Závěrečný účet Ústeckého kraje

za rok 2007

V Ústí nad Labem dne 5. 6. 2008

OBSAH K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU ZA ROK 2007

Vstupní podmínky zpracování závěrečného účtu Ústeckého kraje		1	-	1
I.	Oblast příjmů	2	-	12
	oblast příjmů – tabulka	13	-	17
II	Oblast financování	18	-	19
III.	Oblast výdajů	20	-	22
III. A)	Oblast běžných výdajů	23	-	93
	oblast běžných výdajů – úvod	23	-	23
	oblast běžných výdajů – komentář	24	-	46
	oblast běžných výdajů – tabulka	47	-	82
	oblast běžných výdajů – obecní školství	83	-	93
III. B)	Oblast kapitálových výdajů	94	-	118
	oblast kapitálových výdajů – úvod	94	-	94
	oblast kapitálových výdajů – komentář	95	-	108
	oblast kapitálových výdajů – tabulka	109	-	118
IV.	Porovnání skutečných příjmů a výdajů	119	-	128
V.	Finanční vypořádání za rok 2007	129	-	139
VI.	Celkový přehled poskytnutých dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 – 2007	140	-	143
	Dotace obcím a DSO z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2007	144	-	150
VII.	Peněžní fondy Ústeckého kraje	151	-	182
VIII.	Hospodaření příspěvkových organizací	183	-	218
	1) Krajská majetková, příspěvková organizace	185	-	186
	2) oblast školství, mládeže a tělovýchovy	187	-	203
	3) oblast kultury a památkové péče	204	-	206
	4) oblast sociálních věcí	207	-	211
	5) oblast zdravotnictví	212	-	216
	6) Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	217	-	218
IX.	Vybrané řádky rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2007	219	-	219
X.	Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje	220	-	250
XI.	Rating Ústeckého kraje	251	-	251
XII.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření	251	-	251
Závěr		252	-	252

Příloha č. 1: Přiznání ratingu Ústeckému kraji
Příloha č. 2: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje
Příloha č. 3: Krajská zdravotní, a. s.
Příloha č. 4: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.

Vstupní podmínky zpracování Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2007

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2007 byl sestaven na základě Metodiky přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007 z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje včetně 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 období 2007 - 2011.

Rozpočet na rok 2007 byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/17Z/2006 ze dne 20. 12. 2006 jako schodkový se zapojením investičního úvěru ve výši 350 000 tis. Kč pro oblast dopravy a zdravotnictví a splátkou úvěru ve výši 140 000 tis. Kč v absolutní výši **10 251 871** tis. Kč, z toho:
běžný rozpočet ve výdajové části v objemu **8 828 292** tis. Kč
kapitálový rozpočet ve výdajové části v objemu **1 423 579** tis. Kč

Hlavní část schváleného rozpočtu Ústeckého kraje byla kryta účelově vázanými dotacemi v objemu 5 999 829 tis. Kč, z toho především dotacemi z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi a škol soukromých v celkové výši 5 885 326 tis. Kč.
Zdroje zbývající části rozpočtu a to v objemu 4 042 042 tis. Kč tvořily prostředky v rámci podílu Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vlastní nedaňové a kapitálové příjmy.

Schválený rozpočet na rok 2007 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svěřilo usnesením č. 28/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005 Radě Ústeckého kraje provádění veškerých rozpočtových opatření dle § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a dle odst. 3a) až 3c) § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. V rámci 11 rozpočtových opatření bylo v roce 2007 provedeno 194 rozpočtových změn.
Poslední rozpočtová opatření byla schválena Radou Ústeckého kraje dne 20. 12. 2007 usnesením č. 28/100R/2007. Celkový objem upraveného rozpočtu k 31. 12. 2007 činil v oblasti výdajů 13 668 691 tis. Kč, příjmů ve výši 12 572 021 tis. Kč a financování v objemu 1 096 670 tis. Kč. Financováním byl do rozpočtu Ústeckého kraje, nad rámec financování ve schváleném rozpočtu, zapojen zůstatek finančních prostředků z roku 2006 ve výši 753 087 tis. Kč a nevyčerpaná část úvěru ve výši 133 583 tis. Kč.
V rámci upraveného rozpočtu došlo v oblasti příjmů k navýšení celkem o 2 530 150 tis. Kč. Nárůst je ovlivněn výrazným navýšením dotačních příjmů o 2 353 116 tis. Kč na částku 8 352 945 tis. Kč a to především o transfer na financování investiční přípravy průmyslové zóny Triangle (1 016 842 tis. Kč), investiční transfer Státního fondu dopravní infrastruktury (468 560 tis. Kč) zejména na předfinancování evropského podílu projektu II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část (433 300 tis. Kč) a transfer Ministerstva pro místní rozvoj (426 155 tis. Kč) zejména na spolufinancování evropských projektů.
Ve výdajové oblasti rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení běžných výdajů o 1 482 772 tis. Kč na celkový objem 10 311 064 tis. Kč a kapitálových výdajů o 1 934 048 tis. Kč na objem 3 357 627 tis. Kč. Důvodem navýšení výdajového rozpočtu je zejména výše popsané navýšení dotačních příjmů, zapojení zůstatku finančních prostředků za rok 2006 a nevyčerpané části úvěru do rozpočtu.

I. Oblast příjmů

Celkové skutečné příjmy za rok 2007 činily 12 790 589 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2007 dosáhl výše 12 572 021 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k navýšení příjmů o 207 960 tis. Kč, což představuje plnění 101,74 %.

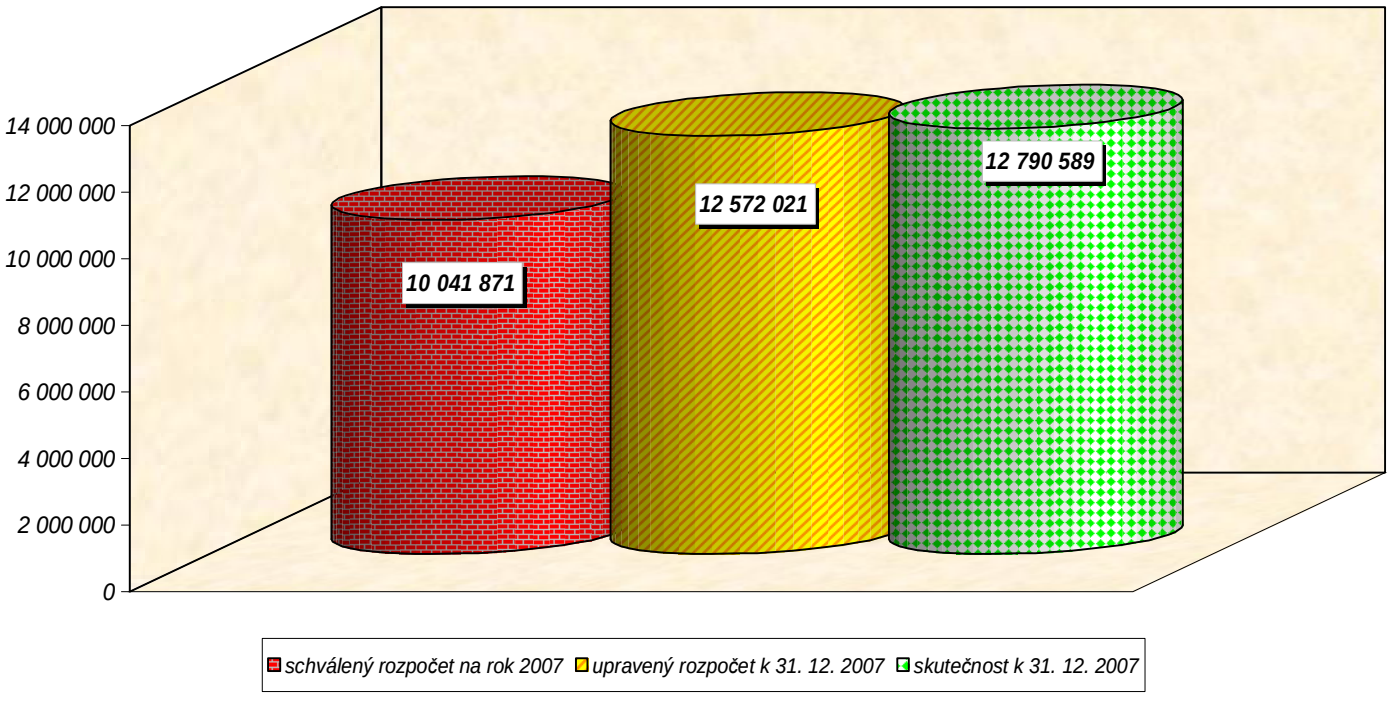
v tis. Kč tabulka č. 1

třída	schválený rozpočet na rok 2007	upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl	% plnění k UR
třída 1 - daňové příjmy	3 834 055	3 868 962	3 935 053	66 091	101,71
třída 2 - nedaňové příjmy	75 271	161 942	185 153	23 211	114,33
třída 3 - kapitálové příjmy	132 716	188 172	125 159	-63 013	66,51
třída 4 - transfery	5 999 829	8 352 945	8 545 224	181 671	102,30
celkem	**10 041 871**	**12 572 021**	**12 790 589**	**207 960**	**101,74**

Pro názornou představu slouží následující grafy:

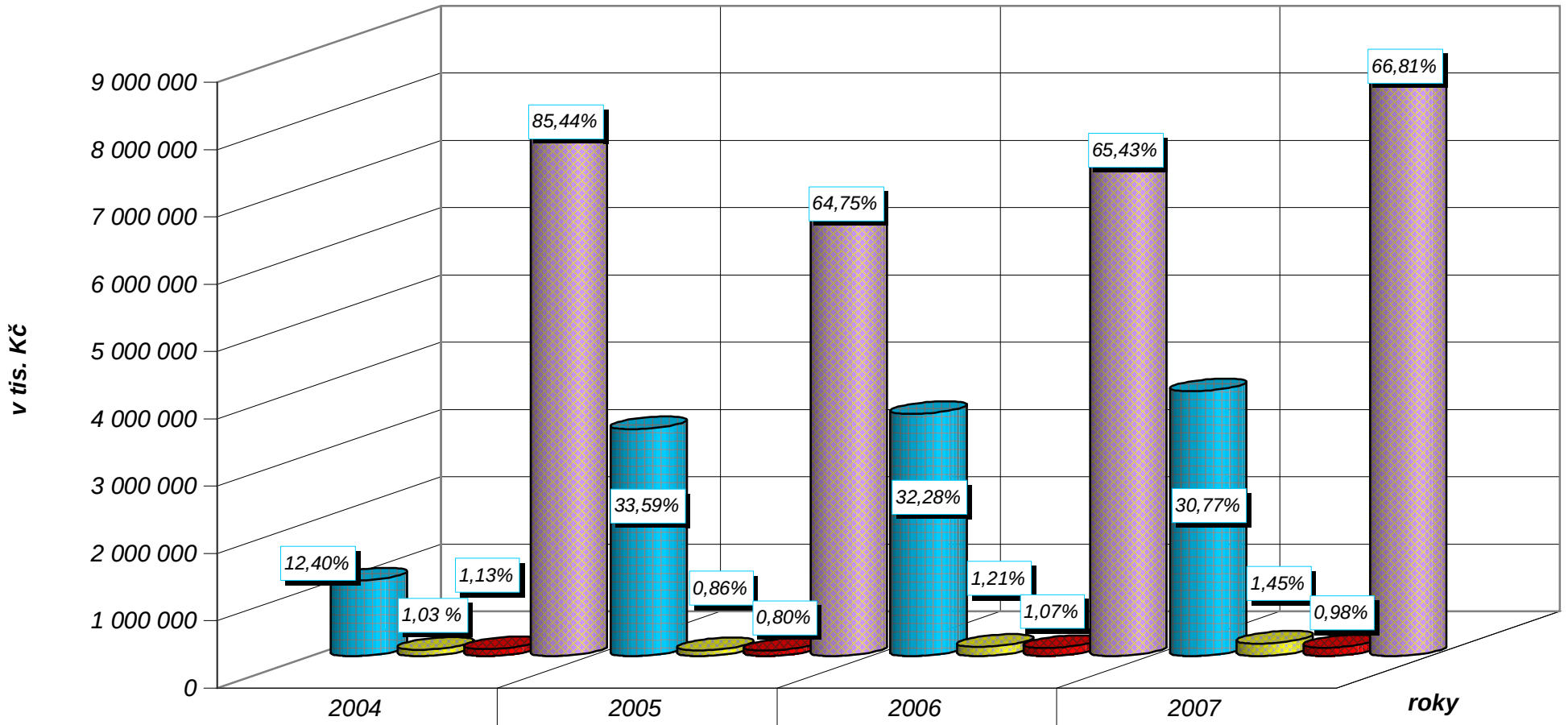
graf č. 1

Porovnání celkových příjmů za rok 2007 (porovnání schváleného, upraveného rozpočtu a skutečnosti k 31.12.2007) v tis. Kč



graf č. 2

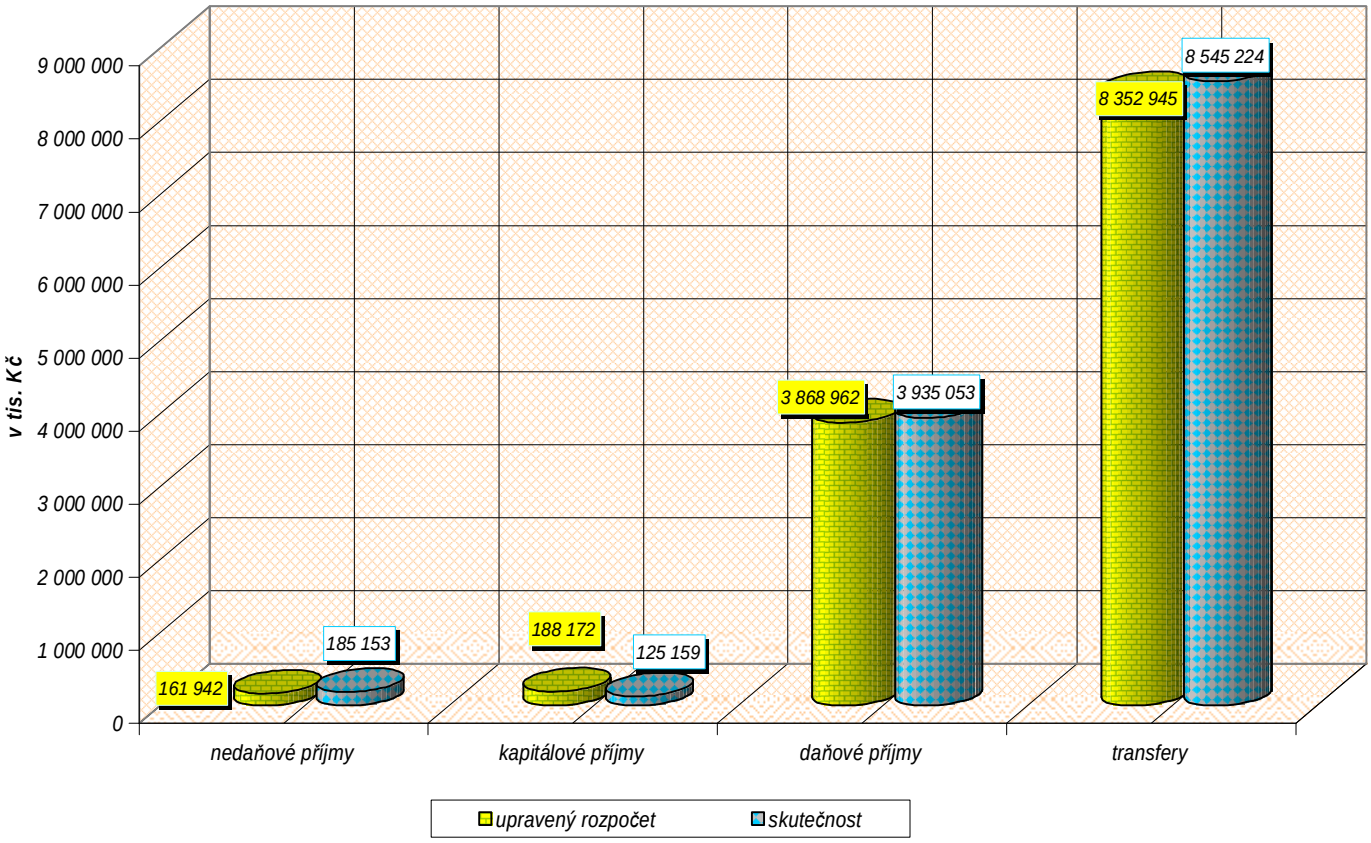
Struktura skutečných příjmů v letech 2001 - 2006



	2004	2005	2006	2007
třída 1 - daňové příjmy	1 120 432	3 371 634	3 599 274	3 935 053
třída 2 - nedaňové příjmy	92 727	86 018	135 302	185 153
třída 3 - kapitálové příjmy	102 263	80 702	119 754	125 159
třída 4 - přijaté dotace	7 719 160	6 499 666	7 295 217	8 545 224

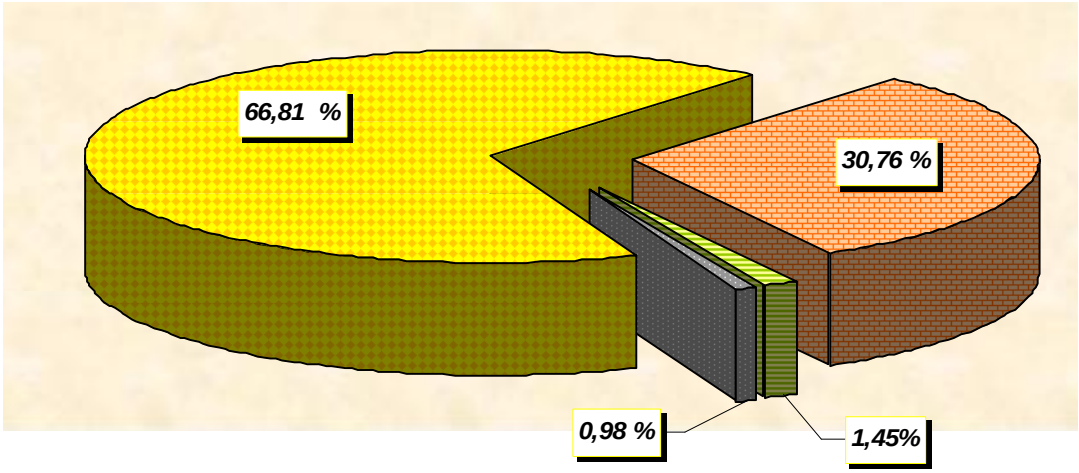
graf č. 3

Porovnání naplnění skutečných příjmů za rok 2007



graf č. 4

Procentuelní poměr mezi jednotlivými druhy skutečných příjmů za rok 2007



Plnění celkových příjmů je ovlivněno zejména:

A) DAŇOVÉ PŘÍJMY (30,76 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2007 činil 3 868 962 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2007 byla 3 935 053 tis. Kč, což představovalo přeplnění o 66 091 tis. Kč (101,71 %). Daňové příjmy byly tvořeny podílem Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet daňových příjmů byl sestaven dle predikce Ministerstva financí ČR.
Přeplněné byly následující daně: z přidané hodnoty o 55 533 tis. Kč a z příjmů fyzických osob o 33 250 tis. Kč. Naopak nenaplněny byly daně z příjmů právnických osob o 23 913 tis. Kč.
Zanedbatelnou část daňových příjmů představují správní poplatky, které tvořily 0,10 % celkových daňových příjmů. Správní poplatky byly přeplněny o 1 238 tis. Kč. Nejvyšší překročení rozpočtu vykazuje odbor životního prostředí a zemědělství, a to o 1 103 tis. Kč z důvodu vyššího počtu žádostí o vydání integrovaného povolení (IPPC). Odbor nepředložil do konce roku žádost o rozpočtové opatření.

B) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (1,45 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2007 činil 161 942 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2007 byla 185 153 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly celkově přeplněny o 23 211 tis. Kč, což představovalo plnění na 114,33 %. Majoritní část nedaňových příjmů tvořily zejména příjmy z úroků ve výši 48 863 tis. Kč, poplatky za využívání přírodních zdrojů ve výši 41 751 tis. Kč, vrácení návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace ve výši 31 641 tis. Kč a splátka půjčených prostředků od Krajské zdravotní, a.s., ve výši 18 000 tis. Kč. Dále zde byly zahrnuty například přijaté vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích neveřejným subjektům, především v oblasti investiční či přijaté pojistné náhrady.

Přeplněny byly zejména následující nedaňové příjmy:

příjmy z poskytování služeb a výrobků
plnění 140,39 % řádek č. 22 – 27
Rozpočet byl za rok 2007 přeplněn v celkové výši 271 tis. Kč. Jednalo se zejména o příjmy za školení zaměstnanců územních samosprávních celků ve výši 140 tis. Kč a zajištění dotačního řízení MPSV ve výši 80 tis. Kč. Svodné odbory nepředložily do konce roku žádost o rozpočtové opatření.

příjmy z pronájmů majetku
nerozpočtováno řádek č. 37
Jedná se o příjmy z pronájmu majetku, kde na základě uzavřených smluv jsou vystavovány faktury. Příjmy činily 361 tis. Kč. Svodný odbor nepředložil do konce roku žádosti o rozpočtové opatření.

příjmy z úroků
plnění 106,57 % řádek č. 38 – 70
Rozpočet příjmů z úroků byl stanoven odborným odhadem, jelikož nelze přesně zjistit zůstatky jednotlivých bankovních účtů v závěru roku. Příjmy z úroků byly přeplněny o 3 013 tis. Kč. Převážně se jedná o následující účty:
- hlavní účet Ústeckého kraje (1 089 tis. Kč)
- Fond hejtmana Ústeckého kraje (821 tis. Kč)
- Společný regionální operační program (dále jen SROP) včetně grantových schémat (509 tis. Kč)
- Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (180 tis. Kč)
- Havarijní fond Ústeckého kraje (150 tis. Kč
- Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje (104 tis. Kč).

přijaté sankční platby

plnění 636,81 % řádek č. 72 – 82

Rozpočet byl za rok 2007 přeplněn o 3 398 tis. Kč. Největší podíl připadá odboru dopravy a silničního hospodářství (3 179 tis. Kč) za smluvní pokuty dopravcům a pokuty v rámci státního odborného dozoru v silniční dopravě. Odbor nepředložil do konce roku žádost o rozpočtové opatření.

přijaté vratky minulých let

plnění 700,07 % řádek č. 86 – 113

Rozpočet byl za rok 2007 přeplněn o 16 988 tis. Kč. Jedná se převážně o vratku tranferu Střední zahradnické školy, Střední zemědělské školy A. E. Komerce, Děčín, příspěvkové organizace (15 976 tis. Kč), dále vratek přímých nákladů krajských a obecních škol (332 tis. Kč) a vratky DPH (z podílu financovaného EU) od finančního úřadu v rámci závěrečného vyúčtování ukončeného projektu Phare INDIS (220 tis. Kč). Požadavky na rozpočtová opatření nebyly do konce roku předloženy.

příjmy z prodeje neinvestičního majetku

nerozpočtováno řádek č. 114

Jedná se o prodej pokutových bloků, které jsou prodávány obcím (181 tis. Kč) a prodej notebooků zastupitelům (180 tis. Kč). Do konce roku nebylo předloženo rozpočtové opatření.

přijaté pojistné náhrady

plnění 120,52 % řádek č. 121 – 123

Rozpočet přijatých pojistných náhrad byl přeplněn o 913 tis. Kč. Jedná se převážně o pojistné události na majetku kraje, kde plnění byla připsána na účet Ústeckého kraje v závěru roku 2007 a rozpočtová opatření nebyla z časových důvodů provedena, či o ně nebylo ze strany svodných odborů zažádáno.

ostatní nedaňové příjmy

plnění 227,86 % řádek č. 124 – 153

Rozpočet ostatních daňových příjmů byl přeplněn o 2 974 tis. Kč. Jednalo se především o vyúčtování autobusové dopravní obslužnosti za rok 2006 (647 tis. Kč), vratka mylné platby obci Lkáň (817 tis. Kč), přefakturace elektrické energie v areálu PZ Triangle (107 tis. Kč), příjmy za úhrady škod od zaměstnanců, na základě doporučení škodní komise a úhrada nájemníků za telefonní služby (313 tis. Kč), převod cestovného za rok 2006 projektů Brouk a Via Regia (126 tis. Kč), příjmy za stravenky SORBI ze závěru roku 2007 (229 tis. Kč), úhrada provozních nákladů areálu Fláje za období 12/2006 – 5/2007 dle podmínek kupní smlouvy (406 tis. Kč) a pokuta odboru dopravy spolu s náklady řízení (124 tis. Kč). Svodné odbory nepředložily do konce roku žádost o rozpočtové opatření.

Nenaplněny byly nedaňové příjmy:

přijaté neinvestiční dary

plnění 82,69 % řádek č. 115 – 120

Jedná se o finanční prostředky poskytnuté již v závěru roku 2006 ve výši 180 tis. Kč na 4. reprezentační ples Ústeckého kraje. Svodný odbor nepředložil do konce roku žádosti o rozpočtové opatření.

poplatky za využívání přírodních zdrojů

plnění 89,21 % řádek č. 155 - 156

Rozpočet poplatků za odběr podzemní vody byl stanoven průměrem z minulých let. Celní úřady, které mají v kompetenci vypořádání záloh a skutečného odběru vody kompenzovaly zálohy s přeplatky, čímž došlo k nenaplnění příjmů o 5 049 tis. Kč. Odbor nepředložil do konce roku žádosti o rozpočtové opatření.

C) KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (0,98 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2007 činil 188 172 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2007 byla 125 159 tis. Kč. Rozpočet nebyl naplněn o 63 013 tis. Kč, což je plnění na 66,51 %.

Přeplněny byly kapitálové příjmy:

příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

nerozpočtováno řádek č. 170 - 171

V průběhu roku byla uskutečněna obnova vozového parku formou prodeje tří referentských vozidel na protiúčet (333 tis. Kč) a prodej STL plynovodu a přípojky majetku ve správě Dětského domova Krupka, příspěvková organizace (400 tis. Kč). Svodný odbor nepředložil do konce roku žádost o rozpočtové opatření.

ostatní kapitálové příjmy

plnění 290,93 % řádek č. 174 - 177

Finanční prostředky jsou zahrnovány do rozpočtu na základě skutečné úhrady výdajů, které byly v průběhu roku přefakturovány na základě smluv o spolupráci. Jedná se o úhradu výdajů souvisejících s výstavbami Okružní křižovatky Louny, na které se podílí město Louny, Okružní křižovatky na Valech – Masarykova, na níž se spolupodílí město Litoměřice a Okružní křižovatky Litvínov s podílem města Litvínova. Rozpočet nebyl upraven vzhledem ke skutečnosti, že úhrady byly provedeny v závěru roku 2007.

Nenaplněny byly zejména následující kapitálové příjmy:

přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku

neplněno řádek č. 174

Do rozpočtu byl zahrnut příspěvek na pořízení protipovodňové ochrany (1 000 tis. Kč). Lovochemie a. s. si část projektu objednala samostatně na své náklady proto nebyly finanční prostředky Ústeckému kraji poskytnuty. Rozpočtové opatření nebylo odborem ZPZ do konce roku předloženo.

příjmy z prodeje pozemků

plnění 15,97 % řádek č. 161 - 163

Příjmy z prodeje pozemků nebyly naplněny o 28 605 tis. Kč. V průběhu roku 2007 nebyla vyfakturována 4. splátka společnostem IPS Alpha Technology Europe s. r. o. a Hitachi Home Elektronics (Czech) s. r. o. , jak vyplývá z uzavřených smluv (10 584 tis. Kč). Splátka byla vázána na dokončení stavebních úprav a infrastruktury v oblasti PZ TRIANGLE. Příjmy byly přesunuty do roku 2008. Dále nebyl rozpočet naplněn, jelikož v průběhu roku nebyl zrealizován žádný další prodej volných pozemků v PZ TRIANGLE. Svodný odbor nepředložil do konce roku žádost o rozpočtové opatření.

příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí

plnění 60,21 % řádek č. 164 - 169

Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí nebyly naplněny o 38 866 tis. Kč:

- oblast školství, mládeže a tělovýchovy nebyla naplněna o 10 408 tis. Kč (50,42 %) – nebyl realizován prodej budovy č.p. 1533 v k.ú. Ústí nad Labem (16 492 tis. Kč)
- oblast sociálních věcí a zdravotnictví byla překročena o 4 292 tis. Kč (417,93 %) – zrealizován prodej budovy č.p. 589 v k.ú. Lovosice (vyšší o 3 000 tis. Kč oproti plánu rozpočtu) a budovy č.p. 193 – 195 v k.ú. Petrohrad (2 012 tis. Kč), který nebyl rozpočtován
- oblast zdravotnictví nebyla naplněna o 20 359 tis. Kč (41,97 %) – nebyl realizován prodej budovy č.p. 2940 v k.ú. Teplice (19 000 tis. Kč) – odstoupení od smlouvy, budovy č.p. 1031 v k.ú. Šluknov (500 tis. Kč) a budovy bez č.p. na p.p.č. 3426 a 4071/40 v k.ú. Chomutov (400 tis. Kč)

- oblast dopravy – nerozpočtováno – uskutečněn prodej budovy bez čp/če na p.p.č. 3546/5, p.p.č. 7 a p.p.č. 29 v k.ú. Ústí nad Labem (1 500 tis. Kč) a p.p.č. 6996/3 v k.ú. Žatec (260 tis. Kč)
- ostatní prodeje nebyly naplněny o 14 091 tis. Kč (64,99 %) – nebyl realizován prodej budov č.p. 1538 v k.ú. Teplice (5 000 tis. Kč), č.p. 439 v k.ú. Litoměřice (2 000 tis. Kč), areál rehabilitačního střediska v k.ú. Skryje u Golčova Jeníkova (prodej nižší o 3 000 tis. Kč oproti rozpočtu), areál Dětského domova v k.ú. Rumburk (3 000 tis. Kč), budova č.p. 7 v k.ú. Radvanec (1 600 tis. Kč), budova bez čp/če na p.p.č. 863/1 v k.ú. Krásná Lípa (1 000 tis. Kč) a budova č.p. 55 v k.ú. Děčín-Bynov (2 800 tis. Kč) převážně z důvodu nepodání ani nejnižší nabídky při veřejné dražbě.

Svodný odbor nepředložil do konce roku žádost o rozpočtové opatření.

D) PŘIJATÉ TRANSFERY (66,81 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2007 činil 8 352 945 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2007 byla 8 545 224 tis. Kč. Přijaté transfery byly přeplněny o 192 279 tis. Kč, což představuje plnění na 102,30 %.
Ze vzniklého rozdílu připadá částka ve výši 1 754 tis. Kč na neinvestiční přijaté transfery (plnění na 100,19 %) a částka 179 917 tis. Kč na investiční přijaté transfery (plnění na 109,82 %).

Neinvestiční transfery činily celkem 6 534 003 tis. Kč, z toho: ze státního rozpočtu 6 523 569 tis. Kč, ze zahraničí 5 590 tis. Kč, z vlastních fondů 4 130 tis. Kč (sbírka „Povodně 2006“), ze Státního fondu životního prostředí 364 tis. Kč a z národního fondu 350 tis. Kč. V rámci přijatých neinvestičních transferů tvořily zásadní část účelové transfery poskytnuté z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a to v celkovém objemu 6 252 001 tis. Kč, z toho transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol činily 6 215 383 tis. Kč, což je 95,12 % z celkových přijatých transferů Ústeckého kraje.

Investiční transfery činily celkem 2 011 221 tis. Kč z toho: ze státního rozpočtu 1 541 6414 tis. Kč, ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 469 302 tis. Kč a 305 tis. Kč ze zahraničí.
Nejvýznamnější investiční transfery roku 2007:

- Ministerstvo průmyslu a obchodu - financování investiční přípravy průmyslové zóny Triangle (1 012 653 tis. Kč)
- Ministerstvo pro místní rozvoj – spolufinancování projektů EU (513 609 tis. Kč)
- Státní fond dopravní infrastruktury - předfinancování projektu - D8 - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky (434 520 tis. Kč).

Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností vznikl především z důvodu, že některé transfery nebyly zahrnuty do upraveného rozpočtu, neboť finanční prostředky byly poskytnuty až v závěru roku 2007 a z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

Transfery, které ovlivnily plnění příjmů Ústeckého kraje:

NEINVESTIČNÍ TRANSFERY

přeplnění rozpočtu:

Transfer z Ministerstva financí ČR:

§ ***zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou UZ 98 335***

plnění 122,45 % řádek č. 188

Ministerstvem byly poskytnuty finanční prostředky na zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění TBC, rozpočet byl překročen o 605 tis. Kč. Transfer byl poskytnut ve

smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhlášky č. 224/2002 Sb., jako doplatek nákladů spojených s činností zdravotnických zařízení v této oblasti za 3. čtvrtletí 2007, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

§ ***aktivní politika zaměstnanosti UZ 13 229***

plnění 117,83 % řádek č. 194 - 195

Rozpočet byl přeplněn o 1 357 tis. Kč. Jedná se o spolufinancování grantových projektů z Evropského sociálního fondu pro podporu zaměstnanosti. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

§ ***nedávkové příspěvky na péči dle zákona č. 108/2006 Sb. UZ 13 305***

nerozpočtováno řádek č. 196

Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly připsány na účet kraje v závěru roku. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření, jelikož bylo nutno tuto platbu identifikovat. Jednalo se o vrácení části transferu neziskové organizace Fond ohrožených dětí Praha z důvodu, že projekt nebyl realizován.

§ ***státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči UZ 13 307***

plnění 400,00 % řádek č. 197

Rozpočet byl překročen o 1 500 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nákladů Střediska pro děti vyžadující neodkladnou péči provozovaného Kojeneckými ústavy Ústeckého kraje. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

§ ***projekt "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání" UZ 13 404***

plnění 162,31 % řádek č. 198

Rozpočet byl překročen o 13 666 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na projekt v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. V prosinci 2007 byl ministerstvem poskytnut příspěvek, který nebyl z časových důvodů zahrnut rozpočtu.

Transfer z Ministerstva životního prostředí ČR – projekt „Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“ UZ 15 434

plnění 125,30 % řádek č. 200

Rozpočet byl přeplněn o 979 tis. Kč v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů – „Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“. V závěru roku 2007 byly poskytnuty Ministerstvem životního prostředí ČR finanční prostředky ve výši 979 tis. Kč. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

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

Transfery z Ministerstva pro místní rozvoj ČR:

INTERREG III. C – UZ 17 425

nerozpočtováno řádek č. 201

Ministerstvem byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 296 tis. Kč. Jedná se o opožděné doúčtování části projektu 3 - CIP spolufinancovaného z iniciativy EU INTERREG III.C v letech 2004 – 2006, který byl prodloužen o 2 měsíce, a právě

vyúčtování oprávněných nákladů za tyto dva měsíce jsou předmětem transferu, který nastal až v roce 2007. Rozpočtové opatření nebylo předloženo.

Povodně 2006 (silnice Soutěska) – UZ 17 466

nerozpočtováno řádek č. 236

V závěru roku byly Ministerstvem pro místní rozvoj ČR poskytnuty neinvestiční prostředky v celkové výši 6 420 tis. Kč na akci Oprava silnice II/262 v úseku Soutěsky – Jedlka, určenou na odstranění povodňových škod v roce 2006. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

SROP – EU neinvestiční – UZ 17 453

plnění 106,24 % řádek č. 244 – 247, 252

Ministerstvem byly celkem poskytnuty finanční prostředky ve výši 64 039 tis. Kč, tj. i na projekty, kde byl rozpočet překročen o:

- grantové schéma 3.2 – Podpora sociální integrace v regionu Ústeckého kraje (440 tis. Kč)
- grantové schéma 1.1 – Regionální podpora podnikání cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele Ústeckého kraje (92 tis. Kč)
- individuální projekty 3.3 – BROÚK (3 218 tis. Kč)
- technická pomoc – (13 tis. Kč)

Rozpočtové opatření bylo předloženo avšak z časových důvodů nebylo provedeno.

Dále byly poskytnuty následující transfery dle jednotlivých ministerstev:

Transfery z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR:

projekty rómské komunity – UZ 33 160

plnění 199,09 % řádek č. 208

Rozpočet byl přeplněn o 1 091 tis. Kč, které byly poskytnuty ministerstvem na program „Podpora romských žáků středních škol“. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

grantové projekty hrazené z Evropského sociálního fondu – UZ 33 439

plnění 107,86 % řádek č. 220 – 221

Rozpočet byl přeplněn o 1 601 tis. Kč, které byly určeny na realizaci grantových projektů ESF pro opatření 3.1. krajským a obecním školám. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

nenaplnění rozpočtu:

Transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:

aktivní politika zaměstnanosti UZ 13 101

plnění 92,18 % řádek č. 193

Jde o transfery na aktivní politiku zaměstnanosti pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem na základě uzavřených dohod s příslušnými úřady práce. Upravený rozpočet nebyl naplněn o 451 tis. Kč. Objem finančních prostředků, který by měl být zahrnut do rozpočtu, nelze předem stoprocentně určit, jelikož není znán objem finančních prostředků poskytnutých od úřadů práce v závěru roku, ani v jaká výše bude poskytnuta. Na výši dotace má vliv i pracovní neschopnost zaměstnanců, na které

organizace transfery pobírají. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

Transfer na projekt ReRegions a 3 – CIP – UZ 34

plnění 62,40 % řádek č. 229 - 230

Rozpočet nebyl naplněn o 3 363 tis. Kč. Projekt ReRegions zaznamenal problémy neplněním úkolů jednoho z partnerů a přesunem prostředků na jiné partnery. Z toho důvodu není dosud uzavřeno vyúčtování projektu za II. pololetí roku 2006 a I. pololetí roku 2007. K plánovanému ukončení projektu v roce 2007 nedošlo. Z důvodů nedostatku času nebyla provedena rozpočtová opatření.

Transfer z Ministerstva pro místní rozvoj ČR:

Společný regionální operační program – neinvestiční – UZ 17 412

plnění 27,76 % řádek č. 234, 243, 251

Rozpočet nebyl naplněn o 15 482 tis. Kč. Ministerstvem byly celkem poskytnuty finanční prostředky na projekty ve výši 5 949 tis. Kč, oproti rozpočtovaným 21 431 tis. Kč. Rozdíly v plnění:

- grantové schéma 3.2 – Podpora sociální integrace v regionu Ústeckého kraje (překročení o 1 014 tis. Kč)
- technická pomoc (4 tis. Kč)
- transfery na projekty z Evropské unie (nenaplněno o 16 500 tis. Kč)

Nebyla předložena žádost o rozpočtové opatření.

INVESTIČNÍ TRANSFERY

přeplnění rozpočtu:

V závěru roku 2007 byly poskytnuty následující transfery dle jednotlivých ministerstev:

výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi

nerozpočtováno řádek č. 262

Finanční prostředky ve výši 1 123 tis. Kč byly poskytnuty Ministerstvem financí ČR v závěru roku, na základě žádosti ÚK. Rozpočtové opatření nebylo provedeno, jelikož nebyl znám objem finančních prostředků, které budou Ústeckému kraji poskytnuty.

transfer ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR

plnění 100,16 % řádek č. 263 - 265

Státní fond dopravní infrastruktury zajišťuje předfinancování evropského podílu projektu výstavby přivaděče k průmyslové zóně Prosmyky. Oproti finančním prostředkům v celkové výši 468 560 tis. Kč zahrnutých do rozpočtu, bylo poskytnuto 469 302 tis. Kč (přeplnění o 742 tis. Kč) na akce:

- I/13 Most nadjezd u RICO (34 782 tis. Kč)
- II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – přemostění, trasa do 1,6 km (164 520 tis. Kč)
- D8 – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky (270 000 tis. Kč).

Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

Transfery z Ministerstva pro místní rozvoj ČR:

SROP – Technická pomoc – UZ 17 810, UZ 17 811

nerozpočtováno řádek č. 284 – 285

Investiční prostředky ve výši 2 076 tis. Kč byly poskytnuty jako transfer v rámci projektu zpracování Regionálního operačního programu a související publikační aktivity. Platba

byla avizována 14. 12. 2007, čímž z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

SROP – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část - trasa do 1,6 km – UZ 17 778

nerozpočtováno řádek č. 289

Jedná se o finanční prostředky v celkovém objemu 181 647 tis. Kč v rámci projektu „II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – trasa do 1,6 km“, na které nebylo z časových důvodů provedeno rozpočtové opatření jelikož byly připsány na zvláštní účet Ústeckého kraje v závěru roku. Tyto prostředky byly ź větší části vráceny Státnímu fondu dopravní infrastruktury ČR, který uvolnil tyto prostředky na předfinancování akce.

nenaplnění rozpočtu:

Transfer z Ministerstva zemědělství ČR:

Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona – UZ 29 517

plnění 89,11 % řádek č. 267

Finanční prostředky ve výši 1 480 tis. Kč byly v závěru roku vráceny Ministerstvu zemědělství ČR. Finanční prostředky byly ve stoprocentní výši poskytnuty na základě rozhodnutí odboru životního prostředí a zemědělství. Vzhledem k tomu, že Lesy ČR, s. p. nepředložily do konce roku 2007 faktury za skutečně provedené práce, nemohly být finanční prostředky dočerpány a z tohoto důvodu byly vráceny zpět ministerstvu. Rozpočtové opatření nebylo odborem předloženo z časových důvodů.

Transfer z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR:

financování investiční přípravy Průmyslové zóny Triangle – UZ 22 777

plnění 99,59 % řádek č. 266

Rozpočet nebyl naplněn o 4 189 tis. Kč. Skutečné výdaje byly nárokovány v nižším objemu, než činil předpoklad. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

Příjmy k 31. 12. 2007

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
1	**Příjmy celkem**						**10 041 871**	**12 572 021**	**12 790 589**	**218 568**	**101,74**
2	**Třída 1 - daňové příjmy celkem**						**3 834 055**	**3 868 962**	**3 935 053**	**66 091**	**101,71**
3	**výtěžnost z daní celkem**						**3 832 220**	**3 866 327**	**3 931 197**	**64 870**	**101,68**
4	***daně z příjmů fyzických osob:***						***1 022 071***	***1 022 071***	***1 055 321***	***33 250***	***103,25***
5	daně z příjmů ze závislé činnosti	23120		1111	030000		890 191	890 191	920 724	30 533	103,43
6	daně z příjmů ze samostatné činnosti	23120		1112	030000		82 425	82 425	72 354	-10 071	87,78
7	daně z příjmů z kapitálových výnosů	23120		1113	030000		49 455	49 455	62 243	12 788	125,86
8	daň z příjmů právnických osob	23120		1121	030000		1 153 951	1 153 951	1 130 038	-23 913	97,93
9	vratka daně z příjmů právnických osob za rok 2006	23120		1123	030000		0	34 107	34 107	0	100,00
10	daň z přidané hodnoty	23120		1211	030000		1 656 198	1 656 198	1 711 731	55 533	103,35
11	příjmy z licencí pro kamionovou dopravu - DS	23120		1354	130000		100	100	63	-37	63,00
12	ostatní odvody z vybrané činnosti	23120		1359	130000		0	0	20	20	
13	***správní poplatky, z toho:***	23120					***1 735***	***2 535***	***3 773***	***1 238***	***148,84***
14	ostatní	23120		1361			0	0	7	7	
15	odbor územního plánování a stavebního řádu	23120		1361	080000		0	0	1	1	
16	odbor školství, mládeže a tělovýchovy	23120		1361	090000		0	0	9	9	
17	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	23120		1361	110000		180	180	163	-17	90,56
18	odbor dopravy a silničního hospodářství	23120		1361	130000		305	305	363	58	119,02
19	odbor životního prostředí a zemědělství	23120		1361	140000		750	750	1 853	1 103	247,07
20	odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	23120		1361	170000		500	1 300	1 377	77	105,92
21	**Třída 2 - nedaňové příjmy celkem**						**75 271**	**161 942**	**185 153**	**23 211**	**114,33**
22	***příjmy z poskytování služeb a výrobků:***						***0***	***671***	***942***	***271***	***140,39***
23	odbor sociálních věcí a zdravotnictví - zajištění dotačního řízení MPSV	23120	4399	2111	110000		0	0	80	80	
24	IV. reprezentační ples Ústeckého kraje	23120	6172	2111	010000	43	0	121	120	-1	99,17
25	odbor kancelář ředitele	23120	6172	2111	020000		0	0	140	140	
26	odbor investic - zadávací dokumentace k veřejným zakázkám	23120	6172	2111	150000		0	550	594	44	108,00
27	ostatní	23120	6172	2111			0	0	8	8	
28	ostatní příjmy z vlastní činnosti	23120	6172	2119	050000		0	0	5	5	
29	odvody příspěvkových organizací - SŠ zemědělská a ekologická, Žatec	23120	3123	2122	094100		0	80	80	0	100,00
30	odvod z investičního fondu - Oblastní muzeum v Mostě	23120	3315	2122	105503		0	5 000	5 000	0	100,00
31	odvody příspěvkových organizací - Krajská majetková, p. o.	23120	3639	2122	050000		0	983	983	0	100,00
32	příjem z pronájmu pozemků	23120	3613	2131	050000		0	0	11	11	
33	příjem z pronájmu pozemků	23120	6172	2131	050000		0	0	11	11	
34	***příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí***						***1 638***	***1 638***	***1 559***	***-79***	***95,18***
35	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	23120	3613	2132	050000		1 638	1 638	1 558	-80	95,12
36	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - PZ Triangle	23120	3636	2132	050100		0	0	1	1	
37	příjmy z pronájmu majetku	23120	6172	2139	020000		0	0	361	361	
38	***příjmy z úroků, z toho účet:***	***23120***	***6310***	***2141***			***26 405***	***45 850***	***48 863***	***3 013***	***106,57***
39	příjmy z úroků	23120	6310	2141	030000		26 405	40 000	41 089	1 089	102,72
40	účet MŠMT	23123	6310	2141			0	0	32	32	
41	PHARE INDIS (ELLA)	23150, 52	6310	2141			0	0	9	9	
42	"Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání" - grantového schématu v opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů	23151	6310	2141	070000	13 404	0	0	155	155	
43	"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka"	23153	6310	2141		15 434	0	0	18	18	
44	INTERREG III.C	23154	6310	2141			0	0	7	7	
45	"Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v ÚK" - grantového schématu v opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů	23155	6310	2141	110000		0	0	1	1	
46	"Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v ÚK" - grantového schématu v opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů	23155	6310	2141	110000	13 404	0	0	7	7	
47	SROP - grantové schéma 4.2.2 - podpora regionální a místní infrastruktury ČR	23601	6310	2141	150000	60	0	239	285	46	119,25
48	SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu	23602	6310	2141	070000	61	0	158	185	27	117,09
49	SROP - grantová schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - podnikatelé	23603	6310	2141	070000	62	0	84	99	15	117,86
50	SROP - grantové schéma 3. 2 Podpora sociální integrace v regionech	23604	6310	2141	070000	63	0	303	317	14	104,62
51	SROP - grantová schéma 1.1 - Regionální podpora podnikání - malí a střední podnikatelé	23605	6310	2141	150000	64	0	988	1 105	117	111,84
52	SROP - grantová schéma 1.1 - Regionální podpora podnikání - drobní podnikatelé	23606	6310	2141	150000	65	0	148	185	37	125,00
53	SROP - individuální projekty - BROÚK	23607	6310	2141	070000	51	0	52	100	48	192,31
54	EHP Norsko - projekt JIMLÍN I.	23608	6310	2141	070000	300	0	146	152	6	104,11
55	Fond rozvoje ÚK - spolufinancování PO - SROP, Phare CBC a INTERREG III. A	23611	6310	2141	070000			704	935	231	132,81
56	Fond obnovy ÚK	23612	6310	2141	150000		0	250	326	76	130,40
57	Havarijní fond ÚK	23614	6310	2141	010000		0	534	684	150	128,09
58	Fond vodního hospodářství ÚK	23615	6310	2141	150000	00014	0	430	534	104	124,19
59	SROP - opatření 2.1.1 - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část - okružní křižovatka a její napojení	23616	6310	2141	070000	53	0	154	157	3	101,95
60	INTERREG III. A - projekt Lužice	23617	6310	2141	150000	74	0	44	44	0	100,00
61	cykloportál Ústeckého kraje	23618	6310	2141	070000	73	0	18	26	8	144,44
62	SROP - opatření 2.1.1 - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část - trasa do 1,6 km	23619	6310	2141	150000	57	0	326	527	201	161,66
63	SROP - opatření 2.2 - projekt Ústecký kraj ON - LINE	23620	6310	2141	070000	67	0	57	56	-1	98,25
64	SROP - Židovské památky ÚK	23621	6310	2141	070000		0	0	2	2	
65	SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - Turistická databanka ÚK	23622	6310	2141	070000	61	0	8	7	-1	87,50
66	Poradenská místa - rozvoj prac. příležitostí v PZ Triangle	23623	6310	2141	070000		0	4	1	-3	25,00
67	Poradenská místa - rozvoj prac. příležitostí v PZ Triangle	23623	6310	2141	070000	13229	0	0	3	3	
68	Budování absorpční kapacity Ústeckého kraje 2007 - 2013	23624	6310	2141	070000	23	0	3	24	21	800,00
69	SROP - propagace Ústeckého kraje	23625	6310	2141	070000		0	0	1	1	
70	Fond hejtmana ÚK	23660	6310	2141	150000	00001	0	1 200	1 790	590	149,17
71	kurzové zisky	23120	6172	2143	030000		0	0	23	23	
72	***přijaté sankční platby***			***2210***			***428***	***633***	***4 031***	***3 398***	***636,81***

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
73	odbor kultury a památkové péče	23120	6172	2210	100000		0	0	5	5	
74	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	23120	6172	2210	110000		0	0	60	60	
75	odbor dopravy a silničního hospodářství	23120	2221	2210	130000		0	0	33	33	
76	odbor dopravy a silničního hospodářství	23120	2242	2210	130000		0	0	21	21	
77	odbor dopravy a silničního hospodářství	23120	6172	2210	130000		258	258	3 383	3 125	1 311,24
78	odbor životního prostředí a zemědělství	23120	3769	2210	140000		0	0	53	53	
79	odbor životního prostředí a zemědělství	23120	6172	2210	140000		50	50	34	-16	68,00
80	odbor investic - smluvní pokuty za nedodržení termínu předání díla	23120	6172	2210	150000		0	116	179	63	154,31
81	odbor krajského živnostenského úřadu	23120	6172	2210	170000		120	120	174	54	145,00
82	"Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání" - grantového schématu v opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů	23151	6172	2210	070000	13 404	0	89	89	0	100,00
83	***vratky sociálních dávek a dotací***			***2229***			***0***	***0***	***101***	***101***	
84	ostatní dávky sociální pomoci	23120	4179	2229	110000		0	0	100	100	
85	příspěvek na provoz motorového vozidla	23120	4185	2229	110000		0	0	1	1	
86	***finanční vypořádání minulých let***		***6402***				***0***	***1 821***	***18 296***	***16 475***	***1 004,72***
87	vratka dotací dobrovolným hasičům - Jiříkov	23120	6402	2223	020000		0	0	39	39	
88	vratka dotace na mimoškolní výchovu TP	23120	6402	2223	090000		0	0	1	1	
89	vratka příspěvku na ekologické hospodaření v lesích - Blatno	23120	6402	2223	140000	28	0	0	43	43	
90	vratka dotace "Programy životního prostředí a zemědělství" - Uherský Brod	23120	6402	2223	140000	99	0	0	20	20	
91	vratka dotace SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - Zahradnicko - zeměděl. vzdělávací centrum ÚK "Libverský dvůr"	23611	6402	2229	070000	68	0	0	15 976	15 976	
92	přímé náklady soukromých škol	23123	6402	2229	090000	33 155	0	0	64	64	
93	projekty rómské komunity	23120	6402	2229	090000	33 160	0	645	645	0	100,00
94	podpora výuky cizích jazyků	23123	6402	2229	090000	33 210	0	1	1	0	100,00
95	státní informační politika	23123	6402	2229	090000	33 245	0	494	494	0	100,00
96	podpora vzdělávání národnostních menšin	23120	6402	2229	090000	33 339	0	6	6	0	100,00
97	přímé náklady krajských a obecních škol	23123	6402	2229	090000	33 353	0	0	332	332	
98	podpora vzdělávání pedagogických pracovníků	23123	6402	2229	090000	33 429	0	298	298	0	100,00
99	asistenti pedagogů pro děti s tělesným postižením	23123	6402	2229	090000	33 457	0	358	358	0	100,00
100	státní informační politika - inv.	23123	6402	2229	090000	33 625	0	19	19	0	100,00
101	***ostatní vratky minulých let***		***6409***				***0***	***1 010***	***1 523***	***513***	***150,79***
102	vratka daně z převodu nemovitostí za rok 2006	23120	6409	2222	050000		0	0	37	37	
103	Phare 2003 RLZ - INDIS (2005)	23150	6409	2222	230000	95 378	0	0	220	220	
104	vratka dotace "Programy životního prostředí a zemědělství" - Zubrnice	23120	6409	2223	140000	99	0	0	32	32	
105	"Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání" - grantového schématu v opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů	23151	6409	2229	070000	13 404	0	145	145	0	100,00
106	státní informační politika	23123	6409	2229	090000	33 245	0	0	23	23	
107	dotační politika "Sport a volný čas 2006" - Český svaz žen	23120	6409	2229	090000	91	0	0	4	4	
108	dotační politika " Sociální a zdravotnické programy "	23120	6409	2229	110000	98	0	0	93	93	
109	vratka dotace "Programy životního prostředí a zemědělství"	23120	6409	2229	140000	99	0	0	27	27	
110	vratka za porušení rozpočtové kázně - Občanské sdružení OPORA	23120	6409	2229	180000		0	0	2	2	
111	ostatní přijaté vratky transferů - RR - SOŠ tech. a SOU, Louny - projekt SROP	23611	6409	2229	070000	68	0	0	888	888	
112	ostatní přijaté vratky transferů - RR - SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova - projekt SROP	23611	6409	2229	070000	68	0	0	2	2	
113	ostatní přijaté vratky transferů - RR - SŠ zemědělská a ekologická, Žatec - projekt SROP	23611	6409	2229	070000	68	0	865	50	-815	5,78
114	příjmy z prodeje neinv. majetku	23120	6172	2310			0	0	362	362	
115	***přijaté neinvestiční dary***			***2321***			***0***	***1 040***	***860***	***-180***	***82,69***
116	dostih o pohár hejtmana ÚK - HIPODROM Most	23120	3419	2321	010000		0	0	400		
117	dostih o pohár hejtmana ÚK - HIPODROM Most	23120	6113	2321	010000		0	400	0	0	100,00
118	přijaté neinvestiční dary	23120	6113	2321	010000	44	0	230	230	0	100,00
119	IV. reprezentační ples Ústeckého kraje	23120	6172	2321	010000	43	0	390	210	-180	53,85
120	odbor kancelář ředitele	23120	6172	2321	020000		0	20	20	0	100,00
121	***přijaté pojistné náhrady***			***2322***			***0***	***4 449***	***5 362***	***913***	***120,52***
122	zastupitelstvo	23120	6113	2322			0	0	201	201	
123	přijaté pojistné náhrady	23120	6172	2322		103	0	4 449	5 161	712	116,00
124	***nedaňové příjmy***			***2324***			***0***	***2 326***	***5 300***	***2 974***	***227,86***
125	přijaté náhrady	23120	2143	2324	070000		0	0	19	19	
126	vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2006 - autobusová	23120	2221	2324	130000		0	0	647	647	
127	vratka mylné platby - obec Lkáň	23615	2321	2324	140000		0	0	817	817	
128	dotace od Úřadu práce	23120	3123	2324	110000		0	0	9	9	
129	příjmy za el. energii v PZ Trianel	23120	3636	2324	050100		0	217	324	107	149,31
130	vratka vyplacené zálohy - JABEKO s.r.o.	23120	3636	2324	160000		0	0	10	10	
131	dohoda o odstoupení od kupní smlouvy-Polcar Josef	23120	3636	2324	150100	5	0	0		0	
132	vratka chybně převedených prostř.ve 12/06	23607	3639	2324	070000	52	0	0	26	26	
133	ÚSP Brtníky - REKO	23120	4357	2324	151603	11	0	0	2	2	
134	převod finančních prostředků z projektu	23120	4399	2324	020000		0	0		0	
135	ostatní nedaňové příjmy - PHM + telefon	23120	6113	2324			0	0	30	30	
136	ostatní nedaňové příjmy - stravenky SORBI - KH	23120	6113	2324	010000	263	0	57	57	0	100,00
137	vyúčtování tepla	23120	6172	2324	020000		0	0	72	72	
138	pronájem + úhrada telefonů + náhrada škod od zaměstnanců	23120	6172	2324	020000		0	0	313	313	
139	převod cestovného za rok 2006	23120	6172	2324	020000	47	0	0	21	21	
140	převod cestovného za rok 2006	23120	6172	2324	020000	51	0	0	105	105	
141	ostatní nedaňové příjmy - stravenky SORBI - KŘ	23120	6172	2324	020000	263	0	1 959	2 188	229	111,69
142	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23120	6172	2324	030000		0	55	10	-45	18,18
143	vrácení chybně placených poplatků - ČS	23606	6172	2324	030000		0	0	5	5	
144	úhrada telefonů	23120	6172	2324	040000		0	2	9	7	450,00
145	vrtací zařízení k UNC	23120	6172	2324	050000		0	0	32	32	
146	úhrada nákladů za provoz Flájí 12/2006- 5/2007	23120	6172	2324	050000		0	0	406	406	
147	vratky soudních poplatků	23120	6172	2324	060000		0	0	16	16	
148	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23120	6172	2324	090000		0	9	0	-9	0,00
149	pokuta odboru kultury+náklady řízení ČEZ	23120	6172	2324	100000		0	0	1	1	
150	pokuta odboru sociálních věcí a zdravotnictví	23120	6172	2324	110000		0	0	2	2	
151	pokuta odboru dopravy+náklady řízení - dopravci	23120	6172	2324	130000		0	0	124	124	
152	pokuty živnostenského úřadu	23120	6172	2324	170000		0	27	40	13	148,15
153	Fond zaměstnavatele - úhrady za dovolenou	23613	6172	2324	020000		0	0	15	15	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
154	ostatní nedaňové příjmy	23120	6172	2329			0	0	22	22	
155	poplatky za využívání přírodních zdrojů	23120	2399	2342	140000		0	0	73	73	
156	poplatky za využívání přírodních zdrojů	23615	2399	2342	140000		46 800	46 800	41 678	-5 122	89,06
157	splátka půjčených prostředků od Krajské zdravotní, a. s.	23120		2412	110000		0	18 000	18 000	0	100,00
158	vrácení návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace	23120		2451			0	31 641	31 641	0	100,00
159	splátky půjček z FZ od zaměstnanců	23613		2460	020000		0	0	66	66	
160	**Třída 3 - kapitálové příjmy**						**132 716**	**188 172**	**125 159**	**-63 013**	**66,51**
161	***příjmy z prodeje pozemků, z toho:***	***23120***	***6172***	***3111***	***050000***		***34 041***	***34 041***	***5 436***	***-28 605***	***15,97***
162	oblast zdravotnictví	23120	6172	3111	050000	00012	219	219	10	-209	4,57
163	ostatní	23120	6172	3111	050000		33 822	33 822	5 426	-28 396	16,04
164	***příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí, z toho:***	***23120***	***6172***	***3112***	***050000***		***97 675***	***97 675***	***58 809***	***-38 866***	***60,21***
165	oblast školství, mládeže a tělovýchovy	23120	6172	3112	050000	00009	20 992	20 992	10 584	-10 408	50,42
166	oblast sociálních věcí	23120	6172	3112	050000	00011	1 350	1 350	5 642	4 292	417,93
167	oblast zdravotnictví	23120	6172	3112	050000	00012	35 082	35 082	14 723	-20 359	41,97
168	oblast dopravy	23120	6172	3112	050000	00013	0	0	1 700	1 700	
169	ostatní	23120	6172	3112	050000		40 251	40 251	26 160	-14 091	64,99
170	prodej osobních automobilů	23120	6172	3113	050000		0	0	333	333	
171	prodej STL plynovod a přípojky - DD Krupka	23120	6172	3113	050000		0	0	400	400	
172	přijatý neinvestiční dar - Severočeské doly, a. s.	23120	3636	3121	150000	152	0	25 000	25 000	0	100,00
173	přijatý neinvestiční dar - ČEZ, a. s.	23120	3636	3121	150000	153	0	25 000	25 000	0	100,00
174	přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - příspěvek na pořízení PPO - ZPZ	23120	6172	3122	140000	00014	1 000	1 000	0	-1 000	0,00
175	II/229 Okružní křižovatky Louny 2x - spoluúčast města Louny na úhradě faktur - SO majetek 3 osob	23120	2212	3129	150000		0	1 804	1 862	58	103,22
176	Okružní křižovatka Na Valech - Masarykova, Litoměřice - spoluúčast města Litoměřice na úhradě faktur - SO majetek 3 osob	23120	2212	3129	150000		0	599	3 601	3 002	601,17
177	Okružní křižovatka Litvínov - spoluúčast města Litvínov na úhradě faktur - SO majetek 3 osob	23120	2212	3129	150000		0	0	1 528	1 528	
178	PZ Triangle - ČEZ D připojení k distribuční soustave	23120	3639	3129	150000		0	3 053	3 053	0	100,00
179	ostatní investiční příjmy - dispoziční změny (dobropis)	23120	4322	3129	154030		0	0	137	137	
180	**Třída 4 - přijaté transfery**						**5 999 829**	**8 352 945**	**8 545 224**	**192 279**	**102,30**
181	***neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem***						***5 999 829***	***6 521 641***	***6 534 003***	***12 362***	***100,19***
182	***přijaté transfery - hlavní účty ÚK***						***5 983 329***	***6 402 000***	***6 419 666***	***17 666***	***100,28***
183	transfery MF ČR - na činnost související s volbami do Senátu Parlamentu ČR	23120		4111	170000	98 071	0	15	15	0	100,00
184	transfery MF ČR - na činnost související s volbami do zastupitelstev obcí	23120		4111	170000	98 074	0	30	30	0	100,00
185	transfery MF ČR - účelové neinvestiční dotace krajům - rómský koordinátor	23120		4111	020000	98 174	0	423	423	0	100,00
186	transfery MF ČR - Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy	23120		4111	140000	98 278	0	674	673	-1	99,85
187	transfer MF - na zajištění likvidace prošlých léčiv	23120		4111	140000	98 297	0	336	336	0	100,00
188	transfery MF ČR - na zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění TBC	23120		4111	110000	98 335	0	2 695	3 300	605	122,45
189	***neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, z toho:***			***4112***	***030000***		***95 401***	***95 401***	***95 401***	***0***	***100,00***
190	příspěvek na výkon státní správy	23120		4112	030000		90 330	90 330	90 330	0	100,00
191	dotace na jednotky sborů dobr. hasičů	23120		4112	030000		5 071	5 071	5 071	0	100,00
192	transfer Státního fondu životního prostředí - doplatky	23140		4113	140000	90 190	0	365	364	-1	99,73
193	dotace MPSV ČR - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti pro příspěvkové organizace zřizované krajem	23120		4116	110000	13 101	0	5 764	5 313	-451	92,18
194	transfer MPSV ČR - Aktivní politika zaměstnanosti - OP RLZ	23120		4116	090000	13 229	0	6 750	8 107	1 357	120,10
195	transfer MPSV ČR - Aktivní politika zaměstnanosti - OP RLZ	23120		4116	110000	13 229	0	2 451	2 451	0	100,00
196	transfer MPSV ČR - nedávkové příspěvky na péči dle zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách	23120		4116	110000	13 305	0	0	200	200	
197	transfer MPSV ČR - na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	23120		4116	110000	13 307	0	500	2 000	1 500	400,00
198	transfer MPSV ČR - "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání" - grantového schématu v opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů	23151		4116	070000	13 404	0	21 933	35 599	13 666	162,31
199	transfer MPSV ČR - "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v ÚK" - grantového schématu v opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů	23155		4116	110000	13 404	0	358	359	1	100,28
200	transfer MŽ ČR - na realizaci projektu "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka"	23153		4116	230000	15 434	0	3 870	4 849	979	125,30
201	transfer MMR ČR - INTERREG III.C - ReRegions	23154		4116	070000	17 425	0	0	296	296	
202	transfer MMR ČR - nenávratná finanční výpomoc v oblasti bydlení po povodních 2006 - úhrada nákladů spojených s odstraněním stavby	23120		4116	080000	17 496	0	138	138	0	100,00
203	transfer MMR ČR - finanční pomoc v oblasti bydlení po povodních 2006	23120		4116	080000	17 497	0	150	150	0	100,00
204	transfer MZ ČR - náhrada majetkové újmy vzniklé plněním mimořádných rostlinolékařských opatření	23120		4116	090000	29 133	0	40	40	0	100,00
205	transfer MŠMT ČR - podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty	23123		4116	090000	33 001	0	598	790	192	132,11
206	transfery MŠMT ČR - Program prevence sociálně patologických jevů	23120		4116	090000	33 122	0	578	578	0	100,00
207	transfery MŠMT ČR - přímé náklady soukromých škol	23123		4116	090000	33 155	257 880	264 824	264 827	3	100,00
208	transfery MŠMT ČR - program "Podpora romských žáků středních škol na období leden - červen 2007	23120		4116	090000	33 160	0	1 101	2 192	1 091	199,09
209	transfery MŠMT ČR - Program protidrogové politiky	23120		4116	090000	33 163	0	578	578	0	100,00
210	transfery MŠMT ČR - program "Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2007"	23123		4116	090000	33 166	0	2 761	2 761	0	100,00
211	transfer MŠMT ČR - zajištění výběrového řízení pro přijetí českých žáků ke studiu na dvojjazyčném gymnáziu Fridricha Schillera v Prině	23123		4116	090000	33 192	0	34	34	0	100,00
212	transfer MŠMT ČR - zajištění programu ve vzdělávání "Podpora méně vyučovaných cizích jazkyů"	23123		4116	090000	33 210	0	53	53	0	100,00
213	transfer MŠMT ČR - Program na podporu konektivity v rámci SIPVZ	23123		4116	090000	33 245	0	5 236	5 236	0	100,00
214	transfer MŠMT ČR - Účelové neinvestiční dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek	23120		4116	090000	33 346	0	387	387	0	100,00
215	transfery MŠMT ČR - přímé náklady krajských škol	23120		4116	090000	33 353	0	42	42	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
216	transfery MŠMT ČR - přímé náklady krajských škol	23123		4116	090000	33 353	2 194 625	2 517 653			
217	transfery MŠMT ČR - přímé náklady obecních škol	23123		4116	090000	33 353	3 432 821	3 432 911	5 950 556	-8	100,00
218	transfery MŠMT ČR - přímé náklady na vzdělávání - Sportovní gymnázia	23123		4116	090000	33 354	0	1 638	1 637	-1	99,94
219	transfery MŠMT ČR - projekt PILOT G - Gymnázium Rumburk	23123		4116	090000	33 421	0	218	218	0	100,00
220	transfery MŠMT ČR - grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OP RLZ	23120		4116	090000	33 439	0	12 693	14 682	1 989	115,67
221	transfery MŠMT ČR - grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OP RLZ	23123		4116	090000	33 439	0	7 674	7 286	-388	94,94
222	transfery MŠMT ČR - prodloužení povolení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu - PILOT 1 a PILOT Z	23123		4116	090000	33 491	0	144	144	0	100,00
223	transfer MK ČR - z programu Veřejné informační služby knihoven na rok 2007	23120		4116	100000	34 053	0	274	274	0	100,00
224	transfer MK ČR - Neprofesionální umělecké aktivity	23120		4116	090000	34 070	0	30	30	0	100,00
225	transfer MK ČR - z programu Identifikace jevů tradiční lidové kultury v Ústeckém kraji, realizace pogramu kulturní aktivity na podporu profesionálního výtvarného umění	23120		4116	100000	34 070	0	457	457	0	100,00
226	transfer MZ ČR - Program prevence HIV/AIDS - neinvestice	23120		4116	110000	35 050	0	227	227	0	100,00
227	transfer MZ ČR - na zabezpečení programů protidrogové politiky	23120		4116	110000	35 063	0	1 043	1 043	0	100,00
228	transfery MMR ČR - INTERREG Via Regia	23152		4151	070000	47	0	8	8	0	100,00
229	transfery na projekt ReRegions - PZT	23180		4152	160000	34	0	8 926	5 480	-3 446	61,39
230	transfery na projekt 3 - CIP - PZT	23180		4152	160000	34	0	19	102	83	536,84
231	transfery na projekt 3 - CIP - PZT	23180		4152	160000	17 425	19	0	0	0	
232	transfery na projekt ReRegions - PZT	23180		4152	160000	17 425	2 583	0	0	0	
233	***přijaté transfery - účty ISPROFIN***						***16 500***	***19 746***	***9 664***	***-10 082***	***48,94***
234	transfery na projekty z EU - FR ÚK	22360		4116	070000	17 412	16 500	16 500	0	-16 500	0,00
235	transfer MMR ČR - SROP - realizace I. a III. etapy projektu "Budoucí rozvoj Ústeckého kraje" (zak 51)	22362		4116	070000	17 412	0	2 028	2 027	-1	99,95
236	transfer MMR ČR - Povodně 2006 (silnice Soutěska)	22363		4116	130000	17 466	0	0	6 420	6 420	
237	transfer MK ČR - Záchrana architektonického dědictví	22364		4116	150000	34 341	0	1 100	1 100	0	100,00
238	transfer MK ČR - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - program č. 434 313	22361		4116	100000	34 342	0	118	117	-1	99,15
239	***přijaté transfery - účty fondů ÚK***						***0***	***99 895***	***104 673***	***4 778***	***104,78***
240	transfer MMR ČR - SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu	23602		4116	070000	17 412	0	758	1 231	473	162,40
241	transfer MMR ČR - SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu EU	23602		4116	070000	17 453	0	20 285	19 812	-473	97,67
242	transfer MMR ČR - grantová schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - podnikatelé EU	23603		4116	070000	17 453	0	1 418	1 416	-2	99,86
243	transfer MMR ČR - SROP - grantové schéma 3. 2 Podpora sociální integrace v regionech	23604		4116	070000	17 412	0	4 931	5 945	1 014	120,56
244	transfer MMR ČR - SROP - grantové schéma 3. 2 Podpora sociální integrace v regionech EU	23604		4116	070000	17 453	0	48 549	48 989	440	100,91
245	transfer MMR ČR - SROP - grantová schéma 1.1 - Regionální podpora podnikání - malí a střední podnikatelé EU	23605		4116	070000	17 453	0	57	101	44	177,19
246	transfer MMR ČR - SROP - grantová schéma 1.1 - Regionální podpora podnikání - drobní podnikatelé EU	23606		4116	070000	17 453	0	1	49	48	4 900,00
247	transfer MMR ČR - SROP - individuální projekty - BROÚK EU	23607		4116	070000	17 453	0	11 669	14 887	3 218	127,58
248	transfer MMR ČR - SROP - individuální projekty 5. 1 technická asistence SR	23607		4116	070000	17 489	0	248	248	0	100,00
249	transfer MMR ČR - SROP - individuální projekty 5. 1 technická asistence EU	23607		4116	070000	17 490	0	745	745	0	100,00
250	Národní fond - finanční mechanismus EHP/Norsko Jimlín I.	23608		4118	070000	95 206	0	350	350	0	100,00
251	transfer MMR ČR - technická pomoc	23611		4116	070000	17 412	0	0	4	4	
252	transfer MMR ČR - technická pomoc	23611		4116	070000	17 453	0	0	13	13	
253	převod veřejné sbírky "Povodně 2006" do Fondu obnovy ÚK	23612		4132	150000		0	4 130	4 130	0	100,00
254	transfer MMR ČR - SROP - II/247 přivaděč PZ Prosmyky I. část - okružní křižovatka a její napojení EU	23616		4116	070000	17 453	0	1 300	1 300	0	100,00
255	transfery MMR ČR - INTERREG III A - podprogram č. 21711C - NIV	23618		4116	070000	17 414	0	16	16	0	100,00
256	transfery MMR ČR - INTEREG III A EU - cykloportál Ústeckého kraje	23618		4116	070000	17 455	0	241	241	0	100,00
257	transfer MPSV ČR - Poradenská místa - rozvoj prac. příležitostí v PZ Triangle	23623		4116	070000	13 229	0	1 159	1 158	-1	99,91
258	transfery MMR ČR - Budování absorpční kapacity Ústeckého kraje 2007 - 2013	23624		4116	070000	17 412	0	577	577	0	100,00
259	transfery MMR ČR - Budování absorpční kapacity Ústeckého kraje 2007 - 2013	23624		4116	070000	17 453	0	3 461	3 461	0	100,00
260	***investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem***						***0***	***1 831 304***	***2 011 221***	***179 917***	***109,82***
261	***přijaté transfery - hlavní účty ÚK***						***0***	***1 499 791***	***1 495 987***	***-3 804***	***99,75***
262	transfer VPS - výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi	23120		4211	150000	98 861	0	0	1 123	1 123	
263	transfer Státního fondu dopravní infrastruktury - na realizaci akce "I/13 Most nadjezd u RICO"	23161		4213	150000	91 628	0	35 260	34 782	-478	98,64
264	transfer Státního fondu dopravní infrastruktury - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část - přemostění, trasa do 1,6 km	23161		4213	150000	91 628	0	183 300	164 520	-18 780	89,75
265	transfer Státního fondu dopravní infrastruktury - D8 - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky	23161		4213	150000	91 628	0	250 000	270 000	20 000	108,00
266	financování investiční přípravy průmyslové zóny Triangle	23120		4214	150000	22 777	0	1 016 842	1 012 653	-4 189	99,59
267	transfer MZ ČR - Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona	23120		4216	150000	29 517	0	13 585	12 105	-1 480	89,11
268	transfer MŠMT ČR - Účelové investiční dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek	23120		4216	150000	33 714	0	499	499	0	100,00
269	transfer MMR ČR - INTERREG Via Regia	23152		4231	150000	47	0	305	305	0	100,00
270	***přijaté transfery - účty ISPROFIN***						***0***	***1 532***	***1 532***	***0***	***100,00***
271	Ústecký kraj, Gymnázium Teplice - oprava školní kaple	22360		4211	150000	98 858	0	1 200	1 200	0	100,00
272	transfer MK ČR - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - neinvestice - program č. 434 313	22361		4216	150000	34 711	0	300	300	0	100,00
273	MK ČR - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - investice - program č. 434 313	22361		4216	150000	34 711	0	32	32	0	100,00
274	***přijaté transfery - účty fondů ÚK***						***0***	***329 981***	***513 702***	***183 721***	***155,68***
275	transfer MMR ČR - SROP - společný regionální operační podprogram EU	23601		4216	150000	17 778	0	29 497	29 497	0	100,00
276	transfer MMR ČR - SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu	23602		4216	150000	17 766	0	11	11	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
277	transfer MMR ČR - SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu EU	23602		4216	150000	17 778	0	389	388	-1	99,74
278	transfer MMR ČR - SROP - grantová schéma 1.1 - Regionální podpora podnikání - malí a střední podnikatelé EU	23605		4216	150000	17 778	0	123 803	123 803	0	100,00
279	transfer MMR ČR - SROP - grantová schéma 1.1 - Regionální podpora podnikání - drobní podnikatelé EU	23606		4216	150000	17 778	0	9 413	9 413	0	100,00
280	transfer MMR ČR - financování investiční výstavby silničního mostu Žďárek II/528	23607		4216	150000	17 778	0	14 274	14 274	0	100,00
281	transfer MMR ČR - SROP - individuální projekty 5. 1 technická asistence SR	23607		4216	150000	17 810	0	148	148	0	100,00
282	transfer MMR ČR - SROP - individuální projekty 5. 1 technická asistence EU	23607		4216	150000	17 811	0	445	444	-1	99,78
283	Národní fond - Portálový intranet ÚK	23608		4218	150000	95 816	0	398	398	0	100,00
284	transfer MMR ČR - technická pomoc	23611		4216	150000	17 810	0	0	519	519	
285	transfer MMR ČR - technická pomoc	23611		4216	150000	17 811	0	0	1 557	1 557	
286	transfer MMR ČR - SROP - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část - okružní křižovatka a její napojení EU	23616		4216	150000	17 778	0	149 827	149 827	0	100,00
287	transfer MMR ČR - INTERREG III A - podprogram č. 21711C - IV	23618		4216	150000	17 768	0	111	111	0	100,00
288	transfer MMR ČR - INTEREG III A EU - podprogram č. 21711C - IV	23618		4216	150000	17 780	0	1 665	1 665	0	100,00
289	transfer MMR ČR - SROP - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část - trasa do 1,6 km EU	23619		4216	150000	17 778	0	0	181 647	181 647	
290	**Příjmy celkem**						**10 041 871**	**12 572 021**	**12 790 589**	**218 568**	**101,74**
									421 146		
									13 211 735		

Financování

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
1	**Třída 8 - financování celkem**						**210 000**	**1 096 670**	**-304 769**	**-1 401 439**	**-27,79**
2	Prostředky minulých let, fondy - běžné výdaje			8115			0	267 957	-586 230	-854 187	-218,78
3	Prostředky minulých let, fondy - kapitálové výdaje			8115			0	485 130		-485 130	0,00
4	splátky investičního úvěru			8124			-140 000	-140 000	-129 478	10 522	92,48
5	investiční úvěr	**23124**		8123			350 000	483 583	410 939	-72 644	84,98

Zdroje celkem							**10 251 871**	**13 668 691**	**12 485 820**	**-1 182 871**	**91,35**

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

II. Oblast financování

v tis. Kč tabulka č. 3

třída	schválený rozpočet na rok 2007	upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	% plnění k UR
prostředky minulých let	0	429 466	-535 942	-965 408	x
zůstatky fondů	0	323 621	-50 288	-373 909	x
úvěr	350 000	483 583	410 939	-72 644	84,98
splátky úvěru	-140 000	-140 000	-129 478	10 522	92,48
celkem	**210 000**	**1 096 670**	**-304 769**	**-1 401 439**	**x**

1) Financování ve schváleném rozpočtu – 210 000 tis. Kč

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2007 byl předložen jako schodkový s vyrovnáním ve formě zapojení investičního úvěru ve výši 350 000 tis. Kč a zapojením splátek jistiny úvěru dle splátkového kalendáře ve výši 140 000 tis. Kč - usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/17Z/2006 ze dne 20. 12. 2006.

2) Financování v upraveném rozpočtu – 1 096 670 tis. Kč

a) prostředky minulých let – 429 466 tis. Kč, z toho:

- 25 896 tis. Kč bylo zapojeno na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 50/79R/2007 ze dne 11. 4. 2007 jako povinné odpočty, které musí být vyčleněny z disponibilních prostředků:
  - vratky do státního rozpočtu - 2 978 tis. Kč
  - přijaté účelové dotace z roku 2006 k použití v roce 2007 – 20 879 tis. Kč
  - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací – 1 975 tis. Kč
  - ostatní povinné odpočty – 64 tis. Kč
- 25 000 tis. Kč bylo zapojeno na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/85R/2007 ze dne 13. 6. 2007 jako povinný odpočet na dokončení investiční akce SOŠ služeb a SOU Kadaň – REKO domova mládeže financované z daru od Severočeských dolů, a. s.
- 378 570 tis. Kč schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 34/20Z/2007 ze dne 27. června 2007 použít na:
  - dofinancování investičních akcí započatých v roce 2006, které nemohly být do konce roku dokončeny, včetně výkupů pozemků (171 427 tis. Kč)
  - navýšení rezervy na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje (59 638 tis. Kč)
  - navýšení Fondu hejtmana Ústeckého kraje (50 120 tis. Kč)
  - pokrytí ztráty autobusové dopravní obslužnosti (38 000 tis. Kč)
  - příspěvek zřizovatele pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (24 000 tis. Kč)
  - příspěvky zřizovatele na projekty příspěvkových organizací (12 547 tis. Kč)
  - posílení projektů v rámci životního prostředí (10 988 tis. Kč)
  - posílení činnosti divadelních a kulturních zařízení (4 350 tis. Kč)
  - ostatní (7 500 tis. Kč)

b) zůstatky fondů – 323 621 tis. Kč

Do upraveného rozpočtu byly na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 50/79R/2007 ze dne 11. 4. 2007 zapojeny zůstatky fondů takto:

- Fond rozvoje Ústeckého kraje 243 369 tis. Kč

- ð Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje 31 460 tis. Kč
- ð Havarijní fond Ústeckého kraje 31 119 tis. Kč
- ð Fond obnovy Ústeckého kraje 16 885 tis. Kč
- ð Fond zaměstnavatele 788 tis. Kč

c) úvěr - 483 583 tis. Kč, z toho:

- 350 000 tis. Kč - dle schváleného rozpočtu na akce z oblasti dopravy a silničního hospodářství a zdravotnictví
- 133 583 tis. Kč – nad rámec schváleného rozpočtu bylo zapojeno na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 50/79R/2007 ze dne 11. 4. 2007 na dofinancování rozestavěných akcí z nevyčerpané alokace úvěru pro rok 2006 a to do oblasti zdravotnictví (50 000 tis. Kč) a dopravy a silničního hospodářství (83 583 tis. Kč)

d) splátky úvěru - 140 000 tis. Kč, z toho:

- 140 000 tis. Kč - splátka investičního úvěru zůstává dle splátkového kalendáře ve stejné výši

3) Skutečné financování – přebytek 304 769 tis. Kč

- prostředky minulých let – nebyly ve skutečnosti zapojeny, zůstatek minulých let narostl o 535 942 tis. Kč na celkový objem 965 408 tis. Kč
- zůstatky fondů – nebyly ve skutečnosti zapojeny, zůstatky vzrostly o 50 288 tis. Kč na celkový objem 373 909 tis. Kč
- úvěr – skutečně čerpán ve výši 410 939 tis. Kč, což je o 72 644 tis. Kč méně oproti upravenému rozpočtu (84,98 %)
- splátka úvěru – ve skutečnosti činila 129 478 tis. Kč, což je o 10 522 tis. Kč méně než upravený rozpočet (92,48 %)

Financování bylo zapojeno v rámci použití úvěru ve výši 410 939 tis. Kč a splátky úvěru ve výši 129 478 tis. Kč. Prostředky minulých let nebylo nutné zapojit, jelikož hospodaření Ústeckého kraje za rok 2007 bylo přebytkové se saldem ve výši 304 769 tis. Kč.

III. Oblast výdajů

Celkové skutečné výdaje za rok 2007 činily 12 485 320 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2007 dosáhl výše 13 668 691 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání výdajů o částku 1 183 371 tis. Kč, což představuje plnění na 91,34 %.

v tis. Kč tabulka č. 4

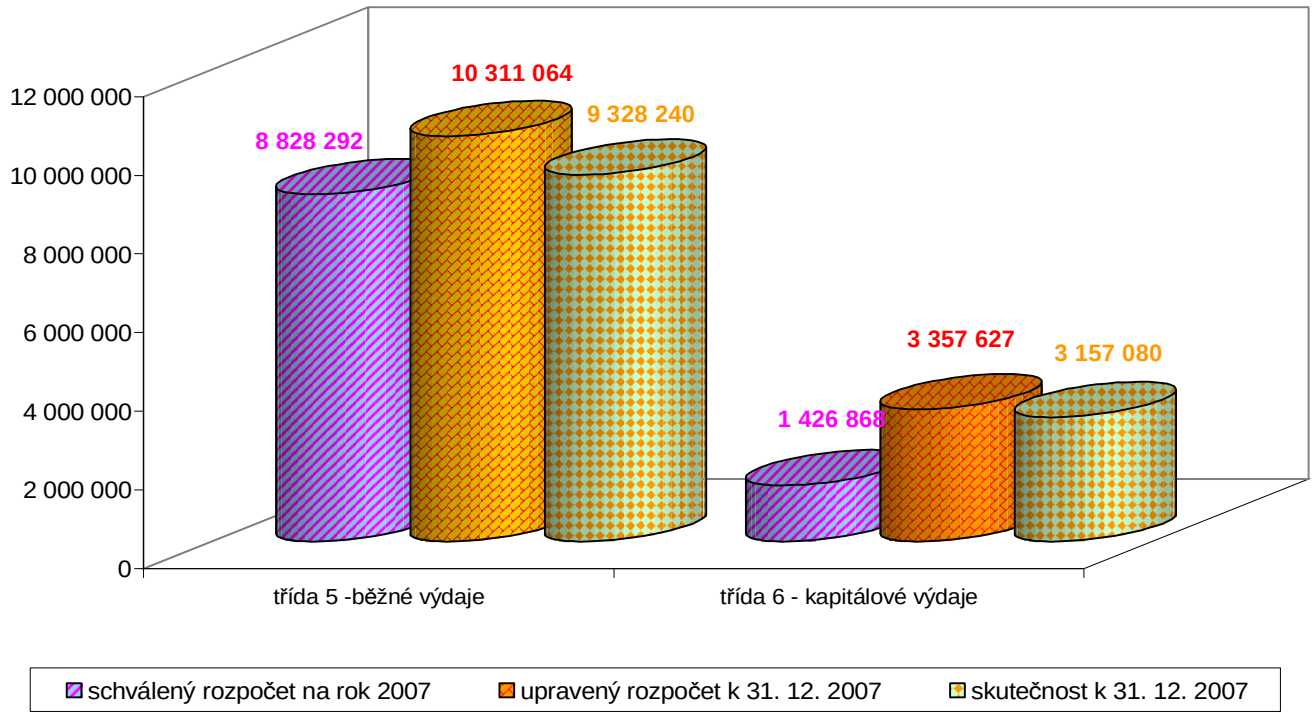
třída	schválený rozpočet na rok 2007	upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	% plnění k UR
třída 5 -běžné výdaje	8 828 292	10 311 064	9 328 240	-982 824	90,47
třída 6 - kapitálové výdaje	1 426 868	3 357 627	3 157 080	-200 547	94,03
Celkem	**10 255 160**	**13 668 691**	**12 485 320**	**-1 183 371**	**91,34**

Pro názornou představu slouží následující grafy:

graf č. 5

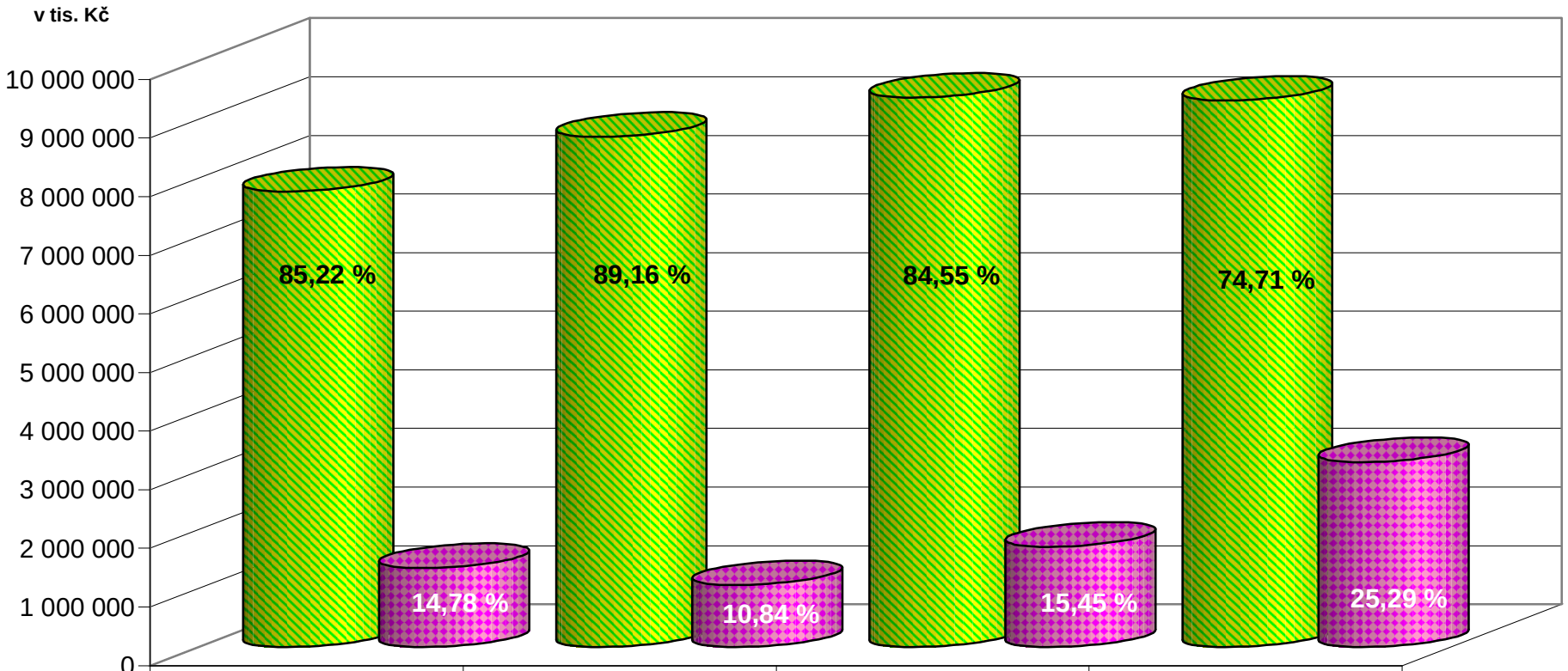
Porovnání běžných a kapitálových výdajů rozpočtu a skutečnosti za rok 2007

v tis. Kč



graf č. 6

Struktura skutečných výdajů v letech 2004 - 2007



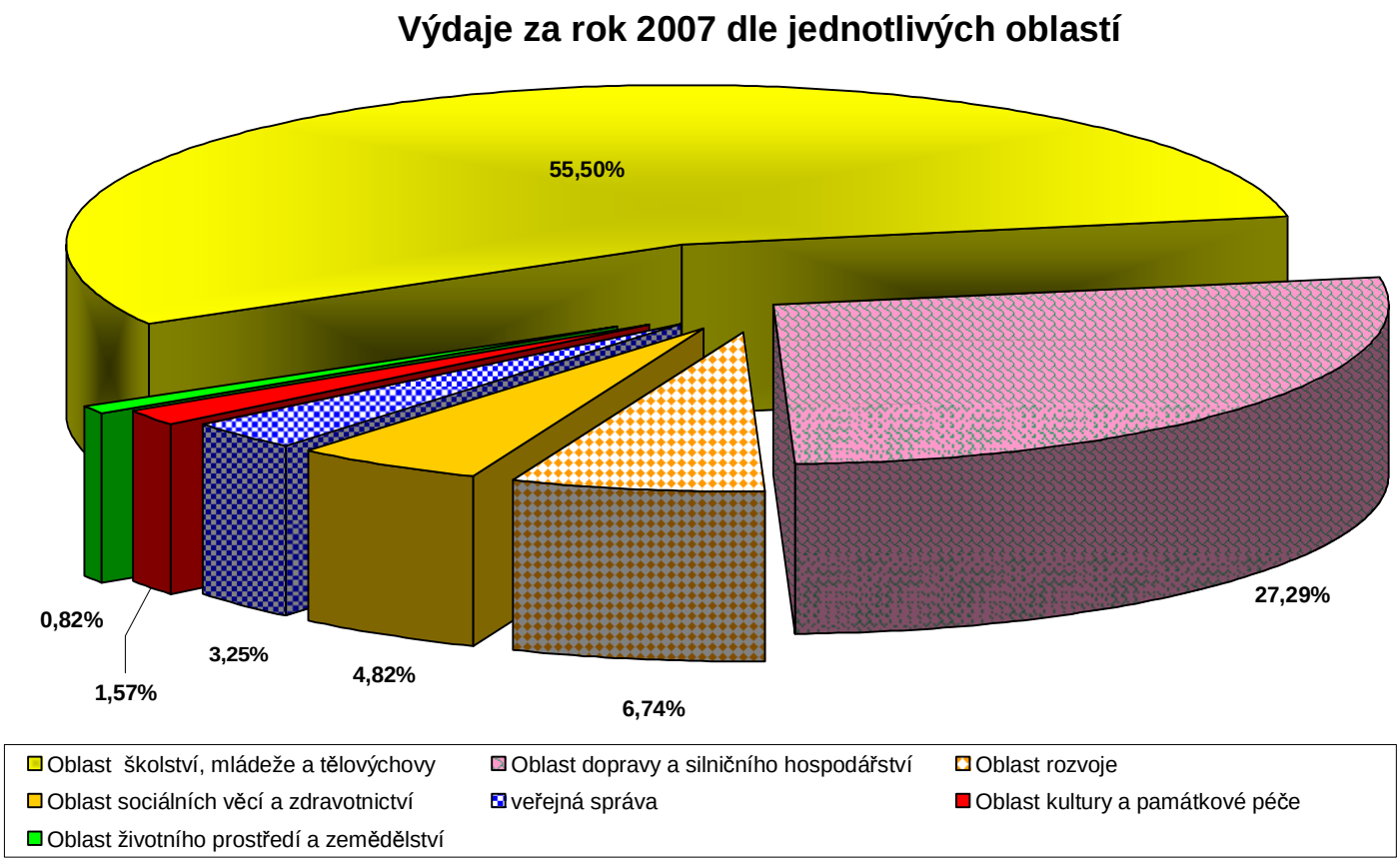
	2004	2005	2006	2007
běžné výdaje	7 776 135	8 709 609	9 379 690	9 328 240
kapitálové výdaje	1 348 866	1 059 231	1 713 346	3 157 580

Členění celkových výdajů dle jednotlivých oblastí

v tis. Kč tabulka č. 5

oblast	schválený rozpočet 2007	upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	% plnění	zdroje financování výdajů			
					vlastní	%	dotace	%
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	6 548 877	6 930 829	6 930 191	99,99	669 148	9,66	6 261 043	90,34
oblast dopravy a silničního hospodářství	1 694 225	3 354 428	3 408 004	101,60	1 762 700	51,72	1 645 304	48,28
oblast rozvoje	179 425	1 121 117	841 772	75,08	330 762	39,29	511 010	60,71
oblast sociálních věcí a zdravotnictví	606 086	616 681	601 942	97,61	587 439	97,59	14 503	2,41
veřejná správa	424 552	428 599	405 805	94,68	309 371	76,24	96 434	23,76
oblast kultury a památkové péče	184 089	196 140	195 938	99,90	193 658	98,84	2 280	1,16
oblast životního prostředí a zemědělství	98 080	160 152	102 168	63,79	88 690	86,81	13 478	13,19
rezervy	511 537	824 092	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Havarijní fond Ústeckého kraje	5 000	36 653	0	0,00	0	0,00	0	0,00
C E L K E M	**10 251 871**	**13 668 691**	**12 485 820**	**91,35**	**3 941 768**	**31,57**	**8 544 052**	**68,43**

graf č. 7



III. A) Oblast běžných výdajů

Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů

v tis. Kč tabulka č. 6

	název odboru	schválený rozpočet na rok 2007	upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl	% plnění k UR
1	Kancelář hejtmana	80 659	124 359	78 481	-45 878	63,11
2	Kancelář ředitele úřadu	242 444	235 076	223 457	-11 619	95,06
3	Odbor ekonomický	306 675	814 998	38 372	-776 626	4,71
4	Odbor informatiky a organizačních věcí	13 752	13 622	13 089	-533	96,09
5	Odbor majetkový	28 493	29 854	25 845	-4 009	86,57
6	Odbor legislativně právní	2 353	2 383	1 922	-461	80,65
7	Odbor regionálního rozvoje	29 039	265 856	199 888	-65 968	75,19
8	Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 500	1 608	557	-1 051	34,64
9	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	6 292 103	6 677 692	6 680 755	3 063	100,05
10	Odbor kultury a památkové péče	142 019	159 341	159 265	-76	99,95
11	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	402 199	434 870	424 035	-10 835	97,51
12	Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 207 994	1 391 434	1 382 722	-8 712	99,37
13	Odbor životního prostředí a zemědělství	35 749	72 546	31 004	-41 542	42,74
14	Odbor investiční	37 400	67 873	55 399	-12 474	81,62
15	Odbor průmyslové zóny Triangle	0	7 595	6 258	-1 337	82,40
16	Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	592	549	-43	92,74
17	Odbor evropských projektů	5 913	11 365	6 642	-4 723	58,44
18	**Celkem**	**8 828 292**	**10 311 064**	**9 328 240**	**-982 824**	**90,47**

Z celkové rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů vyplývá následující:

Skutečné běžné výdaje za rok 2007 činily 9 328 240 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2007 dosáhl výše 10 311 064 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání běžných výdajů o částku 982 824 tis. Kč, což představuje plnění 90,47 %.

Jednotlivé položky rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2007 zařazené dle odborů jsou dále uvedeny v tabulce č. 7 „Porovnání rozpočtu a skutečného čerpání k 31. 12. 2007 v oblasti běžných výdajů“.

SHRNUTÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Tabulka č. 7 uvádí podrobný rozpis běžných výdajů podle jednotlivých odborů po položkách a současně po paragrafech dle platné rozpočtové skladby.

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 10 311 064 tis. Kč byl skutečně čerpán v objemu 9 328 240 tis. Kč, tj. plnění na 90,47 %. Bez započtení fondů byl upravený rozpočet 10 122 624 tis. Kč čerpán ve výši 9 253 593 tis. Kč, tj. plnění na 91,41 %.
Celkové čerpání běžných výdajů bylo ovlivněno nezapojením rezerv ve výši 782 898 tis. Kč, jelikož nenastala potřeba finanční prostředky čerpat.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 9 328 240 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

v tis. Kč

skutečné zdroje		běžné výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	čerpání v %
vlastní příjmy vč. zůstatku minulých let, z toho:	**3 759 973**	**3 658 423**	**2 664 409**	**72,83**
Havarijní fond Ústeckého kraje	*36 653*	*36 653*	*0*	*x*
Fond hejtmana Ústeckého kraje	*2 345*	*2 345*	*2 232*	*95,18*
Fond zaměstnavatele	*3 633*	*3 633*	*1 701*	*46,82*
Fond rozvoje Ústeckého kraje	*119 966*	*119 966*	*53 058*	*44,23*
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	*20 263*	*25 208*	*12 858*	*51,01*
Fond obnovy Ústeckého kraje	*17 135*	*17 135*	*4 798*	*28,00*
Úvěr	**131 000**	**131 000**	**131 000**	**100,00**
Dotace	**6 534 003**	**6 521 641**	**6 532 831**	**100,17**

Přehled odborů podle čerpání rozpočtu v oblasti běžných výdajů:

1. **s přečerpaným rozpočtem**

v tis. Kč

název odboru	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
odbor školství, mládeže a tělovýchovy	3 063	100,05

2. **s nedočerpaným rozpočtem**

v tis. Kč

název odboru	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
odbor kultury a památkové péče	- 76	99,95
odbor dopravy a silničního hospodářství	- 8 712	99,37
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	- 10 835	97,51
odbor informatiky a organizační věcí	- 533	96,09
odbor kancelář ředitele	- 11 619	95,06
odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	- 43	92,74
odbor majetkový	- 4 009	86,57
odbor Průmyslová zóna Triangle	- 1 337	82,40
odbor investiční	- 12 474	81,62
odbor legislativně právní	- 461	80,65
odbor regionálního rozvoje	- 65 986	75,19
odbor kancelář hejtmana	- 45 878	63,11
odbor evropských projektů	- 4 723	58,44
odbor životního prostředí a zemědělství	- 41 542	42,74
odbor územního plánování a stavebního řádu	- 1 051	34,64
odbor ekonomický	- 776 626	4,71

Přečerpání rozpočtu se vyskytuje u následujících odborů:

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 6 677 692 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 6 680 755 tis. Kč, tzn. přečerpání o 3 063 tis. Kč, což je čerpání na 100,05 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

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

5331 - Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti OP RLZ – UZ 13 229

čerpáno 108,12 % řádek č. 1029

Byly přečerpány finanční prostředky ve výši 548 tis. Kč.

5229, 5331 - Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – UZ 33 001
čerpáno 132,11% řádek č. 1031
Byly přečerpány finanční prostředky ve výši 192 tis. Kč.

5229, 5331 - Podpora rómské komunity – UZ 33 160
čerpáno 196,91% řádek č. 1038
Upravený rozpočet byl překročen o 1 067 tis. Kč.

5229, 5331 - Grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OPRLZ – UZ 33 439
čerpáno 107,87 % řádek č. 1060
Upravený rozpočet byl překročen o 1 602 tis. Kč.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5491 – stipendia pro vysokoškoláky
čerpáno 96,55 % řádek č. 991, 1883 - 2052
Položka nebyla dočerpána v celkové výši 120 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč zůstaly nerozděleny, 20 tis. Kč se vrátilo z důvodu neexistujícího bankovního účtu a následně byly přeposláno v roce 2008.

5212, 5222, 5321, 5329, 5332 – dotační program Sport a volný čas
čerpáno 98,29 % řádek č. 994, 1767 – 1854
K nedočerpání 127 tis. Kč došlo zejména z následujících důvodů:
1. FbC Ústí nad Labem (účast na zahraničním turnaji ve Švédsku) vratka ve výši 100 tis. Kč z důvodu nevyužití dotace.
2. Malé Žernoseky (uspořádání závodu Krajského přeboru v přespolním běhu) vratka ve výši 26 tis. Kč - podíl dotace poskytnuté krajem nesplňoval podíl dotace k celkovým nákladům, na základě těchto skutečností tak obec nevyčerpanou část vrátila v souladu s podmínkami smlouvy.

5169 – zimní olympiáda
čerpáno 43,55 % řádek č. 996
Nedočerpáno 197 tis. Kč na pokrytí zbývajících nákladů na Hry III. ZODM ČR 2008, jenž nebylo možné proplatit v roce 2007.

Rozpočet byl nedočerpán následujícími odbory:

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 159 341 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 159 265 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 76 tis. Kč, což je čerpání na 99,95 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následující položky:

5901 – rezerva odboru kultury včetně rezervy na záchranný archeologický výzkum
nečerpáno řádek č. 2155
Schválený rozpočet rezervy činil 1 430 tis. Kč. Zůstatek rezervy v částce 45 tis. Kč nebylo nutno čerpat.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 1 391 434 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 382 722 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 8 712 tis. Kč, což je čerpání na 99,37 %.

Rozdíl vznikl zejména u následujících položek:

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

5331 – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – příspěvek zřizovatele UZ 17 466

nerozpočtováno řádek č. 2382

Položka byla přečerpána ve výši 6 420 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na opravu silnic po jarních povodních 2006. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5169 – příležitostná osobní silniční doprava

čerpáno 93,94 % řádek č. 2383

Položka nebyla dočerpána ve výši 798 tis. Kč. Tato položka byla vytvořena na pokrytí výdajů, které vzešly z použití příležitostné dopravy, která zajišťovala dopravní obslužnost v lednu a únoru 2007 v Ústeckém kraji. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

5169 – veřejnoprávní kontroly a ostatní

čerpáno 13,00 % řádek č. 2384

Položka nebyla dočerpána ve výši 870 tis. Kč, jelikož nebyly neukončeny veřejnoprávní kontroly kontrolovaných dopravců v roce 2007.

5193 – dopravní územní obslužnost – autobusová

čerpáno 99,08 % řádek č. 2386

Položka nebyla dočerpána ve výši 2 766 tis. Kč. Jedná se o výdaje vyčleněné na krytí ztrát autobusové dopravní obslužnosti dopravcům, kteří do konce roku 2007 nepředložili vyúčtování za listopad 2007.

5193 – dopravní územní obslužnost – autobusová – žákovské jízdné

čerpáno 87,57 % řádek č. 2387

Položka nebyla dočerpána ve výši 2 238 tis. Kč. Rozdíl byl způsoben tím, že začátkem roku byla na některých linkách zajišťována příležitostná doprava, na kterou se nevztahuje úhrada ztráty žákovského jízdného.

5169 – bezpečnost silničního provozu

čerpáno 65,00 % řádek č. 2390

Položka nebyla dočerpána ve výši 175 tis. Kč. Rozdíl byl způsoben tím, že organizace, které zajišťovaly výuku na dopravních hřištích na základě uzavřených smluv, nevyfakturovali do konce roku 2007 skutečné výdaje spojené s výukou.

5193 – dopravní územní obslužnost – drážní – žákovské jízdné

čerpáno 87,24 % řádek č. 2393

Položka nebyla dočerpána ve výši 1 786 tis. Kč z důvodu nižšího vyúčtování úhrad žákovského jízdného za období 12/2006 – 11/2007 Českými drahami, a. s. oproti předpokladu.

5166 – poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě

čerpáno 71,62 % řádek č. 2395

Rozpočet nebyl dočerpán ve výši 5 108 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčleněny na úhradu výdajů souvisejících se spory, které Ústecký kraj vede s Dopravním podnikem Ústeckého kraje, a. s. a dále k zajištění právního poradenství při uzavírání smluv v souladu s evropským právem.

5169 – diagnostika silnic II. a III. třídy – UZ 80

čerpáno 89,28 % řádek č. 2396

Rozpočet nebyl dočerpán ve výši 298 tis. Kč jelikož dodavatelská firma nefakturovala provedené práce dle uzavřené smlouvy o dílo ve stoprocentní výši. Rozpočtová změna nebyla do konce roku provedena.

5169 – znalecké posudky v případě havárií a dopravních řešení

čerpáno 75,50 % řádek č. 2397

Rozpočet nebyl dočerpán ve výši 158 tis. Kč. Výši čerpání této položky lze při návrhu rozpočtu stanovit jen velmi obtížně, skutečné užití finančních prostředků je odvislé až od skutečných požadavků vzešlých v průběhu roku.

5901 – rezerva odboru dopravy a silničního hospodářství

nečerpáno řádek č. 2399

Schválený rozpočet rezervy činil 11 069 tis. Kč. Zůstatek rezervy v částce 842 tis. Kč nebylo nutno čerpat.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Upravený rozpočet 434 870 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 424 035 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 10 835 tis. Kč, což je čerpání na 97,51 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

5331 – pojistné náhrady – UZ 103

čerpáno 130,59 % řádek č. 2171, 2176, 2203, 2221

V závěru roku byly na účet Ústeckého kraje zaslány finanční prostředky od České pojišťovny, a.s. jako pojistné plnění za uplatnění škod příspěvkových organizací Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Ústav sociální péče Tuchořice. Návrh na provedení rozpočtového opatření byl odborem předložen, z časových důvodů však nebylo provedeno. Rozpočet byl překročen o 290 tis. Kč.

5331 – Kojenecké ústavy Ústeckého kraje – UZ 13 307

čerpáno 400,00 % řádek č. 2191

Příspěvek MPSV na úhradu nákladů Střediska pro děti vyžadující neodkladnou péči byl nad rámec rozpočtu přečerpán o 1 500 tis. Kč. Odbor podal návrh na provedení rozpočtového opatření, z časových důvodů však nebylo provedeno.

5169 – nákup ostatních služeb – TBC – UZ 98 335

čerpáno 125,13 % řádek č. 2262

Položka byla přečerpána ve výši 606 tis. Kč. V závěru roku byly Ministerstvem financí ČR poskytnuty finanční prostředky za III. čtvrtletí roku 2007 na úhradu nákladů spojenými s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření TBC. Odbor podal návrh na provedení rozpočtového opatření, z časových důvodů však nebylo provedeno.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5331 – Aktivní politika zaměstnanosti – UZ 13 101

čerpáno 91,55 % řádek č. 2335 – 2360

Položka nebyla dočerpána ve výši 487 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na aktivní politiku zaměstnanosti, kde nelze dopředu určit jaký objem prostředků bude do rozpočtu kraje od úřadů práce dle dohod poskytnut a kolik bude činit čerpání.

5331 – Kojenecké ústavy Ústeckého kraje

čerpáno 99,15 % řádek č. 2190

Příspěvkové organizaci nebyl poskytnut příspěvek na provoz na měsíc prosinec 2007 ve výši 500 tis. Kč - tato částka byla použita jako účelová dotace s UZ 13 307 na úhradu nákladů spojených s provozováním zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc k zajištění jeho provozu – důvodem je opožděné doručení avíza úhrady z MPSV.

5331 – příspěvek na pokrytí ztráty z provozu PO ZD

nečerpáno řádek č. 2213

Příspěvek byl rozpočtován na pokrytí ztráty z provozu očekávané navýšením mzdových tarifů a nákladů na odpisy majetku ve vlastnictví kraje pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví s použitím pro případ nevyrovnaného hospodaření. Nedočerpána zůstala částka 10 000 tis. Kč – podstatně ovlivněná transformací nemocnic k 1. 9. 2007 do Krajské zdravotní, a.s.

5169 – ambulantní pohotovostní péče

čerpáno 75,26 % řádek č. 2258

Nevyčerpané prostředky ve výši 482 tis. Kč byly určeny na zajištění ambulantní pohotovostní péče na základě smluvního vztahu Ústeckého kraje a jednotlivých měst regionu, která se na zajištění ambulantní pohotovostní péče finančně spolupodílejí. Ambulantní pohotovostní péče byla v první polovině roku 2007 zajišťována současně i příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje Nemocnice Chomutov, Masarykova nemocnice a Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje. Potřebnou částku na tuto službu nelze přesně odhadnout.

5166 – ostatní činnost ve zdravotnictví - konzultace

čerpáno 8,50 % řádek č. 2259

Položka nebyla dočerpána - množství potřebných konzultací nelze přesně odhadnout v závislosti na četnosti a složitosti projednávaných stížností – nedočerpáno 366 tis. Kč.

5169 – odvodní řízení

nečerpáno řádek č. 2260

Položka nebyla čerpána – je určena jako rezerva na úhradu zdravotních výkonů nestátních zdravotnických zařízení v rámci odvodního řízení za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu (§ 20 zákona 585/2004 Sb.,branný zákon) – nedočerpáno 100 tis. Kč.

5169 – činnost znaleckých komisí

čerpáno 8,60 % řádek č. 2261

Položka nebyla dočerpána ve výši 319 tis. Kč – úhrady za činnost znaleckých komisí probíhaly z rozpočtu odboru kanceláře ředitele.

program Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji – UZ 13 404

čerpáno 71,23 % řádek č. 2267 – 2271

Finanční prostředky poskytnuté MPSV a určené na program „Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v ÚK“ byly nedočerpány ve výši 124 tis. Kč

z důvodu opožděného předložení faktur dodavateli služeb (žádost o převedení prostředků do r. 2008).

5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením – Nová Víska

nečerpáno řádek č. 2303

V rámci dotačního programu Ústeckého kraje – rozvoj sociálních služeb v regionu – nebyly poskytnuty finanční prostředky ve výši 160 tis. Kč občanskému sdružení Nová Víska, které z důvodu nesplnění podmínek zadaných poskytovatelem odstoupilo od účasti na projektu.

5901 – rezerva odboru sociálních věcí a zdravotnictví

nečerpáno řádek č. 2283

Schválený rozpočet rezervy činil 3 991 tis. Kč, po úpravách byla její výše 534 tis. Kč. Tato částka zůstala nevyčerpána jednak vlivem realizace změny právní formy nemocnic, jako rozhodných organizací oblasti zdravotnictví k 1.9.2007, jednak vlivem změny způsobu financování organizací sociální oblasti s relativně dostatečnou výší dotace ze státního rozpočtu pro rok 2007 a úhradou od zdravotních pojišťoven.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 13 662 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 13 089 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 533 tis. Kč, což je čerpání na 96,09 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5162 – služby telekomunikací, internet

čerpáno 93,74 % řádek č. 525

Příčinou nevyužití této položky bylo uzavření nové smlouvy se společní T-Mobile na konci roku 2007 a tím snížení fakturovaných částek z důvodu poskytnutí velkých slev. Úspora vznikla ve výši 193 tis. Kč.

5168 – služby zpracování dat

čerpáno 72,86 % řádek č. 526

Důvodem bylo využití služeb zpracování dat odborem SMT a také personálním oddělení v nižším objemu, než byl předpoklad. Rozdíl vnikl ve výši 19 tis. Kč.

5901 – rezerva odboru

nečerpáno řádek č. 532

Rezervu odboru ve výši 138 tis. Kč nebylo potřeba použít.

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 235 076 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 223 457 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 11 619 tis. Kč, což je čerpání na 95,06 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5011 – platy zaměstnanců

čerpáno 99,03 % řádek č. 387

Úspora na platech v částce 1 288 tis. Kč byla částečně ovlivněna nenaplněním stavu zaměstnanců (plánovaný stav byl 480 zaměstnanců, skutečnost jen 456 zaměstnanců) ke konci roku 2007, částečně vyšším vyúčtováním podílu platů zaměstnanců KÚ, podílejících se na projektech hrazených z Evropských fondů v samém závěru roku.

5021 – ostatní osobní výdaje

čerpáno 72,10 % řádek č. 388

Na položce nebylo dočerpáno 358 tis. Kč. Vyšší úspory v čerpání OON bylo dosaženo vyúčtováním podílu platů na dohody zaměstnanců odboru RR, podílejících se na projektu BROUK, hrazeného z Evropských fondů v závěru roku 2007.

5024 – ostatní osobní výdaje

nečerpáno řádek č. 389

Plánované odstupné ve výši 110 tis. Kč bylo vyplaceno až v r. 2008, z důvodu onemocnění zaměstnance ve výpovědní lhůtě ke konci roku 2007.

5029 – ostatní osobní výdaje

čerpáno 47,62 % řádek č. 390

Došlo k nedočerpání o 110 tis. Kč. Položka zahrnuje odměny k životním výročím, tj. 50 let věku a 1. odchod do důchodu dle mzdového předpisu. Někteří zaměstnanci neodešli do důchodu v předpokládaném termínu.

5156 – pohonné hmoty

čerpáno 88,50 % řádek č. 404

Rozdíl na položce činil 138 tis. Kč. Během roku došlo k redukcím používání služebních vozidel KÚ.

5161 – poštovné

čerpáno 91,15 % řádek č. 406

Nedočerpáno bylo 177 tis. Kč. Vzhledem k avízovanému zdražení poštovného byl na konci loňského roku zakoupen vyšší kredit, avšak předplacené poštovné nebylo zcela vyčerpáno. Na nedočerpání má vliv i nezahrnutí bonusů dle smlouvy s Českou poštou.

5169 – ostatní služby

čerpáno 91,81 % řádek č. 409

Rozdíl v čerpání činil 1 022 tis. Kč. Nedočerpání vzniklo především proto, že některé plánované služby nebyly v závěr roku využity nebo se jejich plnění přesunulo do roku 2008.

5173 – cestovné

čerpáno 88,17 % řádek č. 412 – 440

Úspora na položce činí 343 tis. Kč. Některé zahraniční služební cesty byly na konci roku přeúčtovány v rámci projektů.

5901 – rezerva odboru kanceláře ředitele

nečerpáno řádek č. 451

Původně rozpočtovaná rezerva odboru ve výši 2 299 tis. Kč byla v závěru roku navýšena úpravami položek, u kterých bylo jisté nižší čerpání. V závěru roku zůstala tedy nevyčerpána rezerva ve výši 5 740 tis. Kč.

. . . . . .

Fond zaměstnavatele

čerpáno 46,82 % řádek č. 492 – 502

Kolektivní smlouva, kterou je vymezeno čerpání fondu zaměstnavatele platí do konce roku 2009. Nevyčerpané finanční prostředky se převádí do roku 2008, ve kterém mohou zaměstnanci dle této smlouvy čerpat příspěvky. Celkem byla rozpočtována částka 3 633 tis. Kč, skutečné čerpání bylo ve výši 1 701 tis. Kč.

rozdílné čerpání u jednotlivých položek Fondu zaměstnavatele:

5169 – příspěvek na stravování z FZ
čerpáno 79,87 % řádek č. 496
V nedočerpání v částce 153 tis. Kč se odráží nemocnost a ostatní pracovní nepřítomnost, kdy se příspěvek na stravování pro zaměstnance krátí. Rozpočtovaná částka obsahuje plnou výši nároku zaměstnanců.

5194 – věcné dary
čerpáno 170,00 % řádek č. 497
K překročení upraveného rozpočtu o 10 tis. Kč na položce došlo chybně provedenou rozpočtovou změnou (viz ř. 444 – položka 5194)

5499 – peněžní dary
čerpáno 73,85% řádek č. 498
Peněžní dary poskytované dle kolektivní smlouvy dárcům krve byly čerpány v částce o 34 tis. Kč nižší, než bylo rozpočtováno, protože nelze přesně odhadnout čerpání na položce.

5499 – ostatní příspěvky z FZ
čerpáno 51,18 % řádek č. 499
Čerpání bylo nižší o 893 tis. Kč.Nelze ovlivnit, kdy zaměstnanci budou čerpat nárokové příspěvky. Dle kolektivní smlouvy je možné převádět nevyčerpané finanční prostředky do dalšího roku.

5660 – půjčky z FZ
nečerpáno řádek č. 500
Půjčky z fondu zaměstnavatele rozpočtované v částce 50 tis. Kč nebyly v roce 2007 poskytnuty.
Další informace o Fondu zaměstnavatele viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

Upravený rozpočet 592 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 549 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 43 tis. Kč, což je čerpání na 92,74 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

Finanční prostředky pro zajištění konání voleb byly čerpány v souladu se Směrnicí Ministerstva financí ze dne 3. ledna 2003 č.j.: 124/123 009/2002, kterou se upravuje postup obcí a krajů při financování voleb. Tato směrnice určuje hradit jen výdaje v rozsahu nezbytném pro organizačně technické zabezpečení voleb např. kancelářské potřeby, zajištění výpočetní techniky (nelze hradit pořízeni), dopravní zabezpečení (cestovní náhrady), pronájem nebytových prostor, platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou. Z tohoto důvodu nebyly následující finanční prostředky čerpány:

5901 – volby Senátu Parlamentu ČR – UZ 98 071
nečerpáno 15 tis. Kč řádek č. 2585

5901 – náhradní volby do zastupitelstev obcí – UZ 98 074
nečerpáno 30 tis. Kč řádek č. 2586

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 29 854 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 25 845 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 4 009 tis. Kč, což je čerpání na 86,57 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5154 – PZ Triangle – elektrická energie

čerpáno 52,30 % řádek č. 538

Položka nebyla dočerpána ve výši 342 tis. Kč. Zálohy na elektrickou energii byly hrazeny podle zaslaného splátkového kalendáře společnosti ČEZ. Vyúčtování spotřeby el. energie je prováděno pouze jednou ročně.

5164 – PZ Triangle – nájemné

čerpáno 71,43 % řádek č. 539

Položka nebyla dočerpána ve výši 34 tis. Kč. Nižší čerpání je způsobeno ukončením nájemného na mobilní chemické WC v měsíci říjnu 2007. Další část nájemného 2 ks mobilních buněk bude probíhat až v roce 2008.

5166 – PZ Triangle – konzultační, poradenské a právní služby

čerpáno 10,00 % řádek č. 540

Položka čerpána ve výši 6 tis. Kč z plánovaných 60 tis. Kč. Čerpáno pouze za znalecký posudek na zjištění obvyklé ceny pozemků v PZ Triangle, další plánovaný znalecký posudek nebyl uskutečněn.

5331 – Krajská majetková, pojistné náhrady – UZ 103

čerpáno 23,60 % řádek č. 544

Položka nebyla dočerpána ve výši 123 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly omylem do konce roku 2007 zaslány příspěvkové organizaci.

5163 – Pojištění služebních vozidel a zaměstnanců

čerpáno 79,50 % řádek č. 545

Položka nebyla dočerpána ve výši 164 tis. Kč. Došlo k nižšímu čerpání výdajů na zahraniční služební cesty.

5166 – konzultační, poradenské a právní služby

nečerpáno řádek č. 547

Položka ve výši 782 tis. Kč nebyla čerpána, neboť nebyly využity žádné konzultační, poradenské a právní služby.

5169 – ostatní služby

čerpáno 58,74 % řádek č. 548

Z této položky jsou hrazeny převážně provize a náklady za provedené dražby, zhotovení geometrických plánů a znaleckých posudků spojených převážně s prodejem nemovitého majetku. Položka nebyla dočerpána ve výši 1 734 tis. Kč z důvodu nižšího počtu dražeb než se předpokládalo.

5361 – nákup kolků

čerpáno 50,00 % řádek č. 550

Čerpání v celkové výši 40 tis. Kč z rozpočtovaných 80 tis. Kč. Nižší čerpání je z důvodu menšího množství podaných návrhů na vklad do Katastru nemovitostí.

5362 – poplatky

čerpáno 85,71 % řádek č. 551

Z této položky byly hrazeny daně z nemovitosti podle zákona č. 338/1992 Sb. a daň z převodu nemovitostí podle zákona č. 357/1992 Sb. Položka nebyla dočerpána ve výši 244 tis. Kč z důvodu, že většina nemovitého majetku byla prodána formou dražby, kdy daň z převodu nemovitostí platí vydražitel.

5901 – rezerva odboru majetkového

nečerpáno řádek č. 553

Schválený rozpočet rezervy činil 282 tis. Kč. Rezervu nebylo nutno čerpat.

Odbor Průmyslová zóna Triangle

Upravený rozpočet 7 595 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 6 258 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 337 tis. Kč, což je čerpání na 82,40 %.

Nedočerpání plánovaného objemu finančních prostředků v rozpočtu odboru průmyslové zóny Triangle bylo vyvoláno skutečností, že se v závěru roku 2007 neposunula jednání s potenciálními investory do zóny Triangle tak daleko, aby to vyvolalo jinak očekávanou nutnost dopracování řady materiálů a expertních stanovisek, jejichž plnění se odložilo až do roku 2008.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5139 – ostatní materiál Průmyslové zóny Triangle

čerpáno 74,17% řádek č. 2569

Položka nebyla dočerpaná ve výši 31 tis. Kč. Jedná se o drobný, převážně marketingově využitelný materiál určený pro přicházející investory. V závěru roku 2007 mělo proběhnout několik jednání s potenciálními investory, kteří však svůj zájem odložili v čase a tím došlo k úsporám i na této položce.

5166 – konzultační a poradenské služby

čerpáno 25,26% řádek č. 2570

Položka nebyla dočerpaná ve výši 710 tis. Kč. Pro případ příchodu jakéhokoliv investora je nezbytné zajistit odborné konzultace k vyhodnocení efektu jeho příchodu, je pravděpodobná nutnost využití poradenských subjektů k ověření bonity investora a jeho záměru, atd. Tyto výdaje nelze přesně předem specifikovat, ale představují jednotlivě desetitisícové položky.

5169 – ostatní služby

čerpáno 53,12% řádek č. 2571

Položka nebyla dočerpaná ve výši 594 tis. Kč. Původní předpoklad potřeby dotisku a aktualizace marketingového materiálu SPZ Triangle byl odložen z konce roku 2007 do prvního pololetí 2008 z důvodů aktualizace možného rozvoje zóny Triangle-City (vazba na zpracovanou novou studii Triangle-City).

Odbor investiční

Upravený rozpočet 67 873 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 55 399 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 12 474 tis. Kč, což je čerpání na 81,62 %.

Tento rozdíl vznikl zejména u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

oblast kultury a památkové péče

5171 – Oblastní muzeum Louny – obnova a restaurování fasády úřednického domu na I. nádvoří zámku Nový Hrad v Jimlíně

čerpáno 96,05 % řádek č. 2523

Položka nebyla dočerpána ve výši 129 tis. Kč. Akce byla dokončena, smlouva nebyla plněna ve sjednané výši z důvodu započtení méněprací při realizaci. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

oblast investiční

Fond obnovy Ústeckého kraje

čerpáno 41,98 % řádek č. 2534 – 2562

Finanční prostředky jsou čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami, tj. po vyčerpání spolupodílu příjemce. Zůstatek nevyčerpaných prostředků fondu je automaticky převáděn do roku 2008. Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor legislativně právní

Upravený rozpočet 2 383 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 922 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 461 tis. Kč, což je čerpání na 80,65 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5166 – poradenské a právní služby

čerpáno 90,03 % řádek č. 556

Položka nebyla dočerpána ve výši 188 tis. Kč. Paušální částky pro advokátní kanceláře jsou vždy pevně plánované a čerpané, avšak čerpání dalších služeb závisí vždy na jejich potřebnosti v průběhu roku. Úspora vznikla tím, že vše co bylo potřebné se řešilo vlastními silami odboru LP, z tohoto důvodu nebylo potřeba dalších externích služeb.

5169 – poplatky tlumočníkům

čerpáno 6,67 % řádek č. 557

Položka nebyla dočerpána ve výši 56 tis. Kč, jelikož nebyla potřeba překladů v roce 2007 tak vysoká, jak se předpokládalo.

5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

čerpáno 60,77 % řádek č. 558

Položka nebyla dočerpána ve výši 51 tis. Kč, jelikož bylo čerpání odvislé od počtu podaných a pravomocně rozhodnutých správních žalob, podaných proti rozhodnutím vydaných krajským úřadem, kdy je krajský úřad nucen hradit náklady řízení apod.

5361 – soudní a správní poplatky kolkované

čerpáno 64,38 % řádek č. 559

Položka byla čerpána rovnoměrně, placení kolkovného závisí na průběžné potřebě. Nevyčerpaný zůstatek činí 26 tis. Kč.

5362 – poplatky

nečerpáno řádek č. 560

Rozpočtovaná částka vychází z průměrného odhadu soudních poplatků v minulých letech. Její čerpání však závisí dle skutečných potřeb odborů. Hradí se soudní poplatky a poplatky související se změnami v rejstřících. Zůstatek činí 40 tis. Kč.

5429 – ostatní náhrady placené obyvatelstvu

čerpáno 49,63 % řádek č. 561

Čerpání položky je odvislé od počtu podaných a pravomocně rozhodnutých správních žalob, podaných proti rozhodnutím vydaných krajským úřadem, kdy je krajský úřad nucen hradit náklady řízení apod. U položek 5192 a položky 5429 nelze nikdy předpokládat míru čerpání. Položka nebyla vyčerpána ve výši 68 tis. Kč.

5901 – právní pomoc občanům – Benešovy dekrety

nečerpáno řádek č. 563

Vyčerpány nebyly finanční prostředky ve výši 32 tis. Kč jelikož uvolnění prostředků z rozpočtu je odvislé od počtu uznaných nároků na úhradu za právní služby dotčeným občanům. Jejich počet nelze nikdy předjímat.

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 265 856 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 199 888 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 65 986 tis. Kč, což je čerpání na 75,19 %.

Tento rozdíl vznikl zejména u následujících položek:

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

5169 – investiční veletrhy - prezentace

čerpáno 400,00 % řádek č. 587

Upravený rozpočet k 31. 12. 2007 ve výši 150 tis. Kč byl dle skutečného čerpání k 31. 12. 2007 ve výši 600 tis. Kč přečerpán o 450 tis. Kč. Rozpočet byl přečerpán z důvodu nutnosti úhrady faktury společnosti Ekonord, s. r. o. Most za provedení „Aktualizace indikátorů udržitelného rozvoje pro Krajskou strategii udržitelného rozvoje“. Finanční prostředky byly původně rozpočtovány jako investiční výdaje v oblasti kapitálových výdajů. Po vyplacení finanční částky však došlo na základě kontroly k přehodnocení investiční akce na neinvestiční. Z tohoto důvodu zažádal odbor regionálního rozvoje v závěru roku 2007 o provedení rozpočtového opatření, přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů do rozpočtu odboru regionálního rozvoje ve výši 500 tis. Kč. Rozpočtové opatření však z časových důvodů nebylo do konce roku 2007 provedeno. Platba byla kryta finančními prostředky v rámci rozpočtu běžných výdajů odboru regionálního rozvoje.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5139 – nákup fotografií, autorská práva do databanky

čerpáno 54,00 % řádek č. 568

Položka byla nedočerpaná ve výši 23 tis. Kč. Úspory bylo dosaženo změnou dodavatele, který pořizuje kvalitní fotografie za nižší cenu.

5139 – propagační materiály Ústeckého kraje

čerpáno 94,23 % řádek č. 569

Položka byla nedočerpaná ve výši 104 tis. Kč. Úspora vznikla nízkým čerpáním v I. pololetí 2007, kdy se uskutečnily nákupy prezentačních materiálů a propagačních předmětů ze zdrojů projektu Veletrhy 2007 realizovaného v rámci grantového schématu SROP, opatření 4.1.2 – Podpora cestovního ruchu pro veřejný sektor.

položka 5164 – investiční veletrhy - nájemné

čerpáno 78,80 % řádek č. 583

Položka byla nedočerpaná ve výši 53 tis. Kč. Jedná se o výdaje spojené s účastí Ústeckého kraje na investičním veletrhu EXPO REAL 2007 v Mnichově. Rozpočet byl tvořen na základě poptávky v první polovině roku, výběrem dodavatele bylo dosaženo nižších výdajů za realizaci akce.

UZ 47 – projekt INTERREG VIA REGIA

čerpáno 25,81 % řádek č. 591 – 596

Položka byla nedočerpaná ve výši 276 tis. Kč. Čerpání rozpočtu odpovídá schválenému objemu projektu VIA REGIA na rok 2007. Rozpočet projektu byl v průběhu roku 2007 navýšen o přijatou dotaci ve výši 305 tis. Kč z dílčího vyúčtování projektu. Finanční prostředky se v běžných výdajích odboru regionálního rozvoje použily na předfinancování projektu roku 2007 a 2008.

UZ 77 – Technická asistence – programy územní spolupráce

čerpáno 5,51 % řádek č. 605 – 608

Položka byla nedočerpaná ve výši 257 tis. Kč. Čerpání je ovlivněno postupem přípravy programu Cíl 3 ze strany řídícího orgánu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kdy většina aktivit byla přesunuta do roku 2008.

UZ 13 404 – projekt administrace GS v opatření 3.3 OP RLZ – Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

čerpáno 91,45 % řádek č. 609 – 639

Položka byla nedočerpaná ve výši 3 477 tis. Kč. Projekt je zcela dotovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. K zapojení do rozpočtu dochází po přijetí dotace, čerpání odpovídá vyúčtovaným výdajům projektů a technické asistenci programu po konečné kontrole.

K nedočerpání finančních prostředků došlo především u těchto organizací:

- Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje - 536 tis. Kč
- Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. - 258 tis. Kč
- Centrum komunitní práce Ústí nad Labem - 469 tis. Kč
- Severočeské sdružení obcí, o. s. - 186 tis. Kč

Organizace včas nedoložily vyžádané opravy předložené monitorovací zprávy a žádosti o platbu, proto nemohla být proplacena. Vzhledem k tomu, že organizace obdržely připomínky na začátku prosince předpokládaly jsme, že žádost o platbu bude moci být proplacena ještě v prosinci 2007.

Dále nedošlo v průběhu roku 2007 k čerpání položky rezerva projektu ve výši 1 871 tis. Kč. Grantové schéma je realizováno od roku 2005, finanční prostředky se mezi jednotlivými roky převádějí. Projekty jsou financovány v zálohovém režimu, proto dochází k nesouladu při čerpání. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR poskytlo Ústeckému kraji zálohu a poté postupně hradilo jednotlivé souhrnné žádosti o platbu. Konečným uživatelům jsou zasílány finanční prostředky až po předložení žádostí o platbu a v okamžiku, kdy dochází k závěrečnému finančnímu vypořádání projektu.

Fond rozvoje Ústeckého kraje

čerpáno 71,20 % řádek č. 640 – 978

Rozpočet Fondu rozvoje Ústeckého kraje byl nedočerpán ve výši 62 130 tis. Kč. Jedná se především o nedočerpání následující programů a projektů:

oblast regionálního rozvoje

UZ 51 – SROP – individuální projekty BROÚK

čerpáno 70,35 % řádek č. 649 – 675

Rozpočet byl nedočerpán ve výši 6 758 tis. Kč. Projekt byl již ukončen. Byla předložena žádost o platbu. V roce 2007 byly uhrazeny dotace za jednotlivé etapy ve výši 11 669 tis. Kč. Příjmy byly vráceny do rozpočtu výdajů určených na spolufinancování příspěvkových organizací.

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

čerpáno 82,23 % řádek č. 676 – 700

Rozpočet byl nedočerpán ve výši 4 234 tis. Kč.

UZ 612 – SROP – grantové schéma 4.1.2 – podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu „Veletrhy“

čerpáno 89,63 % řádek č. 701 – 709

Rozpočet byl nedočerpán ve výši 251 tis. Kč. Projekt je ukončen a je vyúčtován v souhrnné žádosti o platbu, dotace dosud nebyla přijata.

UZ 613 – SROP – grantové schéma 4.1.2 – podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu „studie cyklostezky“

čerpáno 90,94 % řádek č. 710 - 717

Rozpočet byl nedočerpán ve výši 233 tis. Kč. Projekt byl v roce 2007 ukončen a vyúčtován, je očekávána platba.

UZ 614 – SROP – grantové schéma 4.1.2 – podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu „propagační materiály“

čerpání 5,88 % řádek č. 718 – 720

Rozpočet byl nedočerpán ve výši 2 241 tis. Kč. Převážná část realizace projektu byla přesunuta do l. pololetí 2008, kdy bude projekt ukončen a vyúčtován.

Souhrnný komentář ke SROP – grantové schéma 4.1.2 – podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – UZ 61, 612, 613, 614

Rok 2007 je průběžným rokem čerpání finančních prostředků grantového schématu, které bylo zahájeno v roce 2005 a bude ukončeno v roce 2008. V průběhu roku 2007 bylo převedeno v grantu na konečné uživatele 19 994 tis. Kč, z toho činí podíl z fondu Evropské unie 18 430 tis. Kč a krajský podíl 1 564 tis. Kč. Nevyčerpané zdroje jsou převáděny do roku 2008, kdy bude grantové schéma ukončeno a finančně vypořádáno.

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

čerpání 35,30 % řádek č.721 – 730

Rozpočet byl nedočerpán ve výši 4 445 tis. Kč. Rok 2007 je průběžným rokem čerpání prostředků grantového schématu, které bylo zahájeno v roce 2005 a bude ukončeno v roce 2008. V průběhu roku 2007 bylo převedeno v grantu na konečné uživatele 2 425 tis. Kč, z toho podíl z fondu Evropské unie činí 1 416 tis. Kč a krajský podíl 1 009 tis. Kč. Nevyčerpané zdroje jsou převáděny do roku 2008, kdy bude grantové schéma ukončeno a finančně vypořádáno.

UZ 63 – SROP – grantové schéma 3.2 – podpora sociální integrace v regionech

čerpání 81,30 % řádek č. 731 – 771

Rozpočet byl nedočerpán ve výši 14 271 tis. Kč. Rok 2007 je průběžným rokem čerpání prostředků grantového schématu, které bylo zahájeno v roce 2005 a bude ukončeno v roce 2008. U vybraných projektů je provedena platba předfinancováním z rozpočtu Ústeckého kraje ihned po kontrole žádosti o platby, přijatá dotace je pak převedena do rezervy výdajů grantu a je užita pro další financování projektů. V průběhu roku 2007 bylo převedeno v grantu na konečné uživatele 54 933 tis.Kč přijatých dotací, 7 128 tis.Kč činil příspěvek Ústeckého kraje. Nevyčerpané zdroje jsou převáděny do roku 2008, kdy bude grantové schéma ukončeno a finančně vypořádáno.

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

čerpání 30,30 % řádek č. 772 – 783

Rozpočet byl nedočerpán ve výši 283 tis. Kč. Rok 2007 je průběžným rokem čerpání prostředků grantového schématu, které bylo zahájeno v roce 2005 a bude ukončeno v roce 2008. V průběhu roku 2007 bylo převedeno v grantu na konečné uživatele 123 tis. Kč. Nevyčerpané zdroje jsou převáděny do roku 2008, kdy bude grantové schéma ukončeno a finančně vypořádáno.

UZ 68 a 69 – SROP – spolufinancování příspěvkových organizací - Phare CBC a INTERREG III.A

UZ 68 – čerpání 1,32 % řádek č. 790 – 793

UZ 69 – čerpání 31,47 % řádek č. 794 – 796

Rozpočet byl nedočerpán ve výši 21 105 tis. Kč. Položka slouží jako rezerva pro spolufinancování projektů příspěvkových organizací. Rozpočet byl v průběhu roku 2007 čerpán pouze na dva projekty, které již byly vyúčtovány a ukončeny.

UZ 75 – audity GS

čerpání 25,62 % řádek č. 797 – 802

Rozpočet byl nedočerpán ve výši 1 745 tis. Kč. Jedná se o pravidelný audit čerpání prostředků grantových schémat SROP. Projekt bude ukončen v roce 2008 zároveň s grantovými schématy.

UZ 101 – Program obnovy venkova

čerpání 98,74 % řádek č. 806 – 865

Rozpočet byl nedočerpán ve výši 178 tis. Kč. K úspoře došlo odstoupením obcí od smlouvy, případně úsporou ostatních obcí oproti původní smlouvě. Nevyčerpané finanční prostředky se převádí do rozpočtu roku 2008.

UZ 102 – Program na záchranu a obnovu kulturních památek

čerpání 83,04 % řádek č. 866 – 905

Rozpočet byl nedočerpán ve výši 2 194 tis. Kč. V roce 2007 nebylo proplaceno 7 projektů programu, smlouvy byly prodlouženy, zbylé finanční prostředky jsou převáděny do rozpočtu roku 2008.

Oblast evropských projektů

UZ 23 – Budování absorpční kapacity Ústeckého kraje 2007 – 2013

čerpání 97,47 % řádek č. 914 – 929

Rozpočet byl nedočerpán ve výši 120 tis. Kč. Projekt byl již ukončen, finanční prostředky nebylo nutné v průběhu roku 2007 čerpat.

UZ 73 – Projekt Cykloportál Ústeckého kraje

čerpání 78,29 % řádek č. 942

Rozpočet byl nedočerpán ve výši 89 tis. Kč. Rozpočet byl tvořen na základě poptávky v první polovině roku 2007, výběrem dodavatele bylo dosaženo nižších výdajů za realizaci akce.

UZ 300 – EHP Norsko – projekt Jimlín I.

čerpání 94,27 % řádek č. 945 – 950

Rozpočet byl nedočerpán ve výši 546 tis. Kč. Projekt byl již dokončen, finanční prostředky nebylo nutné v průběhu roku 2007 čerpat.

UZ 13 229 – Poradenská místa – rozvoj pracovních příležitostí v Průmyslové zóně Triangle

čerpání 19,61 % řádek č. 951 – 971

Rozpočet byl nedočerpán ve výši 2 193 tis. Kč. Tyto finanční prostředky nebylo třeba v průběhu roku 2007 čerpat, jsou převedeny k dalšímu použití do rozpočtu roku 2008.

oblast investiční

II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část

čerpáno 56,04 % řádek č. 975 – 978

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 085 tis. Kč, což odpovídá uzavřeným smluvním vztahům na průběžný a závěrečný audit projektů, monitoring projektu a propagaci.

Odbor kancelář hejtmana

Upravený rozpočet 124 359 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 78 481 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 45 878 tis. Kč, což je čerpání na 63,11 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5901 – Havarijní fond Ústeckého kraje

nečerpáno řádek č. 29

Finanční prostředky ve výši 36 653 tis. Kč nebylo nutné použít, neboť v roce 2007 nenastaly v Ústeckém kraji žádné mimořádné havarijní situace, které by vyžadovaly uvolnění finančních prostředků z Havarijního fondu Ústeckého kraje.

5019 – refundace platů hrazené jiným organizacím

čerpáno 48,68 % řádek č. 31

Finanční prostředky ve výši 272 tis. Kč nebyly dočerpány, neboť čerpání na této položce nelze stanovit s dostatečnou přesností a zejména z důvodu nečerpání refundací všemi zastupiteli jimž na ně vzniká nárok.

5023 – odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům

čerpáno 96,39 % řádek č. 33

Nedočerpání finančních prostředků ve výši 547 tis. Kč bylo způsobeno tím, že do konce roku nebyly vyplaceny některé odměny členům zastupitelstva za práci v komisích za IV. čtvrtletí roku 2007.

5039 – refundace pojistného

čerpáno 11,85 % řádek č. 37

Finanční prostředky ve výši 253 tis. Kč nebyly dočerpány, neboť čerpání na této položce nelze stanovit s dostatečnou přesností a zejména z důvodu nečerpání refundací všemi zastupiteli jimž na ně vzniká nárok.

5139 – propagační materiál zastupitelstvo

čerpáno 95,52 % řádek č. 41

Nedočerpání finančních prostředků ve výši 256 tis. Kč souvisí s realizací publikace „Ústecký kraj po sedmi letech“, která bude zhotovena až v roce 2008.

5162 – služby telekomunikací

čerpáno 87,13 % řádek č. 44

Nedočerpání finančních prostředků ve výši 103 tis. Kč bylo způsobeno tím, že v závěru roku byla uzavřena nová smlouva se společností T – Mobile, která poskytla výrazné slevy.

5163 – služby peněžních ústavů

čerpáno 76,11 % řádek č. 45

Nedočerpání finančních prostředků ve výši 86 tis. Kč bylo způsobeno snížením pojistných úhrad za pojištění (dohoda mezi Českou pojišťovnou a Respektem).

5166 – studie, analýzy

čerpáno 67,03 % řádek č. 47

Finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč nebyly dočerpány, jelikož do konce roku nebyl zastupiteli vznesen požadavek na vypracování studií ani analýz.

5169 – ostatní služby

čerpáno 86,80 % řádek č. 50

Nedočerpání finančních prostředků ve výši 1 512 tis. Kč bylo způsobeno tím, že nebyl realizován plánovaný průzkum veřejného mínění v plném rozsahu.

5175 – výdaje na pohoštění

čerpáno 88,27 % řádek č. 54

Nedočerpání finančních prostředků ve výši 129 tis. Kč bylo způsobeno tím, že některé akce týkající se vnějších aktivit byly hrazeny jen částečně a dále se projevila snaha omezit finanční výdaje na této položce.

5901 – rezerva odboru kanceláře hejtmana

nečerpáno řádek č. 60

Rezervu ve výši 5 620 tis. Kč nebylo potřeba čerpat, jelikož nenastala žádná mimořádná situace.

Fond hejtmana

čerpáno 95,18 % řádek č. 72 – 101

Celková částka k rozdělení v roce 2007 činila 2 345 tis Kč, rozděleno bylo 2 322 Kč. Nevyčerpáno však zůstalo celkem 113 tis. Kč, přičemž 23 tis. Kč nebylo rozděleno a 90 tis. Kč nebylo odesláno v roce 2007 z časových důvodů. Neodeslána byla dotace: Podkrušnohorskému Zooparku Chomutov, p.o. ve výši 40 tis. Kč a Smíšenému komornímu sboru Ventilky, p.o. ve výši 50 tis. Kč Tyto žádosti schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 19/23Z/2007 dne 19. 12. 2007 a smlouva byla podepsána 27. 12. 2007.
Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor evropských projektů

Upravený rozpočet 11 365 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 6 642 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 4 723 tis. Kč, což je čerpání na 58,44 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

Níže uvedené finanční prostředky, související se zpracováním projektových žádostí a s tím souvisejících dokumentů a služeb, nebyly v roce 2007 čerpány z důvodu posunu výzev z operačních programů, z regionálního operačního programu a ostatních zdrojů do roku 2008.

položka 5166 – konzultace a poradenství
čerpáno 11,80% řádek č. 2615
Položka byla nedočerpaná ve výši 710 tis. Kč

položka 5166 – analýzy
čerpáno 55,00% řádek č. 2618
Položka byla nedočerpaná ve výši 315 tis. Kč.

položka 5169 – expertní a jiné služby
čerpáno 25,96% řádek č. 2619
Položka byla nedočerpaná ve výši 673 tis. Kč.

položka 5169 – překlady a tlumočení
čerpáno 9,79% řádek č. 2620
Položka byla nedočerpaná ve výši 433 tis. Kč.

položka 5166 – oponentury
nečerpáno řádek č. 2621
Položka nebyla čerpaná ve výši 700 tis. Kč.

položka 5169 – projektové žádosti
čerpáno 7,91% řádek č. 2622
Položka nebyla čerpaná ve výši 1 792 tis. Kč.

položka 5169 – projektové žádosti – životní prostředí
nečerpáno řádek č. 2623
Položka nebyla čerpaná ve výši 54 tis. Kč.

položka 5901 – rezerva odboru evropských projektů
nečerpáno řádek č. 2624
Položka nebyla čerpaná ve výši 13 tis. Kč.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 72 546 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 31 004 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 41 542 tis. Kč, což je čerpání na 42,74 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

5169 – péče o zvláště chráněná území

čerpáno 103,01 % řádek č. 2414

K přečerpání na položce o 116 tis. Kč došlo zvýšenou fakturací plnění z víceletých smluv v závěru roku, kdy z nepozornosti nebylo zajištěno posílení položky změnou rozpisu rozpočtu.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5166 – studie revitalizace krajiny

nečerpáno 18 tis. Kč řádek č. 2405

V loňském roce bylo zadáno zpracování Koncepce zemědělství ÚK, jehož zpracování bude v souladu se zadávacími podmínkami pokračovat v roce 2008. Odbor nepodal žádost o změnu rozpisu rozpočtu.

5166 – studie pro zajištění obnovy porostů lesů Krušných hor

čerpáno 29,56 % řádek č. 2407

Z rozpočtovaných 159 tis. Kč bylo použito pouze 47 tis. Kč, došlo k nedočerpání 112 tis. Kč. Zpracování projektu bude nadále pokračovat v roce 2008, jak bylo uvedeno v podmínkách smlouvy. Jedná se o dlouhodobější koncepční projekt navazující na projekty ve spolupráci s Lesy ČR s.p.

5169 – služby související s programy zajištění pitné vody

nečerpáno řádek č. 2408

Položka v částce 500 tis. Kč byla určena na úhradu znaleckých posudků a rozborů jen v případě nenadálé situace v oblasti pitné vody. Nenastala potřeba čerpání.

5169 – zajištění likvidace prošlých léčiv

nečerpáno 100 tis. Kč řádek č. 2409

Finanční prostředky na této položce byly určeny na překlenutí časového období mezi proplacením faktur dodavateli a zpětnou úhradou MF ČR. V předchozích letech tyto situace nastaly, v roce 2007 došlo ke změně smlouvy s firmou zajišťující likvidaci prošlých léčiv v oblasti úhrad faktur a tyto byly hrazeny vždy až po přijetí dotace UZ 98 297. Proto nebylo třeba čerpat finanční prostředky z této položky. Odbor nepodal návrh na změnu rozpisu rozpočtu.

5169 – plán odpadového hospodářství, monitoring odpadů, kampaň Zvýšení separace a využívání odpadů v Ústeckém kraji

čerpáno 79,71 % řádek č. 2412

Velká kampaň odpadového hospodářství je zajištěna smlouvou s plněním v roce 2007 a 2008. Dochází k postupnému plnění jednotlivých bodů smlouvy, přičemž část byla přesunuta do roku 2008 a tím došlo k rozdílu 281 tis. Kč.

5192 – smluvní ochrana ohrožených biotopů

nečerpáno 150 tis. Kč řádek č. 2415

Protože prováděcí předpis k § 39 odst.1 zákona 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, na základě kterého má být prováděna ochrana ohrožených biotopů, neprošel připomínkovým

řízením v rámci legislativního procesu do konce roku 2007, nebylo možné uzavřít obchodní vztah s dodavateli.

5169 – radonový program – UZ 75 115

nečerpáno 11 tis. Kč řádek č. 2418

Obce, které se zúčastnily Radonového programu a v roce 2006 rozmístily detektory, je sbíraly až v závěru roku 2007 a budou fakturovat v roce 2008.

5169 - zpracování ročenky životního prostředí ÚK

nečerpáno 84 tis. Kč řádek č. 2420

Zpracování ročenky bylo v celé částce na položce služby. Při fakturaci byla částka potřebná k úhradě faktury převedena na položku 5139 – materiál, což odpovídalo předmětu plnění. Fakturace proběhla koncem prosince (27. 12. 2007) a byla o 84 tis. Kč nižší, než původní odhad, nevyčerpané finanční prostředky zůstaly nepoužity na položce 5169.

5139 – informační brožury – opatření v zónách havarijního plánování

čerpáno 27,35 % řádek č. 2421

V závěru roku byla fakturována informační brožura Spolchemie, další brožury, s jejichž vydáním se v rámci rozpočtu odboru počítalo, nebyly v roce 2007 vydány a to z důvodu změn legislativy v oblasti prevence závažných havárií a vytížení dotčených provozovatelů. Na položce vznikl rozdíl ve výši 247 tis. Kč.Tisk a distribuce dalších brožur se plánuje na roky 2009 a 2010, kdy uplyne zákonná lhůta pro vydání jejich aktualizace.

5169 – zajištění zpracování posudků ostatní

čerpáno 67,63 % řádek č. 2424

Nedočerpání na položce v částce 259 tis. Kč vzniklo, protože zpracování oponentního posudku ČEZ se nepodařilo fakturovat v roce 2007. Posudek byl předán včas, v souladu se smlouvou, ale dle smlouvy fakturace následuje až po veřejném projednání, které se uskutečnilo začátkem roku 2008.

5901 – rezerva odboru životního prostředí a zemědělství

nečerpáno řádek č. 2426

Rezerva odboru v částce 734 tis. Kč nebyla využita, nenastala potřeba čerpání nad rámec standardních položek.

příspěvky na ekologické hospodaření v lesích – UZ 28

čerpáno 30,89 % řádek č. 2428 – 2475

S ohledem na krátký termín před koncem roku 2007 nestihli všichni oslovení žadatelé z časových důvodů splnit podmínky pro poskytnutí podpory v režimu „de minimis“ a proto jim nebyla podpora vyplacena. Podpora těmto žadatelům bude vyplacena v roce 2008. Na položce došlo k nedočerpání o 18 661 tis. Kč.

dotační politika – Programy životního prostředí – UZ 99

čerpáno 23,48 % řádek č. 2476 – 2497

Proplacení podpor z programu 2006 a 2007 bylo podmíněno notifikací Komisí ES. Komise ES po 18 měsících – v listopadu 2007 oznámila, že notifikace programu je nereálná. Ze shora uvedeného důvodu bylo vyplácení podpor z roku 2006 a 2007 odkládáno a byly vyplaceny jen ty podpory, které se daly označit jako „nezemědělské“ (školní projekty, výstavy apod.). Usnesením RÚK č. 19/102R/2008 z 16.1.2008 a ZÚK č. 20/24Z/2008 z 6.2.2008 bylo umožněno proplacení zbývajících žádostí v režimu „de minimis“ v roce 2008.

Fond vodního hospodářství

čerpáno 51,01 % řádek č. 2498 – 2501

Příčinou rozdílu v čerpání ve výši 12 350 tis. Kč je rezerva stanovená zákonem 254/2001 Sb., o vodách, ve výši 10 000 tis. Kč, která musí být stále k dispozici při případných

haváriích. Vratky za odběr vody byly v roce 2007 čerpány z 84,12 %, což je rozdíl o 2 350 tis. Kč. Částka upraveného rozpočtu byla určena průměrem z minulých let. Výše vrácených přeplatků za odebranou vodu v roce 2007 je výsledkem nově zavedené praxe celních úřadů, které některým svým plátcům záloh částku přeplatků přímo odečítají ve svém programu daní. Snižuje se tím administrativa rozesílání záloh a vyúčtování přeplatků. Tento postup ovšem nelze aplikovat na všechny plátce poplatků za odebranou vodu.

V roce 2007 bylo uzavřeno s žadateli o poskytnutí dotace 43 smluv v celkovém objemu přiznaných dotací 32 664 661 Kč. Současně bylo v tomto roce podáno dalších 22 žádosti v celkovém objemu 30 496 000 Kč, které nebyly uspokojeny, především z důvodu nedostatku finančních prostředků fondu. Poskytnuté finanční prostředky odpovídají současným prioritám Ústeckého kraje na úseku vodního hospodářství.

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Upravený rozpočet 1 608 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 557 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 051 tis. Kč, což je čerpání na 34,64 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5166 – studie, analýzy a ostatní služby

čerpáno 20,60 % řádek č. 984 - 985

Položka nebyla dočerpána ve výši 923 tis. Kč. K nedočerpání došlo tím, že předpokládané potřeby na zpracování odborných stanovisek (geologické průzkumy, posudky) ke správním řízením vedeným oddělením stavebního řádu byly nižší, než se plánovalo. Dále byly do rozpočtu zahrnuty finanční prostředky na zpracování krajského plánu územního systému ekologické stability regionální a nadregionální úrovně, tento plán měl být hrazen ve spolupráci s odborem ZPZ. Odbor ZPZ však v roce 2007 nevyhlásil výběrové řízení na zpracování, proto nebyly finanční prostředky vyčerpány.

5901 – rezerva odboru UPS

nečerpáno řádek č. 986

Rezerva ve výši 14 tis. Kč byla určena na mimořádné výdaje, nebyla však potřeba ji použít.

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet 814 998 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 38 372 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 776 626 tis. Kč, což je čerpání na 4,71 %.

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

5901 – rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje – UZ 31

ve finančním objemu 134 765 tis. Kč řádek č. 516

5901 – rezerva na propad v příjmech – UZ 32

ve finančním objemu 115 545 tis. Kč řádek č. 517

5901 – rezerva na krácení dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

ve finančním objemu 55 182 tis. Kč řádek č. 518

Rezerva byla do rozpočtu zahrnuta pro příspěvkové organizace - poskytovatele sociálních služeb, jelikož ze státního rozpočtu není dotace poskytována ve stoprocentní výši.

5901 – rezerva na předpokládaný přebytek hospodaření za rok 2007

ve finančním objemu 463 412 tis. Kč řádek č. 519

Rezerva byla vytvořena v závěru roku na základě odborného odhadu s tím, že některé rozestavěné investiční akce nebylo možné do konce roku 2007 z časových důvodů profinancovat. Tyto finanční prostředky byly zapojeny jako předběžný výsledek hospodaření do schváleného rozpočtu na rok 2008.

DALŠÍ NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5163 – služby peněžních ústavů

čerpáno 79,71 % řádek č. 509

Položka nebyla dočerpány ve výši 69 tis. Kč. Objem prostředků na úhradu bankovních poplatků nelze předem stanovit, ten se odvíjí od smluvních podmínek s peněžními ústavy za daný rok.

5141 – úroky z úvěru

čerpáno 32,24 % řádek č. 510

Úroky z úvěru nebyly čerpány ve výši 4 900 tis. Kč. Úhrada úroků se odvíjí od čerpání úvěru, který byl v prvním pololetí roku 2007 čerpán minimálně, z tohoto důvodu byly Českou spořitelnou, a. s. vyčísleny úroky ve výši 2 331 tis. Kč.

5141 – úroky z úvěrového rámce

nečerpáno řádek č. 511

Úroky z úvěru nebyly čerpány ve výši 2 742 tis. Kč, jelikož nebyl otevřen úvěrový rámec.

Běžné výdaje k 31. 12. 2007

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
1	**Běžné výdaje celkem**						8 828 292	10 311 064	9 328 240	-982 824	90,47
2	***hrazeno z úvěru***						***0***	***131 000***	***131 000***	***0***	***100,00***
3	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***2 798 847***	***3 453 483***	***2 589 762***	***-863 721***	***74,99***
4	***hrazeno z dotací***						***5 999 829***	***6 521 641***	***6 532 831***	***11 190***	***100,17***
5	***hrazeno z Havarijního fondu Ústeckého kraje***						***5 000***	***36 653***	***0***	***-36 653***	***0,00***
6	***hrazeno z Fondu hejtmana Ústeckého kraje***						***0***	***2 345***	***2 232***	***-113***	***95,18***
7	***hrazeno z Fondu zaměstnavatele***						***2 845***	***3 633***	***1 701***	***-1 932***	***46,82***
8	***hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje***						***21 771***	***119 966***	***53 058***	***-66 908***	***44,23***
9	***hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje***						***0***	***25 208***	***12 858***	***-12 350***	***51,01***
10	***hrazeno z Fondu obnovy Ústeckého kraje***						***0***	***17 135***	***4 798***	***-12 337***	***28,00***
11	**Kancelář hejtmana**				010000		80 659	124 359	78 481	-45 878	63,11
12	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***70 588***	***80 290***	***71 178***	***-9 112***	***88,65***
13	***hrazeno z dotací***						***5 071***	***5 071***	***5 071***	***0***	***100,00***
14	***hrazeno z Havarijního fondu Ústeckého kraje***						***5 000***	***36 653***	***0***	***-36 653***	***0,00***
15	***hrazeno z Fondu hejtmana Ústeckého kraje***						***0***	***2 345***	***2 232***	***-113***	***95,18***
16	členský poplatek v Síti evropských chemických regionů	23120	2191	5511	010000		100	83	83	0	100,00
17	dětské dny na HIPODROMU"	23120	3419	5213	010000		0	400	400	0	100,00
18	úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci	23120	3591	5511	010000		150	150	124	-26	82,67
19	transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	23120	6174	5325	019999		22 679	22 679	22 679	0	100,00
20	opravy a údržba IZS a KŘ - úkryty	23120	5212	5171	010000		300	0	0	0	
21	refundace	23120	5273	5019	010000		0	7	1	-6	14,29
22	studie, analýzy pro IZS KŘ	23120	5273	5166	010000		100	0	0	0	
23	drobný hmotný majetek - IZS a KŘ	23120	5273	5137	010000		150	532	531	-1	99,81
24	všeobecný materiál pro IZS a KŘ	23120	5273	5139	010000		100	508	504	-4	99,21
25	ostatní služby pro IZS a KŘ-náhrady za společný zásah složek IZS (k přímému řešení náhrad dle § 29 a 30, zák. č. 239/2000 Sb. o IZS	23120	5273	5169	010000		150	0	0	0	
26	update a upgrade programového vybavení pro IZS a KŘ	23120	5273	5171	010000		200	0	0	0	
27	účelové nové programové vybavení pro IZS a KŘ	23120	5273	5172	010000		400	4	4	0	100,00
28	mater.tech.zařízení cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb. o IZS a zák. č. 240/2000 Sb. Krizový zákon	23120	5599	5901	010000		350	0	0	0	
29	***Havarijní fond***	***23614***	***5299***	***5901***	***010000***		***5 000***	***36 653***	***0***	***-36 653***	***0,00***
30	neinvestiční transfery obč. sdružením-ostatní složky IZS	23120	5529	5222	010000		300	0	0	0	
31	ostatní platy - refundace platů hrazené jiným organizacím	23120	6113	5019	010000		530	530	258	-272	48,68
32	odměny nečlenům zastupitelstva	23120	6113	5021	010000		810	810	774	-36	95,56
33	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	23120	6113	5023	010000		16 500	15 170	14 623	-547	96,39
34	pojistné na sociální zabezpečení	23120	6113	5031	010000		2 090	1 924	1 883	-41	97,87
35	pojistné na zdravotní pojištění	23120	6113	5032	010000		725	667	652	-15	97,75
36	ostatní povinné pojistné	23120	6113	5038	010000		35	35	33	-2	94,29
37	refundace pojistného	23120	6113	5039	010000		287	287	34	-253	11,85
38	knihy, tisk	23120	6113	5136	010000		200	130	125	-5	96,15
39	vybavení kanceláří - zastupitelstvo	23120	6113	5137	010000		300	1 586	1 581	-5	99,68
40	všeobecný materiál - zastupitelstvo	23120	6113	5139	010000		500	500	407	-93	81,40
41	propagační materiál - zastupitelstvo	23120	6113	5139	010000	44	2 000	5 710	5 454	-256	95,52
42	pohonné hmoty	23120	6113	5156	010000		550	563	563	0	100,00
43	služby pošt	23120	6113	5161	010000		400	400	400	0	100,00
44	služby telekomunikací	23120	6113	5162	010000		800	800	697	-103	87,13
45	služby peněžních ústavů	23120	6113	5163	010000		360	360	274	-86	76,11
46	nájemné	23120	6113	5164	010000		50	117	118	1	100,85
47	studie, analýzy	23120	6113	5166	010000		290	91	61	-30	67,03
48	školení, vzdělávání	23120	6113	5167	010000		100	17	17	0	100,00
49	služby zpracování dat	23120	6113	5168	010000		200	0	0	0	
50	ostatní služby	23120	6113	5169	010000		10 600	11 451	9 939	-1 512	86,80
51	opravy, údržba	23120	6113	5171	010000		250	562	510	-52	90,75
52	programové vybavení	23120	6113	5172	010000		50	0	0	0	
53	cestovné	23120	6113	5173	010000		1 000	1 266	1 267	1	100,08
54	výdaje na pohoštění	23120	6113	5175	010000		600	1 100	971	-129	88,27
55	konference	23120	6113	5176	010000		150	20	20	0	100,00
56	ostatní výdaje	23120	6113	5179	010000		240	240	225	-15	93,75
57	věcné dary	23120	6113	5194	010000		100	80	75	-5	93,75
58	příspěvek Asociaci krajů	23120	6113	5229	010000		400	700	700	0	100,00
59	poplatky	23120	6113	5362	010000		13	13	6	-7	46,15
60	rezerva odboru kanceláře hejtmana	23120	6113	5901	010000		479	5 620	0	-5 620	0,00
61	***výdaje na pořádání 3. reprezentačního plesu***						***1 000***	***1 010***	***1 010***	***0***	***100,00***
62	Správa sociálních služeb Chomutov - na nákup vybavení pro klienty	23120	4357	5331	012601	43	0	60	60	0	100,00
63	reprezentační ples Ústeckého kraje	23120	3399	5169	010000	43	1 000	950	950	0	100,00
64	***zastoupení v Bruselu***						***3 000***	***1 180***	***1 188***	***8***	***100,68***
65	vybavení kanceláře v Bruselu	23120	6223	5137	010000		0	240	233	-7	97,08
66	všeobecný materiál - kancelář v Bruselu	23120	6223	5139	010000		0	55	22	-33	40,00
67	propagační materiál - BRUSEL	23120	6223	5139	010000	44	0	839	839	0	100,00
68	ostatní služby - Brusel	23120	6223	5169	010000		0	41	38	-3	92,68
69	výdaje na pohoštění - Brusel	23120	6223	5175	010000		0	5	1	-4	20,00
70	poskytnuté zálohy a jistiny	23180	6223	5189	010000		0	0	55	55	
71	zastoupení ÚK v Bruselu	23120	6223	5901	010000		3 000	0	0	0	
72	***Fond hejtmana***				***010000***		***0***	***2 345***	***2 232***	***-113***	***95,18***
73	*rezerva k rozdělení*	*23660*	*6113*	*5901*	*010000*		*0*	*23*	*0*	*-23*	*0,00*
74	Pedagogická fakulta UJEP, Ústí nad Labem - finanční příspěvek na VII. ročník Mezinárodního sympozia o sborovém zpěvu „Cantus choralis“	23660	3211	5333	010000		0	40	40	0	100,00
75	Město Chomutov - realizaci pilotního projektu hejtmana Ústeckého kraje na podporu vzdělávání žáků v technických oborech pro studium VŠ technického zaměření v okrese Chomutov	23660	3299	5321	012012		0	300	300	0	100,00
76	FOIBOS a. s. - tisk knihy a výstavu Slavné vily Ústeckého kraje	23660	3316	5213	010000		0	150	150	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
77	Nakladatelství Svoboda servis spol. s r.o. - vydání publikace „Česká republika se představuje“	23660	3316	5213	010000		0	50	50	0	100,00
78	Základní umělecká škola E. Randové - finanční příspěvek na 40.ročník VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE	23660	3399	5331	017080		0	30	30	0	100,00
79	Aeroklub Roudnice nad Labem - Memorial Air Show 2007	23660	3419	5222	010000		0	100	100	0	100,00
80	Lucie Zbořilová	23660	3419	5492	010000		0	30	30	0	100,00
81	Mateřské centrum Krteček, o. s. - rozvoj zábavných a kolektivních akcí pro rodiče a jejich děti	23660	3421	5222	010000		0	50	50	0	100,00
82	ARMUS, o. s. - finanční příspěvek na přednáškový seminář „Východní fronta 1917-1945“	23660	3429	5222	010000		0	10	10	0	100,00
83	Klub přátel lokálky, o. s. - finanční příspěvek na příležitostné jízdy nostalgických vlaků Klubu přátel lokálky k oslavám „10 let od obnovení provozu na muzejní dráze Česká Kamenice – Kamenický Šenov“	23660	3429	5222	010000		0	15	15	0	100,00
84	3V Třebušín, občanské sdružení - Druhý ročník poháru hejtmana Ústeckého kraje – Národní endurance závod, Třebušín 2007	23660	3429	5222	010000		0	150	150	0	100,00
85	Svaz cestovního ruchu Deliteus - finanční příspěvek na činnost	23660	3429	5229	010000		0	150	150	0	100,00
82	Český svaz ochránců přírody	23660	3429	5229	010000		0	160	160	0	100,00
86	Český svaz PTP	23660	3429	5229	010000		0	90	90	0	100,00
87	Sdružení dobrovolných zdravotních záchranářů Česká Kamenice - finanční příspěvek na mezinárodní cvičení RESCUE PATROL 2007	23660	3429	5229	010000		0	60	60	0	100,00
88	Sdružení rodáků a přátel města Žatec - Miss zlatého moku ČR 2007	23660	3429	5229	010000		0	50	50	0	100,00
89	Cech Českých vinařů na prezentaci vinařů Ústeckého kraje v rámci výstavy Zahrada Čech	23660	3429	5229	010000		0	30	30	0	100,00
90	Likoli, o. s. - finanční příspěvek na akci Vytrvalostní víkend Hipodrom	23660	3429	5229	010000		0	85	85	0	100,00
91	Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p. o. - Záchranná stanice pro handicapované volně žijící živočichy v Ústeckém kraji	23660	3429	5339	010000		0	40	0	-40	0,00
92	Komorní smíšený sbor Ventilky, p. o. - Mezinárodní sborová soutěž The Malta International Choir Competition and Festival	23660	3429	5339	010000		0	50	0	-50	0,00
93	Město Chomutov - Chomutovská noc módy	23660	3429	5321	012012		0	340	340	0	100,00
94	Město Třebenice - Vánoční koncert v Muzeu českého granátu	23660	3429	5321	013026		0	22	22	0	100,00
95	Obec Velké Žernoseky - Vinobraní 2007	23660	3639	5321	013104		0	40	40	0	100,00
96	Obec Horní Podluží - Vesnice roku 2007	23660	3639	5321	011009		0	90	0	-90	0,00
97	Obec Horní Podluží - Vesnice roku 2007	23660	3639	5321	011016		0	0	90	90	
98	Obec Dobříň - Vesnice roku 2007	23660	3639	5321	013017		0	20	20	0	100,00
99	Obec Vědomice - Vesnice roku 2007	23660	3639	5321	013102		0	100	100	0	100,00
100	Obec Mnětěš - Vesnice roku 2007	23660	3639	5321	013067		0	20	20	0	100,00
101	Město Roudnice nad Labem - Roudnické vinobraní a Roudnice na řece času	23660	3639	5321	013083		0	50	50	0	100,00
102	***dotační politika "Podpora aktivit zejména nestátních neziskových organizací a občanských sdružení, které nelze přiřadit k žádnému vyhlášenému programu"***					***90***	***0***	***565***	***565***	***0***	***100,00***
103	Památník Terezín - akce Terezínská tryzna	23120	3326	5339		90	0	100	100	0	100,00
104	Dušan Jasovský - Světové policejní a hasičské hry (WPFG)	23120	3419	5493		90	0	35	35	0	100,00
105	Konfederace politických vězňů	23120	3429	5229		90	0	90	90	0	100,00
106	Český svaz bojovníků za svobodu, OV Ústí nad Labem	23120	3429	5229		90	0	10	10	0	100,00
107	Český svaz bojovníků za svobodu, OV Teplice	23120	3429	5229		90	0	10	10	0	100,00
108	Český svaz bojovníků za svobodu, OV Most	23120	3429	5229		90	0	10	10	0	100,00
109	Český svaz bojovníků za svobodu, OV Litoměřice	23120	3429	5229		90	0	10	10	0	100,00
110	Český svaz bojovníků za svobodu, OV Děčín	23120	3429	5229		90	0	10	10	0	100,00
111	Český svaz bojovníků za svobodu, OV Chomutov	23120	3429	5229		90	0	10	10	0	100,00
112	Český svaz bojovníků za svobodu, OV Žatec	23120	3429	5229		90	0	10	10	0	100,00
113	Ortopedické centrum, s. r. o.	23120	3639	5212		90	0	200	200	0	100,00
114	Velké Žernoseky - Vinobraní 2006	23120	3639	5321		90	0	50	50	0	100,00
115	Lenka Rosolová - první dítě narozené v roce 2007	23120	6113	5492		90	0	20	20	0	100,00
116	***Sbory dobrovolných hasičů-na úhradu nákladů dle § 27 odst.1 z. č. 133/1985 o požární ochraně***						***6 071***	***5 071***	***5 071***	***0***	***100,00***
117	Město Benešov nad Ploučnicí	23120	5512	5321	011002		0	31	31	0	100,00
118	Město Česká Kamenice	23120	5512	5321	011004		0	10	10	0	100,00
119	Město Děčín	23120	5512	5321	011005		0	65	65	0	100,00
120	Obec Dobkovice	23120	5512	5321	011006		0	4	4	0	100,00
121	Obec Vrbice	23120	5512	5321	011008		0	4	0	-4	0,00
122	Obec Dolní Podluží	23120	5512	5321	011009		0	8	8	0	100,00
123	Obec Dolní Poustevna	23120	5512	5321	011011		0	13	13	0	100,00
124	Obec Horní Habartice	23120	5512	5321	011015		0	12	12	0	100,00
125	Obec Horní Podluží	23120	5512	5321	011016		0	13	13	0	100,00
126	Obec Hřensko	23120	5512	5321	011017		0	24	24	0	100,00
127	Obec Chřibská	23120	5512	5321	011019		0	8	8	0	100,00
128	Město Jílové	23120	5512	5321	011024		0	14	14	0	100,00
129	Město Jiříkov	23120	5512	5321	011026		0	228	228	0	100,00
130	Město Krásná Lípa	23120	5512	5321	011028		0	40	40	0	100,00
131	Obec Labská stráň	23120	5512	5321	011032		0	1	1	0	100,00
132	Obec Ludvíkovice	23120	5512	5321	011035		0	2	2	0	100,00
133	Obec Markvartice	23120	5512	5321	011038		0	6	6	0	100,00
134	Město Mikulášovice	23120	5512	5321	011041		0	10	10	0	100,00
135	Město Rumburk	23120	5512	5321	011042		0	460	460	0	100,00
136	Obec Rybniště	23120	5512	5321	011044		0	1	1	0	100,00
137	Město Šluknov	23120	5512	5321	011048		0	8	8	0	100,00
138	Město Varnsdorf	23120	5512	5321	011052		0	20	20	0	100,00
139	Město Velký Šenov	23120	5512	5321	011054		0	197	197	0	100,00
140	Město Verneřice	23120	5512	5321	011055		0	4	4	0	100,00
141	Obec Vilémov	23120	5512	5321	011057		0	4	4	0	100,00
142	Obec Blatno	23120	5512	5321	012002		0	7	7	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
143	Obec Březno	23120	5512	5321	012004		0	19	19	0	100,00
144	Obec Černovice	23120	5512	5321	012005		0	29	29	0	100,00
145	Obec Droužkovice	23120	5512	5321	012007		0	13	13	0	100,00
146	Obec Hora Svatého Šebestiána	23120	5512	5321	012008		0	15	15	0	100,00
147	Město Chomutov	23120	5512	5321	012012		0	40	40	0	100,00
148	Město Jirkov	23120	5512	5321	012013		0	249	249	0	100,00
149	Město Kadaň	23120	5512	5321	012014		0	482	482	0	100,00
150	Město Klášterec nad Ohří	23120	5512	5321	012016		0	51	51	0	100,00
151	Obec Kovářská	23120	5512	5321	012017		0	213	213	0	100,00
152	Obec Kryštofovy Hamry	23120	5512	5321	012018		0	1	1	0	100,00
153	Obec Křimov	23120	5512	5321	012019		0	4	4	0	100,00
154	Obec Málkov	23120	5512	5321	012023		0	2	2	0	100,00
155	Obec Mašťov	23120	5512	5321	012024		0	25	25	0	100,00
156	Obec Radonice	23120	5512	5321	012035		0	205	205	0	100,00
157	Obec Spořice	23120	5512	5321	012037		0	3	3	0	100,00
158	Město Vejprty	23120	5512	5321	012041		0	178	178	0	100,00
159	Obec Bechlín	23120	5512	5321	013001		0	8	8	0	100,00
160	Město Bohušovice nad Ohří	23120	5512	5321	013002		0	7	7	0	100,00
161	Obec Brozany nad Ohří	23120	5512	5321	013004		0	5	5	0	100,00
162	Obec Budyně nad Ohří	23120	5512	5321	013007		0	12	12	0	100,00
163	Obec Hoření Beřkovice	23120	5512	5321	013025		0	6	6	0	100,00
164	Obec Chotiměř	23120	5512	5321	013033		0	30	30	0	100,00
165	Obec Klapý	23120	5512	5321	013039		0	4	4	0	100,00
166	Obec Křešice	23120	5512	5321	013045		0	8	8	0	100,00
167	Obec Liběšice	23120	5512	5321	013049		0	7	7	0	100,00
168	Město Litoměřice	23120	5512	5321	013055		0	8	8	0	100,00
169	Obec Lovečkovice	23120	5512	5321	013057		0	9	9	0	100,00
170	Obec Mnětěš	23120	5512	5321	013067		0	3	3	0	100,00
171	Obec Mšené - Lázně	23120	5512	5321	013068		0	3	3	0	100,00
172	Obec Polepy	23120	5512	5321	013075		0	4	4	0	100,00
173	Obec Račiněves	23120	5512	5321	013079		0	2	2	0	100,00
174	Město Roudnice nad Labem	23120	5512	5321	013083		0	18	18	0	100,00
175	Obec Snědovice	23120	5512	5321	013087		0	2	2	0	100,00
176	Obec Straškov - Vodochody	23120	5512	5321	013089		0	2	2	0	100,00
177	Město Štětí	23120	5512	5321	013092		0	8	8	0	100,00
178	Město Terezín	23120	5512	5321	013093		0	4	4	0	100,00
179	Město Třebenice	23120	5512	5321	013096		0	3	3	0	100,00
180	Obec Vrbice	23120	5512	5321	013108		0	0	4	4	
181	Obec Cítoliby	23120	5512	5321	014008		0	18	18	0	100,00
182	Obec Černčice	23120	5512	5321	014011		0	17	17	0	100,00
183	Obec Domoušice	23120	5512	5321	014014		0	7	7	0	100,00
184	Obec Hřivice	23120	5512	5321	014017		0	20	20	0	100,00
185	Obec Chraberce	23120	5512	5321	014021		0	1	1	0	100,00
186	Obec Koštice	23120	5512	5321	014023		0	6	6	0	100,00
187	Obec Krásný Dvůr	23120	5512	5321	014025		0	10	10	0	100,00
188	Obec Kryry	23120	5512	5321	014026		0	23	23	0	100,00
189	Obec Lenešice	23120	5512	5321	014027		0	3	3	0	100,00
190	Obec Libčeves	23120	5512	5321	014028		0	166	166	0	100,00
191	Obec Libočany	23120	5512	5321	014031		0	17	17	0	100,00
192	Obec Líšťany	23120	5512	5321	014035		0	158	158	0	100,00
193	Obec Lubenec	23120	5512	5321	014037		0	157	157	0	100,00
194	Obec Nepomyšl	23120	5512	5321	014039		0	5	5	0	100,00
195	Obec Očihov	23120	5512	5321	014044		0	2	2	0	100,00
196	Obec Panenský Týnec	23120	5512	5321	014046		0	5	5	0	100,00
197	Městys Peruc	23120	5512	5321	014047		0	4	4	0	100,00
198	Obec Petrohrad	23120	5512	5321	014048		0	2	2	0	100,00
199	Obec Počedělice	23120	5512	5321	014051		0	1	1	0	100,00
200	Město Podbořany	23120	5512	5321	014053		0	37	37	0	100,00
201	Město Postoloprty	23120	5512	5321	014054		0	201	201	0	100,00
202	Obec Raná	23120	5512	5321	014055		0	3	3	0	100,00
203	Obec Ročov	23120	5512	5321	014056		0	6	6	0	100,00
204	Obec Slavětín	23120	5512	5321	014057		0	4	4	0	100,00
205	Obec Smolnice	23120	5512	5321	014058		0	14	14	0	100,00
206	Obec Tuchořice	23120	5512	5321	014062		0	11	11	0	100,00
207	Obec Velemyšleves	23120	5512	5321	014064		0	2	2	0	100,00
208	Obec Veltěže	23120	5512	5321	014065		0	2	2	0	100,00
209	Obec Vinařice	23120	5512	5321	014066		0	1	1	0	100,00
210	Obec Vroutek	23120	5512	5321	014068		0	28	28	0	100,00
211	Obec Vršovice	23120	5512	5321	014069		0	2	2	0	100,00
212	Město Žatec	23120	5512	5321	014074		0	5	5	0	100,00
213	Obec Braňany	23120	5512	5321	015003		0	29	29	0	100,00
214	Obec Hora Svaté Kateřiny	23120	5512	5321	015007		0	13	13	0	100,00
215	Město Litvínov	23120	5512	5321	015013		0	13	13	0	100,00
216	Město Lom	23120	5512	5321	015014		0	15	15	0	100,00
217	Obec Mariánské Radčice	23120	5512	5321	015018		0	9	9	0	100,00
218	Město Meziboří	23120	5512	5321	015019		0	12	12	0	100,00
219	Město Most	23120	5512	5321	015021		0	10	10	0	100,00
220	Obec Obrnice	23120	5512	5321	015023		0	16	16	0	100,00
221	Obec Bystřany	23120	5512	5321	016003		0	9	9	0	100,00
222	Obec Bžany	23120	5512	5321	016004		0	2	2	0	100,00
223	Město Dubí	23120	5512	5321	016005		0	20	20	0	100,00
224	Město Duchcov	23120	5512	5321	016006		0	8	8	0	100,00
225	Obec Háj u Duchcova	23120	5512	5321	016007		0	7	7	0	100,00
226	Obec Hostomice	23120	5512	5321	016008		0	10	10	0	100,00
227	Město Hrob	23120	5512	5321	016009		0	7	7	0	100,00
228	Obec Jeníkov	23120	5512	5321	016012		0	2	2	0	100,00
229	Obec Kladruby	23120	5512	5321	016013		0	3	3	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
230	Obec Kostomlaty pod Milešovkou	23120	5512	5321	016014		0	9	9	0	100,00
231	Město Košťany	23120	5512	5321	016015		0	8	8	0	100,00
232	Město Krupka	23120	5512	5321	016016		0	613	613	0	100,00
233	Obec Měrunice	23120	5512	5321	016021		0	2	2	0	100,00
234	Obec Modlany	23120	5512	5321	016023		0	8	8	0	100,00
235	Obec Moldava	23120	5512	5321	016024		0	2	2	0	100,00
236	Obec Ohníč	23120	5512	5321	016026		0	3	3	0	100,00
237	Město Osek	23120	5512	5321	016027		0	7	7	0	100,00
238	Obec Proboštov	23120	5512	5321	016028		0	18	18	0	100,00
239	Obec Srbice	23120	5512	5321	016031		0	5	5	0	100,00
240	Obec Světec	23120	5512	5321	016032		0	7	7	0	100,00
241	Město Teplice	23120	5512	5321	016033		0	7	7	0	100,00
242	Obec Zabrušany	23120	5512	5321	016035		0	15	15	0	100,00
243	Obec Žalany	23120	5512	5321	016036		0	19	19	0	100,00
244	Město Chabařovice	23120	5512	5321	017004		0	10	10	0	100,00
245	Obec Chlumec	23120	5512	5321	017005		0	20	20	0	100,00
246	Obec Chuderov	23120	5512	5321	017006		0	14	14	0	100,00
247	Obec Libouchec	23120	5512	5321	017007		0	20	20	0	100,00
248	Obec Malé Březno	23120	5512	5321	017008		0	11	11	0	100,00
249	Obec Malečov	23120	5512	5321	017009		0	3	3	0	100,00
250	Obec Petrovice	23120	5512	5321	017011		0	11	11	0	100,00
251	Obec Povrly	23120	5512	5321	017012		0	14	14	0	100,00
252	Obec Ryjice	23120	5512	5321	017014		0	3	3	0	100,00
253	Obec Stebno	23120	5512	5321	017016		0	8	8	0	100,00
254	Obec Telnice	23120	5512	5321	017018		0	12	12	0	100,00
255	Obec Tisá	23120	5512	5321	017019		0	14	14	0	100,00
256	Město Ústí nad Labem - Neštěmice	23120	5512	5321	017022		0	17	17	0	100,00
257	Obec Velké Březno	23120	5512	5321	017023		0	180	180	0	100,00
258	Obec Velké Chvojno	23120	5512	5321	017024		0	12	12	0	100,00
259	***Sbory dobrovolných hasičů-na běžné výdaje JSDHO (oblečení,základní výbava) dle § 27 odst.3b) z. č. 133/1985 o požární ochraně***						***0***	***2 123***	***2 122***	***-1***	***99,95***
260	*zbývá k rozdělení*	*23120*	*5512*	*5321*	*010000*	*154*	*0*	*1*	*0*	*-1*	*0,00*
261	Město Benešov nad Ploučnicí	23120	5512	5321	011002	154	0	15	15	0	100,00
262	Město Děčín	23120	5512	5321	011005	154	0	20	20	0	100,00
263	Obec Dobkovice	23120	5512	5321	011006	154	0	17	17	0	100,00
264	Obec Dolní Habartice	23120	5512	5321	011008	154	0	11	11	0	100,00
265	Obec Dolní Podluží	23120	5512	5321	011009	154	0	18	18	0	100,00
266	Město Dolní Poustevna	23120	5512	5321	011011	154	0	19	19	0	100,00
267	Obec Horní Podluží	23120	5512	5321	011016	154	0	21	21	0	100,00
268	Obec Hřensko	23120	5512	5321	011017	154	0	23	23	0	100,00
269	Město Jílové	23120	5512	5321	011024	154	0	20	20	0	100,00
270	Město Jiříkov	23120	5512	5321	011026	154	0	11	11	0	100,00
271	Město Krásná Lípa	23120	5512	5321	011028	154	0	15	15	0	100,00
272	Obec Labská stráň	23120	5512	5321	011032	154	0	22	22	0	100,00
273	Obec Ludvíkovice	23120	5512	5321	011035	154	0	15	15	0	100,00
274	Město Mikulášovice	23120	5512	5321	011041	154	0	19	19	0	100,00
275	Město Rumburk	23120	5512	5321	011042	154	0	30	30	0	100,00
276	Obec Rybniště	23120	5512	5321	011044	154	0	20	20	0	100,00
277	Obec Staré Křečany	23120	5512	5321	011046	154	0	13	13	0	100,00
278	Obec Starý Šachov	23120	5512	5321	011047	154	0	19	19	0	100,00
279	Město Varnsdorf	23120	5512	5321	011052	154	0	14	14	0	100,00
280	Město Velký Šenov	23120	5512	5321	011054	154	0	19	19	0	100,00
281	Město Verneřice	23120	5512	5321	011055	154	0	10	10	0	100,00
282	Obec Vilémov	23120	5512	5321	011057	154	0	15	15	0	100,00
283	Obec Blatno	23120	5512	5321	012002	154	0	13	13	0	100,00
284	Obec Černovice	23120	5512	5321	012005	154	0	15	15	0	100,00
285	Obec Droužkovice	23120	5512	5321	012007	154	0	15	15	0	100,00
286	Obec Hora Svatého Šebestiána	23120	5512	5321	012008	154	0	15	15	0	100,00
287	Město Chomutov	23120	5512	5321	012012	154	0	23	23	0	100,00
288	Město Jirkov	23120	5512	5321	012013	154	0	12	12	0	100,00
289	Město Kadaň	23120	5512	5321	012014	154	0	22	22	0	100,00
290	Město Klášterec nad Ohří	23120	5512	5321	012016	154	0	20	20	0	100,00
291	Obec Kovářská	23120	5512	5321	012017	154	0	7	7	0	100,00
292	Obec Mašťov	23120	5512	5321	012024	154	0	26	26	0	100,00
293	Obec Radonice	23120	5512	5321	012035	154	0	24	24	0	100,00
294	Obec Veliká Ves	23120	5512	5321	012042	154	0	21	21	0	100,00
295	Obec Bechlín	23120	5512	5321	013001	154	0	15	15	0	100,00
296	Město Bohušovice nad Ohří	23120	5512	5321	013002	154	0	17	17	0	100,00
297	Obec Bříza	23120	5512	5321	013006	154	0	20	20	0	100,00
298	Město Budyně nad Ohří	23120	5512	5321	013007	154	0	7	7	0	100,00
299	Obec Horní Beřkovice	23120	5512	5321	013025	154	0	19	19	0	100,00
300	Obec Hrobce	23120	5512	5321	013028	154	0	20	20	0	100,00
301	Obec Chotiměř	23120	5512	5321	013033	154	0	17	17	0	100,00
302	Obec Klapý	23120	5512	5321	013039	154	0	11	11	0	100,00
303	Obec Křešice	23120	5512	5321	013045	154	0	20	20	0	100,00
305	Obec Libkovice pod Řípem	23120	5512	5321	013051	154	0	24	24	0	100,00
304	Město Litoměřice	23120	5512	5321	013055	154	0	21	21	0	100,00
306	Obec Martiněves	23120	5512	5321	013063	154	0	15	15	0	100,00
307	Obec Mšené - Lázně	23120	5512	5321	013068	154	0	20	20	0	100,00
308	Obec Prackovice nad Labem	23120	5512	5321	013076	154	0	13	13	0	100,00
309	Obec Přestavlky	23120	5512	5321	013077	154	0	13	13	0	100,00
310	Město Roudnice nad Labem	23120	5512	5321	013083	154	0	19	19	0	100,00
311	Obec Snědovice	23120	5512	5321	013087	154	0	19	19	0	100,00
312	Obec Straškov - Vodochody	23120	5512	5321	013089	154	0	11	11	0	100,00
313	Město Štětí	23120	5512	5321	013092	154	0	17	17	0	100,00
314	Obec Travčice	23120	5512	5321	013094	154	0	12	12	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
315	Město Třebenice	23120	5512	5321	013096	154	0	13	13	0	100,00
316	Obec Třebívlice	23120	5512	5321	013097	154	0	20	20	0	100,00
317	Obec Velké Žernoseky	23120	5512	5321	013104	154	0	20	20	0	100,00
318	Obec Vražkov	23120	5512	5321	013107	154	0	8	8	0	100,00
319	Obec Vrbice	23120	5512	5321	013108	154	0	18	18	0	100,00
320	Obec Cítoliby	23120	5512	5321	014008	154	0	17	17	0	100,00
321	Obec Černčice	23120	5512	5321	014011	154	0	15	15	0	100,00
322	Obec Hřivice	23120	5512	5321	014017	154	0	11	11	0	100,00
323	Obec Jimlín	23120	5512	5321	014022	154	0	10	10	0	100,00
324	Obec Koštice	23120	5512	5321	014023	154	0	18	18	0	100,00
325	Obec Krásný Dvůr	23120	5512	5321	014025	154	0	19	19	0	100,00
326	Obec Kryry	23120	5512	5321	014026	154	0	14	14	0	100,00
327	Obec Libčeves	23120	5512	5321	014028	154	0	21	21	0	100,00
328	Obec Libočany	23120	5512	5321	014031	154	0	17	17	0	100,00
329	Obec Líšťany	23120	5512	5321	014035	154	0	17	17	0	100,00
330	Obec Lubenec	23120	5512	5321	014037	154	0	8	8	0	100,00
331	Obec Očihov	23120	5512	5321	014044	154	0	15	15	0	100,00
332	Městys Peruc	23120	5512	5321	014047	154	0	20	20	0	100,00
333	Obec Petrohrad	23120	5512	5321	014048	154	0	6	6	0	100,00
334	Obec Ročov	23120	5512	5321	014056	154	0	20	20	0	100,00
335	Obec Smolnice	23120	5512	5321	014058	154	0	11	11	0	100,00
336	Obec Tuchořice	23120	5512	5321	014062	154	0	21	21	0	100,00
337	Obec Velemyšleves	23120	5512	5321	014064	154	0	17	17	0	100,00
338	Obec Veltěže	23120	5512	5321	014065	154	0	18	18	0	100,00
339	Obec Vroutek	23120	5512	5321	014068	154	0	7	7	0	100,00
340	Město Žatec	23120	5512	5321	014074	154	0	22	22	0	100,00
341	Obec Žíželice	23120	5512	5321	014077	154	0	10	10	0	100,00
342	Obec Bečov	23120	5512	5321	015001	154	0	15	15	0	100,00
343	Obec Brandov	23120	5512	5321	015004	154	0	14	14	0	100,00
344	Město Litvínov	23120	5512	5321	015013	154	0	11	11	0	100,00
345	Město Lom	23120	5512	5321	015014	154	0	11	11	0	100,00
346	Město Meziboří	23120	5512	5321	015019	154	0	10	10	0	100,00
347	Město Most	23120	5512	5321	015021	154	0	21	21	0	100,00
348	Obec Obrnice	23120	5512	5321	015023	154	0	18	18	0	100,00
349	Město Bílina	23120	5512	5321	016001	154	0	21	21	0	100,00
350	Obec Bystřany	23120	5512	5321	016003	154	0	6	6	0	100,00
351	Obec Bžany	23120	5512	5321	016004	154	0	23	23	0	100,00
352	Město Dubí	23120	5512	5321	016005	154	0	30	30	0	100,00
353	Město Duchcov	23120	5512	5321	016006	154	0	9	9	0	100,00
354	Obec Háj u Duchcova	23120	5512	5321	016007	154	0	9	9	0	100,00
355	Městys Hostomice	23120	5512	5321	016008	154	0	17	17	0	100,00
356	Obec Kostomlaty pod Milešovkou	23120	5512	5321	016014	154	0	27	27	0	100,00
357	Město Krupka	23120	5512	5321	016016	154	0	20	20	0	100,00
358	Obec Měrunice	23120	5512	5321	016021	154	0	9	9	0	100,00
359	Obec Modlany	23120	5512	5321	016023	154	0	25	25	0	100,00
360	Obec Ohníč	23120	5512	5321	016026	154	0	23	23	0	100,00
361	Město Osek	23120	5512	5321	016027	154	0	19	19	0	100,00
362	Obec Světec	23120	5512	5321	016032	154	0	15	15	0	100,00
363	Město Teplice	23120	5512	5321	016033	154	0	3	3	0	100,00
364	Obec Zabrušany	23120	5512	5321	016035	154	0	19	19	0	100,00
365	Obec Žalany	23120	5512	5321	016036	154	0	14	14	0	100,00
366	Město Chabařovice	23120	5512	5321	017004	154	0	60	60	0	100,00
367	Obec Chlumec	23120	5512	5321	017005	154	0	27	27	0	100,00
368	Obec Libouchec	23120	5512	5321	017007	154	0	38	38	0	100,00
369	Obec Malé Březno	23120	5512	5321	017008	154	0	14	14	0	100,00
370	Obec Petrovice	23120	5512	5321	017011	154	0	22	22	0	100,00
371	Obec Stebno	23120	5512	5321	017016	154	0	46	46	0	100,00
372	Obec Telnice	23120	5512	5321	017018	154	0	25	25	0	100,00
373	Obec Tisá	23120	5512	5321	017019	154	0	60	60	0	100,00
374	Město Ústí nad Labem - Neštěmice	23120	5512	5321	017022	154	0	27	27	0	100,00
375	Obec Velké Březno	23120	5512	5321	017023	154	0	12	12	0	100,00
376	Obec Velké Chvojno	23120	5512	5321	017024	154	0	60	60	0	100,00
377	***opravy a údržba IZS a KŘ - úkryty***						***0***	***300***	***300***	***0***	***100,00***
378	Dům dětí a mládeže, Chomutov	23120	5212	5331	012210		0	25	25	0	100,00
379	Střední škola stavební, Chomutov	23120	5212	5331	012040		0	65	65	0	100,00
380	Střední škola technická, Most	23120	5212	5331	015020		0	70	70	0	100,00
381	Střední škola elektrotechnická a spojů v Ústí nad Labem	23120	5212	5331	017090		0	70	70	0	100,00
382	Masarykova nemocnice Ústí nad Labem	23120	5212	5331	017701		0	70	70	0	100,00
383	**Kancelář ředitele úřadu**				**020000**		**242 444**	**235 076**	**223 457**	-11 619	**95,06**
384	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***146 667***	***139 983***	***130 395***	***-9 588***	***93,15***
385	***hrazeno z dotací***						***92 932***	***91 460***	***91 361***	***-99***	***99,89***
386	***hrazeno z Fondu zaměstnavatele***						***2 845***	***3 633***	***1 701***	***-1 932***	***46,82***
387	platy zaměstnanců, k tomu:	23120	6172	5011	020000		142 253	133 445	132 157	-1 288	99,03
388	ostatní osobní výdaje	23120	6172	5021	020000		1 191	1 283	925	-358	72,10
389	odstupné	23120	6172	5024	020000		110	110	0	-110	0,00
390	ostatní platby za provedené práce	23120	6172	5029	020000		210	210	100	-110	47,62
391	pojistné na sociální zabezpečení	23120	6172	5031	020000		35 800	35 823	35 818	-5	99,99
392	pojistné na zdravotní pojištění	23120	6172	5032	020000		13 400	12 422	12 420	-2	99,98
393	ostatní povinné pojistné	23120	6172	5038	020000		610	617	616	-1	99,84
394	potraviny - voda do automatů	23120	6172	5131	020000		50	80	79	-1	98,75
395	ochranné pomůcky	23120	6172	5132	020000		2	9	6	-3	66,67
396	pracovní oděvy	23120	6172	5134	020000		43	53	47	-6	88,68
397	knihy, tisk	23120	6172	5136	020000		400	470	448	-22	95,32
398	vybavení kanceláří - nábytek	23120	6172	5137	020000		1 500	2 040	2 037	-3	99,85
399	všeobecný materiál	23120	6172	5139	020000		3 540	3 300	3 212	-88	97,33
400	všeobecný materiál - propagace	23120	6172	5139	020000	44	250	290	285	-5	98,28
401	voda	23120	6172	5151	020000		380	403	402	-1	99,75

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
402	dálkově dod. tepelné energie	23120	6172	5152	020000		4 150	2 354	2 345	-9	99,62
403	elektrická energie	23120	6172	5154	020000		3 290	3 290	3 192	-98	97,02
404	pohonné hmoty celkem	23120	6172	5156	020000		1 200	1 200	1 062	-138	88,50
405	ostatní paliva	23120	6172	5159	020000		5	5	5	0	100,00
406	poštovné	23120	6172	5161	020000		2 000	2 000	1 823	-177	91,15
407	poradenské a právní služby	23120	6172	5166	020000		480	173	164	-9	94,80
408	školení, vzdělávání	23120	6172	5167	020000		2 900	2 210	2 209	-1	99,95
409	ostatní služby	23120	6172	5169	020000		9 541	12 486	11 464	-1 022	91,81
410	opravy a údržba	23120	6172	5171	020000		1 650	1 130	1 127	-3	99,73
411	opravy a údržba - přijaté pojistné náhrady	23120	6172	5171	020000	103	0	61	61	0	100,00
412	***cestovné celkem***		***6172***	***5173***	***020000***		***2 900***	***2 900***	***2 557***	***-343***	***88,17***
413	cestovné celkem	23120	6172	5173	020000		2 900	2 900	0	-2 900	0,00
414	kancelář hejtmana (zaměstnanci)	23120	6172	5173	020000	1			495	495	
415	kancelář ředitele	23120	6172	5173	020000	2			658	658	
416	odbor ekonomický	23120	6172	5173	020000	3			27	27	
417	odbor organizační a vnitřních věcí	23120	6172	5173	020000	4			16	16	
418	odbor správy majetku kraje	23120	6172	5173	020000	5			1	1	
419	odbor odbor legialtivně právní	23120	6172	5173	020000	6			17	17	
420	odbor regionálního rozvoje	23120	6172	5173	020000	7			163	163	
421	odbor územního plánování a stavebního řádu	23120	6172	5173	020000	8			83	83	
422	odbor školství, mládeže a tělovýchovy	23120	6172	5173	020000	9			131	131	
423	odbor kultury a památkové péče	23120	6172	5173	020000	10			60	60	
424	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	23120	6172	5173	020000	11			145	145	
425	odbor dopravy a silničního hospodářství	23120	6172	5173	020000	13			91	91	
426	odbor životního prostředí a zemědělství	23120	6172	5173	020000	14			197	197	
427	odbor investiční	23120	6172	5173	020000	15			8	8	
428	odbor hospodářské strategie kraje	23120	6172	5173	020000	16			43	43	
429	odbor krajského živnostenského úřadu	23120	6172	5173	020000	17			79	79	
430	odbor kontroly	23120	6172	5173	020000	18			142	142	
431	odbor vnitřního auditu	23120	6172	5173	020000	19			15	15	
432	odbor evropských projektů	23120	6172	5173	020000	23			42	42	
433	projekt VIA REGIA	23120	6172	5173	020000	47			9	9	
434	SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu	23120	6172	5173	020000	61			8	8	
435	SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu	23120	6172	5173	020000	612			53	53	
436	studie cyklostezky	23120	2143	5173	020000	613			15	15	
437	studie cyklostezky	23120	6172	5173	020000	613			15	15	
438	Poradenská místa - rozvoj prac. příležitostí v PZ Triangle	23120	3639	5173	020000	13 229			38	38	
439	Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů - "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání" - RR	23120	6172	5173	020000	13 404			3	3	
440	Operační program Rozvoj lidských zdrojů - "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka"	23120	6172	5173	020000	15 434			3	3	
441	pohoštění	23120	6172	5175	020000		250	271	271	0	100,00
442	konference	23120	6172	5176	020000		100	60	57	-3	95,00
443	ostatní výdaje	23120	6172	5179	020000		5 751	5 071	5 065	-6	99,88
444	plán odpadového hospodářství - věcné dary	23120	6172	5194	020000		0	25	15	-10	60,00
445	příspěvky Asociacím	23120	6172	5229	020000		15	15	14	-1	93,33
446	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	23120	6172	5362	020000		19	28	27	-1	96,43
447	úhrada sankcí jiných rozpočtů	23120	6172	5363	020000		0	37	36	-1	97,30
448	platby daní a poplatky krajům, obcím a st. fondům	23120	6172	5365	020000		0	2	2	0	100,00
449	náhrady mezd v době nemoci	23120	6172	5424	020000		2 500	0	0	0	
450	úhrady zaměstnanců za rekreace	23120	6172	5909	020000		0	0	-6	-6	
451	rezerva kanceláře ředitele	23120	6172	5901	020000		2 299	5 740	0	-5 740	0,00
452	přijaté vratky transféru - projekty sociální prevence a prevence kriminality	23120	6402	5364	020000	98 064	0	84	84	0	100,00
453	***INTERREG IIIA - TA programy územní spolupráce***				***020000***	***77***	***0***	***228***	***228***	***0***	***100,00***
454	platy zaměstnanců	23152	3636	5011	020000	77	0	169	169	0	100,00
455	pojistné na sociální zabezpečení	23152	3636	5031	020000	77	0	44	44	0	100,00
456	pojistné na zdravotní pojištění	23152	3636	5032	020000	77	0	15	15	0	100,00
457	***Projekt RE - Regions***				***020000***	***34***	***810***	***388***	***376***	***-12***	***96,91***
458	podíl platů vykázaných na projekt	23120	3639	5011	020000	34	79	223	214	-9	95,96
459	ostatní osobní výdaje	23120	3639	5021	020000	34	0	70	70	0	100,00
460	sociální pojištění	23120	3639	5031	020000	34	20	58	56	-2	96,55
461	zdravotní pojištění	23120	3639	5032	020000	34	7	20	19	-1	95,00
462	kancelářský materiál na projekt	23120	3639	5139	020000	34	53	0	0	0	
463	telekomunikační a obdob. služby	23120	3639	5162	020000	34	9	3	3	0	100,00
464	nájemné pro meetingy, konference	23120	3639	5164	020000	34	37	0	0	0	
465	konzultace, služby dle mand. smlouvy, studie	23120	3639	5166	020000	34	345	0	0	0	
466	služby, tisk apod.	23120	3639	5169	020000	34	94	1	1	0	100,00
467	cestovné	23120	3639	5173	020000	34	106	13	13	0	100,00
468	občerstvení	23120	3639	5175	020000	34	60	0	0	0	
469	***"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" - grantového schématu v opatření 3.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů***				***020000***	***15 434***	***0***	***293***	***250***	***-43***	***85,32***
470	platy zaměstnanců	23153	3299	5011	020000	15 434	0	218	185	-33	84,86
471	pojistné na sociální zabezpečení	23153	3299	5031	020000	15 434	0	55	48	-7	87,27
472	pojistné na zdravotní pojištění	23153	3299	5032	020000	15 434	0	20	17	-3	85,00
473	***"Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání" - grantového schématu v opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů***				***020000***	***13 404***	***0***	***260***	***257***	***-3***	***98,85***
474	platy zaměstnanců	23151	3299	5011	020000	13 404	0	168	168	0	100,00
475	ostatní osobní výdaje	23151	3299	5021	020000	13 404	0	23	22	-1	95,65
476	pojistné na sociální zabezpečení	23151	3299	5031	020000	13 404	0	51	50	-1	98,04
477	pojistné na zdravotní pojištění	23151	3299	5032	020000	13 404	0	18	17	-1	94,44

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
478	*"Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v ÚK" - grantového schématu v opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů*				*020000*	*13 404*	*0*	*154*	*155*	*1*	*100,65*
478	platy zaměstnanců	23155	4399	5011	020000	13 404	0	114	115	1	100,88
479	pojistné na sociální zabezpečení	23155	4399	5031	020000	13 404	0	30	30	0	100,00
480	pojistné na zdravotní pojištění	23155	4399	5032	020000	13 404	0	10	10	0	100,00
481	*transfer na činnost romského koordinátora*				*020000*	*98 174*	*0*	*423*	*364*	*-59*	*86,05*
482	platy zaměstnanců	23120	6172	5011	020000	98 174	0	244	244	0	100,00
483	pojistné na sociální zabezpečení	23120	6172	5031	020000	98 174	0	66	66	0	100,00
484	pojistné na zdravotní pojištění	23120	6172	5032	020000	98 174	0	23	23	0	100,00
485	studená voda	23120	6172	5151	020000	98 174	0	1	1	0	100,00
486	dálkově dodávaná tep. energie	23120	6172	5152	020000	98 174	0	5	5	0	100,00
487	elektrická energie	23120	6172	5154	020000	98 174	0	7	7	0	100,00
488	ostatní služby	23120	6172	5169	020000	98 174	0	8	8	0	100,00
489	cestovné	23120	6172	5173	020000	98 174	0	2	5	3	250,00
490	ostatní výdaje	23120	6172	5179	020000	98 174	0	5	5	0	100,00
491	rezerva odboru kancelář ředitele - činnost romské koordinátorky	23120	6172	5901	020000	98 174	0	62	0	-62	0,00
492	*celkem fond zaměstnavatele*				*020000*		*2 845*	*3 633*	*1 701*	*-1 932*	*46,82*
493	potraviny - voda do automatů	23613	6172	5131	020000		50	50	43	-7	86,00
494	nákup materiálu	23613	6172	5139	020000		10	10	2	-8	20,00
495	nájemné	23613	6172	5164	020000		1	1	0	-1	0,00
496	příspěvek na stravování z FZ	23613	6172	5169	020000		760	760	607	-153	79,87
497	věcné dary	23613	6172	5194	020000		10	10	17	7	170,00
498	peněžní dary	23613	6172	5499	020000		130	130	96	-34	73,85
499	ostatní příspěvky z FZ	23613	6172	5499	020000		1 829	1 829	936	-893	51,18
500	půjčky z FZ	23613	6172	5660	020000		50	50	0	-50	0,00
501	Fond zaměstnavatele - příděl do fondu z roku 2006	23613	6172	5901	020000		0	788	0	-788	0,00
502	ostatní čerpání FZ	23613	6172	5901	020000		5	5	0	-5	0,00
503	**Odbor ekonomický**				**030000**		**306 675**	**814 998**	**38 372**	**-776 626**	**4,71**
504	*hrazeno z vlastních zdrojů*						*290 175*	*795 135*	*38 372*	*-756 763*	*4,83*
505	*hrazeno z dotací*						*16 500*	*19 863*	*0*	*-19 863*	*0,00*
506	pokutové bloky	23120	6172	5139	030000		210	225	223	-2	99,11
507	nákup materiálu (analýzy)	23120	6172	5139	030000		200	92	92	0	100,00
508	audity	23120	6172	5166	030000		1 000	1 135	1 135	0	100,00
509	služby peněžních ústavů		6310	5163	030000		340	340	271	-69	79,71
510	úroky z úvěru	23120	6310	5141	030000		7 273	7 231	2 331	-4 900	32,24
511	úroky z úvěrového rámce	23120	6310	5141	030000		2 742	2 742	0	-2 742	0,00
512	kurzové ztráty	23120	6172	5142	030000		0	50	38	-12	76,00
513	ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	23120	6172	5189	030000		0	0	3	3	
514	daň z příjmů právnických osob za rok 2006	23120	6172	5362	030000		0	34 107	34 107	0	100,00
515	úhrada neprominuté části penále	23120	6172	5363	030000		0	172	172	0	100,00
516	rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje	23120	6172	5901	030000	31	40 000	134 765	0	-134 765	0,00
517	rezerva na propad v příjmech	23120	6172	5901	030000	32	100 000	115 545	0	-115 545	0,00
518	rezerva na krácení dotace MPSV	23120	6172	5901	030000		117 460	55 182	0	-55 182	0,00
519	rezerva na předpokládaný přebytek hospodaření za rok 2007	23120	6172	5901	030000		0	463 412	0	-463 412	0,00
520	dotační programy pro všechny odbory	23120	6172	5901	030000		37 450	0	0	0	
521	**Odbor informatiky a organizačních věcí**				**040000**		**13 752**	**13 622**	**13 089**	**-533**	**96,09**
522	*hrazeno z vlastních zdrojů*						*13 752*	*13 622*	*13 089*	*-533*	*96,09*
523	výpočetní technika	23120	6172	5137	040000		3 700	3 550	3 467	-83	97,66
524	všeobecný materiál	23120	6172	5139	040000		1 560	1 410	1 370	-40	97,16
525	služby telekomunikací, internet	23120	6172	5162	040000		3 462	3 084	2 891	-193	93,74
526	služby zpracování dat	23120	6172	5168	040000		20	70	51	-19	72,86
527	ostatní služby (opravy SW a údržba)	23120	6172	5169	040000		370	2 520	2 519	-1	99,96
528	opravy a údržby	23120	6172	5171	040000		1 150	1 450	1 440	-10	99,31
529	opravy a údržby serveru - přijaté pojistné náhrady	23120	6172	5171	040000	103	0	48	48	0	100,00
530	programové vybavení	23120	6172	5172	040000		3 352	1 345	1 296	-49	96,36
531	vznik nové položky - nenivestiční transfery krajům - videokonference	23120	6172	5323	040000		0	7	7	0	100,00
532	rezerva odboru 1%	23120	6172	5901	040000		138	138	0	-138	0,00
533	**Odbor majetkový**				**050000**		**28 493**	**29 854**	**25 845**	**-4 009**	**86,57**
534	*hrazeno z vlastních zdrojů*						*28 493*	*29 854*	*25 845*	*-4 009*	*86,57*
535	*PZ TRIANGLE*				*050100*		*3 650*	*4 167*	*3 639*	*-528*	*87,33*
536	PZ Triangle - voda	23120	3636	5151	050100		200	0	0	0	
537	PZ Triangle - zemní plyn	23120	3636	5153	050100		550	0	0	0	
538	PZ Triangle - elektrická energie	23120	3636	5154	050100		500	717	375	-342	52,30
539	PZ Triangle - nájemné	23120	3636	5164	050100		0	119	85	-34	71,43
540	PZ Triangle - konzultační, poradenské a právní služby	23120	3636	5166	050100		400	60	6	-54	10,00
541	PZ Triangle - ostatní služby spojené se zajištěním a udržováním	23120	3636	5169	050100		1 900	2 380	2 293	-87	96,34
542	PZ Triangle - drobné opravy a udržování + mat.	23120	3636	5171	050100		100	891	880	-11	98,77
543	Krajská majetková, příspěvková organizace	23120	3639	5331	054701		4 681	5 664	5 664	0	100,00
544	Krajská majetková, přijaté pojistné náhrady	23120	3639	5331	054701	103	0	161	38	-123	23,60
545	pojištění služebních vozidel a zaměstnanců	23120	6172	5163	050000		1 200	800	636	-164	79,50
546	nájemné	23120	6172	5164	050000		50	58	53	-5	91,38
547	konzultační, poradenské a právní služby	23120	6172	5166	050000		790	782	0	-782	0,00
548	ostatní služby	23120	6172	5169	050000		4 207	4 203	2 469	-1 734	58,74
549	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - pí Skokanová	23120	6172	5192	050000		0	4	4	0	100,00
550	nákup kolků	23120	6172	5361	050000		80	80	40	-40	50,00
551	poplatky	23120	6172	5362	050000		1 708	1 708	1 464	-244	85,71
552	pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací Ústeckého kraje	23120	6320	5163	050000		11 845	11 945	11 838	-107	99,10
553	rezerva odboru majetkového	23120	6172	5901	050000		282	282	0	-282	0,00
554	**Odbor legislativně právní**				**060000**		**2 353**	**2 383**	**1 922**	**-461**	**80,65**
555	*hrazeno z vlastních zdrojů*						*2 353*	*2 383*	*1 922*	*-461*	*80,65*
556	poradenské a právní služby	23120	6172	5166	060000		1 785	1 885	1 697	-188	90,03
557	poplatky tlumočníkům	23120	6172	5169	060000		100	60	4	-56	6,67
558	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	23120	6172	5192	060000		45	130	79	-51	60,77

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
559	soudní a správní poplatky kolkované	23120	6172	5361	060000		73	73	47	-26	64,38
560	poplatky	23120	6172	5362	060000		60	40	0	-40	0,00
561	ostatní náhrady placené obyvatelstvu	23120	6172	5429	060000		190	135	67	-68	49,63
562	Benešovy dekrety - manželé Hlinkovi	23120	6172	5493	060000		0	28	28	0	100,00
563	právní pomoc občanům - Benešovy dekrety	23120	6172	5901	060000		100	32	0	-32	0,00
564	**Odbor regionálního rozvoje**				**070000**		**29 039**	**265 856**	**199 888**	**-65 968**	**75,19**
565	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***7 268***	***26 416***	***8 617***	***-17 799***	***32,62***
566	***hrazeno z dotací***						***0***	***119 474***	***138 213***	***18 739***	***115,68***
567	***hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje (vlastní zdroje)***						***21 771***	***119 966***	***53 058***	***-66 908***	***44,23***
568	nákup fotografií, autorská práva do databanky	23120	2143	5139	070000		100	50	27	-23	54,00
569	propagační materiály Ústeckého kraje	23120	2143	5139	070000		3 200	1 801	1 697	-104	94,23
570	přívod vody	23120	2143	5151	070000		0	11	3	-8	27,27
571	veletrh HOLIDAY World Praha 2007 - voda	23120	2143	5151	070000		0	18	18	0	100,00
572	veletrh HOLIDAY World Praha 2007 - elektrická energie	23120	2143	5154	070000		0	20	20	0	100,00
573	přívod elektro	23120	2143	5154	070000		0	29	29	0	100,00
574	pojištění	23120	2143	5163	070000		0	10	9	-1	90,00
575	nájemné - veletrhy	23120	2143	5164	070000		500	778	770	-8	98,97
576	poradenská činnosti	23120	2143	5166	070000		0	50	50	0	100,00
577	veletrhy a prezentační akce	23120	2143	5169	070000		2 060	2 228	2 169	-59	97,35
578	analýza "příjezdový cestovní ruch"	23120	2143	5169	070000		0	203	203	0	100,00
579	občerstvení	23120	2143	5175	070000		0	1	1	0	100,00
580	účelová dotace na udržování značení turistických cest	23120	2143	5222	070000		800	800	800	0	100,00
581	ekologické poradenství	23120	3636	5169	070000		0	100	100	0	100,00
582	pojištění	23120	3639	5163	070000		0	1	1	0	100,00
583	investiční veletrhy - nájemné	23120	3639	5164	070000		0	250	197	-53	78,80
584	strategické rozvojové dokumenty	23120	3639	5166	070000		0	182	182	0	100,00
585	příprava na SF (audit BROÚK)	23607	3639	5166	070000		70	0	0	0	
586	příprava na SF (audit BROÚK)	23120	3639	5166	070000		0	70	56	-14	80,00
587	investiční veletrhy - prezentace	23120	3639	5169	070000		0	150	600	450	400,00
588	strategické rozvojové dokumenty	23120	3639	5169	070000		200	7	0	-7	0,00
589	vrácení prostředků na účet TA GS	23120	3639	5909	070000	52	0	26	26	0	100,00
590	rezerva odboru regionálního rozvoje	23120	6172	5901	070000		288	0	0	0	
591	***Interreg - VIA REGIA***					***47***	***50***	***372***	***96***	***-276***	***25,81***
592	pohonné hmoty	23152	3639	5156	070000	47	0	1	1	0	100,00
593	poradenství	23152	3639	5166	070000	47	0	20	19	-1	95,00
594	tlumočení	23152	3639	5169	070000	47	0	7	4	-3	57,14
595	cestovné na rok 2007	23152	3639	5173	070000	47	50	323	51	-272	15,79
596	cestovné z roku 2006	23152	3639	5909	070000	47	0	21	21	0	100,00
597	***Individuální projekty SROP - BROÚK***					***51***	***0***	***2 028***	***2 027***	***-1***	***99,95***
598	cizí mzdy	22362	3639	5019	070000	51	0	39	39	0	100,00
599	ostatní povinné pojistné	22362	3639	5039	070000	51	0	14	14	0	100,00
600	telefonní služby	22362	3639	5162	070000	51	0	1	0	-1	0,00
601	nájemné	22362	3639	5164	070000	51	0	7	7	0	100,00
602	studie a analýzy	22362	3639	5166	070000	51		151	151	0	100,00
603	ostatní služby	22362	3639	5169	070000	51	0	1 815	1 815	0	100,00
604	cestovné	22362	3639	5173	070000	51	0	1	1	0	100,00
605	***TA - programy území spolupráce***					***77***	***0***	***272***	***15***	***-257***	***5,51***
606	nájemné	23152	3636	5164	070000	77	0	25	9	-16	36,00
607	programy území spolupráce	23152	3636	5169	070000	77	0	234	0	-234	0,00
608	cestovné	23152	3636	5173	070000	77	0	13	6	-7	46,15
609	***projekt administrace GS v opatření 3.3 OP RLZ - "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání"***					***13 404***	***0***	***40 668***	***37 191***	***-3 477***	***91,45***
610	rezerva	23151	3299	5901	070000	13 404	0	1 871	0	-1 871	0,00
611	nákup drobného hmotného majektu	23151	3299	5137	070000	13 404	0	16	15	-1	93,75
612	nákup materiálu jinde nezařazený	23151	3299	5139	070000	13 404	0	6	4	-2	66,67
613	služby telekomunikací	23151	3299	5162	070000	13 404	0	33	25	-8	75,76
614	konzultační, poradenské a právní služby	23151	3299	5166	070000	13 404	0	324	321	-3	99,07
615	nákup služeb	23151	3299	5169	070000	13 404	0	110	105	-5	95,45
616	pohoštění	23151	3299	5175	070000	13 404	0	6	4	-2	66,67
617	Krajská hospodářská komora ÚK	23151	3299	5213	070000	13 404	0	5 123	4 587	-536	89,54
618	SSPoŠ Most	23151	3299	5213	075250	13 404	0	2 099	2 067	-32	98,48
619	Educhem	23151	3299	5213	075240	13 404	0	1 846	1 844	-2	99,89
620	XEOS	23151	3299	5213	070000	13 404	0	3 106	3 104	-2	99,94
621	Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem	23151	3299	5213	070000	13 404	0	1 422	1 415	-7	99,51
622	Magnum Pc	23151	3299	5213	070000	13 404	0	891	876	-15	98,32
623	Asistenční centrum Most	23151	3299	5213	070000	13 404	0	1 240	1 235	-5	99,60
624	Asista Most	23151	3299	5213	070000	13 404	0	1 725	1 725	0	100,00
625	EDOST	23151	3299	5213	070000	13 404	0	534	276	-258	51,69
626	Valdek, o. s.	23151	3299	5221	070000	13 404	0	2 912	2 910	-2	99,93
627	Centrum komunitní práce Ústí nad Labem	23151	3299	5222	070000	13 404	0	1 870	1 401	-469	74,92
628	Asociace neziskových organizací ÚK	23151	3299	5222	070000	13 404	0	482	482	0	100,00
629	Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, o. s.	23151	3299	5222	070000	13 404	0	232	232	0	100,00
630	Česká asociace sester, o. s.	23151	3299	5222	070000	13 404	0	531	497	-34	93,60
631	SESO, o. s.	23151	3299	5222	070000	13 404	0	1 975	1 789	-186	90,58
632	Společnost pro rozvoj ÚR, o. s.	23151	3299	5222	070000	13 404	0	610	589	-21	96,56
633	Společnost pro podporu lidí	23151	3299	5222	070000	13 404	0	32	29	-3	90,63
634	SŠ služeb Varnsdorf	23151	3299	5331	071140	13 404	0	471	466	-5	98,94
635	Evropská obchodní akademie Děčín	23151	3299	5331	071170	13 404	0	1 908	1 905	-3	99,84
636	ISŠE Chomutov	23151	3299	5331	072070	13 404	0	1 454	1 451	-3	99,79
637	SŠT Most - Velebudice	23151	3299	5331	075020	13 404	0	4 919	4 919	0	100,00
638	UJEP	23151	3299	5332	070000	13 404	0	2 920	2 916	-4	99,86
639	úhrada za telefony 2006	23151	3299	5909	070000	13 404	0	0	2	2	
640	**Fond rozvoje ÚK**						**21 771**	**215 731**	**153 601**	**-62 130**	**71,20**
641	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***21 771***	***119 966***	***53 058***	***-66 908***	***44,23***
642	***hrazeno z dotací***						***0***	***95 765***	***100 543***	***4 778***	***104,99***
643	***oblast regionálního rozvoje***						***20 202***	***189 363***	***131 386***	***-57 977***	***69,38***

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
644	*hrazeno z vlastních zdrojů*						*20 202*	*100 686*	*37 930*	*-62 756*	*37,67*
645	*hrazeno z dotací*						*0*	*88 677*	*93 456*	*4 779*	*105,39*
646	Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.	23611	3299	5213	070000		0	30	30	0	100,00
647	Projekt pro Cíl 3	23611	3639	5166	070000		45	15	0	-15	0,00
647	příprava projektu IEEA	23611	3639	5166	070000		0	525	524	-1	99,81
648	ROP - BROÚK II	23611	3639	5901	070000		525	0	0	0	
649	*SROP - individuální projekty - BROÚK*					*51*	*0*	*22 790*	*16 032*	*-6 758*	*70,35*
650	platy zaměstnanců	23607	3639	5011	070000	51	0	500	208	-292	41,60
651	refundace platů	23607	3639	5019	070000	51	0	1 748	1 604	-144	91,76
652	osobní výdaje	23607	3639	5021	070000	51	0	97	96	-1	98,97
653	povinné sociální pojištění	23607	3639	5031	070000	51	0	125	76	-49	60,80
654	povinné zdravotní pojištění	23607	3639	5032	070000	51	0	50	27	-23	54,00
655	ostatní povinné pojištění	23607	3639	5039	070000	51	0	653	545	-108	83,46
656	knihy	23607	3639	5136	070000	51	0	300	202	-98	67,33
657	ostatní materiál	23607	3639	5139	070000	51	0	280	252	-28	90,00
658	vodné	23607	3639	5151	070000	51	0	80	1	-79	1,25
659	teplo	23607	3639	5152	070000	51	0	90	8	-82	8,89
660	plyn	23607	3639	5153	070000	51	0	50	5	-45	10,00
661	elektrická energie	23607	3639	5154	070000	51	0	140	5	-135	3,57
662	pohonné hmoty a maziva	23607	3639	5156	070000	51	0	80	3	-77	3,75
663	teplá voda	23607	3639	5157	070000	51	0	40	0	-40	0,00
664	poštovné	23607	3639	5161	070000	51	0	60	4	-56	6,67
665	telekomunikace	23607	3639	5162	070000	51	0	200	54	-146	27,00
666	Fokus	23607	3639	5163	070000	51	0	1	1	0	100,00
667	nájemné	23607	3639	5164	070000	51	0	168	161	-7	95,83
668	poradenství	23607	3639	5166	070000	51	0	6 303	5 558	-745	88,18
669	školení	23607	3639	5167	070000	51	0	284	23	-261	8,10
670	ostatní služby	23607	3639	5169	070000	51	0	10 689	6 776	-3 913	63,39
671	programové vybavení	23607	3639	5172	070000	51	0	2	2	0	100,00
672	cestovné	23607	3639	5173	070000	51	0	449	141	-308	31,40
673	pohoštění	23607	3639	5175	070000	51	0	200	59	-141	29,50
674	cestovné roku 2006	23607	3639	5909	070000	51	0	201	160	-41	79,60
675	vratka neuznatelných výdajů projektu	23607	6409	5364	070000	17 412	0	0	61	61	
676	*SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu*					*61*	*632*	*23 829*	*19 595*	*-4 234*	*82,23*
677	DO Ústeckého kraje aktivně	23602	2143	5139	070000	61	0	1 448	0	-1 448	0,00
678	cestovné	23602	2143	5173	070000	61	632	2 786	0	-2 786	0,00
679	České Švýcarsko, o. p. s	23602	2143	5221	070000	61	0	1 043	1 043	0	100,00
680	Servis o. p. s.	23602	2143	5221	070000	61	0	569	569	0	100,00
681	Regiocentrum o. p. s. Rumburk	23602	2143	5221	070000	61	0	638	637	-1	99,84
682	Aeroklub Most	23602	2143	5222	070000	61	0	1 328	1 328	0	100,00
683	Klub českých turistů ÚK	23602	2143	5229	070000	61	0	1 347	1 347	0	100,00
684	Město Šluknov	23602	2143	5321	071048	61	0	509	509	0	100,00
685	Město Chomutov	23602	2143	5321	072012	61	0	986	986	0	100,00
686	Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p. o.	23602	2143	5321	072012	61	0	583	583	0	100,00
687	Propagace Chomutovska	23602	2143	5321	072012	61	0	1 428	1 428	0	100,00
688	Město Lovosice	23602	2143	5321	073058	61	0	1 015	1 015	0	100,00
689	Kulturní zařízení Města Roudnice	23602	2143	5321	073083	61	0	691	691	0	100,00
690	Město Úštěk	23602	2143	5321	073101	61	0	406	406	0	100,00
691	Město Postoloprty	23602	2143	5321	074054	61	0	285	285	0	100,00
692	Statutární město Most	23602	2143	5321	075021	61	0	1 336	1 336	0	100,00
693	Město Bílina	23602	2143	5321	076001	61	0	1 150	1 150	0	100,00
694	Město Osek	23602	2143	5321	076027	61	0	912	912	0	100,00
695	Město Ústí nad Labem	23602	2143	5321	077022	61	0	826	826	0	100,00
696	Ústí nad Labem - ZOO Ústí nad Labem	23602	2143	5321	077022	61	0	1 451	1 451	0	100,00
697	Ústí nad Labem - Podpora turistického ruchu na Ústecku	23602	2143	5321	077022	61	0	1 751	1 751	0	100,00
698	Svazek obcí Českokamenicko	23602	2143	5329	071406	61	0	733	733	0	100,00
699	Mikroregion Lounské Podlesí	23602	2143	5329	074402	61	0	337	338	1	100,30
700	Mikroregion Perucko	23602	2143	5329	074404	61	0	271	271	0	100,00
701	*SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu " Veletrhy"*					*612*	*0*	*2 421*	*2 170*	*-251*	*89,63*
702	DHDM, cestovné	23602	2143	5137	070000	612	0	239	68	-171	28,45
703	materiál	23602	2143	5139	070000	612	0	3	2	-1	66,67
704	pojistné	23602	2143	5163	070000	612	0	2	1	-1	50,00
705	veletrhy - nájemné	23602	2143	5164	070000	612	0	75	67	-8	89,33
706	marketingové studie cykloturistiky	23602	2143	5169	070000	612	0	1 342	1 280	-62	95,38
707	cestovné	23602	2143	5173	070000	612	0	747	744	-3	99,60
708	pohoštění	23602	2143	5175	070000	612	0	6	2	-4	33,33
709	víza	23602	2143	5179	070000	612	0	7	6	-1	85,71
710	*SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu "Studie cyklostezky"*					*613*	*0*	*2 572*	*2 339*	*-233*	*90,94*
711	platy zaměstnanců	23602	2143	5011	070000	613	0	172	172	0	100,00
712	povinné pojistné na sociální zabezpečení	23602	2143	5031	070000	613	0	45	45	0	100,00
713	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23602	2143	5032	070000	613	0	16	16	0	100,00
714	studie cykloturistiky	23602	2143	5169	070000	613	0	2 199	2 056	-143	93,50
715	Dobrá praxe Rakouska - cestovné	23602	2143	5173	070000	613	0	42	42	0	100,00
716	ubytování	23602	2143	5173	070000	613	0	48	0	-48	0,00
717	pohoštění	23602	2143	5175	070000	613	0	50	8	-42	16,00
718	*SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu "Propagační materiály"*					*614*	*0*	*2 381*	*140*	*-2 241*	*5,88*
719	drobný hmotný dlouhodobý majetek	23602	2143	5137	070000	614	0	90	0	-90	0,00
720	propagační materiály, marketingové studie cykloturistiky, památky v ÚK	23602	2143	5169	070000	614	0	2 291	140	-2 151	6,11
721	*SROP - grantová schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - podnikatelé*					*62*	*0*	*6 870*	*2 425*	*-4 445*	*35,30*
722	ostatní služby	23603	2143	5169	070000	62	0	4 374	0	-4 374	0,00
723	Jaroslav Oršuliak, Perštejn	23603	2143	5212	070000	62	0	122	122	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
724	Antonín Herzán, Hora Sv. Kateriny	23603	2143	5212	070000	62	0	213	213	0	100,00
725	Lázně Mšené a. s.	23603	2143	5213	070000	62	0	242	242	0	100,00
726	JVH REKO Měděnec	23603	2143	5213	070000	62	0	203	203	0	100,00
727	Sportlife centrum s. r. o.	23603	2143	5213	070000	62	0	220	149	-71	67,73
728	Lázně Mšené a. s.	23603	2143	5213	070000	62	0	604	604	0	100,00
729	Výstavy, s. r. o. Litoměřice	23603	2143	5213	070000	62	0	571	571	0	100,00
730	OBEX, s. r. o. - propagace sportovního centra Benedikt Most	23603	2143	5213	070000	62	0	321	321	0	100,00
731	***SROP - grantové schéma 3.2 - podpora sociální integrace v regionech***	*23604*				***63***	***0***	***76 332***	***62 061***	***-14 271***	***81,30***
732	rezerva	23604	4399	5901	070000	63	0	7 828	0	-7 828	0,00
733	TyfloCENTRUM Ústí nad Labem o. p. s. - Síť středisek integračních služeb pro zrakově hendicapované občany Ústeckého kraje	23604	4399	5221	070000	63	0	3 530	3 530	0	100,00
734	Centrum služeb pro ZP Most - Podpora sociálních služeb a vznik nových pracovních míst Centra služeb pro ZP	23604	4399	5221	070000	63	0	972	944	-28	97,12
735	Energie, o. p. s. - Podpora začlenění mentálně handicapovaných a chronicky duševně nemocných osob do společnosti	23604	4399	5221	070000	63	0	503	499	-4	99,20
736	Člověk v tísni společnost při ČT o.p.s. - Podpora sociální integrace v Bílině a Chomutově	23604	4399	5221	070000	63	0		3 046		
737	Člověk v tísni společnost při ČT o.p.s. - Podpora sociální integrace v Ústí nad Labem a Krupce	23604	4399	5221	070000	63	0	6 641	3 373	-222	96,66
738	Centrum pomoci pro ZP a seniory Chomutov - Rozšíření stávajících služeb Centra pomoci pro zdravotně postižené seniory	23604	4399	5221	070000	63	0	1 821	1 816	-5	99,73
739	Občanské sdružení Světlo Kadaň - Vzdělávání a zaměstnávání lidí ze sociálně znevýhodněných skupin	23604	4399	5221	070000	63	0	2 918	0		
740	Občanské sdružení Světlo Kadaň - Vzdělávání a zaměstnávání lidí ze sociálně znevýhodněných skupin	23604	4399	5222	070000	63	0	0	2 888	-30	98,97
741	Camphill České Kopisty, občanská sdružení - Sociální začlenění mentálně postižených osob	23604	4399	5222	070000	63	0	586	513	-73	87,54
742	Arkadie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené Teplice - Cesty k (nejen) pracovnímu uplatnění a integraci lidí se zdravotním postižením	23604	4399	5222	070000	63	0	5 362	4 462	-900	83,22
743	Občanské sdružení JURTA - Centrum sociálních a vzdělávacích aktivit v Ústeckém kraji	23604	4399	5222	070000	63	0	4 254	4 252	-2	99,95
744	White Light I. - Postpenitenciární péče a probační programy WHITE LIGHT I.	23604	4399	5222	070000	63	0		3 925		
745	White Light I. - Re startujeme	23604	4399	5222	070000	63	0	4 826	639	-262	94,57
746	Kofoedova škola o. s.	23604	4399	5222	070000	63	0	203	0	-203	0,00
747	Senior Teplice, o. s. - Rozšíření služeb o. s. Senior Teplice	23604	4399	5222	070000	63	0	1 658	1 508	-150	90,95
748	Centrum aktivního odpočinku - Alternativa volnočasových aktivit	23604	4399	5222	070000	63	0	3 049	1 548	-1 501	50,77
749	Sdužení pro péči o duševně nemocné Fokus ÚL, o.s. - Multifunkční výcvikový prostor	23604	4399	5222	070000	63			1 180		
750	Sdužení pro péči o duševně nemocné Fokus ÚL, o.s. - Integrál	23604	4399	5222	070000	63		4 358	2 538	-640	85,31
751	Agentura Pondělí, o.s. Šluknov - Chceme žít a pracovat jako vy	23604	4399	5222	070000	63	0	1 440	1 318	-122	91,53
752	Sociální agentura o.s. - trénink, reintegrace, intervence, tolersnce, osobnost, nezávislost	23604	4399	5222	070000	63	0	802	734	-68	91,52
753	Centrum komunitní práce ÚL, o.s. - Podpora napříč generacemi	23604	4399	5222	070000	63	0	2 181	639	-1 542	29,30
754	Občanské sdružení Spirála Ústí nad Labem - Inovativní změny v psychosociální péči při integraci obyvatel ohrožených sociální exkluzí v Ústeckém kraji	23604	4399	5222	070000	63	0	1 681	1 310	-371	77,93
755	Sdružení Západní Krušnohoří - Podpora zaměstnání v zemědělství	23604	4399	5222	070000	63	0	2 042	1 822	-220	89,23
756	Klub mladých Evropanů - TEENAGE JOB	23604	4399	5222	070000	63	0	1 653	1 612	-41	97,52
757	Oblastní charita Ústí nad Labem - Integrace žen do pracovního procesu	23604	4399	5223	070000	63	0	2 789	2 771	-18	99,35
758	Oblastní charita Most - Centrum sociálního poradenství	23604	4399	5223	070000	63	0	1 979	1 979	0	100,00
759	Diakonie ČCE - Středicko křesťanské pomoci v Litoměřicích - Inovace programu v Diakonii	23604	4399	5223	070000	63	0		3 405		
760	Diakonie ČCE - středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích - Integrace matek v azylovém domě	23604	4399	5223	070000	63	0	4 624	1 181	-38	99,18
761	Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě - Aktivizační dílna Most	23604	4399	5223	070000	63	0	790	785	-5	99,37
762	Statutární město Děčín - Komunitní plánování sociálních služeb města Děčína	23604	4399	5321	071005	63	0	714	714	0	100,00
763	Statutární město Chomutov - Komunitní plán města Chomutova	23604	4399	5321	072012	63	0	1 012	1 012	0	100,00
764	Město Litoměřice - 2. Komunitní plán péče města Litoměřice pro období let 2007 - 2009	23604	4399	5321	073055	63	0	474	474	0	100,00
765	Město Lovosice - Vytvoření 1. Komunitního plánu péče a udržitelné organizační struktury při jeho tvorbě a implementaci	23604	4399	5321	073058	63	0	232	233	1	100,43
766	ZŠ a MŠ Litvínov - Školení počítačové gramotnosti pro Litvínov - Janov	23604	4399	5321	075013	63	0	360	360	0	100,00
767	Statutární město Most - Komunitní plán sociálních služeb v Mostě	23604	4399	5321	075021	63	0	1 310	1 311	1	100,08
768	Město Bílina - Komunitní plánování města Bílina	23604	4399	5321	076001	63	0	452	452	0	100,00
769	Obec Bystřany - DD Bystřany - program pečovatele se specializací	23604	4399	5321	076003	63	0	675	676	1	100,15
770	Město Osek - komunitní plán sociálních služeb a rozvoje občanské společnosti města Osek	23604	4399	5321	076027	63	0	440	440	0	100,00
771	Statutární město Ústí nad Labem - Komunitní plánování ve městě Ústí nad Labem - reviez 2. KPP a zpracování 3. KPP na období 2007 - 2009	23604	4399	5321	077022	63	0	2 173	2 172	-1	99,95
772	***SROP - grantová schéma 1.1 - Regionální podpora podnikání - malí a střední podnikatelé***					***64***	***0***	***406***	***123***	***-283***	***30,30***
773	Autonagy	23605	3636	5212	070000	64	0	150	0	-150	0,00
774	Ing. Richard Fresser - RAF Děčín	23605	3636	5212	070000	64	0	21	21	0	100,00
775	Platon s. r. o., Šluknov	23605	3636	5213	070000	64	0	2	0	-2	0,00
776	Dřevotep plus s. r. o. Teplice - pořízení dřevoobráběcího CNC centra pro atypické výrobky stavebního truhlářství	23605	3636	5213	070000	64	0	43	44	1	102,33
777	Dřevovýroba JENTSCH s. r. o., Dubí	23605	3636	5213	070000	64	0	2	0	-2	0,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
778	JACER - CZ, a. s., Bystřany	23605	3636	5213	070000	64	0	46	46	0	100,00
779	Kovo Děčín, s. r. o.	23605	3636	5213	070000	64	0	5	0	-5	0,00
780	BFHM s. r. o.	23605	3636	5213	070000	64	0	3	3	0	100,00
781	Opta data, s. r. o.	23605	3636	5213	070000	64	0	2	0	-2	0,00
782	Rekultivace s. r. o.	23605	3636	5213	070000	64	0	12	9	-3	75,00
783	Šilhánek a syn, a. s.	23605	3636	5213	070000	64	0	120	0	-120	0,00
784	***SROP - grantové schéma 1.1 - drobní podnikatelé - spolufinancování 14 %***					***65***	***0***	***64***	***55***	***-9***	***85,94***
785	Věra Jarošová	23606	3636	5212	070000	65	0	6	0	-6	0,00
786	Patrik Svoboda - rozšíření autocentra a lakovny, výstavba a technologie vybavení lakovny	23606	3636	5212	070000	65	0	24	24	0	100,00
787	Kecip, s. r. o.	23606	3636	5212	070000	65	0	3	0	-3	0,00
788	ALFECU s. r. o. Homole u Pany	23606	3636	5213	070000	65	0	1	1	0	100,00
789	Printex Petrášek a synové, s. r. o. - tiskárna textilu - autorizovaná provozovna Ústí nad Labem	23606	3636	5213	070000	65	0	30	30	0	100,00
790	***spolufinancování PO - SROP***					***68***	***0***	***20 615***	***272***	***-20 343***	***1,32***
791	spolufinancování PO - SROP	23611	3299	5331	070000	68	0	19 956	0	-19 956	0,00
792	Nemocnice Teplice - systém vzdáleného přístupu k informacím týkajícím se léčebné péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění	23611	3299	5331	076701	68	0	60	60	0	100,00
793	Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - veřejný internet v síti nemocnic v Ústeckém kraji	23611	3299	5331	077701	68	0	599	212	-387	35,39
794	***spolufinancování PO - Phare CBC a INTERREG III. A***					***69***	***0***	***1 112***	***350***	***-762***	***31,47***
795	spolufinancování PO - Phare CBC a INTERREG III. A	23611	3299	5331	070000	69	0	762	0	-762	0,00
796	SŠZaZE A. E. Komerse, Děčín - Libverda - Zahradnicko - zemědělské vzdělávací centrum ÚK	23611	3299	5331	071200	69	0	350	350	0	100,00
797	***audity GS***					***75***	***0***	***2 346***	***601***	***-1 745***	***25,62***
798	audity GS	23607	3639	5166	070000	75	0	1 659	12	-1 647	0,72
799	BVM audit s. r. o. - audit GS 1.1 MSP	23607	3636	5169	070000	75	0	333	333	0	100,00
800	AT audit Chrastava	23607	3636	5169	070000	75	0	26	26	0	100,00
801	ADaKa s. r. o. Ústí nad Labem	23607	3636	5169	070000	75	0	253	159	-94	62,85
802	HZ Consult Praha	23607	4399	5169	070000	75	0	75	71	-4	94,67
803	***technická asistence***					***76***	***0***	***14***	***0***	***-14***	***0,00***
804	technická asistence - flash disk	23607	3636	5139	070000	76	0	1	0	-1	0,00
805	technická asistence - inzerce	23607	3636	5169	070000	76	0	13	0	-13	0,00
806	***Program obnovy venkova***					***101***	***9 000***	***14 102***	***13 924***	***-178***	***98,74***
807	rezerva	23611	3639	5901	070000	101	9 000	0	0	0	
808	Obec Arnoltice - oprava místních komunikací v Arnoltcích	23611	3639	5321	071001	101	0	300	300	0	100,00
809	Obec Dolní Podluží - rekonstrukce významné místní komunikace	23611	3639	5321	071009	101	0	100	100	0	100,00
810	Obec Doubice - rekonstrukce a obnova historického doubického hřbitova	23611	3639	5321	071012	101	0	60	0	-60	0,00
811	Obec Františkova nad Ploučnicí - oprava místní komunikace	23611	3639	5321	071013	101	0	300	300	0	100,00
812	Obec Hřensko - oprava místní komunikace	23611	3639	5321	071017	101	0	269	269	0	100,00
813	Obec Jiřetín pod Jedlovou - oprava místních komunikací	23611	3639	5321	071025	101	0	290	290	0	100,00
814	Obec Kunratice - oprava místní komunikace v Kunraticích	23611	3639	5321	071029	101	0	130	130	0	100,00
815	Obec Kytlice - oprava místní komunikace	23611	3639	5321	071031	101	0	300	300	0	100,00
816	Obec Hrušovany - obnova místní komunikace	23611	3639	5321	072009	101	0	300	300	0	100,00
817	Obec Kalek - pokračování na opravě kostela	23611	3639	5321	072015	101	0	300	300	0	100,00
818	Obec Kryštofovy Hamry - výstroj pro dobrovolné hasiče	23611	3639	5321	072018	101	0	25	25	0	100,00
819	Obec Místo - oprava mostu, Hasištejn	23611	3639	5321	072026	101	0	300	300	0	100,00
820	Obec Perštějn - oprava sociálního zařízení - tělocvična	23611	3639	5321	072031	101	0	300	300	0	100,00
821	Obec Pětipsy - oprava střechy kulturního domu	23611	3639	5321	072033	101	0	300	300	0	100,00
822	Obec Veliká Ves - oprava střechy obecního úřadu	23611	3639	5321	072042	101	0	53	53	0	100,00
823	Obec Vilémov - oprava školských zařízení	23611	3639	5321	072043	101	0	300	295	-5	98,33
824	Obec Evaň - obnova autobusové otoče Horka	23611	3639	5321	073023	101	0	300	300	0	100,00
825	Obec Chotiněves - oprava požární zbrojnice	23611	3639	5321	073034	101	0	150	150	0	100,00
826	Obec Chudoslavice - oprava veřejného osvětlení	23611	3639	5321	073035	101	0	52	52	0	100,00
827	Obec Klapý - úprava základní a mateřské školy	23611	3639	5321	073039	101	0	228	228	0	100,00
828	Obec Křesín - oprava místní komunikace Křesín	23611	3639	5321	073044	101	0	300	300	0	100,00
829	Obec Martiněves - úprava zeleně a ochrana krajiny v obcích	23611	3639	5321	073063	101	0	234	234	0	100,00
830	Obec Michalovice - odstranění havarijního stavu - hasičárna	23611	3639	5321	073064	101	0	143	143	0	100,00
831	Obec Mnetěš - rekonstrukce povrchu obecních komunikací	23611	3639	5321	073067	101	0	200	200	0	100,00
832	Obec Prackovice nad Labem - oprava vstupu ObÚ Prackovice	23611	3639	5321	073076	101	0	200	200	0	100,00
833	Obec Přestavlky - zřízení přechodu	23611	3639	5321	073077	101	0	265	265	0	100,00
834	Obec Úpohlavy - oprava chodníků obce	23611	3639	5321	073099	101	0	298	298	0	100,00
835	Obec Velké Žernoseky - oprava střechy ÚbÚ Velké Žernoseky	23611	3639	5321	073104	101	0	300	300	0	100,00
836	Obec Vrbice - oprava sociálního zařízení školy	23611	3639	5321	073108	101	0	190	190	0	100,00
837	Obec Děštnice - oprava místní komunikace	23611	3639	5321	074012	101	0	195	195	0	100,00
838	Obec Chlumčany - oprava místních komunikací	23611	3639	5321	074018	101	0	300	300	0	100,00
839	Obec Chožov - opravy místních komunikací	23611	3639	5321	074019	101	0	300	300	0	100,00
840	Obec Lenešice - oprava chodníků	23611	3639	5321	074027	101	0	300	300	0	100,00
841	Městys Panenský Týnec - vystrojení a vyzbrojení hasičů	23611	3639	5321	074046	101	0	149	149	0	100,00
842	Obec Petrohrad - okna OÚ	23611	3639	5321	074048	101	0	286	286	0	100,00
843	Obec Pnětluky - oprava střechy OÚ	23611	3639	5321	074049	101	0	300	300	0	100,00
844	Obec Počedělice - oprava místní komunikace Počedělice	23611	3639	5321	074051	101	0	300	300	0	100,00
845	Obec Smolnice - oprava místní komunikace	23611	3639	5321	074058	101	0	300	300	0	100,00
846	Obec Veltěže - oprava místních komunikací	23611	3639	5321	074065	101	0	300	300	0	100,00
847	Obec Louka u Litvínova - Hasičská zbrojnice, zdivo, omítky	23611	3639	5321	075015	101	0	300	300	0	100,00
848	Obec Polerady - zhotovení střechy na hasičárně	23611	3639	5321	075025	101	0	300	300	0	100,00
849	Obec Skršín - bezpečnost dětí - školní spoje	23611	3639	5321	075026	101	0	5	5	0	100,00
850	Obec Háj u Duchcova - rekonstrukce MŠ Háj II.	23611	3639	5321	076007	101	0	100	100	0	100,00
851	Obec Hostomice - oprava střešní krytiny ZŠ	23611	3639	5321	076008	101	0	300	300	0	100,00
852	Obec Žim - parkové úpravy + živý plot	23611	3639	5321	076037	101	0	71	71	0	100,00
853	Obec Dolní Zálezly - dokončení opravy veřejného osvětlení	23611	3639	5321	077001	101	0	162	162	0	100,00
854	Obec Ryjice - oprava hasičské zbrojnice	23611	3639	5321	077014	101	0	191	191	0	100,00
855	Mikroregion Koridor - integrovaný plán rozvoje mikroregionu	23611	3639	5229	070000	101	0	155	155	0	100,00
856	Mikroregion Labské skály - rekonstrukce ZŠ a MŠ	23611	3639	5329	071401	101	0	996	996	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
857	Sdružení obcí Benešovska - na kole podle vody	23611	3639	5329	071402	101	0	16	0	-16	0,00
858	Dobrovolný svazek obcí Sever - podpora činnosti MAS Šluknovsko	23611	3639	5329	071403	101	0	400	400	0	100,00
859	Tolštejn, svazek obcí - integrovaný plán rozvoje mikroregionu	23611	3639	5329	071404	101	0	193	193	0	100,00
860	Svazek obcí Českého Švýcarska - Integrovaný plán Českého Švýcarska	23611	3639	5329	071405	101	0	130	130	0	100,00
861	Svazek obcí Českokamenicko - projektová dokumentace k cykloturistice	23611	3639	5329	071406	101	0	97	0	-97	0,00
862	Mikroregion Budyňsko - integrovaný plán Mikroregionu Budyňsko	23611	3639	5329	073405	101	0	325	325	0	100,00
863	Svazek obcí Podřipsko - integrovaný plán Mikroregionu Podřipsko	23611	3639	5329	073413	101	0	195	195	0	100,00
864	Mikroregion Žatecko - vzdělávání pracovníků obecních úřadů	23611	3639	5329	074405	101	0	104	104	0	100,00
865	Mikroregion Velkobřezensko - oprava ÚT ZŠ Velké Březno	23611	3639	5329	077405	101	0	845	845	0	100,00
866	***Program na záchranu a obnovu kulturních památek***					***102***	***10 000***	***12 939***	***10 745***	***-2 194***	***83,04***
867	Asociace tech.sportů - ZO Teplice - oprava dřevěných konstrukcí napadených dřevomorkou hradu Doubravka v TP	23611	3322	5213	070000	102	0	410	0	-410	0,00
868	Polesí Střekov, a. s. - obnova arch. Prvků a výmalby na budově starého paláce zámku v Libouchci	23611	3322	5213	070000	102	0	622	623	1	100,16
869	ŘKC Děčín - kostel sv. Serafína	23611	3322	5223	070000	102	0	126	126	0	100,00
870	ŘKC Cítoliby - sochy Chronost a Víra	23611	3322	5223	070000	102	0	147	147	0	100,00
871	ŘKF - děkanství Radonice u Kadaně - obnova části krovu a střechy kostela sv. Jana Evangelista v Zahořanech	23611	3322	5223	070000	102	0	323	323	0	100,00
872	ŘKFVerneřice - tesařské práce na krovu kostela sv. Anny ve Verneřicích	23611	3322	5223	070000	102	0	450	450	0	100,00
873	ŘKF Horní Jiřetín - dokončení obnovy střechy na kostele Nanebevzetí PM v Horním Jiřetíně	23611	3322	5223	070000	102	0	300	0	-300	0,00
874	ŘKT Liběšice u Žatce - obnova střechy a krovu sakristie, hrobky a záp.přístavby kostela sv. Martina	23611	3322	5223	070000	102	0	300	300	0	100,00
875	Biskupství Litoměřické - kostel sv. Martina	23611	3322	5223	070000	102	0	400	400	0	100,00
876	Biskupství Litoměřické - restaurování maleb v interiéru kostela 14 sv. Pomocníků v Kadani	23611	3322	5223	070000	102	0	700	700	0	100,00
877	Farní sbor Českobratrské církve evangelické - II. etapa celkového restaurování varhan v evang.kostele v Rumburku	23611	3322	5223	070000	102	0	200	200	0	100,00
878	Královská kanonie premonstrátů na Strahově - oprava střechy a krovu věže sv. Petra a Pavla v Doksanech	23611	3322	5223	070000	102	0	300	300	0	100,00
879	Marie Emilie Nováková - obnova stěn, příček a kleneb v západním křídle tvrze Bílý Újezd u Velemína	23611	3322	5493	070000	102	0	442	442	0	100,00
880	Zdena Libigerová - oprava části krovu, střechy a doplnění trámů roubení domu čp. 19 v Brusově	23611	3322	5493	070000	102	0	394	0	-394	0,00
881	Petr a Anna Šestákovi - III. etapa odstranění havarijního stavu střechy barokní usedlosti v Leskově	23611	3322	5493	070000	102	0	350	350	0	100,00
882	Eliška a Miroslav Nových - restaurování pozdně barokních a klasicistních oken v domě čp. 275 v LT	23611	3322	5493	070000	102	0	251	251	0	100,00
883	Martin Klaus - oprava střechy domu čp. 5 v Jiřetíně pod Jedlovou	23611	3322	5493	070000	102	0	378	378	0	100,00
884	Dana Langerová - obnova střešní části domu čp. 298/3 v Krásné Lípě po požáru	23611	3322	5493	070000	102	0	593	593	0	100,00
885	Miroslav a Růžena Brůnovi - obnova ptačího domku čp. 28 v Úštěku	23611	3322	5493	070000	102	0	216	0	-216	0,00
886	Ondřej a Veronika Lahodných - rekonstrukce střechy roubené chalupy čp. 381 v Benešově n. Pl.	23611	3322	5493	070000	102	0	150	150	0	100,00
887	Martin Hnilo - obnova ptačího domku čp. 32 v Úštěku	23611	3322	5493	070000	102	0	115	0	-115	0,00
888	Ondřej a Jindra Šancovi - rekonstrukce části unikátní stodoly u čp. 141 v Merboltictích	23611	3322	5493	070000	102	0	198	198	0	100,00
889	Bronislav Hrabák - obnova venkovské usedlosti čp. 9 v Srdově	23611	3322	5493	070000	102	0	175	175	0	100,00
890	Mgr. Libigerová - dům č. p. 19 Brusov	23611	3322	5493	070000	102	0	440	440	0	100,00
891	Myron Polach - Mašťov č. p. 87	23611	3322	5493	070000	102	0	280	280	0	100,00
892	Ing. Perout - zámecký park Korozluky	23611	3322	5493	070000	102	0	630	630	0	100,00
893	Statutární město Děčín - sanace dřevomorky a dřevokazného hmyzu v kostele Povýšení sv. kříže v DC	23611	3322	5321	071005	102	0	349	349	0	100,00
894	Obec Veliká Ves - plastika sv.Jana Nepomuckého	23611	3322	5321	072042	102	0	90	90	0	100,00
895	Město Budyně nad Ohří - restaurování soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa v Budyni nad Ohří	23611	3322	5321	073007	102	0	398	398	0	100,00
896	Městys Levín - oprava zvonice na st.parc.č.183 v Levíně	23611	3322	5321	073047	102	0	681	681	0	100,00
897	Město Libochovice - Mariánský sloup	23611	3322	5321	073053	102	0	180	180	0	100,00
898	Obec Lovečkovice - oprava střechy, krovu a dřevěného pláště kaple v Levínských Petrovicích	23611	3322	5321	073057	102	0	180	180	0	100,00
899	Město Roudnice nad Labem - restaurování stropní fresky ve špitální kapli sv. Josefa v Roudnici nad Labem	23611	3322	5321	073083	102	0	400	400	0	100,00
900	Město Štětí - restaurování kamenné sochy sv. Prokopa v Brocně u Štětí	23611	3322	5321	073092	102	0	105	104	-1	99,05
901	Obec Opočno u Loun - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Opočně u Loun	23611	3322	5321	074045	102	0	179	179	0	100,00
902	Obec Tuchořice - restaurování sloupu Panny Marie v Tuchořicích	23611	3322	5321	074062	102	0	425	0	-425	0,00
903	Obec Bečov - kaple sv. Ferdinanda	23611	3322	5321	075001	102	0	518	518	0	100,00
904	Obec Bečov - stat.zajištění a obn.čelního štítu kaple sv.Ferdinanda Kastil.v Zaječích	23611	3322	5321	075001	102	0	334	0	-334	0,00
905	Město Osek - oprava Památníku obětem důlní katastrofy na dole Nelson v Oseku	23611	3322	5321	076027	102	0	210	210	0	100,00
906	***oblast evropských projektů***				070000		***1 569***	***23 900***	***20 832***	***-3 068***	***87,16***
907	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***1 569***	***18 112***	***15 045***	***-3 067***	***83,07***
908	***hrazeno z dotací***						***0***	***5 788***	***5 787***	***-1***	***99,98***
909	SROP - projektové žádosti	23611	2143	5169	070000		0	50	50	0	100,00
910	PZ Triangle - doprava a montáž nábytku	23611	3639	5137	070000	23	0	8	8	0	100,00
911	PZ Triangle - zpracování žádostí	23611	3639	5166	070000	23	0	238	238	0	100,00
912	Projekty z projektového zásobníku	23611	3639	5901	070000		0	21	0	-21	0,00
913	- Poradenská místa - rozvoj prac. příležitostí v PZ Triangle	23623	3639	5901	070000		1 569	4	0	-4	0,00
914	***Budování absorpční kapacity Ústeckého kraje 2007 - 2013***					***23***	***0***	***4 734***	***4 614***	***-120***	***97,47***
915	rezerva	23624	3639	5901	070000	23	0	103	0	-103	0,00
916	platy zaměstanců	23624	3639	5011	070000	23	0	346	346	0	100,00
917	ostatní osobní výdaje - partner	23624	3639	5021	070000	23	0	282	282	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
918	povinné pojistné na SZ	23624	3639	5031	070000	23	0	80	81	1	101,25
919	povinné pojistné na VZP	23624	3639	5032	070000	23	0	29	28	-1	96,55
920	nákup materiálu	23624	3639	5139	070000	23	0	233	233	0	100,00
921	režijní nákl. - voda	23624	3639	5151	070000	23	0	5	2	-3	40,00
922	režijní nákl. - teplo	23624	3639	5152	070000	23	0	10	10	0	100,00
923	režijní nákl. - elektřina	23624	3639	5154	070000	23	0	12	12	0	100,00
924	režijní nákl. - úklid	23624	3639	5162	070000	23	0	10	9	-1	90,00
925	pronájem - partner	23624	3639	5164	070000	23	0	21	21	0	100,00
926	školení, seminář	23624	3639	5167	070000	23	0	640	640	0	100,00
927	ostatní služby	23624	3639	5169	070000	23	0	2 897	2 884	-13	99,55
928	cestovné - partner	23624	3639	5173	070000	23	0	60	60	0	100,00
929	občerstvení - partner	23624	3639	5175	070000	23	0	6	6	0	100,00
930	***SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu***					***61***	***0***	***5 866***	***5 849***	***-17***	***99,71***
931	rezerva	23622	2143	5901	070000	61	0	8	0	-8	0,00
932	Turistická databanka ÚK	23622	2143	5137	070000	61	0	337	336	-1	99,70
933	Turistická databanka ÚK - letáky	23622	2143	5139	070000	61	0	614	614	0	100,00
934	Turistická databanka ÚK - předfinancován	23622	2143	5169	070000	61	0	1 032	1 030	-2	99,81
935	propagace ÚK - bankovní poplatky	23625	2143	5163	070000	61	0	5	0	-5	0,00
936	Propagace ÚK - ostatní služby	23625	2143	5169	070000	61	0	5	5	0	100,00
937	Propagace ÚK - předfinancování	23625	2143	5139	070000	61	0	1 951	1 950	-1	99,95
938	Židovské památky ÚK	23621	2143	5139	070000	61	0	1 914	1 914	0	100,00
939	***Ústecký kraj - ON LINE***					***67***	***0***	***63***	***6***	***-57***	***9,52***
940	rezerva	23620	3639	5901	070000	67	0	57	0	-57	0,00
941	ÚK On - Line - pamětní deska	23620	3639	5139	070000	67	0	6	6	0	100,00
942	***cykloportál Ústeckého kraje***	*23618*	***3636***	***5169***	***070000***	***73***	***0***	***410***	***321***	***-89***	***78,29***
943	***€ NET systém MISS - zajištění funkčnosti systému***		***3639***	***5169***	***070000***	***104***	***0***	***240***	***231***	***-9***	***96,25***
944	služby € NET MISS	23611	3639	5169	070000		0	12	0	-12	0,00
945	***EHP Norsko - projekt JIMLÍN I.***					***300***	***0***	***9 526***	***8 980***	***-546***	***94,27***
946	rezerva	23608	3315	5901	070000	300	0	496	0	-496	0,00
947	drobný hmotný majetek	23608	3315	5137	074502	300	0	35	35	0	100,00
948	poplatky	23608	3315	5163	074502	300	0	10	0	-10	0,00
949	opravy	23608	3315	5171	074502	300	0	8 965	8 939	-26	99,71
950	pohoštění	23608	3315	5175	074502	300	0	20	6	-14	30,00
951	***Poradenská místa - rozvoj prac. příležitostí v PZ Triangle***					***13 229***	***0***	***2 728***	***535***	***-2 193***	***19,61***
952	rezerva	23623	3639	5901	070000	13 229	0	721	0	-721	0,00
953	rezerva	23623	3639	5901	070000		0	1 388	0	-1 388	0,00
954	výpočetní technika	23623	3639	5137	070000	13 229	0	223	224	1	100,45
955	výpočetní technika	23623	3639	5137	070000		0	92	91	-1	98,91
956	nábytek, zhotovení vizitek a inf. systému	23623	3639	5139	070000	13 229	0	37	27	-10	72,97
957	nábytek, zhotovení vizitek a inf. systému	23623	3639	5139	070000		0	15	11	-4	73,33
958	vodné	23623	3639	5151	070000	13 229	0	4	4	0	100,00
959	vodné	23623	3639	5151	070000		0	2	2	0	100,00
960	teplo	23623	3639	5152	070000	13 229	0	20	20	0	100,00
961	teplo	23623	3639	5152	070000		0	9	8	-1	88,89
962	elektrická energie	23623	3639	5154	070000	13 229	0	4	4	0	100,00
963	elektrická energie	23623	3639	5154	070000		0	2	1	-1	50,00
964	internet	23623	3639	5162	070000	13 229	0	10	10	0	100,00
965	internet	23623	3639	5162	070000		0	5	4	-1	80,00
966	nájemné	23623	3639	5164	070000		0	37	31	-6	83,78
967	nájemné	23623	3639	5164	070000	13 229	0	96	85	-11	88,54
968	ostatní služby	23623	3639	5169	070000	13 229	0	9	9	0	100,00
969	ostatní služby	23623	3639	5169	070000		0	4	4	0	100,00
970	cestovné	23623	3639	5173	070000	13 229	0	35	0	-35	0,00
971	cestovné	23623	3639	5173	070000		0	15	0	-15	0,00
972	***oblast investičních projektů***						***0***	***2 468***	***1 383***	***-1 085***	***56,04***
973	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***0***	***1 168***	***83***	***-1 085***	***7,11***
974	***hrazeno z dotací***						***0***	***1 300***	***1 300***	***0***	***100,00***
975	II/247 přivaděč PZ Prosmyky I. část a její napojení	23616	2212	5169	070000	53	0	100	100	0	100,00
976	II/247 přivaděč PZ Prosmyky I. část a její napojení - rezerva	23616	2212	5901	070000	53	0	154	0	-154	0,00
977	SROP - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část - přemostění, trasa do 1,6 km	23619	2212	5169	070000	57	0	1 343	809	-534	60,24
978	II/247 přivaděč PZ Prosmyky I. část - okružní křižovatka a její napojení	23616	2212	5169	070000	53	0	871	474	-397	54,42

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
979	**Odbor územního plánování a stavebního řádu**				080000		1 500	1 608	557	-1 051	34,64
980	***hrazeno z vlastních zdrojů***						*1 500*	*1 320*	*269*	*-1 051*	*20,38*
981	***hrazeno z dotací***						*0*	*288*	*288*	*0*	*100,00*
982	nenávratná finanční výpomoc v oblasti bydlení po povodních 2006 fyzickým osobám	23120	5299	5493	080000	17 496	0	138	138	0	100,00
983	nenávratná finanční výpomoc v oblasti bydlení po povodních 2006 fyzickým osobám	23120	5299	5493	080000	17 497		150	150	0	100,00
984	studie, analýzy odboru UPS	23120	6172	5169	080000		1 350	1 170	190		
985	ostatní služby - zajišťování podkladů pro správní rozhodnutí a územně plánovací činnost	23120	6172	5169	080000		136	136	79	-923	20,60
986	rezerva odboru územního plánování a stavebního řádu	23120	6172	5901	080000		14	14	0	-14	0,00
987	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**				090000		6 292 103	6 677 692	6 680 755	3 063	100,05
988	***hrazeno z vlastních zdrojů***						*406 777*	*421 749*	*421 411*	*-338*	*99,92*
989	***hrazeno z dotací***						*5 885 326*	*6 255 943*	*6 259 344*	*3 401*	*100,05*
990	vybavení škol počítači	23120	3146	5901	090000		500	0	0	0	
991	stipendia pro vysokoškoláky	23120	3211	5491	090000		7 200	3 480	3 360	-120	96,55
992	řešení stížnost - analýzy	23120	3299	5166	090000		0	3	3	0	100,00
993	rezerva odboru SMT	23120	3299	5901	090000		3 886	0	0	0	
994	dotační politika "Sport a volný čas"	23120			090000	91	0	7 440	7 313	-127	98,29
995	reprezentační oblečení účastníků her III. ZODM ČR 08	23120	3419	5194	090000		0	233	233	0	100,00
996	zimní olympiády	23120	3419	5169	090000		0	349	152	-197	43,55
997	olympiády	23120	3421	5169	090000		4 000	2 616	2 616	0	100,00
998	oblečení na olympiádu - dar	23120	3421	5194	090000		0	660	660	0	100,00
999	mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	23120	3421		090000		750	357	357	0	100,00
1000	koncepce mimoškolní výchovy	23120	3429	5901	090000		800	1	0	-1	0,00
1001	koncepce mimoškolní výchovy	23120	3429		090000		0	559	559	0	100,00
1002	spoluúčast na programech MŠMT, EU a kraje	23120	6172	5901	090000		1 000	0	0	0	
1003	Školní statek Libverda - Děčín - pojistné přijaté náhrady z roku 2006	23120	3125	5331	091010	103	0	5	0	-5	0,00
1004	přijaté pojistné náhrady	23120		5331	090000	103	0	2 759	2 849	90	103,26
1005	přijaté vratky transferů - projekty rómské komunity	23120	6402	5364	090000	33 160	0	674	674	0	100,00
1006	přijaté vratky transferů - podpora výuky cizích jazyků	23123	6402	5364	090000	33 210	0	1	1	0	100,00
1007	přijaté vratky transferů - státní informační politika	23123	6402	5364	090000	33 245	0	494	494	0	100,00
1008	přijaté vratky transferů - státní informační politika	23123	6409	5364	090000	33 245	0	0	23	23	
1009	přijaté vratky transferů - podpora vzdělávání národnostních menšin	23120	6402	5364	090000	33 339	0	6	6	0	100,00
1010	přijaté vratky transferů - podpora vzdělávání pedagogických pracovníků	23123	6402	5364	090000	33 429	0	298	298	0	100,00
1011	přijaté vratky transferů - asistenti pedagogů pro děti s tělesným postižením	23123	6402	5364	090000	33 457	0	358	358	0	100,00
1012	přijaté vratky transferů - státní informační politika	23123	6402	5364	090000	33 625	0	19	19	0	100,00
1013	přijaté vratky transféru, přímé náklady - soukromé školy	23123	6402	5364	090000	33 155	0	311	311	0	100,00
1014	***Transfery na přímé náklady***						*5 885 326*	*6 215 430*	*6 215 423*	*-7*	*100,00*
1015	přímé náklady UZ 33 353 CELKEM	23123	3299		090000		5 627 446	5 950 606	5 950 598	-8	100,00
1016	***přímé náklady UZ 33 353 - obecní školy***				*090000*	*33 353*	*3 432 821*	*3 615 021*	*3 615 022*	*1*	*100,00*
1017	mateřské školky	23123	3111	5229		33 353	641 175	667 656	667 660	4	100,00
1018	speciální mateřské školky	23123	3112	5229		33 353	8 483	8 572	8 572	0	100,00
1019	základní školy	23123	3113	5229		33 353	2 515 991	2 651 543	2 651 542	-1	100,00
1020	zvláštní a speciální školy	23123	3114	5229		33 353	82 766	91 435	91 435	0	100,00
1021	střední odborné školy	23123	3122	5229		33 353	12 959	13 535	13 535	0	100,00
1022	školní jídelny	23123	3141	5229		33 353	34 286	34 116	34 116	0	100,00
1023	základní umělecké školy	23123	3231	5229		33 353	111 303	118 646	118 645	-1	100,00
1024	domovy dětí a mládeže	23123	3421	5229		33 353	25 858	29 518	29 517	-1	100,00
1025	***přímé náklady UZ 33 353 - krajské školy***	*23123*		*5331*	*090000*	*33 353*	*2 194 625*	*2 335 543*	*2 335 534*	*-9*	*100,00*
1026	přímé náklady UZ 33 353 - krajské školy	23120		5331	090000	33 353	0	42	42	0	100,00
1027	přímé náklady UZ 33 155 - soukromé školy	23123		5213	090000	33 155	257 880	264 824	264 825	1	100,00
1028	***ostatní dotace z MSMT CR***						*0*	*40 513*	*43 921*	*3 408*	*108,41*
1029	*UZ 13 229 - projekt "Asistentka manažera", Šance, Rozvoj vzdělávání na SŠ a VOŠ*	*23120*	*3123*	*5331*	*090000*	*13 229*	*0*	*6 750*	*7 298*	*548*	*108,12*
1030	*UZ 29 133 - náhrada majetkové újmy vzniklé plněním mimořádných rostlinolékařských opatření*	*23120*	*3125*	*5331*	*090000*	*29 133*	*0*	*40*	*40*	*0*	*100,00*
1031	*UZ 33 001 - Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty*	*23123*	*3792*		*090000*	*33 001*	*0*	*598*	*790*	*192*	*132,11*
1032	obecní školy	23123	3792	5229	090000	33 001	0	379	474	95	125,07
1033	krajské školy	23123	3792	5331	090000	33 001	0	219	316	97	144,29
1034	*UZ 33 122 - Program prevence sociálně patologických jevů*	*23120*	*5399*	*5331*	*090000*	*33 122*	*0*	*578*	*578*	*0*	*100,00*
1035	krajské školy	23120	5399	5331	090000	33 122	0	318	318	0	100,00
1036	obecní školy	23120	5399	5321	090000	33 122	0	159	159	0	100,00
1037	nestátní neziskové organizace na území Ústeckého kraje	23120	5399		090000	33 122	0	101	101	0	100,00
1038	*UZ 33 160 - Program "Podpora romských žáků SŠ na období leden - červen 2007"*	*23120*			*090000*	*33 160*	*0*	*1 101*	*2 168*	*1 067*	*196,91*
1039	obecní školy	23120		5229	090000	33 160	0	410	570	160	139,02
1040	krajské školy	23120		5331	090000	33 160	0	691	1 598	907	231,26
1041	*UZ 33 163 - Program protidrogové politiky*	*23120*	*3541*		*090000*	*33 163*	*0*	*578*	*578*	*0*	*100,00*
1042	obecní školy	23120	3541	5321	090000	33 163	0	154	154	0	100,00
1043	krajské školy	23120	3541	5331	090000	33 163	0	401	401	0	100,00
1044	nestátní neziskové organizace na území Ústeckého kraje	23120	3541	5222	090000	33 163	0	23	23	0	100,00
1045	*UZ 33 166 - program"Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2007"*	*23123*			*090000*	*33 166*	*0*	*2 761*	*2 761*	*0*	*100,00*
1046	obecní školy	23123	3231	5229	090000	33 166	0	680	680	0	100,00
1047	krajské školy	23123		5331	090000	33 166	0	2 081	2 081	0	100,00
1048	*UZ 33 192 - zajištění výběrového řízení pro přijetí českých žáků ke studiu na dvojjazyčném gymnázium Fridricha Schillera v Pirně*	*23123*	*3121*	*5331*	*090000*	*33 192*	*0*	*34*	*34*	*0*	*100,00*
1049	*UZ 33 210 - zajištění programu ve vzdělávání "Podpora méně vyučovaných cizích jazyků"*	*23123*	*3113*	*5229*	*090000*	*33 210*	*0*	*53*	*53*	*0*	*100,00*
1050	*UZ 33 245 - Program na podporu konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2008*	*23123*			*090000*	*33 245*	*0*	*5 236*	*5 236*	*0*	*100,00*
1051	obecní školy	23123		5229	090000	33 245	0	3 323	3 323	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
1052	krajské školy	23123		5331	090000	33 245	0	1 581	1 581	0	100,00
1053	soukromé školy	23123		5213	090001	33 245	0	332	332	0	100,00
1054	*UZ 33 346 - Pomůcky technického a kompenzačního chareakteru cíleně zamřených na skupiny žáků se zdravotním postižením*	*23120*			*090000*	*33 346*	*0*	*387*	*387*	*0*	*100,00*
1055	obecní školy	23120		5229	090000	33 346	0	255	255	0	100,00
1056	krajské školy	23120	3114	5331	090000	33 346	0	88	88	0	100,00
1057	soukromé školy	23120	3114	5222	090000	33 346	0	44	44	0	100,00
1058	*UZ 33 354 - Sportovní gymnázia*	*23123*	*3121*	*5331*	*090000*	*33 354*	*0*	*1 638*	*1 637*	*-1*	*99,94*
1059	*UZ 33 421 - projekt PILOT G - Gymnázium Rumburk*	*23123*	*3121*	*5331*	*090000*	*33 421*	*0*	*218*	*218*	*0*	*100,00*
1060	*UZ 33 439 - grantový projekt ESF*				*090000*	*33 439*	*0*	*20 367*	*21 969*	*1 602*	*107,87*
1061	obecní školy			5229	090000	33 439	0	2 535	2 841	306	112,07
1062	krajské školy			5331	090000	33 439	0	17 832	19 128	1 296	107,27
1063	*UZ 33 491 - prodloužení povolení pokusného ověřování výzky podle školního vzdělávacího programu - PILOT 1 a PILOT Z - obecní školství*	*23123*	*3113*	*5229*	*090000*	*33 491*	*0*	*144*	*144*	*0*	*100,00*
1064	*UZ 34 070 - neprofesionální umělecké aktivity*	*23120*	*3231*	*5331*	*090000*	*34 070*	*0*	*30*	*30*	*0*	*100,00*
1065	***§ 3541 - Program protidrogové politiky***		***3541***	***5222***		***33 163***	***0***	***23***	***23***	***0***	***100,00***
1066	Občanské sdružení Světlo Kadaň - Světlem k prevenci	23120	3541	5222	090000	33 163	0	23	23	0	100,00
1067	***§ 5399 - Program prevence patologických jevů***		***5399***			***33 122***	***0***	***101***	***101***	***0***	***100,00***
1068	Chytrá horákyně Rumburk, občanské sdružení - Kluv rodičů - Barevný čtvrtek	23120	5399	5222	090000	33 122	0	32	32	0	100,00
1069	Spirála, občanské sdružení - Umím říci ne - Program revence násilí na dětech a mezi dětmi	23120	5399	5222	090000	33 122	0	41	41	0	100,00
1070	Základní škola při Biskupském gymnázium Krupka 1 - Bohosudov - Třídenní společný výlet 6. třídy	23120	5399	5223	090000	33 122	0	9	9	0	100,00
1071	Sdružení přátel Střední odborné školy, Ústí nad Labem, Stará 100 - Učit se, bavit a pomáhat	23120	5399	5222	090000	33 122	0	19	19	0	100,00
1072	***§ 3792 - Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty***	*23123*				***33 001***	***0***	***219***	***316***	***97***	***144,29***
1073	Gymnázium Žatec, p.o.	23123	3792	5331	094080	33 001	0	0	97	97	
1074	ZŠ speciální, Základní škola praktická a praktická školda, Jana Palacha 1534, Most	23123	3792	5331	095150	33 001	0	51	51	0	100,00
1075	Gymnázium, Cs. Dobrovolců 11, Teplice	23123	3792	5331	096130	33 001	0	100	100	0	100,00
1076	Střední škola obchodu a služeb, Keplerova 7, Ústí nad Labem	23123	3792	5331	097030	33 001	0	68	68	0	100,00
1077	**výdaje na provoz škol CELKEM - NN**	23120					**388 641**	**401 126**	**401 125**	**-1**	**100,00**
1078	***§ 3112 - CELKEM***						*6 608*	*6 844*	*6 844*	*0*	***100,00***
1079	*§ 3112 - PN 33 353*	*23123*	*3112*	*5331*		*33 353*	*5 182*	*5 418*	*5 418*	*0*	*100,00*
1080	*§ 3112 - NN*	*23120*	*3112*	*5331*			*1 426*	*1 426*	*1 426*	*0*	*100,00*
1081	MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Malátova - PN	23123	3112	5331	097260	33 353	2 328	2 490	2 490	0	100,00
1082	MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Malátova - NN	23120	3112	5331	097260		839	839	839	0	100,00
1083	MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Štefánikova - PN	23123	3112	5331	097270	33 353	2 854	2 928	2 928	0	100,00
1084	MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Štefánikova - NN	23120	3112	5331	097270		587	587	587	0	100,00
1085	***§ 3114 - CELKEM***						*277 008*	*298 745*	*298 761*	*16*	***100,01***
1086	*§ 3114 - přijaté pojistné náhrady*	*23120*	*3114*	*5331*		*103*	*0*	*205*	*215*	*10*	*104,88*
1087	*§ 3114 - Podpora rómských žáků SŠ na období leden - červen*	*23120*	*3114*	*5331*		*33 160*	*0*	*185*	*185*	*0*	*100,00*
1088	*§ 3541 - program protidrogové politiky*	*23120*	*3541*	*5331*		*33 163*	*0*	*35*	*35*	*0*	*100,00*
1089	*§ 3114 - Program na podporu konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2007*	*23123*	*3114*	*5331*		*33 245*	*0*	*323*	*328*	*5*	*101,55*
1090	*§ 3114 - kompenzační pomůcky*	*23120*	*3114*	*5331*		*33 346*	*0*	*88*	*88*	*0*	*100,00*
1091	*§ 3114 - PN 33 353*	*23123*	*3114*	*5331*		*33 353*	*244 966*	*264 267*	*264 267*	*0*	*100,00*
1092	*§ 3114 - grantový projekt ESF*	*23120*	*3314*	*5331*		*33 439*	*0*	*217*	*217*	*0*	*100,00*
1093	*§ 3114 - grantový projekt ESF*	*23123*	*3114*	*5331*		*33 439*	*0*	*600*	*601*	*1*	*100,17*
1094	*§ 3114 - NN*	*23120*	*3114*	*5331*			*32 042*	*32 825*	*32 825*	*0*	*100,00*
1095	Spec. ZŠ, Rumburk - SIPVZ	23123	3114	5331	091150	33 245	0	18	18	0	100,00
1096	Spec. ZŠ, Dobrovského náměsstí 378/12, Rumburk - kompenzační pomůcky	23120	3114	5331	091150	33 346	0	18	18	0	100,00
1097	Spec. ZŠ, Rumburk - PN	23123	3114	5331	091150	33 353	8 285	8 798	8 798	0	100,00
1098	Spec. ZŠ, Rumburk - NN	23120	3114	5331	091150		742	742	742	0	100,00
1099	Spec. školy, Česká Kamenice - SIPVZ	23123	3114	5331	091270	33 245	0	13	13	0	100,00
1100	Spec. školy, Česká Kamenice - kompenzační pomůcky	23120	3114	5331	091270	33 346	0	37	37	0	100,00
1101	Spec. školy, Česká Kamenice - PN	23123	3114	5331	091270	33 353	5 250	6 237	6 237	0	100,00
1102	Spec. školy, Česká Kamenice - NN	23120	3114	5331	091270		755	755	755	0	100,00
1103	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - přijaté pojistné náhrady	23120	3114	5331	091310	103	0	8	8	0	100,00
1104	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - SIPVZ	23123	3114	5331	091310	33 245	0	5	5	0	100,00
1105	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	23123	3114	5331	091310	33 353	6 110	7 570	7 570	0	100,00
1106	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN	23120	3114	5331	091310		561	561	561	0	100,00
1107	ZŠ prakt., Benešov nad Ploučnicí - SIPVZ	23123	3114	5331	091330	33 245	0	15	15	0	100,00
1108	ZŠ prakt., Benešov nad Ploučnicí - PN	23123	3114	5331	091330	33 353	3 049	3 068	3 068	0	100,00
1109	ZŠ prakt., Benešov nad Ploučnicí - NN	23120	3114	5331	091330		631	631	631	0	100,00
1110	Spec. ZŠ, Děčín IX - Bynov - Naše škola bude zdravá	23120	3541	5331	091340	33 163	0	10	10	0	100,00
1111	Spec. ZŠ, Děčín IX - Bynov - SIPVZ	23123	3114	5331	091340	33 245	0	9	9	0	100,00
1112	Spec. ZŠ, Děčín IX - Bynov - kompenzační pomůcky	23120	3114	5331	091340	33 346	0	7	7	0	100,00
1113	Spec. ZŠ, Děčín IX - Bynov - PN	23123	3114	5331	091340	33 353	7 648	7 704	7 704	0	100,00
1114	Spec. ZŠ, Děčín IX - Bynov - NN	23120	3114	5331	091340		757	757	757	0	100,00
1115	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín I - přijaté pojistné náhrady	23120	3114	5331	091380	103	0	123	123	0	100,00
1116	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín I - SIPVZ	23123	3114	5331	091380	33 245	0	18	18	0	100,00
1117	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín I - PN	23123	3114	5331	091380	33 353	9 833	10 249	10 249	0	100,00
1118	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín I - NN	23120	3114	5331	091380		843	1 035	1 035	0	100,00
1119	Spec. ZŠ, Šluknov - SIPVZ	23123	3114	5331	091390	33 245	0	8	8	0	100,00
1120	Spec. ZŠ, Šluknov - kompenzační pomůcky	23120	3114	5331	091390	33 346	0	26	26	0	100,00
1121	Spec. ZŠ, Šluknov - PN	23123	3114	5331	091390	33 353	4 047	4 648	4 648	0	100,00
1122	Spec. ZŠ, Šluknov - NN	23120	3114	5331	091390		680	680	680	0	100,00
1123	Spec. ZŠ, Štětí - SIPVZ	23123	3114	5331	093070	33 245	0	6	6	0	100,00
1124	Spec. ZŠ, Štětí - PN	23123	3114	5331	093070	33 353	6 305	7 215	7 215	0	100,00
1125	Spec. ZŠ, Štětí - NN	23120	3114	5331	093070		873	873	873	0	100,00
1126	ZŠ prakt., Lovosice - SIPVZ	23123	3114	5331	093160	33 245	0	18	19	1	105,56
1127	ZŠ prakt., Lovosice - PN	23123	3114	5331	093160	33 353	7 297	7 689	7 689	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
1128	ZŠ prakt., Lovosice - NN	23120	3114	5331	093160		694	989	989	0	100,00
1129	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - SIPVZ	23123	3114	5331	093200	33 245	0	18	18	0	100,00
1130	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN	23123	3114	5331	093200	33 353	16 933	18 607	18 607	0	100,00
1131	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN	23120	3114	5331	093200		1 514	1 720	1 720	0	100,00
1132	ZŠ prakt., Roudnice nad Labem - PN	23123	3114	5331	093230	33 353	6 291	6 679	6 679	0	100,00
1133	ZŠ prakt., Roudnice nad Labem - NN	23120	3114	5331	093230		640	640	640	0	100,00
1134	ZŠ prakt. Libochovice - PN	23123	3114	5331	093240	33 353	2 152	2 539	2 540	1	100,04
1135	ZŠ prakt. Libochovice - NN	23120	3114	5331	093240		305	305	305	0	100,00
1136	ZŠ prakt., Úštěk - SIPVZ	23123	3114	5331	093260	33 245	0	5	5	0	100,00
1137	ZŠ prakt., Úštěk - PN	23123	3114	5331	093260	33 353	2 655	3 047	3 047	0	100,00
1138	ZŠ prakt., Úštěk - NN	23120	3114	5331	093260		500	500	500	0	100,00
1139	Spec. ZŠ, Louny - SIPVZ	23123	3114	5331	094050	33 245	0	15	15	0	100,00
1140	Spec. ZŠ, Louny - PN	23123	3114	5331	094050	33 353	9 294	11 032	11 032	0	100,00
1141	Spec. ZŠ, Louny - NN	23120	3114	5331	094050		1 958	1 958	1 958	0	100,00
1142	Logoped. ZŠ, Měcholupy - SIPVZ	23123	3114	5331	094090	33 245	0	18	19	1	105,56
1143	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	23123	3114	5331	094090	33 353	11 622	12 250	12 250	0	100,00
1144	Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN	23120	3114	5331	094090		1 812	1 812	1 812	0	100,00
1145	ZŠ při DPL, Louny - SIPVZ	23123	3114	5331	094150	33 245	0	18	18	0	100,00
1146	ZŠ při DPL, Louny - PN	23123	3114	5331	094150	33 353	4 338	3 846	3 846	0	100,00
1147	ZŠ při DPL, Louny - NN	23120	3114	5331	094150		646	646	646	0	100,00
1148	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - SIPVZ	23123	3114	5331	095140	33 245	0	18	19	1	105,56
1149	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN	23123	3114	5331	095140	33 353	10 637	11 189	11 189	0	100,00
1150	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN	23120	3114	5331	095140		1 260	1 260	1 260	0	100,00
1151	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - přijaté pojistné náhrady	23120	3114	5331	095150	103	0	7	7	0	100,00
1152	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - SIPVZ	23123	3114	5331	095150	33 245	0	18	18	0	100,00
1153	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - PN	23123	3114	5331	095150	33 353	23 549	23 544	23 544	0	100,00
1154	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - NN	23120	3114	5331	095150		2 353	2 353	2 353	0	100,00
1155	ZŠ prakt., Bílina - přijaté pojistné náhrady	23120	3114	5331	096210	103	0	0	2	2	
1156	ZŠ prakt., Bílina - Romové	23120	3114	5331	096210	33 160	0	125	125	0	100,00
1157	ZŠ prakt., Bílina - SIPVZ	23123	3114	5331	096210	33 245	0	18	19	1	105,56
1158	ZŠ prakt., Bílina - PN	23123	3114	5331	096210	33 353	12 643	13 150	13 150	0	100,00
1159	ZŠ prakt., Bílina - NN	23120	3114	5331	096210		1 372	1 372	1 372	0	100,00
1160	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - přijaté pojistné náhrady	23120	3114	5331	096270	103	0	67	67	0	100,00
1161	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - SIPVZ	23123	3114	5331	096270	33 245	0	18	18	0	100,00
1162	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	23123	3114	5331	096270	33 353	17 284	19 523	19 523	0	100,00
1163	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	23120	3114	5331	096270		3 155	3 218	3 218	0	100,00
1164	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - SIPVZ	23123	3114	5331	096310	33 245	0	4	4	0	100,00
1165	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - Vize	23120	3541	5331	096310	33 163	0	25	25	0	100,00
1166	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	23123	3114	5331	096310	33 353	15 354	15 681	15 681	0	100,00
1167	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN	23120	3114	5331	096310		1 658	1 666	1 666	0	100,00
1168	ZŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Pod parkem - SIPVZ	23123	3114	5331	097130	33 245	0	18	18	0	100,00
1169	ZŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Pod parkem - PN	23123	3114	5331	097130	33 353	21 136	23 341	23 341	0	100,00
1170	ZŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Pod parkem - Člověk a svět práce	23123	3114	5331	097130	33 439	0	600	601	1	100,17
1171	ZŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Pod parkem - NN	23120	3114	5331	097130		3 193	3 193	3 193	0	100,00
1172	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - přijaté pojistné náhrady	23120	3114	5331	097220	103	0	0	8	8	
1173	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - Romové	23120	3114	5331	097220	33 160	0	60	60	0	100,00
1174	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - SIPVZ	23123	3114	5331	097220	33 245	0	7	7	0	100,00
1175	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - PN	23123	3114	5331	097220	33 353	13 282	14 309	14 308	-1	99,99
1176	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - odpolední bezbariérové vzdělávací centrum	23120	3114	5331	097220	33 439	0	217	217	0	100,00
1177	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - NN	23120	3114	5331	097220		1 991	1 991	1 991	0	100,00
1178	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská - SIPVZ	23123	3114	5331	097280	33 245	0	15	15	0	100,00
1179	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská - PN	23123	3114	5331	097280	33 353	11 096	12 404	12 404	0	100,00
1180	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská - NN	23120	3114	5331	097280		1 776	1 776	1 776	0	100,00
1181	ZŠ prakt., Velké Březno, ul. Zahradní - SIPVZ	23123	3114	5331	097290	33 245	0	5	5	0	100,00
1182	ZŠ prakt., Velké Březno, ul. Zahradní - PN	23123	3114	5331	097290	33 353	1 958	2 156	2 156	0	100,00
1183	ZŠ prakt., Velké Březno, ul. Zahradní - NN	23120	3114	5331	097290		348	367	367	0	100,00
1184	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV - SIPVZ	23123	3114	5331	097300	33 245	0	18	19	1	105,56
1185	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV - PN	23123	3114	5331	097300	33 353	6 918	7 792	7 792	0	100,00
1186	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV - NN	23120	3114	5331	097300		1 025	1 025	1 025	0	100,00
1187	*§ 3121 - CELKEM*						*341 189*	*376 969*	*376 967*	*-2*	*100,00*
1188	*§ 3121 - přijaté pojistné náhrady*	*23120*	*3121*	*5331*		*103*	*0*	*49*	*49*	*0*	*100,00*
1189	*§ 3121 - Podpora rómských žáků SŠ na období leden - červen*	*23120*	*3121*	*5331*		*33 160*	*0*	*0*	*5*	*5*	
1190	*§ 3121 - zajištění výběrového řízení pro přijetí českých žáků ke studiu na dvojjazyčném gymnázium Fridricha Schillera v Pirně*	*23123*	*3121*	*5331*		*33 192*	*0*	*34*	*34*	*0*	*100,00*
1191	*§ 3121 - Program na podporu konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2007*	*23123*	*3121*	*5331*		*33 245*	*0*	*323*	*319*	*-4*	*98,76*
1192	*§ 3121 - PN 33 353*	*23123*	*3121*	*5331*		*33 353*	*291 944*	*323 510*	*323 508*	*-2*	*100,00*
1193	*§ 3121 - přímé náklady na vzdělávání - Sportovní gymnázia*	*23123*	*3121*	*5331*		*33 354*	*0*	*1 638*	*1 637*	*-1*	*99,94*
1194	*§ 3121 - projekt PILOT G*	*23123*	*3121*	*5331*		*33 421*	*0*	*218*	*218*	*0*	*100,00*
1195	*§ 3121 - grantový projekt ESF*	*23120*	*3121*	*5331*		*33 439*	*0*	*313*	*313*	*0*	*100,00*
1196	*§ 3121 - grantový projekt ESF*	*23123*	*3121*	*5331*		*33 439*	*0*	*658*	*658*	*0*	*100,00*
1197	*§ 3121 - NN*	*23120*	*3121*	*5331*			*49 245*	*50 226*	*50 226*	*0*	*100,00*
1198	Gymnázium Rumburk - SIPVZ	23123	3121	5331	091160	33 245	0	19	19	0	100,00
1199	Gymnázium Rumburk - PN	23123	3121	5331	091160	33 353	14 567	16 132	16 132	0	100,00
1200	Gymnázium Rumburk - projekt PILOT G	23123	3121	5331	091160	33 421	0	218	218	0	100,00
1201	Gymnázium Rumburk - NN	23120	3121	5331	091160		2 163	2 163	2 163	0	100,00
1202	Gymnázium Děčín - zajištění výběrového řízení pro přijetí českých žáků na dvojjazyčném gymnáziu Fridricha Schillera v Pirně	23123	3121	5331	091180	33 192	0	34	34	0	100,00
1203	Gymnázium Děčín - SIPVZ	23123	3121	5331	091180	33 245	0	19	19	0	100,00
1204	Gymnázium Děčín - PN	23123	3121	5331	091180	33 353	18 764	20 824	20 824	0	100,00
1205	Gymnázium Děčín - NN	23120	3121	5331	091180		2 993	2 993	2 993	0	100,00
1206	Gymnázium Česká Kamenice - SIPVZ	23123	3121	5331	091240	33 245	0	19	19	0	100,00
1207	Gymnázium Česká Kamenice - PN	23123	3121	5331	091240	33 353	6 667	7 483	7 483	0	100,00
1208	Gymnázium Česká Kamenice - NN	23120	3121	5331	091240		1 089	1 257	1 257	0	100,00
1209	Gymnázium a SOŠ, Klásterec nad Ohří - SIPVZ	23123	3121	5331	092090	33 245	0	19	18	-1	94,74
1210	Gymnázium a SOŠ, Klásterec nad Ohří - PN	23123	3121	5331	092090	33 353	16 192	17 845	17 845	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
1211	Gymnázium a SOŠ, Klásterec nad Ohří - NN	23120	3121	5331	092090		2 907	2 907	2 907	0	100,00
1212	Gymnázium Chomutov - SIPVZ	23123	3121	5331	092130	33 245	0	19	19	0	100,00
1213	Gymnázium Chomutov - PN	23123	3121	5331	092130	33 353	19 101	21 034	21 034	0	100,00
1214	Gymnázium Chomutov - NN	23120	3121	5331	092130		2 722	2 722	2 722	0	100,00
1215	Gymnázium Kadaň - přijaté pojistné náhrady	23120	3121	5331	092160	103	0	28	28	0	100,00
1216	Gymnázium Kadaň - SIPVZ	23123	3121	5331	092160	33 245	0	19	19	0	100,00
1217	Gymnázium Kadaň - PN	23123	3121	5331	092160	33 353	14 216	15 611	15 611	0	100,00
1218	Gymnázium Kadaň - NN	23120	3121	5331	092160		1 919	1 919	1 919	0	100,00
1219	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice - PN	23123	3121	5331	093130	33 353	18 215	20 253	20 253	0	100,00
1220	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice - NN	23120	3121	5331	093130		2 383	2 383	2 383	0	100,00
1221	Gymnázium Lovosice - SIPVZ	23123	3121	5331	093150	33 245	0	19	19	0	100,00
1222	Gymnázium Lovosice - PN	23123	3121	5331	093150	33 353	10 428	12 019	12 019	0	100,00
1223	Gymnázium Lovosice - NN	23120	3121	5331	093150		2 292	2 292	2 292	0	100,00
1224	Gymnázium Roudnice nad Labem - SIPVZ	23123	3121	5331	093170	33 245	0	19	18	-1	94,74
1225	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	23123	3121	5331	093170	33 353	13 210	15 376	15 376	0	100,00
1226	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	23120	3121	5331	093170		2 285	2 285	2 285	0	100,00
1227	Gymnázium Podbořany - přijaté pojistné náhrady	23120	3121	5331	094060	103	0	1	1	0	100,00
1228	Gymnázium Podbořany - SIPVZ	23123	3121	5331	094060	33 245	0	19	19	0	100,00
1229	Gymnázium Podbořany - PN	23123	3121	5331	094060	33 353	6 613	6 898	6 898	0	100,00
1230	Gymnázium Podbořany - NN	23120	3121	5331	094060		1 071	1 071	1 071	0	100,00
1231	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - SIPVZ	23123	3121	5331	094070	33 245	0	19	19	0	100,00
1232	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	23123	3121	5331	094070	33 353	11 588	12 973	12 973	0	100,00
1233	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	23120	3121	5331	094070		2 805	2 959	2 959	0	100,00
1234	Gymnázium Žatec - SIPVZ	23123	3121	5331	094080	33 245	0	19	19	0	100,00
1235	Gymnázium Žatec - PN	23123	3121	5331	094080	33 353	11 323	12 568	12 568	0	100,00
1236	Gymnázium Žatec - NN	23120	3121	5331	094080		1 898	2 192	2 192	0	100,00
1237	Gymnázium Most - Romové	23120	3121	5331	095110	33 160	0	0	1	1	
1238	Gymnázium Most - SIPVZ	23123	3121	5331	095110	33 245	0	19	18	-1	94,74
1239	Gymnázium Most - PN	23123	3121	5331	095110	33 353	24 353	26 081	26 081	0	100,00
1240	Gymnázium Most - přímé náklady na vzdělávání - Sportovní gymnázia	23123	3121	5331	095110	33 354	0	1 638	1 637	-1	99,94
1241	Gymnázium Most - Tvorba a ověřování školního vzdělávacího programu	23120	3121	5331	095110	33 439	0	313	313	0	100,00
1242	Gymnázium Most - Tvorba a ověřování školního vzdělávacího programu	23123	3121	5331	095110	33 439	0	658	658	0	100,00
1243	Gymnázium Most - NN	23120	3121	5331	095110		4 146	4 511	4 511	0	100,00
1244	Gymnázium Litvínov - SIPVZ	23123	3121	5331	095120	33 245	0	19	19	0	100,00
1245	Gymnázium Litvínov - PN	23123	3121	5331	095120	33 353	12 212	13 455	13 454	-1	99,99
1246	Gymnázium Litvínov - NN	23120	3121	5331	095120		1 921	1 921	1 921	0	100,00
1247	Gymnázium Teplice - přijaté pojistné náhrady	23120	3121	5331	096130	103	0	9	9	0	100,00
1248	Gymnázium Teplice - SIPVZ	23123	3121	5331	096130	33 245	0	19	19	0	100,00
1249	Gymnázium Teplice - PN	23123	3121	5331	096130	33 353	26 690	29 818	29 817	-1	100,00
1250	Gymnázium Teplice - NN	23120	3121	5331	096130		3 866	3 866	3 866	0	100,00
1251	Gymnázium Bílina - PN	23123	3121	5331	096160	33 353	10 673	11 549	11 548	-1	99,99
1252	Gymnázium Bílina - NN	23120	3121	5331	096160		1 570	1 570	1 570	0	100,00
1253	Gymnázium Duchcov - Romové	23120	3121	5331	096170	33 160	0	0	2	2	
1254	Gymnázium Duchcov - SIPVZ	23123	3121	5331	096170	33 245	0	19	19	0	100,00
1255	Gymnázium Duchcov - PN	23123	3121	5331	096170	33 353	13 275	13 529	13 530	1	100,01
1256	Gymnázium Duchcov - NN	23120	3121	5331	096170		1 904	1 904	1 904	0	100,00
1257	Gymnázium Duchcov - přijaté pojistné náhrady	23120	3121	5331	096170	103	0	11	11	0	100,00
1258	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22 - SIPVZ	23123	3121	5331	097200	33 245	0	19	18	-1	94,74
1259	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22 - PN	23123	3121	5331	097200	33 353	21 648	25 325	25 325	0	100,00
1260	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22 - NN	23120	3121	5331	097200		4 947	4 947	4 947	0	100,00
1261	Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů 5 - Romové	23120	3121	5331	097230	33 160	0	0	2	2	
1262	Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů 5 - SIPVZ	23123	3121	5331	097230	33 245	0	19	19	0	100,00
1263	Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů 5 - PN	23123	3121	5331	097230	33 353	22 209	24 737	24 737	0	100,00
1264	Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů 5 - NN	23120	3121	5331	097230		4 364	4 364	4 364	0	100,00
1265	*§ 3122 - CELKEM*						*560 487*	*607 967*	*608 082*	*115*	*100,02*
1266	*§ 3122 - přijaté pojistné náhrady*	*23120*	*3122*	*5331*		*103*	*0*	*770*	*769*	*-1*	*99,87*
1267	*§ 5399 - Program prevence patologických jevů*	*23120*	*5399*	*5331*		*33 122*	*0*	*84*	*84*	*0*	*100,00*
1268	*§ 3122 - Podpora rómských žáků SŠ na období leden - červen*	*23120*	*3122*	*5331*		*33 160*	*0*	*40*	*156*	*116*	*390,00*
1269	*§ 3541 - program protidrogové politiky*	*23120*	*3541*	*5331*		*33 163*	*0*	*59*	*59*	*0*	*100,00*
1270	*§ 3122 - Program na podporu konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2007*	*23123*	*3122*	*5331*		*33 245*	*0*	*431*	*433*	*2*	*100,46*
1271	*§ 3122 - PN 33 353*	*23123*	*3122*	*5331*		*33 353*	*487 114*	*525 306*	*525 306*	*0*	*100,00*
1272	*§ 3122 - grantový projekt ESF*	*23123*	*3122*	*5331*		*33 439*	*0*	*767*	*767*	*0*	*100,00*
1273	*§ 3122 - grantový projekt ESF*	*23120*	*3122*	*5331*		*33 439*	*0*	*2 127*	*2 125*	*-2*	*99,91*
1274	*§ 3122 - NN*	*23120*	*3122*	*5331*			*73 373*	*78 383*	*78 383*	*0*	*100,00*
1275	SZŠ Rumburk - SIPVZ	23123	3122	5331	091110	33 245	0	18	18	0	100,00
1276	SZŠ Rumburk - PN	23123	3122	5331	091110	33 353	12 662	13 599	13 600	1	100,01
1277	SZŠ Rumburk - NN	23120	3122	5331	091110		2 030	2 370	2 370	0	100,00
1278	SZŠ Rumburk - přijaté pojistné náhrady	23120	3122	5331	091110	103	0	3	3	0	100,00
1279	SZŠ Děčín - Romové	23120	3122	5331	091120	33 160	0	4	4	0	100,00
1280	SZŠ Děčín - SIPVZ	23123	3122	5331	091120	33 245	0	18	18	0	100,00
1281	SZŠ Děčín - PN	23123	3122	5331	091120	33 353	12 472	12 413	12 413	0	100,00
1282	SZŠ Děčín - Zdravotnické vzdělávání pedagogů	23120	3122	5331	091120	33 439	0	1 011	1 010	-1	99,90
1283	SZŠ Děčín - NN	23120	3122	5331	091120		2 113	2 113	2 113	0	100,00
1284	Evropská OA Děčín - přijaté pojistné náhrady	23120	3122	5331	091170	103	0	36	36	0	100,00
1285	Evropská OA Děčín - SIPVZ	23123	3122	5331	091170	33 245	0	15	15	0	100,00
1286	Evropská OA Děčín - PN	23123	3122	5331	091170	33 353	15 354	15 264	15 264	0	100,00
1287	Evropská OA Děčín - NN	23120	3122	5331	091170		1 700	2 194	2 194	0	100,00
1288	OA Rumburk - SIPVZ	23123	3122	5331	091190	33 245	0	19	19	0	100,00
1289	OA Rumburk - PN	23123	3122	5331	091190	33 353	6 447	7 177	7 177	0	100,00
1290	OA Rumburk - NN	23120	3122	5331	091190		1 032	1 032	1 032	0	100,00
1291	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - přijaté pojistné náhrady	23120	3122	5331	091220	103	0	17	17	0	100,00
1292	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - Romové	23120	3122	5331	091220	33 160	0	0	5	5	
1293	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - PN	23123	3122	5331	091220	33 353	17 791	18 335	18 335	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
1294	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - NN	23120	3122	5331	091220		2 885	2 885	2 885	0	100,00
1295	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - přijaté pojistné náhrady	23120	3122	5331	091230	103	0	20	19	-1	95,00
1296	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - Romové	23120	3122	5331	091230	33 160	0	6	6	0	100,00
1297	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - SIPVZ	23123	3122	5331	091230	33 245	0	19	19	0	100,00
1298	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - PN	23123	3122	5331	091230	33 353	21 621	24 649	24 650	1	100,00
1299	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - NN	23120	3122	5331	091230		3 180	3 180	3 180	0	100,00
1300	SLŠ Šluknov - přijaté pojistné náhrady	23120	3122	5331	091250	103	0	8	8	0	100,00
1301	SLŠ Šluknov - SIPVZ	23123	3122	5331	091250	33 245	0	19	19	0	100,00
1302	SLŠ a SOŠ sociální, Šluknov - PN	23123	3122	5331	091250	33 353	12 733	14 973	14 973	0	100,00
1303	SLŠ Šluknov - NN	23120	3122	5331	091250		1 906	2 333	2 333	0	100,00
1304	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf - přijaté pojistné náhrady	23120	3122	5331	091280	103	0	253	253	0	100,00
1305	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf- Projekt místního partnerství v rámci regionu "NO COMMENT"	23120	5399	5331	091280	33 122	0	18	18	0	100,00
1306	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf - Romové	23120	3122	5331	091280	33 160	0	0	4	4	
1307	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf - SPJ	23120	3541	5331	091280	33 163	0	9	9	0	100,00
1308	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf- SIPVZ	23123	3122	5331	091280	33 245	0	19	19	0	100,00
1309	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf- PN	23123	3122	5331	091280	33 353	25 114	28 602	28 603	1	100,00
1310	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf - Tvorba a realizace vzdělávacích programů	23123	3122	5331	091280	33 439	0	362	362	0	100,00
1311	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf- NN	23120	3122	5331	091280		4 210	4 210	4 210	0	100,00
1312	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf - Internet - datová síť	23120	3122	5331	091280		0	383	383	0	100,00
1313	SZŠ Chomutov - Zdravě jíst, zdravě pít	23120	5399	5331	092050	33 122	0	15	15	0	100,00
1314	SZŠ Chomutov - Romové	23120	3122	5331	092050	33 160	0	4	5	1	125,00
1315	SZŠ Chomutov - SIPVZ	23123	3122	5331	092050	33 245	0	10	10	0	100,00
1316	SZŠ Chomutov - PN	23123	3122	5331	092050	33 353	11 959	12 898	12 897	-1	99,99
1317	SZŠ Chomutov - NN	23120	3122	5331	092050		1 518	1 518	1 518	0	100,00
1318	SPŠ a VOŠ, Chomutov - přijaté pojistné náhrady	23120	3122	5331	092100	103	0	1	1	0	100,00
1319	SPŠ a VOŠ, Chomutov - SIPVZ	23123	3122	5331	092100	33 245	0	18	19	1	105,56
1320	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	23123	3122	5331	092100	33 353	21 800	24 187	24 186	-1	100,00
1321	SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN	23120	3122	5331	092100		3 180	3 180	3 180	0	100,00
1322	SPŠ stavební a OA, Kadaň - Romové	23120	3122	5331	092120	33 160	0	4	9	5	225,00
1323	SPŠ stavební a OA, Kadaň - SIPVZ	23120	3122	5331	092120	33 245	0	19	19	0	100,00
1324	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	23123	3122	5331	092120	33 353	16 572	18 074	18 074	0	100,00
1325	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN	23120	3122	5331	092120		2 198	2 198	2 198	0	100,00
1326	OA Chomutov - PN	23123	3122	5331	092150	33 353	9 177	6 252	6 252	0	100,00
1327	OA Chomutov - NN	23120	3122	5331	092150		1 394	929	929	0	100,00
1328	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice - přijaté pojistné náhrady	23120	3122	5331	093100	103	0	28	28	0	100,00
1329	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice - Romové	23120	3122	5331	093100	33 160	0	0	2	2	
1330	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice - SIPVZ	23123	3122	5331	093100	33 245	0	19	19	0	100,00
1331	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice - PN	23123	3122	5331	093100	33 353	18 737	21 009	21 009	0	100,00
1332	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice - NN	23120	3122	5331	093100		2 685	2 685	2 685	0	100,00
1333	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - přijaté pojistné náhrady	23120	3122	5331	093110	103	0	116	116	0	100,00
1334	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - Romové	23120	3122	5331	093110	33 160	0	1	7	6	700,00
1335	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - SIPVZ	23123	3122	5331	093110	33 245	0	18	18	0	100,00
1336	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	23123	3122	5331	093110	33 353	13 739	21 557	21 558	1	100,00
1337	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN	23120	3122	5331	093110		2 982	4 572	4 572	0	100,00
1338	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	23123	3122	5331	093180	33 353	19 721	21 578	21 578	0	100,00
1339	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN	23120	3122	5331	093180		2 735	3 047	3 047	0	100,00
1340	OA Žatec - přijaté pojistné náhrady	23120	3122	5331	094110	103	0	19	19	0	100,00
1341	OA Žatec - Romové	23120	3122	5331	094110	33 160	0	0	1	1	
1342	OA Žatec - SIPVZ	23123	3122	5331	094110	33 245	0	19	19	0	100,00
1343	OA Žatec - PN	23123	3122	5331	094110	33 353	13 960	15 117	15 117	0	100,00
1344	OA Žatec - NN	23120	3122	5331	094110		2 157	2 157	2 157	0	100,00
1345	OA a SZeŠ, Louny - SIPVZ	23123	3122	5331	094120	33 245	0	19	19	0	100,00
1346	OA a SZeŠ, Louny - PN	23123	3122	5331	094120	33 353	11 057	12 287	12 287	0	100,00
1347	OA a SZeŠ, Louny - NN	23120	3122	5331	094120		1 455	1 455	1 455	0	100,00
1348	VOŠZ a SZŠ J.E.Purkyně, Most - Zdravotnická škola MOST, těší mě!	23120	5399	5331	095050	33 122	0	25	25	0	100,00
1349	VOŠZ a SZŠ J.E.Purkyně, Most - SIPVZ	23123	3122	5331	095050	33 245	0	18	18	0	100,00
1350	VOŠZ a SZŠ J.E.Purkyně, Most - PN	23123	3122	5331	095050	33 353	16 894	17 358	17 358	0	100,00
1351	VOŠZ a SZŠ J.E.Purkyně, Most - NN	23120	3122	5331	095050		2 732	2 732	2 732	0	100,00
1352	SPŠ Most - přijaté pojistné náhrady	23120	3122	5331	095090	103	0	252	252	0	100,00
1353	SPŠ Most - Romové	23120	3122	5331	095090	33 160	0	0	6	6	
1354	SPŠ Most - PN	23123	3122	5331	095090	33 353	15 350	16 567	16 566	-1	99,99
1355	SPŠ Most - NN	23120	3122	5331	095090		2 581	2 709	2 709	0	100,00
1356	VOŠ, SPgŠ a OA, Most - Romové	23120	3122	5331	095100	33 160	0	7	79	72	1 128,57
1357	VOŠ, SPgŠ a OA, Most - Peer program pomáhá - umím se lépe chránit	23120	3541	5331	095100	33 163	0	15	15	0	100,00
1358	VOŠ, SPgŠ a OA, Most - SIPVZ	23123	3122	5331	095100	33 245	0	18	18	0	100,00
1359	VOŠ, SPgŠ a OA, Most - PN	23123	3122	5331	095100	33 353	28 520	29 692	29 692	0	100,00
1360	VOŠ, SPgŠ a OA, Most - Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu, Zdravotnické vzdělávání pedagogů	23120	3122	5331	095100	33 439	0	1 116	1 115	-1	99,91
1361	VOŠ, SPgŠ a OA, Most - NN	23120	3122	5331	095100		4 011	4 453	4 453	0	100,00
1362	VOŠZ a SZŠ, Teplice - Romové	23120	3122	5331	096050	33 160	0	0	1	1	
1363	VOŠZ a SZŠ, Teplice - SIPVZ	23123	3122	5331	096050	33 245	0	18	18	0	100,00
1364	VOŠZ a SZŠ, Teplice - PN	23123	3122	5331	096050	33 353	7 392	8 393	8 393	0	100,00
1365	VOŠZ a SZŠ, Teplice - NN	23120	3122	5331	096050		1 403	1 403	1 403	0	100,00
1366	SPŠ Duchcov - Juvenális	23120	5399	5331	096140	33 122	0	10	10	0	100,00
1367	SPŠ Duchcov - Romové	23120	3122	5331	096140	33 160	0	6	16	10	266,67
1368	SPŠ Duchcov - SIPVZ	23123	3122	5331	096140	33 245	0	19	19	0	100,00
1369	SPŠ Duchcov - PN	23123	3122	5331	096140	33 353	12 204	13 009	13 008	-1	99,99
1370	SPŠ Duchcov - NN	23120	3122	5331	096140		2 134	2 244	2 244	0	100,00
1371	SPŠ Teplice - PN	23123	3122	5331	096150	33 353	14 032	14 875	14 875	0	100,00
1372	SPŠ Teplice - NN	23120	3122	5331	096150		2 395	2 395	2 395	0	100,00
1373	OA Teplice - Romové	23120	3122	5331	096200	33 160	0	3	5	2	166,67
1374	OA Teplice - Adaptační kurs pro 1. ročníky	23120	5399	5331	096200	33 122	0	16	16	0	100,00
1375	OA Teplice - SIPVZ	23123	3122	5331	096200	33 245	0	19	19	0	100,00
1376	OA Teplice - PN	23123	3122	5331	096200	33 353	13 622	14 516	14 516	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
1377	OA Teplice - NN	23120	3122	5331	096200		1 742	1 742	1 742	0	100,00
1378	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova - SIPVZ	23123	3122	5331	097010	33 245	0	18	18	0	100,00
1379	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova - PN	23123	3122	5331	097010	33 353	18 339	19 834	19 834	0	100,00
1380	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova - NN	23120	3122	5331	097010		3 280	3 580	3 580	0	100,00
1381	VOŠZ a SZŠ, Ústí nad Labem - SIPVZ	23123	3122	5331	097040	33 245	0	18	18	0	100,00
1382	VOŠZ a SZŠ, Ústí nad Labem - PN	23123	3122	5331	097040	33 353	38 978	40 073	40 073	0	100,00
1383	VOŠZ a SZŠ, Ústí nad Labem - NN	23120	3122	5331	097040		5 138	5 138	5 138	0	100,00
1384	OA Ústí nad Labem - PN	23123	3122	5331	097140	33 353	14 318	13 968	13 968	0	100,00
1385	OA Ústí nad Labem - "Simulace ekonomických situací"	23123	3122	5331	097140	33 439	0	405	405	0	100,00
1386	OA Ústí nad Labem - NN	23120	3122	5331	097140		1 575	1 575	1 575	0	100,00
1387	SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - Romové	23120	3122	5331	097150	33 160	0	5	5	0	100,00
1388	SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - Adaptační kurz, Klub Relaks	23120	3541	5331	097150	33 163	0	35	35	0	100,00
1389	SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - SIPVZ	23123	3122	5331	097150	33 245	0	18	19	1	105,56
1390	SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - PN	23123	3122	5331	097150	33 353	11 849	12 672	12 672	0	100,00
1391	SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - NN	23120	3122	5331	097150		2 434	2 493	2 493	0	100,00
1392	SOŠ Ústí nad Labem, Stará 99 - SIPVZ	23123	3122	5331	097190	33 245	0	18	18	0	100,00
1393	SOŠ Ústí nad Labem, Stará 99 - PN	23123	3122	5331	097190	33 353	16 350	17 330	17 330	0	100,00
1394	SOŠ Ústí nad Labem, Stará 99 - NN	23120	3122	5331	097190		2 408	2 827	2 827	0	100,00
1395	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem - přijaté pojistné náhrady	23120	3122	5331	097240	103	0	17	17	0	100,00
1396	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem - Romové	23120	3122	5331	097240	33 160	0	0	1	1	
1397	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem - SIPVZ	23120	3122	5331	097240	33 245	0	18	18	0	100,00
1398	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem - PN	23123	3122	5331	097240	33 353	18 350	19 048	19 048	0	100,00
1399	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem - NN	23120	3122	5331	097240		2 180	2 651	2 651	0	100,00
1400	*§ 3123 - CELKEM*						*969 944*	*1 040 324*	*1 042 962*	*2 638*	*100,25*
1401	*§ 3123 - přijaté pojistné náhrady*	*23120*	*3123*	*5331*		*103*	*0*	*719*	*800*	*81*	*111,27*
1402	*§ 3123 - projekt Šance, Asistentka manažera*	*23120*	*3123*	*5331*		*13 229*	*0*	*6 750*	*7 298*	*548*	*108,12*
1403	*§ 5399 - Program prevence patologických jevů*	*23120*	*5399*	*5331*		*33 122*	*0*	*27*	*27*	*0*	*100,00*
1404	*§ 3123 - program "Podpora romských žáků SŠ na období leden - červen 2007"*	*23120*	*3123*	*5331*		*33 160*	*0*	*350*	*1 074*	*724*	*306,86*
1405	*§ 3123 - program "Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2007"*	*23123*	*3123*	*5331*		*33 166*	*0*	*15*	*15*	*0*	*100,00*
1406	*§ 3123 - Program na podporu konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2007*	*23123*	*3123*	*5331*		*33 245*	*0*	*450*	*446*	*-4*	*99,11*
1407	*§ 3123 - náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství*	*23120*	*3123*	*5331*		*33 353*	*0*	*42*	*42*	*0*	*100,00*
1408	*§ 3123 - PN 33 353*	*23123*	*3123*	*5331*		*33 353*	*812 574*	*858 700*	*858 692*	*-8*	*100,00*
1409	*§ 3123 - grantový projekt ESF*	*23123*	*3123*	*5331*		*33 439*	*0*	*2 936*	*2 936*	*0*	*100,00*
1410	*§ 3123 - grantový projekt ESF*	*23120*	*3123*	*5331*		*33 439*	*0*	*8 904*	*10 201*	*1 297*	*114,57*
1411	*§ 3123 - NN*	*23120*	*3123*	*5331*			*157 370*	*161 431*	*161 431*	*0*	*100,00*
1412	SŠ sociální, Šluknov - Romové	23120	3123	5331	091020	33 160	0	5	5	0	100,00
1413	SŠ sociální, Šluknov - PN	23123	3123	5331	091020	33 353	9 376	6 498	6 498	0	100,00
1414	SŠ sociální, Šluknov - NN	23120	3123	5331	091020		1 281	854	854	0	100,00
1415	SŠ technická, Varnsdorf - Romové	23120	3123	5331	091030	33 160	0	7	15	8	214,29
1416	SŠ technická, Varnsdorf - SIPVZ	23123	3123	5331	091030	33 245	0	18	18	0	100,00
1417	SŠ technická, Varnsdorf - PN	23123	3123	5331	091030	33 353	14 081	15 120	15 121	1	100,01
1418	SŠ technická, Varnsdorf - NN	23120	3123	5331	091030		3 610	3 610	3 610	0	100,00
1419	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - přijaté pojistné náhrady	23120	3123	5331	091080	103	0	0	27	27	
1420	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - Romové	23120	3123	5331	091080	33 160	0	0	5	5	
1421	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	23123	3123	5331	091080	33 353	14 820	15 593	15 593	0	100,00
1422	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	23120	3123	5331	091080		2 150	2 085	2 085	0	100,00
1423	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - přijaté pojistné náhrady	23120	3123	5331	091100	103	0	60	60	0	100,00
1424	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - Romové	23120	3123	5331	091100	33 160	0	19	34	15	178,95
1425	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - SIPVZ	23123	3123	5331	091100	33 245	0	19	19	0	100,00
1426	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	23123	3123	5331	091100	33 353	37 047	37 963	37 963	0	100,00
1427	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN	23120	3123	5331	091100		6 449	6 449	6 449	0	100,00
1428	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI - PN	23123	3123	5331	091130	33 353	12 020	13 282	13 282	0	100,00
1429	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI - NN	23120	3123	5331	091130		2 824	2 824	2 824	0	100,00
1430	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - Druhá šance	23120	3123	5331	091140	13 229	0	1 180	1 180	0	100,00
1431	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - Romové	23120	3123	5331	091140	33 160	0	34	113	79	332,35
1432	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - SIPVZ	23123	3123	5331	091140	33 245	0	18	18	0	100,00
1433	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - PN	23123	3123	5331	091140	33 353	38 987	41 069	41 069	0	100,00
1434	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - NN	23120	3123	5331	091140		5 330	6 100	6 100	0	100,00
1435	SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - okresní a krajská kola soutěží	23123	3123	5331	091200	33 166	0	15	15	0	100,00
1436	SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - PN	23123	3123	5331	091200	33 353	13 253	15 116	15 117	1	100,01
1437	SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - grantový projekt ESF	23123	3123	5331	091200	33 439	0	1 438	1 438	0	100,00
1438	SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - NN	23120	3123	5331	091200		3 007	3 007	3 007	0	100,00
1439	SŠ Děčín XXXI - přijaté pojistné náhrady	23120	3123	5331	091210	103	0	20	20	0	100,00
1440	SŠ Děčín XXXI - Romové	23120	3123	5331	091210	33 160	0	25	59	34	236,00
1441	SŠ Děčín XXXI - PN	23123	3123	5331	091210	33 353	26 562	25 971	25 971	0	100,00
1442	SŠ Děčín XXXI - NN	23120	3123	5331	091210		4 692	4 692	4 692	0	100,00
1443	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - přijaté pojistné náhrady	23120	3123	5331	092020	103	0	37	40	3	108,11
1444	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - LABOUR - Revital - partnerst í k rozvoji APZ	23120	3123	5331	092020	13 229	0	1 249	1 249	0	100,00
1445	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - Je poskytování první pomoci samozřejmostí?	23120	5399	5331	092020	33 122	0	12	12	0	100,00
1446	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - Romové	23120	3123	5331	092020	33 160	0	32	164	132	512,50
1447	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - SIPVZ	23123	3123	5331	092020	33 245	0	19	19	0	100,00
1448	ISŠ Údlice - PN	23123	3123	5331	092020	33 353	42 564	55 878	55 878	0	100,00
1449	ISŠ Údlice - projekt "Jitka","Program vzdělávání pro těžce handicepované"	23120	3123	5331	092020	33 439	0	1 113	1 114	1	100,09
1450	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - projekt "Jitka","Překonej jazykovou bariéru"	23123	3123	5331	092020	33 439	0	62	62	0	100,00
1451	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - NN	23120	3123	5331	092020		8 749	11 010	11 010	0	100,00
1452	SŠ stavební, Chomutov - PN	23123	3123	5331	092040	33 353	19 460	13 924	13 924	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
1453	SŠ stavební, Chomutov - NN	23120	3123	5331	092040		3 496	2 331	2 331	0	100,00
1454	SOU technické, Chomutov - Romové	23120	3123	5331	092060	33 160	0	0	1	1	
1455	SOU technické, Chomutov - SIPVZ	23123	3123	5331	092060	33 245	0	18	18	0	100,00
1456	SOU technické, Chomutov - PN	23123	3123	5331	092060	33 353	26 491	27 449	27 449	0	100,00
1457	SOU technické, Chomutov - NN	23120	3123	5331	092060		5 323	5 631	5 631	0	100,00
1458	SŠ energetická a stavební, Chomutov - přijaté pojistné náhrady	23120	3123	5331	092070	103	0	10	10	0	100,00
1459	SŠ energetická a stavební, Chomutov - podpora rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, zaučen v technickém oboru - snadněji na trh práce	23120	3123	5331	092070	13 229	0	2 053	2 447	394	119,19
1460	SŠ energetická a stavební, Chomutov - "DORISTk" - INFO dopadu rizikového chování	23120	5399	5331	092070	33 122	0	15	15	0	100,00
1461	SŠ energetická a stavební, Chomutov - SIPVZ	23123	3123	5331	092070	33 245	0	19	19	0	100,00
1462	SŠ energetická a stavební, Chomutov - PN	23123	3123	5331	092070	33 353	29 564	38 028	38 028	0	100,00
1463	SŠ energetická a stavební, Chomutov - Praxe v technických oborech - součást výuky	23120	3123	5331	092070	33 439	0	4 081	5 377	1 296	131,76
1464	SŠ energetická a stavební, Chomutov - NN	23120	3123	5331	092070		6 649	8 067	8 067	0	100,00
1465	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - Romové	23120	3123	5331	092140	33 160	0	8	18	10	225,00
1466	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - SIPVZ	23123	3123	5331	092140	33 245	0	18	18	0	100,00
1467	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - PN	23123	3123	5331	092140	33 353	31 713	33 931	33 931	0	100,00
1468	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - NN	23120	3123	5331	092140		4 993	4 993	4 993	0	100,00
1469	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - přijaté pojistné náhrady	23120	3123	5331	093020	103	0	111	111	0	100,00
1470	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - SIPVZ	23123	3123	5331	093020	33 245	0	18	18	0	100,00
1471	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	23123	3123	5331	093020	33 353	25 497	27 056	27 056	0	100,00
1472	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	23120	3123	5331	093020		5 700	5 700	5 700	0	100,00
1473	ISŠ Litoměřice - přijaté pojistné náhrady	23120	3123	5331	093030	103	0	70	92	22	131,43
1474	ISŠ Litoměřice - Romové	23120	3123	5331	093030	33 160	0	0	6	6	
1475	ISŠ Litoměřice - SIPVZ	23123	3123	5331	093030	33 245	0	19	19	0	100,00
1476	ISŠ Litoměřice - PN	23123	3123	5331	093030	33 353	27 784	30 446	30 445	-1	100,00
1477	ISŠ Litoměřice - NN	23120	3123	5331	093030		4 726	4 726	4 726	0	100,00
1478	SOŠ technická, Štětí - přijaté pojistné náhrady	23120	3123	5331	093040	103	0	84	84	0	100,00
1479	SOŠ technická, Štětí - PN	23123	3123	5331	093040	33 353	14 430	10 764	10 764	0	100,00
1480	SOŠ technická, Štětí - NN	23120	3123	5331	093040		3 270	2 180	2 180	0	100,00
1481	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - přijaté pojistné náhrady	23120	3123	5331	093220	103	0	162	162	0	100,00
1482	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - Romové	23120	3123	5331	093220	33 160	0	0	11	11	
1483	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - SIPVZ	23123	3123	5331	093220	33 245	0	19	19	0	100,00
1484	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - PN	23123	3123	5331	093220	33 353	25 705	26 632	26 624	-8	99,97
1485	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - NN	23120	3123	5331	093220		4 495	4 786	4 786	0	100,00
1486	SŠ stavební, Louny - Romové	23120	3123	5331	094020	33 160	0	37	88	51	237,84
1487	SŠ stavební, Louny - PN	23123	3123	5331	094020	33 353	16 090	17 622	17 622	0	100,00
1488	SŠ stavební, Louny - NN	23120	3123	5331	094020		2 680	2 680	2 680	0	100,00
1489	SOŠ tech. a SOU, Louny - přijaté pojistné náhrady	23120	3123	5331	094030	103	0	1	12	11	1 200,00
1490	SOŠ tech. a SOU, Louny - Obráběči na CNC strojích	23120	3123	5331	094030	13 229	0	350	350	0	100,00
1491	SOŠ tech. a SOU, Louny - Romové	23120	3123	5331	094030	33 160	0	1	8	7	800,00
1492	SOŠ tech. a SOU, Louny - SIPVZ	23123	3123	5331	094030	33 245	0	19	18	-1	94,74
1493	SOŠ tech. a SOU, Louny - PN	23123	3123	5331	094030	33 353	19 461	20 806	20 806	0	100,00
1494	SOŠ tech. a SOU, Louny - NN	23120	3123	5331	094030		3 945	3 945	3 945	0	100,00
1495	SOŠ tech. a SOU, Louny - Odborná výuková učebna - obor provz a ekonomiky dopravy	23120	3123	5331	094030		0	900	900	0	100,00
1496	SOŠ a SOU, Podbořany - Šance na práci - Mechanik strojů a zařízení	23120	3123	5331	094040	13 229	0	247	343	96	138,87
1497	SOŠ a SOU, Podbořany - Romové	23120	3123	5331	094040	33 160	0	31	59	28	190,32
1498	SOŠ a SOU, Podbořany - SIPVZ	23123	3123	5331	094040	33 245	0	19	19	0	100,00
1499	SOŠ a SOU, Podbořany - PN	23123	3123	5331	094040	33 353	34 915	37 961	37 961	0	100,00
1500	SOŠ a SOU, Podbořany - NN	23120	3123	5331	094040		7 617	7 617	7 617	0	100,00
1501	SŠ zemědělská a ekologická, Žatec - přijaté pojistné náhrady	23120	3123	5331	094100	103	0	0	17	17	
1502	SŠ zemědělská a ekologická, Žatec - SIPVZ	23123	3123	5331	094100	33 245	0	18	18	0	100,00
1503	SŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	23123	3123	5331	094100	33 353	9 142	10 472	10 472	0	100,00
1504	SŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN	23120	3123	5331	094100		1 801	1 881	1 881	0	100,00
1505	ISŠ tech. - COP, Most - Velebudice - přijaté pojistné náhrady	23120	3123	5331	095020	103	0	137	137	0	100,00
1506	ISŠ tech. - COP, Most - Velebudice - komplexní program podpory uchazečů o zaměstnání	23120	3123	5331	095020	13 229	0	852	852	0	100,00
1507	ISŠ tech. - COP, Most - Velebudice - Romové	23120	3123	5331	095020	33 160	0	4	21	17	525,00
1508	ISŠ tech. - COP, Most - Velebudice - PN	23123	3123	5331	095020	33 353	49 034	46 955	46 955	0	100,00
1509	ISŠ tech. - COP, Most - Velebudice - projekt ESF	23123	3123	5331	095020	33 439	0	1 436	1 436	0	100,00
1510	ISŠ tech. - COP, Most - Velebudice - nové vzdělávací moduly NC technologií	23120	3123	5331	095020	33 439	0	1 850	1 850	0	100,00
1511	ISŠ tech. - COP, Most - Velebudice - NN	23120	3123	5331	095020		14 852	15 024	15 024	0	100,00
1512	SŠ gastronomie a služeb, Most - přijaté pojistné náhrady	23120	3123	5331	095030	103	0	8	8	0	100,00
1513	SŠ gastronomie a služeb, Most - Romové	23120	3123	5331	095030	33 160	0	10	51	41	510,00
1514	SŠ gastronomie a služeb, Most - SIPVZ	23123	3123	5331	095030	33 245	0	19	19	0	100,00
1515	SŠ gastronomie a služeb, Most - PN	23123	3123	5331	095030	33 353	24 600	27 027	27 026	-1	100,00
1516	SŠ gastronomie a služeb, Most - NN	23120	3123	5331	095030		4 480	4 480	4 480	0	100,00
1517	SOU služeb, Litvínov - Hamr - Romové	23120	3123	5331	095040	33 160	0	0	3	3	
1518	SOU služeb, Litvínov - Hamr - SIPVZ	23123	3123	5331	095040	33 245	0	19	19	0	100,00
1519	SOU služeb, Litvínov - Hamr - PN	23123	3123	5331	095040	33 353	17 784	19 154	19 154	0	100,00
1520	SOU služeb, Litvínov - Hamr - NN	23120	3123	5331	095040		3 007	3 007	3 007	0	100,00
1521	SOU služeb, Litvínov - Hamr - přijaté pojistné náhrady	23120	3123	5331	095040	103	0	11	12	1	109,09
1522	SOŠ Meziboří - SIPVZ	23123	3123	5331	095070	33 245	0	19	18	-1	94,74
1523	SOŠ Meziboří - PN	23123	3123	5331	095070	33 353	18 010	18 950	18 950	0	100,00
1524	SOŠ Meziboří - NN	23120	3123	5331	095070		3 356	3 356	3 356	0	100,00
1525	SŠ stavební Teplice - Romové	23120	3123	5331	096010	33 160	0	106	238	132	224,53
1526	SŠ stavební Teplice - SIPVZ	23123	3123	5331	096010	33 245	0	19	19	0	100,00
1527	SŠ stavební Teplice - PN	23123	3123	5331	096010	33 353	38 366	41 445	41 445	0	100,00
1528	SŠ stavební Teplice - NN	23120	3123	5331	096010		6 721	6 822	6 822	0	100,00
1529	SOU obchodu a služeb, Teplice - Romové	23120	3123	5331	096020	33 160	0	9	79	70	877,78
1530	SOU obchodu a služeb, Teplice - SIPVZ	23123	3123	5331	096020	33 245	0	19	19	0	100,00
1531	SOU obchodu a služeb, Teplice - PN	23123	3123	5331	096020	33 353	13 490	14 438	14 438	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
1532	SOU obchodu a služeb, Teplice - NN	23120	3123	5331	096020		1 831	1 979	1 979	0	100,00
1533	Hotelová škola Teplice - přijaté pojistné náhrady	23120	3123	5331	096030	103	0	8	8	0	100,00
1534	Hotelová škola Teplice - Romové	23120	3123	5331	096030	33 160	0	0	6	6	
1535	Hotelová škola Teplice - projekt "Asistentka manažera"	23120	3123	5331	096030	13 229	0	574	632	58	110,10
1536	Hotelová škola Teplice - SIPVZ	23123	3123	5331	096030	33 245	0	19	18	-1	94,74
1537	Hotelová škola Teplice - PN	23123	3123	5331	096030	33 353	26 580	29 753	29 753	0	100,00
1538	Hotelová škola Teplice - NN	23120	3123	5331	096030		5 406	5 406	5 406	0	100,00
1539	SŠ textilní, Teplice - Romové	23120	3123	5331	096040	33 160	0	4	14	10	350,00
1540	SŠ textilní, Teplice - SIPVZ	23123	3123	5331	096040	33 245	0	4	4	0	100,00
1541	SŠ textilní, Teplice - PN	23123	3123	5331	096040	33 353	10 196	10 624	10 624	0	100,00
1542	SŠ textilní, Teplice - NN	23120	3123	5331	096040		1 860	1 860	1 860	0	100,00
1543	SOŠ a SOU, Krupka - Romové	23120	3123	5331	096060	33 160	0	0	7	7	
1544	SOŠ a SOU, Krupka - SIPVZ	23123	3123	5331	096060	33 245	0	19	19	0	100,00
1545	SOŠ a SOU, Krupka - PN	23123	3123	5331	096060	33 353	9 680	10 187	10 187	0	100,00
1546	SOŠ a SOU, Krupka - NN	23120	3123	5331	096060		1 453	1 812	1 812	0	100,00
1547	SŠ Trmice - Romové	23120	3123	5331	097020	33 160	0	8	45	37	562,50
1548	SŠ Trmice - SIPVZ	23123	3123	5331	097020	33 245	0	19	19	0	100,00
1549	SŠ Trmice - PN	23123	3123	5331	097020	33 353	19 311	20 259	20 259	0	100,00
1550	SŠ Trmice - NN	23120	3123	5331	097020		3 210	3 210	3 210	0	100,00
1551	SOŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - Romové	23120	3123	5331	097030	33 160	0	10	24	14	240,00
1552	SOŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - SIPVZ	23123	3123	5331	097030	33 245	0	15	15	0	100,00
1553	SOŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - PN	23123	3123	5331	097030	33 353	21 400	21 333	21 333	0	100,00
1554	SOŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - NN	23120	3123	5331	097030		3 970	3 970	3 970	0	100,00
1555	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem - SIPVZ	23123	3123	5331	097090	33 245	0	19	18	-1	94,74
1556	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem - PN	23123	3123	5331	097090	33 353	30 707	31 143	31 143	0	100,00
1557	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem - vzdělaný pedagogický pracovník - správce sítě	23120	3123	5331	097090	33 439	0	1 860	1 860	0	100,00
1558	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem - NN	23120	3123	5331	097090		5 972	5 972	5 972	0	100,00
1559	ISŠ stavební, Ústí nad Labem - PN	23123	3123	5331	097100	33 353	20 664	21 239	21 239	0	100,00
1560	ISŠ stavební, Ústí nad Labem - NN	23120	3123	5331	097100		4 002	4 002	4 002	0	100,00
1561	SŠ technická, Ústí nad Labem - Druhá šance pro osoby předčasně opouštějící školní docházku	23120	3123	5331	097110	13 229	0	245	245	0	100,00
1562	SŠ technická, Ústí nad Labem - SIPVZ	23123	3123	5331	097110	33 245	0	19	19	0	100,00
1563	SŠ technická, Ústí nad Labem - náhradní stravování dětí, žáků a studentů	23120	3123	5331	097110	33 353	0	42	42	0	100,00
1564	SŠ technická, Ústí nad Labem - PN	23123	3123	5331	097110	33 353	23 790	24 612	24 612	0	100,00
1565	SŠ technická, Ústí nad Labem - NN	23120	3123	5331	097110		4 463	4 463	4 463	0	100,00
1566	*§ 3124 - CELKEM*						*34 434*	*24 735*	*24 734*	*-1*	*100,00*
1567	*§ 3124 - přijaté pojistné náhrady*	*23120*	*3124*	*5331*		*103*	*0*	*28*	*28*	*0*	*100,00*
1568	*§ 3124 - projekt "Podpora romských žáků SŠ na období leden - červen 2007"*	*23120*	*3124*	*5331*		*33 160*	*0*	*106*	*106*	*0*	*100,00*
1569	*§ 3124 - PN 33 353*	*23123*	*3124*	*5331*		*33 353*	*28 845*	*19 498*	*19 498*	*0*	*100,00*
1570	*§ 3124 - grantový projekt ESF*	*23123*	*3124*	*5331*		*33 439*	*0*	*1 310*	*1 310*	*0*	*100,00*
1571	*§ 3124 - NN*	*23120*	*3124*	*5331*			*5 589*	*3 793*	*3 792*	*-1*	*99,97*
1572	PrŠ Lovosice - PN	23123	3124	5331	093210	33 353	1 523	1 508	1 508	0	100,00
1573	PrŠ Lovosice - NN	23120	3124	5331	093210		199	199	199	0	100,00
1574	OU a PrŠ., Jirkov - přijaté pojistné náhrady	23120	3124	5331	092030	103	0	28	28	0	100,00
1575	OU a PrŠ., Jirkov - Romové	23120	3124	5331	092030	33 160	0	106	106	0	100,00
1576	OU a PrŠ., Jirkov - PN	23123	3124	5331	092030	33 353	27 322	17 990	17 990	0	100,00
1577	OU a PrŠ., Jirkov - projekt "Jitka","Překonej jazykovou bariéru"	23123	3124	5331	092030	33 439	0	1 310	1 310	0	100,00
1578	OU a PrŠ., Jirkov - NN	23120	3124	5331	092030		5 390	3 594	3 593	-1	99,97
1579	*§ 3125 - CELKEM*						*5 308*	*5 607*	*5 607*	*0*	*100,00*
1580	*§ 3125 - přijaté pojistné náhrady*	*23120*	*3125*	*5331*		*103*	*0*	*259*	*259*	*0*	*100,00*
1581	*§ 3125 - náhrada majetkové újmy*	*23120*	*3125*	*5331*		*29 133*	*0*	*40*	*40*	*0*	*100,00*
1582	*§ 3125 - CELKEM - NN*	*23120*	*3125*	*5331*			*5 308*	*5 308*	*5 308*	*0*	*100,00*
1583	Školní statek Děčín - přijaté pojistné náhrady	23120	3125	5331	091010	103	0	159	159	0	100,00
1584	Školní statek Děčín - Libverda - náhrada majetkové újmy	23120	3125	5331	091010	29 133	0	40	40	0	100,00
1585	Školní statek Děčín - Libverda - NN	23120	3125	5331	091010		2 391	2 391	2 391	0	100,00
1586	Školní statek Jezerka, Kadaň - NN	23120	3125	5331	092010		1 478	1 478	1 478	0	100,00
1587	Školní statek Jezerka, Kadaň - přijaté pojistné náhrady	23120	3125	5331	092010	103	0	100	100	0	100,00
1588	Školní statek Vědomice, Roudnice nad Labem - NN	23120	3125	5331	093010		1 439	1 439	1 439	0	100,00
1589	*§ 3126 - CELKEM*						*29 123*	*29 790*	*29 810*	*20*	*100,07*
1590	*§ 3126 - projekt "Podpora romských žáků SŠ na období leden - červen 2007"*	*23120*	*3126*	*5331*		*33 160*	*0*	*10*	*30*	*20*	*300,00*
1591	*§ 3126 - PN 33 353*	*23123*	*3126*	*5331*		*33 353*	*25 884*	*26 451*	*26 451*	*0*	*100,00*
1589	*§ 3126 - CELKEM*	*23120*	*3126*	*5331*			*3 239*	*3 329*	*3 329*	*0*	*100,00*
1590	Konzervatoř Teplice - Romové	23120	3126	5331	096220	33 160	0	10	30	20	300,00
1591	Konzervatoř Teplice - PN	23123	3126	5331	096220	33 353	25 884	26 451	26 451	0	100,00
1592	Konzervatoř Teplice - NN	23120	3126	5331	096220		3 239	3 329	3 329	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
1593	§ 3131 - CELKEM						73 426	76 552	76 594	42	100,05
1594	§ 3131 - přijaté pojistné náhrady	23120	3131	5331		103	0	22	22	0	100,00
1595	§ 3131 - projekt "Podpora romských žáků SŠ na období leden - červen 2007"	23120	3131	5331		33 160	0	0	42	42	
1596	§ 3131 - Program na podporu konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2007	23123	3131	5331		33 245	0	54	55	1	101,85
1597	§ 3131 - PN 33 353	23123	3131	5331		33 353	59 141	61 763	61 762	-1	100,00
1598	§ 3131 - NN	23120	3131	5331			14 285	14 713	14 713	0	100,00
1599	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - přijaté pojistné náhrady	23120	3131	5331	093140	103	0	22	22	0	100,00
1600	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - SIPVZ	23123	3131	5331	093140	33 245	0	18	18	0	100,00
1601	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	23123	3131	5331	093140	33 353	15 712	16 831	16 831	0	100,00
1602	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN	23120	3131	5331	093140		5 312	5 312	5 312	0	100,00
1603	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec - Romové	23120	3131	5331	094130	33 160	0	0	34	34	
1604	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec - SIPVZ	23123	3131	5331	094130	33 245	0	18	18	0	100,00
1605	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec - PN	23123	3131	5331	094130	33 353	20 511	21 266	21 265	-1	100,00
1606	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec - NN	23120	3131	5331	094130		4 503	4 931	4 931	0	100,00
1607	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov - Romové	23120	3131	5331	096190	33 160	0	0	8	8	
1608	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov - SIPVZ	23123	3131	5331	096190	33 245	0	18	19	1	105,56
1609	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov - PN	23123	3131	5331	096190	33 353	22 918	23 666	23 666	0	100,00
1610	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov - NN	23120	3131	5331	096190		4 470	4 470	4 470	0	100,00
1611	§ 3146 - CELKEM						34 674	37 429	37 429	0	100,00
1612	§ 3146 - přijaté pojistné náhrady	23120	3146	5331		103	0	607	607	0	100,00
1613	§ 5399 - Program prevence patologických jevů	23120	5399	5331		33 122	0	207	207	0	100,00
1614	§ 3541 - program protidrogové politiky	23120	3541	5331		33 163	0	307	307	0	100,00
1615	§ 3146 - PN 33 353	23123	3146	5331		33 353	30 324	31 922	31 922	0	100,00
1616	§ 3146 - NN	23120	3146	5331			4 350	4 386	4 386	0	100,00
1617	Pedagogicko-psychologická poradna ÚK, Teplice - Vedení třídnické hodiny, Rodiče do toho, Třídní učitel v roli sociálního manažera, Čtvrtá mapa šikany	23120	5399	5331	096230	33 122	0	207	207	0	100,00
1618	Pedagogicko-psychologická poradna ÚK, Teplice - Já - škola, Dobrá volba, Třída v krizi, Podpora efektivní mezinárodní spolupráce v oblasti záškoláctví, Mateřídouška 2007, Program protidrogové prevence na SŠ 2007	23120	3541	5331	096230	33 163	0	307	307	0	100,00
1619	Pedagogicko-psychologická poradna ÚK, Teplice - PN	23123	3146	5331	096230	33 353	30 324	31 922	31 922	0	100,00
1620	Pedagogicko-psychologická poradna ÚK, Teplice - NN	23120	3146	5331	096230		4 350	4 386	4 386	0	100,00
1621	Pedagogicko-psychologická poradna ÚK, Teplice - přijaté pojistné náhrady	23120	3146	5331	096230	103	0	607	607	0	100,00
1622	§ 3147 - CELKEM						7 915	8 429	8 429	0	100,00
1623	§ 3147 - PN 33 353	23123	3147	5331		33 353	6 255	6 769	6 769	0	100,00
1624	§ 3147 - NN	23120	3147	5331			1 660	1 660	1 660	0	100,00
1623	DM Ústí nad Labem - PN	23123	3147	5331	097050	33 353	6 255	6 769	6 769	0	100,00
1624	DM Ústí nad Labem - NN	23120	3147	5331	097050		1 660	1 660	1 660	0	100,00
1625	§ 3231 - CELKEM						54 807	57 904	57 904	0	100,00
1626	§ 3231 - program "Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2007"	23123	3231	5331		33 166	0	147	147	0	100,00
1627	§ 3231 - neprofesionální umělecké aktivity	23120	3231	5331		34 070	0	30	30	0	100,00
1628	§ 3231 - PN 33 353	23123	3231	5331		33 353	54 807	57 727	57 727	0	100,00
1629	ZUŠ Děčín - PN	23123	3231	5331	091290	33 353	8 466	8 927	8 926	-1	99,99
1630	ZUŠ Varnsdorf - PN	23123	3231	5331	091300	33 353	5 210	5 141	5 141	0	100,00
1631	ZUŠ Rumburk - PN	23123	3231	5331	091350	33 353	7 178	8 071	8 071	0	100,00
1632	ZUŠ Dubí - PN	23123	3231	5331	096070	33 353	2 049	2 469	2 469	0	100,00
1633	ZUŠ Teplice - PN	23123	3231	5331	096080	33 353	10 806	11 658	11 658	0	100,00
1634	ZUŠ Duchcov - PN	23123	3231	5331	096090	33 353	2 862	2 892	2 892	0	100,00
1635	ZUŠ E.Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchilla - okresní a krajská kola soutěží	23123	3231	5331	097080	33 166	0	147	147	0	100,00
1636	ZUŠ E.Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchilla - PN	23123	3231	5331	097080	33 353	11 622	12 273	12 273	0	100,00
1637	ZUŠ E.Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchilla - neprofesionální umělecké aktivity	23120	3231	5331	097080	34 070	0	30	30	0	100,00
1638	ZUŠ Ústí nad Labem, ul. Národní - PN	23123	3231	5331	097250	33 353	6 614	6 296	6 297	1	100,02
1639	§ 3421 - CELKEM						35 856	41 593	41 593	0	100,00
1640	§ 3421 - přijaté pojistná náhrady	23120	3421	5331		103	0	55	55	0	100,00
1641	§ 3421 - program "Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2007"	23123	3421	5331		33 166	0	1 919	1 919	0	100,00
1642	§ 3421 - PN 33 353	23123	3421	5331		33 353	31 518	34 979	34 979	0	100,00
1643	§ 3421 - NN	23120	3421	5331			4 338	4 640	4 640	0	100,00
1644	DDM Varnsdorf - PN	23123	3421	5331	091360	33 353	2 254	2 344	2 344	0	100,00
1645	DDM Varnsdorf - NN	23120	3421	5331	091360		257	257	257	0	100,00
1646	DDM Rumburk - PN	23123	3421	5331	091370	33 353	2 375	2 541	2 541	0	100,00
1647	DDM Rumburk - NN	23120	3421	5331	091370		250	250	250	0	100,00
1648	DDM Děčín - okresní a krajská kola soutěží	23123	3421	5331	091400	33 166	0	175	175	0	100,00
1649	DDM Děčín - PN	23123	3421	5331	091400	33 353	3 170	3 668	3 668	0	100,00
1650	DDM Děčín - NN	23120	3421	5331	091400		485	485	485	0	100,00
1651	DDM Chomutov - okresní a krajská kola soutěží	23123	3421	5331	092210	33 166	0	175	175	0	100,00
1652	DDM Chomutov - PN	23123	3421	5331	092210	33 353	4 735	4 936	4 936	0	100,00
1653	DDM Chomutov - NN	23120	3421	5331	092210		738	738	738	0	100,00
1654	DDM Žatec - okresní a krajská kola soutěží	23123	3421	5331	094140	33 166	0	175	175	0	100,00
1655	DDM Žatec - PN	23123	3421	5331	094140	33 353	2 144	2 484	2 484	0	100,00
1656	DDM Žatec - NN	23120	3421	5331	094140		200	200	200	0	100,00
1657	DDM Most - okresní a krajská kola soutěží	23123	3421	5331	095160	33 166	0	175	175	0	100,00
1658	DDM Most - PN	23123	3421	5331	095160	33 353	3 248	3 726	3 726	0	100,00
1659	DDM Most - NN	23120	3421	5331	095160		646	646	646	0	100,00
1660	DDM Duchcov - PN	23123	3421	5331	096100	33 353	2 527	2 623	2 623	0	100,00
1661	DDM Duchcov - NN	23120	3421	5331	096100		237	237	237	0	100,00
1662	DDM Teplice - okresní a krajská kola soutěží	23123	3421	5331	096110	33 166	0	175	175	0	100,00
1663	DDM Teplice - PN	23123	3421	5331	096110	33 353	4 700	4 806	4 806	0	100,00
1664	DDM Teplice - NN	23120	3421	5331	096110		725	725	725	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
1665	DDM Ústí nad Labem, ul. Churchilla - okresní a krajská kola soutěží	23123	3421	5331	097070	33 166	0	1 044	1 044	0	100,00
1666	DDM Ústí nad Labem, ul. Churchilla - přijaté pojistné náhrady	23120	3421	5331	097070	103	0	55	55	0	100,00
1667	DDM Ústí nad Labem, ul. Churchilla - PN	23123	3421	5331	097070	33 353	6 365	7 851	7 851	0	100,00
1668	DDM Ústí nad Labem, ul. Churchilla - NN	23120	3421	5331	097070		800	1 102	1 102	0	100,00
1669	*§ 4322 - CELKEM*						*152 487*	*158 284*	*158 286*	*2*	*100,00*
1670	*§ 4322 - přijaté pojistné náhrady*	*23120*	*4322*	*5331*		*103*	*0*	*45*	*45*	*0*	*100,00*
1671	*§ 4322 - PN 33 353*	*23123*	*4322*	*5331*		*33 353*	*116 071*	*119 233*	*119 235*	*2*	*100,00*
1672	*§ 4322 - NN*	*23120*	*4322*	*5331*			*36 416*	*39 006*	*39 006*	*0*	*100,00*
1673	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - PN	23123	4322	5331	091040	33 353	8 223	7 752	7 752	0	100,00
1674	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - NN	23120	4322	5331	091040		2 160	2 204	2 204	0	100,00
1675	DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN	23123	4322	5331	091050	33 353	4 628	4 712	4 712	0	100,00
1676	DD a ŠJ, Krásná Lípa - NN	23120	4322	5331	091050		1 785	1 785	1 785	0	100,00
1677	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN	23123	4322	5331	091060	33 353	13 837	13 026	13 026	0	100,00
1678	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - NN	23120	4322	5331	091060		3 983	4 303	4 303	0	100,00
1679	DD, MŠ, ŠJ Vysoká Pec - PN	23123	4322	5331	092180	33 353	6 514	6 943	6 944	1	100,01
1680	DD, MŠ, ŠJ Vysoká Pec - NN	23120	4322	5331	092180		2 288	2 503	2 503	0	100,00
1681	DD a ŠJ Mašťov - PN	23123	4322	5331	092190	33 353	7 039	7 492	7 492	0	100,00
1682	DD a ŠJ Mašťov - NN	23120	4322	5331	092190		2 550	2 550	2 550	0	100,00
1683	DD a ŠJ, Chomotuv - PN	23123	4322	5331	092200	33 353	13 130	12 888	12 888	0	100,00
1684	DD a ŠJ, Chomotuv - NN	23120	4322	5331	092200		3 278	3 636	3 636	0	100,00
1685	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	23123	4322	5331	093190	33 353	5 130	5 384	5 384	0	100,00
1686	DD a ŠJ, Litoměřice - NN	23120	4322	5331	093190		1 737	1 737	1 737	0	100,00
1687	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny - PN	23123	4322	5331	095080	33 353	6 519	6 959	6 960	1	100,01
1688	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny - NN	23120	4322	5331	095080		2 215	2 463	2 463	0	100,00
1689	DD a ŠJ, Most - přijaté pojistné náhrady	23120	4322	5331	095130	103	0	45	45	0	100,00
1690	DD a ŠJ, Most - PN	23123	4322	5331	095130	33 353	12 107	13 614	13 614	0	100,00
1691	DD a ŠJ, Most - NN	23120	4322	5331	095130		3 950	3 950	3 950	0	100,00
1692	DD a ŠJ, Tuchlov 47 - PN	23123	4322	5331	096240	33 353	6 369	6 738	6 738	0	100,00
1693	DD a ŠJ, Tuchlov 47 - NN	23120	4322	5331	096240		2 410	2 410	2 410	0	100,00
1694	DD a ŠJ, Krupka - PN	23123	4322	5331	096250	33 353	12 502	12 381	12 381	0	100,00
1695	DD a ŠJ, Krupka - NN	23120	4322	5331	096250		3 260	3 260	3 260	0	100,00
1696	DD a ŠJ, Tisá - PN	23123	4322	5331	097170	33 353	6 527	6 179	6 179	0	100,00
1697	DD a ŠJ, Tisá - NN	23120	4322	5331	097170		1 810	1 910	1 910	0	100,00
1698	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálova - PN	23123	4322	5331	097180	33 353	8 236	9 271	9 271	0	100,00
1699	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálova - NN	23120	4322	5331	097180		2 720	2 720	2 720	0	100,00
1700	DD Ústí nad Labem, Truhlářova 16 - PN	23123	4322	5331	097210	33 353	5 310	5 894	5 894	0	100,00
1701	DD Ústí nad Labem, Truhlářova 16 - NN	23120	4322	5331	097210		2 270	3 575	3 575	0	100,00
1702	*soukromé školy - celkem*						*257 880*	*265 200*	*265 201*	*1*	*100,00*
1703	*PN - UZ 33 155*	*23123*				*33 155*	*257 880*	*264 824*	*264 825*	*1*	*100,00*
1704	*UZ 33 245 - Program na podporu konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2007*	*23123*				*33 245*	*0*	*332*	*332*	*0*	*100,00*
1705	Soukr.MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	23123	3111	5213	093310	33 155	432	443	443	0	100,00
1706	Soukr.MŠ Mateřinka Louny - PN	23123	3111	5213	094180	33 155	2 140	2 338	2 338	0	100,00
1707	Soukr.MŠ Bělehradská, Ústí nad L. - PN	23123	3111	5221	097350	33 155	2 578	2 756	2 756	0	100,00
1708	Soukr.spec.MŠ Demosthenes,Ústí n. L. - PN	23123	3112	5221	097370	33 155	5 300	5 236	5 236	0	100,00
1709	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	23123	3113	5221	091460	33 155	1 937	2 980	2 980	0	100,00
1710	Lingua Universal souk.ZŠ Litoměřice - PN	23123	3113	5213	093280	33 155	6 531	6 284	6 284	0	100,00
1711	Lingua Universal souk.ZŠ Litoměřice - SIPVZ	23123	3113	5213	093280	33 245	0	19	19	0	100,00
1712	Sportovní soukr.ZŠ Litvínov - PN	23123	3113	5213	095230	33 155	15 046	17 654	17 655	1	100,01
1713	Sportovní soukr.ZŠ Litvínov - SIPVZ	23123	3113	5213	095230	33 245	0	16	16	0	100,00
1714	ZŠ a Prakt.šk. G.P. H. Poustevna - PN	23123	3114	5222	091450	33 155	5 353	5 596	5 596	0	100,00
1715	ZŠ a Prakt.šk. G.P. H. Poustevna - kompenzační pomůcky	23120	3114	5222	091450	33 346	0	44	44	0	100,00
1716	ZŠ praktická Teplice - PN	23123	3114	5213	096350	33 155	5 091	5 171	5 171	0	100,00
1717	ZŠ praktická Teplice - SIPVZ	23123	3114	5213	096350	33 245	0	19	19	0	100,00
1718	ZŠ a prakt.šk.Arkadie Teplice - PN	23123	3114	5221	096370	33 155	8 923	10 231	10 232	1	100,01
1719	Chomutovské soukr.Gymn. - PN	23123	3121	5213	092240	33 155	4 164	4 605	4 605	0	100,00
1720	Chomutovské soukr.Gymn. - SIPVZ	23123	3121	5213	092240	33 245	0	19	19	0	100,00
1721	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	23123	3121	5213	096340	33 155	4 346	4 783	4 782	-1	99,98
1722	Soukr.SOŠ specializační Chomutov - PN	23123	3122	5213	092250	33 155	4 225	4 279	4 279	0	100,00
1723	Soukr.SOŠ specializační Chomutov - SIPVZ	23123	3122	5213	092250	33 245	0	19	18	-1	94,74
1724	Soukr.SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	23123	3122	5213	093270	33 155	8 439	8 450	8 450	0	100,00
1725	Soukr.SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - SIPVZ	23123	3122	5213	093270	33 245	0	17	17	0	100,00
1726	OA EKONOM a SOŠ Litoměřice - PN	23123	3122	5221	093340	33 155	4 783	5 899	5 900	1	100,02
1727	OA EKONOM a SOŠ Litoměřice - SIPVZ	23123	3122	5221	093340	33 245	0	18	18	0	100,00
1728	PENSO,soukr.stř.podn.šk. Roudnice n.L. - PN	23123	3122	5213	093350	33 155	3 341	2 207	2 207	0	100,00
1729	Soukr.SPŠ elektrotech. Žatec - PN	23123	3122	5213	094190	33 155	3 547	3 555	3 555	0	100,00
1730	Soukr.SPŠ elektrotech. Žatec - SIPVZ	23123	3122	5213	094190	33 245	0	18	18	0	100,00
1731	Soukr.OA Žatec - PN	23123	3122	5213	094200	33 155	2 912	3 150	3 149	-1	99,97
1732	Soukr.OA Žatec - SIPVZ	23123	3122	5213	094200	33 245	0	15	15	0	100,00
1733	Soukr.hotel.šk.BUKASCHOOL Most - PN	23123	3122	5213	095220	33 155	10 626	10 592	10 592	0	100,00
1734	Soukr.hotel.šk.BUKASCHOOL Most - SIPVZ	23123	3122	5213	095220	33 245	0	18	19	1	105,56
1735	Soukr.stř.podnik.škola, Most - PN	23123	3122	5213	095250	33 155	5 549	5 979	5 979	0	100,00
1736	Soukr.SŠ pro market.a ek.podnik.Most - PN	23123	3122	5213	095260	33 155	7 584	8 229	8 229	0	100,00
1737	Soukr.SŠ pro market.a ek.podnik.Most - SIPVZ	23123	3122	5213	095260	33 245	0	18	18	0	100,00
1738	EUROŠKOLA Litvínov,SOŠ Litvínov - PN	23123	3122	5213	095280	33 155	3 820	4 030	4 030	0	100,00
1739	SOŠ INTERDACT Most-Velebudice - PN	23123	3122	5213	095290	33 155	5 876	6 913	6 913	0	100,00
1740	SŠ soc.Perspektiva a VOŠ Teplice - PN	23123	3122	5213	096360	33 155	4 488	4 421	4 421	0	100,00
1741	SŠ soc.Perspektiva a VOŠ Teplice - SIPVZ	23123	3122	5213	096360	33 245	0	10	10	0	100,00
1742	TRIVIS-SŠ veřejnoprávní, Ústí n.L. - PN	23123	3122	5213	097380	33 155	6 318	7 431	7 431	0	100,00
1743	TRIVIS-SŠ veřejnoprávní, Ústí n.L. - SIPVZ	23123	3122	5213	097380	33 245	0	17	17	0	100,00
1744	Soukr.OA BSL, Ústí nad L. - PN	23123	3122	5213	097390	33 155	3 746	4 047	4 048	1	100,02
1745	Soukr.OA BSL, Ústí nad L. - SIPVZ	23123	3122	5213	097390	33 245	0	11	11	0	100,00
1746	Soukr.SOŠ INDUSTRIA Litoměřice - PN	23123	3123	5213	093290	33 155	5 250	3 717	3 717	0	100,00
1747	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	23123	3123	5213	093300	33 155	11 544	13 278	13 279	1	100,01
1748	SŠ Pohoda Litoměřice - SIPVZ	23123	3123	5213	093300	33 245	0	19	19	0	100,00
1749	Gymnázium,SOŠ a SOU Litoměřice - PN	23123	3123	5221	093320	33 155	21 201	21 406	21 405	-1	100,00
1750	Gymnázium,SOŠ a SOU Litoměřice - SIPVZ	23123	3123	5221	093320	33 245	0	18	18	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
1751	Soukr.podřip.SOŠaSOU Roudnice n.L. -PN	23123	3123	5221	093330	33 155	6 863	8 009	8 009	0	100,00
1752	Soukr.podřip.SOŠaSOU Roudnice n.L. - SIPVZ	23123	3123	5221	093330	33 245	0	18	19	1	105,56
1753	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	23123	3123	5221	094210	33 155	13 820	0	0	0	
1754	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	23123	3123	5213	094210	33 155	0	12 256	12 256	0	100,00
1755	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - SIPVZ	23123	3123	5213	094210	33 245	0	19	18	-1	94,74
1756	Střední škola EDUCHEM Meziboří - PN	23123	3123	5213	095240	33 155	8 750	7 540	7 540	0	100,00
1757	Soukr.SOU LIVA Most-Velebudice - PN	23123	3123	5213	095270	33 155	7 992	6 333	6 333	0	100,00
1758	Soukr.SOU LIVA Most-Velebudice - SIPVZ	23123	3123	5213	095270	33 245	0	6	6	0	100,00
1759	GLAVERBEL,SOŠ tech.SOU skl. Teplice PN	23123	3123	5213	096320	33 155	20 235	18 264	18 264	0	100,00
1760	Soukr.SOU INDUSTRIA II.,Ústí n L .- PN	23123	3123	5213	097320	33 155	10 257	10 282	10 282	0	100,00
1761	Soukr.SOU INDUSTRIA II.,Ústí n L .- SIPVZ	23123	3123	5213	097320	33 245	0	18	18	0	100,00
1762	SŠ obch.a služeb,Ústí n.L.- PN	23123	3123	5213	097340	33 155	10 024	11 249	11 249	0	100,00
1763	Soukr. ŠJ - Bořilová Rumburk - PN	23123	3141	5213	091420	33 155	1 601	1 734	1 734	0	100,00
1764	Soukr. ŠJ - Dostálová Rumburk - PN	23123	3141	5213	091430	33 155	1 205	1 272	1 271	-1	99,92
1765	Soukr. ŠJ - Turková Rumburk - PN	23123	3142	5213	091440	33 155	1 438	1 403	1 403	0	100,00
1766	Soukr. ZUŠ - Výtvar.studio Ústí n.L. - PN	23123	3231	5213	097330	33 155	605	822	822	0	100,00
1767	***dotační politika "Sport a volný čas 2007"***	*23120*				***91***	***0***	***7 440***	***7 313***	***-127***	***98,29***
1768	*§ 3419*	*23120*	*3419*			*91*	*0*	*6 734*	*6 607*	*-127*	*98,11*
1769	*§ 3421*	*23120*	*3421*			*91*	*0*	*706*	*706*	*0*	*100,00*
1770	společnosti péčí o sportovní mládež v roce 2007	23120	3419	5222	090000	91	0	100	100	0	100,00
1771	Ústecké krajské sdružení ČSTV: Příprava krajských sportovních výběrů mládeže na ODM 2007	23120	3419	5222	090000	91	0	300	300	0	100,00
1772	TENISOVÝ KLUB JIRKOV - Jedenáct celostátních turnajů mládeže v tenise	23120	3419	5222	090000	91	0	80	80	0	100,00
1773	Klub ledního hokeje Chomutov - Hokejový turnaj TURKU 2007	23120	3419	5222	090000	91	0	100	100	0	100,00
1774	Volejbalový klub Ervěnice - Podpora rozvoje v oblasti tělovýchovy a sportu "SPORT PRO VŠECHNY" v roce 2007	23120	3419	5222	090000	91	0	100	100	0	100,00
1775	HOROKLUB CHOMUTOV - Horolezecké soustředění mládeže v horských oblastech italských Dolomit	23120	3419	5222	090000	91	0	50	50	0	100,00
1776	Adelaide (Austrálie) ve dnech 16.-25.3.2007 (Mistrovství světa v "Železném hasiči - Ultimate firefighter" a v zápase hasičských a	23120	3419	5222	090000	91	0	127	127	0	100,00
1777	FC CHOMUTOV - 2007 - FOTBAL PRO VŠECHNY, KTEŘÍ SI CHTĚJÍ HRÁT - 4.etapa	23120	3419	5222	090000	91	0	100	100	0	100,00
1778	Krasobruslařský klub Chomutov - Účast na mezinárodním závodu v krasobruslení	23120	3419	5222	090000	91	0	60	60	0	100,00
1779	Sport Club 2000 - Evropský pohár ve snowboardingu, Klínovec 2007	23120	3419	5222	090000	91	0	100	100	0	100,00
1780	Tělovýchovná jednota Sokol Údlice - Vytvořme možnosti mladým talentům aneb šachovou hrou do Evropy!	23120	3419	5222	090000	91	0	50	0	-50	0,00
1781	HC Děčín - LJ a LD ČR 2007	23120	3419	5222	090000	91	0	200	200	0	100,00
1782	TJ Rumburk oddíl cyklistiky - CykloSerial Rumburk 2007	23120	3419	5222	090000	91	0	100	100	0	100,00
1783	Jezdecký klub Farma Všemily - Reprezentace ÚK na mistrovství České republiky, krajských a mezinárodních závodech	23120	3419	5222	090000	91	0	100	100	0	100,00
1784	Tělovýchovná jednota Česká Kamenice - Český pohár horských kol	23120	3419	5222	090000	91	0	50	50	0	100,00
1785	TJ Kajak Děčín - Příprava výběru ÚK rychlostní kanoistiky na Mistrovství ČR - Račice 2007	23120	3419	5222	090000	91	0	50	50	0	100,00
1786	SPORT RELAX Děčín - Mistrovství Evropy a Mistrovství světa 2007 v karate	23120	3419	5222	090000	91	0	70	70	0	100,00
1787	Klub cyklistiky Krásná Lípa - Tour de Feminin, světový pohár v cyklistice žen	23120	3419	5222	090000	91	0	70	70	0	100,00
1788	Fotbalový klub Jiskra modrá - Sportovní soutěže mládeže	23120	3419	5222	090000	91	0	70	70	0	100,00
1789	FK Junior Děčín - Fotbalem proti drogám	23120	3419	5222	090000	91	0	100	100	0	100,00
1790	FK ŘEZUZ Děčín - Sport a volný čas 2007	23120	3419	5222	090000	91	0	100	100	0	100,00
1791	HC Varnsdorf - Podpora a rozvoj hokejové mládeže ve Varnsdorfu	23120	3419	5222	090000	91	0	51	51	0	100,00
1792	Fotbalová škola ELÉV Litoměřice - Výběry FŠ na HUNGARY KUN CUP 2007	23120	3419	5222	090000	91	0	80	80	0	100,00
1793	BK Lovosice - Mistrovství ČR v kategorii mladších minižáků	23120	3419	5222	090000	91	0	50	50	0	100,00
1794	SK Mondi Packaging Štětí - Pořádání Mistrovství světa juniorů 2007 ve Sportovním centru v Račicích	23120	3419	5222	090000	91	0	180	180	0	100,00
1795	"Magnum" - Golfová škola mládeže Dýmník	23120	3419	5222	090000	91	0	100	100	0	100,00
1796	Dr. & LAB. Racing - AMK EVAŇ - Mistrovství Evropy I.M.B.A. v sidecarcrossu	23120	3419	5222	090000	91	0	80	80	0	100,00
1797	Plavecký klub Litoměřice - Příprava krajského výběru plavců na Olympiádu dětí a mládeže	23120	3419	5222	090000	91	0	90	90	0	100,00
1798	Karate klub Litoměřice - SHOTOKAN KARATE WORK SHOP	23120	3419	5222	090000	91	0	90	90	0	100,00
1799	TJ Stadion Litoměřice - 34.ročník - LETNÍ PŘÍPRAVA ŽÁKOVSKÝCH DRUŽSTEV A MLÁDEŽNICKÉHO MUŽSTVA ledního hokeje HC Stadión Litoměřice v roce 2007	23120	3419	5222	090000	91	0	60	60	0	100,00
1800	3V Třebušín - Jezdecké závody Ústeckého kraje Třebušín 2007	23120	3419	5222	090000	91	0	80	80	0	100,00
1801	Atletický sportovní klub Elna Počerady - European Handbike Circuit - evropský pohár v cyklistice paraplegiků	23120	3419	5222	090000	91	0	90	90	0	100,00
1802	Karate Club Podbořany - Krušnohorský pohár v Podbořanech (záštita hejtmana)	23120	3419	5222	090000	91	0	60	60	0	100,00
1803	Tenisový klub Most - Mezinárodní tenisový turnaj mužů ITF - Futures Most 2007	23120	3419	5222	090000	91	0	100	100	0	100,00
1804	TK 1976 Most - Účast na mistrovství světa v tanečním sportu - latinskoamerické formace 1. prosince 2007, Německo-Bremerhaven	23120	3419	5222	090000	91	0	100	100	0	100,00
1805	FK SIAD MOST - Fotbal jako volnočasová alternativa	23120	3419	5222	090000	91	0	85	85	0	100,00
1806	TJ Baník Most - HK - Nadregionální třídenní beachhandbalový turnaj a 8-denní camp 2007	23120	3419	5222	090000	91	0	110	110	0	100,00
1807	Dámský házenkářský klub Baník Most - Mikulášský turnaj v házené pro mladší a starší žákyně - 14.ročník	23120	3419	5222	090000	91	0	75	75	0	100,00
1808	Zdeňka Repáčová - "Raketománie 2007" aneb V pohybu je krása, ve sportu je spása.	23120	3419	5212	090000	91	0	100	100	0	100,00
1809	Tělovýchovná jednota Baník Souš - "Zlatá kopačka"	23120	3419	5222	090000	91	0	170	170	0	100,00
1810	Atletický klub MOST - Na pomoc atletům AK Most	23120	3419	5222	090000	91	0	70	70	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
1811	Tělovýchovná jednota zdravotně postižených Nola - OZP CUP - 1.kolo II. Ligy v boccie	23120	3419	5222	090000	91	0	50	50	0	100,00
1812	SK Fotbalové sdružení JUNIOR Teplice - Sportovní vyžití dětí jako volnočasová aktivita	23120	3419	5222	090000	91	0	150	150	0	100,00
1813	TOP TEN TEAM Teplice - Uspořádání Českého poháru horských kol, zařazeného do kalendáře Světového poháru a vložený závod dětí a mládeže pod názvem "LEPŠÍ SPORTOVAT NEŽ FETOVAT"	23120	3419	5222	090000	91	0	150	150	0	100,00
1814	SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA - Účast na mezinárodních závodech a obhajoba titulů z ME JKA mládeže	23120	3419	5222	090000	91	0	50	50	0	100,00
1815	Klub rybolovné techniky Bílina - Mistrovství ČR v rybolovné technice 2007	23120	3419	5222	090000	91	0	75	75	0	100,00
1816	LTC Panorama Teplice - Teplické tenisové turnaje mládeže - 2.ročník	23120	3419	5222	090000	91	0	50	50	0	100,00
1817	Tělovýchovná jednota Vodní sporty Duchcov - Reprezentace dětí a mládeže Ústeckého kraje v jachtingu	23120	3419	5222	090000	91	0	70	70	0	100,00
1818	TJ GLAVERBEL CZECH Teplice - OPEN TEPLICE 2007	23120	3419	5222	090000	91	0	70	70	0	100,00
1819	Atletický klub Bílina - Atletické závody - Zahajovací závody, přebory Ústeckého kraje pro rok 2007 mladšího žactva, dorostu a juniorstva, Bílinské polytany, Bílinská půlka	23120	3419	5222	090000	91	0	50	50	0	100,00
1820	HC Slovan Ústí nad Labem - Mezinárodní turnaj v ledním hokeji - Finsko	23120	3419	5222	090000	91	0	200	200	0	100,00
1821	Elba club Ústí nad Labem - ME U18 - hokejbal dorostu	23120	3419	5222	090000	91	0	100	100	0	100,00
1822	TJ Tatran Ústí nad Labem - III. Hry letní olympiády dětí a mládeže ČR 2007 - jezdecké disciplíny	23120	3419	5222	090000	91	0	150	150	0	100,00
1823	Školní sportovní klub při 14. základní škole v Ústí nad Labem - Úhrada části dopravních nákladů vzniklých v souvislosti s hrou republikových soutěží, …	23120	3419	5222	090000	91	0	50	50	0	100,00
1824	Univerzitní sportovní klub USK VŠEM Ústí nad Labem - Atletika pro děti z dětských domovů	23120	3419	5222	090000	91	0	50	50	0	100,00
1825	Menčlová Silvie, Taneční skupina Freedom - Reprezentace Ústeckého kraje na soutěžích region, Mistrovství Čech a Mistrovství České republiky v street dance - dětská věková kategorie	23120	3419	5212	090000	91	0	79	79	0	100,00
1826	Sdružení V.T.O.M. - vodácko-turistických oddílů mládeže - VII. ročník Vánočního plavání dětských domovů Ústeckého kraje	23120	3419	5222	090000	91	0	100	100	0	100,00
1827	Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem - Házenkářské naděje - výběr Ústeckého kraje - kategorie žáků	23120	3419	5222	090000	91	0	71	71	0	100,00
1828	SPORTOVNÍ KLUB KAMURA RYU SHOTOKAN - Reprezentace talentované mládeže Ústeckého kraje na Světovém poháru karate	23120	3419	5222	090000	91	0	62	62	0	100,00
1829	Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, detašované pracoviště Louny - Memoriál Karla Raise 2007	23120	3419	5222	090000	91	0	150	150	0	100,00
1830	SPORT UNION - Turnaje karate mezinárodního a republikového formátu	23120	3419	5222	090000	91	0	50	0	-50	0,00
1831	SK VOLEJBAL Ústí nad Labem - Letní přípravný tábor se zaměřením na volejbal 2007	23120	3419	5222	090000	91	0	90	90	0	100,00
1832	FbC VICTORIA Ústí nad Labem - Účast na zahraničním turnaji ve Švédsku - FbC VICTORIA Ústí nad Labem	23120	3419	5222	090000	91	0	100	100	0	100,00
1833	LTC Ústí nad Labem - Tenisem pro zdravý vývoj	23120	3419	5222	090000	91	0	50	50	0	100,00
1834	Občanské sdružení přátel Dětského domova Ústí nad Labem-Střekov 2. ročník florbalového turnaje "Florbal cup 2007"	23120	3419	5222	090000	91	0	50	50	0	100,00
1835	FK ČESKÝ LEV Neštěmice - Soustředění FK ČL Neštěmice na rok 2007	23120	3419	5222	090000	91	0	50	50	0	100,00
1836	VEKI BOX - VEKIBOX 2007 - Podpora reprezentace na krajských soutěžích v Ústeckém kraji	23120	3419	5222	090000	91	0	50	50	0	100,00
1837	Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených AVAZ - sportovní akce pro vozíčkáře a zdravotně i mentálně postižené osoby	23120	3419	5222	090000	91	0	70	70	0	100,00
1838	SK Sokol Brozany - Brozany 2007	23120	3419	5222	090000	91	0	50	50	0	100,00
1839	Občanské sdružení rodičů a přátel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Podbořany - Sportem k aktivnímu využívání volného času	23120	3419	5222	090000	91	0	50	50	0	100,00
1840	Potápěči UHLOMOST - sport - uspořádání závodu s mezinárodní účastí "Vánoční pohár"	23120	3419	5222	090000	91	0	59	59	0	100,00
1841	HC Slovan Ústí nad Labem - Kropáčkův memoriál - 35. ročník	23120	3419	5222	090000	91	0	100	100	0	100,00
1842	Euroregion Labe: Sportovní hry dětí a mládeže Euroregionu Labe a Euroregionu Krušnohoří	23120	3419	5329	097401	91	0	60	60	0	100,00
1843	Město Chomutov-Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace: "Olympiáda pro seniory VI. ročník 2007"	23120	3419	5321	090000	91	0	100	100	0	100,00
1844	město Klášterec nad Ohří-Dům dětí a mládeže Volňásek Klášterec nad Ohří, Souběžná 205 okres Chomutov: 3. kolo Mistrovství ČR ve slalomu minikár - "Závod ve slalomu minikár O pohár města Klášterce nad Ohří"	23120	3419	5321	092016	91	0	60	60	0	100,00
1845	Obec Malé Žernoseky: Uspořádání závodu Krajského přeboru v přespolním běhu - Malé Žernoseky	23120	3419	5321	093061	91	0	50	24	-26	48,00
1846	Město Litvínov: Krušnohorský maratón MTB	23120	3419	5321	095013	91	0	70	69	-1	98,57
1847	Taneční život - Ústecký kraj plný tance v roce 2007	23120	3421	5222	090000	91	0	50	50	0	100,00
1848	Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko 425.01 "Oheň" Most - 21. světové Jamboree 2007	23120	3421	5222	090000	91	0	90	90	0	100,00
1849	Arkádie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené - Zajištění volnočasových aktivit v roce 2007 pro osoby se zdravotním postižením v teplickém okrese	23120	3421	5222	090000	91	0	195	195	0	100,00
1850	Město Děčín-Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace: Bambiriáda 2007	23120	3421	5321	091005	91	0	100	100	0	100,00
1851	Město Chomutov - Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace: "Olympiáda pro seniory VI. ročník 2007"	23120	3421	5321	092012	91	0	100	100	0	100,00
1852	Město Meziboří: Partnerství měst	23120	3421	5321	095019	91	0	50	50	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
1853	Město Most-Centrum volného času v Mostě: Dětská porta 2007	23120	3421	5321	095021	91	0	50	50	0	100,00
1854	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta - Využití skleníku katedry biologie - Přírodovědecké fakulty University Jana Evangalisty Purkyně v Ústí nad Labem pro volnočasové aktivity obyvatel Ústeckého regionu	23120	3421	5332	090000	91	0	71	71	0	100,00
1855	***mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání***				***090000***		***750***	***357***	***357***	***0***	***100,00***
1856	rezerva	23120	3421	5901	090000		750	0	0	0	
1857	výuka znak. jazyka - knihy	23120	3299	5136	090000		0	9	9	0	100,00
1858	výuka znak. jazyka - materiál	23120	3299	5139	090000		0	2	4	2	200,00
1859	výuka znak. jazyka - služby	23120	3299	5169	090000		0	255	253	-2	99,22
1860	registrační poplatek Manažer roku 2006 - Mgr. Jan Mareš	23120	3299	5229	090000		0	15	15	0	100,00
1861	Worshop - muzeum hygieny	23120	3421	5169	090000		0	6	6	0	100,00
1862	Městské divadlo v Mostě - "Divadlo ve škole a škola v divadle"	23120	3421	5169	090000		0	70	70	0	100,00
1863	***KONCEPCE MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVY***						***0***	***559***	***559***	***0***	***100,00***
1864	SOŠ Inter Dact, s. r. o., Most	23120	3429	5213	095290		0	48	48	0	100,00
1865	Gymnázium Teplice	23120	3429	5331	096130		0	25	25	0	100,00
1866	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	23120	3429	5331	091140		0	16	16	0	100,00
1867	Statutární město Děčín	23120	3429	5321	091005		0	17	17	0	100,00
1868	Město Chomutov	23120	3429	5321	092012		0	34	34	0	100,00
1869	Obec Údlice	23120	3429	5321	092039		0	7	7	0	100,00
1870	Město Litoměřice	23120	3429	5321	093055		0	70	70	0	100,00
1871	Město Lovosice	23120	3429	5321	093058		0	15	15	0	100,00
1872	Město Terezín	23120	3429	5321	093093		0	37	37	0	100,00
1873	Město Louny	23120	3429	5321	094036		0	28	28	0	100,00
1874	Statutární město Most	23120	3429	5321	095021		0	68	68	0	100,00
1875	Město Bílina	23120	3429	5321	096001		0	9	9	0	100,00
1876	Město Duchcov	23120	3429	5321	096006		0	17	17	0	100,00
1877	Statutární město Teplice	23120	3429	5321	096033		0	10	10	0	100,00
1878	Obec Povrly	23120	3429	5321	097012		0	33	33	0	100,00
1879	Obec Řehlovice	23120	3429	5321	097015		0	2	2	0	100,00
1880	Statutární město Ústí nad Labem	23120	3429	5321	097022		0	97	97	0	100,00
1881	Gymnázium Děčín	23120	3429	5331	091180		0	15	15	0	100,00
1882	Spec. ZŠ, Děčín	23120	3429	5331	091340		0	11	11	0	100,00
1883	***STIPENDIUM ÚSTECKÉHO KRAJE***		***3211***	***5491***	***090000***		***0***	***3 380***	***3 360***	***-20***	***99,41***
1884	Altmannová Miroslava - Jirkov	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1885	Andrlová Kateřina - Arnoltice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1886	Antalová Blanka - Ústí nad Labem	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1887	Burjetka Jan - Chomutov	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1888	Babůrková Klára - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1889	Bachorec Jan - Kadaň	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1890	Benešová Petra - Lovosice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1891	Beránková Vladimíra - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1892	Bláhová Irena - Děčín IX	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1893	Bláhová Michaela - Chabařovice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1894	Boledovičová Lucie - Ústí nad Labem	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1895	Boráňová Martina - Litoměřice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1896	Brošta Josef - Malé Březno	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1897	Budilová Hana - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1898	Cempírková Lucie - Česká Kamenice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1899	Čermáková Jana - Krupka 3	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1900	Červený Daniel - Ústí nad Labem	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1901	Coníková Petra - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1902	Cvilinková Tereza - Roudnice nad Labem	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1903	Čermáková Michaela - Ústí nad Labem	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1904	Dlásková Petra - Chlumec	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1905	Dlugošová Eva - Březno	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1906	Dolejšová Drahomíra - Litvínov	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1907	Doležal Jiří - Teplice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1908	Došková Michaela - Roudnice nad Labem	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1909	Dvorská Vendula - Teplice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1910	Dvořáková Kateřina - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1911	Drábek Pavel - Ústí nad Labem	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1912	Dušek Miloslav - Louny	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1913	Duženková Dana - Brňany	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1914	Eisnerová Jana - Teplice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1915	Faltýnová Marcela - Chomutov	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1916	Farkašová Ivana - Klášterec nad Ohří	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1917	Filípková Hana - Teplice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1918	Ftáček Petr - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1919	Grundlingová Markéta - Litvínov	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1920	Gubani Přemysl - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1921	Horák Martin - Děčín	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1922	Hamanová Alena - Bílina	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1923	Háková Hana - Chlumec	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1924	Hašek Tomáš - Bílina	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1925	Hejnová Petra - Litvínov	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1926	Hepnarová Jana - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1927	Herdová Petra - Ústí nad Labem	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1928	Hesterini Tomáš - Litvínov	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1929	Hesterini Pavel - Litvínov	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1930	Hešíková Dana - Chomutov	23120	3211	5491	090000		0	20	0	-20	0,00
1931	Hlaváčková Jarmila - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1932	Hlušičková Anna - Štětí	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1933	Holasová Jitka - Litvínov	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1934	Horák Jan - Ústí nad Labem	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1935	Hradecký Tomáš - Děčín XXVII	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
1936	Hriňová Denisa - Lovosice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1937	Hromádková Lucie - Bílina	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1938	Hrabánková Lenka - Ústí nad Labem	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1939	Hunčárová Lucie - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1940	Charvátová Jana - Chomutov	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1941	Charyparová Michaela - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1942	Chládek Pavel - Litoměřice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1943	Chlupáčová Markéta - Litoměřice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1944	Imrová Lucie - Chomutov	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1945	Jančárek Lukáš - Děčín 4	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1946	Jíchová Jitka - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1947	Kapura Anna - Ústí nad Labem	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1948	Kobzanová Markéta - Louy	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1949	Kohoutek Jaroslav - Louny	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1950	Kolářová Michala - Děčín 2	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1951	Konupka Jakub - Litoměřice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1952	Kokošková Eliška - Chomutov	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1953	Koreňová Michaela - Ústí nad Labem	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1954	Kovalčuková Lenka - Jirkov	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1955	Kožár Michal, Děčín	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1956	Králová Petra - Teplice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1957	Králová Barbora - Žatec	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1958	Kramperová Radka - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1959	Krotilová Jana - Chomutov	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1960	Krsek Martin - Ústí nad Labem	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1961	Křížová Jana - Labská stráň	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1962	Kučerová Elisabeta - Lovosice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1963	Kurková Lenka - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1964	Kurková Lucie - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1965	Lancová Markéta - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1966	Lachman Miroslav - Krupka	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1967	Lencová Hana - Meziboří	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1968	Lipert Jan - Ústí nad Labem	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1969	Lorenz Martin - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1970	Malý Miloš - Třebívlice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1971	Malecká Eva - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1972	Marešová Veronika - Chomutov	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1973	Marková Květa - Žatec	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1974	Matějíčková Naďa - Litoměřice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1975	Maturová Markéta - Litoměřice 1	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1976	Mašková Lucie - Teplice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1977	Mádlová Kateřina - Ústí nad Labem	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1978	Medková Hana - Děčín 3	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1979	Mésárošová Petra - Děčín VI - Letná	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1980	Měšťan Jan - Chomutov	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1981	Michal Jan - Teplice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1982	Milotová Jana - Litoměřice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1983	Nademlejnská Helena Gabriela - Teplice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1984	Neměc Jan - Žatec	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1985	Nejezchlebová Pavla - Chomutov	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1986	Novák Jan - Ústí nad Labem	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1987	Nováková Alena - Telnice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1988	Pánková Hana - Děčín II	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1989	Pašek Ondřej - Ústí nad Labem	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1990	Pechmanová Michala - Chomutov	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1991	Peterková Eliška - Litoměřice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1992	Pěkný Jakub - Moldava	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1993	Pořtová Lucie - Ústí nad Labem	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1994	Poschl David - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1995	Pospíšilová Pavla - Litoměřice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1996	Procházková Petra - Litvínov 1	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1997	Provazníková Pavlína - Ústí nad Labem	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1998	Rešová Venuše - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
1999	Rošlapilová Jana - Proboštov	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2000	Rudika Milan - Lovosice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2001	Ruthová Štěpánka - Varnsdorf	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2002	Říhová Michaela - Bystřany	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2003	Rouč Michal - Ústí nad Labem	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2004	Růžičková Olga - Krupka - Maršov	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2005	Řepová Markéta - Kadaň	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2006	Sárkozi Daniel - Teplice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2007	Sedláčková Lenka - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2008	Scheithauerová Tereza - Lovosice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2009	Schneiderová Barbora - Teplice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2010	Smatanová Nikola - Chomutov	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2011	Sládková Milena - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2012	Slámová Irena - Krupka	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2013	Studničný Jan - Chlumec	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2014	Součková Ludmila - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2015	Svěcená Tereza - Ústí nad Labem	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2016	Svěcený Jakub - Ústí nad Labem	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2017	Svobodová Kamila - Kadaň	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2018	Šádek Petr - Teplice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2019	Šálovská Barbora - Děčín 1	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2020	Šašková Lucie - Libochovice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2021	Ševčík Petr - Ústí nad Labem	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2022	Šmejkal Jiří - Chomutov	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
2023	Šindelář Jakub - Ústí nad Labem	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2024	Šmídl Milan - Chomutov	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2025	Šmídlová Lucie - Jirkov	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2026	Štika Martin - Chomutov	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2027	Štysová Jana - Louny	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2028	Švarc Jiří - Teplice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2029	Švec Oldřich - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2030	Švehlová Kateřina - Ústí nad Labem	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2031	Szilvásiová Dita - Chomutov	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2032	Tokarská Kateřina - Přestanov	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2033	Tulachová Irena - Děčín IX	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2034	Traxmandlová Martina - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2035	Umlaufová Lenka - Český Jiřetín	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2036	Venclíčková Lucie - Lovosice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2037	Vlková Martina - Ústí nad Labem	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2038	Vostrá Pavla - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2039	Vondráková Veronika - Ústí nad Labem	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2040	Vyoralová Michaela - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2041	Vykopalová Hana - Litoměřice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2042	Wachová Anna - Sofie - Lovosice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2043	Weingartová Tereza - Dubí 2	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2044	Wernerová Michaela - Děčín IV	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2045	Wüstová Lenka - Žatec	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2046	Zajíc Jaroslav - Hrob	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2047	Zajíc Jindřich - Hrob	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2048	Zajíčková Markéta - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2049	Zárubová Lucie - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2050	Zárubová Kateřina - Most	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2051	Zástěra Jan - Osek	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2052	Zimmerová Ivana - Litoměřice	23120	3211	5491	090000		0	20	20	0	100,00
2053	**Odbor kultury a památkové péče**				**100000**		**142 019**	**159 341**	**159 265**	**-76**	**99,95**
2054	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***142 019***	***158 492***	***158 417***	***-75***	***99,95***
2055	***hrazeno z dotací***						***0***	***849***	***848***	***-1***	***99,88***
2056	**příspěvkové organizace celkem**	23120			**100000**		**126 478**	**129 029**	**128 998**	**-31**	**99,98**
2057	*přijaté pojistné náhrady*	*23120*			*100000*	*103*	*0*	*173*	*174*	*1*	*100,58*
2058	*§ 34053 - program Veřejné informační služby knihoven*	*23120*			*100000*	*34 053*	*0*	*274*	*274*	*0*	*100,00*
2059	*§ 34070 - kulturní aktivity*	*23120*			*100000*	*34 070*	*0*	*457*	*457*	*0*	*100,00*
2060	*§ 34342 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví*	*23120*			*100000*	*34 342*	*0*	*118*	*118*	*0*	*100,00*
2061	*příspěvek na provoz*	*23120*			*100000*		*126 478*	*128 007*	*127 975*	*-32*	*99,98*
2062	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	23120	3314	5331	107501		35 605	35 605	35 605	0	100,00
2063	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - Veřejné informační služby knihoven	23120	3314	5331	107501	34 053	0	274	274	0	100,00
2064	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - knihovna 21. století na rok 2007	23120	3314	5331	107501	34 070	0	10	10	0	100,00
2065	Oblastní muzeum v Děčíně	23120	3315	5331	101501		10 768	10 768	10 768	0	100,00
2066	Oblastní muzeum v Chomutově	23120	3315	5331	102501		8 325	8 325	8 325	0	100,00
2067	Oblastní muzeum v Chomutově	23120	3315	5331	102501	34 070	0	42	42	0	100,00
2068	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	23120	3315	5331	103501		9 979	10 359	10 327	-32	99,69
2069	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - přijaté pojistné náhrady	23120	3315	5331	103501	103	0	3	3	0	100,00
2070	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - zhotovení digitální obrazové prezentace souboru nejméně 50 sbírkových předmětů z jedné oborové části sbírky	23120	3315	5331	103501	34 070	0	25	25	0	100,00
2071	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - nákup zvlhčovačů a filtrů do zvlhčovačů	22361	3315	5331	103501	34 342	0	41	41	0	100,00
2072	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	23120	3315	5331	103502		4 399	4 631	4 631	0	100,00
2073	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem - zhotovení digitální obrazové prezentace sbírky s dálkovým přístupem, celoroční výstavní program	23120	3315	5331	103502	34 070	0	260	260	0	100,00
2074	Oblastní muzeum v Litoměřicích	23120	3315	5331	103503		4 207	4 650	4 650	0	100,00
2075	Oblastní muzeum v Litoměřicích - přijaté pojistné náhrady	23120	3315	5331	103503	103	0	27	27	0	100,00
2076	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - přijaté pojistné náhrady	23120	3315	5331	104501	103	0	1	1	0	100,00
2077	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	23120	3315	5331	104501		8 230	8 230	8 230	0	100,00
2078	Oblastní muzeum v Lounech - přijaté pojistné náhrady	23120	3315	5331	104502	103	0	99	99	0	100,00
2079	Oblastní muzeum v Lounech	23120	3315	5331	104502		8 309	8 309	8 309	0	100,00
2080	Galerie výtvarného umění v Mostě	23120	3315	5331	105501		3 346	3 470	3 470	0	100,00
2081	Oblastní muzeum v Mostě	23120	3315	5331	105503		10 520	10 520	10 520	0	100,00
2082	Oblastní muzeum v Mostě - přijaté pojistné náhrady	23120	3315	5331	105503	103	0	39	40	1	102,56
2083	Regionální muzeum v Teplicích	23120	3315	5331	106501		19 139	19 489	19 489	0	100,00
2084	Regionální muzeum v Teplicích - Identifikace jevů tradiční lidové kultury v Ústeckem kraji"	23120	3315	5331	106501	34 070	0	120	120	0	100,00
2085	Regionální muzeum v Teplicích - restaurování souboru šesti střeleckých terčů	22361	3315	5331	106501	34 342	0	77	77	0	100,00
2086	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	23120	3392	5331	106502		3 651	3 651	3 651	0	100,00
2087	Ustav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. - přijaté pojistné náhrady	23120	3321	5192	105502	103	0	4	4	0	100,00
2088	Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i.	23120	3321	5331	105502		6 111	0	0	0	
2089	Ustav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i.	23120	3321	5169	105502		0	5 950	5 950	0	100,00
2090	***výkon regionálních funkcích knihoven***	*23120*			***100000***		***8 000***	***8 000***	***8 000***	***0***	***100,00***
2091	*zbývá k rozdělení*	*23120*	***3314***	***5331***	***100000***		*8 000*	*0*		*0*	
2092	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	23120	3314	5331	107501		0	1 020	1 020	0	100,00
2093	Město Děčín pro MK Děčín	23120	3314	5321	101005		0	1 630	1 630	0	100,00
2094	Město Chomutov pro SKS Chomutov	23120	3314	5321	102012		0	1 010	1 010	0	100,00
2095	Město Litoměřice pro K.H.Máchy Litoměřice	23120	3314	5321	103055		0	1 570	1 570	0	100,00
2096	Město Louny pro MK Louny	23120	3314	5321	104036		0	770	770	0	100,00
2097	Město Žatec pro MK Žatec	23120	3314	5321	104074		0	300	300	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
2098	Město Most pro MK Most	23120	3314	5321	105021		0	710	710	0	100,00
2099	Město Teplice pro RK Teplice	23120	3314	5321	106033		0	990	990	0	100,00
2100	***dotační politika "Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji pro období 2007 - 2013"***	*23120*			***100000***	***93***	***0***	***13 000***	***13 000***	***0***	***100,00***
2101	Sdružení fyzických osob Docela velké divadlo Litvínov	23120	3311	5212	100000	93	0	350	350	0	100,00
2102	Městské divadlo v Mostě, s. r. o.	23120	3311	5213	100000	93	0	3 500	3 500	0	100,00
2103	Statutární město Teplice pro Severočeskou filharmonii Teplice	23120	3312	5321	106033	93	0	2 050	2 050	0	100,00
2104	Statutární město Ústí nad Labem pro Činoherní studio Ústí nad Labem	23120	3311	5321	107022	93	0	1 900	1 900	0	100,00
2105	Statutární město Ústí nad Labem pro Severočeské divadlo opery a baletu	23120	3311	5321	107022	93	0	5 200	5 200	0	100,00
2106	***dotační politika "Regionální kulturní činnost"***	*23120*			***100000***	***95***	***0***	***3 300***	***3 300***	***0***	***100,00***
2107	Správa kulturních zařízení Chomutov s.r.o. B.Němcové 552, 430 01 Chomutov - Multižánrový festival Otevřeno	23120	3311	5213	100000	95	0	100	100	0	100,00
2108	Svaz českých div.ochotníků České středohoří,Fügnerova 600/12, 405 01 Děčín - Děčínská brána 2007, 15. ročník oblastní přehlídky amatérského divadla	23120	3311	5222	100000	95	0	50	50	0	100,00
2109	Občanské sdružení Békadilkoš , Nádražní 805, 410 02 Lovosice - Lovosický Žafest	23120	3311	5222	100000	95	0	50	50	0	100,00
2110	Statutární město Děčín pro Městské divadlo Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV- XVI. Národní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Děčín - Divadelní Třebíč	23120	3311	5321	101005	95	0	80	80	0	100,00
2111	Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna - 9. Mezinárodní loutkový festival v Dolní Poustevně	23120	3311	5321	101011	95	0	50	50	0	100,00
2112	Město Verneřice, Mírové nám. 138, Verneřice - nastudování a veřejná realizace loutkové hry s dětským loutkovým souborem z Verneřic	23120	3311	5321	101055	95	0	50	50	0	100,00
2113	Město Jirkov, Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov - Kludské ulice 2007	23120	3311	5321	102013	95	0	70	70	0	100,00
2114	Město Louny pro Vrchlického divadlo, příspěvkovou organizaci, Mírové nám. 35, 440 23 Louny - Lounské divadelní 2007, soutěžní a postupová přehlídka amatérských divadel	23120	3311	5321	104036	95	0	50	50	0	100,00
2115	hradební 8, 401 00 Ústí n.L. - 38. ročník Mezinárodního tanečního festivalu 2007	23120	3311	5321	107022	95	0	50	50	0	100,00
2116	Michal Hanzl - Modrý z nebe, Palachova 32, 412 01 Litoměřice - Litoměřický kořen 2007	23120	3312	5212	100000	95	0	50	50	0	100,00
2117	Čelakovského 1136, 434 01 Most - Realizace koncertů Festivalového orchestru Petra Macka v divadlech Most, Chomutov, Ústí nad Labem,	23120	3312	5212	100000	95	0	130	130	0	100,00
2118	LUSAM,s.r.o. Tušimice 26, 432 01 Kadaň - Vysmáté léto Kadaň	23120	3312	5213	100000	95	0	100	100	0	100,00
2119	Kulturní dům Rozkrok, Hájenská 1433, 407 47 Varnsdorf - 21. ročník hudebního festivalu Čtverec	23120	3312	5222	100000	95	0	50	50	0	100,00
2120	Dětská organizace Zálesák Most, U lomu 1575, 434 01 Most - Nejmilejší koncert 2007 - krajské kolo v Mostě	23120	3312	5222	100000	95	0	50	50	0	100,00
2121	nám. 2950, 415 28 Teplice - XVI. Ročník, Festival uprostřed Evropy - Mitte Europa v Ústeckém kraji	23120	3312	5222	100000	95	0	300	300	0	100,00
2122	Město Roudnice n.L. pro Kulturní zařízení města Roudnice n.L., p.o., Karlovo nám. 21, 413 01 Roudnice n.L. - Swingová Roudnice - cyklus	23120	3312	5321	103083	95	0	50	50	0	100,00
2123	Obec Třebívlice, Zahradní 171, 411 15 Třebívlice - Kulturní léto Třebívlice 2007	23120	3312	5321	103097	95	0	100	100	0	100,00
2124	Město Bílina pro Kulturní centrum Kaskáda, příspěvková organizace, Březanská 50/4, 418 31 Bílina - Výroční koncert skupiny Do řady! - 20. let (1987 - 2007)	23120	3312	5321	106001	95	0	50	50	0	100,00
2125	Obec Chlumec, Krušnohorská 39, 403 39 Chlumec - Krajské kolo celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů	23120	3312	5321	107005	95	0	50	50	0	100,00
2126	Statutární město Ústí n.L. pro Kulturní středisko Ústí n.L., p.o., Velká hradební 8, 401 00 Ústí n.L. - 41. ročník Mezinárodního festivalu country&western a trampské písně PORTA 2007	23120	3312	5321	107022	95	0	100	100	0	100,00
2127	Statutární město Ústí n.L. pro Kulturní středisko Ústí n.L., p.o., Velká hradební 8, 401 00 Ústí n.L. - XI. Ročník Mezinárodního jazz & blues festivalu Ústí nad Labem 2007	23120	3312	5321	107022	95	0	150	150	0	100,00
2128	TV LYRA s.r.o.,Popovická 32, 405 02 Děčín - Femina Film 2007 - 24. ročník	23120	3313	5213	100000	95	0	100	100	0	100,00
2129	Kinoklub Ostrov, přátelé celuloidového pásku, Alšova 21, 412 01 Litoměřice - Filmový festival Litoměřice posedmé	23120	3313	5222	100000	95	0	50	50	0	100,00
2130	Statutární město Ústí n.L. pro Kulturní středisko Ústí n.L., p.o., Velká hradební 8, 401 00 Ústí n.L. - 40. Střekovská kamera, Celostátní soutěž amatérského filmu s mezinárodní účastí	23120	3313	5321	107022	95	0	50	50	0	100,00
2131	Židovská obec Teplice, Lipová 333/25, 415 01 Teplice - POSEL, kulturně informační magazín	23120	3316	5223	100000	95	0	50	50	0	100,00
2132	Mezinárodní umělecká společnost o.p.s. Sv.Čecha 15, 431 91 Vejprty - Mezinárodní humanitární projekt "Kámen a lidé"	23120	3317	5221	100000	95	0	50	50	0	100,00
2133	Společnost přátel města Duchcova o.s. Nám.Legií 11, 419 01 Duchcov - Výstava ve dvoře - o historii a arch.vývoji jižní části města Duchcov	23120	3317	5222	100000	95	0	50	50	0	100,00
2134	Sdružení Slunečnice, Hudečkova 1, 405 01 Děčín 1 - Máme co nabídnout 2007	23120	3317	5222	100000	95	0	50	50	0	100,00
2135	Sdružení galerie XXL, Říční 756, 440 01 Louny - 2. ročník sympozia - Krajina Ústeckého kraje	23120	3317	5222	100000	95	0	60	60	0	100,00
2137	Biskupské gymnázium Krupka 1- Bohosudov (Školská právnická osoba), Koněvova 100, 417 42 Krupka 1 - Dříve a dnes - 15. výročí znovuobnovení Biskupského gymnázia Bohosudov	23120	3317	5223	100000	95	0	50	50	0	100,00
2138	Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže, Rovná 277, 415 01 Teplice - Interaktivní výstava "Romská kultura od počátku do současnosti"	23120	3317	5229	100000	95	0	50	50	0	100,00
2139	Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov - Výstavy v městské Galerii Radniční sklípek, Litvínov	23120	3317	5321	105013	95	0	50	50	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
2136	Statutární město Most, Radniční čp. 1, 434 69 Most - Mostečtí výtvarníci	23120	3317	5321	105021	95	0	50	50	0	100,00
2140	Agentura rozvoje Tolštejnského panství, o.p.s., Vinařská 32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou - Tolštejnské slavnosti	23120	3319	5221	100000	95	0	50	50	0	100,00
2141	Svaz Maďarů žijících v českých zemích,pobočka Teplice, Bohosudovská 1606, 415 01 Teplice - Maďarské kulturně - společenské jaro, Měsíc maďarské kultury 2007	23120	3319	5222	100000	95	0	50	50	0	100,00
2142	Ukrajinská iniciativa v ČR,organizace Zvony naděje, Dřínovská 4606, 430 03 Chomutov - Dny ukrajinské kultury v České republice	23120	3319	5222	100000	95	0	60	60	0	100,00
2143	Ústecká kulturní platforma 98-občanské sdružení, Hrbovická 182, 400 01 Ústí n.L. - Vydávání měsíčníku nové Ústecké přehledy	23120	3319	5222	100000	95	0	50	50	0	100,00
2144	Kulturní dům Rozkrok, Hájenská 1433, 407 47 Varnsdorf - Kulturní dům Rozkrok rok 2007 - Mezinárodní setkání mládeže, cesta k toleranci	23120	3319	5222	100000	95	0	50	50	0	100,00
2146	Město Kadaň, Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň - Františkánské léto	23120	3319	5321	102014	95	0	50	50	0	100,00
2147	Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří - Klášterecké hudební prameny	23120	3319	5321	102016	95	0	100	100	0	100,00
2148	Obec Ploskovice, Ploskovice2, 411 42 Ploskovice - 950 let Obce Ploskovice	23120	3319	5321	103073	95	0	50	50	0	100,00
2149	Město Úštěk, Mírové náměstí, 411 45 Úštěk - Ústecký advent	23120	3319	5321	103101	95	0	50	50	0	100,00
2150	Město Postoloprty pro příspěvkovou organizaci KZMP, Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty - Postoloprdské slavnosti 2007 - 5. ročník	23120	3319	5321	104054	95	0	50	50	0	100,00
2151	Město Žatec, Nám. Svobody 1, 438 01 Žatec - Jubilejní 50. ročník Městských slavností chmele - Dočesná 2007	23120	3319	5321	104074	95	0	150	150	0	100,00
2153	Obec Hora Svaté Kateřiny, Dlouhá 261, 435 46 Hora Svaté Kateřiny - Osvětová propagace kulturního dědictví i současné obecné kultury v mikroregionu Krušných hor v souladu s trvale udržitelným rozvojem venkova	23120	3319	5321	105007	95	0	50	50	0	100,00
2152	Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov - Svatomichaelská slavnost	23120	3319	5321	105013	95	0	50	50	0	100,00
2145	Město Osek, Zahradní 246, 417 05 Osek - Osecké slavnosti 2007	23120	3319	5321	106027	95	0	50	50	0	100,00
2154	Obec Dolní Zálezly, Mírové náměstí 8, 403 01 Dolní Zálezly - oslavy 950. výročí existence obce Dolní Zálezly	23120	3319	5321	107001	95	0	50	50	0	100,00
2155	rezerva odboru kultury včetně rezervy na záchranný archeologický výzkum	23120	3319	5901	100000		1 430	45	0	-45	0,00
2156	odměna za nálezné dle § 23 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, panu Jiřímu Baluškovi, ve výši 16 500,- Kč	23120	3329	5499	100000		0	17	17	0	100,00
2157	**Odbor sociálních věcí a zdravotnictví**				**110000**		**402 199**	**434 870**	**424 035**	**-10 835**	**97,51**
2158	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***402 199***	***421 986***	***409 532***	***-12 454***	***97,05***
2159	***hrazeno z dotací***						***0***	***12 884***	***14 503***	***1 619***	***112,57***
2160	**příspěvkové organizace celkem**				**110000**		**347 625**	**367 066**	**368 474**	**1 408**	**100,38**
2161	*přijaté pojistné náhrady*	*23120*			*110000*	*103*	*0*	*948*	*1 238*	*290*	*130,59*
2162	*aktivní politika zaměstnanosti*	*23120*			*110000*	*13 101*	*0*	*5 764*	*5 277*	*-487*	*91,55*
2163	*zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc*	*23120*			*110000*	*13 307*	*0*	*500*	*2 000*	*1 500*	*400,00*
2164	*rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví*	*23120*			*110000*	*13 229*	*0*	*2 451*	*2 451*	*0*	*100,00*
2165	*národní program HIV/AIDS*	*23120*			*110000*	*35 050*	*0*	*227*	*227*	*0*	*100,00*
2166	*zabezpečení programů protidrogové politiky*	*23120*			*110000*	*35 063*	*0*	*1 043*	*1 043*	*0*	*100,00*
2167	*tuberkulóza*	*23120*			*110000*	*98 335*	*0*	*2 695*	*3 300*	*605*	*122,45*
2168	*příspěvek na provoz*	*23120*			*110000*		*347 625*	*353 438*	*352 938*	*-500*	*99,86*
2169	**Nemocnice Děčín**	23120			**112701**		**4 397**	**5 923**	**5 927**	**4**	**100,07**
2170	Nemocnice Děčín	23120	3522	5331	111701		4 397	5 722	5 722	0	100,00
2171	Nemocnice Děčín - přijaté pojistné náhrady	23120	3522	5331	111701	103	0	201	205	4	101,99
2172	**Nemocnice Chomutov**	23120			**112701**		**4 157**	**6 845**	**6 893**	**48**	**100,70**
2173	Nemocnice Chomutov - ambulantní pohotovostní péče	23120	3513	5169	112701		0	294	294	0	100,00
2174	Nemocnice Chomutov - ambulantní pohotovostní péče	23120	3513	5331	112701		0	392	392	0	100,00
2175	Nemocnice Chomutov - příspěvek zřizovatele	23120	3522	5331	112701		4 157	5 625	5 625	0	100,00
2176	Nemocnice Chomutov - přijaté pojistné náhrady	23120	3522	5331	112701	103	0	68	117	49	172,06
2177	Nemocnice Chomutov- Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví	23120	3522	5331	112701	13 229	0	182	182	0	100,00
2178	Nemocnice Chomutov - tuberkulóza	23120	3599	5331	112701	98 335	0	284	283	-1	99,65
2179	**Psychiatrická léčebna Petrohrad**	23120			**112701**		**550**	**17**	**17**	**0**	**100,00**
2180	Psychiatrická léčebna Petrohrad	23120	3523	5331	114702		550	0	0	0	
2181	Psychiatrická léčebna Petrohrad - přijaté pojistné náhrady	23120	3523	5331	114702	103	0	17	17	0	100,00
2182	**Nemocnice Most**	23120			**115701**		**10 045**	**12 078**	**12 078**	**0**	**100,00**
2183	Nemocnice Most - příspěvek zřizovatele	23120	3522	5331	115701		5 295	6 416	6 416	0	100,00
2184	Nemocnice Most - programy DG + HIV	23120	3541	5331	115701		1 250	833	833	0	100,00
2185	Nemocnice Most - přijaté pojistné náhrady	23120	3522	5331	115701	103	0	186	186	0	100,00
2186	Nemocnice Most - posílení a rozvoj profesního kapitálu zaměstnanců	23120	3522	5331	115701	13 229	0	993	993	0	100,00
2187	Nemocnice Most - zabezpečení programů protidrogové politiky	23120	3541	5331	115701	35 063	0	150	150	0	100,00
2188	Nemocnice následné péče Most	23120	3523	5331	115702		3 500	3 500	3 500	0	100,00
2189	**Kojenecké ústavy Ústeckého kraje**	23120			**115701**		**59 142**	**59 642**	**60 642**	**1 000**	**101,68**
2190	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	23120	3529	5331	115721		59 142	59 142	58 642	-500	99,15
2191	ZDVOP Kojenecké ústavy UK Most	23120	3529	5331	115721	13 307	0	500	2 000	1 500	400,00
2192	**Nemocnice Teplice**	23120			**116701**		**9 313**	**9 043**	**9 043**	**0**	**100,00**
2193	Nemocnice Teplice - příspěvek zřizovatele	23120	3522	5331	116701		8 468	8 452	8 452	0	100,00
2194	Nemocnice Teplice - prevence HIV/AIDS	23120	3542	5331	116701		785	525	525	0	100,00
2195	Nemocnice Teplice - přijaté pojistné náhrady	23120	3522	5331	116701	103	0	6	6	0	100,00
2196	Lékárenská služba Teplice	23120	3532	5331	116731		60	60	60	0	100,00
2197	**Masarykova nemocnice Ústí nad Labem**	23120			**117701**		**21 288**	**20 306**	**20 491**	**185**	**100,91**
2198	Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - ambulantní pohotovostní péče	23120	3513	5169	117701		0	237	231	-6	97,47

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
2199	Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - ambulantní pohotovostní péče	23120	3513	5331	117701		0	760	760	0	100,00
2200	Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - příspěvek zřizovatele	23120	3522	5331	117701		18 788	15 086	15 086	0	100,00
2201	Masarykova nemocnice - programy DG + HIV	23120	3541	5331	117701		2 000	1 334	1 334	0	100,00
2202	Masarykova nemocnice - prevence HIV/AIDS	23120	3542	5331	117701		500	334	334	0	100,00
2203	Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - přijaté pojistné náhrady	23120	3522	5331	117701	103	0	159	350	191	220,13
2204	Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - vzdělávání ve zdravotnictví - moduly IT ve zdravotnictví a Angličtina pro IT ve zdravotnictví	23120	3522	5331	117701	13 229	0	1 276	1 276	0	100,00
2205	Masarykova nemocnice - zabezpečení programů protidrogové politiky	23120	3541	5331	117701	35 063	0	893	893	0	100,00
2206	Masarykova nemocnice - národní program HIV/AIDS	23120	3542	5331	117701	35 050	0	227	227	0	100,00
2207	**Nemocnice následné péče Ryjice**	23120	**3523**	**5331**	**117702**		**6 750**	**6 750**	**6 750**	**0**	**100,00**
2208	**Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje**	23120			**117711**		**212 000**	**205 660**	**205 578**	**-82**	**99,96**
2209	pohotovostní péče	23120	3513	5169	117711		0	954	872	-82	91,40
2210	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - ambulantní pohotovostní péče	23120	3513	5331	117711		0	681	681	0	100,00
2211	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	23120	3533	5331	117711		212 000	204 000	204 000	0	100,00
2212	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	23120	3533	5331	117711	103	0	25	25	0	100,00
2213	příspěvek na pokrytí ztráty z provozu PO ZD	23120	3599	5331	110000		30 500	10 000	0	-10 000	0,00
2214	Ústav sociální péče Jiříkov	23120	4357	5331	111605		1 055	1 055	1 055	0	100,00
2215	Ústav sociální péče Lobendava	23120	4357	5331	111606		354	394	394	0	100,00
2216	Správa sociálních služeb Chomutov	23120	4357	5331	112601		260	5 517	5 517	0	100,00
2217	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	23120	4357	5331	113602		1 100	1 100	1 100	0	100,00
2218	Centrum sociální pomoci Litoměřice	23120	4357	5331	113603		4 869	4 974	4 974	0	100,00
2219	Centrum sociální pomoci Litoměřice - přijaté pojistné náhrady	23120	4357	5331	113603	103	0	37	37	0	100,00
2220	Ústav sociální péče Tuchořice	23120	4357	5331	114601		2 025	2 025	2 025	0	100,00
2221	Ústav sociální péče Tuchořice - pojistné náhrady	23120	4357	5331	114601	103	0	0	46	46	
2222	Ústav sociální péče Litvínov-Janov	23120	4357	5331	115603		900	1 965	1 965	0	100,00
2223	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	23120	4357	5331	115604		200	200	200	0	100,00
2224	Ústav sociální péče Brtníky	23120	4357	5331	111603		676	676	676	0	100,00
2225	Ústav sociální péče Česká Kamenice	23120	4357	5331	111604		402	402	402	0	100,00
2226	Ústav sociální péče Stará Oleška	23120	4357	5331	111607		402	402	402	0	100,00
2227	DÚSP Čížkovice	23120	4357	5331	113601		749	749	749	0	100,00
2228	Ústav sociální péče Háj u Duchcova	23120	4357	5331	116603		900	538	538	0	100,00
2229	Domov důchodců a ÚSP Krásná Lípa	23120	4357	5331	111601		736	2 016	2 016	0	100,00
2230	Domov důchodců a ÚSP Krásná Lípa - přijaté pojistné náhrady	23120	4357	5331	111601	103	0	225	225	0	100,00
2231	Domov důchodců Šluknov	23120	4357	5331	111602		217	217	217	0	100,00
2232	Domov důchodců a ÚSP Litvínov - Janov	23120	4357	5331	115601		528	928	928	0	100,00
2233	Domov důchodců a ÚSP Litvínov - Janov - přijaté pojistné náhrady	23120	4357	5331	115601	103	0	24	24	0	100,00
2234	Domov důchodců a domov - penzion pro důchodce Meziboří	23120	4357	5331	115602		937	4 151	4 151	0	100,00
2235	Domov důchodců Dubí	23120	4357	5331	116601		3 450	5 349	5 349	0	100,00
2236	Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Teplice	23120	4357	5331	116602		223	1 168	1 168	0	100,00
2237	***Návratná finanční výpomoc pro PO sociální oblasti z rezervy na krácení dotace MPSV***				***110000***		***0***	***31 641***	***31 641***	***0***	***100,00***
2238	Domov důchodců a ÚSP Krásná Lípa	23120	4357	5651	111601		0	1 280	1 280	0	100,00
2239	Domov důchodců Šluknov	23120	4357	5651	111602		0	1 015	1 015	0	100,00
2240	Ústav sociální péče Brtníky	23120	4357	5651	111603		0	731	731	0	100,00
2241	Ústav sociální péče Česká Kamenice	23120	4357	5651	111604		0	823	823	0	100,00
2242	Ústav sociální péče Jiříkov	23120	4357	5651	111605		0	404	404	0	100,00
2243	Ústav sociální péče Lobendava	23120	4357	5651	111606		0	315	315	0	100,00
2244	Ústav sociální péče Stará Oleška	23120	4357	5651	111607		0	300	300	0	100,00
2245	Správa sociálních služeb Chomutov	23120	4357	5651	112601		0	834	834	0	100,00
2246	DÚSP Čížkovice	23120	4357	5651	113601		0	1 183	1 183	0	100,00
2247	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	23120	4357	5651	113602		0	1 012	1 012	0	100,00
2248	Centrum sociální pomoci Litoměřice	23120	4357	5651	113603		0	6 998	6 998	0	100,00
2249	Ústav sociální péče Tuchořice	23120	4357	5651	114601		0	815	815	0	100,00
2250	Domov důchodců a ÚSP Litvínov - Janov	23120	4357	5651	115601		0	4 291	4 291	0	100,00
2251	Domov důchodců a domov - penzion pro důchodce Meziboří	23120	4357	5651	115602		0	3 494	3 494	0	100,00
2252	Ústav sociální péče Litvínov-Janov	23120	4357	5651	115603		0	3 825	3 825	0	100,00
2253	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	23120	4357	5651	115604		0	775	775	0	100,00
2254	Domov důchodců Dubí	23120	4357	5651	116601		0	1 899	1 899	0	100,00
2255	Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Teplice	23120	4357	5651	116602		0	945	945	0	100,00
2256	Ústav sociální péče Háj u Duchcova	23120	4357	5651	116603		0	702	702	0	100,00
2257	***Celkem ostatní položky nezahrnuté v příspěvku organizací - přenesená působnost***				***110000***		***14 650***	***7 012***	***6 351***	***-661***	***90,57***
2258	ambulantní pohotovostní péče	23120	3513	5169	110000		13 800	1 948	1 466	-482	75,26
2259	ostatní činnost ve zdravotnictví	23120	3599	5166	110000		400	400	34	-366	8,50
2260	odvod řízení	23120	3599	5169	110000		100	100	0	-100	0,00
2261	činnost znaleckých komisí	23120	3599	5169	110000		350	349	30	-319	8,60
2262	nákup ostatních služeb - tuberkulóza	23120	3599	5169	110000	98 335	0	2 411	3 017	606	125,13
2263	přijaté vratky transféru - podpora nestátních neziskových organizací, které poskytují sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením	23120	6402	5364	110000	13 419	0	386	386	0	100,00
2264	přijaté vratky transféru - sociálně právní ochrana dětí	23120	6402	5364	110000	98 174	0	491	491	0	100,00
2265	přijaté vratky transféru - příspěvek pro okamžitou pomoc dětem	23120	6402	5364	110000	98 202	0	838	838	0	100,00
2266	přijaté vratky transféru - vratky sociálních dávek minulých let	23120	6402	5364	110000		0	89	89	0	100,00
2267	***"Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v ÚK" - grantového schématu v opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů***				***110000***	***13 404***	***0***	***431***	***307***	***-124***	***71,23***
2268	nákup materiálu jinde nezařazený	23155	4399	5139	110000	13 404	0	36	9	-27	25,00
2269	nákup ostatních služeb	23155	4399	5169	110000	13 404	0	284	207	-77	72,89
2270	služby telekomunikací a radiokomunikací	23155	4399	5162	110000	13 404	0	8	4	-4	50,00
2271	pohoštění	23155	4399	5175	110000	13 404	0	103	87	-16	84,47
2272	***Celkem ostatní položky nezahrnuté - samostatná působnost***				***110000***		***9 424***	***1 612***	***1 008***	***-604***	***62,53***

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
2273	Dům techniky Ostrava - převod finančních prostředků	23120	3599	5213	110000		0	40	40	0	100,00
2274	zavádění modelu zvyšování kvality, akreditace a certifikace zdrav. zařízení	23120	3599	5901	110000		2 500	0	0	0	
2275	program Zdravý kraj ČR - Ústecký kraj	23120	3599	5901	110000		2 000	0	0	0	
2276	projekt Efektivní zdravotnictví	23120	3599	5901	110000		500	0	0	0	
2277	nákup ostatních služeb - projekt efektivní zdravotnictví	23120	3599	5166	110000		0	595	595	0	100,00
2278	vrácení správního poplatku - MUDr. Lavička	23120	6172	5909	110000		0	1	1	0	100,00
2279	Střední odborná škola technická, Štětí	23120	3123	5331	113040		0	9	9	0	100,00
2280	služby - zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče	23120	4399	5169	110000		77	45	36	-9	80,00
2281	konzultační, poradenské, právní služby	23120	4399	5166	110000		356	356	298	-58	83,71
2282	převod finančních prostředků - pohoštění	23120	4399	5175	110000		0	32	29	-3	90,63
2283	rezerva odboru sociálních věcí a zdravotnictví	23120	3599	5901	110000		3 991	534	0	-534	0,00
2284	***dotační program "Sociální a zdravotnické programy"***				***110000***	***98***	***0***	***9 500***	***9 340***	***-160***	**98,32**
2285	Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených AVAZ	23120	4311	5222	110000	98	0	180	180	0	100,00
2286	Charitní sdružení Děčín	23120	4311	5222	110000	98	0	270	270	0	100,00
2287	Občanské sdružení Poradna pro mezilidské vztahy-centrum pro terapii, psychologické a sociální poradenství	23120	4311	5222	110000	98	0	130	130	0	100,00
2288	PORADNA PRO INTEGRACI - sdružení	23120	4311	5222	110000	98	0	150	150	0	100,00
2289	NA KŘIŽOVATCE	23120	4311	5222	110000	98	0	80	80	0	100,00
2290	OPORA občanské sdružení	23120	4311	5222	110000	98	0	60	60	0	100,00
2291	Sdružení ROMANO JASNICA (občanské sdružení Trmických Romů)	23120	4311	5222	110000	98	0	85	85	0	100,00
2292	Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje	23120	4319	5229	110000	98	0	50	50	0	100,00
2293	Tyfloservis o.p.s.	23120	4344	5221	110000	98	0	100	100	0	100,00
2294	Sociální agentura	23120	4344	5222	110000	98	0	50	50	0	100,00
2295	Arkadie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené	23120	4344	5222	110000	98	0	200	200	0	100,00
2296	Občanské sdružení JURTA	23120	4344	5222	110000	98	0	200	200	0	100,00
2297	Diecézní charita Litoměřice	23120	4344	5223	110000	98	0	450	450	0	100,00
2298	Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Ústí nad Labem	23120	4345	5222	110000	98	0	250	250	0	100,00
2299	Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.	23120	4351	5221	110000	98	0	50	50	0	100,00
2300	Farní charita Rumburk	23120	4351	5223	110000	98	0	190	190	0	100,00
2301	SPMP - Sdružení pro pomoc mentálně postižených, okresní výbor v Ústí nad Labem	23120	4351	5229	110000	98	0	100	100	0	100,00
2302	Sdružení Slunečnice	23120	4356	5222	110000	98	0	95	95	0	100,00
2303	Nová Víska	23120	4356	5222	110000	98	0	160	0	-160	0,00
2304	HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.	23120	4357	5222	110000	98	0	250	250	0	100,00
2305	SDRUŽENÍ PRO HOSPIC LITOMĚŘICE	23120	4357	5222	110000	98	0	300	300	0	100,00
2306	FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ	23120	4359	5222	110000	98	0	100	100	0	100,00
2307	Můj domov	23120	4359	5222	110000	98	0	120	120	0	100,00
2308	Demosthenes, o.p.s.	23120	4371	5221	110000	98	0	160	160	0	100,00
2309	Mateřské centrum Bělásek	23120	4371	5222	110000	98	0	80	80	0	100,00
2310	Mateřské centrum Louny	23120	4371	5222	110000	98	0	50	50	0	100,00
2311	Matýsek Roudnice nad Labem	23120	4371	5222	110000	98	0	50	50	0	100,00
2312	Na louce	23120	4371	5222	110000	98	0	50	50	0	100,00
2313	Občanské sdružení Nová Ves	23120	4371	5222	110000	98	0	50	50	0	100,00
2314	Oblastní charita Most	23120	4371	5223	110000	98	0	200	200	0	100,00
2315	MOST K NADĚJI	23120	4372	5222	110000	98	0	600	600	0	100,00
2316	Občanské sdružení SPIRÁLA	23120	4372	5222	110000	98	0	400	400	0	100,00
2317	Občanské sdružení Světlo Kadaň	23120	4372	5222	110000	98	0	370	370	0	100,00
2318	SPOLEČNÉ SOUŽITÍ LITVÍNOV	23120	4372	5222	110000	98	0	100	100	0	100,00
2319	Teen Challenge	23120	4372	5223	110000	98	0	50	50	0	100,00
2320	Oblastní charita Teplice v Čechách	23120	4373	5222	110000	98	0	280	280	0	100,00
2321	Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě	23120	4374	5222	110000	98	0	270	270	0	100,00
2322	Dům křesťanské pomoci BETHEL	23120	4374	5222	110000	98	0	270	270	0	100,00
2323	EMAUZY ČR občanské sdružení	23120	4374	5222	110000	98	0	200	200	0	100,00
2324	NADĚJE	23120	4374	5222	110000	98	0	70	70	0	100,00
2325	Farní charita Lovosice	23120	4374	5223	110000	98	0	180	180	0	100,00
2326	Farní charita Roudnice nad Labem	23120	4374	5223	110000	98	0	300	300	0	100,00
2327	YMCA v Ústí nad Labem	23120	4375	5222	110000	98	0	50	50	0	100,00
2328	Obč. sdr. SCHODY-ŽATEC-nízkoprahové zařízení pro osoby ohrožené drogou	23120	4376	5222	110000	98	0	190	190	0	100,00
2329	Občanské sdružení - "DRUG-OUT Klub"	23120	4376	5222	110000	98	0	420	420	0	100,00
2330	OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE	23120	4376	5222	110000	98	0	200	200	0	100,00
2331	WHITE LIGHT I., OBČANSKÉ SDRUŽENÍ	23120	4376	5222	110000	98	0	890	890	0	100,00
2332	Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.	23120	4376	5321	111005	98	0	220	220	0	100,00
2333	SPOLEČNÝ ŽIVOT	23120	4378	5222	110000	98	0	100	100	0	100,00
2334	KOFOEDOVA ŠKOLA	23120	4379	5222	110000	98	0	80	80	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
2335	*aktivní politika zaměstnanosti*						*0*	*5 764*	*5 277*	*-487*	*91,55*
2336	Speciální základní škola Česká Kamenice	23120	3114	5331	111270	13 101	0	96	96	0	100,00
2337	Logopedická základní škola Měcholupy	23120	3114	5331	114090	13 101	0	67	67	0	100,00
2338	ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Most	23120	3114	5331	115150	13 101	0	301	302	1	100,33
2339	Základní škola speciální, Ústí nad Labem	23120	3114	5331	117130	13 101	0	180	171	-9	95,00
2340	Speciální ZŠ a Praktická škola, Trmice	23120	3114	5331	117220	13 101	0	315	152	-163	48,25
2341	Gymnázium Rumburk	23120	3121	5331	111160	13 101	0	33	21	-12	63,64
2342	Gymnázium Roudnice nad Labem	23120	3121	5331	113170	13 101	0	48	48	0	100,00
2343	Gymnázium Most	23120	3121	5331	115110	13 101	0	35	35	0	100,00
2344	Vyšší odborná škola a SPedg.škola a OA, Most	23120	3122	5331	115100	13 101	0	108	97	-11	89,81
2345	Střední škola zdravotní Chomutov	23120	3122	5331	112050	13 101	0	130	130	0	100,00
2346	Střední průmyslová škola a VOS Chomutov	23120	3122	5331	112100	13 101	0	11	11	0	100,00
2347	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov	23120	3123	5331	112020	13 101	0	36	36	0	100,00
2348	ISŠ energetická, Chomutov	23120	3123	5331	112070	13 101	0	9	9	0	100,00
2349	Střední škola stavební, Louny	23120	3123	5331	114020	13 101	0	77	72	-5	93,51
2350	SOŠ technická a SOU, Louny	23120	3123	5331	114030	13 101	0	186	166	-20	89,25
2351	Střední technická Most-Velebudice	23120	3123	5331	115020	13 101	0	224	223	-1	99,55
2352	Dům dětí a mládeže, Děčín	23120	3421	5331	111400	13 101	0	61	61	0	100,00
2353	Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem	23120	3421	5331	117070	13 101	0	420	383	-37	91,19
2354	Nemocnice Děčín	23120	3522	5331	111701	13 101	0	390	390	0	100,00
2355	Nemocnice Chomutov	23120	3522	5331	112701	13 101	0	305	274	-31	89,84
2356	Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem	23120	3522	5331	117701	13 101	0	2 141	1 951	-190	91,13
2357	Nemocnice následné péče, Ryjice	23120	3523	5331	117702	13 101	0	372	371	-1	99,73
2358	Ústav sociální péče Brtníky	23120	4357	5331	111603	13 101	0	106	105	-1	99,06
2359	Ústav sociální péče Tuchořice	23120	4357	5331	114601	13 101	0	77	70	-7	90,91
2360	Domov důchodců a ústav sociální péče Lítvínov-Janov	23120	4357	5331	115601	13 101	0	36	36	0	100,00
2361	*Ambulantní pohotovostní péče*				*110000*	*400*	*0*	*8 534*	*8 534*	*0*	*100,00*
2362	Statutární město Děčín	23120	3513	5321	111005	400	0	847	847	0	100,00
2363	Město Šluknov	23120	3513	5321	111048	400	0	424	424	0	100,00
2364	Město Varnsdorf	23120	3513	5321	111052	400	0	338	338	0	100,00
2365	Statutární město Chomutov	23120	3513	5321	112012	400	0	565	565	0	100,00
2366	Město Kadaň	23120	3513	5321	112014	400	0	765	765	0	100,00
2367	Město Litoměřice	23120	3513	5321	113055	400	0	847	847	0	100,00
2368	Město Lovosice	23120	3513	5321	113058	400	0	255	255	0	100,00
2369	Město Roudnice nad Labem	23120	3513	5321	113083	400	0	765	765	0	100,00
2370	Město Louny	23120	3513	5321	114036	400	0	510	510	0	100,00
2371	Město Žatec	23120	3513	5321	114074	400	0	1 020	1 020	0	100,00
2372	Město Litvínov	23120	3513	5321	115013	400	0	424	424	0	100,00
2373	Statutární město Most	23120	3513	5321	115021	400	0	675	675	0	100,00
2374	Město Bílina	23120	3513	5321	116001	400	0	424	424	0	100,00
2375	Město Krupka	23120	3513	5321	116016	400	0	675	675	0	100,00
2376	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**				**130000**		**1 207 994**	**1 391 434**	**1 382 722**	**-8 712**	**99,37**
2377	*hrazeno z úvěru*						*0*	*131 000*	*131 000*	*0*	*100,00*
2378	*hrazeno z vlastních zdrojů*						*1 207 994*	*1 260 434*	*1 245 302*	*-15 132*	*98,80*
2379	*hrazeno z dotací*						*0*	*0*	*6 420*	*6 420*	
2380	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	23120	2212	5331	130801		471 000	496 001	496 001	0	100,00
2381	SÚS ÚK - opravy silnic z úvěru	23124	2212	5331	130801		0	131 000	131 000	0	100,00
2382	SÚS ÚK - Povodně 2006 (silnice Soutěska)	22363	2212	5331	130801	17 466	0	0	6 420	6 420	
2383	příležitostná osobní silniční doprava	23120	2221	5169	130000		0	13 164	12 366	-798	93,94
2384	veřejnoprávní kontroly a ostatní	23120	2221	5169	130000		0	1 000	130	-870	13,00
2385	úhrada ztráty - žákovské jízdné - autobusy	23120	2221	5192	130000		18 000	0	0	0	
2386	dopravní územní obslužnost - autobusová	23120	2221	5193	130000		288 000	300 937	298 171	-2 766	99,08
2387	dopravní územní obslužnost - autobusová - žákovské jízdné	23120	2221	5193	130000	13	0	18 000	15 762	-2 238	87,57
2388	transfer obci na dopravní obslužnost - Obec Chotiněves	23120	2221	5321	133034		0	11	10	-1	90,91
2389	transfer obci na dopravní obslužnost - Město Krupka	23120	2221	5321	136016		0	52	51	-1	98,08
2390	bezpečnost silničního provozu	23120	2229	5169	130000		500	500	325	-175	65,00
2391	drážní doprava - žákovské jízdné	23120	2242	5192	130000		14 000	0	0	0	
2392	dopravní územní obslužnost - drážní	23120	2242	5193	130000		393 000	387 848	387 759	-89	99,98
2393	dopravní územní obslužnost - drážní - žákovské jízdné	23120	2242	5193	130000	13	0	14 000	12 214	-1 786	87,24
2394	dopravní územní obslužnost - trolejbusová	23120	2272	5193	130000		0	5 152	5 151	-1	99,98
2395	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě	23120	2299	5166	130000		8 000	18 000	12 892	-5 108	71,62
2396	diagnostika silnic II. a III. třídy	23120	6172	5169	130000	80	2 780	2 780	2 482	-298	89,28
2397	znalecké posudky v případě havárií a dopravních řešení	23120	6172	5169	130000		145	645	487	-158	75,50
2398	monitoring skalních masivů u silnic I. třídy	23120	6172	5169	130000		1 500	1 500	1 499	-1	99,93
2399	rezerva odboru dopravy a silničního hospodářství	23120	6172	5901	130000		11 069	842	0	-842	0,00
2400	vrácení správního poplatku - Jaroslav Rubáš, R - PROJEKT	23120	6172	5909	130000		0	2	2	0	100,00
2401	**Odbor životního prostředí a zemědělství**				**140000**		**35 749**	**72 546**	**31 004**	**-41 542**	**42,74**
2402	*hrazeno z vlastních zdrojů*						*35 749*	*45 963*	*16 773*	*-29 190*	*36,49*
2403	*hrazeno z dotací*						*0*	*1 375*	*1 373*	*-2*	*99,85*
2404	*hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje*						*0*	*25 208*	*12 858*	*-12 350*	*51,01*
2405	podnikání a restrukturalizace zemědělství-studie revitalizace krajiny ve vybraných oblastech ÚK	23120	1019	5166	140000		550	18	0	-18	0,00
2406	studie pro zajištění obnovy porostů lesů Krušných hor - nákup materiálu	23120	1036	5139	140000		0	41	41	0	100,00
2407	studie pro zajištění obnovy porostů lesů Krušných hor	23120	1036	5166	140000		700	159	47	-112	29,56
2408	služby související s programy na zajištění pitné vody - ostatní správa ve vodním hospodářství	23120	2310	5169	140000		500	500	0	-500	0,00
2409	zajištění likvidace prošlých léčiv	23120	3721	5169	140000		100	100	0	-100	0,00
2410	zajištění likvidace prošlých léčiv	23120	3721	5169	140000	98 297	0	336	336	0	100,00
2411	plán odpadového hospodářství kraje, zajišťování plnění POH ČR - startovací balíček-monitoring odpadů a vyhodnocení POH ÚK pro EU; kampaň "Zvýšení separace a využívání odpadů v Ústeckém kraji"	23120	3728	5139	140000		0	500	499	-1	99,80

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
2412	plán odpadového hospodářství kraje, zajišťování plnění POH ČR - startovací balíček-monitoring odpadů a vyhodnocení POH ÚK pro EU; kampaň "Zvýšení separace a využívání odpadů v Ústeckém kraji"	23120	3728	5169	140000		1 200	1 385	1 104	-281	79,71
2413	péče o zvláště chráněná území a ohrožené druhy - nákup materiálu	23120	3742	5139	140000		0	45	44	-1	97,78
2414	péče o zvláště chráněná území a ohrožené druhy	23120	3742	5169	140000		3 600	3 855	3 971	116	103,01
2415	smluvní ochrana ohrožených biotopů	23120	3742	5192	140000		450	150	0	-150	0,00
2416	ochrana před povodněmi a činnost PK ÚK	23120	3744	5166	140000		270	402	395	-7	98,26
2417	České rybářství, s. r. o, - náhrady škody vzniklé na rybách kormoránem velkých,	23120	3749	5213	140000	98 278	0	674	673	-1	99,85
2418	přijaté vratky transferů - státní úřad pro jadernou bezpečnost - radonový program - "Vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu"	23120	3771	5169	140000	75 115	0	11	0	-11	0,00
2419	zpracování ročenky životního prostředí ÚK - nákup materiálu	23120	3792	5139	140000			286	286	0	100,00
2420	zpracování ročenky životního prostředí ÚK	23120	3792	5169	140000		370	84	0	-84	0,00
2421	opatření v zónách havarijního plánování	23120	3799	5139	140000		440	340	93	-247	27,35
2422	NATURA-přípravné práce	23120	3799	5166	140000		1 000	0	0	0	
2423	zajištění zpracování posudků	23120	3799	5166	140000		1 200	400	323	-77	80,75
2424	zajištění zpracování posudků - ostatní	23120	3799	5169	140000		0	800	541	-259	67,63
2425	dotační politika"Program životního prostředí a zemědělství	23120	3799	5901	140000	991	0	3 988	0	-3 988	0,00
2426	rezerva odboru životního prostředí a zemědělství	23120	3799	5901	140000		369	734	0	-734	0,00
2427	přijaté vratky transferů - meliorace a hrazení bystřin v lesích	23120	6402	5364	140000	29 517	0	203	203	0	100,00
2428	***příspěvky na ekologické hospodaření v lesích***				***140000***	***28***	***25 000***	***27 000***	***8 339***	***-18 661***	***30,89***
2429	*zbývá k rozdělení*	*23120*	*1039*	*5192*	*140000*	*28*	*19 000*	*17 891*	*0*	*-17 891*	*0,00*
2430	*příspěvky na zpracování LHP pro lesy v ÚK*	*23120*	*1036*	*5901*	*140000*	*28*	*6 000*	*0*	*0*	*0*	
2431	Polesí Střekov, a. s., Ústí nad Labem	23120	1039	5213	140000	28	0	149	149	0	100,00
2432	TASOV, a. s., Praha 1	23120	1039	5213	140000	28	0	24	24	0	100,00
2433	Dřevák - Lesák, s. r. o., Karlovy Vary	23120	1039	5213	140000	28	0	106	0	-106	0,00
2434	Dendrom s. r. o., Dolní Beřkovice	23120	1039	5213	140000	28	0	18	0	-18	0,00
2435	LIROST, a. s. , Brno	23120	1039	5213	140000	28	0	121	121	0	100,00
2436	Píšťalka, s. r. o., Praha 4	23120	1039	5213	140000	28	0	47	0	-47	0,00
2437	Dijon, s. r. o., Praha 1	23120	1039	5213	140000	28	0	385	385	0	100,00
2438	Košťany Holdings, s. r. o., Košťany	23120	1039	5213	140000	28	0	914	914	0	100,00
2439	Lesní úřad Děčín, p. o.	23120	1039	5321	141005	28	0	1 032	1 032	0	100,00
2440	Obec Horní Habartice	23120	1039	5321	141015	28	0	39	39	0	100,00
2441	Obec Huntířov	23120	1039	5321	141018	28	0	27	27	0	100,00
2442	Město Jílové	23120	1039	5321	141024	28	0	117	117	0	100,00
2443	Obec Malšovice	23120	1039	5321	141037	28	0	267	267	0	100,00
2444	Obec Merboltice	23120	1039	5321	141039	28	0	29	29	0	100,00
2445	Město Velký Šenov	23120	1039	5321	141054	28	0	39	0	-39	0,00
2446	Obec Blatno	23120	1039	5321	142002	28	0	412	412	0	100,00
2447	Obec Boleboř	23120	1039	5321	142003	28	0	282	282	0	100,00
2448	Hora sv. Šebestiána	23120	1039	5321	142008	28	0	309	309	0	100,00
2449	Obec Kryštofovy Hamry	23120	1039	5321	142018	28	0	610	610	0	100,00
2450	Obec Křimov	23120	1039	5321	142019	28	0	546	546	0	100,00
2451	Obec Vilémov	23120	1039	5321	142043	28	0	17	17	0	100,00
2452	Město Výsluní	23120	1039	5321	142047	28	0	152	0	-152	0,00
2453	Městys Levín	23120	1039	5321	143047	28	0	268	250	-18	93,28
2454	Obec Staňkovice	23120	1039	5321	143088	28	0	62	0	-62	0,00
2455	Město Úštěk	23120	1039	5321	143101	28	0	639	639	0	100,00
2456	Obec Vrbice	23120	1039	5321	143108	28	0	77	77	0	100,00
2457	Město Kryry	23120	1039	5321	144026	28	0	63	63	0	100,00
2458	Obec Libořice	23120	1039	5321	144032	28	0	38	38	0	100,00
2459	Obec Lubenec	23120	1039	5321	144037	28	0	11	11	0	100,00
2460	Obec Hora sv. Kateřiny	23120	1039	5321	145007	28	0	379	209	-170	55,15
2461	Obec Bžany	23120	1039	5321	146004	28	0	81	81	0	100,00
2462	Brožová Marie, Mělník	23120	1039	5493	140000	28	0	596	596	0	100,00
2463	Flegl Martin, Austrálie zastoupený JUDr. Janem Vebrem	23120	1039	5493	140000	28	0	511	511	0	100,00
2464	Ing. Syrový Richard, Ústí nad Labem	23120	1039	5493	140000	28	0	126	126	0	100,00
2465	Hančl Petr, Hrobce	23120	1039	5493	140000	28	0	34	34	0	100,00
2466	Ing. arch. Přecechtěl Jindřich, Brno	23120	1039	5493	140000	28	0	86	0	-86	0,00
2467	Homolka František, Liběchov	23120	1039	5493	140000	28	0	82	82	0	100,00
2468	Homolka Josef, Liberec	23120	1039	5493	140000	28	0	57	57	0	100,00
2469	Černíková Věra, Velvary	23120	1039	5493	140000	28	0	72	0	-72	0,00
2470	Troufalová Soňa, Praha 6	23120	1039	5493	140000	28	0	69	69	0	100,00
2471	Kruncl Lubomír, Litoměřice	23120	1039	5493	140000	28	0	84	84	0	100,00
2472	Kubíček Václav, Litoměřice	23120	1039	5493	140000	28	0	34	34	0	100,00
2473	Březinová Miluše, Lovosice	23120	1039	5493	140000	28	0	20	20	0	100,00
2474	Volný Stanislav, Žalhostice	23120	1039	5493	140000	28	0	44	44	0	100,00
2475	Prajlová Ludmila, Hřivice	23120	1039	5493	140000	28	0	34	34	0	100,00
2476	***dotační politika "Programy životního prostředí a zemědělství"***	*23120*			***140000***	***99***	***0***	***5 327***	***1 251***	***-4 076***	***23,48***
2477	*rezerva*	*23120*	*3799*	*5901*	*140000*	*99*	*0*	*3 645*	*0*	*-3 645*	*0,00*
2478	Pionýrská skupina Děčín - projekt Voda - základ života	23120	3792	5229	140000	99	0	51	51	0	100,00
2479	Město Litvínov - projekt Naučná stezka Tesařova cesta - Šumný důl	23120	3792	5321	145013	99	0	190	190	0	100,00
2480	Město Litvínov - Schola Humanitas Litvínov - projekt ekologická výchova bez hranic	23120	3792	5321	145013	99	0	30	0	-30	0,00
2481	Město Osek pro základní školu Osek - projekt Voda a Odpady	23120	3792	5321	146027	99	0	20	20	0	100,00
2482	Statutární město Ústí nad Labem - projekt Úpravy v Bertině údolí	23120	3792	5321	147022	99	0	300	300	0	100,00
2483	Petr Knobloch, Jiříkov	23120	3799	5212	140000	99	0	30	30	0	100,00
2484	Milan Hanč, Mšené Lázně	23120	3799	5212	140000	99	0	50	50	0	100,00
2485	Vlastimil Slavíček, Ústí nad Labem	23120	3799	5212	140000	99	0	40	40	0	100,00
2486	Elizabeta Kučerová, Lovosice	23120	3799	5212	140000	99	0	65	65	0	100,00
2487	Odbytové družstvo Litozel, Bohušovice nad Ohří	23120	3799	5213	140000	99	0	100	100	0	100,00
2488	Bioetanol Sever odbytové družstvo, Litoměřice	23120	3799	5213	140000	99	0	100	0	-100	0,00
2489	Svaz chovatelů Shagya - araba, Slatiňany	23120	3799	5222	140000	99	0	30	30	0	100,00
2490	Český svaz chmelařů Chomutov	23120	3799	5222	140000	99	0	18	18	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
2491	Unie Ovocňářů severočeského regionu, Mšené Lázně	23120	3799	5222	140000	99	0	195	195	0	100,00
2492	Svaz pěstitelů chmele ČR, Žatec	23120	3799	5222	140000	99	0	40	40	0	100,00
2493	Krajská agrární komora Ústeckého kraje, Most - Velebudice	23120	3799	5229	140000	99	0	300	0	-300	0,00
2494	Střední škola zahradnická a zemědělská, Děčín - Libverda	23120	3799	5331	141200	99	0	20	20	0	100,00
2495	Integrovaná střední škola, Údlice	23120	3799	5331	142020	99	0	50	50	0	100,00
2496	Střední odborná škola služeb a SOU, Kadaň	23120	3799	5331	142140	99	0	35	35	0	100,00
2497	Jan Holub, Děčín	23120	3799	5493	140000	99	0	18	17	-1	94,44
2498	***Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje***				***140000***		***0***	***25 208***	***12 858***	***-12 350***	***51,01***
2499	Fond vodního hospodářství - rezerva dle zákona	23615	2310	5901	140000		0	10 000	0	-10 000	0,00
2500	Statutární město Děčín - Riziková analýza protopovodňové ochrany pro Děčín	23615	2342	5321	141005		0	408	408	0	100,00
2501	vratky za odběr vody	23615	2399	5909	140000		0	14 800	12 450	-2 350	84,12
2502	**Odbor investiční**				**150000**		**37 400**	**67 873**	**55 399**	**-12 474**	**81,62**
2503	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***37 400***	***45 508***	***45 371***	***-137***	***99,70***
2504	***hrazeno z dotací***						***0***	***5 230***	***5 230***	***0***	***100,00***
2505	***hrazeno z Fondu obnovy Ústeckého kraje (vlastní zdroje)***						***0***	***17 135***	***4 798***	***-12 337***	***28,00***
2506	**oblast kancelář ředitele**						**6 150**	**2 301**	**2 301**	**0**	**100,00**
2507	KÚ ÚK - oprava hydrauliky topné sítě budovy "A"	23120	6172	5171	150000	00002	2 000	0	0	0	
2508	KÚ ÚK - oprava střešních krytin a klempířských prvků "A" a "B"	23120	6172	5171	150000	00002	2 000	0	0	0	
2509	KÚ ÚK - oprava statických poruch	23120	6172	5171	150000	00002	1 500	0	0	0	
2510	KÚ ÚK budovy "B" - přístavba kancelářských prostor a sanace teras	23120	6172	5171	150000	00002	0	1 851	1 851	0	100,00
2511	KÚ ÚK - oprava podlah v garážích v budově "B"	23120	6172	5171	150000	00002	650	450	450	0	100,00
2512	**oblast školství, mládeže a tělovýchovy**						**19 450**	**29 775**	**29 772**	**-3**	**99,99**
2513	Spec. ZŠ a MŠ Teplice, výměna oken	23120	3114	5171	156310	00009	0	6 329	6 329	0	100,00
2514	Gymnázium Most - sanace zdiva I. PP	23120	3121	5171	155110	00009	5 050	6 230	6 230	0	100,00
2515	Evropská OA Děčín, oprava fasády a střechy	23120	3122	5171	151170	00009	0	6 883	6 883	0	100,00
2516	ISŠ Litoměřice - oprava střech	23120	3123	5171	153030	00009	14 400	10 333	10 330	-3	99,97
2517	**oblast kultury a památkové péče**						**3 800**	**6 641**	**6 507**	**-134**	**97,98**
2518	OM v Litoměřicích - oprava střechy a statika objektu č.p. 253 (PVT)	23120	3315	5171	153503	00010	2 100	0	0	0	
2519	OM v Lounech - oprava fasády a klempířských prvků, Pivovarská čp. 43	23120	3315	5171	154502	00010	520	0	0	0	
2520	OM v Lounech - oprava fasády a klempířských prvků, Pivovarská čp. 28	23120	3315	5171	154502	00010	580	0	0	0	
2521	OM v Lounech - oprava fasády a střechy, Pivovarská čp. 28	23120	3315	5171	154502	00010	0	2 143	2 142	-1	99,95
2522	OM Louny - REKO Jimlín I., úprava krovu, stropů a vnitřní fasády severního křídla III. nádvoří (PD)	23120	3315	5171	154502	00010	0	130	126	-4	96,92
2523	OM Louny - obnova a restaurování fasády úřednického domu na I. nádvoří zámku Nový Hrad v Jimlíně	23120	3315	5171	154502	00010	0	3 268	3 139	-129	96,05
2524	OM Louny - obnova a restaurování fasády úřednického domu na I. nádvoří zámku Nový Hrad v Jimlíně - ISPROFIN	22364	3315	5171	154502	34 341	0	1 100	1 100	0	100,00
2525	Galerie Benedikta Rejta v LN - oprava střech objektů Pivovarská čp. 29 a 34	23120	3315	5171	154501	00010	600	0	0	0	
2526	**oblast sociálních věcí**						**8 000**	**1 793**	**1 793**	**0**	**100,00**
2527	Centrum sociální pomoci Litoměřice - DD Milešov, oprava topení	23120	4357	5171	153603	00011	2 400	470	470	0	100,00
2528	Centrum sociální pomoci Litoměřice - DD Čížkovice, oprava topení	23120	4357	5171	153603	00011	700	263	263	0	100,00
2529	Centrum sociální pomoci Litoměřice - ÚSP Křešice, oprava topení	23120	4357	5171	153603	00011	700	288	288	0	100,00
2530	DD a ÚSP Litvínov - Janov - výměna oken, zárubní a venkovních parapetů	23120	4357	5171	155601	00011	3 450	0	0	0	
2531	Domov důchodců a domov - penzion pro důchodce Meziboří - výměna oken (ul. Okružní)	23120	4357	5171	155602	00011	750	772	772	0	100,00
2532	**oblast dopravy a silničního hospodářství**						**0**	**4 999**	**4 999**	**0**	**100,00**
2533	vrácení investičních prostředků do SR	23120	6402	5364	150000	17 789	0	4 999	4 999	0	100,00
2534	***Fond obnovy Ústeckého kraje***						***0***	***21 265***	***8 928***	***-12 337***	***41,98***
2535	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***0***	***17 135***	***4 798***	***-12 337***	***28,00***
2536	***hrazeno z dotací***						***0***	***4 130***	***4 130***	***0***	***100,00***
2537	rezerva	23612	3639	5901	150000	00015	0	8 806	0	-8 806	0,00
2538	Petr Markvart - oprava škod po sprnové povodni 2006	23612	3639	5212	150000	00015	0	250	0	-250	0,00
2539	Petr Markvart - sanace zemědělské půdy	23612	3639	5212	150000	00015	0	90	90	0	100,00
2540	Jan Zajíček - sanace zemědělské půdy	23612	3639	5212	150000	00015	0	996	0	-996	0,00
2541	Ing. Miloslav Škoda - sanace zemědělské půdy	23612	3639	5212	150000	00015	0	220	220	0	100,00
2542	Ing. Stanislav Najmr - sanace zemědělské půdy	23612	3639	5212	150000	00015	0	1 472	1 472	0	100,00
2543	Antonín Alt - sanace zemědělské půdy	23612	3639	5212	150000	00015	0	618	618	0	100,00
2544	Vojtěch Král - sanace zemědělské půdy	23612	3639	5212	150000	00015	0	480	480	0	100,00
2545	Agrokomplex Ohře, a. s. - sanace zemědělské půdy	23612	3639	5213	150000	00015	0	843	843	0	100,00
2546	ZDV "Podřipsko" Bechlín, sanace zemědělské půdy	23612	3639	5213	150000	00015	0	304	304	0	100,00
2547	TOP auto Litoměřice, Oprava areálu Fiat TOP - auta - Litoměřice s. r. o.	23612	3639	5213	150000	00015	0	400	400	0	100,00
2548	TEXAL a. s. - sanace zemědělské půdy	23612	3639	5213	150000	00015	0	867	867	0	100,00
2549	Svaz vodáků ČR - oprava po povodni 2006	23612	3639	5213	150000	00015	0	170	170	0	100,00
2550	TJ Svádov - Olšiny - obnova hřiště na tenis a odbíjenou - odstranění škod po povodni z jara roku 2006	23612	3639	5222	150000	00015	0	139	139	0	100,00
2551	BK REAL Roudnice nad Labem - povodně 2006	23612	3639	5222	150000	00015	0	685	684	-1	99,85
2552	TJ Jiskra Velké Březno - obnova tenisových kurtů po záplavách	23612	3639	5222	150000	00015	0	162	162	0	100,00
2553	FK Scholler Křešice - obnova sportovní zázemí	23612	3639	5222	150000	00015	0	600	600	0	100,00
2554	TJ Slavoj LT, oprava - Jarní povodeň 2006	23612	3639	5222	150000	00015	0	850	850	0	100,00
2555	SK Roudnice nad Labem - oprava sportovního areálu po jarních záplavách	23612	3639	5222	150000	00015	0	510	510	0	100,00
2556	Brůna Josef	23612	3639	5493	150000	00015	0	33	33	0	100,00
2557	Obec Boleboř - obnova místní komunikace na p.p.č. 944/1	23612	3639	5321	152003	00015	0	216	216	0	100,00
2558	Obec Vědomice	23612	3639	5321	153102	00015	0	220	220	0	100,00
2559	Obec Staňkovice (okres Louny) - obnova veřejné zeleně	23612	3639	5321	154049	00015	0	50	50	0	100,00
2560	Jan Zajíček a Jiřina Zajíčková - povodňové škody 2006	23612	3639	5493	150000	00015	0	128	0	-128	0,00
2561	Jan Zajíček - povodňové škody 2006	23612	3639	5493	150000	00015	0	156	0	-156	0,00
2562	stávajícího hospodářského objektu	23612	3639	5493	150000	00015	0	2 000	0	-2 000	0,00
2563	**oblast Průmyslová zóna Triangle**						**0**	**1 099**	**1 099**	**0**	**100,00**
2564	PZ Triangle - odstranění podzemních objektů na pozemku HITACHI	23120	3636	5171	150100	00015	0	1 014	1 014	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
2565	PZ Triangle - odstranění podzemních objektů na pozemku IPS ALPHA	23120	3636	5171	150100	00015	0	85	85	0	100,00
2566	**Odbor Průmyslová zóna Triangle**				**160000**		**0**	**7 595**	**6 258**	**-1 337**	**82,40**
2567	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***0***	***2 013***	***676***	***-1 337***	***33,58***
2568	***hrazeno z dotací***						***0***	***5 582***	***5 582***	***0***	***100,00***
2569	ReRegions - ostatní materiál - PZT	23120	3639	5139	160000		0	120	89	-31	74,17
2570	ReRegions - konzultace, poradenské služby	23120	3639	5166	160000		0	950	240	-710	25,26
2571	ReRegions - ostatní služby	23120	3639	5169	160000		0	1 267	673	-594	53,12
2572	***projekt Re - regions***	*23120*			***160000***	***34***	***0***	***5 258***	***5 256***	***-2***	***99,96***
2573	kancelářský materiál na projekt	23120	3639	5139	160000	34	0	33	33	0	100,00
2574	telekomunikační a obdobné služby	23120	3639	5162	160000	34	0	21	16	-5	76,19
2575	konzultace, služby dle mand. smlouvy, studie	23120	3639	5166	160000	34	0	967	967	0	100,00
2576	ostatní služby	23180	3639	5169	160000	34	0	96	96	0	100,00
2577	služby, tisk apod.	23120	3639	5169	160000	34	0	44	74	30	168,18
2578	cestovné	23120	3639	5173	160000	34	0	78	51	-27	65,38
2579	občerstvení	23120	3639	5175	160000	34	0	15	15	0	100,00
2580	ostatní nákupy	23120	3639	5179	160000	34	0	1	1	0	100,00
2581	partneři	23180	3639	5532	160000	34	0	4 003	4 003	0	100,00
2582	**Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad**				**170000**		**0**	**592**	**549**	**-43**	**92,74**
2583	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***0***	***547***	***547***	***0***	***100,00***
2584	***hrazeno z dotací***						***0***	***45***	***2***	***-43***	***4,44***
2585	volby do Senátu Parlamentu ČR	23120	6114	5901	170000	98 071	0	15	0	-15	0,00
2586	volbami do Zastupitelstev obcí	23120	6115	5901	170000	98 074	0	30	0	-30	0,00
2587	volbami do Zastupitelstev obcí - pohonné hmoty	23120	6115	5156	170000	98 074	0	0	2	2	
2588	přijaté vratky transferů - volby do Parlamentu ČR	23120	6402	5364	170000	98 071	0	341	341	0	100,00
2589	přijaté vratky transferů - volby do obecních zastupitelstev	23120	6402	5364	170000	98 074	0	29	29	0	100,00
2590	přijaté vratky transferů - volby do senátu a zastupitelstev obcí	23120	6402	5364	170000	98 187	0	177	177	0	100,00
2591	**Odbor evropských projektů**				**230000**		**5 913**	**11 365**	**6 642**	**-4 723**	**58,44**
2592	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***5 913***	***7 788***	***2 046***	***-5 742***	***26,27***
2593	***hrazeno z dotací***						***0***	***3 577***	***4 596***	***1 019***	***128,49***
2594	***"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" - grantového schématu v opatření 3.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů***	*23153*			***230000***	***15 434***	***0***	***5 457***	***5 434***	***-23***	***99,58***
2595	rezerva	23153	3299	5901	230000	15 434	0	20	0	-20	0,00
2596	tisk letáků, tisk sborníku	23153	3299	5139	230000	15 434	0	479	479	0	100,00
2597	pronájem	23153	3299	5164	230000	15 434	0	8	8	0	100,00
2598	školení, seminář	23153	3299	5167	230000	15 434		23	18	-5	78,26
2599	audit	23153	3299	5169	230000	15 434	0	48	48	0	100,00
2600	konzultace a poradenství	23153	3299	5169	230000	15 434	0	17	16	-1	94,12
2601	ubytování, lektoři, školení, rezervy	23153	3299	5169	230000	15 434	0	30	26	-4	86,67
2602	cestovné	23153	3299	5173	230000	15 434	0	7	4	-3	57,14
2603	občerstvení	23153	3299	5175	230000	15 434	0	26	18	-8	69,23
2604	Střední škola Educhem, a. s. - partner projektu	23153	3299	5213	230000	15 434	0	144	143	-1	99,31
2605	Český svaz ochránců přírody, 4. ZO Tilia Krásná Lípa - partner	23153	3299	5222	230000	15 434	0	1 140	1 139	-1	99,91
2606	EKODOMOV - partner projektu	23153	3299	5222	230000	15 434	0	1 241	1 241	0	100,00
2607	Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER Brontosaurus, Krkonoše - partner projektu	23153	3299	5222	230000	15 434	0	1 841	1 840	-1	99,95
2608	Statutární město Chomutov, Podkrušnohorský zoopark Chomutov - partner projektu	23153	3299	5321	232012	15 434	0	368	367	-1	99,73
2609	UJEP - partner projektu	23153	3299	5332	230000	15 434	0	65	65	0	100,00
2610	ostatní výdaje min. let	23153	3299	5909	23000	15 434	0	0	22	22	
2611	konzultace a poradenství	23120	3299	5166	230000		900	0	0	0	
2612	expertní a jiné služby - publicita Jimlín I.	23120	3315	5137	230000		0	30	30	0	100,00
2613	překlad - zpracování anglické verze žádosti k projektu "Jimlín II"	23120	3315	5169	230000		0	60	58	-2	96,67
2614	překlad - zpracování anglické verze žádosti k projektu "Dětská hřiště"	23120	3421	5169	230000		0	60	53	-7	88,33
2615	konzultace a poradenství	23120	3639	5166	230000		0	805	95	-710	11,80
2616	konzultační, poradenské a právní služby - Efektivní zdravotnictví	23120	3599	5166	230000		0	95	95	0	100,00
2617	nákup materiálu - samolepky v rámci publicity	23120	3639	5139	230000		0	56	55	-1	98,21
2618	Analýzy	23120	3639	5166	230000		700	700	385	-315	55,00
2619	Expertní a jiné služby	23120	3639	5169	230000		1 000	909	236	-673	25,96
2620	Překlady a tlumočení	23120	3639	5169	230000		600	480	47	-433	9,79
2621	Oponentury	23120	3639	5166	230000		700	700	0	-700	0,00
2622	Projektové žádosti	23120	3639	5169	230000		2 000	1 946	154	-1 792	7,91
2623	projektové žádosti - životní prostředí	23120	3729	5169	230000		0	54	0	-54	0,00
2624	rezerva odboru evropských projektů	23120	6172	5901	230000		13	13	0	-13	0,00
2625	**Běžné výdaje celkem**						**8 828 292**	**10 311 064**	**9 328 240**	**-982 824**	**90,47**
									421 146		
									9 749 386		

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

Běžné výdaje k 31. 12. 2007 - obecní školství

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
1	CELKEM						3 432 821	3 623 113	3 623 675	562	100,02
2	*ostatní transfery z MŠMT - CELKEM*						*0*	*8 092*	*8 653*	*561*	*106,93*
3	*UZ 33 001 - Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty*	*23120*	*3792*	*5229*	*090000*	*33 001*	*0*	*379*	*474*	*95*	*125,07*
4	*UZ 33 122 - Program prevence sociálně patologických jevů*	*23120*	*5399*	*5321*	*090000*	*33 122*	*0*	*159*	*159*	*0*	*100,00*
5	*UZ 33 160 - Program na podporu romské komunity*	*23120*	*3113*	*5229*	*090000*	*33 160*	*0*	*410*	*570*	*160*	*139,02*
6	*UZ 33 163 - Program protidrogové politiky*	*23120*	*3541*	*5229*		*33 163*	*0*	*154*	*154*	*0*	*100,00*
7	*UZ 33 166 - program "Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2007"*	*23123*	*3231*	*5229*		*33 166*	*0*	*680*	*680*	*0*	*100,00*
8	*UZ 33 210 - zajištění programu ve vzdělávání "Podpora méně vyučovaných cizích jazkyů"*	*23123*	*3113*	*5229*		*33 210*	*0*	*53*	*53*	*0*	*100,00*
9	*UZ 33 245 - Program na podporu konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2007 - obecní školství*	*23123*				*33 245*	*0*	*3 323*	*3 323*	*0*	*100,00*
10	*UZ 33 346 - Pomůcky technického a kompenzačního charakteru cíleně zaměřených na skupiny žáků se zdravotním postižením*	*23120*		*5229*		*33 346*	*0*	*255*	*255*	*0*	*100,00*
11	*UZ 33 439 - grantový projekt ESF*	*23123*		*5229*		*33 439*	*0*	*1 403*	*1 015*	*-388*	*72,34*
12	*UZ 33 439 - grantový projekt ESF*	*23120*	*3113*	*5229*		*33 439*	*0*	*1 132*	*1 826*	*694*	*161,31*
13	*UZ 33 491 - program PILOT 1 a PILOT Z - prodloužení povolení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu*	*23123*	*3313*	*5229*		*33 491*	*0*	*144*	*144*	*0*	*100,00*
14	*UZ 33 714 - Účelové investiční dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek -obecní školství*	*23120*		*5229*		*33 714*	*0*	*114*	*114*	*0*	*100,00*
15	**přímé náklady UZ 33 353 - obecní školy**				**090000**	**33 353**	**3 432 821**	**3 615 021**	**3 615 022**	**1**	**100,00**
16	*§ 3111 - celkem*						*641 175*	*667 656*	*667 660*	*4*	*100,00*
17	MŠ Arnoltice	23123	3111	5229	091201	33 353	1 022	1 034	1 034	0	100,00
18	MŠ Česká Kamenice, Palackého	23123	3111	5229	091204	33 353	2 728	2 787	2 787	0	100,00
19	MŠ Česká Kamenice, Komenského	23123	3111	5229	091205	33 353	2 176	2 172	2 172	0	100,00
20	MŠ Děčín II, Liliová	23123	3111	5229	091209	33 353	6 192	6 382	6 382	0	100,00
21	MŠ Děčín II, Riegrova	23123	3111	5229	091211	33 353	9 041	9 199	9 199	0	100,00
22	MŠ Děčín VI, Klostermannova	23123	3111	5229	091212	33 353	5 764	6 414	6 414	0	100,00
23	MŠ Děčín XXXII, Májová	23123	3111	5229	091213	33 353	8 527	8 649	8 650	1	100,01
24	MŠ Dobrná	23123	3111	5229	091231	33 353	1 022	962	962	0	100,00
25	MŠ Horní Habartice	23123	3111	5229	091234	33 353	783	840	840	0	100,00
26	MŠ Janov	23123	3111	5229	091237	33 353	1 071	1 007	1 007	0	100,00
27	MŠ Jílové	23123	3111	5229	091239	33 353	4 115	4 278	4 278	0	100,00
28	MŠ Malá Veleň - Jedlka	23123	3111	5229	091243	33 353	668	715	715	0	100,00
29	MŠ Malšovice	23123	3111	5229	091244	33 353	1 078	1 079	1 079	0	100,00
30	MŠ Těchlovice	23123	3111	5229	091246	33 353	760	822	822	0	100,00
31	MŠ Valkeřice	23123	3111	5229	091247	33 353	875	859	859	0	100,00
32	MŠ Velká Bukovina	23123	3111	5229	091248	33 353	897	929	929	0	100,00
33	MŠ Jiříkov	23123	3111	5229	091252	33 353	3 390	3 342	3 342	0	100,00
34	MŠ Lobendava	23123	3111	5229	091257	33 353	1 081	1 071	1 071	0	100,00
35	MŠ Mikulášovice	23123	3111	5229	091258	33 353	1 865	1 884	1 884	0	100,00
36	MŠ Rumburk, V Podhájí	23123	3111	5229	091261	33 353	2 599	2 614	2 614	0	100,00
37	MŠ Rumburk, Komenského	23123	3111	5229	091262	33 353	2 651	2 717	2 716	-1	99,96
38	MŠ Rumburk, Sukova	23123	3111	5229	091263	33 353	2 256	2 275	2 275	0	100,00
39	MŠ Rumburk, Krásnolipská	23123	3111	5229	091264	33 353	1 986	2 095	2 095	0	100,00
40	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	23123	3111	5229	091265	33 353	1 728	1 759	1 759	0	100,00
41	MŠ Šluknov	23123	3111	5229	091271	33 353	5 453	5 502	5 502	0	100,00
42	MŠ Velký Šenov	23123	3111	5229	091273	33 353	1 723	1 807	1 807	0	100,00
43	MŠ Dolní Podluží	23123	3111	5229	091276	33 353	1 021	1 029	1 029	0	100,00
44	MŠ Horní Podluží	23123	3111	5229	091278	33 353	1 133	1 069	1 069	0	100,00
45	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	23123	3111	5229	091281	33 353	1 016	991	991	0	100,00
46	MŠ Varnsdorf, Nezvalova	23123	3111	5229	091283	33 353	3 829	3 830	3 830	0	100,00
47	MŠ Varnsdorf, Seifertova	23123	3111	5229	091284	33 353	1 859	1 961	1 947	-14	99,29
48	MŠ Varnsdorf, Pražská	23123	3111	5229	091285	33 353	3 430	3 525	3 526	1	100,03
49	MŠ Varnsdorf, Křižíkova	23123	3111	5229	091286	33 353	2 675	2 716	2 716	0	100,00
50	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka	23123	3111	5229	091287	33 353	1 814	1 881	1 881	0	100,00
51	MŠ Varnsdorf, Poštovní	23123	3111	5229	091288	33 353	1 790	1 777	1 791	14	100,79
52	MŠ Varnsdorf, Národní	23123	3111	5229	091289	33 353	1 793	1 984	1 984	0	100,00
53	Mateřská škola Černovice 97	23123	3111	5229	092202	33 353	916	969	969	0	100,00
54	Mateřská škola Droužkovice, Rudé Armády č.p. 22	23123	3111	5229	092203	33 353	1 014	1 200	1 200	0	100,00
55	Mateřská škola Hora Svatého Šebestiána 88	23123	3111	5229	092204	33 353	632	707	707	0	100,00
56	Mateřská škola Hrušovany č.p. 15	23123	3111	5229	092205	33 353	848	890	890	0	100,00
57	Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335	23123	3111	5229	092206	33 353	44 357	44 900	44 900	0	100,00
58	Mateřská škola Jirkov, Smetanovy Sady 1558	23123	3111	5229	092223	33 353	24 838	24 945	24 945	0	100,00
59	Mateřská škola Zelená 63, Málkov	23123	3111	5229	092232	33 353	948	992	992	0	100,00
60	Mateřská škola Nezabylice 32	23123	3111	5229	092234	33 353	873	896	896	0	100,00
61	Mateřská škola Údlice, Droužkovická 306	23123	3111	5229	092237	33 353	1 439	1 596	1 596	0	100,00
62	Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	23123	3111	5229	092243	33 353	2 728	3 072	3 072	0	100,00
63	Mateřská škola Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	23123	3111	5229	092244	33 353	3 344	3 436	3 436	0	100,00
64	Mateřská škola Kadaň, Žitná 615	23123	3111	5229	092245	33 353	2 611	2 846	2 846	0	100,00
65	Mateřská škola Kadaň, Klášterecká 1557	23123	3111	5229	092246	33 353	3 434	3 563	3 563	0	100,00
66	Mateřská škola Kadaň, Husova 1337	23123	3111	5229	092247	33 353	2 995	3 098	3 098	0	100,00
67	Mateřská škola Kadaň, Na podlesí 1481	23123	3111	5229	092248	33 353	3 383	3 993	3 993	0	100,00
68	Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Lipová 570	23123	3111	5229	092258	33 353	3 943	4 299	4 299	0	100,00
69	Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	23123	3111	5229	092259	33 353	3 109	3 308	3 308	0	100,00
70	Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540	23123	3111	5229	092261	33 353	3 317	3 253	3 253	0	100,00
71	Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Školní 518	23123	3111	5229	092262	33 353	4 292	4 348	4 348	0	100,00
72	Mateřská škola klášterec n. Ohří, Lesní 545	23123	3111	5229	092263	33 353	2 562	2 711	2 711	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
73	Mateřská škola Račetice 44	23123	3111	5229	092275	33 353	1 037	960	960	0	100,00
74	Mateřská škola Pohádka Vejprty, Přísečnická 1292	23123	3111	5229	092277	33 353	2 525	2 610	2 610	0	100,00
75	MŠ Libochovany	23123	3111	5229	093207	33 353	892	874	874	0	100,00
76	MŠ Litoměřice	23123	3111	5229	093208	33 353	26 879	27 799	27 799	0	100,00
77	MŠ Lovečkovice	23123	3111	5229	093219	33 353	900	1 050	1 049	-1	99,90
78	MŠ Sukorady se školní jídelnou	23123	3111	5229	093223	33 353	874	1 058	1 058	0	100,00
79	MŠ Štětí	23123	3111	5229	093224	33 353	9 179	9 504	9 504	0	100,00
80	MŠ Čtyřlístek Terezín	23123	3111	5229	093232	33 353	3 126	3 476	3 476	0	100,00
81	MŠ Travčice	23123	3111	5229	093235	33 353	737	762	762	0	100,00
82	MŠ s jídelnou Uštěk	23123	3111	5229	093237	33 353	3 165	3 157	3 157	0	100,00
83	MŠ Velké Žernoseky	23123	3111	5229	093239	33 353	854	919	919	0	100,00
84	MŠ Vrutice	23123	3111	5229	093241	33 353	675	695	695	0	100,00
85	MŠ Libochovice	23123	3111	5229	093246	33 353	2 905	2 864	2 864	0	100,00
86	MŠ se školní jídelnou Poplze	23123	3111	5229	093249	33 353	1 037	1 119	1 119	0	100,00
87	MŠ Lovosice, Resslova	23123	3111	5229	093251	33 353	3 382	3 716	3 716	0	100,00
88	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	23123	3111	5229	093252	33 353	3 703	3 910	3 910	0	100,00
89	MŠ Lovosice, Terezínská	23123	3111	5229	093253	33 353	2 864	2 989	2 989	0	100,00
90	MŠ Brouček Prackovice nad Labem	23123	3111	5229	093262	33 353	1 063	1 174	1 174	0	100,00
91	MŠ Chotěšov	23123	3111	5229	093269	33 353	846	841	841	0	100,00
92	MŠ Chotiměř	23123	3111	5229	093271	33 353	668	735	735	0	100,00
93	MŠ Křesín	23123	3111	5229	093272	33 353	775	829	829	0	100,00
94	MŠ se školní jídelnou Vchynice	23123	3111	5229	093273	33 353	641	594	594	0	100,00
95	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	23123	3111	5229	093274	33 353	1 257	1 315	1 315	0	100,00
96	MŠ Budyně nad Ohří	23123	3111	5229	093276	33 353	1 542	1 893	1 893	0	100,00
97	MŠ Horní Beřkovice	23123	3111	5229	093281	33 353	2 250	2 300	2 301	1	100,04
98	Masarykova MŠ Roudnice n.L., Dobrovského	23123	3111	5229	093288	33 353	1 511	1 498	1 498	0	100,00
99	MŠ Pohádka Roudnice n.L., Josefa Hory	23123	3111	5229	093289	33 353	3 708	3 794	3 794	0	100,00
100	MŠ Pastelka Roudnice n.L., Libušina	23123	3111	5229	093291	33 353	3 125	3 219	3 219	0	100,00
101	MŠ Roudnice n.L., Školní	23123	3111	5229	093292	33 353	3 327	3 965	3 965	0	100,00
102	MŠ Písnička Roudnice n.L., Řipská	23123	3111	5229	093293	33 353	3 750	3 888	3 888	0	100,00
103	MŠ Straškov-Vodochody	23123	3111	5229	093299	33 353	995	981	981	0	100,00
104	MŠ se školní jídelnou Dušníky	23123	3111	5229	093302	33 353	749	729	729	0	100,00
105	MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem	23123	3111	5229	093303	33 353	1 099	1 016	1 016	0	100,00
106	MŠ Martiněves	23123	3111	5229	093304	33 353	777	741	741	0	100,00
107	MŠ Rohatce	23123	3111	5229	093305	33 353	1 057	1 090	1 090	0	100,00
108	MŠ Vědomice	23123	3111	5229	093306	33 353	1 085	1 084	1 084	0	100,00
109	MŠ Vrbice u Roudnice n.L.	23123	3111	5229	093307	33 353	836	875	875	0	100,00
110	MŠ Vražkov	23123	3111	5229	093308	33 353	775	878	878	0	100,00
111	MŠ Račiněves	23123	3111	5229	093309	33 353	1 014	1 093	1 093	0	100,00
112	MŠ Cítoliby	23123	3111	5229	094201	33 353	1 182	1 300	1 300	0	100,00
113	MŠ Dobroměřice	23123	3111	5229	094204	33 353	1 519	1 585	1 585	0	100,00
114	MŠ Hřivice	23123	3111	5229	094206	33 353	981	987	988	1	100,10
115	MŠ Chlumčany	23123	3111	5229	094208	33 353	883	945	945	0	100,00
116	MŠ Lenešice	23123	3111	5229	094212	33 353	1 564	1 649	1 649	0	100,00
117	MŠ Louny, Čs. armády	23123	3111	5229	094215	33 353	2 003	2 253	2 254	1	100,04
118	MŠ Louny, Dykova	23123	3111	5229	094216	33 353	1 929	1 953	1 953	0	100,00
119	MŠ Louny, Fügnerova	23123	3111	5229	094217	33 353	2 333	2 499	2 499	0	100,00
120	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	23123	3111	5229	094218	33 353	2 147	2 451	2 451	0	100,00
121	MŠ Louny, Přemyslovců	23123	3111	5229	094219	33 353	3 407	3 552	3 552	0	100,00
122	MŠ Louny, Šafaříkova	23123	3111	5229	094221	33 353	2 747	2 787	2 787	0	100,00
123	MŠ Louny, V Domcích	23123	3111	5229	094222	33 353	2 463	2 711	2 711	0	100,00
124	MŠ Panenský Týnec	23123	3111	5229	094231	33 353	1 344	1 319	1 319	0	100,00
125	MŠ Peruc	23123	3111	5229	094233	33 353	1 432	1 579	1 579	0	100,00
126	MŠ Postoloprty	23123	3111	5229	094235	33 353	3 215	3 472	3 472	0	100,00
127	MŠ Ročov	23123	3111	5229	094239	33 353	1 106	1 250	1 250	0	100,00
128	MŠ Slavětín	23123	3111	5229	094242	33 353	824	876	876	0	100,00
129	MŠ Vrbno nad Lesy	23123	3111	5229	094243	33 353	908	893	893	0	100,00
130	MŠ Krásný Dvůr	23123	3111	5229	094246	33 353	870	959	959	0	100,00
131	MŠ Kryry	23123	3111	5229	094248	33 353	2 248	2 414	2 414	0	100,00
132	MŠ Lubenec	23123	3111	5229	094251	33 353	1 805	1 861	1 861	0	100,00
133	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	23123	3111	5229	094254	33 353	2 750	2 991	2 991	0	100,00
134	MŠ Podbořany, Hlubanská	23123	3111	5229	094255	33 353	3 626	3 797	3 797	0	100,00
135	MŠ Měcholupy	23123	3111	5229	094265	33 353	1 539	1 728	1 296	-432	75,00
136	MŠ Tuchořice	23123	3111	5229	094269	33 353	1 042	1 070	1 070	0	100,00
137	MŠ Žatec, Bratří Čapků	23123	3111	5229	094272	33 353	5 308	5 784	5 784	0	100,00
138	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	23123	3111	5229	094273	33 353	1 458	1 510	1 510	0	100,00
139	MŠ Žatec, Fügnerova 260	23123	3111	5229	094274	33 353	1 522	1 511	1 511	0	100,00
140	MŠ Žatec, Otakara Březiny	23123	3111	5229	094275	33 353	2 644	3 110	3 110	0	100,00
141	MŠ Žatec, Podměstí	23123	3111	5229	094276	33 353	2 932	3 304	3 304	0	100,00
142	MŠ Žatec, Studentská	23123	3111	5229	094277	33 353	1 439	1 579	1 579	0	100,00
143	MŠ Žatec, U jezu	23123	3111	5229	094278	33 353	2 417	2 574	2 575	1	100,04
144	MŠ Most, Hutnická	23123	3111	5229	095201	33 353	4 540	4 490	4 490	0	100,00
145	MŠ Most, Sochorova	23123	3111	5229	095202	33 353	5 318	5 349	5 349	0	100,00
146	MŠ Most, Růžová	23123	3111	5229	095203	33 353	5 325	5 411	5 411	0	100,00
147	MŠ Most, Lidická	23123	3111	5229	095204	33 353	41 484	43 790	43 790	0	100,00
148	MŠ Obrnice	23123	3111	5229	095224	33 353	2 355	2 417	2 417	0	100,00
149	MŠ Lužice	23123	3111	5229	095226	33 353	792	950	950	0	100,00
150	MŠ Litvínov, Gorkého	23123	3111	5229	095227	33 353	5 006	5 034	5 034	0	100,00
151	MŠ Meziboří	23123	3111	5229	095238	33 353	4 354	4 382	4 382	0	100,00
152	MŠ Teplice, K. Čapka	23123	3111	5229	096201	33 353	1 544	1 793	1 793	0	100,00
153	MŠ Teplice, Hlávkova	23123	3111	5229	096202	33 353	3 556	3 556	3 556	0	100,00
154	MŠ Teplice, Jaselská	23123	3111	5229	096203	33 353	2 533	2 578	2 578	0	100,00
155	MŠ Teplice, Jugoslávská	23123	3111	5229	096204	33 353	3 437	3 396	3 396	0	100,00
156	MŠ Teplice, Moskevské nám.	23123	3111	5229	096205	33 353	1 801	1 854	1 854	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
157	MŠ Teplice, J. V. Sládka	23123	3111	5229	096206	33 353	2 748	2 766	2 766	0	100,00
158	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	23123	3111	5229	096207	33 353	1 792	1 836	1 836	0	100,00
159	MŠ Teplice, Josefa Suka	23123	3111	5229	096208	33 353	3 435	3 611	3 611	0	100,00
160	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	23123	3111	5229	096209	33 353	5 010	5 497	5 497	0	100,00
161	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	23123	3111	5229	096211	33 353	3 402	3 539	3 539	0	100,00
162	MŠ Teplice, Josefa Ressla	23123	3111	5229	096212	33 353	3 472	3 581	3 581	0	100,00
163	MŠ Teplice, Na Stínadlech	23123	3111	5229	096213	33 353	2 280	2 312	2 312	0	100,00
164	MŠ Teplice, Na spojce	23123	3111	5229	096214	33 353	2 611	2 714	2 714	0	100,00
165	MŠ Teplice, Okrajová	23123	3111	5229	096215	33 353	1 526	1 562	1 562	0	100,00
166	MŠ Bystřany	23123	3111	5229	096228	33 353	1 636	1 837	1 837	0	100,00
167	MŠ Bžany, Hradiště	23123	3111	5229	096231	33 353	939	992	992	0	100,00
168	MŠ U Křemílka Dubí, Rokosovského	23123	3111	5229	096232	33 353	1 829	1 964	1 964	0	100,00
169	MŠ Dubí, Křižíkova	23123	3111	5229	096233	33 353	2 100	2 094	2 094	0	100,00
170	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	23123	3111	5229	096234	33 353	2 499	2 555	2 555	0	100,00
171	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	23123	3111	5229	096235	33 353	1 031	1 020	1 020	0	100,00
172	MŠ Duchcov, Tyršova	23123	3111	5229	096239	33 353	1 623	1 547	1 547	0	100,00
173	MŠ Duchcov, Husova	23123	3111	5229	096241	33 353	1 482	1 587	1 997	410	125,83
174	MŠ Duchcov, Osecká	23123	3111	5229	096242	33 353	1 551	1 638	1 228	-410	74,97
175	MŠ Duchcov, Velká okružní	23123	3111	5229	096243	33 353	3 435	3 522	3 522	0	100,00
176	MŠ Háj u Duchcova	23123	3111	5229	096246	33 353	1 085	1 076	1 076	0	100,00
177	MŠ Hrob, Verneřice	23123	3111	5229	096247	33 353	2 234	2 281	2 281	0	100,00
178	MŠ Jeníkov	23123	3111	5229	096249	33 353	750	1 052	1 052	0	100,00
179	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	23123	3111	5229	096251	33 353	1 241	1 271	1 271	0	100,00
180	MŠ Košťany, Sídliště-Střelná	23123	3111	5229	096253	33 353	1 031	1 006	1 006	0	100,00
181	MŠ Košťany, Husova	23123	3111	5229	096254	33 353	1 551	1 567	1 567	0	100,00
182	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	23123	3111	5229	096256	33 353	2 725	2 821	2 821	0	100,00
183	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	23123	3111	5229	096257	33 353	4 013	4 783	4 783	0	100,00
184	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	23123	3111	5229	096258	33 353	2 404	3 352	3 352	0	100,00
185	MŠ Lahošť	23123	3111	5229	096265	33 353	1 046	1 005	1 005	0	100,00
186	MŠ Modlany	23123	3111	5229	096266	33 353	936	924	924	0	100,00
187	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	23123	3111	5229	096267	33 353	1 862	2 079	2 079	0	100,00
188	MŠ Osek, Hornická	23123	3111	5229	096269	33 353	1 576	1 702	1 702	0	100,00
189	MŠ Osek, Hrdlovská	23123	3111	5229	096271	33 353	2 413	2 917	2 917	0	100,00
190	MŠ Pastelka Proboštov	23123	3111	5229	096274	33 353	3 731	3 853	3 853	0	100,00
191	MŠ Rtyně nad Bílinou	23123	3111	5229	096276	33 353	936	972	972	0	100,00
192	MŠ Újezdeček	23123	3111	5229	096277	33 353	932	953	953	0	100,00
193	MŠ Bílina, Čapkova	23123	3111	5229	096281	33 353	5 494	5 569	5 569	0	100,00
194	MŠ Bílina, Síbova	23123	3111	5229	096282	33 353	6 006	6 088	6 088	0	100,00
195	MŠ Bílina, M.Švabinského	23123	3111	5229	096283	33 353	2 547	2 601	2 601	0	100,00
196	MŠ Hostomice	23123	3111	5229	096291	33 353	2 223	2 251	2 251	0	100,00
197	MŠ Hrobčice	23123	3111	5229	096293	33 353	996	1 101	1 101	0	100,00
198	MŠ Ledvice	23123	3111	5229	096294	33 353	844	905	905	0	100,00
199	MŠ Ohníč	23123	3111	5229	096295	33 353	1 110	1 095	1 095	0	100,00
200	Internátní MŠ Ústí n.L., Čajkovského	23123	3111	5229	097201	33 353	2 313	2 405	2 405	0	100,00
201	MŠ U plavecké haly Ústí n.L., Na Spálence	23123	3111	5229	097202	33 353	3 548	3 701	3 701	0	100,00
202	MŠ Ústí n.L., Marxova	23123	3111	5229	097203	33 353	1 396	1 428	1 428	0	100,00
203	MŠ Ústí n.L., Škroupova	23123	3111	5229	097204	33 353	1 028	1 044	1 044	0	100,00
204	MŠ Pohádka Ústí n.L., Bezručova	23123	3111	5229	097205	33 353	1 965	1 989	1 989	0	100,00
205	MŠ Ústí n.L., E.Destinové	23123	3111	5229	097206	33 353	1 828	1 985	1 985	0	100,00
206	MŠ Střekov Ústí n.L., Sukova	23123	3111	5229	097207	33 353	3 418	3 525	3 525	0	100,00
207	MŠ Centrum Ústí n.L., V. Hradební	23123	3111	5229	097208	33 353	2 645	2 737	2 737	0	100,00
208	MŠ Sluníčko Ústí n.L., J.Jabůrkové	23123	3111	5229	097209	33 353	2 712	2 890	2 890	0	100,00
209	MŠ Zvoneček Ústí n.L., Školní	23123	3111	5229	097211	33 353	3 626	3 716	3 716	0	100,00
210	MŠ Skřivánek Ústí n.L., Stříbrnické Nivy	23123	3111	5229	097212	33 353	3 431	3 762	3 762	0	100,00
211	MŠ Ústí n.L., Karla IV.	23123	3111	5229	097213	33 353	1 799	1 819	1 819	0	100,00
212	MŠ Ústí n.L., Větrná	23123	3111	5229	097214	33 353	5 318	5 257	5 257	0	100,00
213	MŠ Stříbrníky Ústí n.L., Stříbrnická	23123	3111	5229	097215	33 353	4 614	4 584	4 584	0	100,00
214	MŠ Kameňáček Ústí n.L., Kamenná	23123	3111	5229	097216	33 353	3 347	3 515	3 515	0	100,00
215	MŠ Ústí n.L., Vinařská	23123	3111	5229	097217	33 353	1 917	1 975	1 975	0	100,00
216	MŠ Ústí n.L., Vojanova	23123	3111	5229	097218	33 353	3 378	3 657	3 657	0	100,00
217	MŠ Pomněnka Ústí n.L., Přemyslovců	23123	3111	5229	097219	33 353	3 653	3 632	3 632	0	100,00
218	MŠ Ústí n.L., 5.května	23123	3111	5229	097221	33 353	1 876	1 978	1 978	0	100,00
219	MŠ Motýlek Ústí n.L., Keplerova	23123	3111	5229	097222	33 353	3 599	3 767	3 767	0	100,00
220	MŠ Kytička Ústí n.L., Pod vodojemem	23123	3111	5229	097223	33 353	3 724	3 776	3 776	0	100,00
221	MŠ Neštěmice Ústí n.L., Mlýnská	23123	3111	5229	097224	33 353	2 842	2 974	2 974	0	100,00
222	MŠ Písnička Ústí n.L., Studentská	23123	3111	5229	097225	33 353	3 540	3 580	3 580	0	100,00
223	MŠ Vyhlídka Ústí n.L., Rozcestí	23123	3111	5229	097226	33 353	3 366	3 466	3 466	0	100,00
224	MŠ Pastelka Ústí n.L., Horní	23123	3111	5229	097227	33 353	1 909	2 051	2 051	0	100,00
225	MŠ Skalnička Ústí n.L., Peškova	23123	3111	5229	097228	33 353	2 640	2 842	2 842	0	100,00
226	MŠ Dobětice Ústí n.L., Rabasova	23123	3111	5229	097229	33 353	6 782	7 266	7 266	0	100,00
227	MŠ Dolní Zálezly	23123	3111	5229	097252	33 353	960	974	974	0	100,00
228	MŠ Chabařovice	23123	3111	5229	097253	33 353	2 244	2 239	2 239	0	100,00
229	MŠ Chlumec, Muchova	23123	3111	5229	097258	33 353	1 584	1 671	1 671	0	100,00
230	MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská	23123	3111	5229	097259	33 353	3 122	3 042	3 042	0	100,00
231	MŠ Chuderov	23123	3111	5229	097262	33 353	1 146	1 179	1 179	0	100,00
232	MŠ Hvězdička Malé Březno	23123	3111	5229	097264	33 353	956	1 043	1 043	0	100,00
233	MŠ Dráček Povrly - Neštědice	23123	3111	5229	097267	33 353	1 054	1 087	1 087	0	100,00
234	MŠ Dubice	23123	3111	5229	097269	33 353	1 074	1 111	1 111	0	100,00
235	MŠ Řehlovice	23123	3111	5229	097271	33 353	1 172	1 250	1 250	0	100,00
236	MŠ Trmice	23123	3111	5229	097274	33 353	2 191	2 253	2 253	0	100,00
237	MŠ Velké Březno	23123	3111	5229	097276	33 353	1 826	1 922	1 922	0	100,00
238	MŠ Velké Chvojno	23123	3111	5229	097278	33 353	935	940	940	0	100,00
239	***§ 3112 - celkem***						***8 483***	***8 572***	***8 572***	***0***	***100,00***
240	Spec. MŠ pro děti s více vadami Louny	23123	3112	5229	094228	33 353	4 295	4 251	4 251	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
241	Spec. MŠ pro děti s více vadami Žatec	23123	3112	5229	094284	33 353	4 188	4 321	4 321	0	100,00
242	***§ 3113 - celkem***						***2 515 991***	***2 651 543***	***2 651 542***	***-1***	***100,00***
243	ZŠ Benešov nad Pl.	23123	3113	5229	091202	33 353	17 948	17 900	17 900	0	100,00
244	ZŠ T.G.Masaryka Česká Kamenice	23123	3113	5229	091206	33 353	16 014	16 620	16 620	0	100,00
245	ZŠ Děčín I, Komenského nám.	23123	3113	5229	091214	33 353	17 946	17 367	17 367	0	100,00
246	ZŠ Děčín II, Kamenická	23123	3113	5229	091215	33 353	15 330	15 524	15 524	0	100,00
247	ZŠ Děčín II, Vrchlického	23123	3113	5229	091216	33 353	14 895	15 556	15 556	0	100,00
248	ZŠ Děčín III, Březová	23123	3113	5229	091217	33 353	15 852	16 413	16 413	0	100,00
249	ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.	23123	3113	5229	091218	33 353	17 695	19 495	19 495	0	100,00
250	ZŠ Děčín VI, Na Stráni	23123	3113	5229	091219	33 353	12 350	13 265	13 265	0	100,00
251	ZŠ Děčín VI, Školní	23123	3113	5229	091221	33 353	23 530	24 748	24 748	0	100,00
252	ZŠ Děčín VIII, Vojanova	23123	3113	5229	091222	33 353	16 568	16 067	16 067	0	100,00
253	ZŠ Děčín IX, Na Pěšině	23123	3113	5229	091223	33 353	17 319	18 957	18 957	0	100,00
254	ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů	23123	3113	5229	091224	33 353	6 453	7 341	7 341	0	100,00
255	ZŠ Děčín XXXII, Míru	23123	3113	5229	091225	33 353	16 579	17 582	17 582	0	100,00
256	ZŠ Dobkovice	23123	3113	5229	091229	33 353	2 737	2 803	2 803	0	100,00
257	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	23123	3113	5229	091232	33 353	2 387	2 244	2 244	0	100,00
258	ZŠ a MŠ Heřmanov	23123	3113	5229	091233	33 353	1 346	1 709	1 709	0	100,00
259	ZŠ Huntířov	23123	3113	5229	091236	33 353	3 057	3 286	3 286	0	100,00
260	ZŠ Jetřichovice	23123	3113	5229	091238	33 353	1 150	1 138	1 138	0	100,00
261	ZŠ Jílové	23123	3113	5229	091241	33 353	15 216	15 478	15 478	0	100,00
262	ZŠ Ludvíkovice	23123	3113	5229	091242	33 353	3 348	3 876	3 876	0	100,00
263	ZŠ Markvartice	23123	3113	5229	091245	33 353	7 367	7 711	7 711	0	100,00
264	ZŠ Verneřice	23123	3113	5229	091249	33 353	6 992	7 469	7 470	1	100,01
266	ZŠ Dolní Poustevna	23123	3113	5229	091251	33 353	8 956	9 890	9 890	0	100,00
267	ZŠ Jiříkov	23123	3113	5229	091253	33 353	10 992	11 643	11 643	0	100,00
268	ZŠ Krásná Lípa	23123	3113	5229	091255	33 353	15 054	16 630	16 630	0	100,00
269	ZŠ a MŠ Lipová	23123	3113	5229	091256	33 353	2 343	2 436	2 437	1	100,04
270	ZŠ Mikulášovice	23123	3113	5229	091259	33 353	7 238	7 663	7 663	0	100,00
271	ZŠ Rumburk, Tyršova	23123	3113	5229	091266	33 353	13 379	14 065	14 065	0	100,00
272	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	23123	3113	5229	091267	33 353	15 227	15 446	15 446	0	100,00
273	ZŠ Rumburk, V. Kováře	23123	3113	5229	091268	33 353	3 801	4 187	4 187	0	100,00
274	ZŠ Staré Křečany	23123	3113	5229	091269	33 353	3 147	3 429	3 429	0	100,00
275	ZŠ Šluknov	23123	3113	5229	091272	33 353	15 079	15 726	15 727	1	100,01
276	ZŠ Velký Šenov	23123	3113	5229	091274	33 353	9 648	10 221	10 221	0	100,00
277	ZŠ Vilémov	23123	3113	5229	091275	33 353	3 327	3 246	3 246	0	100,00
278	ZŠ Dolní Podluží	23123	3113	5229	091277	33 353	7 796	8 062	8 061	-1	99,99
279	ZŠ Chřibská	23123	3113	5229	091279	33 353	8 231	8 673	8 673	0	100,00
280	ZŠ Rybniště	23123	3113	5229	091282	33 353	3 088	3 191	3 191	0	100,00
281	ZŠ Varnsdorf, Seifertova	23123	3113	5229	091291	33 353	12 829	12 741	12 741	0	100,00
282	ZŠ Varnsdorf, Edisonova	23123	3113	5229	091292	33 353	12 776	12 665	12 664	-1	99,99
283	ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše	23123	3113	5229	091293	33 353	9 504	10 445	10 444	-1	99,99
284	ZŠ Varnsdorf, Bratislavská	23123	3113	5229	091294	33 353	4 568	4 854	4 854	0	100,00
285	ZŠ Karlova, Varnsdorf	23123	3113	5229	091295	33 353	5 972	6 402	6 403	1	100,02
265	ZŠ Malšovice	23123	3113	5229	091298	33 353	1 399	1 815	1 814	-1	99,94
286	Základní škola Březno, Švermova 367	23123	3113	5229	092201	33 353	7 198	7 300	7 300	0	100,00
287	Základní škola Chomutov, Zahradní 5265	23123	3113	5229	092207	33 353	21 561	22 441	22 442	1	100,00
288	Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895	23123	3113	5229	092208	33 353	18 569	19 634	19 634	0	100,00
289	Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334	23123	3113	5229	092209	33 353	12 710	12 960	12 960	0	100,00
290	Základní škola Chomutov, Písečná 5144	23123	3113	5229	092211	33 353	16 588	16 504	16 504	0	100,00
291	Základní škola Chomutov, Hornická 4387	23123	3113	5229	092212	33 353	14 786	15 129	15 129	0	100,00
292	Základní škola Chomutov, Školní 1480	23123	3113	5229	092213	33 353	15 985	16 465	16 465	0	100,00
293	Základní škola Chomutov, Havlíčkova 3675	23123	3113	5229	092214	33 353	15 268	16 563	16 563	0	100,00
294	Základní škola Chomutov, Ak. Heyrovského 4539	23123	3113	5229	092215	33 353	11 249	12 252	12 252	0	100,00
295	Základní škola, Březenecká 4679, Chomutov	23123	3113	5229	092216	33 353	18 378	19 790	19 790	0	100,00
296	Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563	23123	3113	5229	092224	33 353	13 111	13 980	13 979	-1	99,99
297	Základní škola Jirkov, Studentská 1427	23123	3113	5229	092225	33 353	15 570	15 192	15 192	0	100,00
298	Základní škola Jirkov, Nerudova 1151	23123	3113	5229	092226	33 353	13 326	14 021	14 021	0	100,00
299	Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675	23123	3113	5229	092227	33 353	27 918	28 604	28 604	0	100,00
300	Základní škola Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	23123	3113	5229	092235	33 353	3 441	3 864	3 864	0	100,00
301	Základní škola Strupčice	23123	3113	5229	092236	33 353	5 959	6 492	6 492	0	100,00
302	Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363	23123	3113	5229	092238	33 353	6 106	6 263	6 263	0	100,00
303	Základní škola Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	23123	3113	5229	092241	33 353	1 508	1 683	1 683	0	100,00
304	Základní škola Chbany	23123	3113	5229	092242	33 353	2 625	2 760	2 760	0	100,00
305	Základní škola Kadaň, Školní 1479	23123	3113	5229	092249	33 353	14 319	14 815	14 815	0	100,00
306	Základní škola Kadaň, Pionýrů 1102	23123	3113	5229	092251	33 353	12 326	13 143	13 143	0	100,00
307	Základní škola Kadaň, Chomutovská 1683	23123	3113	5229	092252	33 353	12 047	12 352	12 352	0	100,00
308	Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480	23123	3113	5229	092253	33 353	11 017	11 612	11 613	1	100,01
309	Základní škola Klášterec n. Ohří, Krátká ul. 676	23123	3113	5229	092264	33 353	20 248	21 010	21 010	0	100,00
310	Základní škola Klášterec n. Ohří, Školní 519	23123	3113	5229	092265	33 353	13 752	14 052	14 052	0	100,00
311	Základní škola Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	23123	3113	5229	092266	33 353	12 666	13 617	13 617	0	100,00
312	ZŠ sgt. J.C.Kluttze Kovářská, J. Švermy 445,	23123	3113	5229	092271	33 353	6 231	6 436	6 436	0	100,00
313	Základní škola Mašťov	23123	3113	5229	092273	33 353	3 199	3 245	3 245	0	100,00
314	Základní škola Perštejn, Hlavní 57	23123	3113	5229	092274	33 353	6 501	7 146	7 146	0	100,00
315	Základní škola Radonice 165	23123	3113	5229	092276	33 353	7 607	7 977	7 977	0	100,00
316	Základní škola Vejprty, Moskevská 723/2	23123	3113	5229	092278	33 353	8 878	9 058	9 058	0	100,00
317	Základní škola Vilémov	23123	3113	5229	092282	33 353	5 998	5 936	5 936	0	100,00
318	ZŠ Bohušovice nad Ohří	23123	3113	5229	093201	33 353	7 872	8 293	8 293	0	100,00
319	ZŠ Brňany	23123	3113	5229	093202	33 353	922	790	790	0	100,00
320	ZŠ Brozany nad Ohří	23123	3113	5229	093203	33 353	8 297	9 800	9 800	0	100,00
321	ZŠ Hoštka	23123	3113	5229	093204	33 353	8 410	9 115	9 115	0	100,00
322	ZŠ Křešice	23123	3113	5229	093205	33 353	2 955	3 135	3 135	0	100,00
323	ZŠ Liběšice	23123	3113	5229	093206	33 353	8 777	8 755	8 755	0	100,00
324	ZŠ Litoměřice, Na Valech	23123	3113	5229	093209	33 353	11 518	11 275	11 275	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
325	ZŠ Litoměřice, B. Němcové	23123	3113	5229	093211	33 353	12 988	13 729	13 729	0	100,00
326	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova	23123	3113	5229	093212	33 353	11 499	12 424	12 425	1	100,01
327	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	23123	3113	5229	093213	33 353	13 256	14 086	14 086	0	100,00
328	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova	23123	3113	5229	093214	33 353	13 855	13 873	13 873	0	100,00
329	ZŠ Litoměřice, Ladova	23123	3113	5229	093215	33 353	11 903	11 823	11 823	0	100,00
330	ZŠ Ploskovice	23123	3113	5229	093221	33 353	7 383	7 828	7 828	0	100,00
331	ZŠ Polepy	23123	3113	5229	093222	33 353	8 318	8 785	8 785	0	100,00
332	ZŠ Štětí, 9. května	23123	3113	5229	093225	33 353	6 624	7 166	7 166	0	100,00
333	ZŠ Štětí, Školní	23123	3113	5229	093226	33 353	11 973	12 237	12 237	0	100,00
334	ZŠ Štětí, Ostrovní	23123	3113	5229	093227	33 353	11 376	11 806	11 806	0	100,00
335	ZŠ Terezín	23123	3113	5229	093233	33 353	12 209	13 511	13 511	0	100,00
336	ZŠ České Kopisty	23123	3113	5229	093234	33 353	1 507	1 595	1 595	0	100,00
337	ZŠ Úštěk	23123	3113	5229	093238	33 353	7 588	8 007	8 007	0	100,00
338	Masarykova ZŠ Žalhostice	23123	3113	5229	093242	33 353	6 174	6 835	6 835	0	100,00
339	ZŠ Žitenice	23123	3113	5229	093243	33 353	1 548	1 612	1 612	0	100,00
340	ZŠ Čížkovice	23123	3113	5229	093244	33 353	6 243	6 533	6 533	0	100,00
341	ZŠ Klapý	23123	3113	5229	093245	33 353	1 976	2 200	2 200	0	100,00
342	ZŠ a ZUŠ Libochovice	23123	3113	5229	093247	33 353	17 755	18 228	18 228	0	100,00
343	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	23123	3113	5229	093254	33 353	14 961	15 611	15 611	0	100,00
344	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 4	23123	3113	5229	093255	33 353	11 558	11 908	11 908	0	100,00
345	ZŠ Lovosice, Všehrdova	23123	3113	5229	093256	33 353	6 917	7 248	7 248	0	100,00
346	ZŠ Podsedice	23123	3113	5229	093261	33 353	1 747	1 701	1 701	0	100,00
347	ZŠ Prackovice nad Labem	23123	3113	5229	093263	33 353	876	1 055	1 055	0	100,00
348	ZŠ a MŠ Radovesice	23123	3113	5229	093264	33 353	1 977	1 572	1 572	0	100,00
349	ZŠ Sulejovice	23123	3113	5229	093265	33 353	2 646	2 915	2 915	0	100,00
350	ZŠ Třebenice	23123	3113	5229	093266	33 353	9 887	10 921	10 921	0	100,00
351	ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice	23123	3113	5229	093267	33 353	7 041	7 034	7 034	0	100,00
352	ZŠ Velemín	23123	3113	5229	093268	33 353	6 559	7 186	7 186	0	100,00
353	ZŠ Bechlín	23123	3113	5229	093275	33 353	4 041	4 100	4 100	0	100,00
354	ZŠ Budyně nad Ohří	23123	3113	5229	093277	33 353	6 329	6 551	6 551	0	100,00
355	ZŠ Doksany	23123	3113	5229	093279	33 353	809	798	798	0	100,00
356	ZŠ Horní Beřkovice	23123	3113	5229	093282	33 353	6 746	7 740	7 740	0	100,00
357	ZŠ T.G.Masaryka Krabčice	23123	3113	5229	093283	33 353	2 474	2 824	2 824	0	100,00
358	ZŠ Libotenice	23123	3113	5229	093284	33 353	1 767	1 860	1 860	0	100,00
359	ZŠ Chodouny	23123	3113	5229	093285	33 353	1 628	1 759	1 759	0	100,00
360	ZŠ s MŠ Mšené-lázně	23123	3113	5229	093286	33 353	9 369	10 172	10 172	0	100,00
361	ZŠ Mnetěš	23123	3113	5229	093287	33 353	1 509	1 876	1 876	0	100,00
362	ZŠ Roudnice n.L., K.Jeřábka	23123	3113	5229	093294	33 353	15 927	16 519	16 519	0	100,00
363	ZŠ Roudnice n.L., Jungmannova	23123	3113	5229	093295	33 353	21 334	21 723	21 723	0	100,00
364	ZŠ Roudnice n.L., Školní	23123	3113	5229	093296	33 353	14 978	15 679	15 679	0	100,00
365	ZŠ Straškov-Vodochody	23123	3113	5229	093301	33 353	8 845	9 783	9 783	0	100,00
366	ZŠ Cítoliby	23123	3113	5229	094202	33 353	2 644	3 339	3 339	0	100,00
367	ZŠ a MŠ Černčice	23123	3113	5229	094203	33 353	10 735	11 740	11 740	0	100,00
368	ZŠ Domoušice	23123	3113	5229	094205	33 353	1 767	2 126	2 126	0	100,00
369	ZŠ Zeměchy	23123	3113	5229	094209	33 353	2 576	2 872	2 872	0	100,00
370	ZŠ a MŠ Koštice nad Ohří	23123	3113	5229	094211	33 353	1 434	1 545	1 545	0	100,00
371	ZŠ Lenešice	23123	3113	5229	094213	33 353	6 683	7 054	7 054	0	100,00
372	ZŠ Libčeves	23123	3113	5229	094214	33 353	1 484	1 429	1 429	0	100,00
373	ZŠ Louny, 28. října	23123	3113	5229	094223	33 353	13 064	12 964	12 964	0	100,00
374	ZŠ Komenského Louny, Pražská	23123	3113	5229	094224	33 353	16 299	17 198	17 198	0	100,00
375	ZŠ Louny, Prokopa Holého	23123	3113	5229	094225	33 353	16 820	18 156	18 156	0	100,00
376	ZŠ Louny, Přemyslovců	23123	3113	5229	094226	33 353	11 529	13 224	13 224	0	100,00
377	ZŠ Louny, Školní	23123	3113	5229	094227	33 353	14 501	15 095	15 095	0	100,00
378	ZŠ Panenský Týnec	23123	3113	5229	094232	33 353	3 690	4 568	4 568	0	100,00
379	ZŠ Peruc	23123	3113	5229	094234	33 353	6 073	6 443	6 443	0	100,00
380	ZŠ Postoloprty	23123	3113	5229	094236	33 353	17 645	18 854	18 854	0	100,00
381	ZŠ Ročov	23123	3113	5229	094241	33 353	1 368	1 466	1 466	0	100,00
382	ZŠ Blatno	23123	3113	5229	094244	33 353	1 673	943	942	-1	99,89
383	ZŠ Blšany	23123	3113	5229	094245	33 353	880	1 015	1 015	0	100,00
384	ZŠ Krásný Dvůr	23123	3113	5229	094247	33 353	5 869	5 970	5 970	0	100,00
385	ZŠ Kryry	23123	3113	5229	094249	33 353	9 449	10 134	10 134	0	100,00
386	Masarykova ZŠ Lubenec	23123	3113	5229	094252	33 353	7 456	8 402	8 402	0	100,00
387	ZŠ Petrohrad, Černčice	23123	3113	5229	094253	33 353	1 827	1 952	1 952	0	100,00
388	ZŠ Podbořany, Husova 276	23123	3113	5229	094256	33 353	13 474	14 097	14 097	0	100,00
389	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	23123	3113	5229	094257	33 353	10 208	11 027	11 027	0	100,00
390	ZŠ Vroutek	23123	3113	5229	094261	33 353	6 984	7 656	7 656	0	100,00
391	ZŠ Bitozeves	23123	3113	5229	094262	33 353	3 148	3 308	3 308	0	100,00
392	ZŠ Liběšice	23123	3113	5229	094263	33 353	2 822	3 043	3 043	0	100,00
393	ZŠ Lipenec	23123	3111	5229	094264	33 353	0	0	432	432	
394	ZŠ Lipenec	23123	3113	5229	094264	33 353	4 608	6 193	6 193	0	100,00
395	ZŠ Měcholupy	23123	3113	5229	094266	33 353	5 705	6 091	6 091	0	100,00
396	ZŠ Nové Sedlo	23123	3113	5229	094267	33 353	974	1 257	1 257	0	100,00
397	ZŠ a MŠ Staňkovice	23123	3113	5229	094268	33 353	2 751	2 927	2 927	0	100,00
398	ZŠ Tuchořice	23123	3113	5229	094271	33 353	1 330	1 491	1 491	0	100,00
399	ZŠ Žatec, Jižní	23123	3113	5229	094279	33 353	18 737	19 141	19 141	0	100,00
400	ZŠ Žatec, Komenského alej	23123	3113	5229	094281	33 353	19 794	21 040	21 040	0	100,00
401	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	23123	3113	5229	094282	33 353	13 529	13 441	13 441	0	100,00
402	ZŠ Žatec, nám. 28. října	23123	3113	5229	094283	33 353	9 260	9 623	9 623	0	100,00
403	ZŠ Most, Svážná	23123	3113	5229	095205	33 353	12 699	11 794	11 794	0	100,00
404	ZŠ Most, U stadionu	23123	3113	5229	095206	33 353	16 671	18 470	18 470	0	100,00
405	ZŠ Most, V.Talicha	23123	3113	5229	095207	33 353	15 597	17 019	17 019	0	100,00
406	ZŠ Most, Zlanická	23123	3113	5229	095208	33 353	12 409	13 878	13 878	0	100,00
407	ZŠ Most, Jakuba Arbese	23123	3113	5229	095209	33 353	17 251	18 392	18 392	0	100,00
408	ZŠ Most, V. Nezvala	23123	3113	5229	095211	33 353	14 652	14 672	14 672	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
409	ZŠ Most, ZD.Štěpánka	23123	3113	5229	095212	33 353	18 071	19 597	19 597	0	100,00
410	ZŠ Most, Obránců míru	23123	3113	5229	095213	33 353	15 676	16 716	16 716	0	100,00
411	ZŠ Most, Rozmarýnova	23123	3113	5229	095214	33 353	22 865	23 317	23 317	0	100,00
412	ZŠ Most, J.A.Komenského	23123	3113	5229	095215	33 353	17 448	18 597	18 597	0	100,00
413	ZŠ Most, Albrechtická	23123	3113	5229	095216	33 353	16 887	16 613	16 612	-1	99,99
414	ZŠ Most, Okružní 1235	23123	3113	5229	095218	33 353	19 480	19 441	19 441	0	100,00
415	ZŠ Braňany	23123	3113	5229	095222	33 353	6 678	7 650	7 650	0	100,00
416	ZŠ Bečov	23123	3113	5229	095223	33 353	8 655	10 749	10 749	0	100,00
417	ZŠ Obrnice	23123	3113	5229	095225	33 353	10 335	10 965	10 965	0	100,00
418	ZŠ Litvínov, Ruská	23123	3113	5229	095228	33 353	29 050	30 584	30 584	0	100,00
419	ZŠ s rozš.vyuč.jazyků a mat. Litvínov	23123	3113	5229	095229	33 353	21 616	22 852	22 852	0	100,00
420	ZŠ Litvínov, Šafaříkova	23123	3113	5229	095231	33 353	10 935	12 620	12 620	0	100,00
421	ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství	23123	3113	5229	095232	33 353	27 499	30 654	30 654	0	100,00
422	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická	23123	3113	5229	095233	33 353	10 833	10 777	10 777	0	100,00
423	ZŠ Meziboří	23123	3113	5229	095239	33 353	10 543	10 986	10 986	0	100,00
424	ZŠ Lom	23123	3113	5229	095241	33 353	10 407	11 967	11 967	0	100,00
425	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny	23123	3113	5229	095242	33 353	5 834	6 103	6 103	0	100,00
426	Integrovaná ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	23123	3113	5229	095243	33 353	7 826	8 543	8 543	0	100,00
427	ZŠ Louka	23123	3113	5229	095244	33 353	3 129	3 838	3 838	0	100,00
428	ZŠ Teplice 2, Edisonova	23123	3113	5229	096216	33 353	18 312	19 404	19 404	0	100,00
429	ZŠ Teplice, Na Stínadlech	23123	3113	5229	096217	33 353	9 505	10 286	10 286	0	100,00
430	ZŠ Teplice, M. Švabinského	23123	3113	5229	096218	33 353	9 477	9 560	9 560	0	100,00
431	ZŠ Teplice, U Nových lázní	23123	3113	5229	096219	33 353	14 459	14 373	14 373	0	100,00
432	ZŠ Teplice, Koperníkova	23123	3113	5229	096221	33 353	13 022	13 325	13 325	0	100,00
433	ZŠ s rozš.výuk.hud.výchovy Teplice, Maršovská	23123	3113	5229	096222	33 353	17 700	17 652	17 652	0	100,00
434	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	23123	3113	5229	096223	33 353	17 856	19 102	19 102	0	100,00
435	ZŠ s rozš.vyuč.ciz.jazyků Teplice, Metelkovo nám.	23123	3113	5229	096224	33 353	16 645	19 138	19 138	0	100,00
436	ZŠ s rozš.výukou mat. a přírodověd.předmětů Teplice, Buzulucká	23123	3113	5229	096225	33 353	21 516	23 170	23 170	0	100,00
437	ZŠ Teplice, Plynárenská	23123	3113	5229	096226	33 353	17 609	17 263	17 263	0	100,00
438	ZŠ Bystřany	23123	3113	5229	096229	33 353	6 159	6 417	6 417	0	100,00
439	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	23123	3113	5229	096236	33 353	8 081	8 269	8 269	0	100,00
440	ZŠ Dubí 2, Tovární	23123	3113	5229	096237	33 353	6 996	7 886	7 886	0	100,00
441	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	23123	3113	5229	096244	33 353	13 549	13 863	13 863	0	100,00
442	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	23123	3113	5229	096245	33 353	7 639	9 410	9 411	1	100,01
443	ZŠ Hrob	23123	3113	5229	096248	33 353	6 117	6 520	6 520	0	100,00
444	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	23123	3113	5229	096252	33 353	3 890	4 646	4 646	0	100,00
445	ZŠ Košťany	23123	3113	5229	096255	33 353	7 378	7 476	7 476	0	100,00
446	ZŠ Krupka, Teplická	23123	3113	5229	096259	33 353	14 010	15 410	15 410	0	100,00
447	Masarykova ZŠ Krupka, Masarykova	23123	3113	5229	096261	33 353	19 540	20 083	20 083	0	100,00
448	ZŠ Krupka, Karla Čapka	23123	3113	5229	096262	33 353	14 063	14 207	14 207	0	100,00
449	ZŠ Novosedlice	23123	3113	5229	096268	33 353	7 089	7 931	7 931	0	100,00
450	ZŠ Osek	23123	3113	5229	096272	33 353	14 408	13 896	13 896	0	100,00
451	ZŠ Proboštov	23123	3113	5229	096275	33 353	6 674	6 903	6 903	0	100,00
452	ZŠ Zabrušany	23123	3113	5229	096278	33 353	3 126	3 407	3 407	0	100,00
453	ZŠ Žalany	23123	3113	5229	096279	33 353	7 481	8 581	8 581	0	100,00
454	ZŠ Bílina, Aléská	23123	3113	5229	096284	33 353	14 988	16 512	16 512	0	100,00
455	ZŠ Bílina, Za Chlumem	23123	3113	5229	096285	33 353	18 096	18 418	18 418	0	100,00
456	ZŠ Lidická, Bílina	23123	3113	5229	096286	33 353	13 761	13 199	13 199	0	100,00
457	ZŠ Hostomice	23123	3113	5229	096292	33 353	8 828	9 348	9 348	0	100,00
458	ZŠ Ústí n.L.., Palachova	23123	3113	5229	097231	33 353	14 030	14 304	14 304	0	100,00
459	ZŠ Ústí n.L., E. Krásnohorské	23123	3113	5229	097232	33 353	20 190	21 527	21 527	0	100,00
460	ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí	23123	3113	5229	097233	33 353	7 520	9 233	9 232	-1	99,99
461	ZŠ a ZUŠ Ústí n.L., Husova	23123	3113	5229	097234	33 353	13 044	13 804	13 804	0	100,00
462	ZŠ Ústí n.L., Karla IV.	23123	3113	5229	097235	33 353	11 174	11 525	11 525	0	100,00
463	ZŠ Ústí n.L., SNP	23123	3113	5229	097236	33 353	22 248	23 051	23 051	0	100,00
464	ZŠ Ústí n.L., Vojnovičova	23123	3113	5229	097237	33 353	14 903	15 447	15 447	0	100,00
465	ZŠ Ústí n.L., České mládeže	23123	3113	5229	097238	33 353	13 719	14 535	14 535	0	100,00
466	ZŠ Ústí n.L., Mírová	23123	3113	5229	097239	33 353	18 917	20 904	20 904	0	100,00
467	ZŠ Ústí n.L., Stříbrnická	23123	3113	5229	097241	33 353	21 219	22 044	22 044	0	100,00
468	ZŠ a MŠ Ústí n.L., Nová	23123	3113	5229	097242	33 353	12 127	12 682	12 682	0	100,00
469	ZŠ Ústí n.L., Vinařská	23123	3113	5229	097243	33 353	11 618	12 445	12 445	0	100,00
470	ZŠ Ústí n.L., Anežky České	23123	3113	5229	097244	33 353	18 483	20 171	20 172	1	100,00
471	ZŠ Ústí n.L., Neštěmická	23123	3113	5229	097245	33 353	10 839	10 987	10 987	0	100,00
472	ZŠ Ústí n.L., Pod Vodojemem	23123	3113	5229	097246	33 353	14 390	15 407	15 407	0	100,00
473	ZŠ Ústí n.L., Hlavní	23123	3113	5229	097247	33 353	15 223	16 032	16 032	0	100,00
474	ZŠ Ústí n.L., Rabasova	23123	3113	5229	097248	33 353	15 645	15 179	15 179	0	100,00
475	ZŠ Ústí n.L., Hluboká	23123	3113	5229	097249	33 353	17 095	18 267	18 267	0	100,00
476	ZŠ a MŠ Ústí n.L. - Brná, Jitřní	23123	3113	5229	097251	33 353	4 808	5 442	5 442	0	100,00
477	ZŠ Chabařovice	23123	3113	5229	097254	33 353	7 245	8 147	8 147	0	100,00
478	ZŠ Chlumec	23123	3113	5229	097261	33 353	12 250	12 103	12 102	-1	99,99
479	ZŠ Libouchec	23123	3113	5229	097263	33 353	9 004	9 263	9 263	0	100,00
480	ZŠ Malečov	23123	3113	5229	097265	33 353	2 367	2 671	2 671	0	100,00
481	ZŠ Petrovice	23123	3113	5229	097266	33 353	3 196	3 532	3 532	0	100,00
482	ZŠ Povrly	23123	3113	5229	097268	33 353	9 859	10 606	10 606	0	100,00
483	ZŠ Řehlovice	23123	3113	5229	097272	33 353	2 132	2 205	2 205	0	100,00
484	ZŠ Tisá	23123	3113	5229	097273	33 353	6 111	6 583	6 583	0	100,00
485	ZŠ Trmice	23123	3113	5229	097275	33 353	8 785	10 436	10 436	0	100,00
486	ZŠ Velké Březno	23123	3113	5229	097277	33 353	10 219	11 314	11 314	0	100,00
487	ZŠ Velké Chvojno	23123	3113	5229	097279	33 353	1 892	2 173	2 172	-1	99,95
488	***§ 3114 - celkem***						***82 766***	***91 435***	***91 435***	***0***	***100,00***
489	Zvláštní škola Chomutov, 17. listopadu	23123	3114	5229	092218	33 353	22 753	25 355	25 355	0	100,00
490	Spec. Zš a MŠ při nemocnici Chomutov, Kochova 1185	23123	3114	5229	092221	33 353	1 774	0	0	0	
491	PŠ a MŠ Chomutov, Palachova 4881	23123	3114	5229	092222	33 353	9 104	10 015	10 015	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
492	Zvláštní škola Jirkov, Mostecká 309	23123	3114	5229	092228	33 353	6 002	6 830	6 830	0	100,00
493	Zvláštní škola Kadaň, Chomutovská 1289	23123	3114	5229	092254	33 353	6 568	9 210	9 210	0	100,00
494	Spec. ZŠ Kadaň, Golovinova 1559	23123	3114	5229	092257	33 353	679	0	0	0	
495	Zvláštní škola Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	23123	3114	5229	092267	33 353	7 100	7 762	7 762	0	100,00
496	ZvŠ a PrŠ Vejprty, Husova 7	23123	3114	5229	092279	33 353	6 162	7 455	7 455	0	100,00
497	ZvŠ Podbořany	23123	3114	5229	094258	33 353	5 607	5 937	5 937	0	100,00
498	ZvŠ Žatec	23123	3114	5229	094285	33 353	13 224	14 895	14 895	0	100,00
499	ZvŠ Chabařovice	23123	3114	5229	097255	33 353	3 793	3 976	3 976	0	100,00
500	***§ 3122 - celkem***						***12 959***	***13 535***	***13 535***	***0***	***100,00***
501	SOŠ Libochovice	23123	3122	5229	093248	33 353	3 295	3 286	3 286	0	100,00
502	SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov	23123	3122	5229	095237	33 353	9 664	10 249	10 249	0	100,00
503	***§ 3141 - celkem***						***34 286***	***34 116***	***34 116***	***0***	***100,00***
504	ŠJ Benešov nad Pl.	23123	3141	5229	091203	33 353	1 151	1 169	1 169	0	100,00
505	ŠJ Děčín I, Sládkova	23123	3141	5229	091227	33 353	3 626	3 440	3 440	0	100,00
506	ŠJ Děčín IV, Jungmannova	23123	3141	5229	091228	33 353	1 433	1 600	1 600	0	100,00
507	ŠJ Jiříkov	23123	3141	5229	091254	33 353	818	793	793	0	100,00
508	Jídelna ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše	23123	3141	5229	091296	33 353	2 845	2 599	2 599	0	100,00
509	Jídelna ZŠ Varnsdorf, Edisonova	23123	3141	5229	091297	33 353	2 217	2 410	2 410	0	100,00
510	Centrální ŠJ Litoměřice	23123	3141	5229	093217	33 353	11 300	11 513	11 513	0	100,00
511	Centrální ŠJ Štětí	23123	3141	5229	093229	33 353	2 688	2 942	2 942	0	100,00
512	Centrální ŠJ Lovosice	23123	3141	5229	093258	33 353	3 284	3 232	3 232	0	100,00
513	Jídelna Budyně nad Ohří	23123	3141	5229	093278	33 353	784	902	902	0	100,00
514	Jídelna Teplice, Jankovcova	23123	3141	5229	096227	33 353	1 654	918	918	0	100,00
515	Jídelna Dubí 1	23123	3141	5229	096238	33 353	562	593	593	0	100,00
516	Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní	23123	3141	5229	096287	33 353	923	943	943	0	100,00
517	Jídelna Chabařovice	23123	3141	5229	097257	33 353	1 001	1 062	1 062	0	100,00
518	***§ 3231 - celkem***						***111 303***	***118 646***	***118 645***	***-1***	***100,00***
519	ZUŠ Česká Kamenice	23123	3231	5229	091207	33 353	3 270	3 122	3 122	0	100,00
520	ZUŠ Chomutov, nám. T.G. Masaryka 1626	23123	3231	5229	092219	33 353	8 653	8 825	8 825	0	100,00
521	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	23123	3231	5229	092229	33 353	8 126	8 328	8 328	0	100,00
522	ZUŠ Kadaň, J. Švermy 474	23123	3231	5229	092255	33 353	4 353	4 431	4 431	0	100,00
523	ZUŠ Klášterec n. Ohří, Komenského 677	23123	3231	5229	092268	33 353	4 872	5 240	5 240	0	100,00
524	ZUŠ Vejprty, Martinská 1	23123	3231	5229	092281	33 353	2 016	1 977	1 977	0	100,00
525	ZUŠ Litoměřice	23123	3231	5229	093218	33 353	9 888	10 952	10 952	0	100,00
526	ZUŠ Štětí	23123	3231	5229	093231	33 353	2 042	2 307	2 307	0	100,00
527	ZUŠ Lovosice	23123	3231	5229	093259	33 353	6 628	7 334	7 334	0	100,00
528	ZUŠ Roudnice n.L.	23123	3231	5229	093298	33 353	7 865	8 056	8 056	0	100,00
529	ZUŠ Louny	23123	3231	5229	094229	33 353	7 045	8 449	8 449	0	100,00
530	ZUŠ Postoloprty	23123	3231	5229	094237	33 353	2 225	2 094	2 094	0	100,00
531	ZUŠ Podbořany	23123	3231	5229	094259	33 353	3 026	3 149	3 149	0	100,00
532	ZUŠ Žatec	23123	3231	5229	094286	33 353	6 456	7 052	7 052	0	100,00
533	ZUŠ Most, Obránců míru	23123	3231	5229	095219	33 353	13 058	13 423	13 423	0	100,00
534	ZUŠ Most, Moskevská	23123	3231	5229	095221	33 353	3 382	3 695	3 695	0	100,00
535	ZUŠ Litvínov - Chudeřín	23123	3231	5229	095234	33 353	8 831	9 247	9 247	0	100,00
536	ZUŠ Krupka	23123	3231	5229	096264	33 353	2 936	3 372	3 372	0	100,00
537	ZUŠ Bílina	23123	3231	5229	096289	33 353	2 922	3 135	3 135	0	100,00
538	ZUŠ Chabařovice	23123	3231	5229	097256	33 353	3 709	4 458	4 457	-1	99,98
539	***§ 3421 - celkem***						***25 858***	***29 518***	***29 517***	***-1***	***100,00***
540	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	23123	3421	5229	091208	33 353	3 403	3 749	3 749	0	100,00
541	DDM Děčín IV	23123	3421	5229	091226	33 353	4 261	4 993	4 993	0	100,00
542	DDM Jirkov, Gen. Svobody 1691	23123	3421	5229	092231	33 353	1 927	1 961	1 961	0	100,00
543	DDM Kadaň, Jana Roháče 1381	23123	3421	5229	092256	33 353	1 944	2 335	2 335	0	100,00
544	DDM Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	23123	3421	5229	092269	33 353	1 538	1 753	1 753	0	100,00
545	DDM Litoměřice	23123	3421	5229	093216	33 353	1 946	2 159	2 159	0	100,00
546	DDM Štětí	23123	3421	5229	093228	33 353	1 147	1 284	1 284	0	100,00
547	DDM ELKO Lovosice	23123	3421	5229	093257	33 353	787	892	892	0	100,00
548	DDM Trend Roudnice n.L.	23123	3421	5229	093297	33 353	1 899	1 682	1 682	0	100,00
549	DDM Postoloprty	23123	3421	5229	094238	33 353	1 127	1 298	1 298	0	100,00
550	DDM Krupka	23123	3421	5229	096263	33 353	2 059	2 257	2 257	0	100,00
551	DDM Osek	23123	3421	5229	096273	33 353	1 560	1 825	1 825	0	100,00
552	DDM Bílina	23123	3421	5229	096288	33 353	2 260	3 330	3 329	-1	99,97
553	***ostatní transfery z MŠMT ČR***										
554	***§ 3113 - zajištění programu ve vzdělávání "Podpora méně vyučovaných cizích jazyků"***		***3113***			***33 210***	***0***	***53***	***53***	***0***	***100,00***
555	ZŠ Roudnice n.L., Školní	23123	3113	5229	093296	33 210	0	35	35	0	100,00
556	ZŠ s rozš.výukou mat. a přírodověd.předmětů Teplice, Buzulucká	23123	3113	5229	096225	33 210	0	18	18	0	100,00
557	***§ 3113 - program na podporu integrace romské komunity***		***3113***			***33 160***	***0***	***410***	***570***	***160***	***139,02***
558	ZŠ Karlova, Vardsdorf	23120	3113	5229	091295	33 160	0	100	100	0	100,00
559	ZŠ Hošťka	23120	3113	5229	093204	33 160	0	0	45	45	
560	ZŠ Most, Zlanická	23120	3113	5229	095208	33 160	0	0	113	113	
561	ZŠ Lidická, Bílina	23120	3113	5229	096286	33 160	0	100	100	0	100,00
562	ZŠ Školní náměstí, Ústí nad Labem	23120	3113	5229	097233	33 160	0	210	210	0	100,00
563	SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov	23120	3122	5229	095237	33 160	0	0	2	2	
564	***§ 3113 - grantový projekt ESF***		***3113***			***33 439***	***0***	***459***	***459***	***0***	***100,00***
565	ZŠ Krásná Lípa	23123	3113	5229	091255	33 439	0	209	209	0	100,00
566	ZŠ Školní náměstí, Ústí nad Labem	23123	3113	5229	097233	33 439	0	250	250	0	100,00
567	***§ 3113 - grantový projekt ESF***		***3113***			***33 439***	***0***	***705***	***706***	***1***	***100,14***
568	ZŠ Krásná Lípa	23120	3113	5229	091255	33 439	0	203	203	0	100,00
569	Základní škola Most, U Stadionu 1028, Most	23120	3113	5229	095206	33 439	0	182	182	0	100,00
570	ZŠ Povrly	23120	3113	5229	097268	33 439	0	320	321	1	100,31
571	***§ 3114 - program "Slunce svítí pro všechny"***		***3114***			***33 439***	***0***	***427***	***1 120***	***693***	***262,30***
572	Zvláštní škola Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	23120	3114	5229	092267	33 439	0	427	1 120	693	262,30
573	***§ 3114 - program "Slunce svítí pro všechny"***		***3114***			***33 439***	***0***	***944***	***556***	***-388***	***58,90***

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
574	Zvláštní škola Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	23123	3114	5229	092267	33 439	0	944	556	-388	58,90
575	***§ 3113 - program PILOT 1 a PILOT Z - prodloužení povolení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu***		***3113***			***33 491***	***0***	***144***	***144***	***0***	***100,00***
576	ZŠ Ústí nad Labem, SNP	23123	3113	5229	097236	33 491	0	144	144	0	100,00
577	***§ 3231 - program "Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2007"***		***3231***			***33 166***	***0***	***680***	***680***	***0***	***100,00***
578	ZUŠ Litvínov	23123	3231	5229	095234	33 166	0	680	680	0	100,00
579	***§ 3451 - program protidrogové politiky***		***3541***			***33 163***	***0***	***154***	***154***	***0***	***100,00***
580	Město Děčín - Základní škola, Kamenická 1145, Děčín II - Starší učí mladší, jak se bránit nebezpečí	23120	3541	5321	091005	33 163	0	15	15	0	100,00
581	Město Litoměřice - Základní škola, Litoměřice, Havlíčkova 32 - Třída plná pohody	23120	3541	5321	093055	33 163	0	80	80	0	100,00
582	Město Most - Základní škola Most, U Stadionu 1028, Most	23120	3541	5321	095021	33 163	0	19	19	0	100,00
583	Město Most - Základní škola Most, Rozmarýnova 1692/3, Most - Souznění - 7. ročník 2007	23120	3541	5321	095021	33 163	0	10	10	0	100,00
584	Město Bílina - Základní škola Bílina, Lidická 31/18 - Nebojím se 6.třídy	23120	3541	5321	096001	33 163	0	30	30	0	100,00
585	***§ 3792 - Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty***		***3792***			***33 001***	***0***	***379***	***474***	***95***	***125,07***
586	Základní škola, Kamenická 1145, Děčín	23123	3792	5229	091215	33 001	0	80	80	0	100,00
587	ZŠ Šluknov	23123	3792	5229	091272	33 001	0	0	48	48	
588	ZŠ Karlova, Vardsdorf	23123	3792	5229	091295	33 001	0	91	91	0	100,00
589	Základní škola, Březenecká 4679, Chomutov	23123	3792	5229	092216	33 001	0	50	50	0	100,00
590	ZŠ a MŠ Koštice nad Ohří	23123	3792	5229	094211	33 001	0	0	47	47	
591	Základní škola, Lidická 31/18, Bílina	23123	3792	5229	096286	33 001	0	100	100	0	100,00
592	Základní a mateřská škola, Jitřní 277, Ústí nad Labem	23123	3792	5229	097251	33 001	0	58	58	0	100,00
593	***§ 5399 - program prevence sociálně patologických jevů***		***5399***			***33 122***	***0***	***159***	***159***	***0***	***100,00***
594	sám sebe	23120	5399	5321	091005	33 122	0	15	15	0	100,00
595	Obec Hrušovany - Mateřeská škola, Hrušovany - Chceme žít zdravě aneb Návštěva z planety GYA	23120	5399	5321	092009	33 122	0	18	18	0	100,00
596	Město Jirkov - Základní škola, Krušnohorská 1675, Jirkov - Rodičovský klub	23120	5399	5321	092013	33 122	0	12	12	0	100,00
597	Město Kadaň - Základní škola, Kadaň, Na Podlesí 1480 - Učíme se společně	23120	5399	5321	092014	33 122	0	5	5	0	100,00
598	Obec Krásný Dvůr - Základní škola, Krásný Dvůr 182 - Ve volném čase zdravě	23120	5399	5321	094025	33 122	0	10	10	0	100,00
599	Město Louny - Základní umělecká škola, Poděbradova 610, Louny Multimediální výuka v ZUŠ	23120	5399	5321	094036	33 122		40	40	0	100,00
600	Město Žatec - Základní škola praktická, speciální a logopedická, Žatec - Prevence sociálně patologických jevů v V. ročníku speciální školy formou skupinové terapie	23120	5399	5321	094074	33 122	0	30	30	0	100,00
601	Město Litvínov - Základní a mateřská škola, Litvínov - Janov - Paraplíčko 2007	23120	5399	5321	095013	33 122	0	19	19	0	100,00
602	Město Ústí nad Labem - Základní škola a mateřská škola Ústí nad Labem - Zdravý životní styl je náš cíl	23120	5399	5321	097022	33 122	0	10	10	0	100,00
603	***§ 3113 - Program na podporu konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2007***		***3113***			***33 245***	***0***	***3 323***	***3 187***	***-136***	***95,91***
604	ZŠ a MŠ Benešov nad Pl.	23123	3113	5229	091202	33 245	0	19	14	-5	73,68
605	ZŠ TGM Česká Kamenice, Palackého	23123	3113	5229	091206	33 245	0	19	19	0	100,00
606	ZŠ Děčín I, Komenského nám.	23123	3113	5229	091214	33 245	0	19	18	-1	94,74
607	ZŠ Děčín II, Kamenická	23123	3113	5229	091215	33 245	0	19	19	0	100,00
608	ZŠ Děčín II, Vrchlického	23123	3113	5229	091216	33 245	0	19	18	-1	94,74
609	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám.	23123	3113	5229	091218	33 245	0	19	19	0	100,00
610	ZŠ Děčín VI, Na Stráni	23123	3113	5229	091219	33 245	0	6	10	4	166,67
611	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní	23123	3113	5229	091221	33 245	0	12	18	6	150,00
612	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova	23123	3113	5229	091222	33 245	0	10	19	9	190,00
613	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině	23123	3113	5229	091223	33 245	0	19	16	-3	84,21
614	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů	23123	3113	5229	091224	33 245	0	15	5	-10	33,33
615	ZŠ Děčín XXXII, Míru	23123	3113	5229	091225	33 245	0	10	17	7	170,00
616	ZŠ a MŠ Dobkovice	23123	3113	5229	091229	33 245	0	19	18	-1	94,74
617	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	23123	3113	5229	091232	33 245	0	19	10	-9	52,63
618	ZŠ a MŠ Heřmanov	23123	3113	5229	091233	33 245	0	19	18	-1	94,74
619	ZŠ a MŠ Huntířov	23123	3113	5229	091236	33 245	0	19	10	-9	52,63
620	ZŠ a MŠ Jetřichovice	23123	3113	5229	091238	33 245	0	10	19	9	190,00
621	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	23123	3113	5229	091242	33 245	0	19	18	-1	94,74
622	ZŠ a MŠ Verneřice	23123	3113	5229	091249	33 245	0	19	19	0	100,00
623	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	23123	3113	5229	091251	33 245	0	14	18	4	128,57
624	ZŠ Jiříkov	23123	3113	5229	091253	33 245	0	19	19	0	100,00
625	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	23123	3113	5229	091255	33 245	0	19	18	-1	94,74
626	ZŠ a MŠ Lipová	23123	3113	5229	091256	33 245	0	11	11	0	100,00
627	ZŠ Mikulášovice	23123	3113	5229	091259	33 245	0	19	19	0	100,00
628	ZŠ Rumburk, Tyršova	23123	3113	5229	091266	33 245	0	19	18	-1	94,74
629	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	23123	3113	5229	091267	33 245	0	19	19	0	100,00
630	ZŠ Rumburk, V. Kováře	23123	3113	5229	091268	33 245	0	19	6	-13	31,58
631	ZŠ Šluknov	23123	3113	5229	091272	33 245	0	19	19	0	100,00
632	ZŠ a MŠ Vilémov	23123	3113	5229	091275	33 245	0	19	10	-9	52,63
633	ZŠ Dolní Podluží	23123	3113	5229	091277	33 245	0	6	18	12	300,00
634	ZŠ a MŠ Chřibská	23123	3113	5229	091279	33 245	0	19	19	0	100,00
635	ZŠ a MŠ Rybniště	23123	3113	5229	091282	33 245	0	19	10	-9	52,63
636	ZŠ Varnsdorf, Seifertova	23123	3113	5229	091291	33 245	0	19	19	0	100,00
637	ZŠ Varnsdorf, Edisonova	23123	3113	5229	091292	33 245	0	19	18	-1	94,74
638	ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše	23123	3113	5229	091293	33 245	0	19	19	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
639	ZŠ Varnsdorf, Bratislavská	23123	3113	5229	091294	33 245	0	19	18	-1	94,74
640	ZŠ Karlova, Vardsdorf	23123	3113	5229	091295	33 245	0	19	19	0	100,00
641	ZŠ Malšovice	23123	3113	5229	091298	33 245	0	19	18	-1	94,74
642	Základní škola a mateřská škola Březno, Švermova 367	23123	3113	5229	092201	33 245	0	19	19	0	100,00
643	Základní škola Chomutov, Zahradní 5265	23123	3113	5229	092207	33 245	0	19	18	-1	94,74
644	Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895	23123	3113	5229	092208	33 245	0	9	19	10	211,11
645	Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334	23123	3113	5229	092209	33 245	0	19	18	-1	94,74
646	Základní škola Chomutov, Písečná 5144	23123	3113	5229	092211	33 245	0	19	19	0	100,00
647	Základní škola Chomutov, Hornická 4387	23123	3113	5229	092212	33 245	0	19	18	-1	94,74
648	Základní škola Chomutov, Školní 1480	23123	3113	5229	092213	33 245	0	18	18	0	100,00
649	Základní škola Chomutov, Havlíčkova 3675	23123	3113	5229	092214	33 245	0	18	12	-6	66,67
650	Základní škola Chomutov, Ak. Heyrovského 4539	23123	3113	5229	092215	33 245	0	18	18	0	100,00
651	Základní škola, Březenecká 4679, Chomutov	23123	3113	5229	092216	33 245	0	19	19	0	100,00
652	Základní škola Chomutov,17.listopadu 4728	23123	3113	5229	092218	33 245	0	18	0	-18	0,00
653	Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563	23123	3113	5229	092224	33 245	0	19	19	0	100,00
654	Základní škola Jirkov, Studentská 1427	23123	3113	5229	092225	33 245	0	19	18	-1	94,74
655	Základní škola Jirkov, Nerudova 1151	23123	3113	5229	092226	33 245	0	19	19	0	100,00
656	Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675	23123	3113	5229	092227	33 245	0	19	18	-1	94,74
657	Základní škola a mateřská škola Strupčice	23123	3113	5229	092236	33 245	0	12	19	7	158,33
658	Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363	23123	3113	5229	092238	33 245	0	18	18	0	100,00
659	Základní škola Kadaň, Školní 1479	23123	3113	5229	092249	33 245	0	18	19	1	105,56
660	Základní škola Kadaň, Pionýrů 1102	23123	3113	5229	092251	33 245	0	19	18	-1	94,74
661	Základní škola Kadaň, Chomutovská 1683	23123	3113	5229	092252	33 245	0	8	19	11	237,50
662	Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480	23123	3113	5229	092253	33 245	0	19	18	-1	94,74
663	Základní škola praktická Kadaň, Chomutovská 1289	23123	3113	5229	092254	33 245	0	19	0	-19	0,00
664	Základní škola Klášterec n. Ohří, Krátká ul. 676	23123	3113	5229	092264	33 245	0	19	19	0	100,00
665	základní škola Klášterec n. Ohří, Školní 519	23123	3113	5229	092265	33 245	0	19	18	-1	94,74
666	Základní škola Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	23123	3113	5229	092266	33 245	0	19	19	0	100,00
667	Základní škola praktická Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	23123	3113	5229	092267	33 245	0	19	0	-19	0,00
668	Základní škola a mateřská škola Perštejn, Hlavní 57	23123	3113	5229	092274	33 245	0	15	18	3	120,00
669	Základní škola a mateřská škola Radonice 165	23123	3113	5229	092276	33 245	0	19	19	0	100,00
670	Základní škola Vejprty, Moskevská 723/2	23123	3113	5229	092278	33 245	0	19	18	-1	94,74
671	Základní škola praktická Vejprty, Husova 7	23123	3113	5229	092279	33 245	0	19	0	-19	0,00
672	Základní škola a mateřská škola Vilémov	23123	3113	5229	092282	33 245	0	14	19	5	135,71
673	ZŠ a MŠ, Školní ulice 36, Brozany nad Ohří	23123	3113	5229	093203	33 245	0	19	18	-1	94,74
674	ZŠ a MŠ, Litoměřická 267, Hoštka	23123	3113	5229	093204	33 245	0	6	19	13	316,67
675	ZŠ a MŠ Liběšice 170	23123	3113	5229	093206	33 245	0	19	11	-8	57,89
676	ZŠ, Na Valech 53, Litoměřice	23123	3113	5229	093209	33 245	0	19	18	-1	94,74
677	ZŠ, Havlíčkova 32, Litoměřice	23123	3113	5229	093214	33 245	0	19	19	0	100,00
678	ZŠ, Ladova 5, Litoměřice	23123	3113	5229	093215	33 245	0	16	18	2	112,50
679	ZŠ a MŠ Ploskovice 36	23123	3113	5229	093221	33 245	0	10	19	9	190,00
680	ZŠ a MŠ Polepy 170	23123	3113	5229	093222	33 245	0	18	6	-12	33,33
681	ZŠ, 9. května 444, Štětí	23123	3113	5229	093225	33 245	0	18	18	0	100,00
682	ZŠ, Ostrovní 300, Štětí	23123	3113	5229	093227	33 245	0	18	18	0	100,00
683	ZŠ, Na Krétě 354, Terezín	23123	3113	5229	093233	33 245	0	18	18	0	100,00
684	ZŠ, PLA 11, Úštěk	23123	3113	5229	093238	33 245	0	18	19	1	105,56
685	ZŠ a MŠ Žalhostice 126	23123	3113	5229	093242	33 245	0	18	18	0	100,00
686	ZŠ a MŠ Čížkovice	23123	3113	5229	093244	33 245	0	18	19	1	105,56
687	ZŠ Klapý	23123	3113	5229	093245	33 245	0	18	18	0	100,00
688	ZŠ a ZUŠ Libochovice	23123	3113	5229	093247	33 245	0	18	17	-1	94,44
689	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	23123	3113	5229	093254	33 245	0	18	18	0	100,00
690	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 4	23123	3113	5229	093255	33 245	0	14	18	4	128,57
691	ZŠ Lovosice, Všehrdova	23123	3113	5229	093256	33 245	0	19	19	0	100,00
692	ZŠ a MŠ Podsedice	23123	3113	5229	093261	33 245	0	19	18	-1	94,74
693	ZŠ Třebenice	23123	3113	5229	093266	33 245	0	19	12	-7	63,16
694	ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice	23123	3113	5229	093267	33 245	0	19	19	0	100,00
695	ZŠ Velemín	23123	3113	5229	093268	33 245	0	19	18	-1	94,74
696	ZŠ Bechlín	23123	3113	5229	093275	33 245	0	10	19	9	190,00
697	ZŠ Budyně nad Ohří	23123	3113	5229	093277	33 245	0	19	18	-1	94,74
698	ZŠ Horní Beřkovice	23123	3113	5229	093282	33 245	0	19	19	0	100,00
699	ZŠ T.G.Masaryka Krabčice	23123	3113	5229	093283	33 245	0	16	18	2	112,50
700	ZŠ Libotenice	23123	3113	5229	093284	33 245	0	5	9	4	180,00
701	ZŠ Chodouny	23123	3113	5229	093285	33 245	0	17	19	2	111,76
702	ZŠ s MŠ Mšené-lázně	23123	3113	5229	093286	33 245	0	19	18	-1	94,74
703	ZŠ Mnetěš	23123	3113	5229	093287	33 245	0	10	19	9	190,00
704	ZŠ Roudnice n.L., K.Jeřábka	23123	3113	5229	093294	33 245	0	18	18	0	100,00
705	ZŠ Roudnice n.L., Jungmannova	23123	3113	5229	093295	33 245	0	10	19	9	190,00
706	ZŠ Roudnice n.L., Školní	23123	3113	5229	093296	33 245	0	18	18	0	100,00
707	ZŠ a MŠ Černčice	23123	3113	5229	094203	33 245	0	18	19	1	105,56
708	ZŠ Domoušice	23123	3113	5229	094205	33 245	0	18	8	-10	44,44
709	ZŠ Zeměchy	23123	3113	5229	094209	33 245	0	18	18	0	100,00
710	ZŠ a MŠ Koštice nad Ohří	23123	3113	5229	094211	33 245	0	18	19	1	105,56
711	ZŠ Lenešice	23123	3113	5229	094213	33 245	0	18	18	0	100,00
712	ZŠ Louny, 28. října	23123	3113	5229	094223	33 245	0	18	19	1	105,56
713	ZŠ Komenského Louny, Pražská	23123	3113	5229	094224	33 245	0	12	18	6	150,00
714	ZŠ Louny, Prokopa Holého	23123	3113	5229	094225	33 245	0	18	19	1	105,56
715	ZŠ Louny, Přemyslovců	23123	3113	5229	094226	33 245	0	18	15	-3	83,33
716	ZŠ Louny, Školní	23123	3113	5229	094227	33 245	0	18	18	0	100,00
717	ZŠ Panenský Týnec	23123	3113	5229	094232	33 245	0	6	19	13	316,67
718	ZŠ Peruc	23123	3113	5229	094234	33 245	0	19	18	-1	94,74
719	ZŠ Ročov	23123	3113	5229	094241	33 245	0	10	14	4	140,00
720	ZŠ Petrohrad, Černčice	23123	3113	5229	094253	33 245	0	19	10	-9	52,63
721	ZŠ Podbořany, Husova 276	23123	3113	5229	094256	33 245	0	19	19	0	100,00
722	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	23123	3113	5229	094257	33 245	0	10	18	8	180,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
723	ZŠ praktická Podbořany	23123	3113	5229	094258	33 245	0	19	0	-19	0,00
724	ZŠ Liběšice	23123	3113	5229	094263	33 245	0	19	19	0	100,00
725	ZŠ Lipenec	23123	3113	5229	094264	33 245	0	19	18	-1	94,74
726	ZŠ Žatec, Jižní	23123	3113	5229	094279	33 245	0	19	19	0	100,00
727	ZŠ Žatec, Komenského alej	23123	3113	5229	094281	33 245	0	19	18	-1	94,74
728	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	23123	3113	5229	094282	33 245	0	18	19	1	105,56
729	ZŠ Žatec, nám. 28. října	23123	3113	5229	094283	33 245	0	6	18	12	300,00
730	ZŠ prak.,spec.a logop. Žatec	23123	3113	5229	094285	33 245	0	19	0	-19	0,00
731	Základní škola Most, Svážná	23123	3113	5229	095205	33 245	0	18	19	1	105,56
732	Základní škola Most, U stadionu	23123	3113	5229	095206	33 245	0	18	18	0	100,00
733	Základní škola Most, V. Talicha	23123	3113	5229	095207	33 245	0	18	19	1	105,56
734	Základní škola Most Zlatnická	23123	3113	5229	095208	33 245	0	18	18	0	100,00
735	Základní škola Most, Jakuba Arbese	23123	3113	5229	095209	33 245	0	14	18	4	128,57
736	Základní škola Most, V. Nezvala	23123	3113	5229	095211	33 245	0	18	14	-4	77,78
737	Základní škola Most, Zd. Štěpánka	23123	3113	5229	095212	33 245	0	18	19	1	105,56
738	Základní škola Most, Obránců míru	23123	3113	5229	095213	33 245	0	18	18	0	100,00
739	Základní škola Most, J.A. Komenského	23123	3113	5229	095215	33 245	0	18	19	1	105,56
740	Základní škola Most, Albrechtická	23123	3113	5229	095216	33 245	0	18	18	0	100,00
741	Základní škola Most, Okružní 1235	23123	3113	5229	095218	33 245	0	7	19	12	271,43
742	Základní škola Braňany	23123	3113	5229	095222	33 245	0	18	6	-12	33,33
743	Základní škola Bečov	23123	3113	5229	095223	33 245	0	18	18	0	100,00
744	Základní škola Obrnice	23123	3113	5229	095225	33 245	0	18	7	-11	38,89
745	ZŠ Litvínov, Ruská	23123	3113	5229	095228	33 245	0	18	6	-12	33,33
746	ZŠ Litvínov, Šafaříkova	23123	3113	5229	095231	33 245	0	14	19	5	135,71
747	ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství	23123	3113	5229	095232	33 245	0	18	18	0	100,00
748	SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov	23123	3113	5229	095237	33 245	0	18	0	-18	0,00
749	ZŠ Meziboří	23123	3113	5229	095239	33 245	0	18	16	-2	88,89
750	Integrovaná ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	23123	3113	5229	095243	33 245	0	18	19	1	105,56
751	ZŠ Teplice 2, Edisonova	23123	3113	5229	096216	33 245	0	18	18	0	100,00
752	ZŠ Teplice, U Nových lázní	23123	3113	5229	096219	33 245	0	18	19	1	105,56
753	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	23123	3113	5229	096223	33 245	0	18	18	0	100,00
754	ZŠ s rozš.vyuč. mat. a přírodověd.předm. Tp, Buzulucká	23123	3113	5229	096225	33 245	0	18	10	-8	55,56
755	ZŠ Bystřany	23123	3113	5229	096229	33 245	0	18	19	1	105,56
756	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	23123	3113	5229	096236	33 245	0	18	18	0	100,00
757	ZŠ Dubí 2, Tovární	23123	3113	5229	096237	33 245	0	18	19	1	105,56
758	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	23123	3113	5229	096244	33 245	0	18	6	-12	33,33
759	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	23123	3113	5229	096245	33 245	0	18	12	-6	66,67
760	ZŠ Hrob	23123	3113	5229	096248	33 245	0	18	10	-8	55,56
761	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	23123	3113	5229	096252	33 245	0	18	18	0	100,00
762	ZŠ Košťany	23123	3113	5229	096255	33 245	0	18	15	-3	83,33
763	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	23123	3113	5229	096259	33 245	0	12	10	-2	83,33
764	ZŠ Krupka, Karla Čapka	23123	3113	5229	096262	33 245	0	18	19	1	105,56
765	ZŠ Novosedlice	23123	3113	5229	096268	33 245	0	18	18	0	100,00
766	ZŠ Osek	23123	3113	5229	096272	33 245	0	18	19	1	105,56
767	ZŠ Proboštov	23123	3113	5229	096275	33 245	0	18	14	-4	77,78
768	ZŠ a MŠ Zabrušany	23123	3113	5229	096278	33 245	0	18	18	0	100,00
769	ZŠ a MŠ Žalany	23123	3113	5229	096279	33 245	0	18	19	1	105,56
770	ZŠ Bílina, Aléská	23123	3113	5229	096284	33 245	0	18	18	0	100,00
771	ZŠ Bílina, Lidická	23123	3113	5229	096286	33 245	0	18	19	1	105,56
772	ZŠ Hostomice	23123	3113	5229	096292	33 245	0	18	18	0	100,00
773	ZŠ Ústí n.L.., Palachova	23123	3113	5229	097231	33 245	0	18	19	1	105,56
774	ZŠ Ústí n.L., E. Krásnohorské	23123	3113	5229	097232	33 245	0	11	19	8	172,73
775	ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí	23123	3113	5229	097233	33 245	0	18	10	-8	55,56
776	ZŠ Ústí n.L., SNP	23123	3113	5229	097236	33 245	0	18	18	0	100,00
777	ZŠ Ústí n.L., České mládeže	23123	3113	5229	097238	33 245	0	18	19	1	105,56
778	ZŠ Ústí n.L., Mírová	23123	3113	5229	097239	33 245	0	18	18	0	100,00
779	ZŠ Ústí n.L., Stříbrnická	23123	3113	5229	097241	33 245	0	10	19	9	190,00
780	ZŠ a MŠ Ústí n.L., Nová	23123	3113	5229	097242	33 245	0	18	18	0	100,00
781	ZŠ Ústí n.L., Anežky České	23123	3113	5229	097244	33 245	0	18	19	1	105,56
782	ZŠ Ústí n.L., Neštěmická	23123	3113	5229	097245	33 245	0	18	18	0	100,00
783	ZŠ Ústí n.L., Pod Vodojemem	23123	3113	5229	097246	33 245	0	18	19	1	105,56
784	ZŠ Ústí n.L., Hlavní	23123	3113	5229	097247	33 245	0	18	18	0	100,00
785	ZŠ Ústí n.L., Rabasova	23123	3113	5229	097248	33 245	0	18	19	1	105,56
786	ZŠ Ústí n.L., Hluboká	23123	3113	5229	097249	33 245	0	18	18	0	100,00
787	ZŠ a MŠ Ústí n.L. - Brná, Jitřní	23123	3113	5229	097251	33 245	0	18	19	1	105,56
788	ZŠ Chabařovice	23123	3113	5229	097254	33 245	0	18	18	0	100,00
789	ZvŠ Chabařovice	23123	3113	5229	097255	33 245	0	18	0	-18	0,00
790	ZŠ Chlumec, Muchova	23123	3113	5229	097261	33 245	0	18	19	1	105,56
791	ZŠ Libouchec	23123	3113	5229	097263	33 245	0	18	18	0	100,00
792	ZŠ Malečov	23123	3113	5229	097265	33 245	0	19	19	0	100,00
793	ZŠ Petrovice	23123	3113	5229	097266	33 245	0	12	12	0	100,00
794	ZŠ Povrly	23123	3113	5229	097268	33 245	0	19	18	-1	94,74
795	ZŠ Tisá	23123	3113	5229	097273	33 245	0	19	19	0	100,00
796	ZŠ Trmice	23123	3113	5229	097275	33 245	0	14	14	0	100,00
797	ZŠ Velké Březno	23123	3113	5229	097277	33 245	0	19	19	0	100,00
798	ZŠ Velké Chvojno	23123	3113	5229	097279	33 245	0	19	18	-1	94,74
799	***§ 3114 - Program na podporu konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2007***		***3114***			***33 245***	***0***	***0***	***117***	***117***	
800	ZvŠ Chomutov, Husova	23123	3114	5229	092218	33 245	0	0	18	18	
801	ZvŠ Kadaň	23123	3114	5229	092254	33 245	0	0	14	14	
802	ZvŠ Klášterec nad Ohří	23123	3114	5229	092267	33 245	0	0	19	19	
803	ZvŠ a PrŠ Vejprty, Husova 7	23123	3114	5229	092279	33 245	0	0	18	18	
804	ZvŠ Podbořany	23123	3114	5229	094258	33 245	0	0	19	19	
805	ZvŠ Žatec	23123	3114	5229	094285	33 245	0	0	18	18	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
806	ZvŠ Chabařovice	23123	3114	5229	097255	33 245	0	0	11	11	
807	***§ 3122 - Program na podporu konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2007***		***3122***			***33 245***	***0***	***0***	***19***	***19***	
808	SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov	23123	3122	5229	095237	33 245	0	0	19	19	
809	***§ 3111 - Účelové investiční dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek***		***3111***			***33 346***	***0***	***30***	***30***	***0***	***100,00***
810	MŠ, Nezvalova 2024, Varnsdorf	23120	3111	5229	091283	33 346	0	30	30	0	100,00
811	***§ 3113 - Účelové investiční dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek***		***3113***			***33 346***	***0***	***225***	***225***	***0***	***100,00***
812	Základní škola Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630, Děčín	23120	3113	5229	091216	33 346	0	20	20	0	100,00
813	ZŠ Máchovo nám. 688, Děčín IV	23120	3113	5229	091218	33 346	0	11	11	0	100,00
814	ZŠ, ul. Pionýrů 1102, Kadaň	23120	3113	5229	092251	33 346	0	22	22	0	100,00
815	ZŠ Klapy 85	23120	3113	5229	093245	33 346	0	9	9	0	100,00
816	ZŠ, Sady Pionýrů 355/2, Lovosice	23120	3113	5229	093254	33 346	0	41	41	0	100,00
817	ZŠ, 28. října, Žatec	23120	3113	5229	094283	33 346	0	38	38	0	100,00
818	ZŠ, Stříbnircká 3031, Ústí nad Labem	23120	3113	5229	097241	33 346	0	24	24	0	100,00
819	ZŠ, A. České 702/17, Ústí nad Labem	23120	3113	5229	097244	33 346	0	34	34	0	100,00
820	ZŠ, Hluboká 150, Ústí nad Labem	23120	3113	5229	097249	33 346	0	26	26	0	100,00
821	***§ 3112 - Účelové investiční dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek -obecní školství***		***3112***			***33 714***	***0***	***54***	***54***	***0***	***100,00***
822	Mateřská škola spec., Školní 2428, Louny	23120	3112	6329	154228	33 714	0	54	54	0	100,00
823	***§ 3113 - Účelové investiční dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek -obecní školství***		***3113***			***33 714***	***0***	***60***	***60***	***0***	***100,00***
824	ZŠ Krupka, Masarykova 461, Krupka	23120	3113	6329	156261	33 714	0	60	60	0	100,00
825	**celkem**						**3 432 821**	**3 623 113**	**3 623 675**	**562**	**100,02**

V Ústí nad Labem, dne 19. května 2007
ekonomický odbor

III. B) Oblast kapitálových výdajů

Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých oblastí

v tis. Kč tabulka č. 9

	název odboru	schválený rozpočet na rok 2007	upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl	% plnění k UR
1	Oblast kanceláře hejtmana	10 243	136 064	36 341	-99 723	26,71
2	Oblast kanceláře ředitele	45 500	26 517	26 398	-119	99,55
3	Oblast ekonomická	2 342	57 478	57 478	0	100,00
4	Oblast informatiky a organizačních věcí	16 500	15 736	11 122	-4 614	70,68
5	Oblast majetková	43 137	64 730	47 478	-17 252	73,35
6	Oblast regionálního rozvoje	107 524	764 991	809 717	44 726	105,85
7	Oblast územního plánování a stavebního řádu	2 500	2 500	2 209	-291	88,36
8	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	264 157	233 849	219 231	-14 618	93,75
9	Oblast kultury a památkové péče	39 700	30 193	30 157	-36	99,88
10	Oblast sociálních věcí	54 850	44 425	44 403	-22	99,95
11	Oblast zdravotnictví	185 724	99 706	74 511	-25 195	74,73
12	Oblast dopravy a silničního hospodářství	453 200	694 469	640 161	-54 308	92,18
13	Oblast životního prostředí a zemědělství	68 700	95 973	71 164	-24 809	74,15
14	Oblast investiční	132 791	1 090 996	1 086 710	-4 286	99,61
15	**Celkem**	**1 426 868**	**3 357 627**	**3 157 080**	**-200 547**	**94,03**

Z tabulky č. 10 vyplývá, že skutečné čerpání k 31. 12. 2007 ve výši 3 157 080 tis. Kč nedosáhlo upraveného rozpočtu o 200 547 tis. Kč. Upravený rozpočet na rok 2007 činil 3 357 627 tis. Kč, z jeho objemu bylo čerpáno 94,03 %.

Jednotlivé položky rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2007 dle jednotlivých oblastí jsou dále uvedeny v tabulce č. 10 „Porovnání rozpočtu a skutečného čerpání v oblasti kapitálových výdajů“.

SHRNUTÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

V tabulce č. 10 je uveden podrobný rozpis kapitálových výdajů dle jednotlivých oblastí v členění podle paragrafů a položek platné rozpočtové skladby.
Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 3 357 627 tis. Kč byl skutečně čerpán v objemu 3 157 580 tis. Kč, tj. plnění na 94,04 %. Celkové čerpání bylo ovlivněno dotacemi poskytnutými Ústeckému kraji ze státního rozpočtu na financování projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Finanční prostředky byly připsány na jednotlivé bankovní účty v závěru roku, tudíž nebyly z časových důvodů zahrnuty do rozpočtu.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 3 157 580 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

v tis. Kč

skutečné zdroje		kapitálové výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	čerpání v %
vlastní příjmy vč. zůstatku minulých let, z toho:	**1 109 001**	**1 173 740**	**866 420**	**73,82**
Fond rozvoje Ústeckého kraje	*249 610*	*249 610*	*130 775*	*52,39*
Fond hejtmana Ústeckého kraje	*125 860*	*125 860*	*26 140*	*20,77*
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	*53 515*	*53 515*	*41 826*	*78,16*
úvěr	**279 939**	**352 583**	**279 939**	**79,40**
dotace	**2 011 221**	**1 831 304**	**2 011 221**	**109,82**

Přehled oblastí kapitálových výdajů podle čerpání rozpočtu:

1. s vyrovnaným rozpočtem

v tis. Kč

název oblasti	čerpání v %
oblast ekonomická	100,00

2. s přečerpaným rozpočtem

v tis. Kč

název oblasti	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
oblast regionálního rozvoje	45 226	105,91

3. s nedočerpaným rozpočtem

v tis. Kč

název oblasti	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
oblast sociálních věcí	- 22	99,95
oblast kultury a památkové péče	- 36	99,88
oblast Průmyslová zóna Triangle	- 4 289	99,61
oblast kanceláře ředitele	- 119	99,55
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	- 14 618	93,75
oblast dopravy a silničního hospodářství	- 54 308	92,18
oblast územního plánování a stavebního řádu	- 291	88,36
oblast zdravotnictví	- 25 195	74,73
oblast životního prostředí a zemědělství	- 24 809	74,15
oblast majetková	- 17 252	73,35
oblast informatiky a organizačních věcí	- 4 614	70,68
oblast kanceláře hejtmana	- 99 723	26,71

Přečerpání rozpočtu se vyskytuje v následující oblasti:

Oblast regionálního rozvoje
Upravený rozpočet 764 991 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 810 217 tis. Kč, tzn. přečerpání o 45 226 tis. Kč, což je čerpání na 105,91 %.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

6119 – aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ÚK

nečerpáno řádek č. 129

Položka nebyla v roce 2007 čerpána ve výši 500 tis. Kč. Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje byla hrazena v závěru roku z běžných výdajů odboru regionálního rozvoje. Rozpočtové opatření bylo odborem předloženo, avšak z časových důvodů nebylo provedeno.

6119 – Strategie Rozvoje lidských zdrojů ÚK

čerpáno 45,20 % řádek č. 130

Položka nebyla v roce 2007 dočerpána ve výši 274 tis. Kč, jelikož oproti původnímu plánu došlo závěrem roku k dílčímu plnění. Dle smlouvy o dílo bude dokument dokončen do 5/2008. K prodloužení termínu dokončení došlo vzhledem k organizačním změnám na straně dodavatele.

6119 – Projekt Via Regia – Interreg

nečerpáno řádek č. 131

Položka nebyla v roce 2007 čerpána ve výši 100 tis. Kč, jelikož byl projekt hrazen z běžných výdajů odboru regionálního rozvoje.

Fond rozvoje Ústeckého kraje

čerpáno 106,04 % řádek č. 132 – 384

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

oblast regionálního rozvoje

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***UZ 60 – SROP* – grantové schéma 4.2.2 – podpora regionální a místní infrastruktury ČR**

čerpání 85,07 % řádek č. 141 – 154

Rozpočet byl nedočerpán ve výši 7 253 tis. Kč. Rok 2007 je průběžným rokem čerpání prostředků grantového schématu, které bylo zahájeno v roce 2005 a bude ukončeno v roce 2008. V průběhu roku 2007 bylo převedeno v grantu na konečné uživatele 41 327 tis. Kč, z toho činí podíl z fondu Evropské unie 30 965 tis. Kč a krajský podíl 10 362 tis. Kč. Nevyčerpané zdroje jsou převáděny do rozpočtu roku 2008, kdy bude grantové schéma ukončeno a finančně vypořádáno.

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

čerpání 83,31 % řádek č. 159 – 204

Rozpočet byl nedočerpán ve výši 33 365 tis. Kč. Rok 2007 je průběžným rokem čerpání prostředků grantového schématu, které bylo zahájeno v roce 2005 a bude ukončeno v roce 2008. V průběhu roku 2007 bylo převedeno v grantu na konečné uživatele 166 669 tis. Kč, z toho podíl z fondu Evropské unie činí 123 303 tis. Kč a krajský podíl 43 366 tis. Kč. Nevyčerpané zdroje jsou převáděny do rozpočtu roku 2008, kdy bude grantové schéma ukončeno a finančně vypořádáno.

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

čerpání 51,49 % řádek č. 205 – 219

Rozpočet byl nedočerpán ve výši 12 016 tis. Kč. Rok 2007 je průběžným rokem čerpání prostředků grantového schématu, které bylo zahájeno v roce 2005 a bude ukončeno v r. 2008. V průběhu roku 2007 bylo převedeno v grantu na konečné uživatele 12 810 tis. Kč, z toho činí podíl z fondu Evropské unie 9 177 tis. Kč a krajský podíl 3 633 tis. Kč. Nevyčerpané zdroje jsou převáděny do rozpočtu roku 2008, kdy bude grantové schéma ukončeno a finančně vypořádáno.

UZ 69 – spolufinancování příspěvkových organizací – Phare CBC a INTERREG III.A

nečerpáno řádek č. 224 – 225

Rozpočet nebyl čerpán ve výši 1 050 tis. Kč, neboť organizace předložily při vyúčtování pouze výdaje běžné, oproti původně plánovaným kapitálovým výdajům.

UZ 82 – Program podpory rozvoje obcí 5/2003

čerpání 31,40 % řádek č. 226 – 239

Rozpočet byl nedočerpán ve výši 1 050 tis. Kč. Jedná se o prostředky projektů pro zpracování územní dokumentace obcí. Z důvodu legislativních změn a aktualizace rozpracované dokumentace bylo dokončení projektů přesunuto do roku 2008 a 2009.

UZ 85 – Program podpory rozvoje obcí 3/2004 – projektová příprava na využívání vnějších zdrojů

nečerpáno řádek č. 240

Rozpočet nebyl čerpán ve výši 259 tis. Kč, neboť Statutární město Ústí nad Labem, obec Březno a Kunratice odstoupily od projektu z důvodu nedostatku finančních zdrojů na příspěvek projektu.

UZ 86 – Program podpory rozvoje obcí 3/2004

čerpání 19,52 % řádek č. 241 – 256

Rozpočet byl nedočerpán ve výši 1 513 tis. Kč. Jedná se o prostředky projektů pro zpracování územní dokumentace obcí. Z důvodu legislativních změn a aktualizace rozpracované dokumentace bylo dokončení projektů přesunuto do roku 2008 a 2009.

UZ 89 – Program podpory rozvoje obcí 2/2005 – zpracování územně plánovací dokumentace obcí

čerpání 11,55 % řádek č. 257 – 293

Rozpočet byl nedočerpán ve výši 4 172 tis. Kč. Jedná se o prostředky projektů pro zpracování územní dokumentace obcí. Z důvodu legislativních změn a aktualizace rozpracované dokumentace bylo dokončení projektů přesunuto do roku 2008 a 2009.

UZ 101 – Program obnovy venkova

čerpání 92,86 % řádek č. 294 – 345

Rozpočet byl nedočerpán ve výši 840 tis. Kč. K úspoře došlo odstoupením od smlouvy obce Huntířov, Dolní Poustevna, Mlékojedy a Sdružení obcí Benešovska a úsporou ostatních obcí oproti původní smlouvě. Nevyčerpané finanční prostředky se na základě schválené žádosti obce Doubice převádí do rozpočtu roku 2008, která ukončila projekt a vyúčtovala k 30. 4. 2008.

oblast evropských projektů

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

FM EHP/Norsko – projekt Jimlín II.

nečerpáno řádek č. 350

Rozpočet nebyl čerpán ve výši 450 tis. Kč. V souvislosti s očekávaným vydáním rozhodnutí o poskytnutí grantu již v roce 2007 byly v rozpočtu vyčleněny prostředky na spolufinancování. Rozhodnutí však nebylo do konce roku 2007 vydáno a proto nebyly prostředky čerpány.

FM EHP/Norsko – projekt Dětská hřiště

nečerpáno řádek č. 351

Rozpočet nebyl čerpán ve výši 600 tis. Kč. V souvislosti s očekávaným vydáním rozhodnutí o poskytnutí grantu již v roce 2007 byly v rozpočtu vyčleněny prostředky na spolufinancování. Rozhodnutí však nebylo do konce roku 2007 vydáno a proto nebyly prostředky čerpány.

FM EHP/Norsko – projekt Jimlín I.

nečerpáno řádek č. 370 – 372

Rozpočet nebyl čerpán ve výši 398 tis. Kč. Projekt byl již ukončen. Finanční prostředky nebylo nutné v průběhu roku 2007 čerpat.

FM EHP/Norsko – projekt Portálový intranet

čerpání 4,35 % řádek č. 373 – 374

Rozpočet byl nedočerpán ve výši 10 991 tis. Kč. Vzhledem k odvolání jednoho z účastníků výběrového řízení došlo k posunu termínů realizace projektu a tím i k posunu plánovaných úhrad z roku 2007 do roku 2008.

oblast investiční

ROP – opatření 2.1.1 – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – přemostění Labe a jeho napojení

nečerpáno 17 000 tis. Kč řádek č. 378 – 379

Finanční prostředky nebyly čerpány jelikož realizace projektu v rámci Regionálního operačního programu nebyla započata.

SROP – opatření 2.1.1 – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – přemostění, trasa do 1,6 km

čerpáno 89,52 % řádek č. 380

Položka nebyla v roce 2007 dočerpána ve výši 23 038 tis. Kč. Realizace akce byla ukončena, nevyčerpané finanční prostředky nebyly použity z důvodu financování akce Státním fondem dopravní infrastruktury ČR.

vratka podílu EU poskytnutého SFDI na projekt - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část - přemostění, trasa do 1,6 km

nerozpočtováno řádek č. 383

Položka byla v roce 2007 přečerpána ve výši 164 520 tis. Kč. Jednalo se o vratku finančních prostředků poskytnutých Státním fondem dopravní infrastruktury ČR na předfinancování realizace akce. Finanční prostředky byly Ústeckému kraji na základě předloženého vyúčtování zaslány Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v závěru roku. Rozpočtové opatření bylo odborem předloženo, z časových důvodů však nebylo projednáno orgány kraje.

Nedočerpání rozpočtu se vyskytuje v následujících oblastech:

Oblast Průmyslová zóna Triangle

Upravený rozpočet 1 090 996 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 086 710 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 4 286 tis. Kč, což je čerpání na 99,61 %.

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

6121 – průmyslová zóna Triangle – účelové komunikace

čerpáno 100,75 % řádek č. 708

Položka byla přečerpána ve výši 124 tis. Kč. Jednalo se o dodavatelem neuhrazený dobropis za neprovedené práce se splatností do konce roku 2007.

6121 – průmyslová zóna Triangle – inženýrské sítě

čerpáno 100,20 % řádek č. 719

Položka byla přečerpána ve výši 85 tis. Kč. Jednalo se o dodavatelem neuhrazený dobropis za neprovedené práce se splatností do konce roku 2007.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

6121 – průmyslová zóna Triangle – 1. etapa komunikace II/607 doprovodná silnice k R 7 – UZ 22 777

čerpáno 99,38 % řádek č. 711

Položka nebyla dočerpána ve výši 401 tis. Kč, jelikož během realizace byly odsouhlasovány vícepráce - méněpráce, které jsou v rozsahu této akce zanedbatelné. Finanční prostředky byly na tuto akci uvolňovány ze státního rozpočtu na základě předložených a odsouhlasených dodavatelských faktur.

6121 – průmyslová zóna Triangle – inženýrské sítě – UZ 22 777

čerpáno 98,06 % řádek č. 716

Položka nebyla dočerpána ve výši 3 788 tis. Kč. Finanční prostředky byly na tuto akci uvolňovány ze státního rozpočtu na základě předložených a odsouhlasených dodavatelských faktur. Čerpání finančních prostředků neproběhlo v souladu s harmonogramem prací, jelikož nemohla být započata v rámci akce stavba „plyn – sever“, vzhledem k nevypořádání části pozemků.

6129 – průmyslová zóna Triangle – informační a orientační systém

čerpáno 51,45 % řádek č. 726

Položka nebyla dočerpána ve výši 267 tis. Kč, jelikož původní požadavek výběrového řízení na zhotovení infosystému počítal s pěti velkými billboardy (na každý vjezd do PZ Triangle). Vzhledem k uzavření dvou vjezdů do průmyslové zóny byla nakonec nasmlouvána výroba tří kusů billboardů. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

Oblast kanceláře ředitele

Upravený rozpočet 26 517 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 26 398 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 119 tis. Kč, což je čerpání na 99,55 %.

Akce zahrnuté do rozpočtu v oblasti kanceláře ředitele byly čerpány v souladu s uzavřenými dodavatelskými smlouvami. V rámci realizace akcí došlo na straně dodavatele k méněpracím, z čehož vzniklo nedočerpání rozpočtu a tedy i uzavřených smluv.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 233 849 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 219 231 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 14 618 tis. Kč, což je čerpání na 93,75 %.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

6121 – Speciální ZŠ a PrŠ Trmice, REKO tělocvičny – havárie

čerpáno 95,10 % řádek č. 396

Položka nebyla dočerpána ve výši 258 tis. Kč. Rozpočet zahrnoval rozpočtovou rezervu, které nebylo potřeba v rámci smlouvy o dílo použít. Rozpočtová změna nebyla z časových důvodů provedena.

6121 – Gymnázium Děčín, V. etapa

čerpáno 92,91 % řádek č. 400

Položka nebyla dočerpána ve výši 1 585 tis. Kč vzhledem k neprovedeným pracím oproti harmonogramu prováděných prací. Rozpočtová změna nebyla z časových důvodů provedena.

6121 – Gymnázium Teplice, rozšíření sportovního areálu

čerpáno 86,50 % řádek č. 405

Položka nebyla dočerpána ve výši 300 tis. Kč vzhledem k neprovedeným pracím oproti harmonogramu prováděných prací. Rozpočtová změna nebyla z časových důvodů provedena.

6121 – Gymnázium Teplice – REKO školní kaple

čerpáno 84,83 % řádek č. 407

Položka nebyla dočerpána ve výši 200 tis. Kč, jelikož akce byla financována státním rozpočtem. Rezerva, která byla rozpočtována nebyla v rámci realizace potřeba.

6121 – SOŠ a VOŠ obalové techniky Štětí – rekonstrukce a dostavba areálu DM

čerpáno 74,97 % řádek č. 421

Položka nebyla dočerpána ve výši 224 tis. Kč z důvodu prodloužení dílčího plnění akce do roku 2008. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

6121 – Konzervatoř Teplice – REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora

čerpáno 36,13 % řádek č. 460

Položka nebyla dočerpána ve výši 601 tis. Kč jelikož dodavatel nevyfakturoval skutečně provedené práce dle harmonogramu prováděných prací do konce roku 2007.

6901 – rezerva oblasti školství z prodeje majetku

nečerpáno řádek č. 476

Položka nebyla dočerpána ve výši 11 191 tis. Kč. Jedná se o prostředky z prodejů majetku ve správě příspěvkových organizací, které jsou rozdělovány na základě schválených pravidel. Jelikož nebyly prodeje majetku v průběhu roku 2007 uskutečněny, případně nebyla uhrazena kupní smlouva v řádném termínu nemohla být tato rezerva čerpána.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 694 469 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 640 161 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 54 308 tis. Kč, což je čerpání na 92,18 %.

PŘEČERPANÁ POLOŽKA

6121 – D8 – II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky – UZ 91627

čerpáno 108,00 % řádek č. 581

Položka byla přečerpána o 20 000 tis. Kč. Finanční prostředky byly do rozpočtu roku 2007 zahrnovány průběžně tak, jak byly na základě odsouhlasených dodavatelských faktur uvolňovány Státním fondem dopravní infrastruktury ČR (smlouva č. 167/2007/2). Rozpočtové opatření bylo odborem předloženo dne 13. 12. 2007, avšak z časových důvodů již nebylo projednáno v orgánech kraje.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

6121 – II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – sjezd PLC

čerpáno 97,33 % řádek č. 563

Položka nebyla dočerpána ve výši 536 tis. Kč z důvodu úhrady skutečně provedených prací realizovaných v rámci akce. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

6121 – II/263 Jiříkov – Ebersbach

čerpáno 74,26 % řádek č. 568

Položka nebyla dočerpána ve výši 70 tis. Kč. Projektová dokumentace byla zpracována a do konce roku uhrazena. Inženýrská činnost, která je součástí smlouvy o dílo bude fakturována v průběhu roku 2008.

6121 – II/266 Lobendava – Langubrkersdorf (hraniční přechod)

nečerpáno řádek č. 570

Položka nebyla čerpána ve výši 573 tis. Kč. Vzhledem k problémů při započetí realizace hraničního přechodu na německé straně byla prozatím akce přesunuta do roku 2008.

6121 – REKO úseku D8 – Bříza – hr. Středočeského kraje, silnice II/240 (PD+IČ)

nečerpáno řádek č. 577

Položka nebyla čerpána ve výši 305 tis. Kč. Z důvodu úprav rozsahu akce, především u majetkoprávních vypořádání s vlastníky pozemků, bylo zpracování projektové dokumentace přesunuto do roku 2008.

6121 – I/13 Most – nadjezd u RICO – UZ 91 628

čerpáno 98,64 % řádek č. 580

Položka nebyla dočerpána ve výši 478 tis. Kč. Jedná se o účelové investiční finanční prostředky určené na realizaci investiční akce I/13 – nadjezd u RICO, tj. na úhradu dodavatelských faktur, které hradí ze svého rozpočtu Státní fond dopravní infrastruktury ČR. Na základě skutečně provedených prací při realizaci akce vznikla tato úspora. Rozpočtové opatření nebylo odborem předloženo.

Následující akce byly čerpány z úvěru v souladu uzavřenými dodavatelskými smlouvami a přecházejí do roku 2008:

6121 – REKO silnice II/118 Budyně n. O. – Mšené – lázně

čerpáno 73,65 % řádek č. 592

Položka nebyla dočerpána ve výši 7 314 tis. Kč. Realizace nebyla započata v řádném termínu dle harmonogramu prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek ve IV.Q/2007.

6121 – REKO mostu evidenční č. 237 – 025 Libochovice

čerpáno 93,61 % řádek č. 593

Položka nebyla dočerpána ve výši 2 173 tis. Kč, i když rekonstrukce mostu byla dokončena. Odborem nebyla předložena rozpočtová změna.

6121 – REKO silnice II/261 Ústí nad Labem – Děčín

čerpáno 59,11 % řádek č. 595

Položka nebyla dočerpána ve výši 46 403 tis. Kč. Realizace nebyla započata dle plánu jelikož nebyla vydána včas potřebná stavební povolení k realizaci stavby. Dále byly vypuštěny některé části akce, vzhledem k plánovaným protipovodňovým opatřením financovaným z jiných zdrojů.

6121 – Okružní křižovatka Na Valech – Masarykova Litoměřice

čerpáno 93,46 % řádek č. 596

Položka nebyla dočerpána ve výši 1 553 tis. Kč z důvodu odstranění vad a nedodělků dodavatelem. Akce bude dokončena po odstranění vad a nedodělků za příznivých klimatických podmínek v roce 2008.

6121 – II/225 most Libočany

čerpáno 51,12 % řádek č. 597

Položka nebyla dočerpána ve výši 14 663 tis. Kč. Realizace nebyla započata včas dle harmonogramu prováděných prací z důvodu problémů při majetkoprávním vypořádání.

Oblast územního plánování a stavebního řádu

Upravený rozpočet 2 500 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 209 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 291 tis. Kč, což je čerpání na 88,36 %.

NEDOČERPANÁ POLOŽKA

6119 – zpracování souborného stanoviska – I. etapa

čerpáno 88,36 % řádek č. 388

Položka nebyla dočerpána ve výši 291 tis. Kč. Předpoklad realizace byl vyšší oproti konečnému plnění, které bylo vysoutěženo v rámci výběrového řízení. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

Oblast zdravotnictví

Upravený rozpočet 99 706 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 74 511 tis. Kč, tzn. přečerpání o 25 195 tis. Kč, což je čerpání na 74,73 %.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

6122 – zdravotnická zařízení ÚK – technologické vybavení I.

nečerpáno řádek č. 526

Položka nebyla čerpána ve výši 2 396 tis. Kč z důvodu transformace nemocnic k 1. 9. 2007. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

6901 – rezerva oblasti zdravotnictví z prodeje nemovitého majetku

nečerpáno řádek č. 542

Položka nebyla dočerpána ve výši 22 262 tis. Kč. Jedná se o prostředky z prodejů majetku ve správě příspěvkových organizací, které jsou rozdělovány na základě schválených pravidel. Jelikož nebyly prodeje majetku v průběhu roku 2007 uskutečněny, případně nebyla uhrazena kupní smlouva v řádném termínu nemohla být tato rezerva čerpána.

Akce hrazené z úvěru:

6121 – Nemocnice Most – rekonstrukce varny a přípravy stravovacího provozu

čerpáno 99,27 % řádek č. 544

Položka nebyla dočerpána ve výši 104 tis. Kč. Jedná se finanční prostředky vyčleněné na úhradu technického dozoru investora, který byl ve výši 98 tis. Kč uhrazen z vlastních prostředků viz řádek č. 522. Nevyčerpané finanční prostředky budou v roce 2008 použity na úhradu výdajů jiných akcí hrazených z úvěru.

6122 – akce hrazené z úvěru

nečerpáno řádek č. 546

Finanční prostředky ve výši 433 tis. Kč nebylo potřeba čerpat jelikož nebyly uzavřeny žádné dodatky na vícepráce v rámci realizované akce hrazené z úvěru. Nevyčerpané finanční prostředky budou v roce 2008 použity na úhradu jiných akcí hrazených z úvěru.

Oblast životní prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 95 973 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 71 164 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 24 809 tis. Kč, což je čerpání na 74,15 %.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

6313 – programy životního prostředí – UZ 99

nečerpáno řádek č. 605

Položka nebyla čerpána ve výši 673 tis. Kč. Finanční prostředky, které byly vyčleněny příjemcům Programu rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji nemohly být poskytnuty, jelikož tento program nebyl do konce roku 2007 notifikován evropskou komisí.

6313 – dotace na realizaci meliorace a hrazení bystřin – § 35 lesního zákona – UZ 29517

čerpáno 89,11 % řádek č. 606

Položka nebyla dočerpána ve výši 1 480 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty Ministerstvem zemědělství ČR na meliorace a hrazení bystřin na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Vzhledem k tomu, že Lesy ČR, s. p. nepředložily do konce roku 2007 faktury za skutečně provedené práce, nemohly být finanční prostředky dočerpány. Rozpočtové opatření nebylo odborem předloženo z časových důvodů.

6119 – zemědělská koncepce Ústeckého kraje (koncepce rozvoje lesů a zemědělství ÚK – akční plány a projekty)

čerpáno 38,19 % řádek č. 607

Položka nebyla dočerpána ve výši 1 052 tis. Kč vzhledem k pozdnímu zadání výběrového řízení a následnému uzavření smlouvy o dílo, tj. v prosinci 2007.

6119 – studie a programy pro zajištění pitné vody

čerpáno 50,00 % řádek č. 608

Položka nebyla dočerpána ve výši 250 tis. Kč. V rámci předání studie „Inventarizace starých ekologických zátěží" (12/2007) byly zjištěny zásadní nedostatky, které byly reklamovány, proto neproběhla v závěru roku úhrada.

6119 – plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK a jeho změny

čerpáno 67,60 % řádek č. 609

Položka nebyla dočerpána ve výši 162 tis. Kč. Rozsah změn plánu vodovodů a kanalizací si nevyžádal větší úpravu než bylo smluvně stanoveno. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

6119 – péče o zvláště chráněná území/revitalizace výsypek

nečerpáno řádek č. 612

Položka nebyla čerpána ve výši 60 tis. Kč, jelikož akce nebyla v průběhu roku realizována. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

6129 – péče o zvláště chráněná území – nákup dlouhodobého hmotného majetku

čerpáno 30,67 % řádek č. 613

Položka nebyla dočerpána ve výši 771 tis. Kč. Smlouvy, které byly uzavřeny s dodavatelem na výrobu informačních panelů byly rozvrženy do dvou etap. V první etapě byla do konce roku uhrazena výroba, instalace však proběhne v roce 2008 a s tím i související úhrada. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

6119 – příprava plánu povodí Ohře a Dolního Labe

čerpáno 86,55 % řádek č. 614

Položka nebyla dočerpána ve výši 148 tis. Kč, jelikož nevzešla potřeba rozšířit přípravu plánu, tj. znečištění v povodí vodního toku Bílina o další vodní toky.

6119 – projekt „Revitalizace povodí Lučního potoka“

nečerpáno řádek č. 615

Položka nebyla čerpána ve výši 6 300 tis. Kč z důvodu uzavření smlouvy o dílo v závěru roku s plněním v roce 2008. Smlouva byla uzavřena v závěru roku vzhledem ke zdlouhavé přípravě výběrového řízení na dodavatele. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

6119 – programy opatření proti povodním a sesuvům

čerpáno 87,36 % řádek č. 616

Položka nebyla dočerpána ve výši 1 706 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo zadat oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí na „Protipovodňová opatření na Labi a Ohři“ nebyl vybrán strategický expert Ministerstvem zemědělství ČR a následně nemohl být zpracován posudek EIA. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

6119 – koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje

čerpáno 70,93 % řádek č. 617

Položka nebyla dočerpána ve výši 429 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že zpracování odborného posudku - posuzování vlivů na znečišťování ovzduší SEA, byl přesunut na do roku 2008. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále jen **FVH**)

čerpáno 78,16 % řádek č. 618 – 697

Upravený rozpočet FVH v roce 2007 byl 53 515 tis. Kč, z toho s ohledem na nenaplnění příjmů, tj. poplatků za využívání přírodních zdrojů zůstalo nerozděleno 2 807 tis. Kč. Žadatelům, převážně obcím, byly rozděleny finanční prostředky ve výši 50 708 tis. Kč. Na základě uzavřených smluv s jednotlivými příjemci nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 8 882 tis. Kč.

Do roku 2008 bylo na základě smlouvy o poskytnutí dotace přesunuto 16 rozpočtovaných akcí, v celkovém objemu 6 753 tis. Kč.

Celkem u 72 akcí proběhlo v roce 2007 čerpání pouze částečné, jedná se o objem finančních prostředků ve výši 2 129 tis. Kč a to převážně z důvodu postupné fakturace v průběhu stavby, dokládání uhrazení spoluúčasti. V některých případech došlo ke snížení ceny při výběrovém řízení nebo úpravou projektu.

Podrobnější informace o Fondu vodního hospodářství viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Oblast majetková

Upravený rozpočet 64 730 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 47 478 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 17 252 tis. Kč, což je čerpání na 73,35 %.

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

6130 – SÚS ÚK – výkupy pozemků pod silnicemi II a III. třídy – UZ 98 861

nerozpočtováno 344 tis. Kč řádek č. 105, 114, 121

V závěru roku 2007 byla poskytnuta na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy účelová investiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 344 tis. Kč, z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

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

6130 – Průmyslová zóna Prosmyky I. část – výkup pozemků
čerpáno 9,26 % řádek č. 83
Položka nebyla v roce 2007 dočerpána ve výši 1 196 tis. Kč.

6130 – Speciální ZŠ a speciální MŠ Teplice – nákup pozemku 1920/249, 265
nečerpáno řádek č. 85
Položka nebyla v roce 2007 dočerpána ve výši 220 tis. Kč.

6130 – OU a PrŠ Jirkov – nabytí pozemku 187/1 k. ú. Červený Hrádek u Jirkova
nečerpáno řádek č. 90
Položka nebyla v roce 2007 čerpána ve výši 20 tis. Kč.

6130 – ZZS ÚK – oblastní středisko Děčín – nákup pozemku 1104/72, 1104/1
čerpáno 11,41 % řádek č. 95 – 96
Položka nebyla v roce 2007 dočerpána ve výši 753 tis. Kč.

6130 – CSP Litoměřice – nákup pozemku 628/2 v k. ú. Chotěšov
nečerpáno řádek č. 98
Položka nebyla v roce 2007 čerpána ve výši 70 tis. Kč.

6130 – ÚSP Tuchořice – výkup pozemku p. č. 2, k. ú. Tuchořice
nečerpáno řádek č. 99
Položka nebyla v roce 2007 čerpána ve výši 60 tis. Kč.

6130 – Domov důchodců Dubí – výkup pozemků – LPF
čerpáno 1,97 % řádek č. 100
Položka nebyla v roce 2007 dočerpána ve výši 299 tis. Kč.

6130 – ÚSP Háj u Duchcova – výkup pozemků
čerpáno 1,67 % řádek č. 101
Položka nebyla v roce 2007 dočerpána ve výši 294 tis. Kč.

6130 – SÚS ÚK – výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
čerpáno 19,64 % řádek č. 104
Položka nebyla v roce 2007 dočerpána ve výši 4 649 tis. Kč.

6130 – SÚS ÚK – Okružní křižovatka na II/229 Louny Rakovnická – Vladimírská
čerpáno 8,67 % řádek č. 106
Položka nebyla v roce 2007 dočerpána ve výši 137 tis. Kč.

6130 – SÚS ÚK – Okružní křižovatka na II/229 Louny Hrnčířská –Českých Bratří
nečerpáno řádek č. 107
Položka nebyla v roce 2007 čerpána ve výši 80 tis. Kč.

6130 – SÚS ÚK – Křižovatky a silnice Litvínov
nečerpáno řádek č. 108
Položka nebyla v roce 2007 čerpána ve výši 124 tis. Kč.

6130 – Okružní křižovatka Na Valech – nákup pozemků

čerpáno 57,96 % řádek č. 115

Položka nebyla v roce 2007 dočerpána ve výši 140 tis. Kč.

6130 – Okresní ulice v k. ú. Předlice

nečerpáno řádek č. 117

Položka nebyla v roce 2007 čerpána ve výši 25 tis. Kč.

6121 – Průmyslová zóna Triangle – pozemkové úpravy

čerpáno 39,02 % řádek č. 123

Položka nebyla v roce 2007 dočerpána ve výši 486 tis. Kč.

6130 – Žatec – výkup pozemků v areálu Triangle

čerpáno 84,59 % řádek č. 124

Položka nebyla v roce 2007 dočerpána ve výši 7 429 tis. Kč.

. . . . . .

6123 – obnova vozového parku

čerpáno 91,28 % řádek č. 102

Položka nebyla dočerpána ve výši 205 tis. Kč. V rámci výběrových řízení na nákup osobních automobilů, pro potřeby krajského úřadu, došlo k úsporám oproti plánu. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

6130 – SÚS ÚK – nákup pozemků pod silnicemi – Hetov, Razice

nečerpáno řádek č. 110

Položka nebyla čerpána ve výši 36 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly vyčerpány, jelikož Ministerstvo zemědělství ČR dle uzavřené smlouvy nezaslalo Ústeckému kraji fakturu tak, aby mohla být do konce roku uhrazena.

6130 – Rozšíření silnice Chbany – nákup pozemků a odnětí ZPF, LPF

čerpáno 0,20 % řádek č. 116

Položka nebyla dočerpána ve výši 998 tis. Kč. Výkupy pozemků prozatím neproběhly, jelikož nebyly zpracovány geometrické plány, akce přechází do roku 2008.

6130 – zabezpečení projednávání majetkoprávních vypořádání s dotčenými vlastníky na prioritních komunikacích ÚK

nečerpáno řádek č. 118

Položka nebyla čerpána ve výši 295 tis. Kč. Do konce roku nebyly vystaveny objednávky na zajištění výkupů pozemků s vlastníky. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

6130 – SÚS ÚK – výkup pozemku 618/20, k. ú. Zbrašín

čerpáno 20,83 % řádek č. 120

Položka nebyla dočerpána ve výši 19 tis. Kč. Výkup pozemků byl hrazen z finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu viz řádek č. 121.

Oblast informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 15 736 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 11 122 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 4 614 tis. Kč, což je čerpání na 70,68 %.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

6111 – dodávka jednotného softwaru pro PaM a účetnictví

čerpáno 59,76 % řádek č. 65

Položka nebyla dočerpána ve výši 4 357 tis. Kč. Vzhledem ke zdlouhavému procesu výběrových řízení na projekty „Portálový intranet“ a „Sjednocení ekonomických a personálních systémů“ nebylo z časových důvodů možné finanční prostředky do konce roku vyčerpat.

6122 – nákup softwarové podpory GIS

nečerpáno řádek č. 73

Položka nebyla čerpána ve výši 174 tis. Kč. V rámci poptávkového řízení na dodávku softwaru klesla cena pod 60 tis. Kč, tudíž byla dodávka hrazena z běžných výdajů odboru informatiky a organizačních věcí. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

Oblast kanceláře hejtmana

Upravený rozpočet 136 064 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 36 341 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 99 723 tis. Kč, což je čerpání na 26,71 %.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

6341 – Fond hejtmana Ústeckého kraje – Statutární město Ústí nad Labem – dodávka mobilních povodňových stěn na Střekovském nábřeží

nečerpáno řádek č. 21

Položka nebyla čerpána ve výši 10 000 tis. Kč. Dotace byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 8/22Z/2007 ze dne 7. 11. 2007. Finanční prostředky nebyly do konce roku poskytnuty, jelikož smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána koncem ledna 2008.

6901 – Fond hejtmana Ústeckého kraje – rezerva

nečerpáno řádek č. 24

Celkový objem finančních prostředků Fondu hejtmana Ústeckého kraje činil v rámci upraveného rozpočtu 125 860 tis. Kč. Z celkové částky fondu bylo v kapitálových výdajích rozděleno 36 140 tis. Kč, z toho do konce roku 2007 nebyla poskytnut dotace ve výši 10 000 tis. Kč Statutárnímu městu Ústí nad Labem. Nerozděleny zůstaly finanční prostředky v celkové výši 89 720 tis. Kč.

Jednotlivými žadateli bylo podáno 16 žádostí o investiční dotaci z fondu hejtmana v celkové výši 43 960 tis Kč, z toho 10 žádostí nebylo uspokojeno především z možností podání žádostí v rámci ostatních programů vyhlášených jednotlivými odbory Ústeckého kraje.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Kapitálové výdaje k 31. 12. 2007

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
1	**Kapitálové výdaje celkem**						**1 423 579**	**3 357 627**	**3 157 580**	**-200 047**	**94,04**
2	***hrazeno z úvěru***						***350 000***	***352 583***	***279 939***	***-72 644***	***79,40***
3	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***924 644***	***744 755***	***667 679***	***-77 076***	***89,65***
4	***hrazeno z dotací***						***0***	***1 831 304***	***2 011 221***	***179 917***	***109,82***
5	***hrazeno z Fondu hejtmana Ústeckého kraje***						***0***	***125 860***	***26 140***	***-99 720***	***20,77***
6	***hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje***						***102 135***	***249 610***	***130 775***	***-118 835***	***52,39***
7	***hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje***						***46 800***	***53 515***	***41 826***	***-11 689***	***78,16***
8	**Oblast kancelář hejtmana**					**00001**	**10 243**	**136 064**	**36 341**	**-99 723**	**26,71**
9	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***10 243***	***10 204***	***10 201***	***-3***	***99,97***
10	***Fond hejtmana Ústeckého kraje***				***150000***	***00001***	***0***	***125 860***	***26 140***	***-99 720***	***20,77***
11	Autodrom Most a. s. - Dostavba propojovací komunikace ke kruhové kluzné ploše	23660	2212	6313	150000	00001	0	820	820	0	100,00
12	Autodrom Most a. s. - Jezero Vrbenský - Prořezání náletových dřevin a vyčištění břehů jezera	23660	2333	6313	150000	00001	0	200	200	0	100,00
13	Město Chomutov - realizaci projektového záměru využití 3. nadzemního podlaží v budově detašovaného pracoviště Fakulty strojní ČVUT pro rozšíření vysokoškolské výuky v rámci pilotního projektu hejtmana Ústeckého kraje na podporu vzdělávání žáků v technický	23660	3299	6341	152012	00001	0	5 000	5 000	0	100,00
14	Automotoklub RPR Most - Dětské dopravní hřiště	23660	3421	6322	150000	00001	0	980	980	0	100,00
15	Krušnohorský klub, o. s. - Krušnohorská bílá stopa	23660	3429	6322	150000	00001	0	400	400	0	100,00
16	Sportovní klub Chomutov NH o. s. - Rekonstrukce multifunkčního sportovního areálu DUHA	23660	3429	6322	150000	00001	0	1 500	1 500	0	100,00
17	Občanské sdružení pro sport a zdraví Chomutov - Vodní atrakce	23660	3429	6322	150000	00001	0	2 500	2 500	0	100,00
18	TJ VTŽ Chomutov - Sportovní vybavení oddílu a oprava sportovního domu	23660	3429	6329	150000	00001	0	600	600	0	100,00
19	Město Vejprty - Rekonstrukce střešního pláště na objektu MěÚ Vejprty	23660	3639	6341	152041	00001	0	3 700	3 700	0	100,00
20	Obec Kostomlaty pod Milešovkou - Výměna oken v budově ZŠ	23660	3639	6341	156014	00001	0	440	440	0	100,00
21	Statutární město Ústí nad Labem - dodávka mobilních protipovodňových stěn na Střekovském nábřeží	23660	3639	6341	157022	00001	0	10 000	0	-10 000	0,00
22	Statutární město Ústí nad Labem - vybudování osvětlení pro hřiště na kopanou s umělým povrchem	23660	3639	6341	157022	00001	0	3 500	3 500	0	100,00
23	Statutární město Ústí nad Labem - výstavbu kabin pro hřiště na kopanou s umělým povrchem	23660	3639	6341	157022	00001	0	6 500	6 500	0	100,00
24	rezerva	23660	3636	6901	150000	00001	0	89 720	0	-89 720	0,00
25	nákup skříňových přívěsů - 2ks	23120	5311	6122	150000	00001	0	198	198	0	100,00
26	vyvážecí souprava včetně příslušenství	23120	5511	6122	150000	00001	0	728	727	-1	99,86
27	přívěs k vyvážecí soupravě	23120	5511	6122	150000	00001	0	137	137	0	100,00
28	podpora hasičského záchranného sboru kraje	23120	5511	6901	150000	00001	600	0	0	0	
29	informační systém SYPOS pro HZS, JSDHO, IZSa PO	23120	5563	6111	150000	00001	0	850	850	0	100,00
30	plovoucí a kalová čerpadla pro ZS	23120	5563	6122	150000	00001	0	1 190	1 190	0	100,00
31	topný agregát + kompresor k rozvinutí stanu pro ZZS	23120	5563	6122	150000	00001	0	185	185	0	100,00
32	Kamkordér Sony včetně příslušenství pro PČR	23120	5563	6122	150000	00001	0	258	258	0	100,00
33	sada ventilátorů 4x pro ZZS	23120	5563	6122	150000	00001	0	613	613	0	100,00
34	sada pro inhalaci 4 pacientů pro ZZS	23120	5563	6122	150000	00001	0	258	258	0	100,00
35	informační výstražné tabule pro PČR	23120	5563	6122	150000	00001	0	705	705	0	100,00
36	notebooky - Policie ČR	23120	5563	6125	150000	00001	0	217	217	0	100,00
37	nákup notebooků - pracoviště krizového řízení	23120	5563	6125	150000	00001	0	67	67	0	100,00
38	činnost ostatních orgánů státní správy IZS	23120	5563	6901	150000	00001	3 898	0	0	0	
39	podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů	23120	5512	6901	150000	00001	1 000	0	0	0	
40	informační systém VEGA D	23120	5273	6125	150000	00001	0	396	396	0	100,00
41	vybavení pracoviště krizového řízení	23120	5273	6901	150000	00001	300	0	0	0	
42	nákup osobního automobilu značky Octavia	23120	6113	6123	150000	00001	600	607	605	-2	99,67
43	nákup notebooků	23120	6113	6125	150000	00001	120	0	0	0	
44	KVV - prapor	23120	6113	6129	150000	00001	0	70	70	0	100,00
45	investiční dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	23120	6174	6345	159999	00001	3 725	3 725	3 725	0	100,00
46	**Oblast kancelář ředitele**					**00002**	**45 500**	**26 517**	**26 398**	**-119**	**99,55**
47	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***45 500***	***26 517***	***26 398***	***-119***	***99,55***
48	studie, pro digitalizace dokumentů	23120	6172	6119	150000	00002	0	240	240	0	100,00
49	KÚ ÚK - rozšíření kancelářských prostor ve 2.NP "A" - rekonstrukce "krčku"	23120	6172	6121	150000	00002	15 000	0	0	0	
50	zřízení archivu v místnosti č. 0031	23120	6172	6121	150000	00002	0	87	87	0	100,00
51	rozšíření kancelářských prostor 2.NP budovy "A" KÚ	23120	6172	6121	150000	00002	0	17 813	17 791	-22	99,88
52	KÚ ÚK REKO VZT pro Slovanku a Xeroco	23120	6172	6121	150000	00002	2 000	65	65	0	100,00
53	KÚ ÚK - drobná technická zhodnocení budov KÚ	23120	6172	6121	150000	00002	500	1 011	933	-78	92,28
54	KÚ budovy "B" - přístavba kancelářských prostor a sanace teras	23120	6172	6121	150000	00002	3 000	2 989	2 971	-18	99,40
55	KÚ ÚK REKO areálu Stroupežnického 1782/5	23120	6172	6121	150000	00002	25 000	0	0	0	
56	rekonstrukce objektů v ul. Stroupežnického p.p.č. 1782, 1783, 1785	23120	6172	6121	150000	00002	0	4 089	4 089	0	100,00
57	rekonstrukce střechy na budově "B" KÚ	23120	6172	6121	150000	00002	0	101	101	0	100,00
58	KÚ ÚK budova A - dodávka a montáž klimatizace, kancelář č. 332	23120	6172	6121	150000	00002	0	122	121	-1	99,18
59	**Oblast ekonomická**					**00003**	**2 342**	**57 478**	**57 478**	**0**	**100,00**
60	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***2 342***	***57 478***	***57 478***	***0***	***100,00***
61	zvýšení základního kapitálu ve společnosti Krajská zdravotní, a. s.	23120	3599	6201	150000	00003	0	57 000	57 000	0	100,00
62	nákup akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s.	23120	6172	6201	150000	00003	2 342	478	478	0	100,00
63	**Oblast informatiky a organizačních věcí**					**00004**	**16 500**	**15 736**	**11 122**	**-4 614**	**70,68**
64	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***16 500***	***15 736***	***11 122***	***-4 614***	***70,68***
65	dodávka jednotného softwaru pro PaM a účetnictví	23120	6172	6111	150000	00004	14 000	10 828	6 471	-4 357	59,76
66	nákup spisové služby EZOP	23120	6172	6111	150000	00004	0	400	395	-5	98,75
67	roční upgrade SW GILDA pro zpracování a evidenci veřejných zakázek	23120	6172	6111	150000	00004	0	30	30	0	100,00
68	nákup softwarové podpory GIS	23120	6172	6111	150000	00004	0	514	501	-13	97,47
69	nákup softwarové podpory GIS - systémová podpora softwarových produktů ESRI	23120	6172	6111	150000	00004	0	468	467	-1	99,79
70	nákup notebooků	23120	6172	6122	150000	00004	0	223	222	-1	99,55
71	obnova serverů a jejich operačních systémů včetně HW	23120	6172	6122	150000	00004	500	1 242	1 236	-6	99,52

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
72	rozšíření telefonní ústředny	23120	6172	6122	150000	00004	0	600	600	0	100,00
73	nákup softwarové podpory GIS	23120	6172	6122	150000	00004	950	174	0	-174	0,00
74	nákup videokonference	23120	6172	6122	150000	00004	500	333	316	-17	94,89
75	nákup kopírovacích strojů	23120	6172	6122	150000	00004	400	557	557	0	100,00
76	nákup klimatizace - kancelář č. 322	23120	6172	6122	150000	00004	150	0	0	0	
77	nákup dataprojektoru	23120	6172	6122	150000	00004	0	200	160	-40	80,00
78	investiční transfery krajům - videokonference	23120	6172	6342	150000	00004	0	167	167	0	100,00
79	**Oblast majetková**					**00005**	**43 137**	**64 730**	**47 478**	**-17 252**	**73,35**
80	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***43 137***	***64 730***	***46 355***	***-18 375***	***71,61***
81	***hrazeno z dotací***						***0***	***0***	***1 123***	***1 123***	
82	zpracování studie - výstavba RD, k. ú. Most II	23120	3636	6119	150000	00005	0	150	140	-10	93,33
83	PZ Prosmyky I. část - výkup pozemků	23120	2212	6130	150000	00005	0	1 318	122	-1 196	9,26
84	Průmyslová zóna Prosmyky II. část - výkup pozemků	23120	2212	6130	150000	00005	4 000	345	345	0	100,00
85	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Teplice - nákup poz. 1920/249,265	23120	3112	6130	156270	00005	220	220	0	-220	0,00
86	SLŠ Šluknov - nákup pozemků od LČR	23120	3122	6130	151250	00005	0	65	66	1	101,54
87	ISŠ Údlice, p.o., nabytí pozemků 128/2, 128/8 v k.ú. Údlice	23120	3123	6130	152020	00005	400	0	0	0	
88	SOŠ a SOU spojů a elektr., Ústí n. L., Výstupní 2, p.o., výkup pozemku	23120	3123	6130	157090	00005	400	400	367	-33	91,75
89	SŠ technická, Ústí n. L., U Panského dvora 1006, p.o., výkup části pozemku p.p.č. 1366/1 k.ú. Klíše	23120	3123	6130	157110	00005	55	0	0	0	
90	OU a Pr. Škola Jirkov, p.o., nabytí pozemku 187/1 v k.ú. Červený Hrádek u Jirkova	23120	3124	6130	152030	00005	20	20	0	-20	0,00
91	Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem - nákup pozemku 2376/1, 2375/1-2	23120	3314	6130	157501	00005	0	10	9	-1	90,00
92	Masarykova nemocnice v Ústí n. L, p.o., výkup poz. p.p.č.749/15,749/16,4941/3 k.ú. Ústí n.L.+ 1364/1,1364/2,1364/6,1364/7 k.ú. Bukov	23120	3522	6130	157701	00005	67	67	67	0	100,00
93	Nemocnice následné péče Ryjice - zaměření kanalizace	23120	3523	6130	157702	00005	0	20	19	-1	95,00
94	ZZS ÚK - oblastní středisko Litoměřice - aktualizace GP	23120	3533	6130	157711	00005	0	5	5	0	100,00
95	ZZS ÚK - oblastní středisko Děčín - nákup pozemku 1104/72	23120	3533	6130	157711	00005	108	94			
96	ZZS ÚK - oblastní středisko Děčín - nákup pozemku 1104/1	23120	3533	6130	157711	00005	650	756	97	-753	11,41
97	ÚSP Snědovice - výkup pozemků ppč. 1211	23120	4357	6130	153602	00005	0	7	1	-6	14,29
98	CSP Litoměřice, p.o., nákup pozemku 628/2 v k.ú. Chotěšov	23120	4357	6130	153603	00005	70	70	0	-70	0,00
99	ÚSP Tuchořice, p.o., výkup pozemku p.č. 2, k.ú. Tuchořice	23120	4357	6130	154601	00005	60	60	0	-60	0,00
100	Domov důchodců Dubí - nákup pozemků - LPF	23120	4357	6130	156601	00005	0	305	6	-299	1,97
101	ÚSP Háj u Duchcova - nákup pozemků	23120	4357	6130	156603	00005	0	299	5	-294	1,67
102	obnova vozového parku	23120	6172	6123	150000	00005	2 350	2 350	2 145	-205	91,28
103	***SÚS ÚK - celkem***				***150801***	***00005***	***23 100***	***9 172***	***3 002***	***-6 170***	***32,73***
104	SÚS ÚK - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	23120	2212	6130	150801	00005	1 000	5 785	1 136	-4 649	19,64
105	SÚS ÚK - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	23120	2212	6130	150801	98861	0	0	323	323	
106	SÚS ÚK, p.o., OK na II/229 Louny Rakovnická - Vladimírská	23120	2212	6130	150801	00005	150	150	13	-137	8,67
107	SÚS ÚK, p.o., OK na II/229 Louny Hrnčířská - Českých Bratří	23120	2212	6130	150801	00005	80	80	0	-80	0,00
108	SÚS ÚK, p.o., Křižovatky a silnice Litvínov	23120	2212	6130	150801	00005	6 500	124	0	-124	0,00
109	SÚS ÚK, p.o., nákup pozemku ppč. 1308/3	23120	2212	6130	150801	00005	0	102	102	0	100,00
110	SÚS ÚK, p.o., nákup pozemků pod silnicemi - Hetov, Razice	23120	2212	6130	150801	00005	36	36	0	-36	0,00
111	úprava křižovatky Krupka - výkup	23120	2212	6130	150801	00005	0	35	35	0	100,00
112	Obchvat Roudnice nad Labem - nákup pozemků	23120	2212	6130	150801	00005	14 184	4	4	0	100,00
113	Obchvat Chabařovice - nákup pozemků p. p. č. 451/4	23120	2212	6130	150801	00005	0	1 179	1 168	-11	99,07
114	Obchvat Chabařovice - nákup pozemků p. p. č. 451/4	23120	2212	6130	150801	98861	0	0	3	3	
115	Okružní křižovatka Na Valech - nákup pozemků	23120	2212	6130	150801	00005	0	333	193	-140	57,96
116	Rozšíření silnice Chbany - nákup pozemků a odnětí ZPF, LPF	23120	2212	6130	150801	00005	1 000	1 000	2	-998	0,20
117	Okresní ulice v k.ú. Předlice	23120	2212	6130	150801	00005	0	25	0	-25	0,00
118	zabezpečení projednání majetkoprávních vypořádání s dotčenými vlastníky na prioritních komunikacích ÚK	23120	2212	6130	150801	00005	0	295	0	-295	0,00
119	SÚS ÚK - výkup pozemku p.p.č.2344/6,k.ú. Teplice-Trnovany	23120	2212	6130	150801	00005	100	0	0	0	
120	SÚS ÚK, p.o., výkup pozemku 618/20, k.ú. Zbrašín	23120	2212	6130	150801	00005	50	24	5	-19	20,83
121	SÚS ÚK, p.o., výkup pozemku 618/20, k.ú. Zbrašín	23120	2212	6130	150801	98861	0	0	18	18	
122	***Průmyslová zóna Triangle***					***00005***	***11 637***	***48 997***	***41 082***	***-7 915***	***83,85***
123	PZ Triangle - pozemkové úpravy	23120	3636	6121	150100	00005	5 797	797	311	-486	39,02
124	Žatec - výkup pozemků v areálu Triangle	23120	3636	6130	150100	00005	5 840	48 200	40 771	-7 429	84,59
125	**Oblast regionálního rozvoje**					**00007**	**104 235**	**764 991**	**810 217**	**45 226**	**105,91**
126	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***2 100***	***1 795***	***915***	***-880***	***50,97***
127	***hrazeno z dotací***						***0***	***513 586***	***678 527***	***164 941***	***132,12***
127	***hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje (vlastní zdroje)***						***102 135***	***249 610***	***130 775***	***-118 835***	***52,39***
128	rozvojová dokumentace, strategie PRÚK aktualizace	23120	3639	6119	150000	00007	1 000	1 000	994	-6	99,40
129	Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ÚK	23120	3639	6119	150000	00007	500	500	0	-500	0,00
130	Strategie RLZ ÚK	23120	3639	6119	150000	00007	500	500	226	-274	45,20
131	Projekt Via Regia - Interreg	23120	3639	6119	150000	00007	100	100	0	-100	0,00
132	**Fond rozvoje Ústeckého kraje:**				**150000**	**00007**	**102 135**	**762 891**	**808 997**	**46 106**	**106,04**
133	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***102 135***	***249 610***	***130 775***	***-118 835***	***52,39***
134	***hrazeno z dotací***						***0***	***513 281***	***678 222***	***164 941***	***132,13***
135	***oblast regionálního rozvoje:***				**150000**		**46 266**	**310 450**	**244 646**	**-65 804**	**78,80**
136	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***46 266***	***144 968***	***77 090***	***-67 878***	***53,18***
137	***hrazeno z dotací***						***0***	***165 482***	***167 556***	***2 074***	***101,25***
138	studie páteřních cyklostezek	23611	3639	6901	150000		10 000	0	0	0	
139	studie páteřních cyklostezek	23611	3639	6119	150000		0	6 301	2 042	-4 259	32,41
140	SROP - opatření 5.1 technická asistence	23607	3639	6119	150000	52	0	238	238	0	100,00
141	***SROP - grantová schéma 4.2.2. - podpora regionální a místní infrastruktury ČR***					***60***	***0***	***48 580***	***41 327***	***-7 253***	***85,07***
142	rezerva	23601	2143	6901	150000	60	0	3 065	0	-3 065	0,00
143	Vladimír Mužík Most	23601	2143	6312	150000	60	0	502	502	0	100,00
144	Josef Venc Chomutov	23601	2143	6312	150000	60	0	1 166	1 166	0	100,00
145	Mgr. Jana Tragnerová, Novosedlice	23601	2143	6312	150000	60	0	6 896	6 896	0	100,00
146	PaeDr. - Merunková Věra, Louny	23601	2143	6312	150000	60	0	2 850	2 342	-508	82,18
147	Eva Jasanská, Konojedská, Úštěk	23601	2143	6312	150000	60	0	1 625	1 361	-264	83,75
148	Chmelařství, družstvo Žatec	23601	2143	6313	150000	60	0	1 824	1 824	0	100,00
149	Haris, s. r. o. Polepy	23601	2143	6313	150000	60	0	5 537	5 537	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
150	SPORTLIFE Rumburk	23601	2143	6313	150000	60	0	7 607	5 702	-1 905	74,96
151	J.V.H. Reko, s. r. o. - Chomutov	23601	2143	6313	150000	60	0	1 383	0	-1 383	0,00
152	Koda, s. r. o. - Blatno	23601	2143	6313	150000	60	0	5 153	5 137	-16	99,69
153	Obex Most	23601	2143	6313	150000	60	0	560	448	-112	80,00
154	Žernosecké vinařství - smlouva	23601	2143	6313	150000	60	0	10 412	10 412	0	100,00
155	***SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu***					***61***	***0***	***400***	***399***	***-1***	***99,75***
156	Klub českých turistů	23602	2143	6329	150000	61	0	44	44	0	100,00
157	Město Bílina	23602	2143	6341	156001	61	0	188	187	-1	99,47
158	Ústí nad Labem - ZOO Ústí nad Labem	23602	2143	6341	157022	61	0	168	168	0	100,00
159	***SROP - grantová schéma 1.1 - Regionální podpora podnikání - malí a střední podnikatelé***					***64***	***14 500***	***199 911***	***166 546***	***-33 365***	***83,31***
160	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	23605	3639	6119	150000	64	14 500	25 300	0	-25 300	0,00
161	Gunther Mayer - POSMAYSPOL, Most	23605	3636	6312	150000	64	0	306	306	0	100,00
162	Autonagy	23605	3636	6312	150000	64	0	879	0	-879	0,00
163	Ing. Richard Fresser - RAF Děčín	23605	3636	6312	150000	64	0	1 171	1 171	0	100,00
164	Martina Stahl	23605	3636	6312	150000	64	0	15 000	15 000	0	100,00
165	INDIAN s. r. o. Teplice	23605	3636	6312	150000	64	0	779	0	-779	0,00
166	INDIAN s. r. o. Teplice	23605	3636	6313	150000	64	0	0	779	779	
167	IZOS s. r. o. Plzeň	23605	3636	6313	150000	64	0	3 429	3 429	0	100,00
168	TOMMI SEVER, s. r. o.	23605	3636	6313	150000	64	0	302	0	-302	0,00
169	ROKA Ráža, s. r. o.	23605	3636	6313	150000	64	0	1 904	1 860	-44	97,69
170	Kovo Děčín	23605	3636	6313	150000	64	0	2 945	2 208	-737	74,97
171	CONGEO s. r. o. Ústí nad Labem	23605	3636	6313	150000	64	0	1 413	1 413	0	100,00
172	PS - Production special s. r. o. Chomutov	23605	3636	6313	150000	64	0	4 654	4 644	-10	99,79
173	QWERT Rubber, s. r. o.	23605	3636	6313	150000	64	0	3 462	3 462	0	100,00
174	Seko edm a. s. - rozšíření technologického vybavení společnosti	23605	3636	6313	150000	64	0	6 333	6 333	0	100,00
175	Stavant, s. r. o. Jirkov - mechanizace firmy	23605	3636	6313	150000	64	0	1 207	1 207	0	100,00
176	Pentos s. r. o. Rumburk - inovace chnologie laserového řezacího zařízení	23605	3636	6313	150000	64	0	4 266	4 266	0	100,00
177	Dřevotep plus s. r. o. Teplice - pořízení dřevoobráběcího CNC centra pro atypické výrobky stavebního truhlářství	23605	3636	6313	150000	64	0	1 425	1 425	0	100,00
178	První severozápadní obchodní společnost Ledvice - navýšení výrobních ka	23605	3636	6313	150000	64	0	2 104	2 104	0	100,00
179	V.H.V. s. r. o. Žatec - vybudování výrobních, skladovacích a administrativn	23605	3636	6313	150000	64	0	6 429	6 429	0	100,00
180	TEKO Trmice, a. s.	23605	3636	6313	150000	64	0	1 098	0	-1 098	0,00
181	F+R+K s. r. o.	23605	3636	6313	150000	64	0	6 475	6 475	0	100,00
182	Dřevovýroba JENTSCH s. r. o. Dubí	23605	3636	6313	150000	64	0	1 247	1 247	0	100,00
183	Targavia, s. r. o.	23605	3636	6313	150000	64	0	2 726	1 908	-818	69,99
184	Multitechnik, s. r. o. - vybudování podnikatelského areálu	23605	3636	6313	150000	64	0	9 235	9 235	0	100,00
185	Lahůdky Jitřenka, s. r. o.	23605	3636	6313	150000	64	0	2 950	2 950	0	100,00
186	JACER - CZ, a. s., Bystřany	23605	3636	6313	150000	64	0	8 822	8 777	-45	99,49
187	PLATON, s. r. o., Šluknov	23605	3636	6313	150000	64	0	1 281	1 218	-63	95,08
188	BFHM s. r. o.	23605	3636	6313	150000	64	0	4 355	4 355	0	100,00
189	IDEA CZ - Chráněné dílny s. r. o.	23605	3636	6313	150000	64	0	473	457	-16	96,62
190	Netafim Czech s. r. o.	23605	3636	6313	150000	64	0	857	0	-857	0,00
191	Petrom stavby	23605	3636	6313	150000	64	0	1 631	1 631	0	100,00
192	Regra plast, s. r. o.	23605	3636	6313	150000	64	0	3 000	3 000	0	100,00
193	Obalexpres, s. r. o.	23605	3636	6313	150000	64	0	1 200	0	-1 200	0,00
194	Eurometalgroup, s. r. o.	23605	3636	6313	150000	64	0	8 448	8 448	0	100,00
195	Enaspol, a. s. , Velvěty	23605	3636	6313	150000	64	0	6 000	6 000	0	100,00
196	Czech pan, s. r. o., Varnsdorf	23605	3636	6313	150000	64	0	3 948	3 648	-300	92,40
197	Šilhánek a syn, a. s.	23605	3636	6313	150000	64	0	11 113	11 096	-17	99,85
198	Ran s. r. o.	23605	3636	6313	150000	64	0	3 360	3 360	0	100,00
199	Rekultivace s. r. o.	23605	3636	6313	150000	64	0	8 767	8 767	0	100,00
200	Opta data, s. r. o. Most	23605	3636	6313	150000	64	0	5 185	5 184	-1	99,98
201	ZZ servis s. r. o.	23605	3636	6313	150000	64	0	2 464	2 450	-14	99,43
202	Metalimpex Group s. r. o.	23605	3636	6313	150000	64	0	13 179	13 158	-21	99,84
203	Pila Vrchoslav, s. r. o.	23605	3636	6313	150000	64	0	3 385	1 742	-1 643	51,46
204	Teplická papírna, s. r. o.	23605	3636	6313	150000	64	0	5 404	5 404	0	100,00
205	***SROP - grantová schéma 1.1 - Regionální podpora podnikání - drobní podnikatelé***					***65***	***5 766***	***24 771***	***12 755***	***-12 016***	***51,49***
206	SROP - grantové schéma 1.1 - drobní podnikatelé - spolufinancování 14 %	23606	3636	6119	150000	65	5 766	10 220	0	-10 220	0,00
207	Milan Fiala, Chomutov	23606	3636	6312	150000	65	0	1 390	1 390	0	100,00
208	Ing. Jiří Racek	23606	3636	6312	150000	65	0	457	0	-457	0,00
209	Ivana Jakešová VM Louny, Česko	23606	3636	6312	150000	65	0	642	0	-642	0,00
210	Věra Jarošová, Děčín	23606	3636	6312	150000	65	0	1 116	760	-356	68,10
211	Patrik Svoboda - rozšíření autocentra a lakovny, výstavba a technologie vybavení lakovny	23606	3636	6312	150000	65	0	1 483	1 482	-1	99,93
212	TYMA CZ Trmice	23606	3636	6312	150000	65	0	812	0		
213	TYMA CZ Trmice	23606	3636	6313	150000	65	0	0	812	0	100,00
214	KECIP, s. r. o.	23606	3636	6312	150000	65	0	0	221		
215	KECIP, s. r. o.	23606	3636	6313	150000	65	0	773	552	0	100,00
216	SVOBA s. r. o. Litoměřice	23606	3636	6313	150000	65	0	1 991	1 651	-340	82,92
217	SEFA, s. r. o. - vybudování nového obchodně - administrativního areálu společnosti	23606	3636	6313	150000	65	0	1 645	1 645	0	100,00
218	Printex Petrášek a synové, s. r. o. - tiskárna textilu - autorizovaná provozovna Ústí nad Labem	23606	3636	6313	150000	65	0	1 443	1 443	0	100,00
219	ALFECU, s.r. o.	23606	3636	6313	150000	65	0	2 799	2 799	0	100,00
220	***spolufinancování PO - SROP***					***68***	***0***	***9 113***	***9 040***	***-73***	***99,20***
221	spolufinancování PO - SROP	23611	3299	6351	150000	68	0	72	0	-72	0,00
222	Nemocnice Teplice - systém vzdáleného přístupu k informacím týkajícím se léčebné péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění	23611	3299	6351	156701	68	0	494	494	0	100,00
223	Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - veřejný internet v síti nemocnic v Ústeckém kraji	23611	3299	6351	157701	68	0	8 547	8 546	-1	99,99
224	***spolufinancování PO - Phare CBC a INTERREG III. A***					***69***	***0***	***1 050***	***0***	***-1 050***	***0,00***
225	spolufinancování PO - Phare CBC a INTERREG III. A	23611	3639	6351	150000	69	0	1 050	0	-1 050	0,00
226	***Program podpory rozvoje obcí 5/2003***				***150000***	***82***	***0***	***1 462***	***459***	***-1 003***	***31,40***

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
227	Obec Srbská Kamenice	23611	3635	6341	151045	82	0	78	0	-78	0,00
228	Obec Měděnec	23611	3635	6341	152025	82	0	38	38	0	100,00
229	Obec Radonice	23611	3635	6341	152035	82	0	200	0	-200	0,00
230	Obec Vejprty	23611	3635	6341	152041	82	0	16	16	0	100,00
231	Obec Veliká Ves	23611	3635	6341	152042	82	0	185	0	-185	0,00
232	Obec Vilémov	23611	3635	6341	152043	82	0	97	97	0	100,00
233	Obec Budyně nad Ohří	23611	3635	6341	153007	82	0	89	0	-89	0,00
234	Město Roudnice nad Labem	23611	3635	6341	153083	82	0	200	200	0	100,00
235	Obec Siřejovice	23611	3635	6341	153085	82	0	83	22	-61	26,51
236	Obec Slatina	23611	3635	6341	153086	82	0	84	0	-84	0,00
237	Obec Velemín	23611	3635	6341	153103	82	0	200	0	-200	0,00
238	Obec Vlastislav	23611	3635	6341	153106	82	0	100	0	-100	0,00
239	Obec Bystřany	23611	3635	6341	156003	82	0	92	86	-6	93,48
240	***Program podpory rozvoje obcí 3/2004 - Projektová příprava na využívání vnějších zdrojů***	*23611*			***150000***	***85***	***0***	***259***	***0***	***-259***	***0,00***
241	***Program podpory rozvoje obcí 3/2004 - Zpracování územně plánovací dokumentace obcí***					***86***	***0***	***1 880***	***367***	***-1 513***	***19,52***
242	Program podpory rozvoje obcí 3/2004 - Zpracování územně plánovací dokumentace obcí	23611	3635	6341	150000	86	0	349	0	-349	0,00
243	Obec Markvartice	*23611*	3635	6341	151038	86	0	140	96	-44	68,57
244	Obec Hrušovany	*23611*	3635	6341	152009	86	0	35	0	-35	0,00
245	Obec Kalek	*23611*	3635	6341	152015	86	0	19	19	0	100,00
246	Obec Libědice	*23611*	3635	6341	152021	86	0	97	97	0	100,00
247	Obec Mašťov	*23611*	3635	6341	152024	86	0	200	0	-200	0,00
248	Obec Otvice	*23611*	3635	6341	152029	86	0	63	63	0	100,00
249	Obec Pětipsy	*23611*	3635	6341	152033	86	0	181	0	-181	0,00
250	Obec Dušníky	*23611*	3635	6341	153022	86	0	128	0	-128	0,00
251	Obec Kyškovice	*23611*	3635	6341	153046	86	0	112	72	-40	64,29
252	Obec Píšťany	*23611*	3635	6341	153072	86	0	132	0	-132	0,00
253	Obec Snědovice	*23611*	3635	6341	153087	86	0	120	0	-120	0,00
254	Město Žatec	*23611*	3635	6341	154074	86	0	200	0	-200	0,00
255	Obec Lišnice	*23611*	3635	6341	155012	86	0	20	20	0	100,00
256	Obec Ryjice	*23611*	3635	6341	157014	86	0	84	0	-84	0,00
257	***Program podpory rozvoje obcí 3/2005 - Zpracování územně plánovací dokumentace obcí***					***89***	***0***	***4 717***	***545***	***-4 172***	***11,55***
258	Obec Dolní Habartice	23611	3635	6341	151008	89	0	132	0	-132	0,00
259	Obec Františkov nad Ploučnicí	23611	3635	6341	151013	89	0	145	0	-145	0,00
260	Obec Heřmanov	23611	3635	6341	151014	89	0	140	0	-140	0,00
261	Obec Horní Habartice	23611	3635	6341	151015	89	0	120	76	-44	63,33
262	Obec Janov	23611	3635	6341	151021	89	0	62	0	-62	0,00
263	Město Jílové	23611	3635	6341	151024	89	0	100	0	-100	0,00
264	Obec Ludvíkovice	23611	3635	6341	151035	89	0	130	0	-130	0,00
265	Obec Malá Veleň	23611	3635	6341	151036	89	0	143	90	-53	62,94
266	Obec Merboltice	23611	3635	6341	151039	89	0	110	0	-110	0,00
267	Obec Rybniště	23611	3635	6341	151044	89	0	50	0	-50	0,00
268	Obec Verneřice	23611	3635	6341	151055	89	0	180	0	-180	0,00
269	Obec Veselá	23611	3635	6341	151056	89	0	200	0	-200	0,00
270	Obec Nezabylice	23611	3635	6341	152027	89	0	132	91	-41	68,94
271	Obec Okounov	23611	3635	6341	152028	89	0	200	0	-200	0,00
272	Obec Černěves	23611	3635	6341	153011	89	0	63	0	-63	0,00
273	Obec Drahobuz	23611	3635	6341	153021	89	0	105	0	-105	0,00
274	Obec Evaň	23611	3635	6341	153023	89	0	150	0	-150	0,00
275	Obec Kleneč	23611	3635	6341	153041	89	0	56	31	-25	55,36
276	Obec Kostomlaty pod Řípem	23611	3635	6341	153042	89	0	91	0	-91	0,00
277	Obec Křešín	23611	3635	6341	153044	89	0	182	0	-182	0,00
278	Obec Lovečkovice	23611	3635	6341	153057	89	0	102	0	-102	0,00
279	Obec Nové Dvory	23611	3635	6341	153069	89	0	111	0	-111	0,00
280	Obec Račiněves	23611	3635	6341	153079	89	0	200	0	-200	0,00
281	Obec Travčice	23611	3635	6341	153094	89	0	172	172	0	100,00
282	Obec Velké Žernoseky	23611	3635	6341	153104	89	0	80	0	-80	0,00
283	Obec Žitenice	23611	3635	6341	153116	89	0	100	0	-100	0,00
284	Obec Brodec	23611	3635	6341	154006	89	0	76	0	-76	0,00
285	Obec Líšany	23611	3635	6341	154034	89	0	142	0	-142	0,00
286	Obec Líšťany	23611	3635	6341	154035	89	0	85	85	0	100,00
287	Obec Opočno	23611	3635	6341	154045	89	0	122	0	-122	0,00
288	Obec Pnětluky	23611	3635	6341	154049	89	0	200	0	-200	0,00
289	Obec Zbrašín	23611	3635	6341	154073	89	0	200	0	-200	0,00
290	Město Meziboří	23611	3635	6341	155019	89	0	200	0	-200	0,00
291	Obec Polerady	23611	3635	6341	155025	89	0	160	0	-160	0,00
292	Obec Bořislav	23611	3635	6341	156002	89	0	200	0	-200	0,00
293	Obec Osek	23611	3635	6341	156027	89	0	76	0	-76	0,00
294	***Program obnovy venkova***				***150000***	***101***	***16 000***	***11 768***	***10 928***	***-840***	***92,86***
295	rezerva	23611	3639	6901	150000	101	16 000	6	0	-6	0,00
296	Obec Bynovec - výstavba komunikací	23611	3639	6341	151003	101	0	300	300	0	100,00
297	Obec Dolní Habartice - parkoviště	23611	3639	6341	151008	101	0	150	150	0	100,00
298	Obec Dolní Podluží - rekonstrukce významné místní komunikace	23611	3639	6341	151009	101		200	200	0	100,00
299	Město Dolní Poustevna - bezpečně přes koleje	23611	3639	6341	151011	101	0	100	0	-100	0,00
300	Obec Doubice - rekonstrukce a obnova historického doubického hřbitova	23611	3639	6341	151012	101	0	111	0	-111	0,00
301	Obec Huntířov - světelné signalizace přechod Huntířov	23611	3639	6341	151018	101	0	300	0	-300	0,00
302	Město Chřibská - zřízení sociálního zařízení v objektu MŠ Chřibská	23611	3639	6341	151019	101	0	232	232	0	100,00
303	Obec Markvartice - rekonstrukce požární zbrojnice	23611	3639	6341	151038	101	0	150	150	0	100,00
304	Obec Srbská Kamenice - rekonstrukce objektu obecního úřadu - I. etapa	23611	3639	6341	151045	101	0	100	100	0	100,00
305	Obec Valkeřice - přestavba autobusových zastávek	23611	3639	6341	151051	101	0	130	130	0	100,00
306	Město Velký Šenov - stavební úpravy MŠ	23611	3639	6341	151054	101	0	100	100	0	100,00
307	Město Verneřice - rekonstrukce vytápění kulturního domu	23611	3639	6341	151055	101	0	300	300	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
308	Obec Kovářská - výměna oken za ZŠ	23611	3639	6341	152017	101	0	200	200	0	100,00
309	Obec Mlékojedy - veřejné osvětlení Mlékojedy	23611	3639	6341	153066	101	0	200	0	-200	0,00
310	Obec Libčeves - rekonstrukce fasády MŠ Libčeves	23611	3639	6341	154028	101	0	200	200	0	100,00
311	Sdružení obcí Benešovska - na kole podle vody	23611	3639	6349	151402	101	0	29	0	-29	0,00
312	Město Loučná pod Klínovcem - revitalizace a úprava zeleně	23611	3639	6341	152022	101	0	300	300	0	100,00
313	Obec Měděnec - rekonstrukce místní komunikace	23611	3639	6341	152025	101	0	195	195	0	100,00
314	Obec Nezabylice - rekonstrukce mateřské školy I. etapa	23611	3639	6341	152027	101	0	300	300	0	100,00
315	Obec Otvice - výstavba chodníků, přemostění vodoteče	23611	3639	6341	152029	101	0	300	300	0	100,00
316	Obec Radonice - rekonstrukce střechy mateřské školy	23611	3639	6341	152035	101	0	230	230	0	100,00
317	Obec Vysoká Pec - vybudování chodníku u hlavní silnice	23611	3639	6341	152048	101	0	200	200	0	100,00
318	Svazek obcí Vejprtska - informace k občanům	23611	3639	6349	152403	101	0	875	875	0	100,00
319	Obec Bechlín - výstavba chodníků	23611	3639	6341	153001	101	0	300	206	-94	68,67
320	Obec Děčany - rekonstrukce veřejného osvětlení a MR	23611	3639	6341	153015	101	0	300	300	0	100,00
321	Obec Chotěšov - chodníky II. etapa - část 2	23611	3639	6341	153032	101	0	300	300	0	100,00
322	Obec Chotiměř - rekonstrukce chodníků, Chotiměř	23611	3639	6341	153033	101	0	300	300	0	100,00
323	Obec Klapý - úpravy základní a meteřské školy	23611	3639	6341	153039	101		33	33	0	100,00
324	Obec Miřejovice - úprava veřejného prostranství v obci	23611	3639	6341	153065	101	0	52	52	0	100,00
325	Obec Staňkovice - veřejné osvětlení	23611	3639	6341	153088	101	0	130	130	0	100,00
326	Obec Trnovany - rekonstrukce veřejného osvětlení	23611	3639	6341	153095	101	0	160	160	0	100,00
327	Obec Třebívlice - vnitřní úpravy budov ZŠ	23611	3639	6341	153097	101	0	299	299	0	100,00
328	Obec Velemín - odstranění havarijního stavu ZŠ Velemín	23611	3639	6341	153103	101	0	300	300	0	100,00
329	Obec Vražkov - rekonstrukce chodníků	23611	3639	6341	153107	101	0	300	300	0	100,00
330	Obec Vrutice - rekonstrukce Mateřská škola Vrutice	23611	3639	6341	153111	101	0	300	300	0	100,00
331	Obec Žabovřesky nad Ohří - oprava střechy požární zbrojnice	23611	3639	6341	153113	101	0	300	300	0	100,00
332	Obec Židovice - oprava sociálního zařízení MŠ Vrbice	23611	3639	6341	153115	101	0	300	300	0	100,00
333	Městys Cítoliby - rekonstrukce komunikací Městys Cítoliby	23611	3639	6341	154008	101	0	270	270	0	100,00
334	Obec Nové Sedlo - parková úprava před DPS	23611	3639	6341	154042	101	0	279	279	0	100,00
335	Obec Líšťany - střecha hasičské zbrojnice	23611	3639	6341	154035	101	0	295	295	0	100,00
336	Městys Slavětín - úprava veřejného prostranství, Slavětín	23611	3639	6341	154057	101	0	300	300	0	100,00
337	Obec Brandov - vybudování parkových prostor	23611	3639	6341	155004	101	0	150	150	0	100,00
338	Obec Havraň - veřejné osvětlení	23611	3639	6341	155006	101	0	227	227	0	100,00
339	Obec Skršín - bezpečnost dětí - školní spoje	23611	3639	6341	155026	101	0	145	145	0	100,00
340	Mikroregion Stropník - informovanost občanů prostřednictvím	23611	3639	6349	156402	101	0	154	154	0	100,00
341	Obec Libouchec - nové vybavení ZŠ a MŠ	23611	3639	6341	157007	101	0	166	166	0	100,00
342	Obec Petrovice - vybudování nového a rekonstrukce starého chodníku	23611	3639	6341	157011	101	0	300	300	0	100,00
343	Obec Tašov - místní komunikace a VO - I. etapa	23611	3639	6341	157017	101	0	300	300	0	100,00
344	Obec Tisá - školní kuchyň a jídelna v ZŠ Tisá	23611	3639	6341	157019	101	0	300	300	0	100,00
345	Obec Zubrnice - dokončení rekonstrukce střechy	23611	3639	6341	157025	101	0	300	300	0	100,00
346	***oblast evropských projektů:***				**150000**	**00007**	**38 869**	**50 925**	**38 353**	**-12 572**	**75,31**
347	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***38 869***	***50 527***	***37 955***	***-12 572***	***75,12***
348	***hrazeno z dotací***						***0***	***398***	***398***	***0***	***100,00***
349	EHP Norsko - portálový intranet - zpracování žádostí	23608	3639	6119	150000		0	222	222	0	100,00
350	FM EHP/Norsko - projekt Jimlín II.	23608	3639	6119	150000		450	450	0	-450	0,00
351	FM EHP/Norsko - projekt Dětské hřiště	23608	3639	6119	150000		600	600	0	-600	0,00
352	Projekty z projektového zásobníku + projekty z FM EHP/Švýcarsko	23611	3639	6119	150000		30 000	0	0	0	
353	středisko humanitních studií Terezín	23611	3639	6119	150000		0	2 315	2 315	0	100,00
354	***Budování absorpční kapacity ÚK pro období 2007 - 2013 posílením kapacity při plánování a realizaci programů***					***23***	***548***	***0***	***0***	***0***	
355	€-NET - Budování absorpční kapacity ÚK pro období 2007 - 2013 posílením kapacity při plánování a realizaci programů	23611	3639	6119	150000	23	548	0	0	0	
356	***SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu***					***61***	***710***	***0***	***0***	***0***	
357	SROP - Turistická databanka ÚK	23622	3639	6119	150000	61	348	0	0	0	
358	SROP - Židovské památky ÚK	23621	3639	6119	150000	61	362	0	0	0	
359	***SROP - opatření 2.2 - projekt Ústecký kraj ON - LINE***					***67***	***1 189***	***19 009***	***19 009***	***0***	***100,00***
360	projektová dokumentace	23620	3639	6119	150000	67	0	890	890	0	100,00
361	výpočetní technika	23620	3639	6125	150000	67	1 189	18 119	18 119	0	100,00
362	***INTERREG - projekt Lužice***					***74***	***3 416***	***15 165***	***15 117***	***-48***	***99,68***
363	INTERREG - projekt Lužice	23617	3636	6901	150000	74	0	44	0	-44	0,00
364	INTERREG - projekt Lužice	23617	3639	6119	150000	74	298	172	0	-172	0,00
365	INTERREG - projekt Lužice	23617	3639	6119	150000	74	3 118	86	84	-2	97,67
366	INTERREG III. A - projekt Lužice - Aquatest	23617	3639	6119	150000	74	0	14 702	15 033	331	102,25
367	INTERREG III. A - projekt Lužice - zpracování žádostí	23617	3639	6119	150000	74	0	161	0	-161	0,00
368	***€-NET Miss***	***23611***	***3639***	***6119***	***150000***	***104***	***97***	***85***	***0***	***-85***	***0,00***
369	***projekt VISP***	***23611***	***3639***	***6119***	***150000***	***105***	***0***	***1 190***	***1 190***	***0***	***100,00***
370	***EHP Norsko - projekt JIMLÍN I.***					***300***	***1 100***	***398***	***0***	***-398***	***0,00***
371	EHP Norsko - projekt Jimlín I.	23608	3315	6119	150000	300	1 100	0	0	0	
372	EHP Norsko - projekt JIMLÍN I. - rezerva	23608	3315	6901	154502	300	0	398	0	-398	0,00
373	***EHP Norsko - projekt Portálový internet***	***23606***				***301***	***759***	***11 491***	***500***	***-10 991***	***4,35***
374	EHP Norsko - projekt Portálový internet	23608	3639	6119	150000	301	759	11 491	500	-10 991	4,35
375	***oblast investičních projektů:***				**150000**	**00007**	**17 000**	**401 516**	**525 998**	**124 482**	**131,00**
376	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***17 000***	***54 115***	***15 730***	***-38 385***	***29,07***
377	***hrazeno z dotací***						***0***	***347 401***	***510 268***	***162 867***	***146,88***
378	ROP - opatření 2.1.1 - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část - přemostění Labe a jeho napojení	23611	2212	6130	150000	00007	2 000	2 000	0	-2 000	0,00
379	ROP - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část - přemostění	23611	2212	6121	150000	00007	15 000	15 000	0	-15 000	0,00
380	SROP - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část - přemostění, trasa do 1,6 km	23619	2212	6121	150000	57	0	219 729	196 691	-23 038	89,52
381	SROP - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část - přemostění, trasa do 1,6 km - pamětní deska	23619	2212	6129	150000	57	0	257	257	0	100,00
382	vratka podílu EU poskytnutého SFDI na projekt - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část - okružní křižovatka a její napojení	23616	2212	6332	150000	53	0	150 256	150 256	0	100,00
383	vratka podílu EU poskytnutého SFDI na projekt - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část - přemostění, trasa do 1,6 km	23619	2212	6332	150000	57	0	0	164 520	164 520	
384	vratka podílu EU poskytnutého SFDI na projekt "II/528 Zdárek - most event. Č. 528/002"	23607	2212	6332	150000	17 778	0	14 274	14 274	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
385	**Oblast územního plánování a stavebního řádu**					**00008**	**2 500**	**2 500**	**2 209**	**-291**	**88,36**
386	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***2 500***	***2 500***	***2 209***	***-291***	***88,36***
387	dopracování Zásad územního rozvoje ÚK (ZÚR ÚK)	23120	3635	6119	150000	00008	1 600	0	0	0	
388	zpracování souborného stanoviska - I. etapa	23120	3635	6119	150000	00008	900	2 500	2 209	-291	88,36
389	**Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**					**00009**	**264 157**	**233 849**	**219 231**	**-14 618**	**93,75**
390	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***264 157***	***232 150***	***217 532***	***-14 618***	***93,70***
391	***hrazeno z dotací***						***0***	***1 699***	***1 699***	***0***	***100,00***
392	MŠ speciální, Malátova 2, Ústí n/L - narušená statika budovy	23120	3112	6121	157260	00009	4 100	6 375	6 350	-25	99,61
393	MŠ speciální, Ústí nad Labem, Štefánkova 761 - REKO budovy (studie)	23120	3112	6121	157270	00009	0	72	71	-1	98,61
394	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - výstavba výtahu	23120	3114	6121	155150	00009	3 000	83	83	0	100,00
395	Spec. ZŠ a MŠ Teplice, REKO výplní - okna, dveře	23120	3114	6121	156310	00009	9 046	0	0	0	
396	Speciální ZŠ a PrŠ Trmice, REKO tělocvičny - havárie	23120	3114	6121	157220	00009	0	5 270	5 012	-258	95,10
397	Speciální základní škola Lovosice - výměna oken	23120	3114	6351	153160	00009	0	1 151	1 151	0	100,00
398	Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy	23120	3121	6121	151160	00009	0	530	530	0	100,00
399	Gymnázium Děčín, přístavba šaten V.etapa	23120	3121	6121	151180	00009	17 850	0	0	0	
400	Gymnázium Děčín, V. etapa	23120	3121	6121	151180	00009	0	22 366	20 781	-1 585	92,91
401	Gymnázium Kadaň - zateplení části budovy, výměna oken a venkovních dveří	23120	3121	6121	152160	00009	17 500	12 401	12 401	0	100,00
402	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - REKO kuchyně	23120	3121	6121	152090	00009	2 000	1 524	1 524	0	100,00
403	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - REKO kuchyně - technologie	23120	3121	6122	152090	00009	0	1 227	1 227	0	100,00
404	Gymnázium Most - optimalizace otopné soustavy	23120	3121	6121	155110	00009	0	400	400	0	100,00
405	Gymnázium Teplice, rozšíření sportovního areálu	23120	3121	6121	156130	00009	8 680	2 214	1 914	-300	86,45
406	Gymnázium Teplice - oprava školní kaple - ISPROFIN	22360	3121	6121	156130	98 858	0	1 200	1 200	0	100,00
407	Gymnázium Teplice - REKO školní kaple	23120	3121	6121	156130	00009	0	1 318	1 118	-200	84,83
408	Gymnázium Ústí n/L, Jateční, Reko budovy "A" - 3. etapa	23120	3121	6121	157200	00009	10 000	13 053	13 052	-1	99,99
409	Gymnázium Ústí n/L, Jateční, dostavba areálu (4. - 6. etapa)	23120	3121	6121	157200	00009	0	1 797	1 797	0	100,00
410	Gymnázium Ústí n/L, Stavbařů, Reko budovy vč. PD - 1. etapa	23120	3121	6121	157230	00009	1 000	0	0	0	
411	Gymnázium Ústí n/L, Stavbařů, rekonstrukce areálu školy (PD)	23120	3121	6121	157230	00009	0	655	655	0	100,00
412	Gymnázium Teplice - oprava střechy budovy A	23120	3121	6351	156130	00009	0	400	400	0	100,00
413	Gymnázium Bílina - REKO šaten žáků v suterénu hlavní budovy	23120	3121	6351	156160	00009	0	540	540	0	100,00
414	Evropská OA Děčín, celková REKO fasády - havárie	23120	3122	6121	151170	00009	2 000	0	0	0	
415	Evropská OA Děčín, rekonstrukce budovy	23120	3122	6121	151170	00009	0	894	894	0	100,00
416	SŠ strojní a dopravní, Děčín - nákup schodolezu	23120	3122	6351	151230	00009	0	149	149	0	100,00
417	SLŠ Šluknov, REKO hlavní budovy	23120	3122	6121	151250	00009	10 000	13 126	13 126	0	100,00
418	SPŠS a OA Kadaň - částečná REKO budov a bezbariové řešení	23120	3122	6121	152120	00009	0	248	247	-1	99,60
419	SPgŠ J. H. Pestalozziho, Litoměřice - REKO kuchyně	23120	3122	6121	153100	00009	10 623	7 617	7 556	-61	99,20
420	SPgŠ J. H. Pestalozziho, Litoměřice - REKO kuchyně - technologie	23120	3122	6122	153100	00009	0	3 006	3 006	0	100,00
421	SOŠ a VOŠ obalové techniky Štětí - rekonstrukce a dostavba areálu DM	23120	3122	6121	153110	00009	0	895	671	-224	74,97
422	VOŠZ a SZŠ J.E.Purkyně, Most - REKO sociální zařízení v DM	23120	3122	6121	155050	00009	8 500	6 881	6 881	0	100,00
423	VOŠ, SPgŠ a OA, Most - výstavba tělocvičny (PD)	23120	3122	6121	155100	00009	1 500	815	815	0	100,00
424	SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí nad Labem, Resslova - REKO II. a III. etapa (PD)	23120	3122	6121	157010	00009	994	994	994	0	100,00
425	SPŠ stroj. a elektrotechn. Ústí n/L, Resslova ul., výstavba tělocvičny (a inženýrských sítí) + 2B) Stavební úpravy západní poloviny přízemí hlavní budovy II. etapa	23120	3122	6121	157010	00009	20 500	0	0	0	
426	SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí nad Labem, Resslova - II. a III. etapa	23120	3122	6121	157010	00009	0	3 495	3 488	-7	99,80
427	SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí nad Labem, Resslova - revitalizace areálu škkoly 4. - 6.etapa + CEDOP	23120	3122	6121	157010	00009	0	627	627	0	100,00
428	SPŠ, Duchcov	23120	3122	6351	156140	00009	0	240	240	0	100,00
429	SPŠ, Duchcov - instalace termoregulačních ventilů a doregulování otopné soustavy	23120	3122	6351	156140	00009	0	395	395	0	100,00
430	SOŠ, Stará 100, Ústí nad Labem	23120	3122	6351	157150	00009	0	500	500	0	100,00
431	SŠT Varnsdorf - zateplení objektů - EA	23120	3123	6121	151030	00009	0	98	98	0	100,00
432	Střední škola řemesel a služeb Děčín - nebytové prostory pro výuku	23120	3123	6351	151100	00009	0	4	4	0	100,00
433	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - revitalizace areálu školy	23120	3123	6121	151140	00009	0	928	928	0	100,00
434	ISŠ Údlice, přestavba č. p. 127 na odb. pracoviště "uzenář"	23120	3123	6121	152020	00009	19 600	0	0	0	
435	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov, REKO objektu pro odborná prac.	23120	3123	6121	152020	152	0	1 110	1 110	0	100,00
436	ISŠ energetická Chomutov - výstavba vzdělávacího centra, I. etapa	23120	3123	6121	152070	00009	0	113	113	0	100,00
437	ISŠ energetická Chomutov - REKO DM (fasáda, koupelna, kuchyně)	23120	3123	6121	152070	00009	18 000	5 051	5 051	0	100,00
438	ISŠ energetická Chomutov - REKO DM (fasáda, koupelna, kuchyně)	23120	3123	6121	152070	153	0	13 044	13 044	0	100,00
439	ISŠ energetická Chomutov - zateplení fasády a výměna	23120	3123	6121	152070	00009	0	488	488	0	100,00
440	SOŠ služeb a SOU Kadaň - havárie stropu v budově č. p. 456 (PD)	23120	3123	6121	152140	00009	272	470	411	-59	87,45
441	SOŠ služeb a SOU Kadaň - REKO DM	23120	3123	6121	152140	00009	27 500	0	0	0	
442	SOŠ služeb a SOU Kadaň	23120	3123	6121	152140	152	0	13 580	13 580	0	100,00
443	SOŠ služeb a SOU Kadaň - REKO DM technologie kuchyně	23120	3123	6122	152140	152	0	11 316	11 316	0	100,00
444	SOŠ služeb a SOU Kadaň - oprava sociálního zarízení	23120	3123	6351	152140	00009	0	264	264	0	100,00
445	SOŠ, SOU Roudnice n/L, REKO haly Pracner	23120	3123	6121	153220	00009	7 000	1 075	1 000	-75	93,02
446	SOU technické a SOU Louny - výměna KOTELNY	23120	3123	6121	154030	00009	12 000	0	0	0	
447	SOŠ techn. a SOU Louny, narušená statika budovy - havárie	23120	3123	6121	154030	00009	3 000	4 297	4 297	0	100,00
448	SOŠ techn. a SOU Louny, narušená statika budovy - havárie	23120	3123	6121	154030	153	0	11 956	11 956	0	100,00
449	SŠ zem. a ekologická Žatec - REKO tělocvičny	23120	3123	6121	154100	00009	11 000	11 000	11 000	0	100,00
450	SŠ zem. a ekologická Žatec - výstavba centra praktické výuky	23120	3123	6121	154100	00009	0	731	731	0	100,00
451	SŠT Most - Velebudice, Výukové a tréninkové centrum Ústeckého kraje	23120	3123	6121	155020	00009	0	583	583	0	100,00
452	SŠT Most - Velebudice, víceúčlový areál volnočasových služeb - sportoviště	23120	3123	6121	155020	00009	0	1 958	1 958	0	100,00
453	SŠT Most - Velebudice, úprava prostor pro svářečskou školu	23120	3123	6351	155020	00009	0	1 958	1 958	0	100,00
454	SOU služeb Litvínov - Hamr, zateplení střech a obvodového pláště	23120	3123	6121	155040	00009	6 500	0	0	0	
455	SOU služeb Litvínov - Hamr, zateplení střech a obvodového pláště	23120	3123	6121	155040	152	0	458	458	0	100,00
456	SŠ stavební Teplice - vybavení kuchyně	23120	3123	6351	156010	00009	0	1 248	1 248	0	100,00
457	Hotelová škola Teplice, tělocvična s nástavbou učeben (PD)	23120	3123	6121	156030	00009	1 000	0	0	0	
458	Hotelová škola Teplice, tělocvična s nástavbou učeben (PD)	23120	3123	6121	156030	152	0	1 940	1 940	0	100,00
459	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - investiční dotace, oprava střechy a výměna okna	23120	3123	6351	153020	00009	0	240	240	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
460	Konzervatoř Teplice - REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora	23120	3126	6121	156220	00009	0	941	340	-601	36,13
461	Konzervatoř Teplice - výměna oken	23120	3126	6351	156220	00009	0	558	558	0	100,00
462	DD, ZŠ a SŠ Žatec - REKO střechy	23120	3131	6351	154130	00009	0	1 398	1 398	0	100,00
463	Pedagogicko - psychologická poradna ÚK, Teplice - REKO rozvody vody a stoupaček, REKO vyměníkové stanice a rozvody tepla	23120	3146	6351	156230	00009	0	689	689	0	100,00
464	DDM Teplice, p. o. - REKO sociálního zařízení	23120	3421	6351	156110	00009	0	471	471	0	100,00
465	DDM Ústí nad Labem - skatepark na stadionu mládeže v Ústí nad Labem	23120	3421	6351	157070	00009	0	313	313	0	100,00
466	Dětský domov Vysoká Pec, REKO hlavní budovy a příjezdové cesty	23120	4322	6121	152180	00009	0	482	482	0	100,00
467	DD se spec. školami Tisá - dispoziční a interiérové úpravy (zák. č. 109/2002) + technologie kuchyně	23120	4322	6121	157170	00009	1 000	4 188	4 161	-27	99,36
468	DD Ústí nad Labem, Truhlářova 16 - dispoziční a interiérové úpravy (zák. č. 106/2002)	23120	4322	6121	157210	00009	9 000	16 000	15 999	-1	99,99
469	DD Ústí nad Labem, Truhlářova 16 - technologie kuchyně	23120	4322	6122	157210	00009	0	751	750	-1	99,87
470	***UZ 33 714 - Účelové investiční dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek***				***090000***	***33 714***	***0***	***499***	***499***	***0***	***100,00***
471	UZ 33 714 - Účelové investiční dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek -obecní školství	23120		6329	090000	33 714	0	114	114	0	100,00
472	MŠ speciální, Ústí nad Labem, Štefánkova - kompenzační pomůcky	23120	3112	6351	157270	33 714	0	58	58	0	100,00
473	Speciální ZŠ a Specialní MŠ, Trnovanská 1331, Teplice - kompenzační pomůcky	23120	3114	6351	156270	33 714	0	58	58	0	100,00
474	Gymnázium, Komenského 843, Podbořany - kompenzační pomůcky	23120	3121	6351	154060	33 714	0	135	135	0	100,00
475	SOŠ, Stará 100, Ústí nad Labem - kompenzační pomůcky	23120	3122	6351	157150	33 714	0	134	134	0	100,00
476	rezerva oblasti školství z prodeje nemovitého majetku	23120	4399	6901	150000	00009	20 992	11 191	0	-11 191	0,00
477	**Oblast kultury a památkové péče**					**00010**	**39 700**	**30 193**	**30 157**	**-36**	**99,88**
478	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***39 700***	***29 861***	***29 825***	***-36***	***99,88***
479	***hrazeno z dotací***						***0***	***332***	***332***	***0***	***100,00***
480	SGVU v Litoměřicích - EZS, Michalská č.p. 29 LT	23120	3315	6121	153501	00010	1 200	2 401	2 401	0	100,00
481	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	23120	3315	6351	153501	00010	0	0	32	32	
482	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	22361	3315	6351	153501	34 711	0	32	32	0	100,00
483	Oblastní muzeum v Litoměřicích - integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	22361	3315	6351	153503	37411	0	300	300	0	100,00
484	OM v Litoměřicích - REKO objektu č.p.235 (PVT)	23120	3315	6121	153503	00010	0	778	778	0	100,00
485	Galerie Benedikta Rejta Louny - REKO obj. čp. 29 a 30 Pivovarská ulice (PD)	23120	3315	6121	154501	00010	0	333	333	0	100,00
486	OM Louny - REKO Jimlín I., II. etapa	23120	3315	6121	154502	00010	4 000	1 690	1 660	-30	98,22
487	OM Louny - REKO Jimlín I., ubytovna na I. nádvoří (PD)	23120	3315	6121	154502	00010	0	430	394	-36	91,63
488	OM Louny - Jimlín, revitalizace Nového Hradu v Jimlíně PD + IČ	23120	3315	6121	154502	00010	0	114	113	-1	99,12
489	OM Most - úprava půdního prostoru	23120	3315	6121	155503	00010	3 000	8 000	8 000	0	100,00
490	Regionální muzeum v Teplicích - REKO románského křídla	23120	3315	6121	156501	00010	31 000	15 999	15 999	0	100,00
491	Depozitář SVK Ústí n/L, Evropská knihovna (PD)	23120	3314	6121	157501	00010	500	116	115	-1	99,14
492	**Oblast sociálních věcí**					**00011**	**54 850**	**44 425**	**44 403**	**-22**	**99,95**
493	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***54 850***	***44 425***	***44 403***	***-22***	***99,95***
494	DD Krásná Lípa - dokončení a rekonstrukce pavilonu A a B - aktualizace a doplnění (PD)	23120	4357	6121	151601	00011	0	38	38	0	100,00
495	DD Krásná Lípa - spoluúčast na státní dotaci, dokončení REKO pavilonů A a B	23120	4357	6351	151601	00011	3 000	0	0	0	
496	Domov důchodců Šluknov - REKO výtahu	23120	4357	6121	151602	00011	1 449	0	0	0	
497	Domov důchodců Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu	23120	4357	6121	151602	00011	0	616	601	-15	97,56
498	DD Šluknov - havarijní opravy většího rozsahu vyplývající z revize a kontroly BOZP	23120	4357	6351	151602	00011	0	1 015	1 015	0	100,00
499	ÚSP Brtníky - REKO č. p. 119	23120	4357	6121	151603	00011	10 000	11 560	11 560	0	100,00
500	Ústav sociální péče Jiříkov - úpravy dle zákona	23120	4357	6121	151605	00011	15 000	0	0	0	
501	Ústav sociální péče Jiříkov - rekonstrukce ÚSP Jiříkov	23120	4357	6121	151605	00011	0	1 499	1 499	0	100,00
502	ÚSP Stará Oleška - rekonstrukce a modernizace přístrojového vybavení kuchyně	23120	4357	6351	151607	00011	0	2 500	2 500	0	100,00
503	SSS Chomutov - DD Mašťov, REKO koupelny pro vozíčkáře	23120	4357	6121	152601	00011	278	442	442	0	100,00
504	SSS Chomutov - sprchový hydarulický vozík	23120	4357	6351	152601	00011		330	330	0	100,00
505	ÚSP Snědovice - bezbarierový přístup do areálu	23120	4357	6121	153602	00011	0	856	856	0	100,00
506	CSP Litoměřice - REKO výtahu DD Milešov	23120	4357	6121	153603	00011	1 200	98	98	0	100,00
507	CSP Litoměřice - rekonstrukce kuchyně v DD Milešov	23120	4357	6351	153603	00011	0	6 998	6 998	0	100,00
508	CSP Litoměřice (DD Libochovice),, Libochovice - rekonstrukce střechy Domova důchodců Libochovice	23120	4357	6121	153603	00011	0	746	746	0	100,00
509	CSP Litoměřice - rekonstrukce rozvodů vody v DD v Libochovicích	23120	4357	6351	153603	00011	0	1 638	1 638	0	100,00
510	CSP Litoměřice Nástavba ÚSP Skalice - rozšíření společenských prostor a ubytovací části	23120	4357	6121	153603	00011	0	349	349	0	100,00
511	CSP Litoměřice, Domov na zámku Liběšice, REKO a nástavba obj. 1,2 etapa + skleník	23120	4357	6121	153603	00011	0	68	68	0	100,00
512	Ústav sociální péče Tuchořice - REKO I. etapa	23120	4357	6121	154601	00011	17 050	4 287	4 287	0	100,00
513	ÚSP Tuchořice - oprava sklepních a půdních prostor	23120	4357	6351	154601	00011	0	814	814	0	100,00
514	DD a ÚSP Litvínov - Janov - REKO kuchyně	23120	4357	6121	155601	00011	2 500	509	509	0	100,00
515	DD Dubí - REKO rozvodů elektrické energie	23120	4357	6121	156601	00011	3 023	2 153	2 153	0	100,00
516	DD Dubí - relaxační oddechový park	23120	4357	6351	156601	00011	0	1 582	1 582	0	100,00
517	DD a ÚSP Litvínov - Janov - stavební úpravy vstupní haly a kancelářských prostor, výměna radiátorů s regulačními ventily, rekonstrukci chodníků, vybudování sjezdu v zahradě	23120	4357	6351	155601	00011	0	2 200	2 200	0	100,00
518	DD - Meziboří - oprava havarijního stavu terasy	23120	4357	6351	155602	00011	0	280	280	0	100,00
519	ÚSP Litvínov - Janov - stropní kolejnicový systém, odvětrávání zdravotního úseku a regulaci ústředního topení	23120	4357	6351	155603	00011	0	2 760	2 760	0	100,00
520	Ústav sociální péče Háj u Duchcova - REKO stávajícího půdního prostoru	23120	4357	6121	156603	00011	0	657	650	-7	98,93
521	ÚSP Háj u Duchcova - nákup 3 ks praček, sušičky	23120	4357	6351	156603	00011	0	430	430	0	100,00
522	rezerva oblasti sociálních věcí z prodeje nemovitého majetku	23120	4399	6901	150000	00011	1 350	0	0	0	
523	**Oblast zdravotnictví**					**00012**	**185 724**	**99 706**	**74 511**	**-25 195**	**74,73**
524	***hrazeno z úvěru***						***100 000***	***19 423***	***18 886***	***-537***	***97,24***

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
525	*hrazeno z vlastních zdrojů*						*85 724*	*80 283*	*55 625*	*-24 658*	*69,29*
526	zdravotnická zařízení ÚK - technologické vybavení I.	23120	3522	6122	150000	00012	50 423	2 396	0	-2 396	0,00
527	Nemocnice Chomutov p.o. - infekční oddělení TRN	23120	3522	6351	152701	00012	0	3 556	3 556	0	100,00
528	Nemocnice Chomutov p.o. - skiaskopicko-skiagrafická RTG stěna	23120	3522	6351	152701	00012	0	25	25	0	100,00
529	Psychiatrická léčebna Petrohrad, REKO špýcharu na ergoterapii	23120	3523	6121	154702	00012	0	95	95	0	100,00
530	Psychiatrická léčebna Petrohrad - investiční příspěvek	23120	3523	6351	154702	00012	0	550	550	0	100,00
531	nemocnice Most - REKO varny a přípravny stravovacího provozu TDI	23120	3522	6121	155701	00012		98	98	0	100,00
532	Nemocnice Most - stavební úpravy spojené s uvolněním hospodářské budovy	23120	3522	6351	155701	00012	0	927	927	0	100,00
533	Nemocnice Most, p. o. - REKO plicního oddělení, zřízení kožní a infekční ambulance	23120	3522	6351	155701	00012	0	7 821	7 821	0	100,00
534	Nemocnice Teplice, p.o. - technické a přístrojevé vybavení	23120	3522	6351	156701	00012	0	1 885	1 885	0	100,00
535	Nemocnice Teplice, p. o. - přístrojové vybavení	23120	3522	6351	156701	00012	0	7 932	7 932	0	100,00
536	MNUL, p. o. - vybavení oddělení plicních nemocí jednotkou pro pacienty s TBC	23120	3522	6351	157701	00012	0	2 550	2 550	0	100,00
537	MNUL p. o. - informační a komunikační centrum nemocnic ÚK	23120	3522	6351	157701	00012	0	9 000	9 000	0	100,00
538	MNUL p. o. - myčka endoskopů pro plicní oddělení	23120	3522	6351	157701	00012	0	386	386	0	100,00
539	MNUL p. o. - vybavení pavilonu Infekce v rámci investiční akce "Dostavba MNUL"	23120	3522	6351	157701	00012	0	12 500	12 500	0	100,00
540	ZZS Ústeckého kraje - REKO výjezdového stanoviště ZZS v České Kamenici a REKO garáží ÚL - Důlce	23120	3533	6351	157711	00012	0	8 000	8 000	0	100,00
541	ZZS Ústeckého kraje - připojení stanovišť ZZS v Mostě a Teplicích	23120	3533	6351	157711	00012	0	300	300	0	100,00
542	rezerva oblasti zdravotnictví z prodeje nemovitého majetku	23120	3599	6901	150000	00012	35 301	22 262	0	-22 262	0,00
543	*Akce hrazené z úvěru*						*100 000*	*19 423*	*18 886*	*-537*	*97,24*
544	Nemocnice Most - rekonstrukce varny a přípravy stravovacího provozu	23124	3522	6121	155701	00012	0	14 184	14 080	-104	99,27
545	Nemocnice Most - rekonstrukce varny a přípravy stravovacího provozu - technologie	23124	3522	6122	155701	00012	0	4 806	4 806	0	100,00
546	akce hrazené z úvěru	23124	3599	6122	150000	00012	100 000	433	0	-433	0,00
547	**Oblast dopravy a silničního hospodářství**					**00013**	**453 200**	**694 469**	**640 161**	**-54 308**	**92,18**
548	*hrazeno z úvěru*						*250 000*	*333 160*	*261 053*	*-72 107*	*78,36*
549	*hrazeno z vlastních zdrojů*						*203 200*	*76 049*	*74 326*	*-1 723*	*97,73*
550	*hrazeno z dotací*						*0*	*285 260*	*304 782*	*19 522*	*106,84*
551	Okružní křižovatky Litvínov "A" Chudeřínská - U Bílého sloupu	23120	2212	6121	150000	00013	1 500	1 706	1 706	0	100,00
552	Okružní křižovatky Litvínov "C"	23120	2212	6121	150000	00013	0	327	327	0	100,00
553	Okružní křižovatky Litvínov "D1"	23120	2212	6121	150000	00013	0	30	30	0	100,00
554	Okružní křižovatky Litvínov "D2"	23120	2212	6121	150000	00013	0	42	42	0	100,00
555	Okružní křižovatky Litvínov "D3"	23120	2212	6121	150000	00013	15 700	11 177	11 176	-1	99,99
556	úprava křižovatky III/25348 a III/25349 Krupka	23120	2212	6121	150000	00013	11 000	4 884	4 884	0	100,00
557	Křižovatka Varnsdorf	23120	2212	6121	150000	00013	0	1	0	-1	0,00
558	Jihozápadní obchvat Chabařovice	23120	2212	6121	150000	00013	30 000	113	113	0	100,00
559	II/229 Okružní křižovatky Louny 2x	23120	2212	6121	150000	00013	2 000	13 540	13 539	-1	99,99
560	II/246 most Břežany (PD)	23120	2212	6121	150000	00013	3 500	0	0	0	
561	II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část	23120	2212	6121	150000	00013	1 000	506	506	0	100,00
562	II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část - přemostění Labe a jeho napojení (mimo ROP)	23120	2212	6121	150000	00013	24 000	555	527	-28	94,95
563	II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část - sjezd PLC	23120	2212	6121	150000	00013	0	20 100	19 564	-536	97,33
564	Obchvat Roudnice nad Labem - DSP, DZS	23120	2212	6121	150000	00013	3 500	0	0	0	
565	III/25220 Brandov - Olbernhau (hraniční přechod)	23120	2212	6121	150000	00013	8 000	0	0	0	
566	III/25220 Hora Sv. Kateřiny - Deutscheinsiedel (hraniční přechod)	23120	2212	6121	150000	00013	3 000	0	0	0	
567	III/25852 Sněžník - Soví brána - Rozenthal (hraniční přechod)	23120	2212	6121	150000	00013	7 000	0	0	0	
568	II/263 Jiříkov - Ebersbach	23120	2212	6121	150000	00013	0	272	202	-70	74,26
569	II/264 hraniční spojení Varnsdorf - Grosschonau	23120	2212	6121	150000	00013	3 000	5 830	5 830	0	100,00
570	II/266 Lobendava - Langubrkersdorf (hraniční přechod)	23120	2212	6121	150000	00013	9 000	573	0	-573	0,00
571	II/267 Lobendava, Severní - Steinigtwolmsdorf (hraniční přechod)	23120	2212	6121	150000	00013	12 000	0	0	0	
572	III/2191 České Hamry - Haammerunterwiesental (hraniční přechod)	23120	2212	6121	150000	00013	3 000	82	82	0	100,00
573	III/2541 Nová Ves v Horách - Deutschneudorf	23120	2212	6121	150000	00013	0	148	148	0	100,00
574	III/2663 Fukov - Oppach (hraniční přechod)	23120	2212	6121	150000	00013	30 000	740	740	0	100,00
575	III/26329 Filipov - Neugersdorf	23120	2212	6121	150000	00013	0	60	50	-10	83,33
576	REKO mostu č. 22538-001 Hradiště	23120	2212	6121	150000	00013	0	783	783	0	100,00
577	REKO úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice II/240 (PD a IČ)	23120	2212	6121	150000	00013	0	305	0	-305	0,00
578	rozšíření silnice Chbany	23120	2212	6121	150000	00013	27 000	1 193	1 193	0	100,00
579	průtah Rumburk	23120	2212	6121	150000	00013	3 000	1 756	1 756	0	100,00
580	I/13 Most nadjezd u RICO SFDI	23161	2212	6121	150000	91 628	0	35 260	34 782	-478	98,64
581	D8 -II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky (SFDI)	23161	2212	6121	150000	91 628	0	250 000	270 000	20 000	108,00
582	rekonstrukce úseku I/7 - Louny - Ročov - hranice kraje, silnice II/229	23120	2212	6121	150000	00013	0	1 101	1 101	0	100,00
583	rekonstrukce úseku I/7 -Údlice - Kadaň - Klášterec nad Ohří - silnice II/224	23120	2212	6121	150000	00013	0	1 214	1 119	-95	92,17
584	rekonstrukce v úseku I/13 Duchcov - Teplice - silnice II/254, I/13 - Hostomice - Kostomlaty silnice II/258 - 2250 90	23120	2212	6121	150000	00013	0	2 070	2 064	-6	99,71
585	rekonstrukce úseku I/13 - Klášterec - Hradiště - Rusová, silnice II/224	23120	2212	6121	150000	00013	0	180	179	-1	99,44
586	rekonstrukce úseku I/13 - Perštejn - Vejprty, silnice II/219, III/22310	23120	2212	6121	150000	00013	0	804	750	-54	93,28
587	rekonstrukce úseku I/13 - Jirkov - Otvice - Havraň, silnice II/251	23120	2212	6121	150000	00013	0	613	571	-42	93,15
588	rekonstrukce úseku I/13 - Bílina - Kozly - kř. I/15, silnice II/257	23120	2212	6121	150000	00013	0	1 618	1 618	0	100,00
589	REKO mostu event.č. 237 - 025 Libochovice	23120	2212	6121	150000	00013	6 000	0	0	0	
598	vratka podílu EU poskytnutého SFDI na projekt "II/528 Žďárek - most ev.č.	23120	2212	6332	150000	00013	0	3 726	3 726	0	100,00
590	*Akce hrazené z úvěru*						*250 000*	*333 160*	*261 053*	*-72 107*	*78,36*
591	REKO silnice II/223, II/224 Křímov - Vejprty	23124	2212	6121	150000	00013	0	101 105	101 105	0	100,00
592	REKO silnice II/118, Budyně n. O. - Mšené Lázně	23124	2212	6121	150000	00013	0	27 760	20 446	-7 314	73,65
593	REKO mostu evid. č. 237 - 025 Libochovice	23124	2212	6121	150000	00013	0	34 014	31 841	-2 173	93,61
594	REKO mostu evid.č.263 - 20 Rumburk	23124	2212	6121	150000	00013	0	3 066	3 065	-1	99,97
595	REKO silnice II/261 Ústí nad Labem - Děčín	23124	2212	6121	150000	00013	0	113 470	67 067	-46 403	59,11
596	Okružní křižovatka Na Valech - Masarykova Litoměřice	23124	2212	6121	150000	00013	0	23 745	22 192	-1 553	93,46
597	II/225 most Libočany	23124	2212	6121	150000	00013	0	30 000	15 337	-14 663	51,12
599	akce hrazené z úvěru	23124	2299	6121	150000	00013	250 000	0	0	0	
600	**Oblast životního prostředí a zemědělství**					**00014**	**68 700**	**95 973**	**71 164**	**-24 809**	**74,15**
601	*hrazeno z vlastních zdrojů*						*21 900*	*28 873*	*17 233*	*-11 640*	*59,69*

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
602	*hrazeno z dotací*						*0*	*13 585*	*12 105*	*-1 480*	*89,11*
603	*hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje*						*46 800*	*53 515*	*41 826*	*-11 689*	*78,16*
604	projekt "Pořízení části technologie ke zpracování konopí setého" v rámci Programu rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji	23120	1012	6312	150000	99	0	198	198	0	100,00
605	programy životního prostředí a zemědělství	23120	1019	6313	150000	99	0	673	0	-673	0,00
606	dotace na realizaci meliorace a hrazení bystřin - § 35 lesního zákona	23120	1037	6313	150000	29 517	0	13 585	12 105	-1 480	89,11
607	zemědělská koncepce Ústeckého kraje (koncepce rozvoje lesů a zemědělství ÚK-akční plány a projekty)	23120	1099	6119	150000	00014	1 900	1 702	650	-1 052	38,19
608	studie a programy pro zajištění pitné vody	23120	2310	6119	150000	00014	1 000	500	250	-250	50,00
609	plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK a jeho změny	23120	2369	6119	150000	00014	1 500	500	338	-162	67,60
610	ochrana ovzduší - koncepce snižování emisí (příprava projektů do operačních programů)	23120	3719	6119	150000	00014	1 000	1 224	1 223	-1	99,92
611	plán odpadového hospodářství ÚK - realizační opatření	23120	3728	6119	150000	00014	1 000	528	440	-88	83,33
612	péče o zvláště chráněná území/revitalizace výsypek	23120	3742	6119	150000	00014	1 500	60	0	-60	0,00
613	péče o zvláště chráněná území - nákup dlouhodobého hmotného majetku	23120	3742	6129	150000	00014	0	1 112	341	-771	30,67
614	příprava plánu oblastí povodí Ohře a Dolní Labe	23120	3744	6119	150000	00014	2 000	1 100	952	-148	86,55
615	projekt "Revitalizace povodí Lučního potoka"	23120	3744	6119	150000	00014	0	6 300	0	-6 300	0,00
616	programy opatř. proti povodním a sesuvům	23120	3744	6119	150000	00014	9 500	13 500	11 794	-1 706	87,36
617	koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje	23120	3749	6119	150000	00014	2 500	1 476	1 047	-429	70,93
618	*Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje*				*150000*	*00014*	*46 800*	*53 515*	*41 826*	*-11 689*	*78,16*
619	rezerva	23615	2310	6901	150000	00014	32 000	2 807	0	-2 807	0,00
620	Jetřichovice - Vysoká Lípa, prodloužení vodovodu	23615	2310	6341	151023	00014	0	173	173	0	100,00
621	Město Jiříkov - vodov ul. Karlova a Děčínská, vodovodní řady k.ú. Filipov, Jiříkov	23615	2310	6341	151026	00014	0	591	546	-45	92,39
622	Obec Kunratice - vodní zdroj Kunratice	23615	2310	6341	151029	00014	0	114	85	-29	74,56
623	Město Varnsdorf - vodovod lokalita Hrádek	23615	2310	6341	151052	00014	0	175	133	-42	76,00
624	Obec Býčkovice - vodovod Velký Újezd - vodovodní přípojky	23615	2310	6341	153008	00014	0	396	396	0	100,00
625	Horní Řepčice - vodovodní přivaděč	23615	2310	6341	153026	00014	0	500	500	0	100,00
626	Obec Chudoslavice - vodovod Chudoslavice	23615	2310	6341	153035	00014	0	31	29	-2	93,55
627	Obec Lkáň - vodovod, včetně veřejných částí přípojek	23615	2310	6341	153056	00014	0	1 175	1 175	0	100,00
628	Obec Ploskovice - Ploskovice, Vinné - vodovodní řád	23615	2310	6341	153073	00014	0	78	0	-78	0,00
629	Obec Třebívlice - zvýšení kapacity vodojemu v obci Leská	23615	2310	6341	153097	00014	0	753	536	-217	71,18
630	Obec Brodec - vodovod Brodec, havarijní oprava, PD a IČ pro ÚŘ a SŘ	23615	2310	6341	154006	00014	0	755	622	-133	82,38
631	Obec Slavětín - zapojení vodovodních přípojek, veřejná část	23615	2310	6341	154057	00014	0	896	896	0	100,00
632	Obec Zbrašín - Sdružený vodovod Hořany, Zbrašín, Senkov	23615	2310	6341	154073	00014	0	600	600	0	100,00
633	Chuderov - jímání dešťových vod	23615	2310	6341	157006	00014	0	700	0	-700	0,00
634	Obec Řehlovice - vodovod Moravany - realizace stavby	23615	2310	6341	157015	00014	0	360	0	-360	0,00
635	Obec Stebno - vodovod Stebno - Suchá	23615	2310	6341	157016	00014	0	1 500	1 500	0	100,00
636	Obec Velké Březno - výstavba přivaděče a vodojemu Leština - PD pro ÚŘ	23615	2310	6341	157023	00014	0	210	0	-210	0,00
637	Obec Velké Březno - zvětšení akumulace pitné vody pro obec Velké Březno a její propojení	23615	2310	6341	157023	00014	0	525	0	-525	0,00
638	Obec Velké Březno - studie Velkobřezensko	23615	2310	6341	157023	00014	0	308	0	-308	0,00
639	Právnická osoba Čistírna odpadních vod Vilémov - intenzifikace ČOV Vilémov - PD pro SŘ	23615	2321	6313	150000	00014	0	656	552	-104	84,15
640	KIS plus, a. s. - odvodnění a úprava ploch areálu KIS plus, a. s.	23615	2321	6313	150000	00014	0	690	0	-690	0,00
641	Český zahrádkářský svaz, ZO, Ohníč - kanalizace Ohníč - stoka A	23615	2321	6329	150000	00014	0	483	483	0	100,00
642	Český zahrádkářský svaz, ZO, Ohníč - kanalizace Ohníč - přípojky	23615	2321	6329	150000	00014	0	108	108	0	100,00
643	Obec Dobkovice - studie odkanalizování a čištění odpadních vod centrální části obce Dobkovice	23615	2321	6341	151006	00014	0	67	67	0	100,00
644	Obec Dolní Habartice - vybudování ČOV ZŠ a MŠ	23615	2321	6341	151008	00014	0	300	300	0	100,00
645	Horní Podluží - ČOV a kanalizace I.et	23615	2321	6341	151016	00014	0	2 759	2 769	10	100,36
646	Obec Kunratice - kanalizace a ČOV	23615	2321	6341	151029	00014	0	2 499	2 499	0	100,00
647	Město Velký Šenov - oprava dešťové kanalizace ve Velkém Šenově	23615	2321	6341	151054	00014	0	490	490	0	100,00
648	Kanalizace a ČOV Nezabylice	23615	2321	6341	152027	00014	0	384	0	-384	0,00
649	Obec Petrohrad - kanalizace Petrohrad - I. etapa výstavby	23615	2321	6341	154048	00014	0	100	0	-100	0,00
650	Obec Ctiněves - kanalizace Ctiněves	23615	2321	6341	153009	00014	0	6	6	0	100,00
651	Obec Černouček - propojovací stoka	23615	2321	6341	153013	00014	0	2 765	2 765	0	100,00
652	Obec Horní Beřkovice- vodovod a kanalizace pro lokalitu 3/1 dle ÚP	23615	2321	6341	153025	00014	0	299	299	0	100,00
653	Obec Liběšice - vodovod a kanalizace pro Horní a Dolní Chobolice	23615	2321	6341	153049	00014	0	399	399	0	100,00
654	Město Libochovice - Poplze a Dubany - kanalizace	23615	2321	6341	153053	00014	0	50	50	0	100,00
655	studie odkanalizování území obce Malé Žernoseky	23615	2321	6341	153061	00014	0	126	0	-126	0,00
656	Mnetěš - výstavba vodovodu a kanalizace	23615	2321	6341	153067	00014	0	1 400	0	-1 400	0,00
657	Obec Mšené Lázně - inženýrské sítě pro 7RD - kanalizace a vodovod	23615	2321	6341	153068	00014	0	1 150	1 150	0	100,00
658	Obec Přestavlky - ČOV a kanalizace	23615	2321	6341	153077	00014		642	642	0	100,00
659	Obec Radovesice - tlaková kanalizace Radovesice	23615	2321	6341	153081	00014	0	3 000	3 000	0	100,00
660	Obec Sulejovice - kanalizace a vodovod pro nové RD	23615	2321	6341	153091	00014	0	300	300	0	100,00
661	Město Terezín - odvedení odpadních vod na ČOV Litoměřice	23615	2321	6341	153093	00014	0	2 000	2 000	0	100,00
662	Město Úštěk - odkanalizování areálu jezera Chmelař v Úštěku	23615	2321	6341	153101	00014	0	2 070	2 070	0	100,00
663	Velké Žernoseky - kanalizace Velké Žernoseky	23615	2321	6341	153104	00014	0	100	75	-25	75,00
664	Kanalizace Vrbice - Vetlá - Obec Vrbice	23615	2321	6341	153108	00014	0	119	119	0	100,00
665	Obec Vrutice - kanalizace Vrutice a Svařenice	23615	2321	6341	153111	00014	0	370	369	-1	99,73
666	Obec Žitenice - kanalizace Žitenice	23615	2321	6341	153116	00014	0	1 250	875	-375	70,00
667	Obec Chožov - ČOV a kanalizace	23615	2321	6341	154019	00014	0	349	349	0	100,00
668	Obec Jimlín - kanalizace a ČOV Zeměchy, Jimlín, Opočno - část kanalizace Jimlín	23615	2321	6341	154022	00014	0	1 700	1 700	0	100,00
669	Kanalizace Jimlín - zeměchy II. a III. etapa	23615	2321	6341	154022	00014	0	550	0	-550	0,00
670	Obec Peruc - ČOV a kanalizace Stradonice	23615	2321	6341	154047	00014	0	277	277	0	100,00
671	Obec Staňkovice - Staňkovice kanalizace	23615	2321	6341	154059	00014	0	1 500	1 500	0	100,00
672	Město Litvínov - snížení balastních vod ul. Žižkova	23615	2321	6341	155013	00014	0	35	9	-26	25,71
673	Obec Hrobčice - kanalizace v obci Hrobčice - SO 05 kanalizační stoky - přípojky	23615	2321	6341	156011	00014	0	1 181	1 178	-3	99,75
674	Obec Kostomlaty pod Řípem - úpravy ČOV, kanalizace a vodovodních přípojek	23615	2321	6341	156014	00014	0	522	522	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	§	položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl skutečnost - UR	%
675	Obec Měrunice - ČOV Měrunice, kanalizace Měrunice - Žichov, PD pro SŘ	23615	2321	6341	156021	00014	0	2 035	2 000	-35	98,28
676	Obec Moldava - rekonstrukce ČOV, kanalizace - vypracování PD pro SŘ	23615	2321	6341	156024	00014	0	175	175	0	100,00
677	Obec Ohníč, 417 65, Ohníč č.p. 30 - kanalizace Ohníč	23615	2321	6341	156026	00014	0	197	197	0	100,00
678	Obec Petrovice - ČOV Petrovice - statické zajištění a protierozní opatření	23615	2321	6341	157011	00014	0	522	522	0	100,00
679	Obec Stebno - kanalizace Stebno - PD pro SŘ	23615	2321	6341	157016	00014	0	99	98	-1	98,99
680	Obec Velké Březno - PD Nová COV Velké Březno a úprava kanalizačního systému	23615	2321	6341	157023	00014	0	700	0	-700	0,00
681	Obec Velké Chvojno - kanalizace Velké Chvojno - PD pro ÚŘ a SŘ	23615	2321	6341	157024	00014	0	310	310	0	100,00
682	Obec Třebívlice - revitalizace vodní nádrže v Dřemčicích	23615	2333	6341	153097	00014	0	136	136	0	100,00
683	Karel Poráč	23615	2341	6312	150000	00014	0	79	0	-79	0,00
684	Obec Markvartice - odvodnění pozemků k k.ú. Markvartice	23615	2341	6341	151038	00014	0	322	0	-322	0,00
685	Obec Pesvice - revitalizace vodní nádrže na ppč 127 Pesvice	23615	2341	6341	152032	00014	0	1 400	1 334	-66	95,29
686	Obec Vlastislav - vodní nádrž	23615	2341	6341	153106	00014	0	221	0	-221	0,00
687	Bezovka - Horní ryb., nátok z Bukov.potoka - Dolní rybník, sanace prûs. - Město Bílina	23615	2341	6341	156001	00014	0	492	492	0	100,00
688	Obec Lukov - Obnova rybníka Thálina, výstavba multifunkční vodní nádrže Lukov	23615	2341	6341	156019	00014	0	77	77	0	100,00
689	Tisá - meliorační hlavník k rybníku Kačák	23615	2341	6341	157019	00014	0	111	0	-111	0,00
690	Město Bohušovice nad Ohří - protipovodňová opatření	23615	2342	6341	153002	00014	0	340	308	-32	90,59
691	Budyně nad Ohří - protipovodní opatření - studie proveditelnosti	23615	2342	6341	153007	00014	0	260	259	-1	99,62
692	Obec Horní Beřkovice - odvedení dešťových a přívalových srážek	23615	2342	6341	153025	00014	0	890	0	-890	0,00
693	Město Štětí - protipovodňová opatření pro Štětí, Počeplice a Hněvice	23615	2342	6341	153092	00014	0	171	171	0	100,00
694	Město Terezín - protipovodňová opatření pro Terezín - Studie proveditelnosti a pro České Kopisty	23615	2342	6341	153093	00014	0	746	746	0	100,00
695	Severočeské sdružení obcí - PPO na drobných vodních tocích ÚK - příprava technické dokumentace	23615	2342	6329	150000	00014	0	293	292	-1	99,66
696	Severočeské sdružení obcí - Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací	23615	2342	6329	150000	00014	0	596	596	0	100,00
697	vratky z vybraných poplatků za odběr podzemních vod	23615	2310	6901	150000	00014	14 800	0	0	0	
698	**Oblast investiční**					**00015**	**132 791**	**1 090 996**	**1 086 710**	**-4 286**	**99,61**
699	***hrazeno z vlastních zdrojů***						***132 791***	***74 154***	***74 057***	***-97***	***99,87***
700	***hrazeno z dotací***						***0***	***1 016 842***	***1 012 653***	***-4 189***	***99,59***
701	předprojektová a projektová příprava staveb	23120	3636	6119	150000	00015	10 000	0	0	0	
702	rezerva odboru investic	23120	3636	6901	150000	00015	11 000	0	0	0	
703	***Průmyslová zóna Triangle***					***00015***	***111 791***	***1 090 996***	***1 086 710***	***-4 286***	***99,61***
704	PZ Triangle - 1.etapa komunikace II/607 doprovodná silnice k R7	23120	2212	6121	150100	00015	0	1 155	1 155	0	100,00
705	PZ Triangle - komunikace II/250 Bitozeves - Žatec zkapacitnění MUK I/7	23120	2212	6121	150100	00015	0	3 651	3 651	0	100,00
706	PZ Triangle - komunikace III/2502 Velemyšleves - Staňkovice	23120	2212	6121	150100	00015	0	2 339	2 339	0	100,00
707	PZ Triangle - komunikace III/25021 Minice - Bítozeves	23120	2212	6121	150100	00015	0	3 847	3 847	0	100,00
708	PZ Triangle - účelové komunikace	23120	2212	6121	150100	00015	0	16 530	16 654	124	100,75
709	PZ Triangle - vjezd Žiželice z I/27 a REKO příjezdové komunikace	23120	2212	6121	150100	00015	0	173	173	0	100,00
710	PZ Triangle - vjezd hlavní brána na I/7	23120	2212	6121	150100	00015	0	42	42	0	100,00
711	PZ Triangle - 1.etapa komunikace II/607 doprovodná silnice k R7 ZÚ MF	23120	2212	6121	150100	22 777	0	64 329	63 928	-401	99,38
712	PZ Triangle - komunikace II/250 Bitozeves - Žatec zkapacitnění MUK I/7 ZÚ MF	23120	2212	6121	150100	22 777	0	234 575	234 575	0	100,00
713	PZ Triangle - komunikace III/2502 Velemyšleves - Staňkovice ZÚ MF	23120	2212	6121	150100	22 777	0	290 445	290 445	0	100,00
714	PZ Triangle - komunikace III/25021 Mínice - Bitozeves ZÚ MF	23120	2212	6121	150100	22 777	0	169 718	169 718	0	100,00
715	PZ Triangle - účelové komunikace ZÚ MF	23120	2212	6121	150100	22 777	0	62 745	62 745	0	100,00
716	PZ Triangle - inženýrské sítě ZÚ MF	23120	3636	6121	150100	22 777		195 030	191 242	-3 788	98,06
717	PZ Triangle - studie	23120	3636	6119	150100	00015	0	600	589	-11	98,17
718	PZ Triangle - zařízení staveniště na p.p.č. 476/4 a 476/3 v k.ú. Bitozeves	23120	3636	6121	150100	00015	0	24	24	0	100,00
719	PZ Triangle - inženýrské sítě	23120	3636	6121	150100	00015	0	42 401	42 486	85	100,20
720	PZ Triangle - sanace	23120	3636	6121	150100	00015	0	2 634	2 606	-28	98,94
721	PZ Triangle - IČ + projektová dokumentace vč. realizační PD	23120	3636	6121	150000	00015	2 083	0	0	0	
722	PZ Triangle - sanace	23120	3636	6121	150000	00015	3 030	0	0	0	
723	PZ Triangle - dopravní stavby	23120	3636	6121	150100	00015	5 000	0	0	0	
724	PZ Triangle - vlečka	23120	3636	6121	150100	00015	1 250	0	0	0	
725	PZ Triangle - HTÚ (PD)	23120	3636	6121	150100	00015	0	208	208	0	100,00
726	PZ Triangle - informační a orientační systém	23120	3636	6129	150100	00015	0	550	283	-267	51,45
727	rezerva na PZ Triangle	23120	3636	6901	150100	00015	100 428	0	0	0	
728	**Kapitálové výdaje celkem**						**1 423 579**	**3 357 627**	**3 157 580**	**-200 047**	**94,04**

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

IV. Porovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2007

Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2007

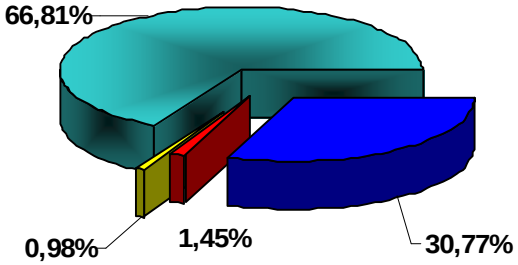
v tis. Kč tabulka č. 11

A	B	C	D	E	F	G
	druhové třídění	schválený rozpočet na rok 2007	upravený rozpočet k 31. 12. 2007	skutečnost k 31. 12. 2007	rozdíl E - D	% plnění
1	**Celkové příjmy**	**10 041 871**	**12 572 021**	**12 790 589**	**218 568**	**101,74**
2	třída 1 - daňové příjmy	3 834 055	3 868 962	3 935 053	66 091	101,71
3	třída 2 - nedaňové příjmy	75 271	161 942	185 153	23 211	114,33
4	třída 3 - kapitálové příjmy	132 716	188 172	125 159	-63 013	66,51
5	třída 4 - přijaté dotace	5 999 829	8 352 945	8 545 224	192 279	102,30
6	**Celkové výdaje**	**10 251 871**	**13 668 691**	**12 485 820**	**-1 182 871**	**91,35**
7	třída 5 - běžné výdaje	8 828 292	10 311 064	9 328 240	-982 824	90,47
8	třída 6 - kapitálové výdaje	1 423 579	3 357 627	3 157 580	-200 047	94,04
9	**Saldo příjmů a výdajů za rok 2007**	**-210 000**	**-1 096 670**	**304 769**	**1 401 439**	**x**
10	**Celkové financování**	**210 000**	**1 096 670**	**-304 769**	**-1 401 439**	**x**
11	třída 8 - prostředky minulých let	0	429 466	-535 942	-965 408	x
12	třída 8 - zůstatky fondů	0	323 621	-50 288	-373 909	x
13	třída 8 - úvěr	350 000	483 583	410 939	-72 644	84,98
14	třída 8 - splátky úvěru	-140 000	-140 000	-129 478	10 522	92,48

Použitelné prostředky v kumulaci (D9 - E9)	**1 401 439**

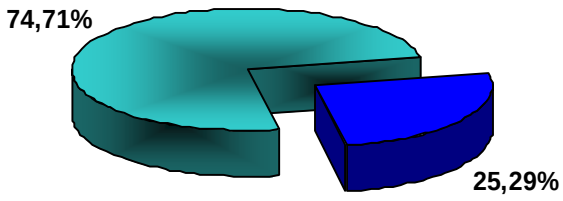
graf č. 8

Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů za rok 2007 dle skutečnosti



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

Poměrové zobrazení jednotlivých výdajů za rok 2007 dle skutečnosti



třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje

v tis. Kč tabulka č. 12

1	**finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2007**			**753 087**
2	celkem příjmy			12 790 589
3	úvěr včetně splátky úvěru			281 461
4	celkem výdaje			12 485 820
5	**finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2007**			**1 339 317**
6	**nevyčerpaný zůstatek úvěru**			**72 644**
7	finanční prostředky na účtech fondů k 31. 12. 2007			-373 909
8	převod na Fond vodního hospodářství - poplatky za odběr podzemních vod (převod r. 2007)			-72
9	*vratky nevyčerpaných finančních prostředků do státního rozpočtu*			*-432*
10	z toho:	UZ 13305 SZ	- nedávkové příspěvky na péči dle zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách	-200
11		UZ 33155 SMT	- přímé náklady soukromým školám	-3
12		UZ 33160 SMT	- projekty rómské komunity	-24
13		UZ 98064 KŘ	- projekty sociální prevence a kriminality	-62
14		UZ 98071 SČaKŽÚ	- volby do parlamentu ČR	-14
15		UZ 98074 SČaKŽÚ	- volby do zastupitelstev obcí	-28
16		vratky sociálních dávek minulých let		-101
17	*účelové prostředky převáděné do roku 2008*			*-20 329*
18	z toho:	UZ 13404 RR	- Operační program rozvoj lidských zdrojů - "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání"	-17 304
19		UZ 15434 EP	- Operační program rozvoj lidských zdrojů - "Ústecký kraj - Kraj přírody i člověka"	-1 067
20		UZ 13229 SMT	- aktivní politika zaměstnanosti OPRLZ	-810
21		příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		-500
22		UZ 77 RR	- Projekt Cíl 3	-380
23		UZ 13404 SZ	- Operační program rozvoj lidských zdrojů - "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústec-kém kraji"	-132
24		UZ 47 RR	- projekt Via Regia	-100
25		UZ 13101 SZ	- aktivní politika zaměstnanosti	-36
26	*příjmy z prodejů majetku ve správě příspěvkových organizací dle schválených pravidel*			*-9 740*
27	z toho:	oblast školství, mládeže a tělovýchovy		-32
28		oblast sociálních věcí		-4 521
29		oblast zdravotnictví		-4 764
30		oblast dopravy		-423
31	přijaté pojistné plnění KP			-3
32	vratka exekuce (vratka zaměstnanci LN)			-2
33	prostředky předběžně zapojené do schváleného rozpočtu na rok 2008			-463 412
34	**zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2007**			**471 418**

Z tabulky č. 11 a grafu č. 8 vyplývá, že celkové příjmy kraje za rok 2007 činily 12 790 589 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše 3 935 053 tis. Kč; představují podíl Ústeckého kraje na sdílených daních v roce 2007 podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní v platném znění. Nedaňové příjmy byly v celkové výši 185 153 tis. Kč a kapitálové příjmy dosáhly výše 125 159 tis. Kč. Přijaté dotace činily 8 545 224 tis. Kč, z toho neinvestiční 6 534 003 tis. Kč a investiční 2 011 221 tis. Kč. Podrobné členění příjmů je zahrnuto v tabulce č. 2.
Celkové výdaje za rok 2007 činily 12 485 820 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 9 328 240 tis. Kč a kapitálové výdaje 3 157 580 tis. Kč. Podrobné členění běžných a kapitálových výdajů je zahrnuto v tabulce č. 7 a 10.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2007 byl 1 339 317 tis. Kč.
Pro zjištění disponibilních prostředků k rozdělení je nutné vyčlenit z částky 1 339 317 tis. Kč následující výdaje (viz tabulka č. 12):

1. Finanční prostředky fondů Ústeckého kraje ve výši 373 981 tis. Kč (ř. 7) zahrnují zůstatky na:

a)	Fondu rozvoje Ústeckého kraje	202 591 tis. Kč
b)	Fondu hejtmana Ústeckého kraje	100 423 tis. Kč
c)	Havarijním fondu Ústeckého kraje	36 800 tis. Kč
d)	Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje	19 908 tis. Kč
e)	Fondu obnovy Ústeckého kraje	12 411 tis. Kč
f)	Fondu zaměstnavatele	1 848 tis. Kč

2. Vyčleněny byly finanční prostředky ve výši 72 tis. Kč (ř. 8), které byly počátkem roku 2008 převedeny na účet Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Jde o poplatky vybrané za odběr podzemních vod od právnických osob v závěru roku 2007. Z důvodu, že jsou z celních úřadů zasílány finanční prostředky na hlavní běžný účet Ústeckého kraje, je nutno tyto finanční prostředky následně převést na účet Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje.

3. Vratky do státního rozpočtu ve výši 432 tis. Kč (ř. 9 – 16). Vratky se týkají dotací, které nebyly do konce roku 2007 svými příjemci (kraj, jeho PO, obce, obecní školy, NNO atd.) vyčerpány a byly vráceny na hlavní účet Ústeckého kraje. Tyto finanční prostředky byly v rámci finančního vypořádání vráceny do státního rozpočtu.

4. Účelové prostředky, u kterých přechází čerpání do roku 2008 ve výši 20 334 tis. Kč (ř. 17 – 25). Tyto finanční prostředky zahrnují zůstatek dotací především Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a ostatní:
   a) „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“ ve výši 17 304 tis. Kč (odbor regionálního rozvoje),
   b) „Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“ ve výši 1 067 tis. Kč (odbor evropských projektů),
   c) Aktivní politika zaměstnanosti ve výši 810 tis. Kč (odbor školství, mládeže a tělovýchovy),
   d) příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 500 tis. Kč (odbor sociálních věcí a zdravotnictví),
   e) Projekt Cíl 3 ve výši 380 tis. Kč (odbor regionálního rozvoje),
   f) "Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji" ve výši 132 tis. Kč (odbor sociálních věcí a zdravotnictví),
   g) Projekt Via Regia ve výši 100 tis. Kč (odbor regionálního rozvoje),
   h) Aktivní politika zaměstnaností ve výši 36 tis. Kč (odbor sociálních věcí a zdravotnictví).

5. Finanční prostředky z prodejů majetku ve správě příspěvkových organizací dle schválených pravidel ve výši 9 740 tis. Kč (ř. 26 – 30). Finanční prostředky nebylo možné poskytnout příspěvkovým organizacím, jelikož prostředky z prodejů majetku byly připsány na hlavní účet Ústeckého kraje v závěru roku 2007. Jedná se o příspěvkové organizace v oblastech:
   a) školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 32 tis. Kč,
   b) sociálních věcí ve výši 4 521 tis. Kč,
   c) zdravotnictví ve výši 4 764 tis. Kč
   d) dopravy ve výši 423 tis. Kč.

6. Prostředky předběžně zapojené do schváleného rozpočtu na rok 2008 ve výši 463 412 tis. Kč (ř. 33). Finanční prostředky byly vyčleněny na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 9/23Z/2007 ze dne 19. 12. 2007, jedná se o rozestavěné investiční akce včetně jejich přípravy, které nebyly do konce roku 2007 profinancovány.

v tis. Kč

1	**finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2007**	**1 339 317**
2	***povinné odpočty***	***- 867 899***
3	**k rozdělení**	**471 418**

Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 471 418 tis. Kč.

Tento přebytek vznikl zejména z nevyčerpaných finančních prostředků odboru investic (76 296 tis. Kč), odboru životního prostředí a zemědělství (29 180 tis. Kč), odboru dopravy a silničního hospodářství (15 132 tis. Kč), odboru sociálních věcí a zdravotnictví (12 935 tis. Kč), rezerv ekonomického odboru (305 492 tis. Kč) a dále přeplněním vlastních příjmů (26 289 tis. Kč).

Schválený návrh použití volných finančních prostředků Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 19/25Z/2008 ze dne 30. 4. 2008:

v tis. Kč

1	**návrh použití volných finančních prostředků**		**471 418**
2	**INV - investiční akce a velká údržba**		**403 367**
3	*z toho:*	*Krajská zdravotní a. s. - zvýšení základního kapitálu*	*300 000*
4		*II/224 most Očihov - rekonstrukce*	*41 000*
5		*SŠ lesnická a SOŠ sociální Šluknov - výměna oken a fasáda*	*14 000*
6		*SOŠ a SOU, Podbořany – realizace úspor energie 1.část,výměna oken*	*12 700*
7		*Dětský domov, ZŠ praktická, PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov – výměna oken*	*7 000*
8		*VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí – výměna oken ul.Pivovarská 594*	*6 800*
9		*SOU technické, Chomutov - výměna oken*	*5 000*
10		*Jednotná platforma informačního systému*	*3 812*
11		*projekt "Revitalizace povodí Lučního potoka"*	*3 310*
12		*výkupy pozemků - Okresní ulice v k.ú. Předlice*	*3 200*
13		*Ekonomický systém pro krajský úřad*	*2 545*
14		*Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - REKO výměníkové stanice*	*2 000*

15	*REKO recepčního pultu*	*2 000*
16	**EK - splátka úvěru**	**10 522**
17	**KH - propagace ÚK, mediální prezentace**	**8 750**
18	**RR (Fond rozvoje Ústeckého kraje) - Program na záchranu a obnovu kulturních památek**	**4 000**
19	**KP - příspěvek na činnost PO - posílení muzeí a galerií**	**2 000**
20	**ZPZ – Plán odpadového hospodářství – realizační programy**	**1 970**
21	**KP - Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008**	**450**
22	**EK – rezerva na dopravní obslužnost**	**40 359**

ð 403 367 tis. Kč – investiční akce a velká údržba

300 000 tis. Kč – Krajská zdravotní, a. s. – zvýšení základního kapitálu

Finanční prostředky budou použity pro zvýšení kvality prostředí, ve kterém je poskytována zdravotní péče (nemocnice v Děčíně, Chomutově, Mostě, Teplicích a Ústí nad Labem). Hlavním cílem bude:

1. zvýšení komfortu pacientů a rodinných příslušníků v jednotlivých nemocnicích (odštěpných závodech) – rekonstrukce a nezbytné úpravy vnějších prostranství nemocnic, zajištění parkovacích míst, zlepšení orientačních systémů apod., součástí bude i zvyšování komfortu na lůžkových odděleních (snižování počtu lůžek na pokojích a jejich obnova
2. zkvalitnění prostředí pro pacienty – stavebně dispoziční úpravy, které povedou k odstranění a náhradě nevyhovujících sociálních zařízení, tak aby prostředí pro pacienty vyhovovalo všem hygienickém a etickým normám
3. zkvalitnění prostředí pro zdravotnické pracovníky – stavebně dispoziční úpravy a nákup vnitřního vybavení takového charakteru, které povedou ke zlepšení a standardizaci prostředí pro zdravotnické pracovníky, které by vyhovovalo všem hygienickém a etickým normám a trendům v oblasti hygieny práce a BOZP
4. odstranění havarijních stavů budov jednotlivých nemocnic – jedná se o nezbytné opravy budov a úpravy vnitřních dispozic nemocnic, které povedou ke zlepšení prostředí pro poskytování zdravotní péče zejména pro pacienty. Jsou zde zahrnuty i opravy nezdravotnických částí technologií např. výtahy.

Předběžná alokace potřeb mezi o.z.

a) potřeba č. 1 (Zvýšení komfortu pacientů a rodinných příslušníků v nemocnici) a potřeba č. 2 (Zkvalitnění prostřední pro zdravotnické pracovníky) – napříč všemi odštěpnými závody 113.913 tis. Kč
b) Nemocnice Děčín, o. z. 33.588 tis. Kč
c) Nemocnice Chomutov, o. z. 40.728 tis. Kč
d) Nemocnice Most, o. z. 42.394 tis. Kč
e) Nemocnice Teplice, o. z. 43.227 tis. Kč
f) Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 26.150 tis. Kč

41 000 tis. Kč – II/224 most Očihov

Akce je zařazena na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 179/104R/2008 ze dne 13. 2. 2008, ve kterém byla vzata na vědomí informace o špatném stavebně – technickém stavu mostu ev. č. 224-001 přes řeku Blšanku na silnici II/224 v obci Očihov (dále jen „II/224 most Očihov“), jehož provoz byl vzhledem k havarijnímu stavu od 26. 1. 2008 omezen na jeden jízdní pruh s provozem vozidel do 3,5 t. Současně bylo silničním správním úřadem (MěÚ Podbořany, odbor dopravy) vydáno dne 21. 1. 2008 Rozhodnutí o nařízení nezbytných úprav (havarijní výměr) s termínem provedení celkové rekonstrukce mostu do 31. 12. 2008.

Po řadě jednání bylo navrženo nahradit stávající most novou mostní konstrukcí pro zatěžovací třídu A, šířkově odpovídající kategorii silnice S 7,5 s jednostranným chodníkem š. 2 m, s úpravou směrového vedení (jeho vyrovnání).
Na toto řešení byla spol. Pontex s. r. o. Praha v 09/2006 vypracována DSP/DZS (dokumentace ke stavebnímu povolení/dokumentace pro výběr zadavatele stavby). Projekt řeší úpravu silnice II/224 v délce 315,4 m s dvoupolovým mostem délky 34,5 + 22,5 = 57 m. Projektová dokumentace dále řeší přeložky inženýrských sítí a sjezdy na přilehlé nemovitosti. Výdaje jsou dle této PD projektantem kalkulovány ve výši cca 41 mil.Kč vč. DPH.

14 000 tis. Kč – SŠ lesnická škola a SOŠ sociální Šluknov – výměna oken a fasáda

Vzhledem k havarijnímu stavu fasády, kde je potřeba provést urychleně opravu, je zároveň nevyhnutelná výměna nevyhovujících oken. Tato akce by navázala na již probíhající akci „REKO hlavní budovy“ (REKO vnitřních prostor budovy), jejíž realizace bude ukončena v 04/2008. Projektová dokumentace na tuto akci již z části dokončena.

12 700 tis. Kč – SOŠ a SOU, Podbořany – realizace úspor energie 1. část, výměna oken

Realizace úspor energie na SOŠ a SOU Podbořany je jednou z akcí, schválených k realizaci usnesením RÚK č. 57/94R/2007 z 24. 10. 2007.
Odbor INV navrhuje, jako první část realizace úspor energie, provést výměnu oken a vstupních dveří v objektech areálu školy za nová okna a dveře se součinitelem prostupu tepla U=1,1 W/m2.K. Na tuto část akce je zpracováno technické zadání pro výběr zhotovitele a připraveno ohlášení provedení stavebních úprav na Stavební úřad Podbořany.
Další část navrhovaných opatření, vyžadující zpracování projektové dokumentace a stavební povolení, je předmětem připravené veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti.
Předmětem plnění akce „SOŠ a SOU Podbořany – realizace úspor energie 1.část výměna oken“ by tedy byla demontáž stávajících oken a dveří, osazení nových oken a dveří se součinitelem prostupu tepla U = 1,1 W/m2.K a osazení nových parapetů s rezervou na následné zateplení obvodového pláště budov.
Realizaci akce plánujeme provést z větší části v době prázdnin r. 2008.

7 000 tis. Kč – Dětský domov, ZŠ praktická, PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov – výměna oken

V roce 2006 byla zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení na akci: Dětský domov a Spec.školy Duchcov – REKO 2. etapa. Součástí této etapy je i výměna oken v celé budově.
Výměnu oken lze řešit v předstihu samostatně. Akce je projekčně připravena.
Celkové výdaje: 5,9 mil Kč bez DPH, 7,0 mil. Kč s DPH. Předpoklad realizace: 06-08/2008.

6 800 tis. Kč – VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí – výměna oken ul. Pivovarská 594

Investiční záměr předložený příspěvkovou organizací řešil zateplení objektů a výměnu oken v souladu s požadavky energetického auditu. Investiční záměr byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 156/7R/2005 ze dne 29. 3. 2005. Odbor SMT doporučil realizaci v roce 2007, investiční odbor proto doporučil zadat realizační dokumentaci v roce 2006.
Předpokládané výdaje výměny oken včetně venkovních a vnitřních parapetů činí odhadem 5,7 mil Kč bez DPH, 6,8 mil Kč s DPH. Předpoklad realizace akce 06-08/2008.

5 000 tis. Kč – SOU technické, Chomutov – výměna oken
Výměna oken ve všech částech budovy školy SOU technické Chomutov, Pražská 702, bez objektu dílen. Škola je školou páteřní s neustále se zvyšujícím počtem studentů, vazbou na trh práce a proto je školou perspektivní. Úspory energií by zcela jistě přispěly ke zkvalitnění provozu. Předpokládaná cena činí 5 000 tis. Kč s DPH
Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 13. února 2008: Doporučujeme realizovat v nejbližší době. Akci považujeme z pohledu odboru SMT za velmi důležitou.

3 812 tis. Kč – Jednotná platforma informačního systému
Důvodem žádosti je pokračování projektu „Portálový intranet krajského úřadu“. Důvodem potřebnosti je také nákup technologií a služeb, které bezprostředně souvisejí s úpravou personálního a mzdového systému FLUX – vytvoření rozhraní pro přenos organizační struktury, elektronických výplatních pásek a fondu zaměstnavatele. Další úprava se týká docházkového systému AED a přenos údajů o zaměstnancích včetně přenosu plánovaných dovolených a služebních cest. Dále je plánována integrace propojení s ekonomickým systémem NAVISION, který bude poskytovat informace o kontaktech organizací a bude napojen na evidenci smluv a příslibů. Jednou z dalších vazeb bude propojení na automatické vyúčtování pevných a mobilních telefonů WINTEL do systému FLUX. Poslední důležitou vazbou bude propojení ekonomického systému a spisové a archivní služby EZOP z důvodu realizace rozpočtových opatření a rozpočtových změn pomocí spisové služby.Veškeré uvedené technologie a služby jsou nad rámec současných smluvních podmínek.

3 310 tis. Kč – projekt "Revitalizace povodí Lučního potoka"
Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje bylo schváleno zahájení zpracování projektů komplexních revitalizací vodních toků pro ochranu životního prostředí. V roce 2007 se zahájilo zpracování projektu „Komplexní revitalizace Lučního potoka“, v roce 2008 se bude pokračovat projektem „Komplexní obnova vodohospodářské soustavy vodního toku Srpina“ a následně obnovou vodohospodářského režimu Podkrušnohorské pánve.
Projekt přecházející z roku 2007 na základě uzavřené smlouvy č. 1685/2007 ze dne 5. 11. 2007.

3 200 tis. Kč – výkupy pozemků – Okresní ulice v k.ú. Předlice
Finanční prostředky budou použity na výkupy pozemků.

2 545 tis. Kč – Ekonomický systém pro krajský úřad
Jedná se o finanční prostředky na úhradu „Ekonomického systému krajského úřadu“, který byl pořízen na základě smlouvy č. 1643/2007. Smlouva nebyla do konce roku uhrazena z důvodu neodsouhlasení předložených prací, nasazený systém nebyl zcela připraven na ostré nasazení v roce 2008 (pozastávka do odstranění nedostatků).

2 000 tis. Kč – Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice –- REKO výměníkové stanice
Řešení havarijního stavu výměníkové stanice, kterou nelze za současného technického stavu provozovat. Výdaje 2 000 tis. Kč.

2 000 tis. Kč – REKO recepčního pultu
Jedná se úpravu stávající recepce budovy A, jde o rozdělení na část recepční a CzechPOINT. S touto úpravou bude souviset i úprava podhledů (VZT - vzduchotechnika), podlah, řešení zázemí (osvětlení – nové rozvody silnoproudu). Předběžná cena byla stanovena architektem.

ð **10 522 tis. Kč – splátka úvěru**

Jedná se o mimořádnou splátku úvěru. Čtvrtletní splátky jsou smluvně zajištěny ve výši 35 000 tis. Kč. Jelikož v 2006 a prvním čtvrtletí roku 2007 byl úvěr čerpán ve výši 24 478 tis. Kč nemohla být 1. splátka hrazena v předepsané výši. Koncem roku 2007 byla předběžně s Českou spořitelnou, a.s. dojednána mimořádná splátka v nárokované výši tak, aby splátky úvěru byly hrazeny v souladu se splátkovým kalendářem a Rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2008 – 2012 schváleným Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 35/20Z/2007 ze dne 27. 6. 2007.

ð **8 750 tis. Kč – propagace ÚK, mediální prezentace**

Jedná se o navýšení finančních prostředků z důvodu nově uzavřených smluv s mediálními partnery (ČTK, N. I. T. – monitoring, TV Lyra, TV Dakr) a na propagaci Ústeckého kraje v rámci zapojení se do pořadatelských akcí v době před předsednictvím ČR v Radě EU a dalšího rozvoje přeshraniční spolupráce se stávajícími a novými regiony.

ð **4 000 tis. Kč – Program na záchranu a obnovu kulturních památek**

Jedná se o příděl z rozpočtu do Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Odbor žádá o navýšení finančních prostředků vzhledem k narůstajícím požadavkům jednotlivých žadatelů.

Pro srovnání:

rok	počet žadatelů	požadovaná výše (v tis. Kč)	rozpočet ÚK (v tis. Kč)	%
2006	113	61 574	9 000	14,61
2007	113	85 842	10 000	11,65

ð **2 000 tis. Kč – příspěvek na činnost PO – posílení muzeí a galerií**

Práce v muzeích a galeriích vyžaduje vysokoškolsky vzdělané pracovníky. Za současného stavu nízkého mzdového ohodnocení odcházejí schopní pracovníci z kulturních institucí a dávají přednost jiným, finančně lépe ohodnoceným profesím.

Návrh na rozdělení:
Oblastní muzeum v Litoměřicích – 800 tis. Kč (z toho 500 tis. Kč provoz, 300 tis. Kč mzdové prostředky včetně odvodů zdravotního a soc. pojištění)
Z nedostatku provozních prostředků dochází k nemístnému šetření na úkor ochrany sbírkového fondu. Mzdová hladina je hluboko pod krajským mzdovým průměrem. Navýšení provozních prostředků bude použito na zvýšené náklady energií (v důsledku neustálého zvyšování cen energií organizace vypínají klimatizaci v prostorách, kde jsou uchovávány sbírkové předměty, čímž dochází k nedodržování zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek), obměnu technického vybavení (počítače, monitory, mrazící box-stáří 25 let, registrační skříň na grafiku), studie pro případnou novou stálou expozici a kvalitnější propagaci všech muzejních akcí pro veřejnost (pozvánky, plakáty, katalogy..).
Oblastní muzeum v Chomutově – 300 tis. Kč
Posílení mzdových prostředků včetně odvodů zdravotního a soc. pojištění.
Oblastní muzeum v Lounech – 300 tis. Kč
Posílení mzdových prostředků včetně odvodů zdravotního a soc. pojištění.
Regionální muzeum v Teplicích – 300 tis. Kč
Posílení mzdových prostředků včetně odvodů zdravotního a soc. pojištění.
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích – 200 tis. Kč
Posílení mzdových prostředků, z důvodu nástupu nového pracovníka na poloviční úvazek (odborný pracovník – restaurátor).

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem – 100 tis. Kč
Posílení mzdových prostředků včetně odvodů zdravotního a soc. pojištění.

Porovnání mzdových prostředků z celostátním průměrem:

v Kč

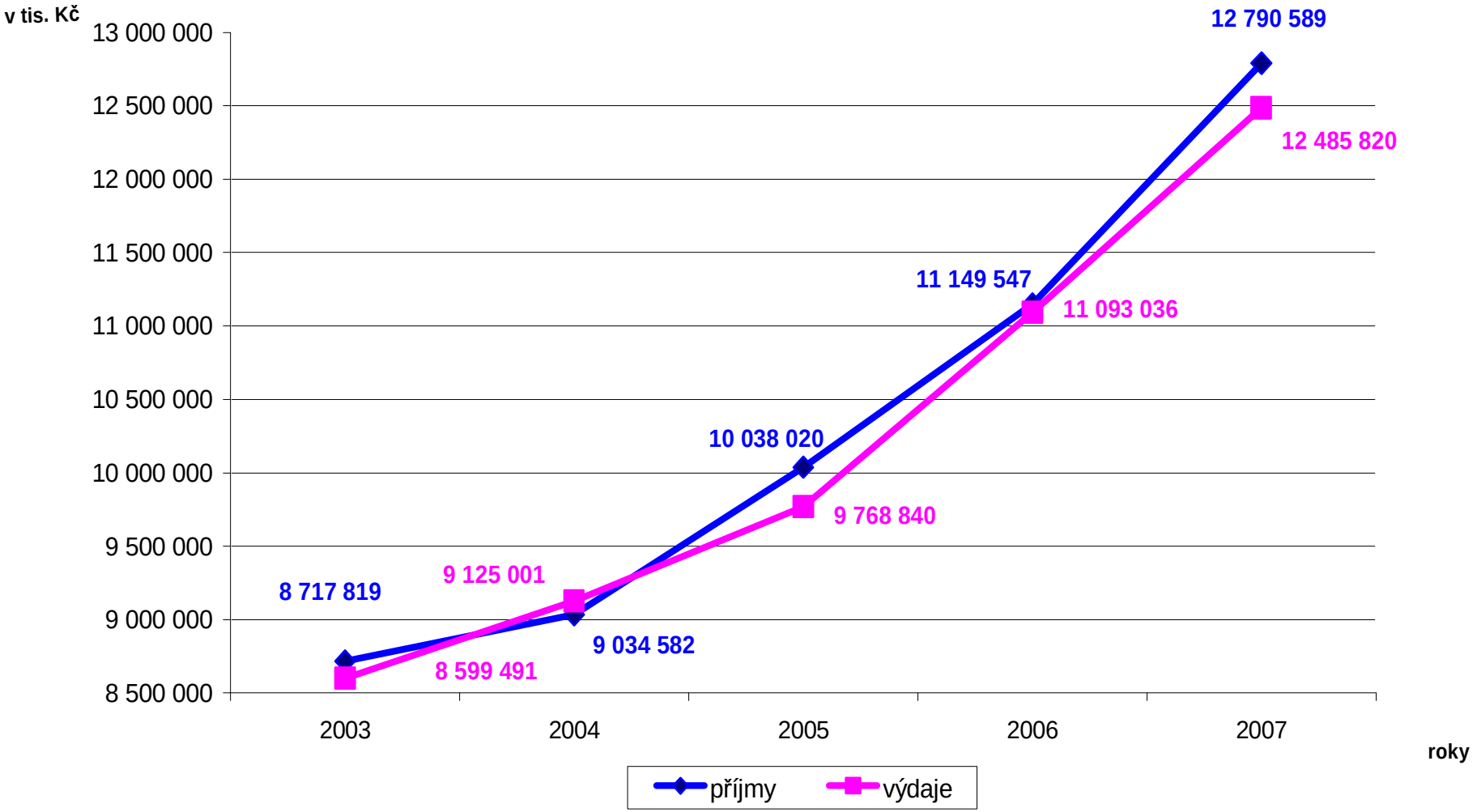
období	průměrná mzda muzeí	průměrná mzda galerií	průměrná mzda knihovny	průměrná mzda v Ústeckém kraji	celostátní průměrná mzda
2005	14 513	15 341	15 018	17 490	18 992
2006	15 071	16 776	16 398	18 527	20 207
2007	16 087	16 837	17 642	18 775	21 462

ð **1 970 tis. Kč – Plán odpadového hospodářství**
Požadovaná částka bude využita na organizaci propagačních akcí v rámci kampaně na podporu třídění odpadů. Vlivem kampaně v předcházejících letech došlo k výraznému navýšení třídění odpadů v kraji a podařilo se tak posunout se v celostátní tabulce z posledního místa.
Kampaň je v roce 2008 vedena v duchu hesla „hledáme člověka třídícího“ a skládá se jednak ze soutěží a jednak z medializace dobrých výsledků kraje v médiích. Předpokladem je uspořádání také několika happeningových akcí v různých místech kraje. Cílem je udržet stoupající trend třídění.

ð **450 tis. Kč – Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008**
Odbor požádal o finanční prostředky na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/24Z/2008 ze dne 6. 2. 2008, kterým bylo Radě Ústeckého kraje uloženo předložit návrh na navýšení dotačních prostředků pro Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008 s termínem do 30. 4. 2008. Návrh vzešel ze skutečnosti, že kraji bylo předloženo 194 žádostí v celkové výši 28 075 tis. Kč, uspokojeno bylo 54 žádostí v celkovém objemu 3 300 tis. Kč.

ð **40 359 tis. Kč – rezerva na dopravní obslužnost**
Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 11/104R/2008 ze dne 13. 2. 2008 bylo rozhodnuto o uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti s celkovým objemem výdajů v max. výši 390 500 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2008 (336 180 tis. Kč) je potřeba k dofinancování dopravní obslužnosti 54 320 tis. Kč.

Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2003 - 2007



V. Finanční vypořádání za rok 2007

Do státního rozpočtu bylo vráceno celkem 2 269 350,70 Kč z celkových přijatých transferů zahrnutých do rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 8 545 224 450,70 Kč vratka činí 0,03 %. Finanční prostředky v rámci vypořádání byly vráceny jednotlivým ministerstvům následovně:

- Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 300 808,47 Kč
- Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 864 386,73 Kč
- Všeobecné pokladní správě ČR 104 155,50 Kč

Z celkových finančních prostředků ve výši 2 269 350,70 Kč, které Ústecký kraj vrátil do státního rozpočtu, zůstalo k 31. 12. 2007 na běžném účtu 431 613,97 Kč. Na běžný účet byly v roce 2008 vráceny finanční prostředky v celkové výši 1 837 736,73 Kč.

Dotace poskytnuté z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (tabulka č. 13)

Vratka nedávkového příspěvku na péči dle zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách (tabulka č. 13) ***(řádek č. 3)***

Finanční prostředky ve výši 200 000 Kč byly v závěru roku vráceny Fondem ohrožených dětí Praha na účet Ústeckého kraje, jelikož nezisková organizace nerealizovala plánovaný projekt.

Vratky sociálních dávek z minulých rozpočtových období (tabulka č. 13) ***(řádek č. 6)***

Vratky v celkové výši 100 808,47 Kč zahrnují nevyčerpané finanční prostředky obcí na výplatu dávek z toho:

- na sociální pomoc 99 658,47 Kč
- na zakoupení, opravy a úpravu motorového vozidla 500,- Kč
- na provoz motorového vozidla 650,- Kč.

Tyto finanční prostředky byly vráceny obcemi na běžný účet Ústeckého kraje v závěru roku a nebylo je již možné z časových důvodů vrátit zpět Ministerstvu práce a sociálních věcí.

	název	č. org.	vratka do konce roku 2007	vratka dotace při finančním vypořádání
1	město Varnsdorf	1052	15 182,00	15 182,00
2	město Šluknov	1048	3 528,00	3 528,00
3	Statutární město Chomutov	2012	21 264,00	21 264,00
4	město Klášterec nad Ohří	2016	3 495,00	3 495,00
5	město Roudnice nad Labem	3083	5 608,00	5 608,00
6	město Litvínov	5013	20 201,00	20 201,00
7	město Bílina	6001	22 031,47	22 031,47
8	Statutární město Ústí nad Labem	7022	8 349,00	8 349,00
9	**celkem ostatní dávky sociální pomoci**		**99 658,47**	**99 658,47**
10	město Žatec	4074	500,00	500,00
11	**celkem dávky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla**		**500,00**	**500,00**
12	Statutární město Chomutov	2012	450,00	450,00
13	město Žatec	4074	200,00	200,00
14	**celkem na provoz motorového vozidla**		**650,00**	**650,00**
15	**Celkem**		**100 808,47**	**100 808,47**

Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu za rok 2007

tabulka č. 13 v Kč

		název	UZ	převod zůstatku z roku 2006	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2007	nedočerpáno	vratka (zůstatek na bú) do konce roku 2007	vratka na běžný účet v roce 2008	vratka dotace při finanční vypořádání	k použití v roce 2008
1	MPSV	Aktivní politika zaměstnanosti	13101		5 313 405,00	5 277 405,00	36 000,00	36 000,00			36 000,00
2		Aktivní politika zaměstnanosti - OP RLZ	13229		8 107 264,45	7 297 731,54	809 532,91	809 532,91			809 532,91
3		nedávkové příspěvky na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	13305		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		**200 000,00**	
4		"Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání"	13404	18 764 408,61	36 003 218,68	37 463 990,41	17 303 636,88	17 303 636,88			17 303 636,88
5		"Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji"	13404	331 745,27	366 778,82	566 138,00	132 386,09	132 386,09			132 386,09
6		vratky sociálních dávek minulých let			100 808,47	0,00	100 808,47	100 808,47		**100 808,47**	
7	MŽP	"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka"	15434	1 883 295,84	4 849 076,00	5 665 828,85	1 066 542,99	1 066 542,99			1 066 542,99
8	MŠMT	podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty	33001		789 528,00	766 290,12	23 237,88		23 237,88	**23 237,88**	
9		program prevence sociálně patologických jevů	33122		735 000,00	733 134,00	1 866,00		1 866,00	**1 866,00**	
10		soukromé školy	33155		264 827 216,00	264 744 719,00	82 497,00	2 800,00	79 697,00	**82 497,00**	
11		projekty rómské komunity	33160		2 191 950,50	1 798 249,00	393 701,50	23 845,00	369 856,50	**393 701,50**	
12		program protidrogové politiky	33163		578 000,00	570 395,50	7 604,50		7 604,50	**7 604,50**	
13		státní informační politika	33245		5 236 000,00	5 231 922,33	4 077,67		4 077,67	**4 077,67**	
14		přímé náklady na vzdělávání	33353		5 950 597 722,00	5 949 283 852,82	1 313 869,18	5,00	1 313 864,18	**1 313 869,18**	
15		Sportovní gymnázia	33354		1 637 459,00	1 599 926,00	37 533,00		37 533,00	**37 533,00**	
16	VPS	volby do Parlamentu ČR	98071		15 000,00	933,50	14 066,50	14 066,50		**14 066,50**	
17		volby do obecních zastupitelstev	98074		30 000,00	1 911,00	28 089,00	28 089,00		**28 089,00**	
18		rómský koordinátor	98174		423 000,00	361 000,00	62 000,00	62 000,00		**62 000,00**	
19		**celkem**		**20 979 449,72**	**6 282 001 426,92**	**6 281 363 427,07**	**21 617 449,57**	**19 779 712,84**	**1 837 736,73**	**2 269 350,70**	**19 348 098,87**

Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tabulka č. 13)

ÚZ 33001 – podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ***(řádek č. 8)***

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuty finanční prostředky ve výši 789 528,- Kč. Vráceny byly dotace v celkové výši 23 237,88 Kč, což představuje 2,94 % poskytnutých finančních prostředků.

v Kč

	název	č. org.	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2007	Nedočerpá-no	vratka na běžný účet v roce 2008	vratka dotace při finančním vypořádání
1	ZŠ Karlova, Varnsdorf	1295	91 510,00	87 010,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
2	Základní škola, Březenecká 4679, Chomutov	2216	49 970,00	49 470,00	500,00	500,00	500,00
3	ZŠ Lidická, Bílina	6286	100 000,00	90 400,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
4	Střední škola obchodu a služeb, Keplerova 7, Ústí nad Labem	7030	68 050,00	59 412,12	8 637,88	8 637,88	8 637,88
5	**Celkem**		**309 530,00**	**286 292,12**	**23 237,88**	**23 237,88**	**23 237,88**

ÚZ 33122 – program prevence sociálně patologických jevů ***(řádek č. 9)***

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuty finanční prostředky ve výši 735 000,- Kč. Vrácena byla dotace v celkové výši 1 866,- Kč, což činí 0,25 % poskytnutých finančních prostředků. Prostředky byly vráceny Sdružením přátel Střední odborné školy, Ústí nad Labem, Stará 100 - Učit se, bavit a pomáhat, jelikož organizace nedodržela ukazatel vlastního podílu na projektu.

ÚZ 33155 – dotace pro soukromé školy ***(řádek č. 10)***

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuty finanční prostředky ve výši 264 827 216,- Kč. Vráceny byly účelové dotace přímých nákladů pro soukromé školy ve výši 82 497,- Kč, z toho do konce roku zůstaly nerozděleny finanční prostředky ve výši 2 800,- Kč. K využití do dalších let nebyly žádné finanční prostředky, vratky se týkaly dotací na nové maturity. Vratka představuje 0,03 % k celkovým přijatým finančním prostředkům. Přehled vratek jednotlivých organizací je uveden v tabulce č. 14.

ÚZ 33160 – projekty rómské komunity ***(řádek č. 11)***

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuty finanční prostředky ve výši 2 191 950,50 Kč. Vráceny byly dotace v celkové výši 393 701,50 Kč, tj. 17,96 % z celkově poskytnutých finančních prostředků. Z toho do konce roku 2007 zůstalo nerozděleno 23 845,- Kč a vráceno na běžný účet v roce 2008 jednotlivými organizacemi bylo 369 856,50 Kč. Finanční prostředky byly vráceny z důvodů nemoci a ukončení studia rómských žáků. Přehled vratek jednotlivých organizací je v tabulce č. 15.

ÚZ 33163 – program protidrogové politiky ***(řádek č. 12)***

Vratka účelové dotace činila 7 604,50 Kč z celkově poskytnutých prostředků ve výši 578 000,- Kč, což představuje 1,32 %. Finanční prostředky byly vráceny na běžný účet Ústeckého kraje v roce 2008 městem Litoměřice, které byly jeho prostřednictvím poskytnuty Základní škole, Litoměřice, Havlíčkova 32.

Vratky nevyčerpané dotace na přímé náklady soukromých škol ÚZ 33155

tabulka č. 14 v Kč

	název	č. org.	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2007	nedočerpáno	vratka do konce roku 2007	vratka na běžný účet v roce 2008	vratka dotace při finanční vypořádání
1	nerozdělené finanční prostředky		136 163 209,00	136 160 409,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00
2	Chomutovské soukr.Gymn.	2240	4 604 813,00	4 615 493,00	10 680,00		10 680,00	10 680,00
3	Soukr.SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice	3270	8 450 410,00	8 453 460,00	3 050,00		3 050,00	3 050,00
4	SŠ Pohoda Litoměřice	3300	13 278 547,00	13 282 237,00	3 690,00		3 690,00	3 690,00
5	Gymnázium,SOŠ a SOU Litoměřice	3320	21 405 187,00	21 413 302,00	8 115,00		8 115,00	8 115,00
6	OA EKONOM a SOŠ Litoměřice	3340	5 899 539,00	5 902 808,00	3 269,00		3 269,00	3 269,00
7	Soukr.OA Žatec	4200	3 149 407,00	3 158 842,00	9 435,00		9 435,00	9 435,00
8	SOU a SOŠ SČMSD Žatec	4210	12 255 656,00	12 264 816,00	9 160,00		9 160,00	9 160,00
9	Střední škola EDUCHEM Meziboří	5240	7 540 133,00	7 543 701,00	3 568,00		3 568,00	3 568,00
10	Soukr.stř.podnik.škola, Most	5250	5 978 785,00	5 980 315,00	1 530,00		1 530,00	1 530,00
11	Soukr.SŠ pro market.a ek.podnik.Most	5260	8 229 231,00	8 230 981,00	1 750,00		1 750,00	1 750,00
12	Soukr.SOU LIVA Most-Velebudice	5270	6 332 592,00	6 340 882,00	8 290,00		8 290,00	8 290,00
13	EUROŠKOLA Litvínov,SOŠ Litvínov	5280	4 029 515,00	4 033 835,00	4 320,00		4 320,00	4 320,00
14	Gymnázium J.A.Komenského Dubí	6340	4 781 870,00	4 782 408,00	538,00		538,00	538,00
15	SŠ obch.a služeb,Ústí n.L.	7340	11 248 989,00	11 252 469,00	3 480,00		3 480,00	3 480,00
16	TRIVIS-SŠ veřejnoprávní, Ústí n.L.	7380	7 431 316,00	7 436 898,00	5 582,00		5 582,00	5 582,00
17	Soukromá obchodní akademie BSL s.r.o., Ústí nad Labem	7390	4 048 017,00	4 051 257,00	3 240,00		3 240,00	3 240,00
18	**Celkem**		**264 827 216,00**	**264 904 113,00**	**82 497,00**	**2 800,00**	**79 697,00**	**82 497,00**

Vratky nevyčerpané dotace na projekt rómské komunity ÚZ 33160

tabulka č. 15 v Kč

	název	č. org.	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2007	nedočerpáno	vratka do konce roku 2007	vratka na běžný účet v roce 2008	vratka dotace při finančním vypořádání
1	SŠ technická, Varnsdorf	1030	15 400,00	12 713,00	2 687,00		2 687,00	2 687,00
2	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	1080	4 600,00	2 159,00	2 441,00		2 441,00	2 441,00
3	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	1140	113 060,00	72 860,00	40 200,00		40 200,00	40 200,00
4	SŠ Děčín XXXI	1210	59 475,00	48 457,50	11 017,50		11 017,50	11 017,50
5	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín	1220	4 600,00	3 400,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00
6	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf	1280	4 300,00	3 131,00	1 169,00		1 169,00	1 169,00
7	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov	2020	164 340,00	114 420,00	49 920,00		49 920,00	49 920,00
8	SPŠ stavební a OA, Kadaň	2120	9 226,00	7 999,00	1 227,00		1 227,00	1 227,00
9	SOŠ služeb a SOU, Kadaň	2140	17 668,00	13 268,00	4 400,00		4 400,00	4 400,00
10	ISŠ Litoměřice	3030	5 600,00	5 018,00	582,00		582,00	582,00
11	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	3110	6 545,00	4 956,00	1 589,00		1 589,00	1 589,00
12	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem	3220	10 600,00	2 065,50	8 534,50		8 534,50	8 534,50
13	SŠ stavební, Louny	4020	88 487,00	67 295,00	21 192,00		21 192,00	21 192,00
14	SOŠ tech. a SOU, Louny	4030	7 987,00	6 514,00	1 473,00		1 473,00	1 473,00
15	SOŠ a SOU, Podbořany	4040	58 812,50	54 892,00	3 920,50		3 920,50	3 920,50
16	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec	4130	8 400,00	1 500,00	6 900,00		6 900,00	6 900,00
17	ISŠ tech. - COP, Most - Velebudice	5020	21 000,00	12 332,00	8 668,00		8 668,00	8 668,00
18	SŠ gastronomie a služeb, Most	5030	50 584,00	29 459,00	21 125,00		21 125,00	21 125,00
19	SPŠ Most	5090	5 800,00	3 662,00	2 138,00		2 138,00	2 138,00
20	VOŠ, SPgŠ a OA, Most	5100	78 609,00	46 943,00	31 666,00		31 666,00	31 666,00

	název	č. org.	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2007	nedočerpáno	vratka do konce roku 2007	vratka na běžný účet v roce 2008	vratka dotace při finančním vypořádání
21	Gymnázium Most	5110	1 400,00	1 000,00	400,00		400,00	400,00
22	SŠ stavební Teplice	6010	238 466,00	166 895,50	71 570,50		71 570,50	71 570,50
23	SOU obchodu a služeb, Teplice	6020	79 210,00	41 666,50	37 543,50		37 543,50	37 543,50
24	Hotelová škola Teplice	6030	6 200,00	3 709,00	2 491,00		2 491,00	2 491,00
25	SŠ textilní, Teplice	6040	14 000,00	12 751,00	1 249,00		1 249,00	1 249,00
26	VOŠZ a SZŠ, Teplice	6050	1 420,00	240,00	1 180,00		1 180,00	1 180,00
27	SOŠ a SOU, Krupka	6060	6 800,00	2 682,00	4 118,00		4 118,00	4 118,00
28	OA Teplice	6200	4 574,00	4 196,00	378,00		378,00	378,00
29	Konzervatoř Teplice	6220	30 640,00	28 575,00	2 065,00		2 065,00	2 065,00
30	SŠ Trmice	7020	45 129,50	29 028,00	16 101,50		16 101,50	16 101,50
31	SOŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem	7030	23 493,50	18 762,00	4 731,50		4 731,50	4 731,50
32	Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů 5	7230	2 400,00	0,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00
33	**celkem krajské školy**		**1 188 826,50**	**822 549,00**	**366 277,50**	**0,00**	**366 277,50**	**366 277,50**
34	ZŠ Karlova, Vardsdorf	1295	100 000,00	77 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00
35	ZŠ Most, Zlanická	5208	113 000,00	112 994,00	6,00		6,00	6,00
36	SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov	5237	2 200,00	2 188,00	12,00		12,00	12,00
37	ZŠ Školní náměstí, Ústí nad Labem	7233	210 000,00	205 594,00	4 406,00		4 406,00	4 406,00
38	**celkem obecní školy**		**425 200,00**	**397 776,00**	**27 424,00**	**0,00**	**27 424,00**	**27 424,00**
39	nerozdělené finanční prostředky		23 845,00	0,00	23 845,00	23 845,00	0,00	23 845,00
40	**Celkem**		**1 637 871,50**	**1 220 325,00**	**417 546,50**	**23 845,00**	**393 701,50**	**417 546,50**

ÚZ 33245 – státní informační politika ***(řádek č. 13)***

Z celkových prostředků poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 5 236 000,- Kč byly v roce 2008 vráceny organizacemi finanční prostředky ve výši 4 077,67 Kč na běžný účet Ústeckého kraje viz tabulka č. 16. Vrácené finanční prostředky představují podíl k poskytnutým prostředkům ve výši 0,08 %.

Finanční prostředky byly vráceny organizacemi, jelikož plánované kurzy (práce s výpočetní technikou a programovým vybavením) nebyly uskutečněny a dále organizace nesplnily podmínky přidělené dotace, tj. úhradu vlastního podílu organizace na celkových nákladech.

Vratky nevyčerpané dotace na projekt státní informační politika ÚZ 33245

tabulka č. 16 v Kč

	název	č. org.	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2007	nedočerpáno	vratka dotace při finančním vypořádání
1	SOŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem	7030	15 000,00	14 999,50	0,50	0,50
2	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice	7220	6 600,00	6 486,00	114,00	114,00
3	**celkem krajské školy**		**21 600,00**	**21 485,50**	**114,50**	**114,50**
4	ZŠ, PLA 11, Úštěk	3238	18 500,00	17 130,59	1 369,41	1 369,41
5	ZŠ Litvínov, Ruská	5228	5 800,00	3 208,24	2 591,76	2 591,76
6	ZŠ a MŠ Zabrušany	6278	18 500,00	18 498,00	2,00	2,00
7	**celkem obecní školy**		**42 800,00**	**38 836,83**	**3 963,17**	**3 963,17**
8	**Celkem**		**64 400,00**	**60 322,33**	**4 077,67**	**4 077,67**

Vratky nevyčerpané dotace na přímé náklady na vzdělávání UZ 33353

tabulka č. 17 v Kč

	název	č. org.	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2007	nedočerpáno	vratka dotace při finančním vypořádání
1	SŠ technická, Varnsdorf	1030	15 120 560,00	15 111 618,00	8 942,00	8 942,00
2	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI	1130	13 282 185,00	13 272 970,00	9 215,00	9 215,00
3	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	1140	41 068 730,00	41 061 151,00	7 579,00	7 579,00
4	Spec. ZŠ, Rumburk	1150	8 798 490,00	8 690 407,00	108 083,00	108 083,00
5	SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda	1200	15 116 800,00	15 099 390,00	17 410,00	17 410,00
6	SPŠ strojní a dopravní, Děčín	1230	24 649 640,00	24 638 608,00	11 032,00	11 032,00
7	SLŠ a SOŠ sociální, Šluknov	1250	14 973 115,00	14 964 410,00	8 705,00	8 705,00
8	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín I	1380	10 249 100,00	10 174 711,00	74 389,00	74 389,00
9	ISŠ Údlice	2020	55 878 495,80	55 854 068,80	24 427,00	24 427,00
10	OU a PrŠ., Jirkov	2030	17 989 759,20	17 987 694,20	2 065,00	2 065,00
11	SZŠ Chomutov	2050	12 897 365,00	12 885 986,00	11 379,00	11 379,00
12	SŠ energetická a stavební, Chomutov	2070	38 027 790,00	38 017 695,00	10 095,00	10 095,00
13	SPŠ a VOŠ, Chomutov	2100	24 186 160,00	24 164 334,00	21 826,00	21 826,00
14	SPŠ stavební a OA, Kadaň	2120	18 073 790,00	18 065 744,00	8 046,00	8 046,00
15	Gymnázium Chomutov	2130	21 034 560,00	21 025 094,00	9 466,00	9 466,00

	název	č. org.	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2007	nedočerpáno	vratka dotace při finančním vypořádání
16	SOŠ služeb a SOU, Kadaň	2140	33 931 260,00	33 916 466,00	14 794,00	14 794,00
17	OA Chomutov	2150	6 252 415,00	6 252 404,00	11,00	11,00
18	Gymnázium Kadaň	2160	15 610 760,00	15 598 901,00	11 859,00	11 859,00
19	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	3020	27 055 870,00	27 047 650,00	8 220,00	8 220,00
20	ISŠ Litoměřice	3030	30 445 265,00	30 433 150,00	12 115,00	12 115,00
21	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice	3100	21 008 515,00	20 994 298,00	14 217,00	14 217,00
22	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	3110	21 557 675,00	21 557 107,00	568,00	568,00
23	Gymnázium Lovosice	3150	12 018 865,00	12 017 771,00	1 094,00	1 094,00
24	SOŠ a SOU, Podbořany	4040	37 961 250,00	37 951 952,00	9 298,00	9 298,00
25	Gymnázium Podbořany	4060	6 898 160,00	6 891 480,00	6 680,00	6 680,00
26	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	4070	12 973 855,00	12 969 500,00	4 355,00	4 355,00
27	Gymnázium Žatec	4080	12 567 770,00	12 563 936,00	3 834,00	3 834,00
28	OA a SZeŠ, Louny	4120	12 287 395,00	12 285 220,00	2 175,00	2 175,00
29	ISŠ tech. - COP, Most - Velebudice	5020	46 955 165,00	46 946 715,00	8 450,00	8 450,00
30	SŠ gastronomie a služeb, Most	5030	27 026 115,00	27 005 652,00	20 463,00	20 463,00
31	SOU služeb, Litvínov - Hamr	5040	19 154 220,00	19 151 470,00	2 750,00	2 750,00
32	VOŠZ a SZŠ J.E.Purkyně, Most	5050	17 357 630,00	17 353 230,00	4 400,00	4 400,00
33	SPŠ Most	5090	16 566 255,00	16 560 510,00	5 745,00	5 745,00
34	VOŠ, SPgŠ a OA, Most	5100	29 692 055,00	29 685 984,00	6 071,00	6 071,00
35	Gymnázium Most	5110	26 081 260,00	26 070 966,00	10 294,00	10 294,00
36	Gymnázium Litvínov	5120	13 454 305,00	13 438 876,00	15 429,00	15 429,00
37	Hotelová škola Teplice	6030	29 752 520,00	29 722 770,00	29 750,00	29 750,00
38	SŠ textilní, Teplice	6040	10 623 960,00	10 619 610,00	4 350,00	4 350,00
39	VOŠZ a SZŠ, Teplice	6050	8 393 265,00	8 385 384,00	7 881,00	7 881,00
40	SOŠ a SOU, Krupka	6060	10 187 090,00	10 179 236,00	7 854,00	7 854,00
41	Gymnázium Teplice	6130	29 817 080,00	29 811 940,00	5 140,00	5 140,00
42	SPŠ Duchcov	6140	13 008 215,00	13 001 332,00	6 883,00	6 883,00
43	Gymnázium Bílina	6160	11 548 070,00	11 544 221,00	3 849,00	3 849,00
44	Gymnázium Duchcov	6170	13 529 535,00	13 520 237,00	9 298,00	9 298,00
45	Konzervatoř Teplice	6220	26 450 685,00	26 445 057,00	5 628,00	5 628,00
46	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova	7010	19 834 190,00	19 816 174,00	18 016,00	18 016,00
47	SŠ Trmice	7020	20 258 880,00	20 241 266,00	17 614,00	17 614,00
48	SOŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem	7030	21 333 120,00	21 309 614,00	23 506,00	23 506,00
49	VOŠZ a SZŠ, Ústí nad Labem	7040	40 072 925,00	40 071 280,00	1 645,00	1 645,00
50	SŠ technická, Ústí nad Labem	7110	24 612 025,00	24 610 380,00	1 645,00	1 645,00
51	OA Ústí nad Labem	7140	13 967 670,00	13 952 840,00	14 830,00	14 830,00
52	OA Ústí nad Labem	7140	13 967 670,00	13 943 575,90	24 094,10	24 094,10
53	SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100	7150	12 671 480,00	12 658 000,00	13 480,00	13 480,00
54	SOŠ Ústí nad Labem, Stará 99	7190	17 330 235,00	17 325 206,00	5 029,00	5 029,00
55	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22	7200	25 324 820,00	25 302 601,00	22 219,00	22 219,00

	název	č. org.	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2007	nedočerpáno	vratka dotace při finančním vypořádání
56	Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů 5	7230	24 737 635,00	24 733 280,00	4 355,00	4 355,00
57	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem	7240	19 048 245,00	19 041 421,00	6 824,00	6 824,00
58	ZŠ Ústí n.L., Hlavní	7247	16 031 860,00	16 002 678,00	29 182,00	29 182,00
59	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská	7280	12 404 260,00	12 365 814,00	38 446,00	38 446,00
60	**celkem krajské školy**		**1 213 108 035,00**	**1 212 311 035,90**	**796 999,10**	**796 999,10**
61	ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.	1218	19 494 950,00	19 423 383,00	71 567,00	71 567,00
62	ZŠ Děčín XXXII, Míru	1225	17 582 270,00	17 494 348,00	87 922,00	87 922,00
63	ZŠ Dobkovice	1229	2 802 580,00	2 801 797,00	783,00	783,00
64	ZŠ Krásná Lípa	1255	16 630 260,00	16 606 811,00	23 449,00	23 449,00
65	ZŠ Karlova, Varnsdorf	1295	6 402 600,00	6 402 597,38	2,62	2,62
66	ZŠ Úštěk	3238	8 007 020,00	8 007 018,00	2,00	2,00
67	ZŠ Libčeves	4214	1 428 570,00	1 423 120,30	5 449,70	5 449,70
68	ZŠ Louny, Prokopa Holého	4225	18 155 920,00	18 155 912,00	8,00	8,00
69	ZŠ Postoloprty	4236	18 853 830,00	18 801 354,30	52 475,70	52 475,70
70	ZŠ Blatno	4244	941 900,00	941 894,00	6,00	6,00
71	MŠ Most, Růžová	5203	5 410 960,00	5 409 470,00	1 490,00	1 490,00
72	ZŠ Most, Svážná	5205	11 794 030,00	11 794 026,00	4,00	4,00
73	ZŠ Most, V. Nezvala	5211	14 671 900,00	14 671 850,66	49,34	49,34
74	ZŠ Most, ZD.Štěpánka	5212	19 597 060,00	19 584 511,04	12 548,96	12 548,96
75	ZŠ Litvínov, Ruská	5228	30 584 200,00	30 527 472,00	56 728,00	56 728,00
76	ZŠ Litvínov, Šafaříkova	5231	12 619 440,00	12 422 982,00	196 458,00	196 458,00
77	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická	5233	10 776 890,00	10 776 073,95	816,05	816,05
78	ZŠ Louka	5244	3 837 900,00	3 820 233,00	17 667,00	17 667,00
79	ZŠ s rozš.vyuč.ciz.jazyků Teplice, Metelkovo nám.	6224	19 137 864,00	19 137 860,00	4,00	4,00
80	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	6256	2 820 790,00	2 820 736,60	53,40	53,40
81	ZŠ Lidická, Bílina	6286	13 199 480,00	13 199 477,00	3,00	3,00
82	**celkem obecní školy**		**254 750 414,00**	**254 222 927,23**	**527 486,77**	**527 486,77**
83	**k využití do dalších let**				**-10 616,69**	**-10 616,69**
84	**Celkem**		**1 467 858 449,00**	**1 466 533 963,13**	**1 313 869,18**	**1 313 869,18**

ÚZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání ***(řádek č. 14)***

Celkově v roce 2007 zůstalo nerozděleno 5,- Kč. V roce 2008 byly vráceny jednotlivými organizacemi na účet Ústeckého kraje finanční prostředky ve výši 1 313 864,18 Kč, celkem bylo v rámci finančního vypořádání vráceno ministerstvu 1 313 869,18 Kč, k celkově poskytnutým finančním prostředkům ve výši 5 950 597 722,- Kč představují vratky podíl ve výši 0,02 %. Finanční prostředky byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty na asistenty pedagoga, nové maturity, přímé náklady škol a na zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ pro ročníky 1. stupně. Jednotlivými organizacemi byly vráceny finanční prostředky následovně:

- *asistenti pedagoga* – vratky ve výši 790 276,18 Kč z důvodu pracovních neschopností a předčasným odchodem z pracovního poměru,

- *nové maturity* – vratky ve výši 520 729,- Kč, jelikož byla dotace ministerstvem poskytnuta před koncem roku 2007 pro pracovníky ve školství, kteří pracují na novém systému maturitních zkoušek nebylo možné přísně stanovený účel dodržet. Prostředky byly ministerstvem uvolněny bez dostatečné konzultace s jednotlivými kraji.
- *přímé náklady* – vratky ve výši 2 081,- Kč
- *zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ pro ročníky 1. stupně* – vratky ve výši 783,- Kč.

K vyžití do dalších let zůstaly finanční prostředky ve výši 10 616,69 Kč, ty podle výkladu MF ČR patří po vypořádání dotace školou krajům, organizace finanční prostředky vrátí a kraj si je ponechá. Zpětně by však měly být využity pro rezort školství.
Přehled vratek jednotlivých organizací viz tabulka č. 17.

ÚZ 33354 – přímé náklady na vzdělávání – Sportovní gymnázia ***(řádek č. 15)***
Finanční prostředky určené na výuku sportovního gymnázia ve výši 1 637 459,- Kč nebyly dočerpány ve výši 37 533,- Kč Gymnáziem Most, vratka představuje podíl ve výši 2,29 %. Tyto prostředky byly vráceny na účet Ústeckého kraje v roce 2008 z důvodu uzavření menšího množství dohod s trenéry pro kondiční soustředění studentů oproti minulým obdobím.

Dotace poskytnuté z kapitoly Všeobecné pokladní správy ČR (tabulka č. 13)

ÚZ 98071 – dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR ***(řádek č. 16)***
ÚZ 98074 – dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí ***(řádek č. 17)***

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

ÚZ 98174 – rómský koordinátor ***(řádek č. 18)***
Účelová dotace nebyla dočerpána ve výši 62 000,- Kč. Finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu, jelikož jejich účel byl i na pořízení vybavení kanceláře rómského koordinátora, to však bylo pořízeno již v minulých letech, též z prostředků státního rozpočtu.

Dotace podléhající finančnímu vypořádání, ale převádějí se k použití do dalších let

Dotace poskytnuté z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (tabulka č. 13)

ÚZ 13101 – aktivní politika zaměstnanosti ***(řádek č. 1)***
Finanční prostředky, které zůstaly na běžném účtu Ústeckého kraje ve výši 36 000,- Kč, byly určeny Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pro příspěvkovou organizaci kraje. Prostředky byly poskytnuty prostřednictvím Úřadu práce v závěru roku 2007. Počátkem roku 2008 byly finanční prostředky zaslány Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem ve výši 36 000,- Kč.

ÚZ 13229 – aktivní politika zaměstnanosti - OP RLZ ***(řádek č. 2)***
Celkem bylo Ústeckému kraji na program v roce 2007 poskytnuto 8 107 264,45 Kč z toho byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 7 297 731,54 Kč. Nevyčerpaný zůstatek finančních prostředků ve výši 809 532,91 Kč byl ministerstvem poskytnut v závěru roku 2007 a tudíž z časových důvodů nebyly přeposlány dvěma příspěvkovým organizacím. Tyto

prostředky byly počátkem roku 2008 zaslány SŠ energetická a stavební, Chomutov ve výši 411 326,44 Kč a OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov ve výši 398 206,47 Kč.

ÚZ 13404 – Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání ***(řádek č. 4)***
Celkem bylo Ústeckému kraji na program v roce 2007 poskytnuto 36 003 218,68 Kč, finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 37 463 990,41 Kč včetně zapojeného zůstatku z roku 2006 ve výši 18 764 408,61 Kč. Nevyčerpaný zůstatek finančních prostředků projektu ve výši 17 303 636,88 Kč bude poskytnut na základě smluv konečným uživatelům během roku 2008, kdy projekt končí.

ÚZ 13404 – Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji ***(řádek č. 5)***
Celkem bylo Ústeckému kraji na program poskytnuto 366 778,82 Kč z toho byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 566 138,- Kč včetně zapojeného zůstatku z roku 2006 ve výši 331 745,27 Kč. Nevyčerpaný zůstatek finančních prostředků ve výši 132 386,09 Kč bude čerpán v průběhu roku 2008.

Dotace poskytnuté z Ministerstva životního prostředí ČR (tabulka č. 13)

ÚZ 15434 – „Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“ ***(řádek č. 7)***
Celkem bylo Ústeckému kraji na program v roce 2007 poskytnuto 4 849 076,- Kč z toho byly vyčerpány finanční prostředky projektu ve výši 5 665 828,85 Kč včetně zapojeného zůstatku z roku 2006 ve výši 1 883 295,84 Kč. Nevyčerpaný zůstatek finančních prostředků ve výši 1 066 542,99 Kč bude poskytnut na základě smluv konečným uživatelům během roku 2008, kdy bude projekt ukončen.

VI. Celkový přehled poskytnutých dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 – 2007

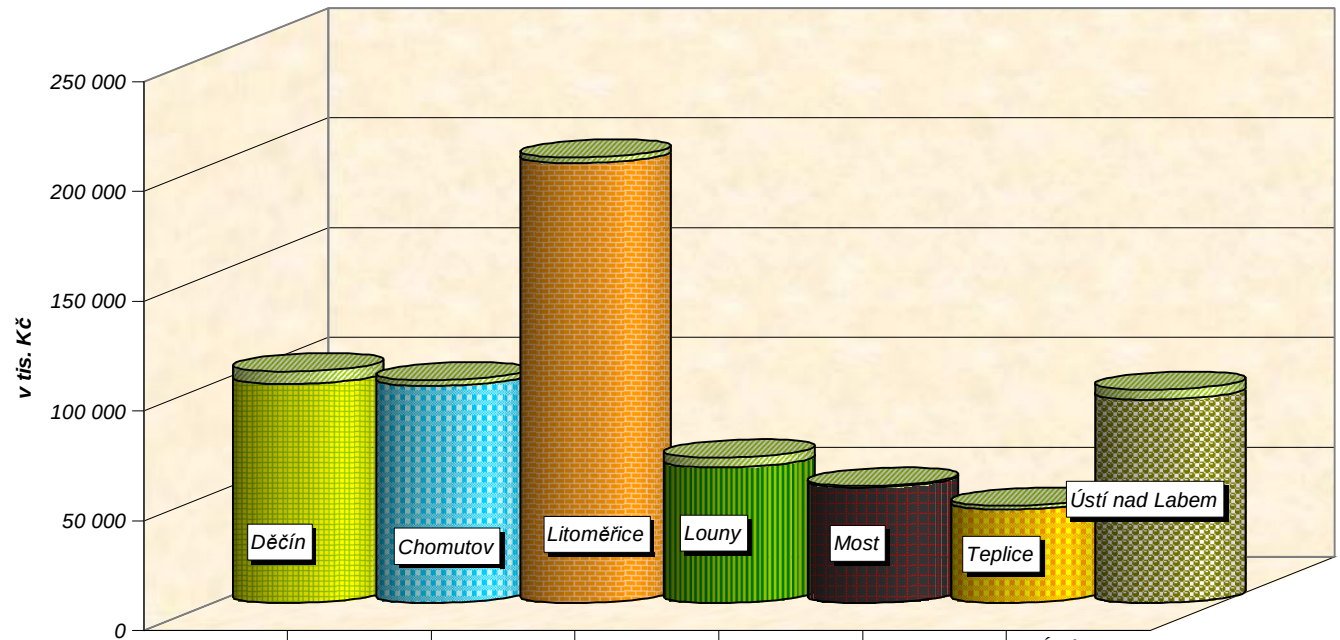
Z rozpočtu kraje bylo poskytnuto v rámci dotačních titulů v období 2002 – 2007 obcím a dobrovolným svazků obcí (DSO) Ústeckého kraje celkem 670 709 tis. Kč, z toho obcím 648 564 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí 22 145 tis. Kč.

v tis. Kč

okres	rok 2002	rok 2003	rok 2004	rok 2005	rok 2006	rok 2007	počet obyvatel *)	dotace na 1 obyvatele za rok 2007	celkem rok 2002 - 2007	dotace na 1 obyvatele za rok 2002 - 2007
Děčín	560	13 272	20 345	34 050	18 359	18 894	135 441	0,139	105 480	0,779
Chomutov	99	8 195	15 863	33 674	22 460	21 124	125 743	0,168	101 415	0,807
Litoměřice	20	65 228	33 440	40 952	30 031	33 205	117 159	0,283	202 876	1,732
Louny	1 223	3 511	9 749	22 576	15 439	13 760	86 710	0,159	66 258	0,764
Most	1 288	9 839	14 010	17 539	6 212	4 419	116 728	0,038	53 307	0,457
Teplice	42	4 426	9 726	12 313	7 102	10 667	129 202	0,083	44 276	0,343
Ústí nad Labem	66	21 690	19 682	20 500	11 732	23 427	120 197	0,195	97 097	0,808
celkem	**3 298**	**126 161**	**122 815**	**181 604**	**111 335**	**125 496**	**831 180**	**0,134**	**670 709**	**0,807**

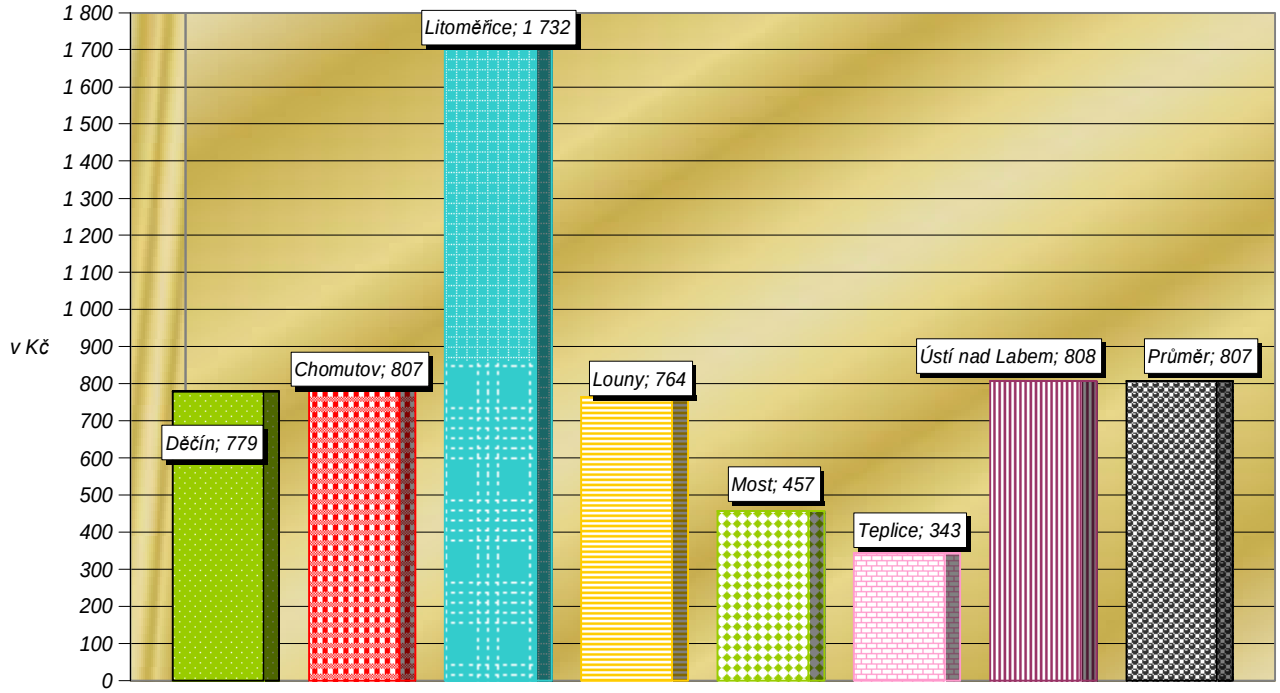
*) *Údaje ze statistiky počtu obyvatel k 31. 12. 2007, který vydává Český statistický úřad.*

Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí za období 2002 - 2007



	Děčín	Chomutov	Litoměřice	Louny	Most	Teplice	Ústí nad Labem
dotace DSO	5 678	2 626	2 526	4 503	638	1 653	4 521
dotace obcím	99 802	98 789	200 350	61 755	52 669	42 623	92 576

Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na 1 obyvatele za období 2002 - 2007



	Děčín	Chomutov	Litoměřice	Louny	Most	Teplice	Ústí nad Labem	průměr
dotace obcím a dotace DSO	779	807	1 732	764	457	343	808	807

V tabulce a grafu jsou uvedeny celkové objemy dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí (dotační programy kraje, Fond hejtmana Ústeckého kraje, Fond rozvoje Ústeckého kraje, Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje, Fond obnovy Ústeckého kraje) po jednotlivých okresech. Pro srovnání je uveden přepočet dotace na jednoho obyvatele. Podle tohoto srovnání jsou nejvyšší dotace poskytnuté obcím a dobrovolným svazkům obcí v okrese Litoměřice, které čerpaly nejvíce finančních prostředků z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, naopak nejnižší jsou dotace poskytnuté v okrese Teplice a Most. Podrobné členění poskytnutých dotací v roce 2007 je uvedeno v kapitole III. A), B) Oblast běžných a kapitálových výdajů (tabulka č. 7 a č. 10).

Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí zahrnovaly v roce 2007 tyto dotační programy:

v tis. Kč

oblast *)	2002	2003	2004	2005	2006	2007	celkem 2002 - 2007
oblast kancelář hejtmana	**0**	**323**	**1 147**	**570**	**3 380**	**2 172**	**7 592**
Program aktivit nestátních neziskových organizací a občanských sdružení, která nelze přiřadit k žádnému resortu - neinv.			1 147	570	380	50	2 147
Program aktivit nestátních neziskových organizací a občanských sdružení, která nelze přiřadit k žádnému resortu - inv.					3 000		3 000
Sbory dobrovolných hasičů neinv.		323				2 122	2 445

oblast *)	2002	2003	2004	2005	2006	2007	celkem 2002 - 2007
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	**100**	**775**	**3 745**	**2 452**	**727**	**997**	**8 796**
Koncepce mimoškolní výchovy		61	455	864	347	444	2 171
Sport a volný čas	100	714	3 290	1 588	380	553	6 625
oblast kultury	**50**	**1 599**	**14 345**	**23 251**	**13 780**	**17 780**	**70 805**
Regionální funkce knihoven				8 884	6 560	6 980	22 424
Podpora divadelní činnosti, Podpora aktivit kulturních zařízení			13 000	13 000	5 500	9 150	40 650
Podpora krajských postupových přehlídek v oblasti kultury		750		150			900
Program podpory regionální a divadelní činnosti, Regionální kulturní činnost	50	849	1 345	1 217	1 720	1 650	6 831
oblast sociální a zdravotnictví	**125**	**1 280**	**858**	**610**	**400**	**8 754**	**12 027**
Sociální a zdravotnické programy	125	1 280	858	610	400	220	3 493
Ambulantní pohotovostí péče						8 534	8 534
oblast životního prostředí a zemědělství	**0**	**0**	**79**	**17 914**	**14 787**	**5 565**	**38 345**
Program ekologické výchovy a vzdělávání			79	644			723
Programy životního prostředí a zemědělství					243	510	753
Příspěvky na hospodaření v lesích - neinvestiční				13 253	14 544	5 055	32 852
Příspěvky na hospodaření v lesích - investiční				4 017			4 017
oblast rozvoje	**3 023**	**973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 996**
Podpora obcí s vysokou nezaměstnaností	2 666						2 666
dotace obcím v souvislosti se zřízením průmyslové zóny TRIANGLE	357						357
dotace na úhradu DPH (Fond solidarity)		973					973
Fond rozvoje Ústeckého kraje	**0**	**12 949**	**46 968**	**53 787**	**28 402**	**25 140**	**167 246**
neinvestiční dotace obcím		72	21 708	24 301	15 508	13 870	75 459
investiční dotace obcím		12 877	25 260	29 486	12 894	11 270	91 787
Fond hejtmana Ústeckého kraje	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 122**	**20 122**
neinvestiční dotace obcím						982	982
investiční dotace obcím						19 140	19 140
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	**0**	**0**	**8 041**	**29 281**	**42 901**	**40 203**	**120 426**
neinvestiční dotace obcím				350		408	758
investiční dotace obcím			8 041	28 931	42 901	39 795	119 668
Fond obnovy Ústeckého kraje	**0**	**76 735**	**14 622**	**4 356**	**416**	**486**	**96 615**
neinvestiční dotace obcím		74 735	13 995	2 613	416	486	92 245
investiční dotace obcím		2 000	627	1 743			4 370
Reprodukce majetku obcí	**0**	**30 902**	**31 835**	**39 857**	**0**	**0**	**102 594**
neinvestiční dotace obcím		10 304	17 217	18 653			46 174
investiční dotace obcím		20 598	14 618	21 204			56 420
celkem	**3 298**	**125 536**	**121 640**	**172 078**	**104 793**	**121 219**	**648 564**
neinvestiční dotace	**3 298**	**90 061**	**73 094**	**86 697**	**48 998**	**51 014**	**353 162**
investiční dotace		**35 475**	**48 546**	**85 381**	**55 795**	**70 205**	**295 402**

Poznámka:
**) v tabulce jsou uvedeny aktuální názvy programů roku 2007, ale zahrnují všechny obsahově totožné programy uplynulých let*

Největší objem poskytnutých finančních prostředků (dotací) dostala za rok 2007 tato města:

- Statutární město Ústí nad Labem – 17 874 tis. Kč
- Statutární město Chomutov – 7 472 tis. Kč
- Statutární město Děčín – 4 703 tis. Kč
- Město Vejprty (okres Chomutov) - 3 716 tis. Kč
- Statutární město Teplice – 3 053 tis. Kč

Poskytnuté dotace obcím za rok 2007

v tis. Kč

č. org.	obec	oblast kanceláře hejtmana	oblast školství, mládeže a tělovýchovy	oblast kultury a památkové péče	oblast sociálních věcí a zdravotnictví	oblast životního prostředí a zemědělství	Fond hejtmana Ústeckého kraje	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	celkem poskytnuté dotace
	celkem okresy	**2 172**	**997**	**17 780**	**8 754**	**5 565**	**20 122**	**25 140**	**40 203**	**486**	**121 219**
1000	**okres Děčín**	**386**	**117**	**1 810**	**1 829**	**1 511**	**90**	**3 962**	**7 470**	**0**	**17 175**
1001	Arnoltice							300			300
1002	Benešov nad Ploučnicí	15									15
1003	Bynovec							300			300
1004	Česká Kamenice										0
1005	Děčín	20	117	1 710	1 067	1 032		349	408		4 703
1006	Dobkovice	17							67		84
1007	Dobrná										0
1008	Dolní Habartice	11						150	300		461
1009	Dolní Podluží	18						300			318
1011	Dolní Poustevna	19		50							69
1012	Doubice										0
1013	Františkov nad Ploučnicí							300			300
1014	Heřmanov										0
1015	Horní Habartice					39		76			115
1016	Horní Podluží	21					90		2 769		2 880
1017	Hřensko	23						269			292
1018	Huntířov					27					27
1019	Chřibská							232			232
1021	Janov										0
1022	Janská										0
1023	Jetřichovice								173		173
1024	Jílové	20				117					137
1025	Jiřetín pod Jedlovou							290			290
1026	Jiříkov	11							546		557
1027	Kámen										0
1028	Krásná Lípa	15									15
1029	Kunratice							130	2 584		2 714
1031	Kytlice							300			300
1032	Labská Stráň	22									22
1033	Lipová										0
1034	Lobendava										0
1035	Ludvíkovice	15									15
1036	Malá Veleň							90			90
1037	Malšovice					267					267
1038	Markvartice							246			246
1039	Merboltice					29					29
1041	Mikulášovice	19									19
1042	Rumburk	30									30
1043	Růžová										0
1044	Rybniště	20									20
1045	Srbská Kamenice							100			100
1046	Staré Křečany	13									13
1047	Starý Šachov	19									19
1048	Šluknov				424						424
1049	Těchlovice										0
1051	Valkeřice							130			130
1052	Varnsdorf	14			338				133		485
1053	Velká Bukovina										0
1054	Velký Šenov	19						100	490		609
1055	Verneřice	10		50				300			360
1056	Veselé										0
1057	Vilémov	15									15
2000	**okres Chomutov**	**213**	**301**	**1 230**	**1 330**	**2 176**	**9 340**	**4 109**	**1 334**	**216**	**20 249**
2001	Bílence										0
2002	Blatno	13				412					425
2003	Boleboř					282				216	498
2004	Březno										0
2005	Černovice	15									15
2006	Domašín										0
2007	Droužkovice	15									15
2008	Hora Svatého Šebestiána	15				309					324
2009	Hrušovany							300			300
2011	Chbany										0
2012	Chomutov	23	234	1 010	565		5 640				7 472
2013	Jirkov	12		70							82
2014	Kadaň	22		50	765						837
2015	Kalek							319			319

č. org.	obec	oblast kanceláře hejtmana	oblast školství, mládeže a tělovýchovy	oblast kultury a památkové péče	oblast sociálních věcí a zdravotnictví	oblast životního prostředí a zemědělství	Fond hejtmana Ústeckého kraje	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	celkem poskytnuté dotace
2016	Klášterec nad Ohří	20	60	100							180
2017	Kovářská	7						200			207
2018	Kryštofovy Hamry					610		25			635
2019	Křimov					546					546
2021	Libědice							97			97
2022	Loučná							300			300
2023	Málkov										0
2024	Mašťov	26									26
2025	Měděnec							233			233
2026	Místo							300			300
2027	Nezabylice							391			391
2028	Okounov										0
2029	Otvice							363			363
2031	Perštejn							300			300
2032	Pesvice								1 334		1 334
2033	Pětipsy							300			300
2034	Račetice										0
2035	Radonice	24						230			254
2036	Rokle										0
2037	Spořice										0
2038	Strupčice										0
2039	Údlice		7								7
2041	Vejprty						3 700	16			3 716
2042	Veliká Ves	21						143			164
2043	Vilémov					17		392			409
2044	Vrskmaň										0
2045	Všehrdy										0
2046	Všestudy										0
2047	Výsluní										0
2048	Vysoká Pec							200			200
3000	**okres Litoměřice**	**459**	**146**	**1 820**	**1 867**	**966**	**252**	**8 580**	**18 375**	**220**	**32 685**
3001	Bechlín	15						206			221
3002	Bohušovice nad Ohří	17							308		325
3003	Brňany										0
3004	Brozany na Ohří										0
3005	Brzánky										0
3006	Bříza	20									20
3007	Budyně nad Ohří	7						398	259		664
3008	Býčkovice								396		396
3009	Ctiněves								6		6
3011	Černěves										0
3012	Černiv										0
3013	Černouček								2 765		2 765
3014	Čížkovice										0
3015	Děčany							300			300
3016	Dlažkovice										0
3017	Dobříň						20				20
3018	Doksany										0
3019	Dolánky nad Ohří										0
3021	Drahobuz										0
3022	Dušníky										0
3023	Evaň							300			300
3024	Hlinná										0
3025	Horní Beřkovice	19							299		318
3026	Horní Řepčice						22		500		522
3027	Hošťka										0
3028	Hrobce	20									20
3029	Chodouny										0
3031	Chodovlice										0
3032	Chotěšov							300			300
3033	Chotiměř	17						300			317
3034	Chotiněves							150			150
3035	Chudoslavice							52	29		81
3036	Jenčice										0
3037	Kamýk										0
3038	Keblice										0
3039	Klapý	11						261			272
3041	Kleneč							31			31
3042	Kostomlaty pod Řípem										0
3043	Krabčice										0
3044	Křesín							300			300
3045	Křešice	20									20

č. org.	obec	oblast kanceláře hejtmana	oblast školství, mládeže a tělovýchovy	oblast kultury a památkové péče	oblast sociálních věcí a zdravotnictví	oblast životního prostředí a zemědělství	Fond hejtmana Ústeckého kraje	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	celkem poskytnuté dotace
3046	Kyškovice							72			72
3047	Levín					250		681			931
3048	Lhotka nad Labem										0
3049	Liběšice								399		399
3051	Libkovice pod Řípem	24									24
3052	Libochovany										0
3053	Libochovice							180	50		230
3054	Libotenice							0			0
3055	Litoměřice	21	70	1 570	847			0			2 508
3056	Lkáň							0	1 175		1 175
3057	Lovečkovice							180			180
3058	Lovosice		15		255						270
3059	Lukavec										0
3061	Malé Žernoseky		24								24
3062	Malíč										0
3063	Martiněves	15						234			249
3064	Michalovice							143			143
3065	Miřejovice							52			52
3066	Mlékojedy										0
3067	Mnetěš						20	200			220
3068	Mšené-lázně	20							1 150		1 170
3069	Nové Dvory										0
3071	Oleško										0
3072	Píšťany										0
3073	Ploskovice			50							50
3074	Podsedice										0
3075	Polepy										0
3076	Prackovice nad Labem	13						200			213
3077	Přestavlky	13						265	642		920
3078	Račice										0
3079	Račiněves										0
3081	Radovesice								3 000		3 000
3082	Rochov										0
3083	Roudnice nad Labem	19		50	765		50	600			1 484
3084	Sedlec										0
3085	Siřejovice							22			22
3086	Slatina										0
3087	Snědovice	19									19
3088	Staňkovice							130			130
3089	Straškov - Vodochody	11									11
3091	Sulejovice								300		300
3092	Štětí	17						104	171		292
3093	Terezín		37						2 746		2 783
3094	Travčice	12						172			184
3095	Trnovany							160			160
3096	Třebenice	13									13
3097	Třebívlice	20		100				299	672		1 091
3098	Třebušín										0
3099	Úpohlavy							298			298
3101	Úštěk			50		639			2 070		2 759
3102	Vědomice						100			220	320
3103	Velemín							300			300
3104	Velké Žernoseky	70					40	300	75		485
3105	Vchynice										0
3106	Vlastislav										0
3107	Vražkov	8						300			308
3108	Vrbice	18				77		190	119		404
3109	Vrbičany										0
3111	Vrutice							300	369		669
3112	Záluží										0
3113	Žabovřesky nad Ohří							300			300
3114	Žalhostice										0
3115	Židovice							300			300
3116	Žitenice								875		875
4000	**okres Louny**	**334**	**28**	**1 320**	**1 530**	**112**	**0**	**4 338**	**5 944**	**50**	**13 656**
4001	Bitozeves										0
4002	Blatno										0
4003	Blažim										0
4004	Blšany										0
4005	Blšany u Loun										0
4006	Brodec								622		622
4007	Břvany										0

č. org.	obec	oblast kanceláře hejtmana	oblast školství, mládeže a tělovýchovy	oblast kultury a památkové péče	oblast sociálních věcí a zdravotnictví	oblast životního prostředí a zemědělství	Fond hejtmana Ústeckého kraje	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	celkem poskytnuté dotace
4008	Cítoliby	17						270			287
4009	Čeradice										0
4011	Černčice	15									15
4012	Deštnice							195			195
4013	Dobroměřice										0
4014	Domoušice										0
4015	Holedeč										0
4016	Hříškov										0
4017	Hřivice	11									11
4018	Chlumčany							300			300
4019	Chožov							300	349		649
4021	Chraberce										0
4022	Jimlín	10							1 700		1 710
4023	Koštice	18									18
4024	Kozly										0
4025	Krásný Dvůr	19									19
4026	Kryry	14				63					77
4027	Lenešice							300			300
4028	Libčeves	21						200			221
4029	Liběšice										0
4031	Libočany	17									17
4032	Libořice					38					38
4033	Lipno										0
4034	Lišany										0
4035	Líšťany	17						380			397
4036	Louny		28	820	510						1 358
4037	Lubenec	8				11					19
4038	Měcholupy										0
4039	Nepomyšl										0
4041	Nová Ves										0
4042	Nové Sedlo							279			279
4043	Obora										0
4044	Očihov	15									15
4045	Opočno							179			179
4046	Panenský Týnec							149			149
4047	Peruc	20							277		297
4048	Petrohrad	6						286			292
4049	Pnětluky							300			300
4051	Počedělice							300			300
4052	Podbořanský Rohozec										0
4053	Podbořany										0
4054	Postoloprty			50							50
4055	Raná										0
4056	Ročov	20									20
4057	Slavětín							300	896		1 196
4058	Smolnice	11						300			311
4059	Staňkovice								1 500	50	1 550
4061	Toužetín										0
4062	Tuchořice	21									21
4063	Úherce										0
4064	Velemyšleves	17									17
4065	Veltěže	18						300			318
4066	Vinařice										0
4067	Vrbno nad Lesy										0
4068	Vroutek	7									7
4069	Vršovice										0
4071	Výškov										0
4072	Zálužice										0
4073	Zbrašín								600		600
4074	Žatec	22		450	1 020						1 492
4075	Želkovice										0
4076	Žerotín										0
4077	Žiželice	10									10
5000	**okres Most**	**100**	**237**	**910**	**1 099**	**399**	**0**	**1 665**	**9**	**0**	**4 419**
5001	Bečov	15						518			533
5002	Bělušice										0
5003	Braňany										0
5004	Brandov	14						150			164
5005	Český Jiřetín										0
5006	Havraň							227			227
5007	Hora Svaté Kateřiny			50		209					259
5008	Horní Jiřetín										0

č. org.	obec	oblast kanceláře hejtmana	oblast školství, mládeže a tělovýchovy	oblast kultury a památkové péče	oblast sociálních věcí a zdravotnictví	oblast životního prostředí a zemědělství	Fond hejtmana Ústeckého kraje	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	celkem poskytnuté dotace
5009	Klíny										0
5011	Korozluky										0
5012	Lišnice							20			20
5013	Litvínov	11	69	100	424	190			9		803
5014	Lom	11									11
5015	Louka u Litvínova							300			300
5016	Lužice										0
5017	Malé Březno										0
5018	Mariánské Radčice										0
5019	Meziboří	10	50								60
5021	Most	21	118	760	675						1 574
5022	Nová Ves v Horách										0
5023	Obrnice	18									18
5024	Patokryje										0
5025	Polerady							300			300
5026	Skršín							150			150
5027	Volevčice										0
5028	Želenice										0
6000	**okres Teplice**	**289**	**36**	**3 140**	**1 099**	**101**	**440**	**767**	**4 641**	**0**	**10 513**
6001	Bílina	21	9	50	424				492		996
6002	Bořislav										0
6003	Bystřany	6						86			92
6004	Bžany	23				81					104
6005	Dubí	30									30
6006	Duchcov	9	17								26
6007	Háj u Duchcova	9						100			109
6008	Hostomice	17						300			317
6009	Hrob										0
6011	Hrobčice								1 178		1 178
6012	Jeníkov										0
6013	Kladruby										0
6014	Kostomlaty pod Milešovkou	27					440		522		989
6015	Košťany										0
6016	Krupka	20			675						695
6017	Lahošť										0
6018	Ledvice										0
6019	Lukov								77		77
6021	Měrunice	9							2 000		2 009
6022	Mikulov										0
6023	Modlany	25									25
6024	Moldava								175		175
6025	Novosedlice										0
6026	Ohníč	23							197		220
6027	Osek	19		50		20		210			299
6028	Proboštov										0
6029	Rtyně nad Bílinou										0
6031	Srbice										0
6032	Světec	15									15
6033	Teplice	3	10	3 040							3 053
6034	Újezdeček										0
6035	Zabrušany	19									19
6036	Žalany	14									14
6037	Žim							71			71
7000	**okres Ústí nad Labem**	**391**	**132**	**7 550**	**0**	**300**	**10 000**	**1 719**	**2 430**	**0**	**22 522**
7001	Dolní Zálezly			50				162			212
7002	Habrovany										0
7003	Homole u Panny										0
7004	Chabařovice	60									60
7005	Chlumec	27		50							77
7006	Chuderov										0
7007	Libouchec	38						166			204
7008	Malé Březno	14									14
7009	Malečov										0
7011	Petrovice	22						300	522		844
7012	Povrly		33								33
7013	Přestanov										0
7014	Ryjice							191			191
7015	Řehlovice		2								2
7016	Stebno	46							1 598		1 644
7017	Tašov							300			300
7018	Telnice	25									25
7019	Tisá	60						300			360

č. org.	obec	oblast kanceláře hejtmana	oblast školství, mládeže a tělovýchovy	oblast kultury a památkové péče	oblast sociálních věcí a zdravotnictví	oblast životního prostředí a zemědělství	Fond hejtmana Ústeckého kraje	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	celkem poskytnuté dotace
7021	Trmice			0							0
7022	Ústí nad Labem	27	97	7 450		300	10 000				17 874
7023	Velké Březno	12									12
7024	Velké Chvojno	60							310		370
7025	Zubrnice							300			300

Poskytnuté dotace svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2007

v tis. Kč

pořadové číslo	obec	oblast kanceláře hetmana	oblast školství, mládeže a tělovýchovy	Fond rozvoje Ústeckého kraje	celkem poskytnuté dotace
	celkem okresy	**0**	**60**	**4 217**	**4 277**
1000	**okres Děčín**	**0**	**0**	**1 719**	**1 719**
1401	DSO Labské skály			996	996
1402	DSO obcí Benešovska				0
1403	DSO Sever Lipová			400	400
1404	DSO Tolštejn			193	193
1405	DSO Českého Švýcarska			130	130
1406	DSO Českokamenicko				0
2000	**okres Chomutov**	**0**	**0**	**875**	**875**
2401	DSO Mikroregion Nechranicko				0
2402	DSO Mikroregion Radonicko				0
2403	DSO Vejprtska			875	875
2404	Svazek obcí Rozvoj				0
3000	**okres Litoměřice**	**0**	**0**	**520**	**520**
3401	DSO INTEGRO Poohří				0
3403	DSO Labské údolí				0
3405	DSO Mikroregion Budyňsko			325	325
3406	DSO Mikroregion České Středohoří				0
3407	DSO Mikroregion Litoměřice				0
3408	DSO Plynofikace Třebívlice				0
3409	DSO Plynofikace Úštěk				0
3411	DSO Porta Bohemica				0
3412	DSO Skládka okres Litoměřice				0
3413	DSO Podřipsko			195	195
3414	DSO Mikroregion Venkov				0
4000	**okres Louny**	**0**	**0**	**104**	**104**
4401	DSO Kontakt				0
4402	DSO Lounské Podlesí				0
4403	DSO Louny				0
4404	DSO Mikroregion Perucko				0
4405	DSO Mikroregion Žatecko			104	104
4406	DSO Podbořansko				0
4407	Svazek obcí Černčice				0
5000	**okres Most**	**0**	**0**	**0**	**0**
5401	DSO Region Krušných hor				0
5402	DSO Region Most-Jih				0
5403	DSO Srpina				0
6000	**okres Teplice**	**0**	**0**	**154**	**154**
6401	DSO Cínovec				0
6402	DSO Mikroregion Stropník			154	154
6403	DSO Mikroregion Svornost				0
6404	DSO Mikroregion Bouřlivák				0
7000	**okres Ústí nad Labem**	**0**	**60**	**845**	**905**
7401	DSO Euroregion Labe		60		60
7403	DSO Mikroregion Milada (původně: Trmice)				0
7404	DSO Mikroregion České Švýcarsko				0
7405	DSO Mikroregion Velkobřezensko			845	845
7406	DSO Jezero Milada				0

VII. Peněžní fondy Ústeckého kraje

Finanční prostředky na účtech jednotlivých fondů Ústeckého kraje k 31. 12. 2007

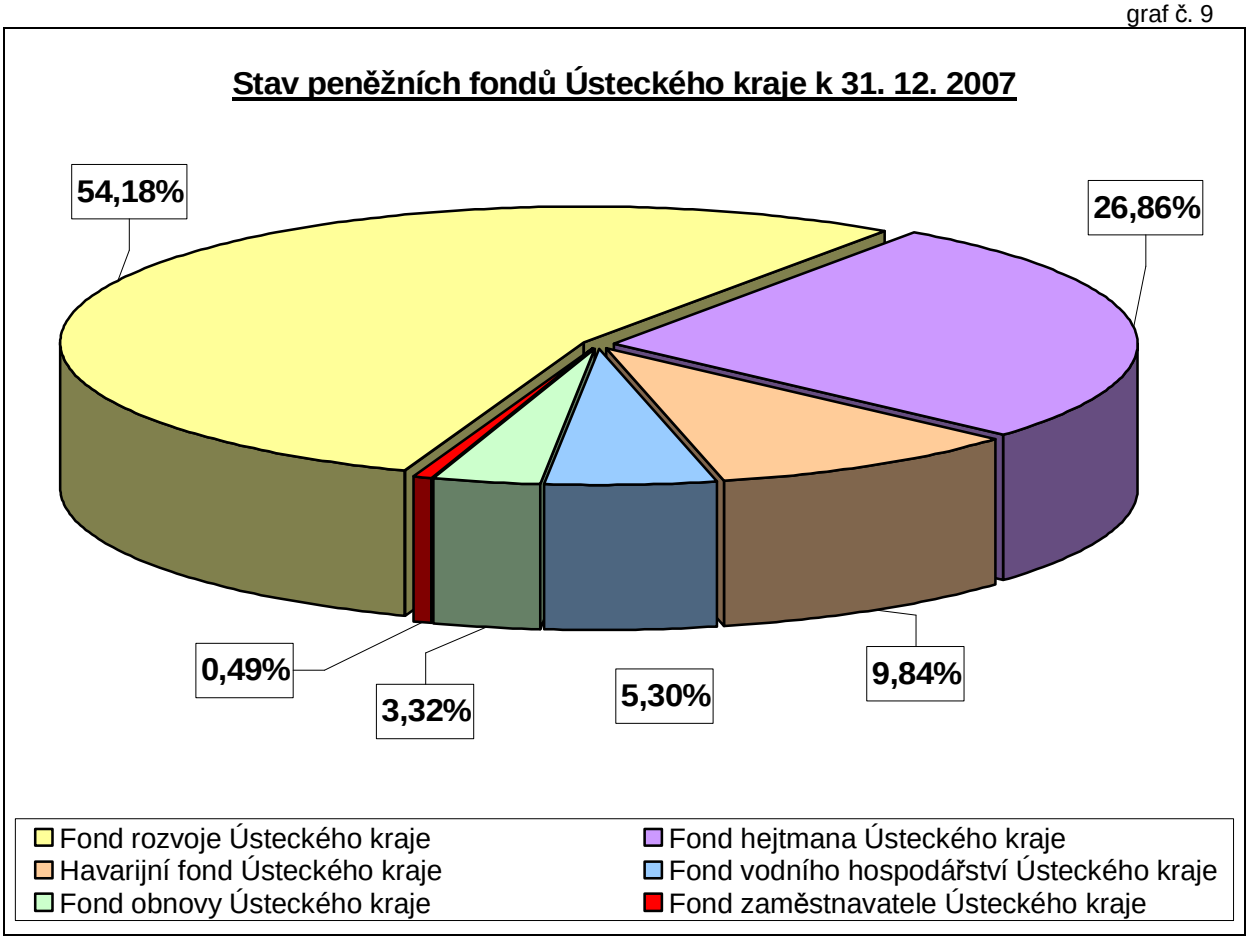
v Kč

fondy	stav účtů k 31. 12. 2007	příděl z rozpočtu 2007
Fond rozvoje Ústeckého kraje	202 590 536,90	121 906 000,00
Fond hejtmana Ústeckého kraje	100 422 866,83	127 005 000,00
Havarijní fond Ústeckého kraje	36 800 434,22	5 000 000,00
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje «	19 835 681,74	41 710 832,60
Fond obnovy Ústeckého kraje	12 410 873,13	0,00
Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje	1 848 486,44	2 681 738,00
CELKEM	373 908 856,49	298 303 570,60

« Finanční prostředky Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje ve výši 41 710 832,60 Kč zahrnují příjmy z poplatků za odběr vody.

Výše uvedená tabulka představuje konečné zůstatky finančních prostředků na účtech fondů Ústeckého kraje k 31. 12. 2007. Tyto finanční prostředky se převádí k dalšímu čerpání do roku 2008.

graf č. 9



FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

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

Fond rozvoje Ústeckého kraje zahrnuje následující:

- **krajské rozvojové programy**
  - podpora rozvoje obcí
  - záchrana a obnova kulturních památek
  - obnova venkova

- **spolufinancování projektů podporovaných z EU**
  - spolufinancování příspěvkových organizací (SROP, INTERREG atd.)
  - SROP – grantová schémata (podpora cestovního ruchu, regionální a místní infrastruktury, sociální integrace v regionech, podpora podnikání atd.)
  - individuální projekty (BROÚK, Prosmyky) atd.

- **finanční mechanizmy**
  - EHP / Norsko

V rámci schválení rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007 byl stanoven příděl finančních prostředků do Fondu rozvoje Ústeckého kraje ve výši 121 906 tis. Kč, a to usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/17Z/2007. Finanční prostředky byly vyčleněny jak na vlastní projekty kraje, tak na grantová schémata administrovaná krajem zejména v rámci SROP nebo krajské projekty z finančního mechanizmu EHP/Norsko. Z důvodu, že sledování projektů probíhá na samostatných bankovních účtech, existují pod FR ÚK tyto účty:

Stav účtů Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2007

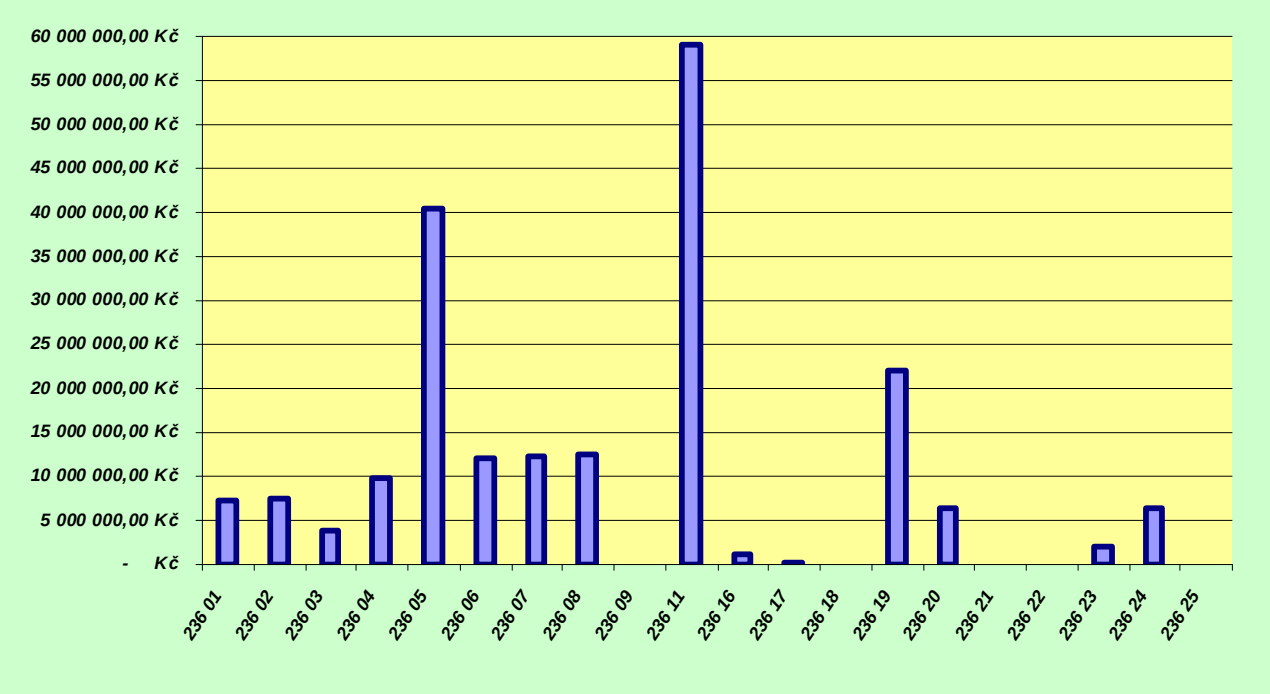
v Kč

číslo účtu	Název programu - projektu	částka
236 01	Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu	7 299 591,14
236 02	Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – veřejný sektor	7 541 979,84
236 03	Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – podnikatelé	3 888 847,25
236 04	Podpora sociální integrace v regionech	9 828 817,22
236 05	Regionální podpora podnikání – malí a střední podnikatelé	40 419 763,13
236 06	Regionální podpora podnikání – drobní podnikatelé	11 942 200,46
236 07	Individuální projekty – technická asistence, audity grantových schémat	12 259 013,16
236 08	FM EHP/Norsko – projekt Jimlín I., Portálový intranet	12 437 223,69
236 09	FR – eurový účet	2 926,44
236 11	FR – hlavní účet Fondu rozvoje ÚK, z toho: - *Program obnovy venkova ÚK* - *Program podpory rozvoje obcí ÚK* - *Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK*	59 029 002,21

	- *Interreg IIIA* - *Projekt Cíl 3, projekt IEEA a projekt VISP* - *€ NET systém MISS - zajištění funkčnosti systému* - *Spolufinancování PO – SROP* - *SROP – projektové žádosti* - *ROP – přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část* - *FM – EHP Švýcarsko*	
236 16	SROP – opatření 2.1.1 – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – okružní křižovatka a její napojení	1 027 167,43
236 17	Projekt Interreg IIIA – projekt Lužice	123 221,47
236 18	Projekt Interreg IIIA – projekt Cykloportál Ústeckého kraje	10 209,83
236 19	Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – 1,6 km	21 972 250,99
236 20	Projekt Ústecký kraj ON-LINE	6 384 122,87
236 21	Projekt Židovské památky Ústeckého kraje	4 891,65
236 22	Projekt Turistická databanka Ústeckého kraje	8 456,78
236 23	Projekt Poradenská místa – Triangle – rozvoj pracovních příležitostí v průmyslové zóně Triangle	2 125 141,22
236 24	Projekt Budování absorpční kapacity Ústeckého kraje	6 283 145,59
236 25	Podpora rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje	2 564,53
Fond rozvoje Ústeckého kraje – celkem		**202 590 536,90**

Porovnání jednotlivých účtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31.12.2007

v Kč



Z výše uvedeného grafu vyplývá, že největší podíl finančních prostředků z FR ÚK tvoří účet 236 11 – hlavní fondový účet, ze které jsou hrazeny jednotlivé programy a projekty (viz tabulka „Stav účtů Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2007„).

Přehled uskutečněných přídělů do Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2007 a porovnání upraveného rozpočtu k 31. 12. 2007 se skutečným čerpání jednotlivých účtů Fondu rozvoje Ústeckého kraje

v Kč

číslo účtu	Název programu - projektu	Příjmy v roce 2007 «	Upravený rozpočet k 31.12.2007	Skutečné čerpání v roce 2007
236 01	Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu	0,00	48 580 000,00	41 327 309,84
236 02	Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – veřejný sektor	618 116,00	31 603 000,00	24 644 496,34
236 03	Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – podnikatelé	0,00	6 870 000,00	2 425 158,10
236 04	Podpora sociální integrace v regionech	0,00	76 332 000,00	62 061 529,54
236 05	Regionální podpora podnikání – malí a střední podnikatelé	14 187 000,00	200 317 000,00	166 677 310,52
236 06	Regionální podpora podnikání – drobní podnikatelé	5 642 000,00	24 835 000,00	12 727 805,71
236 07	Individuální projekty – technická asistence, audity grantových schémat	0,00	39 662 000,00	18 700 970,93
236 08	FM – EHP Norsko – projekt Jimlín I., Portálový intranet	11 692 000,00	22 687 000,00	9 702 370,72
236 09	FR – eurový účet	0,00	0,00	2 926,44
236 11	FR – hlavní účet fondu rozvoje	42 879 000,00	107 047 000,00	70 550 027,57
236 16	SROP – opatření 2.1.1 – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – okružní křižovatka a její napojení (pozn. jedná se o vratku SFDI)	0,00	151 381 000,00	181 806 625,37
236 17	Projekt Interreg IIIA – projekt Lužice	15 110 884,00	15 165 000,00	15 117 592,40
236 18	Projekt Interreg IIIA – projekt Cykloportál Ústeckého kraje	0,00	410 000,00	2 441 416,30
236 19	Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – 1,6 km	164 520 220,66	221 329 000,00	331 301 460,42
236 20	Projekt Ústecký kraj ON-LINE	19 694 000,00	19 072 000,00	14 235 425,00
236 21	Projekt Židovské památky Ústeckého kraje	1 930 000,00	1 914 000,00	1 927 520,00
236 22	Projekt Turistická databanka Ústeckého kraje	1 982 000,00	1 991 000,00	1 980 806,40
236 23	Projekt Poradenská místa – Triangle – rozvoj pracovních příležitostí v průmyslové zóně Triangle	1 498 000,00	2 732 000,00	535 496,45
236 24	Projekt Budování absorpční kapacity Ústeckého kraje	4 716 000,00	4 734 000,00	2 494 247,12
236 25	Podpora rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje	1 957 000,00	1 961 000,00	1 955 827,31
Fond rozvoje Ústeckého kraje – celkem		**286 426 220,66**	**978 622 000,00**	**962 616 322,48**

« Příjmy Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2007 činí 286 426 220,66 Kč, z toho příděl z rozpočtu Ústeckého kraje schválený Zastupitelstvem Ústeckého kraje je ve výši 121 906 tis. Kč.

Z účtů Fondu rozvoje Ústeckého kraje byly financovány následující programy a projekty.

ÚČET 236 01

Pohyb na účtu v roce 2007

v Kč

č. ř.	FR ÚK – účet SROP – grantové schéma 4.2.2 – podpora regionální a místní infrastruktury ČR – podnikatelé	stav účtu 236 01
1	počáteční stav	18 844 435,52
2	pol. 2141 – úroky	285 273,46
3	pol. 4216 – investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	29 497 192,00
4	**celkem příjmy**	**48 626 900,98**
5	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-187,40
6	pol. 6312 – investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	-12 266 819,45
7	pol. 6313 – investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	-29 060 302,99
8	**celkem výdaje**	**-41 327 309,84**
9	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**7 299 591,14**

Hlavním cílem tohoto grantového schématu je zlepšení nabídky turistického potenciálu v regionu, především zlepšení úrovně poskytovaných služeb v oblasti ubytování a stravování a další rozvoj a zkvalitnění doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.

Realizované projekty se týkají především modernizace stávajících nebo výstavby nových ubytovacích kapacit, rozšíření a zkvalitnění úrovně stravování, vybudování či modernizace zařízení pro provozování zimních a letních sportovních aktivit – vybudování ubytovacích kapacit (penziony, hotely, sportovní centra), rekonstrukce kulturní památky na penzion atd.

Rok 2007 je průběžným rokem čerpání prostředků grantového schématu, které bylo zahájeno v roce 2005 a bude ukončeno v roce 2008. Na jednotlivé projekty grantu přispívá z 35% fond EU, 14% Ústecký kraj a 51 % projektu je hrazeno konečným uživatelem.
Po ukončení projektu, žádosti konečného uživatele o platbu a provedené kontrole je hrazen organizaci podíl uznatelných nákladů z prostředků Ústeckého kraje a následně žádáno o úhradu podílu z fondu EU.

V průběhu roku 2007 bylo převedeno v grantu na konečné uživatele celkem 41 327 tis. Kč, z čehož 11 830 tis. Kč činí spolufinancování Ústeckého kraje. Nevyčerpané zdroje jsou převáděny do roku 2008, kdy bude grantové schéma ukončeno a finančně vypořádáno.

Příjmem účtu jsou úroky a dotace z EU, které jsou bezprostředně převáděny konečným uživatelům.

Konkrétní příjemci dotace programu jsou uvedeni v tabulce kapitálových výdajů.

ÚČET 236 02

Souhrnný komentář k účtům 236 02 a 236 03

Hlavním cílem těchto dvou grantových schémat je především růst počtu turistů, růst příjmů z cestovního ruchu a prodloužení průměrné délky pobytu na území Ústeckého kraje, a to prostřednictvím zkvalitnění a rozšíření nabídky pro návštěvníky, zlepšení informovanosti, zvýšení účinnosti a kvality regionálního marketingu a změna negativního image Ústeckého kraje.

Mezi podporované aktivity spadající do těchto dvou grantových schémat patří především zpracování marketingových studií, příprava a realizace marketingových plánů, příprava, tisk, distribuce propagačních materiálů v jazykových mutacích, podpora účasti na veletrzích cestovního ruchu, propagační a informační kampaně, informační semináře, sympozia, tvorba nových produktů, rozhlasové příspěvky, destinační management.

Pohyby na účtu v roce 2007

v Kč

č. ř.	FR ÚK – účet SROP – grantové schéma 4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – veřejný sektor	stav účtu 236 02
1	počáteční stav	9 940 764,91
2	pol. 2141 – úroky	185 301,27
3	pol. 4116 – neinvestiční dotace	21 043 339,00
4	pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2007	618 116,00
5	pol. 4216 – investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	398 955,00
6	**celkem příjmy**	**32 186 476,18**
7	pol. 5011 – platy zaměstnanců	-172 332,00
8	pol. 5031 – pojistné na sociálním zabezpečení	-44 808,00
9	pol. 5032 – pojistné na zdravotním pojištění	-15 510,00
10	pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek	-67 762,60
11	pol. 5139 – materiál	-1 774,50
12	pol. 5142 – realizované kursové ztráty	-1 071,36
13	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-1 555,03
14	pol. 5164 – nájemné	-66 997,00
15	pol. 5169 – nákup služeb	-3 476 129,50
16	pol. 5173 – cestovné – zahraničí	-785 919,75
17	pol. 5175 – pohoštění	-10 413,00
18	pol. 5179 – vízum a pojištění	-5 770,00
19	pol. 5221 – neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem	-2 249 357,00
20	pol. 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružení	-1 328 400,00
21	pol. 5229 – neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-1 346 850,00
22	pol. 5321 – neinvestiční dotace obcím	-13 328 892,60
23	pol. 5329 – neinvestiční dotace dobrovolným svazkům obcí	-1 341 999,00
24	pol. 6329 – investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-43 650,00
25	pol. 6341 – investiční transfery obcím	-355 305,00
26	**celkem výdaje**	**-24 644 496,34**
27	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**7 541 979,84**

Rok 2007 je průběžným rokem čerpání prostředků grantového schématu „Podpora služeb cestovního ruchu – veřejný sektor“, které bylo zahájeno v roce 2005 a bude ukončeno v roce 2008.

Grantové schéma zahrnuje projekty organizací veřejného sektoru – nestátní neziskové organizace, města a obce – na jejichž financování se podílí 67,5 % Evropská unie a dle typu organizace je zbylých 32,5 % financováno z prostředků státního rozpočtu nebo z vlastních zdrojů.

Po ukončení projektu, žádosti konečného uživatele o platbu a provedené kontrole je žádáno o úhradu podílu z fondu EU, případně státního rozpočtu.

V průběhu roku 2007 bylo převedeno v grantu na konečné uživatele 19 994 tis. Kč, z toho činí podíl z fondu Evropské unie 18 430 tis. Kč a krajský podíl 1 564 tis. Kč. Nevyčerpané zdroje jsou převáděny do rozpočtu roku 2008, kdy bude grantové schéma ukončeno a finančně vypořádáno.

Z grantového schématu byly hrazeny následující projekty Ústeckého kraje:

- Propagační mediální kampaň Ústeckého kraje roku 2007
  Jedná se o finanční prostředky rozpočtované pod účelovým znakem 612 "Veletrhy". Upravený rozpočet k 31. 12. 2007 činí 2 421 tis. Kč, skutečné čerpání činí 2 170 tis. Kč, což činí 89,63%. Projekt je ukončen a je vyúčtován v souhrnné žádosti o platbu, dotace dosud nebyla přijata.

- Marketingová studie cykloturistiky v Ústeckém kraji
  Jedná se o finanční prostředky rozpočtované pod účelovým znakem 613 "Studie cyklostezky". Upravený rozpočet k 31. 12. 2007 činí 2 572 tis. Kč, skutečné čerpání k 31. 12. 2007 činí 2 339 tis. Kč, což je čerpání ve výši 90,94%. Projekt byl v roce 2007 ukončen a vyúčtován, je očekávána platba.

- Propagační materiály
  Jedná se o finanční prostředky rozpočtované pod účelovým znakem 614 "Propagační materiály". Upravený rozpočet k 31. 12. 2007 činí 2 381 tis. Kč, skutečné čerpání k 31. 12. 2007 však činí pouze 140 tis. Kč, což je čerpání pouze ve výši 5,87%. Převážná část realizace projektu byla přesunuta do I. pololetí 2008, kdy bude projekt ukončen a vyúčtován.

Konkrétní příjemci dotace programu jsou uvedeni v tabulce běžných a kapitálových výdajů.

ÚČET 236 03

Pohyby na účtu v roce 2007

v Kč

č. ř.	FR ÚK – účet SROP – grantové schéma 4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – podnikatelé	stav účtu 236 03
1	počáteční stav	4 799 279,97
2	pol. 2141 – úroky	99 089,38
3	pol. 4116 – neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 415 636,00
4	**celkem příjmy**	**6 314 005,35**
5	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-145,80
6	pol. 5212 – neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	-335 381,70

7	pol. 5213 – neinvestiční transfery podnikatelským subjektům - právnickým osobám	-2 089 630,60
8	**celkem výdaje**	**-2 425 158,10**
9	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**3 888 847,25**

Upravený rozpočet k 31. 12. 2007 činí 6 870 tis. Kč, skutečné čerpání finančních prostředků činí 2 425 tis. Kč, což je čerpání 35,30%.

Rok 2007 je průběžným rokem čerpání prostředků grantového schématu, které bylo zahájeno v roce 2005 a bude ukončeno v roce 2008. Na jednotlivé projekty grantu přispívá z 35% fond EU, 14% Ústecký kraj a 51 % projektu je hrazeno konečným uživatelem.

Po ukončení projektu, žádosti konečného uživatele o platbu a provedené kontrole je hrazen organizaci podíl uznatelných nákladů z prostředků Ústeckého kraje a následně žádáno o úhradu podílu z fondu EU.

V průběhu roku 2007 bylo převedeno v grantu na konečné uživatele 2 425 tis. Kč, z toho 1 416 tis. Kč z fondu EU a 1 009 tis. Kč z krajského rozpočtu. Nevyčerpané zdroje jsou převáděny k použití do roku 2008, kdy bude grantové schéma ukončeno a finančně vypořádáno.

Konkrétní příjemci dotace programu včetně realizovaných projektů jsou uvedeni v tabulce běžných výdajů.

ÚČET 236 04

Pohyby na účtu v roce 2007

v Kč

č. ř.	FR ÚK – účet SROP – grantové schéma 3.2 – podpora sociální integrace v regionech	stav účtu 236 04
1	počáteční stav	16 639 205,52
2	pol. 2141 – úroky	317 414,24
3	pol. 4116 – neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	54 933 727,00
4	**celkem příjmy**	**71 890 346,76**
5	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-499,60
6	pol. 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-13 208 451,93
7	pol. 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením	-30 887 765,13
8	pol. 5223 – neinvestiční transfery církvím	-10 120 877,24
9	pol. 5321 – neinvestiční transfery obcím	-7 843 935,64
10	**celkem výdaje**	**-62 061 529,54**
11	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**9 828 817,22**

Cílem grantového schématu je přispět k procesu začlenění sociálně handicapovaných osob na trh práce a do společnosti. Podporovány jsou akce nevládních neziskových organizací, obcí a příspěvkových organizací obcí a krajů.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2007 činí 76 332 tis. Kč, skutečné čerpání činí 62 061 tis. Kč, což je čerpání na 81,30%.

Rok 2007 je průběžným rokem čerpání prostředků grantového schématu, které bylo zahájeno v roce 2005 a bude ukončeno v roce 2008.

Grantové schéma zahrnuje projekty organizací veřejného sektoru – nestátní neziskové organizace, města a obce – na jejichž financování se podílí 80% EU a dle typu organizace je zbylých 20% financováno z prostředků státního rozpočtu, kraje (nestátní neziskové organizace) nebo vlastních zdrojů (obce).

Po ukončení projektu, žádosti konečného uživatele o platbu a provedené kontrole je žádáno o úhradu podílu z fondu EU, případně státního rozpočtu. U vybraných projektů je provedena platba předfinancováním, a to ihned po kontrole žádosti o platby, přijatá dotace je pak převedena do rezervy výdajů grantu a je užita pro další financování projektů.
V průběhu roku 2007 bylo převedeno v grantu na konečné uživatele 62 061 tis. Kč, z toho činí 54 933 tis. Kč z fondu EU a 7 128 tis. Kč podíl z krajského rozpočtu.

Nevyčerpané zdroje jsou převáděny do roku 2008, kdy bude grantové schéma ukončeno a finančně vypořádáno

Konkrétní příjemci dotace programu jsou uvedeni v tabulce běžných výdajů.

ÚČET 236 05

Souhrnný komentář k účtům 236 05 a 236 06

Hlavním cílem grantových schémat je podpora malých, středních a drobných podnikatelů, zejména tvorba nových pracovních míst. Převažující činnost je zpracovatelský průmysl. Dotace jsou využity na modernizací strojního vybavení firem, na budování nových výrobních areálů a jejich provozů. Projekty jsou financovány z EU a z rozpočtu kraje. Grantové schéma existuje od roku 2005 a končí 31. 12. 2008.

Pohyby na účtu v roce 2007

v Kč

č. ř.	FR ÚK – účet SROP – grantové schéma 1.1 – Regionální podpora podnikání – malí a střední podnikatelé	stav účtu 236 05
1	počáteční stav	67 900 951,95
2	pol. 2141 – úroky	1 105 020,70
3	pol. 4116 – neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	101 071,00
4	pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2007	14 187 000,00
5	pol. 4216 – investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	123 803 030,00
6	**celkem příjmy**	**207 097 073,65**
7	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-348,80
8	pol. 5212 – neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	-21 168,00
9	pol. 5213 – neinvestiční transfery podnikatelským subjektům - právnickým osobám	-102 551,00
10	pol. 5909 – opravný doklad	-6 916,00
11	pol. 6312 – investiční transfery podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	-16 476 818,00
12	pol. 6313 – investiční transfery podnikatelským subjektům - právnickým osobám	-150 069 508,72
13	**celkem výdaje**	**-166 677 310,52**
14	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**40 419 763,13**

Upravený rozpočet k 31. 12. 2007 činí celkem 200 317 tis. Kč, z toho v běžných výdajích podílem 406 tis. Kč a v kapitálových výdajích 199 911 tis. Kč. Finanční prostředky však ve skutečnosti byly čerpány k 31. 12. 2007 ve výši 166 669 tis. Kč, z toho 166 546 tis. Kč v kapitálových výdajích a 123 tis. Kč v běžných výdajích, což je plnění na 83,20%.

Rok 2007 je průběžným rokem čerpání prostředků grantového schématu, které bylo zahájeno v roce 2005 a bude ukončeno v roce 2008.

Na jednotlivé projekty grantu přispívá z 35% fond EU, 14% Ústecký kraj a 51% projektu je hrazeno konečným uživatelem. Po ukončení projektu, žádosti konečného uživatele o platbu a provedené kontrole je hrazen organizaci podíl uznatelných nákladů z prostředků Ústeckého kraje a následně žádáno o úhradu podílu z fondu EU.

V průběhu roku 2007 bylo převedeno v grantu na konečné uživatele celkem 166 670 tis. Kč, z toho 123 303 tis. Kč činí evropský podíl a 43 367 tis. Kč krajský podíl. Nevyčerpané zdroje jsou převáděny do roku 2008, kdy bude grantové schéma ukončeno a finančně vypořádáno.

Konkrétní příjemci dotace programu jsou uvedeni v tabulce běžných a kapitálových výdajů.

ÚČET 236 06

Pohyby na účtu v roce 2007

v Kč

č. ř.	FR ÚK – účet SROP – grantové schéma 1.1 – Regionální podpora podnikání – drobní podnikatelé	stav účtu 236 06
1	počáteční stav	9 376 659,43
2	pol. 2141 – úroky	185 003,74
3	pol. 2324 – opravný doklad	5 000,00
4	pol. 4116 – neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	48 596,00
5	pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2007	5 642 000,00
6	pol. 4216 – investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 412 747,00
7	**celkem příjmy**	**24 670 006,17**
8	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-137,40
9	pol. 5212 – neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	-24 488,53
10	pol. 5213 – neinvestiční transfery podnikatelským subjektům - právnickým osobám	-31 493,00
11	pol. 5909 – opravný doklad	83 300,00
12	pol. 6312 – investiční transfery podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	-3 853 241,04
13	pol. 6313 – neinvestiční transfery podnikatelským subjektům - právnickým osobám	-8 901 745,74
14	**celkem výdaje**	**-12 727 805,71**
15	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**11 942 200,46**

Upravený rozpočet k 31. 12. 2007 činí celkem 24 835 tis. Kč, z toho v běžných výdajích podílem 64 tis. Kč a v kapitálových výdajích 24 771 tis. Kč. Ve skutečnosti však byly finanční prostředky čerpány ve výši 12 810 tis. Kč, z toho 12 755 tis. Kč v kapitálových výdajích a 55 tis. Kč v běžných výdajích, což je celkové čerpání na 51,58%.

Rok 2007 je průběžným rokem čerpání prostředků grantového schématu, které bylo zahájeno v roce 2005 a bude ukončeno v roce 2008. Na jednotlivé projekty grantu přispívá z 35% fond EU, 14% Ústecký kraj a 51 % projektu je hrazeno konečným uživatelem.

Po ukončení projektu, žádosti konečného uživatele o platbu a provedené kontrole je hrazen organizaci podíl uznatelných nákladů z prostředků Ústeckého kraje a následně žádáno o úhradu podílu z fondu EU.

V průběhu roku 2007 bylo převedeno v grantu na konečné uživatele 12 810 tis. Kč, z toho činí podíl z fondu Evropské unie 9 177 tis. Kč a krajský podíl 3 633 tis. Kč. Nevyčerpané zdroje jsou převáděny do rozpočtu roku 2008, kdy bude grantové schéma ukončeno a finančně vypořádáno.

Konkrétní příjemci dotace programu jsou uvedeni v tabulce běžných a kapitálových výdajů.

ÚČET 236 07

Celkový zůstatek účtu zřízeného pro realizaci projektů SROP – individuální projekty

v Kč

rekapitulace účtu 236 07	
počáteční stav	87 537,22
pol. 2141 – úroky	99 604,69
pol. 2324 – opravný doklad	26 250,00
pol. 4116 – neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	15 880 341,18
pol. 4216 – investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	14 866 251,00
celkem příjmy	**30 959 984,09**
SROP – individuální projekty 3. 3 – BROÚK	-3 484 540,53
SROP – individuální projekty 5. 1 technická asistence	-915 743,00
SROP – SROP individuální projekty 2. 1. 1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury - most Žďárek II/528	-14 273 631,00
pol. 5163 – služby peněžních ústavů	-876,40
pol. 5166 – konzultační poradenské a právní služby	-26 180,00
celkem výdaje	**-18 700 970,93**
stav účtu k 31. 12. 2007	**12 259 013,16**

Pohyby na účtu za rok 2007

v Kč

č. ř.	FR ÚK – SROP – individuální projekty 3. 3 – BROÚK	stav účtu 236 07
1	**počáteční stav**	**-181 795,78**
2	pol. 2141 - úroky	99 604,69
3	pol. 4116 – neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	14 887 403,00
4	**celkem příjmy**	**14 805 402,91**
5	pol. 5011 – platy zaměstnanců	-207 660,29
6	pol. 5019 – platby za provedenou práci	-1 603 653,87
7	pol. 5021 – ostatní osobní výdaje	-96 460,00
8	pol. 5031 – pojistné na sociálním zabezpečení	-76 470,70
9	pol. 5032 – pojistné na veřejném zdravotním pojištění	-26 651,46
10	pol. 5039 – ostatní povinné pojistné	-545 109,25
11	pol. 5136 – knihy, tisk	-201 600,00
12	pol. 5139 – materiál	-251 548,76
13	pol. 5151 – voda	-1 138,90
14	pol. 5152 – teplo	-7 833,88
15	pol. 5153 – plyn	-5 235,00

16	pol. 5154 – elektrická energie	-4 983,06
17	pol. 5156 – pohonné hmoty	-2 611,02
18	pol. 5161 – poštovné	-3 883,61
19	pol. 5162 – telefony, internet	-54 274,37
20	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-732,00
21	pol. 5164 – nájemné	-161 248,37
22	pol. 5166 – studie a analýzy	-5 532 402,80
23	pol. 5167 – školení a vzdělávání	-22 670,00
24	pol. 5169 – nákup služeb	-6 775 098,98
25	pol. 5172 – programové vybavení	-1 654,00
26	pol. 5173 – cestovné	-140 901,87
27	pol. 5175 – pohoštění	-58 931,60
28	pol. 5189 – doplnění zdrojů pro projekt BROÚK	12 520 000,00
29	pol. 5364 – vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně	-61 391,09
30	pol. 5909 – opravný doklad	-160 395,65
31	**celkem výdaje**	**-3 484 540,53**
32	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**11 320 862,38**

Částka ve výši 12 520 000 Kč představuje finanční prostředky převedené z hlavní účtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na účet projektu Budoucí rozvoj Ústeckého kraje z důvodu doplnění potřebných zdrojů pro realizaci projektu.

Cílem projektu je zvýšit absorpční kapacitu Ústeckého kraje pro využívání strukturálních fondů Evropské unie.

Projekt má pět hlavních aktivit:
1. Vybudování partnerství
2. Komunikační strategie
3. Vzdělávací plán
4. Strategické dokumenty
5. Rozvojová centra.

Z projektu jsou hrazeny jak výdaje kraje tak i partnerů. Projekt je realizován od října 2004 a skončil v červnu 2007.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2007 činí 22 790 tis. Kč, skutečné čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2007 činí 16 032 tis. Kč, což je čerpání ve výši 70,35%. Projekt byl ukončen, byla předložena žádost o platbu.

V roce 2007 byly uhrazeny dotace za jednotlivé etapy ve výši 11 669 tis. Kč. Jednalo se o finanční prostředky, které byly zapůjčeny na realizace projektů, příjmy byly vráceny zpět do rozpočtu výdajů určených na spolufinancování PO.

Pohyby na účtu za rok 2007

v Kč

č. ř.	FR ÚK – SROP – individuální projekty 5. 1 technická asistence	stav účtu 236 07
1	**počáteční stav**	**269 333,00**
2	pol. 2324 – opravný doklad	26 250,00
3	pol. 4116 - neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	992 938,18
5	pol. 4216 - investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	592 620,00
7	**celkem příjmy**	**1 881 141,18**

3	pol. 5166 – studie a analýzy	-12 495,00
4	pol. 5169 – nákup služeb	-588 864,00
5	pol. 5909 – opravný doklad	-76 384,00
8	pol. 6119 – prováděcí dokumentace NUTS II	-238 000,00
9	**celkem výdaje**	**-915 743,00**
10	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**965 398,18**

Projekt technická asistence byl využíván především pro zpracování Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad na období 2007 – 2013, Prováděcího dokumentu ROP a na výdaje související s administrací projektů do Společného regionálního operačního programu (inzerce, hodnocení a kontroly projektů grantových schémat apod.). Projekty jsou realizovány od roku 2004 a skončí v roce 2008.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2007 činí 2 598 tis. Kč, skutečné čerpání k 31. 12. 2007 činí 839 tis. Kč, což je čerpání na 32,29%.

Jedná se o pravidelný audit čerpání prostředků grantových schémat SROP, platby auditu jsou ze strany kraje předfinancovány. Projekt končí v roce 2008 zároveň s grantovými schématy. Projekt TA GS SROP je čerpán v etapách. I. etapa byla již se strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR uhrazena v roce 2007 částkou 1 586 tis.Kč, příjmy byly zařazeny do výdajů k dalšímu předfinancování projektu. Projekt je plně financován 75 % z Evropské unie a 25 % ze státního rozpočtu.

Pohyby na účtu za rok 2007

v Kč

č. ř.	**FR ÚK – SROP individuální projekty 2. 1. 1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury - most Žďárek II/528**	**stav účtu 236 07**
1	**počáteční stav**	**0,00**
2	pol. 4216 – investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - EU	14 273 631,00
3	**celkem příjmy**	**14 273 631,00**
4	pol. 6332 – vratka Státnímu fondu dopravní infrastruktury ČR	-14 273 631,00
5	**celkem výdaje**	**-14 273 631,00**
6	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**0,00**

V roce 2005 poskytl Státní fond dopravní infrastruktury ČR finanční prostředky v celkové výši 18 000 tis. Kč na předfinancování akce II/528 Žďárek. V roce 2006 došlo k vyúčtování finančních prostředků z Evropské unie, které byly v roce 2007 vráceny zpět Státnímu fondu dopravní infrastruktury ČR.

ÚČET 236 08

Celkový zůstatek účtu zřízeného pro realizaci projektů z finančního mechanizmu EHP / Norsko

v Kč

Rekapitulace účtu 236 08	
počáteční stav	9 547 226,42
pol. 2141 – úroky	151 703,38
pol. 4118 – neinvestiční převody z Národního fondu	350 389,28
pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2007	11 692 000,00
pol. 4218 – investiční převody z Národního fondu	398 275,33

celkem příjmy	**22 139 594,41**
projekt Jimlín I.	-8 980 435,80
projekt Portálový intranet	-721 934,92
celkem výdaje	**-9 702 370,72**
stav účtu k 31. 12. 2007	**12 437 223,69**

Pohyby na účtu v roce 2007

v Kč

č. ř.	FR ÚK – finanční mechanizmy EHP / Norsko – projekt Jimlín I.	stav účtu 236 08
1	**počáteční stav**	**2 000 100,00**
2	pol. 2141 – úroky	151 703,38
3	pol. 4118 – neinvestiční převody z Národního fondu	350 389,28
4	pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2007	2 642 000,00
5	**celkem příjmy**	**5 144 192,66**
6	pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek	-34 986,00
	pol. 5163 – služby peněžních ústavů	-90,60
7	pol. 5171 – opravy a udržování	-8 939 234,20
8	pol. 5175 – pohoštění	-6 125,00
9	**celkem výdaje**	**-8 980 435,80**
10	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**-3 836 243,14**

Hlavním cílem projektu je obnova a oprava nemovité kulturní památky Nový Hrad v Jimlíně. Primární cílovou skupinou jsou všichni občané kraje a celé ČR. V rámci projektu byla největší část prostředků určena na opravu této kulturní památky a ostatní výdaje souvisely s propagací projektu (banner a pohoštění v rámci prezentace projektu).

Projekt byl financován z FM 85% podílem a Ústecký kraj hradil 15% podíl. Zahájení projektu Jimlín I. 11/2006 – ukončení projektu Jimlín I. 31. 12. 2007.

Pohyby na účtu v roce 2007

v Kč

č. ř.	FR ÚK – finanční mechanizmy EHP / Norsko – projekt Portálový intranet	stav účtu 236 08
1	**počáteční stav**	**7 547 126,42**
2	pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2007	8 023 000,00
3	pol. 4218 – investiční převody z Národního fondu	398 275,33
4	**celkem příjmy**	**15 968 401,75**
5	pol. 6119 – nákup dlouhodobého nehmotného majetku	-721 934,92
6	**celkem výdaje**	**-721 934,92**
7	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**15 246 466,83**

Předmětem projektu je vytvoření intranetové části Portálové platformy. Jde o vytvoření vnitřního síťového prostředí, ve kterém bude publikován vlastní informační systém Krajského úřadu Ústeckého kraje (zahájení projektu 1. 1. 2007 – ukončení projektu 30. 6. 2008).

V souvislosti se schválením a zahájením realizace projektu Portálový intranet bylo nutné předfinancovat rozpočet projektu, především z důvodu zajištění výběrového řízení na realizátora zakázky. Vzhledem k odvolání jednoho z účastníků výběrového řízení došlo k posunu termínu realizace projektu a tím i k posunu plánovaných úhrad z roku 2007 do roku 2008.

Projekt je financován z FM 85% podílem a Ústecký kraj hradí 15% podíl.

Pohyby na účtu v roce 2007

v Kč

č. ř.	FR ÚK – finanční mechanizmy EHP / Norsko – projekt Jimlín II. a Dětská hřiště	stav účtu 236 08
1	**počáteční stav**	**0,00**
2	pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2007 – projekt Jimlín II.	440 000,00
3	pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2007 – projekt Dětská hřiště	587 000,00
4	**celkem příjmy**	**1 027 000,00**
7	**celkem výdaje**	**0,00**
8	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**1 027 000,00**

Upravený rozpočet k 31. 12. 2007 projektu Jimlín II. činí 450 tis. Kč a projektu Dětská hřiště činí 587 tis. Kč, přičemž v průběhu roku 2007 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

V souvislosti s očekávaným vydáním rozhodnutí o poskytnutí grantu již v roce 2007 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky na spolufinancování projektu. Rozhodnutí však nebylo do konce roku 2007 vydáno a proto nebyly prostředky čerpány.

ÚČET 236 09

Pohyb na účtu v roce 2007

v Kč

č. ř.	FR ÚK – EURO účet	stav účtu 236 09
1	počáteční stav	489,12
2	pol. 2141 – úroky	30,82
3	**celkem příjmy**	**519,94**
4	pol. 5142 – kursové ztráty	-207,76
5	pol. 5163 – bankovní poplatky	-2 385,74
6	pol. 5189 – převody mezi bankovními účty	5 000,00
7	**celkem výdaje**	**2 406,50**
8	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**2 926,44**

Jedná se o účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje vedený v cizí měně – EURO. Počátkem roku 2007 byl na účet převeden zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2006, který činil 489,12 Kč. V únoru 2007 byla převedena z hlavního fondového účtu (236 11) částka ve výši 5 000,- Kč na eurový účet na úhradu poplatků za vedení účtu a pokrytí úhrady kursové ztráty.

ÚČET 236 11

Pohyb na účtu v roce 2007

v Kč

č. ř.	Fond rozvoje Ústeckého kraje – hlavní účet	stav účtu 236 11
1	počáteční stav	66 756 157,05
2	pol. 2141 – úroky	934 505,14
3	pol. 2229 – vratky DPH od PO – UZ 68 a 69	16 916 191,59
4	pol. 4116 – neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	17 532,00

5	pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2007	42 879 000,00
6	pol. 4216 – investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 075 644,00
7	**celkem příjmy**	**129 579 029,78**
8	pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek	-7 581,00
9	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-3 540,00
10	pol. 5166 – poradenské služby	-761 600,00
11	pol. 5169 – nákup služeb	-280 920,00
12	pol. 5189 – doplnění zdrojů pro projekty BROÚK a ON-LINE	-17 291 000,00
13	pol. 5213 – neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – právnickým osobám	-652 565,00
14	pol. 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-2 945 841,00
15	pol. 5229 – neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-155 000,00
16	pol. 5321 – neinvestiční transfery obcím	-13 870 104,00
17	pol. 5329 – neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí	-3 188 000,00
18	pol. 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-622 244,38
19	pol. 5493 – neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	-3 886 674,00
20	pol. 6119 – pořízení studií	-5 547 042,00
21	pol. 6341 – investiční transfery obcím	-11 269 317,39
22	pol. 6349 – investiční transfery dobrovolným svazkům obcí	-1 029 000,00
23	pol. 6351 – investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-9 039 598,80
24	**celkem výdaje**	**-70 550 027,57**
24	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**59 029 002,21**

Konkrétní příjemci dotace programů jsou uvedeni v tabulce běžných a kapitálových výdajů.

Na hlavním účtu FR ÚK probíhá financování těchto programů a projektů:

- **Program podpory rozvoje obcí 5/2003, 3/2004, 2/2005**
  Tyto programy jsou zaměřeny na podporu projektové přípravy obcí na využívání vnějších zdrojů a dále na zpracování územně plánovacích dokumentací obcí. Programy na podporu rozvoje obcí realizují úpravy územní dokumentace dle stavebního zákona, který byl v průběhu realizace programu novelizován. Z tohoto důvodu obce žádají o prodloužení termínu dokončení projektů, neboť územní dokumentaci zadávají ke zpracování dle aktuálního stavebního zákona. V roce 2007 nebyl v programu žádný nový žadatel o poskytnutí dotace, všechny dotace přešly z předchozích let. Celkem bylo v roce 2007 vyplaceno v rámci těchto programů celkem 19 dotací v celkové výši 1 370 668,39 Kč.

- **Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2007**
  Program byl zaměřen na projekty oprav budov obecních úřadů, veřejných osvětlení, místních komunikací a společenských aktivit obcí v rámci mikroregionů. K nevyčerpání celkového objemu došlo především odstoupením od smlouvy obce Huntířov, Dolní Poustevna, Mlékojedy a Sdružení obcí Benešovska a úsporou ostatních obcí oproti schválené výše dotace uvedené ve smlouvě. Nevyčerpané finanční prostředky se na základě schválené žádosti obce Doubice převádí do rozpočtu roku 2008, která ukončila a vyúčtovala projekt k 30. 4. 2008.
  V roce 2007 bylo přijato 212 žádostí s požadavkem 56 288 tis. Kč, schváleno však bylo jen 103 žádostí s výší dotace 25 863 tis. Kč.

- **Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje 2007**

  Program je zaměřen na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci podpory jsou obce Ústeckého kraje, fyzické a právnické osoby. V roce 2007 bylo schváleno celkem 30 žádostí v celkovém objemu 10 000 tis. Kč. Celkem bylo vyplaceno 23 žádostí v celkovém objemu 7 933 781 Kč. Nebylo proúčtováno celkem 7 projektů realizovaných v tomto programu. Jedná se o následující:
  - Asociace technických sportů – ZOO Teplice – oprava dřevěných konstrukcí napadených dřevomorkou hradu Doubravka v Teplicích
  - Římskokatolická farnost Jiřetín – dokončení obnovy střechy na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně
  - Zdena Libigerová – oprava části krovu, střechy a doplnění trámů roubení domu čp. 19 v Brusově
  - Miroslav a Růžena Brůnovi – obnova ptačího domku čp. 28 v Úštěku
  - Martin Hnilo – obnova ptačího domku čp. 32 v Úštěku
  - obec Tuchořice – restaurování sloupu Panny Marie v Tchořicích
  - obec Bečov – statické zajištění a obnova čelního štítu kaple sv. Ferdinanda K. v Zaječicích

  Termíny vyúčtování finančních prostředků uvedené ve smlouvách jednotlivých subjektů byly prodlouženy. Finanční prostředky se převádějí do rozpočtu roku 2008.

- **SROP – spolufinancování příspěvkových organizací**

  Jedná se o projekty příspěvkových organizací, které jsou spolufinancovány z rozpočtu Ústeckého kraje. Rozpočet byl čerpán na dva projekty, a to Masarykova nemocnice Ústí nad Labem a Nemocnice Teplice. Projekty jsou již ukončeny. Pod účelový znak 68 byly na hlavní účet fondu rozvoje přijaty finanční prostředky ve výši 16 916 tis. Kč. Jedná se o vrácené dotace, jako výsledek kontrol oprávněnosti čerpání, a to především z důvodu nesplnění podmínek poskytnutí dotace, např. neuznatelnosti výdajů nebo vrácení DPH.
  - SŠZaZe Děčín, Libverdský dvůr – 15 976 tis. Kč
  - SOU Louny – 24 tis. Kč
  - SPŠ Ústí nad Labem – 1 tis. Kč
  - SOŠ technická Louny – 865 tis. Kč
  - SZŠ a ekologická Žatec – 50 tis. Kč

- **€-NET MISS – zabezpečení funkčnosti systému**

  V rámci projektu byl vytvořen monitorovací informační systém samosprávy a systémové databáze. MISS (monitorovací informační systém samosprávy) umožňuje vyhledávání vhodných dotačních titulů u projektových záměrů a automatizaci schvalovacího procesu projektových žádostí až po tvorbu sestav a reportů různého druhu a rozsahu. V souvislosti s obdobím udržitelnosti projektu, byla uzavřena smlouva o zabezpečení funkčnosti internetové aplikace MISS.

- **Projekt Studie páteřních cyklostezek**

  Jedná se o zpracování dopravních studií na páteřní cyklotrasy v kraji do úrovně dokumentace pro územní řízení. Tento úkol byl odboru regionálního rozvoje uložen Radou Ústeckého kraje. Na základě výběrových řízení byla v roce 2007 potřeba na tuto akci finanční částka ve výši 10 000 tis. Kč. Rozpočet byl stanovený na celý objem dodávek projektových prací, které mají dle smluv probíhat do roku 2009. Rozpočet bude převeden do rozpočtu roku 2008.

- **ROP – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – přemostění Labe a jeho napojení**

  Finanční prostředky ve výši 17 000 tis. Kč rozpočtované v oblasti kapitálových výdajů nebyly čerpány, jelikož realizace projektu v rámci Regionálního operačního programu nebyla započata.

- **FM EHP/Švýcarsko a projekty z projektového zásobníku**
  Finanční prostředky byly v průběhu roku 2007 využívány na předfinancování a dále na spolufinancování a profinancování uznatelných i neuznatelných nákladů jednotlivých projektů.

- **Projekt VISP**
  Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 92/13R/2005 byl schválen projekt na vytvoření projektového zásobníku VISP. Realizace projektu byla smluvně zajištěna dvěma dodavateli a termín pro předání díla byl 31.10.2006. Úhrady faktur oběma dodavatelům ve výši 1 190 tis. Kč však proběhly v 1. pololetí roku 2007.

- **Středisko humanitárních studií Terezín**
  Jednalo se o zadání vypracování studie, posuzující proveditelnost a navrhující možný scénář realizace projektu "Středisko humanitních studií se zaměřením na studia dějin holocaustu ve městě Terezín". Úhrada ceny díla byla rozdělena na dvě splátky. První splátka ve výši 20 % z celkové ceny díla a zbylých 80 % bylo uhrazeno až po zapracování připomínek (54/43R/2006). Termín dodání studie 30. 4. 2007.

Porovnání upraveného rozpočtu a skutečného čerpání k 31. 12. 2007

v tis. Kč

název programu/projektu	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31. 12. 2007	Skutečné čerpání k 31. 12. 2007	procentuální čerpání (v %)
Program podpory rozvoje obcí 5/2003, 3/2004, 2/2005	0	8 318	1 371	16,48
Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2007	25 000	25 870	24 852	96,06
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje 2007	10 000	12 939	10 745	83,04
SROP – spolufinancování příspěvkových organizací – Phare CBC a INTERREG III A	0	31 890	9 662	30,29
€-NET MISS – zabezpečení funkčnosti systému	97	325	231	71,08
Studie páteřních cyklostezek	10 000	6 301	2 122	33,68
Příprava projektu IEEA	0	525	524	99,81
Projekt VISP	0	1 190	1 190	100,00
Středisko humanitárních studií Terezín	0	2 315	2 315	100,00
Budování absorpční kapacity ÚK	548	246	246	100,00
ROP – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – přemostění Labe a jeho napojení	17 000	17 000	0	0,00
FM EHP/Švýcarsko a projekty z projektového zásobníku - rezerva	30 000	113	0	0,00
ROP – BROÚK II. - rezerva	525	0	0	0,00
Projekt pro Cíl 3	45	15	0	0,00
CELKEM	**93 215**	**107 047**	**53 258**	**49,75**

ÚČET 236 16

Pohyby na účtu v roce 2007

v Kč

č. ř.	FR ÚK – SROP – opatření 2.1.1 – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – okružní křižovatka a její napojení	stav účtu 236 16
1	počáteční stav	31 550 061,21
2	pol. 2141 – úroky	156 594,59
3	pol. 4116 – neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 300 492,00
4	pol. 4216 – investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	149 826 645,00
5	**celkem příjmy**	**182 833 792,80**
7	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-248,80
8	pol. 5169 – nákup ostatních služeb	-99 960,00
9	pol. 5189 – doplnění zdrojů projektu **«**	-31 450 101,21
10	pol. 6332 – vratka Státnímu fondu dopravní infrastruktury	-150 256 315,36
11	**celkem výdaje**	**-181 806 625,37**
12	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**1 027 167,43**

« Finanční prostředky ve výši 31 450 101,21 Kč představují převod mezi účty Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Jedná se o doplnění zdrojů pro projekt II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – trasa do 1,6 km.

Cílem projektu bylo financování realizace první části stavby "II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část" zahrnující náhradu původní úrovňové průsečné křižovatky silnic I/15 x II/247 okružní křižovatkou a její napojení na navazující silniční síť. Realizace stavební části probíhala od 11/2005; ukončena, zkolaudována a předána do užívání byla v 11/2006.

Státní fond dopravní infrastruktury předfinancoval evropský podíl projektu výstavby přivaděče k průmyslové zóně Prosmyky ve výši 151 300 tis. Kč. Následně, po obdržení podílu Evropské unie, byly vráceny Státnímu fondu dopravní infrastruktury zpět do rozpočtu.

ÚČET 236 17

Pohyby na účtu v roce 2007

v Kč

č. ř.	FR ÚK – INTERREG III. A – projekt „Integrovaný systém opatření pro využití a ochranu vod v Krušnohoří a Šluknovském výběžku v závislosti na výsledcích hydrogeologické syntézy“ dále jen „Lužice“	stav účtu 236 17
1	počáteční stav	85 582,62
2	pol. 2141 – úroky	44 347,25
3	pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2007	15 110 884,00
4	**celkem příjmy**	**15 240 813,87**
5	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-132,40
6	pol. 6119 - pořízení nehmotného dlouhodobého majetku	-15 117 460,00
7	**celkem výdaje**	**-15 117 592,40**
8	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**123 221,47**

Cílem projektu je sběr informací o stavu, množství a kvalitě podzemních a povrchových vod dotčeného regionu, jejich doplnění v nezbytně nutné míře. Dokument bude sloužit nejen veřejné správě a obecním samosprávám, ale i pro podnikatelské subjekty. Jeho hlavní část byla hrazena v roce 2005 (zahájení projektu 3. 10. 2005 – ukončení projektu 31. 12. 2007).

Finanční prostředky v rámci tohoto projektu byly použity jednak k financování výsledné studie (dodavatel Aquatest, a. s.) a dále pak k úhradě nákladů spojených se zpracováním žádostí.

Projekt byl financován ze státního rozpočtu podílem 25%, z Evropské unie podílem 3,73% a podílem Ústeckého kraje ve výši 91,27%.

ÚČET 236 18

Pohyby na účtu v roce 2007

v Kč

č. ř.	FR ÚK – INTERREG – Projekt Cykloportál	stav účtu 236 18
1	počáteční stav	391 659,63
2	pol. 2141 – úroky	26 409,50
3	pol. 4116 – neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	257 031,00
4	pol. 4216 - investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 776 526,00
5	**celkem příjmy**	**2 451 626,13**
6	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-128,20
7	pol. 5169 – nákup ostatních služeb	-321 288,10
8	pol. 5189 – převod nepotřebných finančních prostředků	-2 120 000,00
9	**celkem výdaje**	**-2 441 416,30**
10	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**10 209,83**

Cílem projektu je vytvoření internetového cykloportálu Ústeckého kraje v návaznosti na Svobodný stát Sasko, v české a německé jazykové mutaci. Projekt byl realizován v roce 2006, následná úhrada publicity se uskutečnila v období 03/2007.

Projekt Cykloportál je nyní součástí internetové prezentace Ústeckého kraje (zahájení projektu 1. 10. 2005 – ukončení projektu 28. 2. 2007).

ÚČET 236 19

Pohyby na účtu v roce 2007

v Kč

č. ř.	FR ÚK – SROP – opatření 2.1.1 – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – trasa do 1,6 km	stav účtu 236 19
1	počáteční stav	6 579 506,05
2	pol. 2141 – úroky	527 032,70
3	pol. 4134 – předfinancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury	164 520 220,66
4	pol. 4216 - investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	181 646 952,00
5	**celkem příjmy**	**353 273 711,41**
6	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-184,60
7	pol. 5169 - nákup ostatních služeb	-1 282 820,00
8	pol. 5189 – doplnění zdrojů pro projekt **«**	31 450 101,21

9	pol. 6121 – stavby	-196 691 296,37
10	pol. 6129 – nákup pamětní desky	-257 040,00
11	pol. 6332 – vratka Státnímu fondu dopravní infrastruktury	-164 520 220,66
12	**celkem výdaje**	**-331 301 460,42**
13	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**21 972 250,99**

« Finanční prostředky ve výši 31 450 101,21 Kč představují převod mezi účty Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Jedná se o doplnění zdrojů pro výše uvedený projekt. Finanční prostředky byly převedeny z účtu 236 16 – z projektu II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – okružní křižovatka a její napojení.

Cílem projektu je druhá část stavby "II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část" zahrnující vybudování hlavní trasy přivaděče od napojení za okružní křižovatkou až do km 1,6 včetně sjezdu na Prosmyky a dvou mostních objektů (SO 201, 202). Realizace stavební části proběhla v období 1/2006 – 9/2007.

Státní fond dopravní infrastruktury zajistil předfinancování evropského podílu projektu výstavby přivaděče k průmyslové zóně Prosmyky. Tyto finanční prostředky byly následně, po obdržení podílů z Evropské unie, vráceny Státnímu fondu dopravní infrastruktury zpět do rozpočtu.

ÚČET 236 20

Pohyby na účtu v roce 2007

v Kč

č. ř.	FR ÚK – SROP – opatření 2.2 – projekt Ústecký kraj ON – LINE	stav účtu 236 20
1	počáteční stav	869 528,46
2	pol. 2141 – úroky	56 019,41
3	pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2007	19 694 000,00
4	**celkem příjmy**	**20 619 547,87**
5	pol. 5139 – pořízení pamětní desky	-5 950,00
6	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-163,00
7	pol. 5909 – opravný doklad	4 780 000,00
8	pol. 6119 – analýza projektu	-889 763,00
9	pol. 6125 – výpočetní technika	-18 119 549,00
10	**celkem výdaje**	**-14 235 425,00**
11	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**6 384 122,87**

Projekt Ústecký kraje ON – LINE má dva cíle, a to zrychlit a zjednodušit komunikaci občana s krajským úřadem („úřad přichází za občanem“) a umožnit širokopásmový přístup k internetu a tím i k on-line službám krajského úřadu cca 30 % obyvatel Ústeckého kraje prostřednictvím vybudování 18 „internetových kiosků“, které jsou umístěny v Ústeckém kraji (zahájení projektu 1. 11. 2006 – 31. 8. 2007).

V roce 2007 v rámci běžných výdajů byla hrazena pamětní deska v rámci publicity projektu. Nedopatřením byly finanční prostředky zahrnuty na položku nákup materiálu místo položky drobný hmotný dlouhodobý majetek. Ostatní náklady souvisely s realizací projektu a tudíž byly zahrnuty do kapitálových výdajů.

Projekt byl financován z Evropské unie podílem 75%, ze státního rozpočtu 10% podílem a Ústecký kraj hradil 15% podíl.

ÚČET 236 21

Pohyby na účtu v roce 2007

v Kč

č. ř.	FR ÚK – účet SROP – grantové schéma 4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - Projekt Židovské památky Ústeckého kraje	stav účtu 236 21
1	počáteční stav	0,00
2	pol. 2141 – úroky	2 411,65
3	pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2007	1 930 000,00
4	**celkem příjmy**	**1 932 411,65**
5	pol. 5139 - nákup materiálu	-1 913 520,00
6	pol. 5189 – převod na hlavní účet FR ÚK **«**	-14 000,00
7	**celkem výdaje**	**-1 927 520,00**
8	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**4 891,65**

« Finanční prostředky ve výši 14 000 Kč představují vratku na hlavní účet FR ÚK z důvodu provedení vyššího přídělu na účet projektu Židovské památky Ústeckého kraje.

Záměr projektu „Židovské památky Ústeckého kraje“ bylo vytvoření multimediálního dokumentu o židovských památkách Ústeckého kraje, který představil tuto kulturu tuzemských turistům a zahraničním návštěvníkům netradičním, alternativním způsobem, a podpoří tak cestovní ruch v těchto památkách.

Finanční prostředky určené na realizaci projektu Židovské památky Ústeckého kraje byly původně rozpočtovány v oblasti kapitálových výdajů, protože před schválením projektu nebylo zřejmé, zda uznatelné výdaje budou spadat pod kapitálové nebo běžné výdaje. Po upřesnění pak došlo k přesunu z oblasti kapitálových výdajů do běžných.

Projekt byl financován z Evropské unie 75% podílem a Ústecký kraj hradil 25% podíl (zahájení projektu 2. 11. 2006 – ukončení 31. 12. 2007).

ÚČET 236 22

Pohyby na účtu v roce 2007

v Kč

č. ř.	FR ÚK – účet SROP – grantové schéma 4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - Projekt Turistická databanka Ústeckého kraje	stav účtu 236 22
1	počáteční stav	0,00
2	pol. 2141 – úroky	7 263,18
3	pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2007	1 982 000,00
4	**celkem příjmy**	**1 989 263,18**
5	pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek	-336 175,00
6	pol. 5139 - nákup materiálu	-614 337,50
7	pol. 5163 – služby peněžních ústavů	-51,40
8	pol. 5169 – nákup ostatních služeb	-1 030 242,50
9	**celkem výdaje**	**-1 980 806,40**
10	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**8 456,78**

Záměrem projektu bylo vytvoření uceleného informačního systému, který tvoří informační letáky ve speciálních stojanech a dále informační mapy.

Finanční prostředky určené na realizaci projektu Židovské památky Ústeckého kraje byly původně rozpočtovány v oblasti kapitálových výdajů, protože před schválením projektu nebylo zřejmé, zda uznatelné výdaje budou spadat pod kapitálové nebo běžné výdaje. Po upřesnění pak došlo k přesunu z oblasti kapitálových výdajů do běžných.

Projekt byl financován z Evropské unie 75% podílem a Ústecký kraj hradil 25% podíl (zahájení projektu 2. 11. 2006 – ukončení 31. 12. 2007).

ÚČET 236 23

Pohyby na účtu v roce 2007

v Kč

č. ř.	FR ÚK – OP RLZ - Projekt Poradenská místa – Triangle – rozvoj pracovních příležitostí v průmyslové zóně Triangle	stav účtu 236 23
1	počáteční stav	0,00
2	pol. 2141 – úroky	4 174,67
3	pol. 4116 – neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 158 463,00
4	pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2007	1 498 000,00
5	**celkem příjmy**	**2 660 637,67**
6	pol. 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek	-315 169,00
7	pol. 5139 - nákup materiálu	-37 775,00
8	pol. 5151 – studená voda	-5 617,40
9	pol. 5152 – teplo	-28 406,60
10	pol. 5154 – elektrická energie	-5 093,39
11	pol. 5162 – služby telekomunikací	-14 042,00
12	pol. 5163 – služby peněžních ústavů	-56,00
13	pol. 5164 – nájemné	-116 270,00
14	pol. 5169 – nákup ostatních služeb	-13 067,06
15	**celkem výdaje**	**-535 496,45**
16	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**2 125 141,22**

V rámci projektu byla vytvořena nová pracovní místa na pozici odborných poradců, jejichž cílem je koordinovat činnosti spojené s vytvářením nových pracovních míst v průmyslové zóně Triangle.

V rámci projektu Poradenská místa - TRIANGLE byly finanční prostředky z rozpočtu čerpány v souvislosti s provozem a vybavením jednotlivých kanceláří a poradců. Jedná se o následující:

- v rámci zajištění provozu kanceláří v kontaktních místech (Louny, Žatec, Most a Chomutov) byly hrazeny čtvrtletně provozní náklady (tj. náklady na nájem, elektřinu, vodu, internet, teplo a ostatní služby)
- v rámci zřízení kanceláří v kontaktních místech bylo pořízeno vybavení kanceláří (nábytek, výpočetní technika, mobilní telefony, vizitky a označení kanceláří)
- dále pak byly poradcům v rámci jejich činnosti uhrazeny náklady na cestovné

Projekt je financován z Evropské unie podílem 53,39%, ze státního rozpočtu 17,8% podílem, a Ústecký kraj hradí 28,81% podíl (zahájení projektu 1. 1. 2007 – ukončení 30. 6. 2008).

ÚČET 236 24

Pohyby na účtu v roce 2007

v Kč

č. ř.	FR ÚK – účet SROP – grantové schéma 3.3 – operační program Rozvoj lidských zdrojů - Projekt Budování absorpční kapacity Ústeckého kraje	stav účtu 236 24
1	počáteční stav	0,00
2	pol. 2141 – úroky	23 960,71
3	pol. 4116 - neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 037 432,00
4	pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2007	4 716 000,00
5	**celkem příjmy**	**8 777 392,71**
6	pol. 5011 - platy zaměstnanců	-346 502,79
7	pol. 5021 – ostatní osobní výdaje	-281 545,55
8	pol. 5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení	-81 009,72
9	pol. 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-28 041,94
10	pol. 5139 - nákup materiálu	-233 245,95
11	pol. 5151 - studená voda	-1 908,00
12	pol. 5152 - teplo	-9 940,00
13	pol. 5154 - elektrická energie	-12 036,00
14	pol. 5162 - služby telekomunikací	-9 656,00
15	pol. 5163 - služby peněžních ústavů	-125,00
16	pol. 5164 - nájemné	-20 946,40
17	pol. 5167 – služby školení a vzdělávání	-639 792,00
18	pol. 5169 - nákup ostatních služeb	-2 883 797,40
19	pol. 5173 – cestovné	-59 750,37
20	pol. 5175 – pohoštění	-5 950,00
21	pol. 5189 – doplnění zdrojů pro projekt **«**	2 120 000,00
22	**celkem výdaje**	**-2 494 247,12**
23	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**6 283 145,59**

« Částka ve výši 2 120 000 Kč představuje zůstatek finančních prostředků převedený z projektu Cykloportál Ústeckého kraje v návaznosti na Svobodný stát Sasko na účet projektu Budování absorpční kapacity Ústeckého kraje jako doplnění zdrojů pro projekt.

V souvislosti s realizací projektu „Budování absorpční kapacity Ústeckého kraje pro období 2007 – 2013“ vznikaly uznatelné běžné výdaje projektu. Projekt byl financován z Evropské unie 75% podílem, ze státního rozpočtu 12,5% podílem a Ústecký kraj hradil 12,5% podíl.

Předmětem projektu bylo zavedení komplexního systému řízení projektů v rámci Krajského úřadu Ústeckého kraje v celé šíři projektového cyklu. Jednalo se o vytvoření odpovídajícího technického, materiálního a lidského zázemí pro zajištění efektivního hospodaření s přidělenými finančními prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie.

Projekt byl ukončen k 30. 6. 2007 a vyúčtován v říjnu 2007.

ÚČET 236 25

Pohyby na účtu v roce 2007

v Kč

č. ř.	FR ÚK – účet SROP – grantové schéma 4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - Projekt Propagace Ústeckého kraje	stav účtu 236 25
1	počáteční stav	0,00
2	pol. 2141 – úroky	1 391,84
3	pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2007	1 957 000,00
4	**celkem příjmy**	**1 958 391,84**
5	pol. 5139 - nákup materiálu	-1 950 410,00
6	pol. 5163 - služby peněžních ústavů	-117,31
7	pol. 5169 - nákup ostatních služeb	-5 300,00
8	**celkem výdaje**	**-1 955 827,31**
9	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**2 564,53**

Rada Ústeckého kraje schválila svým usnesením č. 41/40R/2006 ze dne projektové záměry Ústeckého kraje k realizaci ze Společného regionálního operačního programu v Prioritě 4 Rozvoj cestovního ruchu, Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu.

Předmětem projektu byla propagace Ústeckého kraje formou reprezentativní informační publikace, zhotovené ve třech jazykových provedeních, a to v české, anglické a německé. Česká mutace obsahuje celkem 8 000 ks brožur, v angličtině 2 000 ks a v němčině 2 000 ks. Součástí publikace je přiložené CD obsahující fotografie a podrobné texty o kraji.

Projekt byl financován z Evropské unie 75% podílem a Ústecký kraj hradil 25 % podíl.

Projekt byl zahájen dne 15. 12. 2006 a ukončen k 31. 12. 2007.

FOND HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE

Pohyby na účtu v roce 2007

v Kč

č. ř.	Fond hejtmana Ústeckého kraje	stav účtu 236 60
1	počáteční stav (zůstatek roku 2006)	0,00
2	pol. 2141– úroky	1 790 049,03
3	pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2007	127 005 000,00
4	**celkem příjmy**	**128 795 049,03**
5	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-182,20
6	pol. 5213 – neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – právnickým osobám	-200 000,00
7	pol. 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením	-325 000,00
8	pol. 5229 – neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-625 000,00
9	pol. 5321 – neinvestiční transfery obcím	-982 000,00
10	pol. 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-30 000,00

11	pol. 5333 – neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	-40 000,00
12	pol. 5492 – dary obyvatelstvu	-30 000,00
13	pol. 6313 – investiční transfery podnikatelským subjektům – právnickým osobám	-1 020 000,00
14	pol. 6322 – investiční transfery občanským sdružením	-5 380 000,00
15	pol. 6329 – investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-600 000,00
15	pol. 6341 – investiční transfery obcím	-19 140 000,00
17	**celkem výdaje**	**-28 372 182,20**
18	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**100 422 866,83**

Fond hejtmana Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007 na podporu akcí a činnosti organizací, které nelze financovat v rámci dotačních programů Ústeckého kraje nebo u kterých tento způsob není vhodný. Jedná se zejména o zabezpečení financování obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu,
- podpora činnosti neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje,
- řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji.

Konkrétní podporované akce jsou průběžně schvalovány v orgánech kraje.

Čerpání finančních prostředků v roce 2007

Celková částka Fondu hejtmana Ústeckého kraje v roce 2007, kterou bylo možno čerpat, činila 128 205 tis. Kč, z toho 2 345 tis. Kč v běžných výdajích a 125 860 tis. Kč v kapitálových výdajích.

Finanční prostředky nebyly do konce roku 2007 vyčerpány v celkové výši 99 833 tis. Kč, z toho 113 tis. Kč v běžných výdajích a 99 720 tis. Kč v kapitálových výdajích. Konkrétní příjemci dotace jsou uvedeni v tabulce běžných a kapitálových výdajů.

Celkem bylo v běžných výdajích Fondu hejtmana Ústeckého kraje rozpočtováno 28 žádostí, z toho 2 nebyly do konce roku 2007 vyplaceny a v kapitálových výdajích se jedná o 13 žádostí, z čehož 2 nebyly do konce roku 2007 vyplaceny. Jedná se o následující:

- **běžné výdaje**
  Celková částka k rozdělení v roce 2007 činila 2 345 tis. Kč, rozděleno však bylo pouze 2 322 tis. Kč. Toto nedočerpání spočívá především v tom, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 19. 12. 2007 dvě žádosti organizací, a to:
  - Podkrušnohorský Zoopark Chomutov, p. o. - 40 tis. Kč
  - Smíšený komorní sbor Ventilky, p. o. – 50 tis. Kč

  Smlouvy však byly podepsány až 27. 12. 2007. Z tohoto důvodu nebyly do konce roku 2007 finanční prostředky organizacím zaslány. Zbylé finanční prostředky ve výši 23 tis. Kč byly nedočerpány na položce rezerva.
  (viz tabulka č. 7, oblast běžných výdajů, řádek č. 72 – 101)

- **kapitálové výdaje**
  Celková částka k rozdělení v roce 2007 činila 125 860 tis. Kč, rozděleno však bylo pouze 36 140 tis. Kč. Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 7. 11. 2007 žádost Statutárnímu městu Ústí nad Labem na realizaci akce:
  - Dodávka mobilních protipovodňových stěn na Střekovské nábřeží – 10 000 tis. Kč

  Smlouva však byla podepsána až 30. 1. 2008. Z tohoto důvodu nebyly do konce roku 2007 finanční prostředky městu zaslány. Zbylé finanční prostředky ve výši 89 720 tis. Kč byly nedočerpány na položce rezerva.
  (viz tabulka č. 10, oblast kapitálových výdajů, řádek č. 10 - 24)

Čerpání těchto finančních prostředků nelze ovlivnit, jelikož předložené žádosti jednotlivých subjektů podléhají schválení Radou Ústeckého kraje či Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Nedočerpaná částka Fondu hejtmana Ústeckého kraje zahrnutá v rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2007 (99 833 tis. Kč) nesouhlasí se skutečným stavem účtu fondu k 31. 12. 2007 (100 423 tis. Kč) z důvodu, že do rozpočtu Ústeckého kraje nebyly zahrnuty rozpočtovým opatřením příjmy z úroků.

HAVARIJNÍ FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

Pohyby na účtu v roce 2007

v Kč

č. ř.	Havarijní fond Ústeckého kraje	stav účtu 236 14
1	počáteční stav (zůstatek roku 2006)	31 119 085,86
2	pol. 2141– úroky	683 750,36
3	pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2007	5 000 000,00
4	**celkem příjmy**	**5 683 750,36**
5	pol. 5163 – služby bankovních ústavů – bankovní poplatky	-2 402,00
6	**celkem výdaje**	**-2 402,00**
7	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**-36 800 434,22**

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

Havarijní fond Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen pro zabezpečení plnění zákonných ustanovení vycházejících ze zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

Prostředky Fondu budou použity v případě vzniku mimořádné situace na zabezpečení financování opatření a činností při řešení mimořádných situací, zabezpečení financování činností směřujících ke zmírnění následků mimořádných situací na území Ústeckého kraje.

V roce 2007 nenastaly v Ústeckém kraji žádné mimořádné havarijní situace, které by vyžadovaly uvolnění finančních prostředků z Havarijního fondu.

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

Pohyby na účtu v roce 2007

v Kč

č. ř.	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	stav účtu 236 15
1	počáteční stav (zůstatek roku 2006)	31 459 617,48
2	pol. 2141 – úroky	533 925,66
3	pol. 2324 – vratka mylné platby	816 666,00
4	pol. 2342 – příjmy za odběr vody	41 678 142,50
5	pol. 4134 – převod příjmů za odběr vody z roku 2006	32 690,10
6	**celkem příjmy**	**74 521 041,74**
6	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-2 982,00
7	pol. 5321 – neinvestiční transfery obcím	-408 000,00
8	pol. 5909 – vratky poplatků za odběr podzemních vod	-12 449 642,00
10	pol. 6313 – investiční dotace právnickým osobám	-551 600,00
11	pol. 6329 – investiční dotace neziskovým a podobným organizacím	-1 478 884,00
12	pol. 6341 – investiční transfery obcím	-39 794 252,00
15	**celkem výdaje**	**-54 685 360,00**
16	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**19 835 681,74**

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 byl zřízen Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje. Cílem zřízení fondu bylo poskytovat finanční pomoc při realizaci projektů na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Ústeckého kraje. Zásady pro používání finančních prostředků byly novelizovány usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005 ze dne 29. 6. 2005.

Fond má stanovenou povinnou rezervu na úhradu nákladů souvisejících s odstraňováním havarijních stavů v oblasti ochrany vod. Výše rezervy je dle § 42 odst. 4, vodního zákona 10 000 tis. Kč.

Celkové příjmy účtu Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje za rok 2007 činily 43 061 tis. Kč. Z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje bylo k 31. 12. 2007 vyčerpáno 54 685 tis. Kč, z toho vratky poplatků za odběr podzemních vod představovaly částku ve výši 12 450 tis. Kč.

Poplatky za odběr podzemních vod jsou stanoveny na základě § 88 odst. 15 zákona 254/2001 Sb., o vodách. Poplatky jsou hrazeny jednotlivými odběrateli formou záloh na daný rok, po ukončení období jsou zálohy vyúčtovávány dle skutečného odběru. Zálohy jsou zúčtovávány na základě rozhodnutí České inspekce životního prostředí ČR a Celních úřadů na základě § 88 odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

V roce 2007 bylo uzavřeno s žadateli o poskytnutí dotace 43 smluv v celkovém objemu přiznaných dotací 32 664 661 Kč. Současně bylo v tomto roce podáno dalších 22 žádosti v celkovém objemu 30 496 000 Kč, které nebyly uspokojeny, především z důvodu nedostatku finančních prostředků fondu. Poskytnuté finanční prostředky odpovídají současným prioritám Ústeckého kraje na úseku vodního hospodářství.

Jednotliví žadatelé čerpají finanční prostředky z Fondu vodního hospodářství v souladu se „Zásadami pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a na základě smluv uzavřených mezi žadatelem a Ústeckým krajem. Z tohoto důvodu dochází k čerpání dotací postupně, tj. až po doložení vlastní spoluúčasti, to je min. 30%. Podané žádosti o dotace správce Fondu, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,

předkládá po jejich vyhodnocení v Komisi životního prostředí Ústeckého kraje, Radě Ústeckého kraje a následně Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu FVH ÚK v roce 2007 dle jednotlivých akcí

v tis. Kč

název příjemce	název akce	důvod odlišného čerpání	nečerpaná částka
Obec Mnetěš	Výstavba vodovodu a kanalizace	*je čerpáno v roce 2008*	1 400
Obec Horní Beřkovice	Odvedení dešťových a přívalových srážek	*nebude čerpáno z důvodu zrušení projektu*	890
Obec Velké Březno	PD nová ČOV Velké Březno a úprava kanalizačního systému	*nebude čerpáno z důvodu zrušení projektu*	700
Obec Chuderov	Jímání dešťových vod	*předpoklad čerpání v roce 2008*	700
KIS plus, a.s.	Odvodnění a úprava ploch areálu KIS plus, a.s.	*změna smlouvy - bude čerpáno v roce 2008*	690
Obec Jimlín	Kanalizace Jimlín – Zeměchy II. a III. etapa.	*změna smlouvy – bude čerpáno v roce 2008*	550
Obec Velké Březno	Zvětšení akumulace pitné vody pro obec Velké Březno a její propojení do systému	*změna projektu s nutností změny smlouvy, bude čerpáno v roce 2008*	525
Obec Nezabylice	Kanalizace a ČOV Nezabylice	*bude čerpáno v roce 2008*	384
obec Řehlovice	Vodovod Moravany – realizace stavby	*předpoklad čerpání v roce 2008*	360
Obec Markvartice	Odvodnění pozemků v k. ú. Markvartice	*bude čerpáno v roce 2008*	322
Obec Velké Březno	Studie velkobřezensko	*bude financována v roce 2008*	308
Obec Vlastislav	Vodní nádrž	*bude čerpáno v roce 2008*	221
Obec Velké Březno	Výstavba přivaděče a vodojemu Leština	*bude financována v roce 2008*	210
Obec Malé Žernoseky	Studie odkanalizování území obce Malé Žernoseky	*bude čerpáno v roce 2008*	126
Obec Tisá	Meliorační hlavník k rybníku Kačák	*bude čerpáno v roce 2008*	111
Obec Petrohrad	Kanalizace Petrohrad – I. etapa.	*bude čerpáno v roce 2008*	100
Karel Poráč	Retenční vodní nádrž Leská – Projektová dokumentace	*bude čerpáno v roce 2008*	79
Obec Ploskovice	Ploskovice – Vinné, vodovodní řad	*předpoklad čerpání v roce 2008*	78
Celkem			**7 754**

Nedočerpané finanční prostředky z rozpočtu FVH ÚK v roce 2007 dle jednotlivých akcí

v tis. Kč

název příjemce	název akce	*důvod odlišného čerpání*	nedočerpaná částka
Obec Žitenice	Kanalizace Žitenice	*bude čerpáno v roce 2008*	375
Obec Třebívlice	Zvýšení kapacity vodojemu Leská	*cena snížena výběrovým řízením*	217
Obec Brodec	vodovod Brodec, havarijní oprava, projektová dokumentace a IČ pro ÚZ a SŘ	*bude čerpáno v roce 2008*	133
Právnická osoba Čistírna odpadních vod Vilémov	Intenzifikace ČOV Vilémov – PD a SŘ	*financování ukončeno, částka vyplacena bez DPH*	104
Celkem			**829**

FOND OBNOVY ÚSTECKÉHO KRAJE

Pohyby na účtu v roce 2007

v Kč

č. ř.	Fond obnovy Ústeckého kraje	stav účtu 236 12
1	počáteční stav (zůstatek roku 2006)	16 885 096,57
2	pol. 2141 – úroky	326 074,21
3	pol. 4132 – sbírka **«**	4 129 624,95
4	pol. 4134 – opravný doklad	800,50
5	**celkem příjmy**	**21 341 596,23**
6	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-2 608,00
7	pol. 5212 – neinvestiční transfery podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	-2 879 540,00
8	pol. 5213 – neinvestiční transfery podnikatelským subjektům - právnickým osobám	-2 583 750,00
9	pol. 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením	-2 945 378,00
10	pol. 5321 – neinvestiční transfery obcím	-485 978,10
11	pol. 5493 – neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	-33 469,00
12	**celkem výdaje**	**-8 930 723,10**
13	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**12 410 873,13**

« Finanční prostředky ve výši 4 129 624,95 Kč představují získaný finanční objem z uskutečněné veřejné sbírky za účelem odstraňování povodňových škod na majetku osob a organizací na území Ústeckého kraje v roce 2006.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo svým usnesením č. 8/13/2002 ze dne 18. 3. 2002 zřízení Fondu obnovy Ústeckého kraje. Cílem bylo poskytnout finanční pomoc při obnově území Ústeckého kraje, které bylo v srpnu 2002 poničeno povodní.

V současné době se poskytování podpory z Fondu obnovy Ústeckého kraje řídí Zásadami pro poskytování podpory z Fondu obnovy Ústeckého kraje, které byly schváleny Zastupitelstvem

Ústeckého kraje usnesením č. 29/16Z/2006 ze dne 8. 11. 2006. Tyto nové zásady umožňují čerpat dotace nejen na škody po povodni, ale i na škody způsobené jinou přírodní katastrofou.

Pro posuzování došlých žádosti byla v roce 2007 ustanovena devítičlenná komise Ústeckého kraje pro Fond obnovy Ústeckého kraje.

V roce 2007 bylo podáno 13 žádostí o dotaci z Fondu obnovy Ústeckého kraje. Z toho byla dotace přiznána 12-ti žadatelům v celkové výši 3 278 266,-- Kč. Z toho již bylo 1 998 047,-- Kč vyplaceno do konce roku 2007. Nevyčerpáno zůstalo 60,-- Kč (obec Boleboř nedočerpala 59,-- Kč a obec Staňkovice nedočerpala 1,-- Kč). Skutečné náklady na akce těchto obcí byly o tyto částky nižší. Zbylé finanční prostředky (1 280 159,-- Kč) by měly být dle uzavřených smluv vyplaceny v roce 2008.

V závěru roku 2007 ještě stále mohli čerpat dotace z povodní roku 2002 dva žadatelé, a to paní Jarmila Páclová a pan Petr Markvart. Toto čerpání jim bylo umožněno prodloužením úvodního termínu Zastupitelstvem Ústeckého kraje ze dne 8. 11. 2006. Tito žadatelé však ani v roce 2007 nesplnili podmínky (doložení profinancování vlastní spoluúčasti), a z těchto důvodů jim nemohla být dotace poskytnuta. Dle platných zásad jim však v současné době tato dotace již může být vyplacena.

Na účtu Fondu obnovy Ústeckého kraje ke konci roku 2007 zbývala finanční částka v úhrnné částce 12 410 873,13 Kč. Z toho již byla rozdělena částka ve výši 1 280 159,-- Kč v roce 2007. Případným žadatelům je tedy možné v roce 2008 vyplatit částku v celkové výši 11 130 714,13 Kč.

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE

Pohyby na účtu v roce 2007

v Kč

č. ř.	Fond zaměstnavatele	stav účtu 236 10 a 236 13
1	počáteční stav (zůstatek roku 2006)	788 109,12
2	pol. 2141 – odvod úroků na hlavní účet	-1 239,28
3	pol. 2324 – převod z hlavní běžného účtu na úhradu poplatků za vedení účtu fondu	15 325,00
4	pol. 2460 – splátky půjček	65 540,00
5	pol. 4134 – příděl z rozpočtu 2007	2 681 738,00
6	**celkem příjmy**	**3 549 472,84**
7	pol. 5131 – potraviny – voda	-42 403,40
8	pol. 5139 – nákup materiálu	-1 695,00
9	pol. 5163 – služby bankovních ústavů	-375,00
10	pol. 5164 – nájemné	-300,00
11	pol. 5169 – stravné	-607 376,00
12	pol. 5194 – věcné dary	-17 498,00
13	pol. 5499 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-1 031 339,00
14	**celkem výdaje**	**-1 700 986,40**
15	**stav účtu k 31. 12. 2007**	**1 848 486,44**

V rámci schválení rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007 byla stanovena tvorba Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje (dále jen Fond) ve výši 2 % skutečně vyplacených mzdových prostředků.

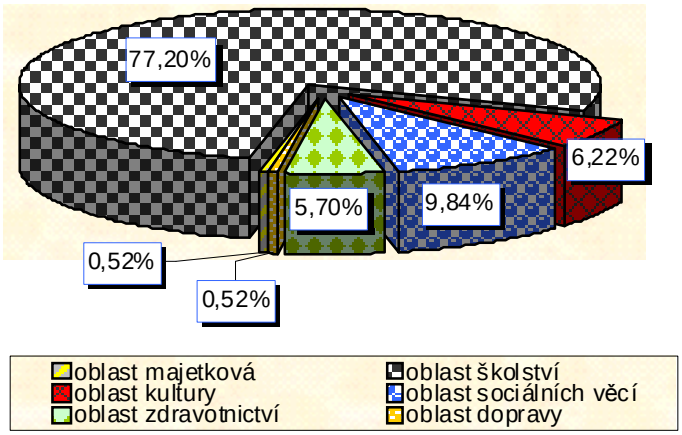
Z Fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, penzijní připojištění, stravování, sociální výpomoc, půjčky pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Finanční prostředky Fondu zaměstnavatele byly v roce 2007 čerpány v souladu s platnou Kolektivní smlouvou uzavřenou na období 2007 - 2009.

VIII. Hospodaření příspěvkových organizací

Ústecký kraj byl k 31.12.2007 zřizovatelem 193 příspěvkových organizací v oblastech:

- majetkové (1)
- školství (149)
- kultury a památkové péče (12)
- sociálních věcí (19)
- zdravotnictví (11)
- dopravy a silničního hospodářství (1)



Příspěvkové organizace předložily k závěrečnému účtu Ústeckého kraje za rok 2007 tabulky finančního hospodaření s vybranými položkami z výsledovky a z rozvahy, které obsahují údaje schváleného a upraveného finančního plánu na rok 2007 a skutečnosti k 31. 12. 2007.
Dále organizace předložily údaje o tvorbě a čerpání rezervního a investičního fondu a krytí účtů svých peněžních fondů k 31. 12. 2007.
Z uvedených údajů bylo sledováno plnění zejména na položkách: výsledek hospodaření a jeho případné zdanění, zúčtování fondů, opravy a udržování, spotřeba energie. Na rozvahových položkách byl sledován zejména přírůstek a úbytek na účtu dlouhodobého hmotného majetku a čerpání rezervního a investičního fondu.
Podle Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací, zřizovaných Ústeckým krajem, byla posouzena tvorba minimálního zůstatku rezervního fondu a příděl do fondu odměn v souvislosti s naplněním minimálního zůstatku.

Dále bylo mimo jiné sledováno:

- zdaňování příjmů z provozovaných činností
- na položce opravy a udržování - zda nedošlo k porušení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (pořízení technického zhodnocení z běžných výdajů)
- čerpání rezervního a investičního fondu (investiční a neinvestiční čerpání) a následné zúčtování na účtu 648 v případě jejich použití na posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav
- krytí fondů podle vyhl. č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění
- nadhodnocení účtů spotřeby energie a odpisů ve schváleném finančním plánu

V rámci závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2007 dosáhlo celkem 187 příspěvkových organizací **kladného výsledku hospodaření** v celkovém objemu 526 478 tis. Kč, 1 organizace uvedla výsledek hospodaření ve výši nula. **Záporný výsledek hospodaření** vykazuje 5 organizací v celkovém objemu 714 tis. Kč.
Výši kladného výsledku hospodaření ovlivnil především výsledek hospodaření transformovaných nemocničních příspěvkových organizací ve výši 502 326 tis. Kč, který byl dosažen proúčtováním zůstatků fondů do výnosů při realizaci změny právní formy organizací na akciovou společnost formou prodeje podniku.
Bez nemocnic činí výše kladného výsledku hospodaření příspěvkových organizací částku 24 152 tis. Kč.

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací po oblastech a příděly do fondů za rok 2007

(v Kč)

Oblast	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů					
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Nerozdělený zisk	Záporný výsledek hospodaření	Kumulovaná ztráta k 31.12.2007
				Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B=C+D	C	D	E	F	G	H	I	J
majetková	354 091,75	402 829,53	- 48 737,78	354 091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 307 000,00
školství,mládeže a tělovýchovy	10 753 761,53	4 141 488,42	6 612 273,11	359 544,09	8 985 717,03	958 284,00	450 216,41	-585 092,12	-1 309 000,00
kultury a památkové péče	2 072 957,84	2 011 581,84	61 376,00	0,00	1 642 679,30	430 278,54	0,00	0,00	0,00
sociálních věcí	6 327 971,98	5 581 166,43	746 805,55	299 538,96	4 644 613,02	1 383 820,00	0,00	- 129 050,78	-1 356 000,00
zdravotnictví - nemocnice	502 326 206,14	488 271 733,98	14 054 472,16	121 071 325,56	0,00	0,00	381 254 880,58	0,00	- 84 328 000,00
zdravotnictví - ostatní	3 777 314,49	3 513 824,52	263 489,97	22 021,86	2 705 292,63	1 050 000,00	0,00	0,00	- 27 635 000,00
dopravy a silničního hospodářství	865 679,11	- 6 091 631,75	6 957 310,86	0,00	432 840,11	432 839,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	**526 477 982,84**	**497 830 992,97**	**28 646 989,87**	**122 106 522,22**	**18 411 142,09**	**4 255 221,54**	**381 705 096,99**	**- 714 142,90**	**-121 935 000,00**
Celkem bez nemocnic	**24 151 776,70**	**9 559 258,99**	**14 592 517,71**	**1 035 196,66**	**18 411 142,09**	**4 255 221,54**	**450 216,41**	**- 714 142,90**	**- 37 607 000,00**

1) Krajská majetková, příspěvková organizace

Příspěvková organizace Krajská majetková byla zřízena k zajištění správy zbytného majetku Ústeckého kraje do doby prodeje a případně vlastního prodeje formou dražby ve spolupráci s realitními kancelářemi. K 1. 1. 2007 byla s příspěvkovou organizací Krajská majetková sloučena příspěvková organizace Školní statek Měcholupy. V souvislosti s tímto sloučením došlo i k převzetí zůstatku ztráty z minulých let ve výši 707 tis. Kč.
V roce 2007 byly převzaty do správy příspěvkové organizace nové objekty – jedná se např. o Krásnou Lípu, Zahrady, Janov, zbytkový majetek nemocnic – Most, Teplice, Chomutov, Děčín a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Prodány byly objekty Fláje, Hostačov a Lovosice.

Vývoj závazného ukazatele příspěvku zřizovatele:

číslo organizace	název organizace	závazný ukazatel příspěvek zřizovatele na provoz	
		schválený	upravený
54701	Krajská majetková, příspěvková organizace	4 681	5 664

Závazný ukazatel objem prostředků na platy ve výši 2 173 tis. Kč byl dodržen. Ke zvýšení závazného ukazatele o částku ve výši 773 tis. Kč došlo především v souvislosti s převzetím Školního statku Měcholupy, kdy se projevily nenárokované mzdové náklady pro ředitele a ekonomku.
Příspěvková organizace vykázala celkově kladný výsledek hospodaření ve výši 354 tis. Kč, v hlavní činnosti zisk ve výši 403 tis. Kč, v doplňkové činnosti ztrátu ve výši 49 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření v hlavní činnosti byl dosažen úsporou v oblasti nákladů – nižší spotřeba energií z důvodu mimořádně mírné zimy. Ztráta v doplňkové činnosti byla způsobena převzetím rekreační chaty v Rožmberku, kdy tento objekt organizace převzala až po sezoně a tudíž nevznikly téměř žádné příjmy z ubytování, ale vznikly mzdové náklady na správce objektu (převzat spolu s nemovitostí) a údržbu objektu po sezoně. V roce 2008 dojde k prodeji citované nemovitosti.

Minimální zůstatek rezervního fondu, který je příspěvkové organizaci stanoven Směrnicí pro použití fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem ve výši 50 tis. Kč, byl k 31. 12. 2007 naplněn.

Výsledek hospodaření bude v plné výši použit na úhradu ztráty minulých let (převedena z Nemocnice Louny, Dětské ozdravovny Jetřichovice a Školního statku Měchoplupy).

Kumulovaná ztráta

v tis. Kč

název příspěvkové organizace	kumulovaná ztráta k 31.12.2006	kumulovaná ztráta k 31.12.2007	návrh na krytí ztráty z kladného VH za rok 2007	zůstatek kumulované ztráty do dalších let
Krajská majetková, p. o.	7 405	7 307	354	6 953

Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2006	7 405 tis. Kč
Snížení ztráty o vykázaný zisk r. 2006	- 805 tis. Kč
Převzatý zůstatek ztráty – Školní statek Měcholupy	707 tis. Kč
Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2007	7 307 tis. Kč

Přehled kladného výsledku hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

(v Kč)

Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %	Vyjádření svodného odboru
		Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn			
					Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C=D+E	D	E	F	G	H	I	J=C*100/I	K
Krajská majetková, p.o.	054701	354 091,75	402 829,53	- 48 737,78	354 091,75	0,00	0,00	5 664 000,00	6,25	souhlasí

2) Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

V průběhu roku 2007 došlo ke snížení počtu příspěvkových organizací v oblasti školství ze 156 na 149.

Přehled slučování organizací v roce 2007

č.org.	původní název školy nebo školského zařízení, **nástupnická organizace**	nový název	datum sloučení	schváleno ZÚK
094010	Školní statek, Měcholupy	Krajská majetková, Ústí nad Labem	1.1.2007	usn. č. 24/12Z/2006 ze dne 21.6.2006
054701	**Krajská majetková, Ústí nad Labem**			
097310	ZŠ při zdravotnickém zařízení a MŠ, Ústí nad Labem, Sociální péče	ZŠ speciální a MŠ, Ústí nad Labem, Pod Parkem		usn. č. 23/16Z/2006 ze dne 8.11.2006
097130	**Základní škola speciální, Ústí nad Labem, Pod Parkem**			
092070	**ISŠ energetická, Chomutov**	Střední škola energetická a stavební, Chomutov	1.9.2007	usn. č. 24/12Z/2006 ze dne 21.6.06
092040	Střední škola stavební, Chomutov			
093110	**VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí**	VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí		usn. č. 31/15Z/2006 ze dne 20.9.06
093040	Střední odborná škola technická, Štětí			
091020	Střední škola sociální, Šluknov	Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov		usn.č. 20/19Z/2007 ze dne 25.4.07
091250	**Střední lesnická škola, Šluknov**			
094110	Obchodní akademie, Chomutov	Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov		usn. č. 26/17Z/2006 ze dne 20.12.06
092030	OU a Praktická škola, Jirkov			
092020	**Integrovaná střední škola, Údlice**			

Závazný ukazatel příspěvek zřizovatele na provoz zahrnuje pouze nepřímé náklady. Ke změně závazných ukazatelů došlo u 51 organizací. K navýšení příspěvku zřizovatele došlo u 45 organizací v celkovém objemu 17 493 tis. Kč, ke snížení příspěvku došlo u 6 organizací v celkovém objemu 5 008 tis. Kč.

Stav závazného ukazatele příspěvku zřizovatele + investičního příspěvku

§	*Příspěvek na provoz schválený*	*Navýšení (snížení) v %*	*Příspěvek na provoz upravený*	*Investiční příspěvek upravený*
3112	1 426 000	0	1 426 000	
3114	32 042 000	2,4	32 825 000	1 151 000
3121	49 245 000	2,0	50 226 000	940 000
3122	73 373 000	6,8	78 383 336	1 284 000
3123	157 370 000	2,6	161 431 304	3 714 000
3124	5 589 000	-32,1	3 792 360	
3125	5 308 000	0	5 308 000	
3126	3 239 000	2,8	3 329 000	558 000
3131	14 285 000	3,0	14 713 000	1 398 000
3146	4 350 000	0,8	4 386 000	689 000
3147	1 660 000	0	1 660 000	
3421	4 338 000	7,0	4 640 000	784 000
4322	36 416 000	7,1	39 006 000	
CELKEM	**388 641 000**	**3,2**	**401 126 000**	**10 518 000**

Nejvyšší zvýšení závazného ukazatele vykazují § 3122 a § 4322:

- § 3122 vykazuje zvýšení o částku 5 010 tis. Kč, kdy částku ve výši 1 046 tis. Kč představují projekty, slučování činí 1 052 tis. Kč a z rezervy odboru byla převedena částka 2 912 tis. Kč (nábytek, počítače, dofinancování jazykových kurzů, autoškola, havárie).
- § 4322 vykazuje zvýšení o částku 2 590 tis. Kč, kdy neinvestiční výdaje na povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí, kde dítě nemá místo trvalého pobytu, představují částku 1 141 tis. Kč. Na provoz organizacím byl poskytnut příspěvek 1 449 tis. Kč, z toho 1 200 tis. Kč pro Dětský domov a Školní jídelnu Ústí n. L., Truhlářova – zvýšení nákladů souvisejících s dokončenou přístavbou objektu. Dále byl příspěvek poskytnut na stěhování a na odstranění závad.

Snížení závazného ukazatele ve výši 1 797 tis. Kč vykazuje § 3124 a to z důvodu sloučení příspěvkových organizací Odborné učiliště a Praktická škola Jirkov + Obchodní akademie Chomutov + Integrovaná střední škola Údlice k 1. 9. 2007, kdy byl zbývající rozpočet (září – prosinec) převeden na § 3123, pod kterým je sloučená organizace evidována.

Závazný ukazatel objem prostředků na platy není stanoven, neboť jsou tyto náklady financovány z MŠMT.

V rámci závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2007 dosáhlo celkem 144 organizací **kladného výsledku hospodaření** v celkovém objemu 10 754 tis. Kč, 1 organizace uvedla výsledek hospodaření ve výši nula a 4 organizace vykazují **záporný výsledek hospodaření** v celkovém objemu 585 tis. Kč.
Příspěvkové organizace Dětský domov a školní jídelna Mašťov, Dětský domov a školní jídelna Krupka a Dětský domov a školní jídelna Most vykazují kladný výsledek hospodaření, který vznikl zcela nebo z části proúčtováním příspěvku od rodičů do výnosů, který však nebyl uhrazen. Výsledek hospodaření tudíž není krytý finančními prostředky nýbrž pohledávkami a organizace ho navrhují ponechat na účtu 932 – nerozdělený zisk.
Příspěvková organizace DD, ZŠ praktická, Praktická škola a Školní jídelna Dlažkovice chybně zaúčtovala čerpání investičního fondu při pořízení počítačové učebny ve výši 160 tis. Kč na účet 648 – zúčtování fondů. Došlo tak ke zkreslení výsledku hospodaření za

rok 2007. Uvedená část výsledku hospodaření, která není finančně krytá, bude zaúčtována na účet 932 – nerozdělený zisk.

Nejvyšší dosažené výsledky hospodaření:

č. org.	zkrácený název organizace	VH v tis. Kč	zdůvodnění výsledku hospodaření
097010	SPŠ strojní a elektrotechnická UL	**627**	proúčtování dotace z EU na projekt SROP
094100	SŠ zemědělská a ekologická Žatec	**586**	vyšší výnosy z pronájmů tělocvičny, auly a školní kantýny, z výstavy „Vzdělávání 2008“, vyšší tržby z doplňkové činnost – pronájem zemědělských strojů, zemní práce
096030	Hotelová škola Teplice	**496**	úspora na položkách energií a oprav (nízká poruchovost zařízení na výrobu jídel), v doplňkové činnosti zajištění závodního stravování pro podniky
092070	SŠ energetická a stavební Chomutov	**427**	zvýšená projektová aktivita organizace – zúčtování projektu Leonardo da Vinci
093140	DD, ZŠ prakt. PrŠ a ŠJ Dlažkovice	**420**	úspora na položkách energií a služeb, koncem roku zaslané sirotčí důchody dětí (z časových důvodů nebylo možno do konce roku zaslat na vkladní knížky dětí)

Daň z příjmů právnických osob:

Kladný výsledek hospodaření s celkovým odvodem daně ve výši 426 tis. Kč vykazuje celkem 5 organizací. Zdanění se týká v hlavní činnosti zejména pronájmů a termínovaných vkladů, v doplňkové činnosti rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů, hostinské činnosti a pronájmů. Na základě ustanovení § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, mohou příspěvkové organizace od základu daně odečíst částku ve výši 300 tis. Kč (resp. 30% základu daně, max. 1 mil. Kč). I přes uplatnění výše uvedeného odečtu, vznikla povinnost odvodu daně z příjmů níže uvedeným příspěvkovým organizacím:

Příspěvkové organizace, které vykazují odvod daně za rok 2007:

tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření						Příspěvek zřizovatele	Poznámka
	Z hlavní činnosti			Z doplňkové činnosti				
	Před zdaněním	Po zdanění	Odvod daně	Před zdaněním	Po zdanění	Odvod daně		
SOU technické Chomutov	-916	-1 030	114	1 336	1 111	225	33 100	**hl. č.:** pronájmy **dopl. č.:** rekvalifikační kurzy, hostinská činnost
SŠ energetická a stavební Chomutov	-30	-30	0	495	466	29	55 422	**dopl. č.:** ubytovací služby, hostinská činnost, pronájmy, vzdělávací služby
Střední zahradnická škola a Střední zemědělská škola Děčín – Libverda	33	4	29	16	16	0	19 947	**hl.č.:** pronájmy
SŠ tech. Most-Velebudice	111	111	0	45	25	20	71 486	**dopl.č.:** pronájem nebytových prostor a služeb s pronájmy souvisejících, kurzy
PPP ÚK a ZPDVPP Teplice	12	3	9	0	0	0	37 430	**hl.č.**:termínované vklady
OA,SOŠ gastr. a SOU Chomutov	614	612	2	22	17	5	69 635	**hl. č.:** pronájmy, produktivní práce žáků – bufet **dopl. č.:** stravovací služby, ubytování
SŠ zemědělská a ekologická Žatec	282	282	0	304	236	68	12 388	**hl. č.:** pronájmy kantýny, tělocvičny **dopl. č.:** pronájmy, zemní práce
Celkem	**106**	**- 48**	**154**	**2 218**	**1 871**	**347**	**299 408**	

Výsledek hospodaření ve výši nula vykazuje příspěvková organizace Gymnázium Česká Kamenice, kdy byl do provozního financování zapojen rezervní fond do výše krytí nákladů. Čerpání rezervního fondu bylo schváleno svodným odborem.

Záporný výsledek hospodaření vykazují 4 organizace:
Speciální ZŠ a Praktická škola Trmice vykazuje celkovou ztrátu ve výši 274 tis. Kč (v hlavní činnosti ztráta 321 tis. Kč, v doplňkové zisk 47 tis. Kč). Ztráta byla způsobena proúčtováním nákladů na grantový projekt ESF „Odpolední bezbariérové vzdělávací centrum“, které byly vynaloženy v souladu se schváleným projektem. Na žádost o platbu podanou ve

stanoveném termínu však škola požadované finanční prostředky z MŠMT z důvodu kumulace žádostí o platby neobdržela včas. Krytí záporného výsledku hospodaření bude provedeno finančními prostředky obdrženými z MŠMT na uvedený grantový projekt a případně z výnosů doplňkové činnosti v roce 2008. Ztráta tak bude vyrovnána v roce 2009.

Gymnázium Most vykazuje celkovou ztrátu ve výši ve výši 240 tis. Kč (v hlavní činnosti ztráta 258 tis. Kč, v doplňkové zisk 18 tis. Kč) z důvodu nekrytí nákladů na projekt „Tvorba školního vzdělávacího programu na Gymnáziu v Mostě s využíváním multimediálních technik s ohledem k životnímu prostředí jako jednotících prvků“. Tento projekt je probíhá od února 2007 do června 2008. Finanční vyrovnání nákladů se provádí zpětně na základě schválení monitorovací zprávy, nelze tedy zaúčtovat předpis dotace v roce 2007, protože organizace na ni nemá právní nárok. Škola tuto dotaci obdrží v roce 2008, tím vytvoří kladný výsledek hospodaření a ztrátu tak v roce 2009 vyrovná.

Domov mládeže a Školní jídelna – výdejna Ústí nad Labem vykazuje celkovou ztrátu ve výši 27 tis.Kč (v hlavní činnosti ztráta 34 tis. Kč, v doplňkové zisk 7 tis. Kč). Organizace prohrála v roce 2007 spor o dlužné nájemné za budovu Resslova ve výši 246 tis. Kč (dluh bývalého Domova mládeže Hoření ul.). Tato částka byla uhrazena v červnu a červenci Magistrátu města Ústí nad Labem. Přestože bylo ve druhém pololetí přistoupeno k velkým úsporným opatřením – zejména ve spotřebě materiálu, nepodařilo se dosáhnout vyrovnaného výsledku hospodaření. Organizace navrhuje krytí záporného hospodářského výsledku v roce 2008 z rezervního fondu.

Základní škola speciální a Mateřská škola Ústí nad Labem, Pod Parkem vykazuje celkovou ztrátu ve výši 45 tis. Kč (v hlavní činnosti ztráta 121 tis. Kč, v doplňkové zisk 76 tis. Kč). Organizace do konce roku 2007 neobdržela požadovanou dotaci na projekt ESF – Člověk a svět práce, který byl ukončen k 30. 9. 2007. Dle sdělení pracovnice MŠMT organizace uvedenou dotaci obdrží až v roce 2008, čímž vytvoří kladný výsledek hospodaření a v roce 2009 ztrátu vyrovná.

Kumulovaná ztráta v tis. Kč

Číslo org.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Kumulovaná ztráta k 31.12.2006	Kumulovaná ztráta k 31.12.2007	Návrh na krytí ztráty z kladného VH za rok 2007	Zůstatek kumulované ztráty do dalších let
095020	SŠ technická Most-Velebudice	-1 403	- 1 309	29	- 1 280

V roce 2001 činila kumulovaná ztráta příspěvkových organizací v oblasti školství 54 147 tis. Kč, za rok 2007 činí 1 309 tis. Kč.

Peněžní fondy:

Krytí investičního fondu pohledávkami vykazuje celkem 22 organizací v celkové výši 22 364 tis. Kč. Krytí nedobytnými pohledávkami činí 5 701 tis. Kč. Nedobytné pohledávky u dětských domovů (Č.Kamenice, Lipová a Chomutov) jsou způsobeny pohledávkami na ošetřovném. Nekrytí investičního fondu peněžními prostředky se týká většinou minulého období (před vznikem krajů), ve kterém příspěvkové organizace nedostávaly od zřizovatele na tvorbu odpisů dostatek finančních prostředků. Některé organizace však vykazují nekryté fondy i přesto, že v současné době mají tvorbu odpisů v rámci vyrovnaných finančních plánů plně krytou příspěvkem:

ZŠ spec. a MŠ Ústí n.L., Pod Parkem vykazuje nekrytí ve výši 73 tis., způsobené chybným analytickým účtováním. Oprava byla provedena v lednu 2008.

Gymnázium Roudnice nad Labem vykazuje nekrytí ve výši 43 tis.Kč, způsobené v předchozích letech chybným účetním postupem (v roce 2002 došlo k nekrytí fondu nedopatřením), na jeho odstranění organizace pracuje.

SOŠ a SOU Krupka vykazuje nekrytí fondu ve výši 615 tis. Kč. způsobené převedeným nekrytým fondem z předchozích let ze sloučeného SOU Teplice. Uvedené nekrytí investičního fondu je postupně umořováno odpisem nedobytných pohledávek, vypořádáváním ztráty z minulých let a čerpáním skladových zásob pořízených v předchozích letech a získaných delimitací.

Střední škola energetická a stavební Chomutov vykazuje nekrytí ve výši 918 tis. Kč z důvodu finančního nekrytí investičního fondu Střední školy stavební Chomutov z předcházejících let v době působení jiného zřizovatele. K 1. 9. 2007 došlo ke sloučení obou organizací, kdy Integrovaná střední škola energetická Chomutov měla investiční fond plně kryt. Nástupnická organizace již nekrytí fondu snížila o 1 mil. Kč, další dorovnání bude řešeno v r. 2008 v rámci finančních možností školy.

Investiční fond krytý pohledávkami mají tyto organizace:

v tis. Kč

Poř. č.	Č.org.	Zkrácený název organizace	Investiční fond	
			výše pohledávky	z toho nevymahat. pohledávky
1	092010	Školní statek Jezerka, Kadaň	7 643	0
2	095020	SŠ technická Most-Velebudice	3 183	3 183
3	092130	Gymnázium Chomutov	2 193	0
4	094040	SOŠ a SOU, Podbořany	1 586	73
5	092020	OA,SOŠ gastronomie a SOU Chomutov	1 137	73
6	092070	SŠ energetická a stavební Chomutov	918	0
7	097100	ISŠ stavební, Ústí n.L.	706	78
8	093030	ISŠ Litoměřice	652	0
9	094030	SOŠ tech. a SOU, Louny	642	0
10	093220	SOŠ a SOU Roudnice n. L.	634	634
11	096060	SOŠ a SOU, Krupka	615	187
12	091100	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	516	516
13	095110	Gymnázium Most	390	0
14	093140	DD,ZŠ prakt.,PrŠ a ŠJ Dlažkovice	308	0
15	092200	DD a ŠJ, Chomutov	295	295
16	091060	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	284	284
17	091040	DD "Země dětí" a ŠJ, Č. Kamenice	13	13
18	096030	Hotelová škola Teplice	212	212
19	093110	VOŠ obal. techniky a SŠ Štětí	191	23
20	096040	SŠ textilní Teplice	130	130
21	097130	ZŠ spec. A MŠ Ústí n.L.,Pod Parkem	73	0
22	093170	Gymnázium Roudnice n.L.	43	0
		CELKEM	**22 364**	**5 701**

Minimální zůstatek rezervního fondu:
Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 40/32R/2006, ze dne 8. 3. 2006, byla schválena Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým

krajem. Na základě této směrnice byl příspěvkovým organizacím stanoven minimální zůstatek rezervního fondu. Celkem 36 organizací nemá minimální zůstatek naplněný. Je třeba, aby svodný odbor, při potvrzování čerpání rezervního fondu v roce 2008, kontroloval naplněnost jeho minimálního zůstatku. Po přídělu za rok 2007 nebude naplněn minimální zůstatek u 26 organizací. Do doby naplnění lze ve smyslu výše uvedené směrnice provádět příděl z výsledku hospodaření do fondu odměn pouze do výše 20%.

Minimální zůstatek rezervního fondu v r. 2007

v tis. Kč

Poř. č.	Č. org.	Zkrácený název organizace	Směrnicí stanovená výše min. zůstatku	Skutečnost minimálního zůstatku k 31.12.2007	Čerpání minimálního zůstatku k 31.12.2007
1	091150	Spec. ZŠ, Rumburk	20	** 15	0
2	091310	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	20	**13	0
3	093200	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice	20	*6	0
4	093230	ZŠ prakt., Roudnice n.L.	20	* 2	0
5	094150	ZŠ při DPL, Louny	20	* 4	0
6	097280	ZŠ prakt., Ústí n.L., ul. Studentská	50	* 3	0
7	091160	Gymnázium Rumburk	50	* 5	0
8	092160	Gymnázium Kadaň	50	*47	0
9	093170	Gymnázium Roudnice n.L.	50	*12	0
10	094060	Gymnázium Podbořany	20	* 0	0
11	096130	Gymnázium Teplice	100	**89	4
12	096160	Gymnázium Bílina	20	**19	0
13	091110	SZŠ Rumburk	100	* 11	45
14	091250	SLŠ a SOŠ sociální Šluknov	100	**86	14
15	093100	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice	100	* 1	0
16	095100	VOŠ, SPgŠ a OA, Most	100	* 45	0
17	096140	SPŠ Duchcov	50	**40	0
18	096200	OA Teplice	20	**15	0
19	096220	Konzervatoř Teplice	100	* 0	0
20	097150	SOŠ Ústí n.L., Stará 100	100	** 94	0
21	097190	SPŠ Ústí n.L., Stará 99	50	* 33	0
22	097240	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí n.L.	57	*52	0
23	091030	SŠ technická, Varnsdorf	100	*10	0
24	091100	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	114	* 8	0
25	093220	SOŠ a SOU, Roudnice n.L.	137	*125	0
26	095020	ISŠ tech.-COP, Most-Velebudice	457	* 3	0
27	096020	SOU obchodu a služeb, Teplice	50	* 0	0
28	096040	SŠ textilní, Teplice	50	* 14	0
29	096060	SOŠ a SOU, Krupka	20	**19	0
30	091010	Školní statek Děčín-Libverda	100	* 49	0
31	092010	Školní statek Jezerka, Kadaň	103	*14	0
32	096090	ZUŠ Duchcov	20	** 2	0
33	096100	DDM "Sluníčko", Duchcov	20	* 1	0
34	096110	DDM Teplice	50	* 28	0
35	091060	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	100	* 4	0
36	096190	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov	100	* 97	3
		CELKEM	**2 638**	**966**	

***** po započtení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2007 zůstává minimální zůstatek **nekrytý**

****** po započtení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2007 je minimální zůstatek **krytý**

Zjištěné skutečnosti ve finančním hospodaření za rok 2007:

Na účtu **spotřeba energie**, došlo u třetiny příspěvkových organizací k nižšímu plnění proti schválenému finančnímu plánu celkem **o 13 903 tis. Kč**. Tato situace se opakuje každoročně a vypovídá o nadhodnocení uvedené položky. Dochází tak **ke skrytému navýšení příspěvku zřizovatele**. Proti roku 2006 se celkové nadhodnocení snížilo o 1 297 tis. Kč. Organizace většinou zdůvodňují úsporu příznivými klimatickými podmínkami, přeplatky za energie z minulého období (SOU Chomutov, SOŠ technická a zahradnická Lovosice), částečně i úpravou regulace výměníku (SOU Chomutov). Střední škole Děčín XXXI - Křešice se nepodařilo se pronajmout volné nebytové prostory, dále byl počátkem roku omezen provoz kotelny.

Organizace s největšími úsporami na energiích:

v tis. Kč

Č.org.	Zkrácený název organizace	502 - energie				
		2006	2007			
		skut.	schválený finanční plán	skut.	rozdíl	nadhodno-cení v %
092060	SOU Chomutov	2 667	3 110	2 039	- 1 071	34,44
093020	SOŠ technická a zahradnická Lovosice	2 966	2 922	1 903	- 1 019	34,87
091210	SŠ Děčín XXXI - Křešice	3 271	3 766	2 798	- 968	25,70
097130	ZŠ spec., Ústí n.L., ul. Pod parkem	1 498	2 128	1 401	- 727	34,16
091180	Gymnázium Děčín	1 709	1 600	956	- 644	40,25

Nedodržení doporučené metodiky - například:
Některé příspěvkové organizace nadále chybují v účtování při pořízení investičního majetku či technického zhodnocení. Organizace neúčtují v daných případech na majetkové účty, ale na účty skupiny 5xx a účet 648, kdy se jedná o chybný postup z hlediska účetnictví, avšak nedochází ke zkreslení výsledku hospodaření. Organizace byly na tuto skutečnost svodným odborem upozorněny.

Jedná se o příspěvkové organizace:
Gymnázium Bílina
Základní umělecká škola Dubí
Základní umělecká škola Teplice
Dětský domov Tuchlov
Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec n. O.
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice
Dětský domov a Školní jídelna Krupka.

Základní umělecká škola Ústí n. L. – organizace čerpání rezervního fondu nezaúčtovala na nákladový účet ani na účet 648 – zúčtování fondů, což je chybný postup z hlediska účetnictví, avšak ke zkreslení výsledku hospodaření nedošlo.

Dům dětí a mládeže Ústí n. L. - organizace chybně zaúčtovala drobný dlouhodobý majetek na účet 022, místo na účet 028. Organizace byla na tuto skutečnost svodným odborem upozorněna a náprava byla v měsíci lednu 2008 provedena.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Podbořany – provedená výměna hlavních vjezdových vrat (automat. zavírání) do areálu byla organizací nesprávně čerpána z investičního fondu jako čerpání neinvestiční. Uvedená výměna vrat byla zaúčtována jako technické zhodnocení. Jelikož nebyly použity účty skupin 5xx ani 6xx, nedošlo ke zkreslení výsledku hospodaření.

Odpisy – snížené čerpání oproti schválenému finančnímu plánu na rok 2007 celkem o 170 tis. Kč:
Uspořené finanční prostředky byly příspěvkovými organizacemi použity na úhradu běžných nákladů (finanční objemy do 10 tis. Kč).
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí - organizace uspořenou částku odpisů ve výši 164 tis. Kč (nedošlo k plánovanému nákupu majetku), která se promítla do výsledku hospodaření použije na nákup hmotného investičního majetku v roce 2008.

Rozdělení výsledku hospodaření, příděly do fondů:

Z výsledku hospodaření navrhují příspěvkové organizace příděl do rezervního fondu v celkové výši 8 986 tis. Kč, do fondu odměn (31 organizací) ve výši 958 tis. Kč. V případě fondu odměn je postupováno dle schválené Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací, zřizovaných Ústeckým krajem.
Příspěvková organizace SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí nad Labem a SŠ technická Most – Velebudice navrhují použít výsledek hospodaření na krytí ztráty z minulých let ve výši 360 tis. Kč.
Příspěvkové organizace Dětský domov Mašťov, Dětský domov Krupka, Dětský domov Most a DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ Dlažkovice navrhují ponechat výsledek hospodaření ve výši 450 tis. Kč jako nerozdělený zisk z důvodu jeho nekrytí.

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství a jejich rozdělení je uvedeno v samostatné tabulce.
Přehled záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství a jejich krytí je uvedeno v samostatné tabulce.

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství, upravený o vratky příspěvků (dotací) do SR za rok 2007

(v Kč)

			Výsledek hospodaření			Příděly do fondů						
						Fond rezervní						
Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Krytí ztráty z min. let	Ostatní	Fond odměn	Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z přísp. zřiz. v %	Vyjádření odboru SMT
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=D*100/K	M
1.	SPŠ strojní a elektrotech. UL	097010	626 937,77	502 831,14	124 106,63	330 225,99	197 711,78	99 000,00	0,00	23 432 790,00	0,53	souhlasí
2.	SŠ zemědělská a ekolog. Žatec	094100	585 649,79	281 524,79	304 125,00	0,00	585 649,79	0,00	0,00	12 388 171,00	2,45	souhlasí
3.	Hotelová škola Teplice	096030	496 422,24	271 638,29	224 783,95	0,00	496 422,24	0,00	0,00	35 823 353,21	0,63	souhlasí
4.	SŠ energ. a stav. Chomutov	092070	426 549,66	-39 670,22	466 219,88	0,00	426 549,66	0,00	0,00	55 422 042,72	0,84	souhlasí
5.	DD,ZŠ prakt.PrŠ a ŠJ Dlažkovice	093140	419 887,67	419 887,67	0,00	0,00	260 298,67	0,00	159 589,00	22 182 965,00	0,00	souhlasí
6.	SŠ gastronomie a služeb Most	095030	311 586,06	240 207,04	71 379,02	0,00	311 586,06	0,00	0,00	31 583 431,00	0,23	souhlasí
7.	VOŠ a SOŠ Roudnice n.L.	093180	261 092,52	-862,67	261 955,19	0,00	261 092,52	0,00	0,00	24 624 790,00	1,06	souhlasí
8.	ZUŠ Teplice	096080	238 035,53	238 035,53	0,00	0,00	238 035,53	0,00	0,00	11 657 720,00	0,00	souhlasí
9.	SŠ stavební Louny	094020	228 785,29	-57 209,91	285 995,20	0,00	128 785,29	100 000,00	0,00	20 463 092,00	1,40	souhlasí
10.	EOA Děčín	091170	225 413,60	178 572,60	46 841,00	0,00	225 413,60	0,00	0,00	19 414 569,31	0,24	souhlasí
11.	DD a ŠJ Most	095130	224 577,61	220 765,79	3 811,82	0,00	152 784,61	0,00	71 793,00	17 609 156,00	0,02	souhlasí
12.	SŠ technická Ústí nad Labem	097110	214 811,75	-69 248,75	284 060,50	0,00	144 811,75	70 000,00	0,00	29 380 146,65	0,97	souhlasí
13.	DDM Ústí nad Labem	097070	213 155,04	60 619,54	152 535,50	0,00	106 578,04	106 577,00	0,00	10 435 228,00	1,46	souhlasí
14.	ZUŠ Děčín	091290	209 400,84	209 400,84	0,00	0,00	169 400,84	40 000,00	0,00	8 926 470,00	0,00	souhlasí
15.	VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí	093110	209 195,92	167 288,47	41 907,45	0,00	129 195,92	80 000,00	0,00	26 270 666,00	0,16	souhlasí
16.	Gymnázium a SOŠ Klášterec	092090	207 255,72	202 153,87	5 101,85	0,00	207 255,72	0,00	0,00	20 770 420,00	0,02	souhlasí
17.	SOŠ Meziboří	095070	196 159,00	0,00	196 159,00	0,00	196 159,00	0,00	0,00	22 324 750,00	0,88	souhlasí
18.	SLŠ a SOŠ soc. Šluknov	091250	195 687,51	112 789,01	82 898,50	0,00	156 549,51	39 138,00	0,00	17 332 235,00	0,48	souhlasí
19.	SPŠ Duchcov	096140	193 200,27	193 200,27	0,00	0,00	193 200,27	0,00	0,00	15 296 515,00	0,00	souhlasí

(v Kč)

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření			Příděly do fondů			Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele Příspěvek zřizovatele	Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru SMT
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn				
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=D*100/K	M
20.	SOŠ technické a SOU Louny	094030	188 934,11	0,00	188 934,11	0,00	188 934,11	0,00	0,00	26 205 894,59	0,72	souhlasí
21.	Gymnázium dr. V. Šmejkala UL	097230	181 619,83	49 415,57	132 204,26	0,00	181 619,83	0,00	0,00	29 122 635,00	0,45	souhlasí
22.	DD a ŠJ Chomutov	092200	178 468,10	178 468,10	0,00	0,00	178 468,10	0,00	0,00	16 523 200,00	0,00	souhlasí
23.	SŠ Děčín XXXI.-Křešice	091210	158 911,04	-15 646,40	174 557,44	0,00	158 911,04	0,00	0,00	30 742 170,00	0,57	souhlasí
24.	Gymnázium Žatec	094080	150 060,87	81 120,87	68 940,00	0,00	150 060,87	0,00	0,00	14 875 020,00	0,46	souhlasí
25.	SPŠ Most	095090	140 913,20	4 359,11	136 554,09	0,00	140 913,20	0,00	0,00	19 533 504,00	0,70	souhlasí
26.	Gymnázium Litoměřice	093130	131 883,39	131 883,39	0,00	0,00	131 883,39	0,00	0,00	22 635 820,00	0,00	souhlasí
27.	DD,ŠJ Mašťov	092190	127 914,41	127 914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	127 914,41	10 042 370,00	0,00	souhlasí
28.	ZUŠ Rumburk	091350	120 205,68	120 205,68	0,00	0,00	60 103,68	60 102,00	0,00	8 071 110,00	0,00	souhlasí
29.	ZŠ spec.,ZŠ prakt. a PŠ Most	095150	119 004,96	119 004,96	0,00	0,00	119 004,96	0,00	0,00	26 275 595,00	0,00	souhlasí
30.	SŠ Trmice	097020	113 811,52	-90,30	113 901,82	0,00	91 049,52	22 762,00	0,00	23 532 609,50	0,48	souhlasí
31	SOŠ TaZ Lovosice	093020	113 642,73	109 006,73	4 636,00	0,00	113 642,73	0,00	0,00	32 885 467,00	0,01	souhlasí
32.	MŠ spec. Malátova Ústí n.L.	097260	104 968,32	104 968,32	0,00	0,00	104 968,32	0,00	0,00	3 328 590,00	0,00	souhlasí
33.	SŠ stavební Teplice	096010	101 414,00	47 652,00	53 762,00	0,00	96 414,00	5 000,00	0,00	48 524 446,00	0,11	souhlasí
34.	VOZŠ a SŠZ J.E.P. Most	095050	100 428,14	4 155,72	96 272,42	0,00	100 428,14	0,00	0,00	20 133 360,00	0,48	souhlasí
35.	DD a ŠJ Krupka	096250	98 802,69	98 802,69	0,00	0,00	7 882,69	0,00	90 920,00	15 640 920,00	0,00	souhlasí
36.	ZUŠ Dubí	096070	97 214,73	97 214,73	0,00	0,00	77 214,73	20 000,00	0,00	2 469 460,00	0,00	souhlasí
37.	ISŠ Litoměřice	093030	96 211,89	40 834,40	55 377,49	0,00	74 325,89	21 886,00	0,00	35 287 935,00	0,16	souhlasí
38.	SŠ,elektrotechniky a spojů UL	097090	94 935,64	2 527,33	92 408,31	0,00	94 935,64	0,00	0,00	39 063 202,00	0,24	souhlasí
39.	SPŠ strojní a dopravní Děčín	091230	94 560,99	94 560,99	0,00	0,00	75 648,99	18 912,00	0,00	27 873 598,00	0,00	souhlasí
40.	ISŠ stav. Čelakovského Ústí n.L.	097100	94 390,96	3 889,68	90 501,28	0,00	94 390,96	0,00	0,00	25 240 940,00	0,36	souhlasí

			Výsledek hospodaření			Příděly do fondů							*(v Kč)*
Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele Příspěvek zřizovatele	Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru SMT
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=D*100/K	M
41.	SOŠ služeb a SOU Kadaň	092140	91 310,56	-32 092,93	123 403,49	0,00	91 310,56	0,00	0,00	38 995 528,00	0,32	souhlasí
42.	SPŠ stavební a OA Kadaň	092120	87 451,36	68 277,36	19 174,00	0,00	87 451,36	0,00	0,00	20 299 616,00	0,09	souhlasí
43.	Gymnázium Děčín	091180	87 289,14	5 918,14	81 371,00	0,00	67 289,14	20 000,00	0,00	23 884 901,00	0,34	souhlasí
44.	Gymnázium, Ústí n.L.,ul. Jateční	097200	85 643,85	63 963,45	21 680,40	0,00	85 643,85	0,00	0,00	30 290 420,00	0,07	souhlasí
45.	Dětský domov Vysoká Pec	092180	85 288,45	85 288,45	0,00	0,00	68 188,45	17 100,00	0,00	9 446 340,00	0,00	souhlasí
46.	ZŠ praktická Bílina	096210	83 464,60	11 179,96	72 284,64	0,00	83 464,60	0,00	0,00	14 667 499,00	0,49	souhlasí
47.	SOU technické Chomutov	092060	80 956,42	-1 029 949,98	1 110 906,40	0,00	60 956,42	20 000,00	0,00	33 100 025,00	3,36	souhlasí
48.	Spec. ZŠ a spec. MŠ Teplice	096270	73 590,95	73 590,95	0,00	0,00	73 590,95	0,00	0,00	22 826 945,00	0,00	souhlasí
49.	Gymnázium Chomutov	092130	73 412,43	73 412,43	0,00	0,00	58 730,43	14 682,00	0,00	23 775 160,00	0,00	souhlasí
50.	Gymnázium Lovosice	093150	72 972,87	38 499,07	34 473,80	0,00	36 572,87	36 400,00	0,00	14 329 465,00	0,24	souhlasí
51.	ZŠ prof. Zd. Matějčka Most	095140	69 809,19	41 755,69	28 053,50	0,00	69 809,19	0,00	0,00	12 467 710,00	0,23	souhlasí
52.	DD a ŠJ Hora Sv. Kateřiny	095080	69 217,19	60 021,03	9 196,16	0,00	55 374,19	13 843,00	0,00	9 422 650,00	0,10	souhlasí
53.	ZŠ praktická Střekov	097300	64 605,25	64 605,25	0,00	0,00	64 605,25	0,00	0,00	8 835 560,00	0,00	souhlasí
54.	VOŠ a SPŠ stavební Děčín	091220	63 607,54	167,34	63 440,20	0,00	31 807,54	31 800,00	0,00	21 241 100,00	0,30	souhlasí
55.	Gymnázium Louny	094070	61 640,83	2 167,98	59 472,85	0,00	49 312,83	12 328,00	0,00	15 951 455,00	0,37	souhlasí
56.	SOŠ mediál.graf.a polygraf.Rbk	091080	61 095,46	61 095,46	0,00	0,00	30 595,46	30 500,00	0,00	17 709 666,00	0,00	souhlasí
57.	Speciální ZŠ Česká Kamenice	091270	60 957,43	60 957,43	0,00	0,00	60 957,43	0,00	0,00	7 137 733,00	0,00	souhlasí
58.	SPŠ Teplice	096150	60 174,88	45 037,64	15 137,24	0,00	48 139,88	12 035,00	0,00	17 270 390,00	0,09	souhlasí
59.	OA,SOŠ gastr. a SOU Chomutov	092020	55 655,81	33 004,69	22 651,12	0,00	55 655,81	0,00	0,00	69 634 661,96	0,03	souhlasí
60.	VOŠZ a SŠZ Teplice	096050	54 440,20	-7 865,60	62 305,80	0,00	29 440,20	25 000,00	0,00	9 816 285,00	0,63	souhlasí
61.	VOŠ a SPŠ Varnsdorf	091280	54 257,66	-223 445,50	277 703,16	0,00	54 257,66	0,00	0,00	33 861 308,00	0,82	souhlasí
62.	MŠ spec. Štefánikova	097270	44 958,28	44 958,28	0,00	0,00	44 958,28	0,00	0,00	3 515 460,00	0,00	souhlasí

			Výsledek hospodaření			Příděly do fondů							*(v Kč)*
Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele Příspěvek zřizovatele	Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru SMT
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=D*100/K	M
63.	OA Žatec	094110	43 734,90	15 167,90	28 567,00	0,00	34 987,90	8 747,00	0,00	17 312 270,00	0,17	souhlasí
64.	DD a ŠJ Tisá	097170	42 887,53	42 887,53	0,00	0,00	42 887,53	0,00	0,00	8 089 470,00	0,00	souhlasí
65.	SZŠ Děčín	091120	40 545,12	0,00	40 545,12	0,00	20 545,12	20 000,00	0,00	15 558 869,00	0,26	souhlasí
66.	Gymnázium Teplice	096130	39 282,19	-33 763,15	73 045,34	0,00	39 282,19	0,00	0,00	33 836 494,00	0,22	souhlasí
67.	Školní statek Vědomice	093010	35 642,57	23 995,65	11 646,92	0,00	35 642,57	0,00	0,00	1 439 000,00	0,81	souhlasí
68.	SPŠ a VOŠ Chomutov	092100	35 603,42	-129 136,83	164 740,25	0,00	35 603,42	0,00	0,00	27 396 472,00	0,60	souhlasí
69.	DD a ŠJ, Ústí n.L., ul. Špálova	097180	29 694,53	29 694,53	0,00	0,00	29 694,53	0,00	0,00	11 990 780,00	0,00	souhlasí
70.	SŠ technická Most-Velebudice	095020	29 318,10	3 927,11	25 390,99	29 318,10	0,00	0,00	0,00	71 486 050,61	0,04	souhlasí
71.	Gymnázium Roudnice n.L.	093170	27 135,94	25 844,64	1 291,30	0,00	27 135,94	0,00	0,00	17 727 490,00	0,01	souhlasí
72.	SOŠ dopravní a strojírenská Děčín	091130	26 807,97	26 807,97	0,00	0,00	26 807,97	0,00	0,00	16 106 185,00	0,00	souhlasí
73.	Speciální ZŠ Louny	094050	26 608,49	26 608,49	0,00	0,00	26 608,49	0,00	0,00	13 005 050,00	0,00	souhlasí
74.	ZŠ praktická Velké Březno	097290	25 989,85	25 989,85	0,00	0,00	25 989,85	0,00	0,00	2 527 680,00	0,00	souhlasí
75.	Praktická škola Lovosice	093210	24 364,24	24 364,24	0,00	0,00	24 364,24	0,00	0,00	1 707 090,00	0,00	souhlasí
76.	OA, Ústí n.L., Národního odboje	097140	23 461,10	0,00	23 461,10	0,00	23 461,10	0,00	0,00	15 947 846,00	0,15	souhlasí
77.	ZUŠ Varnsdorf	091300	23 414,00	23 414,00	0,00	0,00	23 414,00	0,00	0,00	5 140 910,00	0,00	souhlasí
78.	SŠ obchodu a služeb Ústí n.L.	097030	22 833,12	2 671,66	20 161,46	0,00	22 833,12	0,00	0,00	25 409 663,50	0,08	souhlasí
79.	Speciální ZŠ Rumburk	091150	22 814,10	22 814,10	0,00	0,00	22 814,10	0,00	0,00	9 577 050,00	0,00	souhlasí
80.	ZUŠ Duchcov	096090	21 934,00	21 934,00	0,00	0,00	17 547,00	4 387,00	0,00	2 892 200,00	0,00	souhlasí
81.	SOU služeb Litvínov-Hamr	095040	21 035,08	12 694,63	8 340,45	0,00	21 035,08	0,00	0,00	22 194 970,00	0,04	souhlasí
82.	Gymnázium T.G.M. Litvínov	095120	20 829,93	20 829,93	0,00	0,00	20 829,93	0,00	0,00	15 393 905,00	0,00	souhlasí
83.	SOŠ Stará	097150	20 698,39	17 073,89	3 624,50	0,00	20 698,39	0,00	0,00	15 223 180,00	0,02	souhlasí
84.	DDM Teplice	096110	19 500,35	19 500,35	0,00	0,00	19 500,35	0,00	0,00	5 706 220,00	0,00	souhlasí

			Výsledek hospodaření			Příděly do fondů							*(v Kč)*
Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele Příspěvek zřizovatele	Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru SMT
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=D*100/K	M
85.	VOŠZ a SZŠ Palachova Ústí n.L.	097040	17 859,34	13 631,34	4 228,00	0,00	17 859,34	0,00	0,00	45 229 525,00	0,01	souhlasí
86.	ZUŠ E. Randové, Ústí n.L.	097080	17 850,04	17 850,04	0,00	0,00	14 350,04	3 500,00	0,00	12 479 940,00	0,00	souhlasí
87.	Školní statek Děčín	091010	17 262,70	-15 438,32	32 701,02	0,00	17 262,70	0,00	0,00	2 589 618,50	1,26	souhlasí
88.	Spec.ZŠ a MŠ U Červ.kostela TP	096310	16 585,11	16 585,11	0,00	0,00	16 585,11	0,00	0,00	17 376 200,00	0,00	souhlasí
89.	VOŠ,SPgŠ a OA Most	095100	16 576,04	12 841,40	3 734,64	0,00	16 576,04	0,00	0,00	35 469 374,00	0,01	souhlasí
90.	Spec.ZŠ a spec.MŠ Varnsdorf	091310	16 463,92	16 463,92	0,00	0,00	16 463,92	0,00	0,00	8 144 180,00	0,00	souhlasí
91.	Gymnázium Bílina	096160	15 476,72	15 476,72	0,00	0,00	15 476,72	0,00	0,00	13 118 070,00	0,00	souhlasí
92.	ZUŠ Neštěmice	097250	14 698,85	14 698,85	0,00	0,00	14 698,85	0,00	0,00	6 296 680,00	0,00	souhlasí
93.	OA Teplice	096200	14 589,87	14 589,87	0,00	0,00	14 589,87	0,00	0,00	16 297 174,00	0,00	souhlasí
94.	OA gen. Fr. Fajtla Louny	094120	13 398,02	13 398,02	0,00	0,00	13 398,02	0,00	0,00	13 760 995,00	0,00	souhlasí
95.	Spec. ZŠ Lovosice	093160	13 340,60	13 340,60	0,00	0,00	13 340,60	0,00	0,00	8 696 970,00	0,00	souhlasí
96.	DDM Varnsdorf	091360	12 192,04	12 192,04	0,00	0,00	12 192,04	0,00	0,00	2 601 230,00	0,00	souhlasí
97.	SZŠ Rumburk	091110	11 142,05	904,55	10 237,50	0,00	11 142,05	0,00	0,00	15 991 050,00	0,06	souhlasí
98.	SOŠ a SOU Roudnice n.L.	093220	10 637,99	-4 305,10	14 943,09	0,00	10 637,99	0,00	0,00	31 601 349,00	0,05	souhlasí
99.	SŠ technická Varnsdorf	091030	9 712,89	-120 844,11	130 557,00	0,00	9 712,89	0,00	0,00	18 764 560,00	0,70	souhlasí
100.	DDM Chomutov	092210	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	5 873 420,00	0,00	souhlasí
101.	DD a ŠJ Truhlářova Ústí n.L.	097210	6 448,26	6 448,26	0,00	0,00	6 448,26	0,00	0,00	9 469 170,00	0,00	souhlasí
102.	SŠ textilní Teplice	096040	5 133,45	594,96	4 538,49	0,00	5 133,45	0,00	0,00	12 501 760,00	0,04	souhlasí
103.	Školní statek Kadaň	092010	4 718,37	0,00	4 718,37	0,00	4 718,37	0,00	0,00	1 578 000,00	0,30	souhlasí
104.	ZŠ při DPL Louny	094150	4 542,68	4 542,68	0,00	0,00	4 542,68	0,00	0,00	4 510 480,00	0,00	souhlasí
105.	SPgŠ Litoměřice	093100	3 718,36	-2 139,46	5 857,82	0,00	3 718,36	0,00	0,00	23 742 156,00	0,02	souhlasí
106.	PPP ÚK Teplice	096230	3 373,79	3 373,79	0,00	0,00	3 373,79	0,00	0,00	37 429 760,00	0,00	souhlasí

(v Kč)

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření			Příděly do fondů			Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele Příspěvek zřizovatele	Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru SMT
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn				
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=D*100/K	M
107.	SOŠ a SOU Podbořany	094040	3 317,98	540,78	2 777,20	0,00	3 217,98	100,00	0,00	45 998 231,04	0,01	souhlasí
108.	ZŠ praktická Libochovice	093240	3 217,46	3 217,46	0,00	0,00	3 217,46	0,00	0,00	2 844 910,00	0,00	souhlasí
109.	SŠZaZe Libverda Děčín	091200	2 731,51	-13 418,31	16 149,82	0,00	2 731,51	0,00	0,00	19 947 011,00	0,08	souhlasí
110.	Spec. ZŠ Šluknov	091390	2 589,05	2 589,05	0,00	0,00	2 589,05	0,00	0,00	5 362 050,00	0,00	souhlasí
111.	ZŠ spec.ZŠ prakt.PrŠ Litoměřice	093200	2 494,97	2 494,97	0,00	0,00	2 494,97	0,00	0,00	20 345 320,00	0,00	souhlasí
112.	DDM Děčín	091400	2 425,75	2 425,75	0,00	0,00	1 940,75	485,00	0,00	4 389 427,00	0,00	souhlasí
113.	SPŠ Stará Ústí n.L.	097190	2 407,75	2 407,75	0,00	0,00	2 407,75	0,00	0,00	20 175 835,00	0,00	souhlasí
114.	OA Rumburk	091190	2 372,23	2 372,23	0,00	0,00	2 372,23	0,00	0,00	8 227 800,00	0,00	souhlasí
115.	DD a ŠJ Krásná Lípa	091050	2 123,68	2 123,68	0,00	0,00	2 123,68	0,00	0,00	6 496 730,00	0,00	souhlasí
116.	DDM Most	095160	1 695,47	1 695,47	0,00	0,00	1 695,47	0,00	0,00	4 546 300,00	0,00	souhlasí
117.	ZŠ praktická Neštěmice	097280	1 692,96	1 692,96	0,00	0,00	1 692,96	0,00	0,00	14 195 260,00	0,00	souhlasí
118.	SOŠ a SOU Krupka	096060	1 641,54	1 641,54	0,00	0,00	1 641,54	0,00	0,00	12 024 490,00	0,00	souhlasí
119.	Gymnázium Duchcov	096170	1 524,35	1 524,35	0,00	0,00	1 524,35	0,00	0,00	15 464 535,00	0,00	souhlasí
120.	SŠ služeb a cest. ruchu Vdf	091140	1 313,75	-131 035,41	132 349,16	0,00	1 313,75	0,00	0,00	48 962 683,13	0,27	souhlasí
121.	Logopedická ZŠ Měcholupy	094090	1 255,11	1 255,11	0,00	0,00	1 255,11	0,00	0,00	14 147 152,00	0,00	souhlasí
122.	DD Země dětí a ŠJ Č.Kamenice	091040	961,28	961,28	0,00	0,00	961,28	0,00	0,00	9 956 300,00	0,00	souhlasí
123.	Gymnázium Rumburk	091160	944,22	944,22	0,00	0,00	944,22	0,00	0,00	18 552 780,00	0,00	souhlasí
124.	DD a ŠJ Litoměřice	093190	917,25	917,25	0,00	0,00	917,25	0,00	0,00	7 120 800,00	0,00	souhlasí
125.	Spec. ZŠ Štětí	093070	730,56	730,56	0,00	0,00	730,56	0,00	0,00	8 093 890,00	0,00	souhlasí
126.	DDM Žatec	094140	695,29	695,29	0,00	0,00	695,29	0,00	0,00	2 858 920,00	0,00	souhlasí
127.	SŠ řemesel a služeb Děčín IV	091100	664,34	664,34	0,00	0,00	664,34	0,00	0,00	44 523 213,00	0,00	souhlasí

			Výsledek hospodaření			Příděly do fondů							*(v Kč)*
Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele Příspěvek zřizovatele	Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru SMT
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=D*100/K	M
128.	DD a ŠJ Tuchlov	096240	588,77	588,77	0,00	0,00	588,77	0,00	0,00	9 147 780,00	0,00	souhlasí
129.	Konzervatoř Teplice	096220	582,78	582,78	0,00	0,00	582,78	0,00	0,00	29 810 325,00	0,00	souhlasí
130.	SZŠ Chomutov	092050	477,14	477,14	0,00	0,00	477,14	0,00	0,00	14 575 428,00	0,00	souhlasí
131.	Spec.ZŠ Děčín-Bynov	091340	412,82	412,82	0,00	0,00	412,82	0,00	0,00	8 496 610,00	0,00	souhlasí
132.	DD a ŠJ Lipová u Šluknova	091060	351,23	351,23	0,00	0,00	351,23	0,00	0,00	17 329 010,00	0,00	souhlasí
133.	DDM Rumburk	091370	330,79	330,79	0,00	0,00	330,79	0,00	0,00	2 791 340,00	0,00	souhlasí
134.	ZŠ praktická Úštěk	093260	316,53	316,53	0,00	0,00	316,53	0,00	0,00	3 551 830,00	0,00	souhlasí
135.	DDM Duchcov	096100	277,71	277,71	0,00	0,00	277,71	0,00	0,00	2 859 900,00	0,00	souhlasí
136.	SOU obchodu a služeb Teplice	096020	211,50	211,50	0,00	0,00	211,50	0,00	0,00	16 514 450,00	0,00	souhlasí
137.	OA a ŠJ s pr.jaz.zk.Pařížská UL	097240	207,86	-85 245,24	85 453,10	0,00	207,86	0,00	0,00	21 735 513,00	0,39	souhlasí
138.	ZŠ praktická Benešov n.Pl.	091330	187,54	187,54	0,00	0,00	187,54	0,00	0,00	3 713 840,00	0,00	souhlasí
139.	DD,ZŠ prakt.,PrŠ,ŠJ a ŠD Duchcov	096190	107,97	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	28 162 570,00	0,00	souhlasí
140.	DD, ZŠ a SŠ Žatec	094130	74,19	74,19	0,00	0,00	74,19	0,00	0,00	26 249 198,00	0,00	souhlasí
141.	ZŠ praktická Roudnice n.L.	093230	52,55	52,55	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	7 319 270,00	0,00	souhlasí
142.	Gymnázium Podbořany	094060	44,61	44,61	0,00	0,00	44,61	0,00	0,00	7 988 887,00	0,00	souhlasí
143.	Gymnázium Kadaň	092160	38,89	38,89	0,00	0,00	38,89	0,00	0,00	17 576 613,00	0,00	souhlasí
144.	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín	091380	24,80	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	11 425 966,00	0,00	souhlasí
145.	Gymnázium Česká Kamenice	091240	0,00	-2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 758 820,00	0,00	souhlasí
	celkem:		**10 753 761,53**	**4 141 488,42**	**6 612 273,11**	**359 544,09**	**8 985 717,03**	**958 284,00**	**450 216,41**	**2 624 498 908,72**	**0,41**	souhlasí

Poznámky k nerozdělenému zisku - účet 932

ř. 5 DD,ZŠ prakt.PrŠ a ŠJ Dlažkovice 159 589,00 = nekrytý zisk, chybně účtováno, čerpání investičního fondu
ř. 11 Dětský domov Most 71 793,00 = nekrytý zisk, pohledávky na ošetřovném

ř. 27 Dětský domov Mašťov 127 914,41 = nekrytý zisk, pohledávky na ošetřovném
ř. 35 Dětský domov Krupka 90 920,00 = nekrytý zisk, pohledávky na ošetřovném

Přehled záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství, upravený o vratky příspěvků (dotací) do SR za rok 2007

(Kč)

poř.č.	Název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Záporný výsledek hospodaření			Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřizovatele v %	Krytí záporného výsledku hospodaření		
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost			Rezervní fond rok 2008	VH za rok 2008	VH za rok 2009
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H=D*100/G	I	J	K
1.	Spec.ZŠ a PŠ Trmice	097220	-273 564,51	-320 604,51	47 040,00	16 743 013,00	-1,63		273 564,51	
2.	Gymnázium Most	095110	-239 661,41	-258 084,21	18 422,80	33 255 603,00	-0,72		239 661,41	
3.	DM Ústí nad Labem	097050	-26 881,92	-34 396,92	7 515,00	8 428 730,00	-0,32	26 881,92		
4.	ZŠ speciální a MŠ, Ústí n.L.	097130	-44 984,38	-121 203,38	76 219,00	27 324 448,00	-0,16		44 984,38	
	Celkem		**-585 092,22**	**-734 289,02**	**149 196,80**	**85 751 794,00**	**-0,68**	**26 881,92**	**558 210,30**	**0,00**

3) Oblast kultury a památkové péče

V roce 2007 došlo ke snížení počtu příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče ze 13 na 12. Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje 20/8Z/2005 došlo k 1. 1. 2007 k přeměně příspěvkové organizace Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech na veřejnou výzkumnou instituci.

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

číslo org.	zkrácený název organizace	závazný ukazatel			
		příspěvek zřizovatele na provoz		investiční příspěvek	objem prostř. na platy
		schválený	upravený	upravený	upravený
107501	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.	35 605	36 625	0	20 127
101501	Oblastní muzeum v Děčíně	10 768	10 768	0	5 448
102501	Oblastní muzeum v Chomutově	8 325	8 325	0	3 830
103501	Svč. galerie výtvarného umění v Litoměřicích	9 979	10 327	32	4 890
103502	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.	4 399	4 631	0	2 150
103503	Oblastní muzeum v Litoměřicích	4 207	4 650	0	2 715
104501	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	8 230	8 230	0	2 800
104502	Oblastní muzeum v Lounech	8 309	8 309	0	4 038
105501	Galerie výtvarného umění v Mostě	3 346	3 470	0	1 606
105503	Oblastní muzeum v Mostě	10 520	10 520	0	4 440
106501	Regionální muzeum v Teplicích	19 139	19 489	0	10 620
106502	Svč. hvězdárna a planetárium v Teplicích	3 651	3 651	0	1 954
Celkem		**126 478**	**128 995**	**32**	**64 618**

Závazný ukazatel objem prostředků na platy byl u jednotlivých příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče dodržen. K navýšení závazného ukazatele v rozmezí 1,9 – 5,9 % schváleného objemu prostředků na platy došlo u příspěvkových organizací Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Oblastní muzeum v Děčíně, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Oblastní muzeum v Litoměřicích, Galerie výtvarného umění v Mostě a Regionální muzeum v Teplicích.

Kladný výsledek hospodaření za rok 2007 vykázalo všech dvanáct příspěvkových organizací.
Příspěvková organizace Oblastní muzeum v Litoměřicích vykázala kladný výsledek hospodaření ve výši 61 tis. Kč i v doplňkové činnosti. Ostatní příspěvkové organizace doplňkovou činnost nevykonávají.
Kladný výsledek hospodaření byl u příspěvkových organizací v některých případech dosažen úspornými opatřeními v oblasti nákladů – úspora ve spotřebě materiálu, služeb, úspora mzdových prostředků (ukončení pracovního poměru), úspory v oblasti energií z důvodu mimořádně mírné zimy, neuskutečněním plánovaného pronájmu depozitáře a také nečerpáním plánovaných nákladů, které se uskuteční až v dalším kalendářním roce. V některých případech bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření zvýšením tržeb (tržby za prodané zboží, archeologický výzkum apod.) a navýšením ostatních výnosů (úroky z termínovaných vkladů, úhradou pojistných událostí).

Výsledek hospodaření nad 5 % příspěvku zřizovatele

č. org.	název organizace	poměr VH k přísp. zřiz. v %	VH v tis. Kč	zdůvodnění
105501	Galerie výtvarného umění v Mostě,p. o.	12,35	428	Vysokého VH bylo dosaženo: příprava katalogů byla z důvodu nedodání kvalitních tiskových materiálů posunuta na rok 2008; úspora mzdových prostředků – odchod 2 zaměstnanců

Daň z příjmů právnických osob ve výši 69 360,- Kč odvedla příspěvková organizace Regionální muzeum v Teplicích. Daň byla odvedena z příjmů, které jsou předmětem daně, a to z příjmů z reklam a příjmů z nájemného.

Minimální zůstatek rezervního fondu v r. 2007

Odbor kultury a památkové péče

v tis. Kč

Poř. č.	Č. org.	Zkrácený název organizace	Směrnicí stanovená výše min. zůstatku	Skutečnost minimálního zůstatku k 31.12.2007	Čerpání minimálního zůstatku k 31.12.2007
1	103501	Svč. galerie výtvarného umění v Litoměřicích	100	* 40	0
2	103502	Galerie moderního umění v Roudnici n.L.	50	* 7	0
CELKEM			**150**	**47**	**0**

*****po rozdělení HV za rok 2007 zůstává výše minimálního zůstatku nekryta

Ostatní příspěvkové organizace mají minimální zůstatek naplněn.

Rozdělení výsledku hospodaření, příděly do fondů:

Šest příspěvkových organizací navrhuje příděl pouze do rezervního fondu, zbylých šest navrhuje i příděl do fondu odměn. V případě fondu odměn je postupováno dle schválené Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací, zřizovaných Ústeckým krajem. Příděl do fondu odměn ve výši 50 % ze zlepšeného hospodářského výsledku je proveden pouze u těch příspěvkových organizací, u kterých je naplněn minimální zůstatek rezervního fondu. Jedná se o příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Chomutově, Oblastní muzeum v Lounech a Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích.
Příděl do fondu odměn ve výši 20 % ze zlepšeného hospodářského výsledku je navrhován (i přes naplnění minimálního zůstatku rezervního fondu) u příspěvkových organizací Regionální muzeum v Teplicích a Oblastní muzeum v Litoměřicích. Příspěvková organizace Oblastní muzeum v Mostě navrhuje příděl do fondu odměn ve výši 100 tis. Kč (tj. cca 31%). Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče a jejich rozdělení je uvedeno v samostatné tabulce.

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007

(v Kč)

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %	Vyjádření svodného odboru
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn			
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K=D*100/J	L
1.	Regionální muzeum v Teplicích	106501	535 373,66	535 373,66	0,00	0,00	428 298,92	107 074,74	19 489 000,00	2,75	souhlasí
2.	Galerie výtvarného umění MO	105501	428 494,16	428 494,16	0,00	0,00	428 494,16	0,00	3 470 000,00	12,35	souhlasí
3.	Oblastní muzeum v Mostě	105503	317 800,33	317 800,33	0,00	0,00	217 800,33	100 000,00	10 520 000,00	3,02	souhlasí
4.	Oblastní muzeum v Lounech	104502	222 741,28	222 741,28	0,00	0,00	111 370,64	111 370,64	8 309 000,00	2,68	souhlasí
5.	Oblastní muzeum v LTM	103503	206 841,88	145 465,88	61 376,00	0,00	165 473,88	41 368,00	4 650 000,00	4,45	souhlasí
6.	Severočeská knihovna Ústí n.L.	107501	146 140,32	146 140,32	0,00	0,00	146 140,32	0,00	36 625 000,00	0,40	souhlasí
7.	Svč.hvězdárna a plan.v Teplicích	106502	99 046,68	99 046,68	0,00	0,00	49 523,68	49 523,00	3 651 000,00	2,71	souhlasí
8.	Galerie B. Rejta v Lounech	104501	44 701,68	44 701,68	0,00	0,00	44 701,68	0,00	8 230 000,00	0,54	souhlasí
9.	Oblastní muzeum v Chomutově	102501	41 884,33	41 884,33	0,00	0,00	20 942,17	20 942,16	8 325 000,00	0,50	souhlasí
10.	Galerie moder.umění v Roudnici	103502	18 695,86	18 695,86	0,00	0,00	18 695,86	0,00	4 631 000,00	0,40	souhlasí
11.	Svč.galerie výtvar. umění v LTM	103501	10 111,78	10 111,78	0,00	0,00	10 111,78	0,00	10 327 000,00	0,10	souhlasí
12.	Oblastní muzeum v Děčíně	101501	1 125,88	1 125,88	0,00	0,00	1 125,88	0,00	10 768 000,00	0,01	souhlasí
Celkem			**2 072 957,84**	**2 011 581,84**	**61 376,00**	**0,00**	**1 642 679,30**	**430 278,54**	**128 995 000,00**	**1,61**	

4) Oblast sociálních věcí

V roce 2007 zajišťoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje k 19 zařízením sociální péče.

Závazný ukazatel příspěvek zřizovatele na provoz byl v roce 2007 příspěvkovým organizacím poukázán jednorázovým přídělem v měsíci lednu k překlenutí částečné platební neschopnosti z důvodu, že první splátku dotací z MPSV obdržely organizace až v polovině měsíce února.
Během roku došlo k navýšení závazného ukazatele z důvodu zajištění provozních potřeb u příspěvkových organizací Centrum sociální pomoci Litoměřice, Ústav sociální péče Lobendava, Domov důchodců a ústav sociální péče Litvínov – Janov, Ústav sociální péče Litvínov – Janov, Domov důchodců a Ústav sociální péče Krásná Lípa, Domov důchodců Meziboří, Domov důchodců Dubí a Domov důchodců Teplice.
U příspěvkové organizace Správa sociálních služeb Chomutov byl závazný ukazatel navýšen z důvodu zajištění provozních potřeb organizace, vadně postaveného finančního plánu a na úhradu neuhrazených ztrát z minulých let.
Ke snížení závazného ukazatele – příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2007 ve výši 430 tis. Kč došlo u příspěvkové organizace Ústav sociální péče Háj u Duchova na základě její žádosti a to z důvodu současného navýšení investičního účelového příspěvku o tutéž částku (schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 130/99R/2007).

Závazný ukazatel objem prostředků na platy byl u jednotlivých příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí dodržen. K navýšení závazného ukazatele v rozmezí 1,1 – 10,7 % schváleného objemu prostředků na platy došlo u příspěvkových organizací ÚSP Lobendava, SSS Chomutov, CSP Litoměřice, ÚSP Tuchořice, ÚSP Brtníky, ÚSP Stará Oleška, ÚSP Háj u Duchova, DD a ÚSP Krásná Lípa, DD a ÚSP Litvínov – Janov, DD Dubí a DD Teplice.
Ke snížení závazného ukazatele o částku 1 672 tis. Kč došlo u příspěvkové organizace ÚSP Litvínov – Janov v souvislosti s ukončením provozu detašovaného pracoviště ÚSP Hamr.

Vývoj závazných ukazatelů

v tis.Kč

poř.č.	č.org.	zkrácený název organizace	závazný ukazatel			
			příspěvek zřizovatele na provoz		investiční příspěvek	objem prostř. na platy
			schválený	upravený	upravený	upravený
1	111605	ÚSP Jiříkov	1 055	1 055	0	10 495
2	111606	ÚSP Lobendava	354	394	0	6 740
3	112601	SSS Chomutov	260	5 517	330	19 700
4	113602	ÚSP Snědovice	1 100	1 100	0	12 500
5	113603	CSP Litoměřice	4 869	4 974	8 636	80 366
6	114601	ÚSP Tuchořice	2 025	2 025	814	8 785
7	115603	ÚSP Litvínov-Janov	900	1 965	2 760	25 453
8	115604	ÚSP Nová Ves v Horách	200	200	0	5 900
9	111603	ÚSP Brtníky	676	676	0	9 637
10	111604	ÚSP Česká Kamenice	402	402	0	6 358
11	111607	ÚSP Stará Oleška	402	402	2 500	6 500
12	113601	DÚSP Čížkovice	749	749	0	9 258
13	116603	ÚSP Háj u Duchcova	900	538	430	12 338
14	111601	DD a ÚSP Krásná Lípa	736	2 016	3 000	10 648
15	111602	DD Šluknov	217	217	1 015	10 426

poř.č.	č.org.	zkrácený název organizace	závazný ukazatel			
			příspěvek zřizovatele na provoz		investiční příspěvek	objem prostř. na platy
			schválený	upravený	upravený	upravený
16	115601	DD a ÚSP Litvínov - Janov	528	928	2 200	17 080
17	115602	DD a DPD Meziboří	937	4 151	280	16 477
18	116601	DD Dubí	3 450	5 349	1 582	24 695
19	116602	DD Teplice	223	1 168	0	8 170
Celkem			**19 983**	**33 826**	**23 547**	**301 526**

V oblasti sociální péče vykázalo kladný výsledek hospodaření za rok 2007 v celkovém úhrnu 6 327 tis. Kč osmnáct příspěvkových organizací.
Kladný výsledek hospodaření dosáhly příspěvkové organizace úsporami v oblasti nákladů, především však zvýšením výnosů, ke kterému došlo na základě změny ve financování sociálních služeb. Na základě žádostí příspěvkových organizací byly v roce 2007 ve smyslu zákona o sociálních službách revizními lékaři přehodnoceny příspěvky na péči, které byly ve většině případů přiznány. Profinancování přiznaných příspěvků však proběhlo až v závěru roku a příspěvkové organizace z důvodu malého časového prostoru nestihly tyto prostředky v běžném roce použít. Nově bylo ze zákona zavedeno i plnění od zdravotních pojišťoven za zdravotní výkony vykázané sociálními ústavy v rozsahu poskytování sociálních služeb a péče o klienty.

Nejvyšší dosažené výsledky hospodaření:

č. org.	zkrácený název organizace	VH v tis. Kč	zdůvodnění výsledku hospodaření
111607	ÚSP Stará Oleška	1 389	zpětně zaslané příspěvky na péči převážně ve 3. čtvrtletí (nebylo možno příspěvky do konce roku vyčerpat v plné výši). Finanční prostředky se použijí na zkvalitnění péče o klienty v roce 2008.
111604	ÚSP Česká Kamenice	796	zpětně zaslané příspěvky na péči, o které organizace zažádala již v měsíci únoru, zaslány byly až měsících září – listopad. Příspěvky již nebylo možno do konce roku vyčerpat, budou využity ve prospěch klientů v následujících letech.
111601	DD a ÚSP Krásná Lípa	590	Velké úspory spotřebovaného tepla (dodavatel tepla napojil na výtopnu další objekty a tím klesla cena spotřebovaných energií).

Záporný výsledek hospodaření ve výši 129 tis. Kč vykázala příspěvková organizace Domov důchodců Teplice. Ztráta vznikla především propadem v příjmech (rozdíl mezi plánovanými příjmy ze závislosti uživatelů a skutečně přiznaným stupněm závislosti) a také překročením položky energie, kdy byla skutečná spotřeba elektrické energie vyšší než rozepsané zálohy. Vykázaná ztráta bude organizací pokryta z rezervního fondu (zůstatek fondu k 31.12. 2007 činí 593 tis. Kč).

Daň z příjmů právnických osob:
Hospodaření příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí skončilo za rok 2007 kladným hospodářským výsledkem. Na základě ustanovení § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů mohou příspěvkové organizace od základu daně odečíst

částku ve výši 300 tis. Kč (resp. 30% základu daně, max. 1 mil. Kč). Příspěvkovým organizacím Ústav sociální péče Stará Oleška a Ústav sociální péče Česká Kamenice však i přes uplatnění výše uvedeného odečtu vznikla povinnost odvodu daně z příjmů. Příspěvkové organizace požádaly u Finančních úřadů o prominutí daně z důvodu použití prostředků na péči v následujícím roce. Jelikož tato situace není legislativně řešena (garantována), je nutné počítat s eventualitou odvodu daně. Z tohoto důvodu byly příspěvkové organizace zřizovatelem upozorněny na nutnost zablokovaní finančních prostředků na úhradu daně v rezervním fondu, tzn. částku ve výši vypočtené daně převedou organizace při rozdělení nezdaněného HV do rezervního fondu s tím, že do vyřešení situace (prominutí daně, penále, atd.) nebude tato částka použita.
Daň z příjmů právnických osob ve výši 7 tis. Kč byla odvedena příspěvkovou organizací Domov důchodců Meziboří.

Minimální zůstatek rezervního fondu v r. 2007

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v tis. Kč

Poř. č.	č. org.	Zkrácený název organizace	Směrnicí stanovená výše min. zůstatku	Skutečnost minimálního zůstatku k 31.12.2007	Čerpání minimálního zůstatku k 31.12.2007
1	111606	ÚSP Lobendava	100	*66	0
2	112601	SSS Chomutov	140	*0	0
3	114601	ÚSP Tuchořice	100	*56	0
4	111602	DD Šluknov	100	*97	0
5	115602	DD a DPD Meziboří	147	*144	0
CELKEM			**587**	**363**	**0**

*po rozdělení HV za rok 2007 bude minimální zůstatek krytý

Ostatní příspěvkové organizace mají minimální zůstatek naplněn.

Rozdělení výsledku hospodaření, příděly do fondů:

Kladný výsledek hospodaření za rok 2007 vykázalo 18 příspěvkových organizací. Příděl prostředků pouze do rezervního fondu navrhuje 6 příspěvkových organizací, 11 organizací navrhuje i příděl do fondu odměn. V případě fondu odměn je postupováno dle schválené Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací, zřizovaných Ústeckým krajem. Příděl do fondu odměn ve výši více než 20 % ze zlepšeného hospodářského výsledku (maximálně do 50 %) navrhují pouze příspěvkové organizace, u kterých je naplněn minimální zůstatek rezervního fondu. Jedná se o příspěvkové organizace Ústav sociální péče Stará Oleška, Domov důchodců a ústav sociální péče Litvínov - Janov, Ústav sociální péče Česká Kamenice a Ústav sociální péče Snědovice.
Příspěvková organizace Domov důchodců Dubí navrhuje použít výsledek hospodaření ve výši 300 tis. Kč na krytí ztráty z minulých let.

Kumulovaná ztráta

v tis. Kč

název příspěvkové organizace	číslo org.	výsledek hospodaření k 31. 12. 2006	kumulovaná ztráta k 31. 12. 2007	návrh na krytí z kladného VH za rok 2007	zůstatek kumulované ztráty do dalších let
Domov důchodců Dubí	116601	- 1 356	- 1 356	300	- 1 056

Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí a jejich rozdělení je uvedeno v samostatné tabulce.

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007

(v Kč)

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			Příspěvek zřizovatele	VH z přísp. zřiz. v %	Vyjádření odboru SZ
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn			
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K=D*100/J	L
1.	ÚSP Stará Oleška	111607	1 389 162,69	1 389 162,69	0,00	0,00	1 000 162,69	389 000,00	402 000,00	345,56	souhlasí
2.	ÚSP Česká Kamenice	111604	796 222,33	796 222,33	0,00	0,00	497 117,33	299 105,00	402 000,00	198,07	souhlasí
3.	DD a ÚSP Krásná Lípa	111601	590 300,68	583 895,38	6 405,30	0,00	500 300,68	90 000,00	2 016 000,00	29,28	souhlasí
4.	SSS Chomutov	112601	498 987,00	482 737,00	16 250,00	0,00	399 190,00	99 797,00	5 517 000,00	9,04	souhlasí
5.	ÚSP Snědovice	113602	453 667,79	453 667,79	0,00	0,00	253 667,79	200 000,00	1 100 000,00	41,24	souhlasí
6.	DD Meziboří	115602	329 248,00	236 160,00	93 088,00	0,00	263 398,00	65 850,00	4 151 000,00	7,93	souhlasí
7.	DD Dubí	116601	299 538,96	63,10	299 475,86	299 538,96	0,00	0,00	5 349 000,00	5,60	souhlasí
8.	ÚSP Nová Ves v Horách	115604	298 816,20	298 816,20	0,00	0,00	248 816,20	50 000,00	200 000,00	149,41	souhlasí
9.	ÚSP Háj u Duchcova	116603	297 232,56	297 232,56	0,00	0,00	237 832,56	59 400,00	538 000,00	55,25	souhlasí
10.	CSP Litoměřice	113603	295 314,99	356,20	294 958,79	0,00	295 314,99	0,00	4 974 000,00	5,94	souhlasí
11.	ÚSP Litvínov-Janov	115603	265 840,00	265 840,00	0,00	0,00	212 672,00	53 168,00	1 965 000,00	13,53	souhlasí
12.	ÚSP Jiříkov	111605	256 681,99	256 681,99	0,00	0,00	256 681,99	0,00	1 055 000,00	24,33	souhlasí
13.	DD Šluknov	111602	135 021,33	98 393,73	36 627,60	0,00	108 021,33	27 000,00	217 000,00	62,22	souhlasí
14.	ÚSP Lobendava	111606	113 607,00	113 607,00	0,00	0,00	113 607,00	0,00	394 000,00	28,83	souhlasí
15.	DÚSP Čížkovice	113601	113 246,19	113 246,19	0,00	0,00	113 246,19	0,00	749 000,00	15,12	souhlasí
16.	DD a ÚSP Litvínov-Janov	115601	101 901,36	101 901,36	0,00	0,00	51 401,36	50 500,00	928 000,00	10,98	souhlasí
17.	ÚSP Tuchořice	114601	55 092,74	55 092,74	0,00	0,00	55 092,74	0,00	2 025 000,00	2,72	souhlasí
18.	ÚSP Brtníky	111603	38 090,17	38 090,17	0,00	0,00	38 090,17	0,00	676 000,00	5,63	souhlasí
Celkem			**6 327 971,98**	**5 581 166,43**	**746 805,55**	**299 538,96**	**4 644 613,02**	**1 383 820,00**	**32 658 000,00**	**19,38**	

Přehled záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství, upravený o vratky dotací do SR za rok 2007

(v Kč)

Poř.č.	Název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Záporný výsledek hospodaření			Příspěvek zřizovatele	Krytí záporného výsledku hospodaření		
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost		Rezervní fond rok 2008	VH za rok 2008	VH za rok 2009
A	B	C	D=E+F	E	F	G	I	J	K
1.	Spec.ZŠ a PŠ Trmice	097220	-273 564,51	-320 604,51	47 040,00	16 743 013,00		273 564,51	
2.	Gymnázium Most	095110	-239 661,41	-258 084,21	18 422,80	33 255 603,00		239 661,41	
3.	DM Ústí nad Labem	097050	-26 881,92	-34 396,92	7 515,00	8 428 730,00	26 881,92		
4.	ZŠ speciální a MŠ, Ústí n.L.	097130	-44 984,38	-121 203,38	76 219,00	27 324 448,00		44 984,38	
Celkem			**-585 092,22**	**-734 289,02**	**149 196,80**	**85 751 794,00**	**26 881,92**	**558 210,30**	**0,00**

Přehled záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí

(v Kč)

Název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Záporný výsledek hospodaření za r. 2007			Příspěvek zřizovatele	Krytí záporného výsledku hospodaření		
		Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost		Rezervní fond rok 2007	VH za rok 2007	VH za rok 2008
B	C	D=E+F	E	F	G	I	J	K
Domov důchodců Teplice	116602	- 129 050,78	- 219 036,96	89 986,18	1 168 000	129 050,78	0	0

5) Oblast zdravotnictví

V roce 2007 zajišťoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje k 11 zdravotnickým zařízením.
Z rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje byla k 1. 9. 2007 uskutečněna změna způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče z nemocnic akutní péče, které byly příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje, na akciovou společnost Krajská zdravotní s nemocnicemi jako odštěpnými závody. Změnou právní formy byla převedena činnost nemocnic do Krajské zdravotní, a.s., zřizovatelská funkce kraje je od 1. 9. 2007 nadále ke zbytkovým příspěvkovým organizacím.
Příspěvková organizace Lékárenská služba Teplice nevykazuje hospodářskou činnost, jedná se o zbytkovou organizaci k vypořádání pohledávek a závazků z minulých období.

Závazný ukazatel příspěvek zřizovatele na provoz byl v roce 2007 příspěvkovým organizacím pravidelně poukazován, v případě změny jeho výše na základě usnesení Rady Ústeckého kraje byly průběžně prováděny úpravy harmonogramu čerpání.
Transformovaným nemocnicím byl příspěvek pravidelně vyplácen do měsíce srpna 2007, zůstatek - po snížení schváleném zřizovatelem - byl poukázán na činnost zbytkových příspěvkových organizací jednorázově. Z prostředků zřizovatele obdržely příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví v roce 2007 celkem 317 349 tis. Kč.
Nedočerpán zůstal po dohodě s organizací závazný ukazatel příspěvek zřizovatele u příspěvkové organizace Kojenecké ústavy Ústeckého kraje o 500 tis. Kč, a to z důvodu předisponování této částky z příspěvku zřizovatele na dotaci k úhradě nákladů provozovaného „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.“ Tyto náklady nese ze zákona stát, ale v závěru roku nebylo z MPSV doručeno včas avízo o převodu finančních prostředků, které Ústecký kraj obdržel až v průběhu měsíce ledna 2008.
Závazný ukazatel příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz pro rok 2007 byl snížen na její žádost příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje o částku 8 000 tis. Kč z důvodu navýšení investičního účelového příspěvku ve stejném objemu na rekonstrukci výjezdového stanoviště Česká Kamenice a na rekonstrukci objektu garáží autodílen Důlce.
Příspěvkové organizaci Psychiatrická léčebna Petrohrad byl závazný ukazatel - příspěvek na provoz snížen na její žádost o částku 550 tis. Kč z důvodu navýšení investičního účelového příspěvku ve stejném objemu na rekonstrukci střechy objektu vodárny.

Vývoj závazných ukazatelů

v tis.Kč

poř. č.	číslo org.	zkrácený název organizace	závazný ukazatel			
			příspěvek zřizovatele na provoz		investiční příspěvek	objem prostř. na platy
			schválený	upravený	upravený	upravený
1	111701	Nemocnice Děčín	4 397	5 722	0	105 210
2	112701	Nemocnice Chomutov	4 157	5 625	3 581	147 437
3	115701	Nemocnice Most	6 545	7 249	8 748	224 460
4	116701	Nemocnice Teplice	9 253	8 977	9 817	169 344
5	117701	Masarykova nemocnice v UL	21 288	16 824	24 436	413 514
6	114702	Psychiatrická léčebna Petrohrad	550	0	550	27 154
7	115702	Nemocnice následné péče Most	3 500	3 500	0	21 400
8	117702	Nemocnice následné péče Ryjice	6 750	6 750	0	26 694
9	115721	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	59 142	59 142	0	36 000
10	117711	ZZS Ústeckého kraje	212 000	204 000	8 300	178 620
11	116731	Lékárenská služba Teplice	60	60	0	0
Celkem			**327 642**	**317 849**	**55 432**	**1 349 833**

Závazný ukazatel objem prostředků na platy byl u jednotlivých příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví dodržen. K navýšení závazného ukazatele v rozmezí 0,9 – 9,77 % schváleného objemu prostředků na platy došlo u příspěvkových organizací PL Petrohrad, NNP Most, Kojenecké ústavy ÚK a Zdravotnická záchranná služba ÚK.
Ke snížení závazného ukazatele došlo u nemocničních příspěvkových organizací, a to z důvodu jejich transformace k 1. 9. 2007.

V oblasti zdravotnictví vykázaly kladný výsledek hospodaření za rok 2007 všechny příspěvkové organizace.
Kladný výsledek hospodaření nemocničních příspěvkových organizací byl dosažen proúčtováním zůstatků fondů do výnosů při realizaci změny právní formy organizací na akciovou společnost formou prodeje podniku.
Ostatní příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví dosáhly kladných výsledků úsporami v oblasti nákladů, v oblasti výnosů pak především vyšším plněním od zdravotních pojišťoven za provedené zdravotnické výkony. Příjmy ze zdravotního pojištění tvoří podstatnou část výnosů zdravotnických zařízení - v nemocnicích následné péče Most a Ryjice činily v roce 2007 celkem cca 85%, v Psychiatrické léčebně Petrohrad 98% a ve Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje 35,4% celkových výnosů. U příspěvkových organizací Nemocnice následné péče Ryjice, Kojenecké ústavy Ústeckého kraje a Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje byl kladný výsledek hospodaření ovlivněn podstatným snížením nákladů, ačkoli výnosy nedosáhly plánované úrovně. Psychiatrická léčebna Petrohrad a Nemocnice následné péče Most vykazují překročení nákladů za současného překročení výnosů (ovlivněno vyšším plněním zdravotních pojišťoven i doplatky úhrad za minulé roky).

Daň z příjmů právnických osob:
Hospodaření příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví skončilo za rok 2007 kladným hospodářským výsledkem.
Daň z příjmů právnických osob vypočetla dohadně a zaúčtovala ve výši 35 000 tis. Kč příspěvková organizace Masarykova nemocnice Ústí nad Labem. Výši daně ovlivňuje především daňově neúčinná účetní zůstatková cena dlouhodobého majetku, vyšší účetní odpisy než odpisy daňové a další daňově neúčinné náklady (odpis pohledávek, pokuty a penále apod.). Příspěvková organizace Nemocnice Teplice vykázala daň ve výši 1 922 tis. Kč. Organizace nepředpokládá, že daňová povinnost bude vyšší než zaplacené zálohy.
Nemocnice Most odvod daně z příjmů nepředpokládá a Nemocnice Děčín a Nemocnice Chomutov předpokládají dle předběžných propočtů daňovou ztrátu.
Příspěvková organizace Psychiatrická léčebna Petrohrad odvedla daň ve výši 303 tis. Kč. Hospodářský výsledek a výše tržeb byly v roce 2007 zásadním způsobem ovlivněny změnou postoje zdravotních pojišťoven k financování psychiatrické péče a zpětnou úhradou od zdravotních pojišťoven za roky 2005 – 2007, kdy tyto skutečnosti nečekaně navýšily plánované tržby.
Daň ve výši 131 tis. Kč byla odvedena příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, kdy byly zdaněny příjmy mimo systém zdravotního pojištění (úhrady od samoplátců, reklama apod).
Příspěvková organizace Nemocnice následné péče Ryjice vykázala daň ve výši 28 tis. Kč. Daňová povinnost byla ovlivněna odpisy z nemovitého majetku, které příspěvková organizace nemohla uplatnit jako daňový výdaj z důvodu, že tento majetek není v jejím vlastnictví, ale je jí dán pouze do správy.

Minimální zůstatek rezervního fondu byl u příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví dodržen.
U transformovaných nemocničních příspěvkových organizací došlo v rámci účetní závěrky k rozpuštění rezervního fondu.

Rozdělení výsledku hospodaření, příděly do fondů:
Příspěvkové organizace Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Děčín a Nemocnice Teplice navrhují dosažený kladný hospodářský výsledek ponechat do rozhodnutí zřizovatele nerozdělený. Nemocnice Chomutov navrhuje část kladného hospodářského výsledku zúčtovat proti neuhrazené ztrátě minulých let, zbytek ponechat jako nerozdělený zisk minulých let. Nemocnice Most použije kladný výsledek hospodaření ke krytí ztráty minulých let.
Příděl prostředků pouze do rezervního fondu navrhují příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, Nemocnice následné péče Ryjice a Kojenecké ústavy Ústeckého kraje. Psychiatrická léčebna Petrohrad a Nemocnice následné péče Most navrhují i příděl do fondu odměn. V případě fondu odměn je postupováno dle schválené Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací, zřizovaných Ústeckým krajem. Příspěvková organizace Lékárenská služba Teplice navrhuje použít výsledek hospodaření ve výši 22 tis. Kč na krytí ztráty z minulých let.

Kumulovaná ztráta

v tis. Kč

název příspěvkové organizace	**číslo org.**	**kumulovaná ztráta k 31. 12. 2006**	**kumulovaná ztráta k 31. 12. 2007**	**návrh na krytí z kladného VH za rok 2007**	**zůstatek kumulované ztráty do dalších let**
Lékárenská služba Teplice	116731	- 27 646	- 27 635	22	- 27 613
Nemocnice Most	115701	- 112 484	- 84 328	79 881	- 4 447
Celkem		**- 140 130**	**- 111 963**	**79 903**	**- 32 060**

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a jejich rozdělení je uvedeno v samostatné tabulce.

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007

(v Kč)

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru SZ
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn		
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní			
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K
1.	PL Petrohrad	114702	1 737 047,32	1 677 556,98	59 490,34	0,00	1 037 047,32	700 000,00	0,00	souhlasí
2.	NNP Most	115702	1 350 084,16	1 179 394,16	170 690,00	0,00	1 000 084,16	350 000,00	3 500 000,00	souhlasí
3.	ZZS Ústeckého kraje	117711	587 027,04	587 027,04	0,00	0,00	587 027,04	0,00	204 000 000,00	souhlasí
4.	NNP Ryjice	117702	52 844,11	19 534,48	33 309,63	0,00	52 844,11	0,00	6 750 000,00	souhlasí
5.	Kojenecké ústavy ÚK	115721	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	28 290,00	0,00	58 642 000,00	souhlasí
6.	Lékárenská služba Teplice	116731	22 021,86	22 021,86	0,00	22 021,86	0,00	0,00	60 000,00	souhlasí
Celkem			**3 777 314,49**	**3 513 824,52**	**263 489,97**	**22 021,86**	**2 705 292,63**	**1 050 000**	**272 952 000,00**	

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007 – nemocnice

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Krytí ztráty z min. let	Nerozdělený výsledek hospodaření	Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru SZ
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost				
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J
1.	Masarykova nemocnice	117701	301 553 852,00	297 311 524,00	4 242 328,00	0,00	301 553 852,00	16 824 000,00	souhlasí
2.	Nemocnice Chomutov	112701	80 946 440,58	80 844 220,03	102 220,55	41 190 400,00	39 756 040,58	5 625 000,00	souhlasí
3.	Nemocnice Most	115701	79 880 925,56	79 821 169,95	59 755,61	79 880 925,56	0,00	7 249 000,00	souhlasí
4.	Nemocnice Děčín	111701	39 903 640,00	39 678 470,00	225 170,00	0,00	39 903 640,00	5 722 000,00	souhlasí
5.	Nemocnice Teplice	116701	41 348,00	- 9 383 650,00	9 424 998,00	0,00	41 348,00	8 977 000,00	souhlasí
	Celkem		**502 326 206,14**	**488 271 733,98**	**14 054 472,16**	**121 071 325,56**	**381 254 880,58**	**44 397 000,00**	

Náklady, výnosy, výsledek hospodaření, příspěvky a dotace na provoz

v tis. Kč

Poř. č.	Název příspěvkové organizace	Náklady k 31.12.2007	Výnosy k 31. 12. 2007		VH před zdaněním	VH po zdanění	Příspěvek od zřizovatele včetně pojistného	Dotace ze státního rozpočtu	Dotace ostatní*	Příspěvky a dotace na provoz celkem
			celkem	z toho: platby ze zdrav. pojištění						
A	B	C	D	E	F=D-C	G	H	I	J	K=H+I+J
1.	Nemocnice Děčín	382 963	422 867	230 861	39 904	39 904	5 927	390		6 317
2.	Nemocnice Chomutov	614 856	695 802	334 481	80 946	80 946	6 134	813		6 947
3.	Nemocnice Most	569 390	649 270	422 820	79 880	79 880	7 435	1 737	420	9 592
4.	Nemocnice Teplice	611 317	613 280	363 036	1 963	41	8 983			8 983
5.	Masarykova nemocnice	2 523 953	2 862 041	424 381	338 088	301 554	17 935	5 843		23 778
6.	PL Petrohrad	60 103	62 143	61 155	2 040	1 737	17			17
7.	NNP Most	46 339	47 689	41 536	1 350	1 350	3 500			3 500
8.	NNP Ryjice	49 534	49 616	40 565	82	53	6 750	371		7 121
9.	Kojenecké ústavy ÚK	65 620	65 648	0	28	28	58 642	2 000		60 642
10.	ZZS Ústeckého kraje	323 819	324 538	114 775	719	587	204 706		130	204 836
11.	Lékárenská služba Teplice	38	60	0	22	22	60			60
Celkem		**5 247 932**	**5 792 954**	**2 033 610**	**545 022**	**506 102**	**320 089**	**11 154**	**550**	**331 793**

* Dotace ostatní:

ř. 3 Nemocnice Most - dotace města Litvínov 420 tis. Kč

ř.10 ZZS ÚK - příspěvek měst na ambulantní pohotovostní péči 130 tis. Kč

6) Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Závazný ukazatel příspěvek zřizovatele byl ve schváleném finančním plánu na rok 2007 stanoven ve výši 471 000 tis. Kč. Změnami závazného ukazatele, schválenými Radou Ústeckého kraje byl příspěvek zřizovatele v upraveném finančním plánu 627 001 tis. Kč. Příspěvek na provoz byl zvýšen o částku ve výši 24 000 tis. Kč na opravu silnice Ústí nad Labem – Děčín a snížen o částku ve výši 4 999 tis. Kč, kdy se jednalo o vrácení mylně použitých prostředků do státního rozpočtu. Dále byl příspěvek zřizovatele navýšen o částku 131 000 tis. Kč na opravy z úvěru Ústeckého kraje a o částku 6 000 tis. Kč – provozní prostředky. Ve skutečnosti vykazuje příspěvková organizace vyšší příspěvek o 6 420 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na opravu majetku po povodních (Soutěsky – Jedlka), kdy finanční prostředky byly organizaci schváleny jako závazný ukazatel v roce 2006, ale poskytnuty ve vazbě na skutečné čerpání až v roce 2007.
Závazný ukazatel objem prostředků na platy ve výši 123 000 tis. Kč byl příspěvkovou organizací dodržen.

Náklady, výnosy, výsledek hospodaření a příspěvek na provoz

v tis. Kč

Název příspěvkové organizace	Náklady k 31.12.2007	Výnosy k 31.12.2007	VH před zdaněním	VH po zdanění	Příspěvek od zřizovatele
A	B	C	D=C-B	E	F
Správa a údržba silnic ÚK	750 009	755 902	5 893	865	633 421

Příspěvková organizace vykázala celkově kladný výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 5 893 tis. Kč, po zdanění ve výši 865 tis. Kč. Z hlavní činnosti byl vykázán před zdaněním záporný výsledek hospodaření ve výši - 5 638 tis. Kč, po zdanění ve výši - 6 092 tis. Kč. Z doplňkové činnosti – zimní a letní údržba silnic I. třídy pro Ředitelství silnic a dálnic ČR byl vykázán kladný výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 11 531 tis. Kč, po zdanění ve výši 6 957 tis. Kč.

Daň z příjmů právnických osob byla odvedena v celkové výši 5 027 460 Kč. Daň byla odvedena především z doplňkové činnosti a to ve výši 4 573 480,36 Kč, kdy se prováděly práce zimní a letní údržby na silnicích I. třídy pro Ředitelství silnic a dálnic ČR a Ministerstvo dopravy ČR. Příspěvková organizace dosáhla zisku v doplňkové činnosti především na základě úspor v nákladech a to z důvodu, že provedení prací bylo, kvůli navýšení plánu prací ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR v průběhu roku a krátkému časovému úseku pro jejich provedení, zadáno formou výběrového řízení dodavatelům. Tato prakticky subdodavatelská činnost vedla ke vzniku podstatné úspory v oblasti materiálu, zákonného pojištění apod. Organizace musí ziskem ze své doplňkové činnosti pokrýt ztrátu z hlavní činnosti.
Výpočet daně rovněž ovlivnily odpisy, které příspěvková organizace nemohla uplatnit jako daňový výdaj z důvodu, že majetek, se kterým tyto práce provádí není v jejím vlastnictví, ale je jí dán pouze do správy.

Minimální zůstatek rezervního fondu, který je příspěvkové organizaci stanoven Směrnicí pro použití fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem ve výši 2 901 tis. Kč, byl k 31. 12. 2007 naplněn.

Příspěvková organizace navrhla rozdělit výsledek hospodaření ve výši 865 679,11 Kč do fondu odměn ve výši 432 839,00 Kč (tj. 50 % z výsledku hospodaření) a do rezervního fondu ve výši 432 840,11 Kč (50 % z výsledku hospodaření).

Přehled kladného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, upravený o vratky příspěvků (dotací) do SR za rok 2007

(v Kč)

		Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů				
Zkrácený název příspěvkové organizace	**Č. org.**	**Celkem**	**Hlavní činnost**	**Doplňková činnost**	**Fond rezervní**	**Fond odměn**	**Příspěvek zřizovatele**	**VH z příspěvku zřiz. v %**	**Vyjádření svodného odboru**
A	**B**	**C=D+E**	**D**	**E**	**G**	**H**	**I**	**J=C*100/I**	**K**
Správa a údržba silnic ÚK	130801	865 679,11	- 6 091 631,75	6 957 310,86	432 840,11	432 839,00	633 420 731,00	0,14	souhlasí

IX. Vybrané řádky rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2007

v tis. Kč

AKTIVA			PASIVA		
Název položky	**Stav k 1. 1. 2007**	**Stav k 31. 12. 2007**	**Název položky**	**Stav k 1. 1. 2007**	**Stav k 31. 12.2007**
Stálá aktiva	**8 961 260**	**16 004 624**	**Vlastní zdroje**	**9 792 292**	**38 083 721**
Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho:	127 641	177 501	Majetkové fondy celkem	8 945 060	15 842 143
v Software	16 939	19 266	Finanční a peněžní fondy celkem	333 724	378 802
v Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	76 893	117 384	Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření	0	21 349 268
Dlouhodobý hmotný majetek, z toho:	8 829 566	10 643 546	Výsledek hospodaření	513 508	513 508
v Stavby	6 737 029	7 527 354	**Cizí zdroje**	**80 015**	**357 971**
Dlouhodobý finanční majetek, z toho:	4 053	5 183 577	Krátkodobé závazky celkem	63 598	60 093
v Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	2 000	5 183 517	Bankovní úvěry a půjčky celkem	16 417	297 878
v Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	1 553	0			
Oběžná aktiva	**911 047**	**22 437 068**			
v Zásoby	13 350	12 377			
v Pohledávky	117 687	141 467			
v Finanční majetek	8 923	1 718			
v Prostředky rozpočtového hospodaření	771 087	22 281 506			
AKTIVA celkem	**9 872 307**	**38 441 692**	**PASIVA celkem**	**9 872 307**	**38 441 692**

X. Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje

1. Přehled dlouhodobého finančního majetku Ústeckého kraje za rok 2007

V oblasti hospodaření s finančním majetkem v roce 2007 rozšířil Ústecký kraj svoji majetkovou účast v Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje a. s. nákupem 20 kusů akcií této společnosti a to na základě rozhodnutí Zastupitelstva ÚK. Na pořízení těchto akcií bylo vynaloženo z rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2007 celkem 478 000,- Kč. Celkem k 31. 12. 2007 byl Ústecký kraj vlastníkem 122 kusů akcií této společnosti, což činilo 61 % majetkovou účast kraje v této společnosti. Dále zůstal kraj vlastníkem 3 kusů kmenových akcií společnosti Labská investiční a.s., na základě Smlouvy o darováních cenných papírů. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, došlo v roce 2007 k navýšení základního kapitálu ve společnosti Krajská zdravotní a.s. peněžitým vkladem v částce 57 500 000,-- Kč. Na základě notářského zápisu ze dne 1. 8. 2007 o uzavřením pěti smluv o prodeji podniku mezi Krajskou zdravotní a.s. a příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ústeckým krajem (Nemocnice Teplice, Nemocnice Děčín, Nemocnice Most, Nemocnice Chomutov, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem) jako prodávajícím došlo ke dni 1. 9. 2007 k převodu majetku uvedených příspěvkových organizací. Pohledávka Ústeckého kraje z titulu úhrady kupní ceny byla kapitalizována a Ústecký kraj získal ke dni 27. 9. 2007 hromadnou akcii v částce 3 211 621 000,-- Kč, o tuto částku byl nepeněžním vkladem zvýšen základní kapitál společnosti Krajská zdravotní a.s., jejíž jediným akcionářem je Ústecký kraj. Veškeré akcie jejichž vlastníkem je Ústecký kraj jsou uloženy v safetové schránce pronajaté Ústeckým krajem u bankovního ústavu.

2. Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje v roce 2007

Celková rekapitulace

v tis. Kč

	účet 021 stavby		***účet 031 pozemky***		***účet 025 porosty *)***
Nemovitý majetek ve správě :	***k 1. 1. 2007***	***k 31. 12. 2007***	***k 1. 1. 2007***	***k 31. 12. 2007***	***k 31.12.2007***
Krajská majetková, p. o.	*73 995,94*	*432 109,39*	*3 139,14*	*24 856,04*	*127,39*
PO v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy	*4 123 720,42*	*4 313 702,21*	*236 369,26*	*235 388,10*	*9 924,52*
PO v oblasti kultury	*366 567,35*	*365 081,90*	*16 162,82*	*14 670,02*	*503,43*
PO v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	*6 457 383,87*	*1 413 497,08*	*181 221,02*	*22 837,70*	*165,84*
SÚS ÚK, p. o.	*5 717 978,96*	*5 924 608,80*	*1 855 537,35*	*1 878 574,09*	*0,00*
Krajský úřad Ústeckého kraje	*1 116 756,48*	*1 351 123,08*	*115 072,79*	*189 596,64*	*0,00*
Celkem	***17 856 403,02***	***13 800 122,46***	***2 407 502,38***	***2 365 922,59***	***10 721,18***

**) Účet 025 – porosty – k 1. 1. 2007 – nezaznamenán v rekapitulační tabulce z důvodu shodných finančních objemů jako k 31. 12. 2007*

Pozn.:
Stav konečného zůstatku k 31.12.2006 na počáteční stav 1.1.2007 se liší o majetek Školního statku Měcholupy, p. o., který byl sloučen s příspěvkovou organizací Krajská majetková, p. o. Majetek byl přeúčtován během ledna 2007 na základě změny zřizovací listiny.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů svěřil Ústecký kraj část svého majetku do správy zřizovaných příspěvkových organizací. Hledisko evidence a účtování je nastaveno takto:

- nemovitý majetek
  - *účet 021 - stavby* – účtuje krajský úřad s výjimkou staveb svěřených nemocnicím a Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje
  - *účet 031 - pozemky* – o svěřených pozemcích účtují příspěvkové organizace. V případě nabytí a nebo úbytku pozemků účtuje krajský úřad pouze o tomto pohybu. O ostatních pozemcích účtuje krajský úřad (průmyslová zóna Triangle, bývalé školy v přírodě, atd.).
  - *účet 042 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku* – o pořízení dlouhodobého majetku, resp. technickém zhodnocení, účtuje krajský úřad s výjimkou staveb svěřených nemocnicím a Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje.

- movitý majetek
  Příspěvkové organizace účtují samostatně o movitém majetku vlastním a svěřeném do správy. O zbývajícím movitém majetku účtuje krajský úřad.,

3. Převody nemovitého majetku v roce 2007

Odbor majetkový se v roce 2007 zabýval převážně převody nemovitostí a dalšími činnostmi ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi, které v oblasti nakládání s majetkem vyžadují souhlas zřizovatele.
Ve spolupráci se Správou a údržbou silníc Ústeckého kraje, p.o. a odborem dopravy a silničního hospodářství bylo prováděno majetkové vypořádání pozemků pod komunikacemi II. A III. třídy.
Odbor majetkový ve spolupráci s dalšími odbory zajišťoval v roce 2007 zřizování věcných břemen k dotčeným nemovitostem a výkupy nemovitostí v průmyslové zóně TRIANGLE. Obdobná činnost byla prováděna v souvislosti se stavbou „II/247 – Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky“ a jeho úkolem bylo také zajištění výkupu nemovitostí potřebných pro tuto stavbu.
Ve spolupráci s odborem investičním byla prováděna majetková vypořádání k investičním akcím (křižovatky, rozšíření komunikací apod.) financovaným Ústeckým krajem.

Přehled převáděných nemovitostí v průběhu roku 2007:

Nemovitosti pořízené nákupy

- pozemková parcela č. 2388/1 a st. p. č. 449 v k. ú. Císařský od Lesy České republiky, s. p.,
  Kupní cena 26.265,- Kč
  Tato nemovitost byla svěřena do správy příspěvkové organizace Střední lesnická škola, Šluknov,

- pozemkové parcely č. 1364/1, 1364/2, 1364/6, 1364/7 v k.ú. Bukov a pozemkové parcely č. 749/15, 749/16, 4941/3 v k.ú. Ústí nad Labem od Statutárního města Ústí nad Labem,
  Kupní cena 66.400,- Kč
  Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Krajská majetková, p.o.

- pozemková parcela č. 5175/7 v k.ú. Ústí nad Labem od Českých drah, a.s.,

Kupní cena 367.000,- Kč
Tato nemovitost byla svěřena do správy příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště spojů a elektrotechniky, Ústí nad Labem – Stříbrníky, Výstupní 2, p.o.,

- pozemková parcela č. 388/3 a p. č. 416/2 v k. ú. Vilémov u Šluknova od firmy To & Mi Vdf. spol. s r. o.,
  Kupní cena 1,- Kč
- pozemková parcela č. 588/2 v k. ú. Vilémov u Šluknova, od obce Vilémov,
  Kupní cena 120,- Kč
- pozemková parcela č. 461/7, 461/10, 461/11 v k.ú. Černiv od spoluvlastníků Jitky Bejdové, Ing. Radka Zemana, Vlastimila Zemana,
  Kupní cena 159.900,- Kč
- pozemková parcela č. 461/5 v k.ú. Černiv od Jana Lachmana,
  Kupní cena 151.750,- Kč
- pozemková parcela č. 2620/12 v k.ú. Hošťka u Roudnice nad Labem od Martina Smyčka,
  Kupní cena 407.600,- Kč
- pozemková parcela č. 80 (zjednodušená evidence) v k.ú. Ploskovice od spoluvlastníků Olgy Svobodové a Emilie Kašparové,
  Kupní cena 18.500,- Kč
- pozemková parcela č. 1259/64 v k.ú. Knínice u Libouchce od Družstva Land,
  Kupní cena 124.250,- Kč
- parc. č. 618/20, k.ú. Zbrašín od pana Miloše Minaříka,
  Kupní cena 22.850,- Kč
- stavební parcela č. 207 (vedeno v ZE), pozemková parcela č. 35 vedeno v ZE), k.ú. Smolnice u Loun od Stanislavy Markové a Vladimíra Marka,
  Kupní cena 12.550,- Kč
- pozemková parcela č. 93/4, k.ú. Hořetice u Žiželic, od paní Hany Polanové,
  Kupní cena 210,- Kč
- pozemková parcela č.865/1, k.ú. Libkovice, pozemková parcela č.441/1, k.ú. Ležky, pozemková parcela č.316, k.ú. Horní Záhoří, pozemková parcela č.1134/1, k.ú. Přibenice, pozemková parcela č.1139, k.ú. Přibenice, pozemková parcela č.1131/9, k.ú. Přibenice od obce Lubenec,
  Kupní cena 98.500,- Kč
- 1x pozemková parcela v k.ú. Bílence od paní Marie Milerové,
  Kupní cena 5.480,- Kč
- pozemková parcela č. 1265/4 v k.ú. Litoměřice od PF ČR Praha 3,
  Kupní cena 178.700,- Kč
- pozemkové parcely 20/2, 408/4, 409/3 v k.ú. Střelná od Anny Markové
  Kupní cena 28.760,- Kč
- pozemková parcela č. 409/5 v k.ú. Střelná od manž. Fišerových,
  Kupní cena 4.320,- Kč
- pozemková parcela č. 1904/40, k.ú. Louny, od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
  Kupní cena 13.000,- Kč
- pozemky v k.ú. Velké Březno o celkové výměře 240 m2, uzavřeny 2 kupní smlouvy
  Kupní cena: 12.000,- Kč
- pozemek v k.ú. Valtířov nad Labem o celkové výměře 97 m2, uzavřena 1 kupní smlouva
  Kupní cena 4.850,-- Kč
- pozemky v k.ú. Chabařovice o celkové výměře 11.266 m2, uzavřeno 5 kupních smluv
  Kupní cena: 1.131.130,-- Kč
  Veškeré tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

- 1x pozemek v k.ú. Prosmyky od ČR- Pozemkového fondu ČR,

Kupní cena 28.445,--Kč
- 5x pozemek v k.ú. Prosmyky od města Lovosice,
  Kupní cena 127.670,--Kč
- 1x pozemek v k.ú. Prosmyky od města Lovosice,
  Kupní cena 3.900,--Kč
- 1x pozemek v k.ú. Mlékojedy u Litoměřic od obce Mlékojedy,
  Kupní cena 2.400,--Kč

  Veškeré tyto nemovitosti byly vykoupeny v souvislosti se stavbou „II/247-Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky" a byly svěřeny do správy příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

- pozemky v k.ú. Nehasice o celkové výměře 18.378 m2, uzavřeny 3 kupní smlouvy
  Kupní cena: 981.760,-- Kč
- pozemky v k. ú. Velemyšleves o celkové výměře 4.722 m2, uzavřeny 4 kupní smlouvy
  Kupní cena 2.124.975,-- Kč
- pozemky k. ú. Postoloprty o celkové výměře 5.659 m2, uzavřeny 4 kupní smlouvy
  Kupní cena 950.300,--Kč
- pozemky v k. ú. Minice o celkové výměře 11.454 m2, uzavřena 1 kupní smlouva
  Kupní cena 1.949.200,--Kč
- pozemky v k. ú. Tatinná o celkové výměře 108.466 m2, uzavřena 1 kupní smlouva
  Kupní cena 1.026.088,-- Kč
- pozemky v k. ú. Bitozeves o celkové výměře 252.168 m2, uzavřeno 5 kupních smluv
  Kupní cena 11.292.032,--Kč

  Veškeré tyto nemovitosti jsou součástí průmyslové zóny TRIANGLE a byl u nich proveden vklad vlastnického práva ve prospěch Ústeckého kraje. V Průmyslové zóně TRIANGLE byl v roce 2007 uskutečněn výkup celkem za 18.324.355,-- Kč a bylo vykoupeno celkem 400.847 m2 pozemků.

Nemovitosti pořízené přijetím daru, bezúplatným převodem nebo směnou

- pozemkové parcely č. 1572, č. 1574 a č. 1566 v k. ú. Šluknov od města Šluknov,
  Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, p. o.,

- pozemkové parcely č. 337/14, 337/15, st. p. č. 79 v k. ú. Minice o celkové výměře 165 798 m^2 za pozemkové parcely č. 337/16, 337/17, 337/18, v k. ú. Minice, p. p. č. 1010/28, 1010/29, 1010/30 v k. ú. Staňkovice u Žatce, p. p. č. 801/34 v k. ú. Nehasice o celkové výměře 165 798 m^2,
  Tyto nemovitosti jsou součástí průmyslové zóny TRIANGLE a byl u nich proveden vklad vlastnického práva ve prospěch Ústeckého kraje.

- stavební parcela č. 619, budova bez čp/če na st.p.č. 619, obec Česká Kamenice, k.ú. Česká Kamenice od města Česká Kamenice,
  Tato nemovitost byla svěřena do správy příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Sociální péče 799/7A, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00829013,

- pozemkové parcely č. 3725/31, č. 3983/1, č. 3983/3 a č. 3983/7 v k. ú. Podmokly od Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o.,
- pozemková parcela č. 90/1 v k. ú. Křešice u Děčína od Statutárního města Děčín,
- pozemková parcela č. 3957/5, k.ú. Kryry od paní Evy Kovaříkové,
- pozemková parcela č. 1308/3 v k.ú. Horní Litvínov od podniku Mostecká uhelná, a.s., směnná smlouva s doplatkem 101.770,- Kč
- pozemková parcela č. 619 v k.ú. Bohušovice nad Ohří, p.č. 3079/2 v k.ú. Encovany, p.č. 791/1, 799 v k.ú. Chotěšov u Vrbičan, p.č. 1332 v k.ú. Klapý, p.č. 1046/2 v k.ú. Křešice u

Litoměřic, p.č. 4241 v k.ú. Roudnice nad Labem a p.č. 2271/2 v k.ú. Štětí II od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

- pozemková parcela č. 904/70 v k.ú. Mlýny od Povodí Ohře, státní podnik, Směnná smlouva s doplatkem 384,- Kč
- pozemkové parcely 286/1, 287/1, 311/2, 311/4 k.ú. Zabrušany, pozemkové parcely 573/1, 553/1 k.ú. Hostomice nad Bílinou, pozemková parcela 560/1 k.ú. Hrobčice, pozemková parcela 662/1 k.ú. Vělvěty, pozemková parcela 614/11 k.ú. Sobědruhy, pozemková parcela 601/2 k.ú. Všechlapy u Zabrušan, pozemková parcely 589/1 k.ú. Kučlín, pozemková parcela 803/1 k.ú. Lhenice u Bžan, pozemková parcela 570/1 k.ú. Chouč, pozemková parcela 866/5k.ú. Modlany výměra celkem 55.282 m^2 od ČR – Úřad po zastupování státu ve věcech majetkových,
- pozemková parcela č. 2384 k.ú. Bílina od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- pozemková parcela č. 689/7 a 689/13 k.ú. Razice od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- pozemková parcela č. 577/1 a 682/3 k.ú. Novosedlice od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- pozemková parcela č. 3605/3 a 3586 k.ú. Krupka od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- pozemková parcela č. 465/1 a 298/1 k.ú. Novosedlice od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- pozemková parcela č. 550/1 a 565/1 k.ú. Novosedlice od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- pozemková parcela č. 157/3 v k.ú. Stadice od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- pozemková parcela č. 924/2 v k.ú. Předlice od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- pozemková parcela č. 163/7 v k.ú. Stadice od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- pozemková parcela č. 139 v k.ú. Pohoří u Malečova od obce Malečov,
- pozemková parcela č. 108 v k.ú. Rýdeč od obce Malečov,
- 18x pozemková parcela v k.ú. Vernéřov od ČEZ,
- 4x pozemková parcela v k.ú. Březno u Chomutova, od obce Březno,
- 1x pozemková parcela v k.ú. Svahová, od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- 2x pozemková parcela v k.ú. Boleboř, od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- 2x pozemková parcela v k.ú. Drmaly, od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- 1x pozemková parcela v k.ú. Březno u Chomutova, od obce Březno,
- pozemky v k.ú. Chabařovice o celkové výměře 43.126 m2, uzavřeny 3 darovací smlouvy od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Města Chabařovice
- 1x pozemková parcela v k.ú. Hora Svatého Šebestiána, 3x pozemková parcela v k.ú. Nová ves u Křímova, 4x pozemková parcela v k.ú. Křímov, od ČR – Ředitelství silnic a dálnic
  Všechny tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.,

- pozemková parcela č. 1073/2 k.ú. Duchcov od města Duchcov,
  Darovací smlouva
  Tato nemovitost byla svěřena do správy příspěvkové organizace Střední škola stavební, Teplice, p.o.

- pozemková parcela č. 146/5 k.ú. Háj u Duchcova od města Osek,
  Darovací smlouva
  Tato nemovitost byla svěřena do správy příspěvkové organizace ÚSP Háj u Duchov, p.o.

- 1x pozemek v k.ú. Chomutov I od statutárního města Chomutov,
  Darovací smlouva
  Tato nemovitost byla svěřena do správy příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna Chomutov, p.o.,

- 1x pozemek v k.ú. Chomutov I od Statutárního města Chomutov,
  Darovací smlouva
  Tato nemovitost byla svěřena do správy příspěvkové organizace Obchodní akademie, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov, p.o.,

- 15x pozemek v k.ú. Kadaň, 4x pozemek v k.ú. Tušimice od ČR, PF ČR,
  Tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Školní statek, Kadaň, Jezerka,

- 1x pozemek v k.ú. Prosmyky od ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- 8x pozemek v k.ú. Mlékojedy u Litoměřic od ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- 3x pozemek v k.ú. Prosmyky, 9x pozemek v k.ú. Lukavec u Lovosic od ČR – Ředitelství silnic a dálnic,
  Veškeré tyto nemovitosti jsou součástí stavby ,,II/247 – přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky"

<u>Nemovitosti prodané Ústeckým krajem</u>

- pozemková parcela č. 1597 v k. ú. Horní Oldřichov, Ivaně Poschové,
  Prodejní cena 14.866,- Kč
  Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV,

- pozemek st. p. č. 444 v k. ú. Benešov nad Ploučnicí, manželům Jiřině Zamykalové a MUDr. Antonínu Zamykalovi,
  <u>Prodejní cena 7.096,- Kč</u>
  Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Děčín, p. o.,

- pozemek st. p. č. 749/2 v k. ú. Jiříkov, Renatě Molnárové,
  <u>Prodejní cena 3.170,- Kč</u>
  Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče Jiříkov, p. o.,

- budova č. p. 545 na st. p. č. 185/9 díl „a" s pozemkem st. p. č. 185/9 díl „a" v k. ú. Krásná Lípa, podnikateli Antonínu Spurnému,
  <u>Prodejní cena 826.290,- Kč</u>
  Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Děčín II, p. o.,

- pozemková parcela č. 1805/2 a č. 1805/3 v k. ú. Dolní Habartice, obci Dolní Habartice,
  <u>Prodejní cena 5.450,- Kč</u>
- pozemková parcela č. 1546/1 díl „h" v k. ú. Vilémov u Šluknova, manželům Mgr. Janě Broďákové a Ing. Bohumíru Broďákovi,
  <u>Prodejní cena 1.550,- Kč</u>
- pozemková parcela č. 620/9 v k. ú. Vilémov u Šluknova, Povodí Ohře, s. p.,
  <u>Prodejní cena 260,40,- Kč</u>
- pozemková parcela č. 4807/8 v k.ú. Krásný Les v Krušných horách ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR,
  <u>Prodejní cena 2.550, - Kč</u>

- pozemková parcela č. 72/4 v k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna Romanu Mahrovi
  Prodejní cena 74.880,-Kč
- 1x budova a 2x pozemková parcela v k.ú. Výsluní MUDr. M. Findovi
  Kupní cena 200.000,-- Kč
- 1x pozemková parcela v k.ú. Spořice Severočeským dolům, a.s.
  Kupní cena 197.910,-- Kč
- 13 pozemkových parcel o výměře celkem 8 207 m^2, k.ú. Nehasice
- 3 pozemkové parcely o výměře celkem 647 m^2, k.ú. Velemyšleves
- 1 pozemková parcela o výměře celkem 53 m^2, k.ú. Minice
- 2 pozemkové parcely o výměře celkem 5 688 m^2, k.ú. Tatinná
- 4 pozemkové parcely o výměře celkem 268 m^2, k.ú. Bitozeves
  Vše ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR za kupní cenu 1.189.040,- Kč

- 2 pozemkové parcely o výměře celkem 72 m2, k.ú. Nehasice
- 3 pozemkové parcely o výměře celkem 3 512 m2, k.ú. Velemyšleves
- 5 pozemkových parcel o výměře celkem 19 011 m2, k.ú. Tatinná
  Vše ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR za kupní cenu 1.807.600,- Kč

- pozemková parcela č. 650/6, k.ú. Řisuty u Libčevsi panu Miroslavu Kážovi,
  Kupní cena 6.732,- Kč
- pozemková parcela č. 89/14, k.ú. Touchovice manželům Kastnerovým,
  Kupní cena 10.249,- Kč
- pozemková parcela č. 6993/3, budova (skladová hala) na p.p.č. 6993/3, obec Žatec, k.ú. Žatec městu Žatec,
  Kupní cena 260.670,- Kč
- pozemková parcela č. 446/34, 446/35 v k..ú. Polerady, podniku Povodí Ohře, státní podnik,
  Prodejní cena 1.580,- Kč
- pozemková parcela č. 1280/1 díl „a“ v k..ú. Český Jiřetín, manželům Jasanským,
  Prodejní cena 3.235,- Kč
- pozemková parcela č. 628/14 v k..ú. Dušníky, Ředitelství silnic a dálnic ČR,
  Prodejní cena 39.350,- Kč
- pozemková parcela č. 1158/13 v k.ú. Cínovec, kupující: NORDEKO a.s. Praha 7,
  Prodejní cena 6.084,- Kč
- stavební parcela č. 123/6 v k..ú. Dlouhá Louka, kupující: manž. Bažantovi,
  Prodejní cena 2.220,- Kč
- pozemková parcela č. 1158/15 v k..ú. Cínovec, kupující: manž. Ristecki,
  Prodejní cena 16.795,- Kč
- pozemková parcela č. 1208/2 v k..ú. Žim, kupující: Ředitelství silnic a dálnic ČR
  Prodejní cena 24.600,- Kč
  Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.,

- budova č.e. 5400 v Ústí nad Labem v k.ú. Klíše, Statutárnímu městu Ústí nad Labem,
  Prodejní cena 181.310,- Kč
- pozemková parcela č. 618/5 v k.ú. Teplice, kupující: manž. Ing.Jílovský a pí Maffioletti,
  Prodejní cena 3.163,- Kč
  Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p.o.,

- budova bez čp/če, pozemkové parcely č. 132/1, 132/6, vše v k.ú. Ryjice, SČP Net, s.r.o.
  Prodejní cena 154.350,- Kč
  Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy Nemocnice následné péče Ryjice, p.o.,

- stavební parcela č. 248, pozemková parcela č. 718/11, budova čp. 193 na st.p.č. 248, vše obec Petrohrad, k.ú. Petrohrad panu Václavu Prágrovi,
  Kupní cena 670.809,- Kč
- stavební parcela č. 247, pozemková parcela č. 718/10, budova čp. 194 na st.p.č. 247, vše obec Petrohrad, k.ú. Petrohrad paní Haně Jamborové,
  Kupní cena 670.809,- Kč
- stavební parcela č. 246, pozemková parcela č. 718/9, budova čp. 195 na st.p.č. 246, vše obec Petrohrad, k.ú. Petrohrad manželům Janečkovým,
  Kupní cena 670.809,- Kč
  Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace se sídlem Petrohrad č.p.1, PSČ 439 85 Petrohrad, IČ: 00829137,

- 1x budova a 2x pozemková parcela v k.ú. Kadaň Ing. Petru Jindrovi
  Kupní cena 918.250,- Kč
  Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace SOŠ služeb a SOU Kadaň, příspěvková organizace,

- nemovitosti tvořící areál bývalého lesnického učiliště na Flájích v k..ú. Fláje, společnosti SEMPLEX s.r.o.,
  Prodejní cena 6.000.000,- Kč
- budova č.p. 59, pozemková parcela č. 46, 140, 141/1 v k..ú. Skryje u Golčova Jeníkova, společnosti Hostačovský zámek s.r.o.,
  Prodejní cena 15.120.400,- Kč
- budova č.p. 589, 696, bez čp/če na p.p.č. 1061/3, bez čp/če na p.p.č. 1061/4 a pozemková parcela č. 1060, 1061/1, 1061/3, 1061/4, 1062, 1063 v k..ú. Lovosice, Robertu Kočkovi,
  Cena dosažená vydražením 3.600.000,- Kč
  Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Krajská majetková, p.o.,

- budova č.p. 324 na p.p.č. 4025/9, 4025/10 v k..ú. Litoměřice, spoluvlastníkům manželům Špačkovým a Novotným,
  Prodejní cena 834.000,- Kč
  Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, p.o.,

- budova bez čp/če na p.p.č. 542/2, pozemková parcela č. 542/2 v k..ú. Čížkovice, Ing. Vlastě Daňhelkové,
  Prodejní cena 29.525,- Kč
  Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.,

- budova bez čp/če na p.p.č. 194, budova bez č.p. na p.p.č. 195, pozemková parcela č. 194, 195, 196, 346/2, 607/3 v k..ú. Hrdly, společnosti ALFREDO s.r.o., smlouva o pro - vedení veřejné dobrovolné dražby č. 1717/2007 ze dne 1.11.2007
  Cena dosažená vydražením 3.800.000,- Kč – nebylo dosud uhrazeno, platba do 13.3.2008
  Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Integrovaná střední škola, Litoměřice, Dlouhá 6, p.o.,

- STL plynovod a přípojka plynu k.ú. Krupka, kupující: SČP Net s.r.o. Ústí n.L.,
  Prodejní cena 400.000,- Kč
- stavební parcela č. 199 v k.ú. Krupka, kupující: manž. Kočišovi,
  Prodejní cena 16.220,- Kč
  Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna Krupka, p.o.

- budova čp. 1647, pozemková parcela.č. 2609 v k.ú. Teplice-Trnovany, vydražitel: David Hladík,
  Cena dosažená vydražením 2.510.000,- Kč
- budova čp. 1224, pozemková parcela.č. 1797 v k.ú. Teplice, vydražitel: Petr Kroupa,
  Cena dosažená vydražením 3.100.000,- Kč
  Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Teplice, p.o.,

- budova čp. 1631, pozemková parcela.č. 2562/36 v k.ú. Teplice-Trnovany, vydražitel: Ngu yen Va Vy,
  Cena dosažená vydražením 1.710.000,- Kč
  Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Teplice, p.o.,

Nemovitosti darované, převedené formou bezúplatného převodu nebo směněné z majetku Ústeckého kraje

- budova č. p. 562 na st. p. č. 543/2 s pozemky st. p. č. 543/2, p. č. 478/1 a p. č. 478/3 v k. ú. Jiříkov, Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského,
  Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče Jiříkov, p. o.,

- pozemkové parcely č. 1101/1 a č. 1101/2 v k. ú. Děčín, Statutárnímu městu Děčín, smlouva o bezúplatném převodu
- pozemkové parcely č. 1001/1, č. 1001/11, č. 3101/2 a č. 3101/3 v k. ú. Děčín, Statutárnímu městu Děčín,
- pozemková parcela č. 1027/24 v k. ú. Děčín, statutárnímu městu Děčín, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Děčín, p. o.,
- smlouva o bezúplatném převodu
  Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Děčín, p. o.,

- pozemek p. č. 1571 (díl b) v k. ú. Šluknov městu Šluknov,
  Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, p. o.,

- pozemkové parcely č. 962/4, 981, 985/1, 985/4, 1007, 3460 vše v k.ú. Jílové u Děčína, Městu Jílové, Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí
  Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Střední škola, Trmice, p.o..

- pozemkové parcely č. 812/4, 812/5, 812/6, 812/7, k.ú. Líšťany u Cítolib obci Líšťany, Smlouva darovací
- pozemková parcela č. 904/69 v k.ú. Mlýny - Povodí Ohře, státní podnik, Směnná smlouva doplatek Povodí Ohře 384,- Kč
- pozemkové parcely 2491/4, 2491/6, 2491/22, 2916/1, 2916/2, 2916/3, 2916/5 v k.ú. Duchcov, celková výměře 14.244 m^2 – Městu Duchcov,
  Darovací smlouva
- pozemkové parcely č. 67/2, 67/3, 67/4 v k.ú. Němčí u Malečova, obci Malečov
  Darovací smlouva
- pozemková parcela č. 3957/7, k.ú. Kryry paní Evě Kovaříkové,
  Smlouva směnná s doplatkem ve prospěch Ústeckého kraje 5.920,- Kč
- pozemková parcela č. 540/2 a část komunikace č. III/25311 v k.ú. Dobrčice u Skršína,
  Darovací smlouva č. 485/2007 ze dne 25.4.2007
- pozemková parcela č. 1082/350 v k.ú. Komořany u Mostu, podniku Mostecká uhelná, a.s.,
  Směnná smlouva
- část komunikace č. II/256 v k.ú. Lom u Mostu, městu Lom,

Darovací smlouva
- pozemková parcela č. 1022/14, 1022/15, 1022/16, 1021/2, 1021/3 v k.ú. Polepy, obci Polepy,
  Darovací smlouva
- pozemková parcela č. 464/2 v k.ú. Těchobuzice, obci Ploskovice,
  Darovací smlouva
- pozemková parcela č. 4036/4, 4039/2, 4039/3 v k.ú. Roudnice nad Labem, městu Roudnice nad Labem,
  Darovací smlouva
- pozemková parcela č. 984/5 a část komunikace č. III/25311 v k.ú. Lužice u Mostu, obci Lužice,
  Darovací smlouva
- 25x pozemková parcela v k.ú. Březno u Chomutova obci Březno,
  Darovací smlouva
- 1x pozemková parcela v k.ú. Kovářská ČR, Povodí Ohře, s.p.,
  Darovací smlouva
- pozemková parcela č. 305/2 v k.ú. Rýdeč, obci Malečov,
  Směnná smlouva
  Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.

- budova bez čp/če na p.p.č. 985/3, budova bez čp/če na p.p.č. 985/5, 985/6, 985/7 a pozemková parcela č. 996/6 v k.ú. Lovosice, městu Lovosice,
  Darovací smlouva
  Tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, p.o.,

- 2x pozemková parcela v k.ú. Chomutov I Statutárnímu městu Chomutov,
- Darovací smlouva
  Tato nemovitost byla vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov, p.o.,

Poznámka:

1) Rozdíl mezi účetní hodnotou prodaného majetku a skutečnou prodejní cenou nemovitého majetku vznikl na základě toho, že prodaný majetek je odúčtován z účetnictví ve výši zůstatkové ceny. Nemovitosti však nejsou prodávány na základě účetních cen, ale na základě cen, které vzešly buď z dražby nebo z tržní ceny.
2) Rozdíl mezi stavem finančních prostředků přijatých za prodej majetku na účet Ústeckého kraje a evidencí majetku ovlivňuje časová prodleva mezi příjmem finančních prostředků a záznamem do evidence majetku, který dle zákona může být proveden až po zápisu do vlastního listu příslušným katastrálním úřadem. Závěrečný účet je přehled majetku, který Ústecký kraj skutečně pořídil a prodal a to dle učinění vkladu nebo záznamu do katastru nemovitostí v období od 1.1.2007 do 31.12.2007. Někteří kupující poslali před koncem roku peníze, ale katastr provedl vklad až v letošním roce s tím, že i vlastnické právo k nemovitostem je datováno až od letošního roku.

Nemovitosti pronajaté pro potřeby zahájených investičních akcí:

- část pozemkových parcel č. 2266/6 v k.ú. Krupka – Pozemkový fond ČR, nájemní smlouva č. 1755/2007,
  nájemné 35.360,- Kč pro stavbu „Úpravu křižovatky III/ 25348 a III/25349 Krupka“
- část pozemkové parcely č. 1265/1 v k.ú. Litoměřice – Biskupství Litoměřické nájemní smlouva č. 1164/2006, nájemné splatné r. 2007 10.000,- Kč pro stavbu „Okružní křižovatka Masarykova-Na Valech v Litoměřicích“

Nepeněžitý vklad do a.s. Krajská zdravotní

nepeněžitý vklad nemovitého majetku v hodnotě 3.211.621.000,--Kč

Nemovitý majetek vyjmutý ze správy příspěvkových organizací:

- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, p.o. (k.ú. Bukov, Ústí nad Labem, Klíše)
- Nemocnice Teplice, p.o. (k.ú. Teplice, Teplice-Trnovany, Teplice-Řetenice)
- Nemocnice Děčín, p.o. (k.ú. Děčín, Bynov, Prostřední Žleb, Děčín-Staré Město)
- Nemocnice Chomutov, p.o. (k.ú. Chomutov I)
- Nemocnice Most, p.o. (k.ú. Most II)

Pozn.:
Rozdíl (2 031 531 140,--Kč) mezi výší nepeněžitého vkladu a hodnotou vyřazeného majetku (v celkové výši 5 243 152 140,--Kč) vyplývá z toho, že majetek byl vyřazován v pořizovacích hodnotách na základě podkladů z jednotlivých nemocnic a následně naúčtován na účet podílové cenné papíry a vklady. Rozdíly vznikly zaúčtováním majetku dle znaleckého posudku k 28. 2. 2007, který nemá příslušný odbor k dispozici.
Na základě usnesení Rady ÚK č.134/99R/2007, přílohy 13, ze dne 5.12.2007 bylo dále naúčtováno stejným způsobem na účet 043-pořizovaný dlouhodobý finanční majetek – nedokončené investice v období od 1.3.2007-31.8.2007 částka ve výši 52 103 876,00Kč a 14 059 932,20 Kč dokončené technické zhodnocení.

4. Přehled vyřazeného majetku v roce 2007

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

1) Výpočetní technika

Název	Částka v Kč	Poznámka
PC,monitory	*1 094 800,00*	*Dar ÚSP,DD Kojetice*
PS sestavy	*922 571,60*	*Dar Policii ČR*
Notebooky,monitory	*619 850,82*	*Ztráta, krádež*
Monitory	*325 325,20*	*Dar Policii ČR*
Monitory	*629 472,60*	*Opotřebení, nefunkčnost*
Notebooky	*393 477,25*	
PC sestavy	*1 384 970,36*	
Mobilní telefony	*207 586,88*	
Celková hodnota	***5 578 054,71***	

2) SW, licence, CD

Název	Částka v Kč	Poznámka
Ročenka ŽP ÚK 2002	*178 500,00*	*vypršela platnost - nenahrazeno, jelikož nové nákupy již nebyly předány k evidenci*
Odúčtování části Studie dle metodiky MDIS (migrace dat)	*1 447 040,00*	*nesprávně zaúčtováno – opraveno na základě podnětu účetního poradce*
Podpora ESRI	*109 713,30*	*vypršela platnost - nahrazeno novým pořízením podpory ESRI*
Celková hodnota	***1 735 253,30***	

3) Auta, doplňky

Název	Částka v Kč	Poznámka
Auto Škoda Octavia s příslušenstvím	521 982,10	prodej – RÚK 50/74R/2007
Auto Škoda Forman ,auto Škoda Octavia	817 116,40	prodej – RÚK 50/74R/2007
Auto Škoda Octavia COMBI GLX	518 940,00	
Škoda Octavia	525 722,70	prodej OKIM
Škoda Octavia	489 330,80	Prodej
Auto - doplňky	97 544,40	součást prodeje automobilů
Celková hodnota	**2 970 636,40**	

4) Ostatní

Název	Částka v Kč	Poznámka
Skříň přívěs VARIO	197 678,00	Dar ZZS
Interaktivní tabule	52 908,00	Dar Policii ČR
Vyvážecí souprava, 3x ploš.vozík	864 005,00	Dar HZS
Osvětlovací souprava	185 000,00	
Sady pro inhalaci 4x	870 114,00	
Slavnostní vlajka	70 000,00	Dar Krajské vojenské vel.ÚK
Přeúčtování pořizovací ceny dar.sml.753/2007	15 297,48	V dar.sml.byly nesprávně uvedené ceny
Kamera SONY	257 754,00	Dar Policii ČR
Nábytek	353 395,92	Opotřebovanost, rozbité
Přeúčtování darovací smlouvy 753/2007	17 952,63	V dar.sml.byly nesprávně uvedené ceny
Detektor pohybu	14 990,10	ŠK 3/2007
Stroj multifunkční	34 038,00	Dar Policii ČR
Odvlhčovače,teplogenerátory	38 745,00	Dar město Litvínov
Odvlhčovače,teplogenerátory	36 187,80	Dar město Rumburk
Dataprojektor,PC sestavy	175 410,00	Dar sdružení hasičů Čech,Moravy Slezka
TV SONY	34 980,00	Dar Policii ČR
Dataprojektor,PC sestavy	28 131,00	
Osvětlovací souprava	24 972,00	Dar ZZS
Vakuové matrace + ods.pumpy	72 288,80	
Páteřní deska 15x	78 598,80	
Odvlhčovače,teplogenerátory	267 064,00	Dar město Ústí n.L.
Odvlhčovače,teplogenerátory	41 402,00	Dar město Bílina
Odvlhčovače,teplogenerátory	189 974,40	Dar město Štětí
Odvlhčovače,teplogenerátory	58 391,80	Dar město Most
Odvlhčovače,teplogenerátory	35 333,80	Dar město Kadaň

Název	Částka v Kč	Poznámka
Odvlhčovače,teplogenerátory	35 773,00	Dar město Podbořany
Odvlhčovače,teplogenerátory	34 919,00	Dar město Žatec
Odvlhčovače,teplogenerátory	29 290,00	Dar město Varnsdorf
Odvlhčovače,teplogenerátory	136 664,40	Dar město Roudnice
Odvlhčovače,teplogenerátory	57 586,60	Dar město Louny
Reklamní deska formulax	12 039,23	LK 2/07
Oprava ze ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY UÍK 2006 – odúčtování majetku	817 116,40	Vyřazení 2 autom.1x prodej OKIM,Ústí n.L., 1x převod na přísp.org. SOU stav. Teplice schváleno RÚK 28/62/2003
Celková hodnota	**5 138 001,16**	

5. Pořízení majetku z vlastních zdrojů Ústeckého kraje

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

1) Studie, koncepce, projektová dokumentace, analýzy (019)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Vícetisky PPO na Labi - lokalita Děčín, levý břeh - DÚŘ	34 659,94	Pořízeno 2007/evidence 2007
Vícetisky PPO na Labi - lokalita Hřensko - DÚŘ	19 637,38	
PPO na Labi - zpracování PD k územnímu řízení pro Ústí n.L. - levý břeh PPO na Q100 na Labi	1 974 830,00	
Databáze projektových záměrů v oblastech zdraví a sociální záležitost a životní prostředí (VISP)	443 870,00	
Databáze projektových záměrů v oblastech dopravní infrastruktury, podpory inovací v podnikání a rozvoji lidských zdrojů (VISP)	746 130,00	
Analýza projektu ÚK On-Line	889 763,00	
Projekt -Norsko internetový portál ÚK (žádost)	221 935,00	Pořízeno 2005/evidence 2007 doúčtování
PPO na Labi - lokality Hřensko, Děčí levý břeh, Ústí n.L. levý břeh, Lovosicko a Roudnice n.L.	705 670,00	Pořízeno 2007/evidence 2007
Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS 2 severozápad pro období 2007 - 2013 (ROP)	2 308 600,00	
Prováděcí dokument k regionálnímu programu regionu soudržnosti NUTS 2 severozápad 2007 - 2013 (PD ROP)	714 000,00	
Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe - identifikace zdrojů znečištění v povodí vodního toku Bílina	2 380 000,00	

Název	Částka v Kč	Poznámka
PPO na Labi - lokalita Ústí n.l. levý břeh - hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum	1 036 936,25	Pořízeno 2007/evidence 2007
Analýza řešení portálového intranetu ÚK	499 999,92	
Změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK	338 124,22	Pořízeno 2005/evidence 2007 doúčtování
Středisko humanitních studií se zaměřením na studia dějin holokaustu ve městě Terezín - studie proveditelnosti	2 314 550,00	Pořízeno 2007/evidence 2007
Územní studie vedení Doubravské spojky východního obchvatu města Teplice	215 000,00	Pořízeno 2006,2007 / evidence 2007
Spisová služba EZOP	394 723,00	Pořízeno 2007/evidence 2007
Datový model pro pořízení územně analytických podkladů ÚK	243 950,00	
Protipovodňová opatření silnice II/267	1 087 660,00	
Studie PPO obce Lukavec	361 760,00	
Studie PPO na Ohři - lokalita Lenešice a Březno	999 600,00	
Projekt GIS dopravní obslužnost	154 700,00	
Projekt "Lužice"	15 533 960,00	Pořízeno 2005,2007 / evidence 2007
Studie "Koncepce ochrany přírody ÚK"	1 547 000,00	Pořízeno 2005,2006,2007/ evidence 2007
Studie PPO obce České Kopisty	892 500,00	Pořízeno 2007/evidence 2007
Program rozvoje Ústeckého kraje 2007 - 2013	993 650,00	
Dokumentace ke stav.povolení ČOV SETUZA	285 600,00	
Studie "Digitalizace archivu KÚ ÚK"	239 487,50	
Studie proveditelnosti PPO obce Libotenice	821 100,00	
Studie proveditelnosti PPO obce Škrle	523 600,00	
Studie vedení 110kV do Šluknovského výběžku	568 820,00	
Studie Aktualizace programového dodatku programu ke zlepšení kvality ovzduší ÚK	654 500,00	
PPO na Labi - výkon IČ pro zajištění ÚR	1 969 643,00	Pořízeno 2006,2007 / evidence 2007
Celková hodnota	**42 115 959,21**	

2) Výpočetní technika (022)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Cisco 3x	334 314,00	
Notebooky 12x	454 385,50	
Kopírka Develop 3x	676 225,00	
PC sestavy 7x	1 369 186,80	4x Server HP ProLiant 1.072.702,- 1x PC sestava s přísl. 47.833,80 2x Server HP DL 36065 248.651,-
Vybavení IP Call Manager	599 934,00	
Autoloader HP	107 803,00	
Disková pole	545 291,00	
Celková hodnota	**4 087 139,30**	

3) SW, licence, CD (013)

Název	Částka v Kč	Poznámka
SW IFS Aplikace (etapa J + K)	1 532 719,00	Pořízeno 2007/evidence 2007
SW pro veřejné zakázky (Gilda)	29 512,00	Pořízeno 2006/evidence 2007 doúčtování
SW systémová podpora ESRI (období do 31.12.2007)	188 496,00	Pořízeno 2007/evidence 2007
Multilicence StreetNet ČR ÚK	467 313,00	
SW E - podatelna	60 761,40	
SW - Systémová podpora ESRI (období do 31.12.2008)	158 508,00	
Celková hodnota	**2 437 309,40**	

4) Auta, doplňky (022)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Přívěsný vozík 3x	136 590,00	
Škoda Fabia Classic	245 527,10	
Škoda Superb	705 601,27	
Multicar vozík	61 880,00	
Škoda Roomster	397 668,00	
Škoda Fabia	265 449,00	
Škoda Octavia	1 136 521,94	
Celková hodnota	**2 949 237,31**	

5) Ostatní (022)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Přívěs Vario	197 678,00	Dar pro ZZS
Obraz krajina u Loun	72 736,00	Darováno od města
Dmychadlo + top.agregát	185 000,00	Dar pro ZZS
Tanberg	316 442,42	
Vyvážecí souprava (želetný kůň)	727 415,00	Dar pro HZS
Ventilační sada	870 114,00	
Informační systém projekt ÚK - Online	17 046 847,00	Infokiosky nádraží
Světelná tabule 2x	704 891,80	Dar pro Policii ČR
Pamětní deska 2x	257 040,00	Prosmyky
Motorová čerpadla 28x	1 191 190,00	
Dataprojektor SONY	159 983,60	
Kamera SONY	257 754,00	
Slavnostní vlajka	70 000,00	
Informační systém VEGA 2x	395 775,94	
Celková hodnota	**22 452 867,76**	

6) Nákupy drobného nehmotného a hmotného majetku (028+018)

Název	Částka v Kč
SW, licence	1 012 254,70
Auto, doplňky	7 316,00
Výpočetní technka	5 045 096,03
Nábytek	1 874 526,05
Ostatní	1 504 627,44
Celková hodnota	**9 443 820,22**

Poznámka:
LK – likvidační komise
ŠK – škodní komise
HZS – Hasičský záchranný sbor
ZZS – Zdravotnická záchranná služby
ÚSP – Ústav sociální péče
DD – Domov důchodců

Nemovitosti a nebytové prostory pronajaté Ústeckým krajem v budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje:

1) *Platné v roce 2007:*
- nebytový prostor v 1.PP v budově „A“ na dobu určitou od 1.1.2003 do 31.12.2007, společnosti Česká pojišťovna, a.s.
  Nájemné 200.700 Kč/rok + energie
- nebytový prostor v budově „B“ na dobu určitou do 30.6.2012, Tepelnému hospodářství města Ústí nad Labem

Nájemné 10.260,- Kč/rok

- nebytový prostor – kancelář č. 115 v budově „A“ od 29.6.2005 na dobu neurčitou, Severočeskému sdružení obcí (SESO)
  Nájemné 3.560,- Kč/ měsíc + telefonní poplatky
- nebytový prostor v 1.PP v budově „A“ na dobu určitou od 1.10.2005 do 30.9.2008, společnosti XEROCO, s.r.o.
  Nájemné 34.000,- Kč/ měsíc + energie
- nebytový prostor v 1.PP v budově „A“ na dobu určitou od 1.10.2005 do 30.9.2008, společnosti Slovanka - Rubín, s.r.o.
  Nájemné 34.000,- Kč/ měsíc + energie
- nebytový prostor – kancelář č. 165 v budově „A“ od 29.8.2005 na dobu neurčitou, Krajské hospodářské komoře Ústeckého kraje (KHK ÚK) - nájem ukončen dne 31.1.2007
  Nájemné 5.310,- Kč/ měsíc + telefonní poplatky
- nebytový prostor v 1.PP a 2.NP v budově „A“ na dobu neurčitou od 1.11.2005, společnosti G3K, s.r.o.
  Nájemné 17.000,- Kč/ měsíc + energie (s úlevou na první tři měsíce za 8.500,- Kč/měsíc)
- nebytových prostor místnost č. 163 a 234 v budově „A“ na dobu určitou do 17.1.2007, ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj
  Nájemné 12.020,- Kč/měsíčně

2) Nově uzavřené v roce 2007:

- část pozemku p.č. 2431/12 o výměře 20 m^2, na dobu určitou: na den 27.1.2007 od 17:00 hod do 2:00 hod, Josefu Pouzarovi
  Nájemné 400,- Kč/1den
- nebytové prostory: místnost č. 163, č. 234 v objektu č.p.3118 včetně pozemku p.č. 2431/6 v k.ú. Ústí nad Labem, na dobu neurčitou od 18.1.2007, Česká republika-Ministerstvo pro místní rozvoj
  Nájemné: 12.020,- Kč/měsíc
- nebytový prostor: kancelář č. 165 o výměře 30,2 m^2 v budově „A“ na dobu určitou od 1.2.2007 do 30.4.2007, Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje (RRA ÚK)
  Nájemné: 5.440,- Kč/měsíc
- nebytový prostor: 1 parkovací místo v garážových prostorách v budově „A“ na dobu neurčitou od 1.5.2007, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
  Nájemné: 1.500,- Kč/měsíc
- část pozemku p. č. 2431/9 o výměře 36 m^2 na dobu určitou od 1.7.2007 do 30.9.2007 v budově „A“ , Slovanka-Rubín s.r.o.
  Nájemné: 11.340,- Kč/63 dní
- část pozemku p.č. 2431/12 o výměře 10 m^2 na dobu určitou od 1.5.2007 do 25.7.2007, VIP-INVEST s.r.o.
  Nájemné: 8.600,- Kč/86 dní
- část pozemku p.č. 2431/12 o výměře 10 m^2 na dobu určitou od 26.7. 2007 do 1.10.2007, Tomáši Horáčkovi
  Nájemné: 6.600,- Kč/66 dní
- nebytový prostor: kancelář č. 165 o výměře 30,2 m^2 v budově „A“ na dobu neurčitou od 1.5.2007, Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje (RRA ÚK)
  Nájemné: 5.440,- Kč/měsíc
- Dodatek č. 1 - nebytový prostor v 1.PP v budově „A“ na dobu určitou od 1.1.2008 do 31.12.2011, společnosti Česká pojišťovna, a.s.
  Nájemné 200.700 Kč/rok + energie
- Dodatek č. 1 - část pozemku p.č. 2431/12 o výměře 20 m^2 na dobu určitou od 1.10.2007 do 1.2.2008 ve dnech pátek a sobota a ve dnech 24.12.2007, 25.12.2007 a 31.12.2007, Tomáši Horáčkovi
  Nájemné: 7.400,- Kč/37 dní

6. Stav účtu 021- stavby, 025 - pěstitelské celky trvalých porostů, 031 - pozemky k 31.12.2007

Příspěvkové organizace v oblasti majetku

tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti majetku	č.org.	účet 021 stavby k 1.1. 2007	účet 021 stavby k 31.12. 2007	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2007	účet 031 pozemky k 31.12.2007	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2007
Krajská majetková	54701	73 995,94	432 109,39	KS, TzH, D, Us.R	3 139,14	24 856,04	KS, D,SBP	127,39

Příspěvkové organizace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy

tis. Kč

okres Děčín	č.org.	účet 021 stavby k 1 . 1. 2007	účet 021 stavby k 31 . 12. 2007	poznámka	účet 031 pozemky k 1. 1. 2007	účet 031 pozemky k 31. 12. 2007	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2007
Školní statek, Děčín- Libverda	91010	6 997,08	6 997,08		7 779,84	7 779,84		1 785,39
Střední škola sociální Šluknov	91020	7 330,31	0,00		312,52	0,00		0,00
Střední škola technická, Varnsdorf	91030	20 461,18	20 744,88	TzH	2 079,85	2 079,85		0,00
DD "Země dětí" a ŠJ , Česká Kamenice	91040	2 278,00	2 278,00		0,00	0,00		0,00
DD a ŠJ, Krásná Lípa	91050	14 628,07	14 628,07		770,26	770,26		0,00
DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	91060	30 473,25	30 473,25		115,46	115,46		0,00
SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	91080	21 338,91	21 338,91		840,95	840,95		0,00
SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	91100	29 400,43	29 802,50	TzH	2 636,55	2 633,19	KS	0,00
SZŠ, Rumburk	91110	595,30	595,30		368,36	368,36		0,00
SZŠ, Děčín	91120	9 293,62	9 293,62		339,90	339,90		0,00
SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI	91130	16 495,48	15 421,42	Us.R	913,50	913,50		0,00

tis. Kč

okres Děčín	č.org.	účet 021 stavby k 1 . 1. 2007	účet 021 stavby k 31 . 12. 2007	poznámka	účet 031 pozemky k 1. 1. 2007	účet 031 pozemky k 31. 12. 2007	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2007
SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	91140	33 192,30	33 192,30		3 624,95	3 624,95		0,00
Speciální ZŠ, Rumburk	91150	6 889,08	6 937,13	TzH	172,86	172,86		0,00
Gymnázium, Rumburk	91160	27 021,12	27 021,12		533,24	533,24		0,00
Evropská obchodní akademie, Děčín	91170	20 551,69	20 725,70	TzH	434,50	434,50		0,00
Gymnázium, Děčín	91180	85 127,14	85 127,14		762,02	762,02		3,21
Obchodní akademie, Rumburk	91190	26 986,45	26 986,45		355,18	355,18		0,00
SŠZaZe A.E.Komerse Děčín-Libverda	91200	24 492,96	24 846,76	TzH	9 457,72	9 457,72		0,00
SŠ Děčín XXXI	91210	60 310,70	37 137,76	TzH,KS,Us. R	8 403,35	6 982,47	KS	0,00
VOŠ a SPŠ stavební, Děčín	91220	51 845,02	51 845,02		1 699,64	1 699,64		0,00
SPŠ strojní a dopravní, Děčín	91230	23 771,87	23 771,87		1 151,43	1 151,43		0,00
Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov	91250	16 933,11	24 263,42	TzH,KS,SS	12 931,07	13 304,80	KS, SS	0,00
Speciální ZŠ, Česká Kamenice	91270	5 342,39	5 342,39		92,12	92,12		0,00
VOŠ a SPŠ, Varnsdorf	91280	32 503,23	32 848,26	TzH	1 833,40	1 833,40		201,04
ZUŠ, Děčín	91290	7 417,89	7 417,89		236,93	236,93		0,00
Speciální ZŠ a MŠ, Varnsdorf	91310	8 269,54	8 269,54		403,99	403,99		0,00
Speciální ZŠ, Děčín IX - Bynov	91340	7 584,22	7 909,32	TzH	659,70	659,70		0,00
ZUŠ, Rumburk	91350	2 788,14	2 788,14		152,14	152,14		0,00
DDM, Rumburk	91370	133,21	133,21		0,00	0,00		0,00
Speciální ZŠ a a Speciální MŠ, Děčín I	91380	6 631,61	6 631,61		619,70	619,70		0,00
Speciální ZŠ, Šluknov	91390	7 687,22	7 687,22		207,78	207,78		0,00
Celkem		**614 770,51**	**592 455,29**		**59 888,91**	**58 525,88**		**1 989,64**

tis. Kč

okres Chomutov	č.org.	účet 021 stavby k 1 . 1. 2007	účet 021 stavby k 31 . 12. 2007	poznámky	účet 031 pozemky k 1. 1. 2007	účet 031 pozemky k 31. 12. 2007	poznámky	účet 025 porosty k 31.12.2007
Školní statek Kadaň	92010	16 550,38	16 550,38		5 344,03	6 639,19	SBP	0,00
Obchodní akademie,Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov	92020	174 472,00	147 126,16	Us.R	8 512,00	7 421,22	DS	0,00
SZŠ, Chomutov	92050	5 219,05	5 219,05		1 032,03	1 032,03		0,00
SOU technické, Chomutov	92060	71 340,70	70 645,64	Us.R	4 759,14	4 759,14		0,00
Střední škola energetická a stavební, Chomutov	92070	73 550,32	141 838,62	TzH	3 437,49	4 531,90	Us.R	45,35
Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří	92090	4 995,06	5 195,06	TzH	0,00	0,00		0,00
SPŠ a VOŠ, Chomutov	92100	28 887,50	29 352,89	TzH	1 849,70	1 849,70		0,00
SPŠ stavební a OA, Kadaň	92120	18 819,92	18 819,92		46,72	46,72		0,00
Gymnázium, Chomutov	92130	40 752,36	40 752,36		3 298,86	3 298,86		1 532,26
SOŠ služeb a SOU, Kadaň	92140	52 871,36	53 577,10	TzH, KS,	2 783,61	2 766,34	KS	0,00
Gymnázium, Kadaň,	92160	15 817,13	15 817,13		1 250,55	1 250,55		0,00
DD, Vysoká Pec	92180	16 359,47	16 359,47		9,88	9,88		0,00
DD a ŠJ, Mašťov	92190	33 873,49	33 704,49	Us.R	362,34	362,34		3 600,34
DD a ŠJ, Chomutov	92200	38 709,27	38 709,27		931,63	932,08	DS	0,00
Dům dětí a mládeže, Chomutov	92210	14 558,15	14 558,15		221,42	221,42		0,00
Celkem		**606 776,16**	**648 225,69**		**33 839,40**	**35 121,37**		**5 177,95**

okres Most	č.org.	účet 021 stavby k 1 . 1. 2007	účet 021 stavby k 31.12.2007	poznámky	účet 031 pozemky k 1. 1. 2007	účet 031 pozemky k 31. 12. 2007	poznámky	účet 025 porosty k 31.12.2007
SŠ technická, Most-Velebudice,	95020	494 193,50	494 107,97	Us.R	3 285,16	3 285,16		0,00
SŠ gastronomie a služeb, Most	95030	50 546,80	50 546,80		621,57	621,57		0,00
SOU služeb, Litvínov - Hamr	95040	25 664,08	25 664,08		1 220,05	1 220,05		0,00
VOŠZ a SŠZ J. E. Purkyně, Most,	95050	55 619,53	62 888,68	TzH	1 343,98	1 343,98		0,00

tis. Kč

okres Most	č.org.	účet 021 stavby k 1 . 1. 2007	účet 021 stavby k 31.12.2007	poznámky	účet 031 pozemky k 1. 1. 2007	účet 031 pozemky k 31. 12. 2007	poznámky	účet 025 porosty k 31.12.2007
SOŠ, Meziboří	95070	24 264,48	24 264,48		486,05	486,05		0,00
DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny	95080	4 345,53	4 345,53		16,12	16,12		0,00
SPŠ, Most,	95090	69 999,03	70 046,85	TzH	3 418,57	3 418,57		0,00
VOŠ, SPgŠ a OA, Most	95100	34 580,31	34 580,31		0,00	0,00		0,00
Gymnázium, Most	95110	56 894,43	57 426,30	TzH	760,52	760,52		0,00
Gymnázium T.G.M., Litvínov,	95120	12 619,61	12 702,43	TzH	1 443,35	1 443,35		0,00
DD a ŠJ, Most	95130	16 301,08	16 301,08		1 291,77	1 291,77		0,00
Základní škola prof. Z. Matějčka, Most	95140	28 588,86	28 588,86		112,93	112,93		0,00
ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Most	95150	36 192,20	36 192,20		3 802,63	3 802,63		0,00
Celkem		**909 809,44**	**917 655,57**		**17 802,70**	**17 802,70**		**0,00**

okres Louny	č.org.	účet 021 stavby k 1.1. 2007	účet 021 stavby k 31.12. 2007	poznámka	účet 031 pozemky k 1 .1. 2007	účet 031 pozemky k 31.12.2007	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2007
SŠ stavební, Louny	94020	16 719,72	16 719,72		2 274,33	2274,33		0,00
SOŠ technická a SOU, Louny	94030	80 841,90	80 911,48	TzH	1 596,52	1 596,52		0,00
SOŠ a SOU, Podbořany	94040	73 080,73	73 171,82	TzH	1 061,64	1 061,64		0,00
Gymnázium Podbořany	94060	4 590,97	4 590,97		58,70	58,70		0,00
Logoped. ZŠ, Měcholupy	94090	48 780,25	48 780,25		440,87	440,87		0,00
SŠ zemědělská a ekologická, Žatec	94100	26 190,63	26 190,63		1 573,37	1 573,37		0,00
Obchodní akademie Žatec	94110	54 031,69	54 074,30	TzH	948,29	948,29		0,00
OA gen.F.Fajtla, Louny	94120	7 340,77	7 340,77		1 025,24	1 025,24		0,00
Dětský domov,Základní škola a Střední škola Žatec	94130	16 757,44	53 783,99	TzH	750,25	576,53	Dražba	33,20
Celkem		**328 334,11**	**365 563,93**		**9 729,21**	**9 555,49**		**33,20**

tis. Kč

okres Litoměřice	č.org.	účet 021 stavby k 1.1. 2007	účet 021 stavby k 31.12. 2007	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2007	účet 031 pozemky k 31.12.2007	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2007
Školní statek, Roudnice n.Labem, Vědomice	93010	20 158,08	20 158,08		3 367,35	3 221,30	Us.R	2 500,88
SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	93020	38 931,26	38 405,82	KS,DS	3 613,36	3 613,36		0,00
ISŠ, Litoměřice	93030	76 349,10	76 349,10		2 307,24	2 307,24		0,00
SOŠ technická,Štětí	93040	28 729,22	0,00		586,90	0,00		0,00
Střední pedagogická škola J.H.Pestalozziho, Litoměřice	93100	16 231,76	24 377,70	TzH	1 355,55	1 355,55		0,00
VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	93110	13 060,74	41 789,96	TzH	817,90	1 404,80	Us.R	0,00
Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice	93130	16 250,90	16 250,90		1 450,50	1 450,50		0,00
DD, ZŠ praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice	93140	19 501,40	19 501,40		614,50	860,20	SBP	0,00
Spec.ZŠ, Lovosice	93160	6 829,93	6 829,93		245,92	245,92		0,00
Gymnázium, Roudnice nad Labem	93170	17 980,94	17 980,94		328,33	328,33		0,00
VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem	93180	46 866,41	47 381,68	TzH	1 772,69	1 918,75	Us.R	0,00
DD a ŠJ, Litoměřice	93190	7 248,67	7 248,67		770,70	770,70		0,00
ZŠ speciální, ZŠ praktická a PrŠ, Litoměřice	93200	6 776,44	6 776,44		158,38	158,38		0,00
SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem	93220	80 703,99	80 703,99		2 035,32	2 035,32		0,00
Základní škola praktická, Libochovice	93240	2 604,44	2 604,44		47,98	47,98		0,00
Celkem		**398 223,28**	**406 359,04**		**19 472,62**	**19 718,33**		**2 500,88**

okres Teplice	č.org.	účet 021 stavby k 1.1. 2007	účet 021 stavby k 31.12. 2007	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2007	účet 031 pozemky k 31.12.2007	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2007
SŠ stavební, Teplice	96010	48 358,41	48 358,41		2 735,99	2 757,60	KS,DS	0,00
Střední škola obchodu a služeb, Teplice	96020	11 916,69	11 916,69		0,00	0,00		0,00
Hotelová škola Teplice	96030	63 698,94	64 030,42	TzH	1 152,75	1 152,75		0,00
SŠ textilní, Teplice	96040	7 108,06	7 108,06		1 275,62	1 275,62		0,00

tis. Kč

okres Teplice	č.org.	účet 021 stavby k 1.1. 2007	účet 021 stavby k 31.12. 2007	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2007	účet 031 pozemky k 31.12.2007	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2007
VOŠZ a SŠZ, Teplice	96050	8 253,34	8 253,34		739,79	739,79		0,00
SOŠ a SOU, Krupka	96060	11 393,62	11 406,00	TzH	453,66	453,66		0,00
ZUŠ Teplice	96080	4 776,60	4 776,60		0,00	0,00		0,00
Dům dětí a mládeže Teplice	96110	780,86	777,46		408,00	0,00		0,00
Gymnázium Teplice	96130	40 465,66	40 615,41	TzH	4 967,92	4 967,92		0,00
SPŠ Duchcov	96140	12 535,45	13 288,62	TzH	18,39	18,39		0,00
SPŠ Teplice	96150	17 330,82	17 330,82		365,26	365,26		0,00
Gymnázium Bílina	96160	4 580,98	5 330,58	TzH	549,52	549,52		0,00
Gymnázium Duchcov	96170	44 934,94	44 934,94		698,47	698,47		0,00
DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov	96190	10 711,07	42 628,44	TzH	613,13	613,13		0,00
Obchodní akademie Teplice	96200	5 519,56	5 519,56		0,00	0,00		0,00
ZŠ prakt. Bílina, Kmochova ul.	96210	9 232,62	9 232,62		331,18	331,18		0,00
Konzervatoř Teplice	96220	43 591,16	43 591,16		1 494,00	1 494,00		0,00
PPP ÚK a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice	96230	54 193,04	46 775,12	TzH, KS	2 744,43	1 926,90	Dražba	222,85
DD a ŠJ Tuchlov	96240	31 483,64	31 483,64		118,91	118,91		0,00
DD a ŠJ Krupka	96250	57 471,01	57 471,01		1 925,10	1 905,29	KS	0,00
Spec.ZŠ a Spec.MŠ, Teplice, Trnovanská ul.	96270	12 518,61	12 555,51	TzH	3 833,47	3 833,47		0,00
Spec.ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela	96310	10 952,06	10 952,06		0,00	0,00		0,00
Celkem		**511 807,14**	**538 336,47**		**24 425,59**	**23 201,86**		**222,85**

tis. Kč

okres Ústí n.L.	č. org.	účet 021 stavby k 1.1. 2007	účet 021 stavby k 31.12. 2007	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2007	účet 031 pozemky k 31.12.2007	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2007
SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem	97010	52 032,47	52 640,36	TzH	5 377,10	5 377,10		0,00
SŠ, Trmice	97020	27 891,29	27 947,72	TzH	450,19	334,82	SBP	0,00
SŠ obchodu a služeb Ústí nad Labem	97030	9 147,01	9 235,12	TzH	1 672,15	1 672,15		0,00
VOŠZ a SŠZ Ústí n.Labem	97040	49 732,36	49 732,36		2 731,97	2 731,97		0,00
DM a ŠJ-výdejna, Ústí nad Labem	97050	11 948,45	11 948,45		1 036,27	1 036,27		0,00
DDM Ústí n.Labem	97070	13 220,29	15 675,39		1 508,11	1 508,11		0,00
ZUŠ Evy Randové, Ústí nad Labem	97080	22 747,11	22 747,11		286,59	286,59		0,00
SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí n.L.-Stříbrníky	97090	150 115,10	150 867,24	TzH	3 276,80	3 643,80	KS	0,00
Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem	97100	41 092,04	41 092,04		5 660,50	5 660,51	zaokr.	0,00
Střední škola technická, Ústí nad Labem	97110	66 908,27	67 012,99	TzH	12 732,70	12 732,70		0,00
ZŠ speciální a MŠ, Ústí nad Labem, Pod Parkem	97130	22 643,28	22 643,28		4 111,46	4 111,46		0,00
OA Ústí nad Labem	97140	54 247,52	54 247,52		2 037,27	2 037,27		0,00
SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100	97150	13 875,43	13 875,43		3 418,51	3 418,51		0,00
DD a ŠJ, Tisá	97170	1 762,44	44 039,14	TzH	125,90	125,90		0,00
DD a ŠJ Ústí nad Labem, Špálova	97180	5 743,89	5 743,89		951,62	951,62		0,00
SPŠ Ústí nad Labem	97190	86 158,55	86 158,55		6 695,97	6 695,97		0,00
Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční	97200	60 818,05	60 818,05		3 825,13	3 825,13		0,00
DD a ŠJ, Ústí nad Labem,Truhlářova	97210	2 177,74	46 699,13	TzH	0,00	0,00		0,00
Spec.ZŠ a PrŠ, Trmice	97220	7 952,75	8 196,70	TzH	1 122,29	1 122,29		0,00
Gymnázium Dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů	97230	32 803,76	32 803,76		6 180,88	6 180,88		0,00
OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem	97240	9 541,04	9 541,04		2 522,27	2 522,27		0,00
MŠ spec. Ústí nad Labem, Malátova	97260	2 026,59	2 026,59		386,47	386,47		0,00

tis. Kč

okres Ústí n.L.	č. org.	účet 021 stavby k 1.1. 2007	účet 021 stavby k 31.12. 2007	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2007	účet 031 pozemky k 31.12.2007	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2007
MŠ spec. Ústí nad Labem, Štefánikova	97270	1 065,42	1 065,42		565,56	565,56		0,00
ZŠ praktická Ústí nad Labem, Studenstská	97280	4 229,33	4 229,33		2 942,72	2 942,72		0,00
ZŠ praktická Ústí nad Labem, Karla IV.	97300	4 119,61	4 119,61		1 592,40	1 592,40		0,00
Celkem		**753 999,79**	**845 106,21**	**0,00**	**71 210,83**	**71 462,47**	**0,00**	**0,00**
za oblast školství celkem		**4 123 720,42**	**4 313 702,21**		**236 369,26**	**235 388,10**		**9 924,52**

Příspěvkové organizace v oblasti kultury

Příspěvkové organizace v oblasti kultury	č.org.	účet 021 stavby k 1.1. 2007	účet 021 stavby k 31.12. 2007	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2007	účet 031 pozemky k 31.12.2007	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2007
Oblastní muzeum v Děčíně	101501	9 880,64	9 880,64		2 340,36	2 340,36		503,43
Oblastní muzeum v Chomutově	102501	2 171,82	2 262,80	TzH	126,50	126,50		0,00
Sč. galerie výtvarného umění v Litoměřicích	103501	20 164,47	22 565,64	TzH	823,22	823,22		0,00
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	103502	4 005,67	4 005,67		0,00	0,00		0,00
Oblastní muzeum v Litoměřicích	103503	5 574,75	6 201,00	TzH	1 219,67	1 219,67		0,00
Galerie Benedikta Rejta v Lounech	104501	23 286,83	23 286,83		851,59	851,59		0,00
Oblastní muzeum v Lounech	104502	4 878,50	4 878,50		461,50	461,50		0,00
Ústav archeologické památkové péče sz. Čech	105502	4 603,86	0,00	převod na v.v.i	1 492,80	0,00	převod na v.v.i	0,00
Oblastní muzeum v Mostě	105503	82 513,36	82 513,36		1 035,24	1 035,24		0,00
Regionální muzeum v Teplicích	106501	117 599,90	117 599,90		2 511,40	2 511,40		0,00
Severočeská hvězdárna a planetár. v Teplicích	106502	7 951,70	7 951,70		183,93	183,93		0,00
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	107501	83 935,85	83 935,85		5 116,61	5 116,61		0,00
Celkem		**366 567,35**	**365 081,90**		**16 162,82**	**14 670,02**		**503,43**

Příspěvkové organizace v oblasti sociální a zdravotnictví

tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti sociální a zdravotnictví	č. org.	účet 021 stavby k 1.1. 2007	účet 021 stavby k 31.12. 2007	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2007	účet 031 pozemky k 31.12.2007	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2007
Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa	111601	54 705,75	54 705,75		425,88	425,88		0,00
Domov důchodců Šluknov	111602	17 349,97	17 349,97		1 282,58	1 282,58		0,00
Ústav sociální péče Brtníky	111603	47 632,65	47 905,20	TzH	108,44	108,44		0,00
Ústav sociální péče Česká Kamenice	111604	43 740,27	43 740,27		584,17	584,17		0,00
Ústav sociální péče Jiříkov	111605	8 335,85	7 380,22	SBP	333,89	294,04	KS,SBP	0,00
Ústav sociální péče Lobendava	111606	2 376,06	2 476,83	TzH	134,90	134,90		0,00
Ústav sociální péče Stará Oleška	111607	17 106,75	17 164,50	TzH	97,10	97,10		1,73
Správa sociálních služeb Chomutov	112601	38 493,41	38 935,21	TzH	528,44	528,44		0,00
ÚSP Tuchořice	114601	13 665,59	13 814,82	TzH	454,22	454,22		0,00
DD a ÚSP Litvínov - Janov (Kř.)	115601	20 597,30	20 597,30		665,99	665,99		0,00
DD Meziboří	115602	15 207,40	15 207,40		379,67	379,67		0,00
ÚSP Litvínov - Janov	115603	90 443,62	87 840,10	TzH	825,42	592,90	Us.R	0,00
ÚSP Nová Ves v Horách	115604	8 132,07	23 199,40	TzH	34,11	34,11		0,00
DD Dubí	116601	78 269,51	78 269,51		1 453,08	1 499,07	Us.R	0,00
DD Teplice	116602	44 923,74	45 136,84	TzH	3 006,64	3 006,64		0,00
ÚSP Háj u Duchcova	116603	108 196,00	108 196,00		1 369,88	1 375,10	KS	0,00
CSP Litoměřice	113603	138 637,02	138 631,06	Us.R	1 354,80	1 354,77	KS	164,11
Diagnostický ÚSP Čížkovice	113601	20 712,75	21 048,44	TzH	29,58	29,58		0,00
ÚSP pro tělesně postižené dospělé, Snědovice	113602	212 546,94	214 044,53	TzH	454,39	454,39		0,00
Nemocnice Děčín	111701	328 486,01	0,00	vyjmutí	4 094,98	0,00	vyjmutí	0,00
Nemocnice Chomutov	112701	624 897,69	0,00	vyjmutí	6 468,90	0,00	vyjmutí	0,00

tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti sociální a zdravotnictví	č. org.	účet 021 stavby k 1.1. 2007	účet 021 stavby k 31.12. 2007	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2007	účet 031 pozemky k 31.12.2007	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2007
Psychiatrická léčebna Petrohrad	114702	17 116,45	16 335,15	KS	396,88	382,73	KS	0,00
Nemocnice Most	115701	711 100,37	0,00	vyjmutí	35 231,94	0,00	vyjmutí	0,00
Nemocnice následné péče Most	115702	72 618,53	72 891,21		1 969,61	1 969,61		0,00
Kojenecké ústavy ÚK Most	115721	68 879,80	69 694,04	TzH	1 532,29	1 532,29		0,00
Nemocnice Teplice	116701	530 773,30	0,00	vyjmutí	27 433,35	0,00	vyjmutí	0,00
Masarykova nemocnice Ústí n.L.	117701	2 889 800,65	0,00	vyjmutí	84 864,95	0,00	vyjmutí	0,00
Nemocnice následné péče Ryjice	117702	56 627,14	57 284,09		523,42	523,42		0,00
Zdravotnická záchranná služba ÚK	117711	176 011,26	201 649,24	DS	5 181,52	5 127,66		0,00
Celkem		**6 457 383,87**	**1 413 497,08**		**181 221,02**	**22 837,70**		**165,84**

Příspěvkové organizace v oblasti dopravy

tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti dopravy	č.org.	účet 021 stavby k 1.1. 2007	účet 021 stavby k 31.12. 2007	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2007	účet 031 pozemky k 31.12.2007	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2007
SÚS ÚK	130801	5 717 978,96	5 924 608,80	DS, TzH, D,KS	1 855 537,35	1 878 574,09	KS,SBP,D,DS,SS,	0,00

Krajský úřad Ústeckého kraje

tis. Kč

Krajský úřad Ústeckého kraje	č.org.	účet 021 stavby k 1.1.2007	účet 021 stavby k 31.12. 2007	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2007	účet 031 pozemky k 31.12.2007	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2007
Strategická průmyslová zóna Žatec - Triangle	0100	429 458,74	830 002,00	demolice,TzH	103 037,46	180 599,01	KS	0,00
Krajský úřad Ústeckého kraje	0000	687 152,94	520 976,28	TzH,převod	11 959,66	8 921,96	převod	0,00
ŠvP Doubrava	92080	144,80	144,80		0,00	0,00		0,00
ŠvP Dlouhá Ves u Sušice - Nuzerov	95190	0,00	0,00		75,67	75,67		0,00
Celkem		**1 116 756,48**	**1 351 123,08**		**115 072,79**	**189 596,64**		**0,00**

Poznámka:
Účet 025 – porosty – k 1. 1. 2007 – nezaznamenán v rekapitulační tabulce z důvodu shodných finančních objemů jako k 31. 12. 2007
Vysvětlivky:
Sbp – smlouva o bezúplatném převodu
Ks – kupní smlouva
Ss – směnná smlouva
D – dražba
TzH – technické zhodnocení
Us.R. – usnesení Rady ÚK
R - rozhodnutí

8. *Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2007*

- Fyzická inventarizace hmotného majetku (budovy A a B KÚÚK, detašované pracoviště v Bruselu a zápůjčky) byla uskutečněna ve dnech 1. 12. 2007 – 4. 1. 2008- *nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.*
- Fyzická inventarizace zápůjček zastupitelů ÚK byla provedena dne 19. 12. 2007 - *byly zjištěny inventarizační rozdíly.*
- Fyzická inventarizace skladových zásob byla provedena ve dnech 7. – 11. 1. 2008- *nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.*
- Inventarizace budov, pozemků a rozestavěných objektů ve vlastnictví byla provedena dokladově v období od 1. 11. 2007 do 31. 12. 2007. Fyzická inventarizace v tomto druhu majetku proběhla v průběhu měsíce ledna 2008 za účasti pracovníků odboru majetkového a investičního KÚÚK. *Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.*
- Dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2007 – *nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.*

Veškerý inventarizovaný majetek byl řádně dokladován - jednotlivá paré inventarizovaného majetku, a to včetně dokladové inventarizace a výpisů z listů vlastnictví - budou předána na ekonomický odbor nejpozději do 5. 2. 2008.

v Kč

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31.12. 2007			
Název účtu	***Účetní stav***	***Skutečný stav***	***Rozdíl (úč. stav – skut. stav)***
013 Software	*19 266 396,19*	*19 266 396,19*	*0*
018 Drobný dlouhodobý NM	*19 960 842,87*	*19 960 842,87*	*0*
019 Ostatní DNM	*117 383 780,95*	*117 383 780,95*	*0*
021 Stavby	*7 527 354 004,44*	*7 527 354 004,44*	*0*
022 Sam.mov.věci a soubory DHM	*79 011 436,71*	*79 011 436,71*	*0*
028 Drobný DHM	*75 545 149,44*	*75 483 570,44*	*61 579,00*
031 Pozemky	*189 596 638,94*	*189 596 638,94*	*0*
032 Umělecká díla a předměty	*360 340,00*	*360 340,00*	*0*
041 Pořízení dlouhodobého NM	*20 889 688,36*	*20 889 688,36*	*0*
042 Pořízení dlouhodobého HM	*2 769 464 891,98*	*2 769 464 891,98*	*0*
043 Pořízení dl. fin. majetku	*0*	*0*	*0*
051 Poskyt. zálohy na DNM	*0*	*0*	*0*
052 Poskyt. zál. na DHM	*2 274 720,00*	*2 274 720,00*	*0*
061 Cenné papíry	*5 183 517 375,22*	*5 183 517 375,22*	*0*
062 Cenné papíry	*2 030 600,00*	*2 030 600,00*	*0*
069 Ostatní dlouh. fin. majetek	*60 000,00*	*60 000,00*	*0*
112 Sklady KÚÚK	*12 048 844,45*	*12 048 844,45*	*0*
119 Mat. na cestě	*328 088,50*	*328 088,50*	*0*

v Kč

POHLEDÁVKY			
311 Odběratelé	*2 436 531,83*	*2 436 531,83*	*0*
314 Poskyt. provoz. zálohy	*133 233 061,80*	*133 233 061,80*	*0*
315 Pohledávky za rozp. příjmy	*5 382 372,10*	*5 382 372,10*	*0*
316 Ostatní pohledávky	*230 900,00*	*230 900,00*	*0*
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY			
321 Dodavatelé	*43 415 474,18*	*43 415 474,18*	*0*
324 Přijaté zálohy	*529 736,90*	*529 736,90*	*0*
325 Ostatní závazky	*112 692,06*	*112 692,06*	*0*
331 Závazky vůči zaměstnancům	*75 462,00*	*75 462,00*	*0*
333 Ostat. závazky vůči zam.	*0*	*0*	*0*
335 Pohledávky za zaměstnanci	*195 752,88*	*195 752,88*	*0*
336 Zúčt. s instit. soc. zab.	*4 862 496,00*	*4 862 496,00*	*0*
341 Daň z příjmu	*0*	*0*	*0*
342 Ostatní přímé daně	*1 581 182,00*	*1 581 182,00*	*0*
347 Vypořádání přeplatků	*0*	*0*	*0*
378 Jiné pohledávky	*11 492,50*	*11 492,50*	*0*
379 Jiné závazky	*9 515 126,06*	*9 515 126,06*	*0*
FINANČNÍ MAJETEK			
223 Bank. účty k limitům ost.	*0*	*0*	*0*
231 Základní běžný účet	*965 408 695,43*	*965 408 695,43*	*0*
236 Běžné účty pen. fondů	*373 908 879,26*	*373 908 879,26*	*0*
245 Ostatní běžné účty	*1 572 977,06*	*1 572 977,06*	*0*
261 Pokladna	*538,01*	*538,01*	*0*
263 Ceniny	*144 229,00*	*144 229,00*	*0*
951 Dlouh. bankovní úvěry	*297 878 291,40*	*297 878 291,40*	*0*
971 Podrozvahový účet	*24 429 883,52*	*24 429 883,52*	*0*
OTE – evidenční stav	***19 266 396,19***	***19 266 396,19***	***0***

KONEČNÝ VÝSLEDEK INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2007 – INVENTARIZAČNÍ ROZDÍL:

INVENTÁRNÍ ČÍSLO	PŘEDMET	CENA	ČÍSLO ÚČTU	ZDŮVODNĚNÍ
22/05/001573	*mob. tel. NOKIA 9500*	*21 599,00*	*028*	*ztráta tel. zastupitelem*
22/05-001314	*notebook*	*39 980,00*	*028*	*poškození pádem*
Celkem		***61 579,00***	*028*	

ZDŮVODNĚNÍ A NÁVRH ŘEŠENÍ:

Inventarizační rozdíl ve výši 61 579,- Kč vznikl u zápůjček zastupitelům ÚK. Výše uvedený inventarizační rozdíl – škoda na majetku KÚÚK byla řešena Škodní komisí KÚÚK dne 13. 12. 2007 (zápis Škodní komise KÚÚK č. 5/2007). Řešení vzniklé škody bylo s konečnou platností schváleno ředitelkou KÚÚK dne 23. 1. 2007.

Ústřední inventarizační komise navrhuje výše uvedený inventarizační rozdíl před sestavením účetní závěrky za rok 2007 vyjmout z účtu 028 a zaúčtovat na podrozvahový účet 971 do doby konečného vyřešení škodní události (viz příloha č. 1 tohoto zápisu).

Závěr:

Inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2007 byla provedena řádně a v souladu s platným příkazem ředitelky KÚÚK 3/2007. Jmenovaní předsedové i členové jednotlivých DIK pracovali na inventarizaci majetku a závazků velmi svědomitě a pečlivě, všechny zpracované podklady sloužící pro závěrečnou sumarizaci inventarizaci majetku a závazků předávali pracovnici odboru MAJ ve všech případech v termínech, které byly určeny předsedou a členy Ústřední inventarizační komise KÚÚK pro rok 2007.

XI. Rating Ústeckého kraje

Za rok 2007 byl Ústeckému kraji udělen **národní rating Aa1.cz se stabilním výhledem** společností Moody´s Investors Service.
Národní rating odráží základní úvěrové hodnocení (BCA) na stupni 7 (podle stupnice od 1 do 21, přičemž 1 představuje nejnižší úvěrové riziko) a mírnou pravděpodobnost, že by vláda ČR zasáhla, aby předešla neschopnosti kraje dostát svým splatným závazkům. BCA Ústeckého kraje na stupni 7 odráží více faktorů, mimo jiné rostoucí provozní výsledky, nízkou zadluženost a celkové finanční přebytky, které posilují jeho finanční rezervy. Kraj byl schopen dosáhnout těchto faktorů i přes omezenou flexibilitu na straně příjmů a výdajů danou současným systémem financování.

XII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2007 bylo přezkoumáno Ministerstvem financí ČR v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a v rozsahu daném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje **nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb.**, spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky, v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a § 3 uvedeného zákona.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2007 je uvedena v příloze č. 2.

XII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2007 bylo přezkoumáno Ministerstvem financí ČR v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a v rozsahu daném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje **nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb.**, spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky, v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a § 3 uvedeného zákona.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2007 je uvedena v příloze č. 2.

Závěr

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2007 bylo v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí přezkoumáno Ministerstvem financí ČR. Při přezkoumání nebyly zjištěny v hospodaření kraje chyby a nedostatky, spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy a v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy.

Rozpočtové hospodaření Ústeckého kraje za rok 2007 bylo ukončeno zůstatkem finančních prostředků v rámci salda příjmů a výdajů ve výši 304 769 tis. Kč. Zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření k 31. 12. 2007 činil 1 339 317 tis. Kč. Po odpočtech všech účelově vázaných prostředků (podrobněji viz kapitola IV. Porovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2007) byl stanoven zůstatek volných prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2007 ve výši 471 418 tis. Kč.

Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/25Z/2008 ze dne 30.4.2008 takto:

v tis. Kč

1	**celkem**		**471 418**
2	**INV - investiční akce a velká údržba**		**403 367**
3	*z toho:*	*Krajská zdravotní a. s. - základní kapitál*	*300 000*
4		*II/224 most Očihov - rekonstrukce*	*41 000*
5		*SŠ lesnická a SOŠ sociální Šluknov - výměna oken a fasáda*	*14 000*
6		*SOŠ a SOU, Podbořany – realizace úspor energie 1.část,výměna oken*	*12 700*
7		*Dětský domov, ZŠ praktická, PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov – výměna oken*	*7 000*
8		*VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí – výměna oken ul.Pivovarská 594*	*6 800*
9		*SOU technické, Chomutov - výměna oken*	*5 000*
10		*Jednotná platforma informačního systému*	*3 812*
11		*projekt "Revitalizace povodí Lučního potoka"*	*3 310*
12		*výkupy pozemků - Okresní ulice v k.ú. Předlice*	*3 200*
13		*Ekonomický systém pro krajský úřad*	*2 545*
14		*Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - REKO výměníkové stanice*	*2 000*
15		*REKO recepčního pultu*	*2 000*
16	**EK - splátka úvěru**		**10 522**
17	**KH - propagace ÚK, mediální prezentace**		**8 750**
18	**RR (Fond rozvoje ÚK) - Program na záchranu a obnovu kulturních památek**		**4 000**
19	**KP - příspěvek na činnost PO - posílení muzeí a galerií, z toho:** • Oblastní muzeum v Litoměřicích – 800 tis. Kč • Oblastní muzeum v Chomutově – 300 tis. Kč • Oblastní muzeum v Lounech – 300 tis. Kč • Regionální muzeum v Teplicích – 300 tis. Kč • Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích – 200 tis. Kč • Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem – 100 tis. Kč		**2 000**
20	**ZPZ – Plán odpadového hospodářství – realizační programy**		**1 970**
21	**KP - Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008**		**450**
22	**EK – rezerva na dopravní obslužnost**		**40 359**