO – Jednotky

HZS ÚL – Hasičský záchranný sbor

ZZS ÚL – Zdravotnická záchranná služby

Nemovitosti a nebytové prostory pronajaté Ústeckým krajem v budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje:

1) Platné v roce 2008:

- ú nebytový prostor v 1.PP v budově „A“ na dobu určitou od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2011, společnosti Česká pojišťovna, a. s.
Nájemné 200.700,- Kč/rok + energie
- ú nebytový prostor v budově „B“ na dobu určitou do 30. 6. 2012, Tepelnému hospodářství města Ústí nad Labem
Nájemné 10.260,- Kč/rok
- ú nebytový prostor – kancelář č. 115 v budově „A“ od 29. 6. 2005 na dobu neurčitou, Severočeskému sdružení obcí (SESO)
Nájemné 3.560,- Kč/měsíc + telefonní poplatky
- ú nebytový prostor v 1.PP v budově „A“ na dobu určitou od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2008, společnosti XEROCO, spol. s r. o.
Nájemné 34.000,- Kč/měsíc + energie
- ú nebytový prostor v 1.PP v budově „A“ na dobu určitou od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2008, společnosti Slovanka - Rubín, s. r. o.
Nájemné 34.000,- Kč/měsíc + energie
- ú nebytový prostor – parkovací místo v budově „A“ od 1. 5. 2007 na dobu neurčitou, Krajské hospodářské komoře Ústeckého kraje (KHK ÚK)
Nájemné 1.500,- Kč/měsíc
- ú nebytové prostory: místnost č. 163, č. 234 v objektu č.p. 3118 včetně pozemku p.č. 2431/6 v k.ú. Ústí nad Labem, na dobu neurčitou od 18. 1. 2007, Česká republika-Ministerstvo pro místní rozvoj
Nájemné: 12.020,- Kč/měsíc
- ú nebytových prostor místnost č. 165 v budově „A“ na dobu neurčitou od 1. 5. 2007, Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.
Nájemné 5.440,- Kč/měsíčně + telefon

2) Nově uzavřené v roce 2008:

- ú část pozemku p. č. 2431/9 o výměře 36 m² na dobu určitou od 11. 6. 2008 do 30. 9. 2008, Slovanka-Rubín s. r. o.
Nájemné: 1.300,- Kč/měsíc
- ú část pozemku p.č. 2431/12 o výměře 16 m² na dobu určitou od 1. 7. 2008 do 30. 9. 2008, Bc. Tomáši Horáčkovi
Nájemné: 12.640,- Kč/79 dní
- ú nebytový prostor v 1.PP a 2.NP v budově „A“ na dobu neurčitou od 1. 8. 2008, Pavlu Johanovskému
Nájemné 12.000,- Kč/měsíc + energie
- ú nebytový prostor v 1.NP v budově „A“ na dobu určitou od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2008, firmě ENVICON s. r. o.
Nájemné 150,- Kč/měsíc + telefon
- ú nebytový prostor v budově „A“ na dobu určitou od 4.10.2008 do 1. 1. 2009, Domovům pro osobě se zdravotním postižením Ústí nad Labem
Nájemné 1,- Kč/měsíc
- ú Dodatek č. 2 - nebytový prostor v 1.PP v budově „A“ na dobu určitou od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2018, společnosti Slovanka - Rubín, s. r. o.
Nájemné 44.000 Kč/rok + energie
- ú Dodatek č. 1 - nebytový prostor v 1.PP v budově „A“ na dobu určitou od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2018, společnosti XEROCO, spol. s r. o.
Nájemné: 44.000,- Kč/rok + energie
- ú Dodatek č. 1 - kancelář č. 855 v budově „A“, Severočeskému sdružení obcí (SESO)

6. Stav účtu 021- stavby, 025 - pěstitelské celky trvalých porostů, 031 - pozemky k 31. 12. 2008

Příspěvkové organizace v oblasti majetku

v tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti majetku	č. org.	účet 021 stavby k1.1.2008	účet 021 stavby k31.12.2008	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2008	účet 031 pozemky k 31.12.2008	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2008
Krajská majetková, p.o.	4701	432 109,39	107 746,43	Prodej KS, D	24 856,04	13 617,53	nákup KS, prodej D, KS	127,39

Příspěvkové organizace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

okres Děčín	č. org.	účet 021 stavby k1.1.2008	účet 021 stavby k31.12.2008	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2008	účet 031 pozemky k 31.12.2008	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2008
Školní statek Děčín-Libverda, p.o.	1010	6 997,08	6 997,08		7 779,84	10 081,79	Viz komentář, nabytí SBP	419,50
Střední průmyslová škola technická, Varnsdorf, p.o.	1030	20 744,88	20 924,88	TzH	2 079,85	2 079,85		0,00
Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, p.o.	1040	2 278,00	2 278,00		0,00	0,00		0,00
Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, p.o.	1050	14 628,07	14 733,70	TzH	770,26	770,26		0,00
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	30 473,25	30 473,25		115,46	115,48	Nabytí SBP	0,00
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	21 338,91	21 069,85	TzH, vyjmutí 48/106R/08	840,95	607,43	Vyjmutí 48/106R/08	0,00
Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV., p.o.	1100	29 802,50	26 891,70	TzH, prodej D	2 633,19	2 518,21	Prodej D	0,00
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk, p.o.	1110	595,30	26 670,72	25/21Z/07	368,36	723,11	Nabytí SBP, 25/21Z/07	0,00
Střední zdravotnická škola Děčín, p.o.	1120	9 293,62	8 751,55	Prodej KS, 75/104R/08	339,90	339,90	Prodej KS, 75/104R/08	0,00
Střední odborná škola dopravní a strojírenská, Děčín VI., p.o.	1130	15 421,42	15 963,50	Nákup KS, 75/104R/08	913,50	915,94	Nákup KS, 75/104R/08	0,00
Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.	1140	33 192,30	33 441,80	TzH	3 624,95	3 624,95		0,00

okres Děčín	č. org.	účet 021 stavby k1.1.2008	účet 021 stavby k31.12.2008	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2008	účet 031 pozemky k 31.12.2008	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2008
Speciální základní škola, Rumburk, p.o.	1150	6 937,13	7 350,15	TzH	172,86	172,86		0,00
Gymnázium Rumburk, p.o.	1160	27 021,12	27 021,12		533,24	533,24		0,00
Evropská obchodní akademie Děčín, p.o.	1170	20 725,70	22 887,71	TzH	434,50	434,50		0,00
Gymnázium, Děčín, p.o.	1180	85 127,14	131 539,77	TzH	762,02	762,02		0,00
Obchodní akademie Rumburk, p.o.	1190	26 986,45	0,00	Vyjmут, í 25/21Z/07	355,18	0,00	Vyjmут, í 25/21Z/07	0,00
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	24 846,76	33 716,15	TzH	9 457,72	9 485,43	Nabytí SBP	0,00
Střední škola Děčín XXXI., p.o.	1210	37 137,76	37 137,76		6 982,47	6 982,47		0,00
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín, p.o.	1220	51 845,02	51 845,02		1 699,64	1 700,57	Nabytí SS	0,00
Střední průmyslová škola strojní a dopravní Děčín VI., p.o.	1230	23 771,87	23 771,87		1 151,43	1 151,43		0,00
Gymnázium Česká Kamenice, p.o.	1240	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, p.o.	1250	24 263,42	50 627,51	TzH	13 304,80	13 330,47	Nákup KS, prodej KS	0,00
Speciální základní škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	5 342,39	5 342,39		92,12	92,12		0,00
Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Varnsdorf, p.o.	1280	32 848,26	33 042,67	TzH	1 833,40	1 833,40		0,00
Základní umělecká škola Děčín, p.o.	1290	7 417,89	7 417,89		236,93	236,93		0,00
Základní umělecká škola Varnsdorf, p.o.	1300	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, p.o.	1310	8 269,54	8 269,54		403,99	403,99		0,00
Základní škola praktická, Benešov nad Ploučnicí, p.o.	1330	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín, p.o.	1340	7 909,32	14 540,93	27/20Z/07	659,70	1 279,40	27/20Z/07	0,00
Základní umělecká škola Rumburk, p.o.	1350	2 788,14	2 788,14		152,14	152,14		0,00
Dům dětí a mládeže Varnsdorf, p.o.	1360	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Dům dětí a mládeže Rumburk, p.o.	1370	133,21	133,21		0,00	0,00		0,00

v tis. Kč

okres Děčín	č. org.	účet 021 stavby k1.1.2008	účet 021 stavby k31.12.2008	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2008	účet 031 pozemky k 31.12.2008	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2008
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín I, p.o.	1380	6 631,61	0,00	27/20Z/07	619,70	0,00	27/20Z/07	0,00
Speciální základní škola, Šluknov, p.o.	1390	7 687,22	8 132,22	TzH	207,78	207,78		0,00
Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.	1400	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Celkem		592 455,29	673 760,08		58 525,88	60 535,67		419,50

v tis. Kč

okres Chomutov	č. org.	účet 021 stavby k1.1.2008	účet 021 stavby k31.12.2008	poznámky	účet 031 pozemky k 1.1.2008	účet 031 pozemky k 31.12.2008	poznámky	účet 025 porosty k 31.12.2008
Školní statek Kadaň, p.o.	2010	16 550,38	16 550,38		6 639,19	6 639,19		0,00
Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, p.o.	2020	147 126,16	170 895,33	TzH, prodej KS	7 421,22	7 409,67	Prodej KS	0,00
Střední zdravotnická škola Chomutov, p.o.	2050	5 219,05	5 219,05		1 032,03	1 032,03		0,00
Střední škola technická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	70 645,64	70 933,67	TzH	4 759,14	4 759,14		0,00
Střední škola energetická a stavební, Chomutov, p.o.	2070	141 838,62	143 836,09	TzH, prodej D	4 531,90	4 563,18	Převod z účtu 025 na účet 031, prodej D	0,00
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	5 195,06	7 244,22	TzH	0,00	0,00		0,00
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, p.o.	2100	29 352,89	29 968,90	TzH	1 849,70	1 849,70		0,00
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p.o.	2120	18 819,92	18 819,92		46,72	46,72		0,00
Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	40 752,36	40 752,36		3 298,86	3 298,86		0,00
Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň, p.o.	2140	53 577,10	75 624,80	TzH, vyjmutí DS	2 766,34	2 714,50	Nákup KS a prodej D	0,00
Gymnázium Kadaň, p.o.	2160	15 817,13	46 329,77	TzH	1 250,55	1 250,55		0,00
Dětský domov Vysoká Pec, p.o.	2180	16 359,47	16 359,47		9,88	9,88		0,00
Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, p.o.	2190	33 704,49	33 704,49		362,34	362,34		0,00

v tis. Kč

okres Chomutov	č. org.	účet 021 stavby k1.1.2008	účet 021 stavby k31.12.2008	poznámky	účet 031 pozemky k 1.1.2008	účet 031 pozemky k 31.12.2008	poznámky	účet 025 porosty k 31.12.2008
Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, p.o.	2200	38 709,27	38 709,27		932,08	932,08		0,00
Dům dětí a mládeže Chomutov, p.o.	2210	14 558,15	14 558,15		221,42	221,42		0,00
Celkem		648 225,69	729 505,87		35 121,37	35 089,26		0,00

v tis. Kč

okres Most	č. org.	účet 021 stavby k1.1.2008	účet 021 stavby k31.12.2008	poznámky	účet 031 pozemky k 1.1.2008	účet 031 pozemky k 31.12.2008	poznámky	účet 025 porosty k 31.12.2008
Střední škola technická, Most-Velebudice, p.o.	5020	494 107,97	519 486,35	TzH	3 285,16	3 282,03	Prodej KS	0,00
Střední škola gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	50 546,80	54 699,90	TzH	621,57	621,57		0,00
Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	25 664,08	51 686,46	TzH	1 220,05	1 220,05		0,00
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická J. E. Purkyně, Most, p.o.	5050	62 888,68	62 888,68		1 343,98	1 343,98		0,00
Střední odborná škola Meziboří, p.o.	5070	24 264,48	24 264,48		486,05	486,05		0,00
Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	4 345,53	4 345,53		16,12	16,12		0,00
Střední průmyslová škola Most, p.o.	5090	70 046,85	70 046,85		3 418,57	3 418,57		0,00
Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie, Most, p.o.	5100	34 580,31	34 678,58	TzH	0,00	0,00		0,00
Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	57 426,30	69 504,77	TzH, 25/21Z/07	760,52	1 310,04	25/21Z/07	0,00
Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	12 702,43	12 768,37	TzH	1 443,35	1 443,35		0,00
Dětský domov a Školní jídelna, Most, p.o.	5130	16 301,08	16 301,08		1 291,77	1 291,77		0,00
Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, p.o.	5140	28 588,86	28 588,86		112,93	112,93		0,00
Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, p.o.	5150	36 192,20	39 090,27	TzH	3 802,63	3 802,63		0,00
Dům dětí a mládeže Most, p.o.	5160	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Celkem		917 655,57	988 350,18		17 802,70	18 349,09		0,00

v tis. Kč

okres Louny	č. org.	účet 021 stavby k1.1.2008	účet 021 stavby k31.12.2008	poznámka	účet 031 pozemky k1.1.2008	účet 031 pozemky k 31.12.2008	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2008
Střední škola stavební, Louny, p.o.	4020	16 719,72	16 719,72		2 274,33	2 286,93	Nákup KS	0,00
Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Louny, p.o.	4030	80 911,48	81 126,76	TzH	1 596,52	1 596,52		0,00
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, p.o.	4040	73 171,82	73 289,06	TzH	1 061,64	1 061,64		0,00
Speciální základní škola, Louny, p.o.	4050	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Gymnázium Podbořany, p.o.	4060	4 590,97	4 590,97		58,70	58,70		0,00
Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, p.o.	4070	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Gymnázium Žatec, p.o.	4080	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Logopedická základní škola, Měcholupy, p.o.	4090	48 780,25	48 893,43	TzH	440,87	440,87		0,00
Střední škola zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4100	26 190,63	51 007,57	TzH	1 573,37	1 840,41	Nákup KS	0,00
Obchodní akademie Žatec, p.o.	4110	54 074,30	54 074,30		948,29	948,29		0,00
Obchodní akademie generála Františka Fajtla, Louny, p.o.	4120	7 340,77	7 340,77		1 025,24	1 025,24		0,00
Dětský domov, Základní škola a Střední škola Žatec, p.o.	4130	53 783,99	55 972,55	TzH	576,53	576,53		0,00
Dům dětí a mládeže Žatec, p.o.	4140	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Louny, p.o.	4150	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Celkem		365 563,93	393 015,13		9 555,49	9 835,13		0,00

v tis. Kč

okres Litoměřice	č. org.	účet 021 stavby k1.1.2008	účet 021 stavby k31.12.2008	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2008	účet 031 pozemky k 31.12.2008	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2008
Školní statek Roudnice n.Labem, Vědomice, p.o.	3010	20 158,08	20 158,08		3 221,30	3 221,30		2 500,88
Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	38 405,82	38 814,31	TzH	3 613,36	3 613,36		0,00
Integrovaná střední škola Litoměřice, p.o.	3030	76 349,10	67 737,57	TzH, prodej D	2 307,24	1 883,86	Prodej D	0,00

okres Litoměřice	č. org.	účet 021 stavby k 1.1.2008	účet 021 stavby k 31.12.2008	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2008	účet 031 pozemky k 31.12.2008	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2008
Speciální základní škola, Štětí, p.o.	3070	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Střední pedagogická škola J.H.Pestalozziho, Litoměřice, p.o.	3100	24 377,70	24 377,70		1 355,55	1 355,55		0,00
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, p.o.	3110	41 789,96	41 789,96		1 404,80	1 404,80		0,00
Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice, p.o.	3130	16 250,90	16 277,34	TzH	1 450,50	1 450,50		0,00
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p.o.	3140	19 501,40	19 601,40	TzH	860,20	860,20		0,00
Gymnázium Lovosice, p.o.	3150	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Speciální základní škola a Praktická škola, Lovosice, p.o.	3160	6 829,93	6 928,93	TzH	245,92	245,92		0,00
Gymnázium Roudnice nad Labem, p.o.	3170	17 980,94	17 980,94		328,33	328,33		0,00
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p.o.	3180	47 381,68	50 531,30	TzH	1 918,75	1 918,75		0,00
Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, p.o.	3190	7 248,67	7 248,67		770,70	770,70		0,00
Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, p.o.	3200	6 776,44	13 172,24	Nabytí DS	158,38	659,66	Nabytí DS	0,00
Praktická škola, Lovosice, p.o.	3210	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p.o.	3220	80 703,99	80 703,99		2 035,32	2 035,31		0,00
Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, p.o.	3230	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Základní škola praktická, Libochovice, p.o.	3240	2 604,44	2 604,44		47,98	47,99		0,00
Základní škola praktická, Úštěk, p.o.	3260	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Celkem		406 359,04	407 926,87		19 718,33	19 796,23		2 500,88

okres Teplice	č. org.	účet 021 stavby k1.1.2008	účet 021 stavby k31.12.2008	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2008	účet 031 pozemky k 31.12.2008	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2008
Střední škola stavební, Teplice, p.o.	6010	48 358,41	59 764,41	27/20Z/07	2 757,60	3 211,26	27/20Z/07	0,00
Střední škola obchodu a služeb Teplice, p.o.	6020	11 916,69	19 024,76	27/20Z/07	0,00	1 275,62	27/20Z/07	0,00
Hotelová škola Teplice, p.o.	6030	64 030,42	67 965,86	TzH	1 152,75	1 152,75		0,00
Střední škola textilní, Teplice, p.o.	6040	7 108,06	0,00	27/20Z/07	1 275,62	0,00	27/20Z/07	0,00
Vyšší odborná škola zdravotní a Střední škola zdravotní, Teplice, p.o.	6050	8 253,34	0,00	25/21Z/07	739,79	0,00	25/21Z/07	0,00
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Krupka, p.o.	6060	11 406,00	0,00	27/20Z/07	453,66	0,00	27/20Z/07	0,00
Základní umělecká škola Dubí, p.o.	6070	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Základní umělecká škola Teplice, p.o.	6080	4 776,60	4 776,60		0,00	0,00		0,00
Základní umělecká škola Duchcov, Ivana Kawaciuka, p.o.	6090	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov, p.o.	6100	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Dům dětí a mládeže Teplice, p.o.	6110	777,46	1 247,07	TzH	0,00	0,00		0,00
Gymnázium Teplice, p.o.	6130	40 615,41	71 957,28	TzH	4 967,92	4 967,92		0,00
Střední průmyslová škola Duchcov, p.o.	6140	13 288,62	13 288,62		18,39	18,39		0,00
Střední průmyslová škola Teplice, p.o.	6150	17 330,82	17 330,82		365,26	365,26		0,00
Gymnázium Bílina, p.o.	6160	5 330,58	0,00	25/21Z/07	549,52	0,00	25/21Z/07	0,00
Gymnázium Duchcov, p.o.	6170	44 934,94	44 934,94		698,47	698,47		0,00
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola, Školní jídelna a Školní družina, Duchcov, p.o.	6190	42 628,44	42 628,44		613,13	613,13		0,00
Obchodní akademie Teplice, p.o.	6200	5 519,56	5 519,56		0,00	0,00		0,00
Základní škola praktická Bílina, Kmochova ul., p.o.	6210	9 232,62	9 232,62		331,18	331,18		0,00
Konzervatoř Teplice, p.o.	6220	43 591,16	43 591,16		1 494,00	1 494,00		0,00
Pedagogicko psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p.o.	6230	46 775,12	44 798,39	TzH, vyjmutí DS	1 926,90	1 680,12	Prodej KS, D	0,00
Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov, p.o.	6240	31 483,64	31 483,64		118,91	118,91		0,00
Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, p.o.	6250	57 471,01	57 471,01		1 905,29	1 905,29		0,00

v tis. Kč

okres Teplice	č. org.	účet 021 stavby k 1.1.2008	účet 021 stavby k 31.12.2008	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2008	účet 031 pozemky k 31.12.2008	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2008
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, p.o.	6270	12 555,51	12 623,98	TzH	3 833,47	3 833,47		0,00
Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela, p.o.	6310	10 952,06	10 952,06		0,00	0,00		0,00
Celkem		538 336,47	558 591,22		23 201,86	21 665,77		0,00

v tis. Kč

okres Ústí n.L.	č. org.	účet 021 stavby k 1.1.2008	účet 021 stavby k 31.12.2008	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2008	účet 031 pozemky k 31.12.2008	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2008
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, p.o.	7010	52 640,36	52 640,36		5 377,10	5 377,10		0,00
Střední škola Trmice, p.o.	7020	27 947,72	28 142,29	TzH	334,82	334,82		0,00
Střední škola obchodu a služeb, Ústí nad Labem, p.o.	7030	9 235,12	9 278,88	TzH	1 672,15	1 672,15		0,00
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, p.o.	7040	49 732,36	57 985,70	25/21Z 07	2 731,97	3 471,76	25/21Z/07	0,00
Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ústí nad Labem, p.o.	7050	11 948,45	11 948,45		1 036,27	1 036,27		0,00
Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, p.o.	7070	15 675,39	15 675,39	66/27Z/08	1 508,11	1 508,11	viz komentář, 66/27Z/08	0,00
Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, p.o.	7080	22 747,11	22 747,11		286,59	286,59		0,00
Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem-Stříbrníky, p.o.	7090	150 867,24	144 402,79	76/104R/08	3 643,80	3 302,98	Prodej KS	0,00
Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem, p.o.	7100	41 092,04	41 092,04		5 660,51	5 660,51		0,00
Střední škola technická, Ústí nad Labem, p.o.	7110	67 012,99	67 012,99		12 732,70	12 732,70		0,00
Základní škola speciální a Mateřská škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p.o.	7130	22 643,28	22 643,28		4 111,46	4 111,46		0,00

okres Ústí n.L.	č. org.	účet 021 stavby k 1.1.2008	účet 021 stavby k 31.12.2008	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2008	účet 031 pozemky k 31.12.2008	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2008
Obchodní akademie Ústí nad Labem, Národního odboje, p.o.	7140	54 247,52	54 247,52		2 037,27	2 037,27		0,00
Střední odborná škola Ústí nad Labem, Stará 100, p.o.	7150	13 875,43	13 875,43		3 418,51	3 418,51		0,00
Dětský domov a Školní jídelna, Tisá, p.o.	7170	44 039,14	43 686,55	TzH, prodej KS	125,90	125,90		0,00
Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova, p.o.	7180	5 743,89	5 743,89		951,62	951,62		0,00
Střední průmyslová škola Ústí nad Labem, Stará 99, p.o.	7190	86 158,55	86 158,55		6 695,97	6 695,97		0,00
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční, p.o.	7200	60 818,05	103 350,41	TzH	3 825,13	3 825,13		0,00
Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova, p.o.	7210	46 699,13	46 876,36	TzH	0,00	0,00		0,00
Speciální základní škola a Praktická škola, Trmice, p.o.	7220	8 196,70	16 467,27	TzH	1 122,29	1 122,29		0,00
Gymnázium Dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, Stavbařů, p.o.	7230	32 803,76	32 803,76		6 180,88	6 180,88		0,00
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p.o.	7240	9 541,04	9 541,04		2 522,27	2 522,27		0,00
Základní umělecká škola Ústí nad Labem - Národní, p.o.	7250	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova, p.o.	7260	2 026,59	9 057,85	TzH	386,47	386,47		0,00
Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova, p.o.	7270	1 065,42	1 065,42		565,56	565,56		0,00
Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Neštětice, p.o.	7280	4 229,33	4 229,33		2 942,72	2 942,72		0,00
Základní škola praktická, Velké Březno, p.o.	7290	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Základní škola praktická, Ústí nad Labem-Střekov, Karla IV., p.o.	7300	4 119,61	4 119,61		1 592,40	1 592,40		0,00
Celkem		845 106,21	904 792,27		71 462,47	71 861,44		0,00
za oblast školství celkem		4 313 702,21	4 655 941,62		235 388,10	237 132,59		2 920,38

Příspěvkové organizace v oblasti kultury

v tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti kultury	č. org.	účet 021 stavby k 1.1.2008	účet 021 stavby k 31.12.2008	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2008	účet 031 pozemky k 31.12.2008	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2008
Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	9 880,64	9 880,64		2 340,36	2 340,36		503,43
Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	2 262,80	2 262,80		126,50	126,50		0,00
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	22 565,64	22 565,64		823,22	823,22		0,00
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	4 005,67	4 005,67		0,00	0,00		0,00
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	6 201,00	6 201,00		1 219,67	1 219,67		0,00
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	23 286,83	23 286,83		851,59	851,59		0,00
Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	4 878,50	18 092,54	TzH	461,50	731,50	Nákup KS	0,00
Galerie výtvarného umění v Mostě, p.o.	5501	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Oblastní muzeum v Mostě, p.o.	5503	82 513,36	105 386,10	TzH	1 035,24	1 327,89	Nákup KS	0,00
Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	117 599,90	174 908,17	TzH	2 511,40	2 511,40		0,00
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p.o.	6502	7 951,70	7 951,70		183,93	183,93		0,00
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	83 935,85	83 935,85		5 116,61	5 116,61		0,00
Celkem		365 081,90	458 476,94		14 670,02	15 232,67		503,43

Příspěvkové organizace v oblasti sociální a zdravotnictví

v tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti sociální a zdravotnictví	č. org.	účet 021 stavby k 1.1.2008	účet 021 stavby k 31.12.2008	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2008	účet 031 pozemky k 31.12.2008	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2008
Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, p.o.	1601	54 705,75	55 327,23	TzH	425,88	425,88		0,00
Domov důchodců Šluknov, p.o.	1602	17 349,97	17 349,97		1 282,58	1 282,58		0,00
Ústav sociální péče Brtníky, p.o.	1603	47 905,20	90 952,88	TzH, prodej D	108,44	108,44		0,00
Ústav sociální péče Česká Kamenice, p.o.	1604	43 740,27	43 740,27		584,17	584,17		0,00
Ústav sociální péče Jiřkov, p.o.	1605	7 380,22	7 380,22		294,04	296,46	Nákup KS	0,00

Příspěvkové organizace v oblasti sociální a zdravotnictví	č. org.	účet 021 stavby k 1.1.2008	účet 021 stavby k 31.12.2008	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2008	účet 031 pozemky k 31.12.2008	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2008
Ústav sociální péče Lobendava, p.o.	1606	2 476,83	2 501,29	TzH	134,90	134,90		0,00
Ústav sociální péče Stará Oleška, p.o.	1607	17 164,50	17 219,00	TzH	97,10	97,10		1,73
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	38 935,21	40 294,67	TzH	528,44	528,44		0,00
Ústav sociální péče Tuchořice, p.o.	4601	13 814,82	15 169,37	TzH	454,22	708,22	Nákup KS	0,00
Domov pro seniory Litvínov - Janov, p.o.	5601	20 597,30	35 303,16	TzH	665,99	665,99		0,00
Domov důchodců Meziboří, p.o.	5602	15 207,40	15 207,40		379,67	364,65	Prodej KS	0,00
Domovy sociálních služeb Litvínov - Janov, p.o.	5603	87 840,10	90 487,50	TzH	592,90	592,90		0,00
Ústav sociální péče Nová Ves v Horách, p.o.	5604	23 199,40	23 299,88	TzH	34,11	34,11		0,00
Domov důchodců Dubí, p.o.	6601	78 269,51	89 213,45	TzH	1 499,07	3 249,49	Nákup KS	0,00
Domov důchodců Teplice, p.o.	6602	45 136,84	19 413,27	Prodej KS	3 006,64	1 704,10	Prodej KS	0,00
Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p.o.	6603	108 196,00	108 623,05	TzH	1 375,10	1 375,10		0,00
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	138 631,06	140 364,26	TzH,prodej KS	1 354,77	1 326,62	Prodej KS	164,11
Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice, p.o.	3601	21 048,44	21 048,44		29,58	29,58		0,00
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	214 044,53	214 044,53		454,39	454,69	Nákup KS	0,00
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	16 335,15	18 645,51	TzH	382,73	382,73		0,00
Nemocnice následné péče Most, p.o.	5702	72 891,21	73 121,81	TzH	1 969,61	1 969,61		0,00
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	69 694,04	70 571,47	TzH	1 532,29	1 532,29		0,00
Lékařenská služba Teplice, p.o.	6731	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Nemocnice následné péče Ryjice, p.o.	7702	57 284,09	57 393,17	TzH	523,42	522,70	Prodej KS	0,00
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	201 649,24	210 914,72	TzH	5 127,66	5 682,26	Nákup KS, nabytí DS	0,00
Celkem		1 413 497,08	1 477 586,52		22 837,70	24 053,01		165,84

Příspěvkové organizace v oblasti dopravy

v tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti dopravy	č. org.	účet 021 stavby k 1.1.2008	účet 021 stavby k 31.12.2008	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2008	účet 031 pozemky k 31.12.2008	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2008
Správa a údržba silnic ÚK Dubí, p.o.	0801	5 924 608,80	6 461 038,71	TzH, nabytí DS, vyjmutí DS, nabytí SBP, prodej D	1 878 574,09	1 928 577,60	Nákup KS, nabytí DS, SBP, SS, prodej KS, D, vyjmutí DS, SBP, SS	0,00

Krajský úřad Ústeckého kraje

v tis. Kč

Krajský úřad Ústeckého kraje	č. org.	účet 021 stavby k 1.1.2008	účet 021 stavby k 31.12. 2008	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2008	účet 031 pozemky k 31.12.2008	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2008
Strategická průmyslová zóna Žatec -Triangle	0100	830 002,00	831 401,52	Nákup KS, TzH	180 599,01	183 614,64	Nákup, prodej KS	0,00
Krajský úřad Ústeckého kraje		520 976,28	542 022,04	TzH, nákup KS, 76/104R/08	8 921,96	9 400,27	Nabytí SBP, DS 76/104R/08	0,00
ŠvP Dlouhá Ves u Sušice - Nuzerov	95190	0,00	0,00		75,67	75,67		0,00
ŠvP Doubrava	92080	144,80	0,00	Prodej KS	0,00	0,00		0,00
Celkem		1 351 123,08	1 373 423,56		189 596,64	193 090,58		0,00

Vysvětlivky:

SBP – smlouva o bezúplatném převodu

KS – kupní smlouva

SS – směnná smlouva

DS – darovací smlouva

D – dražba

TzH – technické zhodnocení

Komentář:

1) U příspěvkové organizace Školní statek – Libverda org. č. 1010

Byl zjištěný rozdíl ve výši 1 365,88 v tis. Kč mezi inventurním soupisem pozemků za rok 2008 a rozvahou 2008, jedná se o zaúčtování porostů na pozemky a po té jejich vyjmutí na základě kontroly KÚ a následně vrácení zpět do účetnictví z porostů účet 025 na účet pozemky 031.

2) U příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem org. č. 7070

Byl zjištěný rozdíl u staveb k 31. 12. 2008 ve výši 15 675,39 v tis. Kč a pozemků k 31. 12. 2008 ve výši 1 508,11 v tis. Kč mezi inventurním soupisem k 31. 12. 2008 a rozvahou k 31. 12. 2008. Jedná se o převod nemovitostí k 1. 1. 2009 na Magistrát města Ústí nad Labem dle us. ZUK č. 66/27Z/2008, ze dne 3. 9. 2008. O tomto převodu jsme se dozvěděli až v lednu 2009 po uzavření inventarizace a na základě výše uvedeného usnesení, majetek, práva a závazky této příspěvkové organizace přechází s účinností od 1. 1. 2009 na zřizovatele. Viz usnesení Zastupitelstva č. 66/27Z/2008 a č. 32/27Z/2008 ze dne 3. 9. 2008. Tato smlouva o převodu činností, movitých a nemovitých věcí, práv a povinností č. 2182/2008, v současné době na katastru nemovitostí ještě není zavkládována.

3) U příspěvkové organizace Kojenecké ústavy Ústeckého kraje Most org. č. 5721

Příspěvková organizace má ve svém vlastnictví altán v hodnotě 829,45 v tis. Kč, který má uvedený v rozvaze 2008. Zároveň účtuje na podrozvahovém účtu ke stavbám o majetku ÚK. Na základě inventurního soupisu uvádí celkovou hodnotu majetku Ústeckého kraje v částce 70 571,47 v tis. Kč, která souhlasí s účetnictvím ÚK na účtu 021 – stavby.

4) Krajské nemocnice v roce 2008 neměly již v účetnictví žádné stavby ani pozemky.

7. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2008

- Fyzická inventarizace hmotného majetku budovy A a B KÚÚK byla provedena ve dnech 5. – 9. 1. 09 - byly zjištěny inventarizační rozdíly na účtech 018, 019, 022, 028 a v OTE-Z a OTE-U (podrobné údaje viz tabulka rekapitulace inventarizovaných účtů k 31.12.2008), na detašovaném pracovišti v Bruselu byla FI provedena ve dnech 7. - 9. 12. – nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
- Fyzická inventarizace zápůjček zastupitelů ÚK byla provedena dne 17. 12. 2008 - nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
- Fyzická inventarizace skladových zásob byla provedena ve dnech 12. – 14. 1. 2009 - nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
- Inventarizace budov, pozemků a rozestavěných objektů ve vlastnictví byla provedena dokladově v období od 15. 12. 2008 do 31. 12. 2008. Fyzická inventarizace tohoto druhu majetku proběhla v průběhu měsíce prosince 2008 za účasti pracovníků odboru majetkového KÚÚK - nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
- Dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2008 – nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Veškerý inventarizovaný majetek byl řádně dokladován - jednotlivá paré inventarizovaného majetku, a to včetně dokladové inventarizace a výpisů z listů vlastnictví - budou předána na ekonomický odbor nejpozději do 6. 2. 2009.

v Kč

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31.12. 2008			
Název účtu	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (účetní stav – skutečný stav)
013 Software	47 435 183,69	47 435 183,69	0
018 Drobný dlouhodobý NM	20 713 178,47	20 685 369,22	27 809,25
019 Ostatní DNM	109 113 764,94	109 013 764,94	100 000,00
021 Stavby	7 713 099 903,56	7 713 099 903,56	0
022 Sam.mov. věci a soubory DHM	97 302 807,93	96 666 550,63	636 257,30
028 Drobný DHM	77 221 591,64	75 032 560,55	2 189 031,09
031 Pozemky	193 090 581,65	193 090 581,65	0
032 Umělecká díla a předměty	542 043,00	542 043,00	0
041 Pořízení dlouhodobého NM	43 903 798,36	43 903 798,36	0
042 Pořízení dlouhodobého HM	3 829 485 549,88	3 829 485 549,88	0
051 Poskytnutí zálohy na DNM	0,00	0,00	0
052 Poskytnutí zálohy na DHM	2 035 588,00	2 035 588,00	0
061 Cenné papíry	6 676 895 386,32	6 676 895 386,32	0
062 Cenné papíry	0,00	0,00	0
069 Ostatní dlouh. finan. majetek	60 000,00	60 000,00	0
112 Sklady KÚÚK	8 499 121,40	8 499 121,40	0
119 Materiál na cestě	0,00	0,00	0

v Kč

POHLEDÁVKY			
311 Odběratelé	3 199 695,49	3 199 695,49	0
314 Poskytnutí provoz. zálohy	150 321 185,57	150 321 185,57	0
315 Pohledávky za rozp. příjmy	6 529 145,10	6 529 145,10	0
316 Ostatní pohledávky	230 900,00	230 900,00	0
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY			
321 Dodavatelé	75 136 278,75	75 136 278,75	0
324 Přijaté zálohy	582 397,90	582 397,90	0
325 Ostatní závazky	195 188,08	195 188,08	0
331 Závazky vůči zaměstnancům	1 020,00	1 020,00	0
333 Ostatní závazky vůči zaměst.	0,00	0,00	0
335 Pohledávky za zaměstnanci	427 359,00	427 359,00	0
336 Zúčt. s instit. soc. zabez.	5 746 983,00	5 746 983,00	0
341 Daň z příjmu	0,00	0,00	0
342 Ostatní přímé daně	1 526 080,00	1 526 080,00	0
347 Vypořádání přeplatků	0,00	0,00	0
378 Jiné pohledávky	0,00	0,00	0
379 Jiné závazky	660 785 452,01	660 785 452,01	0
FINANČNÍ MAJETEK			
223 Bankovní účty k limitům ost.	0,00	0,00	0
231 Základní běžný účet	766 210 578,59	766 210 578,59	0
236 Běžné účty peněžních fondů	392 922 140,86	392 922 140,86	0
245 Ostatní běžné účty	7 053 556,01	7 053 556,01	0
261 Pokladna	611,51	611,51	0
263 Ceniny	72 085,00	72 085,00	0
951 Dlouh. bankovní úvěry	420 000 240,60	420 000 240,60	0
971 Podrozvahový účet	47 170 277,49	47 170 277,49	0
OTE – Z – evidenční stav	582 992,55	557 538,17	25 454,38
OTE – U – evidenční stav	11 627 078,71	11 445 536,69	181 542,02

**KONEČNÝ VÝSLEDEK INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ÚSTECKÉHO KRAJE
ZA ROK 2008 – INVENTARIZAČNÍ ROZDÍL: (viz inventarizační zpráva)**

KONEČNÝ VÝSLEDEK	
Název účtu	Rozdíl (v Kč)
018 Drobný dlouhodobý NM	27 809,25
019 Ostatní DNM	100 000,00
022 Samostatné movité věci a soubory DHM	636 257,30
028 Drobný DHM	2 189 031,09
OTE – Z – evidenční stav	25 454,38
OTE – U – evidenční stav	181 542,02
Celkem	3 160 094,04

ZDŮVODNĚNÍ A NÁVRH ŘEŠENÍ:

Inventarizační rozdíly vznikly na účtech 018 ve výši 27 809,25 Kč, 019 ve výši 100 000,- Kč, 022 ve výši 636 257,30 Kč, 028 ve výši 2 189 031,09 Kč a v OTE-Z ve výši 25 454,38 Kč a OTE-U ve výši 181 542,02 Kč, pokud se jednotlivé položky majetku nepodaří dohledat nejpozději do 31. 5. 2009 – škoda na majetku KÚÚK bude řešena Škodní komisí KÚÚK. Řešení vzniklé škody bude s konečnou platností schváleno ředitelem KÚÚK.

Ústřední inventarizační komise navrhuje výše uvedený inventarizační rozdíl před sestavením účetní závěrky za rok 2008 vyjmout z účtů 018, 019, 022, 028 a v OTE-Z a OTE-U a zaúčtovat na podrozvahový účet 971 do doby konečného vyřešení škodní události.

Závěr:

Inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2008 byla provedena řádně a v souladu s platným příkazem ředitele KÚÚK 9/2008.

Jmenovaní předsedové i členové jednotlivých DIK pracovali na inventarizaci majetku a závazků velmi svědomitě a pečlivě, všechny zpracované podklady sloužící pro závěrečnou sumarizaci inventarizaci majetku a závazků předávali pracovníci odboru MAJ ve všech případech v termínech, které byly určeny předsedou a členy Ústřední inventarizační komise KÚÚK pro rok 2008.

Členy ÚIK Mgr. I. Johnovou a V. Štěpánovou byla provedena namátková kontrola inventarizace budovy „B“; Ing. Šimák provedl namátkovou kontrolu inventarizace SÚ 031 PZ Triangle, kde nezjistil žádné odchylky; H. Lišková provedla spolu s panem S. Kramperou a J. Tlapákovou namátkovou kontrolu v 7. a 8. patře budovy A, kde rozdíly zjištěny byly a Ing. Vávrová provedla celkovou kontrolu dokladové inventarizace, která byla bez rozdílu předána na MAJ.

XIII. Rating Ústeckého kraje

K prvnímu pololetí roku 2008 byl Ústeckému kraji udělen **národní rating Aa1.cz se stabilním výhledem** společností Moody's Investors Service.

Národní rating se stabilním výhledem udělený Ústeckému kraji odráží základní úvěrové hodnocení (BCA) na úrovni 7 na stupnici od 1 do 21 (kde 1 představuje nejnižší a 21 nejvyšší riziko) a mírnou pravděpodobnost, že by vláda ČR (A1 s pozitivním výhledem) zasáhla, aby předešla neschopnosti kraje dostát svým splatným závazkům. BCA Ústeckého kraje na stupni 7 odráží dobré provozní hospodaření a vynikající kapacitu samofinancování vedoucí k finančním přebytkům a adekvátní rezervě finančních zdrojů. Kraj byl schopen těchto výsledků dosáhnout i přes vysoký stupeň závislosti na státních dotacích a omezenou flexibilitu příjmů a výdajů, vyplývající ze současného legislativního rámce.

XIV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2008 bylo přezkoumáno Ministerstvem financí ČR v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a v rozsahu daném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Ministerstvo financí zhodnotilo hospodaření Ústeckého kraje tímto závěrem (část C Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2008):

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

- při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje

nebyly zjištěny nenapravené chyby a nedostatky z předchozích let.

- při dílčích přezkoumáních

byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky uvedené v části A zprávy, které byly v průběhu přezkoumání napraveny.

II. Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2008

Kromě chyb a nedostatků (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 sb.) uvedených v textu této zprávy odstraněných v průběhu přezkoumání, nebyly zjištěny další chyby a nedostatky.

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

III. Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraj za rok 2008

Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2008 je uvedena v příloze č. 2.

Závěr

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2008 bylo v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí přezkoumáno Ministerstvem financí ČR. Při přezkouvání nebyly zjištěny v hospodaření kraje závažné chyby a nedostatky. Nebyla zjištěna ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření kraje v budoucnosti.

Rozpočtové hospodaření Ústeckého kraje za rok 2008 bylo ukončeno zůstatkem finančních prostředků v rámci salda příjmů a výdajů ve výši - 302 307 tis. Kč. Zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření k 31. 12. 2008 činil 1 159 132 tis. Kč. Po odpočtech všech účelově vázaných prostředků (podrobněji viz kapitola IV. Porovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2008) byl stanoven zůstatek volných prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2008 ve výši 66 260 tis. Kč.

Volné finanční prostředky je **doporučeno použít** na snížení propadu daňových příjmů Ústeckého kraje v roce 2009 v souvislosti s protikrizovými opatřeními.

№ 0092/2

Moody's Central Europe

přiznává
Ústeckému kraji



V Praze dne 19. srpna 2008

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Radovan Dabek".

vedoucí analytik

Moody's Central Europe

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. K."

výkonný ředitel

Moody's Central Europe

Rating udělený výše je platný ke dni udělení. Tento rating však může být na základě různých událostí změněn nebo ukončen.



Moody's Central Europe a.s.

MINISTERSTVO FINANCÍ



Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření
Ústeckého kraje
za rok 2008

(Č.j.: 17/40 117/2009)

Ministerstvo financí

Letenská 15
118 10 Praha 1

ČJ: 17/40 117/2009

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Ústeckého kraje
za rok 2008**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 26. 8. 2008 - 26. 9. 2008
- 17. 2. 2009 - 8. 4. 2009 s přerušením

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

**Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118, 400 02 Ústí nad Labem**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Vladimír Remeš
- kontrolor: Ing. Pavel Květoň
- příbrané osoby:

Iva Vondrová
Pavla Suchopárková
Ing. Marie Synková
Ivana Kellerová
Romana Neumanová
Roman Novák
Karel Pešek
Ing. Vladimír Bäuml

Ministerstvo financí

Letenská 15
118 10 Praha 1

A. Zjištění z dílčích přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

1. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

V § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je stanoveno, že územní samosprávný celek může zřizovat peněžní fondy Ústecký kraj vytvářel v přezkoumávaném období celkem 7 peněžních fondů a to: fond rozvoje, fond obnovy Ústeckého kraje, fond vodního hospodářství Ústeckého kraje, fond hejtmána Ústeckého kraje, fond havarijní, fond evropských projektů, fond zaměstnavatele.

Při kontrole však nebylo doloženo zřízení fondu zaměstnavatele usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ani Rady Ústeckého kraje.

Tímto postupem nebyla dodržena povinnost kraje daná ustanovením § 5 citovaného zákona.

Tvorba a použití fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje je upravena částí VII kolektivní smlouvy platné na období let 2007 - 2009 uzavřené mezi ředitelem krajského úřadu a zástupcem odborové organizace dne 12. 1. 2007. K této kolektivní smlouvě byly uzavřeny 4 dodatky.

Bod 7.3 Čerpání fondu ad c) Peněžní nebo nepeněžní dary kolektivní smlouvy, který původně zněl: "Při dosažení životního výročí 55 a 60 let věku do výše 5 000,- Kč (po uplynutí zkušební doby). Bezpríspevkovým dárcům krve a krevní plazmy za každý odběr 400,- Kč (maximálně však 4x ročně." Dodatkem č. 1 ke kolektivní smlouvě uzavřeném dne 1. 3. 2007 byl bod 7.3 ad c) změněn na text: "Bezpríspevkovým dárcům krve a krevní plazmy za odběr v příslušném kalendářním roce (maximálně však 4x ročně) náleží za každý odběr částka 400,- Kč. Nárok musí být uplatněn v příslušném kalendářním roce, ve kterém se odběr krve a krevní plazmy uskutečnil."

Ustanovení o odměně při životním výročí bylo vypuštěno.

Kontrolou bylo zjištěno, že

přestože kolektivní smlouva v platném znění neumožňovala čerpání finančních prostředků z fondu zaměstnavatele na peněžní dary při dosažení životního výročí, bylo takto krajským úřadem vyplaceno za období leden až červen 2008 celkem 90 000,- Kč. Tímto postupem nedošlo k porušení rozpočtové kázně vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo kraje na svém zasedání konaném dne 19. 12. 2007 v rámci rozpočtu na rok 2008 schválilo čerpání fondu zaměstnavatele na peněžní dary při příležitosti životního výročí ve výši 130 000,- Kč, došlo však k úhradě výdajů kraje, nad rámec uzavřené kolektivní smlouvy.

Usnesením č. 151/129R/2008 ze dne 13. 10. 2008 Rada kraje doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje potvrdit, že usnesení Zastupitelstva kraje č. 17/4/2001, kterým byla schválena tvorba fondu zaměstnavatele vyjadřovalo vůli zastupitelstva zříditi tento fond podle ustanovení § 5 zákona č. 250/2000 Sb.

Ministerstvo financí

Letenská 15

118 10 Praha 1

Zastupitelstvo kraje tuto skutečnost potvrdilo svým usnesením č. 14/28Z/2008 ze dne 15. 10. 2008.

Nedostatky zjištěné v pravidlech pro čerpání fondu zaměstnavatele byly napraveny Dodatkem č. 5 ke Kolektivní smlouvě, který byl vydán dne 17. 10. 2008.

Nedostatek byl napraven.

2. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Kraj jako zadavatel provedl jednací řízení bez uveřejnění u veřejné zakázky VZ-INV-3/INV/2008/TDI-82.05 „Přivaděč k PZ Prosmyky I. a II. část- inženýrská činnost ve fázi prací spojených s prováděním stavby včetně technického dozoru a ve fázi prací po dokončení stavby včetně zabezpečení kolaudačního rozhodnutí“.

Bylo zjištěno, že

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 110/102R/2008, kterým byla schválena předmětná veřejná zakázka neobsahoval ustanovení o jmenování komise pro otevírání obálek. Nebylo rozhodnuto ani o tom, že povinnosti komise pro otevírání obálek, přebírá hodnotící komise.

Uvedeným postupem došlo k porušení § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dále bylo zjištěno, že

spis o této veřejné zakázce neobsahoval písemnou výzvu k jednání. Spis neobsahoval ani žádný záznam o tom, že jednání ve smyslu § 34 zákona č. 137/2006 Sb., proběhlo.

Výzvu k podání nabídky založenou ve spisu nelze zaměňovat s písemnou výzvou k jednání podle § 34 zákona.

Tímto postupem nemohl zadavatel uplatnit § 34 zákona č. 137/2006 Sb. a v důsledku toho ovlivnit přípravu nabídky zájemce, včetně její finanční výše.

Předpokládaná hodnota přezkoumávané veřejné zakázky byla stanovena zadavatelem na 4 500 000 Kč. Tato předpokládaná hodnota byla odvozena procentuálně z nedodělaných staveb, zahrnutých do původní zakázky. Přitom byla bez dalšího jednání zadavatelem akceptovaná cena nabídnutá firmou ALONG, spol. s r.o ve výši 7 212 000,- Kč. Jak vyplývá z cenové nabídky firmy, byla uvedena částka stanovena hodinovými sazbami pouze odhadem. V dodatku smlouvy však byla uplatněna již jako pevná cena. Je tedy zřejmé, že výpočet předpokládané hodnoty zadavatelem a nabídková cena vycházely ze zcela jiných základů.

Při bližším přezkoumání bylo zjištěno, že předpokládaná hodnota zjištěná zadavatelem, je ve skutečnosti částka, která zhyvá k proplacení firmě ALONG, spol. s r. o. za neprovedené práce z důvodu objektivních překážek (reálné stavební práce nepostupovaly podle původního harmonogramu z důvodu nevyřešených majetkových práv k pozemkům a nevydaným stavebním povolením).

Ministerstvo financí

Letenská 15
118 10 Praha 1

Z dodatku mandátní smlouvy však lze dovodit riziko, že původní stanovená částka za celou stavbu, to je 12 498 000,- Kč bude postupně uhrazena v plné výši a k tomu bude vyplacena ještě částka 7 212 000,- Kč definovaná jako nové práce.

Tato problematika mohla být vyjasněna zákonem předpokládaným jednáním.

V rámci nápravy nedostatku vedoucí investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje požádal dopisem evid. č. 163899/2008 ze dne 8. října 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) o vyjádření k postupu kraje při zadávání v jednacím řízení bez uveřejnění.

Vzhledem k tomu, že ÚOHS dopisem č.j. d440/2008/VZ-21190/2008/520/DŘ potvrdil zjištění z I. dílího přezkoumání, rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. 33/131R/2008 o novém zadání předmětné veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění a odeslání výzvy k podání cenové nabídky dodavateli ALONG spol. s r. o. Zároveň rada tímto usnesením jmenovala hodnotící komisi a pověřila ji jednáním s dodavatelem v rámci jednacího řízení bez uveřejnění a plněním funkce komise pro otevírání obálek.

Jednání s dodavatelem se konalo dne 19. 11. 2008 a byl dohodnut termín na podání nabídky do 21. 11. 2008 do 10.00 hod. Otevření obálky a následné vyhodnocení nabídky se uskutečnilo dne 21. 11. 2008.

Na základě vyhodnocení výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění předmětné veřejné zakázky přijala Rada Ústeckého kraje dne 21. 11. 2008 usnesení č. 60/132R/2008. Tímto usnesením rozhodla o přidělení výše uvedené veřejné zakázky ALONG spol. s r. o. Zároveň uložila hejtmanovi Ústeckého kraje učinit veškeré další úkony u této veřejné zakázky, zejména uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě ze dne 3. 2. 2006 na obstarání inženýrské činnosti v investiční výstavbě ve fázi prací spojených s prováděním stavby včetně výkonu technického dozoru ve fázi po skončení stavby "II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky - I. část", "II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky - II. část, 1. etapa a "II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky - II část, 2. etapa; Tímto dodatkem byl zároveň zrušen původní Dodatek č.1 k výše uvedené smlouvě.

Nedostatek byl napraven.

3. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Český účetní standard ČÚS 501, ukládá sledovat důležité skutečnosti na podrozvahových účtech.

Dne 21.12.2004 byla uzavřena smlouva ev. č. 2158/2004 mezi Ústeckým krajem a Českou republikou-Ministerstvo obrany, o zřízení věcných břemen v souvislosti s akcí Triangle. Ze smlouvy včetně doložky Ministerstva financí č.j. 22/40335/2005 vyplývá právo Ústeckého kraje nakládat s majetkem státu.

Kontrolou bylo zjištěno, že

tento majetek nebyl zaúčtován na podrozvahových účtech kraje, přestože tato povinnost je uložena v bodě 4.1 ČÚS č. 501.

Ministerstvo financí

Letenská 15
118 10 Praha 1

Pro evidenci majetku státu zřídil kraj v roce 2008 podrozvahový účet 971200 - Evidence majetku státu.

K datu 31. 12. 2008 činil zůstatek na tomto účtu celkem 3 555 114,97 Kč.

Nedostatek byl napraven.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

- při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje

nebyly zjištěny nenapravené chyby a nedostatky z předchozích let.

- při dílčích přezkoumáních

byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky uvedené v části A zprávy, které byly v průběhu přezkoumání napraveny.

II. Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2008

Kromě chyb a nedostatků (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 sb.) uvedených v textu této zprávy odstraněných v průběhu přezkoumání, nebyly zjištěny další chyby a nedostatky.

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

III. Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2008

Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2008

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,25 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	5,74 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

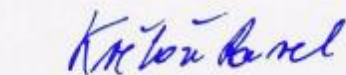
Ministerstvo financí

Letenská 15
118 10 Praha 1

Ministerstvo financí dne 16. 5. 2009



Ing. Vladimír Remeš
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



Ing. Pavel Květoň
kontrolor

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje o počtu 6 stran byla seznámena a jeho stejnopis obdržela



dne 28. 5. 2009

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31.12.2008
(v celých tisících Kč)

IČ

25488627

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem
PSČ 401 13

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	6 099 964	254 465	5 845 500	5 001 551
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	15 612	0	15 612	432
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	4 652 610	224 798	4 427 811	3 955 576
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	-584 020	-157 200	-426 820	-574 804
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
	3. Software	007	51 920	16 091	35 830	22 278
	4. Ocenitelná práva	008	7 127	2 726	4 401	4 154
	5. Goodwill	009	-661 347	-176 359	-484 988	-617 257
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	651	343	308	565
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	17 628	0	17 628	15 456
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	5 236 630	381 998	4 854 632	4 530 381
B. II. 1.	Pozemky	014	148 276	0	148 276	135 686
	2. Stavby	015	3 730 138	89 855	3 640 283	3 301 538
	3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	1 216 525	292 143	924 383	1 016 494
	4. Pěstební celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
	5. Základní stádo a tažná zvířata	018	0	0	0	0
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	377	0	377	377
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	137 319	0	137 319	74 081
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	3 995	0	3 995	2 205
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	0	0	0	0
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	0
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
	4. Půjčky a úvěry - ovládací a řídicí osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (f. 32 + 39 + 48 + 59)	031	1 209 695	29 666	1 180 028	780 001
C. I.	Zásoby (f. 33 až 38)	032	94 622	0	94 622	83 799
C. I. 1.	Materiál	033	74 200	0	74 200	65 582
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	589	0	589	538
3.	Výrobky	035	10 035	0	10 035	10 434
4.	Zvřetel	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	9 797	0	9 797	7 245
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (f. 40 až 47)	039	0	0	0	0
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2.	Pohledávky - ovládalci a řídicí osoba	041	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	0	0	0	0
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6.	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7.	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky (f. 48 až 57)	048	520 778	29 666	491 112	409 480
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	389 326	6 014	383 312	386 819
2.	Pohledávky - ovládalci a řídicí osoba	050	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	0	0	0	0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	109	0	109	0
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	5 428	0	5 428	6 407
8.	Dohadné účty aktivní	056	100 622	0	100 622	15 918
9.	Jiné pohledávky	057	25 293	23 652	1 641	335
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (f. 58 až 62)	058	594 295	0	594 295	286 723
C. IV. 1.	Peníze	059	642	0	642	650
2.	Účty v bankách	060	593 654	0	593 654	286 073
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (f. 64 až 66)	063	222 048	0	222 048	265 541
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	218 223	0	218 223	262 836
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	3 824	0	3 824	2 705

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období d	Minulé účetní období e
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118)	067	5 845 500	5 001 551
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	4 351 697	2 983 237
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	4 426 688	3 271 121
A. I. 1.	Základní kapitál	070	4 426 688	3 271 121
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
	3. Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	234 323	7 305
A. II. 1.	Emisní ážio	074	214 800	0
	2. Ostatní kapitálové fondy	075	19 523	7 305
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	078	43	43
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	43	43
	2. Statutární a ostatní fondy	080	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	081	-120 813	-94 385
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	0	0
	2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083	-120 813	-94 385
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118))	084	-188 544	-200 848
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	1 485 124	1 995 607
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	119 514	66 416
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních předpisů	087	132	38
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0	0
	3. Rezerva na daň z příjmů	089	0	0
	4. Ostatní rezervy	090	119 382	66 378
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091	65 792	67 645
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092	0	0
	2. Závazky - ovládalci a řídicí osoba	093	0	0
	3. Závazky - podstatný vliv	094	0	0
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095	0	0
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	096	0	0
	6. Vydané duhopisy	097	0	0
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	098	0	0
	8. Dohadné účty pasivní	099	0	0
	9. Jiné závazky	100	0	0
	10. Odložený daňový závazek	101	65 792	67 645

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období d	Minulém účetní období e
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	1 160 042	1 672 230
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	607 131	455 275
2.	Závazky - ovládalci a řídicí osoba	104	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	105	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	107	118 769	116 627
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	63 949	62 094
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	31 245	44 015
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	500	193
9.	Vydané dluhopisy	111	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	112	326 285	318 095
11.	Jiné závazky	113	12 163	675 931
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	139 776	189 316
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	37 492	55 686
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	102 284	133 630
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
C. IV.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	118	8 679	22 707
C. IV. 1.	Výdaje příštích období	119	1 748	6 246
2.	Výnosy příštích období	120	6 931	16 462

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání účetní jednotky: poskytování zdravotní péče
Výkaz sestavil: Markéta Bartůňková finanční náměstek 	Podpisový záznam: Ing. René Budjač místopředseda představenstva  Ing. Eduard Reichelt člen představenstva 
Výkaz sestaven dne: 31.3.2009	

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 600/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31.12.2008 (v celých tisících Kč) IČ 25488627	Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Krajská zdravotní, a.s. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Sociální péče 3316/12A Ústí nad Labem PSČ 401 13
--	---	---

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	216 516	78 618
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	190 450	65 113
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	26 067	13 505
II.	Výkony (ř. 05 až 07)	04	4 228 085	1 253 091
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	4 183 597	1 242 324
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	24 281	5 314
3.	Aktivace	07	20 207	5 453
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	1 949 699	622 469
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	1 610 081	505 147
B. 2.	Služby	10	339 617	117 322
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 06)	11	2 304 453	644 127
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	2 324 216	736 911
C. 1.	Mzdové náklady	13	1 704 899	542 007
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	1 997	0
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	591 067	193 325
C. 4.	Sociální náklady	16	26 253	1 579
D.	Daně a poplatky	17	659	400
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	281 543	124 723
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	245	720
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	23	546
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	222	174
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	407	1 716
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	190	1 535
F. 2.	Prodávý materiál	24	217	181
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	74 345	74 835
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	189 571	76 892
H.	Ostatní provozní náklady	27	28 144	7 923
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
•	Provozní výsledek hospodaření (ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29))	30	-215 046	-224 768

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
IV.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 38)	33	0	0
VII. 1.	Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII. 3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	6 334	617
N.	Nákladové úroky	43	7 388	2 355
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	18	176
O.	Ostatní finanční náklady	45	744	197
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 - (-48) + (-47))	48	-1 780	-1 759
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	-28 281	-25 679
Q. 1.	- splatná	50	0	0
Q. 2.	- odložená	51	-28 281	-25 679
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	-188 544	-200 848
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	0
S. 1.	- splatná	56	0	0
S. 2.	- odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	0
W.	Převod podílu na výsledku hospodaření společným (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	-188 544	-200 848
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	-216 825	-226 527

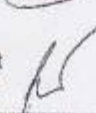
Právní forma účetní jednotky:

akciová společnost

Výkaz sestavil:

Markéta Bartůňková
finanční náměstekPředmět podnikání účetní jednotky:
poskytování zdravotní péče

Podpisový záznam:

Ing. René Budjač
místopředseda představenstvaIng. Eduard Reichelt
člen představenstva

Výkaz sestaven dne: 31.3.2009



Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2008

1 Základní údaje

Účetní jednotka

Název: Krajská zdravotní, a.s.

Identifikační číslo: 254 88 627

Sídlo: Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, 401 13

Právní forma: akciová společnost

Jediný akcionář: Ústecký kraj, Ústí nad Labem, Velká hradební 3118/48, 400 02

Hlavní předmět podnikání

Hlavním předmětem podnikání společnosti je poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v rozhodnutí vydávaném podle obecně závazných právních předpisů.

Založení, vznik a vývoj společnosti k rozvahovému dni

Akciová společnost Krajská zdravotní, a.s. (původní název IDS Ústeckého kraje, a.s.) byla založena jediným zakladatelem bez veřejné nabídky k upisování akcií zakladatelskou listinou ze dne 9.10.2003. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 5.5.2004. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550. V průběhu roku 2006 byla společnost rozhodnutími jediného akcionáře přizpůsobena pro jím zamýšlenou transformaci poskytování zdravotnické péče v Ústeckém kraji.

Popis změn ve vývoji a organizaci v roce 2008

- Organizační struktura společnosti se v průběhu roku 2008 změnila dvakrát, a to k 1.2.2008 a k 1.7.2008.
- Se zástupci zaměstnanců odborových organizací byla uzavřena kolektivní smlouva společnosti platná od 1.1.2008 do 31.3.2009.
- Základní kapitál byl v průběhu roku zvýšen celkem o 1 155 567,00 tis. Kč a činil k rozvahovému dni 4 426 688,00 tis. Kč.
- Společnost v roce 2008 pokračovala v komplementaci rozsáhlé reorganizace účetnictví, která byla způsobena přechodem jednotlivých systémů příspěvkových organizací na společné účetnictví akciové společnosti.
- Společnost pokračovala v optimalizaci nastavení a chodu jednotlivých informačních systémů, popř. byly zpracovány cílové koncepty nového softwaru.



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

- Společnost v roce 2008 pracovala na projektech, a to v rámci Regionálního operačního programu - ROP, Integrovaného operačního programu - IOP, Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR – IGA MZ, Norských fondů atd. Práce spočívaly v podání projektových žádostí, realizaci výběrových řízení, popř. samotné realizaci projektů.
- V roce 2008 bylo vytvořeno Centrum robotické chirurgie Krajské zdravotní a.s., do kterého byl nakoupen chirurgický robot, nejlepší v České republice, a tímto krokem bylo posunuto zdravotnictví v Ústeckém kraji na špičkovou úroveň a stalo se srovnatelnou s nejlepší zdravotní péčí v rámci celé Evropy.

Popis změn provedených v roce 2008 v obchodním rejstříku (OR)

a) změny v předmětu podnikání v roce 2008

V roce 2008 byly k zapisovaným předmětům podnikání zapsány další činnosti, a to specializovaný maloobchod, maloobchod se smíšeným zbožím a velkoobchod (do OR zapsáno 18.4.2008).

b) změny v obsazení představenstva a dozorčí rady v roce 2008

V roce 2008 došlo ke změně v obsazení představenstva a dozorčí rady společnosti. Změny byly do OR zapisovány průběžně s uvedením dat vzniku i zániku funkce. Jména členů představenstva a dozorčí rady ve stavu k 31.12.2008 jsou uvedena níže.

c) vývoj základního kapitálu a stav k 31.12.2008 (dále ZK)

Vývoj základního kapitálu ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. v letech 2004-2008 je zachycen v následující tabulce.

Datum zápisu do OR	Změna ZK v tis. Kč	Výše ZK v tis. Kč po změně	Komentář
5.5.2004	2 000,00	2 000,00	založení společnosti
21.12.2006	500,00	2 500,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
11.5.2007	18 000,00	20 500,00	kapitalizace pohledávky
24.7.2007	39 000,00	59 500,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
1.9.2007	3 211 621,00	3 271 121,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře
18.4.2008	150 000,00	3 421 121,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
18.4.2008	141 480,00	3 562 601,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře
3.10.2008	372 000,00	3 934 601,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
3.10.2008	250 000,00	4 184 601,00	kapitalizace pohledávky
3.10.2008	242 087,00	4 426 688,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře

d) změny ve vedení odštěpných závodů v roce 2008

V roce 2008 došlo ke změně vedení v případě tří odštěpných závodů – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Teplice a Nemocnice Děčín. Jména ředitelů odštěpných závodů k 31.12.2008 jsou uvedena v následující tabulce.



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Odštěpný závod Krajské zdravotní, a.s.	Ředitel odštěpného závodu	Den vzniku funkce	Zápis v OR
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	Ing. Luděk Růckl	1.9.2008	není v OR v roce 2008 zapsáno
Nemocnice Chomutov, o.z.	MUDr., Bc. Petr Hossner	1.12.2007	24.1.2008
Nemocnice Most, o.z.	MUDr. Vladimír Müller	1.9.2007	1.9.2007
Nemocnice Teplice, o.z.	Ing. Karel Prokop	16.5.2008	17.7.2008
Nemocnice Děčín, o.z.	MUDr. Anna Břestanská*)	1.9.2008	-

*) Od 1.9.2008 byla k výkonu činností v zastupování ředitele o. z. Děčín zmocněna MUDr. Anna Břestanská.

Popis organizační struktury a řízení společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Akciová společnost Krajská zdravotní, a. s. tvoří jednotný funkční, organizační a hospodářský celek. Z důvodu organizace a řízení, sledování výkonů a hospodaření se dále člení na nižší organizační celky. Krajská zdravotní, a. s. je organizačně členěna na centrálu (podnikové ředitelství) a 5 odštěpných závodů (ke zřízení pěti odštěpných závodů došlo dne 1.9.2007). Odštěpné závody jsou:

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z.

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o. z.

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o. z.

Každý z odštěpných závodů je organizačně oddělen od ostatních odštěpných závodů, jak vyplývá z adresy sídla každého z odštěpných závodů a také z místa, kde činnost příslušný odštěpný závod realizuje.

Odštěpný závod je samostatný útvar, jehož působnost je vymezena zápisem v Obchodním rejstříku. V čele každého odštěpného závodu stojí ředitel odštěpného závodu – člen širšího vedení společnosti, přímo řízený ředitelem Krajské zdravotní, a.s.

Centrála je nejvyšší organizační jednotkou řízení. Je organizačně členěna na úseky, a to úsek ředitele, personální úsek, úsek pro zdravotní péči, finanční úsek, provozně-technický úsek a centrum informačních systémů. Tyto úseky jsou řízeny vedoucími zaměstnanci – náměstky ředitele, a dále se člení na jednotlivé útvary. K dalším samostatným útvarům společnosti patří odbory, a to odbor právních služeb, obchodní odbor, odbor kvality a interního auditu a odbor kanceláře ředitele. K samostatným útvarům společnosti patří také tiskové a organizační oddělení. Tyto úseky jsou řízeny vedoucími zaměstnanci a dále se člení na jednotlivá oddělení.

Řízení společnosti je realizováno prostřednictvím valné hromady, představenstva a dozorčí rady.

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k 31.12.2008

K rozvahovému dni 31.12.2008 je ve společnosti následující složení statutárních a dozorčích orgánů:



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

a) představenstvo:

Jméno	Funkce	Den vzniku členství	Den vzniku funkce
Bc. Petr Benda	předseda představenstva	17.12.2008	17.12.2008
Ing. René Budjač	místopředseda představenstva	1.1.2007	17.12.2008
MUDr. Tomáš Indra	člen představenstva	1.1.2007	-
Ing. Petr Flala	člen představenstva	1.1.2007	-
Ing. Eduard Reichelt	člen představenstva	1.1.2008	-
Ing. Pavel Kouda	člen představenstva	17.12.2008	-
Bc. Radek Scherfer	člen představenstva	17.12.2008	-

Za představenstvo jedná navenek předseda, popř. místopředseda představenstva, vždy společně s jedním dalším členem představenstva.

b) dozorčí rada:

Jméno	Funkce	Den vzniku členství	Den vzniku funkce
MUDr. Vladimír Záhorský	předseda dozorčí rady	1.1.2007	25.1.2007
Petr Husák	místopředseda dozorčí rady	1.1.2007	23.11.2007
RSDr. Stanislav Rybák	člen dozorčí rady	1.1.2007	-
Ing. Jan Řehák	člen dozorčí rady	1.10.2007	-
JUDr. Jan Kovařík	člen dozorčí rady	1.10.2007	-
Ing. František Hájek	člen dozorčí rady	1.10.2007	-
MUDr. Michal Hanauer, MBA	člen dozorčí rady	1.10.2007	-
Mgr. Tomáš Kříž	člen dozorčí rady	1.10.2007	-
Mgr. Hana Karbanová	člen dozorčí rady	21.12.2007	-

Nové složení dozorčí rady bylo do obchodního rejstříku zapsáno s dnem vzniku funkce 1.1.2009.

Údaje o fyzických a právnických osobách, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na účetní jednotce

Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni žádné majetkové účasti.

Přehled o stavu zaměstnanců, mzdových nákladech a odměnách členům statutárních orgánů a dozorčí rady

Výše osobních nákladů v roce 2008 činila 2 324 215,54 tis. Kč, z toho na členy řídicích orgánů 18 754,19 tis. Kč. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2008 a členů řídicích orgánů, je uveden v následující tabulce. Do přepočtených stavů řídicích orgánů byly na odštěpných závodech započítány ředitelé, na centrále potom ředitel KZ, a.s. a náměstci.

Členům statutárních a dozorčích orgánů byly v roce 2008 vyplaceny odměny ve výši 1 996,98 tis. Kč.

Přehled o stavu zaměstnanců KZ, a.s.	Přepočtené stavy
--------------------------------------	------------------



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

	Zaměstnanců	Členů řídících orgánů	CELKEM
KZ, a.s. - Nemocnice Most, o.z.	1 284,54	1,00	1 285,54
KZ, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.	585,29	0,00	585,29
KZ, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	854,56	1,00	855,56
KZ, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.	996,82	1,00	997,82
KZ, a.s. - Masarykova nemocnice, o.z.	2 224,72	1,00	2 225,72
KZ, a.s. – centrála	98,28	4,00	102,28
KZ, a.s. CELKEM	6 044,21	8,00	6 052,21

Přehled o půjčkách, zárukách a jiných plnění členům statutárních orgánů

K 31.12.2008 nebyly evidovány žádné půjčky a úvěry k osobám, které jsou současnými a bývalými členy statutárních, řídících a dozorčích orgánů společnosti Krajská zdravotní, a.s. V roce 2008 nebyla taktéž poskytnuta žádná ostatní plnění v peněžní nebo nepeněžní formě výše uvedeným osobám.

Akciová společnost Krajská zdravotní poskytovala v roce 2008 osmi členům řídících orgánů společnosti služební vozidla i pro soukromé účely. Jednalo se o členy vedení, ředitele společnosti, náměstky a ředitele odštěpných závodů.

2 ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví a účetními předpisy platnými v České republice.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Ocenění

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok.

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí nehmotný majetek, jehož ocenění v jednotlivém případě je vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s jeho vytvořením, popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesáhlo období jednoho roku.

Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud je jeho reprodukční pořizovací cena nižší než



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

vlastní náklady, dlouhodobý hmotný majetek nabytý bezúplatně na základě smlouvy o koupi najaté věci (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet opravek), majetek nově zjištěný v účetnictví (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet opravek). Reprodukční pořizovací cena je cena zjištěná podle zákona č. 151/97Sb., o oceňování majetku.

Pozemky a umělecká díla ve vlastnictví společnosti jsou oceněny pořizovací cenou.

Dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a oceněný při pořízení cenou do 60 000 Kč není považován za dlouhodobý majetek. O takto definovaném majetku se účtuje při pořízení na samostatný analytický účet služeb.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 000 Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného majetku.

Účetní odpisy - jsou stanoveny:

- a) U movitého majetku a staveb na základě odhadu reálné doby životnosti,
- b) U budov na základě znaleckého posudku vypracovaného v souvislosti se stanovením životnosti budov

Zvláštní pozornost byla věnována majetku, pořízenému na základě smlouvy o koupi podniku. Tento majetek již byl používán, a proto doba životnosti byla stanovena s přihlédnutím k faktickému stavu opotřebení a k době použitelnosti v podmínkách jednotlivých odštěpných závodů.

Způsob tvorby opravných položek

Opravné položky k majetku se tvoří, dojde-li k významnému poklesu hodnoty ocenění majetku vykázaného v účetnictví na podkladě jeho inventarizace.

V roce 2008 byly tvořeny opravné položky pouze k pohledávkám po lhůtě splatnosti. K ostatnímu majetku opravné položky tvořeny nebyly.

Zásoby

Ocenění

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení materiálu, celní poplatky, poštovné, avízo, balení a paletování, skladovací poplatky při dopravě a dopravné na místo dodání, dodatečné speciální úpravy materiálů.

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které obsahují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo jiné činnosti.

Spotřeba zásob se oceňuje:

- metodou průměrných cen, kde se průměrná cena přepočítává po každém přírůstku ve skladové evidenci
- metodou FIFO, která se používá v lékárnách společnosti.



Pohledávky

Ocenění

Pohledávky se oceňují nominální hodnotou.

Způsob tvorby opravných položek k pohledávkám

Opravné položky se tvoří na základě analýzy doby splatnosti pohledávek. Společnost vytváří opravné položky takto:

- a) ve výši 100% hodnoty pohledávky v případě, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než 12 měsíců,
- b) ve výši 50% hodnoty pohledávky jsou vytvářeny k pohledávkám, kde od sjednané doby splatnosti uplynulo více než 6 měsíců.
- c) U pohledávek, kde k rozvahovému dni nastalo riziko jejich inkasa

Úvěry

Úvěry jsou sledovány v nominální hodnotě a jsou vykazovány podle doby splatnosti jako krátkodobé a dlouhodobé.

Rezervy

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků, u nichž je znám účel a je pravděpodobné, že nastanou a lze odhadnout jejich výši.

Společnost vytváří zákonné rezervy na likvidaci radioaktivního dopadu, účetní rezervu na nevyčerpanou dovolenou a rezervu na očekávané závazky ze soudních sporů.

Rezervu na sankce plynoucí ze závazků po lhůtě splatnosti společnost nevytváří, neboť vedení společnosti průběžně vede obchodní jednání s partnery. Na základě těchto jednání dospělo vedení společnosti k závěru, že dodavatelé žádné sankce vůči Krajské zdravotní, a.s. neuplatní.

Odhady

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, které mají vliv na účetní závěrku. Vedení společnosti je přesvědčeno, že použité odhady a předpoklady jsou promítnuty správně do účetní závěrky, a že se tyto odhady nebudou významným způsobem lišit od skutečných hodnot v následujících účetních obdobích.

Změny způsobů oceňování, postupů odepisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období

Společnost prodloužila na základě posouzení znalce dobu odepisování budov, pokud by stejným způsobem odepisovala i v roce 2007, byly by odpisy a celková ztráta vykázané v roce 2007 (sloupec minulý



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

období v účetní závěrce) o 29 427 tisíc Kč nižší a o stejnou částku by byla vyšší netto hodnota dlouhodobého majetku.

K žádným dalším změnám v postupech, které by významně ovlivnily věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky nedošlo.

Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace prováděné během roku v cizích měnách se přepočítávají na českou měnu kurzem ČNB k datu uskutečnění účetní operace.

Majetek a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíly jsou proúčtovány ve prospěch finančních výnosů nebo na vrub finančních nákladů běžného období.

3 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

Pohledávky za upsaný základní kapitál

K 31.12.2008 evidovala společnost pohledávku za upsaný základní kapitál ve výši 15 612,23 tis. Kč z titulu nesrovnalosti u vkladu nemovitého majetku do základního kapitálu. Existence pohledávky ve výši 432,23 tis. Kč byla jedinému akcionáři oznámena dne 25.6.2008, o pohledávce ve výši 15 180,00 tis. Kč byl jediný akcionář informován v průběhu účetního auditu roku 2008. Obě pohledávky jediný akcionář vzal na vědomí.

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena (v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2007	Přírůstky*	Úbytky*	Stav k 31.12.2008
Software	26 542,85	33 179,16	706,74	51 920,48
Ocenitelná práva	4 753,43	2 373,96	0,00	7 127,39
Goodwill	-661 346,85	0,00	0,00	-661 346,85
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	650,55	0,00	0,00	650,55
C E L K E M	-629 400,02	35 553,12	706,74	-601 648,43

* Přírůstky a úbytky nezahrnují přesuny mezi odštěpnými závody.

V průběhu roku 2008 byly zařazeny do užívání nevýhradní licence pořízené závěrem roku 2007 a v průběhu roku 2008 v celkové hodnotě 19 214,02 tis. Kč.

Oprávký (v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2007	Přírůstky*	Úbytky*	Stav k 31.12.2008
--	-------------------	------------	---------	-------------------



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

	Stav k 31.12.2007	Přírůstky*	Úbytky*	Stav k 31.12.2008
Oprávky - software	-4 264,74	-12 258,69	-432,78	-16 090,65
Oprávky - ocenitelná pr	-599,46	-2 126,73	0,00	-2 726,19
Oprávky ke goodwillu	44 089,79	132 269,37	0,00	176 359,16
Oprávky - ostatní DNM	-85,64	-256,92	0,00	-342,56
C E L K E M	39 139,95	117 627,03	-6 553,29	157 199,76

*Přírůstky a úbytky nezahrnují přesuny mezi odštěpnými závody.

Zůstatková hodnota (v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2007	Stav k 31.12.2008
Software	22 278,11	35 829,83
Ocenitelná práva	4 153,97	4 401,20
Goodwill	-617 257,06	-484 987,69
Ostatní DNM	564,91	307,99
C E L K E M	-590 260,07	-444 448,67

Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena (v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2007	Přírůstky*	Úbytky*	Stav k 31.12.2008
Budovy a stavby	3 348 202,77	388 347,35	0,00	3 730 138,39
Zdravotnická a labor. technika	956 362,79	108 462,69	1 901,85	1 060 297,64
Stroje a přístroje provozní	84 964,53	11 385,19	1 657,53	94 692,19
Dopravní prostředky	9 557,42	6 683,71	342,45	15 898,68
Výpočetní technika	29 146,86	7 546,09	539,42	36 153,47
Inventář	8 591,72	196,21	0,00	8 787,93
Ostatní samostatné movité věci	695,56	0,00	0,00	695,56
Pozemky	135 685,51	12 590,08	0,00	148 275,59
Umělecká díla a předměty	376,65	0,00	0,00	376,65
C E L K E M	4 573 583,81	535 211,32	4 441,25	5 095 316,10

*Přírůstky a úbytky nezahrnují přesuny mezi závody

Oprávky (v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2007	Přírůstky*	Úbytky*	Stav k 31.12.2008
Oprávky - budovy a stavby	-46 664,75	-43 190,68	0,00	-89 855,43
Oprávky - zdrav. a lab. technika	-60 118,13	-187 894,47	-749,19	-247 263,41
Oprávky - stroje a přístroje provozní	-5 975,55	-19 635,06	-1 791,47	-23 819,14
Oprávky - dopravní prostředky	-1 015,98	-3 871,14	-342,45	-4 544,67
Oprávky - výpočetní technika	-4 994,64	-9 524,7	-902,34	-13 617,00
Oprávky - inventář	-683,80	-2 080,38	-11,60	-2 762,58
Oprávky - ostatní sam. mov. věci	-36,51	-109,50	0,00	-146,01
C E L K E M	-119 489,36	-266 305,93	-3 797,05	-381 998,24



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

*Přírůstky a úbytky nezahrnují přesuny mezi závody

Zůstatková hodnota (v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2007	Stav k 31.12.2008
Budovy a stavby	3 301 538,02	3 640 282,96
Zdravotnická a laboratorní technika	896 244,66	813 034,23
Stroje a přístroje provozní	78 988,98	70 873,05
Dopravní prostředky	8 541,44	11 354,01
Výpočetní technika	24 152,22	22 536,48
Inventář	7 907,92	6 035,36
Ostatní samostatné movité věci	659,05	549,55
Pozemky	135 685,51	148 275,59
Umělecká díla a předměty	376,65	376,65
CELKEM	4 454 094,45	4 713 317,88

K významnému přírůstku došlo především v souvislosti s vkladem dlouhodobého hmotného majetku v celkové výši 368 387,00 tis. Kč, z toho budovy a stavby ve výši 351 144,92 tis. Kč, pozemky ve výši 12 590,08 tis. Kč a ostatní movitý majetek ve výši 4 652,00 tis. Kč.

K 31.12.2008 činil zůstatek pořízeného hmotného a nehmotného majetku nezařazeného do užívání celkem 154 947,47 tis. Kč, z toho:

- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 17 628,37 tis. Kč,
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 137 319,10 tis. Kč.

Dlouhodobý majetek vedený na podrozvahových účtech s vlastnickým právem

Na podrozvahových účtech je evidován drobný hmotný a nehmotný majetek v celkové hodnotě 207 929,70 tis. Kč.

Poskytnuté investiční dotace

V roce 2008 disponovala společnost finančními prostředky ze státních a místních rozpočtů, z evropských a ostatních fondů ve výši 26 281,54 tis. Kč. Z toho celkové čerpání činilo 11 379,17 tis. Kč.

Z dotací byl pořízen dlouhodobý majetek, a to pro:

- ⇒ Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. ve výši 861,56 tis. Kč,
- ⇒ Nemocnici Chomutov, o.z. ve výši 1 156,10 tis. Kč,
- ⇒ Nemocnici Most, o.z. ve výši 9 361,52 tis. Kč.

Poskytnuté provozní dotace





Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

V roce 2008 disponovala společnost finančními prostředky ze státních a místních rozpočtů, z evropských a ostatních fondů ve výši 16 333,40 tis. Kč. Z toho celkové čerpání činilo 15 764,53 tis. Kč.

Dlouhodobý majetek zatížen zástavním právem nebo omezením převodu

K majetku, který je zatížen zástavním právem nebo je omezen jeho převod, patří majetek ve vlastnictví Ústeckého kraje pořízený z ISPROFIN*. Tento majetek byl předmětem nepeněžitěho vkladu, kterým bylo splaceno zvýšení základního kapitálu k 1.9.2007 a jako součást prodávaných podniků příspěvkových organizací byl zatížen omezujícími podmínkami, stanovenými Českou republikou v souvislosti s poskytovanou dotací. Porušení omezujících podmínek by znamenalo porušení rozpočtové kázně příjemce dotace a pro vlastníka majetku zatížení neúměrným rizikem. Tento majetek byl však pro činnost společnosti nezbytný. Jako řešení posloužil návrh Ministerstva zdravotnictví ČR na uzavření Dohod o narovnání.

(*ISPROFIN je informační systém zavedený Ministerstvem financí ČR pro sledování vybraných údajů přípravy a realizace projektů v rámci programového financování ze státního rozpočtu.)

Přehled dotačních titulů, které obsahují majetek zatížený podmínkami ISPROFIN:

Poř. číslo	závod	Evidenční číslo	Název	Organizace
1	Ústí n.L.	3350205066	„Videokolonoskop s příslušenstvím“	MZ
2	Ústí n.L.	3350205510	„PP – zdravotnická technika“	MZ
3	Ústí n.L.	2353320002	„Přenosný ultrazvukový přístroj, zvedák Meira“	MZ
4	Ústí n.L.	2353140100	„Perinatologický program“	MZ
5	Ústí n.L.	2353320103	„Dýchací přístroj, chirurgické odsávačky“	MZ
6	Ústí n.L.	3350403057	„Detoxikační jednotka a léčba metadonem“ (stavební úpravy)	MZ, MF
7	Ústí n.L.	3350101402	„Dostavba MN“	MZ
8	Ústí n.L.	2353120209	„Detox – stavební úpravy JIP“ (psychiatrie)	MZ
9	Ústí n.L.	2353140205	perinatol.program (monitor neonatál., ventil.plic děts., stůl oper.)	MZ
10	Ústí n.L.	2353320202	RTG přístroj SHIMADZU MUX-10	MZ
11	Ústí n.L.	2353130209	videokolonoskop (dotace 1 884 000,-)	MZ
12	Chomutov	3350205068	„Videokolonoskop s příslušenstvím“	MZ
13	Chomutov	3350207038	„Scintilační gamakamera“	MZ
14	Chomutov	3352104415	„Vybavení onkologického pracoviště“	MZ
15	Chomutov	2352140201	„Reko gynekologie, chirurgie a TRN“	MZ
16	Chomutov	2353160208	„Lineární urychlovač“	MZ
17	Chomutov		„SROP – Systém vzdáleného přístupu k informacím týkajících se léčebné péče, hrazené z veřejného pojištění“	MMR
18	Chomutov	3800120345	„Výměna spojovacího mostu RDG odd. a instalace aut. dveří dopravní chodby a JIP“	MF
19	Chomutov	3800120594	„Dodávka a instalace ultrazvukového přístroje včetně příslušenství a jícnové sondy“	MF
20	Chomutov	12999471	Smlouva o poskytnutí podpory	SFŽP
21	Chomutov		Rekonstrukce stravovacího provozu	MF
22	Chomutov		Plicní ventilátor, monitor pro JIP	MF
23	Chomutov		Výměna spojovacích mostů	MF



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Poř. číslo	závod	Evidenční číslo	Název	Organizace
24	Chomutov		Energetický audit	MPO
25	Chomutov		Druhá etapa rekonstrukce centrální sterilizace	MF
26	Most	3352104041	„Rekonstrukce centrálních operačních sálů“	MZ
27	Most	3350205508	„Zdravotnická technika“	MZ, MF
28	Most	3981104025	„Skiagrafické pracoviště“	MZ
29	Most	3981104026	„Pavilon infekce“	MZ
30	Most	3350205071	„Videokolonoskop s příslušenstvím“	MZ
31	Most	00389921	Smlouva o poskytnutí podpory	SFŽP
32	Teplice	2352140024	„Přístavba operačních sálů – zajištění operačních oborů“	MZ
33	Teplice	2352120102	„Magnetická rezonance“	MZ
34	Teplice	3350205072	„PKK – videokolonoskop s příslušenstvím“	MZ
35	Teplice	3352104470	„Přístavba centrálních operačních sálů – zajištění energetických zdrojů“	MZ
36	Děčín	3350205069	„Videokolonoskop s příslušenstvím“	MZ
37	Děčín	3352104001	„Rekonstrukce staré interny“	MZ

Dlouhodobý finanční majetek

Společnost k 31.12.2008 neevidovala dlouhodobý finanční majetek.

Zásoby

Zásoby jsou evidovány v pořizovacích cenách, včetně nákladů s pořízením související.

Materiál

Materiál v tis. Kč	Stav k 31.12.2007	Stav k 31.12.2008
Léky a spec. zdravotnický materiál	33 137,98	46 542,26
Ostatní materiál	18 861,12	19 378,94
Materiál na cestě	13 583,10	8 279,30
CELKEM	65 582,20	74 200,50

Nedokončené výroba a polotovary

Nedokončená výroba a polotovary v tis. Kč	Stav k 31.12.2007	Stav k 31.12.2008
Krev	537,96	589,40
CELKEM	537,96	589,40

Výrobky

Výrobky v tis. Kč	Stav k 31.12.2007	Stav k 31.12.2008
Krev	10 339,78	9 591,60
Výrobky – lékárna	93,81	437,14

Výrobky v tis. Kč	Stav k 31.12.2007	Stav k 31.12.2008
Výrobky ostatní	0,00	6,12
CELKEM	10 433,59	10 034,86

Zboží

Zboží v tis. Kč	Stav k 31.12.2007	Stav k 31.12.2008
Léky a spec. zdravotnický materiál	7 115,56	9 474,95
Potraviný	129,31	321,87
CELKEM	7 244,88	9 796,82

Dlouhodobé pohledávky

Společnost k 31.12.2008 neevidovala dlouhodobé pohledávky.

Krátkodobé pohledávky**Pohledávky z obchodního styku (v tis. Kč)**

Druh pohledávek z obchodního styku	Stav k 31.12.2007	Stav k 31.12.2008
Pohledávky za zdravotními pojišťovnami	342 028,60	355 300,24
Odběratelé - tuzemsko	40 765,69	24 752,54
Odběratelé - zahraničí	2 001,58	3 816,38
Pohledávky - ostatní	3 018,71	5 456,73
CELKEM	387 814,58	389 325,89

Věková struktura pohledávek z obchodního styku (v tis. Kč)

Doba splatnosti	Částka (v tis. Kč)
Pohledávky po splatnosti celkem	35 516,03
Z toho:	
0 – 30 dní	17 655,94
31 – 60 dní	1 267,23
61 – 90 dní	3 301,85
91 – 120 dní	3 339,63
121 – 150 dní	968,25
151 – 180 dní	633,42
181 – 365 dní	4 670,82
nad 365 dní	3 678,89
Pohledávky ve splatnosti celkem	353 809,87
POHLEDÁVKY CELKEM	389 325,89

Jiné pohledávky

Jiné pohledávky k rozvahovému dni činily 25 292,84 tis. Kč, z toho:

⇒ Pohledávky za zaměstnanci ve výši 1 602,72 tis. Kč,



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

⇒ Ostatní pohledávky ve výši 23 690,12 tis. Kč.

Při inventarizaci k 31.12.2007 byl zjištěn rozdíl mezi znaleckým oceněním majetku při prodeji podniku a skutečně předaným majetkem ve výši 4 450 tis. Kč. Tento rozdíl generoval pohledávku vůči prodávajícímu ve výši 4 450 tis. Kč. S ohledem na nejisté inkaso budoucí pohledávky byla vytvořena opravná položka ve výši 100 % hodnoty pohledávky. V roce 2008 se nepodařilo situaci vyřešit.

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám z obchodního styku k rozvahovému dni činily 6 014,30 tis. Kč a k jiným pohledávkám 23 651,93 tis. Kč.

Pohledávky zatížené zástavním právem a leasingy

Odšt. závod	Zastavené pohledávky v tis. Kč	Důvod zástavy	Leasing
Ústí n. L.	-	-	ne
Chomutov	48 136,12	Kontokorentní úvěr	ne
Most	5 571,42	Kontokorentní úvěr	ne
Teplice	37 804,55	Revolvingový úvěr	ne
Děčín	21 725,66	Revolvingový úvěr	ne
Celkem	113 237,75		

Pohledávky jsou zastavené na základě uzavřených úvěrových smluv. Výše zástavy je úměrná poskytnutému úvěrovému limitu. V případě nemocnice Teplice, Děčín a Chomutov se jedná o zástavu pohledávek za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, v případě nemocnice Most se jedná o zástavu pohledávek za zdravotními pojišťovnami, a to VoZP, MVČR, ČNZP a OZP.

Dohadné účty aktivní

Dohadné účty aktivní v tis. Kč	Stav k 31.12.2007	Stav k 31.12.2008
Dohadné účty aktivní	15 918,43	100 621,60

Dohadné účty aktivní tvoří především odhady výnosů za zdravotní výkony roku 2008, které budou vyúčtovány ze stran zdravotních pojišťoven až v roce 2009. Tyto položky tvoří 96,13 % celkových dohadných účtů aktivních.

Krátkodobý finanční majetek

Peníze

K 31.12.2008 činila výše finančních prostředků v pokladnách společnosti 596,71 tis. Kč a cenin 44,98 tis. Kč, celková výše k rozvahovému dni tak dosahovala částku 641,69 tis. Kč..



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Účty v bankách

Stav finančních prostředků v bankách činil k 31.12.2008 celkem 593 653,55 tis. Kč.

Časové rozlišení

K 31.12.2008 činí časové rozlišení částku ve výši 222 047,68 tis. Kč, z toho:

a) Náklady příštích období

- ⇒ 105 244,06 tis. Kč představuje pořízení dlouhodobého drobného majetku většího rozsahu, který se v souladu s účetními metodami časově rozlišuje. Majetek bude časově rozlišován po dobu 4 let. Pořízení tohoto majetku souvisí s nákupy podniků v roce 2007,
- ⇒ 112 979,35 tis. Kč nespotřebované zásoby léků, zdravotnického a ostatního materiálu, předplatné časopisů na rok 2009,

b) Příjmy příštích období

- ⇒ 3 824,27 tis. Kč tvoří především nevyúčtované finanční bonusy a provozní dotace k rozvahovému dni

Vlastní kapitál

Základní kapitál

K 1.1.2008 činil počáteční stav základního kapitálu 3 271 121,00 tis. Kč. V roce 2008 došlo k navýšení základního kapitálu kapitalizací pohledávky ve výši 250 000,00 tis. Kč, peněžitým vkladem jediného akcionáře ve výši 522 000,00 tis. Kč a nepeněžitým vkladem jediného akcionáře ve výši 383 567,00 tis. Kč. Základní kapitál společnosti tak dosáhl k 31.12.2008 částku 4 426 688,00 tis. Kč.

4 426 688 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč je registrováno ve smyslu zákona č. 591/1992Sb., o cenných papírech. Převoditelnost akcií na jméno se omezuje tak, že převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady a o tomto rozhodnutí o souhlasu s převodem akcií rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů všech akcionářů (zápis 3.10.2008 do OR).

Emisní ážio

Emisní ážio vzniklo v roce 2008 při zvýšení základního kapitálu o 250 000 tis. Kč kapitalizací pohledávky, kdy emisní kurz tohoto zvýšení činil 665 648 tis. Kč a vzniklo tak emisní ážio ve výši 415 648 tis. Kč. Část emisního ážia byla použita k úhradě ztráty za rok 2007, a to ve výši 200 847,92 tis. Kč. K rozvahovému dni činí zůstatek emisního ážia 214 800 tis. Kč.

Ostatní kapitálové fondy

Ostatní kapitálové fondy společnosti tvoří poskytnuté finanční a věcné dary. K 1.1.2008 činil počáteční stav ostatních kapitálových fondů částku ve výši 7 304,90 tis. Kč. V roce 2008 obdržela společnost věcné dary



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

ve výši 6 800,76 tis. Kč a finanční dary ve výši 5 417,38 tis. Kč. Hodnota ostatních kapitálových fondů tak k 31.12.2008 dosahovala výše 19 523,04 tis. Kč.

Poskytnuté dary nad 100 tis. Kč k 31.12.2008

Poř. číslo	Poskytovatel daru	Odšt. závod	Druh daru	Účel daru - primariát	Hodnota daru v tis. Kč
1	Spolchemie	Ústí n. L.	finanční	dětská klinika	150,00
2	SCP net s.r.o.	Ústí n. L.	finanční	urologie	150,00
3	Nadační fond Lidé sobě	Ústí n. L.	finanční	cévní chirurgie	100,80
4	Nadační fond Lidé sobě	Ústí n. L.	finanční	cévní chirurgie	100,80
5	Domácí péče - Bc. Koukalová	Ústí n. L.	finanční	gastrologie	100,00
6	NAMP Praha	Ústí n. L.	finanční	chirurgie	100,00
7	Helena Zbuzková	Ústí n. L.	finanční	oční	100,00
8	ČEZ Distribuce	Ústí n. L.	finanční	gynekologie	1 100,00
9	Oldřich Drunecký	Ústí n. L.	finanční	ředitelství (dědictví)	405,77
10	Ladislav Hruška	Ústí n. L.	finanční	neurochirurgie	300,00
11	Almedea s.r.o.	Ústí n. L.	finanční	ARO	200,00
12	Peter Cremer	Ústí n. L.	finanční	oční	150,00
13	Nadační fond Lidé sobě	Ústí n. L.	finanční	cévní chirurgie	129,60
14	Ebewe Pharma	Ústí n. L.	finanční	onkologie	102,00
15	Centropol CZ	Ústí n. L.	finanční	dětská chirurgie	100,00
16	Blue Box	Ústí n. L.	věcný	dětská klinika	279,20
17	Blue Box	Ústí n. L.	věcný	monitor	222,60
18	OS Život dětem	Ústí n. L.	věcný	dětská klinika	229,89
19	Boston Scientific	Ústí n. L.	věcný	kardiologie	1 383,32
20	A Care	Ústí n. L.	věcný	kardiologie	331,06
21	Schering-Plough Central East AG	Ústí n. L.	věcný	stolek na nástroje	138,41
22	Nestlé ČR s.r.o.	Ústí n. L.	věcný	novorozenecké odd.	123,19
23	OS Život dětem	Děčín	věcný	novorozenecké odd.	149,98
24	OS Život dětem	Děčín	věcný	novorozenecké odd.	149,98
25	Alcan Děčín Extrusions s.r.o.	Děčín	finanční	ORL	200,00
26	ČEZ Distribuce	Děčín	finanční	chirurgie	450,00
27	Janssen-Cilag s.r.o.	Děčín	finanční	interna	150,00
28	Česká rafinérská	Most	finanční	přestěhování mamografu	150,00
29	OS Život dětem	Most	věcný	dětské odd.	708,50
30	VDV-Nadace Olgy Havlové	Most	věcný	dětské odd.	180,23
31	VDV-Nadace Olgy Havlové	Most	věcný	dětské odd.	239,80
32	Chomutovský dětský nadační fond	Chomutov	věcný	pediatrie	750,00
33	Chomutovský dětský nadační fond	Chomutov	věcný	pediatrie	108,69
34	Roche s.r.o.	Chomutov	věcný	výpočetní středisko	109,96
Hodnota darů nad 100 tis. Kč celkem					9 323,78

Zákonný rezervní fond



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Zákonný rezervní fond činí 43 tis. Kč a jeho výše se v průběhu roku 2008 nezměnila.

Výsledek hospodaření minulých let

Výsledek hospodaření minulých let k 31.12.2008 dosáhl ztrátu ve výši 120 813 tis. Kč a je tvořen neuhrazenou ztrátou z roku 2006 ve výši 1 060 tis. Kč, odloženým daňovým závazkem z titulu vkladu nemovitého majetku ve výši 93 325 tis. Kč z roku 2007 a odloženým daňovým závazkem z titulu vkladu nemovitého majetku ve výši 26 428 z roku 2008.

Společnost dosáhla v roce 2007 ztráty ve výši 200 847,92 tis. Kč. Tato ztráta byla uhrazena z emisního ážia ve výši 200 848,00 tis. Kč, které vzniklo v důsledku zvyšování základního kapitálu společnosti na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 2.7.2008.

Společnost postupovala v souladu s rozhodnutím Rady Ústeckého kraje v působnosti Valné hromady společnosti ze dne 29.9.2008 na návrh Představenstva společnosti ze dne 27.6.2008 a stanoviska Dozorčí rady společnosti ze dne 23.9.2008.

Hospodářský výsledek běžného období

Výsledek hospodaření za rok 2008 dosáhl ztráty ve výši 188 544 tis. Kč.

Cizí zdroje

Rezervy

Stav ke dni		Zákonná rezerva	Rezerva na soudní spory	Rezerva na nevyčerpanou dovolenou za rok	CELKEM
31.12.2007	Zůstatek	37,92	33 539,59	32 838,06	66 415,56
31.12.2008	Tvorba	93,75	53 685,19	4 034,88	57 813,83
	Čerpání	0,00	4 715,29	0,00	4 715,29
	Zůstatek	131,67	82 509,49	36 872,94	119 514,10

Zákonná rezerva ve výši 93,75 tis. Kč byla vytvořena v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., v platném znění a to v souvislosti s provozováním ozařovačů.

Ostatní nedaňové provozní rezervy byly vytvořeny s ohledem na opatrnost a očekávané budoucí závazky.

Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky k 31.12.2008 činily 65 792 tis. Kč. Dlouhodobý závazek tvoří odložená daň.

Odložená daň je vypočtena s použitím závazkové metody uplatněné na všechny významné dočasné rozdíly vzniklé mezi daňovou hodnotou majetku a závazků a jejich účetní zůstatkovou hodnotou vykazovanou ve finančních výkazech.



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy při výpočtu bude použita sazba daně z příjmu platná v období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. Odložená daňová pohledávka nebo závazek se zjistí jako součin výsledného rozdílu a sazby daně z příjmu stanovené zákonem o dani z příjmu.

Případné odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a ve výkazech vykázány v celkové hodnotě.

Přecenění aktiv při vkladech dává vzniknout rozdílu, který vyústí v odloženou daň. Účetní hodnota majetku je zvýšena na reálnou hodnotu, ale daňová základna zůstává v původní základně. V případě vkladů majetku je rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou vloženého majetku vykázán jako odložený daňový závazek souvztažně s účtem neuhrazená ztráta minulých let.

Rozpis odloženého daňového závazku je uveden v následující tabulce:

CELKEM ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK	
Rozdíl účetních a daňových odpisů dlouhodobého majetku	73 329
Sociální a zdravotní pojištění z odměn neuhrazené do 1/2009 a rezerva na nevyčerpanou dovolenou	- 7 537
CELKEM odložený daňový závazek ke 31.12.2008	65 792

Krátkodobé závazky

Závazky z obchodního styku

Závazky z obchodního styku v tis. Kč	Stav k 31.12.2007	Stav k 31.12.2008
Dodavatelé investiční	38 662,71	20 473,82
Dodavatelé - tuzemsko	416 636,14	586 713,61
Dodavatelé - zahraniční	-24,47	-56,19
CELKEM	455 274,38	607 131,24

Věková struktura závazků z obchodního styku

Doba splatnosti	Částka (v tis. Kč)
Závazky po splatnosti celkem	285 866,09
Z toho:	
0 – 30 dní	148 268,97
31 – 60 dní	87 303,83
61 – 90 dní	48 505,54
91 – 120 dní	563,88
121 – 150 dní	352,23
151 – 180 dní	67,47
181 – 365 dní	804,17
nad 365 dní	0,00
Závazky ve splatnosti celkem	321 265,15



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Doba splatnosti	Částka (v tis. Kč)
ZÁVAZKY CELKEM	607 131,24

Ostatní krátkodobé závazky

Ostatní krátkodobé závazky v tis. Kč	Stav k 31.12.2007	Stav k 31.12.2008
Závazky k zaměstnancům	116 626,78	118 768,98
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	62 094,34	63 949,00
Stát – daňové závazky a dotace	44 015,20	31 245,30
Krátkodobé přijaté zálohy	193,06	500,00
Jiné závazky	675 931,41	12 162,56
CELKEM	898 860,79	226 625,84

Závazky z titulu sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění byly k 31.12.2008 ve splatnosti, úhrada závazku byla provedena v lednu 2009.

Nejvýznamnější položkou v ostatních krátkodobých závazcích představují závazky k zaměstnancům společnosti. K 31.12.2008 činily tyto závazky 118 768,98 tis. Kč.

Dohadné účty pasivní

Dohadné účty pasivní v tis. Kč	Stav k 31.12.2007	Stav k 31.12.2008
Doh. účty pasivní - zdravotní pojišťovny	8 839,79	10 100,96
Doh. účty pasivní – ostatní provozní činnost	4 306,21	9 460,86
Doh. účty pasivní - dlouhodobý majetek	301 931,98	303 826,94
Doh. účty pasivní - sociální náklady	3 017,45	2 896,34
Celkem	318 095,42	326 285,10

Dohadné účty pasivní – zdravotní pojišťovny představují předpokládané vyúčtování od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči v roce 2008.

Dohadné účty pasivní ostatní provozní činnost tvoří předpokládané vyúčtování za spotřebovanou energii a služby v roce 2008, které nebyly vyúčtovány k rozvahovému dni.

Dohadné účty pasivní k dlouhodobému majetku (celková částka 301.932 tis. Kč) tvoří technické zhodnocení nemovitého majetku, vztahující se ke vkladu nemovitého majetku do základního kapitálu, který byl realizován v roce 2007. Na základě inventarizace k 31.12.2007 byl zjištěn rozdíl mezi údaji ve znaleckém posudku a předávacím protokolu. Očekává se existence závazku akciové společnosti vůči akcionáři z tohoto rozdílu. K datu sestavení účetní závěrky nebylo známo konečné řešení. Z tohoto důvodu je pravděpodobný závazek vykázan jako odhad formou dohadných účtů a to ve výši původních pořizovacích cen. Řešení se očekává v roce 2009.

Dohadné účty pasivní na vyplacené sociální náklady se vztahují k odměnám za rok 2008, vyplacených v roce 2009.



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Bankovní úvěry a výpomoci

K 31.12.2008 byla společnost úvěrována následovně:

- Dlouhodobý úvěr od Komerční banky, a.s. na investice do 31.12.2011, a to na částku 120 000 tis. Kč (úročení je pevná úroková sazba ve výši 3,8% p.a. ze zůstatku jistiny). K 31.12.2008 zbývalo doplatit celkem 58 359,84 tis. Kč, z toho splátky v roce 2009 ve výši 20 868,00 tis. Kč byly převedeny do krátkodobých úvěrů.
- Kontokorentní úvěr od ČSOB, a.s. ve výši úvěrového rámce 30 000 tis. Kč (úročení je PRIBOR 7 - denní plus marže v pevné výši 0,65% p.a.). K 31.12.2008 byl úvěr čerpán ve výši 27 949,03 tis. Kč.
- Kontokorentní úvěr od ČSOB, a.s. ve výši úvěrového rámce 5 000 tis. Kč (úročení je PRIBOR 7 – denní plus marže v pevné výši 0,80% p.a.). K 31.12.2008 nebyl úvěr čerpán.
- Střednědobý revolvingový úvěr od Komerční banky, a.s. ve výši úvěrového rámce 50 000 tis. Kč (úročení je 3M PRIBOR plus marže v pevné výši 1,25% p.a. ze zůstatku jistiny). K 31.12.2008 byl úvěr čerpán ve výši 35 000,00 tis. Kč.
- Revolvingový úvěr od GE Money Bank, a.s. ve výši úvěrového rámce 34 000 tis. Kč. K 31.12.2008 byl úvěr čerpán ve výši 18 466,81 tis. Kč (úročení indexovou úrokovou sazbou, index Market Base Rate ke dni podpisu smlouvy činil 2,75% p.a., úroková odchylka +2,05% p.a.).

Celková úvěrová zatíženost byla k 31.12.2008 následující:

- krátkodobé kontokorentní a revolvingové úvěry	102 283,84 tis. Kč
- dlouhodobý investiční úvěr	37 491,84 tis. Kč
Celkem	139 775,68 tis. Kč

Časové rozlišení

Zůstatky časového rozlišení k rozvahovému dni činí 8 678,84 tis. Kč a tvoří je zejména:

- a) výdaje příštích období ve výši 1 747,61 tis. Kč, z toho výdaje na odměny zaměstnanců za rok 2008 ve výši 275,10 tis. Kč, které byly vyplaceny až v roce 2009, náklady na spotřebované dosud nevyúčtované dodávky roku 2008 ve výši 1 472,51 tis. Kč
- b) výnosy příštích období ve výši 6 931,23 tis. Kč a to především výnosy za předem inkasované nájemné

Výnosy z vlastní činnosti

Výnosy z vlastní činnosti v roce 2008 dosáhly výše 4 400 113,82 tis. Kč, z toho:

- ⇒ tržby za prodej zboží, především léků a zdravotnického materiálu ve výši 216 516,46 tis. Kč,
- ⇒ tržby za prodej vlastních výrobků, především krve a krevních výrobků ve výši 52 912,09 tis. Kč,
- ⇒ tržby za zdravotní služby ve výši 3 977 510,78 tis. Kč,
- ⇒ tržby za regulační poplatky ve výši 71 245,81 tis. Kč,



⇒ tržby za ostatní služby, např. tržby z pronájmů nebytových prostor ve výši 81 928,68 tis. Kč.

Náklady na odměny auditorské společnosti týkající se účetního období 2008

- a) povinný audit účetní závěrky583.100-Kč
- b) audit výroční zprávy 11.900,-Kč

Závazky neuvedené v účetnictví

Společnost neměla k 31.12.2008 závazky, které nebyly vykázány v rozvaze.

Významné potenciální ztráty

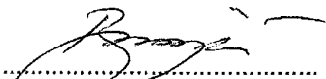
Vedení společnosti nejsou známy žádné další potenciální ztráty neuvedené v aktuální účetní závěrce.

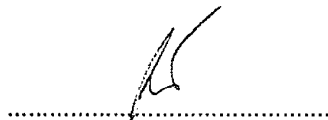
4 UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Ke dni sestavení účetní závěrky nenastala významná událost.

5 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou a je uveden v příloze.


Ing. René Budjač
místopředseda představenstva


Ing. Eduard Reichelt
člen představenstva

V Ústí nad Labem dne 31.3.2009



Komentář k hospodaření ÚAPPSZČ v.v.i. v roce 2008

Celkové shrnutí:

rok 2008 patřil mezi nejúspěšnější v dosavadní existenci ústavu. Díky množství velmi rozsáhlých výzkumů došlo k výraznému překročení plánovaných výnosů, ale i nákladů. Zejména výzkumy na trase dálnice D8, v centru Chomutova a v Děčíně byly přínosem nejenom finančním, ale i odborným.

Komentář k jednotlivým zásadním položkám rozpočtu:

501 – spotřeba materiálu – v důsledku zvýšených nákladů na terénní část a zpracování byl výrazně překročen plánovaný finanční objem

502 – spotřeba energie – plán dodržen, v roce 2009 očekáváme v důsledku instalace nové kotelny snížení reálné spotřeby, zohledněn je pak nárůst cen

511 – výrazné překročení nákladů, hlavně v souvislosti s opravou kotelny a údržbou budovy

512 – cestovné – mírně překročen rozpočet, zvýšené náklady byly způsobeny častějším pobytem zaměstnanců na terénních výzkumech.

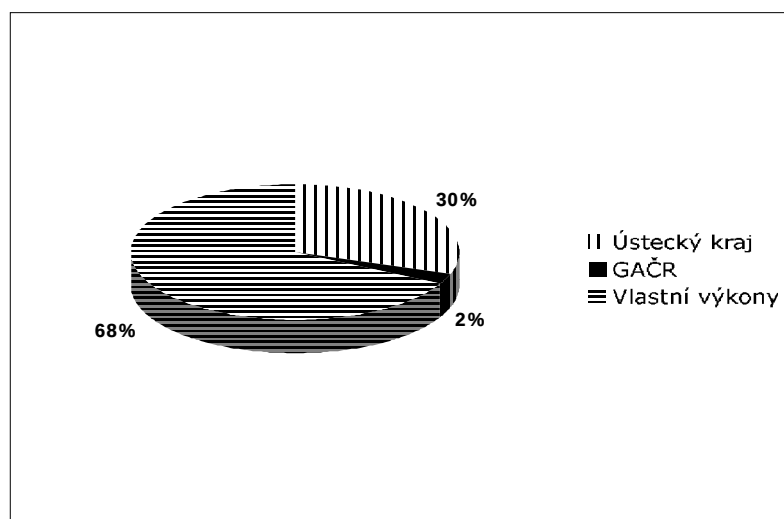
518 – ostatní služby – více než dvojnásobné překročení rozpočtu bylo kompenzováno zvýšenými výnosy z výzkumné činnosti. Tato položka je v rozpočtu asi neobtěžněji stanovitelná, výše je velmi závislá na průběhu a technologii terénních výzkumů. Zvýšení šlo na vrub zejména nájmu mechanizace a výkopové práce.

521 – opětovně dosti výrazné zvýšení oproti rozpočtu (o 31%). Opět to bylo způsobeno zvýšeným zaměstnáváním, zejména sezónních, pracovníků v souvislosti s objemem terénních prací a základního zpracování. Zvýšení nákladů bylo plně pokryto výnosy.

524 – zákonné sociální pojištění – zvýšení odpovídá zvýšení mzdových nákladů

602 – tržby z prodeje služeb – výrazné zvýšení výnosů (o 79%) oproti plánovanému rozpočtu. Většina výzkumných prací byla realizována v druhé polovině roku. Tradičně se tak potvrzuje velká nerovnoměrnost v příjmech během roku. Nejdůležitějšími odběrateli našich služeb byly stavebníci velkých liniových staveb (dálnice D8, silnice R7), developéři (citycentrum Chomutov), Severočeské doly (výzkumy na dolech Tušimice a Bílina) a další menší investoři. Celkem bylo realizováno přes 40 výzkumů a výše výnosů se přiblížila rekordnímu roku 2007.

691 – příspěvky a dotace – bylo čerpáno 5 milionů z výzkumného úkolu z prostředků Ústeckého kraje a 408 tisíc na řešení účelového úkolu z prostředků Grantové agentury ČR.



Struktura výnosů za rok 2008 v procentech

Závěr:

V roce 2008 došlo k překročení většiny nákladových, ale i výnosových položek. Pro další roky z toho jednoznačně vyplývá potřeba průběžného upravování rozpočtu během roku. Celkové hospodaření skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši přes 300.000,- Kč. V současnosti probíhá finanční audit a je možné, že dojde ještě k drobnějším úpravám výsledků za rok 2008, které však nic nezmění na faktu, že hospodaření ÚAPPSZČ skončilo za rok 2008 v kladných číslech.

V Mostě 24. února 2008

Mgr. Jan Blažek

příloha:

- 1) výsledovka a rozvaha za rok 2008
- 2) návrh rozpočtu na rok 2009 a srovnání s výsledky let 2006-08

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU

Datum tisku: 19.02.2009 čas: 07.26

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
s účinností pro účetní jednotky
účtující podle účtové osnovy
pro nevýdělečné organizace

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2008

(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

IČO

47325011

Název organizace: Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i.
Sídlo: 43401 Most, Žižkova 835
Právní forma: nezisková organizace

AKTIVA

Název položky	účet	pol.č.	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem	pol.2+10+21+29	001	6 740.75	6 443.17
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	pol.3 až 9	002	150.00	150.00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	003	150.00	150.00
2. Software	013	004		
3. Ocenitelná práva	014	005		
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	006		
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	007		
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	008		
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	009		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	pol.11 až 20	010	14 028.96	14 028.96
1. Pozemky	031	011	1 492.80	1 492.80
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	032	012		
3. Stavby	021	013	4 512.82	4 512.82
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	014	6 270.14	6 270.14
5. Pěstelské celky trvalých porostů	025	015		
6. Základní stádo a tažná zvířata	026	016		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	017	1 753.20	1 753.20
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	018		
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	019		
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	020		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	pol.22 až 28	021		
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	022		
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062	023		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	024		
4. Půjčky organizačním složkám	066	025		
5. Ostatní dlouhodobé půjčky	067	026		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	027		
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	028		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	pol.30 až 40	029	-7 438.21	-7 735.79
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	030		
2. Oprávky k softwaru	073	031	- 150.00	- 150.00
3. Oprávky k ocenitelným právům	074	032		
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	033		
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	079	034		
6. Oprávky ke stavbám	081	035		
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a soub. movitých věcí	082	036	-7 062.89	-7 360.47
8. Oprávky k pěstelským celkům trvalých porostů	085	037		
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	038		
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	088	039	- 225.32	- 225.32
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	089	040		

Název položky	účet	pol.č.	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B. Krátkodobý majetek celkem	pol.42+52+72+81	041	4 617.58	5 060.64
I. Zásoby celkem	pol.43 až 51	042	212.21	210.88
1. Materiál na skladě	112	043		
2. Materiál na cestě	119	044		
3. Nedokončená výroba	121	045		
4. Polotovary vlastní výroby	122	046		
5. Výrobky	123	047		
6. Zvířata	124	048		
7. Zboží na skladě a v prodejnách	132	049		
8. Zboží na cestě	139	050	212.21	210.88
9. Poskytnuté zálohy na zásoby	314	051		
II. Pohledávky celkem	pol.53 až 71	052	2 635.69	4 496.63
1. Odběratelé	311	053	2 254.85	3 985.35
2. Směnky k inkasu	312	054		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	055		
4. Poskytnuté provozní zálohy	314	056	346.82	474.69
5. Ostatní pohledávky	315	057		
6. Pohledávky za zaměstnanci	335	058	6.02	8.59
7. Pohledávky za institucemi soc. zabezp. a veř.zdrav.pojištění	336	059		
8. Daň z příjmů	341	060		
9. Ostatní přímé daně	342	061		
10. Daň z přidané hodnoty	343	062		
11. Ostatní daně a poplatky	345	063		
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem	346	064		
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC	348	065		
14. Pohledávky za účastníky sdružení	358	066		
15. Pohledávky z pevných termínových operací	373	067	28.00	26.00
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	375	068		
17. Jiné pohledávky	378	069		
18. Dohadné účty aktivní	388	070		
19. Opravná položka k pohledávkám	391	071		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	pol.73 až 80	072	1 769.68	353.13
1. Pokladna	211	073	2.64	59.65
2. Ceniny	213	074		
3. Účty v bankách	221	075	1 767.04	293.48
4. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	076		
5. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	077		
6. Ostatní cenné papíry	256	078		
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	259	079		
8. Peníze na cestě	261	080		
IV. Jiná aktiva celkem	pol.82 až 84	081		
1. Náklady příštích období	381	082		
2. Příjmy příštích období	385	083		
3. Kursové rozdíly aktivní	386	084		
AKTIVA CELKEM	pol. 1+41	085	11 358.33	11 503.81

PASIVA

Název položky	účet	pol.č.	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	pol.87+91	086	9 378.27	10 076.33
I. Jmění celkem	pol.88 až 90	087	9 353.49	9 739.06
1. Vlastní jmění	901	088	6 498.94	6 498.94
2. Fondy	911	089	2 854.55	3 240.12
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	921	090		

Název položky	účet	pol.č.	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
II. Výsledek hospodaření celkem	pol.92 až 94	091	24.78	337.27
1. Účet výsledku hospodaření	963	092	x	337.27
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	093	24.78	x
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	932	094		
B. Cizí zdroje celkem	pol.96+98+106+130	095	1 980.06	1 427.48
I. Rezervy celkem	pol.97	096		
1. Rezervy	941	097		
II. Dlouhodobé závazky celkem	pol.99 až 105	098		
1. Dlouhodobé bankovní úvěry	951	099		
2. Vydané dluhopisy	953	100		
3. Závazky z pronájmu	954	101		
4. Přijaté dlouhodobé zálohy	955	102		
5. Dlouhodobé směnky k úhradě	958	103		
6. Dohadné účty pasivní	389	104		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	959	105		
III. Krátkodobé závazky celkem	pol.107 až 129	106	1 980.06	1 427.48
1. Dodavatelé	321	107	663.10	657.59
2. Směnky k úhradě	322	108		
3. Přijaté zálohy	324	109		
4. Ostatní závazky	325	110	1.07	
5. Zaměstnanci	331	111	345.26	188.32
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	112	22.10	10.50
7. Závazky k institucím sociálního zabezp. a vef.zdrav.pojistění	336	113	239.85	206.31
8. Daň z příjmů	341	114		
9. Ostatní přímé daně	342	115	45.56	40.60
10. Daň z přidané hodnoty	343	116	663.10	324.16
11. Ostatní daně a poplatky	345	117		
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	346	118		
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC	348	119		
14. Závazky z upsaných nesplác. cenných papírů a podílů	367	120		
15. Závazky k účastníkům sdružení	368	121		
16. Závazky z pevných termínových operací	373	122		
17. Jiné závazky	379	123		
18. Krátkodobé bankovní úvěry	231	124		
19. Eskontní úvěry	232	125		
20. Emitované krátkodobé dluhopisy	241	126		
21. Vlastní dluhopisy	255	127		
22. Dohadné účty pasivní	389	128		
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	129		
IV. Jiná pasiva celkem	pol.131 až 133	130		
1. Výdaje příštích období	383	131		
2. Výnosy příštích období	384	132		
3. Kursové rozdíly pasivní	387	133		
PASIVA CELKEM	pol. 86+95	134	11 358.33	11 503.81

Odesláno dne:

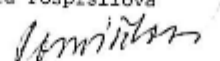
Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Mgr. Jan Blažek

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Věra Pospíšilová



Okamžik sestavení:

Telefon:

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU

Datum tisku: 18.02.2009 čas: 16.25

Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
s účinností pro účetní jednotky
účtující podle účtové osnovy
pro nevýdělečné organizace

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2008

(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

IČO

47325011

Název organizace: Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i.

Sídlo: 43401 Most, Žižkova 835

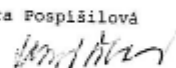
Právní forma: nezisková organizace

Název položky	číslo účtu	pol. číslo	hlavní činnost	doplňková činnost
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	pol.2 až 5	01		
1. Spotřeba materiálu			1 369.10	
2. Spotřeba energie	501	02	1 026.24	
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	502	03	342.14	
4. Prodané zboží	503	04		
	504	05	0.72	
II. Služby celkem	pol.7 až 10	06	3 556.05	
5. Opravy a udržování				
6. Cestovné	511	07	614.45	
7. Náklady na reprezentaci	512	08	242.34	
8. Ostatní služby	513	09	12.05	
	518	10	2 687.21	
III. Osobní náklady celkem	pol.12 až 16	11	10 657.62	
9. Mzdové náklady				
10. Zákonné sociální pojištění	521	12	7 801.19	
11. Ostatní sociální pojištění	524	13	2 707.64	
12. Zákonné sociální náklady	525	14		
13. Ostatní sociální náklady	527	15	135.53	
	528	16	13.26	
IV. Daně a poplatky celkem	pol.18 až 20	17	0.10	
14. Daň silniční				
15. Daň z nemovitostí	531	18		
16. Ostatní daně a poplatky	532	19	0.10	
	538	20		
V. Ostatní náklady celkem	pol.22 až 29	21	265.82	
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
18. Ostatní pokuty a penále	541	22	13.26	
19. Odpis nedobytné pohledávky	542	23		
20. Úroky	543	24		
21. Kurzové ztráty	544	25		
22. Dary	545	26		
23. Manka a škody	546	27		
24. Jiné ostatní náklady	548	28		
	549	29	252.56	
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem	pol.31 až 36	30	297.58	
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku				
26. Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot. maj.	551	31	297.58	
27. Prodané cenné papíry a podíly	552	32		
28. Prodaný materiál	553	33		
29. Tvorba rezerv	554	34		
30. Tvorba opravných položek	556	35		
	559	36		
VII. Poskytnuté příspěvky celkem	pol.38 a 39	37		
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami				
32. Poskytnuté členské příspěvky	581	38		
	582	39		
VIII. Daň z příjmů celkem	pol.41	40		
33. Dodatečné odvody daně z příjmů				
	595	41		
Náklady celkem	pol.1+6+11+17+21+30+37+40	42	16 146.27	

Název položky	číslo účtu	pol. číslo	hlavní činnost	doplňková činnost
B. Výnosy				
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	pol.44 až 46	43	11 074.56	
1. Tržby za vlastní výroby	601	44		
2. Tržby z prodeje služeb	602	45	11 073.84	
3. Tržby za prodané zboží	604	46	0.72	
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	pol.48 až 51	47		
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	48		
5. Změna stavu zásob polotovarů	612	49		
6. Změna stavu zásob výrobků	613	50		
7. Změna stavu zvířat	614	51		
III. Aktivace celkem	pol.53 až 56	52		
8. Aktivace materiálu a zboží	621	53		
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	54		
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	55		
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	56		
IV. Ostatní výnosy celkem	pol.58 až 64	57		
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	58		
13. Ostatní pokuty a penále	642	59		
14. Platby za odepsané pohledávky	643	60		
15. Úroky	644	61		
16. Kurzové zisky	645	62		
17. Zúčtování fondů	648	63		
18. Jiné ostatní výnosy	649	64		
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek	pol.66 až 72	65	0.98	
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	66		
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	67		
21. Tržby z prodeje materiálu	654	68		
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	69	0.98	
23. Zúčtování rezerv	656	70		
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	71		
25. Zúčtování opravných položek	659	72		
VI. Přijaté příspěvky celkem	pol.74 až 76	73		
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	74		
27. Přijaté příspěvky (dary)	682	75		
28. Přijaté členské příspěvky	684	76		
VII. Provozní dotace celkem	pol.78	77	5 408.00	
29. Provozní dotace	691	78	5 408.00	
Výnosy celkem	pol.43+47+52+57+65+73+77	79	16 483.54	
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	pol.79 - 42	80	337.27	
34. Daň z příjmů	591	81		
D. Výsledek hospodaření po zdanění za účetní jednotku celkem	pol.80 - 81	82	337.27	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:
Mgr. Jan BlažekPodpis odpovědné osoby za sestavení:
Věra Fospíšilová

Okamžik sestavení:

Telefon:

Vysvětlivky

APP – ambulantní pohotovostní péče	MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu
CR - cestovní ruch	MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
CSP - Centrum sociální pomoci	MŠ - mateřská škola
ČD – České dráhy	MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČSÚ - Český statistický úřad	MZ - Ministerstvo zdravotnictví
DD - dětský domov	MZe - Ministerstvo zemědělství
DDM - dům dětí a mládeže	MŽP - Ministerstvo životního prostředí
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek	NN - nepřímé náklady
DM - domov mládeže	NNP - nemocnice následné péče
DPH - daň z přidané hodnoty	NP - národní park
DS - odbor dopravy a silničního hospodářství	NZIS - registry - onkologické a ostatní registry (Zdravotnická statistika)
DSS - domov sociálních služeb	OA - obchodní akademie
DSSO – dobrovolný svazek obcí	OM - oblastní muzeum
DVPP - dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků	OP RLZ - Operační program rozvoj lidských zdrojů
EHP - evropský hospodářský prostor	OP ŽP - Operační program životního prostředí
EIA - proces hodnocení vlivů na životní prostředí	OÚ – obecní úřad
EK - ekonomický odbor	PČR - Policie České republiky
EU - Evropská unie	PD - projektová dokumentace
ERDF - Evropský fond pro regionální rozvoj	PHM – pohonné hmoty
FEP - Fond evropských projektů	PL - psychiatrická léčebna
FM EHP - finanční mechanismus evropského hospodářského prostoru	PN - přímé náklady
FR ÚK – Fond rozvoje Ústeckého kraje	PO - příspěvková organizace
FÚ – finanční úřad	POH ČR - plán odpadového hospodářství ČR
FZ - Fond zaměstnavatele	POV ÚK - Program obnovy venkova Ústeckého kraje
GS – grantové schéma	PPP - pedagogicko-psychologická poradna
HDP - hrubý domácí produkt	projekt TA – Projekt technické asistence
HZS - hasičský záchranný sbor	PRÚK - Program rozvoje Ústeckého kraje
CHKO - chráněná krajinná oblast	PrŠ - praktická škola
ICT - informační a komunikační technologie	PZ - průmyslová zóna
IDS ÚK – integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje	PZT - průmyslová zóna Triangle
INF - odbor informatiky a organizačních věcí	REKO - rekonstrukce
INV - odbor investiční	RLZ – rozvoj lidských zdrojů
IPPC - integrované povolení	RR - odbor regionálního rozvoje
ISPROFIN - informační systém programového financování	RRRS – Regionální rada regionu soudržnosti
ISO - certifikace systému řízení jakosti	ROP - Regionální operační program
ISS - integrovaná střední škola	RÚK - Rada Ústeckého kraje
IT - informační technologie	SFDI – státní fond dopravní infrastruktury
IZS - integrovaný záchranný systém	SFŽP - Státní fond životního prostředí
JPO - jednotka požární ochrany	SMT - odbor školství, mládeže a tělovýchovy
JSDHO - jednotka sboru dobrovolných hasičů obcí	SOU - střední odborné učiliště
JŠ - jazyková škola	SOŠ - střední odborná škola
KH - odbor kanceláře hejtmána	SP - sociální pojištění
KHS - krajská hygienická stanice	SPŠ - střední průmyslová škola
KPP - odbor kultury a památkové péče	SPgŠ - střední pedagogická škola
KR - odbor kanceláře ředitele	SR - schválený rozpočet
KŘ - krizové řízení	SROP - Společný regionální operační program
KÚ - krajský úřad	SSŠ - soukromá speciální škola
KÚÚK - Krajský úřad Ústeckého kraje	SŠ - střední škola
KŽÚ - odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	ŠS - školní statek
LP - odbor legislativně - právní	SÚS ÚK - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
LH - lesní hospodářství	SVK - Severočeská vědecká knihovna
MAS – Místní akční skupiny	SZŠ - střední zdravotnická škola
MF - Ministerstvo financí	SŠZa - střední zahradnická škola
MK - Ministerstvo kultury	SŠZe - střední zemědělská škola
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj	SZ - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MAJ - odbor majetkový	ŠD - školní družina
	ŠJ - školní jídelna
	TBC - tuberkulóza
	TP OP VK - technická pomoc – operační program vzdělání pro konkurenceschopnost

ÚHOS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚK - Ústecký kraj
UPS - odbor územního plánování a stavebního řadu
UR - upravený rozpočet
ÚSP - ústav sociální péče
UZ - účelový znak
VOŠ - vyšší odborná škola
VOŠZ - vyšší odborná škola zdravotnická
VR – výběrové řízení
VZT – vzduchotechnika
ZDO – základní dopravní obslužnost
ZDVOP – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
ZODM – zimní olympiády dětí a mládeže
ZP - zdravotní pojištění
ZPF – zemědělský půdní fond
ZPZ - odbor životního prostředí a zemědělství
ZŠ - základní škola
ZÚK - Zastupitelstvo Ústeckého kraje
ZUŠ - základní umělecká škola
ZZS ÚK - Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje