



Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2003



V Ústí nad Labem dne: 22. 3. 2004

**SEZNAM K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU ÚSTECKÉHO KRAJE
ZA ROK 2003**

Vstupní podmínky zpracování závěrečného účtu Ústeckého kraje	1 - 2
I. Oblast příjmů	3 - 12
II. Oblast financování	13
III. Oblast výdajů	14 - 118
III.-A) Oblast běžných výdajů	17 - 94
III.-B) Oblast kapitálových výdajů	95 - 118
IV. Porovnání skutečných příjmů a výdajů	119 - 125
V. Finanční vypořádání za rok 2003	126 - 148
VI. Fondy a depozitní účet	149 - 154
VII. Hospodaření příspěvkových organizací	155 - 193
VIII. Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje	194 - 210
IX. Rating Ústeckého kraje	211
X. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření	211
XI. Závěr	212

Příloha č. 1 – Závěry ratingové analýzy Ústeckého kraje

Příloha č. 2 – Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření auditorem

Vstupní podmínky zpracování závěrečného účtu Ústeckého kraje za r. 2003

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2003 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednávání rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2003 z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje a krajem zřízených příspěvkových organizací. Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na rok 2003.

Rozpočet na rok 2003 byl schválen usneseními Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 24/15/2002 až 27/15/2002 ze dne 18. 12. 2002 jako vyrovnaný v příjmové a výdajové části včetně financování, schodkový při porovnání příjmů a výdajů ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v absolutní výši 7 342 152 tis. Kč z toho: běžný rozpočet ve výdajové části v objemu 6 939 345 tis. Kč kapitálový rozpočet ve výdajové části v objemu 402 807 tis. Kč. Financování bylo rozpočtováno ve výši 185 000 tis. Kč.

Do rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2003 byly zahrnuty následující dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu:

- a) dotace na činnost Krajského úřadu Ústeckého kraje v přenesené působnosti ve výši 24 553 tis. Kč
- b) dotace obcím na jednotky sborů dobrovolných hasičů ve výši 5 600 tis. Kč
- c) příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 448 520 tis. Kč z toho:
autobusová doprava 230 900 tis. Kč
drážní doprava 217 620 tis. Kč
- d) dotace na výkon zřizovatelských funkcí a činností převedených z okresních úřadů, obcí, případně resortů krajům ve výši 724 558 tis. Kč z toho:
oblast sociální 361 543 tis. Kč
ostatní 363 015 tis. Kč
- e) dotace na financování reprodukce majetku územních samosprávných celků (kraje a obcí) ve výši 120 923 tis. Kč

Hlavní část rozpočtu Ústeckého kraje činily účelově vázané dotace v objemu 7 567 242 tis. Kč, z toho především dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 5 016 043 tis. Kč (z toho dotace na přímé náklady škol a školských zařízení regionálního školství včetně přímých nákladů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi ve výši 4 984 322 tis. Kč).

Menší část rozpočtu a to v objemu 1 088 671 tis. Kč tvořily prostředky v rámci podílu Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a vlastní nedaňové a kapitálové příjmy.

Schválený rozpočet na rok 2003 byl upravován rozpočtovými opatřeními. Usnesením č. 26/15/2002 ze dne 18. 12. 2002 delegovalo Zastupitelstvo Ústeckého kraje na Radu Ústeckého kraje provádění rozpočtových opatření dle § 59 zákona č. 129/2002 Sb., o krajích a dle odst. 3a) a 3b) § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a to v rámci jedné rozpočtové kapitoly.

Delegování na Radu Ústeckého kraje bylo rozšířeno usnesením 15/19/2003 ze dne 3. 9. 2003 o provádění veškerých rozpočtových opatření v rozsahu do 5 000 tis. Kč pro jednotlivý případ úpravy rozpočtu.

Poslední rozpočtová opatření byla schválena Radou Ústeckého kraje dne 15. 12. 2003 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 17. 12. 2003. Celkový objem upraveného rozpočtu k 17. 12. 2003 činil v celkovém objemu výdajů 8 624 396 tis. Kč, příjmů ve výši 8 250 745 tis. Kč a financování v objemu 373 651 tis. Kč. Financováním byl zapojen do rozpočtu Ústeckého kraje výsledek hospodaření kraje za rok 2002 ve výši 175 419 tis. Kč.

V rámci upraveného rozpočtu došlo k výraznému navýšení dotačních příjmů na částku 7 102 578 tis. Kč a to především o investiční dotace (240 122 tis. Kč), dotace na úhradu závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady (223 974 tis. Kč) a dotacemi na obnovu majetku po povodních (102 437 tis. Kč).

Ve výdajové oblasti rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení běžných výdajů na celkový objem 7 970 946 tis. Kč a kapitálových výdajů na objem 653 450 tis. Kč. Důvodem navýšení výdajového rozpočtu je výše popsané navýšení dotačních příjmů a také zapojení výsledku hospodaření za rok 2002 do rozpočtu.



Oblast příjmů včetně financování

I. Oblast příjmů

Celkové skutečné příjmy za rok 2003 činily 8 717 819 tis. Kč. Upravený rozpočet k 17. 12. 2003 dosáhl výše 8 250 745 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k navýšení příjmů o částku 467 074 tis. Kč, což představuje plnění 105,66 %.

v tis. Kč

tabulka č. 1

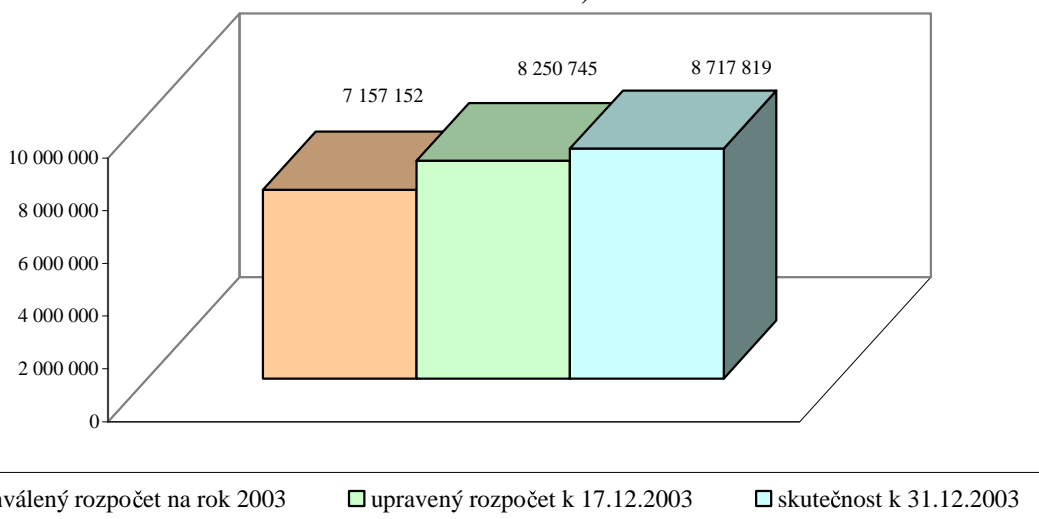
třída	schválený rozpočet na rok 2003	upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	rozdíl	% plnění k UR
třída 1 - daňové příjmy	1 007 004	1 029 698	1 021 391	-8 307	99,19
třída 2 - nedaňové příjmy	18 667	82 008	88 362	6 354	107,75
třída 3 - kapitálové příjmy	63 000	36 461	40 824	4 363	111,97
třída 4 - dotace	6 068 481	7 102 578	7 567 242	464 664	106,54
Celkem	7 157 152	8 250 745	8 717 819	467 074	105,66

Pro názornou představu slouží následující tři grafy:

- § graf č. 1 představuje porovnání celkových příjmů za rok 2003 schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu k 17. 12. 2003 a skutečnosti k 31. 12. 2003
- § graf č. 2 představuje porovnání výše jednotlivých skutečných příjmů rozdělených do tříd dle rozpočtové skladby proti upravenému rozpočtu k 17. 12. 2003
- § graf č. 3 představuje procentuelní poměr mezi jednotlivými druhy skutečných příjmů za rok 2003, rozdělených do tříd dle rozpočtové skladby.

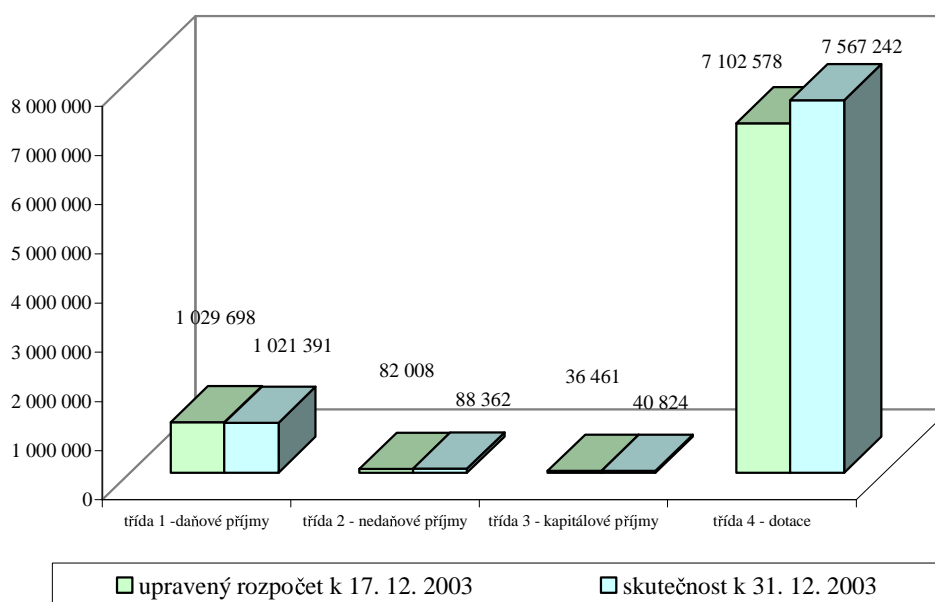
graf č.1

Celkové příjmy za rok 2003 (porovnání schváleného a upraveného rozpočtu a skutečnosti k 31. 12. 2003) v tis. Kč



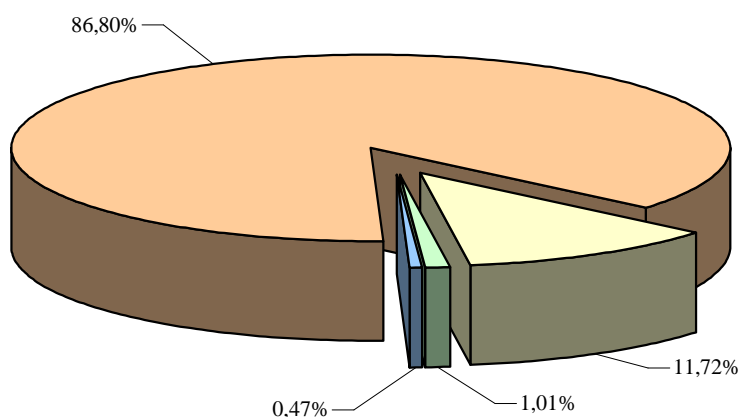
graf č. 2

Příjmy za rok 2003 dle jednotlivých tříd rozpočtové skladby (v tis. Kč)



Z grafu č. 1 a 2 vyplývá, že celkové skutečné příjmy za rok 2003 převýšily upravený rozpočet k 17. 12. 2003 o 467 074 tis. Kč, což odpovídá plnění na 105,66 %.

**Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů za rok 2003 dle skutečnosti
(v procentech)**



□ třída 1 - daňové příjmy □ třída 2 - nedaňové příjmy □ třída 3 - kapitálové příjmy □ třída 4 - dotace

Daňové příjmy tvoří 11,72 % rozpočtu a jsou tvořeny podílem Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Zanedbatelnou část daňových příjmů představují správní poplatky (0,15 % z daňových příjmů celkem).

Jedno procento z rozpočtu je tvořeno nedaňovými příjmy, obsahujícími především příjmy z úroků celkem (65,23 % z nedaňových příjmů) a vratky transferů (9,73 %), kde se jednalo především o nahrazení finančních prostředků Ústeckého kraje finančními prostředky z Fondu solidarity u příspěvkových organizací, zřízených Ústeckým krajem (škol). Další významnou součástí nedaňových příjmů jsou odvody Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace za příjmy z pronájmu.

Kapitálové příjmy představují 0,47 % příjmů kraje a jedná se především o příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků.

Hlavním příjmem Ústeckého kraje jsou účelově vázané dotace, které tvoří 86,80 % z celkového objemu příjmů. Největší část přijatých dotací tvořily finanční prostředky poskytnuté odboru školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady krajských a obecních škol (63,27 %) a dotace na soukromé školy (2,55 %). Dále se jedná o dotace poskytnuté v rámci souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje (17,50 %) a dotace poskytnuté Ústeckému kraji formou ISPROFINU (8,29 %).

Plnění celkových příjmů je ovlivněno:

- 1) U daňových příjmů (třída 1) nenaplněním upraveného rozpočtu o 8 307 tis. Kč, což je o 0,81 %. Jde především o daň z příjmů ze závislé činnosti (- 4 179 tis. Kč) a o daň z přidané hodnoty (- 4 214 tis. Kč). Příjmy ze správních poplatků byly vyšší o 344 tis. Kč, především u odboru životního prostředí a zemědělství (+ 210 tis. Kč).
- 2) U nedaňových příjmů (třída 2) nezahrnutím některých příjmů do upraveného rozpočtu a to ve výši 6 354 tis. Kč. Rozdíly jsou zejména u těchto příjmů:

- a) příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi na financování podpory obcím na náhradní ubytování a povodňové fondy (+ 3 698 tis. Kč),
- b) odvody Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (+ 2 515 tis. Kč),
- c) ostatní přijaté vratky transferů (+ 887 tis. Kč).
- Příjmy z úroků celkem jsou vyšší o 1 103 tis. Kč než upravený rozpočet.
- Příjmy za přijaté sankční platby jsou o 234 tis. Kč vyšší než upravený rozpočet, především u odboru dopravy.
- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí jsou vyšší o 466 tis. Kč než upravený rozpočet.
- Přijaté pojistné je o 338 tis. Kč vyšší než upravený rozpočet.
- Ostatní nedaňové příjmy nejsou naplněny o 3 467 tis. Kč především z důvodu nenaplnění rozpočtovaných příjmů odboru životního prostředí (- 3 780 tis. Kč).
- 3) U prodeje pozemků (třída 3) nezařazením příjmů uskutečněných v listopadu 2003 do upraveného rozpočtu na rok 2003 došlo k překročení o 14 600 tis. Kč. Dále tyto příjmy ovlivnilo nenaplnění rozpočtovaných příjmů z prodeje nemovitostí o 10 819 tis. Kč.
- 4) U přijatých dotací (třída 4) nebyly některé zahrnuty do upraveného rozpočtu, neboť tyto prostředky byly poskytnuty až po posledních rozpočtových opatřeních. Skutečnost přijatých dotací je o 464 664 tis. Kč vyšší než rozpočet, z toho neinvestiční dotace o 102 124 tis. Kč, investiční dotace o 362 540 tis. Kč. Jde především o dotace do povodňových fondů obcí na opravy bytů a domů poškozených povodněmi v roce 2002 a příjmy ze státního rozpočtu pro obce, které podléhají finančnímu vypořádání a budou vráceny do státního rozpočtu. Do posledních rozpočtových opatření nebylo zahrnuto investiční programové financování (ISPROFIN) poskytnuté na výstavbu Masarykovy nemocnice v Ústí n.L. ve výši 273 690 tis. Kč.

Na plnění neinvestičních dotace měly vliv zejména tyto dotace:

Překročení rozpočtovaných částek

Dotace MMR ČR – UZ 17 259, povodně – fondy obcí + 60 333 tis. Kč

V rámci poskytnutí účelových finančních prostředků na obnovu majetku po srpnových povodních v roce 2002 z kapitol státního rozpočtu, získal Ústecký kraj dotační prostředky od kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj. Finanční prostředky byly zahrnuty do rozpočtu odboru územního plánování a stavebního řádu. Proti upravenému rozpočtu k 17. 12. 2003 ve výši 78 595 tis. Kč došlo k přečerpání finančních prostředků o částku 60 333 tis. Kč, což činí 176,76 %.

Dotace MF ČR – UZ 98 174, účelové neinvestiční dotace krajům + 19 653 tis. Kč

V průběhu měsíce prosince bylo oznámeno poskytnutí dotací, především do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi (18 mil. Kč), na posílení příspěvku na výkon státní správy, zabezpečení funkčnosti implementačního systému pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie (493 tis. Kč), na licence SW aplikací a zajištění přístupových práv (460 tis. Kč), na činnost krajského koordinátora romských poradců (360 tis. Kč), na vzdělávání ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti Evropské unie (290 tis. Kč), na technické a programové prostředky pro zabezpečený provoz počítačových sítí.

Dotace MF ČR – UZ 13 101, aktivní politika zaměstnanosti + 1 655 tis. Kč

V průběhu roku 2003 byly poskytovány účelové finanční prostředky z Ministerstva financí ČR na aktivní politiku zaměstnanosti v roce 2003 pod účelovým znakem 13 101. Na základě provedených rozpočtových opatření byla tato účelová dotace zahrnuta do rozpočtu odboru

sociálních věcí. Proti upravenému rozpočtu k 17. 12. 2003 ve výši 1 626 tis. Kč došlo k přečerpání finančních prostředků o částku 1 655 tis. Kč, což činí 201,78 %.

Dotace z provincie Jižní Holandsko, + 1 582 tis. Kč
Kreditním avízem pro klienta dne 3.12.2003 byla připsána částka 653 537,50 Kč, dne 23.12.03 další finanční prostředky ve výši 928 377,- Kč v rámci spolupráce s Provincí Jižní Holandsko.

Nedočerpání rozpočtovaných částek

Dotace MZE – UZ 29 009, Bystřiny – IZ § 35 odst. 1,3 - 2 529 tis. Kč
V průběhu roku 2003 byly poskytovány účelové finanční prostředky z Ministerstva zemědělství ČR dle § 35, lesního zákona na úhradu nákladů na meliorace a hrazení bystřin v lesích pod účelovým znakem 29 009. Proti upravenému rozpočtu k 17. 12. 2003 ve výši 5 181 tis. Kč došlo k nevyčerpání finančních prostředků o částku 2 529 tis. Kč, což činí 51,19 %.

Dotace MMR ČR – UZ 17 257, povodně, demolice - 3 050 tis. Kč

Dotace MMR ČR – UZ 17 263, povodně 150 tis. Kč - 1 350 tis. Kč
V rámci poskytování účelových finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj ČR získal Ústecký kraj dotační prostředky pod účelovými znaky UZ 17 257 a UZ 17 263 na obnovu majetku po srpnových povodních v roce 2002. Finanční prostředky byly dle rozhodnutí Zastupitelstva ÚK zahrnuty do rozpočtu odboru územního plánování a stavebního řádu a poskytnuty formou účelových neinvestičních transferů nepodnikajícím fyzickým osobám. Tyto finanční prostředky přicházejí na základě neformálních žádostí kraje společnou částkou, která je následně po dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na kraji rozdělena na jednotlivé účelové znaky. Z tohoto důvodu nelze předem odhadnout, v jaké výši a pod jakým účelovým znakem budou finanční prostředky poskytnuty, a proto jsou některé účelové znaky přečerpány a jiné nedočerpány. Proti upravenému rozpočtu k 17. 12. 2003 došlo k nedočerpání finančních prostředků pod UZ 17 257 o částku 3 050 tis. Kč, což je plnění na 82,42 % a pod UZ 17 263 o částku 1 350 tis. Kč, což je 65,38 %.

Dotace MZE - 1 100 tis. Kč

Finanční prostředky v celkové výši 1 100 tis. Kč byly zahrnuty při zpracovávání rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2003 formou dotace poskytnuté z Ministerstva zemědělství ČR na zpracování Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje. Z důvodu, že zpracování je v první řadě hrazeno z finančních prostředků Ústeckého kraje, dotace zatím nebyla poskytnuta.

U investičních dotací se jedná o překročení rozpočtovaných částek u těchto dotací:

Dotace MZ UZ 35 536 výstavba nemocnic + 273 690 tis. Kč
Finanční prostředky na dostavbu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví jako ISPROFIN. Z časových důvodů se nepromítly do posledního upraveného rozpočtu Ústeckého kraje.

Dotace MZ UZ 35 571 optimalizace sítě regionálního zdravotnictví + 50 998 tis. Kč
Ministerstvo zdravotnictví ČR poskytlo Ústeckému kraji účelovou investiční dotace jako ISPROFIN na optimalizaci sítě nemocnic. Tato účelová dotace však byla poskytnuta až v závěru roku 2003, a proto nemohly být tyto finanční prostředky zahrnuty do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje.

Dotace z MK (ISPROFIN) UZ 34 621 + 18 500 tis. Kč

Finanční prostředky poskytnuté formou investiční dotace z Ministerstva kultury ČR byly určeny pro Regionální muzeum v Teplicích, příspěvkovou organizaci na depozitář archeologického muzea. Tato účelová dotace však byla poskytnuta až v závěru roku jako ISPROFIN. Z těchto důvodů nebyly finanční prostředky zahrnuty do upraveného rozpočtu schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Dotace MZ UZ 35 672 rozvoj regionálního zdravotnictví + 14 578 tis. Kč

Ministerstvo zdravotnictví ČR poskytlo Ústeckému kraji účelovou dotaci jako ISPROFIN na rozvoj regionálního zdravotnictví. Z časových důvodů se však tato částka nepromítla do posledního upraveného rozpočtu Ústeckého kraje.

Příjmy pro obce případně od obcí, které podléhají finančnímu vypořádání, v rámci kterého budou vráceny do státního rozpočtu (nejsou součástí rozpočtu kraje).

Dotace na soc.dávky UZ 98 072, soc.dávky pověř. a ost.obce + 14 403 tis. Kč

Dotace MF ČR – UZ 98 290, příprava a konání referenda + 7 565 tis. Kč

Dotace na sociální dávky UZ 98 272 + 1 574 tis. Kč

Dotace MF ČR – UZ 98 074, volby do zastupitelstva + 310 tis. Kč

Dotace ze státního rozpočtu – SV + 164 tis. Kč

Příjmy

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	ODBORY A ORGANIZACE	Položka	Funkční třídění §	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1	Třída 1 - daňové příjmy celkem				1 007 004	1 029 698	1 021 391	99,19
2	výtěžnost z daní celkem	11			1 006 564	1 028 544	1 019 893	99,16
3	daně z příjmů fyzických osob:	111			307 087	302 771	297 185	98,16
4	z toho: - daně z příjmů ze závis.činnosti	1111			255 906	250 406	246 227	98,33
5	- daně z příjmů ze sam. činnosti	1112			34 121	35 549	34 300	96,49
6	- daně z příjmů z kap. výnosů	1113			17 060	16 816	16 658	99,06
7	daně z příjmů právnických osob	1121			290 027	286 251	287 400	100,40
8	daň z příjmů PO za kraje	1123			0	377	377	100,00
9	obecné vnitřní daně ze zboží a služeb DPH	1211			409 450	439 145	434 931	99,04
10	správní poplatky	1361			440	1 154	1 498	129,81
11	z toho: - odbor organizační a vnitřních věcí	1361			100	152	164	107,89
12	- odbor dopravy a silni č. hospodářství	1361			200	200	273	136,50
13	- odbor zdravotnictví	1361			140	140	182	130,00
14	- odbor životního prostředí a zeměd.	1361			0	660	870	131,82
15	- ostatní	1361			0	2	9	450,00
16	Třída 2 - nedaňové příjmy celkem				18 667	82 008	88 362	107,75
17	poplatky a daně z vybrané činnosti	2111	6172		0	258	301	116,67
18	odvody příspěvkových organizací - DS	2122	2212		0	4 988	7 503	150,42
19	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	2132	6172		0	1 496	1 962	131,15
20	příjmy z pronájmu budov, nebytových prostor	2139	6172		739	89	176	197,75
21	příjmy z úroků, reklama	2141	6172		14 000	52 163	52 922	101,46
22	příjmy z úroků - Regionálního rozvoje	2141	6172		0	0	329	x
23	příjmy z úroků - Fond obnovy	2141	6172		0	4 376	4 389	100,30
24	příjmy z úroků - Havarijní fond	2141	6172		0	0	2	x
25	přijaté sankční platby	2210			100	145	379	261,38
26	přijaté sankční platby - odbor zdravotnictví	2210	6172		100	100	30	30,00
27	přijaté sankční platby - odbor dopravy	2210	6172		0	45	302	671,11
28	přijaté sankční platby - ostatní	2210	6172		0	0	47	x
29	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	2223			0	3 794	7 492	197,47
30	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi - ÚZ 17258	2223	5299	17258	0	47	596	1 268,09
31	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi - ÚZ 17259	2223	5299	17259	0	1 687	2 236	132,54
32	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi - ÚZ 17630	2223	5299	17630	0	2 060	4 660	226,21
33	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	2223	5512		0	0	13	x
34	ostatní přijaté vratky transferů ÚZ 98138	2229	3122	98138	0	0	3	x
35	ostatní přijaté vratky transferů ÚZ 98138	2229	3123	98138	0	0	1	x
36	ostatní přijaté vratky transferů	2229	4174		0	0	1	x
37	ostatní přijaté vratky transferů	2229	4175		0	0	7	x
38	ostatní přijaté vratky transferů	2229	4176		0	0	2	x
39	ostatní přijaté vratky transferů	2229	4181		0	0	2	x
40	ostatní přijaté vratky transferů	2229	4183		0	0	0	x
41	ostatní přijaté vratky transferů	2229	4184		0	0	0	x
42	ostatní přijaté vratky transferů	2229	5299		0	5 785	650	11,24
43	ostatní přijaté vratky transferů	2229	6402		0	1 922	0	0,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	ODBORY A ORGANIZACE							
		Položka	Funkční třídění §	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
44	ostatní přijaté vratky transferů UZ 33149	2229	6402	33149	0	0	86	x
45	ostatní přijaté vratky transferů UZ 33155	2229	6402	33155	0	0	2 115	x
46	ostatní přijaté vratky transferů UZ 98138	2229	6402	98138	0	0	8	x
47	ostatní přijaté vratky transferů	2229	6409		0	0	5 706	x
48	příjmy z prodeje neinvestičního majetku	2310	6172		0	133	177	133,08
49	přijaté neinvestiční dary - dat TG Safety Systém Czech	2321	6172		0	100	100	100,00
50	přijaté neinvestiční dary - letní olympiáda	2321	6172		0	50	50	100,00
51	přijaté neinvestiční dary	2321	3639		0	25	371	1 484,00
52	přijaté pojistné náhrady	2322			0	417	755	181,06
53	přijaté pojistné náhrady - zastupitelstvo	2322	6113		0	30	178	593,33
54	přijaté pojistné náhrady - KÚ	2322	6172		0	387	577	149,10
55	ostatní nedaňové příjmy	2324			3 780	5 825	2 358	40,48
56	příjmy - zastupitelstvo	2324	6113		0	0	9	x
57	ZPZ	2324	6172		3 780	3 780	0	0,00
58	vratka provozní zálohy (12/2002) ŠvP Žihle	2324	3144		0	19	19	100,00
59	přijaté nekapitálové příspěvky - vratky	2324	6172		0	1 001	1 305	130,37
60	obecné školství - příjmy z vybraných příspěvků od rodičů - město Ústí nad Labem	2324	3111		0	778	778	100,00
61	obecné školství - příjmy z vybraných příspěvků od rodičů	2324	3113		0	247	247	100,00
62	neidentifikovatelné příjmy	2328	6172		0	0	1	x
63	ostatní nedaňové příjmy	2329			0	394	445	112,94
64	vratka pojistného ŠvP	2329	3144		0	36	36	100,00
65	úhrada služební karty, převod z depozitního účtu	2329	6172		0	355	406	114,37
66	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2329	6113		0	3	3	100,00
67	splátky půjček z FZ od zaměstnanců	2460			48	48	56	116,67
68	Třída 3- kapitálové příjmy				63 000	36 461	40 824	111,97
69	příjmy z prodeje pozemků	3111	6172		0	73	14 629	20 039,73
70	příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí	3112	6172		0	36 000	25 181	69,95
71	kapitálové příjmy z prodeje majetku	3113	6172		63 000	0	276	x
72	přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	3122	3639		0	0	350	x
73	přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	3122	6172		0	388	388	100,00
74	Třída 4 - přijaté dotace				6 068 481	7 102 578	7 567 242	106,54
75	neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů celkem	411			5 947 558	6 741 533	6 843 657	101,51
76	dotace MF ČR - projekt sociální prevence	4111		98064	0	0	53	x
77	dotace MF ČR - zajištění voleb	4111		98074	0	0	310	x
78	dotace MF ČR - nákup budovy KU,vzděl.v EU	4111		98174	0	26 168	45 821	175,10
79	dotace MF ČR - úhrada škod chr.živočichy	4111		98278	0	218	246	112,84
80	dotace MF ČR - příprava a konání referenda	4111		98290	0	10	7 575	75 750,00
81	dotace MF ČR - likvidace nepoužitých léčiv	4111		98297	0	286	286	100,00
82	dotace MF CR - podp.soc.vylouč.v rom.kom.	4111		98332	0	6 600	6 600	100,00
83	dotace MF ČR - projekt TBC	4111		98335	0	2 867	2 867	100,00
84	dotace MF ČR - úhrada závazků nemocnic	4111		98350	0	223 974	223 974	100,00
85	dotace MF ČR na reprodukci majetku	4112			0	60 461	60 461	100,00
86	činnost KÚ v přenesené působnosti	4112			24 553	24 553	24 553	100,00
87	dotace na jednotky sborů dobr.hasičů	4112			5 600	5 600	5 600	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	ODBORY A ORGANIZACE	Položka	Funkční třídění §	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
88	dotace na převod funkčních míst	4112			59 087	59 087	59 087	100,00
89	dotace na dopravní obslužnost (autobusová)	4112		98036	0	230 900	230 900	100,00
90	dotace na dopravní obslužnost (drážní)	4112		98159	0	217 620	217 620	100,00
91	dotace na převzaté org.od 1.1.2003:	4112			0	665 471	665 471	100,00
92	z toho: - odbor zdravotnictví	4112			0	250 068	250 068	100,00
93	- odbor kultury a pam.péče	4112			0	35 993	35 993	100,00
94	- valorizace mezd KP	4112			0	1 287	1 287	100,00
95	- valorizace mezd ZD	4112			0	7 680	7 680	100,00
96	- odbor sociálních v čí	4112			0	361 543	361 543	100,00
97	- ostatní	4112			0	8 900	8 900	100,00
98	dotace ze státního rozpočtu - SV	4112			0	0	164	x
99	dotace na soc.dávky obcím	4112		98072	0	0	14 403	x
100	dotace na soc.dávky obcím	4112		98272	0	0	1 574	x
101	dotace SFŽP ČR - ochrana ovzduší	4113		90103	4 464	4 464	3 577	80,13
102	dotace na dopravní obslužnost (autobusová)	4113		98036	230 900	0	0	x
103	dotace na dopravní obslužnost (drážní)	4113		98159	217 620	0	0	x
104	dotace na převzaté org.od 1.1.2003:	4116			665 471	0	0	x
105	z toho: - odbor zdravotnictví	4116			250 068	0	0	x
106	- odbor kultury a pam.péče	4116			35 993	0	0	x
107	- valorizace mezd KP	4116			1 287	0	0	x
108	- valorizace mezd ZD	4116			7 680	0	0	x
109	- odbor sociálních v čí	4116			361 543	0	0	x
110	- ostatní	4116			8 900	0	0	x
111	dotace MŽP - ZPZ	4116			175	175	0	0,00
112	dotace MZE	4116			1 100	1 100	0	0,00
113	dotace MPSV - aktivní politika zaměstnanosti	4116		13101	0	1 626	3 281	201,78
114	dotace MPSV - podpora v sociálních službách	4116		13344	0	45	80	177,78
115	dotace MMR - obnova majetku	4116		17263	0	3 900	2 550	65,38
116	dotace MMR - obnova majetku	4116		17257	0	17 350	14 300	82,42
117	dotace MMR - obnova majetku	4116		17258	0	2 592	2 575	99,34
118	dotace MMR - obnova majetku	4116		17259	0	78 595	138 928	176,76
119	dotace MPO - úsporná energ.opatření	4116		22059	0	0	12	x
120	dotace MPO - průmyslová zóna	4116		22506	0	324	324	100,00
121	dotace MF -II/247 Bílina-Louny I. část	4116		27338	0	4 840	4 840	100,00
122	dotace MF -II/247 Bílina-Louny II. část	4116		27338	0	6 160	6 144	99,74
123	dotace MZE - bystřiny LZ § 35,odst. 1,3	4116		29009	0	5 181	2 652	51,19
124	dotace MZE - majetková újma	4116		29133	0	40	40	100,00
125	dotace MŠMT - prevence kriminality	4116		33122	0	551	551	100,00
126	dotace MŠMT - přímé náklady	4116		33149	1 826 066	1 890 755	4 787 503	100,00
127	dotace MŠMT - přímé náklady obecních škol	4116		33150	2 734 832	2 896 748	0	0,00
128	dotace MŠMT - přímé náklady na soukr.školy	4116		33155	177 690	192 512	192 782	100,14
129	dotace z MŠMT - projekt rómské komunity	4116		33160	0	628	1 249	198,89
130	dotace MŠMT - protidrogová prevence	4116		33163	0	551	551	100,00
131	dotace MŠMT - soutěže	4116		33166	0	2 004	2 004	100,00
132	dotace MŠMT - francouzské a vlámské školy	4116		33192	0	123	123	100,00
133	dotace MŠMT - odborné vdělávání	4116		33244	0	4 037	4 037	100,00
134	dotace MŠMT - školení učitelů SIP	4116		33245	0	24 426	24 426	100,00
135	dotace MŠMT - podpora NNO dětí a mládeže	4116		33271	0	1 214	1 214	100,00
136	dotace MK - záchrana architekt.dědictví	4116		34052	0	900	0	0,00
137	dotace MK - regionální funkce knihoven	4116		34053	0	180	180	100,00
138	dotace MK - zachování a obnova kult.památek	4116		34054	0	13 240	13 240	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	ODBORY A ORGANIZACE	Položka	Funkční třídění §	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
139	dotace MK - instituce pro výzkum a vývoj	4116		34067	0	66	66	100,00
140	dotace MK - zajištění funkcí knihoven	4116		34238	0	1 239	1 239	100,00
141	dotace MK - obnova kult.památek postižených po povodních	4116		34274	0	8 500	8 500	100,00
142	dotace MK - záchrana architekt.dědictví	4116		34341	0	0	900	x
143	dotace MK - ochrana movitého kult.dědictví	4116		34342	0	20	13	65,00
144	dotace MZ - sociální péče	4116		35047	0	150	150	100,00
145	dotace MZ - program prevence HIV/AIDS	4116		35050	0	687	745	108,44
146	dotace MZ - protidrogový program	4116		35063	0	0	352	x
147	dotace MZ - projekt IGA MN	4116		35067	0	106	106	100,00
148	dotace MZ - mat.tech.zákl.zdravotnictví	4116		35300	0	0	2 000	x
149	dotace SÚJB	4116		75115	0	0	5	x
150	neinvestiční převody z Národního fondu	4118		95279	0	823	1 067	129,65
151	neinvestiční převody z Národního fondu	4118		95280	0	0	6	x
152	neinvestiční převody z Národního fondu	4118		95281	0	19 785	19 802	100,09
153	neinvestiční převody z Národního fondu	4118		95283	0	1 121	496	44,25
154	neinvestiční převody z Národního fondu	4118		95286	0	0	43	x
155	neinvestiční převody z Národního fondu	4118		95287	0	36	36	100,00
156	neinvestiční převody z Národního fondu	4118		95289	0	4 029	4 343	107,79
157	neinv.přijaté dotace od obcí	4121			0	0	185	x
158	převod na účet fondu zaměstnavatele	4132			0	0	398	x
159	dotace z Provincie Jižní Holansko	4151		29	0	0	1 582	x
160	dotace MF ČR - UZ 97189	4160		97189	0	26 895	26 895	100,00
161	z toho: - sekretariát ředitele úřadu	4160		97189	0	9 480	9 480	100,00
162	- odbor zdravotnictví	4160		97189	0	14 750	14 750	100,00
163	- odbor kultury a pam. péče	4160		97189	0	1 997	1 997	100,00
164	- odbor sociálních věcí	4160		97189	0	668	668	100,00
165	investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů celkem	421			120 923	361 045	723 585	200,41
166	dotace MF - nákup budovy KÚ	4211		98174	0	41 179	41 179	100,00
167	dotace MF - reprodukce majetku	4212			120 923	60 462	60 462	100,00
168	dotace MV - výstavba sídel	4216		14626	0	3 672	3 672	100,00
169	dotace MZE - podpora ochr.živ.prostředí	4216		15643	0	0	777	x
170	dotace MPO - úspora energ.opatření	4216		22094	0	0	33	x
171	dotace MPO - průmyslová zóna	4216		22506	0	71	71	100,00
172	dotace MPO - průmyslová zóna	4216		22506	0	182 949	182 949	100,00
173	dotace MZE - bystřiny LZ § 35, odst.1,3	4216		29517	0	955	955	100,00
174	dotace MZE - bystřiny LZ § 35, odst.1,3	4216		29517	0	9 792	9 792	100,00
175	dotace MŠMT - kompenzační pomůcky	4216		33714	0	0	1 603	x
176	dotace MK - restituice	4216		34621	0	54 500	73 000	133,94
177	dotace MK - ochrana kult.dědictví	4216		34711	0	89	89	100,00
178	dotace MZ - výstavba nemocnic	4216		35536	0	0	273 690	x
179	dotace MZ - optimal.sítě nemocnic	4216		35571	0	0	50 998	x
180	dotace MZ - rozvoj reg.zdravotnictví	4216		35672	0	0	14 578	x
181	dotace MZ - podpora zdrav.péče	4216		35673	0	0	1 816	x
182	dotace MZ - progr.podpory veřej.zdratnictví	4216		35675	0	0	545	x
183	investiční převody z Národního fondu	4218		95653	0	6 950	6 950	100,00
184	investiční převody z Národního fondu	4218		95657	0	426	426	100,00
185	Příjmy na výdaje celkem				7 157 152	8 250 745	8 717 819	105,66

II. Financování

Součástí schváleného rozpočtu na rok 2003 bylo financování ve výši 185 000 tis. Kč. V rámci schválení závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2002 a schválení návrhu rozdělení hospodářského výsledku usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 16/18/2003 ze dne 4. 6. 2003 byly do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2003 zahrnuty finanční prostředky ve výši 188 651 tis. Kč, takže celkový objem financování v roce 2003 činil 373 651 tis. Kč.

v tis. Kč

tabulka č. 3

třída	schválený rozpočet na rok 2003	upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	rozdíl	% plnění k UR
třída 8 - financování	185 000	373 651	0	-373 651	0,00
Celkem	185 000	373 651	0	-373 651	0,00

Rozdělení do oblasti výdajů bylo na základě usnesení zastupitelstev následující:

1. Financování ve schváleném rozpočtu:
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/15/2002 ze dne 18. 12. 2002
 - Fond obnovy 159 966 tis. Kč
 - Fond regionálního rozvoje 15 000 tis. Kč
 - investiční výdaje na eliminaci
povodňových škod 10 034 tis. Kč
 - celkem 185 000 tis. Kč

2. Financování v upraveném rozpočtu:
 - a) usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 16/18/2003 ze dne 4. 6. 2003
 - Havarijní fond 15 000 tis. Kč
 - odbor investiční 36 034 tis. Kč
 - rezerva na havárie, mimořádné
události a nepředvídatelné výdaje 124 385 tis. Kč
 - celkem 175 419 tis. Kč

 - b) usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 15/19/2003 ze dne 3. 9. 2003
 - vratky do státního rozpočtu za rok 2002 2 271 tis. Kč
 - Fond obnovy 5 259 tis. Kč
 - běžné výdaje krajského úřadu 75 tis. Kč
 - celkem 7 605 tis. Kč

 - c) usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/20/2003 ze dne 5. 11. 2003
 - zapojení zůstatku veřejné sbírky do rozpočtu 5 627 tis. Kč

Rozpočtované financování nebylo z důvodu kladného salda příjmů a výdajů ve skutečnosti zapojeno.



Oblast výdajů

III. Oblast výdajů

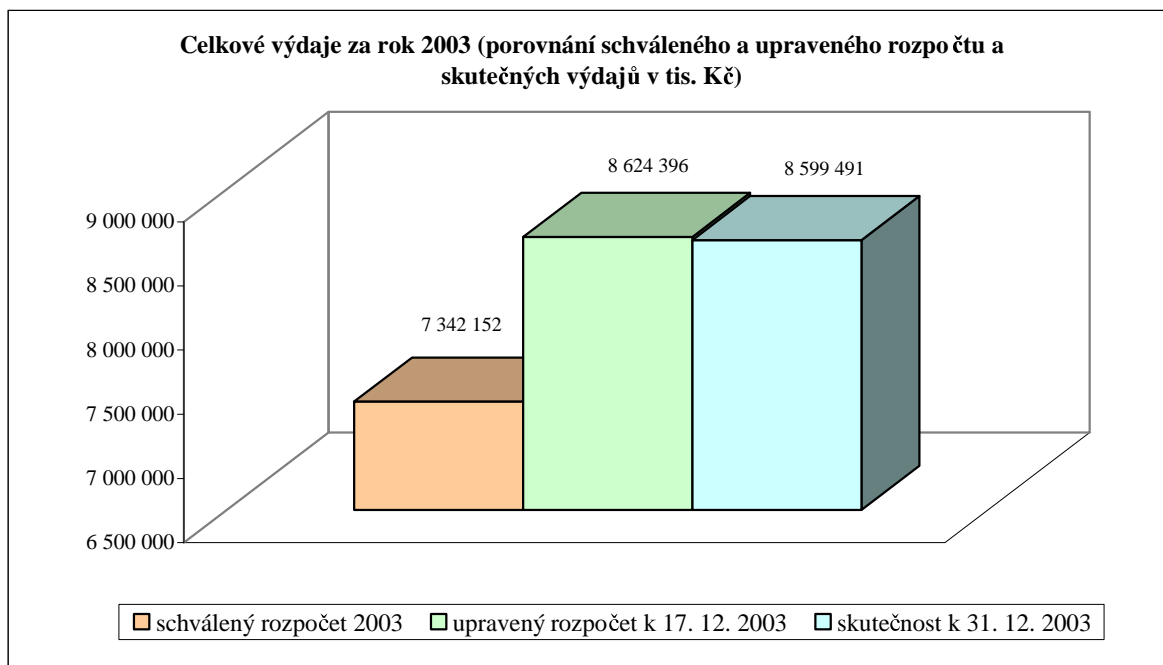
Celkové skutečné výdaje za rok 2003 činily 8 599 491 tis. Kč. Upravený rozpočet k 17. 12. 2003 dosáhl výše 8 624 396 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání výdajů o částku 24 905 tis. Kč, což představuje plnění 99,71 %.

v tis. Kč

tabulka č. 4

třída	schválený rozpočet na rok 2003	upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	rozdíl	% plnění k UR
třída 5 -běžné výdaje	6 939 345	7 970 946	7 676 739	-294 207	96,31
třída 6 - kapitálové výdaje	402 807	653 450	922 752	269 302	141,21
Celkem	7 342 152	8 624 396	8 599 491	-24 905	99,71

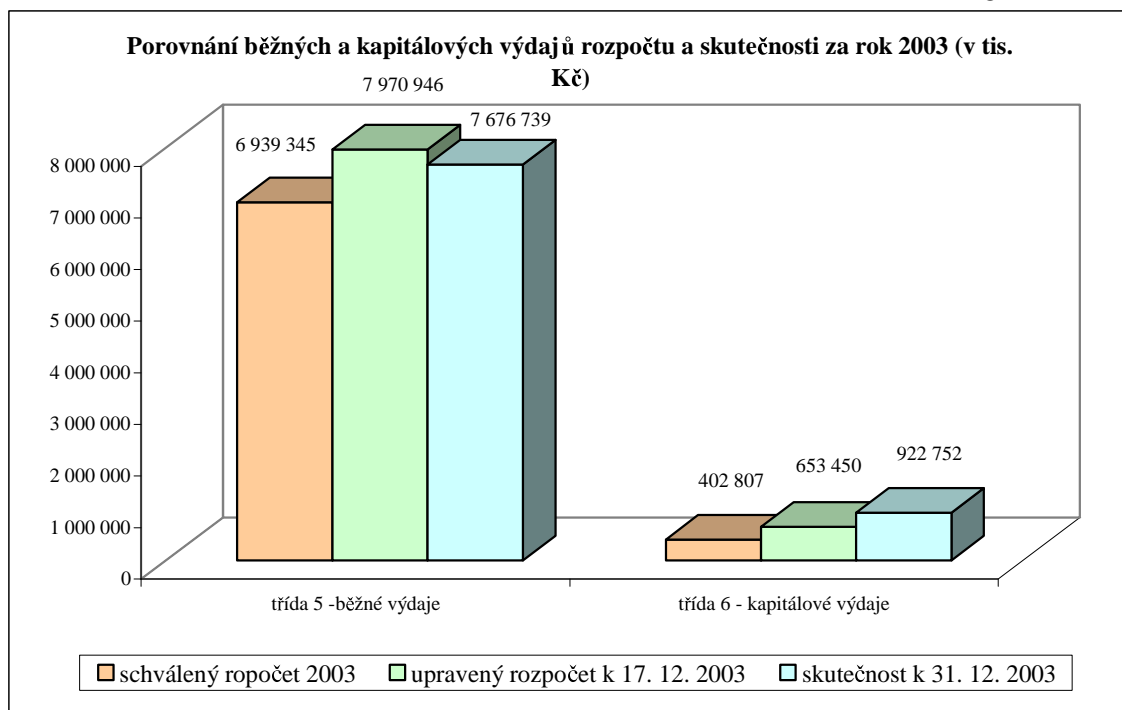
graf č. 4



Z tabulky č. 4 a grafu č. 4 vyplývá, že upravený rozpočet k 17. 12. 2003 činí v oblasti výdajů 8 624 396 tis. Kč a byl skutečně čerpán v celkovém objemu 8 599 491 tis. Kč, což znamená, že nebyl dočerpán o 24 905 tis. Kč, tj. přibližně 0,29 %.

Skutečné běžné výdaje za rok 2003 činily 7 676 739 tis. Kč. Upravený rozpočet k 17. 12. 2003 dosáhl výše 7 970 946 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání běžných výdajů o částku 294 207 tis. Kč, což představuje plnění 96,31 %.
Skutečné kapitálové výdaje za rok 2003 činily 922 752 tis. Kč. Upravený rozpočet k 17. 12. 2003 dosáhl výše 653 450 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k přečerpání kapitálových výdajů o částku 269 302 tis. Kč, což představuje plnění 141,21%.

graf č. 5



Členění celkových výdajů dle jednotlivých oblastí

v tis. Kč

tabulka č. 5

Oblast	schválený rozpočet 2003	upravený rozpočet k 17. 12. 2003	skutečnost k 31. 12. 2003	rozdíl	% plnění	Zdroje financování			
						vlastní	%	dotace	%
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	5 272 734	5 581 391	5 554 238	-27 153	99,51	539 035	9,30	5 015 203	89,80
Oblast dopravy a silničního hospodářství	524 635	521 102	512 049	-9 053	98,26	52 589	10,09	459 460	88,17
Oblast sociálních věcí	403 040	416 121	407 250	-8 871	97,87	36 062	8,67	371 188	89,20
Oblast zdravotnictví	331 867	582 051	919 619	337 568	158,00	75 255	12,93	844 364	145,00
Oblast kultury a památkové péče	112 548	195 817	206 785	10 968	105,60	74 764	38,18	132 021	67,42
Oblast regionálního rozvoje	56 498	96 576	56 162	-40 414	58,15	22 993	23,81	33 169	34,34
Oblast hospodářské strategie kraje (průmyslové zóny)	47 370	230 241	224 848	-5 393	97,66	41 828	18,17	183 020	79,40
Oblast investic a velké údržby	190 889	200 549	157 807	-42 742	78,69	126 905	63,28	30 902	15,41
Zastupitelstvo	45 066	65 742	43 711	-22 031	66,49	38 124	87,22	5 587	12,78
Krajský úřad	263 815	373 194	337 762	-35 432	90,51	59 367	15,91	278 395	74,60
Obnova majetku po povodních - dotace MMR	0	106 231	179 260	73 029	168,75	0	0,00	179 260	168,75
Rezervy	93 690	255 381	0	-255 381	0,00	0	0,00	0	0,00
C E L K E M	7 342 152	8 624 396	8 599 491	-24 905	99,71	1 066 922	16,80	7 532 569	83,19

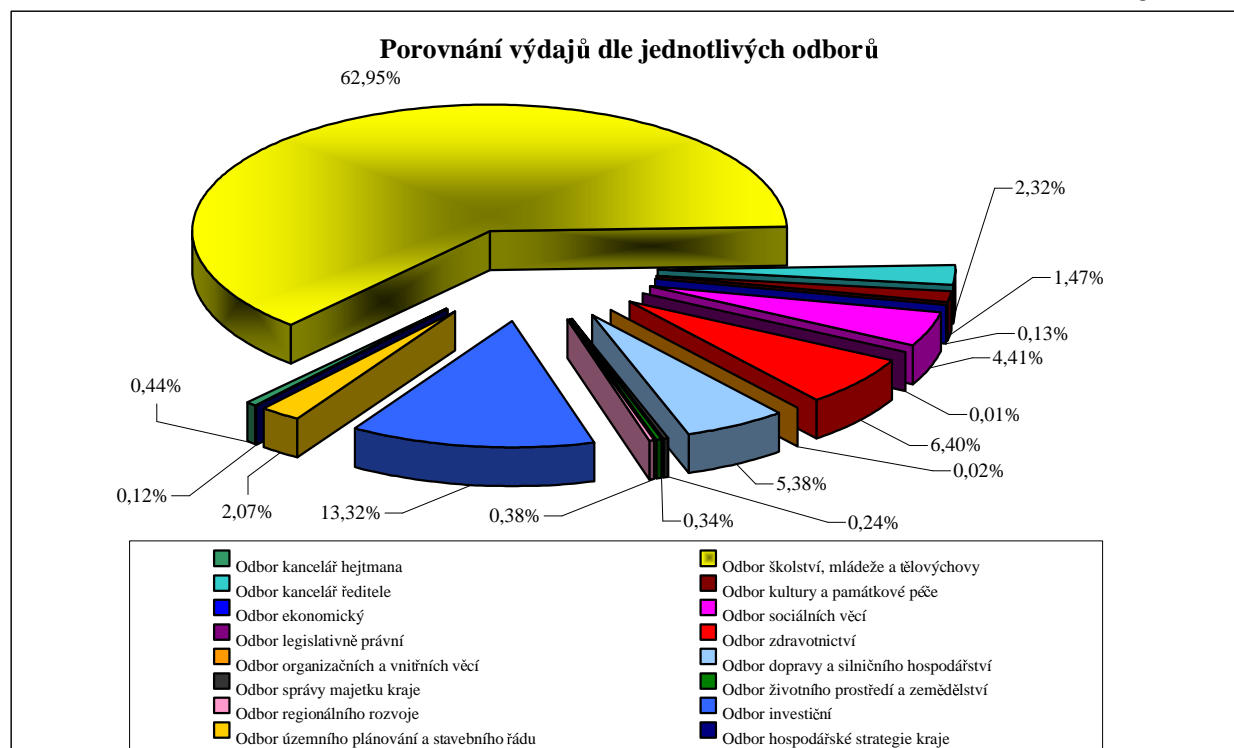
Členění celkových výdajů dle jednotlivých odborů

v tis. Kč

tabulka č. 6

č.ř.	název odboru	schválený rozpočet na rok 2003	upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	rozdíl	% plnění k UR
1	Odbor kancelář hejtmána	42 566	59 254	37 575	-21 679	63,41
2	Odbor kancelář ředitele	194 280	207 453	199 527	-7 926	96,18
3	Odbor ekonomický	94 088	266 552	11 069	-255 483	4,15
4	Odbor legislativně právní	2 369	2 369	1 206	-1 163	50,91
5	Odbor organizačních a vnitřních věcí	800	1 810	1 808	-2	99,89
6	Odbor správy majetku kraje	20 394	24 420	20 861	-3 559	85,43
7	Odbor regionálního rozvoje	5 038	32 630	32 811	181	100,55
8	Odbor územního plánování a stavebního řádu	800	104 901	178 214	73 313	169,89
9	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	5 139 130	5 418 314	5 413 143	-5 171	99,90
10	Odbor kultury a památkové péče	105 795	132 267	126 436	-5 831	95,59
11	Odbor sociálních věcí	372 846	378 136	378 884	748	100,20
12	Odbor zdravotnictví	331 867	555 273	550 092	-5 181	99,07
13	Odbor dopravy a silničního hospodářství	454 929	463 304	462 780	-524	99,89
14	Odbor životního prostředí a zemědělství	18 280	41 041	29 069	-11 972	70,83
15	Odbor investiční	538 770	923 365	1 145 622	222 257	124,07
16	Odbor hospodářské strategie kraje	20 200	13 307	10 394	-2 913	78,11
17	Celkem	7 342 152	8 624 396	8 599 491	-24 905	99,71

graf č. 6





Oblast běžných výdajů

III. – A) Oblast běžných výdajů

Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů

v tis. Kč

tabulka č. 7

č. ř.	název odboru	schválený rozpočet na rok 2003	upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	rozdíl	% plnění k UR
1	Odbor kancelář hejtmana	42 566	59 254	37 575	-21 679	63,41
2	Odbor kancelář ředitele	194 280	207 453	199 527	-7 926	96,18
3	Odbor ekonomický	94 088	266 552	11 069	-255 483	4,15
4	Odbor legislativně právní	2 369	2 369	1 206	-1 163	50,91
5	Odbor organizačních a vnitřních věcí	800	1 810	1 808	-2	99,89
6	Odbor správy majetku kraje	20 394	24 420	20 861	-3 559	85,43
7	Odbor regionálního rozvoje	5 038	32 630	32 811	181	100,55
8	Odbor územního plánování a stavebního řádu	800	104 901	178 214	73 313	169,89
9	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	5 139 130	5 418 314	5 413 143	-5 171	99,90
10	Odbor kultury a památkové péče	105 795	132 267	126 436	-5 831	95,59
11	Odbor sociálních věcí	372 846	378 136	378 884	748	100,20
12	Odbor zdravotnictví	331 867	555 273	550 092	-5 181	99,07
13	Odbor dopravy a silničního hospodářství	454 929	463 304	462 780	-524	99,89
14	Odbor životního prostředí a zemědělství	18 280	41 041	29 069	-11 972	70,83
15	Odbor investiční	135 963	269 915	222 870	-47 045	82,57
16	Odbor hospodářské strategie kraje	20 200	13 307	10 394	-2 913	78,11
17	Celkem	6 939 345	7 970 946	7 676 739	-294 207	96,31

Z celkové rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů vyplývá následující:

Skutečné běžné výdaje za rok 2003 činily 7 676 739 tis. Kč. Upravený rozpočet k 17. 12. 2003 dosáhl výše 7 970 946 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání běžných výdajů o částku 294 207 tis. Kč, což představuje plnění 96,31 %.

V rámci jednotlivých odborů došlo k přečerpání i nedočerpání rozpočtu.

Jednotlivé položky rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2003 řazené dle odborů jsou dále uvedené v tabulce č. 8 „Porovnání rozpočtu a skutečného čerpání v oblasti běžných výdajů“.

Běžné výdaje

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1	Odbor kancelář hejtmana			010000		42 566	59 254	37 575	63,41
2	platby za prov. práci, refundace	5019	6113			750	750	218	29,07
3	ostatní osobní výdaje-občanská veřejnost	5021	6113			0	498	438	87,95
4	odměny uvolněným zastupitelům	5023	6113			5 310	5 310	5 491	103,41
5	odměny neuvolněným zastupitelům	5023	6113			3 220	6 333	5 820	91,90
6	odměny nečlenům zastupitelstva	5023	6113			615	0	0	x
7	pojistné na sociální zabezpečení	5031	6113			1 431	1 431	1 479	103,35
8	pojistné na zdravotní pojištění	5032	6113			496	496	510	102,82
9	ostatní povinné pojistné	5038	6113			22	24	24	100,00
10	refundace pojistného	5039	6113			270	270	49	18,15
11	knihy, tisk	5136	6113			150	70	67	95,71
12	vybavení kanceláří - zastupitelstvo	5137	6113			1 000	2 900	2 846	98,14
13	nákup notebooků	5137	5521			0	650	386	59,38
14	všeobecný materiál - zastupitelstvo	5139	6113			700	500	542	108,40
15	všeobecný materiál pro IZS a KŘ	5139	5521			1 250	0	0	x
16	pohonné hmoty	5156	6113			650	300	316	105,33
17	služby pošt	5161	6113			200	200	200	100,00
18	služby telekomunikací	5162	6113			800	500	499	99,80
19	služby peněžních ústavů	5163	6113			200	200	178	89,00
20	nájemné	5164	6113			50	50	28	56,00
21	studie, analýzy	5166	6113			350	350	20	5,71
22	studie analýzy pro IZS a KŘ	5166	6113			2 500	0	0	x
23	studie analýzy pro IZS a KŘ	5166	5521			0	260	512	196,92
24	školení a vzdělávání	5167	6113			500	500	206	41,20
25	služby zpracování dat	5168	6113			30	30	0	0,00
26	ostatní služby	5169	6113			6 100	2 997	2 547	84,98
27	ostatní služby - projekt ENLARGRE	5169	6113		24	0	0	2	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
28	ostatní služby - konference WHO	5169	6113			0	128	128	100,00
29	ostatní služby pro IZS a KŘ	5169	5521			1 050	0	0	x
30	opravy a údržba	5171	6113			500	400	401	100,25
31	programové vybavení	5172	6113			570	610	533	87,38
32	cestovné	5173	6113			800	800	381	47,63
33	cestovné - projekt ENLARGRE	5173	6113		24	0	0	10	x
34	výdaje na pohoštění	5175	6113			800	500	551	110,20
35	výdaje na pohoštění - projekt ENLARGRE	5175	6113		24	0	0	1	x
36	výdaje na pohoštění - konference WHO	5175	6113			0	122	122	100,00
37	konference	5176	6113			200	200	1	0,50
38	ostatní výdaje	5179	6113			192	192	187	97,40
39	poskytnuté zálohy a jistiny	5189	6113			0	0	6	x
40	věcné dary	5194	6113			1 000	4 500	6 121	136,02
41	příspěvek asociaci krajů	5229	6113			250	250	250	100,00
42	poplatky	5362	6113			10	10	7	70,00
43	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči	5321	5512			5 600	0	0	x
44	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Benešov nad Ploučnicí	5321	5512	011002		0	27	27	100,00
45	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Česká Kamenice	5321	5512	011004		0	85	85	100,00
46	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Horní Žleb, Boletice	5321	5512	011005		0	110	110	100,00
47	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Dobkovice	5321	5512	011006		0	1	1	100,00
48	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Dolní Habartice	5321	5512	011008		0	4	4	100,00
49	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Dolní Podluží	5321	5512	011009		0	20	20	100,00
50	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Dolní Poustevna	5321	5512	011011		0	19	19	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
51	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Heřmanov	5321	5512	011014		0	3	3	100,00
52	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Horní Habartice	5321	5512	011015		0	22	22	100,00
53	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Horní Podluží	5321	5512	011016		0	39	39	100,00
54	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Hřensko	5321	5512	011017		0	37	37	100,00
55	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Chřibská	5321	5512	011019		0	28	28	100,00
56	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Jílové u Děčína	5321	5512	011024		0	11	11	100,00
57	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Jiříkov	5321	5512	011026		0	180	180	100,00
58	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Krásná Lípa	5321	5512	011028		0	24	24	100,00
59	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Labská Stráň	5321	5512	011032		0	6	6	100,00
60	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Ludvíkovice	5321	5512	011035		0	1	1	100,00
61	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Markvartice	5321	5512	011038		0	7	7	100,00
62	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Mikulášovice	5321	5512	011041		0	13	13	100,00
63	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Rumburk	5321	5512	011042		0	477	477	100,00
64	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Rybníště	5321	5512	011044		0	4	4	100,00
65	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Staré Křečany - Brtníky	5321	5512	011046		0	1	1	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
66	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Starý Šachov	5321	5512	011047		0	1	1	100,00
67	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Šluknov	5321	5512	011048		0	31	31	100,00
68	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Valkeřice	5321	5512	011051		0	1	1	100,00
69	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Varnsdorf	5321	5512	011052		0	34	34	100,00
70	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Velká Bukovina	5321	5512	011053		0	4	4	100,00
71	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Velký Šenov	5321	5512	011054		0	36	36	100,00
72	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Verneřice	5321	5512	011055		0	19	19	100,00
73	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Vilémov	5321	5512	011057		0	5	5	100,00
74	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Bílenec	5321	5512	012001		0	2	2	100,00
75	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Blatno	5321	5512	012002		0	12	12	100,00
76	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Boleboř	5321	5512	012003		0	12	12	100,00
77	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Březno	5321	5512	012004		0	12	12	100,00
78	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Černovice	5321	5512	012005		0	12	12	100,00
79	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Droužkovice	5321	5512	012007		0	12	12	100,00
80	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Hora sv.Šebestiána	5321	5512	012008		0	52	52	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
81	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Chbany	5321	5512	012011		0	23	23	100,00
82	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Chomutov	5321	5512	012012		0	75	75	100,00
83	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Jirkov	5321	5512	012013		0	277	277	100,00
84	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Kadaň	5321	5512	012014		0	505	505	100,00
85	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Klášterec nad Ohří	5321	5512	012016		0	119	119	100,00
86	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Kovářská	5321	5512	012017		0	217	217	100,00
87	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Kryštofovy Hamry	5321	5512	012018		0	8	8	100,00
88	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Málkov	5321	5512	012023		0	12	12	100,00
89	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Mašťov	5321	5512	012024		0	51	51	100,00
90	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Radonice	5321	5512	012035		0	215	215	100,00
91	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Spořice	5321	5512	012037		0	50	50	100,00
92	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Údlice	5321	5512	012039		0	5	5	100,00
93	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Vejprty	5321	5512	012041		0	160	160	100,00
94	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Veliká Ves	5321	5512	012042		0	10	10	100,00
95	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Bechlín	5321	5512	013001		0	13	13	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
96	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Bohušovice nad Ohří	5321	5512	013002		0	11	11	100,00
97	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Budyně nad Ohří	5321	5512	013007		0	25	25	100,00
98	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Ctiněves	5321	5512	013009		0	5	5	100,00
99	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Čížkovice	5321	5512	013014		0	11	11	100,00
100	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Dlažkovice	5321	5512	013016		0	5	5	100,00
101	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Drahobuz	5321	5512	013021		0	5	5	100,00
102	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Dušňky	5321	5512	013022		0	8	8	100,00
103	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Evaň	5321	5512	013023		0	5	5	100,00
104	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Horní Beřkovice	5321	5512	013025		0	7	7	100,00
105	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Horní Řepčice	5321	5512	013026		0	5	5	100,00
106	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Chodouny	5321	5512	013029		0	8	8	100,00
107	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Chodovice	5321	5512	013031		0	5	0	0,00
108	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Chotiměř	5321	5512	013033		0	36	36	100,00
109	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Chotiněves	5321	5512	013034		0	6	6	100,00
110	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Chudoslavice	5321	5512	013035		0	5	5	100,00
111	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Klapý	5321	5512	013039		0	7	7	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
112	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Kleneč	5321	5512	013041		0	8	8	100,00
113	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Kostomlaty	5321	5512	013042		0	1	1	100,00
114	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Křešice	5321	5512	013045		0	10	10	100,00
115	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Liběšice	5321	5512	013049		0	20	20	100,00
116	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Libkovice	5321	5512	013051		0	9	9	100,00
117	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Litoměřice	5321	5512	013055		0	27	27	100,00
118	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Lovečkovice	5321	5512	013057		0	16	16	100,00
119	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Charvátce	5321	5512	013063		0	5	6	120,00
120	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Martiněves	5321	5512	013063		0	7	7	100,00
121	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Radešín	5321	5512	013063		0	7	7	100,00
122	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Mšené-lázně	5321	5512	013068		0	6	6	100,00
123	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Nové Dvory	5321	5512	013069		0	6	6	100,00
124	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Chrástfany	5321	5512	013074		0	7	7	100,00
125	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Polepy	5321	5512	013075		0	3	3	100,00
126	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Prackovice	5321	5512	013076		0	11	11	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
127	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Račíněves	5321	5512	013079		0	7	7	100,00
128	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Radovesice	5321	5512	013081		0	8	8	100,00
129	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Roudnice	5321	5512	013083		0	8	8	100,00
130	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Slatina	5321	5512	013086		0	6	5	83,33
131	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Snědovice	5321	5512	013087		0	5	5	100,00
132	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Štětí	5321	5512	013092		0	19	19	100,00
133	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Terežín	5321	5512	013093		0	19	19	100,00
134	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Trávčice	5321	5512	013094		0	8	8	100,00
135	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Třebenice	5321	5512	013096		0	23	23	100,00
136	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Třebívlice	5321	5512	013097		0	5	5	100,00
137	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Trubušín	5321	5512	013098		0	10	10	100,00
138	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Velké Žernoseky	5321	5512	013104		0	8	8	100,00
139	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Vlastislav	5321	5512	013106		0	6	5	83,33
140	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Vrbice	5321	5512	013108		0	2	2	100,00
141	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Vrutice	5321	5512	013111		0	6	5	83,33
142	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Blatno	5321	5512	014002		0	4	4	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
143	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Cítoliby	5321	5512	014008		0	38	38	100,00
144	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Černčice	5321	5512	014011		0	5	5	100,00
145	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Deštnice	5321	5512	014012		0	1	1	100,00
146	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Domoušice	5321	5512	014014		0	9	9	100,00
147	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Holedeč	5321	5512	014015		0	1	1	100,00
148	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Hřivice	5321	5512	014017		0	5	5	100,00
149	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Chraberce	5321	5512	014021		0	3	3	100,00
150	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Jimlín	5321	5512	014022		0	3	3	100,00
151	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Koštice	5321	5512	014023		0	12	12	100,00
152	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Krásný Dvůr	5321	5512	014025		0	10	10	100,00
153	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Kryry	5321	5512	014026		0	7	6	85,71
154	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Lenešice	5321	5512	014027		0	3	2	66,67
155	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Libčeves	5321	5512	014028		0	47	47	100,00
156	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Libočany	5321	5512	014031		0	24	24	100,00
157	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Líšňany	5321	5512	014035		0	24	24	100,00
158	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Lubenec	5321	5512	014037		0	42	42	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
159	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Nepomyšl	5321	5512	014039		0	7	7	100,00
160	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Obora	5321	5512	014043		0	2	2	100,00
161	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Panský Týnec	5321	5512	014046		0	2	2	100,00
162	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Peruc	5321	5512	014047		0	16	16	100,00
163	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Petrohrad	5321	5512	014048		0	6	5	83,33
164	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Pnětluky	5321	5512	014049		0	1	1	100,00
165	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Počedělice	5321	5512	014051		0	1	1	100,00
166	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Pod. Rohozec	5321	5512	014052		0	1	1	100,00
167	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Podbořany	5321	5512	014053		0	9	9	100,00
168	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Postoloprty	5321	5512	014054		0	80	80	100,00
169	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Raná	5321	5512	014055		0	2	2	100,00
170	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Ročov	5321	5512	014056		0	3	3	100,00
171	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Slavětín	5321	5512	014057		0	3	3	100,00
172	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Smolnice	5321	5512	014058		0	3	3	100,00
173	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Tuchořice	5321	5512	014062		0	11	11	100,00
174	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Úherce	5321	5512	014063		0	1	1	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
175	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Velemyšleves	5321	5512	014064		0	8	8	100,00
176	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Veltče	5321	5512	014065		0	11	11	100,00
177	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Vinařice	5321	5512	014066		0	2	2	100,00
178	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Vroutek	5321	5512	014068		0	11	11	100,00
179	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Vršovice	5321	5512	014069		0	1	1	100,00
180	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Žatec	5321	5512	014074		0	10	10	100,00
181	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Žiželice	5321	5512	014077		0	1	1	100,00
182	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Braňany	5321	5512	015003		0	85	85	100,00
183	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Hora sv.Kateřiny	5321	5512	015007		0	9	9	100,00
184	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Litvínov	5321	5512	015013		0	15	15	100,00
185	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Lom	5321	5512	015014		0	5	5	100,00
186	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Louka u Litvínova	5321	5512	015015		0	34	34	100,00
187	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Malé Březno	5321	5512	015017		0	3	4	133,33
188	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Mar.Radčice	5321	5512	015018		0	9	9	100,00
189	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Meziboří	5321	5512	015019		0	23	24	104,35
190	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Most	5321	5512	015021		0	3	4	133,33
191	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Obrnice	5321	5512	015023		0	44	44	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
192	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Bystřany	5321	5512	016003		0	25	25	100,00
193	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Bžany	5321	5512	016004		0	21	21	100,00
194	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Dubí	5321	5512	016005		0	43	43	100,00
195	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Duchcov	5321	5512	016006		0	24	24	100,00
196	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Háj u Duchcova	5321	5512	016007		0	2	2	100,00
197	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Hostomice	5321	5512	016008		0	23	23	100,00
198	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Hrob	5321	5512	016009		0	22	22	100,00
199	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Jeníkov	5321	5512	016012		0	19	11	57,89
200	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Kladruby	5321	5512	016013		0	2	2	100,00
201	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Kostomlaty	5321	5512	016014		0	20	20	100,00
202	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Košťany	5321	5512	016015		0	29	29	100,00
203	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Krupka	5321	5512	016016		0	597	597	100,00
204	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Měrunice	5321	5512	016021		0	23	23	100,00
205	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Mikulov	5321	5512	016022		0	2	2	100,00
206	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Modlany	5321	5512	016023		0	19	19	100,00
207	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Moldava	5321	5512	016024		0	20	20	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
208	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Novosedlice	5321	5512	016025		0	2	2	100,00
209	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Ohníč	5321	5512	016026		0	19	19	100,00
210	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Osek	5321	5512	016027		0	20	20	100,00
211	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Proboštov	5321	5512	016028		0	28	28	100,00
212	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Rtně nad Bílinou	5321	5512	016029		0	2	2	100,00
213	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Srbice	5321	5512	016031		0	18	19	105,56
214	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Světec	5321	5512	016032		0	10	10	100,00
215	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Teplice	5321	5512	016033		0	19	19	100,00
216	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Zabušany	5321	5512	016035		0	25	25	100,00
217	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Žalany	5321	5512	016036		0	35	36	102,86
218	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Chabařovice	5321	5512	017004		0	32	32	100,00
219	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Chlumec	5321	5512	017005		0	24	24	100,00
220	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Chuderov	5321	5512	017006		0	5	5	100,00
221	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Libouchec	5321	5512	017007		0	29	29	100,00
222	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Malé Březno	5321	5512	017008		0	2	2	100,00
223	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Malečov	5321	5512	017009		0	4	4	100,00
224	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Petrovice	5321	5512	017011		0	8	8	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
225	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Povrly	5321	5512	017012		0	22	22	100,00
226	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Ryjice	5321	5512	017014		0	9	9	100,00
227	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Řehlovice	5321	5512	017015		0	12	12	100,00
228	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Telnice	5321	5512	017018		0	7	7	100,00
229	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Tisá	5321	5512	017019		0	5	5	100,00
230	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Nestěmice	5321	5512	017022		0	12	12	100,00
231	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Ústí nad Labem	5321	5512	017022		0	2	2	100,00
232	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Velké Březno	5321	5512	017023		0	147	147	100,00
233	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči - město Velké Chvojno	5321	5512	017024		0	10	10	100,00
234	neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasičů při povod. 2002 - město Benešov nad Ploučnicí	5321	5299	011002		0	71	71	100,00
235	neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasičů při povod. 2002 - obec Dolní Habartice	5321	5299	011008		0	19	19	100,00
236	neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasičů při povod. 2002 - obec Horní Habartice	5321	5299	011015		0	15	15	100,00
237	neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasičů při povod. 2002 - obec Chřibská	5321	5299	011019		0	1	1	100,00
238	neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasičů při povod. 2002 - město Jiříkov	5321	5299	011026		0	27	27	100,00
239	neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasičů při povod. 2002 - město Krásná Lípa	5321	5299	011028		0	28	28	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
240	neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasičů při povod. 2002 - obec Markvartice	5321	5299	011038		0	16	16	100,00
241	neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasičů při povod. 2002 - město Mikulášovice	5321	5299	011041		0	28	28	100,00
242	neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasičů při povod. 2002 - obec Černovice	5321	5299	012005		0	17	17	100,00
243	neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasičů při povod. 2002 - město Vejprty	5321	5299	012041		0	26	26	100,00
244	neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasičů při povod. 2002 - obec Líšňany	5321	5299	014035		0	7	7	100,00
245	neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasičů při povod. 2002 - obec Panenský Týnec	5321	5299	014046		0	5	5	100,00
246	neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasičů při povod. 2002 - obec Ročov	5321	5299	014056		0	31	31	100,00
247	neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasičů při povod. 2002 - obec Braňany	5321	5299	015003		0	5	5	100,00
248	neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasičů při povod. 2002 - město Lom	5321	5299	015014		0	2	2	100,00
249	neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasičů při povod. 2002 - obec Louka u Litvínova	5321	5299	015015		0	14	14	100,00
250	neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasičů při povod. 2002 - statutární město Most	5321	5299	015021		0	8	8	100,00
251	neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasičů při povod. 2002 - obec Malečov	5321	5299	017009		0	3	3	100,00
252	Památník Terezín - Tereziánská tržna	5339	3326			0	20	0	0,00
253	obec Nová Ves v Horách - stavba památníku	5321	3326	015022		0	44	0	0,00
254	dotační politika - příspěvky pro nestátní organizace a neziskové organizace, dobrovolné hasiče	5901	6172			0	348	0	0,00
255	HC Slovan Ústí nad Labem - hokejové hvězdy dětem	5213	3419			0	100	100	100,00
256	Sportcentrum Děčín - OH ve sportovní gymnastice států EU	5222	3419			0	80	80	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
257	Spastic handicap - mistrovství Evropy v cyklistice handicapovaných	5229	3419			0	100	100	100,00
258	Klub esperantů v Ústí nad Labem	5229	3429			0	15	15	100,00
259	Český svaz chovatelů - Okresní organizace Litoměřice	5229	3429			0	20	20	100,00
260	Konfederace politických vězňů - Praha	5229	3429			0	70	70	100,00
261	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústeckého kraje	5229	5519			0	100	100	100,00
262	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých	5229	2219			0	43	0	0,00
263	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých	5229	2299			0	0	43	x
264	Český svaz PTP, vojenské tábory nucených prací	5229	3429			0	60	60	100,00
265	havarijní fond na mimořádné situace	5901	5299			5 000	20 000	0	0,00
266	Odbor kancelář ředitele			020000		194 280	207 453	199 527	96,18
267	platy zaměstnanců	5011	6172			105 716	99 247	99 464	100,22
268	platy zaměstnanců - UZ 33150	5011	6172		33150	0	122	122	100,00
269	platy zaměstnanců - UZ 97189	5011	6172		97189	0	7 022	7 022	100,00
270	platy zaměstnanců	5011	6172		98174	0	0	206	x
271	ostatní osobní výdaje	5021	6172			500	570	452	79,30
272	činnost znaleckých zdravotnických komisí (mzdy)	5021	6172			0	500	0	0,00
273	platby za provedení práce	5019	6172			150	77	0	0,00
274	odstupné	5024	6172			0	379	72	19,00
275	odstupné -UZ 33150	5024	6172		33150	0	112	112	100,00
276	ostatní platby za provedené práce	5029	6172			0	73	45	61,64
277	pojistné na soc.zabezpečení	5031	6172			28 700	27 134	26 814	98,82
278	pojistné na soc.zabezpečení - UZ 33150	5031	6172		33150	0	33	33	100,00
279	pojistné na soc.zabezpečení - UZ 97189	5031	6172		97189	0	1 826	1 826	100,00
280	pojistné na soc.zabezpečení	5031	6172		98174	0	0	54	x
281	pojistné na zdr.pojištění	5032	6172			9 935	9 393	9 044	96,28
282	pojistné na zdr.pojištění - UZ 33150	5032	6172		33150	0	12	12	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
283	pojistné na zdr.pojištění - UZ 97189	5032	6172		97189	0	632	632	100,00
284	pojistné na zdr.pojištění - rom.koordinátor	5032	6172		98174	0	0	19	x
285	ost.povin.pojistné	5038	6172			506	506	406	80,24
286	refundace pojistného	5039	6172			100	100	0	0,00
287	voda do aquabarů na patrech KÚÚK	5131	6172			0	60	56	93,33
288	ochranné pomůcky	5132	6172			7	7	0	0,00
289	pracovní oděvy	5134	6172			28	31	34	109,68
290	knihy,tisk	5136	6172			600	578	693	119,90
291	knihy,tisk - rom.koordinátor	5136	6172		98174	0	0	1	x
292	vybavení kanceláří - nábytek	5137	6172			1 500	883	883	100,00
293	vybavení kanceláří - nábytek UZ 98174	5137	6172		98174	0	918	918	100,00
294	vybavení kanceláří - výpočetní technika	5137	6172			7 625	6 560	5 803	88,46
295	halová kancelář 1.NP	5137	6172	027900		0	1 063	1 063	100,00
296	drobný hmotný dlouhodobý majetek - OH (ISPROFIN)	5137	6172		22506	0	82	82	100,00
297	nákup budovy B UZ 98174	5137	6172		98174	0	301	301	100,00
298	nákup koncových telefonních přístrojů Siemens UZ 98174	5137	6172		98174	0	360	245	68,06
299	vnitřní vybavení budovy B UZ 98174	5137	6172		98174	0	2 655	574	21,62
300	všeobecný materiál	5139	6172			2 930	3 283	3 283	100,00
301	všeobecný materiál - tonery	5139	6172			2 450	2 900	2 567	88,52
302	nábytek, UZ 98174	5139	6172		98174	0	143	143	100,00
303	nákup budovy B UZ 98174	5139	6172		98174	0	1 724	1 724	100,00
304	nákup spotřebního materiálu UZ 98174	5139	6172		98174	0	600	761	126,83
305	nákup spotřebního materiálu - rom.koordinátor	5139	6172		98174	0	0	3	x
306	voda	5151	6172			210	360	278	77,22
307	voda - rom.koordinátor	5151	6172		98174	0	0	1	x
308	dálkově dod.tepelná energie	5152	6172			2 400	3 700	3 112	84,11
309	dálkově dod.tepelná energie - rom.koordinátor	5152	6172		98174	0	0	8	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
310	elektrická energie	5154	6172			2 100	2 100	1 862	88,67
311	elektrická energie - rom.koordinátor	5154	6172		98174	0	0	5	x
312	pohonné hmoty	5156	6172			1 000	875	951	108,69
313	pohonné hmoty	5156	6172		98074	0	0	1	x
314	ostatní paliva	5159	6172			7	7	4	57,14
315	poštovné	5161	6172			0	10	1	10,00
316	poštovné - rom.koordinátor	5161	6172		98174	0	0	1	x
317	služby telekomunikací,internet	5162	6172			3 018	3 033	2 742	90,41
318	služby telekomunikací,internet	5162	6172		98074	0	0	1	x
319	služby telekomunikací,internet - rom.koordinátor	5162	6172		98174	0	0	9	x
320	nájemné	5164	6172			0	0	8	x
321	poradenské a právní služby	5166	6172			50	450	254	56,44
322	školení a vzdělávání	5167	6172			1 200	1 600	1 594	99,63
323	školení (akreditace průmyslových zón) - OH (ISPROFIN)	5167	6172		22506	0	185	185	100,00
324	školení a vzdělávání	5167	6172		98174	0	0	290	x
325	školení a vzdělávání - rom.koordinátor	5167	6172		98174	0	0	7	x
326	služby zpracování dat	5168	6172			150	150	28	18,67
327	ostatní služby	5169	6172			7 905	8 225	7 383	89,76
328	ostatní služby - ENLARGRE	5169	6172		24	0	0	1	x
329	ostatní služby	5169	6172		98174	0	0	2	x
330	ostatní služby - rom.koordinátor	5169	6172		98174	0	0	4	x
331	opravy a údržba	5171	6172			2 700	2 450	2 543	103,80
332	opravy a údržba	5171	6172		98174	0	0	2	x
333	programové vybavení	5172	6172			4 246	4 216	3 616	85,77
334	programové vybavení (Project Server) - OH (ISPROFIN)	5172	6172		22506	0	57	57	100,00
335	nákup systému pro vyhledávání materiálu Zastupitelstva ÚK a Rady ÚK UZ 98174	5172	6172		98174	0	60	0	0,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
336	nákup digitální geodatabáze ČR ArČr UZ 98174	5172	6172		98174	0	60	0	0,00
337	programové vybavení SDZA,KEVIS,ePUSA	5172	6172		98174	0	0	180	x
338	programové vybavení - rom.koordinátor	5172	6172		98174	0	0	42	x
339	cestovné	5173	6172			1 300	1 300	1 639	126,08
340	- integrovaný záchranný systém							162	x
341	- sekretariát ředitele							229	x
342	- odbor ekonomický							24	x
343	- odbor organizační a vnitřních věcí							27	x
344	- odbor správy majetku kraje							24	x
345	- odbor legislativně právní							11	x
346	- odbor regionálního rozvoje							293	x
347	- odbor územního plánování							34	x
348	- odbor školství, mládeže a tělovýchovy							187	x
349	- odbor kultury							42	x
350	- odbor sociálních věcí							75	x
351	- odbor zdravotnictví							39	x
352	- odbor dopravy							53	x
353	- odbor životního prostředí a zemědělství							129	x
354	- odbor investiční							12	x
355	- odbor hospodářství							53	x
356	- odbor krajského živnostenského úřadu							46	x
357	- odbor kontroly							144	x
358	- odbor interního auditu							6	x
359	- projekt ERLARGE			24				49	x
360	pohoštění	5175	6172			283	155	170	109,68
361	konference	5176	6172			50	50	36	72,00
362	nájemné za nájem s právem koupě - leasing	5178	6172			0	660	615	93,18
363	ostatní výdaje	5179	6172			4 677	4 674	4 058	86,82
364	poskytnuté zálohy a jistiny	5189	6172			0	0	95	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
365	dary	5194	6172			50	50	50	100,00
366	neinvestiční dotace neziskovým organizacím	5229	6172			0	17	14	82,35
367	poplatky	5362	6172			25	161	158	98,14
368	ostatní neinv.výdaje	5909	6172			0	0	115	x
369	Celkem fond zaměstnavatele					2 162	2 962	1 936	65,36
370	dary zaměstnancům dle kolektiv. smlouvy FZ	5019	6172			100	0	0	x
371	příspěvek na stravování z FZ	5169	6172			550	550	373	67,82
372	mezikrajské hry	5169	6172			0	0	1	x
373	převod úroků a poplatků	5179	6172			0	0	15	x
374	věcné dary	5194	6172			0	30	3	10,00
375	peněžní dary	5499	6172			0	70	33	47,14
376	ostatní příspěvky z FZ	5499	6172			1 114	1 114	1 511	135,64
377	půjčky z FZ	5660	6172			298	298	0	0,00
378	ostatní čerpání FZ	5901	6172			100	900	0	0,00
379	Odbor legislativně - právní			060000		2 369	2 369	1 206	50,91
380	poradenské a právní služby	5166	6172			2 000	1 410	910	64,54
381	poplatky za znalce a tlumočníka	5169	6172			0	200	37	18,50
382	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	5192	6172			0	20	10	50,00
383	soudní a správní poplatky kolkované	5361	6172			13	13	2	15,38
384	poplatky	5362	6172			356	676	227	33,58
385	ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5429	6172			0	50	20	40,00
386	Odbor organizační a vnitřních věcí			040000		800	1 810	1 808	99,89
387	služby pošt	5161	6172			800	1 800	1 798	99,89
388	nájemné - UZ 98290	5164	6114		98290	0	10	10	100,00
389	Odbor správy majetku kraje			050000		20 394	24 420	20 861	85,43
390	všeobecný materiál (ŠVP Volyně)	5139	6172			0	0	10	x
391	vodné, stočné (ŠVP)	5151	6172			0	360	305	84,72
392	plyn (ŠVP)	5153	6172			100	2 345	2 136	91,09

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
393	el. energie (ŠvP)	5154	6172			82	732	798	109,02
394	pevná paliva (ŠVP)	5155	6172			0	46	36	78,26
395	pohonné hmoty (ŠvP)	5156	6172			0	9	13	144,44
396	služby pošt (ŠvP)	5161	6172			0	1	1	100,00
397	služby telekomunikací (ŠVP)	5162	6172			0	177	162	91,53
398	pojištění majetku	5163	6172			817	5 817	5 616	96,54
399	nájemné (ŠvP)	5164	6172			11	11	5	45,45
400	nájemné	5164	6172			0	15	1	6,67
401	konzultační, poradenské a právní služby	5166	6172			400	860	892	103,72
402	konzultační, poradenské a právní služby (ŠvP)	5166	6172			0	401	156	38,90
403	ostatní služby (ŠvP)	5169	6172			30	1 063	1 734	163,12
404	ostatní služby	5169	6172			0	1 670	89	5,33
405	opravy a údržba (ŠVP)	5171	6172			0	275	210	76,36
406	nájemné za nájem s právem koupě	5178	6172			0	95	94	98,95
407	zaplacené sankce (ŠvP)	5191	6172			0	11	5	45,45
408	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	5192	6172			0	0	1	x
409	nákup kolků	5361	6172			80	30	14	46,67
410	poplatky	5362	6172			18 874	10 500	8 581	81,72
411	úhrady sankcí jiným rozpočtům	5363	6172			0	1	1	100,00
412	placené náhrady (ŠVP)	5429	6172			0	1	1	100,00
413	Odbor ekonomický			030000		94 088	266 552	11 069	4,15
414	veřejná sbírka obec Hřensko	5321	5299	031017		0	6 724	6 724	100,00
415	veřejná sbírka obec Křešice	5321	5299	033045		0	22	22	100,00
416	veřejná sbírka obec Píšťany	5321	5299	033072		0	22	22	100,00
417	pokutové bloky	5139	6172			0	184	181	98,37
418	kurzové rozdíly	5142	6172			0	0	5	x
419	služby peněžních ústavů	5163	6172			125	160	153	95,63
420	audit	5166	6172			273	493	477	96,75
421	vypracování ratingové analýzy Ústeckého kraje	5166	6172			0	289	289	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
422	komplexní kontrola nemocnice Louny	5166	6172			0	252	252	100,00
423	vyhotovení zprávy z ratingové analýzy Ústeckého kraje	5169	6172			0	80	0	0,00
424	daň z příjmu právnických osob za rok 2002	5362	6172			0	377	377	100,00
425	vratka daně z nemovitostí za rok 2003	5362	6172			0	0	-1	x
426	vratky transferů poskyt. v min. rozpoč. obd.	5364	6402			0	2 568	2 568	100,00
427	rezerva na havárie,mimoř.události a nepředvíd. výd.	5901	6172	030001		35 910	157 872	0	0,00
428	rezerva na propad v příjmech	5901	6172	030002		40 000	82 229	0	0,00
429	účelová rezerva na grant z MŠMT	5901	6172	030003		2 500	0	0	x
430	rezerva na LSPP	5901	6172	030004		15 280	15 280	0	0,00
431	Odbor regionálního rozvoje			070000		5 038	32 630	32 811	100,55
432	účelová dotace na udržování značení turistických cest	5213	6172			688	688	0	0,00
433	účelová dotace na udržování značení turistických cest	5222	3639			0	0	637	x
434	veletrhy,expoze, propagační materiál	5169	6172			4 350	4 200	4 530	107,86
435	nákup ostatních služeb - mandátní smlouvy s RRA Ústeckého kraje a ARR Euroregionu Labe	5169	3639			0	780	659	84,49
436	nákup fotografií vč autorských práv do fotobanky	5137	6172			0	50	50	100,00
437	nákup fotografií vč autorských práv do fotobanky	5139	6172			0	100	97	97,00
438	Fond regionálního rozvoje - město Most	5321	3639	075021		0	0	72	x
439	SZŠ Děčín - ÚZ 95283	5331	5299	071120	95283	0	25	24	96,00
440	SZŠ Děčín - ÚZ 95279	5331	5299	071120	95279	0	159	159	100,00
441	SZŠ Děčín - ÚZ 95289	5331	5299	071120	95289	0	340	340	100,00
442	SOŠ technická Děčín - ÚZ 95281	5331	5299	071130	95281	0	0	17	x
443	SOŠ technická Děčín - ÚZ 95283	5331	5299	071130	95283	0	17	0	0,00
444	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - ÚZ 95283	5331	5299	071220	95283	0	297	1	0,34
445	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - ÚZ 95289	5331	5299	071220	95289	0	0	296	x
446	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - ÚZ 95279	5331	5299	071220	95279	0	155	155	100,00
447	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - ÚZ 95287	5331	5299	071220	95287	0	36	36	100,00
448	Školní statek Roudnice n.L. - ÚZ 95283	5331	5299	073010	95283	0	16	16	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
449	Školní statek Roudnice n.L. - ÚZ 95279	5331	5299	073010	95279	0	9	9	100,00
450	Školní statek Roudnice n.L. - ÚZ 95289	5331	5299	073010	95289	0	1 793	1 793	100,00
451	SOS a VOŠ Štětí - ÚZ 95279	5331	5299	073110	95279	0	0	245	x
452	SOS a VOŠ Štětí - ÚZ 95283	5331	5299	073110	95283	0	245	0	0,00
453	Gymnázium Roudnice n.L. - ÚZ 95289	5331	5299	073170	95289	0	1 429	1 429	100,00
454	DDM Ústí nad Labem - ÚZ 95283	5331	5299	077070	95283	0	44	30	68,18
455	DDM Ústí nad Labem - ÚZ 95279	5331	5299	077070	95279	0	135	134	99,26
456	DDM Ústí nad Labem - ÚZ 95289	5331	5299	077070	95289	0	0	14	x
457	OA a OŠ Ústí n.L. - ÚZ 95283	5331	5299	077140	95283	0	471	425	90,23
458	OA a OŠ Ústí n.L. - ÚZ 95286	5331	5299	077140	95286	0	0	43	x
459	OA a OŠ Ústí n.L. - ÚZ 95279	5331	5299	077140	95279	0	365	365	100,00
460	OA a OŠ Ústí n.L. - ÚZ 95289	5331	5299	077140	95289	0	73	77	105,48
461	ZvŠ a PrŠ Trmice - ÚZ 95280	5331	5299	077220	95280	0	0	6	x
462	ZvŠ a PrŠ Trmice - ÚZ 95283	5331	5299	077220	95283	0	6	0	0,00
463	ZvŠ a PrŠ Trmice - ÚZ 95289	5331	5299	077220	95289	0	394	394	100,00
464	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - ÚZ 95281	5331	5299	070801	95281	0	19 785	19 785	100,00
465	obec Údlice	5321	5299	072039		0	82	82	100,00
466	město Bohušovice nad Ohří	5321	5299	073002		0	135	135	100,00
467	obec Brzánky	5321	5299	073005		0	117	117	100,00
468	obec Hrobce	5321	5299	073028		0	115	115	100,00
469	obec Libochovany	5321	5299	073052		0	62	47	75,81
470	obec Libotenice	5321	5299	073054		0	10	10	100,00
471	obec Mlékojedy	5321	5299	073066		0	276	276	100,00
472	obec Vědomice	5321	5299	073102		0	5	5	100,00
473	obec Velké Žernoseky	5321	5299	073104		0	13	13	100,00
474	obec Žalhostice	5321	5299	073114		0	5	5	100,00
475	obec Židovice	5321	5299	073115		0	15	15	100,00
476	obec Moldava	5321	5299	076024		0	92	92	100,00
477	obec Dolní Zálezly	5321	5299	077001		0	30	0	0,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
478	město Trmice	5321	5299	077021		0	61	61	100,00
479	Odbor územního plánování a staveb. řádu			080000		800	104 901	178 214	169,89
480	studie, analýzy odboru UPS	5166	6172			800	730	79	10,82
481	Poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám - UZ 17 263	5493	5299		17263	0	3 900	3 750	96,15
482	Úhrada nákladů spojených s odstraňováním stavby - UZ 17 257	5493	5299		17257	0	17 350	7 221	41,62
483	Úhrada nákladů spojených s odstraňováním stavby - UZ 17 257	5321	5299		17257	0	0	9 878	x
484	Finanční podpora obcím postiženým povodněmi při zajišťování dočasného náhradního ubytování - UZ 17 258	5321	5299		17258	0	2 639	2 287	86,66
485	Poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu - UZ 17 259	5321	5299		17259	0	80 282	154 999	193,07
486	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			090000		5 139 130	5 418 314	5 413 143	99,90
487	příspěvek na soutěže a přehlídky PO kraje	5331	3429			500	0	0	x
488	příprava na čerpání z ESF	5331	3429			0	0	0	x
489	poradenské a právní služby - příprava na čerpání z ESF	5166	3280			0	886	869	98,08
490	poradenské a právní služby - splučast při projektu Phare	5166	3280			0	50	28	56,00
491	příspěvek na reprezentační ošacení - olympiáda dětí a mládeže	5139	3421			0	1 149	1 127	98,09
492	příspěvek na stravu a ubytování - olympiáda dětí a mládeže	5169	3421			0	170	170	100,00
493	příspěvek na stravu a ubytování - olympiáda dětí a mládeže - město Litomyšl	5321	3421			0	351	351	100,00
494	dotace obcím na přímé náklady v oblasti školství	5321	3299		33150	2 734 832	2 896 624	0	0,00
495	dotace obcím na přímé náklady v oblasti školství	5321	3111		33150	0	0	539 776	x
496	dotace obcím na přímé náklady v oblasti školství	5321	3112		33150	0	0	5 712	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
497	dotace obcím na přímé náklady v oblasti školství	5321	3113		33150	0	0	2 111 294	x
498	dotace obcím na přímé náklady v oblasti školství	5321	3114		33150	0	0	87 293	x
499	dotace obcím na přímé náklady v oblasti školství	5321	3122		33150	0	0	9 602	x
500	dotace obcím na přímé náklady v oblasti školství	5321	3141		33150	0	0	33 687	x
501	dotace obcím na přímé náklady v oblasti školství	5321	3231		33150	0	0	88 946	x
502	dotace obcím na přímé náklady v oblasti školství	5321	3421		33150	0	0	20 313	x
503	dotace obcím na přímé náklady v oblasti školství - město Ústí nad Labem	5321	3111			0	778	778	100,00
504	dotace obcím na přímé náklady v oblasti školství	5321	3113			0	247	247	100,00
505	dotace obcím ÚZ 33163 (protidrogová prevence)	5321	3541		33163	0	238	238	100,00
506	dotace obcím ÚZ 33122 (prevence kriminality)	5321	5399		33122	0	240	240	100,00
507	dotace obcím na přímé náklady (SIP PI a PII)	5321	3299		33245	0	13 493	0	0,00
508	dotace obcím na přímé náklady (SIP PI a PII)	5321	3113		33245	0	0	12 766	x
509	dotace obcím na přímé náklady (SIP PI a PII)	5321	3114		33245	0	0	477	x
510	dotace obcím na přímé náklady (SIP PI a PII)	5321	3122		33245	0	0	29	x
511	dotace obcím na přímé náklady (SIP PI a PII)	5321	3231		33245	0	0	184	x
512	dotace obcím na přímé náklady (SIP PI a PII)	5321	3421		33245	0	0	37	x
513	dotační politika - volnočasové aktivity	5901	3421			2 700	0	0	x
514	rezerva na dovybavení škol počítači	5901	3149			5 979	0	0	x
515	rezerva na přímé náklady krajských zařízení	5901	3129			0	0	0	x
516	dotace z MŠMT na vyrovnání existujících objektivních disproporcí ve vzdělávací nabídce kraje	5901	6172			0	4 000	0	0,00
517	rezerva na koncepci mimoškolní výchovy	5901	3429			0	209	0	0,00
518	rezerva odboru školství na příspěvkové organizace	5901	3129			21 915	0	0	x
519	obec Nové Křečany - dotace pro ZŠ Panenský Týnec - koncepte mimoškolní výchovy	5321	3113	094046		0	20	20	100,00
520	obec Nové Křečany - dotace pro ZŠ Varnsdorf - koncepte mimoškolní výchovy	5321	3113	091052		0	17	17	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
521	obec Jetřichovice - dotace pro ZŠ Varnsdorf - koncepce mimoškolní výchovy	5321	3113	091052		0	24	24	100,00
522	Běžné výdaje celkem					2 369 004	2 492 140	2 491 285	99,97
523	Celkem dotace na přímé náklady					2 003 756	2 083 112	2 082 683	99,98
524	přímé náklady UZ-33149	5331			33149	1 826 066	1 890 600	1 890 601	100,00
525	přímé náklady UZ-33155 (soukromé)	5213			33155	177 690	192 512	192 082	99,78
526	přímé náklady UZ 33245 SIP (soukromé)	5213			33245	0	1 548	1 528	98,71
527	přímé náklady UZ 33160 RK (soukromé)	5213			33160	0	310	515	166,13
528	přímé náklady UZ 33245 SIP	5331			33245	0	9 385	9 358	99,71
529	přímé náklady UZ 33244	5331			33244	0	4 037	4 037	100,00
530	přímé náklady UZ 33160 RK	5331			33160	0	318	535	168,24
531	soutěže - UZ 33166	5331			33166	0	2 004	2 004	100,00
532	náhrada majetkové újmy - UZ 29133	5331			29133	0	40	40	100,00
533	informační technologie knihovníkům - ÚZ 34053	5331			34053	0	52	52	100,00
534	protidrogová prevence - ÚZ 33163	5331	3541		33163	0	313	313	100,00
535	prevence kriminality - ÚZ 33122	5331	5399		33122	0	311	310	99,68
536	přímé náklady UZ 33192	5331	3123		33192	0	123	123	100,00
536	oprava prasklého přívodu ústředního topení - CO úkryt	5331	3123			0	10	10	100,00
537	koncepce mimoškolní výchovy	5331	3121			0	12	12	100,00
537	dovybavení škol počítači	5331	3149			0	5 979	5 979	100,00
538	Výdaje na provoz škol celkem	5331				365 248	384 586	383 786	99,79
539	Celkem okres Děčín			91000		418 555	443 940	443 237	99,84
540	okres Děčín - PN 33149	5331				348 373	366 388	366 393	100,00
541	okres Děčín - PN 33155 (soukromé)	5213				6 515	7 426	7 426	100,00
542	okres Děčín - PN 33245 SIP (soukromé)	5213				0	113	113	100,00
543	okres Děčín - PN 33166 (soutěže)	5331				0	165	165	100,00
544	okres Děčín - PN 33163 (protidrog.prevence)	5331	3541			0	56	56	100,00
545	okres Děčín - PN 33122 (prevence kriminality)	5331	5399			0	50	50	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
546	okres Děčín - PN 33245 (SIP PI a II)	5331				0	1 644	1 653	100,55
547	okres Děčín - PN 33244	5331				0	817	817	100,00
548	okres Děčín - PN 33160 romská komunita	5331				0	69	151	218,84
549	okres Děčín UZ 29133	5331				0	40	40	100,00
550	okres Děčín - NN	5331				63 667	67 172	66 373	98,81
551	Školní statek Libverda - NN	5331	3147	91010		2 800	2 851	2 851	100,00
552	Školní statek Libverda UZ 29133	5331	3147	91010	29133	0	40	40	100,00
553	SOŠ,SOU,OU a prakt.škola Šluknov- PN	5331	3122	91020	33149	6 262	0	0	x
554	SOŠ,SOU,OU a prakt.škola Šluknov - NN	5331	3122	91020		1 028	0	0	x
555	SOŠ,SOU,OU a prakt.škola Šluknov- PN	5331	3123	91020	33149	0	6 782	6 782	100,00
556	SOŠ,SOU,OU a prakt.škola Šluknov - NN	5331	3123	91020		0	1 016	1 016	100,00
557	SOŠ,SOU,OU a prakt.škola Šluknov ÚZ 33245 SIP	5331	3123	91020	33245	0	44	43	97,73
558	SOU technické a U Varnsdorf - PN	5331	3123	91030	33149	9 915	10 295	10 295	100,00
559	SOU technické a U Varnsdorf - NN	5331	3123	91030		3 285	3 345	3 345	100,00
560	SOU technické a U Varnsdorf - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	91030	33245	0	69	67	97,10
561	SOU technické a U Varnsdorf - PN ÚZ 33244	5331	3123	91030	33244	0	817	817	100,00
562	DD Země dětí Česká Kamenice- PN	5331	4322	91040	33149	5 804	6 119	6 119	100,00
563	DD Země dětí Česká Kamenice - NN	5331	4322	91040		1 949	1 949	1 949	100,00
564	DD rod.typu Krásná Lípa - PN	5331	4322	91050	33149	4 082	4 242	4 242	100,00
565	DD rod.typu Krásná Lípa - NN	5331	4322	91050		1 977	1 972	1 972	100,00
566	DD Lipová u Šluknova - PN	5331	4322	91060	33149	8 383	8 881	8 881	100,00
567	DD Lipová u Šluknova- NN	5331	4322	91060		3 612	3 612	3 612	100,00
568	Stanice ml.přírodovědců Děčín - PN	5331	3421	91070	33149	1 231	1 310	1 310	100,00
569	Stanice ml.přírodovědců Děčín - NN	5331	3421	91070		562	562	562	100,00
570	SOU polygrafické Rumburk - PN	5331	3123	91080	33149	11 530	11 475	11 475	100,00
571	SOU polygrafické Rumburk - NN	5331	3123	91080		1 705	1 683	1 683	100,00
572	SOU polygrafické Rumburk - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	91080	33245	0	53	53	100,00
573	SOU stavební, OU a U Děčín - PN	5331	3123	91090	33149	7 477	8 684	8 684	100,00
574	SOU stavební, OU a U Děčín - NN	5331	3123	91090		979	1 100	1 100	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
575	SOU stavební, OU a U Děčín - PN UZ 33160 RK	5331	3123	91090	33160	0	0	3	x
576	SOU stavební, OU a U Děčín - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	91090	33245	0	43	43	100,00
577	SOŠ a SOU Děčín, Ruská 147 - PN	5331	3123	91100	33149	31 001	32 339	32 339	100,00
578	SOŠ a SOU Děčín, Ruská 147- NN	5331	3123	91100		5 956	5 956	5 956	100,00
579	SOŠ a SOU Děčín, Ruská 147- PN UZ 33160 RK	5331	3123	91100	33160	0	0	10	x
580	SOŠ a SOU Děčín, Ruská 147 - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	91100	33245	0	194	194	100,00
581	SZŠ Rumburk- PN	5331	3122	91110	33149	11 377	10 898	10 898	100,00
582	SZŠ Rumburk - NN	5331	3122	91110		1 461	1 455	1 456	100,07
583	SZŠ Rumburk - PN UZ 33160 RK	5331	3122	91110	33160	0	0	4	x
584	SZŠ Rumburk - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	91110	33245	0	9	9	100,00
585	SZŠ Děčín - PN	5331	3122	91120	33149	11 050	11 209	11 209	100,00
586	SZŠ Děčín - NN	5331	3122	91120		2 570	2 781	2 781	100,00
587	SZŠ Děčín - PN UZ 33160	5331	3122	91120	33160	0	0	1	x
588	SZŠ Děčín - PN 33163 (protidrogová prev.)	5331	3541	91120	33163	0	56	56	100,00
589	SZŠ Děčín - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	91120	33245	0	55	55	100,00
590	SOŠ tech.,SOU dopr. a str.a U Děčín - PN	5331	3122	91130	33149	10 700	0	0	x
591	SOŠ tech.,SOU dopr. a str.a U Děčín - NN	5331	3122	91130		2 372	0	0	x
592	SOŠ tech.,SOU dopr. a str.a U Děčín - PN	5331	3123	91130	33149	0	10 966	10 966	100,00
593	SOŠ tech.,SOU dopr. a str.a U Děčín - NN	5331	3123	91130		0	2 546	2 546	100,00
594	SOŠ tech.,SOU dopr. a str.a U Děčín - PN ÚZ 33160 RK	5331	3123	91130	33160	0	3	18	600,00
595	SOŠ tech.,SOU dopr. a str.a U Děčín - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	91130	33245	0	60	62	103,33
596	SOŠ tech.,SOU dopr. a str. a U Děčín - uvedení plovouc. dílen pro odbor.výcvik do prov. - NN	5331	3123	91130		0	800	0	0,00
597	SOŠ,SOU,OU a prakt.šk. Varnsdorf - PN	5331	3122	91140	33149	21 817	0	0	x
598	SOŠ,SOU,OU a prakt.šk. Varnsdorf - NN	5331	3122	91140		3 864	0	0	x
599	SOŠ,SOU,OU a prakt.šk. Varnsdorf - PN	5331	3123	91140	33149	0	26 273	26 273	100,00
600	SOŠ,SOU,OU a prakt.šk. Varnsdorf - NN	5331	3123	91140		0	4 147	4 147	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
601	SOŠ.SOU,OU a prakt.šk. Varnsdorf - PN ÚZ 33160 RK	5331	3123	91140	33160	0	4	3	75,00
602	SOŠ.SOU,OU a prakt.šk. Varnsdorf - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	91140	33245	0	134	134	100,00
603	Zvláštní škola Rumburk - PN	5331	3114	91150	33149	7 124	7 351	7 351	100,00
604	Zvláštní škola Rumburk - NN	5331	3114	91150		690	685	685	100,00
605	Zvláštní škola Rumburk - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	91150	33245	0	36	36	100,00
606	Gymnázium Rumburk - PN	5331	3121	91160	33149	11 551	12 278	12 278	100,00
607	Gymnázium Rumburk - NN	5331	3121	91160		1 971	2 154	2 154	100,00
608	Gymnázium Rumburk - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3121	91160	33245	0	81	91	112,35
609	OA a OŠ Děčín - PN	5331	3122	91170	33149	9 041	10 520	10 520	100,00
610	OA a OŠ Děčín - NN	5331	3122	91170		1 210	1 360	1 360	100,00
611	OA a OŠ Děčín - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	91170	33245	0	53	53	100,00
612	Gymnázium Děčín - PN	5331	3121	91180	33149	15 646	15 889	15 889	100,00
613	Gymnázium Děčín - NN	5331	3121	91180		2 422	2 812	2 812	100,00
614	Gymnázium Děčín - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3121	91180	33245	0	92	92	100,00
615	OA a OŠ Rumburk - PN	5331	3122	91190	33149	5 876	6 236	6 241	100,08
616	OA a OŠ Rumburk - NN	5331	3122	91190		1 215	1 215	1 215	100,00
617	OA a OŠ Rumburk - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	91190	33245	0	38	38	100,00
618	OA a OŠ Rumburk - PN ÚZ 33160 RK	5331	3122	91190	33160	0	3	3	100,00
619	SZaŠ, SZeŠ a SOU Libverda - PN	5331	3122	91200	33149	9 876	0	0	x
620	SZaŠ, SZeŠ a SOU Libverda - NN	5331	3122	91200		1 780	0	0	x
621	SZaŠ, SZeŠ a SOU Libverda - PN	5331	3123	91200	33149	0	10 997	10 997	100,00
622	SZaŠ, SZeŠ a SOU Libverda - NN	5331	3123	91200		0	1 977	1 977	100,00
623	SZaŠ, SZeŠ a SOU Libverda - PN UZ 33160 RK	5331	3123	91200	33160	0	0	1	x
624	SZaŠ, SZeŠ a SOU Libverda - PN 33166 (soutěže)	5331	3123	91200	33166	0	15	15	100,00
625	SZaŠ, SZeŠ a SOU Libverda - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	91200	33245	0	52	52	100,00
626	OU a praktická škola Křešice - PN	5331	3125	91210	33149	19 386	18 673	18 673	100,00
627	OU a praktická škola Křešice - NN	5331	3125	91210		3 486	3 456	3 456	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
628	OU a praktická škola Křešice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3125	91210	33245	0	64	64	100,00
629	OU a praktická škola Křešice - PN ÚZ 33160 RK	5331	3125	91210	33160	0	52	96	184,62
630	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - PN	5331	3122	91220	33149	15 659	16 982	16 982	100,00
631	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - NN	5331	3122	91220		1 830	2 188	2 188	100,00
632	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	91220	33245	0	81	81	100,00
633	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - PN ÚZ 33160 RK	5331	3122	91220	33160	0	7	7	100,00
634	SPŠ strojní a dopravní Děčín - PN	5331	3122	91230	33149	18 503	19 852	19 852	100,00
635	SPŠ strojní a dopravní Děčín - NN	5331	3122	91230		2 842	3 142	3 142	100,00
636	SPŠ strojní a dopravní Děčín - PN UZ 33160 RK	5331	3122	91230	33160	0	0	5	x
637	SPŠ strojní a dopravní Děčín - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	91230	33245	0	113	113	100,00
638	Gymnázium Česká Kamenice - PN	5331	3121	91240	33149	5 049	5 951	5 951	100,00
639	Gymnázium Česká Kamenice - NN	5331	3121	91240		886	1 006	1 006	100,00
640	Gymnázium Česká Kamenice - PN ÚZ 33122 (prevence kriminality)	5331	5399	91240	33122	0	50	50	100,00
641	Gymnázium Česká Kamenice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3121	91240	33245	0	39	39	100,00
642	SLŠ Šluknov - PN	5331	3122	91250	33149	10 404	10 532	10 532	100,00
643	SLŠ Šluknov - NN	5331	3122	91250		1 822	1 787	1 787	100,00
644	SLŠ Šluknov - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	91250	33245	0	43	43	100,00
645	Speciální školy Česká Kamenice - PN	5331	3114	91270	33149	7 425	7 538	7 538	100,00
646	Speciální školy Česká Kamenice - NN	5331	3114	91270		795	825	825	100,00
647	Speciální školy Česká Kamenice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	91270	33245	0	46	46	100,00
648	SPŠ el.tech.a stroj. a SOU Varnsdorf - PN	5331	3122	91280	33149	25 430	0	0	x
649	SPŠ el.tech.a stroj. a SOU Varnsdorf - NN	5331	3122	91280		4 549	0	0	x
650	SPŠ el.tech.a stroj. a SOU Varnsdorf - PN	5331	3123	91280	33149	0	23 370	23 370	100,00
651	SPŠ el.tech.a stroj. a SOU Varnsdorf - NN	5331	3123	91280		0	4 472	4 472	100,00
652	SPŠ el.tech.a stroj. a SOU Varnsdorf - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	91280	33245	0	111	111	100,00
653	ZUŠ Děčín - PN	5331	3231	91290	33149	6 571	7 353	7 353	100,00
654	ZUŠ Varnsdorf - PN	5331	3231	91300	33149	3 496	4 423	4 423	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
655	Speciální školy Varnsdorf - PN	5331	3114	91310	33149	4 896	5 335	5 335	100,00
656	Speciální školy Varnsdorf - NN	5331	3114	91310		548	548	548	100,00
657	Speciální školy Varnsdorf - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	91310	33245	0	32	32	100,00
658	Zvláštní škola Benešov nad Ploučnicí - PN	5331	3114	91330	33149	2 734	2 836	2 836	100,00
659	Zvláštní škola Benešov nad Ploučnicí - NN	5331	3114	91330		523	523	523	100,00
660	Zvláštní škola Benešov nad Ploučnicí - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	91330	33245	0	14	14	100,00
661	Speciální škola Děčín - Bynov - PN	5331	3114	91340	33149	6 987	6 842	6 842	100,00
662	Speciální škola Děčín - Bynov - NN	5331	3114	91340		471	470	470	100,00
663	Speciální škola Děčín - Bynov - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	91340	33245	0	35	35	100,00
664	ZUŠ Rumburk - PN	5331	3231	91350	33149	4 861	5 529	5 529	100,00
665	ZUŠ Rumburk - NN	5331	3231	91350		61	58	58	100,00
666	DDM Varnsdorf - PN	5331	3124	91360	33149	1 677	0	0	x
667	DDM Varnsdorf - NN	5331	3124	91360		248	0	0	x
668	DDM Varnsdorf - PN	5331	3421	91360	33149	0	1 910	1 910	100,00
669	DDM Varnsdorf - NN	5331	3421	91360		0	248	248	100,00
670	DDM Rumburk - PN	5331	3124	91370	33149	1 686	0	0	x
671	DDM Rumburk - NN	5331	3124	91370		619	0	0	x
672	DDM Rumburk - PN	5331	3421	91370	33149	0	1 856	1 856	100,00
673	DDM Rumburk - NN	5331	3421	91370		0	619	619	100,00
674	Speciální školy Děčín - PN	5331	3114	91380	33149	7 510	8 094	8 094	100,00
675	Speciální školy Děčín - NN	5331	3114	91380		685	697	697	100,00
676	Speciální školy Děčín - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	91380	33245	0	32	32	100,00
677	Zvláštní škola Šluknov - PN	5331	3114	91390	33149	3 999	3 850	3 850	100,00
678	Zvláštní škola Šluknov - NN	5331	3114	91390		401	662	662	100,00
679	Zvláštní škola Šluknov - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	91390	33245	0	21	21	100,00
680	DDM Děčín - PN	5331	3421	91400	33149	2 357	2 718	2 718	100,00
681	DDM Děčín - NN	5331	3421	91400		493	493	493	100,00
682	DDM Děčín - PN 33166 (soutěže)	5331	3421	91400	33166	0	150	150	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
683	Soukr. ŠJ - Buřilová Rumburk - PN	5213	3141	91420	33155	1 360	1 633	1 633	100,00
684	Soukr. ŠJ - Dostálová Rumburk - PN	5213	3141	91430	33155	913	1 082	1 082	100,00
685	Soukr. ŠJ - Turková Rumburk - PN	5213	3141	91440	33155	808	0	0	x
686	Soukr. ŠJ - Turková Rumburk - PN	5213	3142	91440	33155	0	839	839	100,00
687	SSŠ G.Pelechové Horní Poustevna - PN	5213	3114	91450	33155	3 434	3 872	3 872	100,00
688	SSŠ G.Pelechové Horní Poustevna - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3114	91450	33245	0	113	113	100,00
689	Celkem okres Chomutov			92000		330 214	338 812	338 879	100,02
690	okres Chomutov - PN 33149	5331				267 086	269 373	269 374	100,00
691	okres Chomutov - PN 33155 (soukromé)	5213				6 513	6 349	6 349	100,00
692	okres Chomutov - PN 33245 SIP (soukromé)	5213				0	43	42	97,67
693	okres Chomutov - PN 33160 RK (soukromé)	5213				0	20	53	265,00
694	okres Chomutov - PN 33166 (soutěže)	5331				0	150	150	100,00
695	okres Chomutov - PN 33163 (protidrog. prevence)	5331	3541			0	45	45	100,00
696	okres Chomutov - PN 33122 (prevence kriminality)	5331	5399			0	55	55	100,00
697	okres Chomutov - PN 33245 (SIP PI a II)	5331				0	1 631	1 624	99,57
698	okres Chomutov - PN 33244	5331				0	2 225	2 225	100,00
699	okres Chomutov - PN 33160 romská komunita	5331				0	118	159	134,75
700	okres Chomutov - PN 33192						41	41	100,00
701	okres Chomutov - NN	5331				56 615	58 762	58 762	100,00
702	Školní statek Kadaň - NN	5331	3147	92010		436	1 086	1 086	100,00
703	ISŠ, OU a U Údlice - PN	5331	3123	92020	33149	31 822	33 181	33 181	100,00
704	ISŠ, OU a U Údlice - NN	5331	3123	92020		7 284	8 165	8 165	100,00
705	ISŠ, OU a U Údlice - PN ÚZ 33160 RK	5331	3123	92020	33160	0	3	16	533,33
706	ISŠ, OU a U Údlice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	92020	33245	0	182	182	100,00
707	ISŠ, OU a U Údlice - PN ÚZ 33244	5331	3123	92020	33244	0	200	200	100,00
708	OU a prakt.škola Jirkov- PN	5331	3123	92030	33149	29 035	0	0	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
709	OU a prakt.škola Jirkov - NN	5331	3123	92030		5 478	0	0	x
710	OU a prakt.škola Jirkov - PN	5331	3125	92030	33149	0	29 368	29 368	100,00
711	OU a prakt.škola Jirkov - NN	5331	3125	92030		0	5 565	5 565	100,00
712	OU a prakt.škola Jirkov - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3125	92030	33245	0	136	136	100,00
713	OU a prakt.škola Jirkov - PN ÚZ 33160 RK	5331	3125	92030	33160	0	103	117	113,59
714	SOU stav.,OU a U Chomutov,Na Moráni-PN	5331	3123	92040	33149	18 185	19 278	19 278	100,00
715	SOU stav.,OU a U Chomutov,Na Moráni-NN	5331	3123	92040		3 381	3 391	3 391	100,00
716	SOU stav.,OU a U Chomutov,Na Moráni-PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	92040	33245	0	112	112	100,00
717	SZŠ Chomutov - PN	5331	3122	92050	33149	10 763	10 332	10 332	100,00
718	SZŠ Chomutov - NN	5331	3122	92050		1 328	1 328	1 328	100,00
719	SZŠ Chomutov PN ÚZ 33122 (prevence kriminality)	5331	5399	92050	33122	0	15	15	100,00
720	SZŠ Chomutov - PN UZ 33160 RK	5331	3122	92050	33160	0	0	4	x
721	SZŠ Chomutov PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	92050	33245	0	53	53	100,00
722	SOU technické Chomutov - PN	5331	3123	92060	33149	20 622	20 744	20 744	100,00
723	SOU technické Chomutov - NN	5331	3123	92060		5 103	5 175	5 175	100,00
724	SOU technické Chomutov - PN ÚZ 33122 (prevence kriminality)	5331	5399	92060	33122	0	15	15	100,00
725	SOU technické Chomutov - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	92060	33245	0	109	109	100,00
726	SOU technické Chomutov - PN ÚZ 33244	5331	3123	92060	33244	0	600	600	100,00
727	ISŠ energetická Chomutov - PN	5331	3122	92070	33149	22 789	0	0	x
728	ISŠ energetická Chomutov - NN	5331	3122	92070		6 003	0	0	x
729	ISŠ energetická Chomutov - PN	5331	3123	92070	33149	0	23 542	23 542	100,00
730	ISŠ energetická Chomutov - NN	5331	3123	92070		0	5 981	5 981	100,00
731	ISŠ energetická Chomutov PN ÚZ 33122 (prevence kriminality)	5331	5399	92070	33122	0	25	25	100,00
732	ISŠ energetická Chomutov PN ÚZ 33160 RK	5331	3123	92070	33160	0	3	0	0,00
733	ISŠ energetická Chomutov PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	92070	33245	0	122	122	100,00
734	ISŠ energetická Chomutov PN ÚZ 33244	5331	3123	92070	33244	0	745	745	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
735	Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří - PN	5331	3121	92090	33149	12 927	10 843	10 844	100,01
736	Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří - NN	5331	3121	92090		2 673	2 673	2 673	100,00
737	Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří - PN ÚZ 33163 (protidrogová prevence)	5331	3541	92090	33163	0	10	10	100,00
738	Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3121	92090	33245	0	68	68	100,00
739	SPŠ a VOŠ Chomutov - PN	5331	3122	92100	33149	18 572	19 048	19 048	100,00
740	SPŠ a VOŠ Chomutov - NN	5331	3122	92100		2 819	2 789	2 789	100,00
741	SPŠ a VOŠ Chomutov - PN ÚZ 33163 (protidrogová prevence)	5331	3541	92100	33163	0	35	35	100,00
742	SPŠ a VOŠ Chomutov - PN UZ 33160 RK	5331	3122	92100	33160	0	0	1	x
743	SPŠ a VOŠ Chomutov - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	92100	33245	0	107	107	100,00
744	SPŠ stavební a OA Kadaň - PN	5331	3122	92120	33149	12 738	13 318	13 318	100,00
745	SPŠ stavební a OA Kadaň - NN	5331	3122	92120		1 913	2 053	2 053	100,00
746	SPŠ stavební a OA Kadaň - PN UZ 33160 RK	5331	3122	92120	33160	0	0	4	x
747	SPŠ stavební a OA Kadaň - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	92120	33245	0	85	85	100,00
748	Gymnázium Chomutov - PN	5331	3121	92130	33149	14 881	15 564	15 564	100,00
749	Gymnázium Chomutov - NN	5331	3121	92130		2 503	2 478	2 478	100,00
750	Gymnázium Chomutov - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3121	92130	33245	0	54	47	87,04
751	SOŠ služeb a SOU Kadaň - PN	5331	3122	92140	33149	26 000	0	0	x
752	SOŠ služeb a SOU Kadaň - NN	5331	3122	92140		4 600	0	0	x
753	SOŠ služeb a SOU Kadaň - PN	5331	3123	92140	33149	0	26 625	26 625	100,00
754	SOŠ služeb a SOU Kadaň - NN	5331	3123	92140		0	5 050	5 050	100,00
755	SOŠ služeb a SOU Kadaň - PN ÚZ 33160 RK	5331	3123	92140	33160	0	9	17	188,89
756	SOŠ služeb a SOU Kadaň - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	92140	33245	0	302	302	100,00
757	SOŠ služeb a SOU Kadaň - PN ÚZ 33244	5331	3123	92140	33244	0	680	680	100,00
758	SOŠ služeb a SOU Kadaň - PN ÚZ 33192	5331	3123	92140	33192	0	41	41	100,00
759	OA Chomutov - PN	5331	3122	92150	33149	7 086	8 356	8 356	100,00
760	OA Chomutov - NN	5331	3122	92150		1 504	1 495	1 495	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
761	OA Chomutov - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	92150	33245	0	228	228	100,00
762	Gymnázium Kadaň - PN	5331	3121	92160	33149	15 090	12 290	12 290	100,00
763	Gymnázium Kadaň - NN	5331	3121	92160		1 750	1 725	1 725	100,00
764	Gymnázium Kadaň - PN UZ 33245 SIP	5331	3121	92160	33245	0	73	73	100,00
765	DM Chomutov - PN	5331	3145	92170	33149	2 212	2 533	2 533	100,00
766	DM Chomutov - NN	5331	3145	92170		632	632	632	100,00
767	DD Vysoká Pec - PN	5331	4322	92180	33149	5 154	5 088	5 088	100,00
768	DD Vysoká Pec - NN	5331	4322	92180		2 263	2 263	2 263	100,00
769	DD Mašťov - PN	5331	4322	92190	33149	5 770	5 883	5 883	100,00
770	DD Mašťov - NN	5331	4322	92190		2 402	2 392	2 392	100,00
771	DD Chomutov - PN	5331	4322	92200	33149	9 265	9 175	9 175	100,00
772	DD Chomutov - NN	5331	4322	92200		3 079	3 057	3 057	100,00
773	Dům dětí a mládeže Chomutov - PN	5331	3421	92210	33149	4 175	4 205	4 205	100,00
774	Dům dětí a mládeže Chomutov - NN	5331	3421	92210		1 464	1 464	1 464	100,00
775	Dům dětí a mládeže Chomutov - PN 33166 (soutěže)	5331	3421	92210	33166	0	150	150	100,00
776	Chom.soukr.Gymnázium Chomutov - PN	5213	3121	92240	33155	3 252	2 891	2 891	100,00
777	Chom.soukr.Gymnázium Chomutov - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3121	92240	33245	0	24	23	95,83
778	Chom.soukr.Gymnázium Chomutov - PN ÚZ 33160 RK	5213	3121	92240	33160	0	6	10	166,67
779	Soukr.SOŠ specializační Chomutov - PN	5213	3122	92250	33155	3 261	3 458	3 458	100,00
780	Soukr.SOŠ specializační Chomutov - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3122	92250	33245	0	19	19	100,00
781	Soukr.SOŠ specializační Chomutov - PN ÚZ 33160 RK	5213	3122	92250	33160	0	14	43	307,14
782	Celkem okres Litoměřice			93000		294 779	318 877	319 250	100,12
783	okres Litoměřice - PN 33149	5331				211 750	226 204	226 204	100,00
784	okres Litoměřice - PN 33155 (soukromé)	5213				41 064	45 448	45 851	100,89
785	okres Litoměřice - PN 33245 SIP (soukromé)	5213				0	300	293	97,67

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
786	okres Litoměřice - PN 33160 RK (soukromé)	5213				0	11	17	154,55
787	okres Litoměřice - 34053 informační technologie knihovníkům	5331				0	52	52	100,00
788	okres Litoměřice - PN 33163 (protidrogová prevence)	5331	3541			0	19	19	100,00
789	okres Litoměřice - PN 33245 (SIP PI a II)	5331				0	1 060	1 032	97,36
790	okres Litoměřice - PN 33244	5331				0	513	513	100,00
791	okres Litoměřice - PN 33160 romská komunita	5331				0	3	3	100,00
792	okres Litoměřice - NN	5331				41 965	45 267	45 266	100,00
793	Škol.statek Roudnice n.L.Vědomice NN	5331	3147	93010		1 323	1 891	1 891	100,00
794	SOU zem.a OU potrav. a U zem.Lovosice-PN	5331	3123	93020	33149	14 982	21 689	21 689	100,00
795	SOU zem.a OU potrav. a U zem.Lovosice-NN	5331	3123	93020		2 056	3 831	3 831	100,00
796	SOU zem.a OU potrav. a U zem.Lovosice-PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	93020	33245	0	89	89	100,00
797	ISS Litoměřice - PN	5331	3123	93030	33149	27 700	28 006	28 006	100,00
798	ISS Litoměřice -NN	5331	3123	93030		4 275	4 382	4 382	100,00
799	ISS Litoměřice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	93030	33245	0	164	164	100,00
800	SOU Štětí, Pivovarská 594 - PN	5331	3123	93040	33149	12 945	14 677	14 677	100,00
801	SOU Štětí, Pivovarská 594 -NN	5331	3123	93040		2 979	3 820	3 819	99,97
802	SOU Štětí, Pivovarská 594 - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	93040	33245	0	116	116	100,00
803	SOU Lovosice, Tereziánská 870 - PN	5331	3123	93050	33149	7 583	4 567	4 567	100,00
804	SOU Lovosice, Tereziánská 870 - NN	5331	3123	93050		1 693	1 129	1 129	100,00
805	Zvláštní škola Štětí - PN	5331	3144	93070	33149	4 508	0	0	x
806	Zvláštní škola Štětí - NN	5331	3144	93070		814	0	0	x
807	Zvláštní škola Štětí - PN	5331	3114	93070	33149	0	4 868	4 868	100,00
808	Zvláštní škola Štětí - NN	5331	3114	93070		0	814	814	100,00
809	Zvláštní škola Štětí - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	93070	33245	0	29	29	100,00
810	SPŠ chemická Lovosice - PN	5331	3122	93090	33149	5 564	3 447	3 447	100,00
811	SPŠ chemická Lovosice - NN	5331	3122	93090		1 551	1 034	1 034	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
812	SPŠ chemická Lovosice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	93090	33245	0	6	6	100,00
813	Stř.pedag.Š J.H.P.Litoměřice - PN	5331	3122	93100	33149	10 720	12 108	12 108	100,00
814	Stř.pedag.Š J.H.P.Litoměřice - NN	5331	3122	93100		1 390	1 382	1 382	100,00
815	Stř.pedag.Š J.H.P.Litoměřice PN ÚZ 33163 (protidrogová prevence)	5331	3541	93100	33163	0	19	19	100,00
816	Stř.pedag.Š J.H.P.Litoměřice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	93100	33245	0	72	72	100,00
817	SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí - PN	5331	3122	93110	33149	12 590	12 621	12 621	100,00
818	SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí - NN	5331	3122	93110		3 265	3 265	3 265	100,00
819	SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	93110	33245	0	55	55	100,00
820	SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí - PN ÚZ 33244	5331	3122	93110	33244	0	303	303	100,00
821	SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí - ÚZ 34053 Informační technologie knihovnkům	5331	3122	93110	34053	0	52	52	100,00
822	DM Litoměřice - PN	5331	3145	93120	33149	2 691	2 878	2 878	100,00
823	DM Litoměřice -NN	5331	3145	93120		736	736	736	100,00
824	Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice - PN	5331	3121	93130	33149	15 636	15 006	15 006	100,00
825	Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice - NN	5331	3121	93130		1 655	2 017	2 017	100,00
826	Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3121	93130	33245	0	66	57	86,36
827	DD se special.školami Dlažkovice - PN	5331	4322	93140	33149	12 815	13 482	13 482	100,00
828	DD se special.školami Dlažkovice - NN	5331	4322	93140		5 137	5 110	5 110	100,00
829	DD se special.školami Dlažkovice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	4322	93140	33245	0	29	29	100,00
830	Gymnázium Lovosice - PN	5331	3121	93150	33149	9 653	10 009	10 009	100,00
831	Gymnázium Lovosice - NN	5331	3121	93150		1 103	1 463	1 463	100,00
832	Gymnázium Lovosice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3121	93150	33245	0	62	43	69,35
833	Zvláštní škola Lovosice - PN	5331	3114	93160	33149	5 240	5 953	5 953	100,00
834	Zvláštní škola Lovosice - NN	5331	3114	93160		593	593	593	100,00
835	Zvláštní škola Lovosice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	93160	33245	0	32	32	100,00
836	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	5331	3121	93170	33149	10 758	11 504	11 504	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
837	Gymnázium Roudnice nad Labem -NN	5331	3121	93170		2 432	2 425	2 425	100,00
838	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3121	93170	33245	0	51	51	100,00
839	VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem -PN	5331	3122	93180	33149	13 330	16 784	16 784	100,00
840	VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem -NN	5331	3122	93180		2 290	2 390	2 390	100,00
841	VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem -PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	93180	33245	0	50	50	100,00
842	DD Litoměřice -PN	5331	4322	93190	33149	4 307	4 556	4 556	100,00
843	DD Litoměřice -NN	5331	4322	93190		1 811	1 811	1 811	100,00
844	Speciální školy Litoměřice - PN	5331	3114	93200	33149	11 504	11 570	11 570	100,00
845	Speciální školy Litoměřice -NN	5331	3114	93200		1 280	1 359	1 359	100,00
846	Speciální školy Litoměřice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	93200	33245	0	58	58	100,00
847	Praktická škola Lovosice - PN	5331	3124	93210	33149	1 305	1 300	1 300	100,00
848	Praktická škola Lovosice - NN	5331	3124	93210		193	193	193	100,00
849	Praktická škola Lovosice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3124	93210	33245	0	4	4	100,00
850	SOŠ, SOU, OU a U Roudnice a.L. - PN	5331	3123	93220	33149	19 163	21 667	21 667	100,00
851	SOŠ, SOU, OU a U Roudnice a.L. - NN	5331	3123	93220		3 935	4 153	4 153	100,00
852	SOŠ, SOU, OU a U Roudnice a.L. - PN ÚZ 33160 RK	5331	3123	93220	33160	0	3	3	100,00
853	SOŠ, SOU, OU a U Roudnice a.L. - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	93220	33245	0	112	112	100,00
854	SOŠ, SOU, OU a U Roudnice a.L. - PN ÚZ 33244	5331	3123	93220	33244	0	210	210	100,00
855	Zvláštní škola Roudnice n.L. - PN	5331	3114	93230	33149	4 435	4 940	4 940	100,00
856	Zvláštní škola Roudnice n.L. - NN	5331	3114	93230		600	603	603	100,00
857	Zvláštní škola Roudnice n.L. - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	93230	33245	0	29	29	100,00
858	Zvláštní škola Libochovice - PN	5331	3114	93240	33149	1 830	1 877	1 877	100,00
859	Zvláštní škola Libochovice - NN	5331	3114	93240		336	334	334	100,00
860	Zvláštní škola Libochovice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	93240	33245	0	16	16	100,00
861	Zvláštní škola Ústěk - PN	5331	3114	93260	33149	2 491	2 695	2 695	100,00
862	Zvláštní škola Ústěk - NN	5331	3114	93260		518	532	532	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
863	Zvláštní škola Ústěk - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	93260	33245	0	20	20	100,00
864	Soukr.SOŠ (I.KŠPA) Litoměřice - PN	5213	3122	93270	33155	5 478	6 195	6 171	99,61
865	Soukr.SOŠ (I.KŠPA) Litoměřice - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3122	93270	33245	0	35	25	71,43
866	Lingua Universal souk.ZŠ Litoměřice - PN	5213	3113	93280	33155	4 246	4 597	4 597	100,00
867	Lingua Universal souk.ZŠ Litoměřice - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3113	93280	33245	0	69	69	100,00
868	Soukr.SOU Industria I. Litoměřice - PN	5213	3123	93290	33155	5 731	5 365	5 365	100,00
869	Soukr.SOU Industria I. Litoměřice - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3123	93290	33245	0	39	40	102,56
870	Soukr.SOU Industria I. Litoměřice - PN ÚZ 33160 RK	5213	3123	93290	33160	0	6	7	116,67
871	Soukr.SOU,OU a U Litoměřice - PN	5213	3123	93300	33155	7 505	8 302	8 302	100,00
872	Soukr.SOU,OU a U Litoměřice - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3123	93300	33245	0	32	32	100,00
873	Soukr.MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	5213	3111	93310	33155	255	279	279	100,00
874	Soukr.Gymnázium,SOŠ a SOU Litoměřice - PN	5213	3123	93320	33155	7 900	10 056	10 414	103,56
875	Soukr.Gymnázium,SOŠ a SOU Litoměřice - PN UZ 33160	5213	3123	93320	33160	0	0	5	x
876	Soukr.Gymnázium,SOŠ a SOU Litoměřice - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3123	93320	33245	0	53	56	105,66
877	S.Podřipská SOŠaSOU Roudnice n.L. -PN	5213	3122	93330	33155	4 707	0	0	x
878	S.Podřipská SOŠaSOU Roudnice n.L. -PN	5213	3123	93330	33155	0	5 203	5 273	101,35
879	S.Podřipská SOŠaSOU Roudnice n.L. -PN ÚZ 33245 SIP	5213	3123	93330	33245	0	38	37	97,37
880	S.Podřipská SOŠaSOU Roudnice n.L. -PN ÚZ 33160 RK	5213	3123	93330	33160	0	5	5	100,00
881	OA Ekonom a SOŠ Litoměřice - PN	5213	3122	93340	33155	3 300	3 160	3 161	100,03
882	OA Ekonom a SOŠ Litoměřice - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3122	93340	33245	0	20	20	100,00
883	Soukr. SOŠ PENSO Roudnice n.L. - PN	5213	3122	93350	33155	1 492	2 014	2 013	99,95
884	Soukr. SOŠ PENSO Roudnice n.L. - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3122	93350	33245	0	14	14	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
885	VKA-VOŠ a SOŠ,s.r.o.Litoměřice - PN	5213	3122	93360	33155	450	277	276	99,64
886	Celkem okres Louny			94000		202 189	213 935	213 936	100,00
887	okres Louny - PN 33149	5331				152 719	160 136	160 137	100,00
888	okres Louny - PN 33155 (soukromé)	5213				16 432	18 798	18 711	99,54
889	okres Louny - PN 33245 SIP (soukromé)	5213				0	91	90	98,90
890	okres Louny - PN 33160 RK (soukromé)	5213				0	62	120	193,55
891	okres Louny - PN 33166 (soutěže)	5331				0	150	150	100,00
892	okres Louny - PN 33122 (prevence kriminality)	5331	5399			0	9	8	88,89
893	okres Louny - PN 33245 (SIP PI a II)	5331				0	833	828	99,40
894	okres Louny - PN 33244	5331				0	182	182	100,00
895	okres Louny - PN 33160 romská komunita	5331				0	81	117	144,44
896	okres Louny - PN 33192	5331				0	41	41	100,00
897	okres Louny - NN	5331				33 038	33 552	33 552	100,00
898	Školní statek Měcholupy- NN	5331	3147	94010		2 472	2 461	2 461	100,00
899	SOU staveb.,OU a U Louny - PN	5331	3123	94020	33149	15 848	17 637	17 637	100,00
900	SOU staveb.,OU a U Louny - NN	5331	3123	94020		2 631	2 631	2 631	100,00
901	SOU staveb.,OU a U Louny - PN ÚZ 33160 RK	5331	3123	94020	33160	0	7	10	142,86
902	SOU staveb.,OU a U Louny - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	94020	33245	0	88	88	100,00
903	SOU staveb.,OU a U Louny - PN ÚZ 33244	5331	3123	94020	33244	0	182	182	100,00
904	SOŠ technic. a SOU Louny - PN	5331	3123	94030	33149	15 948	17 111	17 111	100,00
905	SOŠ technic.a SOU Louny -NN	5331	3123	94030		3 650	3 622	3 622	100,00
906	SOŠ technic. a SOU Louny - PN ÚZ 33122 (prevence kriminality)	5331	5399	94030	33122	0	9	8	88,89
907	SOŠ technic. a SOU Louny - PN ÚZ 33160 RK	5331	3123	94030	33160	0	2	2	100,00
908	SOŠ technic. a SOU Louny - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	94030	33245	0	96	96	100,00
909	SOU a OU zeměděl. Podbořany - PN	5331	3123	94040	33149	27 937	28 613	28 612	100,00
910	SOU a OU zeměděl. Podbořany - NN	5331	3123	94040		6 174	6 674	6 674	100,00
911	SOU a OU zeměděl. Podbořany - PN ÚZ 33160 RK	5331	3123	94040	33160	0	41	34	82,93
912	SOU a OU zeměděl. Podbořany - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	94040	33245	0	248	248	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
913	SOU a OU zeměděl. Podbořany - PN ÚZ 33192	5331	3123	94040	33192	0	41	41	100,00
914	Speciální školy Louny - PN	5331	3114	94050	33149	12 264	11 399	11 399	100,00
915	Speciální školy Louny - NN	5331	3114	94050		2 057	2 057	2 057	100,00
916	Speciální školy Louny - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	94050	33245	0	63	63	100,00
917	Gymnázium Podbořany - PN	5331	3121	94060	33149	5 742	5 824	5 824	100,00
918	Gymnázium Podbořany - NN	5331	3121	94060		951	951	951	100,00
919	Gymnázium Podbořany - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3121	94060	33245	0	37	37	100,00
920	Gymnázium V.Hlavatého Louny - PN	5331	3121	94070	33149	9 791	10 182	10 182	100,00
921	Gymnázium V.Hlavatého Louny - NN	5331	3121	94070		2 712	2 712	2 712	100,00
922	Gymnázium V.Hlavatého Louny - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3121	94070	33245	0	57	57	100,00
923	Gymnázium Žatec - PN	5331	3121	94080	33149	7 964	9 139	9 138	99,99
924	Gymnázium Žatec -NN	5331	3121	94080		1 709	1 709	1 709	100,00
925	Gymnázium Žatec - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3121	94080	33245	0	29	29	100,00
926	Spec.ZŠ s vad.řeči a ZvŠ s vad.řeči Měcholupy-PN	5331	3114	94090	33149	8 995	9 755	9 755	100,00
927	Spec.ZŠ s vad.řeči a ZvŠ s vad.řeči Měcholupy-NN	5331	3114	94090		1 689	1 670	1 670	100,00
928	Spec.ZŠ s vad.řeči a ZvŠ s vad.řeči Měcholupy-PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	94090	33245	0	13	8	61,54
929	SZeŠ a SOU Žatec - PN	5331	3122	94100	33149	6 046	0	0	x
930	SZeŠ a SOU Žatec -NN	5331	3122	94100		935	0	0	x
931	SZeŠ a SOU Žatec - PN	5331	3123	94100	33149	0	7 271	7 271	100,00
932	SZeŠ a SOU Žatec -NN	5331	3123	94100		0	914	914	100,00
933	SZeŠ a SOU Žatec - PN ÚZ 33160 RK	5331	3123	94100	33160	0	3	3	100,00
934	SZeŠ a SOU Žatec - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	94100	33245	0	36	36	100,00
935	OA Žatec -PN	5331	3122	94110	33149	12 043	12 377	12 377	100,00
936	OA Žatec - NN	5331	3122	94110		2 102	2 089	2 089	100,00
937	OA Žatec - PN UZ 33160 RK	5331	3122	94110	33160	0	0	5	x
938	OA Žatec -PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	94110	33245	0	70	70	100,00
939	OA a SZeŠ Louny -PN	5331	3122	94120	33149	9 232	9 488	9 488	100,00
940	OA a SZeŠ Louny -NN	5331	3122	94120		1 357	1 343	1 343	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
941	OA a SZeŠ Louny -PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	94120	33245	0	40	40	100,00
942	OA a SZeŠ Louny -PN ÚZ 33160 RK	5331	3122	94120	33160	0	7	20	285,71
943	DD se special.školyami Žatec -PN	5331	4322	94130	33149	12 510	13 251	13 251	100,00
944	DD se special.školyami Žatec - NN	5331	4322	94130		2 964	2 954	2 954	100,00
945	DD se special.školyami Žatec -PN ÚZ 33245 SIP	5331	4322	94130	33245	0	25	25	100,00
946	DD se special.školyami Žatec -PN ÚZ 33160 RK	5331	4322	94130	33160	0	21	43	204,76
947	Dům dětí a mládeže Žatec - PN	5331	3421	94140	33149	1 229	1 482	1 482	100,00
948	Dům dětí a mládeže Žatec - NN	5331	3421	94140		182	182	182	100,00
949	Dům dětí a mládeže Žatec - PN 33166 (soutěže)	5331	3421	94140	33166	0	150	150	100,00
950	ZŠ a Zvl.Š při dět.psych.léčeb.Louny - PN	5331	3114	94150	33149	7 170	6 607	6 610	100,05
951	ZŠ a Zvl.Š při dět.psych.léčeb.Louny - NN	5331	3114	94150		1 453	1 583	1 583	100,00
952	ZŠ a Zvl.Š při dět.psych.léčeb.Louny - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	94150	33245	0	31	31	100,00
953	Soukr.MŠ Mateřinka Louny - PN	5213	3111	94180	33155	1 709	1 901	1 901	100,00
954	Soukr.SPŠ elektrotech. Žatec - PN	5213	3122	94190	33155	2 493	2 668	2 668	100,00
955	Soukr.SPŠ elektrotech. Žatec - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3122	94190	33245	0	20	20	100,00
956	Soukr.OA Žatec - PN	5213	3122	94200	33155	2 034	2 150	2 150	100,00
957	Soukr.OA Žatec - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3122	94200	33245	0	16	16	100,00
958	Soukr.OA Žatec - PN ÚZ 33160 RK	5213	3122	94200	33160	0	7	11	157,14
959	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	5213	3123	94210	33155	10 196	12 079	11 992	99,28
960	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3123	94210	33245	0	55	54	98,18
961	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN ÚZ 33160 RK	5213	3123	94210	33160	0	55	109	198,18
962	Celkem okres Most			95000		332 630	346 822	346 864	100,01
963	okres Most - PN 33149	5331				236 063	241 451	241 417	99,99
964	okres Most - PN 33155 (soukromé)	5213				41 814	45 270	45 271	100,00
965	okres Most - PN 33245 SIP (soukromé)	5213				0	537	535	99,63
966	okres Most - PN 33160 RK (soukromé)	5213				0	58	104	179,31
967	okres Most - PN 33166 (soutěže)	5331				0	150	150	100,00
968	okres Most - PN 33163 (protidrogová prevence)	5331	3541			0	50	50	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
969	okres Most - PN 33245 (SIP PI a II)	5331				0	1 356	1 359	100,22
970	okres Most - PN 33160 romská komunita	5331				0	3	30	1 000,00
971	okres Most - PN 33192	5331				0	41	41	100,00
971	okres Most - NN	5331				54 753	57 906	57 907	100,00
972	SOU lesnické a U, Fláje - PN	5331	3123	95010	33149	6 723	6 838	6 838	100,00
973	SOU lesnické a U, Fláje - NN	5331	3123	95010		2 609	2 764	2 764	100,00
974	SOU lesnické a U, Fláje - PN ÚZ 33163 (protidrogová prevence)	5331	3541	95010	33163	0	30	30	100,00
975	SOU lesnické a U, Fláje - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	95010	33245	0	27	27	100,00
976	ISŠ tech.centř.odbor.připr.Most - PN	5331	3122	95020	33149	57 205	0	0	x
977	ISŠ tech.centř.odbor.připr.Most -NN	5331	3122	95020		17 666	0	0	x
978	ISŠ tech.centř.odbor.připr.Most - PN	5331	3123	95020	33149	0	54 091	54 091	100,00
979	ISŠ tech.centř.odbor.připr.Most -NN	5331	3123	95020		0	19 506	19 506	100,00
980	ISŠ tech.centř.odbor.připr.Most -PN UZ 33160 RK	5331	3123	95020	33160	0	0	11	x
981	ISŠ tech.centř.odbor.připr.Most - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	95020	33245	0	305	303	99,34
982	ISŠ tech.centř.odbor.připr.Most - PN ÚZ 33192	5331	3123	95020	33192	0	41	41	100,00
983	SOU a OU Most, J.Palacha 711 - PN	5331	3123	95030	33149	17 385	18 465	18 465	100,00
984	SOU a OU Most, J.Palacha 711 - NN	5331	3123	95030		4 133	4 108	4 108	100,00
985	SOU a OU Most, J.Palacha 711 - PN UZ 33160 RK	5331	3123	95030	33160	0	0	3	x
986	SOU a OU Most, J.Palacha 711 - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	95030	33245	0	103	103	100,00
987	SOU služeb Litvínov-Hamr - PN	5331	3123	95040	33149	13 457	15 915	15 915	100,00
988	SOU služeb Litvínov-Hamr - NN	5331	3123	95040		2 775	2 761	2 761	100,00
989	SOU služeb Litvínov-Hamr - PH UZ 33160 RK	5331	3123	95040	33160	0	0	5	x
990	SOU služeb Litvínov-Hamr - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	95040	33245	0	281	282	100,36
991	SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ Most - PN	5331	3122	95050	33149	15 279	15 696	15 696	100,00
992	SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ Most - NN	5331	3122	95050		2 719	2 931	2 931	100,00
993	SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ Most - PN UZ 33160 RK	5331	3122	95050	33160	0	0	3	x
994	SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ Most - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	95050	33245	0	60	60	100,00
995	ISŠ stavební a OU Meziboří - PN	5331	3122	95070	33149	16 532	0	0	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
996	ISŠ stavební a OU Meziboří - NN	5331	3122	95070		2 848	0	0	x
997	ISŠ stavební a OU Meziboří - PN	5331	3123	95070	33149	0	16 427	16 427	100,00
998	ISŠ stavební a OU Meziboří - NN	5331	3123	95070		0	3 288	3 288	100,00
999	ISŠ stavební a OU Meziboří - PN ÚZ 33160 RK	5331	3123	95070	33160	0	0	2	x
1000	ISŠ stavební a OU Meziboří - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	95070	33245	0	62	62	100,00
1001	DD Hora Svaté Kateřiny - PN	5331	4322	95080	33149	5 000	5 526	5 526	100,00
1002	DD Hora Svaté Kateřiny - NN	5331	4322	95080		2 181	2 181	2 181	100,00
1003	SPŠ Most - PN	5331	3122	95090	33149	14 119	14 076	14 076	100,00
1004	SPŠ Most - NN	5331	3122	95090		2 919	2 919	2 919	100,00
1005	SPŠ Most - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	95090	33245	0	84	84	100,00
1006	VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most - PN	5331	3122	95100	33149	23 625	25 138	25 138	100,00
1007	VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most - NN	5331	3122	95100		3 853	3 830	3 831	100,03
1008	VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most - PN ÚZ 33163 (protidrogová prevence)	5331	3541	95100	33163	0	20	20	100,00
1009	VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	95100	33245	0	119	118	99,16
1010	VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most - PN ÚZ 33160 RK	5331	3122	95100	33160	0	3	6	200,00
1011	Gymnázium Most - PN	5331	3121	95110	33149	17 525	19 881	19 881	100,00
1012	Gymnázium Most - NN	5331	3121	95110		3 671	3 717	3 717	100,00
1013	Gymnázium Most - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3121	95110	33245	0	121	121	100,00
1014	Gymnázium T.G.M. Litvínov - PN	5331	3121	95120	33149	10 163	10 572	10 572	100,00
1015	Gymnázium T.G.M. Litvínov - NN	5331	3121	95120		1 871	2 294	2 294	100,00
1016	Gymnázium T.G.M. Litvínov - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3121	95120	33245	0	68	68	100,00
1017	DD Most - PN	5331	4322	95130	33149	10 379	10 243	10 209	99,67
1018	DD Most - NN	5331	4322	95130		3 578	3 694	3 694	100,00
1019	Spec.ZŠ pro ž.se spec.por.chov.a uč.Most-PN	5331	3114	95140	33149	5 979	5 803	5 803	100,00
1020	Spec.ZŠ pro ž.se spec.por.chov.a uč.Most-NN	5331	3114	95140		826	826	826	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1021	Spec.ZŠ pro ž.se spec.por.chov.a uč.Most-PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	95140	33245	0	41	41	100,00
1022	Speciální školy Most - PN	5331	3114	95150	33149	16 649	16 666	16 666	100,00
1023	Speciální školy Most - NN	5331	3114	95150		2 056	2 039	2 039	100,00
1024	Speciální školy Most - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	95150	33245	0	79	79	100,00
1025	Dům dětí a mládeže Most - PN	5331	3421	95160	33149	2 698	2 802	2 802	100,00
1026	Dům dětí a mládeže Most - NN	5331	3421	95160		625	625	625	100,00
1027	Dům dětí a mládeže Most PN 33166 (soutěže)	5331	3421	95160	33166	0	150	150	100,00
1028	Special.ZŠ při nemocnici Most - PN	5331	3114	95210	33149	3 345	3 312	3 312	100,00
1029	Special.ZŠ při nemocnici Most - NN	5331	3114	95210		423	423	423	100,00
1030	Special.ZŠ při nemocnici Most - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	95210	33245	0	6	11	183,33
1031	Soukr.hotel.šk.BUKASCHOOL Most - PN	5213	3122	95220	33155	6 050	6 997	6 997	100,00
1032	Soukr.hotel.šk.BUKASCHOOL Most - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3122	95220	33245	0	50	50	100,00
1033	Soukr.hotel.šk.BUKASCHOOL Most - PN ÚZ 33160 RK	5213	3122	95220	33160	0	21	43	204,76
1034	Sportovní soukr.ZŠ Litvínov - PN	5213	3113	95230	33155	8 479	9 422	9 422	100,00
1035	Sportovní soukr.ZŠ Litvínov - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3113	95230	33245	0	58	57	98,28
1036	Střední školy EDUCHEM Meziboří - PN	5213	3122	95240	33155	6 994	0	0	x
1037	Střední školy EDUCHEM Meziboří - PN	5213	3123	95240	33155	0	5 748	5 748	100,00
1038	Střední školy EDUCHEM Meziboří - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3123	95240	33245	0	287	286	99,65
1039	Soukr.Stř.podnik.škola, Most - PN	5213	3122	95250	33155	4 133	4 522	4 522	100,00
1040	Soukr.Stř.podnik.škola, Most - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3122	95250	33245	0	21	22	104,76
1041	Soukr.SŠ pro market.a ek.podnik.Most - PN	5213	3122	95260	33155	6 187	6 703	6 703	100,00
1042	Soukr.SŠ pro market.a ek.podnik.Most - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3122	95260	33245	0	48	48	100,00
1043	Soukr.SOU LIVA Most - PN	5213	3123	95270	33155	5 976	6 285	6 285	100,00
1044	Soukr.SOU LIVA Most - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3123	95270	33245	0	41	40	97,56
1045	Soukr.SOU LIVA Most - PN ÚZ 33160 RK	5213	3123	95270	33160	0	18	24	133,33

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1046	EUROŠKOLA Litvínov, SOŠ Litvínov - PN	5213	3122	95280	33155	2 497	3 097	3 097	100,00
1047	EUROŠKOLA Litvínov, SOŠ Litvínov - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3122	95280	33245	0	20	20	100,00
1048	EUROŠKOLA Litvínov, SOŠ Litvínov - PN ÚZ 33160 RK	5213	3122	95280	33160	0	7	12	171,43
1049	SOŠ INTERDACT Most - PN	5213	3122	95290	33155	1 498	2 496	2 497	100,04
1050	SOŠ INTERDACT Most - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3122	95290	33245	0	12	12	100,00
1051	SOŠ INTERDACT Most - PN ÚZ 33160 RK	5213	3122	95290	33160	0	12	25	208,33
1052	Celkem okres Teplice			96000		385 119	403 546	403 580	100,01
1053	okres Teplice - PN 33149	5331				302 166	305 500	305 562	100,02
1054	okres Teplice - PN 33155 (soukromé)	5213				33 319	36 076	36 029	99,87
1055	okres Teplice - PN 33245 SIP (soukromé)	5213				0	309	301	97,41
1056	okres Teplice - PN 33160 RK (soukromé)	5213				0	7	12	171,43
1057	okres Teplice - PN 33166 (soutěže)	5331				0	250	250	100,00
1058	okres Teplice - dovybavení počítači	5331	3149			0	5 979	5 979	100,00
1059	okres Teplice - koncepce mimoškolní výchovy	5331	3121			0	12	12	100,00
1060	okres Teplice PN 33163 (protidrogová prevence)	5331	3541			0	143	143	100,00
1061	okres Teplice PN 33122 (prevence kriminality)	5331	5399			0	177	177	100,00
1062	okres Teplice - PN 33245 (SIP PI a II)	5331				0	1 219	1 224	100,41
1063	okres Teplice - PN 33244	5331				0	300	300	100,00
1064	okres Teplice - PN 33160 romská komunita	5331				0	25	43	172,00
1065	okres Teplice - NN	5331				49 634	53 549	53 548	100,00
1066	SOU stavební, OU a U Teplice - PN	5331	3123	96010	33149	31 373	33 913	33 913	100,00
1067	SOU stavební, OU a U Teplice - NN	5331	3123	96010		6 148	6 446	6 446	100,00
1068	SOU stavební, OU a U Teplice - PN ÚZ 33160 RK	5331	3123	96010	33160	0	20	27	135,00
1069	SOU stavební, OU a U Teplice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	96010	33245	0	171	171	100,00
1070	SOU obchodu a služeb, Teplice - PN	5331	3123	96020	33149	9 960	10 329	10 329	100,00
1071	SOU obchodu a služeb, Teplice - NN	5331	3123	96020		1 303	1 391	1 391	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1072	SOU obchodu a služeb, Teplice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	96020	33245	0	64	64	100,00
1073	SOŠ a SOU gastronomie Teplice - PN	5331	3122	96030	33149	20 585	0	0	x
1074	SOŠ a SOU gastronomie Teplice - NN	5331	3122	96030		4 078	0	0	x
1075	SOŠ a SOU gastronomie Teplice - PN	5331	3123	96030	33149	0	20 789	20 850	100,29
1076	SOŠ a SOU gastronomie Teplice - NN	5331	3123	96030		0	4 417	4 417	100,00
1077	SOŠ a SOU gastronomie Teplice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	96030	33245	0	86	86	100,00
1078	SOU textilní, OU a U Teplice - PN	5331	3123	96040	33149	8 300	8 698	8 698	100,00
1079	SOU textilní, OU a U Teplice - NN	5331	3123	96040		1 977	2 170	2 170	100,00
1080	SOU textilní, OU a U Teplice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	96040	33245	0	28	27	96,43
1081	SOU textilní, OU a U Teplice - PN ÚZ 33244	5331	3123	96040	33244	0	300	300	100,00
1082	SZŠ a VZŠ Teplice - PN	5331	3122	96050	33149	8 751	9 977	9 977	100,00
1083	SZŠ a VZŠ Teplice - NN	5331	3122	96050		1 589	1 573	1 573	100,00
1084	SZŠ a VZŠ Teplice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	96050	33245	0	39	40	102,56
1085	SOŠ, SOU, OU a U Krupka - PN	5331	3122	96060	33149	9 626	0	0	x
1086	SOŠ, SOU, OU a U Krupka - NN	5331	3122	96060		1 527	0	0	x
1087	SOŠ, SOU, OU a U Krupka - PN	5331	3123	96060	33149	0	9 843	9 842	99,99
1088	SOŠ, SOU, OU a U Krupka - NN	5331	3123	96060		0	1 795	1 795	100,00
1089	SOŠ, SOU, OU a U Krupka - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	96060	33245	0	50	56	112,00
1090	ZUŠ Dubí u Teplíc - PN	5331	3231	96070	33149	1 630	1 645	1 645	100,00
1091	ZUŠ Dubí u Teplíc - NN	5331	3231	96070		60	54	54	100,00
1092	ZUŠ Teplice - PN	5331	3231	96080	33149	6 789	8 245	8 245	100,00
1093	ZUŠ Teplice - PN 33166 (soutěže)	5331	3231	96080	33166	0	100	100	100,00
1094	ZUŠ Duchcov - PN	5331	3231	96090	33149	2 382	2 607	2 607	100,00
1095	ZUŠ Duchcov - NN	5331	3231	96090		221	221	221	100,00
1096	Dům dětí a mládeže Duchcov - PN	5331	3421	96100	33149	1 476	1 611	1 611	100,00
1097	Dům dětí a mládeže Duchcov - NN	5331	3421	96100		140	284	284	100,00
1098	Dům dětí a mládeže Teplice - PN	5331	3421	96110	33149	3 222	3 448	3 448	100,00
1099	Dům dětí a mládeže Teplice - NN	5331	3421	96110		706	706	706	100,00
1100	Dům dětí a mládeže Teplice - PN 33166 (soutěže)	5331	3421	96110	33166	0	150	150	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1101	Gymnázium Teplice - PN	5331	3121	96130	33149	22 112	22 685	22 685	100,00
1102	Gymnázium Teplice - NN	5331	3121	96130		3 584	3 882	3 882	100,00
1103	Gymnázium Teplice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3121	96130	33245	0	237	237	100,00
1104	SPŠ Duchcov -PN	5331	3122	96140	33149	9 650	9 894	9 894	100,00
1105	SPŠ Duchcov - NN	5331	3122	96140		2 393	2 789	2 789	100,00
1106	SPŠ Duchcov - PN ÚZ 33163 (protidrogová prevence)	5331	3541	96140	33163	0	10	10	100,00
1107	SPŠ Duchcov - PN UZ 33160 RK	5331	3122	96140	33160	0	0	5	x
1108	SPŠ Duchcov - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	96140	33245	0	48	47	97,92
1109	SPŠ Teplice - PN	5331	3122	96150	33149	12 006	12 302	12 302	100,00
1110	SPŠ Teplice - NN	5331	3122	96150		2 246	2 401	2 401	100,00
1111	SPŠ Teplice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	96150	33245	0	70	70	100,00
1112	Gymnázium Bílina - PN	5331	3121	96160	33149	8 276	9 280	9 280	100,00
1113	Gymnázium Bílina - NN	5331	3121	96160		1 379	1 479	1 479	100,00
1114	Gymnázium Bílina - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3121	96160	33245	0	51	51	100,00
1115	Gymnázium Bílina - příspěvek na koncepci mimoškolní výchovy	5331	3121	96160		0	12	12	100,00
1116	Gymnázium Duchcov - PN	5331	3121	96170	33149	9 812	10 779	10 779	100,00
1117	Gymnázium Duchcov - NN	5331	3121	96170		1 211	1 741	1 741	100,00
1118	Gymnázium Duchcov - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3121	96170	33245	0	45	45	100,00
1119	Speciální školy Duchcov - PN	5331	3114	96190	33149	19 439	19 343	19 343	100,00
1120	Speciální školy Duchcov - NN	5331	3114	96190		3 520	3 670	3 670	100,00
1121	Speciální školy Duchcov - NN UZ 33160	5331	3114	96190	33160	0	0	2	x
1122	Speciální školy Duchcov - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	96190	33245	0	62	62	100,00
1123	OA Teplice - PN	5331	3122	96200	33149	10 508	10 331	10 330	99,99
1124	OA Teplice - NN	5331	3122	96200		1 515	1 544	1 544	100,00
1125	OA Teplice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	96200	33245	0	65	65	100,00
1126	Zvl.šk.intern. a spec.ped.centrum Bílina-PN	5331	3114	96210	33149	9 067	9 470	9 470	100,00
1127	Zvl.šk.intern.a spec.ped.centrum Bílina-NN	5331	3114	96210		1 219	1 219	1 219	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1128	Zvl.šk.intern. a spec.ped.centrum Bělina-PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	96210	33245	0	39	39	100,00
1129	Konzervatoř Teplice - PN	5331	3122	96220	33149	20 434	21 977	21 977	100,00
1130	Konzervatoř Teplice - NN	5331	3122	96220		3 107	3 219	3 219	100,00
1131	Konzervatoř Teplice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	96220	33245	0	24	24	100,00
1132	Konzervatoř Teplice - PN ÚZ 33160 RK	5331	3122	96220	33160	0	5	9	180,00
1133	Poradenské centrum Teplice PN	5331	3149	96230		34 447	26 964	26 964	100,00
1134	Poradenské centrum Teplice NN	5331	3149	96230		2 329	2 539	2 539	100,00
1135	Poradenské centrum Teplice - dovybavení počítači UZ 28	5331	3149	96230		0	5 979	5 979	100,00
1136	Poradenské centrum Teplice - PN ÚZ 33163 (protidrogová prevence)	5331	3541	96230	33163	0	78	78	100,00
1137	Poradenské centrum Teplice - PN ÚZ 33122 (prevence kriminality)	5331	5399	96230	33122	0	177	177	100,00
1138	DD Tuchlov - PN	5331	4322	96240	33149	4 043	4 484	4 484	100,00
1139	DD Tuchlov - NN	5331	4322	96240		2 370	2 363	2 362	99,96
1140	DD Krupka - PN	5331	4322	96250	33149	8 500	9 089	9 089	100,00
1141	DD Krupka - NN	5331	4322	96250		3 018	2 987	2 987	100,00
1142	Spec.MŠ a pom.Š při láz.léč.Teplice - PN	5331	3112	96270	33149	9 661	8 593	8 596	100,03
1143	Spec.MŠ a pom.Š při láz.léč.Teplice - NN	5331	3112	96270		1 310	2 062	2 062	100,00
1144	Spec.MŠ a pom.Š při láz.léč.Teplice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3112	96270	33245	0	34	34	100,00
1145	Spec.ZŠ a Zvl.Š při dět.láz.l. Teplice - PN	5331	3114	96280	33149	5 512	5 331	5 331	100,00
1146	Spec.ZŠ a Zvl.Š při dět.láz.l. Teplice - NN	5331	3114	96280		614	614	614	100,00
1147	Spec.ZŠ a Zvl.Š při dět.láz.l. Teplice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	96280	33245	0	23	23	100,00
1148	Special.MŠ pro děti s více vad.Teplice - PN	5331	3112	96290	33149	2 186	1 506	1 506	100,00
1149	Special.MŠ pro děti s více vad.Teplice - NN	5331	3112	96290		561	374	374	100,00
1150	Special.MŠ pro děti s více vad.Teplice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3112	96290	33245	0	9	9	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1151	Special.ZŠ při nemocnici Teplice - PN	5331	3114	96300	33149	2 061	1 999	1 999	100,00
1152	Special.ZŠ při nemocnici Teplice - NN	5331	3114	96300		85	85	85	100,00
1153	Special.ZŠ při nemocnici Teplice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	96300	33245	0	7	7	100,00
1154	Zvl.škola a pomoc.škola, Teplice - PN	5331	3114	96310	33149	10 358	10 368	10 368	100,00
1155	Zvl.škola a pomoc.škola, Teplice - NN	5331	3114	96310		1 424	1 524	1 524	100,00
1156	Zvl.škola a pomoc.škola, Teplice - PN ÚZ 33163 (protidrogová prevence)	5331	3541	96310	33163	0	55	55	100,00
1157	Zvl.škola a pomoc.škola, Teplice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	96310	33245	0	67	67	100,00
1158	SOŠ a SOU skl.GLAVERBEL,Teplice - PN	5213	3122	96320	33155	18 202	0	0	x
1159	SOŠ a SOU skl.GLAVERBEL,Teplice - PN	5213	3123	96320	33155	0	18 281	18 281	100,00
1160	SOŠ a SOU skl.GLAVERBEL,Teplice - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3123	96320	33245	0	77	74	96,10
1161	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	5213	3121	96340	33155	3 186	3 624	3 577	98,70
1162	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3121	96340	33245	0	28	28	100,00
1163	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN ÚZ 33160 RK	5213	3121	96340	33160	0	7	7	100,00
1164	Zvl.Š pro žáky s více vadami Teplice - PN	5213	3114	96350	33155	3 287	3 939	3 939	100,00
1165	Zvl.Š pro žáky s více vadami Teplice - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3114	96350	33245	0	23	24	104,35
1166	SŠ soc.Perspektiva a VOŠ Teplice - PN	5213	3122	96360	33155	2 901	3 064	3 064	100,00
1167	SŠ soc.Perspektiva a VOŠ Teplice - PN UZ 33160	5213	3122	96360	33160	0	0	5	x
1168	SŠ soc.Perspektiva a VOŠ Teplice - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3122	96360	33245	0	151	151	100,00
1169	Spec.škola ARKADIE Teplice - PN	5213	3114	96370	33155	5 743	7 168	7 168	100,00
1170	Spec.škola ARKADIE Teplice - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3114	96370	33245	0	30	24	80,00
1171	Celkem okres Ústí nad Labem			97000		405 518	426 208	425 539	99,84
1172	okres Ústí nad Labem - PN 33149	5331				307 909	321 548	321 514	99,99
1173	okres Ústí nad Labem - PN 33155 (soukromé)	5213				32 033	33 145	32 445	97,89

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1174	okres Ústí nad Labem - PN 33245 SIP (soukromé)	5213				0	155	154	99,35
1175	okres Ústí nad Labem - PN 33160 RK (soukromé)	5213				0	152	209	137,50
1176	okres Ústí nad Labem - PN 33166 (soutěže)	5331				0	1 139	1 139	100,00
1177	okres Ústí nad Labem - PN ÚZ 33122 (prevence kriminality)	5331	5399			0	20	20	100,00
1178	okres Ústí nad Labem - PN 33245 (SIP PI a II)	5331				0	1 642	1 638	99,76
1179	okres Ústí nad Labem - PN 33160 romská komunita	5331				0	19	32	168,42
1180	okres Ústí nad Labem - oprava prasklého přívodu ústředního topení	5331				0	10	10	100,00
1181	okres Ústí nad Labem - NN	5331				65 576	68 378	68 378	100,00
1182	SPŠ Ústí n.L., Resslova - PN	5331	3122	97010	33149	15 296	16 066	16 066	100,00
1183	SPŠ Ústí n.L., Resslova - NN	5331	3122	97010		3 305	3 855	3 855	100,00
1184	SPŠ Ústí n.L., Resslova - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	97010	33245	0	87	87	100,00
1185	SOU zem., OU a U Trmice - PN	5331	3123	97020	33149	15 163	16 301	16 301	100,00
1186	SOU zem., OU a U Trmice - NN	5331	3123	97020		3 509	3 551	3 551	100,00
1187	SOU zem., OU a U Trmice - PN ÚZ 33160 RK	5331	3123	97020	33160	0	4	5	125,00
1188	SOU zem., OU a U Trmice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	97020	33245	0	63	63	100,00
1189	SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L. - PN	5331	3123	97030	33149	14 041	15 278	15 244	99,78
1190	SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L. - NN	5331	3123	97030		4 193	4 193	4 193	100,00
1191	SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L. - PN UZ 33160 RK	5331	3123	97030	33160	0	0	5	x
1192	SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L. - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	97030	33245	0	106	106	100,00
1193	SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem - PN	5331	3122	97040	33149	27 789	29 653	29 653	100,00
1194	SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem - NN	5331	3122	97040		4 942	4 907	4 907	100,00
1195	SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	97040	33245	0	135	135	100,00
1196	DM Ústí nad Lab.,Kpt.Jaroše - PN	5331	3145	97050	33149	4 590	4 620	4 620	100,00
1197	DM Ústí nad Lab.,Kpt.Jaroše - NN	5331	3145	97050		1 588	1 588	1 588	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1198	DDM Ústí nad Labem - PN	5331	3421	97070	33149	4 725	4 925	4 925	100,00
1199	DDM Ústí nad Labem - NN	5331	3421	97070		775	775	775	100,00
1200	DDM Ústí nad Labem - PN 33166 (soutěže)	5331	3421	97070	33166	0	992	992	100,00
1201	DDM Ústí nad Labem - olympiáda dětí a mládeže	5331	3421	97070		0	153	153	100,00
1202	ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem - PN	5331	3231	97080	33149	7 871	8 319	8 319	100,00
1203	ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem - PN 33166 (soutěže)	5331	3231	97080	33166	0	147	147	100,00
1204	SOŠ elektrotech. a SOU Ústí n.L -PN	5331	3123	97090	33149	20 106	19 924	19 924	100,00
1205	SOŠ elektrotech. a SOU Ústí n.L - NN	5331	3123	97090		3 500	3 470	3 470	100,00
1206	SOŠ elektrotech. a SOU Ústí n.L -PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	97090	33245	0	236	236	100,00
1207	SOŠ elektrotech. a SOU Ústí n.L - oprava prasklého přívodu ústředního topení	5331	3123	97090		0	10	10	100,00
1208	ISŠ staveb.,OU a U Ústí nad Labem - PN	5331	3123	97100	33149	17 736	17 868	17 868	100,00
1209	ISŠ staveb.,OU a U Ústí nad Labem - NN	5331	3123	97100		4 130	4 126	4 126	100,00
1210	ISŠ staveb.,OU a U Ústí nad Labem - PN ÚZ 33160 RK	5331	3123	97100	33160	0	3	5	166,67
1211	ISŠ staveb.,OU a U Ústí nad Labem - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	97100	33245	0	68	68	100,00
1212	SOU techn., OU a U, Ústí nad Labem - PN	5331	3123	97110	33149	20 208	22 703	22 703	100,00
1213	SOU techn., OU a U, Ústí nad Labem - NN	5331	3123	97110		4 316	4 706	4 706	100,00
1214	SOU techn., OU a U, Ústí nad Labem - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	97110	33245	0	130	115	88,46
1215	SOŠ a SOU spojů Ústí nad Labem - PN	5331	3123	97120	33149	9 861	11 110	11 110	100,00
1216	SOŠ a SOU spojů Ústí nad Labem - NN	5331	3123	97120		2 140	2 262	2 262	100,00
1217	SOŠ a SOU spojů Ústí nad Labem - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3123	97120	33245	0	61	47	77,05
1218	Spec.šk.pro men.postiž.ml. Ústí n.L. - PN	5331	3114	97130	33149	12 928	14 127	14 127	100,00
1219	Spec.šk.pro men.postiž.ml. Ústí n.L. -NN	5331	3114	97130		3 224	3 384	3 384	100,00
1220	Spec.šk.pro men.postiž.ml. Ústí n.L. - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	97130	33245	0	61	59	96,72

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1221	OA a OŠ Ústí nad Labem-Střekov - PN	5331	3122	97140	33149	8 055	9 321	9 321	100,00
1222	OA a OŠ Ústí nad Labem-Střekov -NN	5331	3122	97140		1 930	1 632	1 632	100,00
1223	OA a OŠ Ústí nad Labem-Střekov - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	97140	33245	0	53	53	100,00
1224	SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - PN	5331	3122	97150	33149	10 133	10 535	10 535	100,00
1225	SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - NN	5331	3122	97150		3 019	3 019	3 019	100,00
1226	SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - PH UZ 33160 RK	5331	3122	97150	33160	0	0	5	x
1227	SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	97150	33245	0	64	64	100,00
1228	DD se special.školyami Tisá - PN	5331	4322	97170	33149	5 820	5 720	5 720	100,00
1229	DD se special.školyami Tisá - NN	5331	4322	97170		1 534	1 527	1 527	100,00
1230	DD se special.školyami Tisá - PN ÚZ 33245 SIP	5331	4322	97170	33245	0	5	0	0,00
1231	DD Ústí nad Labem, Špálova 2 - PN	5331	4322	97180	33149	6 974	6 835	6 835	100,00
1232	DD Ústí nad Labem, Špálova 2 - NN	5331	4322	97180		2 514	2 734	2 734	100,00
1233	SPŠ Ústí nad Labem, Stará - PN	5331	3122	97190	33149	11 999	12 348	12 348	100,00
1234	SPŠ Ústí nad Labem, Stará - NN	5331	3122	97190		2 153	2 145	2 145	100,00
1235	SPŠ Ústí nad Labem, Stará - PN UZ 33160 RK	5331	3122	97190	33160	0	0	1	x
1236	SPŠ Ústí nad Labem, Stará - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	97190	33245	0	76	108	142,11
1237	Gymnázium Ústí nad Labem,Jateční - PN	5331	3121	97200	33149	21 224	19 988	19 988	100,00
1238	Gymnázium Ústí nad Labem,Jateční - NN	5331	3121	97200		4 609	5 269	5 269	100,00
1239	Gymnázium Ústí nad Labem,Jateční - PN ÚZ 33160 RK	5331	3121	97200	33160	0	7	11	157,14
1240	Gymnázium Ústí nad Labem,Jateční - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3121	97200	33245	0	125	125	100,00
1241	DD Ústí nad Labem Truhlářova 16 - PN	5331	4322	97210	33149	4 740	4 548	4 548	100,00
1242	DD Ústí nad Labem Truhlářova 16 - NN	5331	4322	97210		1 085	1 242	1 242	100,00
1243	Zvl.škola a Prakt.škola, Trmice - PN	5331	3114	97220	33149	9 364	9 955	9 955	100,00
1244	Zvl.škola a Prakt.škola, Trmice - NN	5331	3114	97220		2 149	2 589	2 589	100,00
1245	Zvl.škola a Prakt.škola, Trmice - PN ÚZ 33122 (prevence kriminality)	5331	5399	97220	33122	0	20	20	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1246	Zvl.škola a Prakt.škola, Trmice - PN ÚZ 33160 RK	5331	3114	97220	33160	0	5	0	0,00
1247	Zvl.škola a Prakt.škola, Trmice - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	97220	33245	0	56	56	100,00
1248	Gymnázium Ústí nad Lab. Stavbařů - PN	5331	3121	97230	33149	17 731	17 037	17 037	100,00
1249	Gymnázium Ústí nad Lab. Stavbařů - NN	5331	3121	97230		4 844	4 844	4 844	100,00
1250	Gymnázium Ústí nad Lab. Stavbařů - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3121	97230	33245	0	111	111	100,00
1251	OA Ústí nad Labem, Pařížská 15 - PN	5331	3122	97240	33149	14 285	15 240	15 240	100,00
1252	OA Ústí nad Labem, Pařížská 15 - NN	5331	3122	97240		2 115	2 115	2 115	100,00
1253	OA Ústí nad Labem, Pařížská 15 - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3122	97240	33245	0	88	88	100,00
1254	ZUŠ Ústí nad Labem, Neštětice - PN	5331	3231	97250	33149	5 269	5 841	5 841	100,00
1255	ZUŠ Ústí nad Labem, Neštětice - NN	5331	3231	97250		55	55	55	100,00
1256	Spec.MŠ Ústí nad Labem, Malátova - PN	5331	3112	97260	33149	1 916	2 067	2 067	100,00
1257	Spec.MŠ Ústí nad Labem, Malátova - NN	5331	3112	97260		551	786	786	100,00
1258	Spec.MŠ Ústí nad Labem, Malátova - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3112	97260	33245	0	13	13	100,00
1259	Spec.MŠ pro děti s více vad., Ústí n.L - PN	5331	3112	97270	33149	1 970	2 115	2 115	100,00
1260	Spec.MŠ pro děti s více vad., Ústí n.L - NN	5331	3112	97270		415	415	415	100,00
1261	Spec.MŠ pro děti s více vad., Ústí n.L - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3112	97270	33245	0	11	11	100,00
1262	Zvl.škola Ústí n.L., Studentská - PN	5331	3114	97280	33149	9 098	9 493	9 493	100,00
1263	Zvl.škola Ústí n.L., Studentská - NN	5331	3114	97280		1 698	1 698	1 698	100,00
1264	Zvl.škola Ústí n.L., Studentská - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	97280	33245	0	40	40	100,00
1265	Zvl.škola Velké Březno - PN	5331	3114	97290	33149	1 474	1 582	1 582	100,00
1266	Zvl.škola Velké Březno - NN	5331	3114	97290		204	184	184	100,00
1267	Zvl.škola Velké Březno - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	97290	33245	0	8	8	100,00
1268	Zvl.škola Ústí nad Labem, Karla IV. - PN	5331	3114	97300	33149	5 077	5 511	5 511	100,00
1269	Zvl.škola Ústí nad Labem, Karla IV. - NN	5331	3114	97300		888	1 003	1 003	100,00
1270	Zvl.škola Ústí nad Labem, Karla IV. - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	97300	33245	0	32	32	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1271	Spec.ZŠ a spec.MŠ při MN Ústí n.L. - PN	5331	3114	97310	33149	2 466	2 518	2 518	100,00
1272	Spec.ZŠ a spec.MŠ při MN Ústí n.L. - NN	5331	3114	97310		191	151	151	100,00
1273	Spec.ZŠ a spec.MŠ při MN Ústí n.L. - PN ÚZ 33245 SIP	5331	3114	97310	33245	0	13	13	100,00
1274	Soukr.SOU INDUSTRIA II.,Ústí n L. - PN	5213	3123	97320	33155	8 515	8 653	8 653	100,00
1275	Soukr.SOU INDUSTRIA II.,Ústí n L. - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3123	97320	33245	0	61	61	100,00
1276	Soukr.SOU INDUSTRIA II.,Ústí n L. - PN ÚZ 33160 RK	5213	3123	97320	33160	0	14	19	135,71
1277	Soukr.ZUŠ - Výtvar.studio Ústí n.L. - PN	5213	3231	97330	33155	432	579	579	100,00
1278	Soukr.SOU a U obch.a služeb,Ústí n.L.- PN	5213	3123	97340	33155	9 661	10 080	10 080	100,00
1279	Soukr.SOU a U obch.a služeb,Ústí n.L.- PN ÚZ 33245 SIP	5213	3123	97340	33245	0	58	58	100,00
1280	Soukr.SOU a U obch.a služeb,Ústí n.L.- PN ÚZ 33160 RK	5213	3123	97340	33160	0	112	155	138,39
1281	Soukr.MŠ Spolchemie, Ústí nad L. - PN	5213	3111	97350	33155	2 035	2 343	2 343	100,00
1282	Soukr.MŠ MEDICAL, Ústí nad Labem- PN	5213	3111	97360	33155	432	452	452	100,00
1283	Soukr.spec.MŠ Demosthenes,Ústí n. L. -PN	5213	3112	97370	33155	4 907	4 660	3 960	84,98
1284	Soukr.spec.MŠ Demosthenes,Ústí n. L. -PN ÚZ 33245 SIP	5213	3112	97370	33245	0	9	9	100,00
1285	TRIVIS-soukr.v.p.akademie, Ústí n.L.-PN	5213	3122	97380	33155	3 146	3 410	3 410	100,00
1286	TRIVIS-soukr.v.p.akademie, Ústí n.L.-PN ÚZ 33245 SIP	5213	3122	97380	33245	0	16	15	93,75
1287	TRIVIS-soukr.v.p.akademie, Ústí n.L.-PN ÚZ 33160 RK	5213	3122	97380	33160	0	12	17	141,67
1288	Soukr.OA BSL, Ústí nad L. - PN	5213	3122	97390	33155	2 905	2 968	2 968	100,00
1289	Soukr.OA BSL, Ústí nad L. - PN ÚZ 33245 SIP	5213	3122	97390	33245	0	11	11	100,00
1290	Soukr.OA BSL, Ústí nad L. - PN ÚZ 33160 RK	5213	3122	97390	33160	0	14	18	128,57
1291	Sport pro všechny		3419			4 200	4 200	4 195	99,88
1292	dotační politika - podpora sportu a tělovýchovy	5901	3419			4 200	0	0	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1293	Myšíková Zdeňka - Péče o talentovanou mládež - závodník BMX	5212	3419			0	15	15	100,00
1294	MZK, s.r.o. - Mistrovství světa SŠ v basketbalu	5213	3419			0	190	190	100,00
1295	Sport agency, s.r.o. - ME juniorů a junierek v mod. pětiboji	5213	3419			0	100	100	100,00
1296	Sport agency, s.r. o. - Mistr. Evropy juniorů a junierek v moderním pětiboji	5213	3419			0	95	95	100,00
1297	ANTRUM,s.r.o. - Podřipský pohár v Bench-pressu 2003	5213	3419			0	30	30	100,00
1298	Fotbalová škola Most, o.s. - zvýšení kvalifikace sportovních pracovníků	5221	3419			0	15	10	66,67
1299	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajské kolo hry Plamen	5222	3419			0	10	10	100,00
1300	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - speciální hasičská olympiáda pro mentálně postiž. mládež	5222	3419			0	18	18	100,00
1301	Billiard - hockey club Most, o.s. - kvalifikační turnaj Mistrovství ČR	5222	3419			0	5	5	100,00
1302	Klub českých turistů oblast Most, o.s. - zimní sraz turistů Moldava	5222	3419			0	50	50	100,00
1303	Lounský pedál, o.s. - 3. ročník Pedál MTB	5222	3419			0	15	15	100,00
1304	Aeroklub Most, o.s. - Mistrovství ČR a SRN v letecké akrobacii	5222	3419			0	50	50	100,00
1305	ASK VALZAP Chomutov,o.s. - Krušnohorské regionální sportovní hry mládeže	5222	3419			0	50	50	100,00
1306	FC Jiskra Modrá, o.s. - Sportovní soutěže mládeže	5222	3419			0	70	70	100,00
1307	TJ Baník Souš,o.s. - sportovní a tělovýchovné akce	5222	3419			0	180	180	100,00
1308	Klub českých turistů Dolní Poustevna - Severní stopou - 27. ročník	5222	3419			0	10	10	100,00
1309	TJ Hvězda Trnovany - Běh kolem Doubravky - 59. ročník	5222	3419			0	10	10	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1310	Klub sportovní gymnastiky Most - Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice	5222	3419			0	100	100	100,00
1311	Cykloklub TOP TEN team Teplice, o.s. - český pohár horských kol	5222	3419			0	70	70	100,00
1312	Sportovně střelecký klub Zátíší Chomutov - mezinárodní přebor ÚK ve šelbě	5222	3419			0	30	30	100,00
1313	CK Slavoj Terezín - závod míru juniorů - Terezín	5222	3419			0	195	195	100,00
1314	Šachový klub Spartak Ústí nad Labem - 11. ročník Mezinárodního šachového festivalu	5222	3419			0	20	20	100,00
1315	Šachový klub Spartak Ústí nad Labem - Mezinárodní šachový turnaj mládeže	5222	3419			0	5	5	100,00
1316	Kontakt 97 Česko - Saský spolek, o. s. - Region Cup 2003	5222	3419			0	60	60	100,00
1317	Fotbalový klub Postoloprty - fotbalové léto	5222	3419			0	20	20	100,00
1318	Turistický oddíl mládeže Mikulášovice - Mistrovství ČR 2003 - turistický závod dvojic	5222	3419			0	20	20	100,00
1319	TJ vodní sporty Duchcov, o.s. - účast mládeže na sportovních akcích mezinárodního významu	5222	3419			0	10	10	100,00
1320	Klub biatlonových sportů Jílové - regionální závod Českého poháru v biatlonu	5222	3419			0	10	10	100,00
1321	SK Kamura - ryu shotokan - sportovní akce mezin., rep., a kraj. významu	5222	3419			0	30	30	100,00
1322	OV STP Teplice - 18. ročník sport. setkání vozíčkářů	5222	3419			0	65	65	100,00
1323	Spastic handicap, o.s. - otevřené mistrovství Evropy v cyklistice zdravotně postižených	5222	3419			0	199	199	100,00
1324	Konkordia Děčín - běh na Chlum	5222	3419			0	5	5	100,00
1325	OS RPŠ SOUz Podbořany - světový pohár ve fotbalu	5222	3419			0	190	190	100,00
1326	Ústecké krajské sdružení střeleckého svazu - sport bez hranic	5222	3419			0	30	30	100,00
1327	HC Klášterec nad Ohří - Hokejový turnaj žáků - Baretsvill 2003	5222	3419			0	35	35	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1328	HC Klášterec nad Ohří - hokejový turnaj žáků	5222	3419			0	15	15	100,00
1329	Auto klub v AČR Ředhošť, o.s. - Péče o talentovanou mládež autokrosového sportu	5222	3419			0	20	20	100,00
1330	Euroregion Labe - X.olympiáda dětí a mládeže	5222	3419			0	60	60	100,00
1331	Ústecké krajské sdružení střeleckého svazu - činnost krajského sportovního centra	5222	3419			0	20	20	100,00
1332	Paraklub Most - letní soustředění před MČR	5222	3419			0	30	30	100,00
1333	Klub biatlonových sportů Jílové - výběrové soustředění biatlonové mládeže	5222	3419			0	15	15	100,00
1334	Billiard - hockey club Most, o.s. - školení vedoucích žákovských oddílů	5222	3419			0	5	5	100,00
1335	Modelářský klub Krupka - celokrajší seminář vedoucích modelářských klubů	5222	3419			0	5	5	100,00
1336	AMK Česká brána Ústí nad Labem - závodní motocyklová škola	5222	3419			0	30	30	100,00
1337	FK Junior Děčín - fotbalová mládež Děčína	5222	3419			0	100	100	100,00
1338	Ústecká krajská asociace sport pro všechny - Sport pro všechny	5222	3419			0	83	83	100,00
1339	VK Ervénice - volejbalový turnaj kadetů o pohár Ing. Kučery	5222	3419			0	43	43	100,00
1340	Severočeská amatérská liga	5222	3419			0	84	84	100,00
1341	AC Spartka Ústí nad Labem - AC Spartak dětem	5222	3419			0	33	33	100,00
1342	ZO AVZO TŠČ ČR Bílina -závody minikár	5222	3419			0	30	30	100,00
1343	ZO AVZO TŠČ ČR Bílina - závody českého poháru v bikrosu BMX	5222	3419			0	6	6	100,00
1344	ZO AVZO TŠČ ČR Bílina - oblastní závod minikár	5222	3419			0	7	7	100,00
1345	ZO AVZO TŠČ ČR Bílina - krajský přebor v motokrosu	5222	3419			0	7	7	100,00
1346	ZO AVZO TŠČ ČR Bílina - krajský přebor ve střelbě ml.	5222	3419			0	5	5	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1347	OREL - jednota Chomutov - 4. ročník halového turnaj TJ	5223	3419			0	5	5	100,00
1348	Nohejbalový klub Elna Počeradry - Menoriál Karla Raise	5229	3419			0	10	10	100,00
1349	Sport Union - sportovní a tělovýchovné akce mezinárodního významu	5229	3419			0	50	50	100,00
1350	Sport Union - účast mládeže ÚK na sportovních akcích mezinárodního významu	5229	3419			0	10	10	100,00
1351	Sportovní klub Děčín - sport pro všechny 2003	5229	3419			0	60	60	100,00
1352	DDM Rozmarýn Litoměřice - XVII. Mezinárodní šestidenní minikár	5321	3419	093055		0	100	100	100,00
1353	Město Benešov nad Ploučnicí - závody na horských kolech	5321	3419	091002		0	15	15	100,00
1354	Město Mikulášovice - příhraniční sportování	5321	3419	091041		0	20	20	100,00
1355	Město Postoloprty - sport a olympismus jako prostředek k výchově evropského člověka	5321	3419	094054		0	10	10	100,00
1356	SKP Sever Ústí nad Labem	5222	3419			0	125	125	100,00
1357	mistrovství ČR kadetů v boxu	5222	3419			0	15	15	100,00
1358	34. ročník Grand Prix v boxu	5222	3419			0	100	100	100,00
1359	IV. ročník mezinárodního turnaje mládeže	5222	3419			0	10	10	100,00
1360	Asociace vozíčkářů, zdravotně i mentálně postižených	5222	3419			0	17	17	100,00
1361	národní turnaj v kuželkách	5222	3419			0	7	7	100,00
1362	národní turnaj v kuželkách	5222	3419			0	6	6	100,00
1363	národní turnaj - pěti boj	5222	3419			0	4	4	100,00
1364	Modelářský klub Krupka	5222	3419			0	35	35	100,00
1365	světový pohár a MČR v raketovém modelářství	5222	3419			0	10	10	100,00
1366	ME v raketovém modelářství	5222	3419			0	25	25	100,00
1367	Ústecké krajské sdružení ČSTV - z toho:	5222	3419			0	384	384	100,00
1368	krajské sportovní výběry mládeže	5222	3419			0	200	200	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1369	soustředění talentovaných brankářů ÚK	5222	3419			0	5	5	100,00
1370	výběry utkání krajských výběrů v ledním hokeji	5222	3419			0	10	10	100,00
1371	mezinárodní turnaj chlapců a dívek v rámci regionů	5222	3419			0	10	10	100,00
1372	mezinárodní turnaj regionů ve volejbalu dívek	5222	3419			0	10	10	100,00
1373	vzdělávací seminář trenérů ÚK	5222	3419			0	7	7	100,00
1374	vzdělávací seminář rozhodčích ÚK	5222	3419			0	4	4	100,00
1375	sport pro všechny	5222	3419			0	98	98	100,00
1376	školení nových trenérů ledního hokeje	5222	3419			0	20	20	100,00
1377	školení nových rozhodčích ledního hokeje	5222	3419			0	5	5	100,00
1378	školení a seminář trenérů a rozhodčích lyžování	5222	3419			0	15	15	100,00
1379	ASK ELNA Počeradý	5222	3419			0	288	288	100,00
1380	evropský okruh handbiků - Louny 2003	5222	3419			0	188	188	100,00
1381	memoriál Karla Raise	5222	3419			0	100	100	100,00
1382	Ústecký krajský fotbalový svaz	5222	3419			0	194	194	100,00
1383	Fotbal ano, drogy ne!	5222	3419			0	112	112	100,00
1384	vzdělávací a doškolovací programy pro trenéry fotb.	5222	3419			0	82	82	100,00
1385	TJ Ústí nad Labem	5222	3419			0	225	225	100,00
1386	mezin. mistrovství ČR v zimním moderním pětiboji	5222	3419			0	30	30	100,00
1387	světový pohár mužů a žen v moderním pětiboji	5222	3419			0	100	100	100,00
1388	světový pohár mužů a žen v moderním pětiboji	5222	3419			0	95	95	100,00
1389	Město Meziboří	5321	3419			0	30	30	100,00
1390	turnaj ve fotbalu	5321	3419	095019		0	10	10	100,00
1391	turnaj neregistrovaných sportovců	5321	3419	095019		0	10	10	100,00
1392	vánoční turnaj v sálové kopané středních škol	5321	3419	095019		0	10	10	100,00
1393	Obec Hora Svaté Kateřiny	5321	3419			0	17	17	100,00
1394	sportovní víceboj mezi obcemi	5321	3419	095007		0	7	7	100,00
1395	turnaj ve floorbale - I. ročník	5321	3419	095007		0	2	2	100,00
1396	vánoční turnaj ve stolním tenise	5321	3419	095007		0	3	3	100,00
1397	turnaj v kopané	5321	3419	095007		0	5	5	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1398	dotace MŠMT - UZ 33 271		3421			0	1 214	1 184	97,53
1399	rezerva - program podpory NNO dětí a mládeže s místní působností v roce 2003	5901	3421		33271	0	15		0,00
1400	sdužení rodičů a přátel DDM Ústí nad Labem - UZ 33271	5222	3421		33271	0	230	230	100,00
1401	Společnost pro výchovu a vzdělávání při VOŠSP, SPgŠ a OA, o.p.s. - rozšiřování výtvarných dovedností a výtvarného citění	5221	3421		33271	0	20	20	100,00
1402	Ústecká krajská rada dětí a mládeže, o.s. - spolupráce	5222	3421		33271	0	120	120	100,00
1403	Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, SEVER, o.s. - dětské zastupitelstvo města LT	5222	3421		33271	0	40	40	100,00
1404	Verbascum, o.s. - pěvecká soustředění a účast na veřejném životě v regionu	5222	3421		33271	0	30	30	100,00
1405	Romské sdružení INDIGO, o.s. - pomozme dětem - povodně 2002	5222	3421		33271	0	36	36	100,00
1406	Puellae cantantes, o.s. - letní pracovní soustředění dívčího pěveckého sboru	5222	3421		33271	0	60	60	100,00
1407	Libuše, o.s. - "Ven ze sídliště Janov"	5222	3421		33271	0	50	50	100,00
1408	Bez nudy, o.s.-Bez nudy - letní dětský stan. tábor	5222	3421		33271	0	80	80	100,00
1409	Dětský folklórní soubor KRINICÁNEK - společné dny "D" a klub rom. dětí a mládeže	5222	3421		33271	0	110	110	100,00
1410	Folklórní soubor Lužičan, o.s. - Pojd'te - zatancujeme si	5222	3421		33271	0	40	40	100,00
1411	Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, SEVER, o.s. - modelový systém práce s dobrovolníky při SEVERU	5222	3421		33271	0	30	30	100,00
1412	Kheroro, o.s. - zimní sportovní aktivity klientů o.s. Kheroro	5222	3421		33271	0	15	0	0,00
1413	Sdužení rodičů a přátel školy při ZŠ Chabařovice - volnočasové aktivity v Chabařovicích	5222	3421		33271	0	18	18	100,00
1414	TILIA, sdružení dětí a mládeže - Hrajeme si s Tilií	5222	3421		33271	0	195	195	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1415	NOTA, o.s. dětí a mládeže - Děti hudby	5222	3421		33271	0	50	50	100,00
1416	Oblastní charita Most, církevní organizace - letní dětský tábor dětí ze sociálně slabých rodin	5223	3421		33271	0	40	40	100,00
1417	Turistické sdružení dětí a mládeže - Šamani Žatec - další rozvoj particip. dětí a mládeže v Žatci a okolí	5229	3421		33271	0	35	35	100,00
1418	Program podpory volnočasových aktivit v roce 2003					0	2 264	2 254	99,56
1419	Speciální školy Arkadie Teplice - letní dětský tábor integrovaný	5213	3421	096370		0	30	30	100,00
1420	Ekofórum, Ústí nad Labem - Reciproční studijní stáž českých a francouzských studentů	5222	3421			0	30	30	100,00
1421	Puella cantantes, Litoměřice - koncertní turné německého pěveckého sboru	5222	3421			0	20	20	100,00
1422	TOM 7113 "Kola Waštepi", Ústí nad Labem - přeshraniční spolupráce v oblasti vč dětí a mládeže	5222	3421			0	20	20	100,00
1423	TOM Ústí nad Labem - Činnost Ústecké krajské asociace TOM	5222	3421			0	30	30	100,00
1424	TOM 7113 "Kola Waštepi", Ústí nad Labem - výprava za poznáním svého regionu	5222	3421			0	30	30	100,00
1425	TOM 7113 "Kola Waštepi", Ústí nad Labem - turisticko-táborové pobyty dětí v přírodě	5222	3421			0	25	25	100,00
1426	Spektrum, Děčín - Mezinárodní WORKCAMP Děčín-Pirna	5222	3421			0	40	30	75,00
1427	Spektrum, Děčín - léto v rytmu tance	5222	3421			0	20	20	100,00
1428	Spektrum, Děčín - letní výměny - Moers SRN	5222	3421			0	43	43	100,00
1429	Spektrum Děčín - zajištění provozu rockové zkušebny	5222	3421			0	10	10	100,00
1430	Klub sportovní gymnastiky Chemopetrol Litvínov - KSG v zahraničí,propagace české gymnastiky	5222	3421			0	30	30	100,00
1431	Kontakt 97 Ústí nad Labem - Eurokontakt 2003	5222	3421			0	50	50	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1432	Verbascum Děčín - integrovaný hudební tábor Fojtka 2003	5222	3421			0	80	80	100,00
1433	Pionýrská skupina Úsměv Jirkov - letní dětský tábor v Dolním Radíkově	5222	3421			0	25	25	100,00
1434	Pionýrská skupina Úsměv Jirkov - volnočasové aktivity Úsměv Jirkov na rok 2003	5222	3421			0	10	10	100,00
1435	TJ Lokomotiva Teplice - letní a zimní výcvikové tábory mládeže	5222	3421			0	38	38	100,00
1436	Baník Osek - letní soustředění lyžařského oddílu	5222	3421			0	10	10	100,00
1437	VK Ervěnice Jirkov - soustředění oddílu dětského volejbalu	5222	3421			0	40	40	100,00
1438	BK Baník Most - letní tábor basketbalové mládeže	5222	3421			0	21	21	100,00
1439	Sdružení rodičů DDM Rumburk - letní tábor pod Bezdězem	5222	3421			0	10	10	100,00
1440	Sdružení rodičů DDM Rumburk - toulavá písnička	5222	3421			0	10	10	100,00
1441	Klub sportovní gymnastiky Most - letní soustředění v Jílovém	5222	3421			0	20	20	100,00
1442	Taekwondo Ústí nad Labem - letní reprezentační soustředění	5222	3421			0	24	24	100,00
1443	Ústecký krajský atletický svaz - soustředění ve středisku Emila Zátopka	5222	3421			0	50	50	100,00
1444	Ústecký krajský atletický svaz - na lyže s olympijskou medailistkou	5222	3421			0	20	20	100,00
1445	TJ Spartak Ústí nad Labem - letní výcvikový tábor volejbalistů	5222	3421			0	30	30	100,00
1446	TJ Spartak Ústí nad Labem - školní liga mládeže 4+1 házená	5222	3421			0	5	5	100,00
1447	SKI klub Telnice - letní tábor mládeže lyžařského oddílu	5222	3421			0	35	35	100,00
1448	Romano jasnica Ústí nad Labem - letní pobyt s doučováním jazyků	5222	3421			0	25	25	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1449	SK Kamura-ryu shotokan Ústí nad Labem - realizace letních a zimních táborů a soustředění	5222	3421			0	30	30	100,00
1450	FC Jiskra Modrá - uspořádání letního tábora pro malé fotbalisty	5222	3421			0	100	100	100,00
1451	DFS Křiničánek Krásná Lípa - letní dětský tábor Kraslice 2003	5222	3421			0	18	18	100,00
1452	Sdr.pro SSS Perspektiva a VOŠ a Komunit.šk. Teplice - všude budou sluníčka, keramické dílny	5222	3421			0	53	53	100,00
1453	Karika Ústí nad Labem - Ústečtí Romové, klub Romas	5222	3421			0	50	50	100,00
1454	YMCA Ústí nad Labem - nízkoprahové centrum	5222	3421			0	30	30	100,00
1455	Slunečnice Děčín - klub Radost	5222	3421			0	50	50	100,00
1456	Šachový klub Spartak Ústí nad Labem - podpora mladých šachistů při přípravě na soutěže	5222	3421			0	10	10	100,00
1457	Šachový klub Spartak Ústí nad Labem - podpora mladých šachistů	5222	3421			0	20	20	100,00
1458	Český svaz chovatelů Žatec - děti a zvířata	5222	3421			0	42	41	97,62
1459	Pionýrské centrum Ústí nad Labem - otevření volnočasového centra	5222	3421			0	20	20	100,00
1460	Rami Ústí nad Labem - Komunitní centrum pro děti	5222	3421			0	40	40	100,00
1461	Český svaz ochránců přírody 4 ZO Tilia Krásná Lípa - terénní základna BUK	5222	3421			0	50	50	100,00
1462	ELBA club Ústí nad Labem - letní táborový kemp	5222	3421			0	30	30	100,00
1463	Kulturní svaz Jekhetane Ústí nad labem - romské léto 2003	5222	3421			0	20	20	100,00
1464	CESTA NADEJE Cernice - letní tábory pro děti a mládež	5222	3421			0	25	25	100,00
1465	Sisyfos - klub deskových her Žatec - socializace dětí ze soc.slabších rodin a dětí z DD na táboru	5222	3421			0	20	20	100,00
1466	Společné soužití Litvínov - Paprsek 2003	5222	3421			0	8	8	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1467	Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz Ústí nad Labem - popularizace ryb.sportu v ml.kat.	5222	3421			0	25	25	100,00
1468	OS rodičů a přátel SOU zem. a OU Podbořany - soustředěnou aktivitou za zdravý a hodnotný životní styl	5222	3421			0	25	25	100,00
1469	Dům křesťanské pomoci BETHEL Litoměřice- otevřené hřiště Alfa	5222	3421			0	25	25	100,00
1470	Český rybářský svaz Bílina - podpora ryb. kroužků v návaznosti na ochranu ŽP v okolí vod	5222	3421			0	10	10	100,00
1471	Oblastní charita Most - rozšíření činnosti Komunitního centra "Sovička"	5223	3421			0	50	50	100,00
1472	Farní charita Rumburk - poradna pro ohroženou mládež, žijeme spolu	5223	3421			0	60	60	100,00
1473	Diakonie ČCE středisko křesťanské pomoci Litoměřice volný čas ohrožených dětí a mládeže	5223	3421			0	25	25	100,00
1474	TJ Slavoj Severotuk Ústí nad Labem - táborová činnost oddílu stolního tenisu	5229	3421			0	8	8	100,00
1475	TJ Slavoj Severotuk Ústí nad Labem - táborová činnost, program podpory vč aktivit	5229	3421			0	5	5	100,00
1476	TJ Slavoj Litoměřice - soustředění	5229	3421			0	40	40	100,00
1477	Sport Union Ústí nad Labem - letní tábory mládeže, sport a aktivní pobyt v přírodě	5229	3421			0	22	23	104,55
1478	město Krásná Lípa - Teenager klub	5321	3421	091028		0	50	50	100,00
1479	město Krásná Lípa - informační centrum "Kukátko"	5321	3421	091028		0	50	50	100,00
1480	obec Libochovany - informační centrum dětí a mládeže	5321	3421	093052		0	50	50	100,00
1481	město Meziboří - táborová činnost, program podpory volnočasových aktivit	5321	3421	095019		0	42	42	100,00
1482	obec Třebívlice - využití výpočetní techniky v obecní knihovně	5321	3421	093097		0	10	10	100,00
1483	obec Křešice - internet dětem a mládeži	5321	3421	093045		0	10	10	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1484	ZŠ Jílové, Jílové u Děčína - sportovně rekreační činnost v době prázdnin	5321	3421	091024		0	40	40	100,00
1485	ZŠ Předlice Ústí nad Labem - tábor rómských dětí	5321	3421	097022		0	30	30	100,00
1486	DDM Osek - klub ZIP pro -náctileté	5321	3421	096027		0	40	40	100,00
1487	město Děčín, DDM Děčín IV - Dživas Jekhetane, žijeme společně	5321	3421	091005		0	60	60	100,00
1488	město Roudnice n.L., DDM Trend Roudnice n.L. - letní tábor ve Stříbrné	5321	3421	093083		0	20	20	100,00
1489	město Roudnice n.L., DDM Trend Roudnice n.L. - účast na hudebních slavnostech v Ruelle	5321	3421	093083		0	5	5	100,00
1490	město Klášterec n.O., DDM Volňásek, - vícedenní tréninkové soustředění kroužku minikár	5321	3421	092016		0	15	15	100,00
1491	město Klášterec n.O., DDM Volňásek,- otevřená počítačová a internetová klubovna	5321	3421	092016		0	10	10	100,00
1492	město Kadaň,DDM Šuplík - otevřená herna pro mládež, volnočasové centrum pro mládež	5321	3421	092014		0	30	30	100,00
1493	Centrum volného času Most - Pojd'te si k nám hrát	5321	3421	095021		0	10	10	100,00
1494	Centrum volného času Most - cílevědomí a celoroční rozvoj aktivit dětí a mládeže	5321	3421	095021		0	50	50	100,00
1495	Odbor kultury a památkové péče			100000		105 795	132 267	126 436	95,59
1496	příspěvek na provoz PO	5331				99 462	106 140	106 133	99,99
1497	Oblastní muzeum v Děčíně	5331	3315	101501		8 779	8 779	8 779	100,00
1498	Oblastní muzeum v Chomutově	5331	3315	102501		7 168	7 168	7 168	100,00
1499	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	5331	3315	103501		7 530	7 942	7 942	100,00
1500	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	5331	3315	103502		2 988	3 140	3 140	100,00
1501	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem - dotisk publikace " Historická Roudnice n.L.	5331	3315	103502		0	200	200	100,00
1502	Oblastní muzeum v Litoměřicích	5331	3315	103503		3 074	3 074	3 074	100,00
1503	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	5331	3315	104501		6 397	6 600	6 600	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1504	Oblastní muzeum v Lounech	5331	3315	104502		5 042	5 086	5 086	100,00
1505	Oblastní muzeum v Lounech - UZ 97189	5331	3315	104502	97189	0	1 997	1 997	100,00
1506	Oblastní muzeum v Lounech - UZ 34052	5331	3315	104502	34052	0	900	0	0,00
1507	Oblastní muzeum v Lounech	5331	3315	104502	34341	0	0	900	x
1508	Galerie výtvarného umění v Mostě	5331	3315	105501		2 026	2 026	2 026	100,00
1509	Galerie výtvarného umění v Mostě - příprava výstavy skláře Jiřího Nekováře	5331	3315	105501		0	150	150	100,00
1510	Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech	5331	3321	105502		3 020	3 495	3 495	100,00
1511	Vlastivědné muzeum v Mostě	5331	3315	105503		10 528	10 528	10 528	100,00
1512	Regionální muzeum v Teplicích	5331	3315	106501		12 669	12 858	12 858	100,00
1513	Regionální muzeum v Teplicích - nákup židlí do Rokokového sálu v objektu zámku v Teplicích	5331	3315	106501		0	210	210	100,00
1514	Regionální muzeum v Teplicích - UZ 34067	5331	3315	106501	34067	0	66	66	100,00
1515	Regionální muzeum v Teplicích - UZ 34342	5331	3315	106501	34342	0	20	13	65,00
1516	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	5331	3392	106502		3 040	3 077	3 077	100,00
1517	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	5331	3314	107501		27 201	27 351	27 351	100,00
1518	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - zpracování energetického auditu	5331	3314	107501		0	106	106	100,00
1519	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - regionální funkce knihoven UZ 34238	5331	3314	107501	34238	0	1 239	1 239	100,00
1520	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - veřejná informační služba UZ 34053	5331	3314	107501	34053	0	128	128	100,00
1521	Podpora trvalých aktivit kulturních zařízení celkem					750	750	750	100,00
1522	Podpora trvalých aktivit kulturních zařízení	5901	3380	100001		750	0	0	x
1523	Městské divadlo Most	5321	3311	105021		0	200	200	100,00
1524	Městské divadlo Ústí nad Labem	5321	3311	107022		0	200	200	100,00
1525	Činoherní studio Ústí nad Labem	5321	3311	107022		0	150	150	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1526	Severočeská filharmonie Teplice	5321	3312	106033		0	200	200	100,00
1527	Podpora kulturních akcí -spolupořadatelem ÚK celkem					650	650	650	100,00
1528	Podpora kulturních akcí - spolupořadatelem ÚK	5901	3380	100002		650	0		x
1529	Kubát - Taneční škola Quick Ústí nad Labem - Mistrovství světa v tancích	5212	3311			0	80	80	100,00
1530	Město Ústí nad Labem ALBIS - 34, ročník Mezinárodního tanečního festivalu 2003	5321	3311	107022		0	80	80	100,00
1531	Kulturní středisko ALBIS Ústí n.L. - Festival rómské kultury	5321	3311	107022		0	60	60	100,00
1532	Společnost přátel města Duchcova - Premiéra symfonie Bílé labutě a černí čápi V.Bůžka	5222	3312			0	50	50	100,00
1533	Občanské sdružení Teplice - Podkrušnohorský festival - Česko - německé kulturní léto 2003	5222	3312			0	60	60	100,00
1534	Město Ústí nad Labem - VII. Mezinárodní festival jazz a blues	5321	3312	107022		0	60	60	100,00
1535	ZUŠ Litvínov Chudeřín - Festival jazzových orchestrů	5321	3312	105013		0	60	60	100,00
1536	město Klášterec n. O. - Pocta kláštereckým Brokoffům	5321	3317	102016		0	50	50	100,00
1537	Mezinárodní umělecká společnost o.p.s. Vejprty - kámen a lidé XI. Mezinárodní sochařské sympóziem	5213	3317			0	150	150	100,00
1538	Podpora trvalých aktivit kulturních zařízení celkem					1 100	1 600	1 594	99,63
1539	Dotační politika - podpora tradičních kulturních akcí	5901	3380	100003		1 100	0	0	x
1540	Sdružení občanů pro podporu ochotnického divadla - Přehlídka místních amatérských divadelních souborů Klášterec n.O.	5222	3311			0	50	50	100,00
1541	Občanské sdružení Mezery Louny - Balkánská sezóna	5222	3311			0	80	80	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1542	Docela velké divadlo - Světýlka 2003-2.ročník Litvínov	5222	3311			0	80	80	100,00
1543	Iniciativa pro Děčínský zámek - Zarafest 2003	5222	3311			0	15	15	100,00
1544	Občanské sdružení ETUDA PRIMA Varnsdorf - 5.ročník TANAMBOURREÉ 2003	5222	3311			0	20	20	100,00
1545	Divadelní spolek Scéna Libochovice - Libochovické divadelní léto 2003	5222	3311			0	30	30	100,00
1546	Sdružení občanů podpora ochot. divadla Klášterec nad Ohří - přehlídka amaterských divad. souborů	5222	3311			0	35	35	100,00
1547	ARS Porta Bohemica - evropa tančí - evropský pohár	5222	3311			0	30	30	100,00
1548	město Dolní Postevna - 5.ročník mezinárodního loutkového festivalu	5321	3311	101011		0	30	30	100,00
1549	Město Ústí nad Labem - Městské divadlo Ústí n/L - Sasko-český divadelní festival Ústí nad Labem	5321	3311	107022		0	50	50	100,00
1550	Město Litoměřice - městská kulturní zařízení - Litoměřický loutkový festival	5321	3311	103055		0	30	30	100,00
1551	Ing. Petr Macek, Most - Realizace koncertu festivalového orchestru Petra Macka	5212	3312			0	100	100	100,00
1552	Michal Hanzl - Modré z nebe - Litoměřický kořen 2003	5212	3312			0	20	20	100,00
1553	Bidrman Jiří - Dubí 2 - výchovné koncerty	5212	3312			0	15	15	100,00
1554	Čtverec s.r.o. Rumburk - 17.ročník Hudebního festivalu Čtverec ve Šluknovském výběžku	5213	3312			0	50	50	100,00
1555	Občanské sdružení dětí a mládeže Březňáček Děčín - Festivaly dětských pěveckých sborů a kulturní aktivity v r. 2003	5222	3312			0	20	20	100,00
1556	Občanské sdružení Spirála Ústí nad Labem - III.benefiční koncert Beatles v opeře	5222	3312			0	10	10	100,00
1557	Občanské sdružení Kaminorock Most - Mostecký hudební festival Kaminorock	5222	3312			0	10	10	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1558	Dům kultury Teplice - Cyklus letních kolonádních koncertů	5321	3312	106033		0	40	40	100,00
1559	Dům kultury Teplice - Letní koncerty chrámové hudby	5321	3312	106033		0	40	40	100,00
1560	Kulturní středisko ALBIS Ústí n.L. - Trampská porta 2003	5321	3312	107022		0	70	70	100,00
1561	město Jirkov - Festival dětských pěveckých sborů Jirkovská srdíčka	5321	3312	102013		0	25	19	76,00
1562	Obec Vroutek - setkání helogonkářů	5321	3312	104068		0	10	10	100,00
1563	Město Krásná Lípa - evroský den hudby	5321	3312	101028		0	20	20	100,00
1564	Město Krupka - Mariánské slavnosti	5321	3312	106016		0	15	15	100,00
1565	Občanské sdružení Kinoklub Ostrov - Litoměřice potřetí filmový festival	5222	3313			0	10	10	100,00
1566	Středoevropská kolonie Terezín - Fort film 2003 festival mladých film. tvůrců	5222	3313			0	25	25	100,00
1567	Poradna pro integraci Ústí nad Labem - Multikulturní festival Barevná planeta IV	5222	3313			0	15	15	100,00
1568	Video.film studio Ústí n.L. - Krajská soutěž neprofesiální filmové tvorby	5222	3313			0	5	5	100,00
1569	Klub přátel historických památek Radnice - Vintřívov - Plenér Vintřívov 2003	5222	3317			0	25	25	100,00
1570	Společnost přátel města Duchcova - 8.sympóziium "Vznášení nad krajinou"	5222	3317			0	35	35	100,00
1571	obec Boleboř - Sochařské sympóziium	5321	3317	102003		0	30	30	100,00
1572	Stř. křesťanské pomoci Diakonie ČCE - výstavy v Litoměřickém klubu Diakonie	5213	3319			0	15	15	100,00
1573	Ústecká kulturní platforma - Sluneční korona Ústí nad Labem	5222	3319			0	35	35	100,00
1574	Sdružení Slunečnice - Olešská kramle 2003 Děčín	5222	3319			0	40	40	100,00
1575	Asociace malířek a malířů kraslic ČR Libotenice - Tiskové vydání brožury	5222	3319			0	10	10	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1576	ROLOUS - společné kulturní dědictví	5222	3319			0	20	20	100,00
1577	Sdružení Slunečnice Děčín - Valkeřické jablíčko	5222	3319			0	15	15	100,00
1578	Sokolovská župa Děčín - Tyršovo muzeum - počátky sokolského hnutí	5222	3319			0	20	20	100,00
1579	Pionýrské centrum Ústí nad Labem - Pionýrský sedmikvitek kulturně umělecká soutěž	5222	3319			0	10	10	100,00
1580	Občanské sdružení Spektrum při DDM Děčín - Pryč s nudou	5222	3319			0	20	20	100,00
1581	Občanské sdružení organizace nevidomých Ústí nad Labem - TYFLOART 2003	5222	3319			0	30	30	100,00
1582	Občanské sdružení Nakladatelství Kapucín, spol. přátel Duchcova - prezentace severoč. literátů	5222	3319			0	25	25	100,00
1583	Město Osek - výstava historických lokomotiv a dresů	5321	3319	106027		0	20	20	100,00
1584	Městská knihovna Varnsdorf - Svátek lužicko-srbské poezie	5321	3319	101052		0	15	15	100,00
1585	Dům dětí a mládeže Děčín - Bambiriáda 2003	5321	3319	101005		0	20	20	100,00
1586	obec Libočany - Václav Hájek z Libočan	5321	3319	104031		0	20	20	100,00
1587	obec Nové Sedlo - Kliky v Žaboklikách	5321	3319	104042		0	25	25	100,00
1588	obec Hora Sváté Kateřiny - Publikace o historii a současnosti obce Hora Sváté Kateřiny	5321	3319	105007		0	30	30	100,00
1589	obec Vlastislav - Tradiční letní slavnost s výstavou "Výtvarní umělci Českého středohoří"	5321	3319	103106		0	30	30	100,00
1590	obec Libouchec - 12.setkání obcí Čermná	5321	3319	107007		0	25	25	100,00
1591	Iniciativa pro Děčínský zámek - dny evropského kulturního dědictví v Děčíně	5222	3329			0	15	15	100,00
1592	Občanské sdružení Zubrnice muzeální železnice - II. ročník workcampu	5222	3399			0	20	20	100,00
1593	Spolek vojenské historie Ústí nad Labem - vzpomínková akce ke 190. výročí bitvy u Chlumce	5222	3399			0	100	100	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1594	Zachování a obnova kulturních památek - ÚZ 34054		3322		34054	0	13 240	13 209	99,77
1595	Hatinh, s.r.o. - "Červený rak" čp.161 Litoměřice - ÚZ 34054	5213	3322		34054	0	730	730	100,00
1596	Systémy automatické identifikace, s.r.o. - dům čp.125,126Terezín - ÚZ 34054	5213	3322		34054	0	434	434	100,00
1597	Benar, a.s.Benešov - soubor soch na Kalvárii - ÚZ 34054	5213	3322		34054	0	100	87	87,00
1598	Farní úřad Jiřetín - Kostel Nejsvětější Trojice - ÚZ 34054	5223	3322		34054	0	40	40	100,00
1599	Pravoslavná církevní obec - Kostel sv. Ducha Chomutov - ÚZ 34054	5223	3322		34054	0	1 150	1 150	100,00
1600	Římskokatolická farnost Krupka - Kostel sv. Ducha - ÚZ 34054	5223	3322		34054	0	200	200	100,00
1601	Římskokatolická farnost Krupka - Kostel Nanebevzetí Panny Marie - ÚZ 34054	5223	3322		34054	0	480	480	100,00
1602	Církev československá husitská - dům čp.622 Louny - ÚZ 34054	5223	3322		34054	0	450	450	100,00
1603	Římskokatolická farnost - děkanství Teplice - Kostel sv. Jana Křtitele - ÚZ 34054	5223	3322		34054	0	385	385	100,00
1604	Římskokatolická farnost - arciděkanství Bílina - Kostel sv. Petra a Pavla - ÚZ 34054	5223	3322		34054	0	760	760	100,00
1605	Děkanství úřad Česká Kamenice - Kostel sv. Jakuba Staršího - ÚZ 34054	5223	3322		34054	0	498	498	100,00
1606	město Litoměřice - dům U pěti panen - ÚZ 34054	5321	3322	103055	34054	0	70	70	100,00
1607	město Terezín - Plundrový domy - ÚZ 34054	5321	3322	103093	34054	0	103	103	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1608	město Roudnice nad Labem - dům čp.101 - ÚZ 34054	5321	3322	103083	34054	0	310	310	100,00
1609	město Budyně nad Ohří - vodní hrad Budyně nad Ohří - ÚZ 34054	5321	3322	103007	34054	0	200	200	100,00
1610	město Klášterec nad Ohří - zámek čp.1 - ÚZ 34054	5321	3322	102016	34054	0	200	200	100,00
1611	město Kadaň - střelnice - ÚZ 34054	5321	3322	102014	34054	0	2 230	2 230	100,00
1612	město Krupka - hrad Krupka - ÚZ 34054	5321	3322	106016	34054	0	100	100	100,00
1613	město Žatec - hradby města Žatec - ÚZ 34054	5321	3322	104074	34054	0	405	405	100,00
1614	město Žatec - socha sv. Václava - ÚZ 34054	5321	3322	104074	34054	0	75	72	96,00
1615	město Benešov nad Ploučnicí - dům čp.17 - ÚZ 34054	5321	3322	101002	34054	0	100	100	100,00
1616	město Česká Kamenice - dům čp.350 - ÚZ 34054	5321	3322	101004	34054	0	258	258	100,00
1617	město Česká Kamenice - spořitelna čp..272 - ÚZ 34054	5321	3322	101004	34054	0	58	58	100,00
1618	město Duchcov - městská památková zóna	5321	3322	106006	34054	0	15	15	100,00
1619	obec Jiřetín pod Jedlovou - zřícenina hradu Tolštejn - ÚZ 34054	5321	3322	101025	34054	0	83	83	100,00
1620	obec Jiřetín pod Jedlovou - kaple na Křížové hoře - ÚZ 34054	5321	3322	101025	34054	0	77	77	100,00
1621	město Úštěk - dům čp.55 - ÚZ 34054	5321	3322	103101	34054	0	225	225	100,00
1622	město Úštěk - dům čp.45 - ÚZ 34054	5321	3322	103101	34054	0	200	200	100,00
1623	město Úštěk - městská památková zóna - ÚZ 34054	5321	3322	103101	34054	0	5	0	0,00
1624	město Duchcov - soubor plastik u rybníka - ÚZ 34054	5321	3322	106006	34054	0	60	60	100,00
1625	město Duchcov - památková zóna - ÚZ 34054	5321	3322	106006	34054	0	168	168	100,00
1626	město Duchcov - kaple P. Marie - ÚZ 34054	5321	3322	106006	34054	0	172	172	100,00
1627	město Šluknov - areál Křížové cesty - ÚZ 34054	5321	3322	101048	34054	0	159	159	100,00
1628	město Šluknov - socha sv. Antonína - ÚZ 34054	5321	3322	101048	34054	0	142	141	99,30
1629	město Šluknov - zámek čp.642 - ÚZ 34054	5321	3322	101048	34054	0	90	90	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1630	město Šluknov - městská památková zóna - ÚZ 34054	5321	3322	101048	34054	0	9	0	0,00
1631	Václav a Marie Žatečtí - dům čp.66 Terežín - ÚZ 34054	5493	3322		34054	0	75	75	100,00
1632	Libor a Alena Beránkovi - dům čp.142 Terežín - ÚZ 34054	5493	3322		34054	0	50	50	100,00
1633	Marcela Konopásková - dům čp.41 Žatec - ÚZ 34054	5493	3322		34054	0	30	30	100,00
1634	Petr Zabloudil - dům čp.10 Žatec- ÚZ 34054	5493	3322		34054	0	30	30	100,00
1635	Vlasta a Stanislav Zelinkovi - dům čp.124 Žatec - ÚZ 34054	5493	3322		34054	0	30	30	100,00
1636	Ing. Jan pohoriljak a Simona Pohoriljaková - dům čp.206 Žatec - ÚZ 34054	5493	3322		34054	0	30	30	100,00
1637	Jaroslava Sedláčková - dům čp. 270 Česká Kamenice - ÚZ 34054	5493	3322		34054	0	56	56	100,00
1638	p. Kalina a p. Gurella + hodinářství V+V - Lidická čp.148/4 Litoměřice - ÚZ 34054	5493	3322		34054	0	765	765	100,00
1639	Jan a Ivana Grimmovi - dům "Černý orel" - čp.12/4 Litoměřice - ÚZ 34054	5493	3322		34054	0	765	765	100,00
1640	P. Stranka a M.Stranková - dům čp. 131Litoměřice - ÚZ 34054	5493	3322		34054	0	150	150	100,00
1641	Jan a Jarmila Lackovi - dům čp.9 Terežín - ÚZ 34054	5493	3322		34054	0	208	208	100,00
1642	Martin Lobkowicz - areál zámku čp.1Roudnice - ÚZ 34054	5493	3322		34054	0	310	310	100,00
1643	obnova kulturních památek postižených povodněmi v roce 2002		3322		34274	0	8 500	4 100	48,24
1644	Římskokatolická farnost Křešice - kostel Navštívení P. Marie UZ 34274	5223	3322		34274	0	1 000	0	0,00
1645	areál kostela sv.Vojtěcha a areál fary č.p.1 v Počapech UZ 34274	5223	3322		34274	0	500	500	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1646	Město Lovosice - kaple Fr. Serafinského v Prosmkách UZ 34274	5321	3322	103058	34274	0	1 600	1 600	100,00
1647	Město Děčín - kamenný most přes Ploučnici UZ 34274	5321	3322	101005	34274	0	2 000	2 000	100,00
1648	Město Terezín - opevnění Velké pevnosti UZ 34274	5321	3322	103093	34274	0	3 400	0	0,00
1649	rezerva na záchranný archeologický výzkum	5901	3380	100004		1 000	801	0	0,00
1650	rezerva odboru na stávající příspěvkové organizace	5901	3380	100005		2 833	0	0	x
1651	rezerva odboru na stávající příspěvkové organizace	5901	3319			0	586	0	0,00
1652	Odbor sociálních věcí			110000		372 846	378 136	378 884	100,20
1653	knihy,učební pomůcky	5136	6172		13344	0	0	6	x
1654	poredenské a právní služby	5166	6172			0	0	3	x
1655	poredenské a právní služby	5166	6172		13344	0	0	18	x
1656	služby-zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče	5169	6172			120	105	105	100,00
1657	věcné dary-(NRP-náhradní rodinná péče)	5194	6172			20	15	3	20,00
1658	Příspěvek na provoz celkem ÚSP a DÚSP	5331				367 115	367 790	367 807	100,00
1659	DÚSP Čížkovice	5331	4313	113601		14 861	14 850	14 850	100,00
1660	ÚSP Snědovice	5331	4311	113602		18 825	18 825	18 825	100,00
1661	ÚSP Snědovice UZ 13344	5331	4311	113602	13344	0	0	17	x
1662	ÚSP nově přecházející celkem	5331				333 429	334 115	334 115	100,00
1663	Domov důchodců Krásná Lípa	5331	4316	111601		11 565	11 565	11 565	100,00
1664	Domov důchodců Šluknov	5331	4316	111602		10 743	10 735	10 735	100,00
1665	Ústav sociální péče Brtníky	5331	4311	111603		10 789	0	0	x
1666	Ústav sociální péče Brtníky	5331	4313	111603		0	10 779	10 779	100,00
1667	Ústav sociální péče Česká Kamenice	5331	4311	111604		7 322	0	0	x
1668	Ústav sociální péče Česká Kamenice	5331	4313	111604		0	7 322	7 322	100,00
1669	Ústav sociální péče Jiříkov	5331	4313	111605		12 547	0	0	x
1670	Ústav sociální péče Jiříkov	5331	4311	111605		0	12 547	12 547	100,00
1671	Ústav sociální péče Lobendava	5331	4313	111606		7 836	0	0	x
1672	Ústav sociální péče Lobendava	5331	4311	111606		0	7 836	7 836	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1673	Ústav sociální péče Stará Oleška	5331	4311	111607		8 115	0	0	x
1674	Ústav sociální péče Stará Oleška	5331	4313	111607		0	8 115	8 115	100,00
1675	Správa sociálních služeb Chomutov	5331	4313	112601		23 769	0	0	x
1676	Správa sociálních služeb Chomutov	5331	4311	112601		0	23 908	23 908	100,00
1677	Centrum sociální pomoci Litoměřice	5331	4313	113603		97 484	0	0	x
1678	Centrum sociální pomoci Litoměřice	5331	4311	113603		0	97 209	97 209	100,00
1679	Centrum sociální pomoci Litoměřice UZ 97189	5331	4311	113603	97189	0	668	668	100,00
1680	Ústav sociální péče Tuchořice	5331	4313	114601		10 565	0	0	x
1681	Ústav sociální péče Tuchořice	5331	4311	114601		0	10 565	10 565	100,00
1682	Domov důchodců Janov	5331	4316	115601		19 345	19 545	19 545	100,00
1683	Domov důchodců Meziboří	5331	4316	115602		18 385	18 385	18 385	100,00
1684	Ústav sociální péče Janov	5331	4313	115603		37 535	0	0	x
1685	Ústav sociální péče Janov	5331	4311	115603		0	37 519	37 519	100,00
1686	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	5331	4313	115604		7 354	0	0	x
1687	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	5331	4311	115604		0	7 350	7 350	100,00
1688	Domov důchodců Dubí	5331	4316	116601		24 120	24 120	24 120	100,00
1689	Domov důchodců Teplice	5331	4316	116602		10 465	10 465	10 465	100,00
1690	Ústav sociální péče Háj u Duchcova	5331	4311	116603		15 490	0	0	x
1691	Ústav sociální péče Háj u Duchcova	5331	4313	116603		0	15 482	15 482	100,00
1692	rezerva na nově přecházející organizace	5901	4399	110001		3 570	0	0	x
1693	rezerva na stávající organizace	5901	4399	110002		2 021	0	0	x
1694	Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením celkem					0	2 000	2 000	100,00
1695	Občanské sdružení Jurta Děčín	5222	4319			0	20	20	100,00
1696	Agentura Pondělí, o.s. Šluknov	5222	4319			0	75	75	100,00
1697	Sdružení na pomoc mentálně postiženým, Ústí nad Labem	5222	4319			0	0	90	x
1698	Sdružení na pomoc mentálně postiženým, Ústí nad Labem	5229	4319			0	90	0	0,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1699	Tyfloservis, o.p.s. Ústí nad Labem	5229	4319			0	55	55	100,00
1700	Fond ohrožených dětí, o.s. Žatec	5222	4323			0	150	150	100,00
1701	Farní charita Rumburk	5223	4323			0	160	160	100,00
1702	Diecézní charita Litoměřice	5223	4323			0	150	150	100,00
1703	Pedagog.-psycholog. poradenství Chomutov, Louny, Žatec 43001 Chomutov	5229	4323			0	30	30	100,00
1704	Diakonie ČCE středisko křesťanské pomoci Litoměřice	5223	4333			0	30	30	100,00
1705	Komunitní multietnické centrum - Poradny pro integraci Ústí nad Labem	5229	4342			0	150	150	100,00
1706	OS Senior, Ústí nad Labem	5222	4345			0	180	180	100,00
1707	OS Spirála, Ústí nad Labem	5222	4345			0	241	241	100,00
1708	Oblastní Charita Teplice	5223	4345			0	291	291	100,00
1709	Město Varnsdorf	5321	4345	111052		0	280	280	100,00
1710	OS Dům křesťanské pomoci Bethel, Litoměřice	5222	4346			0	98	98	100,00
1711	Aktivní politika zaměstnanosti 2003					0	1 626	3 232	198,77
1712	Speciální školy Děčín UZ 13101	5331	3114	111380	13101	0	49	49	100,00
1713	Zvláštní škola Štětí UZ 13101	5331	3114	113070	13101	0	0	17	x
1714	Speciální ZŠ pro žáky se speciál.por.chování a učení Most UZ 13101	5331	3114	115140	13101	0	219	282	128,77
1715	Speciální školy Most UZ 13101	5331	3114	115150	13101	0	246	294	119,51
1716	Speciální školy pro mentálně postiženou mládež Ústí nad Labem UZ 13101	5331	3114	117130	13101	0	48	88	183,33
1717	Zvláštní škola a praktická škola Trmice UZ 13101	5331	3114	117220	13101	0	32	69	215,63
1718	Gymnázium Děčín UZ 13101	5331	3121	111180	13101	0	0	18	x
1719	Gymnázium Most UZ 13101	5331	3121	115110	13101	0	57	88	154,39
1720	Gymnázium Duchcov UZ 13101	5331	3121	116170	13101	0	100	107	107,00
1721	SZŠ Rumburk UZ 13101	5331	3122	111110	13101	0	35		0,00
1722	SZŠ Děčín UZ 13101	5331	3122	111120	13101	0	0	56	x
1723	SPŠ elek.a SOU Varnsdorf UZ 13101	5331	3122	111280	13101	0	30	55	183,33

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1724	SPŠ a VOŠ Chomutov UZ 13101	5331	3122	112100	13101	0	7	29	414,29
1725	ISS technická a centrum odborné přípravenosti Most UZ 13101	5331	3122	115020	13101	0	48	48	100,00
1726	VOŠ sociálně právní, SPeŠ a OA Most UZ 13101	5331	3122	115100	13101	0	116	116	100,00
1727	OA Teplice UZ 13101	5331	3122	116200	13101	0	57	57	100,00
1728	OA a OŠ Ústí nad Labem-Střekov UZ 13101	5331	3122	117140	13101	0	0	8	x
1729	SOU zem.a OU potrav. a U zem.Lovosice UZ 13101	5331	3123	113020	13101	0	0	8	x
1730	SOU Štětí UZ 13101	5331	3123	113040	13101	0	45	65	144,44
1731	SOU Lovosice UZ 13101	5331	3123	113050	13101	0	24	24	100,00
1732	SOU stavební, OU a U Louny UZ 13101	5331	3123	114020	13101	0	52	76	146,15
1733	SOŠ technic. a SOU Louny UZ 13101	5331	3123	114030	13101	0	0	108	x
1734	DDM Rumburk UZ 13101	5331	3421	111370	13101	0	0	9	x
1735	DDM Ústí nad Labem UZ 13101	5331	3421	117070	13101	0	196	294	150,00
1736	Nemocnice Děčín UZ 13101	5331	3522	111701	13101	0	22	243	1 104,55
1737	Nemocnice Chomutov UZ 13101	5331	3522	112701	13101	0	0	306	x
1738	Nemocnice Most UZ 13101	5331	3522	115702	13101	0	0	13	x
1739	Masarykova nemocnice UZ 13101	5331	3522	117701	13101	0	53	285	537,74
1740	Ústav sociální péče Tuchořice UZ 13101	5331	4311	114601	13101	0	6	59	983,33
1741	Ústav sociální péče Janov UZ 13101	5331	4311	115603	13101	0	0	51	x
1742	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách UZ 13101	5331	4311	115604	13101	0	103	185	179,61
1741	DD se speciálními školami Dlažkovice UZ 13101	5331	4322	113140	13101	0	41	75	182,93
1742	DD Hora Svaté Kateřiny UZ 13101	5331	4322	115080	13101	0	40	50	125,00
1743	Program předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledku - ÚZ 98 332		4342			0	6 600	5 710	86,52
1744	Dům křesťanské pomoci BETHEL Litoměřice - ÚZ 98332	5222	4342		98332	0	210	210	100,00
1745	Cíl Chomutov, o.s. - ÚZ 98332	5222	4342		98332	0	1 900	1 900	100,00
1746	Romano jasnica Trmice - ÚZ 98332	5222	4342		98332	0	719	719	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1747	Vzájemná podpora o.s. Dubí u Teplic - ÚZ 98332	5222	4342		98332	0	2 080	2 080	100,00
1748	Farní Charita Děčín - ÚZ 98332	5223	4342		98332	0	21	21	100,00
1749	Oblastní charita Most - ÚZ 98332	5223	4342		98332	0	350	350	100,00
1750	Komunitní centrum Chánov, Most - ÚZ 98332	5229	4342		98332	0	890	0	0,00
1751	Dům romské kultury, o.p.s. Most-Rudolice - ÚZ 98332	5229	4342		98332	0	430	430	100,00
1752	Odbor zdravotnictví			120000		331 867	555 273	550 092	99,07
1753	Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím celkem					260 624	526 267	526 613	100,07
1754	Nemocnice Děčín	5331	3522	121701		2 625	2 872	2 872	100,00
1755	Nemocnice Děčín - ÚZ 22 (branný zákon)	5331	5199	121701	22	0	270	254	94,07
1756	Nemocnice Děčín - UZ - příspěvek na úhradu přednostně vzniklých k 31. 12. 2002	5331	3522	121701	98350	0	16 323	16 323	100,00
1757	ZZS Děčín	5331	3533	121711		31 532	32 159	32 159	100,00
1758	ZZS Děčín - ÚZ 23 (ztráta z LSPP)	5331	3513	121711	23	0	2 280	2 280	100,00
1759	ZZS Děčín - UZ - příspěvek na úhradu závazků přednostně vzniklých k 31. 12. 2002	5331	3533	121711	98350	0	4 000	4 000	100,00
1760	Dětský domov Rumburk	5331	3529	121721		11 457	11 483	11 483	100,00
1761	Dětská ozdravovna Jetřichovice	5331	3526	121722		2 500	2 500	2 500	100,00
1762	Nemocnice Chomutov	5331	3522	122701		18 449	19 081	19 081	100,00
1763	Nemocnice Chomutov - programy DG+HIV	5331	3541	122701		0	54	54	100,00
1764	Nemocnice Chomutov - ÚZ 23 (ztráta z LSPP)	5331	3513	122701	23	0	720	720	100,00
1765	Nemocnice Chomutov - ÚZ 22 (branný zákon)	5331	5199	122701	22	0	420	440	104,76
1766	Nemocnice Chomutov - ÚZ 35050 (MZ-HIV)	5331	3541	122701	35050	0	33	35	106,06
1767	Nemocnice Chomutov - projekt TBC - UZ 98335	5331	3599	122701	98335	0	284	283	99,65
1768	Nemocnice Chomutov - UZ - příspěvek na úhradu závazků přednostně vzniklých k 31. 12. 2002	5331	3522	122701	98350	0	88 369	88 369	100,00
1769	Nemocnice Kadaň	5331	3522	122702		19 929	20 272	20 272	100,00
1770	Nemocnice Kadaň - ÚZ 23 (ztráta z LSPP)	5331	3513	122702	23	0	1 920	1 920	100,00
1771	Nemocnice Kadaň - ÚZ 22 (branný zákon)	5331	5199	122702	22	0	20	5	25,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1772	Nemocnice Kadaň - UZ - příspěvek na úhradu závazků přednostně vzniklých k 31. 12. 2002	5331	3522	122702	98350	0	5 309	5 309	100,00
1773	Nemocnice Louny	5331	3522	124701		1 829	8 294	8 294	100,00
1774	Nemocnice Louny - ÚZ 22 (branný zákon)	5331	5199	124701	22	0	20	3	15,00
1775	Nemocnice Louny - UZ - příspěvek na úhradu závazků přednostně vzniklých k 31. 12. 2002	5331	3522	124701	98350	0	41 251	41 251	100,00
1776	Psychiatrické léčebna Petrohrad	5331	3523	124702		495	495	495	100,00
1777	ZZS Žatec	5331	3533	124711		22 022	23 445	23 445	100,00
1778	ZZS Žatec - UZ - příspěvek na úhradu závazků přednostně vzniklých k 31. 12. 2002	5331	3533	124711	98350	0	4 000	4 000	100,00
1779	Nemocnice Most	5331	3522	125701		15 360	16 148	16 148	100,00
1780	Nemocnice Most - programy DG+HIV	5331	3541	125701		0	600	600	100,00
1781	Nemocnice Most - ÚZ 23 (ztráta z LSPP)	5331	3513	125701	23	0	920	920	100,00
1782	Nemocnice Most - ÚZ 22 (branný zákon)	5331	5199	125701	22	0	20	11	55,00
1783	Nemocnice Most - UZ - příspěvek na úhradu závazků přednostně vzniklých k 31. 12. 2002	5331	3522	125701	98350	0	46 665	46 665	100,00
1784	Nemocnice následné péče Most	5331	3522	125702		8 500	8 500	8 500	100,00
1784	Kojenecký ústav Most	5331	3529	125721		31 292	30 961	30 961	100,00
1785	Nemocnice Teplice	5331	3522	126701		23 432	23 762	23 762	100,00
1786	Nemocnice Teplice - programy DG+HIV	5331	3541	126701		0	2 457	2 457	100,00
1787	Nemocnice Teplice - ÚZ 22 (branný zákon)	5331	5199	126701	22	0	350	307	87,71
1788	Nemocnice Teplice - ÚZ 35050 (MZ-HIV)	5331	3541	126701	35050	0	202	220	108,91
1789	Nemocnice Teplice - UZ - příspěvek na úhradu závazků přednostně vzniklých k 31. 12. 2002	5331	3522	126701	98350	0	14 057	14 057	100,00
1790	ZZS Teplice	5331	3533	126711		14 455	15 046	15 046	100,00
1791	ZZS Teplice - příspěvek na úhradu závazků přednostně vzniklých k 31. 12. 2002	5331	3533	126711	98350	0	4 000	4 000	100,00
1792	Lékařská služba Teplice	5331	3532	126731		210	210	210	100,00
1793	Masarykova nemocnice	5331	3522	127701		15 376	9 207	9 207	100,00
1794	Masarykova nemocnice - ÚZ 97189	5331	3522	127701	97189	0	10 000	10 000	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1795	Masarykova nemocnice - programy DG+HIV	5331	3541	127701		0	2 185	2 185	100,00
1796	Masarykova nemocnice -odměna členům DR - ÚZ 21	5331	3522	127701	21	0	158	158	100,00
1797	Masarykova nemocnice - ÚZ 35047	5331	3522	127701	35047	0	150	150	100,00
1798	Masarykova nemocnice - ÚZ 22 (branný zákon)	5331	5199	127701	22	0	250	267	106,80
1799	Masarykova nemocnice - ÚZ 35050 (MZ-HIV)	5331	3541	127701	35050	0	452	490	108,41
1800	Masarykova nemocnice - UZ 35 067	5331	3522	127701	35067	0	106	106	100,00
1801	Masarykova nemocnice - projekt TBC - ÚZ 25	5331	3599	127701	25	0	300	300	100,00
1802	Masarykova nemocnice - prodej nemovitosti	5331	3522	127701		0	100	100	100,00
1803	Masarykova nemocnice - DRG (krátkodobá lůžka pro drogově závislé)	5331	3541	127701		0	400	400	100,00
1804	Masarykova nemocnice - protidrog.program	5331	3541	127701	35063	0	0	352	x
1805	LDN Ryjice	5331	3523	127702		13 507	13 507	13 507	100,00
1806	ÚSZS Ústí nad Labem	5331	3533	127711		19 160	34 930	34 930	100,00
1807	ÚSZS Ústí nad Labem - ÚZ 97189	5331	3533	127711	97189	0	4 750	4 750	100,00
1808	další činnosti nehrazené ze zdrav.poj. UZ 00040	5331	3522	120000	40	8 494	0	0	x
1809	rezerva na stávající organizace	5901	3522	120000		923	0	0	x
1810	Celkem ostatní položky nezahrnuté v příspěvku nově přicházejících organizací					12 500	9 360	8 489	90,69
1811	odvodní řízení	5169	5199	120000		5 200	3 000	2 230	74,33
1812	odvodní řízení - materiál	5139	5199	120000		0	30	18	60,00
1813	registTBC	5169	3599	120000		2 000	0	0	x
1814	registTBC - UZ 98335	5169	3599	120000	98335	0	2 583	2 584	100,04
1815	činnost znaleckých komisí	5169	3599	120000		500	0	0	x
1816	posudková činnost	5166	3599	120000		400	20	5	25,00
1817	zav. kvality v soc.službách,materiál, UZ 13344	5139	3599	120000	13344	0	3	3	100,00
1818	zav.kvatity v soc.sl., nákup služeb, UZ 13344	5169	3599	120000	13344	0	42	42	100,00
1819	analýza lůžkových zdravotnických zařízení	5166	6172	120000		0	882	882	100,00
1820	rezerva na podpora zdravotnických programů	5901	3549	120000		3 400	0	0	x
1821	Horská služba Telnice, Měděnec a Klíny	5222	3599	120000	12000	0	100	100	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1822	Horská služba Český Jiřetín, mikulov a Bouřňák	5222	3599	120000	12000	0	100	100	100,00
1823	Senior, o.s. Ústí nad Labem - Rekondice zdravotně postižených seniorů	5222	3549	120000		0	74	74	100,00
1824	Senior, o.s. Ústí nad Labem - Alzheimerova choroba a jiné demence ve stáří, včasná diagnóza	5222	3549	120000		0	97	97	100,00
1825	Sdružení na pomoc mentálně postiženým, Ústí nad Labem - komplexní program péče,osobní asistence	5229	3549	120000		0	150	150	100,00
1826	Kapka 97 o.s. Chomutov - provoz informačního centra pro onkologické pacienty	5222	3549	120000		0	64	64	100,00
1827	Arkádie,o.p.s. Teplice - respitní péče Arkádie	5213	3549	120000		0	112	0	0,00
1828	Arkádie,o.p.s. Teplice - respitní péče Arkádie	5229	3549	120000			0	72	x
1829	Arkádie,o.p.s. Teplice - rekondiční cyklistický putovní tábor	5213	3549	120000		0	22	0	0,00
1830	Arkádie,o.p.s. Teplice - rekondiční cyklistický putovní tábor	5229	3549	120000			0	12	x
1831	Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Ústí nad Labem - rekondice	5229	3549	120000		0	60	60	100,00
1832	Svaz tělesně postižených v ČR, Louny - rekondiční pobyt pro zdravotně postižené	5229	3549	120000		0	81	81	100,00
1833	Svaz diabetiků v ČR, Roudnice nad Labem - den prevence a zdraví v Roudnici n.L.	5229	3549	120000		0	20	20	100,00
1834	CESPO, Ústí nad Labem - integrace neslyšících a nedoslýchavých občanů	5222	3549	120000		0	190	190	100,00
1835	CESPO, Ústí nad Labem - rehabilitační pobyt pro neslyšící a nedoslýchavé	5222	3549	120000		0	80	76	95,00
1836	Místní skupina Vodní záchranné služby Kadaň - činnost vodní záchranné služby, bezpečně na Nechranicích	5229	3549	120000		0	350	350	100,00
1837	Sdružení pro hospic Litoměřice - Hospic sv.Štěpána Litoměřice	5229	3549	120000		0	1 000	1 000	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1838	Demosthenes,o.p.s. Ústí nad Labem - sociální služby Demosthena	5229	3549	120000		0	300	279	93,00
1839	rezerva na podporu vědeckovýzkumné činnosti	5901	3589	120000		1 000	0	0	x
1840	Celkem ostatní příspěvky					26 320	4 382	4 382	100,00
1841	programy protidrogové politiky a prevence HIV u organizací zřizovaných krajem	5331	3541			7 000	0	0	x
1842	programy protidrogové politiky u ostatních organizací	5229	3541			3 050	0	0	x
1843	White light I. Děčín na program " zajištění provozu terapeutické komunity pro léčbu závislých lidí"	5222	3541			0	310	0	0,00
1844	White light I. Děčín na program " zajištění provozu terapeutické komunity pro léčbu závislých lidí"	5229	3541			0	0	310	x
1845	Světlo Kadaň na program "Provoz K" - centra Chomutov a jeho pobočky	5222	3541			0	500	0	0,00
1846	Světlo Kadaň na program "Provoz K" - centra Chomutov a jeho pobočky	5229	3541			0	0	500	x
1847	Drug out club Ústí n.L. na programy "Kontaktní centrum pro drogově závislé"	5222	3541			0	695	0	0,00
1848	Drug out club Ústí n.L. na programy "Kontaktní centrum pro drogově závislé"	5229	3541			0	0	695	x
1849	Most k naději Most na programy "K-centrum Most" a "Asistent pro terénní program 2003"	5222	3541			0	300	0	0,00
1850	Most k naději Most na programy "K-centrum Most" a "Asistent pro terénní program 2003"	5229	3541			0	0	300	x
1851	Teen Challenge Praha na program "Dětské centrum Teen Challenge - Klokan"	5229	3541			0	50	50	100,00
1852	Dobrovolné centrum Ústí n.L. " studenti dětem"	5229	3541			0	50	50	100,00
1853	Drak Ústí n.L. - výchova proti dogám	5229	3541			0	35	35	100,00
1854	Na křižovatce Varnsdorf na program "Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé"	5229	3541			0	70	70	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1855	Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice na program "Kontaktní centrum Litoměřice"	5229	3541			0	40	40	100,00
1856	programy protidrogové politiky u ostatních organizací Děčín	5321	3541	121005		0	800	800	100,00
1857	programy protidrogové politiky u ostatních organizací Rumburk	5321	3541	121042		0	200	200	100,00
1858	Zdravotnická záchranná služba Litoměřice	5339	3533			7 070	0	0	x
1859	Zdravotnická záchranná služba Lovosice, Roudnice nad Labem	5213	3533			9 200	0	0	x
1860	Dorovnání ztráty ZZS pro rok 2003 (zajištění plynulého sloučení) - ÚSZS	5331	3533	127711		0	500	500	100,00
1861	Pojištění nemovitostí - Nemocnice Chomutov	5331	3522	122701		0	734	734	100,00
1862	Most k naději, o. s. Most	5222	3541			0	48	0	0,00
1863	Most k naději, o. s. Most	5229	3541			0	0	48	x
1864	Vodní záchranná služba ČČK Kadaň	5229	3549			0	50	50	100,00
1865	ostatní činnosti zajišťované odborem zdravotnictví					31 500	15 264	10 608	69,50
1866	Lékařská služba první pomoci - rezerva	5901	3513	120000		31 500	2 557	0	0,00
1867	Lékařská služba první pomoci	5169	3513	120000		0	12 375	10 276	83,04
1868	audit Masarykovy nemocnice	5166	6172	120000		0	332	332	100,00
1869	Odbor dopravy a silnič.hospodářství			130000		454 929	463 304	462 780	99,89
1870	diagnostika silnic II. a III.třídy	5166	6172	130001		1 000	1 000	995	99,50
1871	znalecké posudky v případě havárií na silnicích II. a III.třídy	5166	6172	130002		200	109	101	92,66
1872	výčetisky projektové dokumentace	5169	2212			0	0	32	x
1873	zakrývání reklam	5169	6172	130001		500	400	338	84,50
1874	monitoring skalních masivů u silnic I.třídy	5169	6172	130002		1 500	1 276	1 249	97,88
1875	bezpečnost silničního provozu	5169	2229	130000		949	941	501	53,24
1876	pronájem - bezpečnost silničního provozu	5164	2229	130000		0	8	8	100,00
1877	dopravní obslužnost	5213	2229	130000		448 520	0	0	x
1878	výdaje na dopravní územní obslužnost	5193	2229		98036	0	230 750	230 862	100,05

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1879	výdaje na dopravní územní obslužnost	5193	2249		98159	0	217 620	217 576	99,98
1880	výdaje na dopravní územní obslužnost	5321	2229	137011	98036	0	150	109	72,67
1881	II/247 Bílina - Louny I.část ISPROFIN	5171	2212		27338	0	4 840	4 840	100,00
1882	II/247 Bílina - Louny II.část ISPROFIN	5171	2212		27338	0	6 160	6 144	99,74
1883	příspěvek na činnost koordinátora integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje	5331	2229	130000		2 260	0	0	x
1884	příspěvek na činnost koordinátora integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje	5213	2229			0	50	25	50,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1885	Odbor živ.prostředí a zemědělství			140000		18 280	41 041	29 069	70,83
1886	koncepce snižování emisí a imisí	5166	3719			0	3 186	846	26,55
1887	koncepce snižování emisí a imisí	5166	6172			5 141	0	0	x
1888	plán rozvoje vodovodů a kanalizací	5166	3639			0	2 683	695	25,90
1889	plán rozvoje vodovodů a kanalizací	5166	6172			4 400	0	0	x
1890	koncepce ochrany přírody a krajiny	5166	3749			0	260	0	0,00
1891	koncepce ochrany přírody a krajiny	5166	6172			650	0	0	x
1892	příprava vyhlášení parku Litvínovská údolí	5166	3639			0	240	0	0,00
1893	příprava vyhlášení parku Litvínovská údolí	5166	6172			150	0	0	x
1894	koncepce ekologické výchovy a vzdělávání	5166	3639			0	588	540	91,84
1895	koncepce ekologické výchovy a vzdělávání	5166	6172			369	0	0	x
1896	programy ekologické výchovy a vzdělávání	5166	6172			210	0	0	x
1897	povodňový plán uceleného povodí Ohře	5166	3639			0	500	0	0,00
1898	povodňový plán uceleného povodí Ohře	5166	6172			700	0	0	x
1899	koncepce progr. opatření proti povodním	5166	3639			0	420	0	0,00
1900	koncepce progr. opatření proti povodním	5166	6172			700	0	0	x
1901	zpracování ročenky životního prostředí	5166	3639			0	180	0	0,00
1902	zpracování ročenky životního prostředí	5166	6172			350	0	0	x
1903	plán odpadové hospodářství kraje - případová studie	5166	3639			0	2 235	357	15,97
1904	plán odpadové hospodářství kraje - případová studie	5166	6172			3 150	0	0	x
1905	zóny havarijního plánování	5166	3639			0	600	0	0,00
1906	zóny havarijního plánování	5166	6172			600	0	0	x
1907	programy péče o přírodní parky a maloplošná chráněná území	5166	3639			0	94	92	97,87
1908	programy péče o přírodní parky a maloplošná chráněná území	5166	6172			300	0	0	x
1909	úhrada škod způsobená zvláště chráněnými živočichy	5166	6172			50	0	0	x
1910	studie umístění větrných elektráren	5166	6172			0	0	210	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1911	zajištění léčení a stabilizace počtu včelstev v Ústeckém kraji pro období 2003 - 2004 Děčín	5229	1012			0	232	232	100,00
1912	zajištění léčení a stabilizace počtu včelstev v Ústeckém kraji pro období 2003 - 2004 Litoměřice	5229	1012			0	386	386	100,00
1913	zajištění léčení a stabilizace počtu včelstev v Ústeckém kraji pro období 2003 - 2004 Louny	5229	1012			0	432	432	100,00
1914	zajištění léčení a stabilizace počtu včelstev v Ústeckém kraji pro období 2003 - 2004 Most	5229	1012			0	65	65	100,00
1915	zajištění léčení a stabilizace počtu včelstev v Ústeckém kraji pro období 2003 - 2004 Teplice	5229	1012			0	149	149	100,00
1916	zajištění léčení a stabilizace počtu včelstev v Ústeckém kraji pro období 2003 - 2004 Ústí n.L.	5229	1012			0	116	116	100,00
1917	zajištění léčení a stabilizace počtu včelstev v Ústeckém kraji pro období 2003 - 2004 Chomutov	5229	1012			0	237	237	100,00
1918	úhrada škod způsobená zvláště chráněnými živočichy - UZ 98278	5213	3749		98278	0	218	246	112,84
1919	Lesy České republiky - BOHB Poustka II. - UZ 29009	5213	1037		29009	0	300	300	100,00
1920	Lesy České republiky - oprava HB Struhařský potok - ÚZ 29009	5213	1037		29009	0	1 469	1 469	100,00
1921	Lesy České republiky - oprava HB Lužický potok - ÚZ 29009	5213	1037		29009	0	550	550	100,00
1922	Lesy České republiky - HB Nerudův potok II - ÚZ 29009	5213	1037		29009	0	955	333	34,87
1923	Lesy České republiky - HB Moravanky - Dolní Zálezly ÚK 29009	5213	1037		29009	0	1 808	0	0,00
1924	BOHB Dolský potok - UZ 29009	5213	1037		29009	0	99	0	0,00
1925	úhrada pohledávek firmy AZ Sanace, a.s.- UZ 98174	5213	3639		98174	0	19 347	19 347	100,00
1926	záchranné programy ohrožených zvláště chráněných druhů	5166	6172			50	0	0	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1927	programy péče o přírodní parky a maloplošná chráněná území	5169	3639			0	1 962	2 112	107,65
1928	zajištění likvidace plošných léčiv	5169	3639			0	489	39	7,98
1929	zajištění likvidace plošných léčiv	5166	6172			500	0	0	x
1930	zajištění likvidace plošných léčiv - UZ 98297	5169	3639		98297	0	286	286	100,00
1931	zajištění zpracování posudků EIA	5166	3639			0	580	0	0,00
1932	zajištění zpracování posudků EIA	5166	6172			680	0	0	x
1933	zajištění kontrolních rozborů	5169	3639			0	175	30	17,14
1934	zajištění kontrolních rozborů	5166	6172			80	0	0	x
1935	znalecké posudky pro řízení IPPC	5166	3639			0	200	0	0,00
1936	znalecké posudky pro řízení IPPC	5166	6172			200	0	0	x
1937	Odbor investiční			150000	15	135 963	269 915	222 870	82,57
1938	Oblast správy majetku				5	7 000	1 000	650	65,00
1939	Izolace atria 2,3, a 4 etapa	5171	6172		5	7 000	0	0	x
1940	dokončení oprav chodníků a teras	5171	6172		5	0	1 000	650	65,00
1941	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy				9	64 163	50 260	43 084	85,72
1942	z toho - eliminace povodňových škod				9	21 409	16 546	12 225	73,88
1943	SOŠ a SOU Děčín, opravy povodně	5171	3123	151100	9	3 553	0	0	x
1944	SOŠ a SOU Děčín, odstranění truhlářské dílny	5171	3123	151100	9	0	600	516	86,00
1945	SZŠ Děčín, opravy	5171	3122	151120	9	111	0	0	x
1946	SZŠ Děčín, oprava střechy	5171	3122	151120	9	0	1 020	1 005	98,53
1947	SOŠ technické, SOU dopravní a strojírenské a U Děčín, povodně	5171	3122	151130	9	1 269	0	0	x
1948	OU a PrŠ Děčín Křešice, výměna TÚ	5171	3125	151210	9	124	124	122	98,39
1949	VOŠ a SPŠ Děčín, přístavba jídelny+kotelna	5171	3122	151220	9	166	0	0	x
1950	ŠS Vědomice(VOŠ a SOŠ Roudnice n/L), chmelnice + opravy	5171	3147	153010	9	3 600	3 584	3 563	99,41
1951	SOU zem.OU potrav a U Lovosice, stavební a technol.části	5171	3123	153020	9	4 600	4 420	0	0,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1952	SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí, stavební a technol.části	5171	3122	153110	9	2 420	2 375	2 614	110,06
1953	Gymnázium Roudnice n/L, opravy povodně	5171	3121	153170	9	300	300	300	100,00
1954	VOŠ a SOŠ Roudnice n/L, povodně	5171	3122	153180	9	940	3 418	3 415	99,91
1955	PrŠ Lovosice, oprava	5171	3124	153210	9	200	200	199	99,50
1956	DDM Churchila ÚL, loděnice	5171	3421	157070	9	434	434	430	99,08
1957	OA a OŠ Ústí n/L, opravy a výměny konstrukcí a techn.částí	5171	3122	157140	9	3 621	0	0	x
1958	ZvŠ Trmice, opravy	5171	3114	157220	9	71	71	61	85,92
1959	z toho - ostatní				9	42 754	33 714	30 859	91,53
1960	DD Lipová u Šluknova, REKO soc.zařízení	5171	4322	151060	9	645	0	0	x
1961	DD Lipová u Šluknova, REKO uhel.kotelný	5171	4322	151060	9	1 462	0	0	x
1962	SZŠ Rumburk, oprava střechy, omítek a fasády na ŠJ	5171	3122	151110	9	750	1 000	845	84,50
1963	SZŠ Děčín, oprava střechy, oken, fasády DM	5171	3122	151120	9	1 450	0	0	x
1964	SZŠ Děčín, oprava suterénu a přístavba šaten	5171	3122	151120	9	0	332	308	92,77
1965	OA a OŠ Rumburk, oprava fasády	5171	3122	151190	9	0	886	886	100,00
1966	OU a Pr.Š Děčín Křešice, oprava střechy těl. a dílen	5171	3125	151210	9	1 406	0	0	x
1967	OU a Pr.Š Děčín Křešice, oprava střechy domova mládeže	5171	3125	151210	9	0	1 106	1 107	100,09
1968	OU a Pr.Š Děčín Křešice, REKO kuchyně a jídelny	5171	3125	151210	9	950	0	0	x
1969	OU a PrŠ Jirkov: Havárie konstrukce krovu skladu+oprava	5171	3123	152030	9	400	0	0	x
1970	Gymnázium Chomutov, oprava vstupního schodiště	5171	3121	152130	9	0	700	0	0,00
1971	OA Chomutov, výměna oken	5171	3122	152150	9	0	915	892	97,49
1972	Gymnázium Kadaň, výměna tech.zař. VS vč.R+M	5171	3121	152160	9	1 704	0	0	x
1973	DD Maštov CV, oplocení, izol.oken a přístřešek	5171	4322	152190	9	800	0	0	x
1974	DD Čelakovského CV, oprava schodiště	5171	4322	152200	9	0	0	104	x
1975	DD Čelakovského CV, havárie rozv.vody,kanalizace	5171	4322	152200	9	657	0	0	x
1976	SOU zem., OU a U, Lovosice, vým. vazby a krytiny	5171	3123	153020	9	2 500	2 680	2 677	99,89

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1977	Gymnázium Litoměřice, výměna oken	5171	3123	153130	9	3 750	0	0	x
1978	Gymnázium Litoměřice, výměna oken	5171	3121	153130	9	0	3 750	3 753	100,08
1979	DD se spec.školami Dlažk., opr.rozv.a vým. dlažby	5171	4322	153140	9	400	400	400	100,00
1980	Gymnázium Roudnice, REKO+ změna účelu kotelny	5171	3121	153170	9	600	0	0	x
1981	SOŠ tech. a SOU LN: Oprava kuchyně a jídelny	5171	3123	154030	9	1 970	0	0	x
1982	SZeŠ a SOU Zatec, REKO topení	5171	3122	154100	9	600	0	0	x
1983	SZeŠ a SOU Zatec, REKO topení	5171	3123	154100	9	0	1 990	2 023	101,66
1984	OA Žatec, REKO tělocvičny a odstranění vlhkosti	5171	3122	154110	9	2 000	0	0	x
1985	OA Žatec, vybudování PC učebny	5137	3122	154110	9	0	563	549	97,51
1986	OA Žatec, vybudování PC učebny - počítačové programy	5172	3122	154110	9	0	77	77	100,00
1987	OA a SZeŠ Louny, oprava podlah v ulici č.p. 599	5171	3122	154120	9	0	100	0	0,00
1988	ISŠT a COP Velebudice, vým. rozv.vody a kanalizace	5171	3122	155020	9	800	0	0	x
1989	ISŠT a COP Velebudice, vým. rozv.vody a kanalizace	5171	3123	155020	9	0	448	448	100,00
1990	ISŠT a COP Velebudice, oprava trafa	5171	3123	155020	9	0	630	629	99,84
1991	ISŠT a COP Velebudice, oprava sprch.boxů v SO 209	5171	3123	155020	9	0	812	812	100,00
1992	ISŠT COP Velebudice, oprava rozvodů TUV v DM	5171	3123	155020	9	0	790	772	97,72
1993	SOU a OU Most, vybudování PC učebny	5137	3123	155030	9	0	451	450	99,78
1994	SOU služeb Hamr, výměna oken pokračování (škola)	5171	3123	155040	9	2 570	0	0	x
1995	SOU služeb Hamr, výměna oken pokračování	5171	3123	155040	9	2 700	0	0	x
1996	SOU služeb Hamr, výměna oken a dveří	5171	3123	155040	9	0	5 694	5 694	100,00
1997	SZŠ a VZŠ Most, výměna rozvodů bazénové vody	5171	3122	155050	9	0	1 400	0	0,00
1998	ISŠ stavební Meziboří, sanace zdiva č. 103	5171	3122	155070	9	1 800	0	0	x
1999	ISŠ stavební Meziboří, sanace zdiva č. 103	5171	3123	155070	9	0	2 350	2 385	101,49
2000	VOŠ soc.právní, SPgŠ a OA Most, výměna oken sekce E	5171	3122	155100	9	0	1 450	1 447	99,79
2001	Gymnázium Most, výměna krytiny (střešní)	5171	3121	155110	9	4 000	0	0	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
2002	DD Most, výměna svítidel	5171	4322	155130	9	0	500	0	0,00
2003	Spec.školy Most, dokončení výměny oken	5171	3114	155150	9	2 500	0	0	x
2004	Spec.školy Most, REKO rozvodů vody a kanalizace	5171	3114	155150	9	1 200	0	0	x
2005	SOŠ,SOU,OU a U Krupka, Generál.opr.stř.vč.zatepl.	5171	3122	156060	9	1 000	0	0	x
2006	Gymnázium Teplice, kanal.přípojka a REKO WC	5171	3121	156130	9	1 320	0	0	x
2007	Gymnázium Teplice, REKO podlah objektu	5171	3121	156130	9	0	300	298	99,33
2008	SOŠ elektrotechnická a SOU Ústí n.L., výměna podlahové krytiny	5171	3123	157090	9	0	300	331	110,33
2009	ISS stav. OU a U Ústí nad Labem,výtahy DM	5171	3122	157100	9	1 220	0	0	
2010	ISS stav. OU a U Ústí nad Labem,výtahy DM	5171	3123	157100	9	0	1 340	1 337	99,78
2011	Gymnázium Ústí nad Labem,Jateční ISP. UZ 22059	5331	3121	157200	22059	0	0	12	x
2012	ZvŠ a PrŠ Trmice, REKO střechy	5171	3114	157220	9	1 600	0	0	x
2013	ZvŠ a PrŠ Trmice, oprava střechy	5171	3114	157220	9	0	2 750	2 623	95,38
2014	oblast kultury a památkové péče				10	3 606	3 600	3 599	99,97
2015	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - rekonstrukce oken čp. 25/17	5171	3315	153501	10	806	804	804	100,00
2016	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem - rekonstrukce vytápění	5171	3315	153502	10	800	0	0	x
2017	Regionální muzeum Teplice, dokončení omítky muzea v Krupce	5171	3315	156501	10	0	130	130	100,00
2018	Regionální muzeum Teplice, oprava balkonu renez. křídla	5171	3315	156501	10	0	564	564	100,00
2019	Sev.věd,knihovna UL, oprava střechy	5171	3315	157501	10	2 000	0	0	
2020	Sev.věd,knihovna UL, oprava střechy	5171	3314	157501	10	0	2 102	2 101	99,95
2021	oblast sociálních věcí			150000	11	30 194	8 573	8 328	97,14
2022	ÚSP Jiříkov - vyhledávací studie	5166	4311	151605	11	0	250	0	0,00
2023	ÚSP Stará Oleška, oprava rozvodů ÚT	5171	4313	151607	11	0	1 600	1 567	97,94
2024	ÚSP Snědovice, vnitřní úpravy objektu	5331	4311	153602	11	2 500	0	0	x
2025	ÚSP Čížkovice, chráněné bydlení	5331	4313	153601	11	3 150	0	0	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
2026	ÚSP Tuchořice, oprava kanalizace, odvodnění a elektroinstalace	5171	4311	154601	11	0	2 207	2 167	98,19
2027	ÚSP Tuchořice, oprava střechy, elektřiny	5171	4311	154601	11	0	320	326	101,88
2028	ÚSP Janov, oprava sociálních zařízení	5171	4311	155603	11	0	2 316	2 389	103,15
2029	DD a ÚSP Janov, výměna oken	5171	4316	155601	11	0	1 880	1 879	99,95
2030	velká údržba zařízení v oblasti sociálních věcí	5901	4399		11	24 544	0	0	x
2031	oblast zdravotnictví				12	0	353	2 000	566,57
2032	Nemocnice Most UZ 35300	5331	3522	155701	35300	0	0	2 000	x
2033	rezerva na velkou údržbu v oblasti zdravotnictví	5901	3599		12	0	353	0	0,00
2034	oblast dopravy a silničního hospodářství		2212	150000	13	30 000	30 000	30 000	100,00
2035	opravy silnic II. a III. třídy	5171	2212		13	30 000	0	0	x
2036	neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - opravy silnic II. a III. třídy	5331	2212		13	0	30 000	30 000	100,00
2037	oblast hospodářské strategie kraje	5171	3639	150000	16	1 000	0	0	
2038	opravy a údržba	5171	3639		16	1 000	0	0	x
2039	Fond obnovy ÚK		3639	150000	15	0	165 825	124 905	75,32
2040	Fond obnovy - navýšení	5171	3639		15	0	2 750	0	0,00
2041	Đurčo R. AQUA s.p.p.,-oprava objektů firmy Rudolf Đurčo zatopené srpnovou povodní, Litoměřice	5212	3639		15	0	4 935	4 935	100,00
2042	Vosáhlo Václav - Stavební opravy objektů, které byly poškozeny při srpnových povodních, Litoměřice	5212	3639		15	0	1 878	1 878	100,00
2043	Šotka Martin - Sportovní zařízení (tělocvična) SHOTTY, Děčín	5212	3639		15	0	500	500	100,00
2044	Ing. Havel Petr EKOMONT - Obnova provozu po povodních, Litoměřice	5212	3639		15	0	2 494	2 494	100,00
2045	Blanka Charvátová - Opravy po povodni Ústí nad Labem	5212	3639		15	0	700	700	100,00
2046	František Šimáček - Obnova a rekonstrukce objektu čp.350 Bohušovice n.O.	5212	3639		15	0	500	500	100,00
2047	Eva Fraňková - Oprava po povodni Křešice	5212	3639		15	0	200	200	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
2048	Ing. Jaroslava Tůmová - Stavba stodoly a kůlny Chodouny	5212	3639		15	0	500	0	0,00
2049	Jaroslav Šebek, sam. hosp. rolník - Oprava některých stavebních objektů v Kyškovicích	5212	3639		15	0	500	0	0,00
2050	Jan Háša - AUTOCENTRUM - Oprava zpevněných ploch poškozených povodní Bohušovice n.O.	5212	3639		15	0	550	550	100,00
2051	Lubomír Krucl - Oprava hotelu Záložna Terezín	5212	3639		15	0	2 000	0	0,00
2052	Mária Černožorská - Rekonstrukce zatopeného objektu Lovosice	5212	3639		15	0	1 500	1 500	100,00
2053	Petr Markvart - Opravy hospodářských budov poškozených povodní Brzánky	5212	3639		15	0	679	0	0,00
2054	Radka Růžová in car - Obnova autoservisu in car po povodni Terezín	5212	3639		15	0	1 500	1 500	100,00
2055	Tomáš Hlaváček - Oprava zastavěné plochy a nádvoří čp.17/1 a č.31 a ostatní plocha č.10/1 Lukavec	5212	3639		15	0	100	100	100,00
2056	Václav Plesník - Stánek s občerstvením u Přívozu Malé Žernoseky	5212	3639		15	0	200	200	100,00
2057	Vladimír John - Cukrárna a pekařství - rekonstrukce zatopených objektů Lovosice	5212	3639		15	0	300	300	100,00
2058	Vladimír Šilhart, AEI - Likvidace následků povodní Ústí nad Labem	5212	3639		15	0	200	200	100,00
2059	Milan Bláha, REKO skladových a prodejních objektů Ústí nad Labem	5212	3639		15	0	350	175	50,00
2060	Marek Boruta - odstranění škod na skl. Obj.č.p. 3436, Pražská ul. Ústí nad Labem	5212	3639		15	0	2 000	0	0,00
2061	Manželé Lenka a Jiří Svobodovi - Obnova penzionu NELA Děčín	5212	3639		15	0	285	285	100,00
2062	AGROKOMPLEX OHŘE, a. s. - Starý kravín Nové Kopisty	5213	3639		15	0	400	0	0,00
2063	Brasicca odbytové družstvo Obnova budov a zařízení odbytového družstva Brassica Lovosice	5213	3639		15	0	1 500	0	0,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
2064	BUST, spol. s r. o. - Přípojky inženýrských sítí areál firmy v Nových Kopistech Terezín	5213	3639		15	0	968	484	50,00
2065	Gerhard Horejsek a spol., v. o. s. - Obnovení areálu Mlékojedská ulice Litoměřice	5213	3639		15	0	2 500	2 500	100,00
2066	HKS-CZ, s. r. o. - Odstranění škod vzniklých povodněmi Litoměřice	5213	3639		15	0	2 500	2 500	100,00
2067	Chmel Polepská blata, s. r. o. - Oprava česačky LČCH-2, sušárny SCHP 750 a sociálních staveb Křešice	5213	3639		15	0	172	172	100,00
2068	INSKY spol. s r. o. - Statické zajištění objektu Nový svět 156/3 Ústí nad Labem	5213	3639		15	0	390	390	100,00
2069	KIS plus, a. s. - Oprava objektů čp.27 a 719 včetně přilehlých komunikací Litoměřice	5213	3639		15	0	1 500	0	0,00
2070	LANA, spol. s r. o. - Stavební opravy-poškozené při povodni Litoměřice	5213	3639		15	0	2 000	0	0,00
2071	ODKOLEK, a. s. - Obnova výroby ve firmě Odkolek a.s.Praha -mlýn Litoměřice	5213	3639		15	0	1 500	1 500	100,00
2072	OKIM spol. s r. o. - Obnovení areálu Autosalonu v Lovosicích	5213	3639		15	0	2 500	0	0,00
2073	PARS Děčín spol. s r. o.- Oprava škod po povodni na sklad.hale a administrativní budově	5213	3639		15	0	250	250	100,00
2074	PROBA, s. r. o. - Revitalizace výrobního a skladového areálu firmy Litoměřice	5213	3639		15	0	1 250	0	0,00
2075	RYBENOR, s. r. o. - Oprava a rekonstrukce výrobní haly Žalhostice	5213	3639		15	0	3 000	0	0,00
2076	TOP - auto - Litoměřice, s. r. o. - Oprava po povodni	5213	3639		15	0	500	500	100,00
2077	Vltava VII. S.r.o. Lounky - Oprava potrubní sítě a čerpacích stanic Brzánky	5213	3639		15	0	400	400	100,00
2078	Sportovní klub Děčín - Obnova sportovního centra a REKO stadionu SK Děčín	5222	3639		15	0	7 000	7 000	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
2079	Sportovní klub Děčín - Rekonstrukce soc. zázemí a šaten odd.tenisu	5222	3639		15	0	200	200	100,00
2080	TJ SOKOL Terezín - Obnova po povodních z Fondu obnovy Ústeckého kraje	5222	3639		15	0	150	150	100,00
2081	asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností v ČR - oprava sportovní loděnice v Nučnicích	5222	3639		15	0	385	0	0,00
2082	Basketbalový klub REAL Roudnice n/L - občanské sdružení - Rekonstrukce sportovní haly Pod lipou	5222	3639		15	0	1 000	1 000	100,00
2083	FK Schoeller Křešice - rekonstrukce sportovního zázemí poškozeného povodní	5222	3639		15	0	500	250	50,00
2084	SK Roudnice nad Labem - obč. sdružení - Rekonstrukce provozní budovy, opravy sport.zař.	5222	3639		15	0	1 500	1 500	100,00
2085	Sportovní klub stolního tenisu Děčín - oprava zaplavené herny stolního tenisu SKST Děčín	5222	3639		15	0	980	980	100,00
2086	TJ Chemička Ústí nad Labem - Loděnice jachtingu Ústí n.L.-Střekov, kanoistiky a veslování ÚL-Vaňov	5222	3639		15	0	383	383	100,00
2087	TJ JISKRA Velké Březno - Oprava oplocení areálu TJ Jiskra Velké Březno	5222	3639		15	0	50	50	100,00
2088	TJ Kabelovna Děčín Podmokly - Oprava opěrných zdí loděnice	5222	3639		15	0	100	0	0,00
2089	TJ SLAVIA SČE Děčín - Oprava objektu čp.171, Děčín III-Staré město	5222	3639		15	0	1 759	1 759	100,00
2090	TJ Slavoj Litoměřice - Rekonstrukce tělovýchovných zařízení a koupaliště	5222	3639		15	0	3 000	3 000	100,00
2091	TJ Sokol České Kopisty - Rekonstrukce sportovního areálu	5222	3639		15	0	500	0	0,00
2092	YCR - jachting Roudnice nad Labem -Obnova loděnice YCR jachting Roudnice n.L.	5222	3639		15	0	250	250	100,00
2093	Společenství vlastníků jednotek Střekovského nábf. 961/15, Ústí nad Labem - bytový dům	5229	3639		15	0	500	500	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
2094	Společenství vlastníků jednotek Střekovského nábřeží 35, Ústí nad Labem, REKO obj.1143/35	5229	3639		15	0	176	0	0,00
2095	město Terezín - Havarijní stav pevnostního systému po povodni 2002	5321	3639	153093	15	0	20 000	20 000	100,00
2096	město Terezín - dotace na úhradu DPH z prostředků FSEU	5321	3639	153093	15	0	3 103	3 103	100,00
2097	obec Křešice - rekonstrukce školy v Křešicích	5321	3639	153045	15	0	13 990	13 990	100,00
2098	město Lovosice - Oprava povrchů ulic poškozených povodní 2002	5321	3639	153058	15	0	2 800	2 800	100,00
2099	obec Vědomice - Rekonstrukce povodňové hráze	5321	3639	153102	15	0	371	371	100,00
2100	obec Brňany - Výstavba fotbalového hřiště včetně zázemí	5321	3639	153003	15	0	353	353	100,00
2101	obec Prackovice - Oprava komunikace zasažené povodněmi	5321	3639	153076	15	0	496	496	100,00
2102	obec Židovice - Oprava komunikací podél toku Labe, zasažené povodněmi	5321	3639	153115	15	0	824	824	100,00
2103	město Štětí - Obnova parku na Ostrově ve Štětí silně poškozeného srpnovými povodněmi	5321	3639	153092	15	0	1 486	1 486	100,00
2104	město Roudnice nad Labem - oprava, rekonstrukce komunikací	5321	3639	153083	15	0	2 200	2 200	100,00
2105	město Roudnice nad Labem- Sanace skalního masivu v Palackého ulici nad domy čp.367-388	5321	3639	153083	15	0	1 936	1 936	100,00
2106	město Děčín - Obnova komunikace ul. Práce v Děčíně	5321	3639	151005	15	0	2 100	0	0,00
2107	město Děčín - Oprava areálu termálního koupaliště Pod zámekem	5321	3639	151005	15	0	1 743	0	0,00
2108	město Děčín - Oprava hygienického zařízení a šaten zimního stadionu	5321	3639	151005	15	0	795	688	86,54
2109	město Děčín - Přívoz v Děčíně v Dolním Žlebu a zimní stadion, rekonstrukce zařízení	5321	3639	151005	15	0	1 127	1 000	88,73
2110	město Děčín - Zimní stadion - úprava plochy	5321	3639	151005	15	0	898	898	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
2111	město Bohušovice nad Ohří - Oprava a obnova komunikací, veřejných ploch a městského kina	5321	3639	153002	15	0	3 214	3 214	100,00
2112	město Ústí nad Labem - Opravy městského majetku	5321	3639	157022	15	0	17 376	13 321	76,66
2113	město Vejprty - obnova komunikace v jiráskově ulici a koryta Panenského potoka ve Vejprtech	5321	3639	152041	15	0	824	824	100,00
2114	obec Bílence - Oprava místní komunikace	5321	3639	152001	15	0	77	0	0,00
2115	obec Brňany - Vybudování přípojek pitné vody	5321	3639	153003	15	0	500	0	0,00
2116	obec Černěves - terénní úpravy na pozemku 9/1 k.ú.Černěves a úpravy příjezdové komunikace	5321	3639	153011	15	0	100	100	100,00
2117	obec Dobříň - oprava obecních bytů v Dobříni čp.13	5321	3639	153017	15	0	788	394	50,00
2118	obec Dolní Zálezly - Oprava autobusové zastávky, REKO MŠ	5321	3639	157001	15	0	433	433	100,00
2119	obec Hostomice - Oprava zničeného nádvoří MŠ a oprava kanalizace	5321	3639	156008	15	0	470	470	100,00
2120	obec Hrobce - Oprava sportovního hřiště	5321	3639	153028	15	0	1 140	1 140	100,00
2121	obec Chodouny - Obnova objektu bývalé školy v obci Chodouny a místní komunikace v k.ú.Lounky	5321	3639	153029	15	0	3 000	3 000	100,00
2122	obec Křešice - rekonstrukce HZS	5321	3639	153045	15	0	745	0	0,00
2123	obec Libotenice - Oprava kulturního domu čp.134	5321	3639	153054	15	0	300	0	0,00
2124	obec Libouchec - Oprava komunikace 5.května Libouchec	5321	3639	157007	15	0	400	200	50,00
2125	obec Lukavec - Obnova chodníků a komunikací	5321	3639	153059	15	0	200	0	0,00
2126	obec Malé Žernoseky - oprava objektu technického zázemí obce Malé Žernoseky	5321	3639	153061	15	0	500	0	0,00
2127	obec Moldava - Celková obnova mostku čp.864/1 v obci	5321	3639	156024	15	0	500	500	100,00
2128	obec Řehlovice - Rekonstrukce kamenného mostu přes Bílinu	5321	3639	157015	15	0	300	0	0,00
2129	obec Želenice u Mostu - Obnova místních komunikací a sportovního areálu na p.p.965/5	5321	3639	155028	15	0	1 000	994	99,40

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
2130	Dana Ševčíková - oprava (rekonstrukce) povodňových škod RD Ústí nad Labem	5493	3639		15	0	200	200	100,00
2131	Chmelař Karel - Oprava obytného domu, Terežín 109	5493	3639		15	0	383	383	100,00
2132	Perglerová Eliška - REKO rod.domu poškozeného povodněmi, Ústí nad Labem	5493	3639		15	0	387	387	100,00
2133	Bohuslav Hruška - Oprava domu č.p.128 Hřensko	5493	3639		15	0	100	0	0,00
2134	Danuše Strejčková - Oprava R.D. po povodni Ústí nad Labem	5493	3639		15	0	220	220	100,00
2135	Denisa Průchová - Oprava domu čp.100 Hřensko	5493	3639		15	0	100	0	0,00
2136	František Kovářík -Povodeň -zatopený dům, rekonstrukce Ústí nad Labem	5493	3639		15	0	200	200	100,00
2137	František Škopek - odstranění škod, povodně Ústí nad Labem	5493	3639		15	0	14	14	100,00
2138	Ing. Dalibor Jonáš - Oprava bytového domu Zeyerova 712/34, Ústí n.L.	5493	3639		15	0	264	264	100,00
2139	Ing. Jarmila Páclová - Obnova bývalého statku Velká návěs čp.9 a hospodářského objektu Křešice	5493	3639		15	0	1 500	0	0,00
2140	Ivana Svobodová - Obnova objektu čp.02 Hřensko	5493	3639		15	0	50	25	50,00
2141	Jan Capouch - Stavba RD, náhrada za zničení při povodních Dolní Zálezly	5493	3639		15	0	250	250	100,00
2142	Jan Pelc - Oprava BJ po povodni Ústí nad Labem	5493	3639		15	0	224	224	100,00
2143	Jana Abadová - Odstranění následků povodni Hrobce	5493	3639		15	0	50	0	0,00
2144	Jaromír Zelenka - Oprava rodinného domku čp.232 ulice ČSLA, Bohušovice n.O.	5493	3639		15	0	150	150	100,00
2145	Jiří Vavřinec - Rekonstrukce rodinného domku Křešice	5493	3639		15	0	276	100	36,23
2146	Karel Bartůněk - rekonstrukce BJ po povodni Ústí nad Labem	5493	3639		15	0	264	264	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
2147	Karel Svatoš - Oprava objektu ul. Zeyerova 755/13 Ústí nad Labem	5493	3639		15	0	300	0	0,00
2148	Ladislav Zalabák - Obnova venkovních ploch vnitřního traktur.d.Lukavec čp.74	5493	3639		15	0	47	47	100,00
2149	Lenka Helebrantová - Obnova fasády po povodni Velké Březno	5493	3639		15	0	200	200	100,00
2150	Ludmila Svobodová - Oprava zpevněné plochy Ústí nad Labem	5493	3639		15	0	6	6	100,00
2151	Manželé Alena a Josef Čechovi - Obnova rodinného domku Raisova 602/18 Ústí n.L.	5493	3639		15	0	200	200	100,00
2152	Manželé Blanka a JUDr. Antonín Mikolajovi - Obytné objekty čp.502 a 503/4 Zolova ul. ÚL	5493	3639		15	0	1 100	400	36,36
2153	Manželé Danuše a Jiří Culkovi - Odstranění následků povodní Terezín	5493	3639		15	0	394	394	100,00
2154	Manželé Hana a Rudolf Novákovi - Oprava po povodni Ústí nad Labem	5493	3639		15	0	30	30	100,00
2155	Manželé Ivana a Tomáš Stárkovi - Obnova hotelu Labe Hřensko 13	5493	3639		15	0	1 807	900	49,81
2156	Manželé Jaroslav a Ilona Červenkoví - Stavba rodinného domku v Bohušovicích n.O.	5493	3639		15	0	91	91	100,00
2157	Manželé Jindřiška a Jiří Renner - Oprava objektu zasaženého povodní Ústí nad Labem	5493	3639		15	0	562	562	100,00
2158	Manželé Marie a Rudolf Rožcovi - Obnova bydlení Čes.Kopisty	5493	3639		15	0	261	131	50,19
2159	Manželé Marie a Štefan Czuczovi - Obnova rodinného domku v Terezíně	5493	3639		15	0	192	192	100,00
2160	Manželé Milena a Jaroslav Vyleťalovi - Obnova rodinného domku v ulici Jachtařů čp. 147 Ústí n.L.	5493	3639		15	0	300	0	0,00
2161	Milan Tintěra - Oprava povodní poškozeného domu v Křešicích	5493	3639		15	0	1 250	1 250	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
2162	Rostislav Rožec - Obnova rodinného domku po povodni Terezín	5493	3639		15	0	224	110	49,11
2163	Vladislava Hurychová - Oprava obytného domu, Libochovany 62	5493	3639		15	0	127	127	100,00
2164	Vlastislav Kubec - Oprava rod.domu po povodni Ústí nad Labem	5493	3639		15	0	60	60	100,00
2165	Yveta Žákovcová - Rekonstrukce obytného domu po povodni Ústí nad Labem	5493	3639		15	0	154	154	100,00
2166	Zdeněk Duchoň - Oprava rodinného domku po povodních Ústí nad Labem	5493	3639		15	0	450	0	0,00
2167	Zdeněk Pauš - Pražská 1978/42 Ústí nad Labem	5493	3639		15	0	150	150	100,00
2168	Zdeňka Kalátová - Oprava domu po povodni Ústí nad Labem	5493	3639		15	0	20	20	100,00
2169	Kristuna Bartáková - oprava RD po záplavách	5493	3639		15	0	430	0	0,00
2170	Stanislav Hubáček - oprava objektu v Drážďanské ul. v Krásném Březně	5493	3639		15	0	200	0	0,00
2171	Vlastislav Nachlinger - rekonstrukce RD po povodni	5493	3639		15	0	190	190	100,00
2172	Milada Tylová a Josef Hop	5493	3639		15	0	350	0	0,00
2173	Maximovičovi - oprava obytného domu po povodni	5493	3639		15	0	270	0	0,00
2174	Vladimír a Eva Kozlovi - dokončení opravy bytu a fasády domu	5493	3639		15	0	125	0	0,00
2175	Ladislav Gáfa - obnova bytového fondu	5493	3639		15	0	390	390	100,00
2176	Ing. Zdeněk a Iva Mokrý - dotace na odstranění následků povodní - RD	5493	3639		15	0	246	0	0,00
2177	Václav Jansa	5493	3639		15	0	300	150	50,00
2178	Zdenka a Pavel Hojkovi - oprava domu po povodni	5493	3639		15	0	294	0	0,00
2179	Reprodukce majetku UZ 27	5321	3639		27	0	10 304	10 304	100,00
2180	obec Dobkovice - Kulturní dům Dobkovice (DPH)	5321	3639	151006	27	0	27	27	100,00
2181	obec Dolní Podluží - Oprava střechy a fasády na obecní škole	5321	3639	151009	27	0	1 582	1 582	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
2182	obec Malá Veleň - Víceúčelové hřiště na p.p.č.1119 k.ú. Malá Veleň	5321	3639	151036	27	0	75	75	100,00
2183	obec Malšovice - oprava budovy č.p. 44 v Choraticích (DPH)	5321	3639	151037	27	0	72	72	100,00
2184	město Varnsdorf - výměna rozvodů solanky - Zimní stadion Varnsdorf	5321	3639	151052	27	0	724	724	100,00
2185	město Klášterec n. O. - ZŠ, Krátká 676, rekonstrukce varny	5321	3639	152016	27	0	427	427	100,00
2186	město Klášterec n.O. - MŠ, Lesní 545, REKO vnitř. vodovodu	5321	3639	152016	27	0	373	373	100,00
2187	město Klášterec n. O. - MŠ, Dlouhá 540, REKO vnitř.vodovodu	5321	3639	152016	27	0	362	362	100,00
2188	město Klášterec n. O. - ZŠ, Školní 519, rekonstrukce varny	5321	3639	152016	27	0	359	359	100,00
2189	obec Veliká Ves - oprava střechy ve Veliké Vsi čp.5	5321	3639	152042	27	0	263	263	100,00
2190	obec Brňany - sanace požární nádrže a oprava komunikace v Brňanech	5321	3639	153003	27	0	777	777	100,00
2191	obec Dobříň - opravy po povodni na obecním majetku (DPH)	5321	3639	153017	27	0	580	579	99,83
2192	obec Chodouny - úhrada DPH u akcí financovaných z dotací FS EU (DPH)	5321	3639	153029	27	0	158	158	100,00
2193	obec Chudoslavice - oprava kulturního domu Chudoslavice čp.40	5321	3639	153035	27	0	254	254	100,00
2194	obec Křešice - úhrada DPH u akcí ZŠ Křešice (DPH)	5321	3639	153045	27	0	152	152	100,00
2195	Obec Křešice - Úhrada DPH u opravy chodníků v Křešicích financovaných z dotací FS EU (DPH)	5321	3639	153045	27	0	122	122	100,00
2196	Obec Malé Žernoseky -Opravy na objektu Mateřské školy čp. 123 v obci MŽ	5321	3639	153061	27	0	252	252	100,00
2197	Obec Polepy - Úhrada DPH za demolici v obci Polepy (DPH)	5321	3639	153075	27	0	53	53	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
2198	Obec Travčice - Oprava komunikace po povodni (srpen 2002) - (DPH)	5321	3639	153094	27	0	40	40	100,00
2199	Obec Chraberce - Stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 19	5321	3639	154021	27	0	150	150	100,00
2200	Obec Hora Svaté Kateřiny - Úhrada DPH u akcí financovaných z dotace FS (DPH)	5321	3639	155007	27	0	675	675	100,00
2201	Obec Hora Svaté Kateřiny - Vnitřní reko havarijního stavu bytového fondu	5321	3639	155007	27	0	1 000	1 000	100,00
2202	Obec Nová Ves v Horách - Obnova území postiženého povodněmi (DPH)	5321	3639	155022	27	0	75	75	100,00
2203	Obec Rtyň nad Bílinou - REKO mostu mezi Rtyň a Malhosticemi	5321	3639	156029	27	0	989	989	100,00
2204	Obec Libouchec - Výměna oken v Domě s pečovatelskou službou v Libouchci	5321	3639	157007	27	0	340	341	100,29
2205	Obec Povrly - Obnova vesnice povodeň 2002 (DPH)	5321	3639	157012	27	0	290	290	100,00
2206	Obec Velké Březno - Oprava kulturního domu Tivoli (DPH)	5321	3639	157023	27	0	133	133	100,00
2207	Odbor hospodářské strategie kraje		3639	160000	16	20 200	13 307	10 394	78,11
2208	voda - průmyslové zóny	5151	3639		16	0	50	47	94,00
2209	elektrická energie - průmyslové zóny	5154	3639		16	0	950	999	105,16
2210	konzultace, poradenské služby - průmyslové zóny	5166	3639		16	3 000	3 157	1 956	61,96
2211	ostatní služby - průmyslové zóny	5169	3639		16	16 200	8 150	6 862	84,20
2212	integrovaná průmyslová zóna	5171	3639		16	1 000	1 000	530	53,00
2213	C E L K E M					6 939 345	7 970 946	7 676 739	96,31

SHRNUTÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

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

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

Přehled odborů podle čerpání rozpočtu v oblasti běžných výdajů:

1) s přečerpaným rozpočtem

odbor	rozdíl v tis. Kč	rozdíl v %
odbor regionálního rozvoje	181	100,55
odbor územního plánování a stavebního řádu	73 313	169,89
odbor sociálních věcí	748	100,20

2) s minimální odchylkou

odbor	rozdíl v tis. Kč	rozdíl v %
odbor organizační a vnitřních věcí	2	99,89
odbor školství, mládeže a tělovýchovy	5 171	99,90
odbor zdravotnictví	5 181	99,07
odbor dopravy a silničního hospodářství	524	99,89

3) s nedočerpaným rozpočtem

odbor	rozdíl v tis. Kč	rozdíl v %
odbor kancelář hejtmana	21 679	63,41
odbor kancelář ředitele	7 626	96,18
odbor ekonomický	255 483	4,15
odbor legislativně právní	1 163	50,91
odbor správy majetku kraje	3 559	85,43
odbor kultury a památkové péče	5 831	95,59
odbor životního prostředí a zemědělství	11 972	70,83
odbor investiční	47 045	82,57
odbor hospodářské strategie kraje	2 913	78,11

Přečerpaní rozpočtu běžných výdajů se objevuje u následujících odborů:

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Upravený rozpočet v celkovém objemu 32 630 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 32 811 tis. Kč, tzn. překročení o 181 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 100,55 %.

Odchylky od upraveného rozpočtu jsou zaznamenány zejména na položkách:

1) PŘEČERPANÉ POLOŽKY

5169 - Služby-veletrhy, expozice, propagační materiál – čerpáno na 107,86 % (řádek č. 434)

- Přečerpané prostředky byly kryty dotací v částce 350 tis. Kč, která byla přijata od České centrály cestovního ruchu. Dotace byla přijata v říjnu, ekonomickým odborem nebyla nedopatřením zařazena do upraveného rozpočtu.

2) NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5169 – Mandátní smlouvy s regionálními agenturami – čerpáno 84,49 % (řádek č. 435)

- K nedočerpání finančních prostředků o 121 tis. Kč došlo u společnosti ARREL o.p.s. z důvodu, že v roce 2003 nebyl vyhlášen program SAPARD v uvažovaných finančních objemech a nebylo tedy potřeba poskytovat k tomuto programu technickou asistenci.

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Upravený rozpočet v celkovém objemu 104 901 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 178 214 tis. Kč, tzn. překročení o 73 313 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 169,89 %.

Odchyly od upraveného rozpočtu jsou zaznamenány zejména na položkách:

1) PŘEČERPANÉ POLOŽKY

5321 – Úhrada nákladů spojených s odstraňováním stavby - UZ 17 257 (ř. 483)

Nerozpočtováno, čerpání 9 878 tis. Kč

5321 - Poskytování dotací do povod. fondů obcí na opravy byt.o fondu - UZ 17 259 – čerpáno na 193,07 % (ř. č. 485)

2) NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5493 – Poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení - UZ 17 263 – čerpáno 96,15 % (ř. 481)

5493 – Úhrada nákladů spojených s odstraňováním stavby - UZ 17 257 – čerpáno 41,62 % (ř. 482)

5321 – Finanční podpora při zajišťování náhradního ubytování - UZ 17 258 – čerpáno 86,66% (řádek č. 484)

- U všech těchto položek se jedná o finanční pomoc ze státního rozpočtu fyzickým osobám nebo obcím na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002. Finanční prostředky přicházejí na základě žádostí kraje společnou částkou, která je následně po dohodě s MMR na kraji rozdělena na jednotlivé UZ. Nelze předem odhadnout, v jaké výši a pod jakým UZ bude finanční pomoc poskytnuta. Z tohoto důvodu jsou některé UZ přečerpané a jiné nedočerpány. Finanční prostředky přicházejí nepravidelně. K přečerpání došlo z důvodu, že odbor nepředložil návrh na rozpočtové opatření.

5166 – Studie, analýzy – čerpáno 10,82 % (řádek č. 480)

- Nedočerpání položky vychází z omezené potřeby analýz, odborných posudků a územně plánovacích podkladů v rozhodovací činnosti v oblasti přeneseného výkonu státní správy odboru. Dostačujícími posudky byly většinou dokumenty získané zvláště od dotčených osob státní správy bezplatně.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Upravený rozpočet v celkovém objemu 378 136 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 378 884 tis. Kč, tzn. překročení o 748 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 100,20 %.

V rámci odboru došlo k přečerpání některých položek, došlo však k částečné kompenzaci nedočerpáním jiných položek. Jde zejména o položky:

1) PŘEČERPANÉ POLOŽKY

5331 - Aktivní politika zaměstnanosti UZ 13101 – čerpáno 198,77 % (řádky č. 1711, 1733, 1736, 1737, 1739)

- Upravený rozpočet byl překročen o 1 606 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na aktivní politiku zaměstnanosti. Rozpočet byl upravován pouze jednou a to k 30.6.2003. Další úpravy rozpočtu prováděny nebyly s ohledem na skutečnost, že nelze dopředu určit kolik organizací, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj, uzavře příslušné dohody s úřady práce a jaký objem finančních prostředků bude do rozpočtu kraje na tyto dohody uzavřené v rámci aktivní politiky zaměstnanosti poskytnut. K přečerpání došlo z důvodu, že odbor nepředložil návrh na rozpočtové opatření.

2) NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5229 - Komunitní centrum Chánov, Most UZ 98332 – nečerpáno (řádek č. 1750)

- Jedná se o finanční prostředky ve výši 890 tis. Kč určené na podporu Programů předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 56/19/2003 bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace Komunitnímu centru Chánov na projekt Sociální práce v Chánově a provedení auditu hospodaření. Toto usnesení bylo revokováno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/22/2003 ze dne 17.12.2003, na jehož základě dotace nebyla poskytnuta z důvodu, že na statutárního zástupce tohoto subjektu bylo podáno trestní oznámení ve věci nezákonného hospodaření se svěřenými finančními prostředky organizace. Finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu.

Rozpočet byl nedočerpán s minimální odchylkou následujícími odbory:

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Upravený rozpočet v celkovém objemu 5 418 314 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 5 413 143 tis. Kč, tzn. úspora ve výši 5 171 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 99,90 %.

Tento rozdíl vznikl zejména z důvodu přečerpání a nedočerpání následujících položek:

1) PŘEČERPANÉ POLOŽKY

Projekty romské komunity

Položka 5213 – dotace MŠMT na projekty romské komunity - soukr. školy UZ 33160 – čerpání 166,13 % (řádek č. 527)

Položka 5331 – dotace MŠMT na projekty romské komunity – krajské školy UZ 33160 – čerpání 168,24 % (řádek č. 530)

K rozdílu mezi upraveným rozpočtem a skutečností došlo z důvodu přidělení finančních prostředků z MŠMT až ve 2. polovině měsíce prosince a nedostatků v rozpisu částek dotací pro jednotlivé školy ze strany MŠMT - úpravy nebylo již možno promítnout školám rozpočtovým opatřením.

Celková výše použití finančních prostředků jednotlivými školskými zařízeními je uvedena v kapitole V. - Finanční vypořádání - tabulka č. 19.

2) NEDOČERPANÉ POLOŽKY

Položka 5901 – dotace z MŠMT na vyrovnání existujících objektivních disparit ve vzdělávací nabídce kraje – nečerpána (řádek č. 516)

- Spoluúčast Ústeckého kraje na programu MŠMT na vyrovnání existujících objektivních disparit ve vzdělávací nabídce kraje byla rozpočtována ve výši 4 000 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu nevyhlášení příslušných programů strukturálních fondů, na něž byla spoluúčast směřována. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5901 – rezerva na koncepci mimoškolní výchovy – nečerpána (řádek č. 517)

- V rámci koncepce byly jednotlivým školským zařízením nabídnuty výjezdy skupin mládeže pod záštitou školských zařízení, návrhy však nebyly školskými zařízeními akceptovány a výjezdy se neuskutečnily. Upravený rozpočet na položce činil 209 tis. Kč. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5331 – SOŠ technická, SOU dopravní a strojní a učiliště Děčín – uvedení plovoucích dílen pro odborný výcvik do provozu – nečerpáno (řádek č. 596)

- Nečerpání v částce 800 tis. Kč souvisí s tím, že nákup plovoucích dílen nebyl do konce roku 2003 administrativně dořešen.

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Upravený rozpočet v celkovém objemu 555 273 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 550 092 tis. Kč, tzn. úspora ve výši 5 181 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 99,07 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u těchto položek:

1) PŘEČERPANÉ POLOŽKY

Položka 5331 – Masarykova nemocnice ÚZ 35063 (řádek č. 1804)

- Nerozpočtováno. Jedná se o čerpání ve výši 352 tis. Kč bez zařazení do rozpočtu, které nebylo provedeno z důvodu pozdního převodu prostředků z účtu ministerstva zdravotnictví.

2) NEDOČERPANÉ POLOŽKY

Položka 5169 – odvodní řízení – čerpání 74,33% (řádek č. 1811)

- U odvodního řízení je nevyčerpáno 770 tis. Kč. Potřeba finančních prostředků byla stanovena odhadem; čerpání bylo prováděno na základě faktur vystavených odvodními lékaři za činnosti spojené s odvodním řízením u branců.

Položka 5901 – lékařská služba první pomoci – rezerva – nečerpáno (řádek č. 1866)

- Finanční prostředky nebylo potřeba čerpat.

Položka 5169 – lékařská služba první pomoci (LSPP) – čerpání 83,04 % (řádek č. 1867)

- Položka rozpočtována ve výši 12 375 tis. Kč byla vyčerpána pouze ve výši 10 276 tis. Kč z těchto důvodů:

Při stanovování sítě ordinací LSPP na rok 2003 a určení předpokládaných výdajů na zabezpečení pohotovostní péče vycházel odbor zdravotnictví ze situace v oblasti

pohotovostní péče v roce 2002. V průběhu roku 2003 však došlo k omezení rozsahu zabezpečení LSPP oproti stavu k 1.1.2003. Postupně byl snížen rozsah ordinačních hodin (v pracovních dnech až o 50%) a počet stanovišť pohotovostní péče.

Dále pak došlo k 1.7.2003 ke zrušení finanční podpory lékařské a stomatologické pohotovostní péče na území celého kraje. Stomatologická LSPP byla poté ve třetím čtvrtletí 2003 opět obnovena, ale pouze v omezeném rozsahu dvou ordinací pro celý kraj.

Rozpočet byl nedočerpán následujícími odbory:

KANCELÁŘ HEJTMANA
Upravený rozpočet v celkovém objemu 59 254 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 37 575 tis. Kč, tzn. úspora ve výši 21 679 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 63,41 %.

Rozdíl vznikl zejména u následujících položek:

1) PŘEČERPANÉ POLOŽKY

Položka 5194 – věcné dary – čerpání 136,02 % (řádek č. 40)

- Finanční prostředky rozpočtované na tuto položku byly přečerpany o 1 621 tis. Kč. Z tohoto objemu je nutno odečíst cca 400 tis. Kč, které jsou rozpočtovány na položce ostatních služeb (viz položka 5169), ale skutečně jsou zaúčtovány na položce dary.

Položka byla přečerpana z těchto důvodů:

V průběhu 1. čtvrtletí 2003 bylo rozhodnuto o vydání publikace zachycující ničivou přírodní katastrofu, která postihla Ústecký kraj v 8/2002 a 1/2003. Tuto knihu se podařilo vydat ještě v roce 2003, přičemž náklady na její pořízení nebyly zahrnuty do rozpočtu na rok 2003. Tato kniha je neprodejná a je poskytována jako dar. Částka na její vydání byla cca 792 tis. Kč. Dále nad rámec předpokládaných darů byla zadána a realizována výroba dámských šátků v částce cca 580 tis. Kč.

Další zakázkou mimo předpoklad při sestavování rozpočtu byla tvorba a tisk materiálu k průmyslovým zónám Ústeckého kraje jako potřeba pro putovní výstavu po Spolkové republice Německo s názvem „Společný hospodářský prostor Regionu soudržnosti NUTS II Severozápad“. Cena byla cca 229 tis. Kč.

2) NEDOČERPANÉ POLOŽKY

Položka 5019 – platby za provedenou práci, refundace – čerpání 29,07 % (řádek č. 2)

- Finanční prostředky byly nedočerpany o 532 tis. Kč. Čerpání na této položce nelze stanovit s dostatečnou přesností vzhledem k nepřesným údajům o hodinových sazbách mezd jednotlivých členů zastupitelstva a zejména z důvodu nečerpání refundací všemi zastupiteli, jimž na ně vzniká nárok.

Položka 5023 – odměny členů zastupitelstva- celkové čerpání 97,16 % - se dále člení na:

a) odměny uvolněným zastupitelům – čerpání 103,41 % (řádek č. 4)

- V této části byl upravený rozpočet přečerpan o 181 tis. Kč vzhledem k nařízení vlády č. 37/2003 s účinností od 1.1.2003 došlo k navýšení odměn uvolněných členů zastupitelstva (nařízení doručeno až v průběhu 1. čtvrtletí 2003). Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

b) odměny neuvolněným zastupitelům – čerpání 91,90 % (řádek č. 5)

- Finanční prostředky byly nedočerpany o 513 tis. Kč vzhledem k nařízení vlády č.37/2003 s účinností od 1.1.2003 došlo k úpravě výpočtu odměn neuvolněných členů zastupitelstva (nařízení doručeno až v průběhu 1. čtvrtletí 2003). Návrh na rozpočtové opatření nebyl

odborem předložen.

Položka 5039 – refundace pojistného – čerpání 18,15 % (řádek č. 10)

- Vzhledem k nepřesným údajům o hodinových sazbách mezd jednotlivých členů zastupitelstva a zejména z důvodu nečerpání refundací všemi zastupiteli, jimž vzniká nárok na refundaci byly finanční prostředky nedočerpány o částku 221 tis. Kč.

Položka 5137 – nákup notebooků – čerpání 59,38 % (řádek č. 13)

- K úspoře 264 tis. Kč došlo z důvodu snížení předpokládané ceny v rámci výběrového řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Položka 5166 – konzultační, poradenské a právní služby – celkové čerpání 87,21 % - se dále člení na:

a) studie a analýzy (pro zastupitelstvo) – čerpání 5,71 % (řádek č. 21)

b) studie a analýzy pro Integrovaný záchranný systém a krizové řízení – čerpání 196,92 % (řádek č. 23)

- Celkové čerpání na položce je na 87 %. K nevyrovnanému čerpání na dílčích položkách došlo v prosinci r. 2003, kdy bylo uhrazeno zpracování bezpečnostní dokumentace pro Integrovaný záchranný systém. Z důvodu uskutečnění platby v prosinci nebylo provedeno rozpočtové opatření.

Položka 5167 – školení a vzdělávání – čerpání 41,20 % (řádek č. 24)

- Vzhledem k velkému pracovnímu vytížení politiků se naplánovaná školení a vzdělávání přesunula na rok 2004, proto došlo k nedočerpání této položky o 294 tis. Kč.

Položka 5169 – ostatní služby – čerpání 84,98 % (řádek č. 26)

- K nedočerpání položky došlo z důvodu chybného zařazení některých výdajů na položky 5169 (služby) a 5194 (věcné dary) v době schvalování a úprav rozpočtu. Sporné zařazení v některých plánovaných pořízeních se odrazilo v navýšeném čerpání položky darů a zároveň v nedočerpání položky služeb (podrobnější informace viz. položka 5194 – věcné dary). Při správném zařazení finančních prostředků na položky se čerpání na položce 5169 – ostatní služby - blíží ke 100 %. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5173 – cestovné – celkové čerpání 48,87 % (řádek č. 32, 33)

- Nedočerpání finančních prostředků na běžné cestovné ve výši 419 tis. Kč je zapříčiněno problematickým stanovením předpokládané potřeby politiků na cestovné. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5176 – konference – čerpání 0,50 % (řádek č. 37)

- Finanční prostředky plánované na konání různých konferencí souvisejících s vnějšími aktivitami Ústeckého kraje byly převážně hrazeny ze zdrojů pořádajících subjektů. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5901 – dotační politika – příspěvky pro nestátní a neziskové organizace a dobrovolné hasiče – nečerpáno (řádek č. 254)

- Na dotační politiku pro nestátní, neziskové a podobné organizace, které nesplňují podmínky konkrétních dotačních programů Ústeckého kraje, bylo v roce 2003 použito

588 tis. Kč. Radou Ústeckého kraje nebyly schváleny další žádosti, z tohoto důvodu nebylo vyčerpáno 348 tis. Kč.

Položka 5901 – havarijní fond na mimořádné situace - nečerpáno (řádek č. 265)

- V rozpočtu bylo kalkulováno s 20 000 tis. Kč pro případ mimořádné situace. Tyto finanční prostředky byly převedeny na nově zřízený Havarijní fond. Finanční prostředky nebylo třeba čerpat, protože se žádná mimořádná událost nestala.

KANCELÁŘ ŘEDITELE

Upravený rozpočet v celkovém objemu 207 453 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 199 527 tis. Kč, tzn. úspora ve výši 7 926 tis. Kč., tj. čerpání běžných výdajů na 96,18 %.

Tento rozdíl vznikl u následujících položek:

1) PŘEČERPANÉ POLOŽKY

Položka 5011 – platy zaměstnanců – čerpání 100,22 % (řádek č. 267)

- K přečerpání na položce došlo vlivem dvojnásobného snížení v průběhu roku, které bylo provedeno na položku 5024 – odstupné. Změna měla být pouze ve výši 214 tis. Kč, administrativním nedopatřením ekonomického odboru však změna byla provedena v částce o 165 tis. Kč vyšší.

Tato skutečnost byla odborem zjištěna až koncem prosince 2003, z tohoto důvodu nebylo předloženo rozpočtové opatření.

Položka 5011 – platy zaměstnanců (rom. koordinátor) – UZ 98174 (řádek č. 270)

- Nerozpočtováno. Finanční prostředky ve výši 206 tis. Kč na platy zaměstnanců UZ 98174 byly přiděleny 17.12.2003 a nebylo již možné z časových důvodů provést rozpočtovou změnu.

Položka 5031 – pojistné na soc. zabezpečení (rom. koordinátor) -UZ 98174 (řádek č. 280)

- Finanční prostředky ve výši 54 tis. Kč na platy zaměstnanců UZ 98174 byly přiděleny 17.12.2003 a nebylo již možné z časových důvodů provést rozpočtovou změnu.

Položka 5136 – knihy, tisk – čerpáno 119,90 % (řádek č. 290)

- Zde došlo k překročení upraveného rozpočtu, protože byla v závěru roku zaplacená zálohová faktura na denní tisk na rok 2004 (297 tis. Kč – část z toho bude v roce 2004 přeúčtována na Zastupitele).

Položka 5139 – nákup spotřebního materiálu UZ 98174 – čerpáno 126,83 % (řádek č. 304)

- Nad rámec rozpočtu se nakoupilo vnitřní zařízení budovy „B“ a jsou zde zaúčtovány i nákupy oddělení informatiky. Návrh na úpravu rozpočtu nebyl odborem předložen.

Položka 5167 – školení a vzdělávání UZ 98174 (řádek č. 324)

- K čerpání na této položce došlo v závěru roku po přijetí dotace dne 30.12.2003 od ministerstva financí na vzdělávání ke vstupu ČR do EU, kdy nebylo možné z časových důvodů zařadit finanční prostředky v celkové výši 290 tis. Kč do rozpočtu.

Položka 5172 – programové vybavení SDZ, KEVIS, ePUSA – UZ 98174 (řádek č. 337)

- Nerozpočtováno, finanční prostředky pro tuto akci byly poskytnuty 8.12.2003. Z důvodu krátkého termínu nebylo čerpání ve výši 180 tis. Kč upraveno v rozpočtu.

Položka 5173 – cestovné – čerpáno 126,08 % (řádek č. 339)

- Částka byla stanovena dle rozpočtu na rok 2002 a byla nedostačující. Byl kladen větší důraz na vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb., s počtem prováděných zkoušek odborné způsobilosti a dalších školení, vzrostly i výdaje na položce cestovné. Zvýšení způsobilosti i připravovaný vstup České republiky do Evropské Unie, protože zaměstnanci se zúčastnili školení a dalších akcí, včetně zahraničních, aby byla zajištěna řádná příprava na vstup do Evropské Unie.

2) NEDOČERPANÉ POLOŽKY

Položka 5021 – ostatní osobní výdaje – čerpáno 42,24 % (řádek č. 271,272)

- Nedočerpání bylo způsobeno tím, že nebyly realizovány dohody na znalecké komise pro odbor zdravotnictví v plánovaném objemu. Odbor nepodal návrh na rozpočtové opatření.

Položka 5019 – platby za provedené práce – nečerpáno (řádek č. 273)

- Tato položka nebyla čerpána z nepotřebnosti využití externích firem. Návrh rozpočtového opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5024 – odstupné – čerpáno na 19 % (řádek č. 274)

- Odstupné bylo vyplaceno zaměstnankyním zrušených ZŠ a MŠ Kalek a MŠ Telnice a zaměstnankyním, kterým byla dána výpověď pro nadbytečnost. Odbor školství převedl rozpočtovým opatřením 112 tis. Kč na výše uvedené odstupné. Položka nebyla vyčerpána, neboť došlo i k chybnému zvýšení na položce dvojnásobným převodem v částce 165 tis. Kč z položky 5011.

Položka 5029 – ostatní platby za provedené práce – čerpáno 61,64 % (řádek č. 276)

- Odměny k životním výročí byly do rozpočtu zařazeny v maximální výši pro dotčené zaměstnance dle vnitřních předpisů, vyplaceny nebyly v plánovaném rozsahu.

Položka 5031 – pojistné na soc. zabezpečení – čerpáno 98,82 % (řádek č. 277)

- Odvíjí se od položky 5011 – platy zaměstnanců a položky 5024 - odstupné. K nedočerpání došlo, protože došlo ke změnám na výše uvedených položkách a dále, proto, že v návrhu rozpočtu nebylo zohledněno, že z některých dohod o vedlejší činnosti není dle zákona hrazeno pojistné.

Položka 5032 – pojistné na zdr. pojištění – čerpáno 96,28 % (řádek č. 281)

- Odvíjí se od položky 5011 – platy zaměstnanců a položky 5024 - odstupné. K nedočerpání došlo, protože došlo ke změnám na výše uvedených položkách a dále, proto, že v návrhu rozpočtu nebylo zohledněno, že z některých dohod o vedlejší činnosti není dle zákona hrazeno pojistné.

Položka 5137 – výpočetní technika – čerpáno 88,46 % (řádek č. 294)

- Úspora byla dosažena uskutečněním výběrových řízení, při kterých byla dosažena nižší cena dodávaných zařízení.

Položka 5137 – telefonní přístroje Siemens UZ 98174 – čerpáno 68,06 % (řádek č. 298)

- Úspora byla dosažena aktuální cenovou nabídkou (slevová akce) společnosti Siemens.

Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5137 – vnitřní vybavení kanceláří UZ 98174 – čerpáno 21,62 % (řádek č. 299)

- V závěru roku nebyla realizována veřejná zakázka (VZ 282/11/2003 „Nákup dřevěného nábytku pro budovu „B“ Krajského úřadu Ústeckého kraje“).

Položka 5139 – tonery – čerpáno 88,52 % (řádek č. 301)

- Nižší čerpání bylo dosaženo nákupem zejména recyklovaných tonerů do černobílých laserových tiskáren. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5152 – teplo – čerpáno 84,11 % (řádek č. 308)

- Vzhledem k avizovanému zdražení byla při sestavování rozpočtu finanční potřeba na této položce nadsazena. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5154 – el. energie – čerpáno 88,67 % (řádek č. 310)

- Vzhledem k avizovanému zdražení byla při sestavování rozpočtu finanční potřeba na této položce nadsazena. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5162 – služby telekomunikací, internet – čerpáno 90,41 % (řádek č. 317)

- Změna internetového providera v průběhu roku 2003 a tím i cenové úspory. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5166 – poradenské a právní služby – čerpáno 56,44 % (řádek č. 321)

- Částka byla stanovena na základě chybného odhadu. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5168 – služby zpracování dat – čerpáno 18,67 % (řádek č. 326)

- Upravený rozpočet na položce činil 150 tis. Kč. Položka byla čerpána z nepotřebnosti zpracování dat externími organizacemi pouze v částce 28 tis. Kč. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5169 – ostatní služby – čerpáno 89,76 % (řádek č. 327)

- Odbor mylně zařadil do rozpočtu platby za služby za 12/2003, které jsou fakturovány začátkem ledna 2004.

Položka 5172 – programové vybavení – čerpáno 85,77 % (řádek č. 333)

- Úspora byla dosažena uskutečněním výběrových řízení, při kterých byla poskytnuta nižší cena jednotlivých softwarových licencí.

Položka 5172 – nákup systému pro vyhledávání materiálu Zastupitelstva ÚK Rady ÚK UZ 98174 - nečerpáno (řádek č. 335)

- K nečerpání došlo z důvodu, že nákup byl realizován v prosinci 2003, ale fakturace proběhla až v lednu 2004.

Položka 5179 – ostatní výdaje – čerpáno 86,82 % (řádek č. 363)

- Nebyl přesně stanoven odhad vzhledem k postupnému nástupu zaměstnanců v průběhu roku 2003. Čerpání této položky odvisí i od zkušební doby, po kterou zaměstnanci nemají dle vnitřní směrnice KÚ na některé požitky nárok. Odcházející zaměstnanci také snižují čerpání na této položce. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

FOND ZAMĚSTNAVATELE :

Položka 5169 – příspěvek na stravování – čerpáno 67,82 % (řádek č. 371)

- Na tuto položku má vliv čerpání dovolené a nemocnost zaměstnanců. Položku snižují i uskutečněné služební cesty a náklady související se vzděláváním (odborná způsobilost), kdy zaměstnanci mají zajištěno stravování. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5499 – ostatní příspěvky z FZ – čerpáno 135,64 % (řádek č. 376)

- Končila Kolektivní smlouva uzavřená pro období 2001-2003 a zaměstnanci si dočerpávali své osobní účty. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5660 – půjčky z Fondu zaměstnavatele - nečerpáno (řádek č. 377)

- V roce 2003 nebyly zaměstnancům poskytnuty půjčky z Fondu zaměstnavatele. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5901 – ostatní čerpání FZ – nečerpáno (řádek č. 378)

- Rezerva ve výši 900 tis. Kč nebyla čerpána, protože nenastala potřeba ji použít. Finanční prostředky zůstaly na Fondu zaměstnavatele k použití v příštích letech.

ODBOR EKONOMICKÝ

Upravený rozpočet v celkovém objemu 266 552 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 11 069 tis. Kč, tzn. úspora ve výši 255 483 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 4,15 %.

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

- na havárie, mimořádné události a nepředvídané výdaje v rozpočtované výši 157 872 tis. Kč (řádek č. 427)
- na propad v příjmech v rozpočtované výši 82 229 tis. Kč (řádek č. 428)
- rezerva na lékařskou službu první pomoci v rozpočtované výši 15 280 tis. Kč (řádek č. 430)

ODBOR LEGISLATIVNĚ PRÁVNÍ

Upravený rozpočet v celkovém objemu 2 369 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 206 tis. Kč, tzn. úsporu ve výši 1 163 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 50,91 %.

Tento rozdíl vznikl zejména z důvodu nedočerpání následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

Položka 5166 – poskytování právních služeb – čerpání 64,54 % (řádek č. 380)

- Částka 500 tis. Kč nebyla vyčerpána, neboť úhrada za právní služby související s kausami, převedenými z minulých let, byla nižší, než se předpokládalo. Rovněž výše úhrady v souvislosti se založením akciové společnosti Integrovaný dopravní systém, byla ve skutečnosti nižší. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5169 – poplatky na znalce a tlumočníky – čerpání 18,50 % (řádek č. 381)

- Tato položka byla zařazena do rozpočtu v 2. polovině roku 2003, protože vyvstala potřeba překladů smluv s mezinárodním prvkem a dalších služeb znalců a tlumočnicků. Potřeba však byla odborem nadhodnocena, vyčerpáno bylo pouze 37 tis. Kč. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5362 – poplatky – čerpání 33,58 % (řádek č. 384)

- K úspoře došlo, protože finanční prostředky určené na poplatky související se zápisem příspěvkových organizací do obchodního rejstříku byly čerpány v menší míře, než se předpokládalo. Správní poplatky rozhodčímu soudu byly oproti předpokladu podstatně nižší. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU KRAJE

Upravený rozpočet v celkovém objemu 24 420 tisíc Kč byl skutečně čerpán ve výši 20 861 tis. Kč, tzn. úspora ve výši 3 559 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 85,43 %.

Tento rozdíl vznikl zejména z důvodu nedočerpání následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

Položka 5153 - plyn (školy v přírodě) – čerpání 91,09 % (řádek č. 392)

- K úspoře došlo na základě konzervace objektu zrušené školy v přírodě ve Volyni. V objektu bylo v závěru roku 2003 nařízeno pouze temperování objektu.

Položka 5163 – pojištění majetku - čerpání 96,54 % (řádek č. 398)

- V průběhu roku docházelo k úpravám na pojištění převážně příspěvkových organizací (odborů školství, mládeže a tělovýchovy a odboru sociálních věcí), úpravy se týkaly zrušení pojištění prodaného, případně předaného majetku a naopak zajištění nových pojistek na nově nabytý majetek. Z tohoto důvodu nebylo možné stanovit na začátku roku přesně výši nákladů na pojištění, ani ji detailně rozpočtovat v průběhu roku 2003.

Položka 5166 – konzult., poradenské a práv.sloužby (i školy v přírodě) – čerpání 83,10% (řádek č. 401+402)

- Nedočerpání rozpočtovaných výdajů ve výši 123 tis. Kč z větší části způsobila situace, kdy odbor dopravy převedl v průběhu roku na odbor správy majetku kraje finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč pro potřeby úhrady znaleckých posudků, týkající se silnic a pozemků pod silnicemi. Tyto prostředky nebyly zcela vyčerpány, neboť nebylo možné předem stanovit, kolik znaleckých posudků bude zapotřebí nechat zpracovat a v jakém rozsahu.

Položka 5169 – ostatní služby (i školy v přírodě) - čerpání 66,70 % (řádek č. 403+404)

- Snížené čerpání o 910 tis. Kč bylo způsobeno tím, že nebyly čerpány finanční prostředky za provedené dražby majetku Ústeckého kraje, které se uskutečnily dne 8. 12. 2003. K vyčíslení nákladů a provizí firmou REAL CAPITAL, s. r. o. Most došlo až v únoru 2004.

Další snížení na této položce způsobila lednová úhrada faktury za ostrahu zrušených škol v přírodě za služby provedené v prosinci, u které se předpokládalo, že bude uhrazena z finančních prostředků roku 2003.

Položka 5362 – platby daní a poplatků - čerpání 81,72 %

(řádek č. 410)

- Nedočerpání ve výši 2 081 tis. Kč bylo způsobeno:
V rozpočtu bylo kalkulováno s platbami daně z převodu nemovitostí za prodej zrušených škol v přírodě Kout na Šumavě (bezüplatný převod nemovitosti obci Kout na Šumavě) a Volyně (prodej se v roce 2003 neuskutečnil).
Některé finanční úřady nezaslaly platební výměry na daň z převodu nemovitostí v roce 2003, i přesto, že k tomu byly telefonicky v listopadu 2003 vyzvány. V roce 2003 nebyla uhrazena daň z převodu nemovitosti ve výši 173 tis. Kč (IŠS technická – COP Most 20,5 tis. Kč; Masarykova nemocnice Ústí n.L. 138,3 tis. Kč; Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje Teplice 8,2 tis. Kč; SOŠ, SOU, OU a U Roudnice n.L. 5,1 tis. Kč).
Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Upravený rozpočet v celkovém objemu 132 267 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 126 436 tis. Kč, tzn. úspora 5 831 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 95,59 %.

Tento rozdíl vznikl zejména z důvodu nedočerpání následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

Obnova kulturních památek postižených povodněmi – účelový znak 34 274 - čerpání 48,24 %
(řádek č. 1643)

- Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR byla Krajskému úřadu Ústeckého kraje přidělena účelová dotace ze státního rozpočtu na obnovu kulturních památek postižených povodněmi v roce 2002 v celkové výši 8 500 tis. Kč. Z přidělené dotace bylo vyčerpáno 4 100 tis. Kč. Zbývající část z přidělené dotace ve výši 4 400 tis. Kč, je možno, se souhlasem Ministerstva kultury ČR, použít v roce 2004 na obnovu kulturních památek postižených povodněmi v roce 2002.

Položka 5223 – Římskokatolická farnost Křešice – kostel Navštívení Panny Marie UZ 34274 – nečerpáno
(řádek č. 1644)

- Akce nebyla v roce 2003 provedena, farnost vyčerpala svůj vlastní finanční podíl, poté byla stavba z klimatických důvodů zastavena a bude řešena v roce 2004.
Účelové prostředky nevyčerpané v roce 2003 je možno převést do roku 2004 s tím, že finanční vypořádání těchto účelových prostředků se státním rozpočtem bude provedeno na konci roku 2004.

Položka 5321 – Město Terežín, opevnění Velké pevnosti UZ 34274 – nečerpáno(řádek č.1648)

- Akce nebyla v roce 2003 provedena. Krajský úřad neposkytl finanční prostředky z důvodu nedoložení připravenosti stavby. Dotaci ve výši 3 400 tis. Kč, která nebyla vyčerpána v roce 2003 je možno, se souhlasem Ministerstva kultury ČR použít v roce 2004.

Položka 5901 – rezerva na záchranný archeologický výzkum – nečerpáno (řádek č. 1649)

- Rezerva ve výši 801 tis. Kč nebyla čerpána, nenastala potřeba jejího použití.

Položka 5901 – rezerva odboru na stávající přísp. organizace – nečerpáno (řádek č. 1651)

- Rezervu ve výši 586 tis. Kč nebylo nutné použít.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Upravený rozpočet v celkovém objemu 41 041 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 29 069 tis. Kč, tzn. úspora ve výši 11 972 tis. Kč., tj. čerpání běžných výdajů na 70,83 %.

Tento rozdíl vznikl zejména z důvodu přečerpání a nedočerpání následujících položek:

1) PŘEČERPANÉ POLOŽKY

Položka 5166 - studie rozmístění větrných elektráren (řádek č. 1910)

- Úhrada byla rozpočtována z investičních prostředků (součást koncepce ochrany přírody a krajiny), úhrada však byla provedena z prostředků neinvestičních, nepředpokládá se další využití. Čerpání na této položce bylo ve výši 210 tis. Kč.

Položka 5169 - programy péče o přírodní parky a maloplošná chráněná území – čerpání 107,65 % (řádek č. 1927)

- Na položce došlo k vyššímu čerpání nad rámec plánu k zajištění zákonných povinností krajského úřadu na úseku péče o chráněná území – např. údržba přírodní rezervace Horská louka u Háje, Slanisko Uškrdle.

2) NEDOČERPANÉ POLOŽKY

Položka 5166 - koncepce snižování emisí a imisí – čerpání 26,55 % (řádek č. 1886)

- Akce je dotována ze Státního fondu životního prostředí; fond poskytuje dotaci jako neinvestiční prostředky a jako taková je akce evidována na běžných příjmech; akce však byla proplácena ve shodě s názorem ekonomického odboru jako investiční. Na běžných výdajích jsou proto vedeny pouze některé doplňující náklady k dokončení procesu tvorby koncepce (otázky implementace apod.). Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5166 - plán rozvoje vodovodů a kanalizací – čerpání 25,90 % (řádek č. 1889)

- V průběhu roku došlo k posunu zadání prací vedoucích ke zhotovení plánu v důsledku zrušení veřejné obchodní soutěže vypsáné v r. 2003 (soutěž zrušena RÚK pro nedostatek vhodných nabídek); bylo vypsáno nové výběrové řízení, smlouva s vhodných uchazečem byla uzavřena v 12/2003 s posunem termínu zhotovení plánu do 12/2004. Na položce byla v roce 2003 proto čerpána pouze část prostředků odpovídající realizaci části díla zhotovené v 12/2003.

Položka 5166 - koncepce ochrany přírody a krajiny – nečerpáno (řádek č. 1891)

- V druhém pololetí 2003 byly práce na koncepci zahájeny, avšak těžiště finančního krytí prací musí být s ohledem na charakter některých přípravných prací (dlouhodobější sledování, biologická hodnocení apod.) posunuto do let 2004 - 2005. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5166 - příprava vyhlášení parku Litvínovská údolí – nečerpáno (řádek č. 1892)

- Z položky nečerpáno, neboť náklady ve výši 110 000,-Kč byly účtovány do investičních prostředků jako součást koncepce EVVO bez dopadu na celkovou výši rozpočtu.
- S ohledem na potřebu zpracovat koncepci tak, aby byla kompatibilní s GIS ÚK a skutečnost, že potřebné podklady jsou k tomuto k dispozici až od 01/2004, bude koncepce dokončena až v 1.Q 2004. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5166 - povodňový plán uceleného povodí Ohře – nečerpáno (řádek č. 1897)

- S ohledem na avizovanou změnu vodního zákona (změna účinná od roku 2004), jejíž součástí je i změna nové územní působnosti resp. platnosti povodňových plánů (povodňové plány se nově zpracovávají pro území jednotlivých krajů, přičemž doposud se zpracovával pro území povodí toků bez zohlednění administrativních hranic územních celků), bylo zpracování plánu posunuto do roku 2004. V roce 2003 byly zpracovány pouze dílčí podkladové studie (stanovení zátopových oblastí na řece Ohři - hrazeno z investičních prostředků).

Položka 5166 - koncepce program. opatření proti povodním – nečerpáno (řádek č. 1899)

- Povodňový plán, jakožto výchozí dokument, nebyl zpracován, proto nemohla být nebyla zpracována ani koncepce programových opatření proti povodním. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5166 - zpracování ročenky ŽP – nečerpáno (řádek č. 1901)

- Náklady na úhradu ročenky byly účtovány do položek investičních prostředků, v běžném rozpočtu se tyto náklady nepromítly. Odbor nepodal návrh na rozpočtové opatření.

Položka 5166 - plán odpadového hospodářství – čerpání 15,97 % (řádek č. 1903)

- V průběhu roku 2003 za účelem snížení nákladů na pořízení plánu rozhodla Rada Ústeckého kraje o zpracování plánu postupnými kroky zajišťovanými odborem životního prostředí a zemědělství. V současné době jsou zadány práce na dílčích podkladech (studiích) jednotlivých úseků odpadového hospodářství s těžištěm čerpání v roce 2004. V roce 2003 se proto čerpala pouze část prostředků odpovídající realizaci děl nebo jejich poměrných částí v roce 2002, část nákladů je pokryta příspěvkem Provincie Jižní Holandsko, který byla poskytnut dne 3.12.2003 a 23.12.2003.

Položka 5166 - zóny havarijního plánování – nečerpáno (řádek č. 1905)

- Na položce nečerpáno, neboť veškeré potřebné údaje k havarijnímu plánování, jejichž pořízení bylo v rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství plánováno, se podařilo získat bezúplatně od provozovatelů zařízení. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5213 - Lesy ČR – hrazení bystřin - Nerudův potok II, UZ 29009 – čerpání 34,87 %
(řádek č. 1922)

- Dotace byla poskytována na základě žádostí Lesů České republiky s. p. dle § 35, odst. 1 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., z důvodu nevyúčtování nákladů do konce roku 2003 na meliorace a hrazení bystřin byly tyto prostředky vráceny do státního rozpočtu.

Položka 5213 - Lesy ČR -hrazení bystřin - Moravanky - Dolní Zálezly, UZ 29009 - nečerpáno (řádek č. 1923)

- Dotace byla poskytována na základě žádostí Lesů České republiky s. p. dle § 35, odst. 1 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., z důvodu nevyúčtování nákladů do konce roku 2003 na meliorace a hrazení bystřin budou tyto prostředky vráceny do státního rozpočtu v roce 2004

Položka 5169 - zajištění plošné likvidace léčiv – čerpání 7,89 % (řádek č. 1928)

- Náklady na plošnou likvidaci léčiv byly v roce 2003 hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje, následně byly refundovány ze SR, jedná se o průtokovou položku, finanční prostředky jsou zde používány pouze k úhradě faktur dodavatelů do doby předfakturace.

Položka 5166 - zajištění zpracování posudků EIA – nečerpáno (řádek č. 1931)

- Na položce jsou vedeny náklady, které jsou následně refundovány od zadavatele dokumentace EIA. Jedná se o přechodně používané prostředky, do doby refundace.

Položka 5169 - zajištění kontrolních rozborů – čerpání 17,14 % (řádek č. 1933)

- Na položce jsou vedeny náklady nepředvídatelného charakteru (kontrolní rozborů vod, skládkových vod, zemin apod. zejména pro řízení zahajovaná tzv. z úřední moci); v roce 2003 nevznikla potřeba tyto rozborů pořizovat v míře odpovídající rozpočtu.

Položka 5166 - znalecké posudky pro řízení IPPC – nečerpáno (řádek č. 1935)

- Oproti plánu nečerpáno. Posudky, na něž byla na položce rozpočtována částka ve výši 200 tis. Kč, byly zajištěny v roce 2003 bezúplatně prostřednictvím Agentury IPPC (odborné zařízení MŽP ČR). Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

ODBOR INVESTIČNÍ

Upravený rozpočet v celkovém objemu 269 915 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 222 870 tis. Kč, tzn. úspora ve výši 47 045 tis. Kč., tj. čerpání běžných výdajů na 82,57 %.

Tento rozdíl vznikl zejména u následujících položek:

PŘEČERPANÉ OBLASTI:

Oblast zdravotnictví – čerpání 566,57 % (řádek č. 2031)

Upravený rozpočet v oblasti zdravotnictví představoval výši 353 tis. Kč, skutečné běžné výdaje však byly čerpány ve výši 2 000 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 1 647 tis. Kč. Toto čerpání finančních prostředků bylo způsobeno přečerpáním běžných výdajů u položky:

Položka 5331 – Nemocnice Most – materiál. tech. základna zdravotnictví UZ 35300

(řádek č. 2032)

- Položka byla přečerpána ve výši 2 000 tis. Kč. Finanční prostředky na materiálně technickou základnu zdravotnictví byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví jako ISPROFIN a z časových důvodů se nepromítly do posledního upraveného rozpočtu.

NEDOČERPANÉ OBLASTI:

Oblast správy majetku kraje - čerpání 65 % (řádek č. 1938)

Upravený rozpočet v oblasti správy majetku kraje činil 1 000 tis. Kč, skutečné běžné výdaje však byly čerpány ve výši 650 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 350 tis. Kč. Nižší čerpání finančních prostředků bylo způsobeno nedočerpáním běžných výdajů u položky:

Položka 5171 – dokončení oprav chodníků a teras – čerpání 65 %

(řádek č. 1940)

- Položka nebyla dočerpána ve výši 350 tis. Kč. Vzhledem k realizaci výběrového řízení bylo dosaženo na této položce úspory finančních prostředků. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy - čerpání 85,72 % (řádek č. 1941)

Upravený rozpočet v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy představoval výši 50 260 tis. Kč, skutečné běžné výdaje však byly čerpány ve výši 43 084 tis. Kč, což představuje rozdíl ve

výši 7 176 tis. Kč. Toto čerpání finančních prostředků bylo způsobeno u některých položek přečerpáním běžných výdajů a naopak u některých nedočerpáním běžných výdajů:

1) PŘEČERPANÉ POLOŽKY

Položka 5171 – SOŠ a VOŠ obalová Štětí – staveb. a technologické část i- čerpání 110,06 %
(řádek č. 1952)

- Položka byla přečerpána ve výši 239 tis. Kč z důvodu výskytu víceprací při opravách.

Položka 5171 – DD Čelakovského Chomutov – oprava schodiště (řádek č. 1974)

- Čerpání nebylo rozpočtováno, avšak z důvodu nezbytného statického zajištění schodiště bylo nutné zajistit opravu v ceně 104 tis. Kč.

2) NEDOČERPANÉ POLOŽKY

Položka 5171 – SOU zemědělské, OU potravinářské a U Lovosice – stavební a technologické části – nečerpáno (řádek č. 1951)

- Položka nebyla dočerpána ve výši 4 420 tis. Kč. Akce z důvodu náročné přípravy přechází do roku 2004. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5171 – Gymnázium Chomuto – oprava vstupního schodiště-nečerpáno (řádek č.1970)

- Položka nebyla dočerpána ve výši 700 tis. Kč. Akce nebylo možno realizovat z důvodu projektově náročné přípravy a geologického průzkumu. Akce přechází do roku 2004. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5171 – SZŠ a VZŠ Most – výměna rozvodů bazénové vody-nečerpáno (řádek č. 1997)

- Položka nebyla dočerpána ve výši 1 400 tis. Kč. Akce byla posunuta do roku 2004 z důvodů časové náročnosti na vypracování projektové dokumentace odbornou firmou a materiálového zajištění (objednávka čerpadla). Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5171 – DD Most – výměna svítidel – nečerpáno (řádek č. 2002)

- Položka nebyla dočerpána ve výši 500 tis. Kč. Akce je zahrnuta v kapitálových výdajích na položce 6121, jelikož došlo při realizaci k upřesnění čerpání. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5171 – ZvŠ a PrŠ Trmice – oprava střechy – čerpání 95,38 % (řádek č. 2013)

- Položka nebyla dočerpána ve výši 66 tis. Kč, v souvislosti s úsporou při samotné realizaci.

Oblast sociálních věcí - čerpání 97,14 % (**řádek č. 2021**)

Upravený rozpočet v oblasti sociálních věcí představoval výši 8 573 tis. Kč, skutečné běžné výdaje však byly čerpány ve výši 8 328 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 245 tis. Kč. Nižší čerpání finančních prostředků bylo způsobeno zejména nedočerpáním běžných výdajů u položky:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

Položka 5166 – ÚSP Jiřikov – vyhledávací studie- nečerpáno (řádek č. 2022)

- Položka nebyla dočerpána ve výši 250 tis. Kč. Akce nebyla zahájena z důvodů časové náročnosti. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Fond obnovy – čerpání 75,32 %

(řádek č. 2039)

Upravený rozpočet Fondu obnovy představoval výši 165 825 tis. Kč, skutečné běžné výdaje však byly čerpány ve výši 124 905 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 40 920 tis. Kč.

Nížší čerpání vzniklo tím, že žadatelé neprofinancovali svoji spoluúčasť a proto zatím neměli nárok na vyplacení dotace. Tyto nedočerpané finanční prostředky zůstávají na Fondu obnovy a lze je čerpat až do roku 2005.

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ STRATEGIE KRAJE

Upravený rozpočet v celkovém objemu 13 607 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 10 394 tis. Kč, tzn. úspora ve výši 2 913 tis. Kč., tj. čerpání běžných výdajů na 78,11 %.

Tento rozdíl vznikl zejména z důvodu nedočerpání následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

Položka 5166 - konzultace, poradenské služby – průmysl. zóny – čerpání 61,96%

(řádek č. 2210)

- V souvislosti s přesunem termínu ukončení výkupu pozemků a vyřízení věcných břemen do roku 2004 nebylo nutné zabezpečit některé poradenské služby, které se vázaly právě na majetkoprávní vypořádání průmyslové zóny a se kterými bylo počítáno v rozpočtu roku 2003. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Položka 5169 - ostatní služby – průmyslové zóny – čerpání 84,20%

(řádek č. 2211)

- Nevyčerpání částky v rozpočtu úzce souvisí též z majetkoprávním vypořádáním průmyslové zóny Triangle. Vzhledem k nedokončenému vypořádání nebylo možné dokončit inženýrskou činnost při územním řízení a nevznikly ani náklady na stavební řízení a řízení EIA, které nemohlo být zahájeno ze stejných důvodů. Další finanční čerpání bylo vázáno na činnost stavebního a technického dozoru investora při demoličních pracích. Část těchto prací byla též přesunuta do roku 2004.

Položka 5171 - integrovaná zóna – čerpání 53,00%

(řádek č. 2212)

- Finanční prostředky v částce 530 tis. Kč byly čerpány pouze na přípravné práce. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.



Oblast kapitálových výdajů

III. B) Oblast kapitálových výdajů

Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů

v tis. Kč

tabulka č. 9

č. ř.	název odboru	schválený rozpočet na rok 2003	upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	rozdíl	% plnění k UR
1	Odbor kancelář hejtmána	2 500	6 488	6 136	-352	94,57
2	Odbor kancelář ředitele	6 200	23 887	23 205	-682	97,14
3	Odbor ekonomický	0	2 000	2 000	0	100,00
4	Odbor správy majetku kraje	260	39 595	32 794	-6 801	82,82
5	Odbor regionálního rozvoje	51 460	63 946	23 351	-40 595	36,52
6	Odbor územního plánování a stavebního řádu	3 000	5 060	1 374	-3 686	27,15
7	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	69 441	112 817	98 011	-14 806	86,88
8	Odbor kultury a památkové péče	3 147	59 950	76 750	16 800	128,02
9	Odbor sociálních věcí	0	29 412	20 038	-9 374	68,13
10	Odbor zdravotnictví	0	26 425	367 527	341 102	1 390,83
11	Odbor dopravy a silničního hospodářství	39 706	27 798	19 269	-8 529	69,32
12	Odbor životního prostředí a zemědělství	0	14 718	15 245	527	103,58
13	Odbor investiční	200 923	24 420	22 598	-1 822	92,54
14	Odbor hospodářské strategie kraje	26 170	216 934	214 454	-2 480	98,86
15	Celkem	402 807	653 450	922 752	269 302	141,21

Z tabulky č. 9 vyplývá, že skutečné čerpání k 31. 12. 2003 ve výši 922 752 tis. Kč přesáhlo o 269 302 tis. Kč upravený rozpočet k 17. 12. 2003, který byl v celkovém objemu 653 450 tis. Kč, což je plnění na 141,21 %.

Jednotlivé položky rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2003 řazené dle jednotlivých odborů jsou dále uvedené v tabulce č. 10 „Porovnání rozpočtu a skutečného čerpání v oblasti kapitálových výdajů“.

Kapitálové výdaje

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
1	Oblast kancelář hejtmána			150000	1	2 500	6 488	6 136	94,57
2	programové vybavení	6111	6113			0	360	293	81,39
3	nákup speciální techniky pro hasičský sbor	6122	5521			2 500	0	0	x
4	dataprojektor a notebook pro IZS	6122	5521			0	100	66	66,00
5	mobilní sestava polní nemocnice	6122	5521			0	0	1 000	x
6	mobilní sestava polní nemocnice	6129	5521			0	1 000	0	0,00
7	dekontaminační stany	6122	5521			0	0	984	x
8	dekontaminační stany	6129	5521			0	984	0	0,00
9	nákup 1 ks kopírovacího stroje	6122	6113			0	250	249	99,60
10	nákup barevného kopírovacího stroje	6122	6113			0	550	492	89,45
11	dopravní prostředky - držák na auto pro vlajky a navigační zařízení	6123	6113			0	110	98	89,09
12	výpočetní technika	6125	6113			0	300	121	40,33
13	budovy, stavby - kamenný monument	6127	6113			0	334	333	99,70
14	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	6331	5511			0	2 500	2 500	100,00
15	Oblast kancelář ředitele		6172	150000	2	6 200	23 887	23 205	97,14
16	OI-geogr. info.systém	6111	6172		2	0	2 290	1 908	83,32
17	licence Fenix	6111	6172		2	0	0	1 369	x
18	licence Fénix	6111	6172		98174	0	0	505	x
19	Regionální a municipální inf.systém (RAMIS) UZ 98174	6111	6172		98174	0	0	210	x
20	Metainformační vyhledávací syst.(MIVS) UZ 98174	6111	6172		98174	0	0	70	x
21	nákup modulu Evidence nemovitého majetku UZ 98174	6111	6172		98174	0	340	0	0,00
22	nákup systému pro prohlížení katastru nemovitostí UZ 98174	6111	6172		98174	0	440	451	102,50
23	nákup programového vybavení UZ 98174	6111	6172		98174	0	1 000	80	8,00
24	projektová příprava, posudky, studie	6119	6172		2	0	1 232	267	21,67
25	Studie Informační prostředí Krajského úřadu UZ 98174	6119	6172		98174	0	140	140	100,00
26	zprovoznění VN transf. rozvodny	6121	6172		2	400	624	600	96,15
27	myčka osobních vozidel ve 2.PP	6121	6172		2	0	357	357	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
28	halová kancelář 1.NP	6121	6172		2	0	23	23	100,00
29	instalace klimatizačních jednotek 4-6.NP budova A	6121	6172		2	0	566	566	100,00
30	navýšení propojení budov A a B KÚ Ústeckého kraje	6121	6172		2	0	57	57	100,00
31	dokončení oprav chodníku a teras - směr Dlouhá ulice	6121	6172		2	0	0	0	x
32	folie do oken halové kanceláře	6121	6172		2	0	50	35	70,00
33	instalace požárních hlásičů do archivu v 1.PP budovy A	6121	6172		2	0	50	0	0,00
34	halová kancelář , budova A - realizace UZ 98174	6121	6172		98174	0	7 624	7 624	100,00
35	pavilon B - realizace UZ 98174	6121	6172		98174	0	3 200	3 200	100,00
36	připojení Krajského úřadu k síti Metropolitnetu UZ 98174	6121	6172		98174	0	260	266	102,31
37	OI-zvýš.rychl.připoj.na internet	6125	6172		2	750	0	0	x
38	OI-dovybavení konf.sálu	6122	6172		2	1 510	1 453	0	0,00
39	frankovací stroj	6122	6172		2	0	0	233	x
40	tiskárny, záznamové zařízení UZ 15643	6122	6172		15643	0	0	590	x
41	notebook NB AS AUS L 3500 - OH (ISPROFIN)	6122	6172		22506	0	71	71	100,00
42	OI-dovybavení konf.sálu	6122	6172		98174	0	0	798	x
43	nákup diskového pole UZ 98174	6122	6172		98174	0	1 000	995	99,50
44	nákup kopírovacího stroje UZ 98174	6122	6172		98174	0	1 000	848	84,80
45	nákup pracovních grafických stanic UZ 98174	6122	6172		98174	0	600	605	100,83
46	OI-geogr. info.systém	6125	6172		2	1 540	0	0	x
47	výpočetní technika - notebook UZ 15643	6125	6172		15643	0	0	187	x
48	projektová příprava, posudky, studie	6126	6172		2	2 000	464	12	2,59
49	projektová dokumentace - rekonstrukce budovy B UZ 98174	6126	6172		98174	0	685	685	100,00
50	projektová dokumentace - studie na zřízení kanceláří v 1.NP UZ 98174	6126	6172		98174	0	32	32	100,00
51	projektová dokumentace - pavilon B UZ 98174	6126	6172		98174	0	329	421	127,96
52	Oblast správy majetku kraje				5	260	39 595	32 794	82,82
53	nákup budovy B	6121	6172		5	0	0	0	x
54	výkup budov a pozemků v ulici Žižkova Ústí n.L.	6121	6172		5	0	5 500	0	0,00
55	výkup nemovitostí ÚSP Jiřkov	6121	6172	151026	5	0	321	321	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
56	nákup nemovitosti - DD Lipová u Šluknova	6121	6172		5	0	850	850	100,00
57	nákup nemovitosti - bytové jednotky pro DD Žatec	6121	6172		5	0	388	388	100,00
58	izolace atria 2,3 a 4	6121	6172		5		2 975	2 876	96,67
59	budovy, haly, stavby-nákup nemovitosti včetně pozemku č.p. 47/3	6121	6172		5	0	24	24	100,00
60	izolace atria 2,3 a 4 - UZ 14 626 (ISPROFIN)	6121	6172		14626	0	3 672	3 672	100,00
61	nákup budovy B UZ 98174	6121	6172		98174	0	19 000	19 000	100,00
62	izolace atria II., III., IV etapa UZ 98174	6121	6172		98174	0	1 555	1 555	100,00
63	telefonní ústředna	6122	6172		5	0	0	0	x
64	nákup budovy B UZ 98174	6122	6172		98174	0	324	324	100,00
65	výkup pozemků	6130	3639		5	260	260	134	51,54
66	pozemky	6130	6172		5	0	76	0	0,00
67	pozemky	6130	2212		5	0	1 000	0	0,00
68	výkup pozemků ČP	6130	6172		5	0	0	0	x
69	nákup budovy B UZ 98174	6130	6172		98174	0	3 650	3 650	100,00
70	Oblast ekonomická				3	0	2 000	2 000	100,00
71	nákup akcií	6201	2229		3	0	2 000	2 000	100,00
72	Oblast regionálního rozvoje		3639	150000	7	51 460	63 946	23 351	36,52
73	rozvojové dokumentace, strategie PRŮK	6126	3639		7	600	0	0	x
74	rozvojové dokumentace, strategie PRŮK	6119	3639		7	0	600	600	100,00
75	rozvoj.dokumenty, strategie rozvoje venkova	6126	3639		7	1 860	0	0	x
76	rozvoj.dokumenty, strategie rozvoje venkova	6119	3639		7	0	1 860	1 873	100,70
77	příspěvky z fondu regionálního rozvoje	6119	3639		7	49 000	49 019	0	0,00
78	fond rozvoje obec Česká Kamenice	6341	3639	151004	7	0	0	130	x
79	město Děčín - obnova a rozšíření dětského areálu v ZOO	6341	3639	151005	7	0	738	738	100,00
80	obec Jiřetín pod Jedlovou - Eurodům - objekt setkání mládeže	6341	3639	151025	7	0	491	491	100,00
81	fond rozvoje obec Krásná Lípa	6341	3639	151028	7	0	0	952	x
82	město Mikulášovice - městské informační centrum	6341	3639	151041	7	0	39	279	715,38
83	fond rozvoje obec Růžová	6341	3639	151043	7	0	0	33	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
84	fond rozvoje obec Šluknov	6341	3639	151048	7	0	0	320	x
85	fond rozvoje město Varnsdorf	6341	3639	151052	7	0	0	518	x
86	fond rozvoje město Chomutov	6341	3639	152012	7	0	0	361	x
87	město Kadaň - rozhledna na Svatém kopci	6341	3639	152014	7	0	999	1 300	130,13
88	fond rozvoje město Klášterec nad Ohří	6341	3639	152016	7	0	0	845	x
89	obec Měděnec - zpracování projektu SAPARD včetně	6341	3639	152025	7	0	202	202	100,00
90	fond rozvoje obec Výsluní	6341	3639	152047	7	0	0	740	x
91	obec Chodouny - projektová dokumentace na odvodnění obce po povodni	6341	3639	153029	7	0	48	48	100,00
92	fond rozvoje město Litoměřice	6341	3639	153055	7	0	0	325	x
93	obec Mšené lázně - revitalizace lázeňského území	6341	3639	153068	7	0	265	780	294,34
94	fond rozvoje město Louny	6341	3639	154036	7	0	0	258	x
95	fond rozvoje město Žatec	6341	3639	154074	7	0	0	325	x
96	město Litvínov - výstavba nové víceúčelové haly - Zimní stadion v Litvínově	6341	3639	155013	7	0	54	290	537,04
97	město Meziboří - zóna sociálních služeb mostecka ve městě Meziboří	6341	3639	155019	7	0	90	451	501,11
98	město Meziboří - Impuls	6341	3639	155019	7	0	86	180	209,30
99	fond rozvoje město Most	6341	3639	155021	7	0	0	1 156	x
100	město Duchcov - revitalizace zámecké zahrady Duchcov I.etapa - venkovní osvětlení	6341	3639	156006	7	0	1 729	1 729	100,00
101	obec Hrobčice - ekologický statek HETOV - I.etapa projektu "Obnova těžbou narušené venkovské krajiny"	6341	3639	156011	7	0	155	291	187,74
102	fond rozvoje obec Tisá	6341	3639	157019	7	0	0	135	x
103	Mikroregion Nechanice - zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení na odkanalizování jižního břehu Nechanické přehrady	6349	3639		7	0	195	195	100,00
104	fond rozvoje Svazek obcí Tolštejn	6349	3639		7	0	0	230	x
105	fond rozvoje Euroregion Labe	6349	3639		7	0	0	200	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
106	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - ÚZ 95653	6351	5299	151220	95653	0	6 950	6 950	100,00
107	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - ÚZ 95657	6351	5299	151220	95657	0	426	426	100,00
108	Oblast územního plánování a stavebního řádu			150000	8	3 000	5 060	1 374	27,15
109	pořízení UP VÚC ÚK	6119	3635		8	3 000	3 000	249	8,30
110	investiční transfery obcím - ÚZ 17630	6341	5299		17630	0	2 060	1 125	54,61
111	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy			150000	9	69 441	112 817	98 011	86,88
112	Eliminace povodňových škod					10 034	2 739	521	19,02
113	VOŠ a SPŠ Děčín, přístavba jídelny+kotelna	6351	3122	151220	9	7 412	334	64	19,16
114	SOU zem.OU potrav a U Lovosice, stavební a technol.části	6122	3123	153020	9	2 200	2 200	0	0,00
115	Školní statek Roudnice n/L poj.pumpa	6122	3147	153010	9	0	0	252	x
116	SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí, stavební a technol.části,povodně	6125	3122	153110	9	0	205	205	100,00
117	VOŠ a SOŠ Roudnice n/L, povodně	6122	3122	153180	9	422	0	0	x
118	Realizace úprav dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy					23 172	21 376	19 138	89,53
119	DD Česká Kamenice, REKO přízemí objektu	6121	4322	151040	9	0	100	0	0,00
120	DD rod.typu Krásná Lípa, úpravy podkroví	6121	4322	151050	9	0	2 737	1 453	53,09
121	DD rod.typu Krásná Lípa, úpravy podkroví	6351	4322	151050	9	1 510	0	0	x
122	DD Krásná Lípa, rod.typ (rezerva na proj.dořešení)	6351	4322	151050	9	1 510	0	0	x
123	DD rod.typu Krásná Lípa, úpravy podkroví (PD)	6126	4322	151050	9	0	123	123	100,00
124	DD Lipová u Šluknova, interiérové úpravy	6121	4322	151060	9	0	2 250	2 317	102,98
125	DD Lipová u Šluknova, interiérové úpravy	6351	4322	151060	9	2 000	0	0	x
126	DD Lipová u Šluknova, interiérové úpravy PD	6126	4322	151060	9	0	0	147	x
127	DD Vysoká Pec CV, výstavba dvojdomku	6351	4322	152180	9	2 500	0	0	x
128	DD Vysoká Pec CV, výstavba dvojdomku PD	6126	4322	152180	9	0	265	264	99,62
129	DD Maštov CV, REKO a modernizace objektu DD	6121	4322	152190	9	0	1 153	600	52,04
130	DD Maštov CV, REKO a modernizace objektu DD	6351	4322	152190	9	750	0	0	x
131	DD Maštov CV, REKO a modernizace objektu DD (PD)	6126	4322	152190	9	0	797	226	28,36
132	DD Čelakovského CV, dispoz.a interier.úpravy	6121	4322	152200	9	0	3 657	2 735	74,79

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
133	DD Čelakovského CV, dispoz.a interier.úpravy	6351	4322	152200	9	3 000	0	0	x
134	DD Čelakovského CV, dispoz.a interier.úpravy PD	6126	4322	152200	9	0	0	922	x
135	DD Dlažkovice, oprava rozvodů kanalizace	6121	4322	153140	9	0	200	0	0,00
136	DD Čelakovského LT, zateplení půdních prostor+rod.typ	6121	4322	153190	9	0	2 346	2 346	100,00
137	DD Čelakovského LT, zateplení půdních prostor+rod.typ	6351	4322	153190	9	2 850	0	0	x
138	DD Čelakovského LT, zateplení půdních prostor + rod.typ (PD)	6126	4322	153190	9	0	94	87	92,55
139	DD se spec.šk.Žatec, přechod na rod.buňky	6351	4322	154130	9	1 800	0	0	x
140	DD se spec.šk.Žatec, přechod na rod.buňky (PD)	6126	4322	154130	9	0	987	940	95,24
141	DD se spec.šk.Žatec, dispoziční a interiérové úpravy	6121	4322	154130	9	0	0	0	x
142	DD Hora Sv.Kat., REKO jídelny	6121	4322	155080	9	0	741	741	100,00
143	DD Hora Sv.Kat., REKO jídelny	6351	4322	155080	9	700	0	0	x
144	DD Most, výměna svítidel	6121	4322	155130	9	0	0	428	x
145	DD Tuchlov, REKO budovy na DD rod.typu	6121	4322	156240	9	0	2 196	2 196	100,00
146	DD Tuchlov, REKO budovy na DD rod.typu	6351	4322	156240	9	3 073	0	0	x
147	DD Tuchlov, REKO budovy na DD rod.typu (PD)	6126	4322	156240	9	0	877	814	92,82
148	DD Krupka, rod.typ	6121	4322	156250	9	0	2 186	1 201	54,94
149	DD Krupka, rod.typ	6126	4322	156250	9	0	0	940	x
150	DD Krupka, rod.typ	6351	4322	156250	9	2 479	0	0	x
151	DD Truhlářova, rod.typ	6121	4322	157210	9	0	0	77	x
152	DD Truhlářova, rod.typ	6351	4322	157210	9	1 000	0	0	x
153	DD Truhlářova,rod.typ. - realizační PD	6126	4322	157210	9	0	667	581	87,11
154	Ostatní				9	36 235	88 702	78 102	88,05
155	DD rod.typu Krásná Lípa, plynofikace	6351	4322	151050	9	410	0	0	x
156	DD Lipová u Šluknova,REKO uhelné kotelny	6351	4322	151060	9	0	1 462	1 462	100,00
157	SZŠ Děčín, oprava suterénu a přístavba šaten	6121	3122	151120	9	0	1 100	1 103	100,27
158	SZŠ Děčín,realizační PD a IČ na stav.povolení - přístavba šaten	6126	3122	151120	9	0	80	80	100,00
159	SOŠ technické, SOU dopravní a strojírenské a U Děčín, nákup a instalace mobilních buněk	6121	3123	151130	9	0	1 371	1 314	95,84

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
160	SOŠ technické, SOU dopravní a strojírenské a U Děčín, pořízení plovoucích dílen pro odborný výcvik	6351	3123	151130	9	0	7 320	0	0,00
161	Gymnázium Děčín, přístavba šaten	6121	3121	151180	9	0	396	0	0,00
162	Gymnázium Děčín, přístavba šaten	6351	3121	151180	9	10 000	0	0	
163	Gymnázium Děčín, realizační PD a IČ na stav.povol.	6126	3121	151180	9	0	1 179	1 073	91,01
164	OU a Pr.Š Děčín Křešice, REKO kuchyně a jídelny	6351	3125	151210	9	700	0	0	
165	OU a Pr.Š Děčín Křešice realiz.PD-REKO kuch.a jídel.	6126	3125	151210	9	0	121	121	100,00
166	OU a Pr.Š Děčín Křešice, REKO kuchyně a jídelny - Benešovská	6121	3125	151210	9	0	2 131	2 131	100,00
167	OU a Pr.Š Děčín Křešice, REKO kuchyně a jídelny - Křešická	6121	3125	151210	9	0	4 560	4 472	98,07
168	VOŠ a SPŠ stav.Děčín, REKO systému odvodnění a úprav	6121	3122	151220	9	0	957	957	100,00
169	VOŠ a SPŠ stav.Děčín, REKO systému odvodnění a úprav	6351	3122	151220	9	942	0	0	x
170	ISŠ, OU a U Údlice, oprava stávajících učeben	6121	3123	152020	9	0	200	210	105,00
171	OU a PrŠ Jirkov, instalace oken- uzavření DM	6351	3123	152030	9	750	0	0	x
172	OU a PrŠ Jirkov, instalace oken- uzavření DM	6121	3125	152030	9	0	1 150	832	72,35
173	OU a PrŠ Jirkov, oprava objektu domova mládeže	6121	3125	152030	9	0	2 000	2 000	100,00
174	OU a PrŠ Jirkov PD	6126	3125	152030	9	0	0	25	x
175	OU a PrŠ Jirkov, REKO kuchyně	6121	3125	152030	9	0	400	0	0,00
176	OA Chomutov, tepelná regulace objektu	6351	3122	152150	9	805	0	0	x
177	Gymnázium Kadaň, výměna tech. zařízení VS	6121	3121	152160	9	0	1 888	1 886	99,89
178	Gymnázium Kadaň, REKO sociálního zařízení	6121	3121	152160	9	0	50	62	124,00
179	DD Maštov CV, oplocení, izol.oken a přístřešek	6351	4322	152190	9	400	0	0	x
180	SPŠ, SOU, OU a U Lovosice, REKO sociální zařízení	6121	3123	153020	9	0	200	0	0,00
181	SPŠ, SOU, OU a U Lovosice, stavební úpravy	6121	3123	153020	9	0	0	2 626	x
182	SPŠ, SOU, OU a U Lovosice, REKO světel	6121	3123	153020	9	0	1 100	993	90,27
183	SPŠ, SOU, OU a U Lovosice PD	6126	3123	153020	9	0	0	134	x
184	SOU Štětí, REKO sociálního zařízení	6121	3123	153040	9	0	200	599	299,50
185	Gymnázium Roudnice, REKO+ změna účelu kotelny	6121	3121	153170	9	0	4 149	4 099	98,79
186	Gymnázium Roudnice: REKO kuchyně a jídelny	6121	3121	153170	9	0	280	280	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
187	Gymnázium Roudnice, REKO+ změna účelu kotelny	6351	3121	153170	9	2 000	0	0	x
188	Gymnázium Roudnice: REKO kuchyně a jídelny	6351	3121	153170	9	540	0	0	x
189	Gymnázium Roudnice, REKO+ změna účelu kotelny (PD)	6126	3121	153170	9	0	147	147	100,00
190	Gymnázium Roudnice n/L konvektomat pro škol. jíd.	6122	3121	153170	9	0	260	260	100,00
191	Gymnázium Roudnice n/L, zateplení půdních prostor	6121	3121	153170	9	0	100	200	200,00
192	VOŠ a SOŠ Roudnice n/L, úprava areálu školy	6121	3122	153180	9	0	2 000	0	0,00
193	Spec.školy Litoměřice, stavební úpravy	6121	3114	153200	9	0	3 499	3 497	99,94
194	Spec.školy Litoměřice, stavební úpravy	6351	3114	153200	9	3 500	0	0	x
195	Spec.škola Litoměřice-realizační PD a IČ na stav.povol.	6126	3114	153200	9	0	77	77	100,00
196	SOŠ, SOU, OU a U Roudnice n.L., REKO sociálního zařízení	6121	3123	153220	9	0	100	198	198,00
197	SOŠ tech. a SOU LN, soc. zařízení	6121	3123	154030	9	0	850	2 494	293,41
198	SOŠ tech. a SOU LN, soc. zařízení	6351	3123	154030	9	850	0	0	x
199	SOŠ tech. a SOU LN, REKO kuchyně	6121	3123	154030	9	0	4 785	4 545	94,98
200	SOŠ tech. a SOU LN, REKO kuchyně (PD)	6126	3123	154030	9	0	184	373	202,72
201	SOŠ tech. a SOU LN, REKO obj.380 na šatny	6121	3123	154030	9	0	1 900	0	0,00
202	SOŠ tech. a SOU LN, REKO obj.380 na šatny	6351	3123	154030	9	1 900	0	0	x
203	SOUz a OU Podbořany, rozšíření soc.zařízení	6351	3123	154040	9	500	0	0	x
204	SOUz a OU Podbořany, výstavba garáží	6121	3123	154040	9	0	1 154	1 178	102,08
205	SOUz a OU Podbořany, výstavba garáží (PD)	6126	3123	154040	9	0	21	21	100,00
206	OA Žatec, REKO kotelny na přípravnu	6351	3122	154100	9	400	0	0	x
207	OA Žatec, REKO kotelny na přípravnu	6121	3122	154110	9	0	279	197	70,61
208	OA Žatec, REKO tělocvičny a odstr.vlhkosti sut.	6121	3122	154110	9	0	3 005	3 042	101,23
209	OA Žatec PD	6126	3122	154110	9	0	0	43	x
210	OA Žatec, vybudování PC učebny	6351	3122	154100	9	600	0	0	x
211	SOU les. a U Fláje (MO), REKO kuchyně	6121	3123	155010	9	0	3 860	3 857	99,92
212	SOU les. a U Fláje (MO), REKO kuchyně	6351	3123	155010	9	2 000	0	0	x
213	SOU lesnické Fláje - realizační PD a IČ 191	6126	3123	155010	9	0	149	149	100,00
214	ISŠT a COP Velebudice, REKO sprch.boxů v SO 209	6351	3122	155020	9	800	0	0	x
215	ISŠT COP Velebudice, REKO kuchyně (PD)	6126	3123	155020	9	0	360	408	113,33
216	ISŠT COP Velebudice - kompenzační pomůcky	6351	3123	155020	33714	0	0	1 353	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
217	SOU a OU Most, vybudování učebny PC	6351	3123	155030	9	400	0	0	x
218	SOU služeb Litvínov-Hamr, REKO soc.zařízení	6121	3123	155040	9	0	1 500	0	0,00
219	ISŠ stavební a OU Meziboří UZ 22094	6351	3123	155070	22094	0	0	33	x
220	SPŠ Most: Rozvod PC sítě v budově školy	6125	3122	155090	9	0	800	818	102,25
221	SPŠ Most: Rozvod PC sítě v budově školy	6351	3122	155090	9	800	0	0	x
222	SPŠ Most: Rozvod PC sítě v budově školy	6121	3122	155090	9	0	19	0	0,00
223	SPŠ Most,REKO centrálních šaten	6121	3122	155090	9	0	1 500	0	0,00
224	Gymnázium Most, PD výměna střeš.krytiny+osazení	6126	3121	155110	9	0	707	677	95,76
225	Gymnázium Most, výměna střeš.krytiny+osazení střeš.oken	6121	3121	155110	9	0	4 650	4 378	94,15
226	Spec. školy Most, výměna oken	6121	3114	155150	9	0	3 216	3 027	94,12
227	Spec. škola Most, realizační PD a IČ na stav. povol.	6126	3114	155150	9	0	134	135	100,75
228	SOU stav.,OU a U,TP,vybavení PC učeb.v Duchcově	6125	3123	156010	9	0	110	0	0,00
229	SOU stav.,OU a U,TP,vybavení PC učeb.v Duchcově	6351	3123	156010	9	200	0	0	x
230	SOU stavební, OU a U Teplice, odstranění havárie střechy Duchcov	6121	3123	156010	9	0	1 350	1 336	98,96
231	SOU stavební, OU a U Teplice, REKO kuchyně	6121	3123	156010	9	0	100	0	0,00
232	SOU stavební, OU a U Teplice, PD střecha	6126	3123	156010	9	0	0	93	x
233	SOU tex.,OU a U, TP, výstav.šaten, REKO WC a zastř.	6121	3123	156040	9	0	1 902	1 901	99,95
234	SOU tex.,OU a U, TP, výstav.šaten, REKO WC a zastř.	6351	3123	156040	9	993	0	0	x
235	SOU textilní Teplice realizační PD a IČ na stav. pov. - REKO WC, zastřešení a přístavba šaten	6126	3123	156040	9	0	86	85	98,84
236	SOŠ,SOU,OU a U Krupka, Generál.opr.stř.vč.zatepl.	6351	3122	156060	9	2 120	0	0	x
237	SOŠ,SOU,OU a U Krupka, Generál.opr.stř.vč.zatepl.	6121	3123	156060	9	0	3 320	3 318	99,94
238	Gymnázium Teplice, kanal.přípojka a REKO WC	6121	3121	156130	9	0	1 900	1 869	98,37
239	SPŠ Duchcov, REKO kuchyně a jídelny DM	6121	3122	156140	9	0	2 882	2 882	100,00
240	SPŠ Duchcov, REKO kuchyně a jídelny DM	6351	3122	156140	9	2 000	0	0	x
241	SPŠ Duchcov, realizační PD a IČ na stav.pov. - rekonstrukce kuchyně a jídelny DM	6126	3122	156140	9	0	88	88	100,00
242	Gymnázium Bílina, REKO suterénu	6121	3121	156160	9	0	296	0	0,00
243	Gymnázium Bílina, REKO osvětlení hlavní budovy	6121	3121	156160	9	0	100	599	599,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
244	Gymnázium Duchcov - vybudování dvou šaten	6121	3121	156170	9	0	100	382	382,00
245	OA TP.,REKO vytápění v Poštovní ul.	6121	3122	156200	9	0	2 776	2 776	100,00
246	OA TP.,REKO vytápění v Poštovní ul.	6351	3122	156200	9	1 450	0	0	x
247	OA TP., realizační PD a IČ na stav. povolení	6126	3122	156200	9	0	352	352	100,00
248	OA Teplice, REKO sociálního zařízení	6121	3122	156200	9	0	100	241	241,00
249	Konzervatoř Teplice - demolice a odstranění sutě přístavby	6121	3122	156220	9	0	296	296	100,00
250	Konzervatoř Teplice - REKO I.podlaží	6121	3122	156220	9	0	200	0	0,00
251	Konzervatoř Teplice - zjednodušení PD a IČ k vydání rozhodnutí o odstranění stavby - demolice a odstranění sutě přístavby	6126	3122	156220	9	0	49	37	75,51
252	DD Krupka, instalace R+M plynové kotelny	6351	4322	156250	9	240	0	0	x
253	DD Krupka, realizační PD - instalace MaR, plyn.kot.	6126	4322	156250	9	0	46	46	100,00
254	DD Krupka, REKO kuchyně	6121	4322	156250	9	0	1 201	1 142	95,09
255	DD Krupka, REKO kuchyně	6351	4322	156250	9	435	0	0	x
256	DD Krupka,realizační PD a IČ na stav.pov.-REKO kuchyně	6126	4322	156250	9	0	65	65	100,00
257	SOŠ elektrotechnická a SOU Ústí nad Labem, přestavba učeben	6121	3123	157090	9	0	200	0	0,00
258	SOŠ elektrotechnická a SOU Ústí nad Labem, přestavba učeben PD	6126	3123	157090	9	0	0	142	x
259	ISŠ stavební, OU a U Ústí nad Labem, REKO sociálního zařízení	6121	3123	157100	9	0	650	654	100,62
260	SOU tech.OU a U, UL, REKO sociálního zař.-Okružní	6121	3123	157110	9	0	1 000	510	51,00
261	SOU tech.OU a U, UL PD	6126	3123	157110	9	0	0	29	x
262	SOU tech.OU a U, UL, REKO WC	6121	3123	157110	9	0	500	491	98,20
263	SOU tech.OU a U, UL, REKO WC	6351	3123	157110	9	500	0	0	x
264	Spec.školy pro ment.postiž.mládež Ústí nad Labem, nákup bazénového vysavače	6121	3114	157130	9	0	500	0	0,00
265	Spec.školy pro ment.postiž.mládež Ústí nad Labem, nákup bazénového vysavače	6122	3114	157130	9	0	0	220	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
220	Spec.školy pro ment.postiž.mládež Ústí nad Labem, nákup 2 ks plošin pro imobilní žáky	6121	3114	157130	9	0	983	0	0,00
265	Spec.školy pro ment.postiž.mládež Ústí nad Labem, nákup 2 ks plošin pro imobilní žáky	6122	3114	157130	9	0	0	982	x
266	obec Hora Svaté Kateřiny - kompenzační pomůcky	6341	3113	155007	33714	0	0	250	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
267	Oblast kultury a památkové péče			150000	10	3 147	59 950	76 750	128,02
268	Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice, REKO okolí kostela	6121	3315	153501	10	0	200	0	0,00
269	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem - REKO vytápění galerie	6351	3315	153502	10	0	800	793	99,13
270	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem - elektronická protipožární signalizace	6121	3315	153502	10	0	200	0	0,00
271	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem - elektronický zabezpečovací systém	6121	3315	153502	10	0	120	0	0,00
272	ÚAPP SV,rozvod elektro	6351	3315	154501	10	600	0	0	
273	ÚAPP SV,rozvod elektro	6121	3321	155502	10	0	1 771	999	56,41
274	ÚAPP SV-realizační PD - REKO rozvodů elektro	6126	3321	155502	10	0	179	179	100,00
275	GVU Mo., osv.výst.síně- projekt	6126	3315	155501	10	0	170	0	0,00
276	GVU Mo., osv.výst.síně- projekt	6351	3315	155501	10	170	0	0	x
277	RgM Tce.-dok.REKO muzea v Krupce	6351	3315	156501	10	130	0	0	x
278	RgM.Tce.-rek. balk. renez.křídla	6351	3315	156502	10	523	0	0	x
279	RgM Tce.-rek.román. křídla	6121	3315	156501	10	0	671	0	0,00
280	RgM Tce.-rek.román. křídla	6351	3315	156503	10	674	0	0	x
281	RgM Tce.-pořízení digestofe ÚZ 34711	6351	3315	156501	34711	0	49	49	100,00
282	RgM Tce.-pořízení digitálního fotoaparátu ÚZ 34711	6351	3315	156501	34711	0	40	40	100,00
283	RgM.Tce PD	6126	3315	156501	10	0	0	640	x
284	RgM.Tce -Depozitář archeolog.muzea	6121	3315	156501	10	0	1 050	0	0,00
285	RgM.Tce -Depozitář archeolog.muzea	6351	3315	156504	10	1 050	0	0	x
286	RgM.Tce -Depozitář archeolog.muzea	6351	3315	156501	10	0	0	1 050	x
287	RgM.Tce -Depozitář archeolog.muzea UZ 34621-ISPPOFIN	6351	3315	156501	34621	0	54 500	73 000	133,94
288	Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, REKO oplocení zahrady	6121	3314	157501	10	0	200	0	0,00
289	Oblast sociálních věcí			150000	11	0	29 412	20 038	68,13
290	ÚSP Česká Kamenice, REKO obj.č.p.244 (PD)	6126	4313	151604	11	0	450	314	69,78

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
291	ÚSP Česká Kamenice, REKO obj.č.p.244	6121	4313	151604	11	0	2 500	1 015	40,60
292	ÚSP Česká Kamenice, REKO obj.č.p.494 (PD)	6126	4313	151604	11	0	500	500	100,00
293	SSS Chomutov - ÚSP Kadaň, demolice a obnova přístavby objektu	6121	4313	152601	11	0	0	0	x
294	SSS Chomutov - ÚSP Kadaň, demolice a obnova přístavby objektu	6121	4311	152601	11	0	3 000	0	0,00
295	SSS Chomutov - ÚSP Kadaň, přístavba ústavu (PD)	6126	4311	152601	11	0	315	315	100,00
296	ÚSP Čížkovice, chráněné bydlení	6121	4311	153601	11	0	0	0	x
297	ÚSP Čížkovice, chráněné bydlení	6121	4313	153601	11	0	5 499	4 500	81,83
298	ÚSP Čížkovice, chráněné bydlení (PD)	6126	4311	153601	11	0	0	0	x
299	ÚSP Čížkovice, chráněné bydlení (PD)	6126	4313	153601	11	0	151	150	99,34
300	ÚSP Čížkovice, chráněné bydlení	6121	4313	153601	11	0	701	0	0,00
301	Centrum sociální pomoci Litoměřice, kanalizace a odvodnění (PD) ÚSP Liběšice	6126	4311	153603	11	0	54	42	77,78
302	Centrum sociální pomoci Litoměřice, kanalizace a odvodnění ÚSP Liběšice	6121	4311	153603	11	0	1 750	1 198	68,46
303	Centrum sociální pomoci Litoměřice, studie revitalizace areálu ÚSP Liběšice	6119	4311	153603	11	0	974	977	100,31
304	Centrum sociální pomoci Litoměřice, REKO budovy Domova sociální péče Skalice	6121	4311	153603	11	0	200	0	0,00
305	Centrum sociální pomoci Litoměřice, REKO budovy Domova na Pustaji Křešice	6121	4311	153603	11	0	1 500	0	0,00
306	ÚSP Tuchořice - doplatek kotelny	6351	4311	154601	11	0	1 015	1 015	100,00
307	ÚSP Brtníky - přístavba kuchyně	6121	4313	151603	11	0	4 190	4 000	95,47
308	ÚSP Brtníky, REKO obj.č.p.118,122,119 (PD)	6126	4313	151603	11	0	600	600	100,00
309	ÚSP Brtníky - REKO kuchyně, jídelny a ČOV (PD)	6126	4313	151603	11	0	300	244	81,33
310	DD a ÚSP Litvínov - Janov Reko sociálních zařízení	6121	4316	155601	11	0	305	305	100,00
311	ÚSP Litvínov - Janov, REKO VS (dofinancování)	6351	4313	155603	11	0	0	0	x
312	ÚSP Litvínov - Janov, REKO VS (dofinancování)	6351	4311	155603	11	0	693	692	99,86
313	ÚSP Litvínov - Janov, čistička odpadních vod	6121	4311	155603	11	0	430	0	0,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
314	ÚSP Litvínov - Janov, čistička odpadních vod (PD)	6126	4311	155603	11	0	100	0	0,00
315	ÚSP Janov, Zátíší - narušení statiky objektu A	6121	4313	155603	11	0	0	0	x
316	ÚSP Janov, Zátíší - narušení statiky objektu A	6121	4311	155603	11	0	182	182	100,00
317	ÚSP Nová Ves v Horách - přístavba ubytov. pavilonu	6126	4311	155604	11	0	450	105	23,33
318	DD Teplice, REKO (dokončení)	6121	4316	156602	11	0	0	0	x
319	ÚSP Háj u Duchcova, REKO obj. Novoveská	6121	4311	156603	11	0	0	0	x
320	ÚSP Háj u Duchcova, REKO obj. Novoveská	6121	4313	156603	11	0	3 553	3 884	109,32
321	Oblast zdravotnictví				12	0	26 425	367 527	1 390,83
322	Nemocnice Děčín, pořízení stroje	6121	3522	151701	12	0	0	0	x
323	ZZS Žatec, REKO objektu - provoz Louny	6121	3533	154711	12	0	0	0	x
324	Nemocnice Most, REKO centrálních operačních sálů	6121	3522	155701	12	0	14 500	0	0,00
325	Nemocnice Most, REKO centrálních operačních sálů	6351	3522	155701	12	0	0	14 500	x
326	Nemocnice Most UZ 35672	6351	3522	155701	35672	0	0	8 110	x
327	Nemocnice Teplice UZ 35672	6351	3522	156701	35672	0	0	6 010	x
328	Masarykova nemocnice UZ 35536	6351	3522	157701	35536	0	0	273 690	x
329	Masarykova nemocnice UZ 35672	6351	3522	157701	35672	0	0	180	x
330	Masarykova nemocnice UZ 35673	6351	3522	157701	35673	0	0	1 395	x
331	Masarykova nemocnice UZ 35675	6351	3522	157701	35675	0	0	545	x
332	stroje, přístroje, zařízení - defibrilátory	6122	3533		12	0	0	2 100	x
333	stroje, přístroje, zařízení - defibrilátory	6351	3533		12	0	2 625	0	0,00
334	investiční dotace zřízeným PO - Nemocnice Děčín	6351	3522	151701	12	0	4 000	4 000	100,00
335	Nemocnice Děčín UZ 35571	6351	3522	151701	35571	0	0	50 998	x
336	Nemocnice Kadaň UZ 35673	6351	3522	152702	35673	0	0	421	x
337	investiční dotace zřízeným PO - ZZS Žatec	6351	3533	154711		0	4 000	4 000	100,00
338	ZZS Teplice UZ 35672	6351	3533	156711	35672	0	0	278	x
339	DO Jetřichovice, příspěvková organizace	6351	3526	151722		0	1 300	1 300	100,00
340	Oblast dopravy a silničního hospodářství			150000	13	39 706	27 798	19 269	69,32
341	havárie silnice III/26226 Dobrná	6121	2212		13	1 000	1 000	600	60,00
342	most Břežany	6121	2212		13	1 000	1 000	0	0,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
343	III/2396-2 most Křesín	6121	2212		13	4 000	0	0	x
344	II/528 - most Žďárek	6121	2212		13	8 000	3 000	0	0,00
345	PD silnic II. a III. třídy	6126	2212		13	25 706	13 336	9 108	68,30
346	PD silnic II. a III. třídy	6119	2212		13	0	462	562	121,65
347	investiční příspěvky zřízeným PO - SUS	6351	2212	0801	13	0	9 000	8 999	99,99
348	Oblast životního prostředí			150000	14	0	14 718	15 245	103,58
349	koncepce snižování emisí a imisí	6119	3719		14	0	1 955	2 288	117,03
350	koncepce snižování emisí a imisí UZ 90103	6119	3719		90103	0	0	2 897	x
351	plán rozvoje vodovodů a kanalizací	6119	3639		14	0	600	564	94,00
352	koncepce ochrana přírody a krajiny	6119	3749		14	0	260	0	0,00
353	koncepce ekolog. výchovy a vzdělávání	6119	3639		14	0	111	110	99,10
354	koncepce progr. opatření proti povodním	6119	3639		14	0	280	178	63,57
355	zajištění zpracování posudků EIA	6119	3639		14	0	100	0	0,00
356	programy péče o přírodní parky a maloplošná chráněná území	6121	3639		14	0	500	0	0,00
357	programy péče o přírodní parky a maloplošná chráněná území	6126	3639		14	0	165	0	0,00
358	investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - HB Vlčí Důl - UZ 29517	6313	1037		29517	0	980	980	100,00
359	Lesy České republiky - HB Poustka ÚZ 29517	6313	1037		29517	0	2 500	2 500	100,00
360	Lesy České republiky - Retenční nádrž Sněžník ÚZ 29517	6313	1037		29517	0	100	100	100,00
361	Lesy České republiky - Revitalizace Deběřského potoka ÚZ 29517	6313	1037		29517	0	594	594	100,00
362	Lesy České republiky - HB Lhotecký potok ÚZ 29517	6313	1037		29517	0	321	321	100,00
363	Lesy České republiky - zahrazení Ohníčské strže ÚZ 29517	6313	1037		29517	0	1 000	1 000	100,00
364	Lesy České republiky - rekonstrukce retenční nádrže U Studánky ÚZ 29517	6313	1037		29517	0	1 297	1 297	100,00
365	Lesy České republiky - HB Maršovský potok ÚZ 29517	6313	1037		29517	0	1 000	1 000	100,00
366	Lesy České republiky - HB Lužecký potok ÚZ 29517	6313	1037		29517	0	2 000	1 416	70,80

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
367	Lesy České republiky - HB Nerudův potok II - UZ 29 517	6313	1037		29517	0	955	0	0,00
368	Oblast investiční			150000	15	190 889	24 420	22 598	92,54
369	investice na obnovu majetku z fondu obnovy	6121	6172		15	159 966	1 801	0	0,00
370	město Litoměřice - nákup drtiče na likvidaci odpadů po povodních	6341	3639	153055	15	0	2 000	2 000	100,00
371	reprodukce majetku obcí	6901	6172			30 923	0	0	x
372	reprodukce majetku obcí - UZ 26	6341	3639		26	0	20 619	20 598	99,90
373	Město Jiříkov - Stavební úpravy ZŠ č.p. 740, ul. Moskevská - Jiříkov	6341	3639	151026	26	0	1 659	1 659	100,00
374	Obec Malá Veleň - Víceúčelové hřiště na p.p.č. 1119 k.ú. Malá Veleň	6341	3639	151036	26	0	130	130	100,00
375	Obec Těchlovice - Oprava budovy obecního úřadu - zateplení, fasáda	6341	3639	151049	26	0	450	450	100,00
376	Město Varnsdorf - Stavební úpravy na výdejnu jídel a jídelnu v 3. ZŠ Varnsdorf	6341	3639	151052	26	0	450	430	95,56
377	Město Klášterec n. O. - Celková rekonstrukce plavecké učebny a bazénu	6341	3639	152016	26	0	1 000	1 000	100,00
375	Město Vejprty - Rekonstrukce opěrné zdi v ul. Komenského ve Vejprtech	6341	3639	152041	26	0	292	292	100,00
378	Město Vejprty - Stavební úpravy soc. zař. pro žáky v objektu ZvŠ ve Vejprtech	6341	3639	152041	26	0	74	73	98,65
379	Město Vejprty - Rekonstrukce vstupu do objektu ZvŠ ve Vejprtech	6341	3639	152041	26	0	148	148	100,00
380	Město Vejprty - Stav. úpravy sociál. zařiz. pro žáky v Praktické škole ve Vejprtech	6341	3639	152041	26	0	70	70	100,00
381	Město Vejprty - Staveb. úpravy opěrné zdi a pěší komunikace u MŠ ve Vejprtech	6341	3639	152041	26	0	82	82	100,00
382	Obec Dobříň - REKO 5. bytových jednotek	6341	3639	153017	26	0	2 000	2 000	100,00
383	Obec Chotiměř - Oprava fasády obecního úřadu Chotiměř	6341	3639	153033	26	0	494	494	100,00
384	Obec Velké Žernoseky - Rekonstrukce střechy kulturního střediska ve VŽ	6341	3639	153104	26	0	212	212	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
385	Obec Záluží - Náhradní ubytování (DPH)	6341	3639	153112	26	0	27	27	100,00
386	Obec Žalhostice - Oprava fasády a zateplení bytového domu v Žalhosticích	6341	3639	153114	26	0	555	555	100,00
387	Obec Chraberce - Stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 19	6341	3639	154021	26	0	650	650	100,00
388	Obec Libčeves - Rekonstrukce a přestavba centra služeb Libčeves	6341	3639	154028	26	0	2 000	2 000	100,00
389	Město Litvínov - Centrum bakalářského studia Bakalář 2005 I. etapa	6341	3639	155013	26	0	2 128	2 128	100,00
390	Město Litvínov - GO obytného komplexu Koldům II. etapa - vých. křídlo č.p. 1581	6341	3639	155013	26	0	2 000	2 000	100,00
391	Obec Nová Ves v Horách - Obnova území postiženého povodněmi (DPH)	6341	3639	155022	26	0	350	350	100,00
392	Město Ústí nad Labem - Oprava pavilonu 14. ZŠ SNP-školička	6341	3639	157022	26	0	2 000	2 000	100,00
393	Město Ústí nad Labem - REKO tělocvičny ZŠ SNP	6341	3639	157022	26	0	1 000	1 000	100,00
394	Město Ústí nad Labem - REKO kuchyně - ZŠ České mládeže	6341	3639	157022	26	0	1 500	1 500	100,00
395	Město Ústí nad Labem - Výměna oken a montáž sítí proti hmyzu Z+MŠ	6341	3639	157022	26	0	700	700	100,00
396	Město Ústí nad Labem - REKO úpravny termální vody - Městské lázně	6341	3639	157022	26	0	648	648	100,00
397	Oblast hospodářství			150000	16	26 170	216 934	214 454	98,86
398	dokončení změn UPD	6126	3639		16	100	100	0	0,00
399	stavby - demolice, příprava stavenišť	6121	3639		16	11 000	11 895	11 634	97,81
400	Průmyslová zóna Triangle-I.etapa UZ 22506 (ISPROFIN)	6121	3639		22506	0	182 949	182 949	100,00
401	výkup pozemků	6130	3639		16	0	8 000	6 130	76,63
402	dokumentace	6126	3639		16	15 070	12 124	11 880	97,99
403	nákup ortofotomapy	6119	3639		16	0	920	917	99,67
404	Integrovaná zóna, studie	6119	3639		16	0	500	500	100,00
405	studie Integrovaná zóna UL-TP	6119	3639		16	0	446	444	99,55

tabulka č. 10

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Druhové třídění - položka	Funkční třídění §	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet k 17.12.2003	skutečnost k 31.12.2003	%
406	investice do majetku kraje	6901	6172			10 034	0	0	
407	C E L K E M					402 807	653 450	922 752	141,21

Z celkové rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých oblastí vyplývá následující:

Obecně lze konstatovat, že čerpání finančních prostředků z některých položek bylo sice menší než upravený rozpočet, to však bylo kompenzováno vyšším čerpáním jiných položek. Přehled čerpání kapitálových výdajů po oblastech:

Přečerpání rozpočtu kapitálových výdajů se objevuje v následujících oblastech:

- oblast kultury a památkové péče	rozpočet přečerpán o	16 800 tis. Kč
- oblast zdravotnictví	rozpočet přečerpán o	341 102 tis. Kč
- oblast životního prostředí a zemědělství	rozpočet přečerpán o	527 tis. Kč

Rozpočet byl čerpán v souladu s rozpočtem v následující oblasti:

- oblast ekonomická	100 %
---------------------	-------

Rozpočet nebyl dočerpán v následujících oblastech:

- oblast kanceláře hejtmána	rozpočet nedočerpán o	352 tis. Kč
- oblast kanceláře ředitele	rozpočet nedočerpán o	682 tis. Kč
- oblast správy majetku	rozpočet nedočerpán o	6 801 tis. Kč
- oblast regionálního rozvoje	rozpočet nedočerpán o	40 595 tis. Kč
- oblast územního plánování a stavebního řádu	rozpočet nedočerpán o	3 686 tis. Kč
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	rozpočet nedočerpán o	14 806 tis. Kč
- oblast sociálních věcí	rozpočet nedočerpán o	9 374 tis. Kč
- oblast dopravy a silničního hospodářství	rozpočet nedočerpán o	8 529 tis. Kč
- oblast investiční	rozpočet nedočerpán o	1 822 tis. Kč
- oblast hospodské strategie kraje	rozpočet nedočerpán o	2 480 tis. Kč

Oblast kanceláře hejtmána

(řádek č. 1)

- Upravený rozpočet v oblasti kanceláře hejtmána představoval výši 6 488 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 6 136 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 352 tis. Kč, tj. plnění na 94,57 %. Toto čerpání finančních prostředků bylo způsobeno nedočerpáním kapitálových výdajů zejména u položek:
 - **položka 6125 – výpočetní technika – čerpáno 40,33 %** (řádek č. 12)
Položka byla nedočerpána ve výši 179 tis. Kč. Vzhledem k realizaci výběrového řízení bylo dosaženo na této položce úspory finančních prostředků.

Oblast kanceláře ředitele úřadu

(řádek č. 15)

- Upravený rozpočet v oblasti kanceláře ředitele úřadu představoval výši 23 887 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 23 205 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 682 tis. Kč, tj. 97,14 %. Toto čerpání finančních prostředků bylo způsobeno zejména u některých položek přečerpáním kapitálových výdajů a naopak u některých nedočerpáním kapitálových výdajů.

Položky, které byly přečerpány:

- **položka 6111 – licence Fénix** (řádek č. 17)
Položka byla přečerpána ve výši 1 369 tis. Kč. Nákup licencí FÉNIX bylo nutno realizovat již v roce 2003 vzhledem ke změně sazby DPH od 1. 1. 2004.
- **položka 6111 – licence Fénix UZ 98174** (řádek č. 18)
Položka byla přečerpána ve výši 505 tis. Kč. Akce byla částečně hrazena z dotace na výstavbu sídel krajských úřadů viz. řádek č. 17.

- **položka 6111 – Regionální a municipální informační systém (RAMIS) UZ 98174**
(řádek č. 19)
Položka byla přečerpána ve výši 210 tis. Kč. Finanční prostředky na toto programové vybavení byly poskytnuty od Ministerstva financí dne 8. 12. 2003, z těchto důvodů nemohly být zahrnuty do upraveného rozpočtu schváleného zastupitelstvem 17. 12. 2003.
- **položka 6122 – frankovací stroj** (řádek č. 39)
Položka byla přečerpána ve výši 233 tis. Kč. Nákup frankovacího stroje nebyl rozpočtován samostatně, ale v rámci položky 6122 – stroje, přístroje a zařízení, která celkově zůstala nedočerpána řádek č. 38.
- **položka 6122 – tiskárny, záznamové zařízení UZ 15643** (řádek č. 40)
Položka byla přečerpána ve výši 590 tis. Kč. Finanční prostředky na toto počítačové vybavení byly poskytnuty od Ministerstva životního prostředí dne 12. 12. 2003, z těchto důvodů nemohly být zahrnuty do upraveného rozpočtu schváleného zastupitelstvem 17. 12. 2003.
- **položka 6122 – dovybavení konferenčního sálu UZ 98174** (řádek č. 42)
Položka byla přečerpána ve výši 798 tis. Kč. Akce byla hrazena z dotace na výstavbu sídel krajských úřadů viz. řádek č. 38.
- **položka 6125 – výpočetní technika - notebook UZ 15643** (řádek č. 47)
Položka byla přečerpána ve výši 187 tis. Kč. Finanční prostředky na toto počítačové vybavení byly poskytnuty od Ministerstva životního prostředí dne 12. 12. 2003, z těchto důvodů nemohly být zahrnuty do upraveného rozpočtu schváleného zastupitelstvem 17. 12. 2003.

Položky, které byly nedočerpány:

- **položka 6111 – geografický informační systém – čerpáno 83,32 %** (řádek č. 16)
Položka byla nedočerpána ve výši 382 tis. Kč. Vzhledem k realizaci výběrového řízení bylo dosaženo úspor.
- **položka 6111 – nákup modulu Evidence nemovitého majetku UZ 98174**
- **čerpáno 0 %** (řádek č. 21)
Položka byla nedočerpána ve výši 340 tis. Kč. Výběrové řízení bylo provedeno, ale dodavatel nebyl schopen dodat programové vybavení v řádném termínu.
- **položka 6111 – nákup programového vybavení UZ 98174 – čerpání 8 %**
(řádek č. 23)
Položka byla nedočerpána ve výši 920 tis. Kč. Výběrové řízení nebylo realizováno z důvodů časové tísně.
- **položka 6119 – projektová příprava, posudky, studie – čerpáno 21,67 %**
(řádek č. 24)
Položka byla nedočerpána ve výši 965 tis. Kč. Skutečné uvolnění finančních prostředků probíhalo postupně podle konkrétních akcí viz. řádek č. 48.
- **položka 6122 – dovybavení konferenčního sálu – čerpáno 0 %** (řádek č. 38)
Položka nebyla čerpána v celkové výši 1 453 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly použity z důvodů financování akce z dotace na výstavbu sídel krajských úřadů viz. řádek č. 18.
- **položka 6122 – nákup kopírovacího stroje UZ 98174 – čerpáno 84,80 %**
(řádek č. 44)
Položka byla nedočerpána ve výši 152 tis. Kč. Vzhledem k realizaci výběrového řízení bylo dosaženo úspor.

- **položka 6126 – projektová příprava, posudky, studie – čerpáno 2,59 % (řádek č. 48)**
Položka byla nedočerpána ve výši 452 tis. Kč. Skutečné uvolnění finančních prostředků probíhalo postupně podle konkrétních akcí.

Oblast správy majetku kraje (řádek č. 52)

- Upravený rozpočet v oblasti správy majetku kraje představoval výši 39 595 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 32 794 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 6 801 tis. Kč, tj. plnění na 82,82 %. Toto čerpání finančních prostředků bylo způsobeno nedočerpáním kapitálových výdajů zejména u položek:
- **položka 6121 – výkup budov a pozemků v ulici Žižkova Ústí nad Labem – čerpáno 0 % (řádek č. 54)**
Položka byla nedočerpána ve výši 5 500 tis. Kč. Smlouva byla podepsána v 11/2003 avšak s tříměsíční lhůtou splatnosti, z těchto důvodů byla platba přesunuta do roku 2004.
- **položka 6130 – výkup pozemků – čerpáno 51,54 % (řádek č. 65)**
Položka byla nedočerpána ve výši 126 tis. Kč. V roce 2003 byly uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích, nebyly však realizovány samotné výkupy pozemků.

Oblast regionálního rozvoje (řádek č. 72)

- Upravený rozpočet v oblasti regionálního rozvoje představoval výši 63 946 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 23 351 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 40 595 tis. Kč, tj. 36,52 %. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 40 608 tis. Kč představují zůstatek na Fondu regionálního rozvoje, který je čerpán průběžně dle vyhlášených dotačních titulů.

Oblast územního plánování a stavebního řádu (řádek č. 108)

- Upravený rozpočet v oblasti územního plánování a stavebního řádu představoval výši 5 060 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 1 374 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 3 686 tis. Kč, tj. 27,15 %. Úspora finančních prostředků byla způsobena nedočerpáním kapitálových výdajů zejména u položek:
- **položka 6119 – pořízení UP VÚC ÚK – čerpáno 8,30 % (řádek č. 109)**
Položka byla nedočerpána ve výši 2 751 tis. Kč. Nedočerpání bylo způsobeno tím, že se podařilo odboru územního plánování a stavebního řádu zadat zakázku na pořízení UP VÚC ÚK v rozsahu finančních prostředků cca o polovinu nižších než představovaly ostatní cenové nabídky. Dále z důvodu, že se odbor nebude spolupodílet na zajišťování územně plánovacího podkladu – Integrovaná zóna Ústí nad Labem – Teplice.
- **položka 6341 – investiční transfery obcím UZ 17630 – čerpáno 54,61 % (řádek č. 110)**
Položka byla nedočerpána ve výši 935 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou účelově vázány na obnovu po povodních z roku 2002 a jsou uvolňovány na základě žádostí jednotlivých obcí, které schvaluje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy (řádek č. 111)

- Upravený rozpočet v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy představoval výši 112 817 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 98 011 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 14 806 tis. Kč, tj. 86,88 %. Toto čerpání finančních prostředků bylo způsobeno zejména u některých položek přečerpáním kapitálových výdajů a naopak u některých nedočerpáním kapitálových výdajů.

Položky, které byly přečerpány:

- ***položka 6122 – Školní statek Roudnice nad Labem – pojízdná pumpa*** (***řádek č. 115***)
Položka byla přečerpána ve výši 252 tis. Kč. Akce je zahrnuta v rozpočtu běžných výdajů u VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem – opravy po povodních, dle vyjádření auditora byla tato akce přeúčtována do kapitálových výdajů a již se nestihlo provést rozpočtové opatření.
- ***položka 6126 – DD Lipová u Šluknova – interiérové úpravy*** (***řádek č. 126***)
Položka byla přečerpána ve výši 147 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků na projektovou dokumentaci bylo zahrnuto v upraveném rozpočtu v rámci realizace stavby, protože nebylo možno předem odhadnout náklady.
- ***položka 6126 – DD Čelakovského Chomutov – dispoziční a interiérové úpravy*** (***řádek č. 134***)
Položka byla přečerpána ve výši 922 tis. Kč z důvodu, že v původním rozpočtu nebyly zvláště vyčleněny finanční prostředky na projektovou dokumentaci viz. řádek č. 132.
- ***položka 6121 – DD Most – výměna svítidel*** (***řádek č. 144***)
Položka byla přečerpána ve výši 428 tis. Kč. Akce byla zahrnuta v upraveném rozpočtu jako běžná oprava. Při samotné akci v závěru roku bylo zjištěno, že část bude hrazena jako investiční.
- ***položka 6126 – DD Krupka – rodinný typ*** (***řádek č. 149***)
Položka byla přečerpána ve výši 940 tis. Kč z důvodu, že v původním rozpočtu nebyly zvláště vyčleněny finanční prostředky na projektovou dokumentaci viz. řádek č. 148.
- ***položka 6121 – SPŠ, SOU, OU a U Lovosice – stavební úpravy*** (***řádek č. 181***)
Položka byla přečerpána ve výši 2 626 tis. Kč, na tuto položku byly použity finanční prostředky z řádku č.114 z důvodu, že technologické části jsou nedílnou součástí stavby.
- ***položka 6126 – SPŠ, SOU, OU a U Lovosice – projektová dokumentace*** (***řádek č. 183***)
Položka byla přečerpána ve výši 134 tis. Kč. Prováděcí projektová dokumentace k akci REKO sociálního byla původně v rozpočtu zahrnuta přímo pod vlastní realizaci řádek č. 180. Ta ale nebyla z časových důvodů zahájena, proto došlo pouze k úhradě projektové dokumentace.
- ***položka 6126 – SOU Štětí – REKO sociálního zařízení – čerpáno 299, 50 %*** (***řádek č. 184***)
Položka byla přečerpána ve výši 399 tis. Kč. Akce měla pokračovat dále do roku 2004. Z důvodů úspor v rámci oblasti školství, mládeže a tělovýchovy byla dokončena v roce 2003.
- ***položka 6121 – SOŠ technická a SOU Louny – sociálního zařízení čerpáno 293,41 %*** (***řádek č. 197***)
Položka byla přečerpána ve výši 1 644 tis. Kč, z důvodu sloučení s akcí REKO šaten, která je rozpočtována na řádku č. 201.
- ***položka 6121 – SOŠ technická a SOU Louny – REKO kuchyně – čerpáno 94,98 %*** (***řádek č. 199***)
Položka nebyla dočerpána ve výši 240 tis. Kč na tuto akci. Finanční prostředky byly použity na dofinancování projektové dokumentace k této akci řádek č. 200.
- ***položka 6126 – SOŠ technická a SOU Louny – REKO kuchyně – čerpáno 202,72 %*** (***řádek č. 200***)
Položka byla přečerpána ve výši 189 tis. Kč. Na tuto akci byly použity finanční prostředky z položky 6121 řádek č. 199.

- **položka 6351 – ISS COP Velebudice UZ 33714 – kompenzační pomůcky**
(řádek č. 216)
Položka byla přečerpána ve výši 1 353 tis. Kč. Finanční prostředky na kompenzační pomůcky byly poskytnuty Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 8. 12. 2003, z těchto důvodů nemohly být zahrnuty do upraveného rozpočtu schváleného zastupitelstvem 17. 12. 2003
- **položka 6121 – Gymnázium Bílina – REKO osvětlení hlavní budovy – čerpáno 599,00 %**
(řádek č. 243)
Položka byla přečerpána ve výši 499 tis. Kč. Akce měla pokračovat dále do roku 2004. Z důvodu úspor v rámci oblasti školství, mládeže a tělovýchovy byla dokončena v roce 2003.
- **položka 6121 – Gymnázium Duchcov – vybudování dvou šaten – čerpáno 382,00 %**
(řádek č. 244)
Položka byla přečerpána ve výši 282 tis. Kč. Akce měla pokračovat dále do roku 2004. Z důvodu úspor v rámci oblasti školství, mládeže a tělovýchovy byla dokončena již v roce 2003.
- **položka 6121 – OA Teplice – REKO sociálního zařízení – čerpáno 241,00 %**
(řádek č. 248)
Položka byla přečerpána ve výši 141 tis. Kč. Z důvodu úspor v rámci oblasti školství, mládeže a tělovýchovy byla dokončena část akce již v roce 2003.
- **položka 6126 – SOŠ elektro a SOU Ústí nad Labem – přestavba učeben**
(řádek č. 258)
Položka byla přečerpána ve výši 142 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity z položky 6121 řádek č. 257.
- **položka 6341 – obec Hora Svaté Kateřiny UZ 33714 – kompenzační pomůcky**
(řádek č. 266)
Položka byla přečerpána ve výši 250 tis. Kč. Finanční prostředky na kompenzační pomůcky byly poskytnuty Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 8. 12. 2003, z těchto důvodů nemohly být zahrnuty do upraveného rozpočtu schváleného zastupitelstvem 17. 12. 2003.

Položky, které byly nedočerpány:

- **položka 6351 – příspěvek VOŠ a SPŠ Dččín – přístavba jídelny a kotelny – čerpáno 19,16 %**
(řádek č. 113)
Položka byla nedočerpána ve výši 270 tis. Kč. Akce byla hrazena z prostředků Fondu solidarity. Z rozpočtu kraje bylo pokryto pouze související DPH.
- **položka 6122 – SOU zem., OU potrav. a U Lovosice – stavební a technologické části - čerpáno 0 %**
(řádek č. 114)
Položka byla nedočerpána ve výši 2 200 tis. Kč. Původně rozpočtovaná akce byla zahájena a čerpána na položce 6121 řádek č. 181 z důvodu, že technologické části jsou nedílnou součástí stavby.
- **položka 6121 – DD Česká Kamenice – REKO přízemí objektu – čerpáno 0 %**
(řádek č. 119)
Položka byla nedočerpána ve výši 100 tis. Kč. Akce nebyla realizována z důvodu, že se jedná o investici do cizí majetku.
- **položka 6121 – DD Krásná Lípa – úpravy podkroví – čerpáno 53,09 %**
(řádek č. 120)
Položka byla nedočerpána ve výši 1 284 tis. Kč z časových důvodů. Akce bude dokončena v roce 2004.

- **položka 6121 – DD Mašťov – REKO a modernizace objektu – čerpáno 52,04 %**
(řádek č. 129)
Položka byla nedočerpána ve výši 553 tis. Kč. Dokončení akce a tak i čerpání finančních prostředků bylo omezeno požadavkem památkového úřadu. Akce pokračuje v roce 2004.
- **položka 6126 – DD Mašťov – REKO a modernizace objektu – čerpáno 28,36 %**
(řádek č. 131)
Položka byla nedočerpána ve výši 571 tis. Kč. Dokončení akce a tak i čerpání finančních prostředků bylo omezeno požadavkem památkového úřadu. Akce pokračuje v roce 2004.
- **položka 6121 – DD Čelakovského Chomutov – dispoziční a interiérové úpravy - čerpáno 74,79 %**
(řádek č. 132)
Položka byla nedočerpána ve výši 922 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly použity na projektovou dokumentaci k této akci řádek č. 134.
- **položka 6121 – DD Dlažkovice – oprava rozvodů kanalizace čerpáno 0 %**
(řádek č. 135)
Položka byla nedočerpána ve výši 200 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly použity z důvodů finančně a realizačně nákladné akce. Tato akce bude realizována z důvodů časově náročné přípravy v roce 2004.
- **položka 6121 – DD Krupka – rodinný typ – čerpáno 54,94 %** (řádek č. 148)
Položka byla nedočerpána ve výši 985 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 940 tis. Kč byly použity na projektovou dokumentaci k této akci řádek č. 149.
- **položka 6351 – SOŠ technické, SOU dopravní a strojírenské a U Děčín – pořízení plovoucích dílen pro odborný výcvik – čerpáno 0 %** (řádek č. 160)
Položka byla nedočerpána ve výši 7 320 tis. Kč. Nákup byl administrativně nedořešený, akce přechází do roku 2004.
- **položka 6121 – Gymnázium Děčín – přístavba šaten – čerpáno 0 %** (řádek č. 161)
Položka byla nedočerpána ve výši 396 tis. Kč. Akce pro časově náročnou projektovou přípravu nebyla započata a přechází do roku 2004.
- **položka 6121 – OU a PrŠ Jirkov – instalace oken – čerpáno 72,35 %**
(řádek č. 172)
Položka byla nedočerpána ve výši 318 tis. Kč, z důvodů úspory při uzavírání smlouvy o dílo.
- **položka 6121 – OU a PrŠ Jirkov – REKO kuchyně – čerpáno 0 %** (řádek č. 175)
Položka byla nedočerpána ve výši 400 tis. Kč. Akce pro časově náročnou projektovou přípravu nebyla započata a přechází do roku 2004.
- **položka 6121 – SPŠ, SOU, OU a U Lovosice – REKO sociálního zařízení - čerpáno 0 %**
(řádek č. 180)
Položka byla nedočerpána ve výši 200 tis. Kč. Akce pro časově náročnou projektovou přípravu nebyla započata a přechází do roku 2004.
- **položka 6121 – VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem – úprava areálu školy - čerpáno 0 %**
(řádek č. 192)
Položka byla nedočerpána ve výši 2 000 tis. Kč. Akce nebyla započata pro časově náročné výběrové řízení.
- **položka 6121 – SOŠ technická a SOU Louny – REKO šaten – čerpáno 0 %**
(řádek č. 201)
Položka byla nedočerpána ve výši 1 900 tis. Kč, z důvodu sloučení s akcí REKO šaten, která je rozpočtována na řádku č. 197.

- **položka 6121 – SOU služeb Litvínov – Hamr – REKO sociálního zařízení**
-- čerpáno 0 % (řádek č. 218)
 Položka byla nedočerpana ve výši 1 500 tis. Kč. Z důvodu časové náročnosti byla tato akce přesunuta do roku 2004.
- **položka 6121 – SPŠ Most – REKO centrálních šaten – čerpáno 0 % (řádek č. 223)**
 Položka byla nedočerpana ve výši 1 500 tis. Kč. Z důvodu časové náročnosti byla tato akce přesunuta do roku 2004.
- **položka 6121 – Gymnázium Most – výměna střešní krytiny + osazení střešních oken**
– čerpáno 94,15 % (řádek č. 225)
 Položka byla nedočerpana ve výši 272 tis. Kč z důvodu snížení objemu prací po dohodě s investorem.
- **položka 6121 – Speciální školy Most – výměna oken – čerpáno 94,12 %**
(řádek č. 226)
 Položka byla nedočerpana ve výši 189 tis. Kč z důvodu snížení objemu prací po dohodě s investorem.
- **položka 6121 – SOU stavební, OU a U Teplice – REKO kuchyně – čerpáno 0 %**
(řádek č. 231)
 Položka byla nedočerpana ve výši 100 tis. Kč. Akce nebyla zahájena pro časovou náročnost při zpracování projektové dokumentace.
- **položka 6121 – Gymnázium Bílina – REKO suterénu – čerpáno 0 %**
(řádek č. 242)
 Položka byla nedočerpana ve výši 296 tis. Kč. Poskytnutí finančních prostředků záviselo na uvolnění grantu SFŽP, jež se posunulo do roku 2004.
- **položka 6121 – Konzervatoř Teplice – REKO I. podlaží – čerpáno 0 %**
(řádek č. 250)
 Položka byla nedočerpana ve výši 200 tis. Kč. Akce z důvodů časové náročnosti nebyla započata.
- **položka 6121 – SOŠ elektro a SOU Ústí nad Labem – přestavba učeben**
- čerpáno 0 % (řádek č. 257)
 Položka byla nedočerpana ve výši 200 tis. Kč. Akce z důvodů časové náročnosti nebyla započata. Finanční prostředky byly použity na projektovou dokumentaci k vlastní akci řádek č. 258.
- **položka 6121 – SOU technická, OU a U Ústí nad Labem – REKO sociálního zařízení – čerpáno 51,00 %**
(řádek č. 260)
 Položka byla nedočerpana ve výši 490 tis. Kč. Akce z důvodu časové náročnosti nebyla dokončena v roce 2003 a přechází do roku 2004. Část finančních prostředků byla použita na projektovou dokumentaci k této akci řádek č. 261.

Oblast kultury a památkové péče (řádek č. 267)

- Upravený rozpočet v oblasti kultury a památkové péče představoval výši 59 950 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 76 750 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 16 800 tis. Kč, tj. 128,02 %. Toto čerpání finančních prostředků bylo způsobeno zejména u některých položek přečerpaním kapitálových výdajů a naopak u některých nedočerpaním kapitálových výdajů.

Položky, které byly přečerpány:

- **položka 6126 – Regionální muzeum Teplice – projektová dokumentace**
(řádek č. 283)
Položka byla přečerpána ve výši 640 tis. Kč. Na zpracování projektové dokumentace byly použity finanční prostředky z položky 6121 řádek č. 279. Náklady na projektovou dokumentaci nebylo možno předem vyčíslit.
- **položka 6351 – Regionální muzeum Teplice – depozitář archeologického muzea**
(řádek č. 285)
Položka byla přečerpána ve výši 1 500 tis. Kč. Akce byla zajišťována státní dotací z Ministerstva kultury, na kterou byl vázán spolupodíl. Z tohoto důvodu byly finanční prostředky použity z řádku č. 284.
- **položka 6351 – Regionální muzeum Teplice – depozitář archeologického muzea UZ 34621 – čerpáno 133,94 %**
(řádek č. 287)
Položka byla přečerpána ve výši 19 500 tis. Kč. Finanční prostředky na depozitář archeologického muzea byly poskytnuty od Ministerstva kultury v závěru roku jako ISPROFIN, z těchto důvodů nemohly být zahrnuty do upraveného rozpočtu schváleného zastupitelstvem 17. 12. 2003.

Položky, které byly nedočerpány:

- **položka 6121 – Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice – REKO okolí kostela – čerpáno 0 %**
(řádek č. 268)
Položka byla nedočerpána ve výši 200 tis. Kč. Akce nebyla zahájena z důvodu špatných klimatických podmínek a agrotechnických lhůt.
- **položka 6121 – Galerie moderního umění Roudnice nad Labem – elektronická protipožární signalizace – čerpáno 0 %**
(řádek č. 270)
Položka byla nedočerpána ve výši 200 tis. Kč. Akce nebyla zahájena z důvodu časové náročnosti.
- **položka 6121 – Galerie moderního umění Roudnice nad Labem – elektronický zabezpečovací systém – čerpáno 0 %**
(řádek č. 271)
Položka byla nedočerpána ve výši 120 tis. Kč. Akce nebyla zahájena z důvodu časové náročnosti.
- **položka 6121 – Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech – rozvod elektro – čerpáno 56,41 %**
(řádek č. 273)
Položka byla nedočerpána ve výši 772 tis. Kč. Akce nebyla dokončena do konce roku 2003, dle uzavřené smlouvy je termín dokončení v roce 2004.
- **položka 6126 – Galerie výtvarného umění Most – osvětlení výtvarné síně - čerpáno 0 %**
(řádek č. 275)
Položka byla nedočerpána ve výši 170 tis. Kč. Akce nebyla realizována z důvodu, že se jedná o investici do cizího majetku.
- **položka 6121 – Regionální muzeum Teplice – rekonstrukce románského křídla - čerpáno 0 %**
(řádek č. 279)
Položka byla nedočerpána ve výši 671 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu projektové dokumentace k této akci řádek č. 283.
- **položka 6121 – Regionální muzeum Teplice – depozitář archeologického muzea - čerpáno 0 %**
(řádek č. 284)
Položka byla nedočerpána ve výši 1 500 tis. Kč. Akce byla zajišťována státní dotací z Ministerstva kultury, na kterou byl vázán spolupodíl. Z tohoto důvodu byly finanční prostředky použity formou příspěvku řádek č. 285.

- **položka 6121 – Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem – REKO oplocení zahrady – čerpáno 0 %** (řádek č. 288)
Položka byla nedočerpána ve výši 200 tis. Kč. Akce nebyla z důvodů časové náročnosti realizována - oplocení je totiž vedeno jako památka.

Oblast sociálních věcí (řádek č. 289)

- Upravený rozpočet v oblasti sociálních věcí představoval výši 29 412 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 20 038 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 9 374 tis. Kč, tj. 68,13 %. Toto čerpání finančních prostředků bylo způsobeno zejména u některých položek přečerpáním kapitálových výdajů a naopak u některých nedočerpáním kapitálových výdajů.

Položky, které byly přečerpány:

- **položka 6121 – Ústav sociální péče Háj u Duchcova – REKO objektu Novoveská - čerpáno 109,32 %** (řádek č. 320)
Položka byla přečerpána ve výši 331 tis. Kč. Z důvodu úspor finančních prostředků v oblasti sociálních věcí bylo možno tuto akci zahájit již v roce 2003.

Položky, které byly nedočerpány:

- **položka 6126 – Ústav sociální péče Česká Kamenice – REKO objektu č. 244 - čerpáno 69,78 %** (řádek č. 290)
Položka byla nedočerpána ve výši 136 tis. Kč. V rámci výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace došlo k úsporám.
- **položka 6121 – Ústav sociální péče Česká Kamenice – REKO objektu č. 244 - čerpáno 40,60 %** (řádek č. 291)
Položka byla nedočerpána ve výši 1 485 tis. Kč z důvodu časově náročné přípravy. Objekt je totiž veden jako památkově chráněný.
- **položka 6121 – Správa sociálních služeb Chomutov – ÚSP Kadaň – demolice a obnova přístavby objektu – čerpáno 0 %** (řádek č. 294)
Položka byla nedočerpána ve výši 3 000 tis. Kč z důvodu časově náročné přípravy. Na tuto akci bylo opakovaně vyhlášováno výběrové řízení, z tohoto důvodu byla akce přesunuta do roku 2004.
- **položka 6121 – Ústav sociální péče Čížkovice – chráněné bydlení – čerpáno 81,83 %** (řádek č. 297)
Položka byla nedočerpána ve výši 999 tis. Kč z důvodu časově náročné přípravy. Tato akce pokračuje i v roce 2004.
- **položka 6121 – Ústav sociální péče Čížkovice – chráněné bydlení – čerpáno 0 %** (řádek č. 300)
Položka byla nedočerpána ve výši 701 tis. Kč z důvodu časově náročné přípravy. Tato akce pokračuje i v roce 2004.
- **položka 6121 – Centrum sociální pomoci Litoměřice – kanalizace a odvodnění ÚSP Liběšice – čerpáno 68,46 %** (řádek č. 302)
Položka byla nedočerpána ve výši 552 tis. Kč. Akce již byla ukončena, ale úhrada proběhla až v roce 2004.
- **položka 6121 – Centrum sociální pomoci Litoměřice – REKO budovy Domova sociální péče Skalice – čerpáno 0 %** (řádek č. 304)
Položka byla nedočerpána ve výši 200 tis. Kč. Akce byla realizačně zahájena, avšak plnění proběhne v roce 2004.

- **položka 6121 – Centrum sociální pomoci Litoměřice – REKO budovy Domova na Pustaji Křešice - čerpáno 0 %** (řádek č. 305)
Položka byla nedočerpana ve výši 1 500 tis. Kč. Akce byla z důvodů technicky a organizačně náročné přípravy přesunuta do roku 2004.
- **položka 6121 – Ústav sociální péče Litvínov - Janov – čistička odpadních vod - čerpáno 0 %** (řádek č. 313)
Položka byla nedočerpana ve výši 430 tis. Kč. Výběrové řízení proběhlo v závěru roku, z tohoto důvodu byla akce přesunuta do roku 2004.
- **položka 6126 – Ústav sociální péče Litvínov - Janov – čistička odpadních vod - čerpáno 0 %** (řádek č. 314)
Položka byla nedočerpana ve výši 100 tis. Kč. Výběrové řízení proběhlo v závěru roku, z tohoto důvodu byla akce přesunuta do roku 2004.
- **položka 6126 – Ústav sociální péče Nová Ves v Horách – přístavba ubytovacího pavilonu – čerpáno 23,33 %** (řádek č. 317)
Položka byla nedočerpana ve výši 345 tis. Kč. Z důvodu uzavření smlouvy o dílo v závěru roku nebylo možno akci dokončit, přechází do roku 2004.

Oblast zdravotnictví (řádek č. 321)

- Upravený rozpočet v oblasti zdravotnictví představoval výši 26 425 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 367 527 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 341 102 tis. Kč, tj. 1 390,83 %. Toto čerpání finančních prostředků bylo způsobeno zejména u některých položek přečerpáním kapitálových výdajů a naopak u některých nedočerpaním kapitálových výdajů.

Položky, které byly přečerpány:

- **položka 6351 – Nemocnice Most – rozvoj regionálního zdravotnictví UZ 35672** (řádek č. 326)
Položka byla přečerpána ve výši 8 110 tis. Kč. Finanční prostředky na rozvoj regionálního zdravotnictví byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví jako ISPROFIN a z časových důvodů se nepromítly do posledního upraveného rozpočtu.
- **položka 6351 – Nemocnice Teplice – rozvoj regionálního zdravotnictví UZ 35672** (řádek č. 327)
Položka byla přečerpána ve výši 6 010 tis. Kč. Finanční prostředky na rozvoj regionálního zdravotnictví byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví jako ISPROFIN a z časových důvodů se nepromítly do posledního upraveného rozpočtu.
- **položka 6351 – Masarykova nemocnice – výstavba nemocnic UZ 35356** (řádek č. 328)
Položka byla přečerpána ve výši 273 690 tis. Kč. Finanční prostředky na dostavbu nemocnice byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví jako ISPROFIN a z časových důvodů se nepromítly do posledního upraveného rozpočtu.
- **položka 6351 – Masarykova nemocnice – rozvoj regionálního zdravotnictví UZ 35672** (řádek č. 329)
Položka byla přečerpána ve výši 180 tis. Kč. Finanční prostředky na rozvoj regionálního zdravotnictví byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví jako ISPROFIN a z časových důvodů se nepromítly do posledního upraveného rozpočtu.
- **položka 6351 – Masarykova nemocnice – podpora zdravotní péče UZ 35673** (řádek č. 330)
Položka byla přečerpána ve výši 1 395 tis. Kč. Finanční prostředky na podporu zdravotní péče byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví jako ISPROFIN a z časových důvodů se nepromítly do posledního upraveného rozpočtu.

- **položka 6351 – Masarykova nemocnice – program podpory veřejného zdravotnictví UZ 35675 (řádek č. 331)**
Položka byla přečerpána ve výši 545 tis. Kč. Finanční prostředky na program podpory veřejného zdravotnictví byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví jako ISPROFIN a z časových důvodů se nepromítly do posledního upraveného rozpočtu.
- **položka 6122 – stroje, přístroje, zařízení – defibrilátory (řádek č. 332)**
Položka byla přečerpána ve výši 2 100 tis. Kč. Výběrové řízení proběhlo v závěru roku s tím, že finanční prostředky byly čerpány na úkor položky 6351 řádek č. 333.
- **položka 6351 – Nemocnice Děčín – optimalizace sítě nemocnic UZ 35571 (řádek č. 335)**
Položka byla přečerpána ve výši 50 998 tis. Kč. Finanční prostředky na optimalizaci sítě nemocnic byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví jako ISPROFIN a z časových důvodů se nepromítly do posledního upraveného rozpočtu.
- **položka 6351 – Nemocnice Kadaň – podpora zdravotní péče UZ 35673 (řádek č. 336)**
Položka byla přečerpána ve výši 421 tis. Kč. Finanční prostředky na podporu zdravotní péče byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví jako ISPROFIN a z časových důvodů se nepromítly do posledního upraveného rozpočtu.
- **položka 6351 – Zdravotnická záchranná služba Teplice – rozvoj regionálního zdravotnictví UZ 35672 (řádek č. 338)**
Položka byla přečerpána ve výši 278 tis. Kč. Finanční prostředky na rozvoj regionálního zdravotnictví byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví jako ISPROFIN a z časových důvodů se nepromítly do posledního upraveného rozpočtu.

Položky, které byly nedočerpány:

- **položka 6351 – stroje, přístroje, zařízení – defibrilátory – čerpáno 0 % (řádek č. 333)**
Položka byla nedočerpána ve výši 2 625 tis. Kč. Z důvodu zařazení akce do rozpočtu koncem roku 2003 měla být z časových důvodů realizována příspěvkovou organizací. Nakonec se odboru investic podařilo uskutečnit nákupy včetně výběrového řízení do konce roku 2003. Prostředky byly čerpány z položky 6122 řádek č. 332.

Oblast dopravy a silničního hospodářství (řádek č. 340)

- Upravený rozpočet v oblasti dopravy a silničního hospodářství představoval výši 27 798 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 19 269 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 8 529 tis. Kč, tj. 69,32 %. Toto čerpání finančních prostředků bylo způsobeno nedočerpáním kapitálových výdajů zejména u položek:
 - **položka 6121 – havárie silnice III/26226 Dobruška – čerpáno 60,00 % (řádek č. 341)**
Položka byla nedočerpána ve výši 400 tis. Kč. Stavba vzhledem ke klimatickým podmínkám nebyla dokončena v letošním roce, přesouvá se do roku 2004.
 - **položka 6121 – most Břežany – čerpáno 0 % (řádek č. 342)**
Položka byla nedočerpána ve výši 1 000 tis. Kč. Stavba nebyla zahájena z důvodů dopracování projektové dokumentace.
 - **položka 6121 –II/528 – most Žďárek – čerpáno 0 % (řádek č. 344)**
Položka byla nedočerpána ve výši 3 000 tis. Kč. Stavba nebyla zahájena z důvodů posunu stavebního povolení na tuto akci.

- *položka 6126 – projektová dokumentace silnic II. a III. třídy – čerpáno 68,30 %*
(řádek č. 345)

Položka byla nedočerpána ve výši 4 228 tis. Kč z důvodu nedokončení dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace pro zadání stavby II/247 – Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. Část.

Oblast životního prostředí a zemědělství (řádek č. 348)

- Upravený rozpočet v oblasti životního prostředí a zemědělství představoval výši 14 718 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 15 245 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 527 tis. Kč, tj. 103,58 %. Toto čerpání finančních prostředků bylo způsobeno zejména u některých položek přečerpáním kapitálových výdajů a naopak u některých nedočerpáním kapitálových výdajů.

Položky, které byly přečerpány:

- *položka 6119 – koncepce snižování emisí a imisí – čerpáno 117,03 %*
(řádek č. 349)

Položka byla přečerpána ve výši 333 tis. Kč. Vyšší čerpání na této položce vniklo přeúčtováním finančních prostředků z běžných výdajů. Toto přeúčtování proběhlo v závěru roku na doporučení auditora.

- *položka 6119 – koncepce snižování emisí a imisí UZ 90103* (řádek č. 350)
Položka byla přečerpána ve výši 2 897 tis. Kč. Výdaje jsou plně kryty z dotace SFŽP, která byla poskytnuta v závěru roku, z tohoto důvodu se nepromítla do upraveného rozpočtu k 17. 12. 2003.

Položky, které byly nedočerpány:

- *položka 6119 – koncepce ochrana přírody a krajiny – čerpáno 0 %* (řádek č. 352)

Položka byla nedočerpána ve výši 260 tis. Kč. Finanční prostředky na tuto akci byly vynaloženy z běžných výdajů.

- *položka 6119 – koncepce programového opatření proti povodním – čerpáno 63,57 %*
(řádek č. 354)

Položka byla nedočerpána ve výši 102 tis. Kč, neboť cenová nabídka byla nižší než bylo plánováno.

- *položka 6119 – zajištění zpracování posudků EIA – čerpáno 0 %* (řádek č. 355)

Položka byla nedočerpána ve výši 100 tis. Kč. Výše čerpání je závislá na počtu posuzovaných akcí a jejich rozsahu. V roce 2003 nebylo nutno rozpočtovanou částku využít s ohledem na zabezpečení posudků z jiných zdrojů, resp. s nižšími náklady a tím i možnost čerpání finančních prostředků z rozpočtu běžných výdajů.

- *položka 6121 – programy péče přírodní parky a maloplošná chráněná území - čerpáno 0 %*
(řádek č. 356)

Položka byla nedočerpána ve výši 500 tis. Kč. Čerpání těchto finančních prostředků bylo vázáno na dotace ze SRN k péči o přírodní park Východní Krušné hory a v něm chráněná území. Smlouvu o poskytnutí příspěvku se nepodařilo v letošním roce uzavřít s ohledem na legislativní překážky na české straně.

- *položka 6126 – programy péče přírodní parky a maloplošná chráněná území - čerpáno 0 %*
(řádek č. 357)

Položka byla nedočerpána ve výši 165 tis. Kč. Čerpání těchto finančních prostředků bylo vázáno na dotace ze SRN k péči o přírodní park Východní Krušné hory a v něm chráněná území. Smlouvu o poskytnutí příspěvku se nepodařilo v letošním roce uzavřít s ohledem na legislativní překážky na české straně.

- **položka 6313 – Lesy České republiky – HB Nerudův potok II. UZ 29517**
- čerpáno 0 % (řádek č. 367)
 Položka byla nedočerpána ve výši 955 tis. Kč. Finanční prostředky byly v závěru roku vráceny Ministerstvu životního prostředí a zemědělství v rámci finančního vypořádání. Tato dotace byla poskytována na základě rozhodnutí ministerstva Lesům České republiky, které finanční prostředky nevyužily v plném rozsahu.

Oblast investiční (řádek č. 368)

- Upravený rozpočet v oblasti investiční představoval výši 24 420 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 22 598 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 1 822 tis. Kč, tj. 99,90 %. Toto čerpání finančních prostředků bylo způsobeno nedočerpáním kapitálových výdajů zejména u položky:
- **položka 6121 – investice na obnovu majetku z Fondu obnovy – čerpáno 0 %**
 (řádek č. 369)
 Položka byla nedočerpána ve výši 1 801 tis. Kč. Jde o finanční prostředky Fondu obnovy Ústeckého kraje, které budou využity v roce 2004.

Oblast hospodářské strategie kraje (řádek č. 397)

- Upravený rozpočet v oblasti hospodářské strategie kraje představoval výši 216 934 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 214 454 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 2 480 tis. Kč, tj. 98,86 %. Toto čerpání finančních prostředků bylo způsobeno nedočerpáním kapitálových výdajů zejména u položek:
- **položka 6126 – dokončení změn územně plánovací dokumentace – čerpáno 0 %**
 (řádek č. 398)
 Položka byla nedočerpána ve výši 100 tis. Kč. Tato finanční částka byla rozpočtována jako rezerva na případné změny územních plánů obcí dotčených výstavbou průmyslové zóny Triangle. Vzhledem k tomu, že nebylo třeba v roce 2003 zafinancovat žádnou změnu územních plánů, nebyla tato částka čerpána.
- **položka 6121 – stavby – demolice, příprava stavenišť – čerpáno 97,81 %**
 (řádek č. 399)
 Položka byla nedočerpána ve výši 261 tis. Kč z důvodu, že část přípravných prací byla přesunuta do roku 2004.
- **položka 6130 – výkup pozemků – čerpáno 76,63 %** (řádek č. 401)
 Položka byla nedočerpána ve výši 1 870 tis. Kč z důvodu komplikovaných jednání s vlastníky jednotlivých pozemků, které nebyly vykoupeny v plánovaném rozsahu. Objem finančních prostředků však bylo nutné blokovat do konce roku 2003 i z důvodů dědických řízení skupiny spolumajitelů, které měli být ukončeny také v roce 2003.
- **položka 6126 – dokumentace – čerpáno 97,99 %** (řádek č. 402)
 Položka byla nedočerpána ve výši 244 tis. Kč. Vzhledem k nedokončenému majetkoprávnímu vypořádání nebylo možné dokončit inženýrskou činnost při územním řízení a nemohla být dokončena projektová dokumentace ke stavebnímu řízení.



Porovnání skutečných
příjmů a výdajů
za rok 2003

IV. Porovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2003

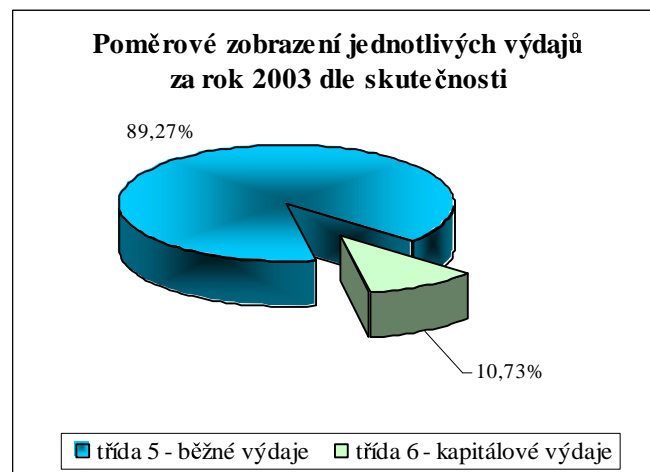
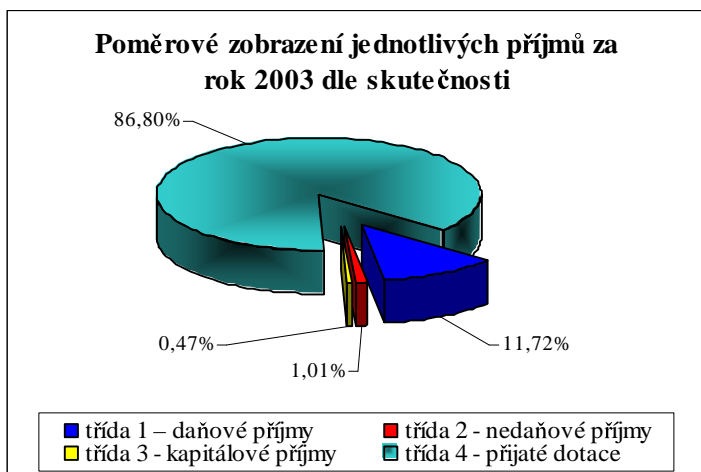
Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2003.

v tis. Kč

tabulka č. 11

č.ř.	Druhové třídění	schválený rozpočet 2003	upravený rozpočet k 17. 12. 2003	skutečnost k 31. 12. 2003	% plnění
1	Celkové příjmy	7 157 152	8 250 745	8 717 819	105,66
2	třída 1 – daňové příjmy	1 007 004	1 029 698	1 021 391	99,19
3	třída 2 - nedaňové příjmy	18 667	82 008	88 362	107,75
4	třída 3 - kapitálové příjmy	63 000	36 461	40 824	111,97
5	třída 4 - přijaté dotace	6 068 481	7 102 578	7 567 242	106,54
6	třída 8 - financování	185 000	373 651	0	0,00
7	Celkové výdaje	7 342 152	8 624 396	8 599 491	99,71
8	třída 5 - běžné výdaje	6 939 345	7 970 946	7 676 739	96,31
9	třída 6 - kapitálové výdaje	402 807	653 450	922 752	141,21
10	Saldo příjmů a výdajů za rok 2003	0	0	118 328	

Graf č. 7



v tis. Kč

tabulka č. 12

1	finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2003	383 070
2	celkem příjmy	8 717 819
3	celkem výdaje	8 599 491
4	celkem saldo příjmů a výdajů za rok 2003	118 328
5	finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2003	501 398
6	vratky nevyčerpaných finančních prostředků do státního rozpočtu	-27 629
7	z toho: ZPZ UZ 29517	-1 539
8	SMT UZ 33122	-1
9	SMT UZ 33149	-69
10	SMT UZ 33155	-700
11	SMT UZ 33160	-199
12	SMT UZ 33245	-47
13	SMT UZ 33271	-30
14	KP UZ 34054	-31
15	SV	-164
16	SV vratky min.let	-12
17	SV UZ 98072	-14 403
18	SV UZ 98272	-1 574
19	SV UZ 98064	-53
20	SV UZ 98332	-890
21	DS UZ 98159	-44
22	KŘ UZ 98074	-308
23	ORG UZ 98290	-7 565
24	dotace na obnovu majetku po povodních (MMR)	-9 169
25	dotace na výstavbu sídel UZ 98 174	-2 201
26	vzdělávání v EU UZ 98 174	-493
27	dotace na obnovu kulturních památek po povodních UZ 34 274	-4 400
28	dotace od Provincie Jižní Holandsko	-1 582
29	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	-5
30	Státní fond životního prostředí UZ 90103	-680
31	aktivní politika zaměstnanosti UZ 13101	-49
32	finanční prostředky na účtech fondů k 31. 12. 2003	-66 243
33	převod finančního prostředků do Fondu regionálního rozvoje (převod r.2003)	-39 100
34	finanční prostředky k rozdělení	349 847
35	zapojení finančních prostředků do rozpočtu roku 2004 na investiční akce dle usnesení č. 24/22/2003 ze ZÚK dne 17. 12. 2003	-140 000
36	garance dofinanc. investičních akcí z důvodu navýšení DPH u stavebních prací od 1.5.2004 dle usnesení č. 24/22/2003 ze ZÚK dne 17. 12. 2003	-55 000
37	zůstatek finančních prostředků	154 847

Z tabulky č. 11 a grafu č. 7 vyplývá, že celkové saldo příjmů a výdajů Ústeckého kraje za rok 2003 představuje částku 118 328 tis. Kč.

Celkové příjmy kraje za rok 2003 činily 8 717 819 tis. Kč, z toho celkové daňové příjmy dosáhly výše 1 021 391 tis. Kč a nedaňové příjmy byly v celkové výši 88 362 tis. Kč. Kapitálové příjmy představovaly za rok 2003 částku 40 824 tis. Kč a přijaté dotace částku 7 567 242 tis. Kč. Podrobné členění příjmů je zahrnuto v tabulce č. 2.

Celkové výdaje kraje za rok 2003 činily 8 599 491 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 7 676 739 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 922 752 tis. Kč. Podrobné členění je zahrnuto v tabulce č. 8 a 10.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2003 byl ve výši 501 398 tis. Kč.

Pro zjištění disponibilních prostředků k rozdělení je nutné vyčlenit z částky 501 398 tis. Kč následující výdaje (viz. tab. č. 12):

1. Vratky do státního rozpočtu ve výši 27 629 tis. Kč. Vratky se týkají dotací, které nebyly do konce roku 2003 svými příjemci (kraj, obce, atd.) vyčerpány a je nutno je v rámci finančního vypořádání vrátit do státního rozpočtu.
2. Přijaté účelové dotace, u kterých přechází čerpání do roku 2004 ve výši 18 579 tis. Kč (ř. 24 – 31). Tyto finanční prostředky zahrnují zejména zůstatek dotace ve výši 9 169 tis. Kč na obnovu majetku po povodních, který byl převeden do roku 2004 na základě ust. § 2 zákona č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004.
3. Finanční prostředky na účtech fondů ve výši 66 243 tis. Kč zahrnují zůstatky na:

a) Fondu regionálního rozvoje Ústeckého kraje	1 755 tis. Kč
b) Fondu obnovy Ústeckého kraje	43 256 tis. Kč
c) Fondu zaměstnavatele	1 230 tis. Kč
d) Havarijním fondu	20 002 tis. Kč
4. Dále je třeba vyčlenit 39 100 tis. Kč, které byly připraveny na převod do Fondu regionálního rozvoje, a byly převedeny v lednu roku 2004.

Přebytek k rozdělení je po odpočtu všech povinných plateb 349 847 tis. Kč.

Tento přebytek vznikl zejména ze zůstatku rezerv ekonomického odboru ve výši 255 483 tis. Kč a z nevyčerpaných prostředků odboru investic, odboru životního prostředí a zemědělství a odboru kanceláře ředitele.

Další schválené vyjmutí finančních prostředků:

5. Přebytek hospodaření za rok 2003 byl již částečně předběžně přerozdělen v rámci schvalování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2004. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 24/22/2003 ze dne 17. 12. 2003 bylo přes financování do rozpočtu na rok 2004 zapojeno 140 000 tis. Kč z předpokládaného výsledku hospodaření, které byly nasměrovány do investiční oblasti (z toho 100 000 tis. Kč na investiční akce, 20 000 tis. Kč do Fondu regionálního rozvoje Ústeckého kraje a 20 000 tis. Kč do Fondu obnovy Ústeckého kraje). Stejným usnesením Zastupitelstvo Ústeckého kraje garantovalo použití částky 55 000 tis. Kč na dofinancování investičních akcí z důvodu navýšení sazby DPH u stavebních prací od 1. 5. 2004.

Po těchto odečtech zůstává k rozdělení částka 154 847 tis. Kč.

Použití finančních prostředků je navrženo následujícím způsobem:

- 1) 100 000 tis. Kč - na revitalizační projekty ve zdravotnictví jako náhrada úvěru v rozpočtu

- na rok 2004
- 2) 7 142 tis. Kč - na pořízení projektové dokumentace silnic II. a III. tř. – převod z r. 2003
 - 3) 18 000 tis. Kč - na pořízení informačního a komunikačního systému organizací Ústeckého kraje
 - 4) 10 000 tis. Kč – doplnění Fondu regionálního rozvoje Ústeckého kraje na kofinancování projektů z Evropské unie
 - 5) 19 705 tis. Kč - rezerva, z toho:
 - § 10 000 tis. Kč - rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje
 - § 9 705 tis. Kč - rezerva na propad v příjmech

Porovnání skutečných příjmů a výdajů

v tis. Kč

tabulka č. 13

	název	UZ	příjmy	výdaje	rozdíl	% plnění
1	kancelář hejtmána		5 600	5 587	13	99,77
2	jednotky sborů dobrovolných hasičů		5 600	5 587	13	99,77
3	kancelář ředitele úřadu		130 475	127 193	3 282	97,48
4	z toho na: činnost KÚ v přenesené působnosti		24 553	24 553	0	100,00
5	dotace na převod funkčních míst		67 987	67 987	0	100,00
6	PC vybavení, školení, akreditace prům.zón	22506	324	324	0	100,00
7	zajištění voleb	98074	310	2	308	0,65
8	nákup budovy KÚ, dotace na vdělávání v EU	98174	27 821	24 847	2 974	89,31
9	dotace z MF	97189	9 480	9 480	0	100,00
10	dotace na organizační věci		7 575	10	7 565	0,13
11	příprava a konání referenda	98290	7 575	10	7 565	0,13
12	dotace regionálního rozvoje		33 169	33 169	0	100,00
13	z toho na: dotace z Fondu solidarity	95279	1 067	1 067	0	100,00
14	dotace z Fondu solidarity	95280	6	6	0	100,00
15	dotace z Fondu solidarity	95281	19 802	19 802	0	100,00
16	dotace z Fondu solidarity	95283	496	496	0	100,00
17	dotace z Fondu solidarity	95286	43	43	0	100,00
18	dotace z Fondu solidarity	95287	36	36	0	100,00
19	dotace z Fondu solidarity	95289	4 343	4 343	0	100,00
20	dotace z Fondu solidarity	95653	6 950	6 950	0	100,00
21	dotace z Fondu solidarity	95657	426	426	0	100,00
22	dotace na územní plánování		183 845	179 260	4 585	97,51
23	z toho na: úhrada nákladů na odstr.stavby po povodních	17257	14 300	17 099	-2 799	119,57
24	zajištění dočasného náhradního ubytování	17258	3 171	2 287	884	72,12
25	opravy bytového fondu pošk.povodněmi	17259	141 164	154 999	-13 835	109,80
26	finanční pomoc fyz.osobám na bydlení	17263	2 550	3 750	-1 200	147,06
27	zajištění dočasného náhradního ubytování	17630	4 660	1 125	3 535	24,14
28	dotace na opr.bytového fondu po povodních	98174	18 000	0	18 000	0,00
29	dotace na školství		5 014 532	5 013 555	977	99,98
30	z toho na: majetková újma	29133	40	40	0	100,00
31	prevenci kriminality	33122	551	550	1	99,82
32	školství (krajské)	33149	1 890 601	1 890 601	0	100,00
33	školství (obecní)	33150	2 896 902	2 896 902	0	100,00

	název	UZ	příjmy	výdaje	rozdíl	% plnění
34	školství (soukromé)	33155	192 782	192 082	700	99,64
35	rómské projekty	33160	1 249	1 050	199	84,07
36	protidrogovou prevenci	33163	551	551	0	100,00
37	soutěže a přehlídky	33166	2 004	2 004	0	100,00
38	francouzské a vlámské školy	33192	123	123	0	100,00
39	odborné vzdělávání	33244	4 037	4 037	0	100,00
40	školení učitelů	33245	24 426	24 379	47	99,81
41	podpora NNO dětí a mládeže	33271	1 214	1 184	30	97,53
42	veřejné informační služby	34053	52	52	0	100,00
43	dotace na kulturu		63 363	58 932	4 431	93,01
44	z toho na: dotace na převzaté org.k 1.1.2003		37 280	37 280	0	100,00
45	veřejné informační služby	34053	128	128	0	100,00
46	zachování a obnova kulturních památek	34054	13 240	13 209	31	99,77
47	instituce pro výzkum a vývoj	34067	66	66	0	100,00
48	zajištění funkcí knihoven	34238	1 239	1 239	0	100,00
49	obnova kulturních památek postižených povodněmi	34274	8 500	4 100	4 400	48,24
50	záchrana architektonického dědictví	34341	900	900	0	100,00
51	ochrana movitého kulturního dědictví	34342	13	13	0	100,00
52	dotace z MF	97189	1 997	1 997	0	100,00
53	dotace na sociální věci		2 716 334	2 699 207	17 127	99,37
54	z toho na: dotace na převzaté org.k 1.1.2003		361 543	361 543	0	100,00
55	aktivní politika zaměstnanosti	13101	3 281	3 232	49	98,51
56	podpora v sociálních službách	13344	35	41	-6	117,14
57	dotace z MF	97189	668	668	0	100,00
58	projekt sociální prevence	98064	2 715	2 662	53	98,05
59	dotace na domovy důchodců - obce		194 192	194 028	164	99,92
60	sociální dávky	98072	2 007 100	1 992 697	14 403	99,28
61	sociální dávky	98272	140 200	138 626	1 574	98,88
62	podpora soc.vyloučení v rom.komunitách	98332	6 600	5 710	890	86,52
63	dotace na zdravotnictví		500 737	500 737	0	100,00
64	z toho na: dotace na převzaté org.k 1.1.2003		257 748	257 748	0	100,00
65	podpora v sociálních službách	13344	45	45	0	100,00
66	sociální péče	35047	150	150	0	100,00
67	program prevence HIV/AIDS	35050	745	745	0	100,00
68	protidrogový program	35063	352	352	0	100,00
69	projekt IGA MZ - MN	35067	106	106	0	100,00
70	dotace z MF	97189	14 750	14 750	0	100,00
71	dotace na projekt TBC	98335	2 867	2 867	0	100,00
72	dotace na úhradu závazků nemocnic	98350	223 974	223 974	0	100,00
73	dotace na dopravní obslužnost		448 520	448 547	-27	100,01
74	z toho na: dopravní obslužnost - autobusová	98036	230 900	230 971	-71	100,03
75	dopravní obslužnost - drážní	98159	217 620	217 576	44	99,98
76	dotace životního prostředí a zemědělství		6 766	6 081	685	89,88
77	z toho na: dotace na bystřiny LZ § 35 odst. 1, 3	29009	2 652	2 652	0	100,00
78	státní úřad pro jadernou bezpečnost	75115	5	0	5	0,00
79	dotace SFŽP - ochrana ovzduší	90103	3 577	2 897	680	80,99
80	úhrada škod chráněnými živočichy	98278	246	246	0	100,00
81	likvidace nepoužitých léčiv	98297	286	286	0	100,00

	název	UZ	příjmy	výdaje	rozdíl	% plnění
82	dotace na investice		789 666	788 407	1 259	99,84
83	z toho na: dotace na reprodukci majetku - běžné (VÚ)		60 461	60 461	0	100,00
84	dotace na reprodukci majetku - investiční		60 462	60 462	0	100,00
85	ISPROFIN - výstavba sídel	14626	3 672	3 672	0	100,00
86	ISPROFIN - podpora ochrany živ.prostředí	15643	777	777	0	100,00
87	ISPROFIN - úsporná energ.opatření (školství)	22059	12	12	0	100,00
88	ISPROFIN - úsporná energ.opatření (školství)	22094	33	33	0	100,00
89	ISPROFIN - průmyslová zóna	22506	183 020	183 020	0	100,00
90	ISPROFIN - podpora obnovy silnic	27338	10 984	10 984	0	100,00
91	ISPROFIN - bystřiny LZ §35, odst.1, 3	29517	10 747	9 208	1 539	85,68
92	ISPROFIN - kompenzační pomůcky (školství)	33714	1 603	1 603	0	100,00
93	ISPROFIN - restituce (kultura)	34621	73 000	73 000	0	100,00
94	ISPROFIN - ochrana kulturního dědictví	34711	89	89	0	100,00
95	ISPROFIN - mat.tech.zákl.zdravotnictví	35300	2 000	2 000	0	100,00
96	ISPROFIN - výstavba MN	35536	273 690	273 690	0	100,00
97	ISPROFIN - optimal.sítě reg.zdravotnictví	35571	50 998	50 998	0	100,00
98	ISPROFIN - rozvoj regionálního zdravotnictví	35672	14 578	14 578	0	100,00
99	ISPROFIN - podpora zdravotní péče	35673	1 816	1 816	0	100,00
100	ISPROFIN - podpora veřejného zdravotnictví	35675	545	545	0	100,00
101	ISPROFIN - nákup budovy KÚ	98174	41 179	41 459	-280	100,68
102	ostatní		1 145 250	1 066 819	78 431	93,15
103	Celkem běžné výdaje		8 717 819	8 599 491	118 328	98,64

Zhodnocení skutečných příjmů a výdajů:

- Příjmy ve výši 5 600 tis. Kč v oblasti sekretariátu hejtmána představovala dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů; tyto finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 13 tis. Kč.
- Poskytnuté dotace sekretariátu ředitele nebyly čerpány v celkové výši 3 282 tis. Kč. Z těchto prostředků je 308 tis. Kč na zajištění voleb, které podléhají finančnímu vypořádání a byly vráceny do státního rozpočtu. Zůstatek je ve výši 2 974 tis. Kč (řádek č. 8), z toho 280 tis. Kč pokrývá přečerpané kapitálové výdaje u dotací na programové vybavení (řádek č. 101), 2 201 tis. Kč je zůstatek na dovybavení budovy „B“ a 493 tis. Kč je na vzdělávání v EU. Finanční prostředky na vzdělávání v EU budou využity na vzdělávání pracovníků v roce 2004. Tyto dotace jsou převedeny do roku 2004.
- Odbor organizační a vnitřních věcí obdržel dotaci na přípravu konání referenda, která nebyla vyčerpána ve výši 7 565 tis. Kč. Krajský úřad v rámci finančního vypořádání nevyčerpal tuto dotaci ve výši 20 tis. Kč a obce ve výši 7 545 tis. Kč.
- Odbor územního plánování a stavebního řádu obdržel dotaci na obnovu majetku po povodních v celkové výši 183 845 tis. Kč. Z této částky přerozdělil 179 260 tis. Kč.

Zbylá část dotace na obnovu majetku po povodních ve výši 4 585 tis. Kč byla převedena do roku 2004.

- Odboru školství, mládeže a tělovýchovy bylo zasláno na dotacích 5 014 532 tis. Kč. Nedočerpány byly dotace na přímé náklady soukromých škol ve výši 700 tis. Kč, tyto finanční prostředky vrátila Soukromá speciální škola MŠ DEMOSTHENES Ústí nad Labem. Důvodem vratky je uzavření smlouvy se specialistou – tyflopodem, kterého se škole podařilo zajistit až v závěru roku 2003. Dále byla nedočerpána dotace na podporu rómských projektů ve výši 199 tis. Kč, z toho 195 tis. Kč zahrnuje vratky krajských škol a 4 tis. Kč zahrnují vratky obecních škol. Také byla nedočerpána dotace na školení učitelů a odborné vzdělávání ve výši 47 tis. Kč, z toho 27 tis. Kč vrátili krajské školy a 20 tis. Kč vrátili soukromé školy. Dotace na podporu nestátních a neziskových organizací dětí a mládeže byla vrácena do státního rozpočtu ve výši 30 tis. Kč, z toho 15 tis. Kč nebylo krajským úřadem rozděleno a 15 tis. Kč bylo vráceno organizací Koheroro, o.s., která žádala na akci sportovní aktivity klientů.
- Poskytnuté dotace odboru kultury a památkové péče byly nedočerpány ve výši 4 431 tis. Kč; z toho 4 400 tis. Kč jsou převedeny do roku 2004 na obnovu kulturních památek postižených povodněmi a 31 tis. Kč bylo vráceno do státního rozpočtu z dotace na regeneraci městských památkových rezervací a městských památkových zón.
- Odboru sociálních věcí byly poskytnuty dotace ve výši 2 716 334 tis. Kč. Tyto dotace nebyly dočerpány ve výši 17 127 tis. Kč. Nevyčerpaná dotace na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 49 tis. Kč byla převedena do roku 2004. Ostatní dotace, které byly poskytnuty obcím Ústeckého kraje byly vráceny do státního rozpočtu, z toho 14 403 tis. Kč na sociální dávky pověřeným a ostatním obcím, 1 574 tis. Kč na sociální dávky obcím s rozšířenou působností, 164 tis. Kč na domovy důchodců a ústavy sociální péče a 53 tis. Kč na projekty sociální podpory. Dotace na podporu sociálního vyloučení v rómských komunitách nebyla dočerpána ve výši 890 tis. Kč, důvodem bylo zjištění, že na organizaci, které měla být dotace v této výši poskytnuta, bylo podáno trestní oznámení ve věci nezákonného hospodaření se svěřenými finančními prostředky.
- Odboru dopravy byly poskytnuty dotace na dopravní obslužnost ve výši 448 520 tis. Kč. Dotace na autobusovou dopravu byla přečerpána a částečně byla zkompenzována s drážní dopravní obslužností, částka ve výši 27 tis. Kč byla pokryta z daňové výtěžnosti kraje.
- Odboru životního prostředí byly poskytnuta dotace od Státního fondu životního prostředí, která nebyla dočerpána ve výši 680 tis. Kč a byla převedena do roku 2004.
- V roce 2003 byly také poskytnuty investiční dotace ISPROFIN v celkové výši 627 564 tis. Kč. Dočerpána nebyla dotace na bystřiny podle Lesního zákona §35, odst. 1,3 ve výši 1 539 tis. Kč, které byla vrácena do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání. Dotace na programové vybavení byla přečerpána ve výši 280 tis. Kč; byla plně kryta neinvestiční dotací na tutéž akci (viz. výše).
- Ostatní příjmy v celkové výši 1 145 250 tis. Kč tvořily z převážné části daňové a nedaňové příjmy. Tyto příjmy plně pokryly běžné i kapitálové výdaje, které byly vynaloženy na činnost Zastupitelstva Ústeckého kraje, na chod Krajského úřadu Ústeckého kraje, na ostatní činnosti v rámci krajského úřadu a to v celkové výši 1 066 819 tis. Kč. Rozdíl těchto ostatních příjmů a výdajů je ve výši 78 431 tis. Kč a je součástí salda příjmů a výdajů, viz. tabulka č. 13.

An aerial photograph of a scenic landscape. A wide river flows through a valley, curving around a peninsula where a small town is situated. The surrounding hills and mountains are covered in lush green vegetation. The sky is bright blue with scattered white clouds. The overall scene is peaceful and picturesque.

Finanční vypořádání za rok 2003

V. Finanční vypořádání za rok 2003

Do státního rozpočtu bylo vráceno celkem 80 641 021,15 Kč, přičemž vratka do kapitoly všeobecné pokladní správy činí 76 757 132,33 Kč, vratka do kapitoly Operace státních finančních aktiv činí 50 696,46 Kč, vratka prostředků poskytnutých z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy činí 2 262 959,06 Kč, vratka prostředků poskytnutých Ministerstvem zemědělství činí 1 538 769,- Kč a vratka prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury činí 31 464,30 Kč.

Dotace poskytnuté z kapitoly všeobecné pokladní správy (tabulka č. 14)

ÚZ 98031 – poštovné v souvislosti s výplatou státní sociální podpory

Vratka účelové dotace ve výši 208 983,60 Kč zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky obcí viz. tabulka č. 21.

ÚZ 98064 – prevence kriminality na místní úrovni

Vratka účelové dotace ve výši 111 946,90 Kč zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky obcí viz tabulka č. 21.

ÚZ 98074 – volby do obecních zastupitelstev – dodatečné

Vratka účelové dotace ve výši 307 856,11 Kč zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky obcí viz. tabulka č. 21.

ÚZ 98116 – výdaje za energie a služby v budovách OkÚ

Vratka účelové dotace ve výši 126 097,73 Kč zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky obcí viz. tabulka č. 21.

ÚZ 98138 – integrace rómské komunity – podpora terénních pracovníků

Vratka účelové dotace ve výši 286 979,70 Kč zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky obcí viz. tabulka č. 21.

ÚZ 98159 – dopravní obslužnost - drážní

České dráhy a.s. jako dopravce neposkytl předem smluvený počet vlakových kilometrů, které byly zahrnuty ve „Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě na rok 2003“. Z tohoto důvodu došlo k nevyčerpání a následnému vrácení finančních prostředků ve výši 54 090,20 Kč ze strany Českých drah a.s. (Za neprovedený vlakový kilometr se považuje takový spoj, který nebyl dokončen z příčin, které vznikly mimo působnost dopravce)

ÚZ 98253 – Povodně – záchranné a likvidační práce

V rámci neinvestiční dotace na úhradu nákladů na záchranné a likvidační práce na odstranění škod po povodních zůstalo k 31. 12. 2003 nevyčerpano 292,59 Kč.

ÚZ 98290 – zabezpečení referenda o přistoupení ČR k EU

Vratka účelové dotace ve výši 7 564 766,60 Kč zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky obcí ve výši 7 544 420,30 Kč a Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 20 346,30 Kč viz. tabulka č. 21.

ÚZ 98332 – předcházení sociálnímu vyloučení v rómské komunitě

Vratka účelové dotace ve výši 924 176,- Kč zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky, které byly poskytnuty v rámci rozpočtu kraje následovně:

v Kč

č. ř.	název	Poskytnuto v Kč	Vyčerpáno k 31. 12. 2003	Nedočer-páno	Vratka do konce roku 2003	Vratka v roce 2004	Vratka dotace při fin. vypořá-dání
1	Komunitní centrum Chánov, Most	890 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00
2	Dům rómské kultury o.p.s., Most - Rudolice	430 000,00	418 345,00	11 655,00	0,00	11 655,00	11 655,00
3	Občanské sdružení Cíl, Chomutov	1 900 000,00	1 877 479,00	22 521,00	0,00	22 521,00	22 521,00
4	Celkem	3 220 000,00	2 295 824,00	924 176,00	890 000,00	34 176,00	924 176,00

Tyto finanční prostředky byly určeny na podporu Programů předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků. Původně dle rozhodnutí Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje byly tyto finanční prostředky přiděleny na vybrané dotační tituly v plné výši.

Usnesením č. 14/22/2003 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 17.12.2003 bylo revokováno usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 56/19/2003, které rozhodlo neposkytnout dotaci dle § 36 odst. 1, písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů Komunitnímu centru Chánov se sídlem v Mostě, Zlatnická 206 v celkové výši 890 000,- Kč, z toho na neinvestiční náklady projektu „Sociální práce v Chánově“ 840 000,- Kč a na provedení auditu hospodaření subjektu 50 000,- Kč. Důvodem byla skutečnost, že na statutárního zástupce tohoto subjektu bylo podáno trestní oznámení ve věci nezákonného hospodaření se svěřenými finančními prostředky organizace.

ÚZ 98072 a ÚZ 98072 – sociální dávky a dotace na domovy důchodců a ústavy sociální péče

Vratka účelové dotace ve výši 67 171 942,90 Kč zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky obcí viz. tabulka č. 21. Krajský úřad Ústeckého kraje nezpracovával podklady pro stanovení rozpočtu dávek sociální péče pro rok 2003, pouze převzal podklady z jednotlivých okresních úřadů. Finanční prostředky na výplatu sociálních dávek Krajský úřad Ústeckého kraje poskytoval jednotlivým obcím dle jejich schválených rozpočtů. V závěru roku některé obce upravily své rozpočty dle skutečného potřeby tj. snížily příjmy, avšak tuto změnu předem neoznámily odboru sociálních věcí, který již finanční prostředky poskytnuté z VPS nemohl včas vrátit do státního rozpočtu. Ze skutečného čerpání dávek sociální péče v průběhu roku 2003 je zřejmé, že některé okresy své požadavky silně nadhodnotily, jednalo se zejména o okres Teplice, kde byl rozpočet nadhodnocen cca o 25 mil. Kč.

Dotace poskytnuté z kapitoly operace státních finančních aktiv OSFA (tabulka č. 15)**ÚZ 97188 – úhrada za nájemné kontaktních míst státní sociální podpory**

Vratka účelové dotace ve výši 50 696,46 Kč zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky obcí viz. tabulka č. 21.

Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu z kapitoly VPS

v Kč tabulka č. 14

č.ř.	název	UZ	Poskytnuto v Kč	Vyčeráno k 31. 12. 2003	Nedočerpáno	Vratka do konce roku 2003	Vratka v roce 2004	Vratka dotace při fin.vypořádání	K využití v roce 2004
1	Poštovné v souvislosti s výplatou státní sociální podpory	98031	23 944 861,00	23 735 877,40	208 983,60	0,00	208 983,60	208 983,60	
2	Prevence kriminality na místní úrovni	98064	2 715 000,00	2 603 053,10	111 946,90	53 000,00	58 946,90	111 946,90	
3	Volby do obec.zastupitelstev - dodatečné	98074	376 000,00	68 143,89	307 856,11	307 856,11	0,00	307 856,11	
4	Výdaje za energie a služby v budovách OKÚ	98116	18 147 643,03	18 021 545,30	126 097,73	0,00	126 097,73	126 097,73	
5	Integ.rom.komunity-podpora terén. pracovníků	98138	1 500 270,00	1 213 290,30	286 979,70	0,00	286 979,70	286 979,70	
6	Dopravní obslužnost - drážní	98159	217 620 000,00	217 565 909,80	54 090,20	44 267,00	9 823,20	54 090,20	
7	Povodně - záchranné práce	98253	350 915,69	235 995,70	114 919,99	292,59	0,00	292,59	114 627,40
8	Zabezpečení referenda o přistoupení ČR k EU	98290	22 000 000,00	14 435 233,40	7 564 766,60	7 564 766,60	0,00	7 564 766,60	
9	Předcházení sociál.vyloučení v rom.komunitě	98332	6 600 000,00	5 675 824,00	924 176,00	890 000,00	34 176,00	924 176,00	
10	Sociální dávky	98072 98272	2 341 492 000,00	2 274 320 057,10	67 171 942,90	16 141 244,00	51 030 698,90	67 171 942,90	
11	Celkem		2 634 746 689,72	2 557 874 929,99	76 871 759,73	25 001 426,30	51 755 706,03	76 757 132,33	114 627,40

Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu z kapitoly OSFA

v Kč tabulka č. 15

č.ř.	název	UZ	Poskytnuto v Kč	Vyčeráno k 31. 12. 2003	Nedočerpáno	Vratka do konce roku 2003	Vratka v roce 2004	Vratka dotace při fin.vypořádání
1	Úhr.nájemn.kont.míst.stát.soc.podpory	97188	4 456 308,65	4 405 612,19	50 696,46	0,00	50 696,46	50 696,46
2	Celkem		4 456 308,65	4 405 612,19	50 696,46	0,00	50 696,46	50 696,46

Výúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu z kapitoly MŠMT

v Kč

tabulka č. 16

č.ř.	název	UZ	Poskytnuto v Kč	Vyčerpáno k 31. 12. 2003	Nedocherpáno	Vratka do konce roku 2003	Vratka na depozitní účet k 29. 2. 2004	vratka na bú v roce 2004	Vratka při dotace při fin.vypořádání
1	prevence kriminality	33122	551 000,00	548 061,80	2 938,20	926,70	2 011,50	0,00	2 938,20
2	přímé náklady krajských škol	33149	1 890 755 000,00	1 890 745 110,90	9 889,10	0,00	9 889,10	0,00	9 889,10
3	přímé náklady obecních škol	33150	2 896 748 000,00	2 896 074 870,31	673 129,69	6,00	648 916,69	24 207,00	673 129,69
4	přímé náklady na soukr.školy	33155	192 782 000,00	191 867 777,00	914 223,00	700 000,00	0,00	214 223,00	914 223,00
5	projekt rómské komunity	33160	1 249 290,00	996 664,90	252 625,10	199 314,10	39 690,00	13 621,00	252 625,10
6	protidrogová prevence	33163	551 000,00	547 501,40	3 498,60	0,00	3 498,60	0,00	3 498,60
7	soutěže	33166	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	francouzské a vlámské školy	33192	693 000,00	692 793,90	206,10	0,00	206,10	0,00	206,10
9	odborné vdělávání	33244	4 037 000,00	4 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	školení učitelů SIP	33245	24 425 736,00	24 049 286,79	376 449,21	46 358,42	250 609,39	79 481,40	376 449,21
11	podpora NNO dětí a mládeže	33271	1 214 000,00	1 184 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
12	kompensační pomůcky	33714	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dluh - obce		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
14	Celkem		5 016 613 026,00	5 014 350 067,00	2 262 959,00	976 605,22	954 821,38	331 532,40	2 262 959,06

Dotace poskytnuté z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ÚZ 33122 – prevence kriminality

Vratka této dotace ve výši 2 938,20 Kč zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky SOŠ technické a SOU Louny ve výši 926,70 Kč a města Děčína ve výši 2 011,50 Kč.

ÚZ 33149 – přímé náklady na vzdělávání krajských škol

Celkový objem vrátek přímých nákladů činil 9 889,10 Kč. Jde o prostředky vrácené převážně ze speciálních škol a dětského domova. Na ostatních zařízeních zůstaly prostředky z účelové dotace nevyčerpaný jen ojediněle a v malých objemech viz. tabulka č. 17.

ÚZ 33150 – přímé náklady na vzdělávání obecních škol

Celkový objem vrátek přímých nákladů činil 673 129,69 Kč. Jde o prostředky vrácené jednotlivými obcemi viz. tabulka č. 21.

ÚZ 33155 – dotace pro soukromé školy

Vratka účelové dotace přímých výdajů pro soukromé školy ve výši 914 223,- Kč se týká nevyčerpaných finančních prostředků pro Soukromou speciální MŠ DEMOSTHENES Ústí nad Labem viz. tabulka č. 18. Důvodem vratky je uzavření smlouvy se specialistou – tyflopodem, kterého se škole podařilo zajistit až v závěru roku 2003. Prostředky byly určeny na mzdy včetně odvodů a nákup učebních pomůcek.

ÚZ 33160 – dotace na projekt rómské komunity

Vratka této dotace je v celkové výši 252 625,10 Kč. Část vrácených finančních prostředků ve výši 248 678,60 Kč je od krajských škol, část ve výši 3 946,- Kč je od soukromých škol a 0,50 Kč vrátilo město Most. Přehled vrátek od jednotlivých organizací je v tabulce č. 19.

ÚZ 33163 – program protidrogové politiky

Vratka účelové dotace ve výši 3 598,60 Kč zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky obecních škol. Finančních prostředky vrátily tyto obce:

město Děčín	3 491,- Kč
obec Povrly	7,10 Kč
město Klášterec nad Ohří ve výši	0,50 Kč

ÚZ 33192 – francouzské a vlámské školy

Vratka účelové dotace ve výši 206,10 Kč zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky obecní školy města Mostu.

ÚZ 33245 – státní informační politika ve vzdělávání

Z celkové částky 376 449,21 Kč bylo vráceno:

krajskými školami	51 290,69 Kč (tabulka č.20)
soukromými školami	74 188,72 Kč (tabulka č.20)
obecními školami	250 969,80 Kč (tabulka č.21)

Vratky přímých nákladů na vzdělávání krajských škol ÚZ 33149

v Kč

tabulka č. 17

č.ř.	název	č. organiza ce	Poskytnuto v Kč	Vyčerpáno k 31. 12. 2003	Nedočerpáno	Vratka do konce roku 2003	Vratka na depozitní účet k 29. 2. 2004	vratka na bú v roce 2004	Vratka dotace při fin.vypořádání
1	ZvŠ Lovosice	3160	5 953 260,00	5 952 818,80	441,20	0,00	441,20	0,00	441,20
2	Praktická škola Lovosice	3210	1 299 970,00	1 299 906,80	63,20	0,00	63,20	0,00	63,20
3	DD Hora Svaté Kateřiny	5080	5 525 740,00	5 519 555,00	6 185,00	0,00	6 185,00	0,00	6 185,00
4	Speciální školy Duchcov	6190	19 343 010,00	19 339 821,00	3 189,00	0,00	3 189,00	0,00	3 189,00
5	Speciální ZŠ a ZvŠ při DDL Teplice	6280	5 330 730,00	5 330 725,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
6	Speciální ZŠ při nemocnici Teplice	6300	1 998 910,00	1 998 904,30	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70
7	Celkem		39 451 620,00	39 441 730,90	9 889,10	0,00	9 889,10	0,00	9 889,10

Vratky přímých nákladů na vzdělávání soukromých škol ÚZ 33155

v Kč

tabulka č. 18

č.ř.	název	č. organiza ce	Poskytnuto v Kč	Vyčerpáno k 31. 12. 2003	Nedočerpáno	Vratka do konce roku 2003	Vratka na depozitní účet k 29. 2. 2004	vratka na bú v roce 2004	Vratka dotace při fin.vypořádání
1	Speciální MŠ DEMOSTHENES o.p.s.Ústí nad Labem	7370	4 660 043,00	3 745 820,00	914 223,00	700 000,00	0,00	214 223,00	914 223,00
2	Celkem		4 660 043,00	3 745 820,00	914 223,00	700 000,00	0,00	214 223,00	914 223,00

Vratky na projekt rómské komunity ÚZ 33160

č.ř.	název	č. organizace	Poskytnuto v Kč	Vyčerpano k 31. 12. 2003	Nedočerpano	Vratka do konce roku 2003	Vratka na depozitní účet k 29. 2. 2004	vratka na bú v roce 2004	Vratka dotace při fin.vypořádání
1	SOU stavební, OU a U Děčín	1090	15 456,00	3 479,00	11 977,00	11 977,00	0,00	0,00	11 977,00
2	SOŠ tech., SOU dopravní a strojírenské a U Děčín	1130	17 851,00	8 082,00	9 769,00	562,00	0,00	9 207,00	9 769,00
3	SOŠ, SOU, OU a Praktická škola Varnsdorf	1140	13 122,00	2 753,00	10 369,00	10 369,00	0,00	0,00	10 369,00
4	OU a Praktická škola Děčín-Křešice	1210	95 871,00	70 039,00	25 832,00	0,00	25 832,00	0,00	25 832,00
5	ISŠ, OU a U Údlice	2020	26 818,00	15 534,00	11 284,00	11 284,00	0,00	0,00	11 284,00
6	OU a Praktická škola Jirkov	2030	208 277,00	116 774,60	91 502,40	91 502,40	0,00	0,00	91 502,40
7	ISŠ energetická Chomutov	2070	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
8	SPŠ a VOŠ Chomutov	2100	2 465,00	924,00	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	1 541,00
9	SOŠ služeb a SOU Kadaň	2140	20 387,00	16 811,00	3 576,00	3 569,00	0,00	7,00	3 576,00
10	SOU stavební, OU a U Louny	4020	52 859,00	49 992,00	2 867,00	0,00	0,00	2 867,00	2 867,00
11	SOU zemědělské a OU Podbořany	4040	46 492,00	34 134,00	12 358,00	12 358,00	0,00	0,00	12 358,00
12	OA a SZeŠ Louny	4120	23 408,00	19 861,00	3 547,00	3 547,00	0,00	0,00	3 547,00
13	DD a Speciální školy Žatec (dříve DD se speciálními školami Žatec)	4130	53 213,00	30 518,00	22 695,00	22 695,00	0,00	0,00	22 695,00
14	ISŠ technická-Centrum odborné přípravy Most	5020	11 426,00	5 660,00	5 766,00	0,00	5 766,00	0,00	5 766,00
15	SOU a OU Most, J. Palacha 711	5030	4 737,00	2 959,50	1 777,50	1 777,50	0,00	0,00	1 777,50
16	SOU služeb Litvínov - Hamr, Mládežnická 236	5040	5 315,00	4 355,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00
17	VOŠ sociálně právní, SPeŠ a OA Most	5100	7 967,00	6 450,80	1 516,20	1 516,20	0,00	0,00	1 516,20
18	SOU stavební, OU a U Teplice, F. Šrámka	6010	35 525,00	27 181,00	8 344,00	8 344,00	0,00	0,00	8 344,00

č.ř.	název	č. organizace	Poskytnuto v Kč	Vyčerpano k 31. 12. 2003	Nedočerpano	Vratka do konce roku 2003	Vratka na depositní účet k 29. 2. 2004	vratka na bú v roce 2004	Vratka dotace při fin.vypořádání
21	SOU, OU a U Trmice	7020	6 942,00	5 266,00	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	1 676,00
22	SOŠ a SOU obchodu a služeb Ústí nad Labem	7030	12 180,00	8 791,00	3 389,00	0,00	3 389,00	0,00	3 389,00
23	ISŠ stavební, OU a U Ústí nad Labem	7100	8 614,00	5 074,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	3 540,00
24	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční	7200	11 313,00	6 774,50	4 538,50	0,00	4 538,50	0,00	4 538,50
25	Zvláštní škola a Praktická škola Trmice	7220	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
26	celkem krajské školy		699 869,00	451 190,40	248 678,60	195 534,10	39 525,50	13 619,00	248 678,60
27	Soukromá SOŠ specializační Chomutov s.r.o. Chomutov	2250	43 114,00	42 992,00	122,00	122,00	0,00	0,00	122,00
28	Soukromá OA s.r.o. Žatec	4200	10 913,00	10 749,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00
29	SOU a SOŠ SČMSD s.r.o. Žatec	4210	110 394,00	106 734,00	3 660,00	3 658,00	0,00	2,00	3 660,00
30	celkem soukromé školy		164 421,00	160 475,00	3 946,00	3 780,00	164,00	2,00	3 946,00
31	Město Most	5021	430 000,00	429 999,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
32	Celkem		1 294 290,00	1 041 664,90	252 625,10	199 314,10	39 690,00	13 621,00	252 625,10

Vratky státní informační politiky ve vzdělávání ÚZ 33245

č.ř.	název	č. organiza ce	Poskytnuto v Kč	Vyčerpáno k 31. 12. 2003	Nedočerpáno	Vratka do konce roku 2003	Vratka na depositní účet k 29. 2. 2004	vratka na bú v roce 2004	Vratka dotace při fin.vypořádání
1	SOŠ, SOU, U a PrŠ Varnsdorf	1140	134 050,00	133 389,00	661,00	661,00	0,00	0,00	661,00
2	Gymnázium Chomutov	2130	54 510,00	54 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gymnázium Litoměřice	3130	65 800,00	58 776,00	7 024,00	7 024,00	0,00	0,00	7 024,00
4	Gymnázium Lovosice	3150	62 200,00	43 175,00	19 025,00	19 025,00	0,00	0,00	19 025,00
5	ZŠ a ZvŠ při psych.léčebně Louny	4150	30 550,00	30 450,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6	ISS COP technická, Most - Velebudice	5020	305 050,00	304 766,60	283,40	0,00	283,40	0,00	283,40
7	VOŠSP,SPgŠ a OA Most	5100	118 650,00	118 649,90	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10
8	SOŠ a SOU gastronomie Teplice	6030	85 950,00	78 366,00	7 584,00	0,00	7 584,00	0,00	7 584,00
9	SPŠ Duchcov	6140	48 050,00	48 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SOŠ a SOU obchodu a služeb Ústí nad Labem	7030	106 250,00	105 311,81	938,19	0,00	938,19	0,00	938,19
11	SOU technická, OU a U, U Panského Dvora Ústí nad Labem	7110	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SOŠ a SOU spojů Ústí nad Labem	7120	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Speciální školy Ústí nad Labem	7130	61 244,00	61 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DD se speciálními školami Tisá	7170	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Gymnázium Ústí nad Labem	7200	124 750,00	111 855,00	12 895,00	0,00	12 895,00	0,00	12 895,00
16	ZvŠ a PrŠ Trmice	7220	55 450,00	52 670,00	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00	2 780,00
17	ZvŠ Studentská, Ústí nad Labem	7280	40 350,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	krajské školy		1 488 354,00	1 437 063,31	51 290,69	26 710,10	21 800,59	2 780,00	51 290,69
19	Chomutovské soukromé gymnázium s.r.o.	2240	18 000,00	17 650,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00

č.ř.	název	č. organiza ce	Poskytnuto v Kč	Vyčerpáno k 31. 12. 2003	Nedočerpáno	Vratka do konce roku 2003	Vratka na depozitní účet k 29. 2. 2004	vratka na bú v roce 2004	Vratka dotace při fin.vypořádání
20	Soukromá SOŠ specializační Chomutov s.r.o. Chomutov	2250	13 800,00	13 700,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
23	Soukromá SPŠ elektrotechnická s.r.o. Žatec	4190	15 000,00	1 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
24	Soukromá OA s.r.o. Žatec	4200	11 000,00	7 594,00	3 406,00	0,00	3 406,00	0,00	3 406,00
25	Soukr. hotel. šk. BUKASCHOOL s.r.o. Most	5220	40 000,00	39 700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
26	Sportovní soukr. ZŠ s.r.o. Litvínov	5230	39 350,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Střední školy EDUCHEM a.s. Meziboří	5240	31 800,00	31 738,00	62,00	62,00	0,00	0,00	62,00
28	Soukromá SOŠ pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. Most	5260	36 000,00	35 700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
29	Soukromé SOU LIVA s.r.o. Most - Velebudice	5270	29 500,00	17 476,00	12 024,00	1 374,00	0,00	10 650,00	12 024,00
30	GLAVERBEL Czech SOŠ tech., SOU skl. a.s. Teplice	6320	49 048,00	49 047,68	0,32	0,32	0,00	0,00	0,32
31	Speciální školy pro žáky s více vadami ARKADIE o.p.s.Teplice	6370	25 000,00	19 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
32	Soukromé SOU a U obchodu a služeb s.r.o.Ústí nad Labem	7340	42 000,00	15 315,60	26 684,40	0,00	0,00	26 684,40	26 684,40
33	TRIVIS soukromá v. p. akademie s.r.o.Ústí nad Labem	7380	11 000,00	9 116,00	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	1 884,00
34	Soukromá OA BSL s.r.o.Ústí nad Labem, Purkyňova	7390	6 300,00	6 058,00	242,00	242,00	0,00	0,00	242,00
35	soukromé školy		421 798,00	347 609,28	74 188,72	19 648,32	3 706,00	50 834,40	74 188,72
36	obce		9 358 008,90	9 107 039,10	250 969,80	0,00	225 102,80	25 867,00	250 969,80
37	Celkem		11 268 160,90	10 891 711,69	376 449,21	46 358,42	250 609,39	79 481,40	376 449,21

Vratky obcí dle vybraných účelových znaků

v Kč

č.ř.	název		MŠMT		OSFA	VPS								
			UZ 33150	UZ 33245	UZ 97188	UZ 98031	UZ 98064	UZ 98074	UZ 98116	UZ 98138	UZ 98290	ÚSP + DD	UZ 98072	UZ 98272
1	celkem Ústecký kraj		673 129,69	376 449,21	50 696,46	208 983,60	111 946,90	307 856,11	126 097,73	286 979,70	7 564 766,60	1 686 440,30	49 317 488,90	16 168 013,60
2	Krajský úřad Ústeckého kraje		0,00	125 479,41	0,00	0,00	0,00	112 932,34	0,00	0,00	20 346,30		14 374 000,00	1 574 000,00
3	celkem obce		673 129,69	250 969,80	50 696,46	208 983,60	111 946,90	194 923,77	126 097,73	286 979,70	7 544 420,30	1 686 440,30	34 943 488,90	14 594 013,60
4	okres Děčín	1000	139 288,74	23 416,60	4,98	0,00	600,00	0,00	323,50	104 114,00	1 445 884,93	1 403 249,50	1 649 007,80	941 223,90
5	Arnoltice	1001									4 234,30			
6	Benešov nad Ploučnicí	1002	0,56	0,00							57 404,70		1 219 670,30	
7	Bynovec	1003	0,00	1 275,00							2 512,20		0,00	
8	Česká Kamenice	1004	402,50	0,00							72 395,60	573 007,60	89 996,00	
9	Děčín	1005	36 959,10	9 036,00	4,80		80,00			104 114,00	513 578,21	22 235,50	244 417,00	-27 490,00
10	Dobkovice	1006		275,00							4 207,70		4 500,00	
11	Dobrná	1007									1 987,72			
12	Dolní Habartice	1008	269,90	575,00							3 419,20		8 000,00	
13	Dolní Podluží	1009									11 853,00			
14	Dolní Poustevna	1011									16 050,40		4 000,00	
15	Doubice	1012									14 431,00		2 050,00	
16	Františkov nad Ploučnicí	1013									0,00		0,00	
17	Heřmanov	1014	23 393,00	275,00							20 603,50			
18	Horní Habartice	1015									12 155,80		0,00	
19	Horní Podluží	1016									11 850,80			
20	Hřensko	1017		275,00							7 688,70			
21	Huntířov	1018		700,00							36 962,90			
22	Chřibská	1019									8 961,30		12 000,00	
23	Janov	1021									768,10		0,00	
24	Janská	1022									4 259,20			
25	Jetřichovice	1023									5 961,70		0,00	
26	Jílové	1024	19 756,00	2 191,00							49 345,40		36 344,20	
27	Jiřetín pod Jedlovou	1025	11,00								7 001,30			
28	Jiříkov	1026	3 401,00								26 474,00	807 550,40	5 733,00	
29	Kámen	1027									9 605,00			
30	Krásná Lípa	1028									17 020,50		14 000,00	
31	Kunratice	1029									12 544,40		2 500,00	
32	Kytlice	1031									-535,00			
33	Labská Stráň	1032									7 309,00			
34	Lipová	1033									12 453,20	456,00		
35	Lobendava	1034									14 866,20		0,00	
36	Ludvíkovice	1035	0,14								8 880,00			
37	Malá Veleň	1036									6 830,00		5 000,00	
38	Malšovice	1037									8 815,60		0,00	
39	Markvartice	1038	7 377,00	48,00							10 676,00			
40	Merboltice	1039									13 123,60			
41	Mikulášovice	1041	5 663,00								41 017,80		14 000,00	
42	Rumburk	1042	7 223,77	190,60			60,00		293,50		96 496,40		-247 634,00	599 838,90

č.ř.	název		MŠMT		OSFA	VPS								
			UZ 33150	UZ 33245	UZ 97188	UZ 98031	UZ 98064	UZ 98074	UZ 98116	UZ 98138	UZ 98290	ÚSP + DD	UZ 98072	UZ 98272
43	Růžová	1043									-2 593,20			
44	Rybniště	1044	5,00	121,00							10 537,20		5 000,00	
45	Srbská Kamenice	1045									14 745,00		0,00	
46	Staré Křečany	1046	29 906,00	275,00							25 229,00		0,00	
47	Starý Šachov	1047									8 688,50			
48	Šluknov	1048									40 205,30		335 453,00	
49	Těchlovice	1049	2,00								10 588,60		0,00	
50	Valkeřice	1051									3 960,00			
51	Varnsdorf	1052	4 916,77	3 382,00			460,00		30,00		146 278,80		-125 557,70	368 875,00
52	Velká Bukovina	1053									10 228,00			
53	Velký Šenov	1054		4 400,00							2 707,10		6 036,00	
54	Verneřice	1055	2,00	23,00	0,18						6 995,40			
55	Veselé	1056									8 103,80			
56	Vilémov	1057		375,00							7 002,00		13 500,00	
57	okres Chomutov	2000	54 695,70	48 899,00	0,00	9 105,70	6 060,00	0,00	0,00	29 293,80	731 170,80	910 501,00	4 590 296,00	1 776 032,50
58	Bílence	2001									13 327,40			
59	Blatno	2002									11 054,70			
60	Boleboř	2003									351,50			
61	Březno	2004									9 988,60		10 000,00	
62	Černovice	2005	233,00								13 680,70			
63	Domašín	2006									11 691,80			
64	Droužkovice	2007									13 563,90			
65	Hora Svatého Šebestiána	2008	4 117,30								13 510,00			
66	Hrušovany	2009									14 520,10			
67	Chbany	2011									2 082,00			
68	Chomutov	2012	31 467,90	26 987,00		9 105,70	6 000,00				306 532,90	565 920,00	1 090 717,40	909 794,00
69	Jirkov	2013	17 883,00				60,00			24 000,00	11 184,80		1 825 093,00	
70	Kadaň	2014	1,50	11 400,00							95 085,90	-776,00	1 185 128,60	866 238,50
71	Kalek	2015									277,60			
72	Klášteřec nad Ohří	2016	48,00	3 582,00							18 273,83	24,00	355 025,00	
73	Kovářská	2017									9 443,30	-240,00		
74	Kryštofovy Hamry	2018									4 859,60			
75	Křímov	2019									12 422,10			
76	Libědice	2021									11 737,60			
77	Loučná	2022									8 537,20			
78	Málkov	2023									12 253,60			
79	Mašťov	2024									3 143,20			
80	Měděnec	2025									8 212,10			
81	Místo	2026									10 035,50			
82	Nezabylice	2027									10 582,60			
83	Okounov	2028									11 071,70		0,00	
84	Otvice	2029									7 364,10			
85	Perštejn	2031									-1 751,50			
86	Pesvice	2032									6 447,00			
87	Pětipsy	2033									9 818,00		0,00	

č.ř.	název		MŠMT		OSFA	VPS								
			UZ 33150	UZ 33245	UZ 97188	UZ 98031	UZ 98064	UZ 98074	UZ 98116	UZ 98138	UZ 98290	ÚSP + DD	UZ 98072	UZ 98272
88	Račetice	2034									0,00			
89	Radonice	2035									3 307,40			
90	Rokle	2036									12 390,00			
91	Spořice	2037	10,00								11 093,40			
92	Strupčice	2038		6 930,00							6 410,70			
93	Údlice	2039	854,00								11 459,00			
94	Vejpřty	2041								5 293,80	-29 842,00	345 573,00	130 332,00	
95	Veliká Ves	2042									13 034,40			
96	Vilémov	2043									3 790,00		-6 000,00	
97	Vrskmaň	2044									15 017,20			
98	Všehrdy	2045									7 923,00			
99	Všestudy	2046									14 623,60			
100	Výsluní	2047									0,00			
101	Vysoká Pec	2048	81,00								2 662,27			
102	okres Litoměřice	3000	19 677,00	15 153,00	50 244,30	88 254,70	60,00	62 970,37	255,00	31 265,00	1 963 707,60	-1 187 670,00	6 095 618,70	1 756 112,00
103	Bechlín	3001									23 131,40			
104	Bohušovice nad Ohří	3002									39 517,00		9 134,00	
105	Brňany	3003									11 943,00			
106	Brozany na Ohří	3004									12 878,60		0,00	
107	Brzánky	3005									3 797,00			
108	Bříza	3006									1 162,14		0,00	
109	Budyně nad Ohří	3007									4 888,71		-8 332,50	
110	Býčkovice	3008									9 051,40		0,00	
111	Ctiněves	3009									10 577,50			
112	Černěves	3011									13 631,60			
113	Černiv	3012									2 081,50		-500,00	
114	Černouček	3013									1 466,70			
115	Čížkovice	3014		14 537,00							1 277,00		0,00	
116	Děčany	3015									5 036,60			
117	Dlažkovice	3016									13 060,02		10 000,00	
118	Dobříň	3017									6 404,10			
119	Doksany	3018									10 898,40		20 000,00	
120	Dolánky nad Ohří	3019									13 600,50			
121	Drahobuz	3021									12 225,20		0,00	
122	Dušníky	3022									5 666,70		1 445,20	
123	Evaň	3023									13 740,00			
124	Hlinná	3024									166,30			
125	Horní Beřkovic	3025		30,00							12 248,70		-300,00	
126	Horní Řepčice	3026									14 181,70			
127	Hošťka	3027									7 137,20			
128	Hrobce	3028									22 802,70			
129	Chodouny	3029									13 178,85			
130	Chodovlice	3031									14 186,80		10 000,00	
131	Chotěšov	3032									8 527,40		-2 000,00	
132	Chotiměř	3033									6 843,30		-4 000,00	

č.ř.	název		MŠMT		OSFA	VPS								
			UZ 33150	UZ 33245	UZ 97188	UZ 98031	UZ 98064	UZ 98074	UZ 98116	UZ 98138	UZ 98290	ÚSP + DD	UZ 98072	UZ 98272
133	Chotiněves	3034									13 250,80			
134	Chudoslavice	3035									9 462,20		0,00	
135	Jenčice	3036									15 301,80			
136	Kamýk	3037									3 496,50		-45,20	
137	Keblice	3038									4 870,60		-2 000,00	
138	Klapý	3039									9 674,50		0,00	
139	Klenceč	3041									7 181,50		0,00	
140	Kostomlaty pod Řípem	3042									210,00			
141	Krabčice	3043									24 244,10			
142	Křesín	3044									14 508,00			
143	Křešice	3045									55 066,11		-1 200,00	
144	Kyškovice	3046									13 637,60		0,00	
145	Levín	3047									13 091,30		0,00	
146	Lhotka nad Labem	3048									13 275,60			
147	Liběšice	3049									2 881,20		0,00	
148	Libkovice pod Řípem	3051									3 516,40			
149	Libochovany	3052	2 314,00								15 436,80		18 104,70	
150	Libochovice	3053		286,00							66 280,60		261 271,00	
151	Libotenice	3054									12 705,60		0,00	
152	Litoměřice	3055			50 244,30	88 254,70	60,00		255,00	31 265,00	298 006,25		357 733,20	496 601,00
153	Lkáň	3056									5 586,10		0,00	
154	Lovečkovice	3057									12 125,00		0,00	
155	Lovosice	3058	8 298,00								109 631,75		4 713 009,50	658 788,00
156	Lukavec	3059									3 062,10			
157	Malé Žernoseky	3061									13 853,70		30 500,00	
158	Malř	3062									2 344,34		1 296,00	
159	Martiněves	3063									39 330,30		0,00	
160	Michalovice	3064									13 873,50			
161	Miřejovice	3065									15 030,68		0,00	
162	Mlékojedy	3066									14 424,00			
163	Mnetěš	3067									7 261,20		0,00	
164	Mšené-lázně	3068									66 723,10		0,00	
165	Nové Dvory	3069									22 175,50		-7 534,00	
166	Oleško	3071									15 945,60		0,00	
167	Píšťany	3072									2 181,10			
168	Ploskovice	3073									11 198,00		0,00	
169	Podsedice	3074									25 521,00			
170	Polepy	3075									8 362,32		0,00	
171	Prackovice nad Labem	3076									29 383,90		0,00	
172	Přestavlkv	3077									9 811,80			
173	Račice	3078									8 900,00		6 000,00	
174	Račiněves	3079									12 286,90		3 000,00	
175	Radovesice	3081									9 685,10		2,50	
176	Rochov	3082									14 402,80		0,00	
177	Roudnice nad Labem	3083	4,00								110 381,40	-1 187 670,00	167 125,60	600 723,00

č.ř.	název		MŠMT		OSFA	VPS								
			UZ 33150	UZ 33245	UZ 97188	UZ 98031	UZ 98064	UZ 98074	UZ 98116	UZ 98138	UZ 98290	ÚSP + DD	UZ 98072	UZ 98272
178	Sedlec	3084									14 389,00			
179	Siřejovice	3085									12 934,20		0,00	
180	Slatina	3086									124,77			
181	Snědovice	3087									15 138,90		6 000,00	
182	Staňkovice	3088									14 687,50		0,00	
183	Straškov - Vodochody	3089									9 997,50		26 348,70	
184	Sulejovice	3091									5 854,70		0,00	
185	Štětí	3092	1 483,00								-3 469,00		171 511,90	
186	Terezín	3093									76 022,70		7 905,70	
187	Travčice	3094									3 113,10		28 000,00	
188	Trnovany	3095									449,20		0,00	
189	Třebenice	3096									29 086,10		19 000,00	
190	Třebívlice	3097									28 096,30		0,00	
191	Třebušín	3098									8 392,70		0,00	
192	Úpohlavy	3099									15 090,00		18 000,00	
193	Úštěk	3101	3 133,00	300,00							100 970,10		222 129,80	
194	Vědomice	3102									348,30			
195	Velemín	3103									21 060,00		0,00	
196	Velké Žernoseky	3104									4 045,38		0,00	
197	Vchynice	3105									9 576,50			
198	Vlastislav	3106									14 030,00		0,00	
199	Vražkov	3107									14 752,80			
200	Vrbice	3108									5 736,00		0,00	
201	Vrbičany	3109									10 235,40			
202	Vrutice	3111	4 445,00								10 676,00		0,00	
203	Záluží	3112									11 810,40			
204	Žabovřesky nad Ohří	3113									11 406,50		-5 648,40	
205	Žalhostice	3114									5 516,48		0,00	
206	Židovice	3115									3 626,10			
207	Žitenice	3116									15 123,30		19 661,00	
208	okres Louny	4000	19 339,73	31 624,00	0,00	30 885,10	45 264,50	131 953,40	400,00	39 675,00	1 803 662,38	389 284,90	6 059 042,80	1 117 736,20
209	Bitozeves	4001									12 537,60			
210	Blatno	4002									12 098,00			
211	Blažim	4003									16 982,10			
212	Blšany	4004									66 011,70			
213	Blšany u Loun	4005	4 451,00								15 468,60			
214	Brodec	4006									14 137,10			
215	Břvany	4007									10 084,60			
216	Cítoliby	4008									7 959,10			
217	Čeradice	4009									15 106,90			
218	Černčice	4011	3,00								3 066,30			
219	Deštnice	4012									5 019,10			
220	Dobroměřice	4013									12 845,30			
221	Domoušice	4014	125,00								8 560,10			
222	Holedeč	4015									30 239,50			

č.ř.	název		MŠMT		OSFA	VPS								
			UZ 33150	UZ 33245	UZ 97188	UZ 98031	UZ 98064	UZ 98074	UZ 98116	UZ 98138	UZ 98290	ÚSP + DD	UZ 98072	UZ 98272
223	Hříškov	4016									22 418,40			
224	Hřivice	4017		45,00							46 230,00			
225	Chlumčany	4018									12 982,00		219,00	
226	Chožov	4019									11 847,20			
227	Chraberce	4021									7 121,80			
228	Jimlín	4022									6 356,60			
229	Koštice	4023		319,00							24 027,30			
230	Kozly	4024									11 272,00			
231	Krásný Dvůr	4025		4 133,00							11 514,40			
232	Kryry	4026									47 335,80			
233	Lenešice	4027									10 291,00			
234	Libčeves	4028	3,00								1 576,72			
235	Liběšice	4029									46 443,60			
236	Libočany	4031									7 691,00			
237	Libořice	4032									10 181,80		0,00	
238	Lipno	4033									45 295,20			
239	Lišany	4034									9 990,50			
240	Líšťany	4035									8 602,10			
241	Louny	4036	4 799,40	7 800,00		30 885,10	45 204,50		400,00	39 675,00	239 951,10	389 536,90	1 731 812,00	509 751,20
242	Lubenc	4037	15,00								2 082,42			
243	Měcholupy	4038	2 446,00								42 866,80			
244	Nepomyšl	4039									14 263,00			
245	Nová Ves	4041									14 977,00			
246	Nové Sedlo	4042									21 912,10			
247	Obora	4043									12 382,10			
248	Očihov	4044									10 291,80			
249	Opočno	4045									11 209,00			
250	Panenský Týnec	4046	160,00								13 098,50			
251	Peruc	4047									93 537,70			
252	Petrohrad	4048		35,00							843,70			
253	Pnětluky	4049									31 618,10			
254	Počedělice	4051									45 620,00			
255	Podbořanský Rohozec	4052									14 287,50			
256	Podbořany	4053	8,00	375,00							42 999,24	56,00	1 549 497,30	286 646,00
257	Postoloprty	4054	542,00	4 413,00							148 764,90		2 210 467,00	
258	Raná	4055									11 348,00			
259	Ročov	4056									42 555,90			
260	Slavětín	4057									10 188,80		3 000,00	
261	Smolnice	4058									11 980,00			
262	Staňkovice	4059									10 713,30		14 285,00	
263	Toužetín	4061									10 965,00			
264	Tuchořice	4062	6 330,20	7,00							46 096,40			
265	Úherce	4063									13 882,40			
266	Velemyšleves	4064									-10 340,80			
267	Veltěže	4065									13 230,70			

č.ř.	název		MŠMT		OSFA	VPS								
			UZ 33150	UZ 33245	UZ 97188	UZ 98031	UZ 98064	UZ 98074	UZ 98116	UZ 98138	UZ 98290	ÚSP + DD	UZ 98072	UZ 98272
268	Vinařice	4066									6 364,10			
269	Vrbno nad Lesy	4067									16 279,00			
270	Vroutek	4068		1 640,00							13 292,90	400,00	16 166,00	
271	Vršovice	4069									6 393,00			
272	Výškov	4071									29 155,20			
273	Zálužice	4072									14 731,80			
274	Zbrašín	4073									40 484,60			
275	Zatec	4074	457,13	12 857,00			60,00				161 109,50	-708,00	533 596,50	321 339,00
276	Želkovice	4075									12 186,20			
277	Žerotín	4076									14 322,00		0,00	
278	Žiželice	4077									-3 274,00		0,00	
279	okres Most	5000	34 454,80	94 866,90	0,00	11 940,50	146,40	0,00	79 325,55	0,00	694 133,89	-94,00	730 878,00	1 081 081,00
280	Bečov	5001	4 050,00	1 729,00							19 150,00		0,00	
281	Bělušice	5002									8 521,60			
282	Braňany	5003	7 000,00	800,00							2 296,50		4 000,00	
283	Brandov	5004									13 441,00			
284	Český Jiřetín	5005									14 999,70			
285	Havraň	5006									23 573,20		150,00	
286	Hora Svate Kateřiny	5007	2 166,00	540,00							9 905,80			
287	Horní Jiřetín	5008									34 188,56		0,00	
288	Klíný	5009									13 211,40			
289	Korozluky	5011									13 366,00			
290	Lišnice	5012									12 115,51			
291	Litvínov	5013	19 687,50	42 420,50			64,40		400,00		214 126,40	-30,00	-1 140 751,60	46 193,00
292	Lom	5014	81,00								12 834,02		10 000,00	
293	Louka u Litvínova	5015									13 962,00			
294	Lužice	5016									12 007,90			
295	Malé Březno	5017									10 740,90			
296	Mariánské Radčice	5018									13 863,00			
297	Meziboří	5019	335,00	1 384,00							34 353,80		20 992,00	
298	Most	5021	1 135,30	47 803,40		11 940,50	82,00		78 925,55		135 670,50	-64,00	1 827 577,60	1 034 888,00
299	Nová Ves v Horách	5022									14 606,00			
300	Obrnice	5023		190,00							17 462,50		8 910,00	
301	Patokryje	5024									12 551,00			
302	Polerady	5025									14 227,20			
303	Skršín	5026									4 483,30			
304	Volevčice	5027									12 684,00			
305	Zelenice	5028									5 792,10			
306	okres Teplice	6000	396 600,08	12 808,50	447,18	34 118,50	57 756,00	0,00	45 691,68	82 631,90	316 972,10	16,00	8 471 890,60	5 022 650,00
307	Bílina	6001	18 619,00	92,50			53 000,00		10,50		171 631,40		6 075 879,70	4 227 576,00
308	Bořislav	6002									9 543,40		0,00	
309	Bystřany	6003	8 165,00	3 062,00							28 240,00	16,00		
310	Bžany	6004									30 474,80			
311	Dubí	6005	4 580,00	4 430,00			4 696,00				69 190,50		22 000,00	
312	Duchcov	6006	9 993,00								68 922,70		772 678,50	

č.ř.	název		MŠMT		OSFA	VPS								
			UZ 33150	UZ 33245	UZ 97188	UZ 98031	UZ 98064	UZ 98074	UZ 98116	UZ 98138	UZ 98290	ÚSP + DD	UZ 98072	UZ 98272
313	Háj u Duchcova	6007									13 713,90			
314	Hostomice	6008	668,70	5,00							4 990,70			
315	Hrob	6009	19 303,00	380,00							40 529,20		6 500,00	
316	Hrobčice	6011	1 306,00	0,00							12 070,00			
317	Jenřkov	6012									6 731,80			
318	Kladruby	6013									14 179,70		5 000,00	
319	Kostomlaty pod Milešovkou	6014									10 608,60		7 710,00	
320	Košfany	6015									37 085,30			
321	Krupka	6016	182 847,78	595,00						37 032,00	116 131,80		-5 908,60	
322	Lahošť	6017									13 941,90			
323	Ledvice	6018									14 459,00			
324	Lukov	6019									-78,30			
325	Měrunice	6021									12 152,50			
326	Mikulov	6022									14 108,90			
327	Modlany	6023									8 214,40			
328	Moldava	6024									5 349,40			
329	Novosedlice	6025									27 485,00		6 000,00	
330	Ohnič	6026									24 399,60			
331	Osek	6027	3 718,00	637,00						45 599,90	39 677,30		20 000,00	
332	Proboštov	6028									17 547,30		0,00	
333	Rtyně nad Bílinou	6029									830,40			
334	Srbice	6031									6 091,80			
335	Světec	6032									13 455,00			
336	Teplice	6033	147 399,60	3 297,00	447,18	34 118,50	60,00		45 681,18		-551 685,30		1 562 031,00	795 074,00
337	Újezdčec	6034									-1 396,00			
338	Zabrušany	6035		310,00							8 886,40			
339	Žalany	6036									13 496,00			
340	Žim	6037									15 993,00			
341	okres Ústí nad Labem	7000	9 073,64	24 201,80	0,00	34 679,10	2 060,00	0,00	102,00	0,00	588 888,60	171 152,90	7 346 755,00	2 899 178,00
342	Dolní Zálezly	7001									13 972,00		0,00	
343	Habrovany	7002									7 829,80			
344	Homole u Panny	7003									14 028,50			
345	Chabařovice	7004		275,00							31 541,70		3 400,00	
346	Chlumeč	7005									21 941,10		0,00	
347	Chuderov	7006									24 839,40		0,00	
348	Libouchec	7007									27 157,00		362 819,00	
349	Malé Březno	7008									26 449,00			
350	Malečov	7009	6 351,00								43 000,45		18 000,00	
351	Petrovice	7011									30 475,00			
352	Povrly	7012	609,00	17,00							29 769,60			
353	Přestanov	7013									13 755,70			
354	Ryjice	7014									2 692,72			
355	Řehlovice	7015									41 480,40			
356	Stebno	7016									7 638,90			
357	Tašov	7017									5 320,90			

č.ř.	název		MŠMT		OSFA	VPS								
			UZ 33150	UZ 33245	UZ 97188	UZ 98031	UZ 98064	UZ 98074	UZ 98116	UZ 98138	UZ 98290	ÚSP + DD	UZ 98072	UZ 98272
358	Telnice	7018									7 942,00			
359	Tisá	7019		100,00							5 747,40			
360	Trmice	7021									22 918,60		7 000,00	
361	Ústí nad Labem	7022	2 113,64	23 809,80		34 679,10	2 060,00		102,00		142 592,93	171 152,90	7 010 435,00	2 899 178,00
362	Velké Březno	7023									49 089,50		-54 899,00	
363	Velké Chvojno	7024									4 053,00			
364	Zubnice	7025									14 653,00			

Dotace poskytnuté z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj

V rámci poskytnutí účelových prostředků na odstraňování povodňových škod v roce 2002 z kapitol státního rozpočtu získal Ústecký kraj v roce 2003 dotační prostředky v celkové výši 159 120 750,- Kč z kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj a 18 000 000,- Kč z kapitoly VPS – Veřejná pokladní správa. V průběhu roku 2003 byly obcemi vráceny nevyužité finanční prostředky z roku 2002 ve výši 7 492 725,69 Kč, které však byly okamžitě přerozděleny. Také byl zapojen zůstatek z roku 2002 ve výši 4 583 670,48 Kč. Celkový nevyčerpaný zůstatek pro použití v roce 2004 činí 9 169 092,61 Kč.

v Kč

tabulka č. 22

č.ř.	název	UZ	Zůstatek z roku 2002	Poskytnuto za rok 2003	Přijaté vratky za rok 2002 k 31. 12. 2003	Použito k 31. 12. 2003	Prostředky k využití v roce 2004
1	NV č. 394/2002 Poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi	17263	1 350 000,00	2 550 000,00	0,00	3 750 000,00	150 000,00
2	NV č. 395/2002 Úhrada nákladů spojených s odstraňováním stavby po povodních	17257	3 050 326,48	14 300 000,00	0,00	17 098 805,00	251 521,48
3	Finanční podpora obcím postiženým povodněmi při zajišťování dočasného náhradního ubytování	17258	16 500,00	2 575 000,00	596 342,56	2 286 561,56	901 281,00
4	Poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi	17259	166 844,00	138 928 000,00	2 236 151,13	154 999 547,00	4 331 448,13
5	Program podpory aktualizace územně plánovací dokumentace obcí postižených povodněmi	17343	0,00	767 750,00	0,00	767 750,00	0,00
6	neinvestiční dotace celkem		4 583 670,48	159 120 750,00	2 832 493,69	178 902 663,56	5 634 250,61
7	NV č. 395/2002 Úhrada nákladů spojených s odstraňováním stavby po povodních	17629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Finanční podpora obcím postiženým povodněmi při zajišťování dočasného náhradního ubytování	17630	0,00	0,00	4 660 232,00	1 125 390,00	3 534 842,00
9	investiční dotace celkem		0,00	0,00	4 660 232,00	1 125 390,00	3 534 842,00
10	Uvolněné prostředky MF ČR z kapitoly 398-VPS-vládní rozpočtová rezerva ve státním rozpočtu na rok 2003 - Poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi	98174	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Celkem		4 583 670,48	177 120 750,00	7 492 725,69	180 028 053,56	9 169 092,61

ÚZ 17263 - Poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi

ÚZ 17257 - Úhrada nákladů spojených s odstraňováním stavby po povodních – neinv. Požadavek Ústeckého kraje na výši zálohy poskytnuté v rámci finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám ve výši 150 tis. Kč a na úhradu nákladů spojených s odstraňováním stavby po povodních, byl stanoven částečně z podkladů již předložených žádostí, které byly k dispozici ke dni stanovení požadavku na zálohu.

ÚZ 17258 - Finanční podpora obcím postiženým povodněmi při zajišťování dočasného náhradního ubytování - neinvestice

Veškeré žádosti na finanční podporu obcí při zajišťování náhradního ubytování byly během roku 2003 vyřízeny a požadované finanční prostředky byly poskytnuty. Z tohoto důvodu Ústecký kraj požádal Ministerstvo pro místní rozvoj, aby zůstatek finančních prostředků ve výši 901 281,- Kč mohl být převeden na ÚZ 17263 a ÚZ 17257 z důvodu nedostatku přidělených finančních prostředků.

ÚZ 17259 - Poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi

Nedočerpaný zůstatek byl určen na úhradu doplatku obcím do celkové výše jejich požadavků na opravy bytového fondu.

ÚZ 17630 - Finanční podpora obcím postiženým povodněmi při zajišťování dočasného náhradního ubytování – investice

V roce 2003 byly Ústeckému kraji vráceny finanční prostředky ve výši 4 660 232,- Kč, z toho dále byly na základě žádostí přerozděleny finanční prostředky ve výši 1 125 390,- Kč. Z tohoto důvodu Ústecký kraj požádal Ministerstvo pro místní rozvoj, aby zůstatek finančních prostředků ve výši 3 534 842,- Kč mohl být převeden na ÚZ 17263 a ÚZ 17257 z důvodu nedostatku přidělených finančních prostředků.

Dotace poskytnuté z kapitoly Ministerstva zemědělství

ÚZ 29 517 – investiční dotace - bystřiny Lesní zákon § 35, odst. 1, 3

Dotace byla poskytována na základě žádostí Lesů České republiky, s.p. dle § 35 odst. 1 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Z důvodu nevyúčtování nákladů do konce roku 2003 na meliorace a hrazení bystřin v lesích státním podnikem Lesy České republiky v celkové výši 1 538 769,- Kč byly v rámci finančního vypořádání tyto prostředky vráceny do státního rozpočtu v roce 2004.

Dotace poskytnuté z kapitoly Ministerstva kultury

ÚZ 34054 - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2003

Účelová dotace v Programu regenerace MPR a zón byla rozhodnutím Ministerstva kultury ČR v Praze poskytnuta pro Ústecký kraj ve výši 13 240 000,- Kč. Z celkové částky bylo vyčerpano 13 208 535,70 Kč a nevyčerpané finanční prostředky ve výši 31 464,30 Kč odvedl Krajský úřad Ústeckého kraje na depozitní účet Ministerstva kultury ČR u České národní banky v Praze. Nižší čerpání bylo ovlivněno tím, že výše účelových prostředků je poskytnuta

dle objemu prací stanovených ve smlouvě o dílo. Pokud objem předložených prací tuto výši nedosahuje, tak tato úspora se projeví ve snížení státní účelové dotace.

v Kč

tabulka č. 23

č. ř.	název	ÚZ	Poskytnuto v Kč	Vyčerpáno k 31. 12. 2003	Nedočerpáno	Vratka do konce roku 2003	Vratka dotace při fin. vypořádání	K využití v roce 2004
1	regenerace městských památkových rezervací	34054	13 240 000,00	13 208 535,70	31 464,30	0,00	31 464,30	0,00
2	výdaje na odstranění škod po povodních v roce 2002	34274	8 500 000,00	4 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
3	Celkem		21 740 000,00	17 308 535,70	4 431 464,30	0,00	31 464,30	4 400 000,00

ÚZ 34274 - Obnova kulturních památek postižených povodněmi

Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR byla Krajskému úřadu Ústeckého kraje přidělena účelová dotace ze státního rozpočtu na obnovu kulturních památek postižených povodněmi v roce 2002 v celkové výši 8 500 000,- Kč. Z přidělené dotace bylo vyčerpáno 4 100 000,- Kč. Zbývající část z přidělené dotace ve výši 4 400 000,- Kč je možno, se souhlasem Ministerstva kultury ČR v Praze, použít v roce 2004 na obnovu kulturních památek postižených povodněmi v roce 2002. Dopisem MK ČR Praha ze dne 8.12.2003 bylo potvrzeno, že účelové prostředky nevyčerpané v roce 2003 je možno převést do roku 2004 s tím, že finanční vypořádání těchto účelových prostředků bude provedeno na konci roku 2004.

A photograph of a highly ornate Baroque church facade, likely the Church of the Holy Spirit in Brno. The facade is light-colored with dark stone accents and features a central arched entrance flanked by two smaller arched doorways. The upper part of the facade is decorated with numerous statues, including a central figure in a niche and several figures on the roofline. A cross is visible at the very top. The sky is blue with some clouds. The text "Fondy a depozitní účet" is overlaid in the center of the image in a stylized, outlined font.

Fondy a depozitní účet

VI. Fondy a depozitní účet

Finanční prostředky na fondech Ústeckého kraje celkem

Finanční prostředky na fondech Ústeckého kraje celkem

v Kč

Č.ř.	Fondy	Stav účtů k 31.12.2003
1	Fond zaměstnavatele	1 229 738,08
2	Fond regionálního rozvoje Ústeckého kraje	1 755 084,98
3	Fond obnovy Ústeckého kraje	43 256 175,94
4	Veřejná sbírka Ústeckého kraje	0,00
5	Havarijní fond	20 002 553,63
6	Celkem	66 243 552,63

Fond zaměstnavatele

V rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2003 byla schválena tvorba fondu zaměstnavatele ve výši 2% skutečně vyplacených mzdových prostředků.

Pohyby na účtu v roce 2003:

v Kč

Č.ř.	Fond zaměstnavatele	částka
1	stav účtu k 31.12.2002	799 686,82
2	příjmy	2 367 827,28
3	výdaje	-1 937 776,02
4	Stav účtu k 31.12.2003	1 229 738,08

Přehled příjmů Fondu zaměstnavatele

v Kč

Č.ř.	Fond zaměstnavatele	položka	skutečnost k 31.12.2003
1	úrok za 12/03	2141	1 306,24
2	převod poplatků z BÚ ÚK * za r. 2002	2324	13 069,20
3	příjem za zruš. OkÚ za naše zam.	2329	11 245,84
4	splátky půjček od zaměstnanců	2460	56 360,00
5	dotace do FZ za 12/2002	4132	156 550,00
6	tvorba fondu 1-11/2003	4134	2 129 296,00
7	Celkem		2 367 827,28

*BÚ ÚK – běžný účet Ústeckého kraje

Přehled čerpání fondu zaměstnavatele

v Kč

Č. ř.	Fond zaměstnavatele	položka	upravený rozpočet k 17. 12. 2003 v tis. Kč	skutečnost k 31.12.2003 v Kč	rozdíl rozpočet -skutečnost v Kč
1	nákup materiálu	5139	0	288,00	-288,00
2	poplatky za vedení účtu za 12/03	5163	0	1 570,70	-1 570,70
3	nákup služeb	5169	550	373 724,00	176 276,00
4	převod úroků na BÚ ÚK* za r.2002	5179	0	15 574,52	-15 574,52
5	věcné dary	5194	30	2 998,00	27 002,00
6	ostatní příspěvky	5499	1 184	1 543 620,80	-359 620,80
7	neinvestiční půjčené prostředky obyv.	5660	298	0,00	298 000,00
8	ostatní čerpání - rezerva	5901	900	0,00	900 000,00
9	Celkem		2 962	1 937 776,02	1 024 223,98

*BÚ ÚK – běžný účet Ústeckého kraje

Položka 5139 – ostatní materiál

Položka představuje výdaje na mezikrajské olympijské hry – nákup koupacích čepic, pořízení fotografií.

Položka 5169 – ostatní služby

Položka zahrnuje příspěvek na stravování a ostatní služby spojené s reprezentací Ústeckého kraje na mezikrajských hrách. Na stravování bylo v uvedeném období vyčerpáno 372 425,- Kč . Na tuto položku má vliv čerpání dovolené a nemocnost zaměstnanců. Na mezikrajské olympijské hry bylo čerpáno 1 299,- Kč.

Položka 5194 – věcné dary

Bylo vyčerpáno 2 998,- Kč, z toho 1 056,- Kč na smuteční věnec při úmrtí zaměstnance a 1 942,- Kč na dary za bezpříspěvkové dárcovství krve.

Položka 5499 – ostatní příspěvky

Položka zahrnuje peněžní dary a další příspěvky v rámci osobních účtů zaměstnanců. V roce 2003 bylo vyčerpáno 7 945,- Kč za bezpříspěvkové dárcovství krve a 26 000,- Kč za peněžní dary zaměstnancům, kteří dosáhli životního výročí. Vzhledem ke skutečnosti, že rokem 2003 končila platnost Kolektivní smlouvy uzavřené pro období 2001 – 2003, museli si zaměstnanci vyčerpat své osobní účty. Z tohoto důvodu je čerpání položky na ostatní příspěvky (rekreace, sport, kultura a vzdělávání) ve výši 1 509 675,80 Kč.

Položka 5660 – půjčky z fondu zaměstnavatele

Nebylo čerpáno.

Fond regionálního rozvoje Ústeckého kraje

Usnesením zastupitelstva č. 10/13/2002 ze dne 18. 9. 2002 byl zřízen Fond regionálního rozvoje Ústeckého kraje.

Pohyby na účtu v roce 2003:

v Kč

Č.ř.	Fond regionálního rozvoje	částka
1	počáteční stav k 1.1.2003	9 678,61
2	převod poplatků z r. 2002	375,00
3	přípsané úroky	328 918,69
4	převod finančních prostředků v r. 2003	15 000 000,00
5	vrátka na BÚ ÚK *	-10 000,00
6	dotace obcím	-13 573 887,32
7	Stav účtu k 31.12.2003	1 755 084,98

*BÚ ÚK – běžný účet Ústeckého kraje

Z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2003 bylo vyčleněno k převodu do Fondu regionálního rozvoje 39 000 tis. Kč. Dále byl do fondu přijat dar TG Safety System Czech, s.r.o. ve výši 100 tis. Kč.

Tyto převody byly provedeny v lednu 2004, přesto se vztahují v rámci bilance příjmů a výdajů k roku 2003.

V roce 2003 byly ve Fondu Regionálního rozvoje Ústeckého kraje (dále „Fond“) alokovány pro realizaci rozvojových programů kraje finanční prostředky v celkové výši 54.000.000,- Kč.

Rozvojový program	Finanční rámec	Čerpání
Program podpory rozvoje obcí 2002	15.000.000,-	12.703.838,40
Program ekonomického rozvoje 1/2003	10.000.000,-	0,-
Program rozvoje lidských zdrojů 2/2003	5.000.000,-	130.000,-
Program podpory rozvoje obcí 3/2003	5.000.000,-	0,-
Program záchrany architektonického a kulturního dědictví kraje pro rozvoj cestovního ruchu 4/2003	14.000.000,-	740.048,92
Program podpory rozvoje obcí 5/2003	5.000.000,-	0,-
Celkem	54 000 000,-	13 573 887,32

V souladu s časovým rámcem jednotlivých programů byly čerpány prostředky na realizaci projektů především v rámci **Programu podpory rozvoje obcí 2002**, čerpání finančních prostředků v rámci ostatních programů proběhne v roce 2004.

Program podpory rozvoje obcí 2002

V rámci oblasti podpory 1 „Projektová příprava na využívání vnějších zdrojů“, s finančním rámcem ve výši 7.500.000,- Kč, bylo k podpoře vybráno celkem 29 projektů (předpoklad 20). Navržené dotace u těchto projektů činily celkem 7.284.163,- Kč, k termínu dokončení realizace projektů 30.9.2003 vyčerпали příjemci podpory 6.119.900,- Kč (3 projekty nebyly realizovány, u dvou projektů byly celkové náklady oproti předpokladu významně sníženy). Cílem podpory je

stimulace obcí k využívání vnějších zdrojů, její účinnost bude možno hodnotit v časovém horizontu 1-3 let. Počty zpracovaných projektových dokumentací se podařilo naplnit. V rámci oblasti podpory 2 „Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství - revitalizace a obnova sídel“, s finančním rámcem ve výši 7.500.000,- Kč, bylo k podpoře vybráno celkem 12 projektů (předpoklad 5-7). Navržené dotace u těchto projektů činily celkem 6 964 750,00 Kč, k termínu dokončení realizace projektů 30.9.2003 vyčerpali příjemci podpory 6 583 938,40 Kč (3 projekty nebyly realizovány, u jednoho projektu byly celkové náklady oproti předpokladu sníženy). Cílem oblasti podpory je realizace projektů, které přispějí ke zvýšení návštěvnosti regionu díky zlepšení vzhledu měst a aktivitám v oblasti cestovního ruchu a lázeňství. Na základě závěrečných zpráv a monitoringu jednotlivých projektů lze dle vhodných aktivit příslušných opatření rozdělit výstupy projektů do následujících oblastí:

- regionální turistické informační systémy – 4 projekty,
- informační centra – 1 projekt,
- podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu, včetně památek, kulturních a turistických atraktivit - 6 projektů.

Ve časovém horizontu 1-3 let bude možno posoudit účinnost podpory ve vztahu ke zvýšení návštěvnosti jednotlivých lokalit. S ohledem na realizované výstupy lze předpokládat vytvoření 4-5-ti pracovních míst přímo a 4-6-ti nepřímo.

Fond obnovy Ústeckého kraje

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/13/2002 ze dne 18. září 2002 byl zřízen Fond obnovy Ústeckého kraje. Cílem bylo poskytovat finanční pomoc při obnově území Ústeckého kraje postiženého povodní v srpnu roku 2002.

Ústecký kraj vyhlásil dvě kola pro podávání žádostí o dotaci z Fondu obnovy ÚK, ve kterých došlo :

v 1. kole : 101 žádostí ve finančním objemu : 303,126.441,- Kč a

ve 2. kole : 329 žádostí ve finančním objemu : 497,079.931,- Kč

Celkem tedy bylo předloženo:

430 žádostí ve finančním objemu : 800,206.372,- Kč

Pro posuzování došlých žádostí byla zřízena sedmičlenná Komise Ústeckého kraje pro Fond obnovy Ústeckého kraje. Po projednání v této komisi Rada Ústeckého kraje a Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodly kladně o 192 podaných žádostech o dotaci z Fondu obnovy Ústeckého kraje a přiznaly v roce 2003 dotace v úhrnné výši 166,793.610,- Kč. Na přiznané dotace pro 192 žadatelů bylo zatím uzavřeno 191 smluv o poskytnutí dotace z Fondu obnovy Ústeckého kraje. Jeden žadatel (O. a J. Maximovičovi, číslo žádosti II/25) zatím připravenou smlouvu nepodepsal.

Jednotliví žadatelé čerpají finanční prostředky z Fondu obnovy v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z Fondu obnovy Ústeckého kraje a na základě smluv uzavřených mezi žadatelem a Ústeckým krajem, zastoupeným hejtmanem Ústeckého kraje.

K čerpání dotací dochází postupně podle průběhu povodňových oprav, to znamená, že někteří žadatelé vyčerpali zatím jen část dotace a někteří žadatelé zatím dotaci z Fondu obnovy Ústeckého kraje ještě nečerpali vůbec. To je dáno tím, že žadatel ještě neprofinancoval svoji spoluúčasť, a proto mu nevznikl nárok na poukázání dotace nebo její části.

V souladu se „Zásadami pro poskytování dotací z Fondu obnovy Ústeckého kraje“ lze dotace čerpat do roku 2005 včetně. Veškeré finanční prostředky poskytnuté z Fondu obnovy Ústeckého kraje pak musí být žadateli vyúčtovány nejpozději do 15. prosince 2005. K 31.12.2003 bylo čerpáno z fondu obnovy celkem 126 904 718,60 Kč.

Pohyby na účtu v roce 2003:

v Kč

Č.ř.	Fond obnovy	částka
1	počáteční stav	155 258 948,06
2	dotace od obcí	185 150,46
	z toho: Město Klášterec nad Ohří: 15 909,00	
	Město Meziboří : 3 000,00	
	Město Ostrava : 166 211,00	
3	převod z BÚ ÚK *	20 000 000,00
4	dary	371 451,00
	z toho Dopr. pod. Města Most: 10 000,00	
	Česká spořitelna a.s. : 346 451,00	
	Aubrecht Vlastimil : 15 000,00	
5	úroky	4 388 681,62
6	vratka z BÚ ÚK * - poplatky za vedení účtu r.2002	663,40
7	převod na BÚ ÚK * - část daru saské vlády použita na obnovu po povodních pro příspěvkové organizace	-10 044 000,00
8	neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 5212	-16 017 135,00
9	neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám - 5213	-8 695 500,00
10	dotace občanským sdružením - 5222	-16 521 197,00
11	dotace neziskovým organizacím - 5229	-500 000,00
12	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám. - 5493	-8 435 409,00
13	neinvestiční dotace obcím - 5321	-74 735 477,60
14	investiční dotace obcím - 6341	-2 000 000,00
15	Stav účtu k 31. 12. 2003	43 256 175,94

*BÚ ÚK – běžný účet Ústeckého kraje

Havarijní fond

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

V roce 2003 nenastaly v Ústeckém kraji žádné mimořádné havarijní situace, které by vyžadovaly uvolnění finančních prostředků z Havarijního fondu.

Pohyby na účtu v roce 2003:

v Kč

Č.ř.	Havarijní fond	částka
1	převod z BÚ UK *	20 000 000,00
2	úroky	2 444,43
3	převod poplatků z BÚ UK *	109,20
4	Stav účtu k 31. 12. 2003	20 002 553,63

*BÚ UK – běžný účet Ústeckého kraje

Veřejná sbírka Ústeckého kraje

Účet veřejné sbírky má podobu zvláštního peněžního fondu v souladu s ust. § 55 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Pohyby na účtu v roce 2003:

v Kč

Č.ř.	Veřejná sbírka	částka
1	počáteční stav k 1.1.2003	6 739 380,28
2	připsané úroky	29 671,36
3	neinvestiční transfery obcím (dary)	-6 768 000,00
4	služby peněžních ústavů	-1 051,64
5	Stav účtu k 31.12.2003	0,00

Z veřejné sbírky byly v roce 2003 poskytnuty finanční prostředky na obnovu majetku po povodních obci Křešice ve výši 22 000,00 Kč, obci Píšťany ve výši 22 000,00 Kč a obci Hřensko celkem 6 724 000,00 Kč.

Depozitní účet

Prostředky na mzdy krajského úřadu a odměny zastupitelů včetně odvodů za dvanáctý měsíc roku 2003 byly v prosinci 2003 převedeny na depozitní účet Ústeckého kraje.

Převod finančních prostředků 31. 12. 2003 na depozitní účet

Pohyby na účtu v roce 2003:

v Kč

Č.ř.	Depozitní účet	částka
1	převod mezd krajského úřadu a odměn zastupitelů včetně odvodů	16 849 021,00
2	vklad do IDS, a.s.	2 000 000,00
3	poplatky za znečištění ovzduší odváděné do státního rozpočtu	3 079 360,00
4	připsané úroky po odečtení poplatků	15 612,53
5	Stav účtu k 31.12.2003	21 943 993,53

Depozitní účet není navázán na rozpočet Ústeckého kraje. Jsou na něm soustředěny cizí finanční prostředky.

A winter landscape with snow-covered trees and a prominent rock formation. The scene is set in a snowy, mountainous area. In the foreground, a large, dark tree trunk stands on the left. The middle ground is filled with snow-covered evergreen trees and a path leading towards a large, layered rock formation. A person is visible walking on the path. The sky is clear and blue.

Hospodaření příspěvkových organizací

VII. Hospodaření příspěvkových organizací

1) Příspěvkové organizace v oblasti školství

V průběhu roku 2003 došlo ke snížení počtu příspěvkových organizací v oblasti školství ze 168 na 165. Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 33/15/2002, ze dne 18.12.2002, bylo s účinností od 1. září 2003 rozhodnuto o sloučení Speciální mateřské školy pro děti s více vadami, Teplice, Pod Doubravkou 13 se Speciální mateřskou školou a Pomocnou školou při dětské lázeňské léčebně, Teplice, U Nových lázní 2 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 34/15/2002, ze dne 18.12.2002, bylo s účinností od 1. září 2003 rozhodnuto o sloučení Střední průmyslové školy chemické, Lovosice, Krátká 7 a Středního odborného učiliště, Lovosice, Tereziánská 870 se Středním odborným učilištěm zemědělským, Odborným učilištěm a Učilištěm, Lovosice, Osvoboditelů 2.

Celkem 168 zařízení, zřizovaných krajem, obdrželo dotace na přímé náklady od Ústeckého kraje ve výši 1 895 mil. Kč a 340 mil. Kč na provozní náklady.

Příspěvkové organizace předložily tabulky Finančního hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v r. 2003 k závěrečnému účtu Ústeckého kraje, které obsahují vybrané položky z finančních výkazů a komentáře. Rozdíly v hospodaření u vybraných položek z Výkazu zisku a ztrát nejsou okomentovány u 32 příspěvkových organizací, které zpracovaly upravené finanční plány na skutečnost (např. OA a SZeŠ Louny, VOŠ, SPgŠ a OA Most, SOU tech. Varnsdorf, SOU tech. Chomutov, SOŠ a SOU gastronomie Teplice, SOU stavební Teplice, PCS Teplice apod.).

Na účtu 502 – spotřeba energie - došlo u většiny příspěvkových organizací oproti finančnímu plánu k nižšímu plnění vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám na počátku roku 2003. U účtu 518 – ostatní služby – došlo u dětských domovů k vyššímu plnění na základě zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, podle kterého se zvyšuje dětem kapesné. U základních uměleckých škol se do hospodaření pozitivně promítla novela vyhlášky MŠMT ČR č. 292/1991 Sb., ze dne 14. června 1991 o základních uměleckých školách, která upravuje hrazení veškerých zákonných odvodů z přímých nákladů, poskytovaných ministerstvem. U účtu 551 – odpisy DNM a DHM - došlo k nižšímu plnění v důsledku převodu dlouhodobého hmotného majetku do majetku Ústeckého kraje. Nižší plnění na účtu 551 nebylo následně předloženo jako změna závazného ukazatele a nedošlo tak ke snížení příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci.

Chyby v účetnictví byly zjištěny zejména na účtu 648 – zúčtování fondů, na kterém nebylo proúčtováno čerpání fondů (např. SZŠ Rumburk, OA Žatec, SZŠ a VZŠ Teplice, OA Teplice, ISS Údlice, ISS energetické Chomutov, SOU spojů Ústí n.L., DD Krásná Lípa, Spec. školy Louny, Spec. ZŠ a ZvŠ Měcholupy, Gymnázium Chomutov, SOU Trmice apod.).

V souvislosti s převodem majetku na kraj došlo v rozvaze k poklesu na ř. 26 (DHM), ř.125 (aktiva), ř. 126 (vlastní zdroje) a ř. 202 (pasiva). U ř. 134 – rezervní fond – bylo zjištěno, že dary neprošly přes tento fond např. u DD Dlažkovice, DD Žatec a DD Chomutov. DDM Teplice porušil zákon č. 408/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. tím, že provedl přeúčtování finančně nekrytého investičního fondu ve výši 2 060 tis. Kč v roce 2003.

Rozvaha příspěvkové organizace SPŠ, SOU, OU a U Lovosice je zpracována s počátečním stavem k 31.12.2002 bývalého SOU zemědělského, OU a U Lovosice, ul. Osvoboditelů a ve stavu k 31.12.2003 jsou uvedeny údaje včetně SOU Lovosice, ul. Tereziánská a SPŠ chemické Lovosice, ul. Krátká po sloučení.

Na základě finančních výkazů škol a školských zařízení bylo zjištěno, že celkem 3 organizace ze 165 skončily se záporným hospodářským výsledkem v celkovém objemu 729 582,93 Kč. Celkem 153 organizací vykázalo kladný hospodářský výsledek v celkovém objemu 25 266 995,23 Kč. Z něho je navrhována úhrada ztráty z minulých let ve výši 6 976 564,52 Kč. Na účtu 932 – neuhrazená ztráta minulých let – vykazuje současně 9 příspěvkových organizací kompenzaci finančních prostředků z Fondu solidarity EU v celkovém objemu 6 355 415,80 Kč, použitých na odstranění škod po povodních v roce 2002 (Střední odborná škola technická, Střední odborné učiliště dopravní a strojírenské a Učiliště Děčín, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební Děčín, Střední zdravotnická škola Děčín, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky Štětí, Gymnázium Roudnice nad Labem, Školní statek Roudnice nad Labem, Obchodní akademie a Obchodní škola Ústí nad Labem, Zvláštní škola a Praktická škola Trmice a Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem). Zbylé kladné hospodářské výsledky jsou navrženy organizacemi na rozdělení do fondů (rezervní fond ve výši 10 626 734,91 Kč, fond odměn 1 308 280,00 Kč). Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje, po dohodě s organizacemi, rozdělení kladného hospodářského výsledku do fondu odměn ve výši 20% ze zlepšeného hospodářského výsledku, nejvýše do 20% limitu prostředků na platy, podle § 32 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nulový hospodářský výsledek vykázalo 9 příspěvkových organizací.

V souladu se zák. č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 154/49/2002 a usnesením č. 155/49/2002 ze dne 4.12.2002 závazné ukazatele příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem a to příspěvek zřizovatele, hospodářský výsledek, limit mzdových prostředků, počet pracovníků, odpisový plán, použití rezervního fondu a použití investičního fondu. Vzhledem k tomu, že poslední změny závazných ukazatelů v roce 2003 byly projednány ve finanční a investiční komisi dne 10.11.2003, předložil odbor školství, mládeže a tělovýchovy v rámci závěrečného účtu ke schválení změny, o které příspěvkové organizace požádaly po uvedeném termínu.

V případech, kdy organizace nepožádala včas o čerpání rezervního fondu a porušila tak rozpočtovou kázeň, bylo postupováno při řešení specificky.

Především dětské domovy obdržely ještě koncem roku sponzorské dary, které vyčerpaly bez povolení čerpání fondu. Tato situace je zcela jasná. Ve zřizovací listině má každá organizace dodatek, že sponzorské dary může přijímat a čerpat bez povolení zřizovatele.

Problém je v tom, že podle zákona o účetnictví se musí zaúčtovat přijatá částka na rezervní fond. Čerpání rezervního fondu bylo v uplynulém roce závazným ukazatelem. Proto vznikly problémy, kdy organizace nemusí mít povolení a vlastně musí vzhledem k zaúčtování.

U organizací, kde požádal ředitel o povolení čerpání již pozdě, bude postupováno tak, že při stanovení mimořádných odměn ředitelům se přihlédne k této skutečnosti.

Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v oblasti školství - limit počtu pracovníků, limit mzdových prostředků

Poř.č.	Název zařízení	Změna závazných ukazatelů				Zdůvodnění	Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy (SMT)
		limit počtu pracovníků (PP)		limit mzdových prostředků (MP) tis.Kč			
		původní	navrh. změna	původní	navrhovaná změna		
	okres Děčín						
1	SOU stavební, Folknářská 21, Děčín II			5 338	6 018	úprava rozpočtu MP-projekty	SMT doporučuje
2	SOŠ tech. SOU dopr. a stroj. a U Dělnická 15, DC VI			7 650	7 973	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
3	ZvŠ Rumburk	27	29	5 198	5 274	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
4	VOŠ a SPŠ stavební Děčín			12 308	12 558	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
5	SPŠ SaD DC			12 755	14 086	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
6	OA Děčín			6 450	7 100	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
7	OA a OŠ Rumburk			4 345	4 448	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
8	SZŠ Děčín			7 824	8 115	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
9	SZaŠ a SZeŠ a SOU, DC - Libverda			7 484	8 250	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
10	DDM Děčín			1 700	2 005	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
11	DDM Varnsdorf			1 195	1 376	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
12	DDM Rumburk			1 317	1 344	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
13	SMPř Děčín - Březiny, Benešovská 1371			927	967	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
14	DD Česká Kamenice	26	27			nový nástup	SMT doporučuje
15	DD Krásná Lípa			2 973	3 138	úprava rozpočtu MP a mimorozp. zdroje	SMT doporučuje
16	Gymnázium Děčín	52	55	11 100	11 400	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
17	Gymnázium Rumburk			8 290	8 810	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
18	Gymnázium Česká Kamenice			3 566	4 181	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
19	Školní statek Libverda, Děčín			2 100	2 800	použití mimorozpočtových zdrojů	SMT doporučuje
20	ZUŠ Děčín IV.			4 796	5 384	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
21	ZUŠ Rumburk			4 000	4 050	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
22	SOŠ, SOU, U a PrŠ Šluknov			4 594	4 794	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
23	Speciální školy Česká Kamenice			5 269	5 355	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
24	SOŠ a SOU Ruská 147, DC IV			23 285	23 305	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
25	SOŠ, SOU, OU a PrŠ Varnsdorf			19 312	19 839	úprava rozpočtu MP, VHČ	SMT doporučuje
26	Speciální školy Děčín			5 670	5 820	úprava rozpočtu MP a mimorozp. zdroje	SMT doporučuje
27	SOU polygrafické Rumburk			8 430	8 464	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
28	ZvŠ Benešov nad Ploučnicí			1 946	2 021	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje

Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v oblasti školství - limit počtu pracovníků, limit mzdových prostředků

Poř.č.	Název zařízení	Změna závazných ukazatelů				Zdůvodnění	Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy (SMT)
		limit počtu pracovníků (PP)		limit mzdových prostředků (MP) tis.Kč			
		původní	navrh. změna	původní	navrhovaná změna		
29	Speciální školy Varnsdorf			3 450	3 762	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
	okres Chomutov						
30	ISS,OU a U Údlice	109	113	23 551	23 851	úprava rozpočtu MP-výkony	SMT doporučuje
31	DM Chomutov, Palackého 5			1 600	1 900	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
32	DD Mašťov			4 251	4 265	použití mimorozpočtových zdrojů	SMT doporučuje
33	DDM Chomutov, Jiráskova 4140			3 100	3 130	použití mimorozpočtových zdrojů	SMT doporučuje
34	SOS služeb a SOU Kadaň			20 162	20 594	pilotní projekty	SMT doporučuje
35	Gymnázium Chomutov			10 896	11 206	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
36	OU a PrŠ Jirkov			21 135	21 565	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
37	SPŠ stav. a OA Kadaň			9 200	9 700	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
	okres Litoměřice						
38	Speciální školy Litoměřice			8 258	8 372	úprava rozpočtu MP-výkony	SMT doporučuje
39	VOŠ a SOŠ Roudnice n.L.			10 000	10 700	úprava rozpočtu MP- výkony	SMT doporučuje
40	SPgŠ Litoměřice	40	42	8 180	8 606	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
41	SOŠ,SOU,OU a U Roudnice n/L			17 850	18 250	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
42	DM Litoměřice			2 258	2 308	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
43	Gymnázium Litoměřice			10 555	10 800	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
44	Gymnázium Lovosice			6 925	7 275	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
45	Gymnázium Roudnice n.L.			7 930	8 360	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
46	Praktická škola Lovosice			914	941	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
47	DD Dlažkovice			9 494	9 804	úprava rozpočtu MP a mimorozp. zdroje	SMT doporučuje
48	ISS, Dlouhá 6, Litoměřice			19 916	19 938	doplňková činnost	SMT doporučuje
49	SPŠ,SOU,OU a U Lovosice			11 813	15 180	úprava rozpočtu MP - sloučení škol	SMT doporučuje
50	ZvŠ Štětí			3 201	3 524	úprava rozpočtu MP a mimorozp. zdroje	SMT doporučuje
51	ZvŠ Roudnice	14	15	3 190	3 567	úprava rozpočtu MP a mimorozp. zdroje	SMT doporučuje
52	ZvŠ Libochovice			1 300	1 359	úprava rozpočtu MP a mimorozp. zdroje	SMT doporučuje

změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v oblasti školství - limit počtu pracovníků, limit mzdových prostředků

oř.č.	Název zařízení	Změna závazných ukazatelů				Zdůvodnění	Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy (SMT)
		limit počtu pracovníků (PP)		limit mzdových prostředků (MP) tis.Kč			
		původní	navrh. změna	původní	navrhovaná změna		
	okres Louny						
53	SOS technická a SOU, Louny Osvoboditelů 380			13 822	15 562	úpr.rozp.MP a oček.skutečnost VHČ	SMT doporučuje
54	SOU zemědělské a OU Podbořany			20 600	20 750	produktivní práce žáků	SMT doporučuje
55	Sp.ZŠ a ZvŠ pro ž.s vad.řeči, Měcholupy			7 012	7 062	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
56	DDM Žatec			895	1 075	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
57	OA Žatec			9 247	9 507	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
58	OA a SZemŠ Louny			6 535	6 770	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
59	Gymnázium Podbořany			4 100	4 200	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
60	Gymnázium Louny			6 946	7 300	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
61	Gymnázium Žatec			5 729	6 500	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
62	SZeMŠ a SOU Žatec			4 353	5 103	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
	okres Most						
63	SOU služeb Litvínov-Hamr			11 300	11 670	úprava rozpočtu - projekty	SMT doporučuje
64	DDM Most			2 121	2 191	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
65	Speciální školy Most			12 153	12 170	úprava rozpočtu MP a mimorozp. zdroje	SMT doporučuje
66	Gymnázium Most			12 115	13 925	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
67	Gymnázium Litvínov			7 048	7 349	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
68	DD Hora Sv. Kateřiny			3 650	3 949	úprava rozpočtu MP a použití FO	SMT doporučuje
69	VOŠ,SPgŠ a OA Most			16 753	18 000	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
70	SPŠ Most			10 100	10 133	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
71	SZŠ JEP a VZŠ Most	57	58	11 006	11 288	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
72	SOU lesnické Fláje			4 763	4 898	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
73	ISS technická - COP, Velebudice			45 600	46 042	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
74	Sp.ZS pro por.chování a učení Most			4 279	4 294	navýšení o přísp. z Úřadu práce	SMT doporučuje

Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v oblasti školství - limit počtu pracovníků, limit mzdových prostředků

Poř.č.	Název zařízení	Změna závazných ukazatelů				Zdůvodnění	Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy
		limit počtu pracovníků (PP)		limit mzdových prostředků (MP) tis.Kč			
		původní	navrh. změna	původní	navrhovaná změna		
	okres Teplice						
75	SPŠ Teplice			8 796	8 950	úprava rozpočtu MP- výkony	SMT doporučuje
76	SPŠ Duchcov			6 939	7 147	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
77	SZŠ a VZŠ Teplice	27	28	7 117	7 118	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
78	Konzervatoř Teplice			14 793	15 802	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
79	DDM Duchcov			1 066	1 162	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
80	DDM Teplice			2 400	2 578	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
81	SOU obchodu a služeb, Teplice			7 573	7 900	produktivní práce žáků - jiné zdroje	SMT doporučuje
82	Pomocné školy Teplice	0	42	0	6 308	sloučení škol	SMT doporučuje
83	Gymnázium Teplice			16 000	16 400	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
84	Gymnázium Bílina	29	31	6 430	6 677	úprava rozpočtu MP - výkony	SMT doporučuje
85	Gymnázium Duchcov			7 513	7 823	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
86	ZUŠ Duchcov			1 917	2 607	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
87	Speciální školy Teplice			7 355	7 384	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
88	ZvŠ Bílina			6 618	6 852	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
	okres Ústí nad Labem						
89	SOŠ a SOU spojů, Ústí n.L.			7 451	7 896	úprava rozpočtu - projekty	SMT doporučuje
90	SZŠ a VZŠ Ústí n.L.			20 633	20 883	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
91	OA Pařížská UL			10 910	11 400	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
92	SPŠ Resslerova, Ústí n.L.			11 293	11 750	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
93	OA a OŠ Střekov Ústí n.L.			5 870	6 829	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
94	SPŠ Stará Ústí n.L.			8 516	8 626	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
95	SOŠ Stará Ústí n.L.			7 359	7 600	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
96	DM Ústí n.L., Kpt. Jaroše 622			3 284	3 334	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
97	SOU technické, OU a U, U panského dvora, Ústí n.L.			16 448	17 000	produktivní práce žáků - jiné zdroje	SMT doporučuje
98	ZvŠ a PŠ Fügnerova, Trmice			6 681	7 139	úprava rozpočtu MP a mimorozp. zdroje	SMT doporučuje
99	ZvŠ Karla IV., UL			3 948	3 963	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
100	DD Tisá			4 200	4 210	použití mimorozpočtových zdrojů	SMT doporučuje

Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v oblasti školství - limit počtu pracovníků, limit mzdových prostředků

Poř.č.	Název zařízení	Změna závazných ukazatelů				Zdůvodnění	Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy (SMT)
		limit počtu pracovníků (PP)		limit mzdových prostředků (MP) tis.Kč			
		původní	navrh. změna	původní	navrhovaná změna		
101	DDM Ústí n.L., W.Churchilla 8			3 426	3 909	úprava rozpočtu MP + soutěže	SMT doporučuje
102	ZUŠ Ústí n. L. E. Randové			6 093	6 097	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
103	SOU,OU a U Trmice			11 444	11 818	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
104	ZvŠ Neštémice			6 503	6 765	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje
105	Speciální školy Ústí nad Labem			9 220	10 126	úprava rozpočtu MP a mimorozp. zdroje	SMT doporučuje
106	Sp.MŠ pro děti s více vadami Ústí n.L.			1 393	1 509	úprava rozpočtu MP	SMT doporučuje

Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v oblasti školství - rezervní fond, investiční fond, odpisy						
Poř.č.	Název zařízení	Důvod podání žádosti	Žádost v tis.Kč			
			původ.	změna	po změně	datum žádosti
1	ISS,OU a U, Údllice	Navýšení odpisového plánu - pořízení a zařazení	192	17	209	11.12.2003
2	Speciální školy Duchcov	Navýšení odpisového plánu-chybný součet v sestavě	336	3	339	17.12.2003
3	Gymnázium Teplice	Navýšení odpisového plánu-pořízení a zařazení	252	8	260	17.12.2003
4	Školní statek Děčín- Libverda	Snížení odpisového plánu-chybně zařazené nemovitosti	120	67	53	18.12.2003
5	SPŠ elektrotechn.a stroj. a SOU Varnsdorf	Navýšení odpisového plánu-pořízení a zařazení	403	3	406	18.12.2003
6	DD Most	Navýšení odpisového plánu-pořízení a zařazení	12	2	14	19.12.2003
7	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov	Navýšení odpisového plánu-pořízení a zařazení	41	17	58	23.12.2003
8	OA Žatec	Navýšení odpisového plánu-pořízení a zařazení	327	9	336	22.12.2003
9	VOŠ,SPed.Š a OA, Most	Změna účelu a snížení čerpání IF-z kopírky na mobil.sadu	561	-58	503	05.11.2003
10	SZem.Š a SOU, Žatec	Zvýšení čerpání IF-dotace Fondu ŽP-solár.kolektor	820	79	899	18.11.2003
11	SOU Štětí	Zvýšení čerpání IF-čerpání sponzor.daru-moderniz.výpoč.t.	500	338	838	27.11.2003
12	SOU polygraf., Rumburk	Zvýšení čerpání IF-náku PC a pečící trouby	600	147	747	24.11.2003
13	SOŠ,SOU,OU a U, Krupka	Zvýšení čerpání IF-odstranění havárie vody a otop.syst.	489	51	540	26.11.2003
14	SOŠ,SOU,OU a PŠ, Varnsdorf	Změna účelu čerpání IF-z rekuper.j. na plyn.ohřev vzduchu	1 100	0	1 100	08.12.2003
15	Gymnázium Most	Zvýšení čerpání IF-dofinanc.zastřešení doskočiště	201	29	230	08.12.2003
16	SZdrav.Š JEP a VZdr.Š, Most	Zvýšení čerpání IF-odstranění havárie ventilu vyměníku	207	70	277	15.12.2003
17	Spec.ZŠ pro žáky se spec.poruch.Most	Zvýšení čerpání IF-náku tisk.modulu ke kopírce	50	12	62	18.12.2003
18	DD Most	Zvýšení čerpání IF-dofinanc nákupu a zabudov.digestoře	140	2	142	19.12.2003
19	OA Žatec, Studentská 1354	Zvýšení čerpání IF-dokončení WC v suterénu	251	160	411	22.12.2003
20	DD Chomutov	Zvýšení čerpání IF-náku keramické pece	0	67	67	27.01.2004
21	SOU služeb, Litvínov - Hamr	Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-náku učebních pomůcek	387	15	402	04.11.2003
22	OA Děčín I	Zvýšení čerpání RF - havárie hygienic.zař. a schodů	160	60	220	06.11.2003
23	SOU, OU a U, Trmice	Zvýšení čerpání RF-krytí odvodů z mezd z FO	260	20	280	11.12.2003
24	ZvŠ Rumburk	Zvýšení čerpání RF-vyšší náklady energie	0	10	10	20.11.2003
25	SOŠ a SOU spojů, Ústí n/L	Zvýšení čerpání RF-krytí odvodů z mezd z FO, náku kopírky	0	62	62	27.11.2003
26	SOU stavební, OU a U Děčín	Zvýšení čerpání RF-sponz.dar- náku učebních pomůcek	2	4	6	01.12.2003
27	Gymnázium Most	Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-zájezd,datapojektor,proj. SOKRATES 100	46	165	211	09.12.2003
28	DD Litoměřice	Zvýšení čerpání RF-odvod za porušení rozpočt. kázně	0	3	3	11.12.2003
29	Spec.školy, Ústí n/L	Zvýšení čerpání RF-vyšší nákl. energie,Komunit.nadace, úraz.poj.	40	80	120	15.12.2003

Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v oblasti školství - rezervní fond, investiční fond, odpisy

Poř.č.	Název zařízení	Důvod podání žádosti	Žádost v tis.Kč			
			původ.	změna		
				změna	po změně	datum žádosti
30	SOU techn.,OU a U, Ústí n/L	Zvýšení čerpání RF-krytí odvodů z mezd z FO	35	10	45	15.12.2003
31	SOŠ služ. a SOU, Kadaň	Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-na provoz školy,slavnostní otevření školy	840	220	1060	18.12.2003
32	Gymnázium Bílina	Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-nákup učeb.pom.,děj.exkurzi,internet	90	41	131	17.12.2003
33	ZvŠ, Roudnice n/L	Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-sport.čin.	0	7	7	17.12.2003
34	ZUŠ, Děčín	Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-nákup potřeb pro výtvarný obor	0	5	5	18.12.2003
35	DD Chomutov	Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-kult.a sport.č., + nákl.na stěhov.,odvod Fú	227	395	622	18.12.2003
36	SZem.Š a SOU, Žatec	Zvýšení čerpání RF-nákup učebnic	0	17	17	22.12.2003
37	ZUŠ, Varnsdorf	Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-nákup hudeb.nástrojů,kult.akce	13	235	248	18.12.2003
38	DDM, Most	Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-na činnost DDM	227	5	232	18.12.2003
39	DD, Krupka	Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-vánoční dárky pro děti	95	10	105	19.12.2003
40	DD, Most	Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-sport.a kult.čin. + krytí zák.poj. a odvodů	354	286	640	19.12.2003
41	ZvŠ, Štětí	Zvýšení čerpání RF na pokládku lina,lavic,PC a materiálu pro Vv	124	63	187	22.12.2003
42	SPŠ stroj. a dopravní, Děčín VI	Zvýšení čerpání RF - přijetí dotace prog.SOKRATES	305	25	330	19.12.2003
43	ZUŠ, Ústí n/L - Neštěmice	Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-baletní koncert	30	6	36	22.12.2003
44	Pomocné školy, Teplice	Zvýšení čerpání RF-převod HV do RF-čerpání na provoz.nákl.	10	167	177	22.12.2003
45	DD se speciál.školami, Žatec	Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-vybavení RB,ozdrav.pobyt,vánoční dárky	299	35	334	22.12.2003
46	Gymnázium a SOŠ, Klášterec n/O	Zvýšení čerpání RF - nedopl.pojistného VZP	390	21	411	22.12.2003
47	ZUŠ, Duchcov	Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-úhrada nákl.na energ.-plyn	0	30	30	12.01.2004
48	Prakt.škola, Lovosice	Zvýšení čerpání RF-odvod nevyčerp.státní dotace	0	9	9	20.01.2004
49	DD se spec.školami Dlažkovice	Zvýšení čerpání RF-převod do IF na dofinanc.dostavby bazénu	188	7	195	21.01.2004
50	Gymnázium, Děčín I	Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-nákup kopírky	0	8	8	23.01.2004
51	PC služeb pro školu ,děti...., Teplice	Zvýšení čerpání RF-posílení provozních nákladů	2 217	103	2 320	30.01.2004
52	Gymnázium, Podbořany	Zvýšení čerpání RF-sponz.dar- na provoz školy	0	22	22	12.02.2004
53	ZvŠ Lovosice	Zvýšení čerpání RF-odvod nevyčerp.státní dotace	0	2	2	22.12.2003

KOMENTÁŘ:

v období od 11/2003 - 01/2004 předkládaly školy a školská zařízení žádosti o změny závazných ukazatelů - čerpání rezervního a investičního fondu a změny odpisových plánů z těchto hlavních důvodů:

- 1) finanční a investiční komise zasedala v roce 2003 naposledy dne 10.11.2003 (předkládací termín do 30.10.2003)
- 2) školy a školská zařízení v období 2 posledních měsíců čerpaly přijaté sponzorské dary na akce spojené se závěrem roku, nebo dary byly poskytnuty až v měsících listopad a prosinec 2003
- 3) při roční účetní závěrce za rok 2003 byly zjištěny účetní chyby, které pak byly při zpracování roční závěrky opraveny
- 4) některé školy opomněly v průběhu roku požádat o změnu závazného ukazatele, po upozornění na poradě ekonomů dne 12.12.2003, žádosti o změnu závazného ukazatele pak poslaly
- 5) školy použily rezervní fond na pokrytí zvýšených provozních nákladů (vynulování ztráty,nebo její snížení)

A) Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti školství, upravený o vratky příspěvků (dotací) do SR

(v Kč)

Poř. č.	Název příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření			Příděly do fondů			Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru SMT	
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Fond rezervní	Účet 932 - neuhrazená ztráta minulých let				Fond odměn
						krytí ztráty	fond solidarity			
1	SPŠ,SOU,OUa U Lovosice	2 217 832,90	19 348,40	2 237 181,30	389 347,28	1 847 834,02		25 618 508,00	odbor souhlasí s rozdělením HV	
2	Školní statek Roudnice n.L.	2 031 472,86	8 177,25	2 039 650,11		221 815,51	1 817 834,60	3 709 034,60	odbor souhlasí s rozdělením HV	
3	Gymnázium Roudnice n.L.	1 447 509,40	14 339,10	1 461 848,50	26 777,10	0,00	1 428 571,40	6 500,00	15 409 471,40	odbor souhlasí s rozdělením HV
4	OA Ústí n.L.,Národního odb.	910 303,87	202 444,14	1 112 748,01	162 271,91	0,00	909 908,10	40 568,00	11 924 094,10	odbor souhlasí s rozdělením HV
5	VOŠ a SPŠ stav.Děčín	915 600,23	150 333,67	1 065 933,90	150 838,60	0,00	915 095,30		20 173 145,30	odbor souhlasí s rozdělením HV
6	ISŠ techn.-COP Velebudice	-769,46	1 049 780,31	1 049 010,85		1 049 010,85			74 000 737,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
7	SOU a OU Most	641 270,64	133 255,66	774 526,30	624 527,30			149 999,00	22 679 429,50	odbor souhlasí s rozdělením HV
8	SZŠ Děčín	539 258,15	139 703,71	678 961,86	192 244,06	-6 000,00	444 656,80	48 061,00	14 681 371,80	odbor souhlasí s rozdělením HV
9	SOU stavební Louny	132 065,77	436 598,84	568 664,61	468 664,61			100 000,00	20 623 239,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
10	SOŠ,SOU,OU,U Roudnice		540 427,08	540 427,08	191 796,66	348 630,42			26 145 640,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
11	DD Chomutov	532 832,31		532 832,31	532 832,31				12 232 070,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
12	SPŠ Teplice	287 397,50	220 151,43	507 548,93		507 548,93			14 772 760,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
13	SPŠ a VOŠ Chomutov	174 712,58	280 996,00	455 708,58	139 885,08	280 853,50		34 970,00	22 008 684,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
14	Konzervatoř Teplice	433 413,58		433 413,58		433 413,58			25 228 211,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
15	ISŠ energetická Chomutov	-8 425,45	437 774,47	429 349,02	429 349,02				30 414 930,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
16	SMPř Děčín-Březiny	137 954,80	288 724,62	426 679,42		426 679,42			1 871 930,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
17	SOU,OU a U Trmice	413 101,82		413 101,82	331 101,82			82 000,00	19 920 506,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
18	ZvŠ a PŠ Trmice	410 144,82		410 144,82	10 633,92	0,00	399 510,90		13 088 152,90	odbor souhlasí s rozdělením HV
19	DD Mašťov	383 698,34		383 698,34	333 698,34			50 000,00	8 275 500,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
20	SOU stav.,OU a U Chomutov	239 326,10	120 060,32	359 386,42	289 386,42			70 000,00	22 781 620,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
21	Gymnázium Louny	2 602,72	355 503,97	358 106,69	286 485,69			71 621,00	12 950 550,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
22	SOU lesnické Fláje	304 223,35	41 831,30	346 054,65	201 264,29	75 790,36		69 000,00	9 659 130,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
23	DD Most	336 188,32		336 188,32	336 188,32				13 902 440,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
24	Gymnázium Chomutov	315 669,60		315 669,60	37 216,82	269 148,78		9 304,00	18 088 255,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
25	DDM Ústí n.L.	261 195,27	50 342,20	311 537,47	106 892,67	0,00	177 921,80	26 723,00	7 316 689,60	odbor souhlasí s rozdělením HV

A) Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti školství, upravený o vratky příspěvků (dotací) do SR

(v Kč)

Poř. č.	Název příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření			Příděly do fondů			Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru SMT	
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Fond rezervní	Účet 932 - neuhrazená ztráta minulých let				Fond odměn
						krytí ztráty	fond solidarity			
26	SZaŠ,SZeŠ Děčín	306 911,03	4 499,62	311 410,65		311 410,65		13 041 502,00	odbor souhlasí s rozdělením HV	
27	Gymnázium Teplice	209 880,23	81 146,37	291 026,60		291 026,60		26 803 560,00	odbor souhlasí s rozdělením HV	
28	SOU služeb Litvínov-Hamr	242 305,44	6 382,00	248 687,44	198 950,44		49 737,00	18 963 116,00	odbor souhlasí s rozdělením HV	
29	Školní statek Kadaň		248 142,73	248 142,73		248 142,73		1 086 000,00	odbor souhlasí s rozdělením HV	
30	SOŠ a VOŠ Štětí	88 755,56	156 428,74	245 184,30	422,40		244 761,90	16 541 141,90	odbor souhlasí s rozdělením HV	
31	ZvŠ Bílina	229 549,57	3 662,87	233 212,44	233 212,44			10 727 930,00	odbor souhlasí s rozdělením HV	
32	ISŠ staveb. a OU Meziboří		225 807,14	225 807,14	225 807,14			19 778 150,00	odbor souhlasí s rozdělením HV	
33	SPŠES a SOU Varnsdorf	-50 380,31	251 930,26	201 549,95	161 239,95		40 310,00	28 007 762,00	odbor souhlasí s rozdělením HV	
34	ZUŠ Děčín	186 330,21		186 330,21	149 064,21		37 266,00	7 352 570,00	odbor souhlasí s rozdělením HV	
35	Gymnázium Ústí n.L.,Stavbařů		174 712,88	174 712,88	174 712,88			21 991 680,00	odbor souhlasí s rozdělením HV	
36	SPŠ Most	3 814,41	157 382,99	161 197,40	161 197,40			17 079 050,00	odbor souhlasí s rozdělením HV	
37	SOŠ a SOU Ústí n.L.,Keplerova	62 398,59	98 158,06	160 556,65	128 456,65		32 100,00	19 548 248,00	odbor souhlasí s rozdělením HV	
38	ZUŠ Rumburk	151 771,96		151 771,96	78 131,50	73 640,46		5 587 810,00	odbor souhlasí s rozdělením HV	
39	Speciální školy Šluknov	146 887,85		146 887,85	146 887,85			4 533 260,00	odbor souhlasí s rozdělením HV	
40	SZŠ a SOU Žatec	145 186,48		145 186,48	145 186,48			8 223 230,00	odbor souhlasí s rozdělením HV	
41	DD Tisá	143 309,81		143 309,81	143 309,81			7 246 980,00	odbor souhlasí s rozdělením HV	
42	VOŠ a SOŠ Roudnice n.L.	-103 473,52	244 896,86	141 423,34	141 423,34			19 223 860,00	odbor souhlasí s rozdělením HV	
43	SPŠ stroj.a dopr. Děčín	134 040,82		134 040,82	107 232,82		26 808,00	23 110 976,00	odbor souhlasí s rozdělením HV	
44	OA Děčín	55 161,34	76 140,06	131 301,40	131 301,40			11 933 010,00	odbor souhlasí s rozdělením HV	
45	Gym. a SOŠ Klášterec n.O.	2 282,46	128 512,00	130 794,46	130 794,46			13 594 910,00	odbor souhlasí s rozdělením HV	
46	DD Hora Sv.Kateřiny	129 523,32		129 523,32	103 623,32		25 900,00	7 756 740,00	odbor souhlasí s rozdělením HV	
47	ZUŠ Teplice	126 835,33		126 835,33	101 835,33		25 000,00	8 344 980,00	odbor souhlasí s rozdělením HV	
48	OA Žatec	9 684,36	116 996,00	126 680,36	101 344,36		25 336,00	14 540 248,00	odbor souhlasí s rozdělením HV	
49	SOUT, OU a U Ústí n.L.	1 598,51	124 949,44	126 547,95	101 237,95		25 310,00	27 523 685,30	odbor souhlasí s rozdělením HV	
50	SPŠS a OA Kadaň	72 729,02	49 219,00	121 948,02	121 948,02			15 459 702,00	odbor souhlasí s rozdělením HV	
51	Gymnázium Bílina	118 653,69		118 653,69	23 647,99	95 005,70		10 822 330,00	odbor souhlasí s rozdělením HV	

A) Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti školství, upravený o vratky příspěvků (dotací) do SR

(v Kč)

Poř. č.	Název příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření			Příděly do fondů			Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru SMT
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Fond rezervní	Účet 932 - neuhrazená ztráta minulých let			
						krytí ztráty	fond solidarity		
52	SOU techn.Louny		116 781,85	116 781,85	116 781,85			20 947 432,30	odbor souhlasí s rozdělením HV
53	SPŠE Ústí n.L., Resslerova		116 668,59	116 668,59	116 668,59			20 007 340,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
54	ISŠ Litoměřice		115 711,00	115 711,00	95 711,00			20 000,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
55	DD Krupka	115 590,73		115 590,73	115 590,73			12 075 940,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
56	DD Tuchlov	113 023,70		113 023,70	63 000,00	50 023,70		6 846 300,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
57	Gymnázium Lovosice	81 968,66	27 981,60	109 950,26	87 960,26		21 990,00	11 515 145,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
58	DM Ústí n.L.	97 164,79	8 946,50	106 111,29	85 111,29		21 000,00	6 207 740,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
59	SOŠs a SOU Kadaň	163 701,99	-62 268,91	101 433,08		101 433,08		32 715 138,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
60	ZUŠ Duchcov	81 178,37		81 178,37		81 178,37		2 827 570,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
61	Gymnázium Česká Kamenice	57 298,12	23 854,14	81 152,26	64 922,26		16 230,00	7 045 580,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
62	Spec.školy Ústí n.L.	58 918,62	21 925,00	80 843,62	64 843,62		16 000,00	17 657 585,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
63	SOUZ a OU Podbořany	22 434,28	57 583,51	80 017,79	64 017,79		16 000,00	35 609 429,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
64	Praktická škola Lovosice	78 688,07		78 688,07	78 688,07			1 497 170,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
65	Gymnázium Duchcov	78 045,14		78 045,14		78 045,14		12 672 696,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
66	OU a PŠ Jirkov	77 627,83		77 627,83	62 102,83		15 525,00	35 186 514,60	odbor souhlasí s rozdělením HV
67	DD Vysoká Pec	76 093,15		76 093,15	61 093,15		15 000,00	7 351 420,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
68	SOŠ Ústí n.L.	68 772,27	4 529,00	73 301,27	73 301,27			13 623 233,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
69	ZUŠ Ústí n.L.	67 490,05		67 490,05	54 090,05		13 400,00	8 466 080,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
70	ISŠ, OU a U Ústí n.L.		66 678,80	66 678,80	53 678,80		13 000,00	22 067 311,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
71	DDM Chomutov	65 729,96		65 729,96	52 589,96		13 140,00	5 818 580,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
72	SZŠ Chomutov	60 255,47		60 255,47	60 255,47			11 732 745,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
73	SZŠ a VZŠ Teplice	58 973,60		58 973,60	58 973,60			11 589 537,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
74	Spec.ZŠ a ZvŠ Měcholupy	58 477,19		58 477,19	46 877,19		11 600,00	11 433 240,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
75	Spec.ZŠ Most	43 477,77	14 045,60	57 523,37		57 523,37		6 952 754,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
76	DDM Varnsdorf	56 405,97		56 405,97	45 124,97		11 281,00	2 157 820,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
77	Gymnázium Most	43 276,51	11 228,50	54 505,01		54 505,01		23 806 444,00	odbor souhlasí s rozdělením HV

A) Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti školství, upravený o vratky příspěvků (dotací) do SR

(v Kč)

Poř. č.	Název příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření			Příděly do fondů			Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru SMT	
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Fond rezervní	Účet 932 - neuhrazená ztráta minulých let				Fond odměn
						krytí ztráty	fond solidarity			
78	Střední les. škola Šluknov	2 908,47	48 164,34	51 072,81	40 872,81			10 200,00	12 361 090,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
79	SOŠE a SOU Ústí n.L.		46 826,26	46 826,26	46 826,26				23 640 292,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
80	OA Teplice	44 952,95		44 952,95	35 962,95			8 990,00	11 997 022,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
81	DD Litoměřice	44 811,89		44 811,89	44 811,89				6 366 790,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
82	Spec.školy Louny	36 684,76	6 622,00	43 306,76	43 306,76				13 518 790,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
83	SZŠ JEP a VZŠ Most	43 300,85		43 300,85	43 300,85				18 690 901,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
84	Spec. školy Česká Kamenice	37 651,29		37 651,29	37 651,29				8 408 830,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
85	Gymnázium Žatec	37 399,74		37 399,74	29 919,74			7 480,00	10 876 180,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
86	SOŠ a SOU spojů Ústí n.L.	31 906,13		31 906,13	25 525,13			6 381,00	13 418 459,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
87	SOU stavební Teplice		31 109,00	31 109,00	31 109,00				40 556 991,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
88	OA Rumburk	30 990,92	0,00	30 990,92	30 990,92				7 496 850,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
89	SOU polygrafické Rumburk	30 077,67		30 077,67	24 077,67			6 000,00	13 210 580,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
90	ZUŠ Neštěmice	27 374,09		27 374,09	27 374,09				5 895 730,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
91	SZŠ a VZŠ Ústí n.L..	26 209,52		26 209,52	26 209,52				34 694 770,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
92	Školní statek Měcholupy		24 203,00	24 203,00		24 203,00			2 460 700,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
93	ZvŠ Roudnice n.L.	23 453,56		23 453,56	4 599,67	18 853,89			5 571 860,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
94	ZUŠ Dubí	22 496,02		22 496,02	17 997,02			4 499,00	1 699 270,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
95	DD Krásná Lípa	21 020,68		21 020,68	21 020,68				6 214 430,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
96	ZvŠ Benešov n.P.	20 457,79		20 457,79	16 365,79			4 092,00	3 373 029,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
97	OA Chomutov	-39 337,43	58 143,00	18 805,57	15 205,57			3 600,00	10 079 768,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
98	SOŠt,SOU dopr.a stroj.Děčín	16 658,38	1 404,81	18 063,19	908,19	0,00	17 155,00		13 609 458,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
99	Spec. MŠ Ústí n.L.,Malátova	17 184,74		17 184,74	17 184,74				2 865 750,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
100	Spec.školy Litoměřice	16 673,54		16 673,54		16 673,54			12 986 650,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
101	SOŠ a SOU Ruská Děčín	16 216,90		16 216,90	16 216,90				38 499 253,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
102	SZŠ Rumburk	15 561,59		15 561,59	15 561,59				12 367 078,00	odbor souhlasí s rozdělením HV

A) Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti školství, upravený o vratky příspěvků (dotací) do SR

(v Kč)

Poř. č.	Název příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření			Příděly do fondů			Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru SMT
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Fond rezervní	Účet 932 - neuhrazená ztráta minulých let			
						krytí ztráty	fond solidarity		
103	ZvŠ Ústěk	15 061,38		15 061,38	11 516,22	3 545,16		3 247 490,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
104	DM Litoměřice		14 958,57	14 958,57	11 968,57		2 990,00	3 613 900,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
105	ZvŠ Štětí	14 039,64		14 039,64	14 039,64			5 727 650,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
106	SOŠ,SOU,OU,PrŠ Varnsdorf	13 920,13		13 920,13	13 920,13			30 556 072,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
107	Spec.ZŠ při MN Ústí n.L.	13 822,20		13 822,20	11 058,20		2 764,00	2 682 590,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
108	DD Ústí n.L.,Špálova	12 376,23		12 376,23	12 376,23			9 569 500,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
109	Školní statek Libverda	-256 685,38	268 582,99	11 897,61	9 526,50	2 371,11		2 890 739,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
110	DD Dlažkovice	11 796,24		11 796,24	11 796,24			18 696 665,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
111	VOŠ, SPGŠ a OA Most	844,39	10 641,55	11 485,94	11 485,94			29 229 567,20	odbor souhlasí s rozdělením HV
112	Speciální školy Teplice	10 918,70		10 918,70	10 918,70			12 014 319,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
113	DDM Teplice	10 385,84		10 385,84	10 385,84			4 304 070,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
114	DD Žatec	10 000,00		10 000,00	10 000,00			16 272 348,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
115	SOU obchodu a sl.Teplice	10 000,00		10 000,00		10 000,00		11 783 830,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
116	SPŠ Ústí n.L., Stará 99	9 185,74		9 185,74	9 185,74			14 602 063,60	odbor souhlasí s rozdělením HV
117	OU a PŠ Děčín- Křešice	-320 615,34	329 590,09	8 974,75	8 974,75			22 288 481,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
118	SOU textilní Teplice		8 735,76	8 735,76	8 735,76			11 195 220,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
119	Spec.školy Duchcov	8 031,95		8 031,95	8 031,95			23 077 524,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
120	ZvŠ Střekov	7 877,14		7 877,14	7 877,14			6 546 270,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
121	Spec.ZŠ při MN Most	6 591,70		6 591,70	6 591,70			3 745 990,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
122	Gymnázium Rumburk	6 306,77	0,00	6 306,77	6 306,77			14 522 840,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
123	DD Česká Kamenice	5 694,52		5 694,52	5 694,52			8 067 880,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
124	Speciální školy Most	5 161,02		5 161,02	5 161,02			19 077 985,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
125	ZvŠ Rumburk	4 492,78		4 492,78	4 492,78			8 072 200,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
126	OA Ústí n.L.,Pařížská	10,53	3 511,40	3 521,93	3 521,93			17 443 320,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
127	DDM Žatec	2 652,03		2 652,03	2 122,03		530,00	1 814 200,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
128	Gymnázium Kadaň	2 596,28		2 596,28	2 596,28			14 088 480,00	odbor souhlasí s rozdělením HV

A) Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti školství, upravený o vratky příspěvků (dotací) do SR

(v Kč)

Poř. č.	Název příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření			Příděly do fondů			Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru SMT	
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Fond rezervní	Účet 932 - neuhrazená ztráta minulých let				Fond odměn
						krytí ztráty	fond solidarity			
129	DDM Děčín	2 491,12		2 491,12	2 491,12				3 360 800,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
130	SOU stav.,OU a U Děčín	2 400,23		2 400,23	2 400,23				9 830 469,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
131	ZvŠ Ústí n.L.,Neštěmice	2 153,15		2 153,15	2 153,15				11 230 785,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
132	Spec.ZŠ a ZvŠ při DPL Louny	1 936,95		1 936,95	1 936,95				8 223 630,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
133	DD Střekov	1 769,40		1 769,40	1 769,40				5 789 950,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
134	Zvláštní škola Lovosice	1 738,26		1 738,26	1 738,26				6 578 510,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
135	Gymnázium Děčín	553,51	1 064,40	1 617,91	1 617,91				18 810 161,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
136	ZvŠ Libochovice	1 577,92		1 577,92		1 577,92			2 227 340,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
137	Gymnázium Ústí n.L.	583,96	895,50	1 479,46	1 479,46				25 392 873,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
138	SOU Štětí		1 370,23	1 370,23		1 370,23			18 677 186,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
139	DDM Duchcov	1 302,14		1 302,14		1 302,14			1 894 930,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
140	DDM Rumburk	1 264,04		1 264,04	1 264,04				2 484 340,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
141	SPŠ Duchcov	1 164,88		1 164,88	1 164,88				12 745 637,40	odbor souhlasí s rozdělením HV
142	OA a SZeS Louny	924,40		924,40	924,40				10 890 973,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
143	Pomocné školy Teplice	906,35		906,35	906,35				10 691 500,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
144	SPgŠ Litoměřice	777,41		777,41	777,41				13 581 070,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
145	Gymnázium Litvínov		585,15	585,15	585,15				12 933 380,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
146	ZvŠ Velké Březno	377,43		377,43	302,43			75,00	1 773 720,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
147	Spec.školy Varnsdorf	91,80		91,80	91,80				5 914 690,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
148	Spec.ZŠ při MN Teplice	45,62		45,62	45,62				2 090 610,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
149	Spec.ZŠ a ZvŠ při DLL Teplice	26,54		26,54	26,54				5 967 730,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
150	SOŠ,SOU,U a PrŠ Šluknov	14,77		14,77	14,77				7 840 760,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
151	ZUŠ Varnsdorf	8,26		8,26	8,26				4 423 480,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
152	Gymnázium Podbořany	7,35		7,35		7,35			6 811 710,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
153	DD Lipová u Šluknova	0,06		0,06	0,06				12 492 780,00	odbor souhlasí s rozdělením HV
	Celkem	17 248 162,51	8 018 832,72	25 266 995,23	10 626 734,91	6 976 564,52	6 355 415,80	1 308 280,00	2 095 312 163,50	

Kumulovaná ztráta příspěvkových organizací v oblasti školství, u kterých přechází ztráta do dalších let

v tis. Kč

Poř.č.	Název příspěvkové organizace	Ztráta do roku 2002	Návrh na krytí z kladného HV za rok 2003	Zůstatek ztráty do dalších let
1	Gymnázium Duchcov	677	78	599
2	Gymnázium Teplice	1 188	291	897
3	Konzervatoř Teplice	648	433	215
4	SPŠ Teplice	716	506	210
5	ZUŠ Duchcov	142	81	61
6	SOŠ služeb a SOU Kadaň	1 246	101	1 144
7	Školní statek Kadaň	256	248	7
8	Gymnázium Most	147	55	92
9	ISS technická COP Most-Velebudice	3 813	1 049	2 764
10	Spec. ZŠ pro žáky s por. chov. Most	118	58	60
11	Gymnázium Podbořany	34	0	34
12	Školní statek Měcholupy	2 235	24	2 211
13	SZaŠ,SZeŠ a SOU Děčín-Libverda	946	311	635
14	Stanice mladých přírodovědců Děčín	538	427	111
15	SOU Štětí	74	1	73
16	Školní statek Vědomice	2 799	222	2 577
17	ZVŠ Libochovice	8	2	6
18	Speciální školy Litoměřice	21	17	5
	Celkem	15 607	3 904	11 703

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje odúčtování kumulované ztráty z minulých let celkem ve výši 6 977 tis. Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2003. V tabulce jsou uvedeny pouze ty organizace, u kterých se nepodařilo z hospodářského výsledku za rok 2003 kumulovanou ztrátu bezezbytku vypořádat. Krytí ze zlepšeného hospodářského výsledku je u těchto organizací navrženo ve výši 3 904 tis. Kč. Zůstatek kumulované ztráty ve výši 11 703 tis. Kč přechází do dalších let.

B) Přehled záporných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti školství

(v Kč)

Poř. č.	Název příspěvkové organizace	Záporný hospodářský výsledek			Příspěvek zřizovatele	Krytí záporného hospodářského výsledku		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem		Rezervní fond rok 2004	HV z roku 2004 zaúčt. v r. 2005	HV z roku 2005 zaúčt. v r. 2006
1	SOU techn.Chomutov	-805 365,65	187 594,11	-617 771,54	26 642 660,00	0,00	617 771,54	0,00
2	SOŠ a SOU gastro.Teplice	-87 642,75		-87 642,75	25 352 600,00	0,00	52 000,00	35 642,75
3	DM Chomutov	-24 168,64		-24 168,64	3 165 330,00	0,00	12 168,64	12 000,00
	Celkem	-917 177,04	187 594,11	-729 582,93	55 160 590,00	0,00	681 940,18	47 642,75

Výše uvedené příspěvkové organizace předložily na rok 2004 finanční plány s vyrovnaným hospodařením. Vzhledem ke ztrátě, vykázané za rok 2003, bude v průběhu roku 2004 odbor školství, mládeže a tělovýchovy důsledně dbát na to, aby maximálními úspornými opatřeními byl u těchto organizací dosažen zisk ke krytí ztráty ve výši, uvedené k zaúčtování v r. 2005.

Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy ke vzniku záporných hospodářských výsledků za rok 2003 a způsobu jejich úhrady

Na základě jednání s řediteli příspěvkových organizací, které vykazují záporný hospodářský výsledek, byla odborem přijata následující opatření k nápravě:

SOU technické Chomutov vykazuje největší ztrátu ve výši 617 771,54 Kč. Bylo dohodnuto:

1. Organizace se zavazuje, že uvedený záporný hospodářský výsledek bude vyrovnán zlepšeným hospodářským výsledkem za rok 2004.
2. Organizace bude předkládat zřizovateli každý měsíc účetní závěrku ke kontrole.

Domov mládeže Chomutov vykazuje ztrátu ve výši 24 168,64 Kč. V roce 2004 má dojít ke sloučení této organizace se střední průmyslovou školou právě z důvodu problémů s hospodařením domova mládeže, jako samostatné organizace. Sloučením se předpokládá odstranění záporného hospodářského výsledku.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště gastronomické Teplice opět vykazuje ztrátu. Jedná se o jedinou organizaci, která svůj záporný hospodářský výsledek dále navyšuje.

Koncem roku 2003 byl, na základě výsledku kontroly, odvolán ředitel organizace. Počátkem roku 2004 byl do funkce jmenován nový ředitel, který vyměnil pracovníky na ekonomickém úseku. To jsou předpoklady pro urychlené zlepšení hospodářské situace na škole. Současně bylo dohodnuto:

1. organizace provede úsporná opatření ve všech směrech
2. měsíčně bude předkládat účetní závěrku ke kontrole svému zřizovateli

Všechny uvedené organizace předložily zdůvodnění ztrátového hospodaření a navrhly opatření k nápravě.

C) Přehled nulových hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti školství

(v Kč)

Poř. č.	Název příspěvkové organizace	hospodářský výsledek			Příspěvek zřizovatele
		hlavní činnost	doplňková činnost	Celkem	
1	ISS, OU, U Údlice	0,00	0,00	0,00	41 743 554,00
2	PCS Teplice	0,00	0,00	0,00	35 736 994,00
3	Gymnázium Litoměřice	0,00	0,00	0,00	17 081 273,00
4	SOU techn.Varnsdorf	-43,55	43,55	0,00	14 523 360,00
5	SOS, SOU,OU a U Krupka	-7 300,00	7 300,00	0,00	11 692 760,00
6	Speciální školy Děčín	0,00	0,00	0,00	8 872 093,20
7	Speciální školy Děčín-Býnov	0,00	0,00	0,00	7 346 780,00
8	DDM Most	0,00	0,00	0,00	3 576 670,00
9	Spec.MŠ Ústín.L.,Štefánikova	0,00	0,00	0,00	2 541 510,00
	celkem	-7 343,55	7 343,55	0,00	143 114 994,20

2) Příspěvkové organizace v oblasti kultury

V roce 2002 řídil odbor kultury a památkové péče sedm příspěvkových organizací, v roce 2003 Ústecký kraj převzal dalších šest příspěvkových organizací. V roce 2002 z uvedených sedmi organizací dvě organizace byly ve ztrátě, v letošním roce všech třináct organizací vykázalo kladný hospodářský výsledek.

Při kontrole předloženého materiálu, zpracovaného příspěvkovými organizacemi a doplněného o vyjádření řídicího odboru, byly údaje ověřeny na výkazy (Výkaz zisku a ztrát, Rozvahu), bylo zkontrolováno dodržení stanovených závazných ukazatelů, tj. příspěvek zřizovatele, hospodářský výsledek, limit mzdových prostředků, počet pracovníků, odpisový plán, použití rezervního fondu, použití investičního fondu. Závazný ukazatel byl překročen u limitu mzdových prostředků ve dvou případech, a to u Oblastního muzea v Litoměřicích o 30 tis. Kč z důvodu čerpání dovolených koncem roku (jedná se o náhradu mezd, vypočítanou z průměru pro výpočet dovolené, který je vyšší z důvodu započtení dalších složek mzdy). Regionální muzeum v Teplicích překročilo limit mzdových prostředků o 2 tis. Kč. K překročení došlo výplatou odměn řešitelům Grantu (celková výše odměn řešitelům činila 33 tis. Kč). Ostatní závazné ukazatele byly splněny.

Při čerpání rezervního fondu a investičního fondu se vyskytly závady. Je třeba, aby finanční dary byly evidovány jako příjem do rezervního fondu (dle Zákona č. 250/2000 Sb., § 30, odst. 2), i v případě, že dále dojde k převodu finančních zdrojů do investičního fondu. Při čerpání rezervního a investičního fondu (v případě financování oprav a údržby) se snížení (užití) fondů zúčtuje ve prospěch účtu 648, zúčtování fondů. V několika případech bylo čerpání fondu vedeno přes účet 649, jiné ostatní výnosy.

Při neplnění odpisů bylo ve zdůvodnění uvedeno snížení odpisové základny u Oblastního muzea v Litoměřicích, plán byl 247 tis. Kč, skutečnost odpisů 135 tis. Kč, úspora 112 tis. Kč. Ve zdůvodnění neplnění je uvedeno, že odpisy byly sníženy vzhledem k převodu části majetku na zřizovatele, Krajský úřad. Touto úsporou, která nebyla dosažena hospodárností organizace, ale organizační změnou, si organizace vytváří kladný hospodářský výsledek a možnost přidělu do fondu odměn. U Oblastního muzea v Lounech byla dosažena úspora u odpisů ve výši 46 tis. Kč. Ve zdůvodnění je uvedeno, že odpisy byly v roce 2003 přepočteny podle metodického pokynu Krajského úřadu a schválených odpisových sazeb, to znamená, že závazný ukazatel nebyl upřesněn v návaznosti na podklady pro výpočet odpisů.

Z rezervního fondu se provádí často akce charakteru údržby a oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele a tyto akce by měly být financovány z investičního fondu. V případě nedostatku finančních zdrojů v investičním fondu by tyto prostředky mohly být převedeny z rezervního fondu. Tento postup byl odsouhlasen s odborem kultury a památkové péče.

Při neplnění odpisů bylo ve zdůvodnění uvedeno snížení odpisové základny u Oblastního muzea v Litoměřicích, plán byl 247 tis. Kč, skutečnost odpisů 135 tis. Kč, úspora 112 tis. Kč. Ve zdůvodnění neplnění je uvedeno, že odpisy byly sníženy vzhledem k převodu části majetku na zřizovatele, Krajský úřad. Touto úsporou, která nebyla dosažena hospodárností organizace, ale organizační změnou, si organizace vytváří kladný hospodářský výsledek a možnost přidělu do fondu odměn. Ve finančním plánu je rozdíl mezi opodstatněnou výší nákladů a plánovaných výnosů dorovnán příspěvkem a dotací na provoz. Jestliže jsou plánovány vyšší náklady, vznikne vyšší potřeba dotace. Pokud se v průběhu roku zjistí, že plán nákladů již neodpovídá reálné potřebě z důvodů, které nejsou ovlivněny hospodařením

organizace (např. organizační změny – převod majetku na jinou organizaci, prodej nebo vyřazení majetku v průběhu roku, který ovlivňuje odpisy ve vyšších částkách, změny metodiky výpočtu odpisů apod.), je třeba provést úpravu plánu s dopadem do dotace na provoz. Pokud není úprava provedena, dotace se nemění, navyšuje výnosy, hospodářský výsledek a přiděly do fondů. U Oblastního muzea v Lounech byla dosažena úspora u odpisů ve výši 46 tis. Kč. Ve zdůvodnění je uvedeno, že odpisy byly v roce 2003 přepočteny podle metodického pokynu Krajského úřadu a schválených odpisových sazeb, to znamená, že závazný ukazatel nebyl upřesněn v návaznosti na podklady pro výpočet odpisů.

Z uvedených třinácti příspěvkových organizací všechny dosáhly kladný hospodářský výsledek, dvě organizace jej použijí na krytí ztráty z minulých let. Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem po uhrazení ztráty z minulých let ve výši 192,25 tis. Kč zůstane ke krytí v dalších letech ještě ztráta 147,48 tis. Kč, Galerie výtvarného umění v Mostě uhradí ztrátu z minulých let ve výši 17,68 tis. Kč v plné výši.

Kladný hospodářský výsledek byl ve většině případů dosažen úsporami v nákladech, v některých případech i zvýšením vlastních výnosů.

O přiděl do fondu odměn požádalo deset příspěvkových organizací, částky jsou navrženy do výše zákonného přidělu 20 % ze zlepšeného hospodářského výsledku dle Zákona č. 250/2000 Sb., § 32, odst. 1. Zbývající částky budou přiděleny do rezervního fondu. Výsledek hospodaření, přiděly do fondů, příspěvek zřizovatele a vyjádření odboru kultury a památkové péče jsou uvedeny v tabulce Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče.

A) Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče

v Kč

v Kč

Poř. č.	Název příspěvkové organizace*	Výsledek hospodaření	Doplňková činnost	Celkem	Příděly do fondů	Krytí ztráty z min. let	Fond odměn	Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru KP
1	Oblastní muzeum v Lounech	586 888,85	0,00	586 888,85	471 888,85	0,00	115 000,00	7 983 000,00	Souhlasíme s návrhem
2	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	493 751,19	0,00	493 751,19	395 251,19	0,00	98 500,00	28 824 000,00	Souhlasíme s návrhem
3	Oblastní muzeum v Děčíně	440 747,99	0,00	440 747,99	400 747,99	0,00	40 000,00	8 779 000,00	Souhlasíme s návrhem
4	Oblastní muzeum v Litoměřicích	346 895,75	71 129,60	418 025,35	334 420,28	0,00	83 605,07	3 074 000,00	Souhlasíme s návrhem
5	Oblastní muzeum v Mostě	248 674,62	0,00	248 674,62	198 974,62	0,00	49 700,00	10 528 000,00	Souhlasíme s návrhem
6	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	192 249,86	0,00	192 249,86	0,00	192 249,86	0,00	3 340 000,00	Souhlasíme s návrhem
7	Severočeská hvězdárna a a planetárium v Teplicích	128 800,22	0,00	128 800,22	103 040,22	0,00	25 760,00	3 077 000,00	Souhlasíme s návrhem
8	Galerie výtvarného umění v Mostě	98 953,96	0,00	98 953,96	81 267,97	17 685,99	0,00	2 176 000,00	Souhlasíme s návrhem
9	Oblastní muzeum v Chomutově	67 382,14	0,00	67 382,14	53 905,71	0,00	13 476,43	7 168 000,00	Souhlasíme s návrhem
10	Svč.galerie výtvarného umění v Litoměřicích	51 465,52	0,00	51 465,52	41 465,52	0,00	10 000,00	7 942 000,00	Souhlasíme s návrhem
11	Regionální muzeum v Teplicích	35 979,00	0,00	35 979,00	28 783,00	0,00	7 196,00	13 146 500,00	Souhlasíme s návrhem
12	Ústav archeolog.památkové péče severozápadních Čech	29 133,60	0,00	29 133,60	29 133,60	0,00	0,00	3 495 000,00	Souhlasíme s návrhem
13	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	11 838,88	0,00	11 838,88	9 470,88	0,00	2 368,00	6 600 000,00	Souhlasíme s návrhem
	Celkem	2 732 761,58	71 129,60	2 803 891,18	2 148 349,83	209 935,85	445 605,50	106 132 500,00	

3) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí

V roce 2002 řídil odbor sociálních věcí dvě příspěvkové organizace, v roce 2003 Ústecký kraj převzal dalších sedmáct příspěvkových organizací. V roce 2002 obě příspěvkové organizace dosáhly kladný hospodářský výsledek, v roce 2003 osmnáct organizací vykázalo kladný hospodářský výsledek, jedna organizace – Správa sociálních služeb, vykázala záporný hospodářský výsledek.

Kladný hospodářský výsledek byl dosažen úsporami v nákladech (třináct příspěvkových organizací) a překročením plánu tržeb (dvanáct příspěvkových organizací). O přiděl do fondu odměn požádalo devět organizací, z toho z toho tři žádali o vyšší částky, než je možné dle Zákona č. 250/2000 Sb., § 32. Po provedení oprav přidělů do fondu odměn zbývající částky kladného hospodářského výsledku budou přiděleny do rezervního fondu.

Při kontrole předloženého materiálu, zpracovaného příspěvkovými organizacemi a doplněného o vyjádření řídicího odboru, byly údaje ověřeny na výkazy (Výkaz zisku a ztrát, Rozvahu), bylo zkontrolováno dodržení stanovených závazných ukazatelů, tj. příspěvek zřizovatele, hospodářský výsledek, limit mzdových prostředků, počet pracovníků, odpisový plán, použití rezervního fondu, použití investičního fondu. Závazné ukazatele byly překročeny u limitu mzdových prostředků ve třech případech, u závazného ukazatele počet pracovníků v osmi případech, u odpisového plánu v sedmi případech, čerpání investičního fondu v jednom případě, čerpání rezervního fondu ve třech případech. Přehled neplnění závazných ukazatelů příspěvkových organizací v roce 2003 odboru sociálních věcí je uvedena v příloze.

Dále se byly zjištěny chyby při čerpání rezervního a investičního fondu, při zúčtování fondů, které mělo být provedeno přes účet 648, v některých případech bylo proveden přes účet 649, jiné ostatní výnosy.

U příspěvkové organizace Česká Kamenice vznikly úspory z toho důvodu, že nebyla provedena rekonstrukce budovy č. 244, nebyly provedeny další s tím související náklady. Tím došlo k úspoře na účtě 501 ve výši 246 tis. Kč (neprovedený nákup nábytku), na účtě 511 ve výši 96 tis. Kč (neuskutečněné opravy), na účtě 518 ve výši 81 tis. (projektovou dokumentaci a počáteční náklady na rekonstrukci hradil Krajský úřad). Celkem se jedná o úsporu 423 tis. Kč Tato částka byla v nákladech při tvorbě finančního plánu, kdy rozdíl mezi náklady a výnosy byl dorovnán příspěvkem zřizovatele na provoz. O tuto částku mělo být provedeno snížení ve změně finančního plánu, organizace tím, že změna nebyla provedena, dosáhla o 423 tis. Kč vylepšený hospodářský výsledek (celkový dosažený hospodářský výsledek je 838 tis. Kč). Paradoxní je to, že organizace požádala z rozdělení hospodářského výsledku o přiděl do fondu odměn ve výši 400 tis. Kč (tj. 47,74 %) a řídicí odbor rozdělení do fondů doporučil ke schválení dle návrhu organizace. Po projednání s řídicím odborem byl přiděl do fondu odměn snížen. Výpočet ve výši 20% ze zlepšeného hospodářského výsledku byl proveden z hospodářského výsledku po odečtení úspory nákladů, souvisejících s neprovedením rekonstrukce. O snížení přidělu do fondu odměn byl navýšen přiděl do rezervního fondu.

Záporný hospodářský výsledek vykázala příspěvková organizace Správa sociálních služeb Chomutov ve výši 2 312 042,86 Kč, z toho ve výši 912 943,96 Kč v hlavní činnosti, ve výši 1 399 098,90 Kč v doplňkové činnosti. Doplňková činnost je provozována v Rehabilitačním a rekreačním středisku Hostačov, které bylo zřízeno pro zdravotně postižené klienty. Středisko

je z důvodu vysokých režijních nákladů a nevyužití kapacity dlouhodobě ztrátové (v r. 2001 ztráta 736 tis. Kč, v r. 2002 ztráta 1 571 tis. Kč). Ztráta, vykázaná v r. 2001 a r. 2002 byla zdůvodněna tehdejším ředitelem střediska postupnou rekonstrukcí objektu. Ztráta nebyla ze strany zřizovatele (Okresního úřadu Chomutov) řešena. Dílčí opatření, provedená novým ředitelem k nápravě ztráty v průběhu II. pololetí r. 2003 (snížení počtu zaměstnanců, nabídka kapacity střediska pro rehabilitační pobyty prostřednictvím inzerce) zatím nepřinesly výsledky. Ztráta, vykázaná organizací v hlavní činnosti organizace vznikla proto, že byly realizovány různé náklady, které nebyly nezbytné, mohly být odloženy do následujících let, nebo mohly být provedeny v menším rozsahu, nebo vlastními pracovníky místo dodavatelsky (např. rekonstrukce chodníku 220 tis. Kč, rekonstrukce prostor ředitelství 332 tis. Kč, malování 358 tis. Kč, aj.). Organizace v situaci, kdy každoročně produkovala ztrátu, vynaložila náklady na stěhování ředitelství, úpravu kanceláří ředitelství, zakoupila PC (komentář k překročení nákladů na účtě 501, překročení o 1 623 tis. Kč), překročení na účtě 511, opravy a udržování ve výši 663 tis. Kč jsou zdůvodněny mimořádnými stavebními opravami, např. náklady v RRS Hostačov – oprava omítky 73 tis. Kč, rekonstrukce kuchyně 140 tis. Kč, oprava chodníků 220 tis. Kč. K překročení na účtě 518, ostatní služby ve výši 1 111 tis. Kč došlo provedením neplánovaných akcí, např. malováním objektu ve výši 360 tis. Kč, rozšířením počítačové sítě, aj. Vysoké náklady vznikají na ÚSP Kadaň, kde je zajišťována strava dodavatelsky od Městské správy sociálních služeb Kadaň. Měsíční režijní náklady na stravu se pohybují od 50 do 70 tis. Kč, ročně cca 1 mil. Kč. O tyto náklady je provoz zařízení dražší než ostatní zařízení sociální péče stejného typu, neboť nejsou hrazeny klienty, kteří hradí pouze náklady na potraviny. Tento problém se snaží organizace řešit, zatím bez výsledku. Odbor sociálních věcí doporučuje ztrátu uhradit ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace v letech 2004 až 2006. Odbor navrhuje předložit orgánům kraje záměr rozdělit příspěvkovou organizaci, zřídit samostatné příspěvkové organizace zařízení sociální péče (DD a ÚSP Mašťov a ÚSP Kadaň) a zvážit možnost prodeje RSS Hostačov. V případě rozdělení by ztráta organizace byla následně byla řešena v rámci rozpočtu příspěvkových organizací odboru sociálních věcí.

Výsledek hospodaření, přiděly do fondů, příspěvek zřizovatele a vyjádření odboru sociálních věcí jsou uvedeny v tabulce Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí a Přehled záporných hospodářských výsledků.

Přehled neplnění závazných ukazatelů příspěvkových organizací v roce 2003 oblasti sociálních věcí

Závazný ukazatel			
Příspěvková organizace	Rozpočet	Skutečnost	rozdíl
Počet pracovníků			
ÚSP Snědovice	61	62	1
ÚSP Stará Oleška	32	34	2
SSS Chomutov	105	108	3
DD a DPD Meziboří	87	88	1
DD Dubí	126	127	1
ÚSP Tuchořice	37	38	1
ÚSP Litvínov-Janov	151	153	2
ÚSP Nová Ves v Horách	33	36	3
Mzdové prostředky			
ÚSP Česká Kamenice	4729	4738	9
ÚSP Litvínov-Janov	22540	22542	2
ÚSP Nová Ves v Horách	4700	4798	98

Komentář:

Překročení limitu počtu pracovníků došlo v organizacích z důvodu zaměstnání pracovníků na dobu určitou za dlouhodobě nemocné pracovnice. (ÚSP Snědovice, ÚSP Stará Oleška, SSS Chomutov, DD a DPD Meziboří, DD Dubí). Vzhledem k tomu, že tyto nepřekročily limit mzdových prostředků, svodný odbor nenavrhuje nápravné opatření.

ÚSP Česká Kamenice překročila o 9 tis.Kč limit mzdových prostředků. K překročení došlo špatným propočtem mezd při stanovení plánu. K překročení limitu bude přihlédnuto při stanovení návrhu mimořádných odměn ředitele příspěvkové organizace za rok 2003.

Organizace ÚSP Tuchořice, ÚSP Litvínov Janov a ÚSP Nová Ves v Horách měly uzavřeny prac. smlouvy na dobu určitou s pracovníky získanými přes úřady práce, na jejichž mzdy čerpaly prostředky aktivní politiky zaměstnanosti. Z tohoto důvodu překročily jmenované organizace limit počtu pracovníků. Limit mzdových prostředků nebyl, z důvodu vysoké nemocnosti, překročen v ÚSP Tuchořice. Z téhož důvodu není překročení limitu mzdových prostředků u ÚSP Litvínov-Janov a ÚSP Nová Ves v Horách totožné s přidělenými prostředky aktivní politiky zaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že prostředky aktivní politiky zaměstnanosti jsou účelově určené finanční zdroje, organizace nežádaly v souvislosti s jejich čerpáním o zvýšení limitu mzdových prostředků.

v tis. Kč

Závazný ukazatel	Rozpočet	Skutečnost	překročení rozdíl
Příspěvková organizace			
Odpisový plán			
SSS Chomutov	315	387	72
CSP Litoměřice	3173	3206	33
DD a DSP Teplice	425	588	163
ÚSP Háj u Duchcova	110	216	106
DD Dubí	1309	1340	31
ÚSP Nová Ves v Horách	281	282	1

K překročení odpisového plánu v SSS Chomutov došlo nezařazením dvou nově nabytých investic do odpisového plánu. Organizace žádala o zvýšení plánu odpisů opožděně. Vzhledem k tomu, že se jedná o organizaci se záporným HV, jsou nápravná opatření navrhována v souvislosti s řešením dosažené ztráty v hospodaření.

Vyjma ÚSP Nová Ves v Horách, kde k překročení plánu odpisů došlo vlivem zaokrouhlení, došlo u ostatních organizací k překročení závazného ukazatele plánu odpisů z téhož důvodu - nezařazení nově pořízených investic do odpisového plánu v dostatečném předstihu a opožděné uplatnění žádosti o zvýšení tohoto závazného ukazatele (v prosinci 2003).

V DD a DPS Teplice bude prověřeno účtování odpisů pořízené investice – kombinovaných sporáků. Vzhledem k tomu, že tyto organizace vykázaly v celkovém hospodaření kladný hospodářský výsledek a zvýšené náklady na odpisy finančně pokryly v rámci svého rozpočtu, bude k těmto výsledkům přihlédnuto při stanovení návrhů mimořádných odměn a úpravě osobního ohodnocení ředitelů příspěvkových organizací v rámci působnosti svodného odboru.

v tis. Kč

Závazný ukazatel	Rozpočet	Skutečnost	překročení rozdíl
Příspěvková organizace			
Použití investičního fondu			
DD a DPS Teplice	830	854	24
Použití rezervního fondu			
SSS Chomutov	0	293	293
ÚSP Litvínov-Janov	240	242	2
DD Dubí	25	28	3

Překročení použití investičního fondu bylo zjištěno u DD a DPS Teplice, která předložila žádost o zvýšení čerpání fondu opožděně. Jedná se o nákup počítače za 42 tis.Kč, který původně organizace očekávala ve výši do 40 tis.Kč. Investiční fond měla organizace vytvořen v dostatečné výši.

SSS Chomutov čerpala sponzorské dary ve výši 293 tis.Kč, o změnu závazného ukazatele použití rezervního fondu nežádala. Nápravná opatření jsou navržena v souvislosti s řešením ztráty uvedené organizace.

ÚSP Litvínov - Janov a DD Dubí překročily čerpání rezervního fondu v malém rozsahu, jedná se v obou případech o čerpání sponzorských darů v souvislosti s vánočními oslavami v zařízeních

A) Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí

 Tabulka č. v Kč

Poř. č.	Název příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření			Příděly do fondů		Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru SV
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Fond rezervní	Fond odměn (max.20%)		
1	CSP Litoměřice	1 638 379,18	533 991,51	2 172 370,69	1 742 370,69	430 000,00	97 876 800,00	odbor souhlasí s návrhem
2	DD Teplice	1 524 942,50		1 524 942,50	1 399 942,50	125 000,00	10 465 000,00	odbor souhlasí s návrhem
3	ÚSP Česká Kamenice	837 747,40		837 747,40	670 197,92	167 549,48	7 322 000,00	odbor souhlasí s návrhem
4	ÚSP Jiřikov	563 005,44		563 005,44	450 404,35	112 601,09	12 547 000,00	odbor souhlasí s návrhem
5	DD Dubí	492 493,58	18 077,49	510 571,07	408 457,07	102 114,00	24 120 000,00	odbor souhlasí s návrhem
6	ÚSP Lobendava	406 573,09		406 573,09	406 573,09		7 836 000,00	odbor souhlasí s návrhem
7	DD a DPD Meziboří	175 595,80	128 105,45	303 701,25	242 961,00	60 740,25	18 385 000,00	odbor souhlasí s návrhem
8	DD a USP Krásná Lípa	192 735,43	110 516,55	303 251,98	303 251,98		11 565 000,00	odbor souhlasí s návrhem
9	DD a ÚSP Litvínov-Janov	175 592,89	38 871,67	214 464,56	214 464,56		19 545 000,00	odbor souhlasí s návrhem
10	ÚSP Litvínov - Janov	174 637,94		174 637,94	139 711,22	34 926,72	37 571 000,00	odbor souhlasí s návrhem
11	DD Šluknov	104 201,08	45 773,56	149 974,64	119 974,64	30 000,00	10 735 000,00	odbor souhlasí s návrhem
12	ÚSP Brtníky	49 424,73		49 424,73	39 624,73	9 800,00	10 779 000,00	odbor souhlasí s návrhem
13	ÚSP Háj u Duchcova	49 284,59		49 284,59	49 284,59		15 482 000,00	odbor souhlasí s návrhem
14	ÚSP Stará Oleška	8 849,14		8 849,14	8 849,14		8 115 000,00	odbor souhlasí s návrhem
15	ÚSP Tuchořice	7 925,75		7 925,75	7 925,75		10 624 000,00	odbor souhlasí s návrhem
16	DÚSP Čížkovice	5 201,19		5 201,19	5 201,19		14 850 000,00	odbor souhlasí s návrhem
17	ÚSP Nová Ves	2 509,69		2 509,69	2 509,69		7 535 000,00	odbor souhlasí s návrhem
18	ÚSP Snědovice	821,48		821,48	821,48		18 842 000,00	odbor souhlasí s návrhem
	Celkem	6 409 920,90	875 336,23	7 285 257,13	6 212 525,59	1 072 731,54	344 194 800,00	

B) Přehled záporných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí

Tabulka č.

v Kč

Poř. č.	Název příspěvkové organizace	Záporný hospodářský výsledek			Příspěvek zřizovatele	Krytí záporného hospodářského výsledku		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem		HV z roku 2004 zaúčt. v r. 2005	HV z roku 2005 zaúčt. v r. 2006	HV z roku 2006 zaúčt. v r. 2007
1.	Správa soc.věcí Chomutov	912 943,96	1 399 098,90	2 312 042,86	23 908 000,00	770 680,00	770 680,00	770 682,86
	Celkem	912 943,96	1 399 098,90	2 312 042,86	23 908 000,00	770 680,00	770 680,00	770 682,86

4) Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

V roce 2002 řídil odbor zdravotnictví pouze jednu příspěvkovou organizaci, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem. V roce 2003 Ústecký kraj převzal dalších sedmáct příspěvkových organizací. Z osmnácti příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví Ústeckého kraje byl vykázán za rok 2003 u dvanácti organizací kladný hospodářský výsledek hospodaření, šest organizací vykázalo ztrátu. Kumulovaná ztráta příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví je uvedena v příloze.

Při kontrole předloženého materiálu, zpracovaného příspěvkovými organizacemi a doplněného o vyjádření řídicího odboru, byly údaje ověřeny na výkazy (Výkaz zisku a ztrát, rozvahu), bylo zkontrolováno dodržení stanovených závazných ukazatelů, tj. příspěvek zřizovatele, hospodářský výsledek, limit mzdových prostředků, počet pracovníků, odpisový plán, použití rezervního fondu, použití investičního fondu. Změny závazných ukazatelů nebyly v některých případech řešeny, přes to, že byly reálně očekávány (např. ZZS Ústeckého kraje, dokončení nového objektu v hodnotě 26 567 tis. Kč a uvedení do provozu, plán čerpání investičního fondu byl 2 500 tis. Kč. Přehled neplnění závazných ukazatelů příspěvkových organizací v roce 2003 odboru zdravotnictví vč. komentáře k překročení je uvedeno v příloze.

Při kontrole Finančního hospodaření příspěvkových organizací bylo zjištěno několik závad nebo chybných postupů. Při čerpání investičního fondu a rezervního fondu není vždy dodržen správný postup při zúčtování fondů přes účet 648, použití fondů se provádí přes účet 649 (např. Nemocnice Louny). Vytváření dohadných položek na výkony není reálné a zatěžuje další období při vyúčtování snížením výnosů.

Z dvanácti organizací, které vykázaly kladný hospodářský výsledek, byl kladný hospodářský výsledek u zdravotnických záchranných služeb Děčín, Žatec, Teplice a Nemocnice Chomutov ovlivněn dotací Ministerstva financí ČR v závěru roku, kdy jednotlivé ZZS obdržely po 4 mil. Kč, Nemocnice Chomutov 88 369 tis. Kč. Územnímu středisku záchranné služby v Ústí nad Labem byla na dofinancování provozu střediska poskytnuta dotace Ministerstva financí ve výši 4 750 tis. Kč. Ostatní organizace dosáhly kladného hospodářského výsledku úsporou nákladů (Dětská ozdravovna Jetřichovice, Lékárenská služba Teplice a Nemocnice následné péče Ryjice) nebo překročením plánu výnosů (Dětský domov Rumburk, Psychiatrická léčebna Petrohrad, Nemocnice následné péče Most a Nemocnice následné péče Ryjice). Kladný hospodářský výsledek bude použit k pokrytí ztráty z hospodářské činnosti z minulých let, u Nemocnice následné péče Ryjice a Dětského domova Rumburk je navržen přiděl do fondu odměn, zbývající částky budou přiděleny do rezervního fondu.

U zbývajících šesti příspěvkových organizací byly zjištěny záporné hospodářské výsledky hospodaření. Jedná se o zařízení s akutními lůžky.

Nejvyšší ztrátu, 93,9 mil. Kč, vykázala Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. Výsledek hospodaření souvisí s ukončením investiční akce „Dostavba“ (tj. dostavba nových prostor nemocnice na Bukově). Pořizovaný drobný dlouhodobý majetek měl být původně hrazen z dotace, avšak do účetní závěrky nemocnice neobdržela změnu Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o využití prostředků dotace na neinvestiční potřeby, proto zúčtované pořízení tohoto majetku zatížilo účet 501, Spotřeba materiálu, částkou 59 mil. Kč. Dále vznikly mimořádné náklady v souvislosti se stěhováním nemocnice do nového areálu a

ze stejných důvodů byl zaznamenán pokles výkonnosti. Neplnění výnosů ovlivnil také odlišný způsob výpočtu individuální výše úhrady do sazeb Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Snížené paušální sazby, které měly za následek nenaplnění plánu tržeb, spolu s nařízenou platovou úpravou byly také jednou z příčin, které ovlivnily vysokou ztrátu Nemocnice Most. Tento výsledek byl však výrazně ovlivněn provozní dotací ze státního rozpočtu ve výši 46,6 mil. Kč, bez které by byla ztráta vykázána ve výši 97,8 mil. Kč.

Objem roční ztráty v rozmezí 7 – 14 mil. Kč vykázaly nemocnice Teplice, Kadaň, Louny a Děčín. Ačkoliv všechny tyto organizace vlivem úsporného režimu nevyčerpaly plánovaný objem nákladů, nedosáhly vyrovnaného hospodaření nenaplněním rozpočtovaných výnosů, hlavně tržeb a ostatních výnosů. Razantní snížení příjmů od zdravotních pojišťoven, způsobené nedostatečnými úhradami za poskytnutou zdravotní péči značným způsobem ovlivnilo výsledek hospodaření zdravotnických zařízení a vykázání ztráty.

Výsledek hospodaření, přiděly do fondů, příspěvek zřizovatele a vyjádření odboru zdravotnictví jsou uvedeny v tabulce Přehled kladných hospodářských výsledků a Přehled záporných hospodářských výsledků, dále je uvedena tabulka dotací a příspěvků.

Závazné ukazatele příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2003, schválené usnesením RÚK č. 154/49/2002 dne 4.12.2002, byly překročeny u následujících organizací:

v tis. Kč

Poř. číslo	Příspěvková organizace	Čerpání RF	Čerpání IF	Odpisy	Rozdíl
1	ZZS Děčín limit	0			
	skutečnost	546			546
2	DD Rumburk limit	0			
	skutečnost	64			64
3	DO Jetřichovice limit			400	
	skutečnost			424	24
4	Nem. Kadaň limit	0			
	skutečnost	3 098			3 098
5	Nem. Louny limit	0			
	skutečnost	7 398			7398
5	Nem. Louny limit			5 400	
	skutečnost			5 487	87
6	KÚ Most limit	0			
	skutečnost	75			75
7	NNP Most limit	0			
	skutečnost	11			11
8	Nem. Teplice limit	4 500			
	skutečnost	5 648			1 148
9	ZZS Teplice limit			4 200	
	skutečnost			4 220	20
10	Masarykova nem. limit		99 169		
	skutečnost		102 634		3 465
10	Masarykova nem. limit			67 400	
	skutečnost			72 479	5 079
11	ZZS Úst. kraje limit		2 500		
	skutečnost		26 566		24 066

S ohledem na skutečnost, že rok 2003 byl prvním rokem, kdy se stal Ústecký kraj zřizovatelem dalších sedmnácti z celkového počtu osmnácti zdravotnických zařízení a celková koncepce zdravotnictví i vztahů mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi se postupně vytvářela, sledoval odbor zdravotnictví plnění závazných ukazatelů i jejich změny pouze v omezeném rozsahu a na základě informací podaných organizacemi. Překročení závazného ukazatele čerpání rezervního fondu bylo zaznamenáno u sedmi příspěvkových organizací. S výjimkou ZZS Děčín, kdy rezervní fond byl použit na úhradu ztráty minulých let, jednalo se u ostatních organizací pouze o čerpání přijatých darů, jejichž příjem organizace neplánovala a použití vyplynulo z okamžité potřeby nebo nutnosti (Nemocnice Teplice na zajištění provozu CT), případně z přání sponzora.

Překročení limitu čerpání investičního fondu vykázaly dvě organizace. U Masarykovy nemocnice bylo navýšení o 3 465 tis. Kč způsobeno neplánovaným použitím investičního fondu na běžné opravy a údržbu majetku ve druhém pololetí roku 2003. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje prováděla v roce 2003 průčtování zdrojů krytí k dokončené investiční akci v Ústí nad Labem – Bukově (stanoviště zdravotnické záchranné služby), které nebyly do plánu na rok 2003 zahrnuty v plné výši.

Závazný ukazatel odpisy dlouhodobého majetku byl překročen u Masarykovy nemocnice o 5 079 tis. Kč. Jeho výše byla nastavena do rozpočtu organizace s mírným podhodnocením možné skutečnosti. Skutečné odpisy pak byly oproti plánu vyšší v souvislosti se zařazením většího objemu dlouhodobého majetku před závěrem roku při dokončení investiční akce Dostavba Masarykovy nemocnice. Nemocnice Louny vykázala překročení plánu odpisů o 87 tis. Kč. U této organizace došlo v průběhu roku 2003 z rozhodnutí zřizovatele ke snížení výše odpisů snížením odpisových sazeb stávajícího dlouhodobého majetku. Překročení pak bylo způsobeno nesprávným odhadem celkové sumy vyčíslené v závěru roku účetním programem. Nesprávný odhad celkové výše odpisů byl příčinou překročení tohoto závazného ukazatele také u Dětské ozdravovny Jetřichovice a Zdravotnické záchranné služby Teplice. DO Jetřichovice pořídila během roku dlouhodobý hmotný majetek ve výši 83 tis. Kč, jehož neplánované odpisy byly v závěru roku příčinou překročení závazného ukazatele o 24 tis. Kč. ZZS Teplice požádala v říjnu 2003 zřizovatele o navýšení odpisů z důvodu chybně stanoveného odpisového plánu na rok 2003, tento navýšený objem byl přesto nesprávným odhadem překročen o 20 tis. Kč.

V souvislosti s překročením závazných ukazatelů byly příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví svodným odborem důrazně upozorněny na nutnost dodržování rozpočtové kázně a nepřekračování hodnot závazných ukazatelů bez předchozího souhlasu zřizovatele s jejich navýšením.

**Odbor zdravotnictví -
příspěvky a dotace na provoz**

v tis. Kč

v tis. Kč

Poř. č.	Název příspěvkové organizace	Náklady k 31.12.2003	Výnosy k 31.12.2003	HV před zdaněním	HV po zdanění	Kmenový příspěvek z rozpočtu kraje	Příspěvek na oddlužení nemocnic	Dotace z ministerstev	Dotace ostatní	Příspěvky a dotace na provoz celkem
A	B	C	D	E(D-C)	F	G	H	I	J	K(G+H+I+J)
1	Nemocnice Děčín	294 470	287 596	-6 874	-7 105	3 126	16 323	243		19 692
2	Nemocnice Chomutov	583 126	582 504	-622	8	21 029	88 369	704		110 102
3	Nemocnice Kadaň	196 427	183 289	-13 138	-13 138	22 197	5 309			27 506
4	Nemocnice Louny	142 189	129 842	-12 347	-12 347	8 297	41 251			49 548
5	Nemocnice Most	712 441	661 239	-51 202	-51 202	17 679	46 665	2 000	320	66 664
6	Nemocnice Teplice	519 172	505 914	-13 258	-13 258	26 526	14 057	220		40 803
7	MN Ústí nad Labem*	1 292 339	1 199 990	-92 349	-93 938	12 617	0	13 108		25 725
8	NNP Most	43 256	43 420	164	164	8 500	0	28		8 528
9	NNP Ryjice	48 846	56 555	7 709	5 293	13 507	0			13 507
10	ÚSZS Ústí nad Labem	60 256	60 265	9	9	35 430	0	4 750		40 180
11	ZZS Děčín	61 567	66 755	5 188	5 188	34 439	4 000			38 439
12	ZZS Žatec	39 119	41 206	2 087	2 087	23 445	4 000			27 445
13	ZZS Teplice	39 087	39 571	484	196	15 046	4 000			19 046
14	Dětský domov Rumburk	12 180	12 261	81	81	11 483				11 483
15	DO Jetřichovice	11 369	11 496	127	127	2 500				2 500
16	PL Petrohrad	45 457	46 510	1 053	665	495				495
17	KÚ Most	32 803	33 268	465	465	30 961				30 961
18	Lékařenská služba Teplice	209	210	1	1	210				210
	Celkem	4 134 313	3 961 891	- 172 422	- 176 704	287 487	223 974	21 053	320	532 834

		tis. Kč	
Nemocnice Děčín	MPSV	243	dotace na volná absolventská místa a veřejně prospěšné práce
Nemocnice Chomutov	MPSV	306	dotace na volná absolv. místa a veř. prosp. práce
	MZ	35	program prevence HIV/AIDS
	MF	283	ochrana veřejného zdraví - program na zabránění šíření TBC
Nemocnice Most	MF	2 000	neinvestiční dotace na dovybavení operačních sálů
		200	provoz zdravotnického střediska - jiný poskytovatel (město Litvínov)
		120	onkologický registr - jiný poskytovatel (MNUL)
Nemocnice Teplice	MZ	220	program prevence HIV/AIDS (poskytnuto 220 tis. Kč, vratka 3 tis. Kč)
MNUL	MF	10 000	dofinancování výdajů spojených s funkcí krajské nemocnice
	MPSV	292	dotace na volná absolventská místa a veřejně prospěšné práce
	MZ	150	program vyrovnávání příležitostí pro zdravotně postižené občany
	MZ	106	IGA - projekt výzkumu a vývoje NF/6456-3 (neurologie)
	MZ	490	program prevence HIV/AIDS
	MZ	2 070	programy protidrogové politiky (přes rozpočet kraje pouze částka 352 tis. Kč)
NNP Most	MZ	13	dotace na volná absolventská místa a veřejně prospěšné práce
ÚSZS Ústí nad Labem	MF	4 750	dofinancování provozu územních středisek záchranné služby

* 12 335 -

Masarykova nem.

KP ve výši 12 617 tis. Kč je snížena na účtu 691 o 282 tis. Kč - nevyčerp. část dotace - převod do r. 2004 na přechodných účtech pasivních (383)

Dotace na oddlužení u nemocnic Kadaň a Louny nejsou proúčtovány na účtu 691 (účet 932)

A) Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví

v Kč

Poř. č.	Název příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření			Příděly do fondů			Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru ZD
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Fond rezervní	Krytí ztráty z min. let	Fond odměn		
1	ZZS Děčín	5 312 855,60	-124 311,36	5 188 544,24	5 188 544,24			38 439 000,00	odbor ZD souhlasí
2	Nemocnice následné péče Ryjice	5 293 000,00		5 293 000,00	5 000 000,00		293 000,00	13 507 000,00	odbor ZD souhlasí
3	ZZS Žatec	2 087 019,26		2 087 019,26	1 959 464,65	127 554,61		27 445 000,00	odbor ZD souhlasí
4	Psychiatrická léč. Petrohrad	659 892,53	5 076,20	664 968,73	664 968,73			495 000,00	odbor ZD souhlasí
5	Kojenecký ústav Most	464 895,44		464 895,44	464 895,44			30 961 000,00	odbor ZD souhlasí
6	ZZS Teplice	196 133,32		196 133,32	196 133,32			19 046 000,00	odbor ZD souhlasí
7	NNP Most	164 270,00		164 270,00	164 270,00			8 513 667,00	odbor ZD souhlasí
8	Dětská ozdravovna Jetřichovice	126 985,68	-328,02	126 657,66		126 657,66		2 500 000,00	odbor ZD souhlasí
9	Dětský domov Rumburk	81 010,80		81 010,80	64 810,80		16 200,00	11 483 000,00	odbor ZD souhlasí
10	ÚSZS ÚL	8 996,63		8 996,63	8 996,63			40 180 000,00	odbor ZD souhlasí
11	Nemocnice Chomutov	7 711,61		7 711,61		7 711,61		110 022 096,10	odbor ZD souhlasí
12	Lékařenská služba Teplice	1 451,65		1 451,65		1 451,65		210 000,00	odbor ZD souhlasí
	Celkem	14 404 222,52	-119 563,18	14 284 659,34	13 712 083,81	263 375,53	309 200,00	302 801 763,10	

B) Přehled záporných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví

v Kč

Poř. č.	Název příspěvkové organizace	Záporný hospodářský výsledek			Příspěvek zřizovatele	Krytí záporného hospodářského výsledku			
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem		Rezervní fond rok 2004	HV z roku 2004 zaúčt. v r. 2005	HV z roku 2005 zaúčt. v r. 2006	HV z roku 2006 zaúčt. v r. 2007
1	Masarykova nemocnice	-98 616 220,00	4 677 730,00	-93 938 490,00	24 000 599,62			40 000 000,00	53 938 490,00
2	Nemocnice Most	-51 312 007,13	110 154,72	-51 201 852,41	66 343 677,70			20 000 000,00	31 201 852,41
3	Nemocnice Teplice	-14 652 518,53	1 394 681,96	-13 257 836,57	40 803 238,50		4 000 000,00	4 000 000,00	5 257 836,57
4	Nemocnice Kadaň	-13 137 833,85	0,00	-13 137 833,85	27 505 881,00			6 000 000,00	7 137 833,85
5	Nemocnice Louny	-12 239 683,63	-107 806,00	-12 347 489,63	49 547 605,60			6 000 000,00	6 347 489,63
6	Nemocnice Děčín	-7 683 903,38	578 839,83	-7 105 063,55	19 692 195,00		3 552 531,78	3 552 531,77	0,00
	Celkem	-197 642 166,52	6 653 600,51	-190 988 566,01	227 893 197,42	0,00	7 552 531,78	79 552 531,77	104 883 502,46

Výše uvedené příspěvkové organizace předložily na rok 2004 finanční plány s vyrovnaným hospodařením. Vzhledem ke ztrátě, vykázané za rok 2003, bude v průběhu roku 2004 odbor zdravotnictví důsledně dbát na to, aby maximálními úspornými opatřeními byl u těchto organizací dosažen zisk ke krytí ztráty ve výši, uvedené k zaúčtování v r. 2005. Pokrytí ztráty z výsledku hospodaření v roce 2005 bude reálné pouze za předpokladu výrazné změny financování.

Kumulovaná ztráta příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví

v tis. Kč

Název a sídlo organizace	odvětví	Kumulovaná ztráta	Kumulovaná ztráta	Kumulovaná ztráta	Hospodářský
		k 1. 1. 2002	k 1. 1. 2003	k 31. 12. 2003	výsledek 2003
		sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Nemocnice Děčín	Z	84 369	84 434	84 434	-7 105
Nemocnice Chomutov	Z	280 854	309 874	309 874	8
Nemocnice Kadaň	Z	84 154	87 193	81 884	-13 138
Nemocnice Louny	Z	83 654	124 352	83 101	-12 347
Nemocnice Most	Z	203 371	243 029	243 029	-51 202
Nemocnice Teplice	Z	61 475	61 384	61 384	-13 258
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem	Z	3 361	0	0	-93 938
Psychiatrická léčebna Petrohrad	Z	0	0	0	665
Nemocnice následné péče Most	Z	0	0	0	164
Nemocnice následné péče Ryjice	Z	0	0	0	5 293
Dětský domov Rumburk	Z	0	0	0	81
Kojenecký ústav Most	Z	0	0	0	465
Dětská ozdravovna Jetřichovice	Z	0	1 387	1 387	127
Zdravotnická záchranná služba Děčín	Z	0	0	0	5 189
Zdravotnická záchranná služba Žatec	Z	1 288	127	127	2 087
Zdravotnická záchranná služba Teplice	Z	16	0	0	196
Územní středisko záchranné služby Ústí n.L.	Z	0	0	0	9
Lékařská služba Teplice	Z	28 509	28 508	28 508	1
CELKEM		831 051	940 288	893 728	-176 703

Sloupec 1, 2: KUMULOVANÁ ZTRÁTA = neuhrzená ztráta minulých let (viz Rozvaha příspěvkové organizace - účet 932 Nerozdělený zisk, neuhrzená ztráta z minulých let) - **sloupec 1 - kumulovaná ztráta včetně ztráty roku 2001**
sloupec 2 - kumulovaná ztráta včetně ztráty roku 2002

5) Příspěvková organizace v oblasti dopravy a silničního hospodářství

Odborem dopravy a silničního hospodářství je řízena příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

Při kontrole předloženého materiálu, zpracovaného příspěvkovou organizací a doplněného o vyjádření řídicího odboru, byly údaje ověřeny na výkazy (Výkaz zisku a ztrát, Rozvahu), bylo zkontrolováno dodržení stanovených závazných ukazatelů, tj. příspěvek zřizovatele, hospodářský výsledek, limit mzdových prostředků, počet pracovníků, odpisový plán, použití rezervního fondu, použití investičního fondu. Plán mzdových prostředků a odpisů DNM a DHM si organizace stanovila nižší než limit, takto upravený plán nebyl překročen. Na základě smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury byly organizaci poskytnuty provozní prostředky ve výši 493 902 tis. Kč. Příspěvková organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 568 tis. Kč, navrhla rozdělení do rezervního fondu 455 tis. Kč, do fondu odměn 113 tis. Kč. Řídicí odbor s navrženým rozdělením souhlasí. Závazné ukazatele nebyly překročeny.

**Odbor dopravy a silničního hospodářství –
příspěvky a dotace na provoz**

Tab.č.

v Kč

Poř. č.	Název příspěvkové organizace	Náklady k 31.12.2003	Výnosy k 31.12.2003	HV před zdaněním	HV po zdanění	Dotace ze SFDI	Z rezervy na havárie	Z Fondu solidarity	Příspěvek KÚ	Příspěvek od Českých drah	ISPROFIN	Příspěvky a dotace na provoz celkem
A	B	C	D	E(D-C)	F	G	H	I	J	K	L	I(G+H+I+J+K+L)
1	Správa s údržba silnic ÚK	558 915	559 483	568	568	493 902	--	19 785	30 000	--	307 367	851 054

A) Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti dopravy a silničního hospodářství

Tab.č.

v Kč

Poř. č.	Název příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření		Celkem	Příděly do fondů		Fond odměn	Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru DS
		Hlavní činnost	Doplňková činnost		Fond rezervní	Krytí ztráty z min. let			
1.	SÚS Ústeckého kraje	560 964,00	7 185,00	568 149,00	455 149,00	0,00	113 000,00	30 000 000,00	odbor souhlasí s návrhem
	Celkem	560 964,00	7 185,00	568 149,00	455 149,00	0,00	113 000,00	30 000 000,00	



Hospodaření s majetkem
Ústeckého kraje

VIII. Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje

1) Převody nemovitého majetku

V roce 2003 byly Ústeckému kraji převedeny na základě zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů nové organizace, a to: zdravotní, sociální a kulturní zařízení v okresech Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Spolu s těmito organizací byl delimitován i majetek, a to jak movitý, tak i nemovitý. Dále docházelo k převodům a k nabytí nového majetku dle níže uvedené specifikace, která vychází z data vkladu do katastru nemovitostí provedeného v roce 2003.

Nemovitosti nabyté do vlastnictví Ústeckého kraje koupí:

- objekt bez č.p. na st.p.č. 47/3 a stavební parcela č. 47/3 vše v k.ú. Snědovice, svěřeno do správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace.
Kupní cena: 24.000,--Kč
- pozemková parcela č. 1366/10 v k.ú. Klíše, svěřeno do správy příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Odborné učiliště a Učiliště, Ústí nad Labem, U Panského dvora 1006, příspěvková organizace.
Kupní cena: 132.430,-- Kč
- objekt č. p. 582 na st. p. č. 556, st. p. č. 556, st. p. č. 557, p. p. č. 296, p. p. č. 298, p. p. č. 301/1, p. p. č. 301/2, p. p. č. 301/3 a p. p. č. 308 vše v k. ú. Jiříkov, svěřeno do správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace.
Kupní cena: 321.000,-- Kč
- budova č. p. 378 na p. p. č. 434, p. p. č. 434, p. p. č. 386, p. p. č. 144/1, p. p. č. 144/2 a p. p. č. 216/2 vše v k. ú. Lipová u Šluknova, svěřeno do správy příspěvkové organizace Dětský domov, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace.
Kupní cena: 850.000,-- Kč
- bytová jednotka č. 2725/3 v budově č.p. 2725 na st.p.č. 3578, k.ú. Žatec, svěřeno do správy DD se speciálními školami Žatec
Kupní cena: 388.000,-- Kč
- část pozemkové parcely č. 1075/2 v k.ú. Duchcov, svěřeno do správy příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště Teplice, Fr. Šrámka 1350, příspěvková organizace.
Kupní cena: 1.430,-- Kč
- pozemková parcela č. 1540 a 1555/3 v k. ú. Velemyšleves, průmyslová zóna TRIANGLE / pí. Šmidtová /
Kupní cena: 6,097.000,-- Kč

Celkový objem finančních prostředků vynaložených na nabytí nemovitého majetku v roce 2003 činil 7,813.860,--Kč.

Nemovitosti nabyté do vlastnictví Ústeckého kraje formou bezúplatného převodu, popř. darem:

- pozemková parcela č. PK 558 díl 1, k.ú. Kyškovice, která byla svěřena do správy příspěvkové organizace Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace,
- pozemková parcela č. 679/11, 679/12 a 678/5 vše v k.ú. Štětí I, svěřeny do správy příspěvkové organizace Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky, Štětí, kostelní 134, příspěvková organizace,
- budova č.p. 459 v k.ú. Klášterec nad Ohří, svěřena do správy příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace,
- pozemková parcela č. 2431/10 v k.ú. Ústí nad Labem ve vlastnictví Ústeckého kraje,
- pozemková parcela č. 195 v k.ú. Lovosice, svěřena do správy příspěvkové organizace Střední průmyslová škola chemická, Lovosice, Krátká 7, příspěvková organizace,
- p. p. č. 272/1 k. ú. Boletice nad Labem a p. p. č. 40/1 k. ú. Nebočady, svěřeny do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
- pozemkové parcely č.206/1, č. 206/2, č. 207 v k.ú. Teplice, svěřeny do správy příspěvkové organizace Gymnázium Teplice, Čs.dobrovolců 11, příspěvková organizace,
- pozemková parcela č. 4630/4 v k.ú. Žatec, svěřena do správy Střední zemědělské školy a Středního odborného učiliště, Žatec, Svatopluka Čecha 1180

Nemovitosti prodané Ústeckým krajem:

Níže specifikovaný nemovitý majetek byl pro příspěvkové organizace zřízené Ústeckým krajem majetkem zbytným, a proto byl schválen jeho prodej.

- pozemková parcela č. 396/4, v k.ú. Skyřice, která byla ve správě příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická – Centrum odborné přípravy, Most – Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace.
Prodejní cena: 400.000,--Kč
- pozemková parcela č. 396/7, v k.ú. Skyřice, která byla ve správě příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická – Centrum odborné přípravy, Most – Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace.
Prodejní cena: 9.600,--Kč
- pozemková parcela č. 568, v k.ú. Žitenice, která byla ve správě příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Lovosice, Osvoboditelů 2, příspěvková organizace.
Prodejní cena: 17.390,--Kč
- objekt č.p. 866 na st.p.č. 983, st.p.č. 983 o výměře 1149 m², v k.ú. Litoměřice, které byly ve správě příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Lovosice, Osvoboditelů 2, příspěvková organizace.
Prodejní cena: 5,800.000,--Kč
- pozemková parcela č. 3378, v k.ú. Most II, která byla ve správě příspěvkové organizace Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, příspěvková organizace.
Prodejní cena: 10.940,--Kč
- pozemková parcela č. 67/3 v k.ú. Kadaň, která byla ve správě příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace.
Prodejní cena: 4.830,--Kč
- budova bez č.p. na st.p.č. 58/2 a budova bez č.p. na st.p.č. 58/3 vše v k.ú. Pokutice, které byly ve správě příspěvkové organizace Školní statek, Kadaň, Jezerka, příspěvková organizace.

- Prodejní cena: 100.000,--Kč
- budova bez č.p. na st.p.č. 1541 a budova bez č.p. na st.p.č. 1544/2, včetně stavebních parcel a pozemkové parcely č. 1540, 1544/1, 1544/4, 1544/8, 1545/1, 1545/2 vše v k.ú. Jirkov, které byly ve správě příspěvkové organizace Integrovaná střední škola, Odborné učiliště a Učiliště, Údlice, Jirkovská 119, příspěvková organizace.
Prodejní cena: 1,000.000,--Kč
 - budova bez č.p. na st.p.č. 512 a stavební parcela č. 512 vše v k.ú. Ústí nad Labem, které byly ve správě příspěvkové organizace Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace.
Prodejní cena: 1,-- Kč
 - budova (trafostanice) bez č.p. na p.p.č. 2807/2 v k.ú. Střekov, která byla ve správě příspěvkové organizace Obchodní akademie a Obchodní škola, Ústí nad Labem, Národního odboje 17, příspěvková organizace.
Prodejní cena: 91.630,-- Kč
 - budova č.p. 77 a pozemková parcela č. 278 v k.ú. Předlice, které byly ve správě příspěvkové organizace Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace.
Prodejní cena: 120.000,-- Kč
 - budova č.p. 13 na p.p.č. 2373/2 v k.ú. Ústí nad Labem, která byla ve správě příspěvkové organizace Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace.
Prodejní cena: 2,500.000,-- Kč
 - stavební parcela č. 449 a pozemková parcela č. 2778/2 vše v k.ú. Krupka, které byly ve správě Poradenského centra služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje, příspěvková organizace.
Prodejní cena: 162.524,70 Kč
 - budova č. p. 394 na p. p. č. 68, p. p. č. 68 a p. p. č. 69 vše v k. ú. Horní Jindřichov, které byly ve správě příspěvkové organizace Střední odborné učiliště polygrafické, příspěvková organizace.
Prodejní cena: 509.080,-- Kč
 - p. p. č. 168 a p. p. č. 167/7 vše v k. ú. Rumburk, které byly ve správě příspěvkové organizace Střední odborné učiliště polygrafické, příspěvková organizace.
Prodejní cena: 50.040,-- Kč
 - pozemková parcela č. 227 v k.ú. Křemýž, která byla ve správě příspěvkové organizace Dětský domov Tuchlov, příspěvková organizace.
Prodejní cena: 2.890,-- Kč
 - část pozemkové parcely č. 1974/4 v k.ú. Roudnice nad Labem, která byla ve správě příspěvkové organizace Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace.
Prodejní cena: 101.250,-- Kč
 - část pozemkové parcely č. 935/2 v k.ú. Teplice – Trnovany, která byla ve správě příspěvkové organizace Střední odborné učiliště textilní, Odborné učiliště a Učiliště Teplice, E.Dvořákové 14, příspěvková organizace.
Prodejní cena: 27.220,-- Kč
 - část pozemkové parcely č. 935/2 v k.ú. Teplice – Trnovany, která byla ve správě příspěvkové organizace Střední odborné učiliště textilní, Odborné učiliště a Učiliště Teplice, E.Dvořákové 14, příspěvková organizace.
Prodejní cena: 49.600,-- Kč

Celkový objem finančních prostředků získaných z prodeje nemovitého majetku v roce 2003 činil 10,956.995,--Kč.

Nemovitosti převedené z vlastnictví Ústeckého kraje formou bezúplatného převodu, popř. darem:

- Městu Meziboří: budova č. p. 108 na st. p. č. 181, st.p.č. 181 o výměře 890 m², v k. ú. Meziboří, která byla ve správě příspěvkové organizace Integrovaná střední škola stavební a Odborné učiliště, Meziboří, nám. Budovatelů 400, příspěvková organizace
- Městu Meziboří: budova č. p. 111 na st. p. č. 190, v k. ú. Meziboří, která byla ve správě příspěvkové organizace Integrovaná střední škola stavební a Odborné učiliště, Meziboří, nám. Budovatelů 400, příspěvková organizace
- pozemková parcela č. 2968 v k.ú. Chomutov I, která byla ve správě příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace,
dar, město Chomutov
- areál bývalé ŠvP Kout na Šumavě – nemovitosti v k.ú. Kout na Šumavě,
dar, obec Kout na Šumavě
- budova č.p. 118 na st.p.č. 137/1 a budova bez čp/če na st.p.č. 137/2 vše v k.ú. Doubrava u Aše,
dar, město Aš
- pozemková parcela č. 1917 v k.ú. Chomutov I, která byla ve správě příspěvkové organizace Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
dar, město Chomutov
- p. p. č. 2927 v k. ú. Rumburk, která byla ve správě příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
dar, město Rumburk
- budova č. p. 12 na st. p. č. 997 a st. p. č. 997 vše v k. ú. Mikulášovice, které byly ve správě příspěvkové organizace Střední odborné učiliště polygrafické, příspěvková organizace
dar, město Mikulášovice

**2) Nemovitý majetek (budovy, stavby) příspěvkových organizací
- zřizovatel Ústecký kraj k 31.12.2003**

Celková rekapitulace po oblastech

v tis. Kč

<i>Oblast</i>	<i>Budovy a stavby</i>	<i>Pozemky</i>
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	3 464 221,98	167 667,42
Oblast kultury a památkové péče	270 554,02	9 605,81
Oblast sociálních věcí	700 443,89	14 186,26
Oblast zdravotnictví	4 151 906,94	167 661,57
Oblast dopravy a silničního hospodářství - SÚS	5 135 976,41	1 813 257,86
Oblast hospodářství - Triangle	1 403 993,85	75 370,84
Celkem nemovitý majetek	15 127 097,09	2 247 749,76

a) příspěvkové organizace v oblasti školství

v tis. Kč

<i>Okres</i>	<i>Budovy a stavby</i>	<i>Pozemky</i>
Děčín	499 303,42	29 614,93
Chomutov	482 214,29	26 995,23
Litoměřice	355 937,04	16 868,07
Louny	319 654,74	12 198,41
Most	846 465,06	18 273,15
Teplice	374 701,29	22 669,56
Ústí nad Labem	466 680,08	38 098,41
bývalé školy v přírodě	119 266,06	2 949,66
Celkem	3 464 221,98	167 667,42

v tis. Kč

<i>Název</i>	<i>Budovy a stavby</i>	<i>Pozemky</i>
okres Děčín		
Školní statek Děčín - Libverda	3 679,74	0,00
SOŠ,SOU,OU a Praktická škola Šluknov	7 330,31	312,52
SOU technické a U Varnsdorf	8 425,25	1 673,83
DD"Země dětí" Česká Kamenice	1 485,15	0,00
DD Krásná Lípa	11 463,26	770,26
DD Lipová u Šluknova	8 506,73	78,93
Stanice mladých přírodovědců Děčín	26 065,62	423,09
SOU polygrafické Rumburk	21 246,08	972,44
SOU stavební, OU a U Děčín	43 263,61	2 009,63
SOŠ a SOU Děčín	28 902,53	2 640,86
SZŠ Rumburk	595,30	381,20
SZŠ Děčín	9 023,77	339,90
SOŠ tech., SOU dopravní a strojírenské a U Děčín	14 479,78	913,50
SOŠ, SOU, OU a Praktická škola Varnsdorf	45 465,34	2 748,02
Zvláštní škola Rumburk	6 889,08	172,86
Gymnázium Rumburk	20 228,85	533,24
OA Děčín	6 744,45	0,00

<i>Název</i>	<i>Budovy a stavby</i>	<i>Pozemky</i>
Gymnázium Děčín	14 466,15	762,02
OA a OŠ Rumburk	27 310,28	432,61
SZaŠ a SZeŠ A.E.Komerse Děčín - Libverda	17 141,27	1 135,05
OU a Praktická škola Děčín - Křešice	31 062,53	6 982,47
VOŠ a SPŠ stavební Děčín	32 136,94	1 699,64
SPŠ strojní a dopravní Děčín	15 204,05	78,48
Gymnázium Česká Kamenice	0,00	0,00
SLŠ Šluknov	15 993,93	712,87
Speciální školy Česká Kamenice	4 371,66	92,12
SPŠ elektrotechnická a stroj. a SOU Varnsdorf	46 680,70	2 244,61
ZUŠ Děčín	7 417,89	236,93
ZUŠ Varnsdorf	0,00	0,00
Speciální školy Varnsdorf	7 707,23	403,99
Zvláštní škola Benešov nad Ploučnicí	0,00	0,00
Speciální školy Děčín IX - Bynov	3 215,37	309,85
ZUŠ Rumburk	2 788,14	152,14
DDM Varnsdorf	0,00	0,00
DDM Rumburk	133,21	0,00
Speciální školy Děčín I	1 246,98	0,00
Speciální školy Šluknov	7 687,22	136,34
DDM Děčín	945,02	265,53
Celkem okres Děčín	499 303,42	29 614,93
okres Chomutov		
Školní statek Kadaň	175,29	66,01
ISŠ, OU a U Údllice	62 618,04	2 031,75
OU a Praktická škola Jirkov	36 812,36	3 217,58
SOU stav., OU a U Chomutov, Na Moráni 4803	19 522,09	1 094,41
SZŠ Chomutov	5 283,30	859,43
SOU technické Chomutov	71 340,70	4 809,23
ISŠ energetická Chomutov	70 689,71	3 174,92
ŠvP Doubrava	144,80	0,00
Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří	4 759,35	0,00
SPŠ a VOŠ Chomutov	28 521,93	1 849,70
SPŠ staveb. a OA Kadaň	18 708,34	46,72
Gymnázium Chomutov	37 069,55	3 298,86
SOŠ služeb a SOU Kadaň	64 398,94	3 235,72
OA Chomutov	5 230,44	87,07
Gymnázium Kadaň	14 987,24	1 250,55
DM Chomutov	1 939,68	457,89
DD Vysoká Pec	3 647,98	0,00
DD Mašťov	12 234,67	362,34
DD Chomutov	9 716,53	931,63
Dům dětí a mládeže Chomutov	14 558,15	221,42
ŠvP Volyně	119 121,26	2 949,66
Celkem okres Chomutov	601 480,35	29 944,89

<i>Název</i>	<i>Budovy a stavby</i>	<i>Pozemky</i>
okres Litoměřice		
Školní statek Roudnice n.L., Vědomice	0,00	727,70
SPŠ, SOU, OU a U Lovosice, Osvoboditelů 2	39 026,25	4 290,81
ISS Litoměřice	84 987,72	2 491,39
SOU Štětí, Pivovarská 5941	25 684,66	586,90
Zvláštní škola Štětí	0,00	0,00
Střední pedagogická škola J.H.P. Litoměřice	12 557,75	641,55
SOŠ a VOŠ obalové techniky Štětí	13 060,74	817,90
DM Litoměřice	0,00	0,00
Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice	15 790,27	1 450,50
DD se speciálními školami Dlažkovice	14 898,91	860,20
Gymnázium Lovosice	0,00	0,00
Zvláštní škola Lovosice	6 829,93	245,92
Gymnázium Roudnice nad Labem	12 870,29	328,33
VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem	26 882,22	1 202,12
DD Litoměřice	7 248,67	770,70
Speciální školy Litoměřice	6 776,44	134,74
Praktická škola Lovosice	0,00	0,00
SOŠ, SOU, OU a U Roudnice nad Labem	87 222,44	2 271,33
Zvláštní škola Roudnice nad Labem	0,00	0,00
Zvláštní škola Libochovice	2 100,75	47,98
Zvláštní škola Ústěk	0,00	0,00
Celkem okres Litoměřice	355 937,04	16 868,07
okres Louny		
Školní statek Měcholupy	6 037,35	3 493,22
SOU stavební, OU a U Louny	14 145,45	2 274,33
SOŠ technická a SOU Louny	84 926,17	1 596,52
SOU zemědělské a OU Podbořany	60 627,40	1 055,12
Speciální školy Louny	0,00	0,00
Gymnázium Podbořany	4 590,97	58,70
Gymnázium V. Hlavatého Louny	0,00	0,00
Gymnázium Žatec	0,00	0,00
Spec. ZŠ pro žáky s vad. řeči a Zvláštní škola s vad. řeči Měcholupy	46 437,35	440,87
SZeŠ a SOU Žatec	26 190,63	1 573,37
OA Žatec	53 898,29	948,29
OA a SZeŠ Louny	7 340,77	0,00
DD a Speciální školy Žatec	15 460,36	757,99
Dům dětí a mládeže Žatec	0,00	0,00
Speciální ZŠ a Zvláštní škola při Dětské psychiatrické léčebně Louny	0,00	0,00
Celkem okres Louny	319 654,74	12 198,41
okres Most		
SOU lesnické Fláje	25 523,98	203,05
ISS technická - centrum odborné přípravy Most	475 791,07	3 887,73

<i>Název</i>	<i>Budovy a stavby</i>	<i>Pozemky</i>
SOU a OU Most, J. Palacha 711	50 271,54	621,57
SOU služeb Litvínov - Hamr, Mládežnická 236	22 483,20	1 220,05
SZŠ J. E. Purkyně a VZŠ Most	55 279,14	1 343,98
ISŠ stavební a OU Meziboří	24 060,25	473,72
DD Hora Svaté Kateřiny	3 976,41	16,12
SPŠ Most	67 855,65	3 418,57
VOŠ sociálně právní, SPeŠ a OA Most	33 029,35	0,00
Gymnázium Most	19 690,85	524,72
Gymnázium T.G.M. Litvínov	12 439,97	896,67
DD Most	15 509,12	1 291,77
Speciální ZŠ pro žáky se spec. poruchami chování a spec. poruchami učení Most	10 397,48	112,93
Speciální školy Most	29 692,16	3 802,63
Dům dětí a mládeže Most	464,89	459,64
Speciální ZŠ při nemocnici Most	0,00	0,00
Celkem okres Most	846 465,06	18 273,15
okres Teplice		
SOU stavební, OU a U Teplice, F. Šrámka	43 124,85	2 640,75
SOU obchodu a služeb Teplice, Alejní 12	11 916,69	0,00
SOŠ a SOU gastronomie Teplice	18 522,37	640,25
SOU textilní, OU a U Teplice	7 108,06	1 294,98
SZŠ a VZŠ Teplice	8 140,99	739,79
SOŠ, SOU, OU a U Krupka	11 699,67	469,13
ZUŠ Dubí u Teplic	0,00	0,00
ZUŠ Teplice	4 776,60	0,00
ZUŠ Duchcov	0,00	0,00
Dům dětí a mládeže Duchcov	0,00	0,00
Dům dětí a mládeže Teplice	997,89	0,00
Gymnázium Teplice	33 053,98	3 258,82
SPŠ Duchcov	12 535,45	18,39
SPŠ Teplice	16 849,90	365,26
Gymnázium Bílina	3 492,70	549,52
Gymnázium Duchcov	44 793,99	698,47
Speciální školy Duchcov	10 974,18	599,60
OA Teplice	4 709,04	0,00
Zvláštní škola Bílina	9 232,62	331,18
Konzervatoř Teplice	39 249,26	1 494,00
Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež ÚK, Teplice	58 307,06	3 662,50
DD Tuchlov	4 333,07	120,37
DD Krupka	7 996,32	2 384,28
Pomocné školy Teplice	12 032,54	3 402,27
Speciální ZŠ a ZvŠ při Dětské lázeňské léčebně Teplice	0,00	0,00
Speciální ZŠ při nemocnici Teplice	0,00	0,00
Speciální školy Teplice	10 854,06	0,00
Celkem okres Teplice	374 701,29	22 669,56

<i>Název</i>	<i>Budovy a stavby</i>	<i>Pozemky</i>
okres Ústí nad Labem		
SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí nad Labem, Resslova	0,00	179,08
SOU , OU a U Trmice	30 631,78	918,18
SOŠ a SOU obchodu a služeb Ústí nad Labem	78,21	2,72
SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem	49 574,56	2 731,97
DM Ústí nad Labem, Kpt. Jaroše	11 296,23	1 036,27
Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem	1 850,22	1 508,11
ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem	22 747,11	282,12
SOŠ elektrotechnická a SOU Ústí nad Labem	75 210,34	2 311,27
ISŠ stavební, OU a U Ústí nad Labem	31 097,05	5 165,81
SOU technické, OU a U Ústí nad Labem	68 174,28	13 115,62
SOŠ a SOU spojů Ústí nad Labem	16 794,42	1 938,78
Speciální školy Ústí nad Labem	144,31	0,00
OA a OŠ Ústí nad Labem - Střekov	57 667,36	891,63
SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100	0,00	0,00
DD se speciálními školami Tisá	1 815,92	0,00
DD Ústí nad Labem, Špálova 2	621,47	0,00
SPŠ Ústí nad Labem	86 158,55	6 695,97
Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční	0,00	0,00
DD Ústí nad Labem, Truhlářova 16	2 177,74	0,00
Zvláštní škola a Praktická škola Trmice	7 405,18	1 122,29
Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů	0,00	0,00
OA Ústí nad Labem, Pařížská 15	0,00	198,59
ZUŠ Ústí nad Labem, Neštětice	0,00	0,00
Speciální MŠ Ústí nad Labem, Malátova	0,00	0,00
Speciální MŠ pro děti s více vadami Ústí nad Labem, Štefánikova 14	0,00	0,00
Zvláštní škola Ústí nad Labem, Neštětice	726,76	0,00
Zvláštní škola Velké Březno	0,00	0,00
Zvláštní škola Ústí nad Labem, Karla IV.	2 508,59	0,00
Speciální ZŠ při MN Ústí nad Labem	0,00	0,00
Celkem okres Ústí nad Labem	466 680,08	38 098,41

b) příspěvkové organizace v oblasti kultury

v tis. Kč

<i>Název</i>	<i>Budovy a stavby</i>	<i>Pozemky</i>
Ústav archeolog. pam. péče SZČ, Most	1 710,19	0,00
Galerie výtvarného umění v Mostě	0,00	0,00
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	17 169,36	20,23
Galerie moderního umění v Roudnici n. L.	1 643,61	0,00
Regionální muzeum v Teplicích	26 846,90	2 522,88
Galerie Benedikta Rejta v Lounech	23 132,20	851,59
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	7 951,70	1,43
Oblastní muzeum v Děčíně	9 880,64	967,32
Oblastní muzeum v Chomutově	0,00	0,00
Oblastní muzeum v Lounech	4 878,50	461,50
Oblastní muzeum v Mostě	90 010,30	0,00
Oblastní muzeum v Litoměřicích	3 394,77	0,00
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	83 935,85	4 780,86
Celkem	270 554,02	9 605,81

c) příspěvkové organizace v oblasti sociální

v tis. Kč

<i>Název</i>	<i>Budovy a stavby</i>	<i>Pozemky</i>
DD a ÚSP Krásná Lípa	34 903,38	425,88
DD Šluknov	17 129,74	1 282,58
ÚSP Brtníky	15 095,45	75,32
ÚSP Česká Kamenice	6 131,32	584,17
ÚSP Jiříkov	8 043,74	330,21
ÚSP Lobendava	2 376,06	134,90
ÚSP Stará Oleška	7 942,71	97,10
SSS Chomutov	45 066,99	1 600,12
ÚSP Tuchořice	12 453,32	447,89
DD a ÚSP Litv. – Janov (Kř.)	16 332,72	665,99
DD a DPD Meziboří	15 128,60	379,67
ÚSP Litvínov – Janov	38 589,24	746,17
ÚSP Nová Ves v Horách	8 132,07	19,54
DD Dubí	75 110,56	1 428,08
DD a DPS Teplice	44 768,59	2 710,44
ÚSP Háj u Duchcova	29 621,98	872,36
CSP Litoměřice se sídlem v Lovosicích	128 923,20	1 911,87
Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice	13 329,25	19,58
Ústav sociální péče pro tělesně postižené Snědovice	181 364,97	454,39
Celkem	700 443,89	14 186,26

d) příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

v tis. Kč

<i>Název</i>	<i>Budovy a stavby</i>	<i>Pozemky</i>
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem	1 754 628,57	69 875,14
Nemocnice následné péče Most	72 125,42	1 969,61
Kojenecký ústav Most	50 638,69	280,39
Nemocnice Most	64 958,99	37 073,24
Nemocnice následné péče Ryjice	47 756,23	523,42
Územní středisko záchranné služby Ústí nad Labem	87 373,22	3 241,99
Nemocnice Kadaň	327 939,16	3 616,59
Nemocnice Chomutov	643 096,54	7 847,20
Nemocnice Louny	219 631,69	7 089,34
Psychiatrická léčebna Petrohrad	17 116,45	396,88
Zdravotnická záchranná služba Žatec	9 653,72	318,34
Nemocnice Teplice	558 501,85	30 687,03
Zdravotnická záchranná služba Teplice	2 887,01	0,00
Lékařenská služba Teplice	0,00	0,00
Dětská ozdravovna Jetřichovice	13 551,88	106,88
Dětský domov Rumburk	3 242,88	136,24
Nemocnice Děčín	278 707,00	4 499,28
Zdravotnická záchranná služba Děčín	97,64	0,00
Celkem	4 151 906,94	167 661,57

e) příspěvkové organizace v oblasti dopravy a silničního hospodářství

v tis. Kč

<i>Název</i>	<i>Budovy a stavby</i>	<i>Pozemky</i>
SÚS Ústeckého kraje, Dubí	5 135 976,41	1 813 257,86
Celkem	5 135 976,41	1 813 257,86

f) strategická průmyslová zóna Žatec

v tis. Kč

<i>Název</i>	<i>Budovy a stavby</i>	<i>Pozemky</i>
Strategická průmyslová zóna Žatec - Triangel	1 403 993,85	75 370,84
Celkem	1 403 993,85	75 370,84

3) Přehled pořízeného majetku z vlastních zdrojů Ústeckého kraje

Vybavení krajského úřadu dopravními prostředky :

	v Kč
1 ks navigace -	75 000,-
2ks držák vlajky -	23 264,10

Nákupy strojů a zařízení :

frankovací stroj	232 898,-
kopírka	248 941,-
vypalovačka BRAVO	120 755,-
2ks projektor Data-video	66 478,-
1ks dataprojektor	175 000,-
záznamové zařízení	69 940,-
dovybavení konferenčního sálu	797 293,40

Vybavení krajského úřadu výpočetní technikou:

Aktivní prvek	165 754,10
14 ks počítač	894 264,-
10 ks monitor	154 818,-
5 ks notebook	284 000,-
4ks tiskárna barevná laser	212 140,-
1 ks diskové pole	995 416,-
5ks kopírka	1 213 020,-
1ks CISCO WS	117 905,-
1ks server HP	245 289,-
1ks tiskárna	132 254,-

Nákupy ostatní :

1ks pamětní kámen v celkové hodnotě	333 340,-
1ks vysokotlaké mycí zařízení + topný agregát	316 468,-
1ks dekontaminační mobilní pracoviště v celkové hodnotě	667 096,-
nafukovací stany, chirurgické vložky, kompresor v celkové hodnotě	1 000 000,-
6ks defibrilátor v celkové hodnotě	2 099 790,-

Nákupy pro příspěvkové organizace:

Výpočetní technika pro OA Žatec	461 715,30
SW + nábytek pro OA Žatec	164 525,-
Konvektomat pro ŠJ při G Roudnice n.L	260 000,-
Učebna VT pro SOU a OU Most	450 050,20
Server pro SOŠ Štětí	205 000,-
Schodišťové plošiny pro přepravu imobilních osob pro	

Speciální školu pro mentál.postiž.mládež Ústí nad Labem	982 170,-
Bazénové zvedací zařízení + vysavač pro Speciální školu Ústí n.L.	219 361,-
Mobilní výdejní stojan FULMASTER pro Školní statek Vědomice	251 500,-

Nákupy SW:

Arcview	279 415,50
ARC IMS	239 958,60
Grafický manuál hlavičkové dopisy	292 800,-
Hromadné výstupy z katastru nemovitostí	648 000,-
FENIX II	1 874 250,-
ARCINFO 8.3	365 400,-
ARCČR	65 880,-
MIVS	69 930,-
RAMIS	210 000,-
ZABAGED 1-4	135 286,-
ZABAGED 5	345 324,-
SHAREPOIN	80 208,10
T-WIST	450 450,-
ORTOFOTOMAPA ÚK	916 650,-
ORTOFOTOMAPA integrované zóny TP-ÚL	132 300,-
EXCHANGE	249 058,-
SQL	99 227,-

Nákupy studií:

Program obnovy území postižené povodněmi	798 000,-
Analýza profilu návštěvníka a segmentace trhu cest.ruchu	115 570,-
Analýza krajů – Ústecký kraj	66 978,-
Bilance odpad.olejů	89 250,-
Analýza využívání stav. odpadů	149 940,-
Predikace poptávky po průmyslovém kompostu	252 000,-
Strategie přípravy ÚK na využívání fondů EU	73 500,-
Strategie rozvoje cestovního ruchu ÚK	1 365 000,-
Studie rozvoje dopravní infrastruktury	462 000,-
Strategie rozvoje průmyslu a malého a středního podnikání v ÚK	756 000,-
Strategie rozvoje venkovských oblastí	590 000,-
Studie Přírodní park Litvínovská údolí	110 000,-
Integrovaná zóna TP-ÚL	89 250,-
Měření a posuzování hluku silnice v Bílině	100 000,-
Integrovaná zóna TP-ÚL	109 725,-
Analýza ÚL-TP-CHAB	79 800,-
Integrovaná zóna TP-ÚL	65 000,-
Integrovaná zóna TP-ÚL	75 000,-
Integrovaná zóna TP-ÚL	80 000,-
Aktivní zóna zápl.území Labe	65 100,-
Aktivní program rozvoje ÚK	400 000,-
Ročenka ŽP ÚK za rok 2002	178 500,-

Nákupy drobného hmotného majetku :

Nábytek v celkové hodnotě 2 166 811,33

Výpočetní technika v celkové hodnotě 8 182 751,40
- počítače, monitory, kopírky, tiskárny a související prvky

Ostatní drobný hmotný majetek 2 465 172,18
- mobilní telefony, faxy, dílenské nářadí, elektronika,
fotoaparáty, fotbal.dresy (58 562,-), reklamní tabule
u silnic (696750,20),reklamní tabule „Strom Evropy“
(9760,-), pečetidlo (59780,-), reklamní plocha (97868,40),
50ks telefon.aparátů (244976,-)

Zhodnocení majetku:

Budova A o celkovou částku 14 124 950,42
halové kanceláře, sanace izolačních vrstev podzemního
podlaží, ruční mytí vozidel, klimatizační jednotky,
transformátor rozvodny

Přehled pronajatého investičního majetku :

2 ks Škoda Superb - leasing (2x 713 970,-Kč) 1 427 940,-
1 ks Škoda Fabia – leasing (převod ze ŠvP) 341 500,-

4) Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Inventarizace majetku a závazků byla provedena ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví (především § 6, 7, 29 a §30) a Účtové osnovy a postupů účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace dle vyhlášky 505/2002 Sb. V návaznosti na ustanovení Příkazu ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje č. 2/2003 ze dne 12.11.2003 byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků Ústeckého kraje k 31.12.2003. Porovnáním skutečného stavu a účetního stavu majetku byly zjištěny tyto inventarizační rozdíly :

Inv.číslo	Název	Cena	Datum pořízení
Operativní evidence KÚ			
45	stolek pod tiskárnu	2000,00	IV/01
122	židle dřev. čalouněná	1061,00	IV/01
133	křeslo čal. POLO	2782,00	IV/01
159	nástavec dvoudvěřový	1687,00	IV/01
180	skříňka dvoudv. spodní	2965,00	IV/01
186	skříňka dvoudv. nikou	2644,00	IV/01
220	skříňka dvoudv.	1869,00	IV/01
233	police	620,00	IV/01
247	ps. stroj Optima	2580,00	IV/01
272	kalkulačna FR 520	1821,00	IV/01

353	ventilátor stolní 923 C	549,00	IV/01
369	polokřeslo čalouněné	650,00	IV/01
374	polokřeslo čalouněné	650,00	IV/01
379	kalkulačka kapesní MR 411	760,00	IV/01
397	křeslo koženkové černé	850,00	IV/01
400	věšák stojanový	296,00	IV/01
407	křeslo klubovka čalounená	1930,00	IV/01
437	lampa stolní	890,00	V/01
462	křeslo OLAND bílé	2926,80	VI/01
483	stůl odkladní	2914,00	VI/01
488	nástavec na stůl	2372,60	VI/01
594	mobil. tel. NOKIA 3210	1,22	VI/01
691	stůl odkladní	1896,00	XI/01
966	židle Imperia	1221,30	XI/01
1139	řezačka na papír 22 kotouč.	1133,00	XI/01
1213	kontejner	2202,00	XI/01
1371	rohový modul střední	1579,70	XI/01
1447	ventilátor Bravo teplovzd.	1020,00	XI/01
1549	židle Imperia	862,50	XI/01
1557	židle Imperia	1364,40	XI/01
1594	věšák Marco - stojan	1134,10	XI/01
1641	police nástěnná	377,50	XI/01
1748	židle kanc. BRAVO	2116,70	XI/01
1788	židle Imperia	652,70	XI/01
2007	počítač IBM	1,00	XI/01
2023	počítač IBM	1,00	XI/01
2071	kávovar ETA	680,00	XI/01
2097	počítač IBM	1,00	XII/01
2099	počítač IBM	1,00	XII/01
2345	ventilátor Bravo teplovzd.	1020,00	I/02
2383	kontejner	2 580,30	II/02
2536	mobil. tel. Siemens ME 45	1,20	V/02
2555	mobil. tel. Siemens ME 45	1,20	V/02
2556	mobil. tel. Siemens ME 45	1,20	V/02
2868	židle kanc. BRAVO	2 586,40	I/03
3032	stůl+hl. noha	2 238,20	I/03
3193	kampa stolní ADEPT	489,00	II/03
3514	ventilátor stolní 923 C	589,00	VI/03
celkem		60 569,02	

Dlouhodobý hmotný majetek KÚ účet č. 022 10

12/05-000011	kopírovací stroj Minolta 4250	53 368,00	IV/01
12/05-000012	PC Compaq 425	54 175,00	IV/01
12/05-0047A	počítač ASTRA	26 243,00	VI/01
12/05-0047C	tiskárna Kyocera FS 1000	13 457,00	VI/01
celkem		147 243,00	

Dlouhodobý hmotný majetek KÚ účet č. 032 00

12/11-000002	obraz ZÁTOKA	2 750,00	V/03
celkem		2 750,00	

Drobný dlouhodobý hmotný majetek KÚ účet č. 028 10

22/01-000011	židle otočná s područkama	3 033,00	VI/01
22/01-000016	židle otočná Bravo	3 508,00	VI/01
22/01-000293	židle nehořlavá	12 017,00	VI/01
22/01-000430	židle čal. černá chrom.	3 866,00	VI/01
22/01-000524	nástavec na stůl	3 795,50	VI/01
22/01-000530	kontejner mobilní	4 626,00	VI/01
22/01-000720	skříň vysoká	10 764,00	VI/01
22/01-000921	židle čal. šedá - pojezd	7 281,00	VI/01
22/01-002134	stůl jednací I 7 15	3 542,10	I/02
22/01-002315	regál stolový SV 791	3 565,60	X/02
22/01-002332	regál stolový SV 791	3 575,50	I/03
22/01-002342	stůl hokejka	7 393,70	X/02
22/01-002408	kontejner	3 050,70	I/03
22/01-002427	stůl psací Ergo 17R	4 210,20	I/03
22/01-002445	kontejner	3 050,70	I/03
22/01-002450	kontejner	3 050,70	I/03
22/01-002706	stůl poradní 200/600	4 281,71	V/03
22/03-000031	stiskárna HP LJ 300	18 416,00	V/01
22/03-000047	počítač PC AT Pentium	19 444,00	V/01
22/03-000074	tiskárna HP Color LJ 990	13 761,60	VIII/01
22/03-000222	tiskárna HP DJ 350	11 548,90	XII/01
22/03-000367	přehrávač CD TEAC	9 600,00	XII/01
22/03-000676	monitor Relisys 17	4 839,30	X/02
22/03-001009	monitor HYUNDAY	4 623,80	VIII/03
22/04-000004	kroužkovač Startlette	6 710,00	V/01
22/04-000054	skartovací stroj KOBRA C 100	7 747,00	XI/01
22/04-000060	skartovací stroj KOBRA C 100	7 747,00	XI/01
22/04-000065	fax CANON B-155	8 527,80	XII/01
22/05-000311	počítač COMPAQ CPU Celeron	35 733,80	IV/02
22/05-000315	počítač COMPAQ CPU Celeron	35 733,80	IV/02
22/05-000617	počítač OFFICE Pro midi	23 088,30	X/02
22/05-000780	telefon OPTI Point 500	5 499,70	XII/02
22/05-000820	telefon OPTI Point 500	5 499,70	XII/02
22/05-000821	telefon OPTI Point 500	5 499,70	XII/02
22/05-000823	telefon OPTI Point 500	5 499,70	XII/02
22/05-000871	mobil. tel. NOKIA 6310	4 878,80	I/03
22/05-000939	počítač OFFICE Pro midi	21 711,60	II/03
celkem		340 721,91	

Drobný dlouhodobý hmotný majetek Zast. účet č. 028 20

22/05-000046	počítač ASTRA	20 216,80	IX/01
22/05-000741	notebook ASUS	39 980,00	XI/02
celkem		60 196,80	

celkem za všechny účty : 611 480,73

V roce 2003 došlo k velkému nárůstu počtu nových zaměstnanců a zároveň i k velkému přemísťování stávajících. Z toho vyplynul veliký pohyb majetku i nákup nového, který

vyžadoval důsledné evidování všech změn. Některé přesuny majetku byly ale svévolně prováděny samotnými pracovníky úřadu bez řádného oznámení. Proto evidence majetku před inventurou neodpovídala skutečnosti. Nedůsledná práce DIK na jednotlivých patrech, které nezaznamenaly všechny majetek a to ani při opakovaném dohledávání, se potom projevila na velkém množství inventarizačních rozdílů zjištěných k datu předání výsledků inventur. Po odevzdání těchto výsledků jsme k dnešnímu dni dohledali další majetek za 27 246,41 Kč.

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2003 u příspěvkových organizací byla provedena rovněž na základě „Příkazu ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje č. 2/2003“. Součástí roční inventarizace k 31.12.2003 byl i majetek, pohledávky a závazky bývalých škol v přírodě /dále jen ŠvP/.

Ústřední inventarizační komise zjistila následující skutečnosti:

ŠvP Žihle – materiál na skladě – biomasa – v částce 386 276,32 Kč. Tato biomasa ve skutečnosti k 31.12.2003 nebyla nalezena. Byla spotřebována v rámci temperování budov v průběhu podzimu roku 2002. Temperováno bylo do doby, než byla ŠvP předána KÚÚK novému nájemci, resp. majiteli.

ŠvP Volyně – materiál na skladě v částce 66 980,08 Kč. Tento materiál ve skutečnosti k 31.12.2003 nalezen nebyl. Materiál byl spotřebován v rámci údržby a temperování budov v průběhu podzimu roku 2002. Temperováno bylo do doby, než ŠvP byla předána KÚÚK novému nájemci firmě Realit Global s.r.o.

ŠvP Doubrava – materiál na skladě v částce 2 210,-Kč. Jednalo se o potraviny které podlehly zkáze během měsíce října roku 2002. Tedy v mezidobí předání ŠvP KÚÚK a předáním ŠvP novému správci.

ŠvP Frymburk – materiál na skladě v částce 166 515,50 Kč- palivo. Tento materiál ve skutečnosti k 31.12.2003 nalezen nebyl. Palivo bylo spotřebováno v období podzimu roku 2002 – tedy v mezidobí předání ŠvP KÚÚK a převzetím ŠvP novým majitelem.

ÚIK navrhlo výše uvedené nedohledané případy u jednotlivých ŠvP řešit návrhem k projednání ve škodní komisi Krajského úřadu Ústeckého kraje. Předsedovi škodní komise KÚÚK byly návrhy předány dne 6.2.2004.



Rating Ústeckého kraje

Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření

IX. Rating Ústeckého kraje

V roce 2003 si nechal Ústecký kraj zpracovat společností CRA Rating Agency, a.s., Praha ratingovou analýzu.

Na základě posouzení aktuální výše závazků Ústeckého kraje a krátkodobé výše volných finančních zdrojů, a rovněž po zvážení schopnosti a ochoty kraje dostát řádně a včas všem svým splatným finančním závazkům, udělila CRA Rating Agency, a. s. Ústeckému kraji **krátkodobý CRA Rating na úrovni czP-1**, tj. velmi dobrý v plnění svých závazků v momentě jejich dospělosti.

Výchozí pro dlouhodobé hodnocení byla stávající hospodářská situace v regionu a zejména pak silná závislost na dotačních titulech plynoucích z centrální úrovně. Rovněž byly posouzeny možné dopady reformy veřejné správy na hospodářské výsledky kraje, přičemž za určité riziko je považováno především v dosavadním nevyřešení otázky kolem oddlužení nemocnic a dále pak v nevyřešení způsobu financování krajů v následujících letech. Za předpokladu, že vedení kraje bude i v budoucnu racionálně přistupovat ke kapitálovým výdajům a současně bude obezřetné k případnému čerpání komerčních úvěrů, udělila CRA Rating Agency, a. s. Ústeckému kraji **dlouhodobý mezinárodní CRA Rating na úrovni A-**, tj. nadprůměrný subjekt se skutečnostmi, které by v budoucnu mohly ohrozit nízkou míru rizika a **dlouhodobý lokální rating na úrovni czAa**, tj. velmi kvalitní subjekt s vysokou schopností splácet své závazky, mírné riziko v delším časovém horizontu.

X. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2003 bylo přezkoumáno nezávislým auditorem v rozsahu daném zákonem. Současně byl auditorovi předložen závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2003 ke zpracování stanoviska. V závěrečné zprávě, která je současně s vyjádřením auditora k závěrečnému účtu zařazena v příloze č. 1, nejsou uváděna žádná zjištění, ani žádné výhrady k hospodaření kraje.



**Závěr včetně rozdělení
hospodářského výsledku**

XI. Závěr

Rozpočtové hospodaření Ústeckého kraje za rok 2003 bylo ukončeno zůstatkem finančních prostředků v rámci salda příjmů a výdajů ve výši Kč 118 328 tis. Kč. V souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích bylo hospodaření kraje přezkoumáno nezávislým auditorem. Přezkumem nebyly zjištěny v hospodaření kraje za rok 2003 nedostatky.

Z kladného zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření k 31. 12. 2003 ve výši 501 398 tis. Kč bylo v rámci vypořádání se státním rozpočtem odvedeno v roce 2003 celkem 27 629 tis. Kč, prostředky na fondech kraje tvoří objem ve výši 66 243 tis. Kč a dále bylo v lednu 2003 převedeno z celkového zůstatku do Fondu regionálního rozvoje Ústeckého kraje 39 100 tis. Kč. Prostředky ve výši 9 169 tis. Kč určené na obnovu majetku po povodních byly dle ust. § 2 zákona č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 převedeny k použití v roce 2004. Dále byly z finančních prostředků na účtu vyčleněny státní účelové dotace poskytnuté v roce 2003 s možností čerpání v roce 2004 v celkové výši 7 828 tis. Kč a dotace od provincie Jižní Holandsko ve výši 1 582 tis. Kč. Po odečtení všech těchto účelově vázaných operací byl stanoven výsledek hospodaření určený k rozdělení ve výši 349 847 tis. Kč. Z této částky je ale ještě nezbytné odečíst finanční prostředky ve výši 195 000 tis. Kč, které byly při schválení rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2004 Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 17.12.2003 předběžně zahrnuty v rámci financování do rozpočtu na rok 2004.

K rozdělení je určen hospodářský výsledek ve výši 154 847 tis. Kč. Použití je navrženo následujícím způsobem:

- 1) 100 000 tis. Kč - výměna zdrojů na revitalizační projekty ve zdravotnictví (v rozpočtu na rok 2004 řešeno úvěrem)
- 2) 7 142 tis. Kč - požadavek odboru dopravy a silničního hospodářství na pokrytí PD silnic II. a III. tř. převedených z r. 2003
- 3) 18 000 tis. Kč - požadavek odboru kanceláře ředitele na pořízení informačního a komunikačního systému organizací Ústeckého kraje
- 4) 10 000 tis. Kč - kofinancování projektů z Evropské unie
- 5) 19 705 tis. Kč - rezerva, z toho:
 - § 10 000 tis. Kč - rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje
 - § 9 705 tis. Kč - rezerva na propad v příjmech



Příloha č. 1

Závěry ratingové analýzy
Ústeckého kraje

Závěry ratingové analýzy:

Na základě posouzení aktuální výše závazků Ústeckého kraje a krátkodobé výše volných finančních zdrojů, a rovněž po zvážení schopnosti a ochoty kraje dostát řádně a včas všem svým splatným finančním závazkům, **uděluje CRA Rating Agency, a. s. Ústeckému kraji krátkodobý CRA Rating na úrovni**

czP-1

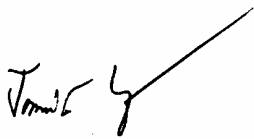
Posoudili jsme stávající hospodářskou situaci v regionu a zejména pak silnou závislost na dotačních titulech plynoucích z centrální úrovně. Rovněž jsme posoudili možné dopady reformy veřejné správy na hospodářské výsledky kraje, přičemž určité riziko spatřujeme především v dosavadním nevyřešení otázky kolem oddlužení nemocnic a dále pak v nevyřešení způsobu financování krajů v následujících letech.

Za předpokladu, že vedení kraje bude i v budoucnu racionálně přistupovat ke kapitálovým výdajům a současně bude obezřetné k případnému čerpání komerčních úvěrů, **uděluje CRA Rating Agency, a. s. Ústeckému kraji dlouhodobý mezinárodní CRA Rating na úrovni**


A-

**a dlouhodobý lokální CRA Rating na úrovni
czAa.**

V Praze dne 4. listopadu 2003



Ing. Tomáš Lněnička
senior analytik
CRA Rating Agency, a. s.



Ing. Petr Vinš, Ph.D.
výkonný ředitel
CRA Rating Agency, a. s.



Příloha č. 2

Zpráva o výsledcích
přezkoumání hospodaření
auditorem

ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2003 na základě údajů o ročním hospodaření kraje, jež jsou obsaženy v příloženém dokumentu. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán kraje. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu s vyhláškou č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky.

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.


Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví kraje. Při přezkoumání bylo ověřováno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků. Byl ověřován soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

Na základě provedeného přezkoumání jsme dospěli k názoru, že hospodaření podle rozpočtu, hospodaření s ostatními finančními prostředky a nakládání s majetkem bylo v roce 2003 ve všech významných ohledech v souladu s předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků a zobrazení těchto skutečností v účetních a finančních výkazech je ve všech významných ohledech v souladu se zákonem o účetnictví a předpisy vydanými k jeho provedení. V tomto smyslu nebyly zjištěny nedostatky.

Ověřili jsme, zda informace o skutečnostech, které byly předmětem přezkoumání, uvedené v závěrečném účtu jsou v souladu s účetními a finančními výkazy, které byly předloženy k přezkoumání. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s těmito výkazy.

V Mostě dne 1. dubna 2004

AGIS, spol. s r.o. Most, Moskevská 1/14
číslo osvědčení 117


Ing. Jiří Lanc
číslo osvědčení 1126