# Závěrečný účet Ústeckého kraje

# za rok 2005

V Ústí nad Labem, dne 1. 6. 2006

# OBSAH K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU ZA ROK 2005


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vstupní podmínky zpracování závěrečného účtu Ústeckého kraje | | 1 | - | 2 |
| I. | Oblast příjmů | 3 | - | 13 |
| | oblast příjmů - tabulka | 14 | - | 17 |
| II | Oblast financování | 18 | - | 19 |
| III. | Oblast výdajů | 20 | - | 24 |
| III. A) | Oblast běžných výdajů | 25 | - | 118 |
| | oblast běžných výdajů - úvod | 25 | - | 25 |
| | oblast běžných výdajů - tabulka | 26 | - | 78 |
| | oblast běžných výdajů - komentář | 79 | - | 101 |
| | oblast běžných výdajů - obecní školství | 102 | - | 118 |
| III. B) | Oblast kapitálových výdajů | 119 | - | 158 |
| | oblast kapitálových výdajů - úvod | 119 | - | 119 |
| | oblast kapitálových výdajů - tabulka | 120 | - | 136 |
| | oblast kapitálových výdajů - komentář | 137 | - | 158 |
| IV. | Porovnání skutečných příjmů a výdajů | 159 | - | 166 |
| V. | Finanční vypořádání za rok 2005 | 167 | - | 182 |
| VI. | Celkový přehled poskytnutých dotací obcím z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 - 2005 | 183 | - | 184 |
| | dotace obcím z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2005 | 185 | - | 196 |
| VII. | Fondy a depozitní účet | 197 | - | 211 |
| VIII. | Hospodaření příspěvkových organizací | 212 | - | 243 |
| | 1) oblast majetková | 212 | - | 213 |
| | 2) oblast školství, mládeže a tělovýchovy | 214 | - | 228 |
| | 3) oblast kultury a památkové péče | 229 | - | 231 |
| | 4) oblast sociálních věcí | 232 | - | 234 |
| | 5) oblast zdravotnictví | 235 | - | 241 |
| | 6) oblast dopravy a silničního hospodářství | 242 | - | 243 |
| IX. | Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje | 244 | - | 275 |
| X. | Rating Ústeckého kraje | 276 | - | 276 |
| XI. | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření | 277 | - | 277 |
| Závěr | | 278 | - | 278 |

| |
|---|
| Příloha č. 1: Závěry ratingové analýzy Ústeckého kraje |
| Příloha č. 2: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje |

# Vstupní podmínky zpracování Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2005

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2005 nebyl z důvodu povolebních změn orgánů kraje schválen před 1. 1. 2005, proto hospodaření Ústeckého kraje v období od 1. do 26. 1. 2005 probíhalo v souladu s rozpočtovým provizoriem, jehož zásady schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 22/1/2004 ze dne 8. 12. 2004. Po schválením rozpočtu se příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria staly příjmy a výdaji rozpočtu roku 2005.

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2005 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednávání rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2005 z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje a krajem zřízených příspěvkových organizací. Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2005 - 2009.

Rozpočet na rok 2005 byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 9/2/2005 ze dne 26. 1. 2005 jako vyrovnaný v příjmové a výdajové části v absolutní výši 9 243 993 tis. Kč z toho:
běžný rozpočet ve výdajové části v objemu 8 227 951 tis. Kč
kapitálový rozpočet ve výdajové části v objemu 1 016 042 tis. Kč.
Do rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2005 byly zahrnuty následující dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu:
a) příspěvek na výkon státní správy ve výši 78 110 tis. Kč z toho dotace obcím na jednotky sborů dobrovolných hasičů ve výši 5 565 tis. Kč
b) dotace na sociální služby ve výši 372 389 tis. Kč
c) dotace jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých nákladů ve výši 3 003 590 tis. Kč

Hlavní část schváleného rozpočtu Ústeckého kraje byla kryta účelově vázanými dotacemi v objemu 5 672 342 tis. Kč, z toho především dotacemi z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi a škol soukromých v celkové výši 5 214 318 tis. Kč.
Zdroje zbývající části rozpočtu a to v objemu 3 571 651 tis. Kč tvořily zejména prostředky v rámci podílu Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vlastní nedaňové a kapitálové příjmy. V roce 2005 v souvislosti s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní došlo k zásadní změně poměru jednotlivých příjmů. Daňové příjmy krajů vzrostly zhruba třikrát (tvoří 33,6% z celkových příjmů) při současném snížení dotací ze státního rozpočtu (64,8 % z celkových příjmů).

Schválený rozpočet na rok 2005 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svěřilo usnesením č. 9/2/2005 B) ze dne 26. 1. 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 9 rozpočtových opatření bylo v roce 2005 provedeno 106 rozpočtových změn.
Poslední rozpočtová opatření byla schválena Radou Ústeckého kraje dne 7. 12. 2005 usnesením č. 58/23R/2005. Celkový objem upraveného rozpočtu k 7. 12. 2005 činil v oblasti výdajů 10 454 339 tis. Kč, příjmů ve výši 10 043 360 tis. Kč a financování v objemu 410 979 tis. Kč. Financováním byl zapojen do rozpočtu Ústeckého kraje výsledek hospodaření kraje za rok 2004.

V rámci upraveného rozpočtu došlo v oblasti příjmů k navýšení celkem o 799 367 tis. Kč. Nárůst je ovlivněn výrazným navýšením dotačních příjmů o 757 357 tis. Kč na částku 6 429 699 tis. Kč a to především o dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (392 382 tis. Kč) zejména na přímé náklady škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi (341 493 tis. Kč), dotace Ministerstva zdravotnictví (213 580 tis. Kč) zejména na dostavbu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace (207 359 tis. Kč) a dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí (96 860 tis. Kč) zejména na program podpory sociálních služeb (60 204 tis. Kč).
Ve výdajové oblasti rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení běžných výdajů o 694 131 tis. Kč na celkový objem 8 922 082 tis. Kč a kapitálových výdajů o 516 215 tis. Kč na objem 1 532 257 tis. Kč. Důvodem navýšení výdajového rozpočtu je zejména výše popsané navýšení dotačních příjmů a také zapojení výsledku hospodaření za rok 2004 do rozpočtu.

# I. Oblast příjmů

**Celkové skutečné příjmy za rok 2005 činily 10 038 020 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2005 dosáhl výše 10 043 360 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nenaplnění příjmů ve výši 5 340 tis. Kč, což představuje plnění 99,95 %.**

v tis. Kč tabulka č. 1

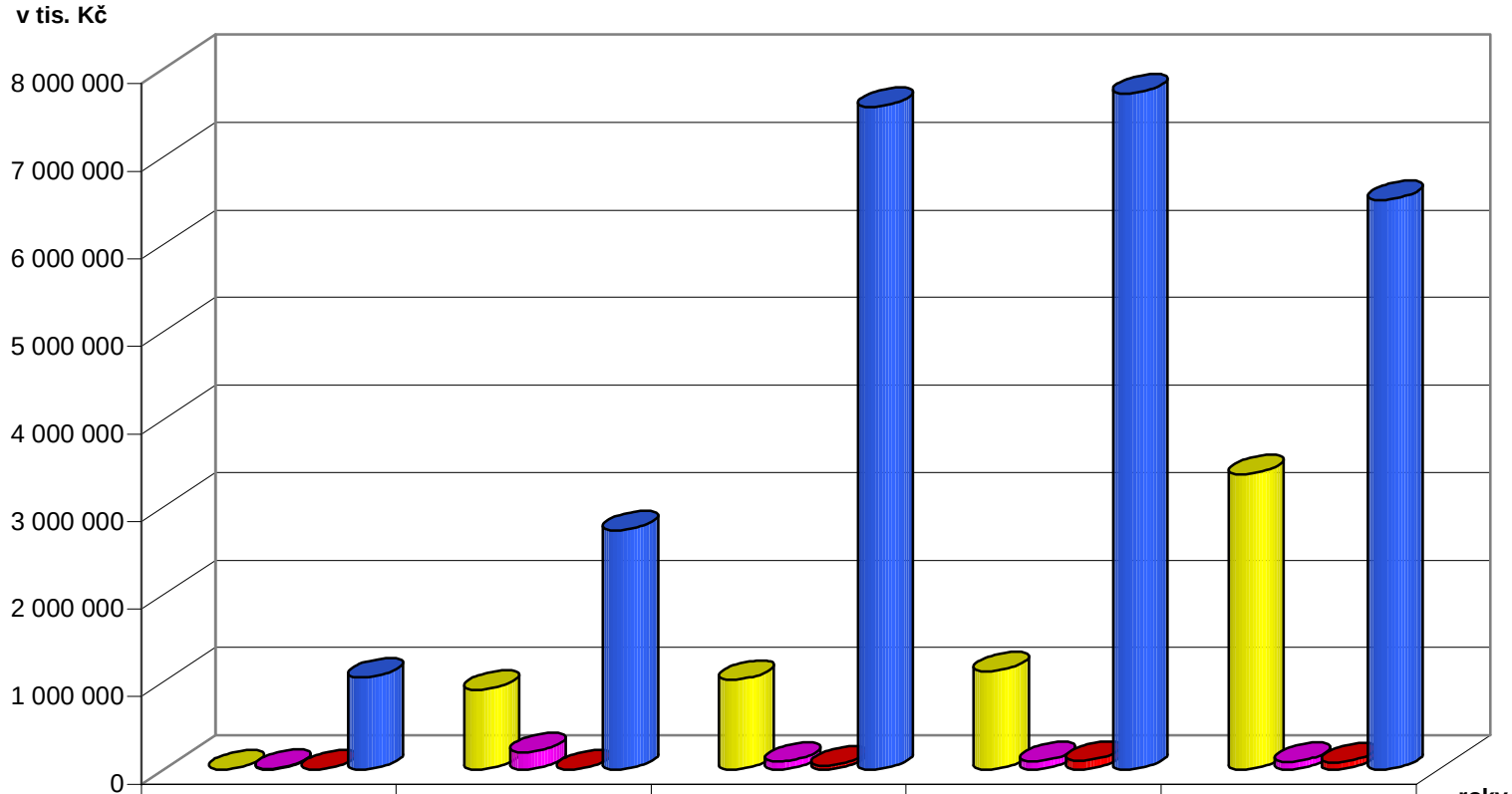
| třída | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočet | % plnění k upravenému rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|
| třída 1 - daňové příjmy | 3 454 761 | 3 455 231 | 3 371 634 | -83 597 | 97,58 |
| třída 2 - nedaňové příjmy | 59 100 | 86 537 | 86 018 | -519 | 99,40 |
| třída 3 - kapitálové příjmy | 57 790 | 71 893 | 80 702 | 8 809 | 112,25 |
| třída 4 - dotace | 5 672 342 | 6 429 699 | 6 499 666 | 69 967 | 101,09 |
| **celkem** | **9 243 993** | **10 043 360** | **10 038 020** | **-5 340** | **99,95** |

**Pro názornou představu slouží následující grafy:**

- graf č. 1 představuje strukturu skutečných příjmů v letech 2001 - 2005
- graf č. 2 představuje porovnání celkových příjmů za rok 2005 schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu k 31. 12. 2005 a skutečnosti k 31. 12. 2005
- graf č. 3 představuje porovnání výše jednotlivých skutečných příjmů rozdělených do tříd dle rozpočtové skladby proti upravenému rozpočtu k 31. 12. 2005
- graf č. 4 představuje procentuelní poměr mezi jednotlivými druhy skutečných příjmů za rok 2005, rozdělených do tříd dle platné rozpočtové skladby

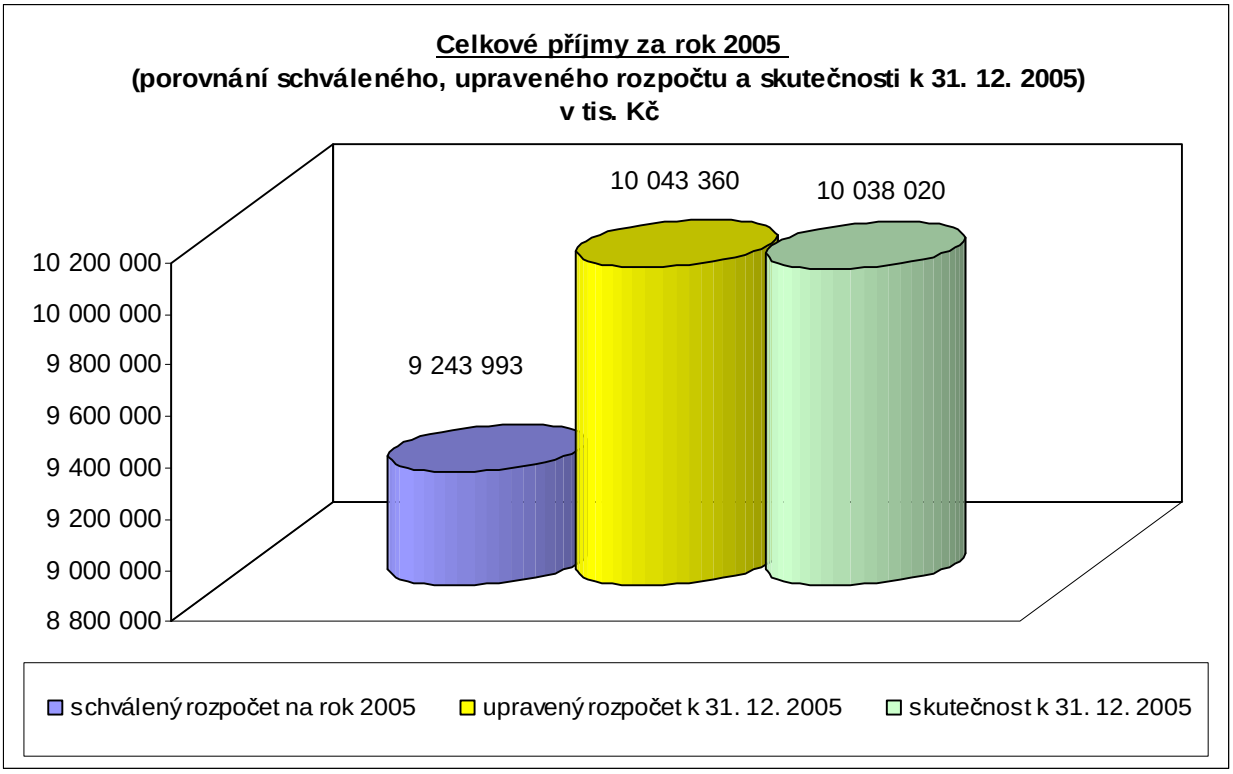
graf č. 1

## Struktura skutečných příjmů v letech 2001 - 2005

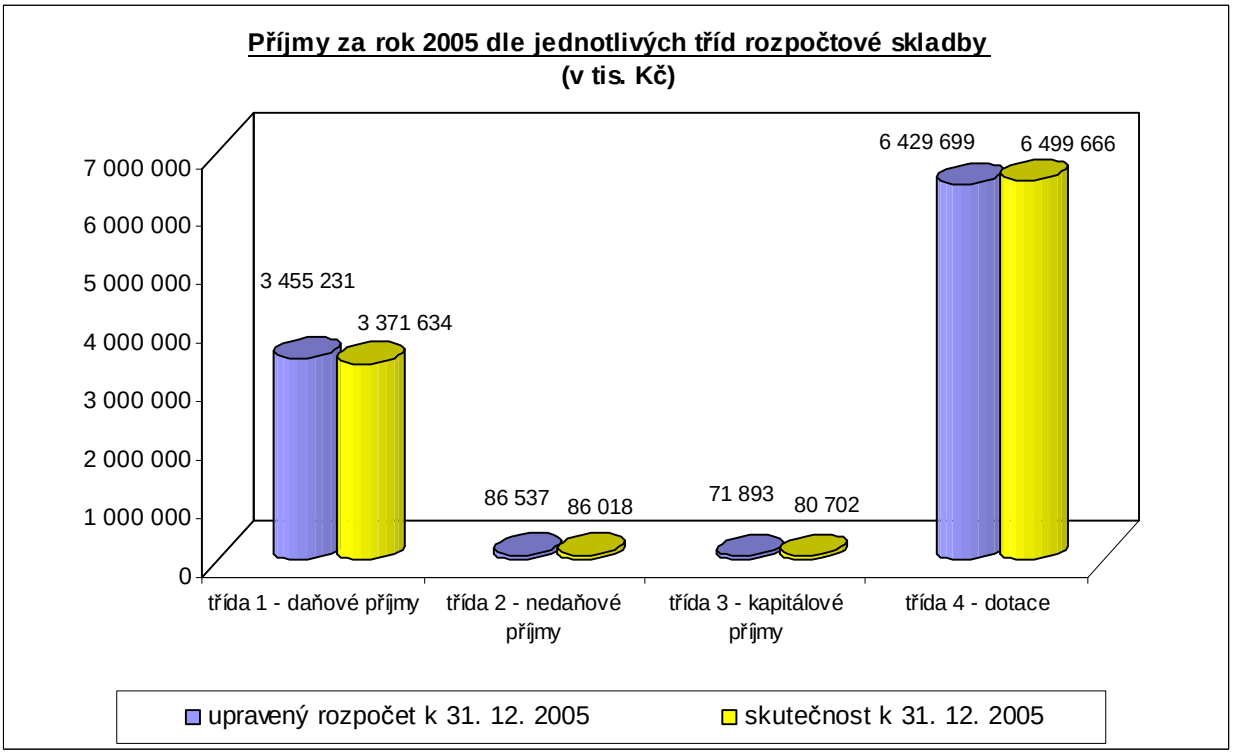



| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| daňové příjmy | 207 | 913 268 | 1 021 391 | 1 120 432 | 3 371 634 |
| nedaňové příjmy | 7 900 | 194 739 | 88 362 | 92 727 | 86 018 |
| kapitálové výdaje | 0 | 715 | 40 824 | 102 263 | 80 702 |
| dotace | 1 048 891 | 2 733 937 | 7 567 242 | 7 719 160 | 6 499 666 |

graf č. 2

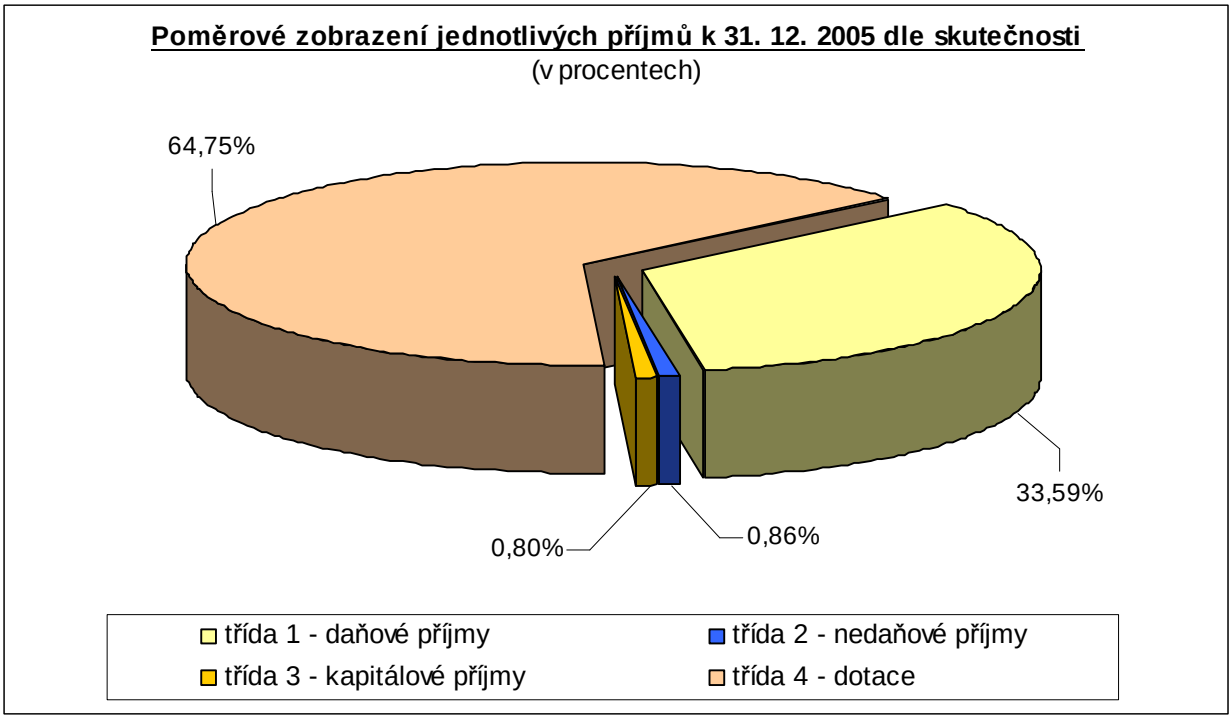



graf č. 3




**Z grafu č. 2 a 3 vyplývá, že celkové skutečné příjmy za rok 2005 nebyly oproti upravenému rozpočtu k 31. 12. 2005 naplněny, a to ve výši 5 340 tis. Kč, což odpovídá plnění na 99,95 %.**

graf č. 4




**Skutečné plnění příjmů**

**Daňové příjmy** ve výši 3 371 634 tis. Kč představuje 33,59 % skutečných příjmů a jsou tvořeny podílem Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Jedná se především o daň z přidané hodnoty (1 436 474 tis. Kč), daň z příjmů právnických osob (960 419 tis. Kč) a daň z příjmů fyzických osob (954 321 tis. Kč) dle skutečného čerpání. Zanedbatelnou část daňových příjmů (1 856 tis. Kč) představují správní poplatky, které tvoří 0,06 % celkových daňových příjmů.

0,86 % ze skutečných příjmů je tvořeno **nedaňovými příjmy** ve výši 86 018 tis. Kč. Majoritní část nedaňových příjmů tvoří zejména poplatky za využívání přírodních zdrojů ve výši 33 285 tis. Kč a příjmy z úroků ve výši 24 986 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty například přijaté vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, které byly organizacemi vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2004. Jde především o vratky v oblasti dopravy a silničního hospodářství (dopravní autobusová obslužnost, úhrada ztráty dopravcům – žákovské jízdné) a dotací na odstranění škod po povodních v roce 2002. Nedaňové příjmy také tvoří přijaté pojistné náhrady a sankční platby.

**Kapitálové příjmy** ve výši 80 702 tis. Kč tvoří 0,80 % z celkových skutečných příjmů Ústeckého kraje. Jedná se především o příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí ve výši 76 104 tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků 3 693 tis. Kč.

Hlavním příjmem Ústeckého kraje jsou účelové neinvestiční a investiční **přijaté dotace** převážně poskytnuté ze státního rozpočtu ČR, které dle skutečnosti činí 6 499 666 tis. Kč. Procentuelní podíl těchto přijatých dotací je 64,75% z celkového objemu skutečných příjmů. Nejvyšší část přijatých dotací tvoří účelové neinvestiční finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady krajských, obecních a soukromých škol, které představují částku ve výši 5 547 159 tis. Kč, což je 85,35 % z celkových přijatých dotací Ústeckého kraje. Dále se jedná o neinvestiční přijaté dotace poskytnuté v rámci souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Ústeckého

kraje ve výši 450 499 tis. Kč. Nedílnou součástí příjmů jsou i investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů, které tvoří 4,55 % z celkových skutečně přijatých dotací kraje. Markantní část investičních příjmů představují finanční prostředky poskytnuté Ústeckému kraji formou ISPROFINU (dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem ve výši 183 516 tis. Kč, podpora zdravotní péče ve výši 22 779 tis. Kč). Dále jsou zde zahrnuty finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR určené na Průmyslovou zónu TRIANGLE (ve výši 18 094 tis. Kč) či dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR („II/528 Žďárek most“ ve výši 18 000 tis. Kč, „I/13 Most nadjezd RICO“ ve výši 15 580 tis. Kč).

**Plnění celkových příjmů je ovlivněno zejména:**

**A) DAŇOVÉ PŘÍJMY - třída 1**

Upravený rozpočet k 31. 12. 2005 činí 3 455 231 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2005 činí 371 634 tis. Kč. Rozpočet nebyl naplněn o 83 597 tis. Kč, což je 97,58 %. Jedná se především o daň z příjmů fyzických osob (- 80 243 tis. Kč), daň z příjmů právnických osob (- 17 406 tis. Kč) a daň z přidané hodnoty (- 4 518 tis. Kč), které jsou dle skutečnosti nižší oproti poslednímu upravenému rozpočtu. Na druhou stranu jsou zde příjmy, jejich plnění bylo překročeno. Jedná se především o daň z příjmů právnických osob – Ústecký kraj (18 564 tis. Kč) a správní poplatky celkem (6 tis. Kč). Rozpočet v oblasti daňových příjmů byl sestavován dle predikce Ministerstva financí ČR.

**B) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - třída 2**

Upravený rozpočet k 31. 12. 2005 činí 86 537 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2005 činí 86 018 tis. Kč. Rozpočet nebyl naplněn o 519 tis. Kč, což je 99,40 %. Rozdíly jsou zejména u těchto příjmů:

- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (150 tis. Kč) – k překročení došlo na základě navýšení nájemních smluv za pronájem nebytových prostor v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 138 tis. Kč a platby od firmy KB blok za pronájem vlečky v průmyslové zóně Triangle ve výši 12 tis. Kč.

- příjmy z úroků (1 586 tis. Kč) – úroky za rok 2005 byly rozpočtovány ekonomickým odborem jako souhrnný příjem všech účtů, tedy i fondů Ústeckého kraje, jelikož odbory spravující účty fondů tyto příjmy nenárokují při tvorbě rozpočtu.

- přijaté sankční platby (1 431 tis. Kč) – k velkému překročení došlo zejména u odboru dopravy a silničního hospodářství. Položka představuje vybrané pokuty na základě provedeného státního odborného dozoru v dopravě a vybrané kauce při porušení silničního zákona dopravcem.

- přijaté pojistné náhrady (1 483 tis. Kč) – jedná se o přijaté pojistné plnění, které Ústecký kraj obdržel od pojišťovny v závěru roku. Z tohoto důvodu nebylo možné provést rozpočtové opatření. Jedná se převážně o pojistné plnění na nemovitém majetku, které uplatňovaly příspěvkové organizace mající jej ve správě.

- ostatní nedaňové příjmy – nenaplněny byly rozpočtované příjmy odboru životního prostředí a zemědělství ve výši 1 200 tis. Kč – jsou to příjmy, které byly plánované za příspěvky Provincii Jižní Holandsko (650 tis. Kč) a příspěvek na zpracování posudků EIA (refundace žadatelů ve výši 550 tis. Kč).

- poplatky za využívání přírodních zdrojů (- 10 715 tis. Kč) – odbor životního prostředí a zemědělství – příjmy byly nižší z důvodu nižšího výběru poplatků za odběr podzemních vod dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon.

- Finanční vypořádání minulých let (4 347 tis. Kč) – jedná se o vratky dotací poskytnutých v minulých letech převážně ze státního rozpočtu. Odbor územního plánování a stavebního řádu poskytoval v minulých letech dotace obcím na odstranění škod po povodních v roce 2002. Obce tyto účelové prostředky (UZ 17 259, UZ 17 258, UZ 17 343 a UZ 17 630) vrátily a jsou součástí finančního vypořádání. Podrobnější komentář je součástí kapitoly Finanční vypořádání za rok 2005.

**C) KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - třída 3**

Upravený rozpočet k 31. 12. 2005 činí 71 893 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2005 činí 80 702 tis. Kč. Vznikl zde rozdíl ve výši 8 809 tis. Kč, co je plnění na 112,25 %.
Jedná se o příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí, které byly vyšší než upravený rozpočet roku 2005 o částku 5 416 tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků o částku 3 393 tis. Kč.

Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich části byly ovlivněny v závěru roku 2005, kdy vzhledem k délce splatnosti a přelomu roku, nelze jednoznačně určit datum, kdy kupující uhradí kupní cenu vyplývající ze smlouvy. Příjmy z prodeje nemovitostí byly překročeny především z důvodu, že byla dříve zaplacena faktura od firmy Armex ve výši 6 000 tis. Kč, která měla splatnost až v lednu roku 2006.

Překročení položky příjmy z prodeje pozemků bylo ovlivněno platbou od jednotlivých firem, které uhradily stanovenou výši dle uzavřených kupních smluv v závěru roku 2005, přičemž jejich splatnost byla v lednu 2006. U kupních smluv, kde splatnost přechází do dalšího roku, nelze přesně označit období, kdy bude platba připsána na účet. Jedná se například o firmu Truhlářství V.H.V., s.r.o. (splatnost 10. 1. 2006) ve výši 2 286 tis. Kč, firma Celimed (splatnost 2. 1. 2006) ve výši 795 tis. Kč nebo firma Šístek (splatnost 4. 1. 2006) ve výši 138 tis. Kč.

**D) PŘIJATÉ DOTACE - třída 4**

Upravený rozpočet k 31. 12. 2005 činí 6 429 699 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2005 činí 6 499 666 tis. Kč. Vznikl zde rozdíl ve výši 69 967 tis. Kč, což je plnění na 101,09 %. Ze vzniklého rozdílu připadá částka ve výši – 1 896 tis. Kč na neinvestiční přijaté dotace (plnění na 99,97%) a částka + 71 863 tis. Kč na investiční přijaté dotace (plnění na 132,13 %). Tento rozdíl vznikl především z důvodu, že některé dotace nebyly zahrnuty do upraveného rozpočtu, neboť tyto finanční prostředky byly poskytnuty až v závěru roku 2005 a z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

Plnění příjmů rozpočtu Ústeckého kraje ovlivnily zejména následující dotace:

**NEINVESTIČNÍ DOTACE**

**1) překročení rozpočtovaných částek**

**Dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR – UZ 98 335** **ř. č. 134**
- tuberkulóza + 1 038 tis. Kč

V rámci poskytnutí účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu na zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, získal Ústecký kraj dotační prostředky od Ministerstva zdravotnictví ČR. Tyto finanční prostředky však nebyly zahrnuty do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje, jelikož byly poskytnuty až po provedení posledních rozpočtových opatření.

**Dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR – UZ 35 050** **ř. č. 177**
- národní program HIV/AIDS + 200 tis. Kč

Jedná se o dotaci určenou Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci na realizaci projektu poradenství a monitoring v oblasti HIV/AIDS, STD

(sexuálně přenosné choroby) a zajištění léčebné péče o HIV pozitivní pacienty bez zdravotního pojištění v Ústeckém regionu. Finanční prostředky nebyly zahrnuty do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje, jelikož tato dotace byla poskytnuta až v závěru roku 2005 a z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

**Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR – UZ 90 105 ř. č. 139**

- nakládání s odpady + 858 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky poskytnuté ze Státního fondu životního prostředí formou účelové neinvestiční dotace na akci „nakládání s odpady“. Finanční prostředky byly dle skutečnosti čerpány. Jelikož však přišly na účet Ústeckého kraje v závěru roku 2005, nebylo z časových důvodů provedeno rozpočtové opatření.

**Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR – UZ 90 106 ř. č. 140**

- technologie, výrobky a alternativní zdroje energie + 212 tis. Kč

Státní fond životního prostředí ČR poskytl Ústeckému kraji účelovou neinvestiční dotaci ve výši 212 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta na základě doloženého vyúčtování uhrazených výdajů na projekt "Krajská strategie udržitelného rozvoje, Ústecký kraj". Tento projekt byl realizován odborem regionálního rozvoje.

**Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – UZ 13 406 ř. č. 144**

- iniciativa EQUEL + 237 tis. Kč

Do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje nebylo promítnuto navýšení účelových neinvestičních finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR z důvodu jejich poskytnutí v závěru roku 2005. Dle skutečnosti byly finanční prostředky poskytnuty Integrované střední škole technické, Centru odborné přípravy Most na realizaci projektu „EQUEL“.

**Dotace z Ministerstva životního prostředí ČR – UZ 15 091 ř. č. 148**

- program péče o krajinu + 160 tis. Kč

Jedná se o dotaci poskytnutou Ministerstvem životního prostředí ČR na realizaci programu „Péče o krajinu“ Městským lesům Chomutov, příspěvkové organizaci města Chomutova. Tyto finanční prostředky nebyly odborem životního prostředí a zemědělství do konce roku městu Chomutov přeposlány z účtu Ústeckého kraje.

**Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – UZ 17 412 ř. č. 149**

- společný regionální operační program (SROP) + 139 tis. Kč

Do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje nebylo promítnuto navýšení účelových neinvestičních finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z důvodu jejich poskytnutí v závěru roku 2005. Dle skutečnosti byly finanční prostředky poskytnuty Integrované střední škole technické, Centru odborné přípravy Most na realizaci projektu „Krajské vzdělávací středisko strojírenství pro NC technologie“ a SOU služeb Litvínov-Hamr „Centrum moderních technologií nejenom pro truhláře“.

**Dotace z Ministerstva zemědělství ČR – UZ 29 009 ř. č. 153**

- bystřiny – dle lesního zákona § 35, odst. 1,3 + 1 000 tis. Kč

Neinvestiční dotace byla Ústeckému kraji poskytnuta na údržbu bystřin dle lesního zákona § 35, odst. 1,3. Finanční prostředky nebyly zahrnuty do upraveného rozpočtu.

**Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – UZ 33 160**

**ř. č. 156**

- projekty rómské komunity + 1 275 tis. Kč

Účelovou neinvestiční dotaci poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektů rómské komunity. Finanční prostředky byly poskytnuty jednotlivým příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem a soukromým školám. V závěru roku však

byla poskytnuta další část finančních prostředků na realizaci projektů, která již z nedostatku času nebyla zahrnuta do upraveného rozpočtu.

**Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – UZ 33 368 ř. č. 163**

- projekt „Rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků“ + 1 848 tis. Kč

Tato neinvestiční účelová dotace pro obecné, krajské a soukromé školy byla učena na realizaci projektu „Rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků, určený pro právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení“ na IV. čtvrtletí daného roku. Do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje nebyly finanční prostředky zahrnuty, jelikož ministerstvo prostředky poskytlo po posledních rozpočtových opatření.

**Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – UZ 33 439 ř. č. 168**

- grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OP RLZ – 1. výzva + 4 213 tis. Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo Ústeckému kraji účelovou neinvestiční dotaci na realizaci grantových projektů ESF pro Opatření 3.1 OP Rozvoj lidských zdrojů. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty formou otevřených čerpacích účtů jednotlivým příspěvkovým organizacím v oblasti školství. Jelikož ministerstvo uvolnilo dotaci v závěru roku, nebylo možné provést rozpočtové opatření.

**Dotace od Provincie Jižní Holandsko – UZ 29 ř. č. 183**

- dotace Provincie Jižní Holandsko + 774 tis. Kč

Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou od Provincie Jižní Holandsko připsanou na účet kraje dne 24. 1. 2005. Finanční prostředky byly poskytnuty na základě uzavřené Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Provincií Jižní Holandsko a Ústeckým krajem, která byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 18. 9. 2002 usnesením č. 13/13/2002. Finanční prostředky nebyly do rozpočtu zahrnuty.

**Projekt 3 – CIP ř.č. 184**

+ 637 tis. Kč

Finanční prostředky byly poskytnuty Ústeckému kraji na základě závěrečného vyúčtování skutečných výdajů za období 7 – 12/2004 a 1/2005, které byly vynaloženy na tento projekt. Finanční prostředky byly poskytnuty v závěru roku a proto nemohlo být provedeno rozpočtové opatření.

**Projekt RE – Region ř. č. 185**

+ 433 tis. Kč

Finanční prostředky byly poskytnuty Ústeckému kraji na základě dílčího vyúčtování skutečných výdajů za období 1 – 6/2005, které byly vynaloženy na tento projekt. Finanční prostředky byly poskytnuty v závěru roku a proto nemohlo být provedeno rozpočtové opatření.

**Projekt ENLARGE - NET ř. č. 186**

+ 503 tis. Kč

Finanční prostředky byly poskytnuty Ústeckému kraji na základě závěrečného vyúčtování skutečných výdajů za období 1 – 5/2005, které byly vynaloženy na tento projekt.

**2) <u>nenaplnění rozpočtovaných částek</u>**

**Dotace z Ministerstva financí ČR – UZ 98 297 ř. č. 133**

- likvidace nepoužitelných léčiv - 157 tis. Kč

Dle zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jsou náklady na zajištění zpětného odběru a zneškodnění léčiv s prošlou expirační lhůtou hrazeny krajskými úřady. Jedná se příjmy charakteru refundací nákladů krajů dle zvláštních předpisů. Finanční prostředky byly zahrnuty do schváleného rozpočtu

Ústeckého kraje v celkové výši 400 tis. Kč. Z toho bylo vyčerpáno pouze 243 tis. Kč z důvodu, že jsou tyto finanční prostředky hrazeny se čtvrtletním zpožděním a tím budou příjmy naplněny až v I. čtvrtletí roku 2006.

**Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – UZ 33 155 ř. č. 154**

- přímé náklady soukromých škol - 8 652 tis. Kč

Jedná se o dotaci určenou pro soukromé školy Ústeckého kraje na úhradu přímých nákladů. Z důvodu jejich nedočerpání, vrátily soukromé školy tyto finanční prostředky zpět na účet Ústeckého kraje. Ústecký kraj vrátil finanční prostředky do konce roku zpět na účet ministerstva tak, aby mohly být dále použity.

**Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – UZ 33 245**
**ř. č. 159**

- státní informační politika ve vzdělávání na zajištění připojení škol k internetu v rámci programu P III. – infrastruktura - 1 109 tis. Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo Ústeckému kraji účelové finanční prostředky na realizaci projektu „Státní informační politika ve vzdělávání na zajištění připojení škol k internetu v rámci programu P III. – infrastruktura“. Finanční prostředky však nebyly jednotlivými příjemci dočerpány a tak byly vráceny na účet Ústeckého kraje. Ústecký kraj tyto prostředky vrátil do konce roku zpět na účet ministerstva tak, aby mohly být dále použity.

**Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí – UZ 13 101 ř. č. 142**

- na aktivní politiku zaměstnanosti - 5 896 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky poskytnuté z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR určené na aktivní politiku zaměstnanosti, kde nelze předem určit kolik organizací, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraje, uzavře příslušné dohody s úřady práce a jaký objem finančních prostředků bude do rozpočtu kraje na tyto dohody poskytnut. Důvodem nižšího čerpání dotace je dále pracovní neschopnost nebo předčasné ukončení pracovního poměru.

**Dotace z Ministerstva životního prostředí ČR ř. č. 180**

- zpracování ročenky životního prostředí - 175 tis. Kč

Zákon č. 123/1998 Sb., ukládá krajům od roku 2003 zpracovávat ročenku životního prostředí kraje s tím, že na úhradě celkových výdajů by se mělo spolupodílet Ministerstvo životního prostředí ČR částkou 175 tis. Kč. Odbor životního prostředí a zemědělství tedy zahrnul do příjmů schváleného rozpočtu Ústeckého kraje dotaci od Ministerstva životního prostředí ČR na zpracování ročenky životního prostředí. Dotace však nebyla Ústeckému kraji do konce roku 2005 poskytnuta.

## INVESTIČNÍ DOTACE

### 1) překročení rozpočtovaných částek

**Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR – UZ 91 628 ř. č. 190**

- I/13 Most nadjezd RICO + 15 580 tis. Kč

Na realizaci akce „most nadjezd RICO“ obdržel Ústecký kraj v roce 2005 účelové investiční finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR v celkové výši 15 580 tis. Kč na základě doložených faktur. Finanční prostředky nebyly zahrnuty do rozpočtu, protože nebyla předem známa prostavěnost akce do konce roku.

**Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR – UZ 91 628 ř. č. 191**

- II/528 Žďárek most č. 520-002 + 18 000 tis. Kč

Na financování akce II/528 Žďárek bylo užito předfinancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR ve výši 18 000 tis. Kč, poté co dojde k vyúčtování finančních prostředků

z Evropské unie, budou tyto finanční prostředky Státnímu fondu dopravní infrastruktury ČR vráceny. Finanční prostředky na předfinancování byly poskytnuty v závěru roku, z tohoto důvodu nebylo provedeno rozpočtové opatření.

**Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – UZ 17 766 ř. č. 194**

- společný regionální operační program – podprogram č. 21711A – IV + 3 244 tis. Kč

Do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje nebylo promítnuto navýšení účelových investičních finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z důvodu jejich poskytnutí v závěru roku 2005. Dle skutečnosti byly finanční prostředky poskytnuty Integrované střední škole technické, Centru odborné přípravy Most na realizaci projektu „Krajské vzdělávací středisko strojírenství pro NC technologie“ a SOU služeb Litvínov-Hamr na projekt „Centrum moderních technologií nejenom pro truhláře“, SZeŠ a SOU Žatec na vybavení učebny "Ekologie a ochrany krajiny" a "Agropodnikání", SOŠ tech. a SOU Louny na projekt „Odborná výuková učebna - odbor provoz a ekonomika dopravy“, SOŠ služeb a SOU Kadaň na projekt „Zavedení moderních informačních technologií do výuky výpočetní techniky a informatiky a současné zpřístupnění informační a komunikační technologie veřejnosti“.

**Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – UZ 17 768 ř. č. 195**

- INTERREG III A – podprogram č. 21711C – IV + 134 tis. Kč

Do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje nebylo promítnuto navýšení účelových investičních finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z důvodu jejich poskytnutí v závěru roku 2005. Dle skutečnosti byly finanční prostředky poskytnuty Integrované střední škole technické, Centru odborné přípravy Most na realizaci projektu Interreg III.A - KO-PE-RA a Střední škole služeb a cestovního ruchu Varnsdorf - Phare CBC - Zlepšení podmínek pro výuku.

**Dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR – UZ 22 094 ř. č. 196**

- ochrana ovzduší - koncepce snižování emisí – ISPROFIN + 305 tis. Kč

Tato dotace nebyla zahrnuta do rozpočtu odborem životního prostředí a zemědělství, který obdržel investiční dotaci na úhradu výdajů spojených s realizací projektu „Ochrana ovzduší – koncepce snižování emisí“.

**Dotace z Ministerstva zemědělství ČR – UZ 29 517 ř. č. 198**

- bystřiny – dle LZ §35, odst. 1.3 + 7 380 tis. Kč

Investiční dotace byla Ústeckému kraji poskytnuta na obnovu bystřin dle lesního zákona § 35, odst. 1,3. Finanční prostředky nebyly zahrnuty do upraveného rozpočtu.

**Dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR – UZ 35 672 ř. č. 203**

- rekonstrukce, gynekologie, chirurgie a TRN pro Nemocnici Chomutov sanitní vůz pro Zdravotnickou záchranou službu Ústeckého kraje + 10 900 tis. Kč

Přečerpání položky o 9 000 tis. Kč došlo u Nemocnice Chomutov a 1 900 tis. Kč u Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Jedná se o poskytnutí investičních účelových dotací s účastí státního rozpočtu jmenovitě vedených v ISPROFIN, které nebyly v závěru roku z časových důvodu zařazeny do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje.

**Dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR – UZ 35 673 ř. č. 204**

- podpora zdravotní péče – program č. 235310 + 22 779 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky poskytnuté z Ministerstva zdravotnictví ČR jmenovitě vedených v ISPROFIN, které nebyly v závěru roku 2005 z časových důvodů zařazeny do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje. Finanční prostředky byly poskytnuty nemocnici Chomutov, příspěvkové organizaci (20 000 tis. Kč) na pořízení lineárního urychlovače a Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci na

realizaci perinatologického programu 2005 – zdravotnická technika (807 tis. Kč), pořízení videokolonoskopu (1 884 tis. Kč) a detox – stavební úpravy JIP (88 tis. Kč).

**Dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR – UZ 35 675 ř. č. 205**

- program podpory a ochrany veřejného zdraví – program č. 235 330 + 570 tis. Kč

Finanční prostředky byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví ČR formou účelové investiční dotace s účastí státního rozpočtu jmenovitě vedenou v ISPROFIN, která nebyla v závěru roku z časových důvodů zařazena do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje. Dotace byla určena pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci na pořízení pojízdného RTG přístroje.

**2) nenaplnění rozpočtovaných částek**

**Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR ř. č. 188**

- koncepce, přírodní parky, apod. - 3 650 tis. Kč

Jedná se o účelovou investiční dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 3 650 tis. Kč na zpracování:

- Přírodní park Flájská údolí, vyhlášení a programy opatření – 2 800 tis. Kč
- Koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje – 500 tis. Kč
- Koncepce snižování emisí a imisí a energetická koncepce Ústeckého kraje – aktualizace k roku 2005 – 350 tis. Kč

Na realizaci těchto akcí se měl spolupodílet Státní fond životního prostředí ČR celkovou částkou 3 650 tis. Kč. Odbor životního prostředí a zemědělství tedy zahrnul do příjmů schváleného rozpočtu Ústeckého kraje tyto investiční účelové dotace. Státní fond životního prostředí v březnu 2005 z důvodů finančních problémů ukončil příjímání žádostí o dotace a příjem žádostí obnovil až k 15. 2. 2006.

**Dotace z Ministerstva životního prostředí ČR ř. č. 192**

- programy proti sesuvům, povodním - 3 300 tis. Kč

Jedná se o účelovou investiční dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR v celkové výši 3 300 tis. Kč na zpracování:

- Pilotní projekt protipovodňových opatření – 2 100 tis. Kč
- Programy opatření proti povodním a sesuvům – 1 200 tis. Kč

Finanční prostředky na realizaci těchto akcí měly být poskytnuty Ministerstvem životního prostředí ČR. Odbor životního prostředí a zemědělství tedy zahrnul do příjmů schváleného rozpočtu Ústeckého kraje tyto investiční účelové finanční prostředky. Dotace na sanaci skal ve Hřensku však byla poskytnuta ministerstvem přímo obci Hřensko a nikoliv, jak původně odbor životního prostředí a zemědělství předpokládal, prostřednictvím Ústeckého kraje. Dotace poskytnutá přímo obci byla výhodnější, takže z rozpočtu Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje bylo zapotřebí v roce 2005 poskytnout obci Hřensko spolufinancování ve výši 1 500 tis. Kč a to jako dotaci na akci "Protierozní opatření sanace skalního masivu P31".

# Skutečnost k 31. 12. 2005

## Příjmy

v tis. Kč

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 1 | **Příjmy celkem** | | | | | **9 243 993** | **10 043 360** | **10 038 020** | ***99,95*** |
| 2 | **Třída 1 - daňové příjmy celkem** | | | | | **3 454 761** | **3 455 231** | **3 371 634** | ***97,58*** |
| 3 | ***výtěžnost z daní celkem*** | | | | | ***3 453 381*** | ***3 453 381*** | ***3 369 778*** | ***97,58*** |
| 4 | daně z příjmů fyzických osob: | | | | | ***1 034 564*** | ***1 034 564*** | ***954 321*** | *92,24* |
| 5 | z toho: - daně z příjmů ze závislé činnosti | | 1111 | | | 849 014 | 849 014 | 797 070 | *93,88* |
| 6 | - daně z příjmů ze samostatné činnosti | | 1112 | | | 123 320 | 123 320 | 111 802 | *90,66* |
| 7 | - daně z příjmů z kapitálových výnosů | | 1113 | | | 62 230 | 62 230 | 45 449 | *73,03* |
| 8 | daně z příjmů právnických osob | | 1121 | | | 977 825 | 977 825 | 960 419 | *98,22* |
| 9 | daň z příjmů právnických osob - Ústecký kraj | | 1123 | | | 0 | 0 | 18 564 | |
| 10 | Daň z přidané hodnoty | | 1211 | | | 1 440 992 | 1 440 992 | 1 436 474 | *99,69* |
| 11 | ***správní poplatky*** | | | | | ***1 380*** | ***1 850*** | ***1 856*** | ***100,32*** |
| 12 | z toho: - odbor kancelář ředitele | | 1361 | 020000 | | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | - odbor organizační a vnitřních věcí | | 1361 | 040000 | | 180 | 650 | 687 | *105,69* |
| 14 | - odbor školství, mládeže a tělovýchovy | | 1361 | 090000 | | 0 | 0 | 15 | |
| 15 | - odbor zdravotnictví | | 1361 | 120000 | | 180 | 180 | 145 | *80,56* |
| 16 | - odbor dopravy a silničního hospodářství | | 1361 | 130000 | | 270 | 270 | 342 | *126,67* |
| 17 | - odbor životního prostředí a zemědělství | | 1361 | 140000 | | 750 | 750 | 664 | *88,53* |
| 18 | **Třída 2 - nedaňové příjmy celkem** | | | | | **59 100** | **86 537** | **86 018** | ***99,40*** |
| 19 | ***příjmy z poskytování služeb a výrobků:*** | ***6172*** | ***2111*** | | | ***1 050*** | ***1 235*** | ***1 182*** | ***95,71*** |
| 20 | z toho: - ostatní (věcná břemena) | | | | | 0 | 0 | 51 | |
| 21 | - odbor organizační a vnitřních věcí | | | 040000 | | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | - odbor regionálního rozvoje | | | 070000 | | 0 | 0 | 150 | |
| 23 | - odbor dopravy a silničního hospodářsví | | | 130000 | | 450 | 450 | 66 | *14,67* |
| 24 | - odbor životního prostředí a zemědělství | | | 140000 | | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | - odbor investic | | | 150000 | | 0 | 0 | 584 | |
| 26 | - II. reprezentační ples Ústeckého kraje | | | 010000 | 43 | 0 | 185 | 185 | *100,00* |
| 27 | - vstupní vzdělávání | | | 020000 | 50 | 600 | 600 | 144 | *24,00* |
| 28 | příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 3613 | 2132 | | | 790 | 1 190 | 1 340 | *112,61* |
| 29 | příjmy z pronájmu movitých věcí | 3613 | 2133 | | | 0 | 0 | 6 | |
| 30 | pronájem kanceláří KÚ | 6172 | 2139 | | | 0 | 0 | 159 | |
| 31 | ***příjmy z úroků*** | ***6310*** | ***2141*** | | | ***11 720*** | ***23 400*** | ***24 986*** | ***106,78*** |
| 32 | z toho: - hlavní účty | | | | | 11 720 | 23 400 | 21 994 | *93,99* |
| 33 | - hlavní účet - Phare CBC | | | | 95 314 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | - účet PHARE INDIS | | | | 13 407, 95 378 | 0 | 0 | 15 | |
| 35 | - účet grantové schéma Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů | | | | 13 404 | 0 | 0 | 164 | |
| 36 | - grantové schéma 4.2.2 - podpora regionální a místní infrastruktury ČR | | | | 60 | 0 | 0 | 247 | |
| 37 | - grantové schéma 4.1.2 - podpora služeb ČR | | | | 61 | 0 | 0 | 64 | |
| 38 | - grantové schéma 4.1.2 - podpora služeb ČR - podnikatelé | | | | 62 | 0 | 0 | 100 | |
| 39 | - grantové schéma 3.2 - podpora sociální integrace v regionech | | | | 63 | 0 | 0 | 201 | |
| 40 | - grantové schéma 1.1 - malí a střední podnikatelé | | | | 64 | 0 | 0 | 424 | |
| 41 | - grantové schéma 1.1 - drobní podnikatelé | | | | 65 | 0 | 0 | 237 | |
| 42 | - SROP - individuální projekty - BROÚK | | | | 51 | 0 | 0 | 63 | |
| 43 | - projekt Ústecký kraj ON - LINE (SROP) | | | | 301 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | - SROP - přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část | | | | 53 | 0 | 0 | 21 | |
| 45 | - Fond rozvoje Ústeckého kraje | | | | | 0 | 0 | 684 | |
| 46 | - Fond zaměstnavatele | | | | | 0 | 0 | 2 | |
| 47 | - Fond obnovy ÚK | | | | | 0 | 0 | 230 | |
| 48 | - Havarijní fond ÚK | | | | | 0 | 0 | 315 | |
| 49 | - Fond vodního hospodářství ÚK | | | | | 0 | 0 | 223 | |
| 50 | kurzové zisky | 6310 | 2143 | | | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | kurzový rozdíl Phare-ELLA-RR | 6172 | 2143 | | | 0 | 0 | 4 | |
| 52 | ***přijaté sankční platby*** | | ***2210*** | | | ***300*** | ***300*** | ***1 731*** | ***577,00*** |
| 53 | z toho: - Průmyslová zóna TRIANGLE | 3613 | | 150000 | | 0 | 0 | 32 | |
| 54 | - nakládání s odpadem | 3769 | | | | 0 | 0 | 40 | |
| 55 | - úhrada pokutových bloků | 6172 | | | | 0 | 0 | 3 | |
| 56 | - odbor kancelář ředitele | 6172 | | 020000 | | 0 | 0 | 2 | |
| 57 | - odbor organizační a vnitřních věcí | 6172 | | 040000 | | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | - odbor legislativně právní | 6172 | | 060000 | | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | - odbor kultury a památkové péče | 6172 | | 100000 | | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | - odbor zdravotnictví | 6172 | | 120000 | | 0 | 0 | 11 | |
| 61 | - odbor dopravy a silničního hospodářství | 6172 | | 130000 | | 250 | 250 | 1 351 | *540,40* |
| 62 | - odbor životního prostředí a zemědělství | 6172 | | 140000 | | 10 | 10 | 21 | *210,00* |
| 63 | - odbor investic | 6172 | | 150000 | | 0 | 0 | 74 | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 64 | - odbor krajského živnostenského úřadu | 6172 | | 170000 | | 40 | 40 | 151 | 377,50 |
| 65 | - odbor kontroly | 6172 | | 180000 | | 0 | 0 | 43 | |
| ***66*** | ***vratky sociálních dávek*** | | ***2229*** | | | ***0*** | ***0*** | ***101*** | |
| 67 | z toho: - dávky soc.péče pro rod.a děti | 4175 | 2229 | 110000 | | 0 | 0 | 97 | |
| 68 | - přísp.při péči o os.blízkou | 4181 | 2229 | 110000 | | 0 | 0 | 4 | |
| 69 | příjmy z prodeje neinvestičního majetku | 6172 | 2310 | | | 0 | 0 | 254 | |
| 70 | dar od Appian Group, a.s. - | 6172 | 2321 | 010000 | 12 | 0 | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| 71 | dar na ples Ústeckého kraje - rok 2005 | 6172 | 2321 | 010000 | 43 | 0 | 553 | 553 | 100,00 |
| ***72*** | ***přijaté pojistné náhrady*** | | ***2322*** | | | ***0*** | ***2 881*** | ***4 364*** | ***151,48*** |
| 73 | z toho: - zastupitelstvo | 6113 | 2322 | 010000 | 103 | 0 | 56 | 82 | 146,43 |
| 74 | - majetek kraje | 6172 | 2322 | | 103 | 0 | 2 825 | 4 282 | 151,58 |
| 75 | neidentifikovatelná platba | 3123 | 2328 | | | 0 | 0 | 2 | |
| 76 | ostatní nedaňové příjmy | 3639 | 2329 | 160000 | | 0 | 0 | 10 | |
| 77 | ostatní nedaňové příjmy - nedoložené příjmy | 6172 | 2329 | | | 0 | 0 | 23 | |
| ***78*** | ***ostatní nedaňové příjmy*** | | ***2324*** | | | ***1 200*** | ***11 357*** | ***11 165*** | ***98,31*** |
| 79 | z toho: - dotace na dopravní obslužnost - autobusová | 2221 | | 130000 | 98 036 | 0 | 7 478 | 7 478 | 100,00 |
| 80 | - dotace na úhradu ztráty dopravcům - žákovské jízdné | 2221 | | 130000 | 98 174 | 0 | 420 | 420 | 100,00 |
| 81 | - dotace na dopravní obslužnost - drážní | 2242 | | 130000 | 98 159 | 0 | 28 | 28 | 100,00 |
| 82 | - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 2299 | | 130000 | | 0 | 0 | 70 | |
| 83 | - vyúčtování LSPP VI. čtvrtletí 2004 | 3513 | | 120000 | | 0 | 0 | 6 | |
| 84 | - ostatní nedaňové příjmy - stravenky SORBI - KH | 6113 | | 010000 | 263 | 0 | 51 | 106 | 207,84 |
| 85 | - vyúčtování energií 2004 | | | | | 0 | 0 | 463 | |
| 86 | - úhrady za telefon | 6172 | | 020000 | | 0 | 0 | 78 | |
| 87 | - stravenky SORBI - KŘ | 6172 | | 020000 | 263 | | 2 080 | 2 162 | 103,94 |
| 88 | - vyúčtování energií 2004 Volyně | 6172 | | 050000 | | | 0 | 233 | |
| 89 | - příspěvek na reklamní plochu | 6172 | | 070000 | | 0 | 100 | 119 | 119,00 |
| 90 | - životní prostředí a zemědělství | 6172 | | 140000 | | 1 200 | 1 200 | 0 | 0,00 |
| 91 | - vrácené pojistné | 6320 | | 050000 | | 0 | 0 | 2 | |
| 92 | poplatky za využívání přírodních zdrojů | 2399 | 2342 | | | 44 000 | 44 000 | 33 285 | 75,65 |
| ***93*** | ***finanční vypořádání minulých let*** | ***6402*** | | | | ***0*** | ***81*** | ***4 428*** | ***5 466,67*** |
| 94 | z toho: - odbor územního plánování a stavebního řádu | | 2222 | 080000 | 17 343 | 0 | 0 | 6 | |
| 95 | - odbor školství, mládeže a tělovýchovy | | 2222 | 090000 | 33 353 | 0 | 0 | 7 | |
| 96 | - odbor kancelář ředitele - jednotky JPO II. - obec Jeníkov | | 2223 | 026012 | | 0 | 0 | 12 | |
| 97 | - odbor investic - Fond obnovy ÚK | | 2223 | 157022 | | 0 | 0 | 151 | |
| 98 | - odbor územního plánování a stavebního řádu | | 2223 | 080000 | 17 259 | 0 | 0 | 3 807 | |
| 99 | - odbor školství, mládeže a tělovýchovy | | 2223 | 090000 | 33 150 | 0 | 0 | 3 | |
| 100 | - odbor školství, mládeže a tělovýchovy | | 2223 | 090000 | 33 245 | 0 | 26 | 26 | 100,00 |
| 101 | - odbor školství, mládeže a tělovýchovy | | 2223 | 090000 | 33 353 | 0 | 19 | 19 | 100,00 |
| 102 | - odbor kontroly - odvod za porušení rozpočtové kázně | | 2223 | 180000 | | 0 | 0 | 5 | |
| 103 | - odbor zdravotnictví - MN ÚL | | 2229 | 120000 | | 0 | 0 | 48 | |
| 104 | - odbor kontroly - odvod za porušení rozpočtové kázně | | 2229 | 180000 | | 0 | 0 | 136 | |
| 105 | - odbor územního plánování a stavebního řádu | | 2229 | 080000 | 17 258 | 0 | 0 | 119 | |
| 106 | - odbor územního plánování a stavebního řádu | | 2229 | 080000 | 17 343 | 0 | 0 | 27 | |
| 107 | - odbor územního plánování a stavebního řádu | | 2229 | 080000 | 17 630 | 0 | 0 | 26 | |
| 108 | - odbor školství, mládeže a tělovýchovy | | 2229 | 090000 | 33 245 | 0 | 33 | 33 | 100,00 |
| 109 | - odbor kultury a památkové péče | | 2229 | 100000 | 34 544 | 0 | 3 | 3 | 100,00 |
| ***110*** | ***ostatní vratky minulých let*** | ***6409*** | | | | ***0*** | ***0*** | ***849*** | |
| 111 | z toho: - převod vratek NNO z účtu FRR | | 2229 | | | 0 | 0 | 32 | |
| 112 | - odbor školství, mládeže a tělovýchovy | | 2229 | 090000 | 33 353 | 0 | 0 | 44 | |
| 113 | - odbor zdravotnictví -Demosthenes, Kapka | | 2229 | 120000 | | 0 | 0 | 64 | |
| 114 | - odbor zdravotnictví - MN ÚL | | 2229 | 120000 | | 0 | 0 | 269 | |
| 115 | - odbor zdravotnictví - Nemocnice Most | | 2229 | 120000 | 21 | 0 | 0 | 10 | |
| 116 | - odbor životního prostředí a zemědělství - OV ČSV Louny | | 2229 | 140000 | | 0 | 0 | 48 | |
| 117 | - odbor investic - vratka dotace 2004 | | 2229 | 151721 | 35 | 0 | 0 | 191 | |
| 118 | - odbor investic - Fond obnovy | | 2223 | 157022 | | 0 | 0 | 182 | |
| 119 | - odbor kontroly | | 2229 | 180000 | | 0 | 0 | 9 | |
| 120 | splátky půjček z FZ od zaměstnanců | | 2460 | 020000 | | 40 | 40 | 75 | 187,50 |
| **121** | **Třída 3- kapitálové příjmy** | | | | | **57 790** | **71 893** | **80 702** | ***112,25*** |
| 122 | příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a hmotného dlouhodobého majetku - prodej aut | 6113 | 3113 | | | 0 | 839 | 839 | 100,00 |
| 123 | příjmy z prodeje pozemků | 6172 | 3111 | | | 1 300 | 300 | 3 693 | 1 231,00 |
| 124 | příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí | 6172 | 3112 | | | 54 470 | 35 201 | 41 658 | 118,34 |
| 125 | příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí | 6172 | 3112 | 150000 | 00012 | 0 | 35 487 | 34 446 | 97,07 |
| 126 | příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a hmotného dlouhodobého majetku - prodej aut | 6172 | 3113 | | | | 66 | 66 | 100,00 |
| 127 | příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - převod majetku příspěvkových organizací | 6172 | 3119 | | | 2 020 | 0 | 0 | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 128 | Třída 4 - přijaté dotace | | | | | 5 672 342 | 6 429 699 | 6 499 666 | 101,09 |
| 129 | *neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů celkem* | | | | | *5 665 392* | *6 206 046* | *6 204 150* | *99,97* |
| 130 | dotace MF ČR - volby do zastupitelstva | | 4111 | | 98 074 | 0 | 0 | 104 | |
| 131 | dotace MF ČR - příspěvek na státní správu | | 4111 | 020000 | 98 174 | 0 | 4 979 | 4 979 | 100,00 |
| 132 | dotace MF ČR - náhrady škody vzniklé konzumací ryb kormoránem velkým | | 4111 | 140000 | 98 278 | 0 | 627 | 626 | 99,84 |
| 133 | dotace MF ČR - likvidace nepoužitelných léčiv | | 4111 | 140000 | 98 297 | 400 | 400 | 243 | 60,75 |
| 134 | dotace MZ ČR - tuberkulóza | | 4111 | 120000 | 98 335 | 0 | 2 078 | 3 116 | 149,95 |
| 135 | neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, z toho: | | 4112 | | | 450 499 | 450 499 | 450 499 | 100,00 |
| 136 | - příspěvek na výkon státní správy | | 4112 | | | 72 545 | 72 545 | 72 545 | 100,00 |
| 137 | - dotace na jednotky sborů dobr.hasičů | | 4112 | 020000 | | 5 565 | 5 565 | 5 565 | 100,00 |
| 138 | - dotace sociální služby | | 4112 | 110000 | | 372 389 | 372 389 | 372 389 | 100,00 |
| 139 | dotace SFŽP ČR - nakládání s odpady | | 4113 | 140000 | 90 105 | 0 | 0 | 858 | |
| 140 | dotace SFŽP ČR - technologie, výrobky a alternativní zdroje energie | | 4113 | 140000 | 90 106 | 0 | 0 | 212 | |
| 141 | dotace SFŽP ČR - doplatky - neinvestice | | 4113 | 140000 | 90 190 | 0 | 0 | 95 | |
| 142 | dotace na aktivní politiku zaměstnanosti | | 4116 | 020000 | 13 101 | 0 | 15 549 | 9 653 | 62,08 |
| 143 | dotace MPSV - grantové schéma Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů | | 4116 | 090000 | 13 404 | 0 | 20 268 | 20 307 | 100,19 |
| 144 | dotace MPSV ČR - iniciativa EQUEL | | 4116 | 090000 | 13 406 | 0 | 0 | 237 | |
| 145 | dotace na projekt Phare 2003 RLZ - Interdisciplinární vzdělávání pedagogů technických oborů INDIS | | 4116 | 230000 | 13 407 | 0 | 839 | 839 | 100,00 |
| 146 | dotace MPSV ČR - program podpory sociálních služeb | | 4116 | 110000 | 13 419 | 0 | 60 204 | 60 204 | 100,00 |
| 147 | dotace z MF ČR - na obnovu investičního majetku ÚSP Háje u Duchcova - ISPROFIN | | 4116 | 110000 | 13 501 | 0 | 3 149 | 3 149 | 100,00 |
| 148 | dotace MŽP ČR - program péče o krajinu | | 4116 | 140000 | 15 091 | 0 | 0 | 160 | |
| 149 | dotace MMR ČR - společný regionální operační program (SROP) | | 4116 | 090000 | 17 412 | 0 | 0 | 139 | |
| 150 | dotace MMR ČR - INTEREG III. A | | 4116 | 090000 | 17 414 | 0 | 0 | 57 | |
| 151 | dotace MMR ČR - na výstavní plochu na veletrhu Expo Real v Mnichově Interrreg IIIC - 3 - CIP | | 4116 | 160000 | 17 425 | 0 | 64 | 64 | 100,00 |
| 152 | dotace MZ ČR - náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona | | 4116 | 140000 | 29 008 | 0 | 0 | 11 | |
| 153 | dotace MZ ČR - bystřiny - dle LZ § 35 odst.1,3 | | 4116 | 140000 | 29 009 | 0 | 0 | 1 000 | |
| 154 | dotace MŠMT ČR - přímé nákl.soukromé školy | | 4116 | 090000 | 33 155 | 231 957 | 231 957 | 223 305 | 96,27 |
| 155 | dotace MŠMT ČR - prevence sociálně patologických jevů | | 4116 | 090000 | 33 122 | 0 | 569 | 569 | 100,00 |
| 156 | dotace MŠMT ČR - projekty rómské komunity | | 4116 | 090000 | 33 160 | 0 | 1 699 | 2 974 | 175,04 |
| 157 | dotace MŠMT ČR - program protidrogové politiky | | 4116 | 090000 | 33 163 | 0 | 570 | 570 | 100,00 |
| 158 | dotace MŠMT ČR - soutěže a přehlídky | | 4116 | 090000 | 33 166 | 0 | 2 653 | 2 653 | 100,00 |
| 159 | dotace MŠMT ČR - státní informační politiky ve vzdělávání na zajištění připojení škol k internetu v rámci programu P III. - Infrastruktura | | 4116 | 090000 | 33 245 | 0 | 35 829 | 34 720 | 96,90 |
| 160 | dotace MŠMT ČR - přímé náklady krajských škol | | 4116 | 090000 | 33 353 | 1 978 771 | 2 085 109 | | |
| 161 | dotace MŠMT ČR - přímé náklady obecních škol | | 4116 | 090000 | 33 353 | 3 003 590 | 3 238 745 | 5 323 854 | 100,00 |
| 162 | dotace MŠMT ČR - sportovní gymnázia | | 4116 | 090000 | 33 354 | 0 | 700 | 700 | 100,00 |
| 163 | dotace MŠMT ČR - projekt "Rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků" | | 4116 | 090000 | 33 368 | 0 | 5 534 | 7 382 | 133,39 |
| 164 | dotace MŠMT ČR - projekt "PILOT 1" | | 4116 | 090000 | 33 383 | 0 | 362 | 362 | 100,00 |
| 165 | dotace MŠMT ČR - projekt "PILOT Z" | | 4116 | 090000 | 33 384 | 0 | 292 | 367 | 125,68 |
| 166 | dotace MŠMT ČR - podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji | | 4116 | 090000 | 33 429 | 0 | 1 851 | 1 851 | 100,00 |
| 167 | dotace MŠMT ČR - dotace na zajištění podmínek základního vzdělávání žáků s postavením azylantů nebo účastníků řízení o udělení azylu na území ČR | | 4116 | 090000 | 33 435 | 0 | 830 | 830 | 100,00 |
| 168 | dotace MŠMT ČR - Grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OP RLZ - 1. výzva | | 4116 | 090000 | 33 439 | 0 | 0 | 4 213 | |
| 169 | dotace MŠMT ČR - péče o nadané žáky ve školských poradenských zařízeních | | 4116 | 090000 | 33 445 | 0 | 0 | 41 | |
| 170 | dotace MK ČR - projekt "Vzdělávání pracovníků knihoven v ICT v Ústeckém kraji" | | 4116 | 090000 | 34 053 | 0 | 0 | 52 | |
| 171 | dotace MK ČR - projekt "Vzdělávání pracovníků knihoven v ICT v Ústeckém kraji" a "Kooperativní tvorba a využívání Souboru národních autorit v SVK Ústí nad Labem" | | 4116 | 100000 | 34 053 | 0 | 138 | 138 | 100,00 |
| 172 | dotace MK ČR - projekt "Veřejné ifnormační služby knihoven" | | 4116 | 100000 | 34 053 | 0 | 30 | 30 | 100,00 |
| 173 | dotace z MK ČR - program regenerace městských památkových rezervací a zón na rok 2005 | | 4116 | 100000 | 34 054 | 0 | 11 120 | 11 120 | 100,00 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 174 | dotace MK ČR - realizace projektů "Besedy s cestovateli, se spisovateli, autorské čtení či křty nových knih" a "1945 až 2005, 60 let ústecké knihovny", "Péče o tradiční lidovou kulturu v Ústeckém kraji", Národní plán vyrovnání příležitostí pro osoby se zd | | 4116 | 100000 | 34 070 | 0 | 185 | 253 | 136,76 |
| 175 | dotace z MK ČR - nákup termohydrografů, zvlhčovačů,váhy Denver, na restarování historických fotografií, na porgram ISO/DS archivní krabice,na program ISO/D obálky,na čidla pro záznam klimatických hodnotc, propojovací kabely včetně softwaru,na restaurování | | 4116 | 100000 | 34 342 | 0 | 174 | 174 | 100,00 |
| 176 | dotace MZ ČR - zajištění programu "Národní plán vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením" | | 4116 | 120000 | 35 047 | 0 | 100 | 100 | 100,00 |
| 177 | dotace MZ ČR - Národní program HIV/AIDS | | 4116 | 120000 | 35 050 | 0 | 499 | 699 | 140,08 |
| 178 | dotace MZ ČR - na zabezpečení programu protidrogové politiky | | 4116 | 120000 | 35 063 | 0 | 2 122 | 2 122 | 100,00 |
| 179 | dotace MZ ČR - Dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem - ISPROFIN | | 4116 | 120000 | 35 536 | 0 | 23 843 | 23 843 | 100,00 |
| 180 | dotace MŽP ČR - ZPZ-zprac.ročenky ŽP | | 4116 | 140000 | | 175 | 175 | 0 | 0,00 |
| 181 | neinvestiční převody z Národního fondu - Phare CBC | | 4118 | 230000 | 95 314 | 0 | 0 | 25 | |
| 182 | dotace na projekt Phare 2003 RLZ - Interdisciplinární vzdělávání pedagogů technických oborů INDIS | | 4118 | 230000 | 95 378 | 0 | 2 304 | 2 304 | 100,00 |
| 183 | dotace od Projincie Jižní Holandsko | | 4151 | | 29 | 0 | 0 | 774 | |
| 184 | projekt 3 - CIP | | 4152 | | 30 | 0 | 0 | 637 | |
| 185 | projekt - RE - Region | | 4152 | | 34 | 0 | 0 | 433 | |
| 186 | projekt ENLARGE - NET | | 4159 | | 24 | 0 | 0 | 503 | |
| ***187*** | ***investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů celkem*** | | | | | ***6 950*** | ***223 653*** | ***295 516*** | ***132,13*** |
| 188 | dotace ze SFŽP-koncepce, přír.park, apod. | | 4213 | | | 3 650 | 3 650 | 0 | 0,00 |
| 189 | dotace ze SFDI ČR - informační tabule RAMER | | 4213 | 150000 | 91 628 | 0 | 309 | 309 | 100,00 |
| 190 | dotace ze SFDI ČR - I/13 Most nadjezd RICO | | 4213 | 150000 | 91 628 | 0 | 0 | 15 580 | |
| 191 | dotace ze SFDI ČR - II/528 Žďárek most č. 520-002 | | 4213 | 150000 | 91 628 | 0 | 0 | 18 000 | |
| 192 | dotace MŽP ČR -programy proti sesuvům, povodním | | 4216 | | | 3 300 | 3 300 | 0 | 0,00 |
| 193 | dotace MF ČR - dokončení investiční akce celkové rekonstrukce ÚSP Háj u Duchcova - ISPROFIN | | 4216 | 150000 | 13 501 | 0 | 8 000 | 8 000 | 100,00 |
| 194 | dotace MMR ČR - Společný regionální operační program - podprogram č. 21711A - IV | | 4216 | | 17 766 | 0 | 0 | 3 244 | |
| 195 | dotace MMR ČR - INTERREG III A - podprogram č. 21711C - IV | | 4216 | | 17 768 | 0 | 0 | 134 | |
| 196 | dotace z MPO ČR - ISPROFIN - ochrana ovzduší - koncepce snižování emisí | | 4216 | | 22 094 | 0 | 0 | 305 | |
| 197 | dotace z MPO ČR - Průmyslová zóna TRIANGLE - I. etapa - ISPROFIN | | 4216 | 150000 | 22 506 | 0 | 18 094 | 18 094 | 100,00 |
| 198 | dotace MZ ČR - bystřiny - dle LZ § 35 odst.1,3 | | 4216 | 140000 | 29 517 | 0 | 0 | 7 380 | |
| 199 | dotace MŠMT ČR - státní informační politika | | 4216 | 150000 | 33 625 | 0 | 0 | 746 | |
| 200 | dotace MŠMT ČR - státní informační politika | | 4216 | 150000 | 33 625 | 0 | 3 006 | 2 187 | 72,75 |
| 201 | MK ČR - přístrojové vybavení Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích v rámci programu "Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví"- ISPROFIN | | 4216 | 150000 | 34 711 | 0 | 278 | 272 | 97,84 |
| 202 | dotace z MZ ČR - Dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem - ISPROFIN | | 4216 | 150000 | 35 536 | 0 | 183 516 | 183 516 | 100,00 |
| 203 | dotace z MZ ČR - rekonstrukce gynekologie, chirurgie a TRN pro Nemocnici Chomutov, sanitní vůz pro ZZS | | 4216 | 150000 | 35 672 | 0 | 3 500 | 14 400 | 411,43 |
| 204 | dotace MZD ČR - Podpora zdravotní péče - program č. 235 310 - investice | | 4216 | 150000 | 35 673 | 0 | 0 | 22 779 | |
| 205 | dotace MZD ČR - Program podpory a ochrany veřejného zdraví - program č. 235 330 - investice | | 4216 | 150000 | 35 675 | 0 | 0 | 570 | |
| **206** | **Příjmy na výdaje celkem** | | | | | **9 243 993** | **10 043 360** | **10 038 020** | ***99,95*** |

## Financování

**v tis. Kč**

| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | Schválený rozpočet na rok 2005 | Upravený rozpočet na rok 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| **1** | **Třída 8 - financování celkem** | | | | | **0** | **410 979** | **-269 180** | ***-65,50*** |
| **2** | Hosp.výsledek min.let, fondy | | **8115** | | | **0** | **410 979** | **-269 180** | ***-65,50*** |
| | **celkem příjmy s financováním** | | | | | **9 243 993** | **10 454 339** | **9 768 840** | ***93,44*** |

**V Ústí nad Labem dne 15. 2. 2006**

## II. Oblast financování

v tis. Kč tabulka č. 3

| třída | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet na rok 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | rozdíl |
|---|---|---|---|---|
| Hospodářský výsledek minulých let, fondy | 0 | 410 979 | -269 180 | -680 159 |
| **Celkem** | **0** | **410 979** | **-269 180** | **-680 159** |

A) Financování bylo do upraveného rozpočtu zapojeno v rámci závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2004. Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo svým usnesením č. 35/6Z/2005 ze dne 29. června 2005 výsledek hospodaření Ústeckého kraje 410 979 tis. Kč. Z toho po odečtení povinných plateb ve výši 237 913 tis. Kč zbylo k rozdělení 173 066 tis. Kč.

**Rozdělení do oblasti výdajů ve výši 173 066 tis. Kč bylo následující:**

- Odbor investiční 111 333 tis. Kč
- Odbor hospodářské strategie kraje 1 500 tis. Kč
- Odbor dopravy a silničního hospodářství 35 000 tis. Kč
- Odbor kultury a památkové péče 11 000 tis. Kč
- Odbor kancelář hejtmana 1 000 tis. Kč
- Odbor ekonomický 13 233 tis. Kč

B) V rámci zapojení hospodářského výsledku za rok 2004 byly do rozpočtu, formou rozpočtových opatření, zahrnuty také zůstatky finančních prostředků k 31. 12. 2004 v celkové výši 237 913 tis. Kč (financování) na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 54/15R/2005 ze dne 27. 7. 2005.

**Zapojení povinných plateb ve výši 237 913 tis. Kč do rozpočtu**

- *vratky do státního rozpočtu ve výši 16 476 tis. Kč*
  - jedná se o dotace, které nebyly do konce roku 2005 svými příjemci (příspěvkovými organizacemi kraje a obcí, krajem, ostatními organizacemi, atd.) vyčerpány a bylo je nutno v rámci finančního vypořádání vrátit zpět do státního rozpočtu

§ *přijaté účelové dotace z roku 2004, které byly použity v roce 2005 ve výši 20 988 tis. Kč*
  - jedná se o dotace, u kterých přechází čerpání do roku 2005 (dotace na obnovu majetku po povodních, financování územního rozvoje, Phare CBC a dotace poskytnutá Provincií Jižní Holandsko)

§ *převod finančních prostředků z výsledku hospodaření za rok 2004 na účty fondů ve výši 21 184 tis. Kč*
  - jedná se o převody finančních prostředků do Fondu zaměstnavatele, Fondu obnovy Ústeckého kraje a Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, které zůstaly do konce roku na běžném účtu Ústeckého kraje

§ *zůstatky finančních prostředků na účtech fondů ve výši 179 265 tis. Kč*

| | |
|---|---|
| - Fond rozvoje Ústeckého kraje | 124 012 tis. Kč |
| - Fond obnovy Ústeckého kraje | 1 294 tis. Kč |
| - Fond zaměstnavatele | 1 244 tis. Kč |
| - Havarijní fond Ústeckého kraje | 20 378 tis. Kč |
| - Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje | 32 337 tis. Kč |

**Financování nebylo nutné zapojit, jelikož hospodaření Ústeckého kraje za rok 2005 bylo přebytkové se saldem ve výši 269 180 tis. Kč.**

## III. Oblast výdajů

**Celkové skutečné výdaje za rok 2005 činily 9 768 840 tis.Kč. Upravený rozpočet k 31. 12.2005 dosáhl výše 10 454 339 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání výdajů o částku 685 499 tis. Kč, což představuje plnění na 93,44 %.**

v tis. Kč tabulka č. 4

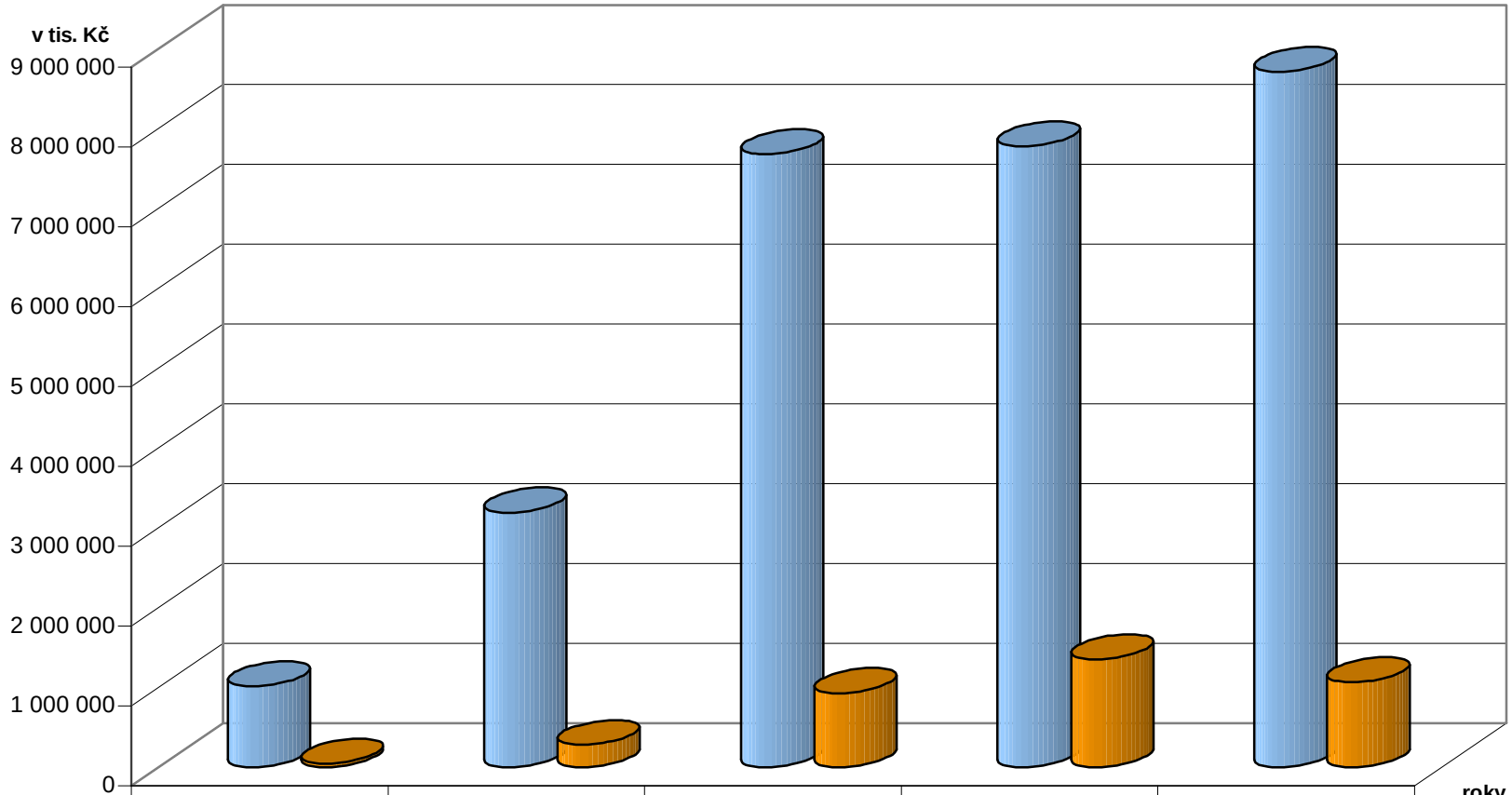
| třída | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12 . 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem | % plnění k UR |
|---|---|---|---|---|---|
| třída 5 - běžné výdaje | 8 227 951 | 8 922 082 | 8 709 609 | -212 473 | 97,62 |
| třída 6 - kapitálové výdaje | 1 016 042 | 1 532 257 | 1 059 231 | -473 026 | 69,13 |
| **Celkem** | **9 243 993** | **10 454 339** | **9 768 840** | **-685 499** | **93,44** |

**Pro názornou představu slouží následující grafy:**

- graf č. 5 představuje strukturu skutečných výdajů v letech 2001 - 2005
- graf č. 6 představuje porovnání celkových výdajů za rok 2005 schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu k 31. 12. 2005 a skutečnosti k 31. 12. 2005
- graf č. 7 představuje porovnání běžných a kapitálových výdajů rozpočtu a skutečnosti za rok 2005
- graf č. 8 představuje procentuelní poměr mezi skutečnými výdaji jednotlivých odborů k 31. 12. 2005 k celkovému objemu vyčerpaných finančních prostředků.

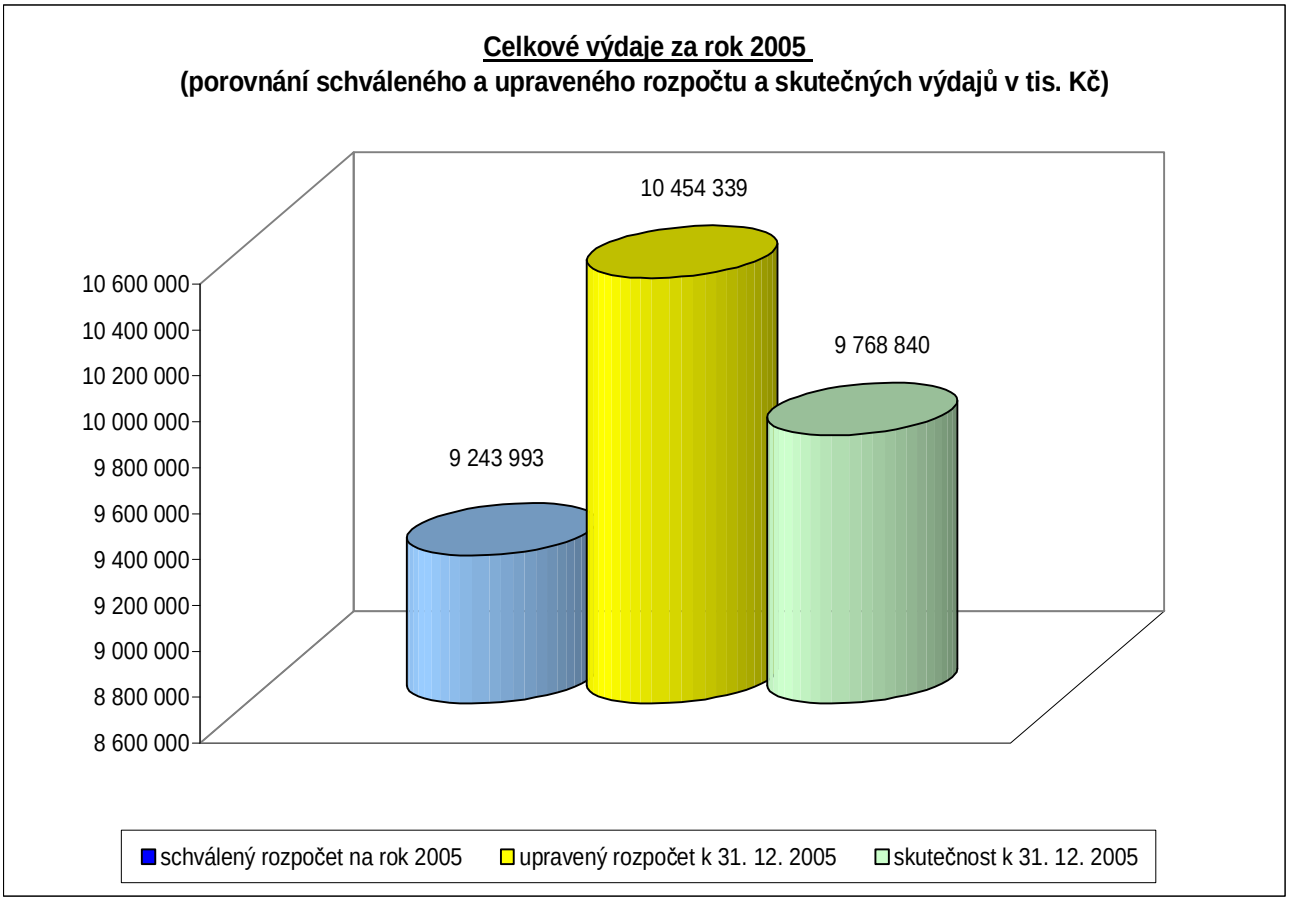
graf č. 5

## Struktura skutečných výdajů v letech 2001 - 2005




| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| běžné výdaje | 1 012 881 | 3 188 675 | 7 676 739 | 7 776 135 | 8 709 609 |
| kapitálové výdaje | 39 282 | 275 749 | 922 752 | 1 348 866 | 1 059 231 |

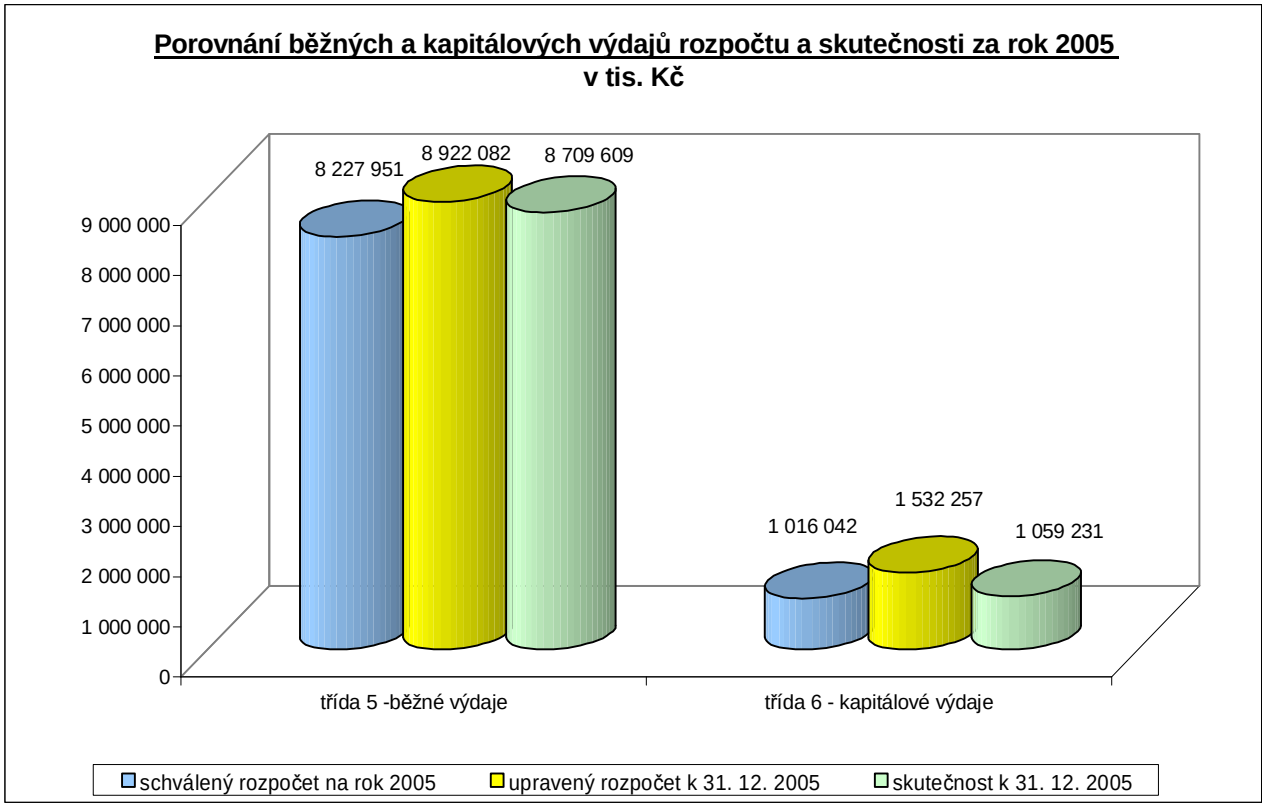
graf č. 6




Z tabulky č. 4 a grafu č. 6 vyplývá, že upravený rozpočet k 31. 12. 2005 činí v oblasti výdajů 10 454 339 tis. Kč a byl skutečně čerpán v celkovém objemu 9 768 840 tis. Kč, což znamená, že nebyl dočerpán o 685 499 tis. Kč, tj. přibližně 6,56 %. Pokud by úhrady závazků vůči dodavatelům, za služby, zboží a práce provedené v roce 2005 a hrazené na základě došlých faktur začátkem ledna 2006 ve výši 123 775 tis. Kč byly uhrazeny v roce 2005, rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností by představoval částku 561 723 tis. Kč, tj. plnění na 96,43 %.

**Skutečné běžné výdaje za rok 2005 činily 8 709 609 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2005 dosáhl výše 8 922 082 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k nedočerpání běžných výdajů o částku 212 473 tis. Kč, což představuje plnění na 97,62 %.**
**Skutečné kapitálové výdaje za rok 2005 činily 1 059 231 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2005 dosáhl výše 1 532 257 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k nedočerpání kapitálových výdajů o částku 473 026 tis. Kč, což představuje plnění na 69,13 %.**

graf č. 7




## Členění celkových výdajů dle jednotlivých oblastí

v tis. Kč

tabulka č. 5

| | Oblast | schválený rozpočet 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % plnění | zdroje financování skutečných výdajů | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | vlastní | % | dotace | % |
| 1 | Oblast školství, mládeže a tělovýchovy | 5 965 334 | 6 425 979 | 6 328 469 | 98,48 | 718 042 | 11,35 | 5 610 427 | 88,65 |
| 2 | Oblast dopravy a silničního hospodářství | 1 325 334 | 1 332 955 | 1 274 559 | 95,62 | 1 258 670 | 98,75 | 15 889 | 1,25 |
| 3 | Oblast sociálních věcí | 411 032 | 549 376 | 518 232 | 94,33 | 66 098 | 12,75 | 452 134 | 87,25 |
| 4 | Oblast zdravotnictví | 414 576 | 721 686 | 735 473 | 101,91 | 484 328 | 65,85 | 251 145 | 34,15 |
| 5 | Oblast kultury a památkové péče | 143 241 | 176 187 | 163 322 | 92,70 | 151 767 | 92,93 | 11 555 | 7,07 |
| 6 | Oblast životního prostředí a zemědělství | 54 147 | 55 150 | 51 875 | 94,06 | 41 732 | 80,45 | 10 143 | 19,55 |
| 7 | Oblast hospodářské strategie kraje | 91 863 | 105 786 | 46 714 | 44,16 | 27 577 | 59,03 | 19 137 | 40,97 |
| 8 | Oblast evropských projektů | 0 | 24 003 | 12 981 | 54,08 | 802 | 6,18 | 12 179 | 93,82 |
| 9 | Reprodukce majetku obcí | 40 000 | 40 000 | 39 857 | 99,64 | 39 857 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | Zastupitelstvo | 49 505 | 58 420 | 49 922 | 85,45 | 49 922 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | Krajský úřad | 341 708 | 393 263 | 335 386 | 85,28 | 251 801 | 75,08 | 83 585 | 24,92 |
| 12 | Fond rozvoje Ústeckého kraje | 162 395 | 348 998 | 162 832 | 46,66 | 144 832 | 88,95 | 18 000 | 11,05 |
| 13 | Fond obnovy Ústeckého kraje | 0 | 21 294 | 15 959 | 74,95 | 15 959 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje | 54 000 | 89 598 | 33 259 | 37,12 | 33 259 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | Havarijní fond Ústeckého kraje | 5 000 | 25 378 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | Rezervy | 185 858 | 86 266 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **17** | **C E L K E M** | **9 243 993** | **10 454 339** | **9 768 840** | **93,44** | **3 284 646** | **33,62** | **6 484 194** | **66,38** |

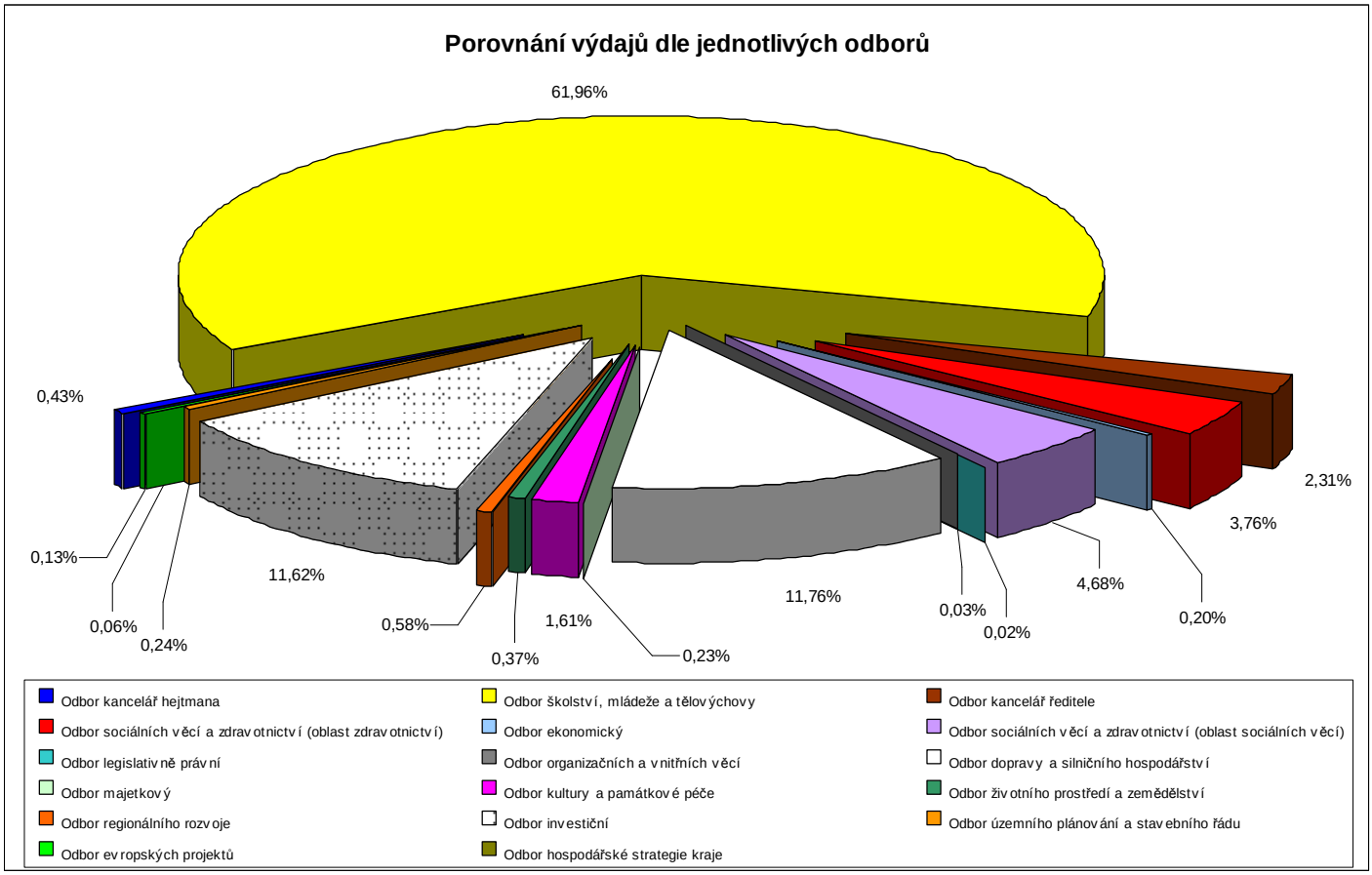
## Členění celkových výdajů dle jednotlivých odborů

v tis. Kč

tabulka č. 6

| | název odboru | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31.12.2005 | rozdíl | % plnění k UR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odbor kancelář hejtmana | 45 497 | 73 188 | 42 401 | -30 787 | 57,93 |
| 2 | Odbor kancelář ředitele | 228 199 | 236 492 | 225 718 | -10 774 | 95,44 |
| 3 | Odbor ekonomický | 120 154 | 102 084 | 19 791 | -82 293 | 19,39 |
| 5 | Odbor organizačních a vnitřních věcí | 2 050 | 3 371 | 3 375 | 4 | 100,12 |
| 6 | Odbor majetkový | 21 370 | 23 318 | 22 570 | -748 | 96,79 |
| 4 | Odbor legislativně právní | 2 243 | 1 771 | 1 509 | -262 | 85,21 |
| 7 | Odbor regionálního rozvoje | 35 955 | 63 051 | 56 728 | -6 323 | 89,97 |
| 8 | Odbor územního plánování a stavebního řádu | 970 | 19 505 | 23 303 | 3 798 | 119,47 |
| 9 | Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | 5 649 134 | 6 054 495 | 6 052 806 | -1 689 | 99,97 |
| 10 | Odbor kultury a památkové péče | 130 092 | 157 964 | 157 036 | -928 | 99,41 |
| 11 | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 723 900 | 834 935 | 824 248 | -10 687 | 98,72 |
| 12 | oblast sociálních věcí | 386 080 | 465 671 | 456 708 | -8 963 | 98,08 |
| 13 | oblast zdravotnictví | 337 820 | 369 264 | 367 540 | -1 724 | 99,53 |
| 14 | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 1 171 480 | 1 171 651 | 1 149 215 | -22 436 | 98,09 |
| 15 | Odbor životního prostředí a zemědělství | 30 868 | 48 518 | 35 838 | -12 680 | 73,87 |
| 16 | Odbor investiční | 1 058 662 | 1 632 432 | 1 135 322 | -497 110 | 69,55 |
| 17 | Odbor hospodářské strategie kraje | 23 419 | 7 561 | 5 999 | -1 562 | 79,34 |
| 18 | Odbor evropských projektů | 0 | 24 003 | 12 981 | -11 022 | 54,08 |
| **19** | **Celkem** | **9 243 993** | **10 454 339** | **9 768 840** | **-685 499** | **93,44** |

graf č. 8



## III. A) Oblast běžných výdajů

### Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů

v tis. Kč tabulka č. 7

| | název odboru | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31.12.2005 | rozdíl | % plnění k UR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odbor kancelář hejtmana | 45 497 | 73 188 | 42 401 | -30 787 | 57,93 |
| 2 | Odbor kancelář ředitele | 228 199 | 236 492 | 225 718 | -10 774 | 95,44 |
| 3 | Odbor ekonomický | 120 154 | 102 084 | 19 791 | -82 293 | 19,39 |
| 4 | Odbor organizačních a vnitřních věcí | 2 050 | 3 371 | 3 375 | 4 | 100,12 |
| 5 | Odbor majetkový | 21 370 | 23 318 | 22 570 | -748 | 96,79 |
| 6 | Odbor legislativně právní | 2 243 | 1 771 | 1 509 | -262 | 85,21 |
| 7 | Odbor regionálního rozvoje | 35 955 | 63 051 | 56 728 | -6 323 | 89,97 |
| 8 | Odbor územního plánování a stavebního řádu | 970 | 19 505 | 23 303 | 3 798 | 119,47 |
| 9 | Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | 5 649 134 | 6 054 495 | 6 052 806 | -1 689 | 99,97 |
| 10 | Odbor kultury a památkové péče | 130 092 | 157 964 | 157 036 | -928 | 99,41 |
| 11 | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 723 900 | 834 935 | 824 248 | -10 687 | 98,72 |
| 12 | oblast sociálních věcí | 386 080 | 465 671 | 456 708 | -8 963 | 98,08 |
| 13 | oblast zdravotnictví | 337 820 | 369 264 | 367 540 | -1 724 | 99,53 |
| 14 | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 1 171 480 | 1 171 651 | 1 149 215 | -22 436 | 98,09 |
| 15 | Odbor životního prostředí a zemědělství | 30 868 | 48 518 | 35 838 | -12 680 | 73,87 |
| 16 | Odbor investiční | 42 620 | 100 175 | 76 091 | -24 084 | 75,96 |
| 17 | Odbor hospodářské strategie kraje | 23 419 | 7 561 | 5 999 | -1 562 | 79,34 |
| 18 | Odbor evropských projektů | 0 | 24 003 | 12 981 | -11 022 | 54,08 |
| **19** | **Celkem** | **8 227 951** | **8 922 082** | **8 709 609** | **-212 473** | **97,62** |

**Z celkové rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů vyplývá následující:**

Skutečné běžné výdaje za rok 2005 činily 8 709 609 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2005 dosáhl výše 8 922 082 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání běžných výdajů o částku 212 473 tis. Kč, což představuje plnění 97,62 %. Úhrady závazků kraje vůči dodavatelům, za služby, zboží a práce provedené v roce 2005 a hrazené na základě došlých faktur začátkem ledna 2006 činily 18 848 tis. Kč, tj. 0,21 % upraveného rozpočtu.
V rámci jednotlivých odborů došlo k přečerpání i nedočerpání jednotlivých položek upraveného rozpočtu.

**Jednotlivé položky rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2005 zařazené dle odborů jsou dále uvedeny v tabulce č. 8 „Porovnání rozpočtu a skutečného čerpání k 31. 12. 2005 v oblasti běžných výdajů“.**

# Skutečnost k 31. 12. 2005
## Běžné výdaje

v tis. Kč

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 1 | **CELKEM** | | | | | **8 227 951** | **8 922 082** | **8 709 609** | ***97,62*** |
| 2 | **hrazeno z dotací** | | | | | **5 665 392** | **6 206 046** | **6 188 712** | ***99,72*** |
| 3 | **hrazeno z Havarijního fondu** | | | | | **5 000** | **25 378** | **0** | ***0,00*** |
| 4 | **hrazeno z Fondu zaměstnavatele** | | | | | **2 450** | **4 247** | **2 072** | ***48,79*** |
| 5 | **hrazeno z Fondu rozvoje Usteckého kraje** | | | | | **29 404** | **56 523** | **50 455** | ***89,26*** |
| 6 | **hrazeno z Fondu vodního hospodářství Usteckého kraje** | | | | | **0** | **11 839** | **1 839** | ***15,53*** |
| 7 | **hrazeno z Fondu obnovy Usteckého kraje** | | | | | **0** | **17 821** | **13 288** | ***74,56*** |
| 8 | **odbor kancelář hejtmana** | | | **010000** | | **45 497** | **73 188** | **42 401** | ***57,93*** |
| 9 | **hrazeno z havarijního fondu** | | | | | **5 000** | **25 378** | **0** | ***0,00*** |
| 10 | úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci | 3591 | 5511 | 010000 | | 0 | 47 | 45 | *95,74* |
| 11 | Ústav sociální péče Litvínov - Janov - úhrada výdajů spojených s realizací plesu Ústeckého kraje - rok 2005 | 4311 | 5331 | 015603 | 43 | 0 | 369 | 369 | *100,00* |
| 12 | opravy a údržba IZS a KŘ | 5212 | 5171 | 010000 | | 1 000 | 0 | 0 | |
| 13 | studie analýzy pro IZS a KŘ | 5272 | 5166 | 010000 | | 100 | 0 | 0 | |
| 14 | drobný hmotný majetek - IZS a KŘ | 5273 | 5137 | 010000 | | 240 | 232 | 152 | *65,52* |
| 15 | všeobecný materiál pro IZS a KŘ | 5273 | 5139 | 010000 | | 100 | 35 | 35 | *100,00* |
| 16 | ostatní služby pro IZS a KŘ | 5273 | 5169 | 010000 | | 300 | 78 | 0 | *0,00* |
| 17 | programové vybavení pro IZS a KŘ | 5273 | 5172 | 010000 | | 0 | 71 | 71 | *100,00* |
| 18 | Havarijní fond Ústeckého kraje | 5299 | 5901 | 010000 | | 5 000 | 25 378 | 0 | *0,00* |
| 19 | programové vybavení pro IZS a KŘ | 5311 | 5172 | 010000 | | 300 | 35 | 0 | *0,00* |
| 20 | platby za prov. práci, refundace | 6113 | 5019 | 010000 | | 500 | 350 | 237 | *67,71* |
| 21 | odměny nečlenům zastupitelstva | 6113 | 5021 | 010000 | | 700 | 272 | 272 | *100,00* |
| 22 | odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům | 6113 | 5023 | 010000 | | 14 976 | 14 976 | 14 650 | *97,82* |
| 23 | pojistné na sociální zabezpečení | 6113 | 5031 | 010000 | | 1 937 | 1 937 | 1 874 | *96,75* |
| 24 | pojistné na zdravotní pojištění | 6113 | 5032 | 010000 | | 671 | 679 | 679 | *100,00* |
| 25 | ostatní povinné pojistné | 6113 | 5038 | 010000 | | 31 | 28 | 28 | *100,00* |
| 26 | refundace pojistného | 6113 | 5039 | 010000 | | 270 | 56 | 56 | *100,00* |
| 27 | knihy, tisk | 6113 | 5136 | 010000 | | 250 | 141 | 141 | *100,00* |
| 28 | vybavení kanceláří - zastupitelstvo | 6113 | 5137 | 010000 | | 700 | 1 507 | 969 | *64,30* |
| 29 | všeobecný materiál - zastupitelstvo | 6113 | 5139 | 010000 | | 400 | 539 | 534 | *99,07* |
| 30 | elektrická energie - ples | 6113 | 5154 | 010000 | 43 | 0 | 9 | 9 | *100,00* |
| 31 | pohonné hmoty | 6113 | 5156 | 010000 | | 400 | 509 | 509 | *100,00* |
| 32 | služby pošt | 6113 | 5161 | 010000 | | 400 | 401 | 401 | *100,00* |
| 33 | služby telekomunikací | 6113 | 5162 | 010000 | | 800 | 710 | 710 | *100,00* |
| 34 | služby peněžních ústavů | 6113 | 5163 | 010000 | | 200 | 321 | 321 | *100,00* |
| 35 | nájemné | 6113 | 5164 | 010000 | | 60 | 7 | 7 | *100,00* |
| 36 | nájemné - ples | 6113 | 5164 | 010000 | 43 | 0 | 140 | 139 | *99,29* |
| 37 | studie, analýzy | 6113 | 5166 | 010000 | | 50 | 117 | 117 | *100,00* |
| 38 | školení a vzdělávání | 6113 | 5167 | 010000 | | 200 | 20 | 20 | *100,00* |
| 39 | služby zpracování dat | 6113 | 5168 | 010000 | | 30 | 0 | 0 | |
| 40 | ostatní služby | 6113 | 5169 | 010000 | | 10 540 | 7 840 | 7 781 | *99,25* |
| 41 | ostatní služby - ples Ústeckého kraje - rok 2005 | 6113 | 5169 | 010000 | 43 | 0 | 1 452 | 1 452 | *100,00* |
| 42 | stravenky SORBI | 6113 | 5169 | 010001 | 263 | 0 | 51 | 51 | *100,00* |
| 43 | opravy a údržba | 6113 | 5171 | 010000 | | 250 | 239 | 241 | *100,84* |
| 44 | oprava a údržba - pojistné náhrady | 6113 | 5171 | 010000 | 103 | 0 | 66 | 66 | *100,00* |
| 45 | programové vybavení | 6113 | 5172 | 010000 | | 100 | 22 | 22 | *100,00* |
| 46 | cestovné | 6113 | 5173 | 010000 | | 600 | 1 087 | 1 076 | *98,99* |
| 47 | cestovné - ENLARGE-NET | 6113 | 5173 | 010000 | 24 | 0 | 9 | 9 | *100,00* |
| 48 | cestovné - dotace Provincie Jižní Holandsko | 6113 | 5173 | 010000 | 29 | 0 | 0 | 5 | |
| 49 | cestovné - RE - Region | 6113 | 5173 | 010000 | 34 | 0 | 14 | 14 | *100,00* |
| 50 | cestovné - Brusel | 6113 | 5173 | 010000 | 37 | 0 | 61 | 61 | *100,00* |
| 51 | cestovné - EU-MED -EAST | 6113 | 5173 | 010000 | 42 | 0 | 1 | 1 | *100,00* |
| 52 | výdaje na pohoštění | 6113 | 5175 | 010000 | | 800 | 460 | 449 | *97,61* |
| 53 | výdaje na pohoštění - ples | 6113 | 5175 | 010000 | 43 | 0 | 21 | 21 | *100,00* |
| 54 | konference | 6113 | 5176 | 010000 | | 50 | 23 | 23 | *100,00* |
| 55 | ostatní výdaje | 6113 | 5179 | 010000 | | 240 | 240 | 219 | *91,25* |
| 56 | poskytnuté zálohy a jistiny | 6113 | 5189 | 010000 | | 0 | 0 | 6 | |
| 57 | věcné dary | 6113 | 5194 | 010000 | | 2 000 | 4 815 | 4 815 | *100,00* |
| 58 | věcné dary - Brusel | 6113 | 5194 | 010000 | 37 | 0 | 1 | 1 | *100,00* |
| 59 | věcné dary - ples | 6113 | 5194 | 010000 | 43 | 0 | 46 | 46 | *100,00* |
| 60 | příspěvek asociaci krajů | 6113 | 5229 | 010000 | | 400 | 450 | 450 | *100,00* |
| 61 | poplatky | 6113 | 5362 | 010000 | | 10 | 16 | 16 | *100,00* |
| 62 | poskytnutý dar od Appian Group, a.s. | 6113 | 5901 | 010000 | 12 | 0 | 1 500 | 0 | *0,00* |
| 63 | Občanské sdružení Misslareuth 1990. Mitte Europa - Festival Mitte Europa | 3319 | 5222 | 010000 | 98 357 | 0 | 100 | 100 | *100,00* |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 64 | Sdružení dobrovolných zdravotních záchranářů - Projekt Rescue Patrol 2005 | 3599 | 5222 | 010000 | 98 357 | 0 | 61 | 61 | 100,00 |
| 65 | rezerva odboru kanceláře hejtmana - 2% | 6113 | 5901 | 010000 | | 892 | 892 | 0 | 0,00 |
| 66 | dotační politika - Podpora aktivit nestátních neziskových organizací a občanských sdružení, které nelze přiřadit k žádnému resortu | | | | | 0 | 4 499 | 2 812 | 62,50 |
| ***67*** | ***rozděleno*** | | | | | ***0*** | ***2 815*** | ***2 812*** | ***99,89*** |
| *68* | *zbývá k rozdělení* | *6172* | *5901* | *010000* | *90* | *0* | *1 684* | *0* | *0,00* |
| 69 | Galerie Modrý hrozen | 3317 | 5212 | 010000 | 90 | 0 | 20 | 20 | 100,00 |
| 70 | TV Lyra, s. r. o. - mezinárodní soutěžní festival amatérské a profesionální tvorby autorek FEMINA FILM | 3319 | 5213 | 010000 | 90 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 71 | Sdružení Slunečnice - 10. ročník benefičního festivalu Olešská kramle | 3319 | 5222 | 010000 | 90 | 0 | 30 | 30 | 100,00 |
| 72 | AFIS - Asociace Film&Sociologie - Dokumentární film "Kamenolom boží - jeden rok v Severních Čechách" | 3319 | 5222 | 010000 | 90 | 0 | 30 | 30 | 100,00 |
| 73 | Památník Terezín - akce Terezínská tryzna | 3326 | 5339 | 010000 | 90 | 0 | 70 | 70 | 100,00 |
| 74 | Národní památkový úřad, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem - oslavy 30. výročí přesunu pozdně gotického děkanského kostela Nanebevzetí P. Marie v Mostě | 3329 | 5339 | 010000 | 90 | 0 | 30 | 30 | 100,00 |
| 75 | Aeroklub AIR SSHOW Roudnice nad Labem - Memorial Air Show 2005 | 3419 | 5222 | 010000 | 90 | 0 | 150 | 150 | 100,00 |
| 76 | Tělovýchovná jednota zdravotně postižených Nola - Mistrovství ČR v terčové lukostřelbě a Spastic Handicap v atletice | 3419 | 5222 | 010000 | 90 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 77 | Cyklistický klub Slavoj Terezín - Závod míru juniorů 2005 | 3419 | 5222 | 010000 | 90 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 78 | Ústecká krajská rada dětí a mládeže | 3421 | 5222 | 010000 | 90 | 0 | 10 | 10 | 100,00 |
| 79 | Vojenské sdružení rehabilitovaných - Činnost územních organizací v kraji | 3429 | 5221 | 010000 | 90 | 0 | 21 | 18 | 85,71 |
| 80 | Občanské sdružení 3V Třebušín - nultý ročník poháru hejtmana Ústeckého kraje | 3429 | 5222 | 010000 | 90 | 0 | 199 | 199 | 100,00 |
| 81 | Konfederace politických vězňů ČR - činnost poboček v Ústeckém kraji | 3429 | 5222 | 010000 | 90 | 0 | 80 | 80 | 100,00 |
| 82 | Český svaz chovatelů, Okresní organizace Litoměřice - Konání České výstavy drobného zvířectva | 3429 | 5229 | 010000 | 90 | 0 | 20 | 20 | 100,00 |
| 83 | Český svaz PTP - činnost poboček v Ústeckém kraji | 3429 | 5229 | 010000 | 90 | 0 | 80 | 80 | 100,00 |
| 84 | Výchovný ústav a Dětský domov se školou Kostomlaty pod Milešovkou - XXX. letní olympiáda dívek z dětských domovů se školou, výchovných ústavů a dětských domovů se školou, výchovných ústavů, dětských diagnostických ústavů | 3429 | 5339 | 010000 | 90 | 0 | 30 | 30 | 100,00 |
| 85 | Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem - Mezinárodní forum "Wende-Bruch-Kontinuum" | 3619 | 5332 | 010000 | 90 | 0 | 25 | 25 | 100,00 |
| 86 | Svaz pěstitelů chmele ČR - Veletrh Drinktec v Mnichově | 3639 | 5213 | 010000 | 90 | 0 | 100 | 100 | 100,00 |
| 87 | Ortopedické centrum, s.r.o. - akce "Vinařské Litoměřice" | 3639 | 5212 | 010000 | 90 | 0 | 200 | 200 | 100,00 |
| 88 | Mašťov - Vesnice roku 2005 - diplom za soustavnou péči o památky | 3639 | 5321 | 012024 | 90 | 0 | 10 | 10 | 100,00 |
| 89 | Místo - Vesnice roku 2005 - diplom za přeshraniční spolupráci | 3639 | 5321 | 012026 | 90 | 0 | 10 | 10 | 100,00 |
| 90 | Radonice - Vesnice roku 2005 - příspěvek na pokrytí nákladů souvisejících s hodnocením soutěže | 3639 | 5321 | 012035 | 90 | 0 | 10 | 10 | 100,00 |
| 91 | Vilémov - Venice roku 2005 - Zlatá stuha 2005 | 3639 | 5321 | 012043 | 90 | 0 | 70 | 70 | 100,00 |
| 92 | Dušníky - Vesnice roku 2005 - Modrá stuha 2005 | 3639 | 5321 | 013022 | 90 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 93 | Město Litoměřice - Vinobraní 2005 | 3639 | 5321 | 013055 | 90 | 0 | 150 | 150 | 100,00 |
| 94 | Roudnice nad Labem - Roudnické vinobraní a Roudnice na řece času | 3639 | 5321 | 013083 | 90 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 95 | Siřejovice - Vesnice roku 2005 - Zelená stuha 2005 | 3639 | 5321 | 013085 | 90 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 96 | Slatina - Vesnice roku 2005 - diplom za rozvoj obce | 3639 | 5321 | 013086 | 90 | 0 | 10 | 10 | 100,00 |
| 97 | Velké Žernoseky - Vinobraní 2005 | 3639 | 5321 | 013104 | 90 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 98 | Slavětín - Vesnice roku 2005 - diplom za vzorné vedení kroniky | 3639 | 5321 | 014057 | 90 | 0 | 20 | 20 | 100,00 |
| 99 | Město Žatec - Dočesná 2005 | 3639 | 5321 | 014074 | 90 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 100 | Město Osek - Historický řemeslný trh a výstava historické železniční techniky v rámci Oseckých slavností | 3639 | 5321 | 016027 | 90 | 0 | 20 | 20 | 100,00 |
| 101 | Zubrnice - Vesnice roku 2005 - diplom za vzorné vedení knihovny | 3639 | 5321 | 017025 | 90 | 0 | 20 | 20 | 100,00 |
| 102 | Český výbor pro UNICEF | 6222 | 5511 | 010000 | 90 | 0 | 250 | 250 | 100,00 |
| 103 | Město Vysoké Tatry | 6222 | 5532 | 010000 | 90 | 0 | 750 | 750 | 100,00 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| **104** | **opravy krytů CO** | | | | | **0** | **258** | **258** | ***100,00*** |
| 105 | SOU stavební, OU a U Chomutov | 5212 | 5331 | 012040 | | 0 | 14 | 14 | *100,00* |
| 106 | SOU technické Chomutov | 5212 | 5331 | 012060 | | 0 | 12 | 12 | *100,00* |
| 107 | SOŠ služeb a SOU Kadaň | 5212 | 5331 | 012140 | | 0 | 25 | 25 | *100,00* |
| 108 | Dům dětí a mládeže Chomutov | 5212 | 5331 | 012210 | | 0 | 1 | 1 | *100,00* |
| 109 | ISŠ - COP Most - Velebudice | 5212 | 5331 | 015020 | | 0 | 89 | 89 | *100,00* |
| 110 | SOŠ a SOU spojů a elektrotechnické Ústí nad Labem | 5212 | 5331 | 017090 | | 0 | 64 | 64 | *100,00* |
| 111 | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem | 5212 | 5331 | 017701 | | 0 | 53 | 53 | *100,00* |
| **112** | **odbor kancelář ředitele** | | | **020000** | | **228 199** | **236 492** | **225 718** | ***95,44*** |
| **113** | **hrazeno z dotací** | | | | | **78 110** | **83 487** | **83 584** | ***100,12*** |
| **114** | **hrazeno z Fondu zaměstnavatele** | | | | | **2 450** | **4 247** | **2 072** | ***48,79*** |
| *115* | *neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči* | *5512* | *5321* | *020000* | | *5 565* | *5 565* | *5 415* | *97,30* |
| 116 | dobrovol.hasiči | 5512 | 5321 | 020000 | | 5 565 | 2 240 | 0 | *0,00* |
| 117 | město Benešov nad Ploučnicí | 5512 | 5321 | 021002 | | 0 | 0 | 26 | |
| 118 | město Česká Kamenice | 5512 | 5321 | 021004 | | 0 | 25 | 70 | *280,00* |
| 119 | město Děčín | 5512 | 5321 | 021005 | | 0 | 0 | 215 | |
| 120 | obec Dobkovice | 5512 | 5321 | 021006 | | 0 | 0 | 2 | |
| 121 | obec Dolní Habartice | 5512 | 5321 | 021008 | | 0 | 0 | 2 | |
| 122 | obec Dolní Podluží | 5512 | 5321 | 021009 | | 0 | 0 | 16 | |
| 123 | obec Dolní Poustevna | 5512 | 5321 | 021011 | | 0 | 0 | 19 | |
| 124 | obec Horní Habartice | 5512 | 5321 | 021015 | | 0 | 0 | 35 | |
| 125 | obec Horní Podluží | 5512 | 5321 | 021016 | | 0 | 0 | 33 | |
| 126 | město Hřensko | 5512 | 5321 | 021017 | | 0 | 0 | 66 | |
| 127 | obec Chřibská | 5512 | 5321 | 021019 | | 0 | 0 | 24 | |
| 128 | obec Jílové | 5512 | 5321 | 021024 | | 0 | 0 | 6 | |
| 129 | obec Jiříkov | 5512 | 5321 | 021026 | | 0 | 200 | 224 | *112,00* |
| 130 | město Krásná Lípa | 5512 | 5321 | 021028 | | 0 | 0 | 15 | |
| 131 | obec Labská Stráň | 5512 | 5321 | 021032 | | 0 | 0 | 2 | |
| 132 | obec Markvartice | 5512 | 5321 | 021038 | | 0 | 0 | 6 | |
| 133 | obec Mikulášovice | 5512 | 5321 | 021041 | | 0 | 0 | 10 | |
| 134 | město Rumburk | 5512 | 5321 | 021042 | | 0 | 400 | 493 | *123,25* |
| 135 | obec Rybniště | 5512 | 5321 | 021044 | | 0 | 0 | 4 | |
| 136 | obec Staré Křečany | 5512 | 5321 | 021046 | | 0 | 0 | 2 | |
| 137 | město Šluknov | 5512 | 5321 | 012048 | | 0 | 0 | 14 | |
| 138 | město Varnsdorf | 5512 | 5321 | 021052 | | 0 | 0 | 25 | |
| 139 | město Velký Šenov | 5512 | 5321 | 021054 | | 0 | 0 | 12 | |
| 140 | obec Vilémov | 5512 | 5321 | 021057 | | 0 | 0 | 8 | |
| 141 | obec Březno | 5512 | 5321 | 022004 | | 0 | 0 | 4 | |
| 142 | obec Černovice | 5512 | 5321 | 022005 | | 0 | 0 | 25 | |
| 143 | obec Hora Svatého Šebestiána | 5512 | 5321 | 022008 | | 0 | 0 | 4 | |
| 144 | město Chomutov | 5512 | 5321 | 022012 | | 0 | 25 | 50 | *200,00* |
| 145 | obec Jirkov | 5512 | 5321 | 022013 | | 0 | 175 | 242 | *138,29* |
| 146 | město Kadaň | 5512 | 5321 | 022014 | | 0 | 450 | 508 | *112,89* |
| 147 | město Klášterec nad Ohří | 5512 | 5321 | 022016 | | 0 | 25 | 64 | *256,00* |
| 148 | obec Kovářská | 5512 | 5321 | 022017 | | 0 | 175 | 212 | *121,14* |
| 149 | Kryštofovy Hamry | 5512 | 5321 | 022018 | | 0 | 0 | 18 | |
| 150 | obec Málkov | 5512 | 5321 | 022023 | | 0 | 0 | 6 | |
| 151 | obec Mašťov | 5512 | 5321 | 022024 | | 0 | 0 | 8 | |
| 152 | obec Radonice | 5512 | 5321 | 022035 | | 0 | 175 | 191 | *109,14* |
| 153 | obec Spořice | 5512 | 5321 | 022037 | | 0 | 0 | 7 | |
| 154 | město Vejprty | 5512 | 5321 | 022041 | | 0 | 150 | 199 | *132,67* |
| 155 | obec Bechlín | 5512 | 5321 | 023001 | | 0 | 0 | 9 | |
| 156 | město Bohušovice nad Ohří | 5512 | 5321 | 023002 | | 0 | 0 | 7 | |
| 157 | obec Brozany na Ohří | 5512 | 5321 | 023004 | | 0 | 0 | 7 | |
| 158 | obec Bříza | 5512 | 5321 | 023006 | | 0 | 0 | 2 | |
| 159 | město Budyně nad Ohří | 5512 | 5321 | 023007 | | 0 | 0 | 26 | |
| 160 | obec Horní Beřkovice | 5512 | 5321 | 023025 | | 0 | 0 | 14 | |
| 161 | obec Hrobce | 5512 | 5321 | 023028 | | 0 | 0 | 3 | |
| 162 | obec Chotiměř | 5512 | 5321 | 023033 | | 0 | 0 | 11 | |
| 163 | obec Kostomlaty pod Řípem | 5512 | 5321 | 023042 | | 0 | 0 | 1 | |
| 164 | obec Křešice | 5512 | 5321 | 023045 | | 0 | 0 | 2 | |
| 165 | obec Liběšice | 5512 | 5321 | 023049 | | 0 | 0 | 6 | |
| 166 | město Litoměřice | 5512 | 5321 | 023055 | | 0 | 0 | 5 | |
| 167 | obec Lovečkovice | 5512 | 5321 | 023057 | | 0 | 0 | 5 | |
| 168 | obec Lukavec | 5512 | 5321 | 023059 | | 0 | 0 | 2 | |
| 169 | obec Martiněves | 5512 | 5321 | 023063 | | 0 | 0 | 1 | |
| 170 | obec Mšené-lázně | 5512 | 5321 | 023068 | | 0 | 0 | 4 | |
| 171 | obec Polepy | 5512 | 5321 | 023075 | | 0 | 0 | 4 | |
| 172 | obec Račiněves | 5512 | 5321 | 023079 | | 0 | 0 | 4 | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 173 | město Roudnice nad Labem | 5512 | 5321 | 023083 | | 0 | 0 | 4 | |
| 174 | obec Snědovice | 5512 | 5321 | 023087 | | 0 | 0 | 7 | |
| 175 | obec Straškov - Vodochody | 5512 | 5321 | 023089 | | 0 | 0 | 5 | |
| 176 | město Štětí | 5512 | 5321 | 023092 | | 0 | 0 | 21 | |
| 177 | město Terezín | 5512 | 5321 | 023093 | | 0 | 0 | 12 | |
| 178 | obec Travčice | 5512 | 5321 | 023094 | | 0 | 0 | 1 | |
| 179 | obec Třebenice | 5512 | 5321 | 023096 | | 0 | 0 | 10 | |
| 180 | obec Velké Žernoseky | 5512 | 5321 | 023104 | | 0 | 0 | 1 | |
| 181 | obec Blatno | 5512 | 5321 | 024002 | | 0 | 0 | 2 | |
| 182 | obec Cítoliby | 5512 | 5321 | 024008 | | 0 | 0 | 20 | |
| 183 | obec Černčice | 5512 | 5321 | 024011 | | 0 | 0 | 4 | |
| 184 | obec Domoušice | 5512 | 5321 | 024014 | | 0 | 0 | 6 | |
| 185 | obec Hřivice | 5512 | 5321 | 024017 | | 0 | 0 | 9 | |
| 186 | obec Chožov | 5512 | 5321 | 024019 | | 0 | 0 | 1 | |
| 187 | obec Jimlín | 5512 | 5321 | 024022 | | 0 | 0 | 6 | |
| 188 | obec Koštice | 5512 | 5321 | 024023 | | 0 | 0 | 5 | |
| 189 | obec Krásný Dvůr | 5512 | 5321 | 024025 | | 0 | 0 | 9 | |
| 190 | obec Kryry | 5512 | 5321 | 024026 | | 0 | 0 | 17 | |
| 191 | obec Libčeves | 5512 | 5321 | 024028 | | 0 | 150 | 167 | 111,33 |
| 192 | obec Libočany | 5512 | 5321 | 024031 | | 0 | 0 | 12 | |
| 193 | obec Líšťany | 5512 | 5321 | 024035 | | 0 | 0 | 29 | |
| 194 | obec Lubenec | 5512 | 5321 | 024037 | | 0 | 150 | 180 | 120,00 |
| 195 | obec Nepomyšl | 5512 | 5321 | 024039 | | 0 | 0 | 2 | |
| 196 | obec Očihov | 5512 | 5321 | 024044 | | 0 | 0 | 3 | |
| 197 | obec Panenský Týnec | 5512 | 5321 | 024046 | | 0 | 0 | 3 | |
| 198 | obec Peruc | 5512 | 5321 | 024047 | | 0 | 150 | 10 | 6,67 |
| 199 | obec Pnětluky | 5512 | 5321 | 024049 | | 0 | 0 | 2 | |
| 200 | obec Počedělice | 5512 | 5321 | 024051 | | 0 | 0 | 1 | |
| 201 | město Podbořany | 5512 | 5321 | 024053 | | 0 | 0 | 31 | |
| 202 | obec Postoloprty | 5512 | 5321 | 024054 | | 0 | 150 | 226 | 150,67 |
| 203 | obec Ročov | 5512 | 5321 | 024056 | | 0 | 150 | 155 | 103,33 |
| 204 | obec Slavětín | 5512 | 5321 | 024057 | | 0 | 0 | 1 | |
| 205 | obec Smolnice | 5512 | 5321 | 024058 | | 0 | 0 | 6 | |
| 206 | obec Tuchořice | 5512 | 5321 | 024062 | | 0 | 0 | 12 | |
| 207 | obec Úherce | 5512 | 5321 | 024063 | | 0 | 0 | 4 | |
| 208 | obec Veltěže | 5512 | 5321 | 024065 | | 0 | 0 | 6 | |
| 209 | obec Vinařice | 5512 | 5321 | 024066 | | 0 | 0 | 2 | |
| 210 | obec Vroutek | 5512 | 5321 | 024068 | | 0 | 0 | 6 | |
| 211 | obec Vršovice | 5512 | 5321 | 024069 | | 0 | 0 | 2 | |
| 212 | obec Zbrašín | 5512 | 5321 | 024073 | | 0 | 0 | 2 | |
| 213 | město Žatec | 5512 | 5321 | 024074 | | 0 | 0 | 24 | |
| 214 | město Bečov | 5512 | 5321 | 025001 | | 0 | 0 | 5 | |
| 215 | město Braňany | 5512 | 5321 | 025003 | | 0 | 0 | 23 | |
| 216 | obec Brandov | 5512 | 5321 | 025004 | | 0 | 0 | 5 | |
| 217 | obec Havraň | 5512 | 5321 | 025006 | | 0 | 0 | 3 | |
| 218 | obec Hora Svaté Kateřiny | 5512 | 5321 | 025007 | | 0 | 0 | 9 | |
| 219 | město Litvínov | 5512 | 5321 | 025013 | | 0 | 0 | 26 | |
| 220 | obec Lom | 5512 | 5321 | 025014 | | 0 | 0 | 10 | |
| 221 | obec Louka u Litvínova | 5512 | 5321 | 025015 | | 0 | 0 | 5 | |
| 222 | obec Mariánské Radčice | 5512 | 5321 | 025018 | | 0 | 0 | 7 | |
| 223 | město Meziboří | 5512 | 5321 | 025019 | | 0 | 0 | 23 | |
| 224 | město Most | 5512 | 5321 | 025021 | | 0 | 25 | 34 | 136,00 |
| 225 | obec Obrnice | 5512 | 5321 | 025023 | | 0 | 0 | 11 | |
| 226 | obec Polerady | 5512 | 5321 | 025025 | | 0 | 0 | 1 | |
| 227 | oebc Bystřany | 5512 | 5321 | 026003 | | 0 | 0 | 7 | |
| 228 | obec Bžany | 5512 | 5321 | 026004 | | 0 | 0 | 3 | |
| 229 | město Dubí | 5512 | 5321 | 026005 | | 0 | 0 | 11 | |
| 230 | město Duchcov | 5512 | 5321 | 026006 | | 0 | 0 | 26 | |
| 231 | obec Hostomice | 5512 | 5321 | 026008 | | 0 | 0 | 4 | |
| 232 | obec Hrob | 5512 | 5321 | 026009 | | 0 | 0 | 3 | |
| 233 | obec Jeníkov | 5512 | 5321 | 026012 | | 0 | 0 | 3 | |
| 234 | obec Kladruby | 5512 | 5321 | 026013 | | 0 | 0 | 3 | |
| 235 | obec Kostomlaty pod Milešovkou | 5512 | 5321 | 026014 | | 0 | 0 | 10 | |
| 236 | obec Košťany | 5512 | 5321 | 026015 | | 0 | 0 | 8 | |
| 237 | město Krupka | 5512 | 5321 | 026016 | | 0 | 600 | 651 | 108,50 |
| 238 | obec Měrunice | 5512 | 5321 | 026021 | | 0 | 0 | 4 | |
| 239 | obec Modlany | 5512 | 5321 | 026023 | | 0 | 0 | 9 | |
| 240 | obec Moldava | 5512 | 5321 | 026024 | | 0 | 0 | 6 | |
| 241 | obec Novosedlice | 5512 | 5321 | 026025 | | 0 | 0 | 1 | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 242 | obec Ohníč | 5512 | 5321 | 026026 | | 0 | 0 | 3 | |
| 243 | obec Osek | 5512 | 5321 | 026027 | | 0 | 0 | 4 | |
| 244 | obec Proboštov | 5512 | 5321 | 026028 | | 0 | 0 | 25 | |
| 245 | obec Srbice | 5512 | 5321 | 026031 | | 0 | 0 | 7 | |
| 246 | obec Světec | 5512 | 5321 | 026032 | | 0 | 0 | 5 | |
| 247 | město Teplice | 5512 | 5321 | 026033 | | 0 | 0 | 6 | |
| 248 | obec Zabrušany | 5512 | 5321 | 026035 | | 0 | 0 | 5 | |
| 249 | obec Žalany | 5512 | 5321 | 026036 | | 0 | 0 | 15 | |
| 250 | obec Chabařovice | 5512 | 5321 | 027004 | | 0 | 0 | 20 | |
| 251 | obec Chlumec | 5512 | 5321 | 027005 | | 0 | 0 | 23 | |
| 252 | obec Chuderov | 5512 | 5321 | 027006 | | 0 | 0 | 7 | |
| 253 | obec Libouchec | 5512 | 5321 | 027007 | | 0 | 0 | 43 | |
| 254 | obec Malé Březno | 5512 | 5321 | 027008 | | 0 | 0 | 10 | |
| 255 | obec Malečov | 5512 | 5321 | 027009 | | 0 | 0 | 4 | |
| 256 | obec Petrovice | 5512 | 5321 | 027011 | | 0 | 0 | 10 | |
| 257 | obec Povrly | 5512 | 5321 | 027012 | | 0 | 0 | 32 | |
| 258 | obec Ryjice | 5512 | 5321 | 027014 | | 0 | 0 | 2 | |
| 259 | obec Řehlovice | 5512 | 5321 | 027015 | | 0 | 0 | 4 | |
| 260 | obec Stebno | 5512 | 5321 | 027016 | | 0 | 0 | 10 | |
| 261 | obec Telnice | 5512 | 5321 | 027018 | | 0 | 0 | 9 | |
| 262 | obec Tisá | 5512 | 5321 | 027019 | | 0 | 0 | 9 | |
| 263 | město Ústí nad Labem | 5512 | 5321 | 027022 | | 0 | 0 | 23 | |
| 264 | obec Velké Březno | 5512 | 5321 | 027023 | | 0 | 150 | 213 | 142,00 |
| 265 | obec Velké Chvojno | 5512 | 5321 | 027024 | | 0 | 0 | 9 | |
| 266 | platy zaměstnanců | 6172 | 5011 | 020000 | | 122 522 | 121 189 | 119 581 | |
| 267 | platy zaměstnanců - 3 CIP | 6172 | 5011 | 020000 | 30 | 0 | 0 | 15 | |
| 268 | platy zaměstnanců - Re - Regions | 6172 | 5011 | 020000 | 34 | 0 | 0 | 340 | 98,97 |
| 269 | platy zaměstnanců | 6172 | 5011 | 020000 | 13 101 | 0 | 98 | 83 | 84,69 |
| 270 | platy zaměstnanců | 6172 | 5011 | 020000 | 98 174 | 0 | 3 688 | 3 560 | 96,53 |
| 271 | ostatní osobní výdaje | 6172 | 5021 | 020000 | | 580 | 880 | 621 | |
| 272 | ostatní osobní výdaje - posouzení postupů v rámci správních řízení na úseku stavebního řádu | 6172 | 5021 | 020000 | | 0 | 120 | 0 | |
| 273 | ostatní osobní výdaje - Re - Regions | 6172 | 5021 | 020000 | 34 | 0 | 0 | 83 | 70,40 |
| 274 | odstupné | 6172 | 5024 | 020000 | | 102 | 182 | 108 | 59,34 |
| 275 | ostatní platby za provedené práce | 6172 | 5029 | 020000 | | 160 | 160 | 123 | 76,88 |
| 276 | pojistné na soc.zabezpečení | 6172 | 5031 | 020000 | | 32 397 | 33 070 | 32 447 | |
| 277 | pojistné na soc.zabezpečení - 3 CIP | 6172 | 5031 | 020000 | 30 | 0 | 0 | 4 | |
| 278 | pojistné na soc.zabezpečení - Re - Regions | 6172 | 5031 | 020000 | 34 | 0 | 0 | 110 | 98,46 |
| 279 | pojistné na soc.zabezpečení | 6172 | 5031 | 020000 | 13 101 | 0 | 0 | 21 | |
| 280 | pojistné na soc.zabezpečení | 6172 | 5031 | 020000 | 98 174 | 0 | 959 | 926 | 96,56 |
| 281 | pojistné na zdr.pojištění | 6172 | 5032 | 020000 | | 11 131 | 11 446 | 11 214 | |
| 282 | pojistné na zdr.pojištění - 3 CIP | 6172 | 5032 | 020000 | 30 | 0 | 0 | 1 | |
| 283 | pojistné na zdr.pojištění - Re - Regions | 6172 | 5032 | 020000 | 34 | 0 | 0 | 38 | 98,31 |
| 284 | pojistné na zdr.pojištění | 6172 | 5032 | 020000 | 13 101 | 0 | 0 | 7 | |
| 285 | pojistné na zdr.pojištění | 6172 | 5032 | 020000 | 98 174 | 0 | 332 | 320 | 96,39 |
| 286 | ost.povin.pojistné | 6172 | 5038 | 020000 | | 570 | 570 | 510 | 89,47 |
| 287 | potraviny - voda do automatů | 6172 | 5131 | 020000 | | 50 | 50 | 54 | 108,00 |
| 288 | ochranné pomůcky | 6172 | 5132 | 020000 | | 3 | 3 | 3 | 100,00 |
| 289 | pracovní oděvy | 6172 | 5134 | 020000 | | 64 | 64 | 41 | 64,06 |
| 290 | knihy,tisk | 6172 | 5136 | 020000 | | 350 | 390 | 390 | 100,00 |
| 291 | knihy,tisk - rómský koordinátor | 6172 | 5136 | 020000 | 98 174 | 0 | 0 | 1 | |
| 292 | vybavení kanceláří - nábytek | 6172 | 5137 | 020000 | | 1 400 | 850 | | |
| 293 | vybavení kanceláří - výpočetní technika | 6172 | 5137 | 020000 | | 3 500 | 4 320 | 4 830 | 93,42 |
| 294 | vybavení kanceláří - výpočetní technika - rómský koordinátor | 6172 | 5137 | 020000 | 98 174 | 0 | 0 | 84 | |
| 295 | všeobecný materiál | 6172 | 5139 | 020000 | | 3 683 | 2 883 | | |
| 296 | všeobecný materiál - tonery | 6172 | 5139 | 020000 | | 1 300 | 1 300 | 4 031 | |
| 297 | všeobecný materiál - Re - Regions | 6172 | 5139 | 020000 | 34 | 0 | 0 | 1 | 96,39 |
| 298 | všeobecný materiál - Phare CBC | 6172 | 5139 | 020000 | 95 314 | 0 | 0 | 2 | |
| 299 | všeobecný materiál - rómský koordinátor | 6172 | 5139 | 020000 | 98 174 | 0 | 0 | 17 | |
| 300 | voda | 6172 | 5151 | 020000 | | 350 | 350 | 323 | 92,29 |
| 301 | voda - rómský koordinátor | 6172 | 5151 | 020000 | 98 174 | 0 | 0 | -1 | |
| 302 | dálkově dod.tepelná energie | 6172 | 5152 | 020000 | | 3 500 | 2 924 | 2 359 | 80,68 |
| 303 | dálkově dod.tepelná energie - Phare CBC | 6172 | 5152 | 020000 | 95 314 | 0 | 0 | 4 | |
| 304 | dálkově dod.tepelná energie - rómský koordinátor | 6172 | 5152 | 020000 | 98 174 | 0 | 0 | 7 | |
| 305 | elektrická energie | 6172 | 5154 | 020000 | | 2 400 | 2 200 | 2 184 | 99,27 |
| 306 | elektrická energie - Phare CBC | 6172 | 5154 | 020000 | 95 314 | 0 | 0 | 2 | |
| 307 | elektrická energie - rómský koordinátor | 6172 | 5154 | 020000 | 98 174 | 0 | 0 | 5 | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ODBORY A ORGANIZACE** | **§** | **položka** | **Č. org.** | **ÚZ** | **schválený rozpočet na rok 2005** | **upravený rozpočet k 31. 12. 2005** | **skutečnost k 31. 12. 2005** | ***%*** |
| 308 | pohonné hmoty | 6172 | 5156 | 020000 | | 1 002 | 1 118 | 1 121 | |
| 309 | pohonné hmoty | 6172 | 5156 | 020000 | 29 | 0 | 0 | 6 | |
| 310 | pohonné hmoty - Re - Regions | 6172 | 5156 | 020000 | 34 | 0 | 0 | 1 | *100,89* |
| 311 | ostatní paliva | 6172 | 5159 | 020000 | | 5 | 5 | 5 | *100,00* |
| 312 | poštovné | 6172 | 5161 | 020000 | | 5 | 5 | -5 | *-100,00* |
| 313 | poštovné - Phare CBC | 6172 | 5161 | 020000 | 95 314 | 0 | 0 | 6 | |
| 314 | služby telekomunikací,internet | 6172 | 5162 | 020000 | | 3 600 | 2 400 | 2 384 | *99,33* |
| 315 | služby telekomunikací,internet - Phare CBC | 6172 | 5162 | 020000 | 95 314 | 0 | 0 | 7 | |
| 316 | služby telekomunikací,internet - rómský koordinátor | 6172 | 5162 | 020000 | 98 174 | 0 | 0 | 6 | |
| 317 | poplatky za platební karty | 6172 | 5163 | 020000 | | 0 | 0 | 42 | |
| 318 | nájemné | 6172 | 5164 | 020000 | | 0 | 0 | 9 | |
| 319 | nájemné - ENLARGE-NET | 6172 | 5164 | 020000 | 24 | 0 | 0 | 9 | |
| 320 | nájemné - Re - Regions | 6172 | 5164 | 020000 | 34 | 0 | 0 | 6 | |
| 321 | poradenské a právní služby | 6172 | 5166 | 020000 | | 250 | 2 610 | 2 607 | *99,89* |
| 322 | zpracování auditu zabezpečovacích systémů EZS,EPS,CCTV budov KÚ ÚK | 6172 | 5166 | 020000 | | 0 | 462 | 462 | *100,00* |
| 323 | školení a vzdělávání | 6172 | 5167 | 020000 | | 2 980 | 2 299 | 2 373 | *103,22* |
| 324 | služby zpracování dat | 6172 | 5168 | 020000 | | 80 | 110 | 108 | *98,18* |
| 325 | ostatní služby | 6172 | 5169 | 020000 | | 9 184 | 10 734 | | |
| 326 | ostatní služby - překlad dokumentu z NJ do ČJ | 6172 | 5169 | 020000 | | 0 | 56 | | |
| 327 | ostatní služby - OI | 6172 | 5169 | 020000 | | 200 | 200 | 8 241 | |
| 328 | ostatní služby - ENLARGE-NET | 6172 | 5169 | 020000 | 24 | 0 | 0 | 74 | |
| 329 | ostatní služby - 3 CIP | 6172 | 5169 | 020000 | 30 | 0 | 0 | 1 | |
| 330 | ostatní služby - Re - Regions | 6172 | 5169 | 020000 | 34 | 0 | 0 | 2 | |
| 331 | ostatní služby - EU - MED - EAST | 6172 | 5169 | 020000 | 42 | 0 | 0 | 1 | |
| 332 | ostatní služby - Prosmyky I. část | 6172 | 5169 | 020000 | 53 | 0 | 0 | 1 | |
| 333 | ostatní služby - Prosmyky II. část | 6172 | 5169 | 020000 | 54 | 0 | 0 | 1 | *75,71* |
| 334 | stravenky SORBI | 6172 | 5169 | 020001 | 263 | 0 | 2 080 | 2 080 | *100,00* |
| 335 | ostatní služby - Phare CBC | 6172 | 5169 | 020000 | 95 314 | 0 | 0 | 2 | |
| 336 | ostatní služby - rómský koordinátor | 6172 | 5169 | 020000 | 98 174 | 0 | 0 | 4 | |
| 337 | opravy a údržba | 6172 | 5171 | 020000 | | 2 000 | 1 239 | | |
| 338 | opravy a údržba - OI | 6172 | 5171 | 020000 | | 1 400 | 1 400 | 2 358 | *89,35* |
| 339 | oprava a údržba - pojistné náhrady | 6172 | 5171 | 020000 | 103 | 0 | 235 | 235 | *100,00* |
| 340 | oprava a údržba - rómský koordinátor | 6172 | 5171 | 020000 | 98 174 | 0 | 0 | 1 | |
| 341 | programové vybavení | 6172 | 5172 | 020000 | | 2 500 | 3 120 | 2 923 | *93,69* |
| *342* | *cestovné* | *6172* | *5173* | *020000* | | *3 000* | *3 010* | *3 016* | *100,20* |
| 343 | - integrovaný záchranný systém | 6172 | 5173 | | 1 | | | 113 | |
| 344 | - odbor kancelář ředitele | 6172 | 5173 | | 2 | 3 000 | 3 010 | 710 | *23,59* |
| 345 | - odbor ekonomický | 6172 | 5173 | | 3 | | | 10 | |
| 346 | - odbor organizační a vnitřních věcí | 6172 | 5173 | | 4 | | | 30 | |
| 347 | - odbor majetkový | 6172 | 5173 | | 5 | | | 24 | |
| 348 | - odbor odbor legialtivně - právní | 6172 | 5173 | | 6 | | | 13 | |
| 349 | - odbor regionálního rozvoje | 6172 | 5173 | | 7 | | | 565 | |
| 350 | - odbor územního plánování a stavebního řádu | 6172 | 5173 | | 8 | | | 44 | |
| 351 | - odbor školství, mládeže a tělovýchovy | 6172 | 5173 | | 9 | | | 159 | |
| 352 | - odbor kultury a památkové péče | 6172 | 5173 | | 10 | | | 56 | |
| 353 | - oblast sociálních věcí | 6172 | 5173 | | 11 | | | 47 | |
| 354 | - oblast zdravotnictví | 6172 | 5173 | | 12 | | | 38 | |
| 355 | - odbor dopravy a silničního hospodářství | 6172 | 5173 | | 13 | | | 58 | |
| 356 | - odbor životního prostředí a zemědělství | 6172 | 5173 | | 14 | | | 130 | |
| 357 | - odbor investiční | 6172 | 5173 | | 15 | | | 16 | |
| 358 | - odbor hospodářské strategie kraje | 6172 | 5173 | | 16 | | | 136 | |
| 359 | - odbor krajského živnostenského úřadu | 6172 | 5173 | | 17 | | | 46 | |
| 360 | - odbor kontroly | 6172 | 5173 | | 18 | | | 109 | |
| 361 | - odbor vnitřního auditu | 6172 | 5173 | | 19 | | | 15 | |
| 362 | - odbor evropských projektů | 6172 | 5173 | | 23 | | | 73 | |
| 363 | - projekt ENLARGE-NET | 6172 | 5173 | | 24 | | | 110 | |
| 364 | - dotace Provincie Jižní Holandsko | 6172 | 5173 | | 29 | | | 41 | |
| 365 | - projekt 3 CIP | 6172 | 5173 | | 30 | | | 31 | |
| 366 | - program Re - Regions | 6172 | 5173 | | 34 | | | 207 | |
| 367 | - Brusel | 6172 | 5173 | | 37 | | | 214 | |
| 368 | - EU - MED - EAST | 6172 | 5173 | | 42 | | | 19 | |
| 369 | - rómský koordinátor | 6172 | 5173 | | 98 174 | | | 2 | |
| 370 | pohoštění | 6172 | 5175 | 020000 | | 260 | 183 | 148 | |
| 371 | pohoštění - ENLARGE-NET | 6172 | 5175 | 020000 | 24 | 0 | 0 | 35 | *100,00* |
| 372 | konference | 6172 | 5176 | 020000 | | 200 | 68 | 68 | *100,00* |
| 373 | nájemné za nájem s právem koupě - leasing | 6172 | 5178 | 020000 | | 486 | 486 | 441 | *90,74* |
| 374 | ostatní výdaje | 6172 | 5179 | 020000 | | 5 521 | 5 521 | 4 913 | *88,99* |
| 375 | ostatní výdaje - rómský koordinátor | 6172 | 5179 | 020000 | 98 174 | 0 | 0 | 3 | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ODBORY A ORGANIZACE** | **§** | **položka** | **Č. org.** | **ÚZ** | **schválený rozpočet na rok 2005** | **upravený rozpočet k 31. 12. 2005** | **skutečnost k 31. 12. 2005** | ***%*** |
| 376 | poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 6172 | 5192 | 020000 | | 0 | 32 | 32 | *100,00* |
| 377 | dary | 6172 | 5194 | 020000 | | 500 | 250 | 21 | *8,40* |
| 378 | příspěvky asociacím | 6172 | 5229 | 020000 | | 15 | 15 | 14 | *93,33* |
| 379 | poplatky | 6172 | 5362 | 020000 | | 23 | 23 | 20 | *86,96* |
| 380 | administrace mzdy a ostatní osobní výdaje | 6172 | 5901 | 020000 | 13 404 | 0 | 300 | 0 | *0,00* |
| 381 | rezerva odboru kancelář ředitele | 6172 | 5901 | 020000 | | 2 911 | 691 | 0 | *0,00* |
| **382** | **Celkem fond zaměstnavatele** | | | **020000** | | **2 450** | **4 247** | **2 072** | ***48,79*** |
| 383 | potraviny - voda do automatů | 6172 | 5131 | 020000 | | 50 | 50 | 50 | *100,00* |
| 384 | nákup materiálu | 6172 | 5139 | 020000 | | 10 | 8 | 1 | *12,50* |
| 385 | nájemné | 6172 | 5164 | 020000 | | 0 | 2 | 1 | *50,00* |
| 386 | příspěvek na stravování z FZ | 6172 | 5169 | 020000 | | 667 | 667 | 606 | *90,85* |
| 387 | věcné dary | 6172 | 5194 | 020000 | | 30 | 20 | 10 | *50,00* |
| 388 | peněžní dary | 6172 | 5499 | 020000 | | 70 | 100 | 105 | *105,00* |
| 389 | ostatní příspěvky z FZ | 6172 | 5499 | 020000 | | 1 370 | 3 037 | 1 214 | *39,97* |
| 390 | půjčky z FZ | 6172 | 5660 | 020000 | | 200 | 200 | 85 | *42,50* |
| 391 | ostatní čerpání FZ | 6172 | 5901 | 020000 | | 53 | 163 | 0 | *0,00* |
| **392** | **Odbor ekonomický** | | | **030000** | | **120 154** | **102 084** | **19 791** | ***19,39*** |
| 393 | pokutové bloky | 6172 | 5139 | 030000 | | 237 | 237 | 225 | *94,94* |
| 394 | kurzové ztráty | 6172 | 5142 | 030000 | | 0 | 0 | 9 | |
| 395 | audity | 6172 | 5166 | 030000 | | 1 178 | 1 178 | 666 | *56,54* |
| 396 | nákup ostatních služeb - vyhotovení zprávy z ratingové analýzy | 6172 | 5169 | 030000 | | 105 | 105 | 12 | *11,43* |
| 397 | poskytované zálohy v pokladně | 6172 | 5182 | 030000 | | 0 | 0 | 1 | |
| 398 | vratka 2x zaplacené platby | 6172 | 5192 | 030000 | | 0 | 0 | 52 | |
| 399 | úhrada daně z příjmu Ústeckého kraje za rok 2004 | 6172 | 5362 | 030000 | | 0 | 18 564 | 18 564 | *100,00* |
| 400 | rezerva - pojistné náhrady | 6172 | 5901 | 030000 | 103 | 0 | 178 | 0 | *0,00* |
| 401 | rezerva na havárie,mimořádné události a nepředvídatelné výdaje | 6172 | 5901 | 030000 | 31 | 38 866 | 40 540 | 0 | *0,00* |
| 402 | rezerva na propad v příjmech | 6172 | 5901 | 030000 | 32 | 37 068 | 39 607 | 0 | *0,00* |
| 403 | dotační politika pro všechny odbory | 6172 | 5901 | 030000 | | 42 500 | 0 | 0 | |
| 404 | účelové dotace Provincie Jížní Holansko - odbor RR | 6172 | 5901 | 030000 | 29 | 0 | 831 | 0 | *0,00* |
| 405 | účelové dotace Provincie Jížní Holansko - odbor ZPZ | 6172 | 5901 | 030000 | 29 | 0 | 644 | 0 | *0,00* |
| *406* | *služby peněžních ústavů* | *6310* | *5163* | *030000* | | *200* | *200* | *262* | *131,00* |
| 407 | z toho: - hlavní účty + fondy | 6310 | 5163 | | | 200 | 200 | 259 | *129,50* |
| 408 | - grantové schéma 1.1 - drobní podnikatelé | 6310 | 5163 | | 65 | 0 | 0 | 2 | |
| 409 | - SROP - individuální projekty - BROUK | 6310 | 5163 | | 51 | 0 | 0 | 1 | |
| **410** | **Odbor organizační a vnitřních věcí** | | | **040000** | | **2 050** | **3 371** | **3 375** | ***100,12*** |
| **411** | **hrazeno z dotací** | | | | | **0** | **0** | **1** | |
| 412 | pohonné hmoty - volby do zastupitelstev | 6115 | 5156 | 040000 | 98 074 | 0 | 0 | 1 | |
| 413 | služby pošt | 6172 | 5161 | 040000 | | 2 050 | 1 550 | 1 553 | *100,19* |
| 414 | vratky - dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstvem obcí | 6402 | 5364 | 040000 | 98 074 | 0 | 97 | 97 | *100,00* |
| 415 | vratky - dotace na výdaje spojené se společnými volabami do Senátu a zastupitelstev krajů | 6402 | 5364 | 040000 | 98 193 | 0 | 983 | 983 | *100,00* |
| 416 | vratky - dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu | 6402 | 5364 | 040000 | 98 348 | 0 | 741 | 741 | *100,00* |
| **417** | **Odbor majetkový** | | | **050000** | | **21 370** | **23 318** | **22 570** | ***96,79*** |
| 418 | Krajská majetková, příspěvková organizace | 3522 | 5331 | 054701 | | 0 | 0 | 974 | |
| 419 | Krajská majetková, příspěvková organizace | 3639 | 5331 | 054701 | | 0 | 974 | 0 | *100,00* |
| 420 | studená voda | 6172 | 5151 | 050000 | | 0 | 33 | 33 | *100,00* |
| 421 | plyn | 6172 | 5153 | 050000 | | 0 | 345 | 345 | *100,00* |
| 422 | elektrická energie | 6172 | 5154 | 050000 | | 0 | 216 | 212 | *98,15* |
| 423 | poštovné | 6172 | 5161 | 050000 | | 0 | 0 | 1 | |
| 424 | pojištění služebních vozidel a zaměstnanců | 6172 | 5163 | 050000 | | 520 | 1 988 | 1 906 | *95,88* |
| 425 | nájemné | 6172 | 5164 | 050000 | | 70 | 20 | 0 | *0,00* |
| 426 | konzultační,poradenské a právní služby | 6172 | 5166 | 050000 | | 930 | 1 080 | 1 008 | *93,33* |
| 427 | ostatní služby | 6172 | 5169 | 050000 | | 930 | 3 972 | 4 079 | *102,69* |
| 428 | oprava a údržba | 6172 | 5171 | 050000 | | 0 | 20 | 19 | *95,00* |
| 429 | nákup kolků | 6172 | 5361 | 050000 | | 45 | 65 | 72 | *110,77* |
| 430 | poplatky | 6172 | 5362 | 050000 | | 1 245 | 1 282 | 865 | *67,47* |
| 431 | úhrada sankcí jiným rozpočtům | 6172 | 5363 | 050000 | | 0 | 1 | 1 | *100,00* |
| 432 | rezerva na výdaje (ŠvP) | 6172 | 5901 | 050000 | | 421 | 0 | 0 | |
| 433 | rezerva odboru MP | 6172 | 5901 | 050000 | | 419 | 0 | 0 | |
| 434 | pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací Ústeckého kraje | 6320 | 5163 | 050000 | | 16 790 | 13 322 | 13 055 | *98,00* |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| **435** | **Odbor legislativně - právní** | | | **060000** | | **2 243** | **1 771** | **1 509** | ***85,21*** |
| 436 | poradenské a právní služby | 6172 | 5166 | 060000 | | 1 670 | 1 130 | | |
| 437 | úkony spojené se změnou právní formy příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví | 6172 | 5166 | 060000 | | 0 | 350 | 1 388 | *93,78* |
| 438 | poplatky tlumočníkům | 6172 | 5169 | 060000 | | 76 | 34 | 34 | *100,00* |
| 439 | poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 6172 | 5192 | 060000 | | 40 | 40 | 32 | *80,00* |
| 440 | soudní a správní poplatky kolkované | 6172 | 5361 | 060000 | | 12 | 52 | 28 | *53,85* |
| 441 | poplatky | 6172 | 5362 | 060000 | | 100 | 20 | 3 | *15,00* |
| 442 | ostatní náhrady placené obyvatelstvu | 6172 | 5429 | 060000 | | 95 | 95 | 24 | *25,26* |
| 443 | právní pomoc občanům - Benešovy dekrety | 6172 | 5901 | 060000 | | 250 | 50 | 0 | *0,00* |
| **444** | **Odbor regionálního rozvoje** | | | **070000** | | **35 955** | **63 051** | **56 728** | ***89,97*** |
| **445** | **hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje** | | | | | **29 404** | **56 523** | **50 455** | ***89,26*** |
| 446 | mapy "Nejkrásnější trasy pro kola" | 2140 | 5137 | 070000 | | 0 | 0 | 23 | |
| 447 | nákup fotografií, autorská práva do databanky | 2140 | 5139 | 070000 | | 100 | 100 | 34 | *34,00* |
| 448 | propagační materiály Ústeckého kraje | 2140 | 5139 | 070000 | | 3 200 | 3 200 | 2 912 | *91,00* |
| 449 | propagační materiály Ústeckého kraje | 6172 | 5139 | 070000 | | 0 | 0 | 125 | |
| 450 | nájemné-veletrhy | 2140 | 5164 | 070000 | | 400 | 400 | 451 | *112,75* |
| 451 | veletrhy a prezentační akce | 2140 | 5169 | 070000 | | 1 900 | 1 877 | 1 410 | *75,12* |
| 452 | efektivní využití odborných kapacit | 3639 | 5169 | 070000 | | 0 | 0 | 83 | |
| 453 | ostatní služby - veletrhy, grafické zpracování | 6172 | 5169 | 070000 | | 0 | 0 | 499 | |
| 454 | inzerce - BROÚK | 6172 | 5169 | 070000 | 51 | 0 | 0 | 11 | |
| 455 | občerstvení - BROÚK | 3639 | 5175 | 070000 | 51 | 0 | 0 | 2 | |
| 456 | občerstvení - Provincie Jižní Holandsko | 6172 | 5175 | 070000 | 29 | 0 | 0 | 2 | |
| 457 | účelová dotace na udržování značení turistických cest | 2140 | 5222 | 070000 | | 721 | 721 | 721 | *100,00* |
| 458 | spolufinancování projektu ELLA | 3639 | 5169 | 070000 | | 100 | 100 | 0 | *0,00* |
| 459 | rezerva odboru RR | 6172 | 5901 | 070000 | | 130 | 130 | 0 | *0,00* |
| **460** | **Fond rozvoje Ústeckého kraje** | | | | | **29 404** | **56 523** | **50 455** | ***89,26*** |
| 461 | grantové schéma 4.2.2 - podpora regionální a místní infrastruktury ČR - vybavení kanceláří | 2140 | 5137 | 070000 | 60 | 0 | 48 | 48 | *100,00* |
| 462 | grantové schéma 4.2.2 - podpora regionální a místní infrastruktury ČR - materiál | 2140 | 5139 | 070000 | 60 | 0 | 1 | 1 | *100,00* |
| 463 | grantové schéma 4.2.2 - podpora regionální a místní infrastruktury ČR - hodnocení projektů | 2140 | 5169 | 070000 | 60 | 0 | 62 | 62 | *100,00* |
| 464 | grantové schéma 4.1.2 - podpora služeb ČR - veřejný sektor - vybavení kanceláří | 2140 | 5137 | 070000 | 61 | 0 | 48 | 48 | *100,00* |
| 465 | grantové schéma 4.1.2 - podpora služeb ČR - veřejný sektor - materiál | 2140 | 5139 | 070000 | 61 | 0 | 1 | 1 | *100,00* |
| 466 | grantové schéma 4.1.2 - podpora služeb ČR - veřejný sektor - hodnocení projektů | 2140 | 5169 | 070000 | 61 | 0 | 40 | 40 | *100,00* |
| 467 | grantové schéma 4.1.2 - podpora služeb ČR - podnikatelé - vybavení kanceláří | 2140 | 5137 | 070000 | 62 | 0 | 48 | 48 | *100,00* |
| 468 | grantové schéma 4.1.2 - podpora služeb ČR - podnikatelé - materiál | 2140 | 5139 | 070000 | 62 | 0 | 1 | 1 | *100,00* |
| 469 | grantové schéma 4.1.2 - podpora služeb ČR - podnikatelé - hodnocení projektů | 2140 | 5169 | 070000 | 62 | 0 | 38 | 38 | *100,00* |
| 470 | grantové schéma 3.2 - podpora sociální integrace v regionech - ostatní osobní výdaje | 4399 | 5021 | 070000 | 63 | 0 | 26 | 26 | *100,00* |
| 471 | grantové schéma 3.2 - podpora sociální integrace v regionech - vybavení kanceláří | 4399 | 5137 | 070000 | 63 | 0 | 48 | 48 | *100,00* |
| 472 | grantové schéma 3.2 - podpora sociální integrace v regionech - materiál | 4399 | 5139 | 070000 | 63 | 0 | 2 | 2 | *100,00* |
| 473 | grantové schéma 3.2 - podpora sociální integrace v regionech - studie a analýzy | 4399 | 5166 | 070000 | 63 | 0 | 18 | 18 | *100,00* |
| 474 | grantové schéma 3.2 - podpora sociální integrace v regionech - služby | 4399 | 5169 | 070000 | 63 | 0 | 42 | 42 | *100,00* |
| 475 | grantové schéma 1.1 - malí a střední podnikatelé - vybavení kanceláří | 3636 | 5137 | 070000 | 64 | 0 | 87 | 87 | *100,00* |
| 476 | grantové schéma 1.1 - malí a střední podnikatelé - materiál | 3636 | 5139 | 070000 | 64 | 0 | 1 | 1 | *100,00* |
| 477 | grantové schéma 1.1 - malí a střední podnikatelé - školení a vdělávání | 3636 | 5167 | 070000 | 64 | 0 | 5 | 5 | *100,00* |
| 478 | grantové schéma 1.1 - malí a střední podnikatelé - služby | 3636 | 5169 | 070000 | 64 | 0 | 133 | 133 | *100,00* |
| 479 | grantové schéma 1.1 - malí a střední podnikatelé - služby | 3636 | 5169 | 070000 | 65 | 0 | 7 | 7 | *100,00* |
| 480 | grantové schéma 1.1 - drobní podnikatelé - vybavení kanceláří | 3636 | 5137 | 070000 | 65 | 0 | 39 | 39 | *100,00* |
| 481 | grantové schéma 1.1 - drobní podnikatelé - materiál | 3636 | 5139 | 070000 | 65 | 0 | 12 | 12 | *100,00* |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 482 | grantové schéma 1.1 - drobní podnikatelé - služby | 3636 | 5169 | 070000 | 65 | 0 | 61 | 61 | 100,00 |
| 483 | individuální projekty - opatření 3. 3 - BROÚK - platy | 3639 | 5011 | 070000 | 51 | 0 | 184 | 184 | 100,00 |
| 484 | individuální projekty - opatření 3. 3 - BROÚK - pojistné na sociálním zabezpečení | 3639 | 5031 | 070000 | 51 | 0 | 48 | 48 | 100,00 |
| 485 | individuální projekty - opatření 3. 3 - BROÚK - pojistné na zdravotním pojištění | 3639 | 5032 | 070000 | 51 | 0 | 17 | 17 | 100,00 |
| 486 | individuální projekty - opatření 3. 3 - BROÚK - vybavení kanceláří | 3639 | 5137 | 070000 | 51 | 0 | 612 | 612 | 100,00 |
| 487 | individuální projekty - opatření 3. 3 - BROÚK - materiál | 3639 | 5139 | 070000 | 51 | 0 | 228 | 228 | 100,00 |
| 488 | individuální projekty - opatření 3. 3 - BROÚK - nájemné | 3639 | 5164 | 070000 | 51 | 0 | 38 | 38 | 100,00 |
| 489 | individuální projekty - opatření 3. 3 - BROÚK - studie a analýzy | 3639 | 5166 | 070000 | 51 | 0 | 119 | 119 | 100,00 |
| 490 | individuální projekty - opatření 3. 3 - BROÚK - školení a vdělávání | 3639 | 5167 | 070000 | 51 | 0 | 2 | 2 | 100,00 |
| 491 | individuální projekty - opatření 3. 3 - BROÚK - služby | 3639 | 5169 | 070000 | 51 | 0 | 3 790 | 3 790 | 100,00 |
| 492 | individuální projekty - opatření 3. 3 - BROÚK - programové vybavení | 3639 | 5172 | 070000 | 51 | 0 | 1 | 1 | 100,00 |
| 493 | individuální projekty - opatření 3. 3 - BROÚK - cestovné | 3639 | 5173 | 070000 | 51 | 0 | 19 | 15 | 78,95 |
| 494 | individuální projekty - opatření 3. 3 - BROÚK - občerstvení | 3639 | 5175 | 070000 | 51 | 0 | 96 | 96 | 100,00 |
| 495 | individuální projekty - 5. 1 technická asistence - BROÚK - služby | 3639 | 5169 | 070000 | 52 | 0 | 77 | 77 | 100,00 |
| 496 | individuální projekty - 5. 1 technická asistence - BROÚK - pohoštění | 3639 | 5175 | 070000 | 52 | 0 | 5 | 5 | 100,00 |
| 497 | individální projekt - 2. 2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech - Ústecký kraj on-line (EP) | 3639 | 5169 | 070000 | 67 | 0 | 219 | 219 | 100,00 |
| 498 | individuální projekt - Rozvoj regionální dopravní infrastruktury - Přivaděč Prosmyky I. - studie a analýzy | 2212 | 5166 | 070000 | 53 | 0 | 38 | 37 | 97,37 |
| 499 | služby - obnova venkova 2005 | 3639 | 5169 | 070000 | 101 | 0 | 428 | 428 | 100,00 |
| 500 | vratka mylné platby | 3639 | 5909 | 070000 | | 0 | 0 | 31 | |
| **501** | **spolufinancování PO - SROP** | | | | **68** | **0** | **1 727** | **1 727** | ***100,00*** |
| 502 | Stř. škola technická Varnsdorf - Modernizace výuky a dílny pro strojní obrábění kovů | 3299 | 5331 | 071030 | 68 | 0 | 763 | 763 | 100,00 |
| 503 | SZaŠ, SZeŠ A.E.K. a SOU Děčín-Libverda - Zahradnicko-zemědělské vzdělávací centrum Ústeckého kraje "Libverdský dvůr" | 3299 | 5331 | 071200 | 68 | 0 | 1 | 1 | 100,00 |
| 504 | SOŠ služeb a SOU Kadaň - Zavedení moderních IT do výuky výpočetní techniky a informatiky a současné zpřístupnění IKT veřejnosti | 3299 | 5331 | 072140 | 68 | 0 | 88 | 88 | 100,00 |
| 505 | SOŠ tech. a SOU Louny - Odborná výuková učebna - odbor provoz a ekonomika dopravy | 3299 | 5331 | 074030 | 68 | 0 | 392 | 392 | 100,00 |
| 506 | ISŠ tech.centr.odbor.přípr. Most - Krajské vzdělávací středisko strojírenství pro NC technologie | 3299 | 5331 | 075020 | 68 | 0 | 219 | 219 | 100,00 |
| 507 | SOU služeb Litvínov-Hamr - Centrum moderních technologií nejenom pro truhláře | 3299 | 5331 | 075040 | 68 | 0 | 264 | 264 | 100,00 |
| **508** | **spolufinancování PO - Phare CBC a INTERREG III.A** | | | | **69** | **0** | **2 524** | **2 524** | ***100,00*** |
| 509 | ISŠ tech.centr.odbor.přípr. Most - Interreg III.A - KO-PE-RA | 3299 | 5331 | 075020 | 69 | 0 | 60 | 60 | 100,00 |
| 510 | Stř. šk. služeb a cest. ruchu Varnsdorf - Phare CBC - Zlepšení podmínek pro výuku | 3639 | 5331 | 071140 | 69 | 0 | 2 464 | 2 464 | 100,00 |
| 511 | **FR UK - Program ekonomického rozvoje 1/2004** | | | | 83 | 0 | 745 | 745 | 100,00 |
| 512 | Jaroslav Suchánek - Přestavba býv. areálu s.p. Narex v Děčíně na centrum drobných řemeslných a obchodních služeb | 3639 | 5212 | 150000 | 83 | 0 | 745 | 745 | 100,00 |
| **513** | **FR UK - Program rozvoje lidských zdrojů** | | | | **84** | **0** | **1 780** | **1 769** | ***99,38*** |
| 514 | Střední školy EDUCHEM, a.s. - Kariéra - konzultační a informační systém pro žáky a absolventy středních škol | 3299 | 5213 | 075240 | 84 | 0 | 80 | 69 | 86,25 |
| 515 | SOŠ, SOU, OU a PrŠ Varnsdorf - Vytvoření vzdělávacího centra ve službách se zaměřením na oblast cestovního ruchu - zpracování studijních textů, metodiky a vzdělávacích modulů | 3299 | 5331 | 071140 | 84 | 0 | 515 | 515 | 100,00 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ODBORY A ORGANIZACE** | **§** | **položka** | **Č. org.** | **ÚZ** | **schválený rozpočet na rok 2005** | **upravený rozpočet k 31. 12. 2005** | **skutečnost k 31. 12. 2005** | **%** |
| 516 | SZaŠ, SZeŠ, SOU Děčín Libverda - Příprava vzdělávacích modulů pro realizaci - Zahradnicko – zemědělského vzdělávacího centra Ústeckého kraje „Libverdský dvůr“ | 3299 | 5331 | 071200 | 84 | 0 | 210 | 210 | 100,00 |
| 517 | SOŠ technické a SOU Louny - Technologické vzdělávací centrum CAD/CAM | 3299 | 5331 | 074030 | 84 | 0 | 507 | 507 | 100,00 |
| 518 | Integrovaná střední škola technická - Centrum odborné přípravy - Komplexní program přípravy učitelů v oblasti multimediální výuky | 3299 | 5331 | 075020 | 84 | 0 | 11 | 11 | 100,00 |
| 519 | Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje - "CESTA K EFEKTIVNÍ INTERAKCI" - modelový systém vzdělávání sociálních pracovnic (pilotní ověřování v rámci Ústeckého kraje) | 3299 | 5331 | 076230 | 84 | 0 | 256 | 256 | 100,00 |
| 520 | SPŠ strojní a elekrotechnická ÚL - Modernizace laboratoře automatizace pro modernizaci výuky programovatelných automatů (PLC) | 3299 | 5331 | 077010 | 84 | 0 | 110 | 110 | 100,00 |
| 521 | Svazek obcí Podbořanska - Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků | 3299 | 5329 | 074406 | 84 | 0 | 91 | 91 | 100,00 |
| **522** | **FR UK - Program rozvoje cestovního ruchu - oblast podpory 1. záchrana architektonického a kulturního dědictví pro cestovní ruch** | | | | **87** | **0** | **2 930** | **2 930** | **100,00** |
| 523 | obec Uštěk - Uštěcký hrad – statické zajištění | 3329 | 5321 | 073101 | 87 | 0 | 2 930 | 2 930 | 100,00 |
| **524** | **FR UK-Program obnovy venkova** | **3639** | **5901** | **070000** | **101** | **15 000** | **25 724** | **25 716** | **99,97** |
| 525 | Dobkovice - oprava podmáčených zdí OÚ | 3639 | 5321 | 071006 | 101 | 0 | 205 | 205 | 100,00 |
| 526 | Dolní Habartice - úprava místních komunikací | 3639 | 5321 | 071008 | 101 | 0 | 100 | 100 | 100,00 |
| 527 | Dolní Podluží - oprava veřejného osvětlení | 3639 | 5321 | 071009 | 101 | 0 | 144 | 144 | 100,00 |
| 528 | Horní Habartice - úprava místní komunikace | 3639 | 5321 | 071015 | 101 | 0 | 175 | 175 | 100,00 |
| 529 | Kámen - oprava VO | 3639 | 5321 | 071027 | 101 | 0 | 98 | 90 | 91,84 |
| 530 | Labská Stráň - oprava a rozšíření VO | 3639 | 5321 | 071032 | 101 | 0 | 271 | 271 | 100,00 |
| 531 | Lipová - výměna oken na OÚ | 3639 | 5321 | 071033 | 101 | 0 | 278 | 278 | 100,00 |
| 532 | Malšovice - výměna VO Malšovice, Choratice | 3639 | 5321 | 071037 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 533 | Staré Křečany - oprava části veřejného osvětlení | 3639 | 5321 | 071046 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 534 | Velký Šenov - oprava fasády městského úřadu | 3639 | 5321 | 071054 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 535 | Vilémov - komunikace a rozšíření chodníku u školy | 3639 | 5321 | 071057 | 101 | 0 | 239 | 239 | 100,00 |
| 536 | Boleboř - obnova veřejného osvětlení | 3639 | 5321 | 072003 | 101 | 0 | 227 | 227 | 100,00 |
| 537 | Mašťov - obnova zeleně Lesní ulice | 3639 | 5321 | 072024 | 101 | 0 | 139 | 139 | 100,00 |
| 538 | Perštejn - výměna oken dveří radnice | 3639 | 5321 | 072031 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 539 | Pětipsy - asfaltová úprava místní komunikace | 3639 | 5321 | 072033 | 101 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 540 | Strupčice - obnova nefunkčního veřejného osvětlení | 3639 | 5321 | 072038 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 541 | Vilémov - oprava chodníků | 3639 | 5321 | 072043 | 101 | 0 | 134 | 134 | 100,00 |
| 542 | Výsluní - oprava budovy obecního úřadu | 3639 | 5321 | 072047 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 543 | Bohušovice n.O. - oprava chodníku k zastávce ČD | 3639 | 5321 | 073002 | 101 | 0 | 228 | 228 | 100,00 |
| 544 | Budyně nad Ohří - oprava místní komunikace | 3639 | 5321 | 073007 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 545 | Děčany - obnova veřejného osvětlení | 3639 | 5321 | 073015 | 101 | 0 | 292 | 292 | 100,00 |
| 546 | Dobříň - oprava opěrné zdi a chodníku | 3639 | 5321 | 073017 | 101 | 0 | 150 | 150 | 100,00 |
| 547 | Doksany - oprava chodníku Doksany | 3639 | 5321 | 073018 | 101 | 0 | 247 | 247 | 100,00 |
| 548 | Drahobuz - oprava střechy čp.35 | 3639 | 5321 | 073021 | 101 | 0 | 130 | 130 | 100,00 |
| 549 | Evaň - oprava střechy obecního úřadu | 3639 | 5321 | 073023 | 101 | 0 | 179 | 179 | 100,00 |
| 550 | Chodouny - okna, dveře, omítka na OÚ | 3639 | 5321 | 073029 | 101 | 0 | 260 | 260 | 100,00 |
| 551 | Chotiněves - revitalizace rybníku | 3639 | 5321 | 073034 | 101 | 0 | 247 | 247 | 100,00 |
| 552 | Chudoslavice - oprava místní komunikace | 3639 | 5321 | 073035 | 101 | 0 | 63 | 63 | 100,00 |
| 553 | Kamýk - nakládání s odpady v obci Kamýk | 3639 | 5321 | 073037 | 101 | 0 | 162 | 162 | 100,00 |
| 554 | Kleneč - oprava místních komunikací | 3639 | 5321 | 073041 | 101 | 0 | 275 | 275 | 100,00 |
| 555 | Křesín - obnova budovy obecního úřadu | 3639 | 5321 | 073044 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 556 | Libochovany - oprava fasády a oken radnice | 3639 | 5321 | 073052 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 557 | Lukavec - oprava a nátěr oken | 3639 | 5321 | 073059 | 101 | 0 | 33 | 33 | 100,00 |
| 558 | Malé Žernoseky - oprava povrchů ulice Dlouhá | 3639 | 5321 | 073061 | 101 | 0 | 270 | 270 | 100,00 |
| 559 | Nové Dvory - odvodnění-chodníky Chvalín | 3639 | 5321 | 073069 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 560 | Píšťany - oprava komunikace Nové Píšťany | 3639 | 5321 | 073072 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 561 | Ploskovice - oprava místního osvětlení | 3639 | 5321 | 073073 | 101 | 0 | 154 | 154 | 100,00 |
| 562 | Radovesice - oprava fasády domu čp.29 | 3639 | 5321 | 073081 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 563 | Slatina - oprava chodníku a komunikace | 3639 | 5321 | 073086 | 101 | 0 | 110 | 110 | 100,00 |
| 564 | Travčice - oprava budovy obecního úřadu | 3639 | 5321 | 073094 | 101 | 0 | 292 | 292 | 100,00 |
| 565 | Trnovany - oprava místní komunikace v Podviní | 3639 | 5321 | 073095 | 101 | 0 | 270 | 270 | 100,00 |
| 566 | Velké Žernoseky - oprava obecních komunikací ppč.1150/5 | 3639 | 5321 | 073104 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 567 | Vrbice - oprava chodníku Vetlá-Draha | 3639 | 5321 | 073108 | 101 | 0 | 193 | 193 | 100,00 |
| 568 | Bitozeves - oprava místní komunikace od č.p. 84 v Bitozevsi | 3639 | 5321 | 074001 | 101 | 0 | 150 | 150 | 100,00 |
| 569 | Blšany - oprava domu radnice Liběšovice | 3639 | 5321 | 074004 | 101 | 0 | 100 | 100 | 100,00 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 570 | Brodec - oprava OÚ Brodec | 3639 | 5321 | 074006 | 101 | 0 | 188 | 188 | 100,00 |
| 571 | Černčice - oprava budovy OU | 3639 | 5321 | 074011 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 572 | Domoušice - oprava komunikací Solopysky | 3639 | 5321 | 074014 | 101 | 0 | 118 | 118 | 100,00 |
| 573 | Chožov - oprava komunikací | 3639 | 5321 | 074019 | 101 | 0 | 215 | 215 | 100,00 |
| 574 | Jimlín - oprava budovy OU | 3639 | 5321 | 074022 | 101 | 0 | 124 | 124 | 100,00 |
| 575 | Lenešice - oprava chodníků | 3639 | 5321 | 074027 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 576 | Liběšice - oprava budovy obecního úřadu | 3639 | 5321 | 074029 | 101 | 0 | 292 | 292 | 100,00 |
| 577 | Libořice - oprava budovy obecního úřadu | 3639 | 5321 | 074032 | 101 | 0 | 290 | 290 | 100,00 |
| 578 | Lišany - vnitřní úpravy obecního úřadu | 3639 | 5321 | 074034 | 101 | 0 | 148 | 148 | 100,00 |
| 579 | Líšťany - oprava komunikace ul.Kout | 3639 | 5321 | 074035 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 580 | Nová Ves - oprava obecního úřadu | 3639 | 5321 | 074041 | 101 | 0 | 84 | 84 | 100,00 |
| 581 | Opočno - oprava chodníku - Opočno | 3639 | 5321 | 074045 | 101 | 0 | 56 | 56 | 100,00 |
| 582 | Panenský Týnec - sanace podlahy knihovny - OÚ | 3639 | 5321 | 074046 | 101 | 0 | 147 | 147 | 100,00 |
| 583 | Peruc - oprava komunikací Stradonice | 3639 | 5321 | 074047 | 101 | 0 | 190 | 190 | 100,00 |
| 584 | Pnětluky - oprava vodní nádrže | 3639 | 5321 | 074049 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 585 | Počedělice - oprava chodníků Orasice | 3639 | 5321 | 074051 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 586 | Podbořanský Rohozec - obnova veřejného osvětlení | 3639 | 5321 | 074052 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 587 | Ročov - oprava budovy ZŠ pro OÚ | 3639 | 5321 | 074056 | 101 | 0 | 195 | 195 | 100,00 |
| 588 | Slavětín - oprava obecního úřadu | 3639 | 5321 | 074057 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 589 | Smolnice - oprava místní komunikace | 3639 | 5321 | 074058 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 590 | Staňkovice - sadové úpravy v obci | 3639 | 5321 | 074059 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 591 | Velemyšleves - oprava komunikace u č.p. 90 Velemyšleves | 3639 | 5321 | 074064 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 592 | Veltěže - oprava místní komunikace | 3639 | 5321 | 074065 | 101 | 0 | 198 | 198 | 100,00 |
| 593 | Zbrašín - oprava úřadovny OÚ Zbrašín | 3639 | 5321 | 074073 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 594 | Žerotín - onova VO Žerotín | 3639 | 5321 | 074076 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 595 | Bělušice - oprava střechy obecního úřadu | 3639 | 5321 | 075002 | 101 | 0 | 299 | 299 | 100,00 |
| 596 | Korozluky - oprava místní komunikace | 3639 | 5321 | 075011 | 101 | 0 | 205 | 205 | 100,00 |
| 597 | Malé Březno - oprava veřejného osvětlení | 3639 | 5321 | 075017 | 101 | 0 | 251 | 251 | 100,00 |
| 598 | Mariánské Radčice - oprava místní komunikace | 3639 | 5321 | 075018 | 101 | 0 | 213 | 213 | 100,00 |
| 599 | Nová Ves v Horách - renovace dveří OÚ | 3639 | 5321 | 075022 | 101 | 0 | 111 | 111 | 100,00 |
| 600 | Patokryje - oprava fasády OÚ Patokryje | 3639 | 5321 | 075024 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 601 | Želenice - obnova povrchu místních komunikací | 3639 | 5321 | 075028 | 101 | 0 | 200 | 200 | 100,00 |
| 602 | Bořislav - chodníky | 3639 | 5321 | 076002 | 101 | 0 | 225 | 225 | 100,00 |
| 603 | Hostomice - oprava střešního pláště | 3639 | 5321 | 076008 | 101 | 0 | 246 | 246 | 100,00 |
| 604 | Lahošť - oprava budovy OÚ a MŠ | 3639 | 5321 | 076017 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 605 | Mikulov - oprava střechy a fasády OÚ | 3639 | 5321 | 076022 | 101 | 0 | 163 | 163 | 100,00 |
| 606 | Novosedlice - výměna oken a dveří | 3639 | 5321 | 076025 | 101 | 0 | 283 | 283 | 100,00 |
| 607 | Ohníč - veřejné osvětlení Ohníč Přovičky | 3639 | 5321 | 076026 | 101 | 0 | 220 | 220 | 100,00 |
| 608 | Světec - oprava komunikací Chotějovice | 3639 | 5321 | 076032 | 101 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 609 | Habrovany - elektroinstalace a sociální zařízení | 3639 | 5321 | 077002 | 101 | 0 | 34 | 34 | 100,00 |
| 610 | Stebno - obnova obecního úřadu | 3639 | 5321 | 077016 | 101 | 0 | 120 | 120 | 100,00 |
| 611 | Velké Březno - podlaha tělocvičny ZŠ Velké Březno | 3639 | 5321 | 077023 | 101 | 0 | 229 | 229 | 100,00 |
| 612 | Mikroregion Labské skály - oprava školských zařízení v mikroregionu | 3639 | 5329 | 071401 | 101 | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| 613 | Svazek obcí Českého Švýcarska - strategie rozvoje mikroregionu Č.Švýcarsko | 3639 | 5329 | 071405 | 101 | 0 | 105 | 105 | 100,00 |
| 614 | Mikroregion Nechranicko - vzdělávání pro rozvoj cestovního ruchu | 3639 | 5329 | 072401 | 101 | 0 | 249 | 249 | 100,00 |
| 615 | Mikroregion Radonicko - rozšíření vzdělanosti ve veřejné správě | 3639 | 5329 | 072402 | 101 | 0 | 220 | 220 | 100,00 |
| 616 | Svazek obcí Vejprtska - vytvoření IPROMu /strategie rozvoje SOV/ | 3639 | 5329 | 072403 | 101 | 0 | 105 | 105 | 100,00 |
| 617 | Svazek obcí Integro Západ Českého středohoří-Poohří - dovybavení obcí výpočetní technikou | 3639 | 5329 | 073401 | 101 | 0 | 100 | 100 | 100,00 |
| 618 | Mikroregion Budyňsko - vybudování informačního systému-Dolánky | 3639 | 5329 | 073405 | 101 | 0 | 110 | 110 | 100,00 |
| 619 | Mikroregion Porta Bohemica - rozvojové centrum mikroregionu | 3639 | 5329 | 073411 | 101 | 0 | 142 | 142 | 100,00 |
| 620 | Svazek obcí Podřipsko - strategie mikroregionu Podřipsko | 3639 | 5329 | 073413 | 101 | 0 | 218 | 218 | 100,00 |
| 621 | Mikroregion Lounské podlesí - strategie mikroregionu, vzdělávání | 3639 | 5329 | 074402 | 101 | 0 | 455 | 455 | 100,00 |
| 622 | Sdružení obcí Perucko - vzdělávání mikroregionu - oblast dotací | 3639 | 5329 | 074404 | 101 | 0 | 490 | 490 | 100,00 |
| 623 | Mikroregion Žatecko - vzdělávání pracovníků obecních úřadů | 3639 | 5329 | 074405 | 101 | 0 | 406 | 406 | 100,00 |
| 624 | Mikroregion Žatecko - vybavení centra mikroregionu Žatecko | 3639 | 5329 | 074405 | 101 | 0 | 252 | 252 | 100,00 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ODBORY A ORGANIZACE** | **§** | **položka** | **Č. org.** | **ÚZ** | **schválený rozpočet na rok 2005** | **upravený rozpočet k 31. 12. 2005** | **skutečnost k 31. 12. 2005** | ***%*** |
| 625 | Sdružení obcí Podbořansko - školící a vzdělávací akce mikroregionu | 3639 | 5329 | 074406 | 101 | 0 | 308 | 308 | *100,00* |
| 626 | MIKROREGION MOST-JIH - vzdělávání ve veřejné správě | 3639 | 5329 | 075402 | 101 | 0 | 210 | 210 | *100,00* |
| 627 | Svazek obcí Srpina, okres Most - vzdělávání obcí v rámci mikroregionu | 3639 | 5329 | 075403 | 101 | 0 | 315 | 315 | *100,00* |
| 628 | Mikroregion Cínovec - strategické plány obcí mikroregionu | 3639 | 5329 | 076401 | 101 | 0 | 83 | 83 | *100,00* |
| 629 | Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Stropník - vytvoření IMPROMu | 3639 | 5329 | 076402 | 101 | 0 | 91 | 91 | *100,00* |
| 630 | Svazek obcí Mikroregion Milada - aktivity servisního střediska 2005 | 3639 | 5329 | 077403 | 101 | 0 | 427 | 427 | *100,00* |
| 631 | Svazek obcí Mikroregion Milada - obnova škol, etapa Trmice | 3639 | 5329 | 077403 | 101 | 0 | 849 | 849 | *100,00* |
| 632 | Mikroregion Koridor - propagace Mikroregionu Koridor | 3639 | 5229 | 070000 | 101 | 0 | 280 | 280 | *100,00* |
| **633** | **FR ÚK-Program na záchranu a obnovu kulturních památek** | **3322** | **5901** | **070000** | **102** | **0** | **14 400** | **8 329** | ***57,84*** |
| *634* | ***zbývá k rozdělení*** | *3322* | *5901* | *070000* | *102* | *14 404* | *4* | *0* | *0,00* |
| 635 | Federace židovských obcí v ČR - obnova hřbitovní kaple v Radouni u Štětí | 3322 | 5222 | 070000 | 102 | 0 | 300 | 0 | *0,00* |
| 636 | Občanské sdružení Vesnice - Domov - Krajina - oprava fasády kostela sv. Barbory v Ječovicích | 3322 | 5222 | 070000 | 102 | 0 | 242 | 242 | *100,00* |
| 637 | Římskokatolická farnost Čížkovice - oprava zvonice kostela sv. Jakuba v Čížkovicích | 3322 | 5223 | 070000 | 102 | 0 | 164 | 164 | *100,00* |
| 638 | Církev Římskokatolická - restaurování malířské výzdoby kostela Nejsvětější trojice v Klášterci nad Labem | 3322 | 5223 | 070000 | 102 | 0 | 500 | 500 | *100,00* |
| 639 | Římskokatolická farnost Nová Ves v Horách - oprava krovu a střechy kostela sv.Michaela archanděla v Nové Vsi v Horách | 3322 | 5223 | 070000 | 102 | 0 | 750 | 750 | *100,00* |
| 640 | Římskokatolická farnost Horní Jiřetín - oprava krovu a střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně | 3322 | 5223 | 070000 | 102 | 0 | 586 | 586 | *100,00* |
| 641 | Římskokatolická farnost - děkanství Litoměřice - restaurování 5 zpovědnic v kostele Všech svatých v LT | 3322 | 5223 | 070000 | 102 | 0 | 420 | 0 | *0,00* |
| 642 | Římskokatolická farnost Sušany - oprava a reálu kostela sv. Martina v Sušanech | 3322 | 5223 | 070000 | 102 | 0 | 303 | 0 | *0,00* |
| 643 | Římskokatolická farnost Liběšice u Žatce - oprava kostela sv. Martina v Liběšicích - I.etapa statické zajištění krovu | 3322 | 5223 | 070000 | 102 | 0 | 549 | 0 | *0,00* |
| 644 | Římskokatolická farnost Markvartice u Děčína - rekonstrukce kostela sv. Martina v Markvarticích | 3322 | 5223 | 070000 | 102 | 0 | 500 | 500 | *100,00* |
| 645 | Římskokatolická farnost Vetlá - provedení obnovy krovu a střechy kostela sv. Jakuba Většího ve Vetlé | 3322 | 5223 | 070000 | 102 | 0 | 599 | 0 | *0,00* |
| 646 | Šluknov - stavební úpravy zámku ve Šluknově | 3322 | 5321 | 071048 | 102 | 0 | 1 650 | 0 | *0,00* |
| 647 | Chomutov - restaurování maleb v klenotnici - radnice č.p.1 v CV | 3322 | 5321 | 072012 | 102 | 0 | 54 | 54 | *100,00* |
| 648 | Kadaň - restaurování maleb v interiéru kláštera Kadaň | 3322 | 5321 | 072014 | 102 | 0 | 325 | 0 | *0,00* |
| 649 | Vejprty - restaurování oltáře sv. Martina z kostela ve Vejprtech | 3322 | 5321 | 072041 | 102 | 0 | 640 | 640 | *100,00* |
| 650 | Veliká Ves - restaurování plastiky sv. Jana Nepomuckého na parc.357/1 v k.ú. Veliká Ves | 3322 | 5321 | 072042 | 102 | 0 | 90 | 0 | *0,00* |
| 651 | Bitozeves - oprava ohradní zdi kostela sv.Michaela archanděla v Bitozevsi | 3322 | 5321 | 074001 | 102 | 0 | 113 | 113 | *100,00* |
| 652 | Dobroměřice - restaurování frasek v kostela sv. Matouše v Dobroměřicích | 3322 | 5321 | 074013 | 102 | 0 | 343 | 0 | *0,00* |
| 653 | Louny - oprava ohradní zdi hřbitova 14 sv. Pomocníků v Lounech | 3322 | 5321 | 074036 | 102 | 0 | 588 | 572 | *97,28* |
| 654 | Podbořany - statické zajištění a konzervace sochy sv. Floriána v Pšově u Podbořan | 3322 | 5321 | 074053 | 102 | 0 | 147 | 147 | *100,00* |
| 655 | Staňkovice - restaurování plastiky Immaculaty ve Staňkovicích | 3322 | 5321 | 074059 | 102 | 0 | 133 | 133 | *100,00* |
| 656 | Most - restaurování sloupu se sochou Panny Marie ve Vtelně | 3322 | 5321 | 075021 | 102 | 0 | 266 | 0 | *0,00* |
| 657 | Krupka - stavební úprava zvonice u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Krupce | 3322 | 5321 | 076016 | 102 | 0 | 168 | 168 | *100,00* |
| 658 | Světec - oprava oken fary ve Světci | 3322 | 5321 | 076032 | 102 | 0 | 242 | 243 | *100,41* |
| 659 | Marcela a Jiří Trpišovských - oprava střechy domu čp. 88 v obci Janov | 3322 | 5493 | 070000 | 102 | 0 | 145 | 145 | *100,00* |
| 660 | Nataša a Jiří Belisovi - stavební úpravy domu čp. 33 | 3322 | 5493 | 070000 | 102 | 0 | 70 | 70 | *100,00* |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 661 | Hana a Milan Vrchlavský - restaurování reliéfu Vítězného průvodu Záboje a Slavoje na Wilhelmově statku čp. 4 ve Smolnici | 3322 | 5493 | 070000 | 102 | 0 | 111 | 111 | 100,00 |
| 662 | Tomáš Hlaváček - zajištění statiky a obnova zřícené klenby domu č.p. 18 v Úštěku | 3322 | 5493 | 070000 | 102 | 0 | 481 | 0 | 0,00 |
| 663 | Eliška Nová - statické zajištění a výměna střešní krytiny domu č.p. 275 v LT | 3322 | 5493 | 070000 | 102 | 0 | 730 | 0 | 0,00 |
| 664 | Lubomír Kuncl - restaurování původní malby a štuků společenského sálu domu č.p.180 v Terezíně | 3322 | 5493 | 070000 | 102 | 0 | 896 | 896 | 100,00 |
| 665 | Jiřina Furbachová - oprava střechy a balkonu domu č.p.1012 v Žatci | 3322 | 5493 | 070000 | 102 | 0 | 451 | 451 | 100,00 |
| 666 | Ing.František Blahout - obnova interiérů domu č.p.315 v Žatci | 3322 | 5493 | 070000 | 102 | 0 | 768 | 768 | 100,00 |
| 667 | Alena Šťastná - rekonstrukce střechy domu č.p.8 v Malčově | 3322 | 5493 | 070000 | 102 | 0 | 248 | 248 | 100,00 |
| 668 | Marie Nováková - oprava střechy tvrze č.p.24 v Bílém Újezdu u Velemína | 3322 | 5493 | 070000 | 102 | 0 | 490 | 490 | 100,00 |
| 669 | Martina Turková - rekonstrukce střechy, oprava pavlače domu č.p.25 v Úštěku | 3322 | 5493 | 070000 | 102 | 0 | 338 | 338 | 100,00 |
| **670** | **Odbor územního plánování a staveb. řádu** | | | **080000** | | **970** | **19 505** | **23 303** | **119,47** |
| 671 | účelová dotace z roku 2004 - finanční podpora obcím postiženým povodněmi při zajišťování dočasného náhradního ubytování | 5299 | 5321 | 080000 | 17 258 | 0 | 233 | 0 | 0,00 |
| 672 | účelová dotace z roku 2004 - poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi | 5299 | 5321 | 080000 | 17 259 | 0 | 18 798 | 0 | 0,00 |
| 673 | studie, analýzy odboru UPS | 6172 | 5166 | 080000 | | 950 | 130 | 129 | 99,23 |
| 674 | ostatní služby - zajišťování podkladů pro správní rozhodnutí a územně plánovací činnost | 6172 | 5169 | 080000 | | 0 | 324 | 174 | 53,70 |
| 675 | rezerva odboru UPS | 6172 | 5901 | 080000 | | 20 | 20 | 0 | 0,00 |
| 676 | vratka dotace MMR - finanční podpora obcím postiženým povodněmi při zajišťování dočasného náhradního ubytování | 6402 | 5364 | 080000 | 17 258 | 0 | 0 | 352 | |
| 677 | vratka dotace MMR - poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi | 6402 | 5364 | 080000 | 17 259 | 0 | 0 | 22 555 | |
| 678 | vratka dotace MMR - program podpory aktualizace územně plánovací dokumentace obcí postižených povodněmi | 6402 | 5364 | 080000 | 17 343 | 0 | 0 | 33 | |
| 679 | vratka dotace MMR - finanční podpora obcím postiženým povodněmi při zajišťování dočasného náhradního ubytování | 6402 | 5364 | 080000 | 17 630 | 0 | 0 | 60 | |
| **680** | **Odbor školství, mládeže a tělovýchovy** | | | **090000** | | **5 649 134** | **6 054 495** | **6 052 806** | **99,97** |
| **681** | **hrazeno z dotací** | | | | | **5 214 318** | **5 606 700** | **5 604 150** | **99,95** |
| 682 | rezerva odboru SMT na školní statky | 3147 | 5901 | 090000 | | 1 300 | 0 | 0 | |
| 683 | vybavení škol počítači | 3149 | 5901 | 090000 | | 4 760 | 0 | 0 | |
| 684 | stipendia pro vysokoškoláky | 3211 | 5491 | 090000 | | 3 000 | 4 240 | 4 200 | 99,06 |
| 685 | účelová dotace z roku 2004 - dotace z Národního fondu - Phare CBC | 3299 | 5166 | 090000 | 95 314 | 0 | 56 | 0 | 0,00 |
| 686 | studie | 3299 | 5166 | 090000 | 95 314 | 0 | 150 | 150 | 100,00 |
| 687 | překlady, tlumočení, příprava konference | 3299 | 5169 | 090000 | 95 314 | 0 | 67 | 73 | 108,96 |
| 688 | občerstvení | 3299 | 5175 | 090000 | 95 314 | 0 | 3 | 3 | 100,00 |
| 689 | dary obyvatelstvu - p. Zdeněk Petráček | 3299 | 5492 | 090000 | | 0 | 15 | 15 | 100,00 |
| 690 | dary obyvatelstvu - p. František Vřeský | 3299 | 5492 | 090000 | | 0 | 15 | 15 | 100,00 |
| 691 | rezerva odboru SMT | 3299 | 5901 | 090000 | | 8 696 | 202 | 0 | 0,00 |
| 692 | dotační politika - Sport pro všechny | 3419 | 5901 | 090000 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 693 | příspěvek na soutěžní ošacení | 3421 | 5139 | 090000 | | 0 | 596 | 0 | 0,00 |
| 694 | příspěvek na olympiády | 3421 | 5169 | 090000 | | 2 000 | 988 | 872 | 88,26 |
| 695 | nákup soutěžního ošacení | 3421 | 5194 | 090000 | | 0 | 228 | 824 | 361,40 |
| 696 | environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v PO | 3421 | 5331 | 090000 | 36 | 500 | 0 | 0 | |
| 697 | koncepce mimoškolní výchovy | 3429 | 5901 | 090000 | | 800 | 116 | 0 | 0,00 |
| 698 | spoluúčast na programech MŠMT, EU a kraje | 3421 | 5169 | 090000 | | 0 | 0 | 952 | |
| 699 | spoluúčast na programech MŠMT, EU a kraje | 6172 | 5901 | 090000 | | 1 500 | 860 | 0 | 0,00 |
| 700 | vratka - dotace na projekty rómské komunity | 6402 | 5364 | 090000 | 33 160 | 0 | 337 | 337 | 100,00 |
| 701 | vratka - dotace na státní informační politiku ve vzdělávání | 6402 | 5364 | 090000 | 33 245 | 0 | 219 | 219 | 100,00 |
| 702 | vratka - dotace na přímé náklady na vzdělávání | 6402 | 5364 | 090000 | 33 353 | 0 | 28 | 28 | 100,00 |
| 703 | vratka Regionální rozvojové agentuře ÚK, a. s. | 6409 | 5230 | 090000 | | 0 | 20 | 20 | 100,00 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| **704** | **Dotace na přímé náklady** | | | | | **5 214 318** | **5 555 811** | **5 547 141** | ***99,84*** |
| 705 | přímé náklady UZ 33 353 celkem | 3299 | | **090000** | | 4 982 361 | 5 323 854 | 5 323 847 | *100,00* |
| *706* | *přímé náklady UZ 33 353 - krajské školy* | | *5331* | *090000* | *33 353* | *1 978 771* | *2 085 109* | *2 085 109* | *100,00* |
| *707* | *přímé náklady UZ 33 353 - obecní školy* | | *5321* | *090000* | *33 353* | *3 003 590* | *3 238 745* | *3 238 738* | *100,00* |
| 708 | - mateřské školky | 3111 | 5229 | | 33 353 | 579 363 | 597 250 | 597 248 | *100,00* |
| 709 | - speciální mateřské školky | 3112 | 5229 | | 33 353 | 5 481 | 8 200 | 8 200 | *100,00* |
| 710 | - základní školy | 3113 | 5229 | | 33 353 | 2 173 665 | 2 357 978 | 2 357 966 | *100,00* |
| 711 | - zvláštní a speciální školy | 3114 | 5229 | | 33 353 | 86 421 | 100 498 | 100 498 | *100,00* |
| 712 | - střední odborné školy | 3122 | 5229 | | 33 353 | 9 566 | 11 565 | 11 564 | *99,99* |
| 713 | - školní jídelny | 3141 | 5229 | | 33 353 | 30 762 | 33 001 | 33 009 | *100,02* |
| 714 | - základní umělecké školy | 3231 | 5229 | | 33 353 | 97 080 | 105 200 | 105 200 | *100,00* |
| 715 | - domovy dětí a mládeže | 3421 | 5229 | | 33 353 | 21 252 | 25 053 | 25 053 | *100,00* |
| 716 | přímé náklady UZ 33155 (soukromé) | | 5213 | 090000 | 33 155 | 231 957 | 231 957 | 223 294 | *96,27* |
| **717** | **ostatní dotace ze státního rozpočtu** | | | | | **0** | **50 889** | **57 009** | ***112,03*** |
| **718** | **projekt EQUEL - krajské školy** | | **5331** | | **13 406** | **0** | **0** | **237** | |
| **719** | **společný regionální operační program - krajské školy** | | **5331** | | **17 412** | **0** | **0** | **139** | |
| **720** | **INTERREG III. A - krajské školy** | | **5331** | | **17 414** | **0** | **0** | **57** | |
| *721* | *prevence sociálně patologických jevů* | | | | *33 122* | *0* | *569* | *566* | *99,47* |
| 722 | - krajské školy | | 5331 | | 33 122 | 0 | 388 | 385 | *99,23* |
| 723 | - soukromé školy | | | | 33 122 | 0 | 18 | 18 | *100,00* |
| 724 | - neziskové organizace | | 5222 | | 33 122 | 0 | 35 | 35 | *100,00* |
| 725 | - mateřské školky | 3111 | 5229 | | 33 122 | 0 | 38 | 0 | *0,00* |
| 726 | - speciální mateřské školky | 3112 | 5229 | | 33 122 | 0 | 15 | 0 | *0,00* |
| 727 | - základní školy | 3113 | 5229 | | 33 122 | 0 | 66 | 0 | *0,00* |
| 728 | - zvláštní a speciální školy | 3114 | 5229 | | 33 122 | 0 | 9 | 0 | *0,00* |
| 729 | - obce - obecní školy | | 5321 | | 33 122 | 0 | 0 | 128 | |
| ***730*** | ***projekty rómské komunity*** | | | | ***33 160*** | ***0*** | ***1 699*** | ***2 622*** | ***154,33*** |
| 731 | - krajské školy | | 5331 | | 33 160 | 0 | 672 | 1 220 | *181,55* |
| 732 | - soukromé školy | | | | 33 160 | 0 | 453 | 828 | *182,78* |
| 733 | - základní školy | 3113 | 5229 | | 33 160 | 0 | 0 | 474 | |
| 734 | - zvláštní a speciální školy | 3114 | 5229 | | 33 160 | 0 | 0 | 100 | |
| 735 | - rezerva - obecní školy | 3299 | 5901 | | 33 160 | 0 | 574 | 0 | *0,00* |
| ***736*** | ***soutěže a přehlídky*** | ***3421*** | ***5331*** | | ***33 166*** | ***0*** | ***2 653*** | ***2 653*** | ***100,00*** |
| ***737*** | ***program protidrogové politiky*** | | | | ***33 163*** | ***0*** | ***570*** | ***570*** | ***100,00*** |
| 738 | - krajské školy | | 5331 | | 33 163 | 0 | 318 | 318 | *100,00* |
| 739 | - soukromé školy | | | | 33 163 | 0 | 40 | 40 | *100,00* |
| 740 | - neziskové organizace | | 5222 | | 33 163 | 0 | 49 | 49 | *100,00* |
| 741 | - mateřské školky | 3111 | 5229 | | 33 163 | 0 | 35 | 0 | *0,00* |
| 742 | - základní školy | 3113 | 5229 | | 33 163 | 0 | 109 | 0 | *0,00* |
| 743 | - zvláštní a speciální školy | 3114 | 5229 | | 33 163 | 0 | 10 | 0 | *0,00* |
| 744 | - střední odborné školy | 3122 | 5229 | | 33 163 | 0 | 9 | 0 | *0,00* |
| 745 | - obce - obecní školy | 3541 | 5321 | | 33 163 | 0 | 0 | 163 | |
| ***746*** | ***státní informační politika ve vzdělávání*** | | | | ***33 245*** | ***0*** | ***35 829*** | ***34 378*** | ***95,95*** |
| 747 | - rezerva - krajské školy | 3299 | 5901 | 090000 | 33 245 | 0 | 892 | 0 | *0,00* |
| 748 | - rezerva - obecní školy | 3299 | 5901 | 090000 | 33 245 | 0 | 19 447 | 0 | *0,00* |
| 749 | - krajské školy | | 5331 | | 33 245 | 0 | 14 096 | 13 992 | *99,26* |
| 750 | - soukromé školy | | | | 33 245 | 0 | 1 394 | 1 316 | *94,40* |
| 751 | - mateřské školky | 3111 | 5229 | | 33 245 | 0 | 0 | 924 | |
| 752 | - základní školy | 3113 | 5229 | | 33 245 | 0 | 0 | 17 411 | |
| 753 | - zvláštní a speciální školy | 3114 | 5229 | | 33 245 | 0 | 0 | 405 | |
| 754 | - střední odborné školy | 3122 | 5229 | | 33 245 | 0 | 0 | 81 | |
| 755 | - základní umělecké školy | 3231 | 5229 | | 33 245 | 0 | 0 | 175 | |
| 756 | - domovy dětí a mládeže | 3421 | 5229 | | 33 245 | 0 | 0 | 74 | |
| 757 | dotace na sportovní gymnázia | | 5331 | | 33 354 | 0 | 700 | 700 | *100,00* |
| ***758*** | ***rozvoj klíčových kompetencí žáků 7.ročníků - projekt HODINA*** | | | | ***33 368*** | ***0*** | ***5 534*** | ***7 353*** | ***132,87*** |
| 759 | - krajské školy | | 5331 | | 33 368 | 0 | 587 | 778 | *132,54* |
| 760 | - soukromé školy | | | | 33 368 | 0 | 61 | 75 | *122,95* |
| 761 | - základní školy | 3113 | 5229 | | 33 368 | 0 | 0 | 6 238 | |
| 762 | - zvláštní a speciální školy | 3114 | 5229 | | 33 368 | 0 | 0 | 262 | |
| 763 | - rezerva - obecní školy | 3299 | 5901 | 090000 | 33 368 | 0 | 4 886 | 0 | *0,00* |
| ***764*** | ***PILOT 1 - pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných ZŠ*** | | | | ***33 383*** | ***0*** | ***362*** | ***362*** | ***100,00*** |
| 765 | - rezerva - obecní školy | 3299 | 5901 | 090000 | 33 383 | 0 | 362 | 0 | *0,00* |
| 766 | - základní školy | 3113 | 5229 | 090000 | 33 383 | 0 | 0 | 362 | |
| ***767*** | ***PILOT Z - pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných ZŠ*** | | | | ***33 384*** | ***0*** | ***292*** | ***367*** | ***125,68*** |
| 768 | - rezerva - obecní školy | 3299 | 5901 | 090000 | 33 384 | 0 | 292 | 0 | *0,00* |
| 769 | - základní školy | 3113 | 5229 | 090000 | 33 384 | 0 | 0 | 367 | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 770 | *příprava dětí azylantů do základního vzdělání* | | | | *33 435* | *0* | *830* | *830* | *100,00* |
| 771 | - základní školy | 3113 | 5229 | | 33 435 | 0 | 0 | 830 | |
| 772 | - rezerva - obecní školy | 3299 | 5229 | | 33 435 | 0 | 830 | 0 | *0,00* |
| 773 | *podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji* | | 5331 | | 33 429 | 0 | 1 851 | 1 851 | *100,00* |
| 774 | *Grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OP RLZ - 1. výzva* | | | | *33 439* | *0* | *0* | *4 213* | |
| 775 | - krajské školy | | 5331 | | 33 439 | 0 | 0 | 3 649 | |
| 776 | - rezerva - obecní školy | 3299 | 5229 | | 33 439 | 0 | 0 | 350 | |
| 777 | - statutární město Most | 3299 | 5321 | 095021 | 33 439 | 0 | 0 | 214 | |
| 778 | péče o nadané žáky ve školských poradenských zařízeních - krajské školy | | 5331 | | 33 445 | 0 | 0 | 41 | |
| 779 | projekt "Vzdělávání pracovníků knihoven v ICT v Ústeckém kraji" - krajské školy | | 5331 | | 34 053 | 0 | 0 | 52 | |
| 780 | *účelová dotace na kulturní akce - "1945 až 2005, 60 let ústecké knihovny", "Péče o tradiční lidovou kulturu v Ústeckém kraji"* - ZUŠ E. Randové Ústí nad Labem | 3231 | 5331 | 097080 | 34 070 | 0 | 0 | 18 | |
| 781 | **dotace z rozpočtu kraje** | | | | | 0 | 11 334 | 11 203 | *98,84* |
| 782 | environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v PO | | | 090000 | 36 | 0 | 301 | 299 | *99,34* |
| 783 | dotační politika - Sport pro všechny | 3419 | | 090000 | 91 | 0 | 6 999 | 6 999 | *100,00* |
| 784 | dotační politika - Volnočasové aktivity | 3421 | | 090000 | 92 | 0 | 2 950 | 2 950 | *100,00* |
| 785 | koncepce mimoškolní výchovy | | | | | 0 | 1 084 | 955 | *88,10* |
| 786 | **Výdaje na provoz škol celkem-NN** | | **5331** | | | **412 260** | **426 278** | **426 290** | ***100,00*** |
| 787 | **celkem pojistné náhrady** | | **5331** | | **103** | **0** | **2 042** | **3 455** | ***169,20*** |
| 788 | **§ 3112 - celkem** | | **5331** | | | **19 424** | **21 442** | **21 412** | ***99,86*** |
| 789 | **§ 3112 - státní informační politika ve vzdělávání - SIP VZ** | | **5331** | | **33 245** | **0** | **11** | **11** | ***100,00*** |
| 790 | **§ 3112 - přímé náklady - PN** | | **5331** | | **33 353** | **15 535** | **17 140** | **17 140** | ***100,00*** |
| 791 | **§ 3112 - NN** | | **5331** | | | **3 889** | **4 291** | **4 261** | ***99,30*** |
| 792 | Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská - SIP VZ | 3112 | 5331 | 096270 | 33 245 | 0 | **11** | 11 | *100,00* |
| 793 | Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská - PN | 3112 | 5331 | 096270 | 33 353 | 10 875 | 12 197 | 12 197 | *100,00* |
| 794 | Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská - NN | 3112 | 5331 | 096270 | | 2 608 | 3 010 | 2 980 | *99,00* |
| 795 | MŠ spec. Ústí nad Labem,Malátova - PN | 3112 | 5331 | 097260 | 33 353 | 2 283 | 2 278 | 2 278 | *100,00* |
| 796 | MŠ spec. Ústí nad Labem,Malátova - NN | 3112 | 5331 | 097260 | | 838 | 838 | 838 | *100,00* |
| 797 | MŠ spec. Ústí n.L, Štefánikova - PN | 3112 | 5331 | 097270 | 33 353 | 2 377 | 2 665 | 2 665 | *100,00* |
| 798 | MS spec. Ústí n.L, Stefánikova - NN | 3112 | 5331 | 097270 | | 443 | 443 | 443 | *100,00* |
| 799 | **§ 3114 - celkem** | | **5331** | | | **242 490** | **256 695** | **257 519** | ***100,32*** |
| 800 | **§ 3114 - pojistné náhrady** | | **5331** | | **103** | **0** | **0** | **12** | |
| 801 | **§ 3114 - prevence sociálně patologických jevů** | | **5331** | | **33 122** | **0** | **15** | **15** | ***100,00*** |
| 802 | **§ 3114 - program protidrogové politiky** | | **5331** | | **33 163** | **0** | **30** | **30** | ***100,00*** |
| 803 | **§ 3114 - státní informační politika ve vzdělávání - SIP VZ** | | **5331** | | **33 245** | **0** | **962** | **962** | ***100,00*** |
| 804 | **§ 3114 - přímé náklady - PN** | | **5331** | | **33 353** | **210 490** | **223 279** | **223 279** | ***100,00*** |
| 805 | **§ 3114 - projekt HODINA** | | **5331** | | **33 368** | **0** | **533** | **708** | ***132,83*** |
| 806 | **Grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OP RLZ - 1. výzva** | | **5331** | | **33 439** | **0** | **0** | **607** | |
| 807 | **§ 3114 - NN** | | **5331** | | | **32 000** | **31 876** | **31 906** | ***100,09*** |
| 808 | Spec. ZŠ Rumburk - SIPVZ | 3114 | 5331 | 091150 | 33 245 | 0 | 31 | 31 | *100,00* |
| 809 | Spec. ZŠ Rumburk - PN | 3114 | 5331 | 091150 | 33 353 | 7 904 | 8 120 | 8 120 | *100,00* |
| 810 | Spec. ZŠ Rumburk - projekt HODINA | 3114 | 5331 | 091150 | **33 368** | 0 | 33 | 40 | *121,21* |
| 811 | Spec. ZŠ Rumburk - NN | 3114 | 5331 | 091150 | | 729 | 729 | 729 | *100,00* |
| 812 | Speciální školy Česká Kamenice - SIPVZ | 3114 | 5331 | 091270 | 33 245 | 0 | 35 | 35 | *100,00* |
| 813 | Speciální školy Česká Kamenice - PN | 3114 | 5331 | 091270 | 33 353 | 9 594 | 9 789 | 9 789 | *100,00* |
| 814 | Speciální školy Česká Kamenice - NN | 3114 | 5331 | 091270 | | 996 | 996 | 996 | *100,00* |
| 815 | Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf - SIPVZ | 3114 | 5331 | 091310 | 33 245 | 0 | 31 | 31 | *100,00* |
| 816 | Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf - PN | 3114 | 5331 | 091310 | 33 353 | 5 503 | 6 205 | 6 205 | *100,00* |
| 817 | Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf -projekt HODINA | 3114 | 5331 | 091310 | **33 368** | 0 | 12 | 16 | *133,33* |
| 818 | Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf - NN | 3114 | 5331 | 091310 | | 811 | 811 | 811 | *100,00* |
| 819 | ZŠ prakt. Benešov nad Ploučnicí - SIPVZ | 3114 | 5331 | 091330 | 33 245 | 0 | 31 | 31 | *100,00* |
| 820 | ZŠ prakt. Benešov nad Ploučnicí - PN | 3114 | 5331 | 091330 | 33 353 | 2 948 | 3 209 | 3 209 | *100,00* |
| 821 | ZŠ prakt. Benešov nad Ploučnicí -projekt HODINA | 3114 | 5331 | 091330 | **33 368** | 0 | 8 | 12 | *150,00* |
| 822 | ZŠ prakt. Benešov nad Ploučnicí - NN | 3114 | 5331 | 091330 | | 567 | 567 | 567 | *100,00* |
| 823 | Spec. ZŠ Děčín - Bynov - SIPVZ | 3114 | 5331 | 091340 | 33 245 | 0 | 31 | 31 | *100,00* |
| 824 | Spec. ZŠ Děčín - Bynov - PN | 3114 | 5331 | 091340 | 33 353 | 7 083 | 7 253 | 7 253 | *100,00* |
| 825 | Spec. ZŠ Děčín - Bynov - projekt HODINA | 3114 | 5331 | 091340 | **33 368** | 0 | 39 | 44 | *112,82* |
| 826 | Spec. ZŠ Děčín - Bynov - NN | 3114 | 5331 | 091340 | | 502 | 502 | 502 | *100,00* |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 827 | Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín - prevence sociálně patologických jevů | 3114 | 5331 | 091380 | 33 122 | 0 | 10 | 0 | |
| 828 | Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín - prevence sociálně patologických jevů | 5399 | 5331 | 091380 | 33 122 | 0 | 0 | 10 | 100,00 |
| 829 | Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín - SIPVZ | 3114 | 5331 | 091380 | 33 245 | 0 | 35 | 35 | 100,00 |
| 830 | Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín - PN | 3114 | 5331 | 091380 | 33 353 | 8 243 | 9 284 | 9 284 | 100,00 |
| 831 | Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín -projekt HODINA | 3114 | 5331 | 091380 | **33 368** | 0 | 23 | 31 | 134,78 |
| 832 | Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín - NN | 3114 | 5331 | 091380 | | 743 | 743 | 743 | 100,00 |
| 833 | Spec. ZŠ Šluknov - SIPVZ | 3114 | 5331 | 091390 | 33 245 | 0 | 31 | 31 | 100,00 |
| 834 | Spec. ZŠ Šluknov - PN | 3114 | 5331 | 091390 | 33 353 | 3 636 | 3 809 | 3 809 | 100,00 |
| 835 | Spec. ZŠ Šluknov -projekt HODINA | 3114 | 5331 | 091390 | **33 368** | 0 | 12 | 17 | 141,67 |
| 836 | Spec. ZŠ Šluknov - NN | 3114 | 5331 | 091390 | | 706 | 706 | 706 | 100,00 |
| 837 | Spec. ZŠ Štětí - SIPVZ | 3114 | 5331 | 093070 | 33 245 | 0 | 31 | 31 | 100,00 |
| 838 | Spec. ZŠ Štětí - PN | 3114 | 5331 | 093070 | 33 353 | 5 097 | 5 517 | 5 517 | 100,00 |
| 839 | Spec. ZŠ Štětí - projekt HODINA | 3114 | 5331 | 093070 | **33 368** | 0 | 12 | 16 | 133,33 |
| 840 | Spec. ZŠ Štětí - NN | 3114 | 5331 | 093070 | | 900 | 900 | 900 | 100,00 |
| 841 | ZŠ prakt. Lovosice - SIPVZ | 3114 | 5331 | 093160 | 33 245 | 0 | 31 | 31 | 100,00 |
| 842 | ZŠ prakt. Lovosice - PN | 3114 | 5331 | 093160 | 33 353 | 6 107 | 6 438 | 6 438 | 100,00 |
| 843 | ZŠ prakt. Lovosice -projekt HODINA | 3114 | 5331 | 093160 | **33 368** | 0 | 12 | 17 | 141,67 |
| 844 | ZŠ prakt. Lovosice - NN | 3114 | 5331 | 093160 | | 735 | 752 | 752 | 100,00 |
| 845 | ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - SIPVZ | 3114 | 5331 | 093200 | 33 245 | 0 | 19 | 19 | 100,00 |
| 846 | ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN | 3114 | 5331 | 093200 | 33 353 | 13 798 | 14 984 | 14 984 | 100,00 |
| 847 | ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - projekt HODINA | 3114 | 5331 | 093200 | **33 368** | 0 | 39 | 60 | 153,85 |
| 848 | ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN | 3114 | 5331 | 093200 | | 1 566 | 1 586 | 1 586 | 100,00 |
| 849 | ZŠ prakt. Roudnice n.L. - SIPVZ | 3114 | 5331 | 093230 | 33 245 | 0 | 20 | 20 | 100,00 |
| 850 | ZŠ prakt. Roudnice n.L. - PN | 3114 | 5331 | 093230 | 33 353 | 5 213 | 5 829 | 5 829 | 100,00 |
| 851 | ZŠ prakt. Roudnice n.L. - projekt HODINA | 3114 | 5331 | 093230 | **33 368** | 0 | 24 | 27 | 112,50 |
| 852 | ZŠ prakt. Roudnice n.L. - NN | 3114 | 5331 | 093230 | | 640 | 640 | 640 | 100,00 |
| 853 | ZŠ prakt. Libochovice - SIPVZ | 3114 | 5331 | 093240 | 33 245 | 0 | 20 | 20 | 100,00 |
| 854 | ZŠ prakt. Libochovice - PN | 3114 | 5331 | 093240 | 33 353 | 1 917 | 2 066 | 2 066 | 100,00 |
| 855 | ZŠ prakt. Libochovice - projekt HODINA | 3114 | 5331 | 093240 | **33 368** | 0 | 12 | 17 | 141,67 |
| 856 | ZŠ prakt. Libochovice - NN | 3114 | 5331 | 093240 | | 356 | 356 | 356 | 100,00 |
| 857 | ZŠ prakt. Úštěk - SIPVZ | 3114 | 5331 | 093260 | 33 245 | 0 | 31 | 31 | 100,00 |
| 858 | ZŠ prakt. Úštěk - PN | 3114 | 5331 | 093260 | 33 353 | 2 809 | 3 078 | 3 078 | 100,00 |
| 859 | ZŠ prakt. Úštěk - projekt HODINA | 3114 | 5331 | 093260 | **33 368** | 0 | 4 | 4 | 100,00 |
| 860 | ZŠ prakt. Úštěk - NN | 3114 | 5331 | 093260 | | 568 | 568 | 568 | 100,00 |
| 861 | Spec. ZŠ Louny - SIPVZ | 3114 | 5331 | 094050 | 33 245 | 0 | 21 | 21 | 100,00 |
| 862 | Spec. ZŠ Louny - PN | 3114 | 5331 | 094050 | 33 353 | 10 641 | 10 513 | 10 513 | 100,00 |
| 863 | Spec. ZŠ Louny - projekt HODINA | 3114 | 5331 | 094050 | **33 368** | 0 | 38 | 44 | 115,79 |
| 864 | Spec. ZŠ Louny - NN | 3114 | 5331 | 094050 | | 2 193 | 2 193 | 2 193 | 100,00 |
| 865 | Logoped. ZŠ Měcholupy - SIPVZ | 3114 | 5331 | 094090 | 33 245 | 0 | 11 | 11 | 100,00 |
| 866 | Logoped. ZŠ Měcholupy - PN | 3114 | 5331 | 094090 | 33 353 | 10 428 | 10 945 | 10 945 | 100,00 |
| 867 | Logoped. ZŠ Měcholupy - NN | 3114 | 5331 | 094090 | | 2 112 | 2 112 | 2 112 | 100,00 |
| 868 | ZŠ při DPL Louny - SIPVZ | 3114 | 5331 | 094150 | 33 245 | 0 | 31 | 31 | 100,00 |
| 869 | ZŠ při DPL Louny - PN | 3114 | 5331 | 094150 | 33 353 | 3 890 | 4 274 | 4 274 | 100,00 |
| 870 | ZŠ při DPL Louny - projekt HODINA | 3114 | 5331 | 094150 | **33 368** | 0 | 24 | 33 | 137,50 |
| 871 | ZŠ při DPL Louny - NN | 3114 | 5331 | 094150 | | 666 | 666 | 666 | 100,00 |
| 872 | ZŠ prof. Z.Matějčka Most - SIPVZ | 3114 | 5331 | 095140 | 33 245 | 0 | 36 | 36 | 100,00 |
| 873 | ZŠ prof. Z.Matějčka Most - PN | 3114 | 5331 | 095140 | 33 353 | 7 629 | 8 651 | 8 651 | 100,00 |
| 874 | ZŠ prof. Z.Matějčka Most -projekt HODINA | 3114 | 5331 | 095140 | **33 368** | 0 | 24 | 27 | 112,50 |
| 875 | ZŠ prof. Z.Matějčka Most - NN | 3114 | 5331 | 095140 | | 1 610 | 1 756 | 1 756 | 100,00 |
| 876 | Speciální školy Most - SIPVZ | 3114 | 5331 | 095150 | 33 245 | 0 | 36 | 36 | 100,00 |
| 877 | Speciální školy Most - PN | 3114 | 5331 | 095150 | 33 353 | 18 868 | 19 788 | 19 788 | 100,00 |
| 878 | Speciální školy Most -projekt HODINA | 3114 | 5331 | 095150 | **33 368** | 0 | 75 | 110 | 146,67 |
| 879 | Speciální školy Most - NN | 3114 | 5331 | 095150 | | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 100,00 |
| 880 | Speciální školy Most - pojistné náhrady | 3114 | 5331 | 095150 | 103 | 0 | 0 | 12 | |
| 881 | Special. ZŠ při nemocnici Most - PN | 3114 | 5331 | 095210 | 33 353 | 3 511 | 1 453 | 1 453 | 100,00 |
| 882 | Special. ZŠ při nemocnici Most - NN | 3114 | 5331 | 095210 | | 451 | 144 | 144 | 100,00 |
| 883 | ZŠ prakt. Bílina - prevence sociálně patologických jevů | 3114 | 5331 | 096210 | 33 122 | 0 | 5 | 0 | |
| 884 | ZŠ prakt. Bílina - prevence sociálně patologických jevů | 5399 | 5331 | 096210 | 33 122 | 0 | 0 | 5 | 100,00 |
| 885 | ZŠ prakt. Bílina - PN | 3114 | 5331 | 096210 | 33 353 | 10 318 | 12 321 | 12 321 | 100,00 |
| 886 | ZŠ prakt. Bílina - projekt HODINA | 3114 | 5331 | 096210 | **33 368** | 0 | 24 | 33 | 137,50 |
| 887 | ZŠ prakt. Bílina - NN | 3114 | 5331 | 096210 | | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 100,00 |
| 888 | Spec. ZŠ a ZvŠ při DLL Teplice - PN | 3114 | 5331 | 096280 | 33 353 | 5 193 | 5 659 | 5 659 | 100,00 |
| 889 | Spec. ZŠ a ZvŠ při DLL Teplice - NN | 3114 | 5331 | 096280 | | 654 | 654 | 654 | 100,00 |
| 890 | Speciální ZŠ při nemocnici Teplice - PN | 3114 | 5331 | 096300 | 33 353 | 2 155 | 1 354 | 1 354 | 100,00 |
| 891 | Speciální ZŠ při nemocnici Teplice - NN | 3114 | 5331 | 096300 | | 88 | 88 | 88 | 100,00 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 892 | Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červ. kost. - program protidrogové politiky | 3114 | 5331 | 096310 | 33 163 | 0 | 20 | 0 | |
| 893 | Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červ. kost. - program protidrogové politiky | 3541 | 5331 | 096310 | 33 163 | 0 | 0 | 20 | 100,00 |
| 894 | Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červ. kost. - SIPVZ | 3114 | 5331 | 096310 | 33 245 | 0 | 24 | 24 | 100,00 |
| 895 | Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červ. kost. - PN | 3114 | 5331 | 096310 | 33 353 | 11 140 | 12 120 | 12 120 | 100,00 |
| 896 | Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červ. kost. - NN | 3114 | 5331 | 096310 | | 1 570 | 1 570 | 1 600 | 101,91 |
| 897 | ZŠ spec. Ústí n.L. - SIPVZ | 3114 | 5331 | 097130 | 33 245 | 0 | 28 | 28 | 100,00 |
| 898 | ZŠ spec. Ústí n.L. - PN | 3114 | 5331 | 097130 | 33 353 | 15 001 | 16 031 | 16 031 | 100,00 |
| 899 | ZŠ spec. Ústí n.L. - projekt HODINA | 3114 | 5331 | 097130 | **33 368** | 0 | 50 | 66 | 132,00 |
| 900 | ZŠ spec. Ústí n.L. - grantové projekty ESF opatření 3.1 | 3299 | 5331 | 097130 | **33 439** | 0 | 0 | 607 | |
| 901 | ZŠ spec. Ústí n.L. - NN | 3114 | 5331 | 097130 | | 3 559 | 3 559 | 3 559 | 100,00 |
| 902 | ZŠ spec. a PrŠ, Trmice -program protidrogové politiky | 3114 | 5331 | 097220 | 33 163 | 0 | 10 | 0 | |
| 903 | ZŠ spec. a PrŠ, Trmice -program protidrogové politiky | 3541 | 5331 | 097220 | 33 163 | 0 | 0 | 10 | 100,00 |
| 904 | ZŠ spec. a PrŠ, Trmice - SIPVZ | 3114 | 5331 | 097220 | 33 245 | 0 | 272 | 272 | 100,00 |
| 905 | ZŠ spec. a PrŠ, Trmice - PN | 3114 | 5331 | 097220 | 33 353 | 10 843 | 11 432 | 11 432 | 100,00 |
| 906 | ZŠ spec. a PrŠ, Trmice - projekt HODINA | 3114 | 5331 | 097220 | **33 368** | 0 | 21 | 25 | 119,05 |
| 907 | ZŠ spec. a PrŠ, Trmice - NN | 3114 | 5331 | 097220 | | 2 291 | 2 291 | 2 291 | 100,00 |
| 908 | ZŠ prakt. Ústí n.L., Studentská - SIPVZ | 3114 | 5331 | 097280 | 33 245 | 0 | 25 | 25 | 100,00 |
| 909 | ZŠ prakt. Ústí n.L., Studentská - PN | 3114 | 5331 | 097280 | 33 353 | 10 319 | 11 569 | 11 569 | 100,00 |
| 910 | ZŠ prakt. Ústí n.L., Studentská - projekt HODINA | 3114 | 5331 | 097280 | **33 368** | 0 | 24 | 38 | 158,33 |
| 911 | ZŠ prakt. Ústí n.L., Studentská - NN | 3114 | 5331 | 097280 | | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 100,00 |
| 912 | ZŠ prakt. Velké Březno - SIPVZ | 3114 | 5331 | 097290 | 33 245 | 0 | 45 | 45 | 100,00 |
| 913 | ZŠ prakt. Velké Březno - PN | 3114 | 5331 | 097290 | 33 353 | 1 747 | 1 877 | 1 877 | 100,00 |
| 914 | ZŠ prakt. Velké Březno -projekt HODINA | 3114 | 5331 | 097290 | **33 368** | 0 | 11 | 15 | 136,36 |
| 915 | ZŠ prakt. Velké Březno - NN | 3114 | 5331 | 097290 | | 378 | 378 | 378 | 100,00 |
| 916 | ZŠ prakt. Ústí n. L., Karla IV. - SIPVZ | 3114 | 5331 | 097300 | 33 245 | 0 | 31 | 31 | 100,00 |
| 917 | ZŠ prakt. Ústí n. L., Karla IV. - PN | 3114 | 5331 | 097300 | 33 353 | 5 927 | 6 463 | 6 463 | 100,00 |
| 918 | ZŠ prakt. Ústí n. L., Karla IV. - projekt HODINA | 3114 | 5331 | 097300 | **33 368** | 0 | 12 | 16 | 133,33 |
| 919 | ZŠ prakt. Ústí n. L., Karla IV. - NN | 3114 | 5331 | 097300 | | 1 165 | 1 165 | 1 165 | 100,00 |
| 920 | ZŠ při zdrav. zař. a MŠ Ústí n.L. - SIPVZ | 3114 | 5331 | 097310 | 33 245 | 0 | 25 | 25 | 100,00 |
| 921 | ZŠ při zdrav. zař. a MŠ Ústí n.L. - PN | 3114 | 5331 | 097310 | 33 353 | 3 028 | 3 248 | 3 248 | 100,00 |
| 922 | ZŠ při zdrav. zař. a MŠ Ústí n.L. - NN | 3114 | 5331 | 097310 | | 161 | 161 | 161 | 100,00 |
| **923** | **§ 3121 - celkem** | | **5331** | | | **307 214** | **326 531** | **326 988** | **100,14** |
| **924** | **§ 3121 - pojistné náhrady** | **3121** | **5331** | | **103** | **0** | **1 800** | **2 240** | **124,44** |
| **925** | **§ 3121 - prevence sociálně patologických jevů** | | **5331** | | **33 122** | **0** | **9** | **9** | **100,00** |
| **926** | **§ 3121 - projekty romské komunity** | | **5331** | | **33 160** | **0** | **12** | **28** | **233,33** |
| **927** | **§ 3121 - státní informační politika ve vzdělávání - SIP VZ** | | **5331** | | **33 245** | **0** | **2 013** | **2 014** | **100,05** |
| **928** | **§ 3121 - přímé náklady - PN** | | **5331** | | **33 353** | **257 299** | **269 963** | **269 963** | **100,00** |
| **929** | **§ 3121 - dotace na sportovní gymnázia** | | **5331** | | **33 354** | **0** | **700** | **700** | **100,00** |
| **930** | **§ 3121 - NN** | | **5331** | | | **49 915** | **52 034** | **52 034** | **100,00** |
| 931 | Gymnázium Rumburk - SIPVZ | 3121 | 5331 | 091160 | **33 245** | **0** | **47** | 47 | 100,00 |
| 932 | Gymnázium Rumburk - PN | 3121 | 5331 | 091160 | 33 353 | 12 348 | 13 447 | 13 447 | 100,00 |
| 933 | Gymnázium Rumburk - NN | 3121 | 5331 | 091160 | | 2 535 | 2 535 | 2 535 | 100,00 |
| 934 | Gymnázium Děčín - SIPVZ | 3121 | 5331 | 091180 | 33 245 | 0 | 172 | 172 | 100,00 |
| 935 | Gymnázium Děčín - PN | 3121 | 5331 | 091180 | 33 353 | 17 153 | 16 953 | 16 953 | 100,00 |
| 936 | Gymnázium Děčín - NN | 3121 | 5331 | 091180 | | 2 827 | 3 327 | 3 327 | 100,00 |
| 937 | Gymnázium Česká Kamenice - SIPVZ | 3121 | 5331 | 091240 | 33 245 | 0 | 82 | 82 | 100,00 |
| 938 | Gymnázium Česká Kamenice - PN | 3121 | 5331 | 091240 | 33 353 | 5 913 | 6 379 | 6 379 | 100,00 |
| 939 | Gymnázium Česká Kamenice - NN | 3121 | 5331 | 091240 | | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 100,00 |
| 940 | Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří - projekty rómské komunity | 3121 | 5331 | 092090 | 33 160 | 0 | 6 | 10 | 166,67 |
| 941 | Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří - SIPVZ | 3121 | 5331 | 092090 | 33 245 | 0 | 118 | 118 | 100,00 |
| 942 | Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří - PN | 3121 | 5331 | 092090 | 33 353 | 13 900 | 14 532 | 14 532 | 100,00 |
| 943 | Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří - NN | 3121 | 5331 | 092090 | | 3 107 | 3 107 | 3 107 | 100,00 |
| 944 | Gymnázium Chomutov - SIPVZ | 3121 | 5331 | 092130 | 33 245 | 0 | 183 | 183 | 100,00 |
| 945 | Gymnázium Chomutov - PN | 3121 | 5331 | 092130 | 33 353 | 16 803 | 17 882 | 17 882 | 100,00 |
| 946 | Gymnázium Chomutov - NN | 3121 | 5331 | 092130 | | 2 642 | 2 642 | 2 642 | 100,00 |
| 947 | Gymnázium Chomutov - pojistné náhrady | 3121 | 5331 | 092130 | 103 | 0 | 0 | 31 | |
| 948 | Gymnázium Kadaň - SIPVZ | 3121 | 5331 | 092160 | 33 245 | 0 | 144 | 144 | 100,00 |
| 949 | Gymnázium Kadaň - PN | 3121 | 5331 | 092160 | 33 353 | 12 437 | 13 432 | 13 432 | 100,00 |
| 950 | Gymnázium Kadaň - NN | 3121 | 5331 | 092160 | | 1 839 | 1 839 | 1 839 | 100,00 |
| 951 | Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice - PN | 3121 | 5331 | 093130 | 33 353 | 15 425 | 16 465 | 16 465 | 100,00 |
| 952 | Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice - NN | 3121 | 5331 | 093130 | | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 100,00 |
| 953 | Gymnázium Lovosice - SIPVZ | 3121 | 5331 | 093150 | 33 245 | 0 | 35 | 35 | 100,00 |
| 954 | Gymnázium Lovosice - PN | 3121 | 5331 | 093150 | 33 353 | 9 400 | 9 939 | 9 939 | 100,00 |
| 955 | Gymnázium Lovosice - NN | 3121 | 5331 | 093150 | | 2 239 | 2 239 | 2 239 | 100,00 |
| 956 | Gymnázium Roudnice nad Labem - SIPVZ | 3121 | 5331 | 093170 | 33 245 | 0 | 244 | 244 | 100,00 |
| 957 | Gymnázium Roudnice nad Labem - PN | 3121 | 5331 | 093170 | 33 353 | 12 000 | 12 273 | 12 273 | 100,00 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 958 | Gymnázium Roudnice nad Labem - NN | 3121 | 5331 | 093170 | | 2 585 | 2 585 | 2 585 | 100,00 |
| 959 | Gymnázium Podbořany -SIPVZ | 3121 | 5331 | 094060 | 33 245 | 0 | 83 | 83 | 100,00 |
| 960 | Gymnázium Podbořany - PN | 3121 | 5331 | 094060 | 33 353 | 5 754 | 6 410 | 6 410 | 100,00 |
| 961 | Gymnázium Podbořany - NN | 3121 | 5331 | 094060 | | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 100,00 |
| 962 | Gymnázium V.Hlavatého Louny - prevence sociálně patologických jevů | 3121 | 5331 | 094070 | 33 122 | 0 | 9 | 0 | |
| 963 | Gymnázium V.Hlavatého Louny - prevence sociálně patologických jevů | 5399 | 5331 | 094070 | 33 122 | 0 | 0 | 9 | 100,00 |
| 964 | Gymnázium V.Hlavatého Louny - SIPVZ | 3121 | 5331 | 094070 | 33 245 | 0 | 77 | 78 | 101,30 |
| 965 | Gymnázium V.Hlavatého Louny - PN | 3121 | 5331 | 094070 | 33 353 | 10 346 | 10 828 | 10 828 | 100,00 |
| 966 | Gymnázium V.Hlavatého Louny - NN | 3121 | 5331 | 094070 | | 2 891 | 2 891 | 2 891 | 100,00 |
| 967 | Gymnázium Žatec - SIPVZ | 3121 | 5331 | 094080 | 33 245 | 0 | 36 | 36 | 100,00 |
| 968 | Gymnázium Žatec - PN | 3121 | 5331 | 094080 | 33 353 | 9 460 | 10 297 | 10 297 | 100,00 |
| 969 | Gymnázium Žatec - NN | 3121 | 5331 | 094080 | | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 100,00 |
| 970 | Gymnázuim Most - SIPVZ | 3121 | 5331 | 095110 | 33 245 | 0 | 104 | 104 | 100,00 |
| 971 | Gymnázuim Most - PN | 3121 | 5331 | 095110 | 33 353 | 20 583 | 21 941 | 21 941 | 100,00 |
| 972 | Gymnázium Most - NN | 3121 | 5331 | 095110 | | 4 214 | 4 954 | 4 954 | 100,00 |
| 973 | Gymnázium Most-dotace na sportovní gymnázia | 3121 | 5331 | 095110 | 33 354 | 0 | 700 | 700 | 100,00 |
| 974 | Gymnázium T.G.M. Litvínov - SIPVZ | 3121 | 5331 | 095120 | 33 245 | 0 | 78 | 78 | 100,00 |
| 975 | Gymnázium T.G.M. Litvínov - PN | 3121 | 5331 | 095120 | 33 353 | 10 660 | 11 327 | 11 327 | 100,00 |
| 976 | Gymnázium T.G.M. Litvínov - NN | 3121 | 5331 | 095120 | | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 100,00 |
| 977 | Gymnázium Teplice - projekty rómské komunity | 3121 | 5331 | 096130 | 33 160 | 0 | 6 | 18 | 300,00 |
| 978 | Gymnázium Teplice - SIPVZ | 3121 | 5331 | 096130 | 33 245 | 0 | 131 | 131 | 100,00 |
| 979 | Gymnázium Teplice - PN | 3121 | 5331 | 096130 | 33 353 | 24 372 | 25 364 | 25 364 | 100,00 |
| 980 | Gymnázium Teplice - NN | 3121 | 5331 | 096130 | | 3 820 | 3 820 | 3 820 | 100,00 |
| 981 | Gymnázium Bílina - SIPVZ | 3121 | 5331 | 096160 | 33 245 | 0 | 87 | 87 | 100,00 |
| 982 | Gymnázium Bílina - PN | 3121 | 5331 | 096160 | 33 353 | 8 936 | 9 791 | 9 791 | 100,00 |
| 983 | Gymnázium Bílina - NN | 3121 | 5331 | 096160 | | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 100,00 |
| 984 | Gymnázium Duchcov - PN | 3121 | 5331 | 096170 | 33 353 | 12 226 | 12 340 | 12 340 | 100,00 |
| 985 | Gymnázium Duchcov - NN | 3121 | 5331 | 096170 | | 1 924 | 1 924 | 1 924 | 100,00 |
| 986 | Gymnázium Duchcov - pojistné náhrady | 3121 | 5331 | 096170 | 103 | 0 | 1 800 | 0 | 0,00 |
| 987 | Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční - SIPVZ | 3121 | 5331 | 097200 | 33 245 | 0 | 193 | 193 | 100,00 |
| 988 | Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční - PN | 3121 | 5331 | 097200 | 33 353 | 19 752 | 19 717 | 19 717 | 100,00 |
| 989 | Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční - NN | 3121 | 5331 | 097200 | | 5 447 | 5 826 | 5 826 | 100,00 |
| 990 | Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční - pojistné náhrady | 3121 | 5331 | 097200 | 103 | 0 | 0 | 2 209 | |
| 991 | Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů - SIPVZ | 3121 | 5331 | 097230 | 33 245 | 0 | 199 | 199 | 100,00 |
| 992 | Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů - PN | 3121 | 5331 | 097230 | 33 353 | 19 831 | 20 646 | 20 646 | 100,00 |
| 993 | Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů - NN | 3121 | 5331 | 097230 | | 4 164 | 4 664 | 4 664 | 100,00 |
| **994** | **§ 3122 - celkem** | | **5331** | | | **531 308** | **569 709** | **571 911** | **100,39** |
| **995** | **§ 3122 - pojistné náhrady** | | **5331** | | **103** | **0** | **69** | **169** | **244,93** |
| **996** | **§ 3122 - prevence sociálně patologických jevů** | | **5331** | | **33 122** | **0** | **45** | **45** | **100,00** |
| **997** | **§ 3122 - projekty romské komunity** | | **5331** | | **33 160** | **0** | **197** | **422** | **214,21** |
| **998** | **§ 3122 - program protidrogové politiky** | | **5331** | | **33 163** | **0** | **24** | **24** | **100,00** |
| **999** | **§ 3122 - státní informační politika ve vzdělávání - SIP VZ** | | **5331** | | **33 245** | **0** | **6 042** | **5 994** | **99,21** |
| **1000** | **§ 3122 - přímé náklady - PN** | | **5331** | | **33 353** | **450 139** | **481 015** | **481 015** | **100,00** |
| **1001** | **§ 3122 - Grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OP RLZ - 1. výzva** | | **5331** | | **33 439** | **0** | **0** | **1 861** | |
| **1002** | **§ 3122 - projekt "Vzdělávání pracovníků knihoven v ICT v Ústeckém kraji" - krajské školy** | | **5331** | | **34 053** | **0** | **0** | **52** | |
| **1003** | **§ 3122 - NN** | | **5331** | | | **81 169** | **82 317** | **82 329** | **100,01** |
| 1004 | SZŠ Rumburk - projekty rómské komunity | 3122 | 5331 | 091110 | **33 160** | **0** | **12** | 26 | 216,67 |
| 1005 | SZŠ Rumburk - SIPVZ | 3122 | 5331 | 091110 | **33 245** | **0** | **54** | 54 | 100,00 |
| 1006 | SZŠ Rumburk - PN | 3122 | 5331 | 091110 | 33 353 | 11 041 | 11 872 | 11 872 | 100,00 |
| 1007 | SZŠ Rumburk - NN | 3122 | 5331 | 091110 | | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 100,00 |
| 1008 | SZŠ Děčín -projekty rómské komunity | 3122 | 5331 | 091120 | **33 160** | 0 | 8 | 11 | 137,50 |
| 1009 | SZŠ Děčín -SIPVZ | 3122 | 5331 | 091120 | **33 245** | 0 | 57 | 57 | 100,00 |
| 1010 | SZŠ Děčín - PN | 3122 | 5331 | 091120 | 33 353 | 11 508 | 12 116 | 12 116 | 100,00 |
| 1011 | SZŠ Děčín - NN | 3122 | 5331 | 091120 | | 2 723 | 2 723 | 2 723 | 100,00 |
| 1012 | EOA Děčín - SIPVZ | 3122 | 5331 | 091170 | **33 245** | 0 | 124 | 123 | 99,19 |
| 1013 | EOA Děčín - PN | 3122 | 5331 | 091170 | 33 353 | 9 941 | 12 544 | 12 544 | 100,00 |
| 1014 | EOA Děčín - NN | 3122 | 5331 | 091170 | | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 100,00 |
| 1015 | OA Rumburk - SIPVZ | 3122 | 5331 | 091190 | **33 245** | 0 | 75 | 75 | 100,00 |
| 1016 | OA Rumburk - PN | 3122 | 5331 | 091190 | 33 353 | 6 168 | 6 059 | 6 059 | 100,00 |
| 1017 | OA Rumburk - NN | 3122 | 5331 | 091190 | | 1 212 | 1 212 | 1 212 | 100,00 |
| 1018 | VOŠ a SPŠ stavební Děčín - projekty rómské komunity | 3122 | 5331 | 091220 | **33 160** | 0 | 6 | 11 | 183,33 |
| 1019 | VOŠ a SPŠ stavební Děčín - SIPVZ | 3122 | 5331 | 091220 | **33 245** | 0 | 118 | 118 | 100,00 |
| 1020 | VOŠ a SPŠ stavební Děčín - PN | 3122 | 5331 | 091220 | 33 353 | 17 864 | 18 114 | 18 114 | 100,00 |
| 1021 | VOŠ a SPŠ stavební Děčín - NN | 3122 | 5331 | 091220 | | 1 903 | 2 193 | 2 193 | 100,00 |
| 1022 | SPŠ strojní a dopravní Děčín - projekty rómské komunity | 3122 | 5331 | 091230 | **33 160** | 0 | 6 | 12 | 200,00 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 1023 | SPŠ strojní a dopravní Děčín - SIPVZ | 3122 | 5331 | 091230 | **33 245** | 0 | 146 | 146 | *100,00* |
| 1024 | SPŠ strojní a dopravní Děčín - PN | 3122 | 5331 | 091230 | 33 353 | 19 833 | 20 752 | 20 752 | *100,00* |
| 1025 | SPŠ strojní a dopravní Děčín - NN | 3122 | 5331 | 091230 | | 3 330 | 3 330 | 3 330 | *100,00* |
| 1026 | SLŠ Šluknov - SIPVZ | 3122 | 5331 | 091250 | **33 245** | 0 | 85 | 85 | *100,00* |
| 1027 | SLŠ Šluknov - PN | 3122 | 5331 | 091250 | 33 353 | 10 859 | 11 883 | 11 883 | *100,00* |
| 1028 | SLŠ Šluknov - NN | 3122 | 5331 | 091250 | | 2 206 | 2 206 | 2 206 | *100,00* |
| 1029 | VOŠ a SPŠ Varnsdorf - program protidrogové politiky | 3122 | 5331 | 091280 | 33 163 | 0 | 9 | 0 | |
| 1030 | VOŠ a SPŠ Varnsdorf - program protidrogové politiky | 3541 | 5331 | 091280 | 33 163 | 0 | 0 | 9 | *100,00* |
| 1031 | VOŠ a SPŠ Varnsdorf - SIPVZ | 3122 | 5331 | 091280 | **33 245** | 0 | 1 060 | 1 060 | *100,00* |
| 1032 | VOŠ a SPŠ Varnsdorf - PN | 3122 | 5331 | 091280 | 33 353 | 22 326 | 22 143 | 22 143 | *100,00* |
| 1033 | VOŠ a SPŠ Varnsdorf - grantové projekty ESF opatření 3.1 | 3122 | 5331 | 091280 | 33 439 | 0 | 0 | 1 361 | |
| 1034 | VOŠ a SPŠ Varnsdorf - NN | 3122 | 5331 | 091280 | | 4 360 | 4 360 | 4 360 | *100,00* |
| 1035 | SZŠ Chomutov - prevence sociálně patologických jevů | 3122 | 5331 | 092050 | 33 122 | 0 | 10 | 0 | |
| 1036 | SZŠ Chomutov - prevence sociálně patologických jevů | 5399 | 5331 | 092050 | 33 122 | 0 | 0 | 10 | *100,00* |
| 1037 | SZŠ Chomutov - projekty rómské komunity | 3122 | 5331 | 092050 | **33 160** | 0 | 6 | 14 | *233,33* |
| 1038 | SZŠ Chomutov - SIPVZ | 3122 | 5331 | 092050 | **33 245** | 0 | 61 | 61 | *100,00* |
| 1039 | SZŠ Chomutov - PN | 3122 | 5331 | 092050 | 33 353 | 10 461 | 11 127 | 11 127 | *100,00* |
| 1040 | SZŠ Chomutov - NN | 3122 | 5331 | 092050 | | 1 518 | 1 518 | 1 518 | *100,00* |
| 1041 | SPŠ a VOŠ Chomutov - prevence sociálně patologických jevů | 3122 | 5331 | 092100 | 33 122 | 0 | 10 | 0 | |
| 1042 | SPŠ a VOŠ Chomutov - prevence sociálně patologických jevů | 5399 | 5331 | 092100 | 33 122 | 0 | 0 | 10 | *100,00* |
| 1043 | SPŠ a VOŠ Chomutov - SIPVZ | 3122 | 5331 | 092100 | **33 245** | 0 | 407 | 407 | *100,00* |
| 1044 | SPŠ a VOŠ Chomutov - PN | 3122 | 5331 | 092100 | 33 353 | 19 390 | 19 768 | 19 768 | *100,00* |
| 1045 | SPŠ a VOŠ Chomutov - NN | 3122 | 5331 | 092100 | | 3 180 | 3 180 | 3 180 | *100,00* |
| 1046 | SPŠ stavební a OA Kadaň - SIPVZ | 3122 | 5331 | 092120 | **33 245** | 0 | 126 | 126 | *100,00* |
| 1047 | SPŠ stavební a OA Kadaň - PN | 3122 | 5331 | 092120 | 33 353 | 14 905 | 15 587 | 15 586 | *99,99* |
| 1048 | SPŠ stavební a OA Kadaň - NN | 3122 | 5331 | 092120 | | 2 039 | 2 039 | 2 039 | *100,00* |
| 1049 | OA Chomutov -projekty rómské komunity | 3122 | 5331 | 092150 | **33 160** | 0 | 6 | 12 | *200,00* |
| 1050 | OA Chomutov -SIPVZ | 3122 | 5331 | 092150 | **33 245** | 0 | 94 | 94 | *100,00* |
| 1051 | OA Chomutov - PN | 3122 | 5331 | 092150 | 33 353 | 8 602 | 9 044 | 9 044 | *100,00* |
| 1052 | OA Chomutov - NN | 3122 | 5331 | 092150 | | 1 894 | 1 894 | 1 894 | *100,00* |
| 1053 | OA Chomutov - pojistné náhrady | 3122 | 5331 | 092150 | 103 | 0 | 0 | 17 | |
| 1054 | Stř.pedag.Š J.H.P.Litoměřice - SIPVZ | 3122 | 5331 | 093100 | **33 245** | 0 | 41 | 41 | *100,00* |
| 1055 | Stř.pedag.Š J.H.P.Litoměřice - PN | 3122 | 5331 | 093100 | 33 353 | 14 840 | 16 343 | 16 343 | *100,00* |
| 1056 | Stř.pedag.Š J.H.P.Litoměřice - NN | 3122 | 5331 | 093100 | | 2 060 | 2 060 | 2 060 | *100,00* |
| 1057 | SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí - SIPVZ | 3122 | 5331 | 093110 | **33 245** | | 830 | 830 | *100,00* |
| 1058 | SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí - PN | 3122 | 5331 | 093110 | 33 353 | 13 283 | 13 492 | 13 492 | *100,00* |
| 1059 | SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí - projekt "Vzdělávání pracovníků knihoven v ICT v Ústeckém kraji" | 3122 | 5331 | 093110 | 34 053 | 0 | 0 | 52 | |
| 1060 | SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí - NN | 3122 | 5331 | 093110 | | 3 672 | 3 672 | 3 672 | *100,00* |
| 1061 | VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - SIPVZ | 3122 | 5331 | 093180 | 33 160 | 0 | 0 | 6 | |
| 1062 | VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - SIPVZ | 3122 | 5331 | 093180 | **33 245** | 0 | 158 | 158 | *100,00* |
| 1063 | VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - PN | 3122 | 5331 | 093180 | 33 353 | 15 904 | 19 190 | 19 190 | *100,00* |
| 1064 | VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - NN | 3122 | 5331 | 093180 | | 2 400 | 2 400 | 2 400 | *100,00* |
| 1065 | OA Žatec - PN - pojistné náhrady | 3122 | 5331 | 094110 | 103 | 0 | 5 | 5 | *100,00* |
| 1066 | OA Žatec - projekty rómské komunity | 3122 | 5331 | 094110 | **33 160** | 0 | 5 | 10 | *200,00* |
| 1067 | OA Žatec - SIPVZ | 3122 | 5331 | 094110 | **33 245** | 0 | 42 | 41 | *97,62* |
| 1068 | OA Žatec - PN | 3122 | 5331 | 094110 | 33 353 | 12 456 | 13 243 | 13 243 | *100,00* |
| 1069 | OA Žatec - NN | 3122 | 5331 | 094110 | | 2 327 | 2 327 | 2 327 | *100,00* |
| 1070 | OA a SZeŠ Louny - projekty rómské komunity | 3122 | 5331 | 094120 | **33 160** | 0 | 16 | 18 | *112,50* |
| 1071 | OA a SZeŠ Louny - SIPVZ | 3122 | 5331 | 094120 | **33 245** | 0 | 71 | 71 | *100,00* |
| 1072 | OA a SZeŠ Louny - PN | 3122 | 5331 | 094120 | 33 353 | 9 774 | 10 431 | 10 431 | *100,00* |
| 1073 | OA a SZeŠ Louny - NN | 3122 | 5331 | 094120 | | 1 535 | 1 535 | 1 535 | *100,00* |
| 1074 | SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ Most - projekty rómské komunity | 3122 | 5331 | 095050 | **33 160** | 0 | 3 | 2 | *66,67* |
| 1075 | SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ Most - SIPVZ | 3122 | 5331 | 095050 | **33 245** | 0 | 146 | 146 | *100,00* |
| 1076 | SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ Most - PN | 3122 | 5331 | 095050 | 33 353 | 16 232 | 17 351 | 17 352 | *100,01* |
| 1077 | SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ Most - NN | 3122 | 5331 | 095050 | | 3 132 | 3 132 | 3 132 | *100,00* |
| 1078 | SPŠ Most - SIPVZ | 3122 | 5331 | 095090 | **33 245** | 0 | 107 | 107 | *100,00* |
| 1079 | SPŠ Most - PN | 3122 | 5331 | 095090 | 33 353 | 14 355 | 14 482 | 14 482 | *100,00* |
| 1080 | SPŠ Most - NN | 3122 | 5331 | 095090 | | 3 031 | 3 031 | 3 031 | *100,00* |
| 1081 | VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most - projekty rómské komunity | 3122 | 5331 | 095100 | **33 160** | 0 | 89 | 227 | *255,06* |
| 1082 | VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most - program protidrogové politiky | 3122 | 5331 | 095100 | 33 163 | 0 | 15 | 0 | |
| 1083 | VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most - program protidrogové politiky | 3541 | 5331 | 095100 | 33 163 | 0 | 0 | 15 | *100,00* |
| 1084 | VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most -SIPVZ | 3122 | 5331 | 095100 | **33 245** | 0 | 682 | 670 | *98,24* |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 1085 | VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most - PN | 3122 | 5331 | 095100 | 33 353 | 23 517 | 26 686 | 26 686 | 100,00 |
| 1086 | VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most - NN | 3122 | 5331 | 095100 | | 4 234 | 4 234 | 4 234 | 100,00 |
| 1087 | SZŠ a VZŠ Teplice - PN | 3122 | 5331 | 096050 | 33 353 | 10 071 | 9 007 | 9 007 | 100,00 |
| 1088 | SZŠ a VZŠ Teplice - NN | 3122 | 5331 | 096050 | | 1 703 | 1 703 | 1 703 | 100,00 |
| 1089 | SPŠ Duchcov - pojistné náhrady | 3122 | 5331 | 096140 | 103 | 0 | 54 | 54 | 100,00 |
| 1090 | SPŠ Duchcov - prevence sociálně patologických jevů | 3122 | 5331 | 096140 | 33 122 | 0 | 15 | 0 | |
| 1091 | SPŠ Duchcov - prevence sociálně patologických jevů | 5399 | 5331 | 096140 | 33 122 | 0 | 0 | 15 | 100,00 |
| 1092 | SPŠ Duchcov - projekty rómské komunity | 3122 | 5331 | 096140 | **33 160** | 0 | 6 | 12 | 200,00 |
| 1093 | SPŠ Duchcov - SIPVZ | 3122 | 5331 | 096140 | **33 245** | 0 | 102 | 102 | 100,00 |
| 1094 | SPŠ Duchcov - PN | 3122 | 5331 | 096140 | 33 353 | 10 592 | 11 322 | 11 322 | 100,00 |
| 1095 | SPŠ Duchcov - NN | 3122 | 5331 | 096140 | | 2 734 | 2 734 | 2 734 | 100,00 |
| 1096 | SPŠ Teplice -SIPVZ | 3122 | 5331 | 096150 | **33 245** | 0 | 132 | 132 | 100,00 |
| 1097 | SPŠ Teplice - PN | 3122 | 5331 | 096150 | 33 353 | 12 176 | 12 980 | 12 980 | 100,00 |
| 1098 | SPŠ Teplice - NN | 3122 | 5331 | 096150 | | 2 545 | 2 545 | 2 545 | 100,00 |
| 1099 | OA Teplice - projekty rómské komunity | 3122 | 5331 | 096200 | **33 160** | 0 | 6 | 6 | 100,00 |
| 1100 | OA Teplice - SIPVZ | 3122 | 5331 | 096200 | **33 245** | 0 | 96 | 96 | 100,00 |
| 1101 | OA Teplice - PN | 3122 | 5331 | 096200 | 33 353 | 10 666 | 12 243 | 12 243 | 100,00 |
| 1102 | OA Teplice - NN | 3122 | 5331 | 096200 | | 1 592 | 1 592 | 1 604 | 100,75 |
| 1103 | Konzervatoř Teplice - projekty rómské komunity | 3122 | 5331 | 096220 | **33 160** | 0 | 18 | 31 | 172,22 |
| 1104 | Konzervatoř Teplice - SIPVZ | 3122 | 5331 | 096220 | **33 245** | 0 | 20 | 12 | 60,00 |
| 1105 | Konzervatoř Teplice - PN | 3122 | 5331 | 096220 | 33 353 | 22 602 | 23 921 | 23 921 | 100,00 |
| 1106 | Konzervatoř Teplice - NN | 3122 | 5331 | 096220 | | 3 499 | 3 744 | 3 744 | 100,00 |
| 1107 | SPŠ Ústí n.L, Resslova - pojistné náhrady | 3122 | 5331 | 097010 | 103 | 0 | 3 | 3 | 100,00 |
| 1108 | SPŠ Ústí n.L, Resslova - SIPVZ | 3122 | 5331 | 097010 | **33 245** | 0 | 120 | 120 | 100,00 |
| 1109 | SPŠ Ústí n.L, Resslova - PN | 3122 | 5331 | 097010 | 33 353 | 16 326 | 17 291 | 17 291 | 100,00 |
| 1110 | SPŠ Ústí n.L, Resslova - NN | 3122 | 5331 | 097010 | | 3 980 | 3 980 | 3 980 | 100,00 |
| 1111 | SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem - prevence sociálně patologických jevů | 3122 | 5331 | 097040 | 33 122 | 0 | 10 | 0 | |
| 1112 | SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem - prevence sociálně patologických jevů | 5399 | 5331 | 097040 | 33 122 | 0 | 0 | 10 | 100,00 |
| 1113 | SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem - projekty rómské komunity | 3122 | 5331 | 097040 | **33 160** | 0 | 4 | 13 | 325,00 |
| 1114 | SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem - SIPVZ | 3122 | 5331 | 097040 | **33 245** | 0 | 284 | 284 | 100,00 |
| 1115 | SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem - PN | 3122 | 5331 | 097040 | 33 353 | 36 024 | 37 273 | 37 273 | 100,00 |
| 1116 | SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem - NN | 3122 | 5331 | 097040 | | 5 138 | 5 551 | 5 551 | 100,00 |
| 1117 | SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem - pojistné náhrady | 3122 | 5331 | 097040 | 103 | 0 | 0 | 72 | |
| 1118 | OA a OŠ Ústí nad Labem-Střekov -SIPVZ | 3122 | 5331 | 097140 | **33 245** | 0 | 91 | 91 | 100,00 |
| 1119 | OA a OŠ Ústí nad Labem-Střekov - PN | 3122 | 5331 | 097140 | 33 353 | 10 049 | 11 764 | 11 764 | 100,00 |
| 1120 | OA a OŠ Ústí nad Labem-Střekov - grantové projekty ESF opatření 3.1 | 3122 | 5331 | 097140 | 33 439 | 0 | 0 | 500 | |
| 1121 | OA a OŠ Ústí nad Labem-Střekov - NN | 3122 | 5331 | 097140 | | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 100,00 |
| 1122 | SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - projekty rómské komunity | 3122 | 5331 | 097150 | 33 160 | 0 | 6 | 11 | 183,33 |
| 1123 | SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - SIPVZ | 3122 | 5331 | 097150 | **33 245** | 0 | 121 | 121 | 100,00 |
| 1124 | SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - PN | 3122 | 5331 | 097150 | 33 353 | 10 747 | 11 482 | 11 482 | 100,00 |
| 1125 | SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - NN | 3122 | 5331 | 097150 | | 3 484 | 3 684 | 3 684 | 100,00 |
| 1126 | SPŠ Ústí nad Labem, Stará - SIPVZ | 3122 | 5331 | 097190 | **33 245** | 0 | 108 | 107 | 99,07 |
| 1127 | SPŠ Ústí nad Labem, Stará - PN | 3122 | 5331 | 097190 | 33 353 | 12 693 | 14 604 | 14 604 | 100,00 |
| 1128 | SPŠ Ústí nad Labem, Stará - NN | 3122 | 5331 | 097190 | | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 100,00 |
| 1129 | SPŠ Ústí nad Labem, Stará - pojistné náhrady | 3122 | 5331 | 097190 | 103 | 0 | 0 | 11 | |
| 1130 | OA a jaz.šk. s práv.st. jaz. zk. Ústí nad Labem, Pařížská 15 - SIPVZ | 3122 | 5331 | 097240 | **33 245** | 0 | 484 | 459 | 94,83 |
| 1131 | OA a jaz.šk. s práv.st. jaz. zk. Ústí nad Labem, Pařížská 15 - PN | 3122 | 5331 | 097240 | 33 353 | 14 934 | 16 901 | 16 901 | 100,00 |
| 1132 | OA a jaz.šk. s práv.st. jaz. zk. Ústí nad Labem, Pařížská 15 - NN | 3122 | 5331 | 097240 | | 2 298 | 2 298 | 2 298 | 100,00 |
| 1133 | OA a jaz.šk. s práv.st. jaz. zk. Ústí nad Labem - pojistné náhrady | 3122 | 5331 | 097240 | 103 | 0 | 7 | 7 | 100,00 |
| **1134** | **§ 3123 - celkem** | | **5331** | | | **916 158** | **960 927** | **963 544** | **100,27** |
| **1135** | **§ 3123 - pojistné náhrady** | | **5331** | | **103** | **0** | **133** | **877** | **659,40** |
| **1136** | **§ 3123 - projekt EQUEL** | | **5331** | | **13 406** | **0** | **0** | **237** | |
| **1137** | **§ 3123 - společný regionální program** | | **5331** | | **17 412** | **0** | **0** | **139** | |
| **1138** | **§ 3123 - INTERREG III. A** | | **5331** | | **17 414** | **0** | **0** | **57** | |
| **1139** | **§ 3123 - prevence sociálně patologických jevů** | | **5331** | | **33 122** | **0** | **67** | **64** | **95,52** |
| **1140** | **§ 3123 - projekty rómské komunity** | | **5331** | | **33 160** | **0** | **308** | **627** | **203,57** |
| **1141** | **§ 3123 - program protidrogové politiky** | | **5331** | | **33 163** | **0** | **20** | **20** | **100,00** |
| **1142** | **§ 3123 - státní informační politika ve vzdělávání - SIP VZ** | | **5331** | | **33 245** | **0** | **4 827** | **4 770** | 98,82 |
| **1143** | **§ 3123 - přímé náklady - PN** | | **5331** | | **33 353** | **749 095** | **787 037** | **787 037** | **100,00** |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| **1144** | **Grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OP RLZ - 1. výzva** | | **5331** | | **33 439** | **0** | **0** | **1 181** | |
| **1145** | **§ 3123 - NN** | | **5331** | | | **167 063** | **168 535** | **168 535** | ***100,00*** |
| 1146 | SOŠ,SOU,OU a Prakt.škola Šluknov - projekty rómské komunity | 3122 | 5331 | 091020 | **33 160** | **0** | **0** | -1 | |
| 1147 | SOŠ,SOU,OU a Prakt.škola Šluknov - projekty rómské komunity | 3123 | 5331 | 091020 | **33 160** | **0** | **13** | 11 | *76,92* |
| 1148 | SOŠ,SOU,OU a Prakt.škola Šluknov - PN | 3123 | 5331 | 091020 | 33 353 | 7 380 | 8 190 | 8 190 | *100,00* |
| 1149 | SOŠ,SOU,OU a Prakt.škola Šluknov - NN | 3123 | 5331 | 091020 | | 1 253 | 1 253 | 1 253 | *100,00* |
| 1150 | Stř. škola technická Varnsdorf - prevence sociálně patologických jevů | 3123 | 5331 | 091030 | 33 122 | 0 | 10 | 0 | |
| 1151 | Stř. škola technická Varnsdorf - prevence sociálně patologických jevů | 5399 | 5331 | 091030 | 33 122 | 0 | 0 | 10 | *100,00* |
| 1152 | Stř. škola technická Varnsdorf - SIPVZ | 3123 | 5331 | 091030 | **33 245** | 0 | 127 | 128 | *100,79* |
| 1153 | Stř. škola technická Varnsdorf - PN | 3123 | 5331 | 091030 | 33 353 | 12 573 | 13 377 | 13 377 | *100,00* |
| 1154 | Stř. škola technická Varnsdorf - NN | 3123 | 5331 | 091030 | | 4 160 | 4 160 | 4 160 | *100,00* |
| 1155 | Stř. škola technická Varnsdorf - pojistné náhrady | 3123 | 5331 | 091030 | 103 | 0 | 0 | 9 | |
| 1156 | SOŠ a SOU polygrafické Rumburk - PN | 3123 | 5331 | 091080 | 33 353 | 12 774 | 13 072 | 13 072 | *100,00* |
| 1157 | SOŠ a SOU polygrafické Rumburk - NN | 3123 | 5331 | 091080 | | 1 922 | 1 922 | 1 922 | *100,00* |
| 1158 | SOŠ a SOU Děčín, Ruská 147 - projekty rómské komunity | 3123 | 5331 | 091100 | **33 160** | **0** | 2 | 0 | *0,00* |
| 1159 | SOŠ a SOU Děčín, Ruská 147 - SIPVZ | 3123 | 5331 | 091100 | **33 245** | 0 | 99 | 99 | *100,00* |
| 1160 | SOŠ a SOU Děčín, Ruská 147 - PN | 3123 | 5331 | 091100 | 33 353 | 32 548 | 34 586 | 34 586 | *100,00* |
| 1161 | SOŠ a SOU Děčín, Ruská 147 - NN | 3123 | 5331 | 091100 | | 6 549 | 6 549 | 6 549 | *100,00* |
| 1162 | SOŠ a SOU Děčín, Ruská 147 - pojistné náhrady | 3123 | 5331 | 091100 | 103 | 0 | 0 | 138 | |
| 1163 | SOŠ tech.,SOU dopr. a str. Děčín - projekty rómské komunity | 3123 | 5331 | 091130 | **33 160** | **0** | 11 | 11 | *100,00* |
| 1164 | SOŠ tech.,SOU dopr. a str. Děčín - PN | 3123 | 5331 | 091130 | 33 353 | 10 846 | 11 305 | 11 305 | *100,00* |
| 1165 | SOŠ tech.,SOU dopr. a str. Děčín - NN | 3123 | 5331 | 091130 | | 3 061 | 3 061 | 3 061 | *100,00* |
| 1166 | Stř. šk. služeb a cest. ruchu Varnsdorf - Phare CBC - Zlepšení podmínek pro výuku | 3123 | 5331 | 091140 | 17 414 | 0 | 0 | 42 | |
| 1167 | Stř. šk. služeb a cest. ruchu Varnsdorf -projekty rómské komunity | 3122 | 5331 | 091140 | **33 160** | **0** | 0 | -22 | |
| 1168 | Stř. šk. služeb a cest. ruchu Varnsdorf -projekty rómské komunity | 3123 | 5331 | 091140 | **33 160** | **0** | 12 | 52 | *250,00* |
| 1169 | Stř. šk. služeb a cest. ruchu Varnsdorf - SIPVZ | 3123 | 5331 | 091140 | **33 245** | 0 | 338 | 338 | *100,00* |
| 1170 | Stř. šk. služeb a cest. ruchu Varnsdorf - pojistné náhrady | 3123 | 5331 | 091140 | 103 | 0 | 28 | 28 | *100,00* |
| 1171 | Stř. šk. služeb a cest. ruchu Varnsdorf - NN | 3123 | 5331 | 091140 | 33 353 | 30 821 | 33 594 | 33 594 | *100,00* |
| 1172 | Stř. šk. služeb a cest. ruchu Varnsdorf - přijaté pojistné náhrady | 3123 | 5331 | 091140 | | 4 482 | 4 482 | 4 482 | *100,00* |
| 1173 | SZaŠ, SZeŠ A.E.K. a SOU Děčín-Libv. - projekty rómské komunity | 3123 | 5331 | 091200 | **33 160** | **0** | 6 | 6 | *100,00* |
| 1174 | SZaŠ, SZeŠ A.E.K. a SOU Děčín-Libv. - SIPVZ | 3123 | 5331 | 091200 | **33 245** | 0 | 28 | 28 | *100,00* |
| 1175 | SZaŠ, SZeŠ A.E.K. a SOU Děčín-Libv. - PN | 3123 | 5331 | 091200 | 33 353 | 11 478 | 12 934 | 12 934 | *100,00* |
| 1176 | SZaŠ, SZeŠ A.E.K. a SOU Děčín-Libv. - grantové projekty ESF opatření 3.1 | 3299 | 5331 | 091200 | 33 439 | 0 | 0 | 1 181 | |
| 1177 | SZaŠ, SZeŠ A.E.K. a SOU Děčín-Libv. - NN | 3123 | 5331 | 091200 | | 2 359 | 2 659 | 2 659 | *100,00* |
| 1178 | SOU stav., OU, U a PrŠ Děčín-Křešice - projekty rómské komunity | 3123 | 5331 | 091210 | 33 160 | **0** | 0 | 63 | |
| 1179 | SOU stav., OU, U a PrŠ Děčín-Křešice - PN | 3123 | 5331 | 091210 | 33 353 | 29 343 | 28 600 | 28 600 | *100,00* |
| 1180 | SOU stav., OU, U a PrŠ Děčín-Křešice - NN | 3123 | 5331 | 091210 | | 4 892 | 4 892 | 4 892 | *100,00* |
| 1181 | SOU stav., OU, U a PrŠ Děčín-Křešice - pojistné náhrady | 3123 | 5331 | 091210 | 103 | 0 | 0 | 224 | |
| 1182 | ISŠ, OU a U Údlice - pojistné náhrady | 3123 | 5331 | 092020 | 103 | 0 | 60 | 65 | *108,33* |
| 1183 | ISŠ, OU a U Údlice -projekty rómské komunity | 3123 | 5331 | 092020 | **33 160** | 0 | 57 | 89 | *156,14* |
| 1184 | ISŠ, OU a U Údlice -SIPVZ | 3123 | 5331 | 092020 | **33 245** | 0 | 134 | 134 | *100,00* |
| 1185 | ISŠ, OU a U Údlice - PN | 3123 | 5331 | 092020 | 33 353 | 37 292 | 39 656 | 39 656 | *100,00* |
| 1186 | ISŠ, OU a U Údlice - NN | 3123 | 5331 | 092020 | | 9 020 | 9 020 | 9 020 | *100,00* |
| 1187 | SOU stav., OU a U Chomutov - SIPVZ | 3123 | 5331 | 092040 | **33 245** | 0 | 28 | 28 | *100,00* |
| 1188 | SOU stav., OU a U Chomutov - PN | 3123 | 5331 | 092040 | 33 353 | 19 320 | 20 997 | 20 997 | *100,00* |
| 1189 | SOU stav., OU a U Chomutov - NN | 3123 | 5331 | 092040 | | 3 954 | 3 954 | 3 954 | *100,00* |
| 1190 | SOU technické Chomutov - projekty rómské komunity | 3123 | 5331 | 092060 | 33 160 | 0 | 0 | 1 | |
| 1191 | SOU technické Chomutov - program protidrogové politiky | 3123 | 5331 | 092060 | 33 163 | 0 | 10 | 0 | |
| 1192 | SOU technické Chomutov - program protidrogové politiky | 3541 | 5331 | 092060 | 33 163 | 0 | 0 | 10 | *100,00* |
| 1193 | SOU technické Chomutov - SIPVZ | 3123 | 5331 | 092060 | **33 245** | 0 | 163 | 163 | *100,00* |
| 1194 | SOU technické Chomutov - PN | 3123 | 5331 | 092060 | 33 353 | 21 857 | 22 565 | 22 565 | *100,00* |
| 1195 | SOU technické Chomutov - NN | 3123 | 5331 | 092060 | | 5 718 | 5 718 | 5 718 | *100,00* |
| 1196 | ISŠ energetická Chomutov - SIPVZ | 3123 | 5331 | 092070 | **33 245** | 0 | 206 | 206 | *100,00* |
| 1197 | ISŠ energetická Chomutov - PN | 3123 | 5331 | 092070 | 33 353 | 27 981 | 29 601 | 29 601 | *100,00* |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 1198 | ISŠ energetická Chomutov - NN | 3123 | 5331 | 092070 | | 7 439 | 7 439 | 7 439 | 100,00 |
| 1199 | SOŠ služeb a SOU Kadaň - projekty rómské komunity | 3122 | 5331 | 092140 | **33 160** | 0 | 0 | -2 | |
| 1200 | SOŠ služeb a SOU Kadaň - projekty rómské komunity | 3123 | 5331 | 092140 | **33 160** | 0 | 10 | 17 | 150,00 |
| 1201 | SOŠ služeb a SOU Kadaň - SIPVZ | 3123 | 5331 | 092140 | **33 245** | 0 | 387 | 387 | 100,00 |
| 1202 | SOŠ služeb a SOU Kadaň - PN | 3123 | 5331 | 092140 | 33 353 | 28 480 | 30 122 | 30 122 | 100,00 |
| 1203 | SOŠ služeb a SOU Kadaň - NN | 3123 | 5331 | 092140 | | 4 593 | 4 823 | 4 823 | 100,00 |
| 1204 | SOŠ služeb a SOU Kadaň - pojistné náhrady | 3123 | 5331 | 092140 | 103 | 0 | 0 | 41 | |
| 1205 | SPŠ, SOU, OU a U Lovosice -SIPVZ | 3123 | 5331 | 093020 | **33 245** | 0 | 52 | 52 | 100,00 |
| 1206 | SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - PN | 3123 | 5331 | 093020 | 33 353 | 24 586 | 24 329 | 24 329 | 100,00 |
| 1207 | SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - NN | 3123 | 5331 | 093020 | | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 100,00 |
| 1208 | SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - pojistné náhrady | 3123 | 5331 | 093020 | 103 | 0 | 0 | 71 | |
| 1209 | ISŠ Litoměřice - projekty rómské komunity | 3123 | 5331 | 093030 | 33 160 | 0 | 0 | 5 | |
| 1210 | ISŠ Litoměřice - PN | 3123 | 5331 | 093030 | 33 353 | 28 562 | 30 119 | 30 119 | 100,00 |
| 1211 | ISŠ Litoměřice - NN | 3123 | 5331 | 093030 | | 4 726 | 4 726 | 4 726 | 100,00 |
| 1212 | SOU Štětí, Pivovarská 594 -SIPVZ | 3123 | 5331 | 093040 | **33 245** | 0 | 105 | 105 | 100,00 |
| 1213 | SOU Štětí, Pivovarská 594 - PN | 3123 | 5331 | 093040 | 33 353 | 14 688 | 15 338 | 15 338 | 100,00 |
| 1214 | SOU Štětí, Pivovarská 594 - NN | 3123 | 5331 | 093040 | | 3 620 | 3 620 | 3 620 | 100,00 |
| 1215 | SOŠ, SOU, OU a U Roudnice a.L. - SIPVZ | 3123 | 5331 | 093220 | **33 245** | 0 | 138 | 138 | 100,00 |
| 1216 | SOŠ, SOU, OU a U Roudnice a.L. - PN | 3123 | 5331 | 093220 | 33 353 | 22 967 | 26 125 | 26 125 | 100,00 |
| 1217 | SOŠ, SOU, OU a U Roudnice a.L. - NN | 3123 | 5331 | 093220 | | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 100,00 |
| 1218 | Stř. škola stavební Louny - prevence sociálně patologických jevů | 3123 | 5331 | 094020 | 33 122 | 0 | 9 | 0 | |
| 1219 | Stř. škola stavební Louny - prevence sociálně patologických jevů | 5399 | 5331 | 094020 | 33 122 | 0 | 0 | 9 | 100,00 |
| 1220 | Stř. škola stavební Louny -projekty rómské komunity | 3123 | 5331 | 094020 | **33 160** | 0 | 20 | 74 | 370,00 |
| 1221 | Stř. škola stavební Louny - SIPVZ | 3123 | 5331 | 094020 | **33 245** | 0 | 82 | 81 | 98,78 |
| 1222 | Stř. škola stavební Louny - PN | 3123 | 5331 | 094020 | 33 353 | 17 655 | 16 879 | 16 879 | 100,00 |
| 1223 | Stř. škola stavební Louny - NN | 3123 | 5331 | 094020 | | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 100,00 |
| 1224 | SOŠ tech. a SOU Louny - prevence sociálně patologických jevů | 3123 | 5331 | 094030 | 33 122 | 0 | 9 | -3 | |
| 1225 | SOŠ tech. a SOU Louny - prevence sociálně patologických jevů | 5399 | 5331 | 094030 | 33 122 | 0 | 0 | 9 | 66,67 |
| 1226 | SOŠ tech. a SOU Louny -SIPVZ | 3123 | 5331 | 094030 | **33 160** | 0 | 24 | 32 | 133,33 |
| 1227 | SOŠ tech. a SOU Louny -SIPVZ | 3123 | 5331 | 094030 | **33 245** | 0 | 132 | 132 | 100,00 |
| 1228 | SOŠ tech. a SOU Louny - PN | 3123 | 5331 | 094030 | 33 353 | 16 844 | 18 690 | 18 690 | 100,00 |
| 1229 | SOŠ tech. a SOU Louny - NN | 3123 | 5331 | 094030 | | 3 861 | 3 861 | 3 861 | 100,00 |
| 1230 | SOŠ, SOU a OU Podbořany - projekty rómské komunity | 3123 | 5331 | 094040 | **33 160** | 0 | 22 | 56 | 254,55 |
| 1231 | SOŠ, SOU a OU Podbořany - SIPVZ | 3123 | 5331 | 094040 | **33 245** | 0 | 382 | 382 | 100,00 |
| 1232 | SOŠ, SOU a OU Podbořany - PN | 3123 | 5331 | 094040 | 33 353 | 30 125 | 33 021 | 33 021 | 100,00 |
| 1233 | SOŠ, SOU a OU Podbořany - NN | 3123 | 5331 | 094040 | | 7 677 | 7 677 | 7 677 | 100,00 |
| 1234 | SZeŠ a SOU Žatec - prevence sociálně patologických jevů | 3123 | 5331 | 094100 | 33 122 | 0 | 10 | 0 | |
| 1235 | SZeŠ a SOU Žatec - prevence sociálně patologických jevů | 5399 | 5331 | 094100 | 33 122 | 0 | 0 | 10 | 100,00 |
| 1236 | SZeŠ a SOU Žatec -projekty rómské komunity | 3123 | 5331 | 094100 | **33 160** | 0 | 6 | 6 | 100,00 |
| 1237 | SZeŠ a SOU Žatec -SIPVZ | 3123 | 5331 | 094100 | **33 245** | 0 | 61 | 61 | 100,00 |
| 1238 | SZeŠ a SOU Žatec - PN | 3123 | 5331 | 094100 | 33 353 | 7 451 | 8 773 | 8 773 | 100,00 |
| 1239 | SZeŠ a SOU Žatec - NN | 3123 | 5331 | 094100 | | 997 | 997 | 997 | 100,00 |
| 1240 | SOU lesnické, Fláje - PN | 3123 | 5331 | 095010 | 33 353 | 6 954 | 4 625 | 4 625 | 100,00 |
| 1241 | SOU lesnické, Fláje - NN | 3123 | 5331 | 095010 | | 2 766 | 1 844 | 1 844 | 100,00 |
| 1242 | ISŠ tech.centr.odbor.přípr. Most - iniciativa EQUEL | 3299 | 5331 | 095020 | 13 406 | 0 | 0 | 237 | |
| 1243 | ISŠ tech.centr.odbor.přípr. Most - společný regionální program (Krajské vzdělávací středisko strojírenství pro NC technologie) | 3123 | 5331 | 095020 | 17 412 | 0 | 0 | 128 | |
| 1244 | ISŠ tech.centr.odbor.přípr. Most - Interreg III.A - KO-PE-RA | 3123 | 5331 | 095020 | 17 414 | 0 | 0 | 15 | |
| 1245 | ISŠ tech.centr.odbor.přípr. Most - projekty rómské komunity | 3122 | 5331 | 095020 | **33 160** | 0 | 0 | -7 | |
| 1246 | ISŠ tech.centr.odbor.přípr. Most - projekty rómské komunity | 3123 | 5331 | 095020 | **33 160** | 0 | 20 | 37 | 150,00 |
| 1247 | ISŠ tech.centr.odbor.přípr. Most - SIPVZ | 3123 | 5331 | 095020 | **33 245** | | 291 | 291 | 100,00 |
| 1248 | ISŠ tech.centr.odbor.přípr. Most - PN | 3123 | 5331 | 095020 | 33 353 | 50 048 | 48 467 | 48 467 | 100,00 |
| 1249 | ISŠ tech.centr.odbor.přípr. Most - NN | 3123 | 5331 | 095020 | | 18 086 | 19 750 | 19 750 | 100,00 |
| 1250 | SOU a OU Most, J.Palacha 711 - projekty rómské komunity | 3123 | 5331 | 095030 | 33 160 | 0 | 0 | 5 | |
| 1251 | SOU a OU Most, J.Palacha 711 -SIPVZ | 3123 | 5331 | 095030 | **33 245** | 0 | 301 | 301 | 100,00 |
| 1252 | SOU a OU Most, J.Palacha 711 - PN | 3123 | 5331 | 095030 | 33 353 | 19 908 | 22 561 | 22 561 | 100,00 |
| 1253 | SOU a OU Most, J.Palacha 711 - NN | 3123 | 5331 | 095030 | | 4 380 | 4 380 | 4 380 | 100,00 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 1254 | SOU služeb Litvínov-Hamr - Centrum moderních technologií nejenom pro truhláře | 3123 | 5331 | 095040 | 17 412 | 0 | 0 | 11 | |
| 1255 | SOU služeb Litvínov-Hamr - pojistné náhrady | 3123 | 5331 | 095040 | 103 | 0 | 16 | 16 | 100,00 |
| 1256 | SOU služeb Litvínov-Hamr - prevence sociálně patologických jevů | 3123 | 5331 | 095040 | 33 122 | 0 | 9 | 0 | |
| 1257 | SOU služeb Litvínov-Hamr - prevence sociálně patologických jevů | 5399 | 5331 | 095040 | 33 122 | 0 | 0 | 9 | 100,00 |
| 1258 | SOU služeb Litvínov-Hamr - projekty rómské komunity | 3123 | 5331 | 095040 | **33 160** | 0 | 0 | 9 | |
| 1259 | SOU služeb Litvínov-Hamr - SIPVZ | 3121 | 5331 | 095040 | **33 245** | 0 | 0 | -10 | |
| 1260 | SOU služeb Litvínov-Hamr - SIPVZ | 3123 | 5331 | 095040 | **33 245** | 0 | 168 | 168 | 94,05 |
| 1261 | SOU služeb Litvínov-Hamr - PN | 3123 | 5331 | 095040 | 33 353 | 15 708 | 17 314 | 17 314 | 100,00 |
| 1262 | SOU služeb Litvínov-Hamr - NN | 3123 | 5331 | 095040 | | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 100,00 |
| 1263 | ISŠ stavební a OU Meziboří - projekty rómské komunity | 3122 | 5331 | 095070 | **33 160** | 0 | 0 | -2 | |
| 1264 | ISŠ stavební a OU Meziboří - projekty rómské komunity | 3123 | 5331 | 095070 | **33 160** | 0 | 4 | 6 | 100,00 |
| 1265 | ISŠ stavební a OU Meziboří - SIPVZ | 3123 | 5331 | 095070 | **33 245** | 0 | 115 | 115 | 100,00 |
| 1266 | ISŠ stavební a OU Meziboří - PN | 3123 | 5331 | 095070 | 33 353 | 16 788 | 16 910 | 16 910 | 100,00 |
| 1267 | ISŠ stavební a OU Meziboří - NN | 3123 | 5331 | 095070 | | 3 856 | 3 856 | 3 856 | 100,00 |
| 1268 | SOU stavební, OU a U Teplice - prevence sociálně patologických jevů | 3123 | 5331 | 096010 | 33 122 | 0 | 10 | 0 | |
| 1269 | SOU stavební, OU a U Teplice - prevence sociálně patologických jevů | 5399 | 5331 | 096010 | 33 122 | 0 | 0 | 10 | 100,00 |
| 1270 | SOU stavební, OU a U Teplice - projekty rómské komunity | 3123 | 5331 | 096010 | **33 160** | 0 | 48 | 99 | 206,25 |
| 1271 | SOU stavební, OU a U Teplice - SIPVZ | 3123 | 5331 | 096010 | **33 245** | 0 | 354 | 354 | 100,00 |
| 1272 | SOU stavební, OU a U Teplice - PN | 3123 | 5331 | 096010 | 33 353 | 34 352 | 36 973 | 36 973 | 100,00 |
| 1273 | SOU stavební, OU a U Teplice - NN | 3123 | 5331 | 096010 | | 6 841 | 6 841 | 6 841 | 100,00 |
| 1274 | SOU obchodu a služeb,Teplice -projekty rómské komunity | 3123 | 5331 | 096020 | **33 160** | 0 | 11 | 26 | 236,36 |
| 1275 | SOU obchodu a služeb,Teplice -SIPVZ | 3123 | 5331 | 096020 | **33 245** | 0 | 39 | 39 | 100,00 |
| 1276 | SOU obchodu a služeb,Teplice - PN | 3123 | 5331 | 096020 | 33 353 | 11 493 | 12 627 | 12 627 | 100,00 |
| 1277 | SOU obchodu a služeb,Teplice - NN | 3123 | 5331 | 096020 | | 1 476 | 1 676 | 1 676 | 100,00 |
| 1278 | SOŠ a SOU gastronomie Teplice - projekty rómské komunity | 3122 | 5331 | 096030 | **33 160** | 0 | 0 | -1 | |
| 1279 | SOŠ a SOU gastronomie Teplice - projekty rómské komunity | 3123 | 5331 | 096030 | **33 160** | 0 | 5 | 12 | 220,00 |
| 1280 | SOŠ a SOU gastronomie Teplice - SIPVZ | 3123 | 5331 | 096030 | **33 245** | 0 | 65 | 57 | 87,69 |
| 1281 | SOŠ a SOU gastronomie Teplice - PN | 3123 | 5331 | 096030 | 33 353 | 22 621 | 24 702 | 24 702 | 100,00 |
| 1282 | SOŠ a SOU gastronomie Teplice - NN | 3123 | 5331 | 096030 | | 5 406 | 5 406 | 5 406 | 100,00 |
| 1283 | SOU textilní, OU a U Teplice -projekty rómské komunity | 3123 | 5331 | 096040 | **33 160** | 0 | 6 | 5 | 83,33 |
| 1284 | SOU textilní, OU a U Teplice - SIPVZ | 3123 | 5331 | 096040 | **33 245** | 0 | 341 | 341 | 100,00 |
| 1285 | SOU textilní, OU a U Teplice - PN | 3123 | 5331 | 096040 | 33 353 | 8 982 | 9 941 | 9 941 | 100,00 |
| 1286 | SOU textilní, OU a U Teplice - NN | 3123 | 5331 | 096040 | | 2 090 | 2 090 | 2 090 | 100,00 |
| 1287 | SOU textilní, OU a U Teplice - pojistné náhrady | 3123 | 5331 | 096040 | 103 | 0 | 7 | 7 | 100,00 |
| 1288 | SOŠ,SOU,OU a U Krupka - SIPVZ | 3123 | 5331 | 096060 | **33 245** | 0 | 65 | 50 | 76,92 |
| 1289 | SOŠ,SOU,OU a U Krupka - PN | 3123 | 5331 | 096060 | 33 353 | 10 369 | 10 855 | 10 855 | 100,00 |
| 1290 | SOŠ,SOU,OU a U Krupka - NN | 3123 | 5331 | 096060 | | 1 703 | 1 703 | 1 703 | 100,00 |
| 1291 | SOU zem., OU a U Trmice - projekty rómské komunity | 3123 | 5331 | 097020 | **33 160** | 0 | 25 | 31 | 124,00 |
| 1292 | SOU zem., OU a U Trmice - SIPVZ | 3123 | 5331 | 097020 | **33 245** | 0 | 28 | 28 | 100,00 |
| 1293 | SOU zem., OU a U Trmice - PN | 3123 | 5331 | 097020 | 33 353 | 17 715 | 18 883 | 18 883 | 100,00 |
| 1294 | SOU zem., OU a U Trmice - NN | 3123 | 5331 | 097020 | | 3 706 | 3 706 | 3 706 | 100,00 |
| 1295 | SOU zem., OU a U Trmice - pojistné náhrady | 3123 | 5331 | 097020 | 103 | 0 | 0 | 257 | |
| 1296 | SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L - prevence sociálně patologických jevů | 3123 | 5331 | 097030 | 33 122 | 0 | 10 | 0 | |
| 1297 | SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L - prevence sociálně patologických jevů | 5399 | 5331 | 097030 | 33 122 | 0 | 0 | 10 | 100,00 |
| 1298 | SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L - projekty rómské komunity | 3123 | 5331 | 097030 | **33 160** | 0 | 6 | 6 | 100,00 |
| 1299 | SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L - SIPVZ | 3123 | 5331 | 097030 | **33 245** | 0 | 233 | 209 | 89,70 |
| 1300 | SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L - PN | 3123 | 5331 | 097030 | 33 353 | 17 315 | 18 739 | 18 739 | 100,00 |
| 1301 | SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L. - NN | 3123 | 5331 | 097030 | | 4 470 | 4 470 | 4 470 | 100,00 |
| 1302 | SOŠ a SOU spojů a elektrotech. Ústí n.L - program protidrogové politiky | 3123 | 5331 | 097090 | 33 163 | 0 | 10 | 0 | |
| 1303 | SOŠ a SOU spojů a elektrotech. Ústí n.L - program protidrogové politiky | 3541 | 5331 | 097090 | 33 163 | 0 | 0 | 10 | 100,00 |
| 1304 | SOŠ a SOU spojů a elektrotech. Ústí n.L - SIPVZ | 3123 | 5331 | 097090 | **33 245** | 0 | 151 | 151 | 100,00 |
| 1305 | SOŠ a SOU spojů a elektrotech. Ústí n.L - PN | 3123 | 5331 | 097090 | 33 353 | 30 340 | 29 401 | 29 401 | 100,00 |
| 1306 | SOŠ a SOU spojů a elektrotech. Ústí n.L - NN | 3123 | 5331 | 097090 | | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 100,00 |
| 1307 | ISŠ stav., OU a U Ústí nad Labem - projekty rómské komunity | 3123 | 5331 | 097100 | 33 160 | 0 | 0 | 3 | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 1308 | ISŠ stav., OU a U Ústí nad Labem - SIPVZ | 3123 | 5331 | 097100 | **33 245** | 0 | 37 | 37 | *100,00* |
| 1309 | ISŠ stav., OU a U Ústí nad Labem - PN | 3123 | 5331 | 097100 | 33 353 | 18 587 | 20 298 | 20 298 | *100,00* |
| 1310 | ISŠ stav., OU a U Ústí nad Labem - NN | 3123 | 5331 | 097100 | | 4 472 | 4 472 | 4 472 | *100,00* |
| 1311 | SOU tech., OU a U, Ústí nad Labem - pojistné náhrady | 3123 | 5331 | 097110 | 103 | 0 | 22 | 21 | *95,45* |
| 1312 | SOU tech., OU a U, Ústí nad Labem - SIPVZ | 3123 | 5331 | 097110 | **33 245** | 0 | 177 | 177 | *100,00* |
| 1313 | SOU tech., OU a U, Ústí nad Labem - PN | 3123 | 5331 | 097110 | 33 353 | 22 344 | 22 868 | 22 868 | *100,00* |
| 1314 | SOU tech., OU a U, Ústí nad Labem - NN | 3123 | 5331 | 097110 | | 4 866 | 4 866 | 4 866 | *100,00* |
| **1315** | **§ 3124 - celkem** | | **5331** | | | **1 705** | **1 780** | **1 780** | ***100,00*** |
| **1316** | **§ 3124 - státní informační politika ve vzdělávání - SIP VZ** | | **5331** | | **33 245** | **0** | **25** | **25** | ***100,00*** |
| **1317** | **§ 3124 - přímé náklady - PN** | | **5331** | | **33 353** | **1 500** | **1 550** | **1 550** | ***100,00*** |
| **1318** | **§ 3124 - NN** | | **5331** | | | **205** | **205** | **205** | ***100,00*** |
| 1319 | Praktická škola Lovosice - SIPVZ | 3124 | 5331 | 093210 | 33 245 | 0 | 25 | 25 | *100,00* |
| 1320 | Praktická škola Lovosice - PN | 3124 | 5331 | 093210 | 33 353 | 1 500 | 1 550 | 1 550 | *100,00* |
| 1321 | Praktická škola Lovosice - NN | 3124 | 5331 | 093210 | | 205 | 205 | 205 | *100,00* |
| **1322** | **§ 3125 - celkem** | | **5331** | | | **37 609** | **37 034** | **37 051** | ***100,05*** |
| **1323** | **§ 3125 - pojistné náhrady** | | **5331** | | **103** | **0** | **11** | **46** | ***418,18*** |
| **1324** | **§ 3125 - projekty rómské komunity** | | **5331** | | **33 160** | **0** | **128** | **110** | ***85,94*** |
| **1325** | **§ 3123 - státní informační politika ve vzdělávání - SIP VZ** | | **5331** | | **33 245** | **0** | **28** | **28** | ***100,00*** |
| **1326** | **§ 3125 - přímé náklady - PN** | | **5331** | | **33 353** | **31 319** | **29 577** | **29 577** | ***100,00*** |
| **1327** | **§ 3125 - NN** | | **5331** | | | **6 290** | **7 290** | **7 290** | ***100,00*** |
| 1328 | OU a Praktická škola Jirkov - projekty rómské komunity | 3123 | 5331 | 092030 | 33 160 | 0 | 0 | **-66** | |
| 1329 | OU a Praktická škola Jirkov - projekty rómské komunity | 3125 | 5331 | 092030 | 33 160 | 0 | 128 | 176 | *85,94* |
| 1330 | OU a Praktická škola Jirkov - SIPVZ | 3125 | 5331 | 092030 | 33 245 | 0 | 28 | 28 | *100,00* |
| 1331 | OU a Praktická škola Jirkov - PN | 3125 | 5331 | 092030 | 33 353 | 31 319 | 29 577 | 29 577 | *100,00* |
| 1332 | OU a Praktická škola Jirkov - NN | 3125 | 5331 | 092030 | | 6 290 | 7 290 | 7 290 | *100,00* |
| 1333 | OU a Praktická škola Jirkov - pojistné náhrady | 3125 | 5331 | 092030 | 103 | 0 | 11 | 46 | *418,18* |
| **1334** | **§ 3145 - celkem** | | **5331** | | | **7 303** | **7 284** | **7 284** | ***100,00*** |
| **1335** | **§ 3145 - přímé náklady - PN** | | **5331** | | **33 353** | **5 490** | **5 471** | **5 471** | ***100,00*** |
| **1336** | **§ 3145 - NN** | | **5331** | | | **1 813** | **1 813** | **1 813** | ***100,00*** |
| 1337 | DM Ústí nad Lab.,Kpt.Jaroše - PN | 3145 | 5331 | 097050 | 33 353 | 5 490 | 5 471 | 5 471 | *100,00* |
| 1338 | DM Ústí nad Lab.,Kpt.Jaroše - NN | 3145 | 5331 | 097050 | | 1 813 | 1 813 | 1 813 | *100,00* |
| **1339** | **§ 3147 - celkem** | | **5331** | | | **6 602** | **7 114** | **7 170** | ***100,79*** |
| **1340** | **§ 3147 - pojistné náhrady** | | **5331** | | **103** | **0** | **12** | **68** | ***566,67*** |
| **1341** | **§ 3147 - NN** | | **5331** | | | **6 602** | **7 102** | **7 102** | ***100,00*** |
| 1342 | Školní statek Děčín-Libverda - NN | 3147 | 5331 | 091010 | | 2 465 | 2 665 | 2 665 | *100,00* |
| 1343 | Školní statek Děčín-Libverda - pojistné náhrady | 3147 | 5331 | 091010 | 103 | 0 | 0 | 56 | |
| 1344 | Školní statek Kadaň - NN | 3147 | 5331 | 092010 | | 1 008 | 1 008 | 1 008 | *100,00* |
| 1345 | Školní statek Roudnice n.L. - Vědomice - NN | 3147 | 5331 | 093010 | | 1 380 | 1 380 | 1 380 | *100,00* |
| 1346 | Školní statek Roudnice nad Labem - pojistné náhrady | 3147 | 5331 | 093010 | 103 | 0 | 12 | 12 | *100,00* |
| 1347 | Školní statek Měcholupy - NN | 3147 | 5331 | 094010 | | 1 749 | 2 049 | 2 049 | *100,00* |
| **1348** | **§ 3149 - celkem** | | **5331** | | | **28 423** | **39 262** | **39 303** | ***100,10*** |
| **1349** | **§ 3149 - program protidrogové politiky** | | **5331** | | **33 163** | **0** | **229** | **229** | ***100,00*** |
| **1350** | **§ 3149 - prevence sociálně patologických jevů** | | **5331** | | **33 122** | **0** | **252** | **252** | ***100,00*** |
| **1351** | **§ 3149 - přímé náklady - PN** | | **5331** | | **33 353** | **23 873** | **27 377** | **27 377** | ***100,00*** |
| **1352** | **§ 3149 - podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků** | | **5331** | | **33 429** | **0** | **1 851** | **1 851** | ***100,00*** |
| **1353** | **§ 3149 - péče o nadané žáky ve školských poradenských zařízeních** | | **5331** | | **33 445** | **0** | **0** | **41** | |
| **1354** | **§ 3149 - NN** | | **5331** | | | **4 550** | **9 553** | **9 553** | ***100,00*** |
| 1355 | Poradenské centrum služeb Teplice - prevence sociálně patologických jevů | 3149 | 5331 | 096230 | 33 122 | 0 | 252 | 0 | |
| 1356 | Poradenské centrum služeb Teplice - prevence sociálně patologických jevů | 5399 | 5331 | 096230 | 33 122 | 0 | 0 | 252 | *100,00* |
| 1357 | Poradenské centrum služeb Teplice - program protidrogové politiky | 3149 | 5331 | 096230 | 33 163 | 0 | 229 | 0 | |
| 1358 | Poradenské centrum služeb Teplice - program protidrogové politiky | 3541 | 5331 | 096230 | 33 163 | 0 | 0 | 229 | *100,00* |
| 1359 | Poradenské centrum služeb Teplice - PN | 3149 | 5331 | 096230 | 33 353 | 23 873 | 27 377 | 27 377 | *100,00* |
| 1360 | Poradenské centrum služeb Teplice - podpora vzdělávání pedagogických pracovníků vzdělávacími zařízeními kraji | 3149 | 5331 | 096230 | 33 429 | 0 | 1 851 | 1 851 | *100,00* |
| 1361 | Poradenské centrum služeb Teplice - podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků | 3149 | 5331 | 096230 | 33 445 | 0 | 0 | 41 | |
| 1362 | Poradenské centrum služeb Teplice - NN | 3149 | 5331 | 096230 | | 4 550 | 9 553 | 9 553 | *100,00* |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 1363 | § 3231 - celkem | | 5331 | | | 48 207 | 50 691 | 50 735 | 100,09 |
| 1364 | § 3231 - pojistné náhrady | | 5331 | | 103 | 0 | 0 | 26 | |
| 1365 | § 3231 - státní informační politika ve vzdělávání - SIP VZ | | 5331 | | 33 245 | 0 | 128 | 128 | 100,00 |
| 1366 | § 3231 - přímé náklady - PN | | 5331 | | 33 353 | 47 963 | 50 319 | 50 319 | 100,00 |
| 1367 | § 3123 - účelová dotace na kulturní akce"1945 až 2005, 60 let ústecké knihovny", "Péče o tradiční lidovou kulturu v Ústeckém kraji" | | 5331 | | 34 070 | 0 | 0 | 18 | |
| 1368 | § 3231 - NN | | 5331 | | | 244 | 244 | 244 | 100,00 |
| 1369 | ZUŠ Děčín - PN | 3231 | 5331 | 091290 | 33 353 | 7 626 | 7 860 | 7 860 | 100,00 |
| 1370 | ZUŠ Varnsdorf - PN | 3231 | 5331 | 091300 | 33 353 | 4 889 | 5 038 | 5 038 | 100,00 |
| 1371 | ZUŠ Rumburk - SIPVZ | 3231 | 5331 | 091350 | 33 245 | 0 | 25 | 25 | 100,00 |
| 1372 | ZUŠ Rumburk - PN | 3231 | 5331 | 091350 | 33 353 | 6 234 | 6 716 | 6 716 | 100,00 |
| 1373 | ZUŠ Dubí u Teplic - SIPVZ | 3231 | 5331 | 096070 | 33 245 | 0 | 25 | 25 | 100,00 |
| 1374 | ZUŠ Dubí u Teplic - PN | 3231 | 5331 | 096070 | 33 353 | 1 850 | 1 959 | 1 959 | 100,00 |
| 1375 | ZUŠ Dubí u Teplic - NN | 3231 | 5331 | 096070 | | 60 | 60 | 60 | 100,00 |
| 1376 | ZUŠ Teplice - SIPVZ | 3231 | 5331 | 096080 | 33 245 | 0 | 25 | 25 | 100,00 |
| 1377 | ZUŠ Teplice - PN | 3231 | 5331 | 096080 | 33 353 | 8 965 | 9 926 | 9 926 | 100,00 |
| 1378 | ZUŠ Teplice - pojistné náhrady | 3231 | 5331 | 096080 | 103 | 0 | 0 | 26 | |
| 1379 | ZUŠ Duchcov - SIPVZ | 3231 | 5331 | 096090 | 33 245 | 0 | 25 | 25 | 100,00 |
| 1380 | ZUŠ Duchcov - PN | 3231 | 5331 | 096090 | 33 353 | 2 869 | 2 848 | 2 848 | 100,00 |
| 1381 | ZUŠ Duchcov - NN | 3231 | 5331 | 096090 | | 184 | 184 | 184 | 100,00 |
| 1382 | ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem - PN | 3231 | 5331 | 097080 | 33 353 | 9 037 | 10 044 | 10 044 | 100,00 |
| 1383 | ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem - "1945 až 2005, 60 let ústecké knihovny", "Péče o tradiční lidovou kulturu v Ústeckém kraji" | 3231 | 5331 | 097080 | 34 070 | 0 | 0 | 18 | |
| 1384 | ZUŠ Ústí nad Labem,Neštěmice - PN | 3231 | 5331 | 097250 | 33 245 | 0 | 28 | 28 | 100,00 |
| 1385 | ZUŠ Ústí nad Labem,Neštěmice - PN | 3231 | 5331 | 097250 | 33 353 | 6 493 | 5 928 | 5 928 | 100,00 |
| 1386 | § 3421 - celkem | | 5331 | | | 34 373 | 36 400 | 36 400 | 100,00 |
| 1387 | § 3421 - přímé náklady - PN | | 5331 | | 33 353 | 29 370 | 31 209 | 31 209 | 100,00 |
| 1388 | § 3421 - NN | | 5331 | | | 5 003 | 5 191 | 5 191 | 100,00 |
| 1389 | Stanice ml. přírodovědců Děčín - PN | 3421 | 5331 | 091070 | 33 353 | 1 593 | 983 | 983 | 100,00 |
| 1390 | Stanice ml. přírodovědců Děčín - NN | 3421 | 5331 | 091070 | | 599 | 399 | 399 | 100,00 |
| 1391 | DDM Varnsdorf - PN | 3421 | 5331 | 091360 | 33 353 | 2 040 | 2 153 | 2 153 | 100,00 |
| 1392 | DDM Varnsdorf - NN | 3421 | 5331 | 091360 | | 291 | 291 | 291 | 100,00 |
| 1393 | DDM Rumburk - PN | 3421 | 5331 | 091370 | 33 353 | 2 217 | 2 273 | 2 273 | 100,00 |
| 1394 | DDM Rumburk - NN | 3421 | 5331 | 091370 | | 257 | 257 | 257 | 100,00 |
| 1395 | DDM Děčín - PN | 3421 | 5331 | 091400 | 33 353 | 3 046 | 3 504 | 3 504 | 100,00 |
| 1396 | DDM Děčín - NN | 3421 | 5331 | 091400 | | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
| 1397 | DDM Chomutov - PN | 3421 | 5331 | 092210 | 33 353 | 4 560 | 4 562 | 4 562 | 100,00 |
| 1398 | DDM Chomutov - NN | 3421 | 5331 | 092210 | | 562 | 762 | 762 | 100,00 |
| 1399 | DDM Žatec - PN | 3421 | 5331 | 094140 | 33 353 | 1 772 | 2 157 | 2 157 | 100,00 |
| 1400 | DDM Žatec - NN | 3421 | 5331 | 094140 | | 194 | 194 | 194 | 100,00 |
| 1401 | DDM Most - PN | 3421 | 5331 | 095160 | 33 353 | 2 992 | 3 227 | 3 227 | 100,00 |
| 1402 | DDM Most - NN | 3421 | 5331 | 095160 | | 666 | 666 | 666 | 100,00 |
| 1403 | DDM Duchcov - PN | 3421 | 5331 | 096100 | 33 353 | 1 944 | 2 148 | 2 148 | 100,00 |
| 1404 | DDM Duchcov - NN | 3421 | 5331 | 096100 | | 300 | 300 | 300 | 100,00 |
| 1405 | DDM Teplice - PN | 3421 | 5331 | 096110 | 33 353 | 3 876 | 4 171 | 4 171 | 100,00 |
| 1406 | DDM Teplice - NN | 3421 | 5331 | 096110 | | 754 | 754 | 754 | 100,00 |
| 1407 | DDM Ústí nad Labem - PN | 3421 | 5331 | 097070 | 33 353 | 5 330 | 6 031 | 6 031 | 100,00 |
| 1408 | DDM Ústí nad Labem - NN | 3421 | 5331 | 097070 | | 880 | 1 068 | 1 068 | 100,00 |
| 1409 | § 4322 - celkem | | 5331 | | | 210 215 | 217 172 | 217 194 | 100,01 |
| 1410 | § 4322 - pojistné náhrady | | 5331 | | 103 | 0 | 17 | 17 | 100,00 |
| 1411 | § 4322 - projekty romské komunity | | 5331 | | 33 160 | 0 | 27 | 33 | 122,22 |
| 1412 | § 4322 - program protidrogové politiky | | 5331 | | 33 163 | 0 | 15 | 15 | 100,00 |
| 1413 | § 4322 - státní informační politika ve vzdělávání - SIP VZ | | 5331 | | 33 245 | 0 | 60 | 60 | 100,00 |
| 1414 | § 4322 - přímé náklady - PN | | 5331 | | 33 353 | 156 698 | 161 172 | 161 172 | 100,00 |
| 1415 | § 4322 - projekt HODINA 33 368 | | 5331 | | 33 368 | 0 | 54 | 70 | 129,63 |
| 1416 | § 4322 - NN | | 5331 | | | 53 517 | 55 827 | 55 827 | 100,00 |
| 1417 | DD Země dětí Česká Kamenice - PN | 4322 | 5331 | 091040 | 33 353 | 7 417 | 7 410 | 7 410 | 100,00 |
| 1418 | DD Země dětí Česká Kamenice - NN | 4322 | 5331 | 091040 | | 2 181 | 2 181 | 2 181 | 100,00 |
| 1419 | DD Krásná Lípa - PN | 4322 | 5331 | 091050 | 33 353 | 4 833 | 4 448 | 4 448 | 100,00 |
| 1420 | DD Krásná Lípa - NN | 4322 | 5331 | 091050 | | 2 373 | 2 373 | 2 373 | 100,00 |
| 1421 | DD Lipová u Šluknova - PN | 4322 | 5331 | 091060 | 33 353 | 12 763 | 12 479 | 12 479 | 100,00 |
| 1422 | DD Lipová u Šluknova - NN | 4322 | 5331 | 091060 | | 4 660 | 4 660 | 4 660 | 100,00 |
| 1423 | DD Vysoká Pec - PN | 4322 | 5331 | 092180 | 33 353 | 5 711 | 5 923 | 5 923 | 100,00 |
| 1424 | DD Vysoká Pec - NN | 4322 | 5331 | 092180 | | 2 460 | 2 460 | 2 460 | 100,00 |
| 1425 | DD Mašťov - PN | 4322 | 5331 | 092190 | 33 353 | 6 395 | 6 927 | 6 927 | 100,00 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 1426 | DD Mašťov - NN | 4322 | 5331 | 092190 | | 3 168 | 3 168 | 3 168 | 100,00 |
| 1427 | DD Chomutov - PN | 4322 | 5331 | 092200 | 33 353 | 10 770 | 11 467 | 11 467 | 100,00 |
| 1428 | DD Chomutov - NN | 4322 | 5331 | 092200 | | 3 291 | 3 407 | 3 407 | 100,00 |
| 1429 | DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - SIPVZ | 4322 | 5331 | 093140 | 33 245 | 0 | 20 | 20 | 100,00 |
| 1430 | DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN | 4322 | 5331 | 093140 | 33 353 | 14 698 | 15 665 | 15 665 | 100,00 |
| 1431 | DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - projekt HODINA | 4322 | 5331 | 093140 | 33 368 | 0 | 12 | 17 | 141,67 |
| 1432 | DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN | 4322 | 5331 | 093140 | | 5 716 | 5 862 | 5 862 | 100,00 |
| 1433 | DD Litoměřice - PN | 4322 | 5331 | 093190 | 33 353 | 5 420 | 5 008 | 5 008 | 100,00 |
| 1434 | DD Litoměřice - NN | 4322 | 5331 | 093190 | | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 100,00 |
| 1435 | DD, ZŠ prakt. a PrŠ, Žatec - projekty rómské komunity | 4322 | 5331 | 094130 | 33 160 | 0 | 27 | 33 | 122,22 |
| 1436 | DD, ZŠ prakt. a PrŠ, Žatec - program protidrogové politiky | 3541 | 5331 | 094130 | 33 163 | 0 | 0 | 15 | |
| 1437 | DD, ZŠ prakt. a PrŠ, Žatec - program protidrogové politiky | 4322 | 5331 | 094130 | 33 163 | 0 | 15 | 0 | 100,00 |
| 1438 | DD, ZŠ prakt. a PrŠ, Žatec - SIPVZ | 4322 | 5331 | 094130 | 33 245 | 0 | 20 | 20 | 100,00 |
| 1439 | DD, ZŠ prakt. a PrŠ, Žatec - PN | 4322 | 5331 | 094130 | 33 353 | 17 605 | 18 694 | 18 694 | 100,00 |
| 1440 | DD, ZŠ prakt. a PrŠ, Žatec - projekt HODINA | 4322 | 5331 | 094130 | 33 368 | 0 | 5 | 9 | 180,00 |
| 1441 | DD, ZŠ prakt. a PrŠ, Žatec - NN | 4322 | 5331 | 094130 | | 4 283 | 4 322 | 4 322 | 100,00 |
| 1442 | DD Hora Svaté Kateřiny - PN | 4322 | 5331 | 095080 | 33 353 | 6 176 | 6 443 | 6 443 | 100,00 |
| 1443 | DD Hora Svaté Kateřiny - NN | 4322 | 5331 | 095080 | | 2 375 | 2 905 | 2 905 | 100,00 |
| 1444 | DD Hora Svaté Kateřiny - pojistné náhrady | 4322 | 5331 | 095080 | 103 | 0 | 17 | 17 | 100,00 |
| 1445 | DD Most - PN | 4322 | 5331 | 095130 | 33 353 | 10 427 | 11 464 | 11 464 | 100,00 |
| 1446 | DD Most - NN | 4322 | 5331 | 095130 | | 3 869 | 3 982 | 3 982 | 100,00 |
| 1447 | DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a Škol. druž., Duchcov - SIPVZ | 4322 | 5331 | 096190 | 33 245 | 0 | 20 | 20 | 100,00 |
| 1448 | DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a Škol. druž., Duchcov - PN | 4322 | 5331 | 096190 | 33 353 | 21 115 | 20 509 | 20 509 | 100,00 |
| 1449 | DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a Škol. druž., Duchcov - projekt HODINA | 4322 | 5331 | 096190 | 33 368 | 0 | 37 | 44 | 118,92 |
| 1450 | DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a Škol. druž., Duchcov - NN | 4322 | 5331 | 096190 | | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 100,00 |
| 1451 | DD Tuchlov - PN | 4322 | 5331 | 096240 | 33 353 | 5 414 | 5 577 | 5 577 | 100,00 |
| 1452 | DD Tuchlov - NN | 4322 | 5331 | 096240 | | 2 759 | 2 859 | 2 859 | 100,00 |
| 1453 | DD Krupka - PN | 4322 | 5331 | 096250 | 33 353 | 8 980 | 10 646 | 10 646 | 100,00 |
| 1454 | DD Krupka - NN | 4322 | 5331 | 096250 | | 3 700 | 3 816 | 3 816 | 100,00 |
| 1455 | DD se speciál. školami Tisá - PN | 4322 | 5331 | 097170 | 33 353 | 6 445 | 5 834 | 5 834 | 100,00 |
| 1456 | DD se speciál. školami Tisá - NN | 4322 | 5331 | 097170 | | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 100,00 |
| 1457 | DD Ústí nad Labem, Špálova 2 - PN | 4322 | 5331 | 097180 | 33 353 | 7 936 | 7 846 | 7 846 | 100,00 |
| 1458 | DD Ústí nad Labem, Špálova 2 - NN | 4322 | 5331 | 097180 | | 2 812 | 2 812 | 2 812 | 100,00 |
| 1459 | DD Ústí nad Labem Truhlářova 16 - PN | 4322 | 5331 | 097210 | 33 353 | 4 593 | 4 832 | 4 832 | 100,00 |
| 1460 | DD Ústí nad Labem, Truhlářova 16 - NN | 4322 | 5331 | 097210 | | 1 605 | 2 755 | 2 755 | 100,00 |
| **1461** | **soukromé školy - celkem** | | | | | **231 957** | **233 923** | **225 571** | **96,43** |
| **1462** | prevence sociálně patologických jevů | | | | **33 122** | **0** | **18** | **18** | **100,00** |
| **1463** | projekty rómské komunity | | | | **33 160** | **0** | **453** | **828** | **182,78** |
| **1464** | program protidrogové politiky | | | | **33 163** | **0** | **40** | **40** | **100,00** |
| **1465** | státní informační politika ve vzdělávání - SIP VZ | | | | **33 245** | **0** | **1 394** | **1 316** | **94,40** |
| **1466** | projekt HODINA | | | | **33 368** | **0** | **61** | **75** | **122,95** |
| **1467** | **soukromé školy - PN** | | | | **33 155** | **231 957** | **231 957** | **223 294** | **96,27** |
| 1468 | Soukr.MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN | 3111 | 5213 | 093310 | 33 155 | 336 | 336 | 396 | 117,86 |
| 1469 | Soukr.MŠ Mateřinka Louny - PN | 3111 | 5213 | 094180 | 33 155 | 2 187 | 2 187 | 1 963 | 89,76 |
| 1470 | Soukr.MŠ Spolchemie, Ústí nad L. - PN | 3111 | 5221 | 097350 | 33 155 | 2 745 | 2 745 | 2 543 | 92,64 |
| 1471 | Soukr.MŠ Spolchemie, Ústí nad L. - SIPVZ | 3111 | 5221 | 097350 | 33 245 | 0 | 6 | 6 | 100,00 |
| 1472 | Soukr.MŠ MEDICAL, Ústí nad Labem - PN | 3111 | 5221 | 097360 | 33 155 | 552 | 552 | 498 | 90,22 |
| 1473 | Soukr.MŠ MEDICAL, Ústí nad Labem - SIPVZ | 3111 | 5221 | 097360 | 33 245 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| 1474 | Soukr.spec.MŠ Demosthenes,Ústí n. L. - PN | 3112 | 5221 | 097370 | 33 155 | 5 596 | 5 596 | 4 671 | 83,47 |
| 1475 | Lingua Universal souk.ZŠ Litoměřice - PN | 3113 | 5213 | 093280 | 33 155 | 5 769 | 5 769 | 5 765 | 99,93 |
| 1476 | Lingua Universal souk.ZŠ Litoměřice - SIPVZ | 3113 | 5213 | 093280 | 33 245 | 0 | 34 | 34 | 100,00 |
| 1477 | Lingua Universal souk.ZŠ Litoměřice - projekt HODINA | 3113 | 5213 | 093280 | 33 368 | 0 | 12 | 16 | 133,33 |
| 1478 | Sportovní soukr.ZŠ Litvínov - PN | 3113 | 5213 | 095230 | 33 155 | 12 099 | 12 099 | 13 644 | 112,77 |
| 1479 | Sportovní soukr.ZŠ Litvínov - SIPVZ | 3113 | 5213 | 095230 | 33 245 | | 45 | 45 | 100,00 |
| 1480 | Sportovní soukr.ZŠ Litvínov - orojekt HODINA | 3113 | 5213 | 095230 | 33 368 | 0 | 37 | 43 | 116,22 |
| 1481 | SSŠ G.Pelechové Horní Poustevna - PN | 3114 | 5222 | 091450 | 33 155 | 4 989 | 4 989 | 4 606 | 92,32 |
| 1482 | SSŠ G.Pelechové Horní Poustevna - SIPVZ | 3114 | 5222 | 091450 | 33 245 | 0 | 269 | 241 | 89,59 |
| 1483 | ZŠ Pastelka Rumburk | 3113 | 5221 | 091460 | 33 155 | 0 | 0 | 439 | |
| 1484 | Zvl.šk. pro žáky s více vadami Teplice - PN | 3114 | 5213 | 096350 | 33 155 | 4 785 | 4 785 | 4 934 | 103,11 |
| 1485 | Zvl.šk. pro žáky s více vadami Teplice - SIPVZ | 3114 | 5213 | 096350 | 33 245 | 0 | 31 | 31 | 100,00 |
| 1486 | Zvl.šk. pro žáky s více vadami Teplice - projekt HODINA | 3114 | 5213 | 096350 | 33 368 | 0 | 12 | 16 | 133,33 |
| 1487 | Spec. škola ARKADIE Teplice - PN | 3114 | 5221 | 096370 | 33 155 | 8 247 | 8 247 | 8 068 | 97,83 |
| 1488 | Spec. škola ARKADIE Teplice - SIPVZ | 3114 | 5221 | 096370 | 33 245 | 0 | 25 | 25 | 100,00 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 1489 | Chomutovské soukr.gymnázium Chomutov - PN | 3121 | 5213 | 092240 | 33 155 | 3 210 | 3 210 | 3 030 | 94,39 |
| 1490 | Chomutovské soukr.gymnázium Chomutov - projekty rómské komunity | 3121 | 5213 | 092240 | 33 160 | 0 | 5 | 13 | 260,00 |
| 1491 | Chomutovské soukr.gymnázium Chomutov - SIPVZ | 3121 | 5213 | 092240 | 33 245 | 0 | 31 | 31 | 100,00 |
| 1492 | Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN | 3121 | 5213 | 096340 | 33 155 | 4 154 | 4 154 | 3 903 | 93,96 |
| 1493 | Gymnázium J.A.Komenského Dubí - projekty rómské komunity | 3121 | 5213 | 096340 | 33 160 | 0 | 6 | 6 | 100,00 |
| 1494 | Gymnázium J.A.Komenského Dubí -SIPVZ | 3121 | 5213 | 096340 | 33 245 | 0 | 35 | 35 | 100,00 |
| 1495 | Soukr.SOŠ specializační Chomutov - PN | 3121 | 5213 | 092250 | 33 155 | 0 | 0 | 976 | |
| 1496 | Soukr.SOŠ specializační Chomutov - PN | 3122 | 5213 | 092250 | 33 155 | 4 204 | 4 204 | 2 813 | 66,91 |
| 1497 | Soukr.SOŠ specializační Chomutov - projekty rómské komunity | 3122 | 5213 | 092250 | 33 160 | 0 | 49 | 85 | 173,47 |
| 1498 | Soukr.SOŠ specializační Chomutov - SIPVZ | 3122 | 5213 | 092250 | 33 245 | 0 | 31 | 30 | 96,77 |
| 1499 | Soukr.SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN | 3122 | 5213 | 093270 | 33 155 | 7 478 | 7 478 | 7 075 | 94,61 |
| 1500 | Soukr.SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN | 3122 | 5213 | 093270 | 33 160 | 0 | 0 | 11 | |
| 1501 | Soukr.SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - SIPVZ | 3122 | 5213 | 093270 | 33 245 | 0 | 92 | 92 | 100,00 |
| 1502 | OA Ekonom a SOŠ Litoměřice - PN | 3122 | 5221 | 093340 | 33 155 | 4 088 | 4 088 | 4 226 | 103,38 |
| 1503 | OA Ekonom a SOŠ Litoměřice - projekty rómské komunity | 3122 | 5221 | 093340 | 33 160 | 0 | 6 | 6 | 100,00 |
| 1504 | OA Ekonom a SOŠ Litoměřice - SIPVZ | 3122 | 5221 | 093340 | 33 245 | 0 | 13 | 13 | 100,00 |
| 1505 | PENSO,soukr.stř.podn.šk. Roudnice n.L. - PN | 3122 | 5213 | 093350 | 33 155 | 2 386 | 2 386 | 2 937 | 123,09 |
| 1506 | PENSO,soukr.stř.podn.šk. Roudnice n.L. - projekty rómské komunity | 3122 | 5213 | 093350 | 33 160 | 0 | 6 | 12 | 200,00 |
| 1507 | PENSO,soukr.stř.podn.šk. Roudnice n.L. - SIPVZ | 3122 | 5213 | 093350 | 33 245 | 0 | 31 | 31 | 100,00 |
| 1508 | Soukr.SPŠ elektrotech. Žatec - PN | 3122 | 5213 | 094190 | 33 155 | 3 435 | 3 435 | 3 186 | 92,75 |
| 1509 | Soukr.SPŠ elektrotech. Žatec -SIPVZ | 3122 | 5213 | 094190 | 33 245 | 0 | 25 | 25 | 100,00 |
| 1510 | Soukr.OA Žatec - PN | 3122 | 5213 | 094200 | 33 155 | 2 530 | 2 530 | 2 718 | 107,43 |
| 1511 | Soukr.OA Žatec -projekty rómské komunity | 3122 | 5213 | 094200 | 33 160 | 0 | 6 | 6 | 100,00 |
| 1512 | Soukr.OA Žatec - SIPVZ | 3122 | 5213 | 094200 | 33 245 | 0 | 11 | 11 | 100,00 |
| 1513 | Soukr.hotel.šk.BUKASCHOOL Most - PN | 3122 | 5213 | 095220 | 33 155 | 8 634 | 8 634 | 8 212 | 95,11 |
| 1514 | Soukr.hotel.šk.BUKASCHOOL Most - projekty rómské komunity | 3122 | 5213 | 095220 | 33 160 | 0 | 24 | 47 | 195,83 |
| 1515 | Soukr.hotel.šk.BUKASCHOOL Most - SIPVZ | 3122 | 5213 | 095220 | 33 245 | 0 | 87 | 87 | 100,00 |
| 1516 | Soukr.stř.podnik.škola, Most - PN | 3122 | 5213 | 095250 | 33 155 | 5 191 | 5 191 | 4 879 | 93,99 |
| 1517 | Soukr.stř.podnik.škola, Most - PN | 3122 | 5213 | 095250 | 33 160 | 0 | 0 | 4 | |
| 1518 | Soukr.SŠ pro market.a ek.podnik.Most - PN | 3122 | 5213 | 095260 | 33 155 | 7 869 | 7 869 | 6 941 | 88,21 |
| 1519 | EUROŠKOLA Litvínov,SOŠ Litvínov - PN | 3122 | 5213 | 095280 | 33 155 | 3 657 | 3 657 | 3 374 | 92,26 |
| 1520 | EUROŠKOLA Litvínov,SOŠ Litvínov - projekty rómské komunity | 3122 | 5213 | 095280 | 33 160 | 0 | 12 | 17 | 141,67 |
| 1521 | SOŠ INTERDACT Most-Velebudice - PN | 3122 | 5213 | 095290 | 33 155 | 3 236 | 3 236 | 4 424 | 136,71 |
| 1522 | SOŠ INTERDACT Most-Velebudice - projekty rómské komunity | 3122 | 5213 | 095290 | 33 160 | 0 | 49 | 85 | 173,47 |
| 1523 | SŠ soc.Perspektiva a VOŠ Teplice - PN | 3122 | 5213 | 096360 | 33 155 | 3 924 | 3 924 | 3 837 | 97,78 |
| 1524 | SŠ soc.Perspektiva a VOŠ Teplice - projekty rómské komunity | 3122 | 5213 | 096360 | 33 160 | 0 | 18 | 30 | 166,67 |
| 1525 | SŠ soc.Perspektiva a VOŠ Teplice -SIPVZ | 3122 | 5213 | 096360 | 33 245 | 0 | 62 | 61 | 98,39 |
| 1526 | TRIVIS-soukr.v.p.akademie, Ústí n.L. - PN | 3122 | 5213 | 097380 | 33 155 | 4 050 | 4 050 | 5 037 | 124,37 |
| 1527 | TRIVIS-soukr.v.p.akademie, Ústí n.L. - projekty rómské komunity | 3122 | 5213 | 097380 | 33 160 | 0 | 30 | 27 | 90,00 |
| 1528 | TRIVIS-soukr.v.p.akademie, Ústí n.L. - SIPVZ | 3122 | 5213 | 097380 | 33 245 | 0 | 35 | 35 | 100,00 |
| 1529 | Soukr.OA BSL, Ústí nad L. - PN | 3122 | 5213 | 097390 | 33 155 | 3 715 | 3 715 | 3 416 | 91,95 |
| 1530 | Soukr.OA BSL, Ústí nad L. - projekty rómské komunity | 3122 | 5213 | 097390 | 33 160 | 0 | 25 | 76 | 304,00 |
| 1531 | Soukr.OA BSL, Ústí nad L. -SIPVZ | 3122 | 5213 | 097390 | 33 245 | 0 | 33 | 30 | 90,91 |
| 1532 | Soukr.SOU Industria I. Litoměřice - PN | 3123 | 5213 | 093290 | 33 155 | 5 748 | 5 748 | 4 131 | 71,87 |
| 1533 | Soukr.SOU Industria I. Litoměřice - projekty rómské komunity | 3123 | 5213 | 093290 | 33 160 | 0 | 6 | 6 | 100,00 |
| 1534 | Soukr.SOU Industria I. Litoměřice - SIPVZ | 3123 | 5213 | 093290 | 33 245 | 0 | 23 | 0 | 0,00 |
| 1535 | Soukr.SOU,OU a U Litoměřice - PN | 3123 | 5213 | 093300 | 33 155 | 10 375 | 10 375 | 10 216 | 98,47 |
| 1536 | Soukr.SOU,OU a U Litoměřice - SIPVZ | 3123 | 5213 | 093300 | 33 245 | 0 | 0 | 23 | |
| 1537 | Gymnázium,SOŠ a SOU Litoměřice - PN | 3123 | 5221 | 093320 | 33 155 | 13 386 | 13 386 | 17 308 | 129,30 |
| 1538 | Gymnázium,SOŠ a SOU Litoměřice - projekty rómské komunity | 3123 | 5221 | 093320 | 33 160 | 0 | 12 | 35 | 291,67 |
| 1539 | S.Podřipská SOŠ a SOU Roudnice n.L. -PN | 3123 | 5221 | 093330 | 33 155 | 6 554 | 6 554 | 5 607 | 85,55 |
| 1540 | S.Podřipská SOŠ a SOU Roudnice n.L. -PN | 3123 | 5221 | 093330 | 33 163 | 0 | 40 | 0 | |
| 1541 | S.Podřipská SOŠ a SOU Roudnice n.L. -PN | 3541 | 5221 | 093330 | 33 163 | 0 | 0 | 40 | 100,00 |
| 1542 | SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN | 3123 | 5213 | 094210 | 33 155 | 13 962 | 13 962 | 12 519 | 89,66 |
| 1543 | SOU a SOŠ SČMSD Žatec - projekty rómské komunity | 3123 | 5213 | 094210 | 33 160 | 0 | 76 | 154 | 202,63 |
| 1544 | SOU a SOŠ SČMSD Žatec -SIPVZ | 3123 | 5213 | 094210 | 33 245 | 0 | 109 | 84 | 77,06 |
| 1545 | Střední školy EDUCHEM Meziboří - PN | 3123 | 5213 | 095240 | 33 155 | 6 705 | 6 705 | 7 523 | 112,20 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 1546 | Střední školy EDUCHEM Meziboří - PN | 3123 | 5213 | 095240 | 33 160 | 0 | 0 | 14 | |
| 1547 | Střední školy EDUCHEM Meziboří - SIPVZ | 3123 | 5213 | 095240 | 33 245 | 0 | 30 | 30 | 100,00 |
| 1548 | Soukr.SOU LIVA Most-Velebudice - PN | 3123 | 5213 | 095270 | 33 155 | 8 509 | 8 509 | 6 951 | 81,69 |
| 1549 | Soukr.SOU LIVA Most-Velebudice - projekty rómské komunity | 3123 | 5213 | 095270 | 33 160 | 0 | 10 | 10 | 100,00 |
| 1550 | GLAVERBEL,SOŠ tech.SOU skl. Teplice PN | 3123 | 5213 | 096320 | 33 155 | 21 295 | 21 295 | 18 295 | 85,91 |
| 1551 | GLAVERBEL,SOŠ tech.SOU skl. Teplice projekty rómské komunity | 3123 | 5213 | 096320 | 33 160 | 0 | 6 | 13 | 216,67 |
| 1552 | GLAVERBEL,SOŠ tech.SOU skl. Teplice - SIPVZ | 3123 | 5213 | 096320 | 33 245 | 0 | 146 | 128 | 87,67 |
| 1553 | Soukr.SOU INDUSTRIA II.,Ústí n L .- PN | 3123 | 5213 | 097320 | 33 155 | 9 800 | 9 800 | 8 556 | 87,31 |
| 1554 | Soukr.SOU INDUSTRIA II.,Ústí n L .- projekty rómské komunity | 3123 | 5213 | 097320 | 33 160 | 0 | 37 | 60 | 162,16 |
| 1555 | Soukr.SOU INDUSTRIA II.,Ústí n L .- SIPVZ | 3123 | 5213 | 097320 | 33 245 | 0 | 107 | 107 | 100,00 |
| 1556 | Soukr.SOU a U obch.a služeb,Ústí n.L.- prevence sociálně patologických jevů | 3123 | 5213 | 097340 | 33 122 | 0 | 18 | 0 | |
| 1557 | Soukr.SOU a U obch.a služeb,Ústí n.L.- prevence sociálně patologických jevů | 5399 | 5213 | 097340 | 33 122 | 0 | 0 | 18 | 100,00 |
| 1558 | Soukr.SOU a U obch.a služeb,Ústí n.L.- PN | 3123 | 5213 | 097340 | 33 155 | 11 740 | 11 740 | 9 435 | 80,37 |
| 1559 | Soukr.SOU a U obch.a služeb,Ústí n.L.- projekty rómské komunity | 3123 | 5213 | 097340 | 33 160 | 0 | 70 | 111 | 158,57 |
| 1560 | Soukr.SOU a U obch.a služeb,Ústí n.L.-SIPVZ | 3123 | 5213 | 097340 | 33 245 | 0 | 81 | 81 | 100,00 |
| 1561 | Soukr. ŠJ - Buřilová Rumburk - PN | 3141 | 5213 | 091420 | 33 155 | 1 825 | 1 825 | 1 583 | 86,74 |
| 1562 | Soukr. ŠJ - Dostálová Rumburk - PN | 3141 | 5213 | 091430 | 33 155 | 1 196 | 1 196 | 1 065 | 89,05 |
| 1563 | Soukr. ŠJ - Turková Rumburk - PN | 3142 | 5213 | 091440 | 33 155 | 1 020 | 1 020 | 1 038 | 101,76 |
| 1564 | Soukr. ZUS - Výtvar.studio Ustí n.L. - PN | 3231 | 5213 | 097330 | 33 155 | 776 | 776 | 556 | 71,65 |
| **1565** | environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v PO | | | | | 0 | 301 | 299 | 99,34 |
| 1566 | město Teplice - ZŠ s roz. vyuč. informatiky a výpočetní techniky Teplice, Plynárenská 2953 | 3792 | 5321 | 090000 | 36 | 0 | 54 | 54 | 100,00 |
| 1567 | město Krásná Lípa - ZŠ Krásná Lípa, Školní 558/10 | 3792 | 5321 | 090000 | 36 | 0 | 38 | 38 | 100,00 |
| 1568 | Spec. ZŠ Rumburk - environmentální výchova, vzdělávání a osvěta | 3792 | 5331 | 091150 | 36 | 0 | 20 | 20 | 100,00 |
| 1569 | Gymnázium Kadaň - environmentální výchova, vzdělávání a osvěta | 3792 | 5331 | 092160 | 36 | 0 | 19 | 19 | 100,00 |
| 1570 | Stř. šk. služeb a cest. ruchu Varnsdorf - environmentální výchova, vzdělávání a osvěta | 3792 | 5331 | 091140 | 36 | 0 | 45 | 44 | 97,78 |
| 1571 | SZaŠ, SZeŠ A.E.K. a SOU Děčín-Libv. - environmentální výchova, vzdělávání a osvěta | 3792 | 5331 | 091200 | 36 | 0 | 30 | 30 | 100,00 |
| 1572 | ISŠ, OU a U Údlice - environmentální výchova, vzdělávání a osvěta | 3792 | 5331 | 092020 | 36 | 0 | 10 | 10 | 100,00 |
| 1573 | SOŠ tech. a SOU Louny - environmentální výchova, vzdělávání a osvěta | 3792 | 5331 | 094030 | 36 | 0 | 19 | 19 | 100,00 |
| 1574 | SOU služeb Litvínov-Hamr - environmentální výchova, vzdělávání a osvěta | 3792 | 5331 | 095040 | 36 | 0 | 16 | 15 | 93,75 |
| 1575 | OU a Praktická škola Jirkov - environmentální výchova, vzdělávání a osvěta | 3792 | 5331 | 092030 | 36 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| **1576** | **Sport pro všechny 2005** | **3419** | | | **91** | **0** | **6 999** | **6 999** | **100,00** |
| 1577 | Tomáš Pavlík - Materiální vybavení sportovišť pro děti a talentovanou mládež | 3419 | 5212 | 090000 | 91 | 0 | 150 | 150 | 100,00 |
| 1578 | Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o. - Materiální a technické vybavení - Městské lázně | 3419 | 5213 | 090000 | 91 | 0 | 64 | 64 | 100,00 |
| 1579 | Střední školy EDUCHEM, a.s. - Sportujume pro radost | 3419 | 5213 | 095240 | 91 | 0 | 80 | 80 | 100,00 |
| 1580 | Obecně prospěšná společnost při SOU v Lounech - Mezinárodní turnaj ve fotbale a nohejbale | 3419 | 5221 | 090000 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1581 | VALDEK, o.p.s. (Slatina čp. 11)¨- Trénuj a překonávej překážky | 3419 | 5221 | 090000 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1582 | Tyflocentrum, o.p.s. Ústí nad Labem - První veslařské družstvo nevidomých v ČR | 3419 | 5221 | 090000 | 91 | 0 | 120 | 120 | 100,00 |
| 1583 | ASK VALZAP CHOMUTOV - Světové policejní a hasičcké hry 2005 v Quebecu (Kanada) | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 120 | 120 | 100,00 |
| 1584 | Aeroklub Most - Mostecký pohár | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1585 | Asociace turistických oddílů STOPAŘI MIKULÁŠOVICE - Rozvoj běžeckých talentů | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 60 | 60 | 100,00 |
| 1586 | (Děčín 2) - Sportovní akce pro vozíčkáře a těžce tělesně postižené osoby | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1587 | Atletický sportovní klub Elna Počerady - European Handbike Circuit Louny | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1588 | Billiard - hockey club Most - Žákovská Tour ve stolním hokeji - šprtci 2005 v ÚK | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 55 | 55 | 100,00 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 1589 | Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje - Memoriál Karla Raise 2005, 16. ročník mezinárodního silničního běhu a 13. ročník závodu vozíčkářů | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 198 | 198 | 100,00 |
| 1590 | Cyklistický klub Slavoj Terezín - 33. ročník - Závod míru juniorů - Terezín 2005 | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 240 | 240 | 100,00 |
| 1591 | Dr. & LAB. Racing - AMK EVAŇ - Mistrovství Evropy I.M.B.A. v sajdkárkrosu | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 60 | 60 | 100,00 |
| 1592 | Elba club Ústí nad Labem - Účast mládežnického týmu Elba clubu na turnaji "Sierre Lions cup 2005" | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 75 | 75 | 100,00 |
| 1593 | Fotbalový klub Chomutov - "2005 - Fotbal pro všechny, kteří si chtějí hrát" - 2. etapa | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 100 | 100 | 100,00 |
| 1594 | Fotbalový klub Jiskra Modrá - Sportovní soutěže mládeže | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1595 | FK ŘEZUZ Děčín - Sportovní soutěže | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 150 | 150 | 100,00 |
| 1596 | FK JUNIOR Děčín - "Fotbal ve volném čase" | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 150 | 150 | 100,00 |
| 1597 | FK Slavoj Žatec - Materiální vybavení sportovního areálu | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1598 | FŠ ELÉV LITOMĚŘICE - Materiální a technické vybavení FŠ ELÉV LITOMĚŘICE | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1599 | Hospodářská a sociální rada Chomutovska - Florbal - hra, která nás spojuje, O pohár ředitele SOUs Chomutov | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 57 | 57 | 100,00 |
| 1600 | HC DĚČÍN - Hokej všem | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 200 | 200 | 100,00 |
| 1601 | HC SLOVAN Ústí nad Labem - Sportovní vybavení mužstva 2. třídy | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 143 | 143 | 100,00 |
| 1602 | Hokejový klub Roudnice nad Labem - Vybavení sportovního zázemí Zimního stadionu a HC Roudnice nad Labem | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1603 | Klub sportovní gymnastiky Most - Mezinárodní Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice žen - liga družstev | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 190 | 190 | 100,00 |
| 1604 | "Karate klub Děčín" - Mistrovství Evropy karate JKA | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 98 | 98 | 100,00 |
| 1605 | "LEON" - Otevřený národní pohár v kickboxu | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 68 | 68 | 100,00 |
| 1606 | OS Sportovní klub gymnastiky a trampolín Pokratice - Litoměřice - Zdravý a kvalitní trénink dětí a mládeže | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1607 | Občanské sdružení rodičů a přátel Středního odborného učiliště zemědělského a Odborného Učiliště Podbořany - Hasičský kroužek pro mládež a dorost | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1608 | Potápěči UHLOMOST - sport - Účast na závodech světového poháru v ploutvovém plavání | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 130 | 130 | 100,00 |
| 1609 | PRECEPTOR o.s. - materiální a technické vybavení sportovišť | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 60 | 60 | 100,00 |
| 1610 | Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Střední odborné škole služeb a Středním odborném učilišti Kadaň, 5. května 680 - Bavíme se florbalem a fotbalem | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 80 | 80 | 100,00 |
| 1611 | Sdružení V.T.O.M. - vodácko-turistických oddílů mládeže - Dovybavení oddílů | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 190 | 190 | 100,00 |
| 1612 | SK Chomutov NH - Oslavy 100 výročí vzniku Národní házené - Mezizemské utkání Čechy x Morava | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 80 | 80 | 100,00 |
| 1613 | SK Lukavec - Sportovní vybavení SK Lukavec | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1614 | "SK Global Taekwon -do Most" - Vykopeme drogy z Mostecka | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 70 | 70 | 100,00 |
| 1615 | SK VOLEJBAL Ústí nad Labem - Návrat vrcholového volejbalu do ÚK - postup družstva mužů SK Volejbal do extraligy ČR | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 170 | 170 | 100,00 |
| 1616 | Sportovní klub Parta Litoměřicko - Přebory mentálně postižených sportovců | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1617 | Sportovní klub Fotbalové sdružení JUNIOR Teplice - SPORT PRO VŠECHNY | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 170 | 170 | 100,00 |
| 1618 | SPORTOVNÍ KLUB KAMURA RYU SHOTOKAN - Mezinárodní turnaj karate Velká cena Ústí nad Labem | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 63 | 63 | 100,00 |
| 1619 | SPORTOVNÍ KLUB KAMURA RYU SHOTOKAN - Mistrovství ČR karate družstev - Finále ligy | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1620 | Sportovně střelecký klub CHOMUTOV - Materiální vybavení pro soutěže ČSS | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1621 | SKI klub Telnice - Veřejný závod v obřím slalomu "Telnický rohlík 2005" | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 80 | 80 | 100,00 |
| 1622 | TJ SOKOL CHOMUTOV - 28. ročník Běhu Bezručovým údolím | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 65 | 65 | 100,00 |
| 1623 | TJ SOKOL MAXIČKY - Maxičkový canicros 2005 | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1624 | TJ Stadion Mládeže Ústí nad Labem - Materiální vybavení pro sportující děti a mládež | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 159 | 159 | 100,00 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 1625 | TJ Slavoj Litoměřice - Jarní výcvikový tábor mládeže ve veslování | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1626 | TJ Tatran Ústí nad Labem - Materiální a technické vybavení sportovišť - koupě doplňků výsledkové tabule | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 51 | 51 | 100,00 |
| 1627 | Tělovýchovná jednota Klínovec - Nákup ochranných sítí pro bezpečnost lyžařů | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1628 | Tělovýchovná jednota Baník Souš - S balónem proti drogám | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 190 | 190 | 100,00 |
| 1629 | Tělovýchovná jednota Vodní sporty Duchcov - Účast mládeže ÚK na sportovních akcích mezinárodního významu - jachting | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 70 | 70 | 100,00 |
| 1630 | Tělovýchovná jenota Lokomotiva Teplice - Vyhlášení ankety o nejlepší lyžaře SLČR - Král Bílé stopy | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 200 | 200 | 100,00 |
| 1631 | Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem - Olympijské naděje v házené | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 71 | 71 | 100,00 |
| 1632 | Taneční klub 1976 Most - Účast na mistrovství světa 2005 ve sportovním tanci, Mnichov, listopad 2005 | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 53 | 53 | 100,00 |
| 1633 | TENISOVÝ KLUB JIRKOV - 14 celostátních turnajů mládeže | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 70 | 70 | 100,00 |
| 1634 | TOP TEN TEAM TEPLICE - Uspořádání ČESKÉHO POHÁRU horských kol | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 60 | 60 | 100,00 |
| 1635 | Ústecká krajská asociace Sport pro všechny - FESTIVAL SPORTU PRO VŠECHNY 2005 | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 100 | 100 | 100,00 |
| 1636 | ÚSTECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - Reprezentační výběry Ústeckého kraje | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 84 | 84 | 100,00 |
| 1637 | Ústecké krajské sdružení ČSTV - Krajské sportovní výběry mládeže | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 100 | 100 | 100,00 |
| 1638 | Ústecké krajské sdružení ČSTV - (Severočeský svaz házené) - Ústecká školní liga 4 + 1 v házené | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 75 | 75 | 100,00 |
| 1639 | Ústecké krajské sdružení (Krajský svaz ledního hokeje) - Příprava reprezentace žáků roč. 90 | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1640 | Ústecké krajské sdružení ČSTV (krajský svaz ledního hokeje) - Organizace minihokeje | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1641 | Ústecké krajské sdružení ČSTV (krajský volejbalový svaz) - Účast kraj. družstev mládeže na volejbalových turnajích | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 110 | 110 | 100,00 |
| 1642 | Veslařský klub Ohře Louny - XI. Veřejný halový triatlon | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1643 | Volejbalový klub Ervěnice - Mezinárodní volejbalový turnaj chlapců o pohár předsedy Českého volejbalového svazu Ing. Pavla Kučery | 3419 | 5222 | 090000 | 91 | 0 | 58 | 58 | 100,00 |
| 1644 | město Děčín - MŠ Riegrova Děčín - Pohybová výchova dětí s poruchou motoriky, mentálním postižením nebo jinými pohybovými vadami | 3419 | 5321 | 091005 | 91 | 0 | 92 | 92 | 100,00 |
| 1645 | obec Boleboř - Dobudování dětského hřiště | 3419 | 5321 | 092003 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1646 | obec Hrušovany - Stolní tenis pro děti a mládež v Hrušovanech (dovybavení zařízením pro trénink) | 3419 | 5321 | 092009 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1647 | město Chomutov - Prestižní turnaj o superpohár ke 100. výročí házené | 3419 | 5321 | 092012 | 91 | 0 | 80 | 80 | 100,00 |
| 1648 | město Chomutov - Městský ústav sociálních služeb - Olympiáda pro seniory IV. ročník 2005 | 3419 | 5321 | 092012 | 91 | 0 | 76 | 76 | 100,00 |
| 1649 | město Jirkov - Základní škola v Jirkově - Materiální vybavení pro sportovní vyžití | 3419 | 5321 | 092013 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1650 | město Klášterec nad Ohří - Základní škola Klášterec nad Ohří - Netradiční sporty ve výuce žáků | 3419 | 5321 | 092016 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1651 | město Litoměřice - DDM Rozmarýn Litoměřice (Plešivecká) - Mistroství ČR minikár | 3419 | 5321 | 093055 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1652 | město Roudnice nad Labem - Kulturní a společenské středisko Říp Roudnice nad Labem - Celostátní festival mažoretkových souborů (30.4. - 1.5.05) | 3419 | 5321 | 093083 | 91 | 0 | 100 | 100 | 100,00 |
| 1653 | obec Blšany (u Podbořan) - Vybavení sportovišť a dětských hřišť | 3419 | 5321 | 094004 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1654 | obec Líšťany - Materiální a technické vybavení oddílu stolního tenisu v obci Líšťany | 3419 | 5321 | 094035 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1655 | obec Počedělice - Vybavení hřišť v obci Počedělice (Orasice, Volenice) | 3419 | 5321 | 094051 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1656 | město Žatec - Sport pro všechny 2005 Oprava a obnova oplocení školního hřiště při ZŠ Jižní - I. etapa | 3419 | 5321 | 094074 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1657 | město Žatec - Sport pro všechny 2005 Nákup materiálního vybavení školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy - ZŠ Jižní | 3419 | 5321 | 094074 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 1658 | obec Louka u Litvínova - Základní škola Louka u Litvínova, okres Most - Nemáme kde bezpečně sportovat a hrát si - Pomozte nám aneb bezpečné hřiště pro děti MŠ | 3419 | 5321 | 095015 | 91 | 0 | 64 | 64 | 100,00 |
| 1659 | město Meziboří - Partnerství měst | 3419 | 5321 | 095019 | 91 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| **1660** | **Volnočasové aktivity 2005** | **3421** | | | **92** | **0** | **2 950** | **2 950** | ***100,00*** |
| 1661 | ALIANS Ústí nad Labem spol. s r. o. - Malujeme s kamarády - mezinárodní setkání mládeže se zaměřením na výtvarnou činnost | 3421 | 5212 | | 92 | 0 | 60 | 60 | 100,00 |
| 1662 | Tomáš Pavlík - Účast dětí a mládeže na MČR v parkuru a drezůře | 3421 | 5212 | | 92 | 0 | 90 | 90 | 100,00 |
| 1663 | Střední školy EDUCHEM, a.s. - TÝM - dovednostní soutěž pro žáky středních škol | 3421 | 5213 | 095240 | 92 | 0 | 53 | 53 | 100,00 |
| 1664 | FK JUNIOR Děčín - "Aktivně ve volném čase" | 3421 | 5222 | 090000 | 92 | 0 | 90 | 90 | 100,00 |
| 1665 | Sdružení V.T.O.M. - vodácko-turistických oddílů mládeže - Putovní tábor Czarna Hancza 2005 (Polsko) | 3421 | 5222 | 090000 | 92 | 0 | 70 | 70 | 100,00 |
| 1666 | Arkadie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené - Prázdninový výměnný pobyt pro mládež se zdravotním postižením | 3421 | 5222 | 090000 | 92 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1667 | Tělovýchovná jednota Vodní sporty Kadaň - Tréninkové tábory - oddíl kanoistiky Kadaň | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1668 | JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, okres Chomutov - Prezentace skautingu Chomutovska na Bambiriádě 2005 aneb už 15 let skautujeme! | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 55 | 55 | 100,00 |
| 1669 | Hospodářská a sociální rada Chomutovska - Poznej můj domov | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1670 | ARCHA 777 - 2005 - Florbal pro všechny, kteří si chtějí hrát (2. etapa) | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1671 | Klub biatlonu Jílové - Výběrové soustředění biatlonové mládeže Ústeckého kraje | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 55 | 55 | 100,00 |
| 1672 | Fotbalový klub Jiskra Modrá - Uspořádání letního tábora | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 73 | 73 | 100,00 |
| 1673 | Unie rodičů ČR - sdružení při gymnáziu v Děčíně - ŠTOS 2005 (Školní Televize Oslavující Studenty) | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1674 | Občanské sdružení Spektrum - Dětský ZOO-koutek | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1675 | SK MONDI PACKAGING ŠTĚSTÍ - Dětský letní tábor Doksy | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1676 | Tělovýchovná jednota SLAVOJ Litoměřice - Táborová činnost dětí a mládeže - soustředění basketbal | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1677 | Občanské sdružení Puellae cantantes - 35 let existence sboru Puellae cantantes | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1678 | "LOG-IS" - Mezinárodní spolupráce mládeže z České republiky a SRN | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1679 | JUNIORSKÝ FITNESS KLUB - Letní prázdninový pobyt v přírodě | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1680 | "Sportovní klub basketbalu Baník Most" - Letní výcvikový basketbalový tábor mládeže - Hora Svaté Kateřiny 2005 | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1681 | T.J. Baník Most - Letní tábor házenkářské mládeže 2005 Štichovice - Plzeň sever | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 140 | 140 | 100,00 |
| 1682 | Atletický klub MOST - Prázdninový pobyt členů atletického oddílu | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1683 | Jezdecká společnost HIPODROM MOST - Práce s talentovanými dětmi a mládeží - Soustředění | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 80 | 80 | 100,00 |
| 1684 | Občanské sdružení Spartakus - Volnočasové aktivity dětí a mládeže - soustředění a táborová činnost 2005 | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 150 | 150 | 100,00 |
| 1685 | HC Draci Bílina - Práce s talentovanou mládeží a rozvíjení hokejového umění | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1686 | Atletický klub Bílina - Letní soustředění talentovaných dětí a mládeže | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1687 | TK Viamont Teplice - Prázdninové soustředění mládeže sportovního klubu | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1688 | Fotbalový klub Ravel junior Ústí nad Labem - Soustředění fotbalových přípravek FK Ravel junior Ústí nad Labem | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 81 | 81 | 100,00 |
| 1689 | TJ TATRAN Ústí nad Labem - Jezdecké hobysoutěže pro registrované i neregistrované jezdce | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 60 | 60 | 100,00 |
| 1690 | Univerzitní sportovní klub Vysoké školy ekonomie a managementu - Soustředění ve středisku Emila Zátopka | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 56 | 56 | 100,00 |
| 1691 | Občanské sdružení EKOFÓRUM Ústí nad Labem - Studentské dobrovolnické centrum při Obchodní akademii, Pařížská 15, Ústí nad Labem | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 1692 | KONTAKT 97 - EUROKONTAKT 2005 - mezinárodní výměny mládeže mezi sousedícími euroregiony České republiky a Spolkové republiky Německo (oblast Ústeckého kraje a Saska) | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 61 | 61 | 100,00 |
| 1693 | Základní organizace ČSCH Ústí nad Labem - 1 - Koužky mladých chovatelů | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 60 | 60 | 100,00 |
| 1694 | K.L.Y.D. o. s. - Putovní tábor - Slovensko 2005 | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 60 | 60 | 100,00 |
| 1695 | PRECEPTOR o.s. - prázdninový pobyt v pohybu v přírodě | 3421 | 5222 | | 92 | 0 | 60 | 60 | 100,00 |
| 1696 | Jatečfond, nadační fond - Východ - součást Evropy? | 3421 | 5229 | | 92 | 0 | 60 | 60 | 100,00 |
| 1697 | Severočeský klub spisovatelů - Práce s talentovanými dětmi a mládeží | 3421 | 5229 | | 92 | 0 | 60 | 60 | 100,00 |
| 1698 | Město Česká Kamenice - Centrum dětí a mládeže (ul. Dukelských hrdinů 328) - Týdenní pobyt českých studentů v německém pohraničí | 3421 | 5321 | 091004 | 92 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1699 | Město Děčín - DDM Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace - Festival Bambiriáda 2005 (Děčín) | 3421 | 5321 | 091005 | 92 | 0 | 68 | 68 | 100,00 |
| 1700 | Město Krásná Lípa - ZŠ Krásná Lípa, Školní 10 - "Karavana přátelství" (mezinárodní spolupráce dětí a mládeže) | 3421 | 5321 | 091028 | 92 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1701 | Město Chomutov - Nejmilejší koncert | 3421 | 5321 | 092012 | 92 | 0 | 100 | 100 | 100,00 |
| 1702 | Město Chomutov - Podkrušnohorský zoopark Chomutov (ul. Přymslova 259) - Letní tábor v Podkrušnohorském zooparku | 3421 | 5321 | 092012 | 92 | 0 | 100 | 100 | 100,00 |
| 1703 | Město Klášterec nad Ohří - DDM Volňásek Klášterec nad Ohří, Souběžná 2005, Chomutov - Vybavení společenské místnosti - učebny | 3421 | 5321 | 092016 | 92 | 0 | 55 | 55 | 100,00 |
| 1704 | Město Vejprty - Zvláštní škola, příspěvková organizace Vejprty, Husova 7 - Připravujeme se na život | 3421 | 5321 | 092041 | 92 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1705 | Město Litoměřice - DDM Rozmarýn, Plešiveská 1863 - Letní tábor se zaměřením na rukodělnou výrobu | 3421 | 5321 | 093055 | 92 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1706 | Město Louny - Základní umělecká (ul Osvoboditelů 1174) - Šťastná Blecha | 3421 | 5321 | 094036 | 92 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1707 | Město Most - Centrum volného času v Mostě (ul. Maršála Rybalka 1020) - Oblastní kolo Dětské porty | 3421 | 5321 | 095021 | 92 | 0 | 53 | 53 | 100,00 |
| 1708 | **prevence sociálně patologických jevů** | | | | 33 122 | 0 | 35 | 163 | 465,71 |
| 1709 | Společné soužití Litvínov - Škola a rodina | 3421 | 5222 | 090000 | 33 122 | 0 | 9 | 0 | |
| 1710 | Společné soužití Litvínov - Škola a rodina | 5399 | 5222 | 090000 | 33 122 | 0 | 0 | 9 | 100,00 |
| 1711 | Mozaika Litvínov - Kamínek ke kamínku | 3421 | 5222 | 090000 | 33 122 | 0 | 26 | 0 | |
| 1712 | Mozaika Litvínov - Kamínek ke kamínku | 5399 | 5222 | 090000 | 33 122 | 0 | 0 | 26 | 100,00 |
| 1713 | Česká Kamenice - MŠ Č.Kamenice, Komenského | 5399 | 5321 | 091004 | 33 122 | 0 | 0 | 18 | |
| 1714 | Děčín - MŠ Děčín II, Riegrova | 5399 | 5321 | 091005 | 33 122 | 0 | 0 | 19 | |
| 1715 | Hrušovany - MŠ Hrušovany | 5399 | 5321 | 092009 | 33 122 | 0 | 0 | 10 | |
| 1716 | Chomutov - ZŠ Chomutov, Na Příkopech Společné soužití Litvínov - Škola a rodina | 5399 | 5321 | 092012 | 33 122 | 0 | 0 | 15 | |
| 1717 | Klášterec nad Ohří - ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká | 5399 | 5321 | 092016 | 33 122 | 0 | 0 | 5 | |
| 1718 | Litoměřice - ZŠ Litoměřice, Na Valech | 5399 | 5321 | 093055 | 33 122 | 0 | 0 | 10 | |
| 1719 | Žatec - ZvŠ Žatec, Spec. MŠ pro děti s více vadami | 5399 | 5321 | 094074 | 33 122 | 0 | 0 | 24 | |
| 1720 | Litvínov - ZŠ Litvínov, Šafaříkova | 5399 | 5321 | 095013 | 33 122 | 0 | 0 | 8 | |
| 1721 | Most - ZŠ Most, U stadionu | 5399 | 5321 | 095021 | 33 122 | 0 | 0 | 9 | |
| 1722 | Ústí nad Labem - ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí | 5399 | 5321 | 097022 | 33 122 | 0 | 0 | 10 | |
| 1723 | **program protidrogové politiky** | | | | 33 163 | 0 | 49 | 212 | 432,65 |
| 1724 | Základní škola při Biskupském gymnáziu Bohosudov - Pozitivní sociální klima - výjezd | 3113 | 5223 | 090000 | 33 163 | 0 | 15 | 0 | |
| 1725 | Základní škola při Biskupském gymnáziu Bohosudov - Pozitivní sociální klima - výjezd | 3541 | 5223 | 090000 | 33 163 | 0 | 0 | 15 | 100,00 |
| 1726 | Základní škola při Biskupském gymnáziu Bohosudov - Klíček dětem | 3113 | 5223 | 090000 | 33 163 | 0 | 15 | 0 | |
| 1727 | Základní škola při Biskupském gymnáziu Bohosudov - Klíček dětem | 3541 | 5223 | 090000 | 33 163 | 0 | 0 | 15 | 100,00 |
| 1728 | Občanské sdružení rodičů a přátel Středního odborného učiliště zemědělského a Odborného učiliště Podbořany - Branným sportem proti sociálně patologickým jevům | 3421 | 5222 | 090000 | 33 163 | 0 | 19 | 0 | |
| 1729 | Občanské sdružení rodičů a přátel Středního odborného učiliště zemědělského a Odborného učiliště Podbořany - Branným sportem proti sociálně patologickým jevům | 3541 | 5222 | 090000 | 33 163 | 0 | 0 | 19 | 100,00 |
| 1730 | Děčín - ZŠ Děčín IV, Máchovo nám. , ZŠ Děčín VI, Na Stráni | 3541 | 5321 | 091005 | 33 163 | 0 | 0 | 19 | |
| 1731 | Varnsdorf - ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše | 3541 | 5321 | 091052 | 33 163 | 0 | 0 | 5 | |
| 1732 | Chomutov - ZvŠ Chomutov, Husova | 3541 | 5321 | 092012 | 33 163 | 0 | 0 | 10 | |
| 1733 | Jirkov - MŠ Jirkov | 3541 | 5321 | 092013 | 33 163 | 0 | 0 | 10 | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 1734 | Strupčice - ZŠ Strupčice | 3541 | 5321 | 092038 | 33 163 | 0 | 0 | 10 | |
| 1735 | Litoměřice - ZŠ Litoměřice, Havlíčkova | 3541 | 5321 | 093055 | 33 163 | 0 | 0 | 15 | |
| 1736 | Martiněves - MŠ Martiněves | 3541 | 5321 | 093063 | 33 163 | 0 | 0 | 25 | |
| 1737 | Litvínov - SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov | 3541 | 5321 | 095013 | 33 163 | 0 | 0 | 9 | |
| 1738 | Most - ZŠ Most, U stadionu, ZŠ Most, Rozmarýnová | 3541 | 5321 | 095021 | 33 163 | 0 | 0 | 20 | |
| 1739 | Duchcov - ZŠ Duchcov, Teplická | 3541 | 5321 | 096006 | 33 163 | | | 10 | |
| 1740 | Ústí nad Labem - ZŠ Ústí n.L., Anežky České, ZŠ a MŠ Ústí n.L.-Brná, Jitřní | 3541 | 5321 | 097022 | 33 163 | 0 | 0 | 30 | |
| **1741** | **soutěže a přehlídky** | **3421** | | | **33 166** | **0** | **2 653** | **2 653** | ***100,00*** |
| 1742 | SZaŠ, SZeŠ A.E.Komerse a SOU Děčín - Libverda | 3421 | 5331 | 091200 | 33 166 | 0 | 15 | 15 | *100,00* |
| 1743 | DDM Děčín | 3421 | 5331 | 091400 | 33 166 | 0 | 170 | 170 | *100,00* |
| 1744 | DDM Chomutov | 3421 | 5331 | 092210 | 33 166 | 0 | 170 | 170 | *100,00* |
| 1745 | DDM Žatec | 3421 | 5331 | 094140 | 33 166 | 0 | 170 | 170 | *100,00* |
| 1746 | DDM Most | 3421 | 5331 | 095160 | 33 166 | 0 | 170 | 170 | *100,00* |
| 1747 | DDM Teplice | 3421 | 5331 | 096110 | 33 166 | 0 | 170 | 170 | *100,00* |
| 1748 | Střední odborné učiliště textilní Teplice | 3421 | 5331 | 096040 | 33 166 | 0 | 16 | 16 | *100,00* |
| 1749 | Základní umělecká škola Teplice | 3421 | 5331 | 096080 | 33 166 | 0 | 263 | 263 | *100,00* |
| 1750 | Konzervatoř Teplice | 3421 | 5331 | 096220 | 33 166 | 0 | 350 | 350 | *100,00* |
| 1751 | DDM Ústí nad Labem | 3421 | 5331 | 097070 | 33 166 | 0 | 1 012 | 1 012 | *100,00* |
| 1752 | Základní umělecká škola E. Randové Ústí nad Labem | 3421 | 5331 | 097080 | 33 166 | 0 | 147 | 147 | *100,00* |
| **1753** | **Koncepce mimoškolní výchovy** | | | | | **0** | **1 084** | **955** | ***88,10*** |
| 1754 | město Děčín | 3429 | 5321 | 091005 | | 0 | 112 | 112 | *100,00* |
| 1755 | obec Dolní Podluží | 3429 | 5321 | 091009 | | 0 | 9 | 9 | *100,00* |
| 1756 | město Varnsdorf | 3113 | 5321 | 091052 | | 0 | 0 | 12 | |
| 1757 | město Varnsdorf | 3429 | 5321 | 091052 | | 0 | 27 | 15 | *100,00* |
| 1758 | město Chomutov | 3429 | 5321 | 092012 | | 0 | 18 | 18 | *100,00* |
| 1759 | město Klášterec nad Ohří | 3429 | 5321 | 092016 | | 0 | 18 | 18 | *100,00* |
| 1760 | obce Údlice | 3429 | 5321 | 092039 | | 0 | 12 | 0 | *0,00* |
| 1761 | město Lovosice | 3429 | 5321 | 093058 | | 0 | 34 | 31 | *91,18* |
| 1762 | obec Mšené lázně | 3429 | 5321 | 093068 | | 0 | 21 | 21 | *100,00* |
| 1763 | obec Straškov - Vodochody | 3429 | 5321 | 093089 | | 0 | 14 | 14 | *100,00* |
| 1764 | město Terezín | 3429 | 5321 | 093093 | | 0 | 40 | 40 | *100,00* |
| 1765 | obec Žalhostice | 3113 | 5321 | 093114 | | 0 | 0 | 1 | |
| 1766 | obec Žalhostice | 3429 | 5321 | 093114 | | 0 | 6 | 5 | *100,00* |
| 1767 | město Postoloprty | 3113 | 5321 | 094054 | | 0 | 0 | 15 | |
| 1768 | město Postoloprty | 3429 | 5321 | 094054 | | 0 | 15 | 0 | *100,00* |
| 1769 | obec Panenský Týnec | 3429 | 5321 | 094046 | | 0 | 20 | 20 | *100,00* |
| 1770 | obec Braňany | 3429 | 5321 | 095003 | | 0 | 23 | 0 | *0,00* |
| 1771 | město Most | 3113 | 5321 | 095021 | | 0 | 0 | 35 | |
| 1772 | město Most | 3429 | 5321 | 095021 | | 0 | 201 | 129 | *81,59* |
| 1773 | město Duchcov | 3429 | 5321 | 096006 | | 0 | 21 | 0 | *0,00* |
| 1774 | město Hrob | 3429 | 5321 | 096009 | | 0 | 48 | 45 | *93,75* |
| 1775 | obec Novosedlice | 3429 | 5321 | 096025 | | 0 | 22 | 22 | *100,00* |
| 1776 | město Teplice | 3429 | 5321 | 096033 | | 0 | 9 | 9 | *100,00* |
| 1777 | obec Žalany | 3429 | 5321 | 096036 | | 0 | 34 | 33 | *97,06* |
| 1778 | obec Libouchec | 3113 | 5321 | 097007 | | 0 | 0 | 18 | |
| 1779 | obec Libouchec | 3429 | 5321 | 097007 | | 0 | 18 | 0 | *100,00* |
| 1780 | obec Povrly | 3113 | 5321 | 097012 | | 0 | 0 | 23 | |
| 1781 | obec Povrly | 3429 | 5321 | 097012 | | 0 | 46 | 12 | *76,09* |
| 1782 | obec Tisá | 3429 | 5321 | 097019 | | 0 | 15 | 15 | *100,00* |
| 1783 | město Ústí nad Labem | 3113 | 5321 | 097022 | | 0 | 0 | 55 | |
| 1784 | město Ústí nad Labem | 3429 | 5321 | 097022 | | 0 | 190 | 137 | *101,05* |
| 1785 | SOŠ,SOU,OU a PrŠ Varnsdorf | 3429 | 5331 | 091140 | | 0 | 18 | 18 | *100,00* |
| 1786 | Gymnázium Děčín | 3429 | 5331 | 091180 | | 0 | 15 | 14 | *93,33* |
| 1787 | SOU stavební, OU a U Chomutov | 3429 | 5331 | 092040 | | 0 | 10 | 10 | *100,00* |
| 1788 | ISŠ energetická, Chomutov | 3429 | 5331 | 092070 | | 0 | 15 | 11 | *73,33* |
| 1789 | DD a Speciální školy Žatec | 3429 | 5331 | 094130 | | 0 | 5 | 5 | *100,00* |
| 1790 | DD a Speciální školy Duchcov | 3429 | 5331 | 096190 | | 0 | 12 | 11 | *91,67* |
| 1791 | OA Teplice | 3429 | 5331 | 096200 | | 0 | 12 | 0 | *0,00* |
| 1792 | SPŠ Ústí nad Labem, Stará ul. | 3429 | 5331 | 097190 | | 0 | 11 | 9 | *81,82* |
| 1793 | DD Ústí nad Labem, Truhlářova | 3429 | 5331 | 097210 | | 0 | 13 | 13 | *100,00* |
| **1794** | **Odbor kultury a památkové péče** | | | **100000** | | **130 092** | **157 964** | **157 036** | ***99,41*** |
| **1795** | **hrazeno z dotací** | | | | | **0** | **11 647** | **11 283** | ***96,87*** |
| **1796** | **příspěvek na provoz PO celkem** | | | | | **117 575** | **119 410** | **119 407** | ***100,00*** |
| 1797 | Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem | 3314 | 5331 | 107501 | | 30 799 | 30 799 | 30 799 | *100,00* |
| 1798 | Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - Vzdělávání pracovníků knihoven v ICT v Ústeckém kraji | 3314 | 5331 | 107501 | 34 053 | 0 | 88 | 88 | *100,00* |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 1799 | Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - Kooperativní tvorba a využívání Souboru národních autorit v SVK v Ústí nad Labem | 3314 | 5331 | 107501 | 34 053 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1800 | Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - realizace projektů "Besedy s cestovateli, se spisovateli, autorské čtení či křty nových knih" a "1945 až 2005, 60 let ústecké knihovny" | 3314 | 5331 | 107501 | 34 070 | 0 | 15 | 15 | 100,00 |
| 1801 | Oblastní muzeum v Děčíně | 3315 | 5331 | 101501 | | 9 686 | 9 686 | 9 686 | 100,00 |
| 1802 | Oblastní muzeum v Chomutově | 3315 | 5331 | 102501 | | 7 678 | 7 678 | 7 678 | 100,00 |
| 1803 | Severočeská galerie výtvar. umění v Litoměřicích | 3315 | 5331 | 103501 | | 8 896 | 9 587 | 9 587 | 100,00 |
| 1804 | Severočeská galerie výtvar. umění v Litoměřicích - projekt "Veřejné informační služby knihoven | 3315 | 5331 | 103501 | 34 053 | 0 | 30 | 30 | 100,00 |
| 1805 | Severočeská galerie výtvar. umění v Litoměřicích - na realizaci výstavy Od země přes kopec do nebe | 3315 | 5331 | 103501 | 34 070 | 0 | 120 | 120 | 100,00 |
| 1806 | Severočeská galerie výtvar. umění v Litoměřicích - nákup termohydrografů a zvlhčovačů | 3315 | 5331 | 103501 | 34 342 | 0 | 76 | 76 | 100,00 |
| 1807 | Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem | 3315 | 5331 | 103502 | | 3 604 | 3 981 | 3 981 | 100,00 |
| 1808 | Oblastní muzeum v Litoměřicích | 3315 | 5331 | 103503 | | 3 246 | 3 246 | 3 246 | 100,00 |
| 1809 | Galerie Benedikta Rejta v Lounech | 3315 | 5331 | 104501 | | 7 450 | 7 450 | 7 450 | 100,00 |
| 1810 | Oblastní muzeum v Lounech | 3315 | 5331 | 104502 | | 7 571 | 7 571 | 7 571 | 100,00 |
| 1811 | Galerie výtvarného umění v Mostě | 3315 | 5331 | 105501 | | 2 891 | 3 125 | 3 125 | 100,00 |
| 1812 | Oblastní muzeum v Mostě | 3315 | 5331 | 105503 | | 11 077 | 11 077 | 11 077 | 100,00 |
| 1813 | Regionální muzeum v Teplicích - péče o lidovou kulturu v Ústeckém kraji | 3315 | 5331 | 106501 | 34 070 | 0 | 50 | 100 | 200,00 |
| 1814 | Regionální muzeum v Teplicích | 3315 | 5331 | 106501 | | 16 821 | 18 316 | 18 317 | 100,01 |
| 1815 | Regionální muzeum v Teplicích-na nákup váhy,na restaur.histor.fotografií a střeleckých terčů,na ISO/DS archvivní krabice,na ISO/D obálky,na čidla pro záznam klimatických hodnot,propojovací kabelky včetně software-ISPROFIN | 3315 | 5331 | 106501 | 34 342 | 0 | 98 | 98 | 100,00 |
| 1816 | Regionální muzeum v Teplicích - nákup výpočetní techniky | 3315 | 5137 | 106501 | | 978 | 4 | 0 | 0,00 |
| 1817 | Odvod za porušení rozpočtové kázně | 3315 | 5192 | 103503 | | 0 | 28 | 28 | 100,00 |
| 1818 | Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech | 3321 | 5331 | 105502 | | 3 597 | 3 609 | 3 609 | 100,00 |
| 1819 | Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích | 3392 | 5331 | 106502 | | 3 281 | 3 281 | 3 281 | 100,00 |
| **1820** | **výkon regionálních funkcí knihoven** | **3314** | **5321** | **100000** | | **10 166** | **10 166** | **10 166** | **100,00** |
| 1821 | Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem | 3314 | 5331 | 107501 | | 0 | 1 282 | 1 282 | 100,00 |
| 1822 | město Děčín - Městská knihovna Děčín | 3314 | 5321 | 101005 | | 0 | 1 775 | 1 775 | 100,00 |
| 1823 | město Chomutov - Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov | 3314 | 5321 | 102012 | | 0 | 1 345 | 1 345 | 100,00 |
| 1824 | město Litoměřice - Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích | 3314 | 5321 | 103055 | | 0 | 2 050 | 2 050 | 100,00 |
| 1825 | město Louny - Městská knihovna Louny | 3314 | 5321 | 104036 | | 0 | 1 020 | 1 020 | 100,00 |
| 1826 | město Žatec - Městská knihovna Žatec | 3314 | 5321 | 104074 | | 0 | 404 | 404 | 100,00 |
| 1827 | Statutární město Most - Městská knihovna Most | 3314 | 5321 | 105021 | | 0 | 970 | 970 | 100,00 |
| 1828 | Statutární město Teplice - Regionální knihovna Teplice | 3314 | 5321 | 106033 | | 0 | 1 320 | 1 320 | 100,00 |
| **1829** | **dotační politika - přímá podpora aktivit kulturních zařízení působících na území Ústeckého kraje** | | | **100000** | **93** | **0** | **13 000** | **13 000** | **100,00** |
| 1830 | Statutární město Most - Finanční podpora regionální a nadregionální činnosti Městského divadla v Mostě | 3311 | 5321 | 105021 | 93 | 0 | 4 600 | 4 600 | 100,00 |
| 1831 | Statutární město Ústí nad Labem - Podpora regionální divadelní činnosti v Severočeském divadle opery a baletu Ústí nad Labem | 3311 | 5321 | 107022 | 93 | 0 | 5 900 | 5 900 | 100,00 |
| 1832 | Statutární město Teplice - Koncertní činnost Severočeské filharmonie Teplice 2005 v rámci kraje | 3312 | 5321 | 106033 | 93 | 0 | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
| **1833** | **dotační politika - Podpora krajských postupových přehlídek v oblasti kultury** | | | **100000** | **94** | **0** | **300** | **250** | **83,33** |
| 1834 | Divadelní spolek Scéna - Libochovické divadelní léto 2005 | 3311 | 5222 | 100000 | 94 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1835 | ARS PORTA BOHEMICA, o. s. - 2. ročník Tanec Ústí 05 | 3311 | 5222 | 100000 | 94 | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| 1836 | Sdružení občanů pro podporu ochotnického divadla - Klášterecké divadelní žně | 3311 | 5222 | 100000 | 94 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1837 | Město Litoměřice - III. ročník Litoměřického loutkového festivalu | 3311 | 5321 | 103055 | 94 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1838 | Statutární město Most - Hledá se hvězda | 3312 | 5321 | 105021 | 94 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1839 | Město Krupka - Soutěž o počeť města Krupky | 3313 | 5321 | 106016 | 94 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 1840 | **dotační politika - Podpora regionální kulturní a divadelní činnosti** | | | **100000** | **95** | **0** | **2 900** | **2 877** | ***99,21*** |
| 1841 | Správa kulturních zařízení Chomutov s.r.o. - OTEVŘENO, festival divadla, tance | 3311 | 5213 | 100000 | 95 | 0 | 100 | 100 | *100,00* |
| 1842 | Docela velké divadlo, Litvínov - Světýlka IV. - 2005 | 3311 | 5222 | 100000 | 95 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 1843 | Sdružení občanů ETUDA PRIMA - TANAMROURREÉ | 3311 | 5222 | 100000 | 95 | 0 | 80 | 80 | *100,00* |
| 1844 | Les divokých sviní, sdružení - Festival Les divokých sviní | 3311 | 5222 | 100000 | 95 | 0 | 50 | 30 | *60,00* |
| 1845 | KULT, sdružení - Letní hudebně-divadelní happening v Letním kině v Ústí nad Labem | 3311 | 5222 | 100000 | 95 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 1846 | Město Jirkov - Projekt "Kludského ulice 2005" | 3311 | 5321 | 102013 | 95 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 1847 | Město Kadaň - Františkánský léto | 3311 | 5321 | 102014 | 95 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 1848 | Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem - 36. ročník Mezinárodního tanečního festivalu 2005 Ústí nad Labem | 3311 | 5321 | 107022 | 95 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 1849 | Ing. Petr Macek - MACEK MUSIC MANAGEMENT Most - Realizace koncertů "Festivalového orchestru Petra Macka" | 3312 | 5212 | 100000 | 95 | 0 | 100 | 100 | *100,00* |
| 1850 | Petr Petrik - Non stop blues Most | 3312 | 5212 | 100000 | 95 | 0 | 150 | 150 | *100,00* |
| 1851 | Jaroslav Štěpánek - Hudební festival EXPERIMENT V. ročník - Podbořany 2005 | 3312 | 5212 | 100000 | 95 | 0 | 100 | 100 | *100,00* |
| 1852 | Radek Procházka - PRODAX - EHC music festival 2005 | 3312 | 5212 | 100000 | 95 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 1853 | Michal Hanzl - Modrý z nebe - Litoměřický kořen | 3312 | 5212 | 100000 | 95 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 1854 | ČTVEREC s.r.o. - 19.ročník Letního hudebního festivalu "Čtverec" v Dolní Poustevně | 3312 | 5213 | 100000 | 95 | 0 | 100 | 100 | *100,00* |
| 1855 | Město Česká Kamenice pro Dům kultury a kino Česká Kamenice - Letní hudební slavnosti Antonína Dvořáka 2005 | 3312 | 5321 | 101004 | 95 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 1856 | Město Roudnice nad Labem pro Kulturní a společenské středisko Říp Roudnice nad Labem - Swingová Roudnice (cyklus koncertů a festival - 4. ročník) | 3312 | 5321 | 103083 | 95 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 1857 | Město Roudnice nad Labem pro Kulturní a společenské středisko Říp Roudnice nad Labem - BLUE AIR COUNTRY Roudnice nad Labem 2005 | 3312 | 5321 | 103083 | 95 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 1858 | Obec Vroutek - 21. setkání heligonkářů ve Vroutku | 3312 | 5321 | 104068 | 95 | 0 | 10 | 10 | *100,00* |
| 1859 | Město Krupka - Mariánské poutní slavnosti v Krupce - 13. Krupský hudební festival | 3312 | 5321 | 106016 | 95 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 1860 | Statutární město Teplice - 41. ročník Festivalu Ludwiga van Beethovena | 3312 | 5321 | 106033 | 95 | 0 | 100 | 100 | *100,00* |
| 1861 | Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem - IX. ročník Mezinárodního jazz & blues festivalu Ústí nad Labem | 3312 | 5321 | 107022 | 95 | 0 | 150 | 150 | *100,00* |
| 1862 | Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem - 12. ročník Mezinárodního festivalu sborového zpěvu 2005 Ústí nad Labem | 3312 | 5321 | 107022 | 95 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 1863 | Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem - Mezinárodní festival country & western a tramské písně "Tramská porta" | 3312 | 5321 | 107022 | 95 | 0 | 60 | 60 | *100,00* |
| 1864 | Občanské sdružení KINOKLUB OSTROV, Přátelé celuloidového pásku - Filmový festival Litoměřice popáté | 3313 | 5222 | 100000 | 95 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 1865 | Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem - 38. Střekovská kamera | 3313 | 5321 | 107022 | 95 | 0 | 50 | 47 | *94,00* |
| 1866 | Spolek tvůrčích optimistů "Z ledu ven" - Reprezentační katalog výtvarných prací | 3316 | 5222 | 100000 | 95 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 1867 | Lenka Paurová - GALERIE XXL - Pořádání výstav výtvarných prací v roce 2005 | 3317 | 5212 | 100000 | 95 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 1868 | Mezinárodní umělecká společnost o.p.s. Vejprty - Mezinárodní humanitární a umělecký projekt "Kámen a lidé" | 3317 | 5221 | 100000 | 95 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 1869 | Obec Boleboř - III. sochařské sympozium Boleboř 2005 | 3317 | 5321 | 102003 | 95 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 1870 | Statutární město Most - Současní profesionální i neprofesionální výtvarní umělci Ústeckého kraje | 3317 | 5321 | 105021 | 95 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 1871 | Michael Šatník - Kulturní dům Rozkrok rok 2005 | 3319 | 5212 | 100000 | 95 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 1872 | Nakladatelství a knihkupectví Hněvín, s.r.o. - Magický Most | 3319 | 5213 | 100000 | 95 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 1873 | SVAZ MAĎARŮ ŽIJÍCÍCH V ČESKÝCH ZEMÍCH - Měsíc maďarské kultury - 4. ročník | 3319 | 5222 | 100000 | 95 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 1874 | Kulturní centrum Řehlovice - Česko - německé výtvarné sympozium Proudění - Strömungen 2005 | 3319 | 5222 | 100000 | 95 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 1875 | Folklórní sdružení Krušnohor Chomutov - Viktoriánské folklórní slavnosti | 3319 | 5222 | 100000 | 95 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 1876 | Regionálná Obec Slovákov v Tepliciach - Rozvoj kultruy slovenské národnostní menšiny v Teplicích a okolí | 3319 | 5222 | 100000 | 95 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 1877 | Občanské sdružení LOUČKY Litvínov - OPEN AIR LITVÍNOV 2005 | 3319 | 5222 | 100000 | 95 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1878 | CREATIVE - Děti nemocným a seniorům - výtvarná soutěž pro děti a mládež | 3319 | 5222 | 100000 | 95 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1879 | Občanské sdružení malířů severních Čech "Skupina 96" - Malířský česko - německý plenér 9. ročník "Steglův plenér 2005" | 3319 | 5222 | 100000 | 95 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1880 | Sdružení Slunečnice - Olešská Kramle 2005 - 10. let konání | 3319 | 5222 | 100000 | 95 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1881 | Klub přátel krušnohorské železnice Most - Dubí - Moldava - Mikulášský expres Bouřňák | 3319 | 5222 | 100000 | 95 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1882 | Město Úštěk - VIII. historický jarmark | 3319 | 5321 | 103101 | 95 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1883 | Město Žatec pro Regionální muzeum K.A.Polánka v Žatci - 740 let PRIVILEGIÍ ŽATCE | 3319 | 5321 | 104074 | 95 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1884 | Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem - Francouzský víkend | 3319 | 5321 | 107022 | 95 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1885 | Město Chomutov - Vánoční tradice Krušnohoří 2005 | 3319 | 5321 | 102012 | 95 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1886 | Město Chomutov - Dny italské kultury | 3319 | 5321 | 102012 | 95 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1887 | Město Budyně nad Ohří - "Keltský kruh" "Celnice circle" | 3319 | 5321 | 103007 | 95 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1888 | Obec Třebívlice - Kulturní léto Třebívlice | 3319 | 5321 | 103097 | 95 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1889 | Universita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem - fakulta užitného umění a designu - Cena EXIT (bienále uměleckých projektů studentů českých vysokých uměleckých škol) | 3319 | 5331 | 100000 | 95 | 0 | 0 | 50 | |
| 1890 | Universita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem - fakulta užitného umění a designu - Cena EXIT (bienále uměleckých projektů studentů českých vysokých uměleckých škol) | 3319 | 5332 | 100000 | 95 | 0 | 50 | 0 | 100,00 |
| 1891 | rezerva odboru kultury včetně rezervy na záchranný archeologický výzkum | 3319 | 5901 | 100000 | | 2 351 | 488 | 0 | 0,00 |
| 1892 | vratka - dotace na program Regenerace městských památkových rezervací | 6402 | 5364 | 100000 | 34 054 | 0 | 25 | 25 | 100,00 |
| **1893** | **program regenerace městských památkových rezervací a zón na rok 2005** | **3322** | | **100000** | **34 054** | **0** | **11 120** | **10 706** | **96,28** |
| **1894** | *rozděleno* | *3322* | | *100000* | *34 054* | *0* | *11 119* | *10 706* | *96,29* |
| **1895** | *zbývá k rozdělení* | *3322* | *5901* | *100000* | *34 054* | *0* | *1* | | *0,00* |
| 1896 | Pivovar Roudnice,s.r.o., Poděbradova 323, Roudnice nad Labem - Pivovar - výměna střeš. krytiny vč. latí | 3322 | 5213 | 100000 | 34 054 | 0 | 376 | 100 | 26,60 |
| 1897 | Jednota SOKOL, Osvoboditelů 638,Louny - dům v ul.Osvoboditelů 638,Louny - oprava oken | 3322 | 5222 | 100000 | 34 054 | 0 | 200 | 200 | 100,00 |
| 1898 | Federace židovských obcí,Maiselova 18, Praha - židovských hřbitov, Roudnice nad Labem - restaurování, konzervace a oprava náhrobků | 3322 | 5223 | 100000 | 34 054 | 0 | 42 | 42 | 100,00 |
| 1899 | Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem, Komenského 174, Roudnice nad Labem - Kaplce sv. Viléma - restaurování kamenných prvků | 3322 | 5223 | 100000 | 34 054 | 0 | 103 | 103 | 100,00 |
| 1900 | Římskokatolická farnost Krupka, Koněvova 113, Krupka - Bohosudov - areál kostela sv. Anny v Krupce - obnova vstupní brány a ohradní zdi | 3322 | 5223 | 100000 | 34 054 | 0 | 183 | 183 | 100,00 |
| 1901 | Římskokatolická farnost Krupka, Koněvova 113, Krupka - Bohosudov - kostel Nanebevzetí P.M. v Krupce - obnova vstupního schodiště | 3322 | 5223 | 100000 | 34 054 | 0 | 106 | 106 | 100,00 |
| 1902 | Římskokatolická farnost Krupka, Koněvova 113, Krupka - Bohosudov - kostel sv. Ducha v Krupce - odvodnění kostela | 3322 | 5223 | 100000 | 34 054 | 0 | 51 | 51 | 100,00 |
| 1903 | Římskokatolická farnost Jiřetín pod Jedlovou - kostel Nejsvětější Trojice v Jiřetíně pod Jedlovou - přesklení oken kostela | 3322 | 5223 | 100000 | 34 054 | 0 | 88 | 88 | 100,00 |
| 1904 | Římskokatolická farnost - děkanství Mašťov, Mašťov - kostel Nanebevzetí Panny Marie - obnova fasády | 3322 | 5223 | 100000 | 34 054 | 0 | 80 | 80 | 100,00 |
| 1905 | Římskokatolická farnost Kadaň-děkanství Kadaň,Mírové náměstí 34,Kadaň - kostel Povýšení sv. Kříže - rekonstrukce zvonové stolice, opravy omítek | 3322 | 5223 | 100000 | 34 054 | 0 | 432 | 432 | 100,00 |
| 1906 | Římskokatolická farnost Benešov nad Ploučnicí - fara čp. 70 v Benešově nad Ploučnicí - oprava fasády včetně klempíř. prvků | 3322 | 5223 | 100000 | 34 054 | 0 | 200 | 200 | 100,00 |
| 1907 | Římskokatolická farnost,děkanství Česká Kamenice - kaple Narození Panny Marie v České Kamenici - obnova oltáře sv. Antonína Paduánského | 3322 | 5223 | 100000 | 34 054 | 0 | 610 | 610 | 100,00 |
| 1908 | Římskokatolická farnost,děkanství Česká Kamenice - kaple Narození Panny Marie v České Kamenici - odvodnění a odizolování ambitů kaple | 3322 | 5223 | 100000 | 34 054 | 0 | 210 | 210 | 100,00 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 1909 | Římskokatolická farnost Bílina,Na Zámku 95/2 - kostel Panny Marie, Bílina - rekontrukce krovu a střechy | 3322 | 5223 | 100000 | 34 054 | 0 | 200 | 200 | 100,00 |
| 1910 | Římskokatolická farnost Teplice,Zámecké náměstí 71/9 - kostel sv. J. Křtitele, Teplice - oprava fasády a vitráží | 3322 | 5223 | 100000 | 34 054 | 0 | 200 | 200 | 100,00 |
| 1911 | město Česká Kamenice, Náměstí Míru 219 - dům čp. 350 v České Kamenici - oprava vstupního schodiště, dveří a oken,výměna nosného trámu podlahy na půdě | 3322 | 5321 | 101004 | 34 054 | 0 | 186 | 186 | 100,00 |
| 1912 | město Česká Kamenice, Náměstí Míru 219 - dům čp. 122 v České Kamenici - oprava oken, nátěry dřevěných kontrukcí, klemp. prvků | 3322 | 5321 | 101004 | 34 054 | 0 | 51 | 51 | 100,00 |
| 1913 | město Česká Kamenice, Náměstí Míru 219 - dům čp. 73 v České Kamenici - dokončení obnovy přístupového schodiště | 3322 | 5321 | 101004 | 34 054 | 0 | 93 | 93 | 100,00 |
| 1914 | obec Jiřetín pod Jedlovou, Vinařská 32, Jiřetín pod Jedlovou - kaple na Křížové hoře - restaurování okna - vitráž sv. Antonína | 3322 | 5321 | 101025 | 34 054 | 0 | 108 | 108 | 100,00 |
| 1915 | město Šluknov, náměstí Míru 1, Šluknov - kašna na náměstí ve Šluknově - restaurování kašny | 3322 | 5321 | 101048 | 34 054 | 0 | 84 | 84 | 100,00 |
| 1916 | město Šluknov, náměstí Míru 1,Šluknov - kašna na náměstí ve šluknově - odvodnění kašny, elektroinstalace | 3322 | 5321 | 101048 | 34 054 | 0 | 43 | 43 | 100,00 |
| 1917 | město Šluknov, náměstí Míru 1,Šluknov - dům kutlury ve Šluknově - oprava oken | 3322 | 5321 | 101048 | 34 054 | 0 | 180 | 180 | 100,00 |
| 1918 | město Šluknov, náměstí Míru 1, Šluknov - dům kultury ve Šluknově - oprava střešních světlíků | 3322 | 5321 | 101048 | 34 054 | 0 | 80 | 80 | 100,00 |
| 1919 | město Šluknov, náměstí Míru 1, Šluknov - Křížová cesta ve Šluknově - oprava dláždění cesty, srovnání klekátek, odvodňovací žlábek | 3322 | 5321 | 101048 | 34 054 | 0 | 13 | 13 | 100,00 |
| 1920 | město Chomutov, Zborovská 4602 - radnice čp. 1 v Chomutově - obnova suterénu radnice | 3322 | 5321 | 102012 | 34 054 | 0 | 890 | 890 | 100,00 |
| 1921 | město Kadaň Mírové náměstí 1 - dům čp. 7 v Kadani - restaurování v 1. patře objektu | 3322 | 5321 | 102014 | 34 054 | 0 | 838 | 838 | 100,00 |
| 1922 | město Klášterec nad Ohří, Náměstí E. Beneše 85, Klášterec nad Ohří - záměk čp. 1 - restaurování a obnova oken - II. etapa | 3322 | 5321 | 102016 | 34 054 | 0 | 400 | 400 | 100,00 |
| 1923 | obec Mašťov, Mašťov 80, kostel sv. Barbory - rekontrukce krovu | 3322 | 5321 | 102024 | 34 054 | 0 | 320 | 320 | 100,00 |
| 1924 | město Budyně nad Ohří,Mírové náměstí 65,Budyně nad Ohří - Vodní hrad čp.1 Budyně nad Ohří - oprava hradeb zdiva | 3322 | 5321 | 103007 | 34 054 | 0 | 400 | 400 | 100,00 |
| 1925 | město Litoměřice,Mírové náměstí 15/7,Litoměřice - dům na Mírovém náměstí 19/11, Litoměřice - oprava a nátěr fasády, oprava kamenných prvků | 3322 | 5321 | 103055 | 34 054 | 0 | 148 | 148 | 100,00 |
| 1926 | město Litoměřice,Mírové náměstí 15/7,Litoměřice - kostel sv.Václava,Litoměřice - oprava a nátěr fasády včetně kam.prvků, oprava střechy | 3322 | 5321 | 103055 | 34 054 | 0 | 220 | 220 | 100,00 |
| 1927 | město Terezín,náměstí ČSA 179,Terezín - dům v ul. Prokopa Holého 182,Terezín - oprava střechy | 3322 | 5321 | 103093 | 34 054 | 0 | 385 | 385 | 100,00 |
| 1928 | město Terezín,náměstí ČSA 179,Terezín - dům v ul. Prokopa Holého 182,Terezín - oprava fasády a vrat | 3322 | 5321 | 103093 | 34 054 | 0 | 184 | 184 | 100,00 |
| 1929 | město Terezín,náměstí ČSA 179,Terezín - objekt v ul. Komenského 153,Terezín - oprava fasády | 3322 | 5321 | 103093 | 34 054 | 0 | 44 | 44 | 100,00 |
| 1930 | město Úštěk,Mírové náměstí 83,Úštěk - požární zbrojnice, Úštěk - oprava střechy, klemp.prvky, obnova fasády včetně výplní otvorů | 3322 | 5321 | 103101 | 34 054 | 0 | 234 | 234 | 100,00 |
| 1931 | město Úštěk,Mírové náměstí 83, Úštěk - dům na Mírovém náměstí 64, Úštěk - výměna oken, oprava fasády, komínů, klemp. prvků,vrat | 3322 | 5321 | 103101 | 34 054 | 0 | 176 | 176 | 100,00 |
| 1932 | město Žatec,Náměstí Svobody 1 Žatec, sloup se sochou sv.Floriána, Žatec - restaurování | 3322 | 5321 | 104074 | 34 054 | 0 | 140 | 140 | 100,00 |
| 1933 | město Žatec,náměstí Svobody 1 - radnice čp. 1 v Žatci - oprava soklů fasády | 3322 | 5321 | 104074 | 34 054 | 0 | 140 | 140 | 100,00 |
| 1934 | město Duchcov, Náměstí Republiky 5 - sklepy zámeckého pivovaru v Duchcově - I.etapa obnovy a rekonstrukce sklepních prostor, zajišťovací a stavební práce | 3322 | 5321 | 106006 | 34 054 | 0 | 200 | 200 | 100,00 |
| 1935 | město Krupka,Mariánské náměstí 22,Krupka - areál zříceniny hradu Krupka - oprava hradeb | 3322 | 5321 | 106016 | 34 054 | 0 | 200 | 200 | 100,00 |
| 1936 | město Teplice, náměstí Svobody 2,oprava fasády a izolace knihovny v ul. Lipová 796, Teplice | 3322 | 5321 | 106033 | 34 054 | 0 | 200 | 200 | 100,00 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 1937 | Chudáčková Gabriela, Praha 4, V Rohu 720/2 a Valtr Bohumír, Praha 10, Slovinská 23 - dům č.p. 104 nám. Jana z Dražic, Roudnice nad Labem - generální oprava střechy | 3322 | 5493 | 100000 | 34 054 | 0 | 191 | 191 | 100,00 |
| 1938 | Lenka a Jiří Wagnerovi, Hošťálkovo 68, Žatec - oprava střechy a fasády domu v ul. Hošťálkovo 68, Žatec | 3322 | 5493 | 100000 | 34 054 | 0 | 30 | 0 | 0,00 |
| 1939 | Marie a Miroslav Jobákovi, Žižkovo 87, Žatec - rekonstrukce dvora a fasády domu v ul. Žižkovo 87, Žatec | 3322 | 5493 | 100000 | 34 054 | 0 | 30 | 0 | 0,00 |
| 1940 | Kohoutová Drahomíra, ul. Beneše z Loun, Louny - obnova fasády a výměna střešní krytiny domu v ul. Beneše z Loun 51, Louny | 3322 | 5493 | 100000 | 34 054 | 0 | 200 | 200 | 100,00 |
| 1941 | Irena Pettrichová, Ivona Andrlová, Petr Fajman - Mrázova 28, Litoměřice - dům na Mírovém náměstí 152/25, Litoměřice - ošetření krovů a oprava střechy | 3322 | 5493 | 100000 | 34 054 | 0 | 403 | 403 | 100,00 |
| 1942 | Milena Rohlenová, Houdkovice 70, Dobruška - dům v ul. Vel.Dominikánská 130, Litměřice - stat.zajištění, ošetření krovu, oprava střechy | 3322 | 5493 | 100000 | 34 054 | 0 | 250 | 250 | 100,00 |
| 1943 | Jan Novák, Havlíčkova 204, Roudnice nad Labem - dům v Havlíčkově ul. 204 - rekontrukce fasády a štít. okna | 3322 | 5493 | 100000 | 34 054 | 0 | 160 | 160 | 100,00 |
| 1944 | Kaucká Vlasta, Konečná Miluše, Kristová Ludmila, Nevěčeřal Jiří, Patočková Květuše, v zastoupení Zdeňky Vašků, Palackého 135, Terezín - dům v Palackého ul. 135, Terezín - restaurování vstupních vrat | 3322 | 5493 | 100000 | 34 054 | 0 | 100 | 100 | 100,00 |
| 1945 | Stanislava Staňková, Dlouhá ul. 324, Terezín - dům v Douhé ul. 324 Terezín - oprava střechy | 3322 | 5493 | 100000 | 34 054 | 0 | 157 | 155 | 98,73 |
| 1946 | Kulhánková Marie, B. Němcové 38, Terezín - dům v ul. B.Němcové 38 - oprava fasády domu | 3322 | 5493 | 100000 | 34 054 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 1947 | Švagrovská Eva, Prokopa Holého 81/82, Terezín - dům v ul. P. Holého 81/82 - oprava oken a fasády | 3322 | 5493 | 100000 | 34 054 | 0 | 142 | 142 | 100,00 |
| 1948 | Gärtnerová zuzana, Dlouhá 23, Terezín - dům v Dlouhé ulici 23 - restaurování oken v I.NP | 3322 | 5493 | 100000 | 34 054 | 0 | 48 | 48 | 100,00 |
| 1949 | MUDr. Marie Šťastná, Máchova 513, Česká Kamenice - dům čp. 513 v České Kamenici - nátěr fasády, oprava vtupního schodiště, nátěr oken, rámů, klempíř. prvky | 3322 | 5493 | 100000 | 34 054 | 0 | 60 | 60 | 100,00 |
| 1950 | Ivana Zikmundová, Kpt. Jaroše 59, Most a Jiří Racek, Zdeňka Štěpánka 424/30 Most - měšťanský dům čp. 162 Žatec - restaurování štukových prvků fasády | 3322 | 5493 | 100000 | 34 054 | 0 | 30 | 30 | 100,00 |
| 1951 | František Blahout, Liběšice 130, Žatec - dům čp. 315, Žatec - oprava fasády zadního traktu, oprava interiérů a rekonstrukce dvora | 3322 | 5493 | 100000 | 34 054 | 0 | 155 | 155 | 100,00 |
| 1952 | Ing. Jiří Beránek, Vřesová 3006 Mělník - dům v ul. Dlouhá 180, Žatec - oprava střechy, fasády, statiky | 3322 | 5493 | 100000 | 34 054 | 0 | 30 | 0 | 0,00 |
| 1953 | Romana Vopatová a Vladimír Valeš, Tolstého 1150, Žatec - dům v ul. Tolstého 1150 Žatec - obnova fasády, oprava střechy, oken | 3322 | 5493 | 100000 | 34 054 | 0 | 45 | 0 | 0,00 |
| 1954 | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | | | | | 723 900 | 834 935 | 824 248 | 98,72 |
| **1955** | **Oblast sociálních věcí** | | | **110000** | | **386 080** | **465 671** | **456 708** | **98,08** |
| **1956** | **hrazeno z dotací** | | | | | **372 389** | **451 193** | **444 134** | **98,44** |
| 1957 | služby-zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče | 6172 | 5169 | | | 116 | 115 | 75 | 65,22 |
| 1958 | konzultační, poradenské, právní služby | 6172 | 5166 | | | 15 | 0 | 0 | |
| 1959 | vrácené vratky dávek sociální péče z minulých let | 6172 | 5192 | | | 0 | 16 | 16 | 100,00 |
| 1960 | vratky sociálních dávek minulých let | 6402 | 5364 | 110000 | | 0 | 66 | 66 | 100,00 |
| **1961** | **Příspěvek na provoz PO celkem** | | | | | **378 227** | **382 057** | **382 055** | **100,00** |
| 1962 | Ústav sociální péče Jiříkov | 4311 | 5331 | 111605 | | 12 850 | 12 850 | 12 850 | 100,00 |
| 1963 | Ústav sociální péče Lobendava | 4311 | 5331 | 111606 | | 8 060 | 8 060 | 8 060 | 100,00 |
| 1964 | Správa sociálních služeb Chomutov | 4311 | 5331 | 112601 | | 24 550 | 27 695 | 27 695 | 100,00 |
| 1965 | Správa sociálních služeb Chomutov, za prodej RRS Hostačov | 4311 | 5331 | 112601 | | 2 020 | 0 | 0 | |
| 1966 | ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice | 4311 | 5331 | 113602 | | 19 043 | 19 043 | 19 043 | 100,00 |
| 1967 | Centrum sociální pomoci Litoměřice | 4311 | 5331 | 113603 | | 99 475 | 97 775 | 97 775 | 100,00 |
| 1968 | Ústav sociální péče Tuchořice | 4311 | 5331 | 114601 | | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 100,00 |
| 1969 | Ústav sociální péče Litvínov-Janov | 4311 | 5331 | 115603 | | 38 700 | 38 700 | 38 700 | 100,00 |
| 1970 | Ústav sociální péče Nová Ves v Horách | 4311 | 5331 | 115604 | | 7 450 | 7 450 | 7 450 | 100,00 |
| 1971 | Ústav sociální péče Nová Ves v Horách - pojistné náhrady | 4311 | 5331 | 115604 | 103 | 0 | 9 | 8 | 88,89 |
| 1972 | Ústav sociální péče Brtníky | 4313 | 5331 | 111603 | | 11 336 | 11 709 | 11 709 | 100,00 |
| 1973 | Ústav sociální péče Česká Kamenice | 4313 | 5331 | 111604 | | 7 470 | 7 962 | 7 962 | 100,00 |
| 1974 | Ústav sociální péče Stará Oleška | 4313 | 5331 | 111607 | | 8 550 | 8 550 | 8 550 | 100,00 |
| 1975 | DÚSP Čížkovice | 4313 | 5331 | 113601 | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| 1976 | Ústav sociální péče Háj u Duchcova | 4313 | 5331 | 116603 | | 15 790 | 16 013 | 16 013 | 100,00 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ODBORY A ORGANIZACE** | **§** | **položka** | **Č. org.** | **ÚZ** | **schválený rozpočet na rok 2005** | **upravený rozpočet k 31. 12. 2005** | **skutečnost k 31. 12. 2005** | ***%*** |
| 1977 | Ústav sociální péče Háj u Duchcova - na rekonstrukci a přístavbu areálu | 4313 | 5331 | 116603 | 13 501 | 0 | 3 149 | 3 149 | *100,00* |
| 1978 | Domov důchodců a ÚSP Krásná Lípa | 4316 | 5331 | 111601 | | 11 825 | 11 920 | 11 920 | *100,00* |
| 1979 | Domov důchodců Šluknov | 4316 | 5331 | 111602 | | 11 110 | 11 110 | 11 110 | *100,00* |
| 1980 | Domov důchodců a ÚSP Litvínov-Janov - pojistné náhrady | 4316 | 5331 | 115601 | 103 | 0 | 64 | 63 | *98,44* |
| 1981 | Domov důchodců a ÚSP Litvínov-Janov | 4316 | 5331 | 115601 | | 20 045 | 20 045 | 20 045 | *100,00* |
| 1982 | Domov důchodců a domov - penzion pro důchodce Meziboří | 4316 | 5331 | 115602 | | 18 735 | 18 735 | 18 735 | *100,00* |
| 1983 | Domov důchodců Dubí | 4316 | 5331 | 116601 | | 24 650 | 24 650 | 24 650 | *100,00* |
| 1984 | Domov důchodců a dům s peč. službou Teplice | 4316 | 5331 | 116602 | | 10 678 | 10 678 | 10 678 | *100,00* |
| 1985 | rezerva oblasti sociálních věcí | 4399 | 5901 | 110000 | | 7 722 | 1 762 | 0 | *0,00* |
| **1986** | **dotační politika - Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením** | | | **110000** | **96** | **0** | **6 000** | **5 900** | ***98,33*** |
| 1987 | TyfloCENTRUM o. p. s. Ústí nad Labem - Vzdělávání a příprava pro pracovní i společenské uplatnění nevidomých a těžce zrakově postižených | 4319 | 5221 | 110000 | 96 | 0 | 100 | 100 | *100,00* |
| 1988 | Sociální agentura (JOB) Ústí nad Labem - KAHAN | 4319 | 5222 | 110000 | 96 | 0 | 50 | 37 | *74,00* |
| 1989 | Občanské sdružení SPIRÁLA - Ústí nad Labem - Začít znovu | 4323 | 5222 | 110000 | 96 | 0 | 200 | 113 | *56,50* |
| 1990 | Oblastní charita Most - Střecha nad hlavou | 4323 | 5223 | 110000 | 96 | 0 | 250 | 250 | *100,00* |
| 1991 | Můj domov Bechlín - Provoz zařízení pro výkon pěstounské péče | 4332 | 5222 | 110000 | 96 | 0 | 150 | 150 | *100,00* |
| 1992 | Občanské sdružení CÍL Chomutov - Pomoc v nouzi 2005 | 4333 | 5222 | 110000 | 96 | 0 | 700 | 700 | *100,00* |
| 1993 | Oblastní charita Teplice - Azylový dům Agapé I | 4333 | 5223 | 110000 | 96 | 0 | 150 | 150 | *100,00* |
| 1994 | Farní charita Roudnice nad Labem - azylový dům a domov pro matky | 4333 | 5223 | 110000 | 96 | 0 | 400 | 400 | *100,00* |
| 1995 | Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Mostě - azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni | 4333 | 5223 | 110000 | 96 | 0 | 500 | 500 | *100,00* |
| 1996 | Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích - Azylový Domov pro matky s dětmi | 4333 | 5223 | 110000 | 96 | 0 | 180 | 180 | *100,00* |
| 1997 | Farní charita Rumburk - Pečovatelská služba pro rodiny s dětmi | 4334 | 5223 | 110000 | 96 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 1998 | Společné soužití, Litvínov - Sociální poradna | 4339 | 5222 | 110000 | 96 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 1999 | ARKADIE - společnost pro komplex. péči o zdravotně postižené - Teplice | 4339 | 5222 | 110000 | 96 | 0 | 400 | 400 | *100,00* |
| 2000 | Farní charita Rumburk - Poradna pro ohroženou mládež - Žijeme spolu | 4339 | 5223 | 110000 | 96 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 2001 | Oblastní charita Teplice - Azylový dům Agapé II | 4339 | 5223 | 110000 | 96 | 0 | 200 | 200 | *100,00* |
| 2002 | Diecézní charita Litoměřice - Sociální integrace handicapovaných matek s dětmi | 4339 | 5223 | 110000 | 96 | 0 | 600 | 600 | *100,00* |
| 2003 | NADĚJE - Dům Naděje Litoměřice | 4341 | 5222 | 110000 | 96 | 0 | 100 | 100 | *100,00* |
| 2004 | Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Labem - Pomoc osobám žijícím ve znevýhodněném sociálním zařízení | 4341 | 5222 | 110000 | 96 | 0 | 320 | 320 | *100,00* |
| 2005 | Občanské sdružení Světlo, Kadaň - zapojení soc. vyloučených skupin a etnických menšin do majoritní společnosti pomocí kvalitní soustavné terénní sociální práce | 4342 | 5222 | 110000 | 96 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 2006 | Občanské sdružení NÁVRATY - Louny - Poradenské centrum "NÁVRATY" | 4345 | 5222 | 110000 | 96 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 2007 | Občanské sdružení SPIRÁLA - Ústí nad Labem - Centrum krizové intervence - Komplexní péče o občany ohrožené sociálním vyloučením | 4345 | 5222 | 110000 | 96 | 0 | 400 | 400 | *100,00* |
| 2008 | Farní charita Litoměřice - Azylový dům Litoměřice | 4345 | 5223 | 110000 | 96 | 0 | 150 | 150 | *100,00* |
| 2009 | Dům křesťanské pomoci Bethel - Resocializační zařízení Dům na pli cesty v Litoměřicích | 4346 | 5222 | 110000 | 96 | 0 | 300 | 300 | *100,00* |
| 2010 | Oblastní charita Most - Bezdomovci na startovní čáře | 4347 | 5223 | 110000 | 96 | 0 | 100 | 100 | *100,00* |
| 2011 | Oblastní charita Ústí nad Labem - Azylový dům pro bezdomovce | 4347 | 5223 | 110000 | 96 | 0 | 200 | 200 | *100,00* |
| 2012 | DRAK - sdružení pro primární prevenci infekce HIV/AIDS - Program prevence obchodu s lidmi | 4349 | 5222 | 110000 | 96 | 0 | 100 | 100 | *100,00* |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ODBORY A ORGANIZACE** | **§** | **položka** | **Č. org.** | **ÚZ** | **schválený rozpočet na rok 2005** | **upravený rozpočet k 31. 12. 2005** | **skutečnost k 31. 12. 2005** | ***%*** |
| 2013 | Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice - Krizové centrum s poradenskou činností pro sociálně slabé občany, občany bez přístřeší, etnické skupiny a navrátilce z výkonu trestu | 4349 | 5222 | 110000 | 96 | 0 | 200 | 133 | |
| 2014 | Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice - Krizové centrum s poradenskou činností pro sociálně slabé občany, občany bez přístřeší, etnické skupiny a navrátilce z výkonu trestu | 4349 | 5223 | 110000 | 96 | 0 | 0 | 67 | *100,00* |
| **2015** | **program podpory sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením** | | | **110000** | **13 419** | **0** | **60 204** | **59 300** | ***98,50*** |
| **2016** | *rozděleno* | | | *110000* | *13 419* | *0* | *60 203* | *59 300* | *98,50* |
| **2017** | *zbývá k rozdělení* | *4319* | *5901* | *110000* | *13 419* | *0* | *1* | | *0,00* |
| 2018 | Hospic v Mostě, o.p.s. - "Hospic v Mostě" | 3599 | 5221 | 110000 | 13 419 | 0 | 3 240 | 3 240 | *100,00* |
| 2019 | Sdružení pro hospic Litoměřice - "Hospic sv. Štěpána" | 3599 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 1 616 | 1 616 | *100,00* |
| 2020 | Sdružení pro hospic - Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích | 3599 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 1 500 | 1 500 | *100,00* |
| 2021 | ARKADIE, společnost pro komletní péči o zdravotně postižené Teplice - "Chráněné bydlení" | 4312 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 391 | 391 | *100,00* |
| 2022 | Camphill České Kopisty - "Komunitní domov Camphill České Kopisty - projekt chráněného bydlení a sociální pracovní rehabilitace" | 4312 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 866 | 866 | *100,00* |
| 2023 | Občanské sdružení JURTA, Děčín - Nebočady - "Chráněný ateliér Nebočady" | 4312 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 586 | 586 | *100,00* |
| 2024 | FOKUS - sdružení pro péči o duševně nemocné, Ústí nad Labem - "Programy bydlení pro občany s dlouhodobou duševní nemocí v Ústeckém kraji | 4312 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 616 | 616 | *100,00* |
| 2025 | ŠANCE - občanské sdružení, Lovosice - "Pomoc seniorům" | 4314 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 153 | 153 | *100,00* |
| 2026 | Charitní sdružení Děčín - "Podpora a aktivizace seniorů na Děčínsku" | 4314 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 167 | 165 | *98,80* |
| 2027 | Úřad oblastního spolku Červeného kříže Teplice - "Rozvoz obědů včetně nákupní služby pro seniory" | 4314 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 526 | 526 | *100,00* |
| 2028 | Diecézní charita Litoměřice - "Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Chomutov" | 4314 | 5223 | 110000 | 13 419 | 0 | 261 | 261 | *100,00* |
| 2029 | Farní charita Litoměřice - "Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba" | 4314 | 5223 | 110000 | 13 419 | 0 | 396 | 264 | |
| 2030 | Farní charita Litoměřice - "Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba" | 4316 | 5223 | 110000 | 13 419 | 0 | 0 | 132 | *100,00* |
| 2031 | Farní charita, Litoměřice - Domovy s pečovatelskou službou a "terénní" pečovatelská služba | 4314 | 5223 | 110000 | 13 419 | 0 | 400 | 400 | *100,00* |
| 2032 | J. Lochařová - Agentura domácí péče, Ústí nad Labem - "Poskytování pečovatelských služeb v terénu, v návaznosti na odbornou zdravotní péči" | 4314 | 5229 | 110000 | 13 419 | 0 | 269 | 269 | *100,00* |
| 2033 | Senior klub Teplice - "Pečovatelská služba" | 4314 | 5229 | 110000 | 13 419 | 0 | 1 462 | 1 462 | *100,00* |
| 2034 | Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci Litoměřice - "Podpora sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením" | 4316 | 5223 | 110000 | 13 419 | 0 | 9 435 | 9 435 | *100,00* |
| 2035 | Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Krabčicích - Podpora sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením | 4316 | 5223 | 110000 | 13 419 | 0 | 2 123 | 2 123 | *100,00* |
| 2036 | Farní charita Litoměřice - "Charitní domov sv. Zdislavy" | 4316 | 5223 | 110000 | 13 419 | 0 | 1 750 | 1 750 | *100,00* |
| 2037 | Farní charita Litoměřice - "Domov pro seniory" | 4316 | 5223 | 110000 | 13 419 | 0 | 642 | 642 | *100,00* |
| 2038 | Farní charita Litoměřice - "Charitní domov sv. Zdislava" | 4316 | 5223 | 110000 | 13 419 | 0 | 250 | 250 | *100,00* |
| 2039 | Farní charita Litoměřice - "Domov pro seniory" | 4316 | 5223 | 110000 | 13 419 | 0 | 200 | 200 | *100,00* |
| 2040 | Farní charita Roudnice nad Labem - "Domov sv. Josefa pro seniory" | 4316 | 5223 | 110000 | 13 419 | 0 | 789 | 789 | *100,00* |
| 2041 | Oblastní charita Ústí nad Labem - "Dům pokojného stáří sv. Ludmily" | 4316 | 5223 | 110000 | 13 419 | 0 | 1 000 | 1 000 | *100,00* |
| 2042 | Oblastní charita Ústí nad Labem - "Dům pokojného stáří sv. Ludmily" | 4316 | 5223 | 110000 | 13 419 | 0 | 200 | 133 | *66,50* |
| 2043 | SENIOR - občanské sdružení, Ústí nad Labem (Děčín) - "Síť denních center pro seniory - Denní centrum pro seniory" | 4318 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 416 | 416 | *100,00* |
| 2044 | SENIOR - občanské sdružení, Ústí nad Labem - "Síť denních center pro seniory - Denní centrum pro seniory" | 4318 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 811 | 811 | *100,00* |
| 2045 | Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem - "Výzva stereotypům" | 4318 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 311 | 311 | *100,00* |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 2046 | Dům křesťanské pomoci Bethel - "Zvyšování počítačové gramotnosti seniorů v Litoměřicích a Ústí nad Labem" | 4318 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 2047 | Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice - "Asistenční služba pro seniory a zdravotně postižené občany" | 4318 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 400 | 400 | 100,00 |
| 2048 | Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice - Stacionář pro seniory s Alzheimerovou nemocí a stařeckou demencí | 4318 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 700 | 700 | 100,00 |
| 2049 | Naděje 2000 - sdružení pro rozvoj stacionáře Chomutov - "Stárneme v Naději" | 4318 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 400 | 400 | 100,00 |
| 2050 | DEŠTNÍK - o. p. s., Bystřany - "Kufr vzpomínek" | 4318 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 2051 | Židovská obec Teplice - "Uspokojování sociálních a zdravotních potřeb seniorů a jejich rodin se zvláštním zřetelem k potřebám osob postižených holocaustem a osob osamělých" | 4318 | 5223 | 110000 | 13 419 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 2052 | Svaz důchodců ČR - regionální výbor, Most - Litvínov - "Trvalá péče o seniory regionu Mostecka" | 4318 | 5229 | 110000 | 13 419 | 0 | 100 | 100 | 100,00 |
| 2053 | Tyfloservis, o.p.s., Ústí nad Labem - "Sociální rehabilitace těžce zrakově postižených osob" | 4319 | 5221 | 110000 | 13 419 | 0 | 82 | 82 | 100,00 |
| 2054 | TyfloCentrum, o.p.s. Ústí nad Labem - "Program společenské integrace nevidomých a slabozrakých občanů Ústeckého kraje - centrum denních služeb" | 4319 | 5221 | 110000 | 13 419 | 0 | 599 | 599 | 100,00 |
| 2055 | ENERGIE o.p.s. Meziboří - "Duhová flétnička - tvoříme s písničkou" | 4319 | 5221 | 110000 | 13 419 | 0 | 670 | 670 | 100,00 |
| 2056 | Valdek, o.p.s. Libochovice - "Hiporehabilitace - metoda sociální integrace" | 4319 | 5221 | 110000 | 13 419 | 0 | 1 125 | 1 125 | 100,00 |
| 2057 | AMA - společnost onkologických pacientů - Most - "Podej mi ruku, já Tě podržím" | 4319 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 126 | 126 | 100,00 |
| 2058 | HANDICAP organizace zdravotně postižených - Žatec - "Paprsek - Informační centurm a terénní práce pro zdravotně postižené občany" | 4319 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 171 | 171 | 100,00 |
| 2059 | HANDICAP organizace zdravotně postižených - "Internetem proti bariérám, Žatec" | 4319 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 2060 | Občanské sdružení SPIRÁLA - Ústí nad Labem - "Centrum krizové intervence, Péče o dlouhodobě duševně nemocné občany" | 4319 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 66 | 66 | 100,00 |
| 2061 | Ústecký ARCUS - společnost onkologických pacientů, Ústí nad Labem - "Jdi dál" | 4319 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 88 | 88 | 100,00 |
| 2062 | Agentura PONDĚLÍ, o.s. Šluknov - "Podporované zaměstnávání na Šluknovsku" | 4319 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 550 | 550 | 100,00 |
| 2063 | ARKADIE, společnost pro kompexní péči o zdravotně postižené Teplice - "Pracovní rehabilitace v Arkadii" | 4319 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 359 | 359 | 100,00 |
| 2064 | ARKADIE - společnost pro komplex. péči o zdr. postižené Teplice | 4319 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 1 709 | 1 709 | 100,00 |
| 2065 | Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených - AVAZ Děčín - "Asistenční služba" | 4319 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 88 | 88 | 100,00 |
| 2066 | KAPKA 97, Chomutov - "Provoz informačního centra pro onkologické pacienty" | 4319 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 204 | 204 | 100,00 |
| 2067 | CESPO, o. s. Ústí nad Labem - "Komunitní centrum pro sluchově postižené Ústeckého kraje" | 4319 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 325 | 325 | 100,00 |
| 2068 | Nová Víska, Dolní Poustevna - "Rozvoj sociálních služeb v regionu" | 4319 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 541 | 180 | |
| 2069 | Nová Víska, Dolní Poustevna - "Rozvoj sociálních služeb v regionu" | 4319 | 5229 | 110000 | 13 419 | 0 | 0 | 361 | 100,00 |
| 2070 | Občanské sdružení JURTA, Děčín - Nebočady - "Agentura pro podporované zaměstvávání - Děčín a Ústí nad Labem" | 4319 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 375 | 375 | 100,00 |
| 2071 | REZONANCE - sdružení onkologických pacientů, Ústí nad Labem "Psychosociální rehabilitace onkologických pacientů a jinak zdravotně postižených občanů" | 4319 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 754 | 635 | 84,22 |
| 2072 | RYTMUS Praha - Agentura Litvínov - "Agentura pro podporované zaměstnání v Litvínově" | 4319 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 350 | 350 | 100,00 |
| 2073 | FOKUS - sdružení pro péči o duševně nemocné, Ústí nad Labem - "Sociálně psychologická a pracovní rehabilitace občanů s dlouhodobým duševním onemocněním v Ústeckém kraji" | 4319 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 3 973 | 3 973 | 100,00 |
| 2074 | FOKUS - sdružení pro péči o duševně nemocné, Ústí nad Labem - "Posílení poskytovaných sociálně psychologických služeb" | 4319 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 600 | 600 | 100,00 |
| 2075 | Sdružení SLUNEČNICE, Děčín - "Centrum denních služeb" | 4319 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 894 | 894 | 100,00 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 2076 | Sdružení SLUNEČNICE, Děčín - "Chráněná grafická dílna" | 4319 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 200 | 200 | 100,00 |
| 2077 | Sociální agnetura (JOB) Ústí nad Labem - "Job centrum pro osoby se zdravotním postižením" | 4319 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 446 | 446 | 100,00 |
| 2078 | Sdružení pro pomoc mentálně postižených ČR, Ústí nad Labem - "Osobní asistence" | 4319 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 200 | 200 | 100,00 |
| 2079 | Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích - "Agentura podporovaného zaměstnávání" | 4319 | 5223 | 110000 | 13 419 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 2080 | Svaz tělesně postižených v ČR - okresní výbor, Ústí nad Labem - "Zabezpečení sociálních služeb pro tělesně postižené občany OVSTP v Ústí nad Labem" | 4319 | 5229 | 110000 | 13 419 | 0 | 114 | 114 | 100,00 |
| 2081 | Ústecká krajská rada zdravontě postižených, Ústí nad Labem - "Obhajoba, prosazování a naplňování zájmů a potřeb zdravotně postižených" | 4319 | 5229 | 110000 | 13 419 | 0 | 187 | 139 | 74,33 |
| 2082 | Agentura osobní asistenční služby Děčín - "Poskytování služby osobní asistence občanům s těžkým zdravotním postižením" | 4319 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 0 | 239 | |
| 2083 | Agentura osobní asistenční služby Děčín - "Poskytování služby osobní asistence občanům s těžkým zdravotním postižením" | 4319 | 5229 | 110000 | 13 419 | 0 | 715 | 476 | 100,00 |
| 2084 | Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje - "Podpora sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovní seniorům a osobám se zdravotním postižením" | 4319 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 0 | 401 | |
| 2085 | Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje - "Podpora sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovní seniorům a osobám se zdravotním postižením" | 4319 | 5229 | 110000 | 13 419 | 0 | 1 203 | 802 | 100,00 |
| 2086 | Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje- "Podpora sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovní seniorům a osobám se zdravotním postižením" | 4319 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 0 | 829 | |
| 2087 | Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje- "Podpora sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovní seniorům a osobám se zdravotním postižením" | 4319 | 5229 | 110000 | 13 419 | 0 | 2 487 | 1 658 | 100,00 |
| 2088 | Krajská organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR Ústeckého kraje, Most - "Rehabilitační centra, tlumočnické a poradenské služby pro sluchově postižené" | 4319 | 5229 | 110000 | 13 419 | 0 | 332 | 332 | 100,00 |
| 2089 | Krajská organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR Ústeckého kraje, Most - "Poradenská centra a specifické poradenství pro sluchově postižené" | 4319 | 5229 | 110000 | 13 419 | 0 | 70 | 70 | 100,00 |
| 2090 | SENIOR - občanské sdružení, Ústí nad Labem (Varnsdorf) - "Síť informačních center pro seniory - Informační centrum pro seniory ve Varnsdorfu" | 4344 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 236 | 236 | 100,00 |
| 2091 | Občanské sdružení OPORA Roudnice nad Labem - "Rozvoj terénních služeb - rozvoj služeb komplexního sociálního poradenství" | 4344 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 70 | 70 | 100,00 |
| 2092 | SENIOR - občanské sdružení, Ústí nad Labem (Infocentrum Děčín) | 4344 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 100 | 100 | 100,00 |
| 2093 | SENIOR - občanské sdružení, Ústí nad Labem (Infocentrum Ústí nad Labem) | 4344 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 200 | 200 | 100,00 |
| 2094 | DEMOSTHENES, o.p.s. Ústí nad Labem - "Sociální služby Demosthena" | 4345 | 5221 | 110000 | 13 419 | 0 | 795 | 795 | 100,00 |
| 2095 | DEMOSTHENES, o.p.s. Ústí nad Labem - "Sociální služby" | 4345 | 5221 | 110000 | 13 419 | 0 | 1 000 | 333 | 33,30 |
| 2096 | ENERGIE o.p.s. Meziboří - "Energie pro život" | 4345 | 5221 | 110000 | 13 419 | 0 | 2 870 | 2 870 | 100,00 |
| 2097 | TyfloCENTRUM o. p. s. Ústí nad Labem - "Program společenské integrace nevidomých a slabozrakých občanů ÚK" | 4345 | 5221 | 110000 | 13 419 | 0 | 250 | 250 | 100,00 |
| 2098 | ARKADIE, společnost pro komlexní péči o zdravotně postižené Teplice - "Denní stacionář" | 4345 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 812 | 812 | 100,00 |
| 2099 | Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených - AVAZ Děčín - "Činnost Centra služeb a pomoci" | 4345 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 362 | 362 | 100,00 |
| 2100 | CESPO, o. s. Ústí nad Labem - "Komunitní centrum po sluchově postižené ÚK" | 4345 | 5222 | 110000 | 13 419 | 0 | 220 | 220 | 100,00 |
| 2101 | Oblastní charita Most - "Centrum komplexní sociální asistence seniorům a zdravotně handicapovaným" | 4345 | 5223 | 110000 | 13 419 | 0 | 150 | 150 | 100,00 |
| 2102 | Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci Litoměřice - "Centrum denních služeb" | 4345 | 5223 | 110000 | 13 419 | 0 | 1 059 | 1 059 | 100,00 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 2103 | **aktivní politika zaměstnanosti** | | | **110000** | **13 101** | **0** | **15 451** | **9 296** | ***60,16*** |
| 2104 | Speciální školy Štětí | 3114 | 5331 | 113070 | 13 101 | 0 | 115 | 55 | *47,83* |
| 2105 | Zvláštní škola Lovosice | 3114 | 5331 | 113160 | 13 101 | 0 | 96 | 48 | *50,00* |
| 2106 | Zvláštní škola Roudnice nad Labem | 3114 | 5331 | 113230 | 13 101 | 0 | 4 | 2 | *50,00* |
| 2107 | Speciální školy Louny | 3114 | 5331 | 114050 | 13 101 | 0 | 134 | 76 | *56,72* |
| 2108 | Speciální školy Most | 3114 | 5331 | 115150 | 13 101 | 0 | 398 | 265 | *66,58* |
| 2109 | Gymnázium Duchcov | 3114 | 5331 | 116170 | 13 101 | 0 | 28 | 0 | |
| 2110 | Gymnázium Duchcov | 3121 | 5331 | 116170 | 13 101 | 0 | 0 | 29 | *103,57* |
| 2111 | Zvláštní škola Bílina | 3114 | 5331 | 116210 | 13 101 | 0 | 205 | 109 | *53,17* |
| 2112 | Speciální školy Ústí nad Labem | 3114 | 5331 | 117130 | 13 101 | 0 | 390 | 196 | *50,26* |
| 2113 | Speciální školy Trmice | 3114 | 5331 | 117220 | 13 101 | 0 | 570 | 376 | *65,96* |
| 2114 | Gymnázium Rumburk | 3121 | 5331 | 111160 | 13 101 | 0 | 42 | 24 | *57,14* |
| 2115 | Gymnázium Kadaň | 3121 | 5331 | 112160 | 13 101 | 0 | 143 | 57 | *39,86* |
| 2116 | Gymnázium Roudnice nad Labem | 3121 | 5331 | 113170 | 13 101 | 0 | 107 | 102 | *95,33* |
| 2117 | Gymnázium Most | 3121 | 5331 | 115110 | 13 101 | 0 | 102 | 48 | *47,06* |
| 2118 | Gymnázium Litvínov | 3121 | 5331 | 115120 | 13 101 | 0 | 129 | 74 | *57,36* |
| 2119 | Střední průmyslová škola Duchcov | 3121 | 5331 | 116140 | 13 101 | 0 | 57 | 0 | |
| 2120 | Střední průmyslová škola Duchcov | 3122 | 5331 | 116140 | 13 101 | 0 | 0 | 28 | *49,12* |
| 2121 | Vyšší odborná škola a SPŠ Varnsdorf | 3122 | 5331 | 111280 | 13 101 | 0 | 249 | 151 | *60,64* |
| 2122 | SPŠ a VOŠ Chomutov | 3122 | 5331 | 112100 | 13 101 | 0 | 6 | 3 | *50,00* |
| 2123 | SOU Štětí, Pivovarská 594 | 3122 | 5331 | 113040 | 13 101 | 0 | 0 | 23 | |
| 2124 | Obchodní akademie a SZeŠ Louny | 3122 | 5331 | 114120 | 13 101 | 0 | 116 | 39 | *33,62* |
| 2125 | ISŠ technická a centrum odborné přípravy Most-Velebudice | 3122 | 5331 | 115020 | 13 101 | 0 | 712 | 0 | |
| 2126 | ISŠ technická a centrum odborné přípravy Most-Velebudice | 3123 | 5331 | 115020 | 13 101 | 0 | 0 | 485 | *68,12* |
| 2127 | Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola a Obchodní akademie Most | 3122 | 5331 | 115100 | 13 101 | 0 | 146 | 76 | *52,05* |
| 2128 | Střední průmyslová škola Teplice | 3122 | 5331 | 116150 | 13 101 | 0 | 93 | 58 | *62,37* |
| 2129 | Obchodní akademie Teplice | 3122 | 5331 | 116200 | 13 101 | 0 | 158 | 101 | *63,92* |
| 2130 | ISŠ energická Chomutov | 3122 | 5331 | 112070 | 13 101 | 0 | 0 | 28 | |
| 2131 | ISŠ energická Chomutov | 3123 | 5331 | 112070 | 13 101 | 0 | 25 | 0 | *112,00* |
| 2132 | SOU Štětí | 3123 | 5331 | 113040 | 13 101 | 0 | 115 | 69 | *60,00* |
| 2133 | Stř. škola stavební Louny | 3123 | 5331 | 114020 | 13 101 | 0 | 0 | 15 | |
| 2134 | Galerie výtvarného umění v Mostě | 3315 | 5331 | 115501 | 13 101 | 0 | 184 | 119 | *64,67* |
| 2135 | Ústav archeologické památkové péče severozápaních Čech Most | 3321 | 5331 | 115502 | 13 101 | 0 | 76 | 39 | *51,32* |
| 2136 | DDM Rumburk | 3421 | 5331 | 111370 | 13 101 | 0 | 146 | 68 | *46,58* |
| 2137 | DDM Děčín | 3421 | 5331 | 111400 | 13 101 | 0 | 428 | 256 | *59,81* |
| 2138 | DDM Most | 3421 | 5331 | 115160 | 13 101 | 0 | 173 | 121 | *69,94* |
| 2139 | DDM Ústí nad Labem | 3421 | 5331 | 117070 | 13 101 | 0 | 738 | 456 | *61,79* |
| 2140 | Nemocnice Děčín | 3522 | 5331 | 111701 | 13 101 | 0 | 875 | 395 | *45,14* |
| 2141 | Nemocnice Chomutov | 3522 | 5331 | 112701 | 13 101 | 0 | 1 785 | 1 174 | *65,77* |
| 2142 | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem | 3522 | 5331 | 117701 | 13 101 | 0 | 5 080 | 2 986 | *58,78* |
| 2143 | Nemocnice následné péče Ryjice | 3523 | 5331 | 117702 | 13 101 | 0 | 740 | 543 | *73,38* |
| 2144 | Dětská ozdravovna Jetřichovice | 3526 | 5331 | 111722 | 13 101 | 0 | 2 | 1 | *50,00* |
| 2145 | Správa sociálních služeb Chomutov | 4311 | 5331 | 112601 | 13 101 | 0 | 0 | 11 | |
| 2146 | Ústav sociální péče Tuchořice | 4311 | 5331 | 114601 | 13 101 | 0 | 391 | 183 | *46,80* |
| 2147 | Ústav sociální péče Nová Ves v Horách | 4311 | 5331 | 115604 | 13 101 | 0 | 201 | 116 | *57,71* |
| 2148 | Ústav sociální péče Brtníky | 4313 | 5331 | 111603 | 13 101 | 0 | 118 | 73 | *61,86* |
| 2149 | Domov důchodců a ÚSP Litvnínov - Janov | 4316 | 5331 | 115601 | 13 101 | 0 | 42 | 21 | *50,00* |
| 2150 | Dětská domov Krásná Lípa | 4322 | 5331 | 111050 | 13 101 | 0 | 97 | 52 | *53,61* |
| 2151 | DD se speciálními školami Dlažkovice | 4322 | 5331 | 113140 | 13 101 | 0 | 107 | 90 | *84,11* |
| 2152 | DD se speciálními školami Žatec | 4322 | 5331 | 114130 | 13 101 | 0 | 82 | 37 | *45,12* |
| 2153 | DD a Speciální školy Duchcov | 4322 | 5331 | 116190 | 13 101 | 0 | 46 | 18 | *39,13* |
| **2154** | **Oblast zdravotnictví** | | | **120000** | | **337 820** | **369 264** | **367 540** | ***99,53*** |
| **2155** | **hrazeno z dotací** | | | | | **0** | **28 642** | **29 880** | ***104,32*** |
| 2156 | **Příspěvek na provoz PO celkem** | | | | | **312 146** | **350 427** | 350 601 | *100,05* |
| **2157** | **Nemocnice Děčín** | | **5331** | **121701** | | **4 317** | **4 818** | **4 818** | ***100,00*** |
| 2158 | Nemocnice Děčín - příspěvek zřizovatele | 3522 | 5331 | 121701 | | 4 317 | 4 518 | 4 518 | *100,00* |
| 2159 | Nemocnice Děčín - výdaje se založením a. s. | 3522 | 5331 | 121701 | 201 | 0 | 300 | 300 | *100,00* |
| **2160** | **Dětský domov Rumburk** | **3529** | **5331** | **121721** | | **12 480** | **12 480** | **12 480** | ***100,00*** |
| **2161** | **Dětská ozdravovna Jetřichovice** | **3526** | **5331** | **121722** | | **2 730** | **3 670** | **3 670** | ***100,00*** |
| **2162** | **Nemocnice Chomutov** | | **5331** | **122701** | | **5 157** | **7 060** | **7 060** | ***100,00*** |
| 2163 | Nemocnice Chomutov - příspěvek zřizovatele | 3522 | 5331 | 122701 | | 5 157 | 5 474 | 5 474 | *100,00* |
| 2164 | Nemocnice Chomutov - výdaje spojené se založením a. s. | 3522 | 5331 | 122701 | 202 | 0 | 300 | 300 | *100,00* |
| 2165 | Nemocnice Chomutov - ambulantní pohotovostní péče | 3513 | 5331 | 122701 | | 0 | 1 062 | 1 062 | *100,00* |
| 2166 | Nemocnice Chomutov - národní program HIV/AIDS | 3542 | 5331 | 122701 | 35 050 | 0 | 23 | 23 | *100,00* |
| 2167 | Nemocnice Chomutov - tuberkulóza | 3599 | 5331 | 122701 | 98 335 | 0 | 201 | 201 | *100,00* |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| **2168** | **Nemocnice Louny** | | **5331** | **124701** | | **500** | **0** | **0** | |
| 2169 | Nemocnice Louny - příspěvek zřizovatele | 3522 | 5331 | 124701 | | 500 | 0 | 0 | |
| **2170** | **Psychiatrická léčebna Petrohrad** | **3523** | **5331** | **124702** | | **530** | **530** | **530** | ***100,00*** |
| **2171** | **Nemocnice Most** | | | **125701** | | **7 022** | **8 097** | **8 097** | ***100,00*** |
| 2172 | Nemocnice Most -příspěvek zřizovatele | 3522 | 5331 | 125701 | | 5 822 | 6 247 | 6 247 | *100,00* |
| 2173 | Nemocnice Most - výdaje spojené se založením a. s. | 3522 | 5331 | 125701 | 503 | 0 | 400 | 400 | *100,00* |
| 2174 | Nemocnice Most - programy DG+HIV | 3541 | 5331 | 125701 | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | *100,00* |
| 2175 | Nemocnice Most - dotace na zabezpečení programů protidrogové politiky | 3541 | 5331 | 125701 | 35 063 | 0 | 250 | 250 | *100,00* |
| **2176** | **Nemocnice následné péče Most** | **3523** | **5331** | **125702** | | **2 300** | **2 300** | **2 300** | ***100,00*** |
| **2177** | **Kojenecký ústav Most** | **3529** | **5331** | **125721** | | **33 165** | **33 165** | **33 165** | ***100,00*** |
| **2178** | **Nemocnice Teplice** | | **5331** | **126701** | | **29 167** | **29 792** | **29 792** | ***100,00*** |
| 2179 | Nemocnice Teplice - příspěvek zřizovatele | 3522 | 5331 | 126701 | | 4 787 | 5 096 | 5 096 | *100,00* |
| 2180 | Nemocnice Teplice - výdaje spojené se založením a. s. | 3522 | 5331 | 126701 | 204 | 0 | 300 | 300 | *100,00* |
| 2181 | Nemocnice Teplice - ostatní ústavní péče | 3529 | 5331 | 126701 | | 23 630 | 23 630 | 23 630 | *100,00* |
| 2182 | Nemocnice Teplice - prevence HIV/AIDS | 3542 | 5331 | 126701 | | 750 | 750 | 750 | *100,00* |
| 2183 | Nemocnice Teplice - národní program HIV/AIDS | 3542 | 5331 | 126701 | 35 050 | 0 | 16 | 16 | *100,00* |
| **2184** | **Lékárenská služba Teplice** | **3532** | **5331** | **126731** | | **150** | **150** | **125** | ***83,33*** |
| **2185** | **Masarykova nemocnice Ústí n. L.** | | | **127701** | | **21 128** | **51 237** | **51 438** | ***100,39*** |
| 2186 | Masarykova nemocnice - ambulantní pohotovostní péče | 3513 | 5331 | 127701 | | 0 | 832 | 833 | *100,12* |
| 2187 | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem -příspěvek zřizovatele | 3522 | 5331 | 127701 | | 18 728 | 21 130 | 21 130 | *100,00* |
| 2188 | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - pojistné náhrady | 3522 | 5331 | 127701 | 103 | 0 | 100 | 100 | *100,00* |
| 2189 | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem-výdaje spojené se založením a. s. | 3522 | 5331 | 127701 | 200 | 0 | 500 | 500 | *100,00* |
| 2190 | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - Dostavba Masarykovy Nemocnice v Ústí nad Labem - ISPROFIN | 3522 | 5331 | 127701 | 35 536 | 0 | 23 843 | 23 843 | *100,00* |
| 2191 | Masarykova nemocnice - programy DG+HIV | 3541 | 5331 | 127701 | | 1 900 | 1 900 | 1 900 | *100,00* |
| 2192 | Masarykova nemocnice - dotace na zabezpečení programů protidrogové politiky | 3541 | 5331 | 127701 | 35 063 | 0 | 1 872 | 1 872 | *100,00* |
| 2193 | Masarykova nemocnice - prevence HIV/AIDS | 3542 | 5331 | 127701 | | 500 | 500 | 500 | *100,00* |
| 2194 | Masarykova nemocnice - národní program HIV/AIDS | 3542 | 5331 | 127701 | 35 050 | 0 | 460 | 660 | *143,48* |
| 2195 | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem-národní plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2005 | 3543 | 5331 | 127701 | 35 047 | 0 | 100 | 100 | *100,00* |
| **2196** | **Nemocnice následné péče Ryjice** | **3523** | **5331** | **127702** | | **6 500** | **6 500** | **6 500** | ***100,00*** |
| **2197** | **Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje** | | | **127711** | | **187 000** | **190 628** | **190 626** | ***100,00*** |
| 2198 | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - ambulantní pohotovostní péče | 3513 | 5331 | 127711 | | 0 | 3 628 | 3 626 | *99,94* |
| 2199 | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje | 3533 | 5331 | 127711 | | 187 000 | 187 000 | 187 000 | *100,00* |
| **2200** | **Celkem ostatní položky nezahrnuté v příspěvku organizaci-přenes. působnost** | | | | | **16 050** | **9 837** | **9 325** | ***94,80*** |
| 2201 | ambulantní pohotovostní péče | 3513 | 5169 | 120000 | | 500 | 7 778 | 6 314 | *81,18* |
| 2202 | ambulantní pohotovostní péče | 3513 | 5321 | | | 13 300 | 0 | 0 | |
| 2203 | odvodní řízení - materiál | 3599 | 5139 | 120000 | | 50 | 0 | 0 | |
| 2204 | ostatní činnost ve zdravotnictví | 3599 | 5166 | 120000 | | 600 | 182 | 96 | *52,75* |
| 2205 | odvodní řízení | 3599 | 5169 | 120000 | | 900 | 0 | 0 | |
| 2206 | činnost znaleckých komisí | 3599 | 5169 | 120000 | | 700 | 0 | 0 | |
| 2207 | nákup ostatních služeb - tuberkulóza | 3599 | 5169 | 120000 | 98 335 | 0 | 1 877 | 2 915 | *155,30* |
| **2208** | **Celkem ostatní položky nezahrnuté - samostatná působnost** | | | | | **3 000** | **0** | **0** | |
| 2209 | zavádění modelu zvyšování kvality | 3599 | 5901 | 120000 | | 3 000 | 0 | 0 | |
| 2210 | **rezerva oblasti zdravotnictví** | **3599** | **5901** | | | **6 624** | **0** | 0 | |
| **2211** | **dotační politika - Protidrogová politika 2005** | | | **120000** | **97** | **0** | **4 500** | **4 285** | ***95,22*** |
| **2212** | *rozděleno* | | | *120000* | *97* | *0* | *4 395* | *4 285* | *97,50* |
| **2213** | *zbývá k rozdělení* | *3541* | *5901* | *120000* | *97* | *0* | ***105*** | | ***0,00*** |
| 2214 | Oblastní spolek ČČK Litoměřice, občanské sdružení - Kontaktní centrum Litoměřice | 3541 | 5222 | 120000 | 97 | 0 | 230 | 230 | *100,00* |
| 2215 | Občanské sdružení "DROUG - OUT KLUB" Ústí nad Labem - Kontaktní centrum pro drogově závislé | 3541 | 5222 | 120000 | 97 | 0 | 365 | 365 | *100,00* |
| 2216 | Občanské sdružení "DROUG - OUT KLUB" Ústí nad Labem - Terénní program | 3541 | 5222 | 120000 | 97 | 0 | 220 | 220 | *100,00* |
| 2217 | Občanské sdružení "DROUG - OUT KLUB" Ústí nad Labem - Ambulantní léčebná péče o uživatele drog a jejich blízké | 3541 | 5222 | 120000 | 97 | 0 | 90 | 90 | *100,00* |
| 2218 | Občanské sdružení Světlo Kadaň - Kontaktní centrum Chomutov a Kadaň | 3541 | 5222 | 120000 | 97 | 0 | 400 | 400 | *100,00* |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ODBORY A ORGANIZACE** | **§** | **položka** | **Č. org.** | **ÚZ** | **schválený rozpočet na rok 2005** | **upravený rozpočet k 31. 12. 2005** | **skutečnost k 31. 12. 2005** | **%** |
| 2219 | Občanské sdružení Světlo Kadaň - na zabezpečení programů protidrogové politiky v roce 2005 | 3541 | 5222 | 120000 | 97 | 0 | 40 | 40 | *100,00* |
| 2220 | Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, občanské sdružení - Studenti dětem III. | 3541 | 5222 | 120000 | 97 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 2221 | Most k naději, občanské sdružení Most - K-centrum Most 2004 | 3541 | 5222 | 120000 | 97 | 0 | 350 | 350 | *100,00* |
| 2222 | Most k naději, občanské sdružení Most - Asistent pro terénní kontakt 2004 | 3541 | 5222 | 120000 | 97 | 0 | 220 | 220 | *100,00* |
| 2223 | White Light I, občanské sdružení Ústí nad Labem - zajištění provozu terapeutické komunity | 3541 | 5222 | 120000 | 97 | 0 | 500 | 500 | *100,00* |
| 2224 | White Light I, občanské sdružení Ústí nad Labem - Služby následné péče pro ex-uživatele drog | 3541 | 5222 | 120000 | 97 | 0 | 230 | 230 | *100,00* |
| 2225 | White Light I, občanské sdružení Ústí nad Labem - Kontaktní centrum Teplice | 3541 | 5222 | 120000 | 97 | 0 | 595 | 595 | *100,00* |
| 2226 | Na křižovatce, občanské sdružení - Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé | 3541 | 5222 | 120000 | 97 | 0 | 80 | 80 | *100,00* |
| 2227 | Teen Challenge - Apoštolská církev Praha, církevní organizace - Resocializační program v terapeutické komunitě | 3541 | 5223 | 120000 | 97 | 0 | 80 | 80 | *100,00* |
| 2228 | Teen Challenge - Apoštolská církev Praha, církevní organizace - Dětské centrum Klokan | 3541 | 5223 | 120000 | 97 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 2229 | "Kontakt", svazek obcí - Kontaktní a poradenské centrum Schody | 3541 | 5329 | 124401 | 97 | 0 | 175 | 175 | *100,00* |
| 2230 | Město Děčín - Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace Děčín - Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé | 3541 | 5321 | 151005 | 97 | 0 | 200 | 200 | *100,00* |
| 2231 | Město Děčín - Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace Děčín - Děčínské doléčovací centrum | 3541 | 5321 | 151005 | 97 | 0 | 400 | 290 | *72,50* |
| 2232 | Město Rumburk - Kontaktní centrum Rumburk | 3541 | 5321 | 151042 | 97 | 0 | 120 | 120 | *100,00* |
| **2233** | **dotační politika - Podpora zdravotnických programů 2005** | | | **120000** | **98** | **0** | **4 500** | **3 329** | ***73,98*** |
| **2234** | *rozděleno* | | | *120000* | *98* | *0* | *3 660* | *3 329* | *90,96* |
| **2235** | *zbývá k rozdělení* | *3543* | *5901* | *120000* | *98* | *0* | *840* | | *0,00* |
| 2236 | Tyfloservis, o.p.s., Ústí nad Labem - TYFLOSERVIS 2005 | 3543 | 5221 | 120000 | 98 | 0 | 76 | 76 | *100,00* |
| 2237 | Demosthenes, o. p. s. Ústí nad Labem - Sociální služby Demosthena | 3543 | 5221 | 120000 | 98 | 0 | 250 | 0 | *0,00* |
| 2238 | HOSPIC v Mostě, o.p.s. - na nákup zdravotnického materiálu a léků | 3543 | 5221 | 120000 | 98 | 0 | 300 | 300 | *100,00* |
| 2239 | SDRUŽENÍ PRO HOSPIC LITOMĚŘICE, o. s. - na provoz zařízení Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích | 3543 | 5222 | 120000 | 98 | 0 | 100 | 100 | *100,00* |
| 2240 | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, občanské sdružení - Celostátní soustředění držitelů vodicích psů | 3543 | 5222 | 120000 | 98 | 0 | 60 | 60 | *100,00* |
| 2241 | Ústecký ARCUS, občanské sdružení - Rekondiční a rehabilitační pobyty | 3543 | 5222 | 120000 | 98 | 0 | 70 | 70 | *100,00* |
| 2242 | Mateřské centrum Louny - Cítoliby, občanské sdružení - Péče o těhotné a kojící | 3543 | 5222 | 120000 | 98 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 2243 | Sdružení pro Hospic Litoměřice, občanské sdružení - Hospic sv. Štěpána | 3543 | 5222 | 120000 | 98 | 0 | 1 000 | 1 000 | *100,00* |
| 2244 | AMA - společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel Most, občanské sdružení - Rekondiční a rehabilitační pobyty | 3543 | 5222 | 120000 | 98 | 0 | 60 | 60 | *100,00* |
| 2245 | CESPO, občanské sdružení Ústí nad Labem- Integrace zdravotně postižených občanů | 3543 | 5222 | 120000 | 98 | 0 | 190 | 190 | *100,00* |
| 2246 | SPMP - Sdružení pro pomoc mentálně postižených, okresní výbor v Ústí nad Labem, občanské sdružení - Integrace autistických dětí | 3543 | 5222 | 120000 | 98 | 0 | 100 | 100 | *100,00* |
| 2247 | Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených AVAZ Děčín, občanské sdružení - Rekondiční pobyty pro vozíčkáře | 3543 | 5222 | 120000 | 98 | 0 | 60 | 46 | *76,67* |
| 2248 | Místní skupina vodní záchranné služby ČČK Nechranice, Kadaň, občanské sdružení - Činnost vodní záchranné služby | 3543 | 5222 | 120000 | 98 | 0 | 320 | 320 | *100,00* |
| 2249 | Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, občanské sdružení - Dobrovolníci ve zdravotnictví | 3543 | 5222 | 120000 | 98 | 0 | 100 | 100 | *100,00* |
| 2250 | Agentura osobní asistenční služby Děčín, občanské sdružení - Asistenční služba | 3543 | 5222 | 120000 | 98 | 0 | 69 | 69 | *100,00* |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 2251 | Okresní výbor Svazu tělesně postižených v ČR Ústí nad Labem, občanské sdružení - Rehabilitační pobyt | 3543 | 5222 | 120000 | 98 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 2252 | OPORA, občanské sdružení Roudnice nad Labem - Poskytování pečovatelských služeb - Litoměřice | 3543 | 5222 | 120000 | 98 | 0 | 150 | 150 | 100,00 |
| 2253 | OPORA, občanské sdružení Roudnice nad Labem - Poskytování pečovatelských služeb - Ústí nad Labem | 3543 | 5222 | 120000 | 98 | 0 | 73 | 73 | 100,00 |
| 2254 | Sdružení Slunečnice, Děčín, občanské sdružení - Zdravotně rehabilitační služby CDS Slunečnice | 3543 | 5222 | 120000 | 98 | 0 | 360 | 293 | 81,39 |
| 2255 | Arkádie, společnost pro komplexní péči pro zdravotně postižené Teplice, občanské sdružení - Hippoterapie v Arkadii | 3543 | 5222 | 120000 | 98 | 0 | 65 | 65 | 100,00 |
| 2256 | Arkádie, společnost pro komplexní péči pro zdravotně postižené Teplice, občanské sdružení - Respitní péče Arkadie | 3543 | 5222 | 120000 | 98 | 0 | 67 | 67 | 100,00 |
| 2257 | Farní charita Litoměřice, církevní organizace - Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba | 3543 | 5223 | 120000 | 98 | 0 | 90 | 90 | 100,00 |
| **2258** | **Odbor dopravy a silnic.hospodářství** | | | **130000** | | **1 171 480** | **1 171 651** | **1 149 215** | ***98,09*** |
| 2259 | opravy silnic II. a III. třídy | 2212 | 5171 | | | 38 000 | 68 580 | 57 321 | 83,58 |
| 2260 | SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele | 2212 | 5331 | 130801 | | 404 821 | 456 363 | 456 363 | 100,00 |
| 2261 | úhrada ztráty - žákovské jízdné | 2221 | 5192 | | | 50 540 | 21 540 | 17 089 | 79,34 |
| 2262 | dopravní územní obslužnost-autobusová | 2221 | 5193 | | | 251 239 | 236 239 | 234 536 | 99,28 |
| 2263 | bezpečnost silničního provozu | 2229 | 5169 | 130000 | | 285 | 525 | 491 | 93,52 |
| 2264 | dopravní územní obslužnost-drážní | 2242 | 5193 | | | 200 380 | 358 880 | 358 710 | 99,95 |
| 2265 | rezerva na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné drážní a autobusové osobní dopravě | 2242 | 5901 | | | 200 000 | 0 | 0 | |
| 2266 | koordinátor integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje | 2299 | 5169 | 130000 | | 4 838 | 5 114 | 1 628 | 31,83 |
| 2267 | diagnostika silnic II. a III.třídy | 6172 | 5166 | 130000 | 80 | 475 | 475 | 0 | 0,00 |
| 2268 | znalecké posudky u dopravních řešení silnice č. I/15 a č. II/247 | 6172 | 5166 | 130000 | | 0 | 74 | 83 | 112,16 |
| 2269 | znalecké posudky v případě havárií na silnicích II. a III. třídy | 6172 | 5166 | 130000 | | 48 | 48 | 48 | 100,00 |
| 2270 | zakrývání reklam | 6172 | 5169 | 130000 | 81 | 285 | 285 | 158 | 55,44 |
| 2271 | monitoring skalních masivů u silnic I.třídy | 6172 | 5169 | 130000 | | 1 425 | 1 465 | 1 099 | 75,02 |
| 2272 | soudní spory | 6172 | 5429 | | | 95 | 95 | 0 | 0,00 |
| 2273 | rezerva odboru dopravy a silničního hospodářství | 6172 | 5901 | 130000 | | 19 049 | 279 | 0 | 0,00 |
| 2274 | vratka - dotace na dopravní obslužnost - autobusová | 6402 | 5364 | 130000 | 98 036 | 0 | 10 846 | 10 846 | 100,00 |
| 2275 | vratka - dotace na dopravní obslužnost - drážní | 6402 | 5364 | 130000 | 98 159 | 0 | 77 | 77 | 100,00 |
| 2276 | vratka - dotace na úhradu ztráty dopravcům - žákovské jízdné | 6402 | 5364 | 130000 | 98 174 | 0 | 10 766 | 10 766 | 100,00 |
| **2277** | **Odbor životního prostředí a zemědělství** | | | **140000** | | **30 868** | **48 518** | **35 838** | ***73,87*** |
| **2278** | **hrazeno z dotací** | | | | | **575** | **1 202** | **2 458** | ***204,49*** |
| **2279** | **hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje** | | | | | **0** | **11 839** | **1 839** | ***15,53*** |
| 2280 | dotace - bystřiny - dle LZ § 35 odst.1,3 | 1037 | 5213 | 140000 | 29 009 | 0 | 0 | 1 000 | |
| 2281 | příspěvky vlastníkům na hospodaření v lesích | 1039 | 5901 | 140000 | | 4 261 | 0 | 0 | |
| 2282 | plán rozvoje lesů a programy opatření v LH | 1099 | 5166 | 140000 | | 350 | 151 | 106 | 70,20 |
| 2283 | studie a programy pro zajištění kvality pitné vody | 2310 | 5166 | 140000 | | 407 | 304 | 0 | 0,00 |
| 2284 | služby související s programy na zajištění pitné vody | 2310 | 5169 | 140000 | | 0 | 50 | 53 | 106,00 |
| 2285 | účelová dotace Provincie Jižní Holandsko - pohoštění | 2399 | 5175 | 140000 | 29 | 0 | 10 | 5 | 50,00 |
| 2286 | zajištění likvidace prošlých léčiv | 3721 | 5139 | 140000 | | 0 | 0 | 3 | |
| 2287 | zajištění likvidace prošlých léčiv | 3721 | 5169 | 140000 | 98 297 | 400 | 400 | 249 | 62,25 |
| 2288 | zajištění likvidace prošlých léčiv | 3721 | 5169 | 140000 | | 100 | 100 | 114 | 114,00 |
| 2289 | plán odpadového hospodářství kraje, zajišťování plnění POH ČR (letáky třídění odpadu) | 3728 | 5139 | 140000 | | 0 | 149 | 149 | 100,00 |
| 2290 | plán odpadového hospodářství kraje, zajišťování plnění POH ČR | 3728 | 5166 | 140000 | | 600 | 421 | 0 | 0,00 |
| 2291 | plán odpadového hospodářství kraje, zajišťování plnění POH ČR | 3728 | 5169 | 140000 | | 600 | 583 | 0 | 0,00 |
| 2292 | plán odpadového hospodářství kraje, zajišťování plnění POH ČR | 3728 | 5169 | 140000 | 90 105 | 0 | 0 | 583 | |
| 2293 | služby spojené s péčí o přírodní parky a chráněná území | 3742 | 5169 | 140000 | | 3 150 | 2 860 | 3 248 | 113,57 |
| 2294 | povodňový plán Ústeckého kraje | 3744 | 5166 | 140000 | | 250 | 179 | 71 | 39,66 |
| 2295 | České rybářství s.r.o. - náhrady škody vzniklé konzumací ryb kormoránem velkým | 3749 | 5213 | 140000 | 98 278 | 0 | 627 | 626 | 99,84 |
| 2296 | zpracování ročenky životního prostředí ÚK | 3792 | 5169 | 140000 | | 350 | 333 | 286 | 85,89 |
| 2297 | brožury - opatření v zonách havarijního plánování | 3799 | 5139 | 140000 | | 0 | 168 | 168 | 100,00 |
| 2298 | znalecké posudky pro ostatní řízení | 3799 | 5166 | 140000 | | 300 | 0 | 0 | |
| 2299 | zajištění zpracování posudku IPPC | 3799 | 5166 | 140000 | | 100 | 0 | 0 | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ODBORY A ORGANIZACE** | **§** | **položka** | **Č. org.** | **ÚZ** | **schválený rozpočet na rok 2005** | **upravený rozpočet k 31. 12. 2005** | **skutečnost k 31. 12. 2005** | ***%*** |
| 2300 | zajištění zpracování posudků EIA | 3799 | 5166 | 140000 | | 400 | 0 | 0 | |
| 2301 | zajištění zpracování posudků | 3799 | 5166 | 140000 | | 0 | 755 | 659 | *87,28* |
| 2302 | zajištění kontrolních rozborů | 3799 | 5169 | 140000 | | 50 | 50 | 35 | *70,00* |
| 2303 | zóny havarijního plánování | 3799 | 5169 | 140000 | | 400 | 232 | 0 | *0,00* |
| 2304 | rezerva programů životního prostředí a zemědělství | 3799 | 5901 | 140000 | | 19 000 | 0 | 0 | |
| 2305 | vratka minulých let - Úřad pro jadernou bezpečnost - nákup terčíků | 6409 | 5902 | 140000 | 75 115 | 0 | 0 | 1 | |
| 2306 | rezerva odboru ZPZ | 3799 | 5901 | 140000 | | 150 | 2 566 | 0 | *0,00* |
| **2307** | **Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje** | | | | | **0** | **11 839** | **1 839** | ***15,53*** |
| 2308 | odstraňování havárie - Malé Březno - FVH | 3732 | 5169 | 140000 | | 0 | 1 489 | 1 489 | *100,00* |
| 2309 | obec Velké Březno - odstraňování havárie - Fond vodního hospodářství ÚK | 2310 | 5321 | 147023 | | 0 | 350 | 350 | *100,00* |
| 2310 | Fond vodního hospodářství - rezerva na havárie | 3799 | 5901 | 140000 | 28 | 0 | 10 000 | 0 | *0,00* |
| **2311** | **dotační politika - příspěvky na hospodaření v lesích** | | **5192** | **140000** | **14** | **0** | **17 549** | **17 517** | ***99,82*** |
| *2312* | *příspěvky na ekologické hospodaření v lesích* | *1039* | *5192* | *140000* | | *0* | *4 492* | *0* | *0,00* |
| 2313 | Brožová Marie | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 104 | 104 | *100,00* |
| 2314 | Bolf Pavel | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
| 2315 | Černíková Věra | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 45 | 45 | *100,00* |
| 2316 | Dvořák Stanislav | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 21 | 21 | *100,00* |
| 2317 | Hamřík Petr | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 4 | 4 | *100,00* |
| 2318 | Hnilica Zbyněk | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
| 2319 | Homolka František | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 29 | 29 | *100,00* |
| 2320 | Homolka Josef | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 24 | 24 | *100,00* |
| 2321 | I.L.C. Kolín | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 98 | 98 | *100,00* |
| 2322 | Jirásková Jitka | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 72 | 72 | *100,00* |
| 2323 | Košťany Holdings | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 469 | 648 | *138,17* |
| 2324 | Kročák Miloslav | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 1 | 1 | *100,00* |
| 2325 | Krolupper Marek | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| 2326 | Kučerová Miroslava | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 5 | 0 | *0,00* |
| 2327 | Kunický Vladimír | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
| 2328 | Lapka Václav | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 24 | 24 | *100,00* |
| 2329 | Lesy Jizeří | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 1 036 | 2 810 | *271,24* |
| 2330 | Linková Zdeňka, Mgr. | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 5 | 5 | *100,00* |
| 2331 | Myslivecké sdružení Ctiněves | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 31 | 31 | *100,00* |
| 2332 | Myslivecké sdružení Hoštka | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 20 | 20 | *100,00* |
| 2333 | Myslivecké sdružení Keblice | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 9 | 9 | *100,00* |
| 2334 | Myslivecké sdružení Kleneč | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 5 | 5 | *100,00* |
| 2335 | Myslivecké sdružení Kostomlaty pod Řípem | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 9 | 9 | *100,00* |
| 2336 | Myslivecké sdržení Krabčice | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 14 | 14 | *100,00* |
| 2337 | Myslivecké sdružení Křimov | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 4 | 4 | *100,00* |
| 2338 | Myslivecké sdružení Lounky | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 13 | 13 | *100,00* |
| 2339 | Myslivecké sdružení Polerady | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 7 | 7 | *100,00* |
| 2340 | Myslivecké sdružení Povrly | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 16 | 16 | *100,00* |
| 2341 | Myslivecké sdružení Račice | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 12 | 12 | *100,00* |
| 2342 | Myslivecké sdružení Ředhošť | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 20 | 20 | *100,00* |
| 2343 | Myslivecké sdružení Sebuzín | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 9 | 9 | *100,00* |
| 2344 | Myslivecké sdružení Spořice | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 5 | 5 | *100,00* |
| 2345 | Myslivecké sdružení Úštěk | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 8 | 8 | *100,00* |
| 2346 | Myslivecké sdružení Lužice | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 14 | 14 | *100,00* |
| 2347 | Nančl Petr | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 4 | 4 | *100,00* |
| 2348 | NH Car Praha | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 12 | 7 | *58,33* |
| 2349 | Pragerová Libuše | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 5 | 5 | *100,00* |
| 2350 | Pravdová Kateřina | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 14 | 14 | *100,00* |
| 2351 | Rokůsek Pavel | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 36 | 36 | *100,00* |
| 2352 | Rulík Jiří | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| 2353 | Thurn - Taxisová Marie | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 68 | 68 | *100,00* |
| 2354 | Vaněk Pavel | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 13 | 13 | *100,00* |
| 2355 | Vrána Miroslav | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 21 | 21 | *100,00* |
| 2356 | Zajíček Jan | 1039 | 5192 | 140000 | 14 | 0 | 5 | 5 | *100,00* |
| 2357 | Obec Arnoltice | 1039 | 5321 | 141001 | 14 | 0 | 64 | 64 | *100,00* |
| 2358 | Obec Bynovec | 1039 | 5321 | 141003 | 14 | 0 | 10 | 10 | *100,00* |
| 2359 | Město Česká Kamenice | 1039 | 5321 | 141004 | 14 | 0 | 4 | 4 | *100,00* |
| 2360 | Město Děčín | 1039 | 5321 | 141005 | 14 | 0 | 395 | 476 | *120,51* |
| 2361 | Obec Horní Habartice | 1039 | 5321 | 141015 | 14 | 0 | 15 | 15 | *100,00* |
| 2362 | Město Jílové u Děčína | 1039 | 5321 | 141024 | 14 | 0 | 187 | 190 | *101,60* |
| 2363 | Obec Kámen | 1039 | 5321 | 141027 | 14 | 0 | 28 | 28 | *100,00* |
| 2364 | Obec Ludvíkovice | 1039 | 5321 | 141035 | 14 | 0 | 62 | 62 | *100,00* |
| 2365 | Obec Malá Veleň | 1039 | 5321 | 141036 | 14 | 0 | 8 | 8 | *100,00* |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 2366 | Obec Markvartice | 1039 | 5321 | 141038 | 14 | 0 | 5 | 5 | 100,00 |
| 2367 | Obec Růžová | 1039 | 5321 | 141043 | 14 | 0 | 19 | 19 | 100,00 |
| 2368 | Obec Staré Křečany | 1039 | 5321 | 141046 | 14 | 0 | 31 | 31 | 100,00 |
| 2369 | Město Šluknov | 1039 | 5321 | 141048 | 14 | 0 | 16 | 16 | 100,00 |
| 2370 | Obec Velká Bukovina | 1039 | 5321 | 141053 | 14 | 0 | 16 | 16 | 100,00 |
| 2371 | Město Velký Šenov | 1039 | 5321 | 141054 | 14 | 0 | 13 | 13 | 100,00 |
| 2372 | Obec Blatno | 1039 | 5321 | 142002 | 14 | 0 | 149 | 149 | 100,00 |
| 2373 | Obec Boleboř | 1039 | 5321 | 142003 | 14 | 0 | 223 | 247 | 110,76 |
| 2374 | Obec Hora Sv. Šebestiána | 1039 | 5321 | 142008 | 14 | 0 | 129 | 129 | 100,00 |
| 2375 | Město Chomutov | 1039 | 5321 | 142012 | 14 | 0 | 2 731 | 4 721 | 172,87 |
| 2376 | Město Jirkov | 1039 | 5321 | 142013 | 14 | 0 | 1 648 | 1 648 | 100,00 |
| 2377 | Město Kadaň | 1039 | 5321 | 142014 | 14 | 0 | 8 | 8 | 100,00 |
| 2378 | Město Klášterec nad Ohří | 1039 | 5321 | 142016 | 14 | 0 | 20 | 21 | 105,00 |
| 2379 | Obec Kryštofovy Hamry | 1039 | 5321 | 142018 | 14 | 0 | 602 | 627 | 104,15 |
| 2380 | Obec Křimov | 1039 | 5321 | 142019 | 14 | 0 | 142 | 142 | 100,00 |
| 2381 | Obec Výsluní | 1039 | 5321 | 142047 | 14 | 0 | 74 | 130 | 175,68 |
| 2382 | Město Litoměřice | 1039 | 5321 | 143055 | 14 | 0 | 0 | 104 | |
| 2383 | Obec Snědovice | 1039 | 5321 | 143087 | 14 | 0 | 180 | 181 | 100,56 |
| 2384 | Město Štětí | 1039 | 5321 | 143092 | 14 | 0 | 55 | 55 | 100,00 |
| 2385 | Město Úštěk | 1039 | 5321 | 143101 | 14 | 0 | 225 | 225 | 100,00 |
| 2386 | Obec Blšany | 1039 | 5321 | 144004 | 14 | 0 | 17 | 17 | 100,00 |
| 2387 | Obec Kryry | 1039 | 5321 | 144026 | 14 | 0 | 36 | 36 | 100,00 |
| 2388 | Obec Lubenec | 1039 | 5321 | 144037 | 14 | 0 | 26 | 26 | 100,00 |
| 2389 | Obec Smolnice | 1039 | 5321 | 144058 | 14 | 0 | 18 | 40 | 222,22 |
| 2390 | Obec Vroutek | 1039 | 5321 | 144068 | 14 | 0 | 99 | 99 | 100,00 |
| 2391 | Město Žatec | 1039 | 5321 | 144074 | 14 | 0 | 336 | 336 | 100,00 |
| 2392 | Město Most | 1039 | 5321 | 145021 | 14 | 0 | 2 681 | 2 689 | 100,30 |
| 2393 | Obec Bžany | 1039 | 5321 | 146004 | 14 | 0 | 50 | 235 | 470,00 |
| 2394 | Obec Hrobčice | 1039 | 5321 | 146011 | 14 | 0 | 5 | 5 | 100,00 |
| 2395 | Obec Ohníč | 1039 | 5321 | 146026 | 14 | 0 | 40 | 40 | 100,00 |
| 2396 | Obec Chuderov | 1039 | 5321 | 147006 | 14 | 0 | 96 | 95 | 98,96 |
| 2397 | Obec Libouchec | 1039 | 5321 | 147007 | 14 | 0 | 28 | 28 | 100,00 |
| 2398 | Obec Povrly | 1039 | 5321 | 147012 | 14 | 0 | 166 | 174 | 104,82 |
| 2399 | Město Ústí nad Labem | 1039 | 5321 | 147022 | 14 | 0 | 89 | 89 | 100,00 |
| **2400** | **dotační politika - Podpora směru rozvoje zemědělství a venkovských oblastí** | | | **140000** | **99** | **0** | **7 173** | **7 171** | **99,97** |
| ***2401*** | ***rozděleno*** | | | | | ***0*** | ***7 171*** | ***7 171*** | ***100,00*** |
| *2402* | *zbývá k rozdělení* | *1019* | *5901* | *140000* | *99* | *0* | *2* | *0* | *0,00* |
| 2403 | Č.svaz včelařů TP - ozdravění včelstev na území okresu TP | 1014 | 5222 | | 99 | 0 | 125 | 125 | 100,00 |
| 2404 | Č.svaz včelařů LT - ozdravění včelstev na území okresu LT | 1014 | 5222 | | 99 | 0 | 92 | 92 | 100,00 |
| 2405 | ČMMJ OMS LT - Cermix 2005 | 1014 | 5222 | | 99 | 0 | 71 | 71 | 100,00 |
| 2406 | ČMMJ OMS UL - Cermix 2005 | 1014 | 5222 | | 99 | 0 | 61 | 61 | 100,00 |
| 2407 | ČMMJ OMS TP - Cermix 2005 | 1014 | 5222 | | 99 | 0 | 43 | 43 | 100,00 |
| 2408 | ČMJ OMS CV - Cermix 2005 | 1014 | 5222 | | 99 | 0 | 36 | 36 | 100,00 |
| 2409 | ČMJ OMS LN - Cermix 2005 | 1014 | 5222 | | 99 | 0 | 40 | 40 | 100,00 |
| 2410 | Sdružení chovatelů koz SZČ - ovčí a kozí slavnosti - jarmark | 1019 | 5222 | | 99 | 0 | 21 | 21 | 100,00 |
| 2411 | PP servis Blšany - chmelnice Soběchleby | 1013 | 5213 | | 99 | 0 | 126 | 126 | 100,00 |
| 2412 | Ing. Valenta Josef - stavební úpravy | 1019 | 5212 | | 99 | 0 | 150 | 150 | 100,00 |
| 2413 | Hodoval Jan - reko stodoly | 1012 | 5212 | | 99 | 0 | 52 | 52 | 100,00 |
| 2414 | Schenk Ludvík - rodinná včelí farma | 1013 | 5212 | | 99 | 0 | 75 | 75 | 100,00 |
| 2415 | Cimr Jaroslav - postupná obnova plášťů budov | 1019 | 5212 | | 99 | 0 | 125 | 125 | 100,00 |
| 2416 | Krajská agrární komora ÚK - semináře | 1019 | 5229 | | 99 | 0 | 182 | 182 | 100,00 |
| 2417 | Sdružení chovatelů koz a ovcí SZ - odborná pomoc chovatelům | 1019 | 5222 | | 99 | 0 | 136 | 136 | 100,00 |
| 2418 | SOŠ a SOU Kadaň,PO - AMOS Kadaň | 1019 | 5331 | 142140 | 99 | 0 | 106 | 106 | 100,00 |
| 2419 | Školní statek Kadaň,PO - Výsypky Kadaň | 1019 | 5331 | 142010 | 99 | 0 | 124 | 124 | 100,00 |
| 2420 | Školní statek Libverda - závlahový systém | 1019 | 5331 | 141010 | 99 | 0 | 100 | 100 | 100,00 |
| 2421 | SZŠ a SOU Libverda PO - regionální prezentace Libverda 2005 | 1019 | 5331 | 121200 | 99 | 0 | 100 | 100 | 100,00 |
| 2422 | SZŠ a SOU Libverda PO - zemědělské školství 155.let výročí | 1019 | 5331 | 141200 | 99 | 0 | 100 | 100 | 100,00 |
| 2423 | Táborský Petr - Medové vánoce | 1012 | 5212 | | 99 | 0 | 26 | 26 | 100,00 |
| 2424 | Šebek Jaroslav Brňany - výukové středisko s chovem koní Kyškovice | 1019 | 5212 | | 99 | 0 | 150 | 150 | 100,00 |
| 2425 | Zemědělská spol.Blšany - podpora obnovy chmelnic | 1013 | 5213 | | 99 | 0 | 95 | 95 | 100,00 |
| 2426 | Dufek Miroslav - oprava střechy historického statku | 1012 | 5212 | | 99 | 0 | 150 | 150 | 100,00 |
| 2427 | Krejný Lukáš - rozšíření pštrosích jatek | 1012 | 5212 | | 99 | 0 | 150 | 150 | 100,00 |
| 2428 | Zemědělské družstvo Hřivice - obnova chmelnice Zbrašín | 1012 | 5213 | | 99 | 0 | 66 | 66 | 100,00 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 2429 | Petrohradská společnost s.r.o. - obnova chmelnice Mukoděly | 1013 | 5213 | | 99 | 0 | 115 | 115 | 100,00 |
| 2430 | Stránský Miroslav - oprava usedlosti ve Slatině | 1012 | 5212 | | 99 | 0 | 150 | 150 | 100,00 |
| 2431 | ZEPOS Radovesice - obnova chmelnice u Radovesic | 1013 | 5213 | | 99 | 0 | 145 | 145 | 100,00 |
| 2432 | Tunkl Vladimír, Ing. - sklad zemědělských komodit | 1012 | 5212 | | 99 | 0 | 112 | 112 | 100,00 |
| 2433 | Minarčík Martin - oprava opláštění budov | 1019 | 5212 | | 99 | 0 | 150 | 150 | 100,00 |
| 2434 | Alt Antonín - obnova chmelnice | 1013 | 5212 | | 99 | 0 | 151 | 151 | 100,00 |
| 2435 | OMMJ OMS Děčín - Cermix 2005 | 1014 | 5222 | | 99 | 0 | 116 | 116 | 100,00 |
| 2436 | OMMJ OMS Most - Cermix 2005 | 1014 | 5222 | | 99 | 0 | 38 | 38 | 100,00 |
| 2437 | OV ČSV CV - ozdravění včelstev | 1014 | 5222 | | 99 | 0 | 200 | 200 | 100,00 |
| 2438 | Krajská agrární komora ÚK - Krajské informační středisko | 1019 | 5229 | | 99 | 0 | 466 | 466 | 100,00 |
| 2439 | BIOETANOL - odbyt. družstvo pro zemědělce | 1012 | 5213 | | 99 | 0 | 415 | 415 | 100,00 |
| 2440 | Zem.družstvo Podřipsko - zlepšení úrodnosti | 1011 | 5213 | | 99 | 0 | 333 | 333 | 100,00 |
| 2441 | Zem.družstvo Klapý - údržba větrných bariér | 1011 | 5213 | | 99 | 0 | 460 | 460 | 100,00 |
| 2442 | Jana Lomozová - obnova chléva poškozeného kulovým bleskem | 1012 | 5212 | | 99 | 0 | 590 | 590 | 100,00 |
| 2443 | Podřipské zájmové sdružení - ozdravění zaječí populace | 1014 | 5222 | | 99 | 0 | 368 | 368 | 100,00 |
| 2444 | OV ČSV UL - ozdravění stavu včelstev | 1014 | 5222 | | 99 | 0 | 248 | 248 | 100,00 |
| 2445 | OV ČSV DC - ozdravění stavu včelstev | 1014 | 5222 | | 99 | 0 | 212 | 212 | 100,00 |
| 2446 | Unie ovocnářů Libčeves - propagace ovocnářství Zahrada Čech | 1019 | 5213 | | 99 | 0 | 400 | 400 | 100,00 |
| **2447** | **dotační politika - Programy ekologické výchovy a vzdělávání** | | | **140000** | **100** | **0** | **2 019** | **1 955** | **96,83** |
| 2448 | VÚHU Most, a. s. - Putovní výstava Ekologie na cestách | 3792 | 5213 | 140000 | 100 | 0 | 140 | 140 | 100,00 |
| 2449 | Přátelé přírody o. p. s. - Domácí ekologie | 3792 | 5221 | 140000 | 100 | 0 | 40 | 0 | 0,00 |
| 2450 | České Švýcarsko, o. p. s. - Vítejte v Českém Švýcarsku | 3792 | 5221 | 140000 | 100 | 0 | 105 | 98 | 93,33 |
| 2451 | EKODOMOV - Bioodpad, živá hmota | 3792 | 5222 | 140000 | 100 | 0 | 150 | 150 | 100,00 |
| 2452 | Kuprospěchu CV, o. s. - Ekologické výukové programy v Podkrušnohorském parku | 3792 | 5222 | 140000 | 100 | 0 | 65 | 0 | |
| 2453 | Kuprospěchu CV, o. s. - Ekologické výukové programy v Podkrušnohorském parku | 3799 | 5222 | 140000 | 100 | 0 | 0 | 65 | 100,00 |
| 2454 | Sdružení Tilia, Ústí nad Labem - Náš kraj, místo pro život | 3792 | 5222 | 140000 | 100 | 0 | 135 | 135 | 100,00 |
| 2455 | OS Štovík Krupka - Šťovík v novém centru TP | 3792 | 5222 | 140000 | 100 | 0 | 90 | 90 | 100,00 |
| 2456 | Středisko ekologické výchovy Rýchory - Sever - Environmentální poradenství pro veřejnost | 3792 | 5222 | 140000 | 100 | 0 | 122 | 122 | 100,00 |
| 2457 | Český svaz ochr. Přírody TILIA Krásná Lípa - Mnoho dává i potřebuje - naše příroda | 3792 | 5222 | 140000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100,00 |
| 2458 | AVIS, Ústí nad Labem - Pramen | 3792 | 5222 | 140000 | 100 | 0 | 185 | 185 | 100,00 |
| 2459 | ČSOCHP Litoměřice - Obnova Hibschovy stezky | 3792 | 5222 | 140000 | 100 | 0 | 140 | 140 | 100,00 |
| 2460 | ČSOCHP Litoměřice - Vybavení střediska EV PC a digitální fotoaparát | 3792 | 5222 | 140000 | 100 | 0 | 44 | 44 | 100,00 |
| 2461 | Pionýrská skupina, Děčín - Má planeta v mých rukou | 3792 | 5229 | 140000 | 100 | 0 | 29 | 29 | 100,00 |
| 2462 | Junák Radobýl - Vybavení střediska EV | 3792 | 5229 | 140000 | 100 | 0 | 105 | 105 | 100,00 |
| 2463 | Město Osek - Obnova a rozšíření naučné stezky | 3792 | 5321 | 146027 | 100 | 0 | 140 | 130 | 92,86 |
| 2464 | Město Ústí nad Labem, městský obvod Severní Terasa - Naučná stezka Bertino údolí | 3792 | 5321 | 147022 | 100 | 0 | 125 | 125 | 100,00 |
| 2465 | Město Ústí nad Labem - ZOO p. o. | 3792 | 5321 | 147022 | 100 | 0 | 76 | 76 | 100,00 |
| 2466 | Město Chomutov - Podkrušnohorský park, p. o. | 3792 | 5321 | 142012 | 100 | 0 | 160 | 160 | 100,00 |
| 2467 | Město Krupka - environmen. vzdělávání mládeže | 3792 | 5321 | 146016 | 100 | 0 | 68 | 61 | 89,71 |
| **2468** | **Odbor investiční** | | | **150000** | | **42 620** | **100 175** | **76 091** | **75,96** |
| **2469** | **hrazeno z Fondu obnovy Ústeckého kraje** | | | | **15** | **0** | **17 821** | **13 288** | **74,56** |
| **2470** | **Oblast kanceláře ředitele** | | | | **2** | **9 400** | **14 340** | **1 421** | **9,91** |
| 2471 | výměna hydroizolace vrstev 6.etapa vč.opravy schodiště u budovy "B" | 6172 | 5171 | | 2 | 9 000 | 0 | | |
| 2472 | KÚ budova "B" přístavba kancelářských prostor a sanace teras | 6172 | 5171 | | 2 | 0 | 13 048 | 129 | 0,99 |
| 2473 | oprava odvodnění anglického dvorku při severní straně budovy "A" | 6172 | 5171 | | 2 | 400 | 1 292 | 1 292 | 100,00 |
| **2474** | **Oblast školství, mládeže a tělovýchovy** | | | | **9** | **24 220** | **27 318** | **22 128** | **81,00** |
| 2475 | Speciální školy Most - oprava střechy | 3114 | 5171 | 155150 | 00009 | 5 000 | 3 603 | 3 602 | 99,97 |
| 2476 | Speciální školy Teplice - výměna oken | 3114 | 5171 | 156310 | 00009 | 0 | 60 | 0 | 0,00 |
| 2477 | Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří - římsy střechy, okapy a žlaby | 3121 | 5171 | 152090 | 00009 | 4 000 | 3 652 | 3 370 | 92,28 |
| 2478 | Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice- stavební úpravy | 3121 | 5171 | 153130 | 00009 | 600 | 842 | 842 | 100,00 |
| 2479 | Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice- izolace hlavní budovy | 3121 | 5171 | 153130 | 00009 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| 2480 | Gymnázium Podbořany - úprava WC žáků a zaměstnanců | 3121 | 5171 | 154060 | 00009 | 500 | 829 | 829 | 100,00 |
| 2481 | Gymnázium Most - sanace I. P. P. (PD - IČ) | 3121 | 5171 | 155110 | 00009 | 800 | 200 | 200 | 100,00 |
| 2482 | Gymnázium Duchcov - oprava kanalizace | 3121 | 5171 | 146170 | 00009 | 600 | 803 | 803 | 100,00 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 2483 | SPŠ stavební a OA Kadaň - výměna oken | 3122 | 5171 | 152120 | 00009 | 5 600 | 2 256 | 493 | 21,85 |
| 2484 | ISŠ energetická Chomutov - výměna oken, podlah - DM, PD + IČ | 3123 | 5171 | 152070 | 00009 | 1 000 | 2 394 | 2 394 | 100,00 |
| 2485 | SOŠ služeb a SOU Kadaň, oprava střechy a fasády | 3123 | 5171 | 152140 | 00009 | 0 | 3 066 | 1 799 | 58,68 |
| 2486 | SOU Štětí, Pivovarská 594 - oprava vodovodu a kanalizačních rozvodů | 3123 | 5171 | 153040 | 00009 | 2 500 | 2 066 | 2 066 | 100,00 |
| 2487 | SOŠ technic. a SOU Louny - oprava fasády | 3123 | 5171 | 154030 | 00009 | 2 000 | 2 000 | 571 | 28,55 |
| 2488 | ISŠ stavební a OU Meziboří - výměna oken | 3123 | 5171 | 155070 | 00009 | 0 | 3 000 | 2 712 | 90,40 |
| 2489 | DD Tuchlov, výměna přípojky vody | 4322 | 5171 | 056240 | 00009 | 0 | 462 | 462 | 100,00 |
| 2490 | DD Ústí nad Labem, Spálova 2 - výměna oken | 4322 | 5171 | 157180 | 00009 | 1 620 | 1 985 | 1 985 | 100,00 |
| **2491** | **oblast kultury a památkové péče** | | | | **10** | **9 000** | **3 207** | **3 210** | **100,09** |
| 2492 | Oblastní muzeum v Děčíně - Rabštejn odstranění havarijního stavu objektu | 3315 | 5171 | 151501 | 00010 | 500 | 1 270 | 1 270 | 100,00 |
| 2493 | Severočeská galerie výtvar. umění v Litoměřicích - oprava havar. stavu opěrné zdi parkánu | 3315 | 5171 | 153501 | 00010 | 2 500 | 41 | 41 | 100,00 |
| 2494 | Oblastní muzeum v Lounech - REKO Jimlín I., II. etapa | 3315 | 5171 | 154502 | 00010 | 6 000 | 18 | 21 | 116,67 |
| 2495 | Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech - výměna oken | 3321 | 5171 | 155502 | 00010 | 0 | 1 875 | 1 875 | 100,00 |
| 2496 | vratka - dotace - veřejné informační služby knihoven | 6402 | 5364 | 150000 | 34544 | 0 | 3 | 3 | 100,00 |
| **2497** | **oblast sociálních věcí** | | | | **11** | **0** | **1 300** | **0** | **0,00** |
| 2498 | Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice - REKO havárie stropů I. etapa | 4311 | 5171 | 153602 | 00011 | 0 | 1 300 | 0 | 0,00 |
| **2499** | **oblast zdravotnictví** | | | | **12** | **0** | **3 303** | **3 303** | **100,00** |
| 2500 | Psychiatrická léčebna Petrohrad - oprava fasád zámku | 3523 | 5331 | 154702 | 00012 | 0 | 2 300 | 2 300 | 100,00 |
| 2501 | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - vybavení ZZS (MO,LT) | 3533 | 5331 | 157711 | 00012 | 0 | 1 003 | 1 003 | 100,00 |
| **2502** | **oblast dopravy a silničního hospodářství** | | | | **13** | **0** | **13 825** | **13 793** | **99,77** |
| 2503 | opravy silnic II. a III. třídy - mostní objekt Velká Bukovina | 2212 | 5171 | 150000 | 00013 | 0 | 6 025 | 5 996 | 99,52 |
| 2504 | III/26515 Janovka-Císařský | 2212 | 5171 | 150000 | 00013 | 0 | 4 000 | 3 999 | 99,98 |
| 2505 | II/263 x III/26325 Rybniště-Chřibská | 2212 | 5171 | 150000 | 00013 | 0 | 1 800 | 1 799 | 99,94 |
| 2506 | II/261 EDEKA u žel. přejezdu Nebočeny | 2212 | 5171 | 150000 | 00013 | 0 | 2 000 | 1 999 | 99,95 |
| **2507** | **oblast životního prostředí a zemědělství** | | | **150000** | **14** | **0** | **295** | **295** | **100,00** |
| 2508 | vratka - meliorace a hrazení bystřin v lesích | 6402 | 5364 | 150000 | 29 517 | 0 | 295 | 295 | 100,00 |
| **2509** | **reprodukce majetku obcí** | | | | | **0** | **18 766** | **18 653** | **99,40** |
| 2510 | Děčín - REKO střechy hlavní budovy ÚSP Horní Žleb | 3639 | 5321 | 151005 | 00027 | 0 | 800 | 800 | 100,00 |
| 2511 | Dolní Podluží - Opr. fasády a vým. oken na MŠ | 3639 | 5321 | 151009 | 00027 | 0 | 460 | 460 | 100,00 |
| 2512 | Boleboř - Vnitřní úprava budovy OÚ | 3639 | 5321 | 152003 | 00027 | 0 | 385 | 385 | 100,00 |
| 2513 | Droužkovice - Výměna oken - OÚ | 3639 | 5321 | 152007 | 00027 | 0 | 81 | 81 | 100,00 |
| 2514 | Chbany - Oprava střechy Chbany č. p. 28 | 3639 | 5321 | 152011 | 00027 | 0 | 307 | 307 | 100,00 |
| 2515 | Chomutov - Stav.úpr. radnice čp.1 v Chomutově | 3639 | 5321 | 152012 | 00027 | 0 | 1 143 | 1 126 | 98,51 |
| 2516 | Kadaň - Opr. střech - 2. ZŠ | 3639 | 5321 | 152014 | 00027 | 0 | 710 | 710 | 100,00 |
| 2517 | Libědice - Opr. střechy kina v Libědicích | 3639 | 5321 | 152021 | 00027 | 0 | 140 | 140 | 100,00 |
| 2518 | Mašťov - Izolace střešního pláště, celková opr. střechy domu čp. 228 | 3639 | 5321 | 152024 | 00027 | 0 | 78 | 78 | 100,00 |
| 2519 | Rokle - Vým. oken v zámečku v obci Rokle | 3639 | 5321 | 152036 | 00027 | 0 | 394 | 394 | 100,00 |
| 2520 | Strupčice - Opr.KD č.p. 51 ve Strupčicích | 3639 | 5321 | 152038 | 00027 | 0 | 174 | 174 | 100,00 |
| 2521 | Veliká Ves - Opr. střech na stodole a garáži | 3639 | 5321 | 152042 | 00027 | 0 | 79 | 79 | 100,00 |
| 2522 | Vysoká Ves - REKO radnice-vým.oken a vchod.dv. | 3639 | 5321 | 152048 | 00027 | 0 | 274 | 274 | 100,00 |
| 2523 | Chotiměř - Opr.fasády MŠ, Chotiměř | 3639 | 5321 | 153033 | 00027 | 0 | 313 | 313 | 100,00 |
| 2524 | Litoměřice - Opr. historické dlažby Kostel. nám. | 3639 | 5321 | 153055 | 00027 | 0 | 1 248 | 1 248 | 100,00 |
| 2525 | Malé Žernoseky - Vým.oken.výplní a REKO způsobu odvádění odpad.vod v obj.MŠ č.123 | 3639 | 5321 | 153061 | 00027 | 0 | 380 | 380 | 100,00 |
| 2526 | Roudnice nad Labem - REKO a rozšíření soc. zař. družiny 1. ZŠ K. Jeřábka | 3639 | 5321 | 153083 | 00027 | 0 | 186 | 186 | 100,00 |
| 2527 | Roudnice nad Labem - REKO a opr. kuchyně MŠ Řipská | 3639 | 5321 | 153083 | 00027 | 0 | 174 | 174 | 100,00 |
| 2528 | Třebenice - Oprava komunikace ke zdravotnímu středisku, MŠ a ŠJ | 3639 | 5321 | 153096 | 00027 | 0 | 1 312 | 1 312 | 100,00 |
| 2529 | Třebívlice - Opr.škol.budov v obci Třebívlice č.p. 7 a č.p. 19. | 3639 | 5321 | 153097 | 00027 | 0 | 447 | 447 | 100,00 |
| 2530 | Úštěk - REKO střechy na MŠ, Úštěk | 3639 | 5321 | 153101 | 00027 | 0 | 356 | 356 | 100,00 |
| 2531 | Velemín - Opr.fasády a vým.oken ZŠ-II.etapa | 3639 | 5321 | 153103 | 00027 | 0 | 1 005 | 1 005 | 100,00 |
| 2532 | Krásný Dvůr - Opr. střechy budovy ZŠ a MŠ, čp. 182 | 3639 | 5321 | 154025 | 00027 | 0 | 840 | 840 | 100,00 |
| 2533 | Lubenec - Opr. mostku přes Blšanku v Lubenci - Řepanech | 3639 | 5321 | 154037 | 00027 | 0 | 222 | 222 | 100,00 |
| 2534 | Havraň - Vým. oken Havraň č. p. 86 | 3639 | 5321 | 155006 | 00027 | 0 | 170 | 170 | 100,00 |
| 2535 | Hora Svaté Kateřiny - Odstranění havarij. stavu v budově školy a v hosp. zař. školy | 3639 | 5321 | 155007 | 00027 | 0 | 528 | 528 | 100,00 |
| 2536 | Meziboří - Opr.a REKO obj.I.MŠ,čp.224,Meziboří | 3639 | 5321 | 155019 | 00027 | 0 | 924 | 924 | 100,00 |
| 2537 | Most - Opr.soc.zař.v pavilonu TV-etapa II. | 3639 | 5321 | 155021 | 00027 | 0 | 634 | 634 | 100,00 |
| 2538 | Most - Opr.soc.zař.v pavilonu TV-etapa IIIA | 3639 | 5321 | 155021 | 00027 | 0 | 500 | 500 | 100,00 |
| 2539 | Most - Částeč. vým.oken v MŠ Albrechtická | 3639 | 5321 | 155021 | 00027 | 0 | 285 | 285 | 100,00 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 2540 | Patokryje - Opr.místní komunikace v obci | 3639 | 5321 | 155024 | 00027 | 0 | 77 | 77 | 100,00 |
| 2541 | Krupka - Udržovací práce zařízení pro děti a mládež v Krupce 2005 | 3639 | 5321 | 156016 | 00027 | 0 | 1 041 | 1 041 | 100,00 |
| 2542 | Světec - Zámek - sanace krovu | 3639 | 5321 | 156032 | 00027 | 0 | 537 | 447 | 83,24 |
| 2543 | Žalany - Opr. střechy č.p. 114, Žalany | 3639 | 5321 | 156036 | 00027 | 0 | 262 | 262 | 100,00 |
| 2544 | ŘehloviceOpr. střechy na MŠ Řehlovice | 3639 | 5321 | 157015 | 00027 | 0 | 500 | 494 | 98,80 |
| 2545 | Ústí nad Labem - Opr. balkonů a fasády průčelí hlavní bud. Svč.divadla opery a baletu, UL | 3639 | 5321 | 157022 | 00027 | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| 2546 | Ústí nad Labem - Static.zaj.obj.,opr.vnitř.rozv.ZTI a vy- budování zahrad.WC - MŠ Centrum | 3639 | 5321 | 157022 | 00027 | 0 | 800 | 800 | 100,00 |
| **2547** | **Fond obnovy - převod z roku 2004** | | | | | **0** | **17 821** | **13 288** | **74,56** |
| 2548 | Ing. Jaroslava Tůmová - Stavba stodoly a kůlny Chodouny | 3639 | 5212 | 150000 | 00015 | 0 | 250 | 250 | 100,00 |
| 2549 | Jaroslav Šebek, sam. hosp. rolník - Oprava některých stavebních objektů v Kyškovicích | 3639 | 5212 | 150000 | 00015 | 0 | 500 | 500 | 100,00 |
| 2550 | Krucl Lubomír - Oprava hotelu Záložna Terezín | 3639 | 5212 | 150000 | 00015 | 0 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| 2551 | Markvart Petr - Opravy hospodářských budov poškozených povodní Brzánky | 3639 | 5212 | 150000 | 00015 | 0 | 679 | 679 | 100,00 |
| 2552 | Boruta Marek - odstranění škod na skl. obj.č.p. 3436, Pražská ul. Ústí nad Labem | 3639 | 5212 | 150000 | 00015 | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| 2553 | Vladimír Carda - obnova Daily centrum IVECO Lovosice | 3639 | 5212 | 150000 | 00015 | 0 | 800 | 800 | 100,00 |
| 2554 | AGROKOMPLEX OHŘE, a. s. - sklad průmyslových hnojiv - oprava objektu po povodni | 3639 | 5213 | 150000 | 00015 | 0 | 649 | 649 | 100,00 |
| 2555 | KIS plus, a. s. - Oprava objektů čp.27 a 719 včetně přilehlých komunikací Litoměřice | 3639 | 5213 | 150000 | 00015 | 0 | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| 2556 | LANA, spol. s r. o. - Stavební opravy - poškození při povodni Litoměřice | 3639 | 5213 | 150000 | 00015 | 0 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| 2557 | PROBA, s. r. o. - Revitalizace výrobního a skladového areálu firmy Litoměřice | 3639 | 5213 | 150000 | 00015 | 0 | 1 250 | 0 | 0,00 |
| 2558 | TOP - auto Litoměřice - oprava autoservisu FIAT | 3639 | 5213 | 150000 | 00015 | 0 | 188 | 188 | 100,00 |
| 2559 | SK Děčín - obnova klece na kladivo a disk | 3639 | 5222 | 150000 | 00015 | 0 | 220 | 220 | 100,00 |
| 2560 | Baketbalový klub REAL Roudnice nad Labem - oprava statiky zdí sportovní haly narušených povodní | 3639 | 5222 | 150000 | 00015 | 0 | 550 | 550 | 100,00 |
| 2561 | město Děčín - oprava hygienického zařízení a šaten pro žákovská a juniorská družstva a veřejnost | 3639 | 5321 | 151005 | 00015 | 0 | 180 | 180 | 100,00 |
| 2562 | město Děčín - oprava hygienického zařízení a šaten pro žákovská a juniorská družstva a veřejnost | 3639 | 5321 | 151005 | 00015 | 0 | 655 | 655 | 100,00 |
| 2563 | obec Bílence - Oprava místní komunikace | 3639 | 5321 | 152001 | 00015 | 0 | 77 | 0 | 0,00 |
| 2564 | obec Libotenice - Oprava kulturního domu čp.134 | 3639 | 5321 | 153054 | 00015 | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 2565 | obec Lukavec - Obnova chodníků a komunikací | 3639 | 5321 | 153059 | 00015 | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| 2566 | město Trmice - REKO odlehčovacího kanálu řeky Bíliny v Trmicích | 3639 | 5321 | 157021 | 00015 | 0 | 1 000 | 762 | 76,20 |
| 2567 | město Ústí nad Labem - Veřejná zeleň - MO Střekov | 3639 | 5321 | 157022 | 00015 | 0 | 0 | 409 | |
| 2568 | město Ústí nad Labem - Septiky - MO Střekov - likvidace | 3639 | 5321 | 157022 | 00015 | 0 | 181 | 181 | 100,00 |
| 2569 | město Ústí nad Labem - Bytové domy - MO Střekov_ dofinancování oprav b.j., Na Pile 1108/01 | 3639 | 5321 | 157022 | 00015 | 0 | 126 | 126 | 100,00 |
| 2570 | Ing. Jarmila Páclová - Obnova bývalého statku Velká náves čp.9 a hospodářského objektu Křešice | 3639 | 5493 | 150000 | 00015 | 0 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| 2571 | Jana Abadová - Odstranění následků povodní Hrobce | 3639 | 5493 | 150000 | 00015 | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| 2572 | Karel Svatoš - Oprava objektu ul. Zeyerova 755/13 Ústí nad Labem | 3639 | 5493 | 150000 | 00015 | 0 | 300 | 0 | 0,00 |
| 2573 | Rostislav Rožec - Obnova rodinného domku po povodni Terezín | 3639 | 5493 | 150000 | 00015 | 0 | 114 | 114 | 100,00 |
| 2574 | Kristina Bartáková - oprava RD po záplavách | 3639 | 5493 | 150000 | 00015 | 0 | 430 | | 0,00 |
| 2575 | Milada Tylová a Josef Hop | 3639 | 5493 | 150000 | 00015 | 0 | 175 | 175 | 100,00 |
| 2576 | Zdenka a Pavel Hojkovi - oprava domu po povodni | 3639 | 5493 | 150000 | 00015 | 0 | 147 | 0 | 0,00 |
| 2577 | Burda Pavel - oprava fasády po povodních v srpnu 2002 | 3639 | 5493 | 150000 | 00015 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 2578 | Markvart Petr - oprava škod po srpnové povodni 2002 | 3639 | 5493 | 150000 | 00015 | 0 | 250 | 0 | 0,00 |
| **2579** | **Odbor hospodářské strategie kraje** | | | **160000** | | **23 419** | **7 561** | **5 999** | **79,34** |
| **2580** | **hrazeno z dotací** | | | | | **0** | **64** | **1 043** | **1 629,69** |
| 2581 | nájemné-veletrhy | 2140 | 5164 | 160000 | | 380 | 570 | 506 | 88,77 |
| 2582 | dotace na výstavní plochu na veletrhu Expo Real v Mnichově | 2140 | 5164 | 160000 | 17 425 | 0 | 64 | 0 | 0,00 |
| 2583 | veletrhy, výstavy | 2140 | 5169 | 160000 | | 380 | 380 | 254 | 66,84 |
| 2584 | knihy,tisk - 3 CIP | 3639 | 5136 | 160000 | 30 | 0 | 0 | 2 | |
| 2585 | drobný hmotný majetek - zóny | 3639 | 5137 | 160000 | | 237 | 105 | 54 | 51,43 |
| 2586 | drobný hmotný majetek - 3 CIP | 3639 | 5137 | 160000 | 30 | 0 | 7 | 7 | 100,00 |
| 2587 | drobný hmotný majetek - Re - Region | 3639 | 5137 | 160000 | 34 | 0 | 70 | 37 | 52,86 |
| 2588 | drobný hmotný majetek - ostatní průmyslové zóny | 3639 | 5137 | 160000 | 38 | 0 | 0 | 12 | |
| 2589 | ostatní materiál - zóny | 3639 | 5139 | 160000 | | 237 | 26 | 61 | 234,62 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 2590 | projekt 3 CIP - propagační materiály | 3639 | 5139 | 160000 | 30 | 0 | 256 | 256 | 100,00 |
| 2591 | materiál - Re - Region | 3639 | 5139 | 160000 | 34 | 0 | 101 | 100 | 99,01 |
| 2592 | voda - průmyslové zóny | 3639 | 5151 | 160000 | | 95 | 5 | 0 | 0,00 |
| 2593 | elektrická energie - zóny | 3639 | 5154 | 160000 | | 950 | 571 | 351 | 61,47 |
| 2594 | telekomunikace - Re - Region | 3639 | 5162 | 160000 | 34 | 0 | 7 | 7 | 100,00 |
| 2595 | nájemné | 3639 | 5164 | 160000 | | 0 | 0 | 1 | |
| 2596 | nájemné - Re - Region | 3639 | 5164 | 160000 | 34 | 0 | 13 | 11 | 84,62 |
| 2597 | konzultace, poradenské služby-zóny+studie IPZ TP-UL | 3639 | 5166 | 160000 | | 4 275 | 800 | 22 | 2,75 |
| 2598 | projekt 3 CIP - poradenské služby | 3639 | 5166 | 160000 | 30 | 0 | 423 | 181 | 42,79 |
| 2599 | konzultace a poradenství - Re-Regions | 3639 | 5166 | 160000 | 34 | 0 | 1 304 | 1 272 | 97,55 |
| 2600 | ostatní služby | 3639 | 5169 | 160000 | | 0 | 0 | 628 | |
| 2601 | ostatní služby - 3-CIP | 3639 | 5169 | 160000 | 30 | 0 | 75 | 164 | 218,67 |
| 2602 | ostatní služby - Re-Regions | 3639 | 5169 | 160000 | 34 | 0 | 158 | 157 | 99,37 |
| 2603 | ostatní služby - ostatní průmyslové zóny | 3639 | 5169 | 160000 | 38 | 5 550 | 1 626 | 1 518 | 93,36 |
| 2604 | věcná břemena - Triangle | 3639 | 5169 | 160000 | 39 | 10 381 | 60 | 68 | 113,33 |
| 2605 | opravy a údržba ČOV Triangle | 3639 | 5171 | 160000 | | 475 | 128 | 48 | 37,50 |
| 2606 | cestovné - Re - Region | 3639 | 5173 | 160000 | 34 | 0 | 245 | 173 | 70,61 |
| 2607 | pohoštění - Re - Region | 3639 | 5175 | 160000 | 34 | 0 | 108 | 108 | 100,00 |
| 2608 | dary | 3639 | 5194 | 160000 | | 0 | 0 | 1 | |
| 2609 | rezerva odboru HS | 3639 | 5901 | 160000 | | 459 | 459 | 0 | 0,00 |
| **2610** | **Odbor evropských projektů** | | | | | **0** | **24 003** | **12 981** | **54,08** |
| **2611** | **hrazeno z dotací** | | | | | **0** | **23 111** | **12 179** | **52,70** |
| 2612 | grantové projekty | 3299 | 5901 | 230000 | 13 404 | 0 | 19 234 | 0 | 0,00 |
| 2613 | administrace a služby ostatní | 3299 | 5901 | 230000 | 13 404 | 0 | 530 | 0 | 0,00 |
| 2614 | nákup výpočetní techniky - tiskárna, notebook, kancelářské potřeby | 3299 | 5137 | 230000 | 13 404 | 0 | 10 | 69 | 690,00 |
| 2615 | propagační předměty | 3299 | 5139 | 230000 | 13 404 | 0 | 100 | 97 | 97,00 |
| 2616 | konzultační a poradenské služby | 3299 | 5166 | 230000 | 13 404 | 0 | 0 | 180 | |
| 2617 | služby | 3299 | 5169 | 230000 | 13 404 | 0 | 0 | 115 | |
| 2618 | cestovné | 3299 | 5173 | 230000 | 13 404 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| 2619 | občerstvení | 3299 | 5175 | 230000 | 13 404 | 0 | 20 | 8 | 40,00 |
| 2620 | Krajská hospodářská komora ÚL - úhrada 25% uznatelných nákladů projektu | 3299 | 5213 | 230000 | 13 404 | 0 | 0 | 2 095 | |
| 2621 | Střední školy EDUCHEM Meziboří - úhrada 25% uznatelných nákladů projektu | 3299 | 5213 | 235240 | 13 404 | 0 | 0 | 895 | |
| 2622 | Soukr.stř.podnik.škola, Most - úhrada 25% uznatelných nákladů projektu | 3299 | 5213 | 235250 | 13 404 | 0 | 0 | 1 256 | |
| 2623 | Valdek o.p.s. - úhrada 25% uznatelných nákladů projektu | 3299 | 5221 | 230000 | 13 404 | 0 | 0 | 1 546 | |
| 2624 | Česká asociace sester - úhrada 25% uznatelných nákladů | 3299 | 5222 | 230000 | 13 404 | 0 | 0 | 878 | |
| 2625 | OV Sdružení pro pomoc mentálně postižených - úhrada 25% uznatelných nákladů | 3299 | 5222 | 230000 | 13 404 | 0 | 0 | 233 | |
| 2626 | Stř. škola technická Varnsdorf - úhrada 25% uznatelných nákladů projektu | 3299 | 5331 | 231030 | 13 404 | 0 | 0 | 284 | |
| 2627 | EOA Děčín - úhrada 25% uznatelných nákladů projektu | 3299 | 5331 | 231170 | 13 404 | 0 | 0 | 1 233 | |
| 2628 | ISŠ energetická, Chomutov - úhrada 25% uznatelných nákladů projektu | 3299 | 5331 | 232070 | 13 404 | 0 | 0 | 747 | |
| 2629 | ISŠ tech.centr.odbor.přípr. Most - úhrada 25% uznatelných nákladů projektu | 3299 | 5331 | 235020 | 13 404 | 0 | 0 | 1 313 | |
| 2630 | inzerce | 6172 | 5169 | 230000 | 13 404 | 0 | 35 | 0 | 0,00 |
| 2631 | lektorská činnost, školení, semínář | 6172 | 5169 | 230000 | 13 404 | 0 | 30 | 30 | 100,00 |
| 2632 | administrace a služby ostatní | 6172 | 5909 | 230000 | 13 404 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
| 2633 | poplatky za výpis | 6310 | 5163 | 230000 | 13 404 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2634 | komunikační poradce projektu Efektivní zdravotnictví | 3599 | 5166 | 230000 | | 0 | 590 | 589 | 99,83 |
| 2635 | ostatní služby - projekt ENLARGE - NET | 3639 | 5169 | 230000 | | 0 | 210 | 0 | 0,00 |
| 2636 | projekt Phare 2003 RLZ - INDIS - kurzová ztráta | 3639 | 5901 | 230000 | 23 | 0 | 92 | 0 | 0,00 |
| 2637 | nákup výpočetní techniky - projekt Phare 2003 RLZ - INDIS | 3299 | 5137 | 230000 | 13 407 | 0 | 0 | 61 | |
| 2638 | nákup výpočetní techniky - projekt Phare 2003 RLZ - INDIS | 3639 | 5137 | 230000 | 13 407 | 0 | 71 | 0 | 85,92 |
| 2639 | nákup materiálu - projekt Phare 2003 RLZ - INDIS | 3299 | 5139 | 230000 | 13 407 | 0 | 0 | 7 | |
| 2640 | Krajská hospodářská komora ÚL | 3299 | 5213 | 230000 | 13 407 | 0 | 0 | 15 | |
| 2641 | Stř. škola technická Varnsdorf | 3299 | 5331 | 231030 | 13 407 | 0 | 0 | 41 | |
| 2642 | SOU stavební, OU a U Chomutov | 3299 | 5331 | 232040 | 13 407 | 0 | 0 | 21 | |
| 2643 | ISŠ energetická, Chomutov | 3299 | 5331 | 232070 | 13 407 | 0 | 0 | 32 | |
| 2644 | SPŠ a VOŠ Chomutov | 3299 | 5331 | 232100 | 13 407 | 0 | 0 | 36 | |
| 2645 | SPŠ stavební a OA Kadaň | 3299 | 5331 | 232120 | 13 407 | 0 | 0 | 21 | |
| 2646 | SOŠ tech. a SOU Louny | 3299 | 5331 | 234030 | 13 407 | 0 | 0 | 20 | |
| 2647 | ISŠ tech.centr.odbor.přípr. Most | 3299 | 5331 | 235020 | 13 407 | 0 | 0 | 18 | |
| 2648 | SPŠ Ústí n.L, Resslova | 3299 | 5331 | 237010 | 13 407 | 0 | 0 | 39 | |
| 2649 | SOŠ a SOU spojů a elektrotech. Ústí n.L | 3299 | 5331 | 237090 | 13 407 | 0 | 0 | 17 | |
| 2650 | SOU tech., OU a U, Ústí nad Labem | 3299 | 5331 | 237110 | 13 407 | 0 | 0 | 34 | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
| 2651 | rezerva - projekt Phare 2003 - RLZ - INDIS | 3639 | 5901 | 230000 | 13 407 | 0 | 768 | 0 | 0,00 |
| 2652 | Krajská hospodářská komora ÚL | 3299 | 5213 | 230000 | 95 378 | 0 | 0 | 42 | |
| 2653 | Stř. škola technická Varnsdorf | 3299 | 5331 | 231030 | 95 378 | 0 | 0 | 116 | |
| 2654 | SOU stavební, OU a U Chomutov | 3299 | 5331 | 232040 | 95 378 | 0 | 0 | 60 | |
| 2655 | ISŠ energetická, Chomutov | 3299 | 5331 | 232070 | 95 378 | 0 | 0 | 91 | |
| 2656 | SPŠ a VOŠ Chomutov | 3299 | 5331 | 232100 | 95 378 | 0 | 0 | 103 | |
| 2657 | SPŠ stavební a OA Kadaň | 3299 | 5331 | 232120 | 95 378 | 0 | 0 | 60 | |
| 2658 | SOŠ tech. a SOU Louny | 3299 | 5331 | 234030 | 95 378 | 0 | 0 | 57 | |
| 2659 | ISŠ tech.centr.odbor.přípr. Most | 3299 | 5331 | 235020 | 95 378 | 0 | 0 | 53 | |
| 2660 | SPŠ Ústí n.L, Resslova | 3299 | 5331 | 237010 | 95 378 | 0 | 0 | 111 | |
| 2661 | SOŠ a SOU spojů a elektrotech. Ústí n.L | 3299 | 5331 | 237090 | 95 378 | 0 | 0 | 47 | |
| 2662 | SOU tech., OU a U, Ústí nad Labem | 3299 | 5331 | 237110 | 95 378 | 0 | 0 | 98 | |
| 2663 | rezerva - projekt Phare 2003 - RLZ - INDIS | 3639 | 5901 | 230000 | 95 378 | 0 | 2 304 | 0 | 0,00 |
| 2664 | nákup materiálu | 6172 | 5139 | 230000 | 23 | 0 | 0 | 2 | |
| 2665 | služby - ENLARGE-NET | 6172 | 5169 | 230000 | 24 | 0 | 0 | 121 | |
| 2666 | pohoštění - ENLARGE-NET | 6172 | 5175 | 230000 | 24 | 0 | 0 | 90 | |
| **2667** | **CELKEM** | | | | | **8 227 951** | **8 922 082** | **8 709 609** | ***97,62*** |

V Ústí nad Labem dne 16. 2. 2006
ekonomický odbor

## SHRNUTÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Tabulka č. 8 uvádí podrobný rozpis běžných výdajů podle jednotlivých odborů po položkách a současně po paragrafech dle platné rozpočtové skladby.
Obecně lze konstatovat, že čerpání některých položek bylo sice vyšší než upravený rozpočet, to však bylo kompenzováno nižším čerpáním jiných položek.

### Přehled odborů podle čerpání rozpočtu v oblasti běžných výdajů:

1. **s přečerpaným rozpočtem**

v tis. Kč

| název odboru | rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem | čerpání v % |
|---|---|---|
| odbor územního plánování a stavebního řádu | 3 798 | 119,47 |
| odbor organizační a vnitřních věcí | 4 | 100,12 |

2. **s nedočerpaným rozpočtem**

v tis. Kč

| název odboru | rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem | čerpání v % |
|---|---|---|
| odbor školství, mládeže a tělovýchovy | 1 689 | 99,97 |
| odbor kultury a památkové péče | 928 | 99,41 |
| odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 10 687 | 98,72 |
| odbor dopravy a silničního hospodářství | 22 436 | 98,09 |
| odbor majetkový | 748 | 96,79 |
| odbor kancelář ředitele | 10 774 | 95,44 |
| odbor regionálního rozvoje | 6 323 | 89,97 |
| odbor legislativně právní | 262 | 85,21 |
| odbor hospodářské strategie kraje | 1 562 | 79,34 |
| odbor investiční | 24 084 | 75,96 |
| odbor životního prostředí a zemědělství | 12 680 | 73,87 |
| odbor kancelář hejtmana | 30 787 | 57,93 |
| odbor evropských projektů | 11 022 | 54,08 |
| odbor ekonomický | 82 293 | 19,39 |

## Přečerpání rozpočtu se vyskytuje u následujících odborů:

| Odbor územního plánování a stavebního řádu |
|---|
| Upravený rozpočet v celkovém objemu 19 505 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 23 303 tis. Kč, tzn. přečerpání o 3 798 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 119,47 %. |

Tento rozdíl vznikl zejména u následujících položek:

**Povodňové dotace MMR v oblasti bydlení**

***5321 – Účelová dotace z roku 2004 – finanční podpora obcím postiženým povodněmi při zajišťování dočasného náhradního ubytování UZ 17 258***

nečerpáno 233 tis. Kč řádek č. 671

***5321 – Účelová dotace z roku 2004 – poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi UZ 17 259***

nečerpáno 18 798 tis. Kč řádek č. 672

Rozpočtované finanční prostředky UZ 17 258 (233 tis. Kč) a UZ 17 259 (18 798 tis. Kč) byly do upraveného rozpočtu 2005 zahrnuty v rámci schválení Závěrečného účtu za rok 2004. Tyto prostředky jsou účelově určené na odstraňování škod po povodních v roce 2002 a jsou uvolňovány na základě předložených žádostí obcí. Během roku 2005 již nebyly předloženy žádosti a proto byly zbylé finanční prostředky ve výši 23 000 tis. Kč vráceny na účet Ministerstva pro místní rozvoj ČR jako vratka dotace – položky 5364 (ř. 685 – 688). Přečerpání rozpočtovaných položek bylo plně kryto přijatými vratkami od obcí. Podrobnější komentář viz kapitola Finanční vypořádání za rok 2005.

OSTATNÍ NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***5169 – ostatní služby-zajišťování podkladů pro správní rozhodnutí a územně plánovací činnost***

čerpáno 53,70 % řádek č. 674

K nedočerpání položky o 150 tis. Kč došlo tím, že předpokládané služby byly zajištěny za finančně výhodných podmínek, v ostatních případech vlastními silami zaměstnanců odboru, případně odborem legislativně právním.

***5901 – rezerva odboru UPS***

nečerpáno řádek č. 675

Rezerva ve výši 20 tis. Kč byla určena na mimořádné výdaje, nebyla však potřeba ji použít.

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

***5364 – vratky do státního rozpočtu UZ 17 258***

nerozpočtováno řádek č. 676

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 352 tis. Kč z roku 2004 byly vráceny dne 28. 11. 2005 Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, které je účelově poskytlo.

***5364 – vratky do státního rozpočtu UZ 17 259***

nerozpočtováno řádek č. 677

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 22 555 tis. Kč z roku 2004 byly vráceny dne 28. 11. 2005 Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, které je účelově poskytlo.

***5364 – vratky do státního rozpočtu UZ 17 343***

nerozpočtováno řádek č. 678

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 33 tis. Kč z roku 2004 byly vráceny dne 28. 11. 2005 Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, které je účelově poskytlo.

***5364 – vratky do státního rozpočtu UZ 17 630***

nerozpočtováno řádek č. 679

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč z roku 2004 byly vráceny dne 28. 11. 2005 Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, které je účelově poskytlo.

| **Odbor organizační a vnitřních věcí** |
|---|
| Upravený rozpočet v objemu 3 371 tis. Kč byl překročen o 4 tis. Kč, skutečné čerpání bylo ve výši ve výši 3 375 tis. Kč, tzn. čerpání běžných výdajů na 100,12 %. Jde o zanedbatelný rozdíl. |

Rozdíl vnikl u následujících položek:

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

***5156 – pohonné hmoty – volby do zastupitelstev UZ 98 074***

nerozpočtováno řádek č. 412

Položka byly přečerpána o 1 tis. Kč. Jedná se výdaj spojený s volbami do obecního zastupitelstva, na který byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky formou účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu.

***5161 – služby pošt***

čerpáno 100,19 % řádek č. 413

Položka byla přečerpána o 3 tis. Kč z důvodu vracení přijatých správních poplatků, které byly plátci mylně poukázány Ústeckému kraji. Jedná se o vracení poplatků, které se týkají matričního úřadu.

## Rozpočet byl nedočerpán následujícími odbory:

| **Odbor školství, mládeže a tělovýchovy** |
|---|
| Upravený rozpočet v celkovém objemu 6 054 495 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 6 052 806 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 689 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 99,97 %. |

Tento rozdíl vnikl zejména u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***5166 – účelová dotace z roku 2004 – dotace z Národního fondu - Phare CBC UZ 95 314***

nečerpáno řádek č. 685

Tyto finanční prostředky ve výši 56 tis. Kč nebyly čerpány z důvodů přehodnocení výdajových položek, čerpání viz položka 5169 překlady, tlumočení, příprava konferencí – řádek č. 687.

***5901 – rezerva odboru SMT***

nečerpáno řádek č. 691

Finanční prostředky nebyly čerpány v objemu 202 tis. Kč. Tuto rezervu nebylo nutno do konce roku čerpat.

***5139 – příspěvek na soutěžní ošacení***

nečerpáno řádek č. 693

Finanční prostředky byly nevyčerpány ve výši 596 tis. Kč. Do konce roku nebyla provedena rozpočtová změna, avšak zakoupené ošacení bylo proúčtováno na položce 5194 – nákup soutěžního ošacení řádek č. 695.

***5169 – příspěvek na olympiády***

čerpáno 88,26 % řádek č. 694

Finanční prostředky nebyly dočerpány o 116 tis. Kč. Nevyčerpaný zůstatek vznikl úsporou v zajištění dopravy na olympiádu s tím, že odbor požaduje ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 na proplacení refundací mezd trenérů 70 tis. Kč.

***5901 – koncepce mimoškolní výchovy***

nečerpáno řádek č. 697

Rezervu na koncepci mimoškolní výchovy ve výši 116 tis. Kč zůstala do konce roku nevyčerpána. Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005 však byly schváleny dotace obcím ve výši 95 tis. Kč, které odbor žádá v rámci zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 do rozpočtu roku 2006.

***5901 – spoluúčast na programech MŠMT, EU a kraje***

nečerpáno řádek č. 699

Rezerva na spoluúčast na programech MŠMT, EU a kraje ve výši 860 tis. Kč nebyla odborem do konce roku přesunuta na položku 5169 – spoluúčast na programech MŠMT, EU a kraje, která nebyla rozpočtována a z toho důvodu byla přečerpána v celkové výši 952 tis. Kč (řádek č. 698).

***Dotace na přímé náklady soukromých škol UZ - 33 155***

čerpáno 96,27 % řádek č. 716

Účelově poskytnuté prostředky nebyly dočerpány ve výši 8 663 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 8 652 tis. Kč byly do konce roku vráceny na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Zbylé finanční prostředky ve výši 11 tis. Kč zůstaly nerozděleny na účtu Ústeckého kraje a byly v rámci finančního vypořádání za rok 2005 vráceny v roce 2006 ministerstvu viz kapitola Finanční vypořádání za rok 2005.

***Státní informační politika ve vzdělávání - UZ 33 245***

čerpáno 95,95 % řádky č. 746 – 756

Účelově poskytnuté prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 451 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1 109 tis. Kč byly do konce roku vráceny na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Zbylé finanční prostředky ve výši 342 tis. Kč zůstaly nerozděleny na účtu Ústeckého kraje a byly v rámci finančního vypořádání za rok 2005 vráceny v roce 2006 ministerstvu viz kapitola Finanční vypořádání za rok 2005.

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

***5194 – nákup soutěžního ošacení***

čerpáno 361,40 % řádek č. 695

Finanční prostředky byly přečerpány o 596 tis. Kč. Finanční prostředky byly plně kryty položkou 5139 – příspěvek na soutěžní ošacení řádek č. 693.

***5169 – spoluúčast na programech MŠMT, EU a kraje***

nerozpočtováno řádek č. 698

Finanční prostředky byly přečerpány o 952 tis. Kč. Finanční prostředky byly plně kryty položkou 5901 – spoluúčast na programech MŠMT, EU a kraje (řádek č. 699) a položkou 5901 – rezerva odboru SMT (řádek č. 691).

***Projekt EQUEL - UZ 13 406***

nerozpočtováno řádek č. 718

Finanční prostředky ve výši 237 tis. Kč byly poskytnuty Integrované střední škole technické, Centru odborné přípravy Most na realizaci projektu „EQUEL“. Účelová dotace byla poskytnuta Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v závěru roku, z tohoto důvodu nebylo provedeno rozpočtové opatření.

***Společný regionální operační program - krajské školy - UZ 17 412***

nerozpočtováno řádek č. 719

Finanční prostředky ve výši 139 tis. Kč byly poskytnuty Integrované střední škole technické, Centru odborné přípravy Most na realizaci projektu „Krajské vzdělávací středisko strojírenství pro NC technologie“ a SOU služeb Litvínov-Hamr „Centrum moderních technologií nejenom pro truhláře“. Účelová dotace byla poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v závěru roku, z tohoto důvodu nebylo provedeno rozpočtové opatření.

***INTEREG III. A - krajské školy - UZ 17 414***

nerozpočtováno řádek č. 720

Finanční prostředky ve výši 57 tis. Kč byly poskytnuty Integrované střední škole technické, Centru odborné přípravy Most na realizaci projektu „Interreg III. A – KO-PE-RA“ a Střední škole služeb a cestovního ruchu Varnsdorf na realizaci projektu „Phare CBC – Zlepšení podmínek pro výuku“. Účelová dotace byla poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v závěru roku, z tohoto důvodu nebylo provedeno rozpočtové opatření.

***Projekty rómské komunity - UZ 33 160***

čerpáno 154,33 % řádky č. 730 – 735

Upravený rozpočet byl překročen v celkové výši 923 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty jednotlivým příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem, obcemi a soukromým školám. Překročení bylo kryto další částí přijatých finančních prostředků na realizaci projektů v závěru roku. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

***Rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků - projekt HODINA - UZ 33 368***

čerpáno 132,87 % řádky č. 758 – 763

Upravený rozpočet byl překročen v celkové výši 1 819 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty jednotlivým školským organizacím. Překročení bylo kryto další částí přijatých finančních prostředků na realizaci projektů v závěru roku. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

***PILOT Z – pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných ZŠ – UZ 33 384***

čerpáno 125,68 % řádky č. 767 – 769

Upravený rozpočet byl překročen v celkové výši 75 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty jednotlivým základním školám. Překročení bylo kryto další částí přijatých finančních prostředků na realizaci projektů v závěru roku. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

***Pojistné náhrady – UZ 103***

čerpáno 169,20 % řádek č. 787

V závěru roku byly na účet Ústeckého kraje zaslány finanční prostředky od České pojišťovny, a.s. za pojistná plnění příspěvkových organizací zřizovaných krajem ve výši 1 413 tis. Kč. Jednalo se především o pojistné náhrady uplatňované organizacemi v souvislosti s vichřicí, která zasáhla kraj z 29. na 30. 8. 2005. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

| Odbor kultury a památkové péče |
| --- |
| Upravený rozpočet v celkovém objemu 157 964 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 157 036 tis. Kč, tzn. úspora 928 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 99,41 %. |

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno nedočerpáním následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***5901 – rezerva odboru kultury včetně rezervy na záchranný archeologický výzkum***
nečerpáno řádek č. 1891
Odboru nevznikla potřeba do konce roku použít rezervu ve výši 488 tis. Kč.

***Převody státních účelových dotací v oblasti kultury prostřednictvím Ústeckého kraje Program regenerace městských památkových rezervací a zón – UZ 34 054***
čerpáno 96,28 % řádky č. 1893 – 1953
Ministerstvo kultury ČR poskytlo Ústeckému kraji neinvestiční účelovou dotaci ve výši 11 120 tis. Kč na realizaci programu „Program regenerace městských památkových rezervací a zón na rok 2005“. Ve skutečnosti byly poskytnuty jednotlivým příjemcům finanční prostředky ve výši 10 706 tis. Kč, což je čerpání na 96,28 %. Do konce roku 2005 nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 414 tis. Kč. Podrobnější komentář viz kapitola Finanční vypořádání za rok 2005.

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

***5331 – Regionální muzeum v Teplicích – péče o lidovou kulturu v Ústeckém kraji UZ 34 070***
čerpáno 200 % řádek č. 1813
K přečerpání došlo tím, že Ministerstvo kultury ČR poskytlo Ústeckému kraji neinvestiční účelovou dotaci ve výši 50 tis. Kč pro Regionální muzeum v Teplicích, příspěvkovou organizaci, na realizaci programu péče o lidovou kulturu v Ústeckém kraji. Finanční prostředky však byly poskytnuty v závěru roku 2005, a tudíž nemohlo být z časových důvodů provedeno rozpočtové opatření.

| Odbor sociálních věcí a zdravotnictví |
| --- |
| Upravený rozpočet v celkovém objemu 834 935 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 824 248 tis. Kč, tzn. úsporu o 10 687 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 98,72 %. |

## oblast zdravotnictví

Upravený rozpočet v celkovém objemu 369 264 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 367 540 tis. Kč, tzn. úsporu o 1 724 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 99,53

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u těchto položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***5169 – ambulantní pohotovostní péče***
čerpáno 81,18 % řádek č. 2201
Položka nebyla dočerpána ve výši 1 464 tis. Kč. Toto nedočerpání je způsobeno tím, že dodavatelské faktury ve výši 576 tis. Kč došlé v roce 2005, byly uhrazeny v lednu 2006. Úspora ve výši 888 tis. Kč vznikla tím, že neproběhla obvyklá epidemie chřipky, na kterou je nezbytné disponovat rezervou.

***5166 – ostatní činnost ve zdravotnictví***

čerpáno 52,75 % řádek č. 2204

Pro řízení o stížnostech občanů na poskytování zdravotní péče byly informace zčásti získány bezplatně od veřejných institucí, proto vnikla úspora ve výši 86 tis. Kč.

***Dotační politika – Protidrogová politika 2005 – UZ 97***

čerpáno 95,22 % řádky č. 2211 – 2232

V dotačním programu Ústeckého kraje Protidrogová politika 2005 nebylo z rozpočtované částky 4 500 tis. Kč dočerpáno celkem 215 tis. Kč. Jedná se o vratku nepoužitých prostředků od neziskové organizace Centrum sociálních služeb Děčín (110 tis. Kč) a 105 tis. Kč nebylo rozděleno pro nedodržení zadávacích podmínek projektů.

***Dotační politika – Podpora zdravotnických programů 2005 – UZ 98***

čerpáno 73,98 % řádky č. 2233 – 2257

Vyčleněny byly prostředky ve výši 4 500 tis. Kč, avšak nevyčerpány byly finanční prostředky ve výši 1 171 tis. Kč, z toho 840 tis. Kč nebylo použito pro nedodržení zadávacích podmínek předložených projektů dotační politiky, 331 tis. Kč představují vratky nevyužitých finančních prostředků od některých nestátních neziskových organizací nebo fyzických osob poskytujících sociálně zdravotní služby (AVAZ Děčín 14 tis. Kč, Slunečnice Děčín 67 tis. Kč), případně nečerpání odstoupením od smlouvy (Démosthenes Ústí nad Labem 250 tis. Kč).

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

***5331 – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem – ÚZ 35 050***

čerpáno 143,48 % řádek č. 2194

Položka je přečerpaná o 200 tis. Kč. Jedná se o dotaci na programy HIV/AIDS nezařazenou do rozpočtu Ústeckého kraje. Ministerstvo zdravotnictví České republiky poskytlo finanční prostředky v závěru roku a z tohoto důvodu nebylo možné provést rozpočtové opatření.

***5169 – Registr TBC – UZ 98 335***

čerpáno 155,30 % řádek č. 2207

Na položce je čerpání vyšší o 1 038 tis. Kč. Částka nebyla zařazena do rozpočtu Ústeckého kraje, Ministerstvo zdravotnictví České republiky poskytlo finanční prostředky v závěru roku a z tohoto důvodu nebylo možné provést rozpočtové opatření.

---

## oblast sociálních věcí

Upravený rozpočet v celkovém objemu 465 671 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 456 708 tis. Kč, tzn. úsporu o 8 963 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 98,08 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno nedočerpáním následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***5169 – služby – zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče***

čerpáno 65,22 % řádek č. 1957

Výdaje související s činností oblasti sociálních věcí, tj. úhrada zdravotních výkonů a akce realizované v rámci náhradní rodinné péče byly nižší, než se původně předpokládalo o 40 tis. Kč. Odborem sociálních věcí a zdravotnictví byla dne 27. 11. 2005 předána žádost na rozpočtové opatření na převod nevyčerpaných finančních prostředků do rezervy ekonomického odboru. Jelikož bylo po termínu pro přijímání žádostí do Finanční komise Rady Ústeckého kraje, nebylo rozpočtové opatření provedeno.

***5901 – rezerva oblasti sociálních věcí***

nečerpáno řádek č. 1985

V oblasti sociálních věcí nebyla dočerpána rezerva ve výši 1 762 tis. Kč. Vzhledem k nedočerpání nevznikla potřeba ji použít.

***Dotační politika – Program prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením – UZ 96***

čerpáno 98,33 % řádky č. 1986 – 2014

Poskytnutou dotaci v rámci Programu prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením na své projekty plně nevyužily 2 organizace a to – Sociální agentura (JOB) Ústí nad Labem – KAHAN, kdy bylo vráceno 13 tis. Kč a Občanské sdružení SPIRÁLA – Ústí nad Labem , která na projekt „Začít znovu“ vrátila nevyužitou dotaci ve výši 87 tis. Kč. Finanční prostředky byly vráceny v souladu s uzavřenými smlouvami, tj. do 15. 12. 2005, proto již nemohlo být provedeno rozpočtové opatření.

***Dotační politika – Program podpory sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením – UZ 13 419***

čerpáno 98,50 % řádky č. 2015 – 2102

Dotaci programu Podpora sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením v plné míře nevyužily 4 organizace v celkové výši 903 tis a nerozdělen zůstal 1 tis. Kč. Kč. Jedná se o následující organizace: REZONANCE – sdružení onkologických pacientů, Ústí nad Labem nevyužilo při realizaci programu částku 112 tis. Kč, Ústecká krajská rada zdravotně postižených, Ústí nad Labem částku 48 tis. Kč, Oblastní charita Ústí nad Labem částku 67 tis. Kč a Démosthenes o.p.s. Ústí nad Labem částku 667 tis. Kč.

***5331 – Aktivní politika zaměstnanosti – UZ 13 101***

čerpáno 60,16 % řádky č. 2103 – 2153

Jedná se o finanční prostředky určené na aktivní politiku zaměstnanosti (APZ), kde nelze dopředu určit kolik organizací, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj, uzavře příslušné dohody s úřady práce a jaký objem finančních prostředků bude do rozpočtu kraje na tyto dohody poskytnut. Důvodem nižšího čerpání příspěvku aktivní politiky zaměstnanosti (nedočerpáno 6 156 tis. Kč) je dále pracovní neschopnost nebo předčasné ukončení pracovního poměru. Příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje mohou být poskytovány jen do výše přijatých dotací od jednotlivých úřadů práce.

## Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet v celkovém objemu 1 171 651 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 149 215 tis. Kč, tzn. úsporu 22 436 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 98,09 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno nedočerpáním následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***5171 – opravy silnic II. a III. třídy***

čerpáno 83,58 % řádek č. 2259

Rozdíl ve výši 11 259 tis. Kč je způsoben tím, že dodavatelské faktury došlé v roce 2005, byly uhrazeny v lednu 2006 a to v celkové výši 5 999 tis. Kč. Zůstatek ve výši 5 260 tis. Kč vznikl tím, že 2 jmenovité akce byly přesunuty do kapitálových výdajů.

***5192 – úhrada ztráty – žákovské jízdné***

čerpáno 79,34 % řádek č. 2261

Rozdíl ve výši 4 451 tis. Kč je způsoben tím, že dodavatelské faktury došlé v roce 2005, byly uhrazeny v lednu 2006, a to v celkové výši 3 878 tis. Kč. Došlo k nedočerpání finančních prostředků v celkové výši 573 tis. Kč, tato částka je při sestavování rozpočtu pouze odvozovaná od předchozích hodnot, přičemž záleží na skutečném využití možnosti přepravovaných osob čerpat slevu.

***5193 – dopravní obslužnost – autobusová***

čerpáno 99,28 % řádek č. 2262

Rozdíl ve výši 1 703 tis. Kč byl způsoben neuzavřením smluv o závazku veřejné služby v celkovém rozpočtovaném objemu na jednotlivé linky a spoje v rámci rozšíření základní dopravní obslužnosti na rok 2005. Rozdíl tedy tvoří nezesmluvněný objem prokazatelné ztráty s jednotlivými dopravci.

***5193 – dopravní územní obslužnost – drážní***

čerpáno 99,95 % řádek č. 2264

Částka ve výši 170 tis. Kč byla odborem dopravy ponechána jako rezerva pro případnou změnu objemu kilometrů v závěru roku 2005. Ta však do konce roku nebyla využita.

***5169 – koordinátor integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje***

čerpáno 31,83 % řádek č. 2266

Rozdíl ve výši 3 486 tis. Kč je způsoben tím, že dodavatelské faktury ve výši 2 423 tis. Kč došlé v roce 2005, byly uhrazeny v lednu 2006. Na základě vyjádření auditora bylo rozhodnuto o financování provedených studií dopravní obslužnosti z kapitálových prostředků, tudíž nedošlo k vyčerpaní finančních prostředků ve výši 1 063 tis. Kč.

***5166 – diagnostika silnic II. a II. třídy***

nečerpáno řádek č. 2266

Rozdíl ve výši 475 tis. Kč je způsoben tím, že dodavatelské faktury ve výši 419 tis. Kč došlé v roce 2005, byly uhrazeny v lednu 2006.

***5169 – zakrývání reklam***

čerpáno 55,44 % řádek č. 2270

Vzhledem k tomu, že došlo ke zlepšení kázně jednotlivých subjektů, které reklamní zařízení umisťují do silničních pozemků a ochranných pásem silnic I. třídy, nebylo nutno ze strany krajského úřadu postupovat dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v předpokládané výši. Z toho vyplývá následná úspora ve výši 127 tis. Kč.

***5169 – monitoring skalních masivů***

čerpáno 75,02 % řádek č. 2271

Rozdíl finančních prostředků je způsoben tím, že dodavatelská faktura došlá v roce 2005 ve výši 366 tis. Kč byla uhrazena v lednu 2006.

***5429 – soudní spory***

nečerpáno řádek č. 2272

Finanční prostředky na položce ve výši 95 tis. Kč byly určeny na úhradu nákladů případných soudních sporů v oblasti dopravy, během roku 2005 však nevyvstala potřeba čerpat tyto finanční prostředky.

***5901 – rezerva odboru dopravy a silničního hospodářství***

nečerpáno řádek č. 2273

Schválený rozpočet rezervy činil 19 049 tis. Kč. Zůstatek rezervy v částce 279 tis. Kč nebylo třeba čerpat.

| Odbor majetkový |
| --- |
| Upravený rozpočet v celkovém objemu 23 318 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 22 570 tis. Kč, tzn. úsporu 748 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 96,79 %. |

Rozdíl vznikl převážně na těchto položkách:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***5164 – nájemné***

Nečerpáno řádek č. 425

Položka nebyla čerpána, jelikož ze strany ostatních odborů nebyly v průběhu roku 2005 vzneseny požadavky na pronájem sálů mimo sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje. Nedočerpány byly finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč.

***5362 – poplatky***

čerpáno 67,47 % řádek č. 430

Položka nebyla vyčerpána ve výši 417 tis. Kč, z toho v závěru roku 2005 nebyla provedena platba daně z převodu nemovitosti ve výši 298 tis. Kč ve prospěch Finančního úřadu Chomutov se splatností 31. 12. 2005 (uhrazena 2. 1. 2006).

***5163 – pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací***

čerpáno 98,00 % řádek č. 434

Jedná se o pojištění nemovitého majetku Ústeckého kraje (majetku příspěvkových organizací). Úspora na této položce vznikla vyhodnocením vypsané veřejné soutěže na pojištění majetku Ústeckého kraje. Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 267 tis. Kč.

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

***5169 – ostatní služby***

čerpáno 102,69 % řádek č. 427

Položka rozpočtu byla překročena ve výši 107 tis. Kč z důvodu vyšší průměrné marže za odměny jednotlivých dražeb oproti plánovanému předpokladu.

| Odbor kancelář ředitele |
| --- |
| Upravený rozpočet v celkovém objemu 236 492 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 225 718 tis. Kč, tzn. úsporu 10 774 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 95,44 %. |

***Příspěvek na výkon státní správy – UZ 98 174***

Dotace na rómského koordinátora nebyla zcela vyčerpána, protože rómská koordinátorka byla dlouhodobě nemocná a část její náplně zabezpečoval jiný pracovník, proto nemohla být dotace na mzdy a odvody v prvním půlroce čerpána v plánované výši. Z tohoto důvodu byla část dotace ve výši 44 tis. Kč vrácena do státního rozpočtu.

Rozdíl vznikl zejména u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***5321 – neinvestiční transfery obcím – dobrovolní hasiči***

čerpáno 97,30 % řádky č. 115 – 265

V průběhu roku byla v obci Peruc zrušena pohotovost dobrovolných hasičů, pro kterou byla na začátku roku určena státní dotace ve výši 150 tis. Kč. Dotace nemohla být použita k jinému účelu.

***5011 – platy zaměstnanců***

čerpáno 98,97 % řádky č. 266 – 268

Na celkové úspoře platů ve výši 1 253 tis. Kč má v podstatné míře vliv nenaplnění stavu zaměstnanců a nemocnost zaměstnanců. V průběhu celého roku docházelo ke značnému kolísání počtu zaměstnanců (odchody do důchodu, ukončení pracovního poměru).

***5021 – ostatní osobní výdaje***

čerpáno 70,40 % řádky č. 271 – 273

Z těchto prostředků byly vypláceny dohody pro znalecké komise odboru zdravotnictví, dohody o provedení práce uzavřené s vedoucími zaměstnanci krajského úřadu na provádění vstupního vzdělávání úředníků, dále vyúčtování mzdových nákladů pracovníků na projekt Re-Regions. Nevyčerpány byly finanční prostředky ve výši 296 tis. Kč.

***5024 – odstupné***

čerpáno 59,34 % řádek č. 274

Položka byla v průběhu roku posílena vzhledem k očekávanému úbytku pracovníků a související výplatě odstupného. Úspora v čerpání odstupného ve výši 74 tis. Kč byla způsobena tím, že nemohlo být vyplaceno u těch zaměstnanců, kteří ve výpovědní lhůtě onemocněli. Z tohoto důvodu se výplata odstupného posunula do roku 2006.

***5029 – ostatní platby za provedené práce***

čerpáno 76,88 % řádek č. 275

Zahrnuje odměny k životnímu výročí, tj. 50 let věku a l. odchod do důchodu dle mzdového předpisu. Úspora ve výši 37 tis. Kč vznikla tím, že odchod do důchodu u některých zaměstnanců, jejichž důchodový věk se naplnil v roce 2005 se posunul až do roku 2006.

***5031 – pojistné na sociálním zabezpečení***

čerpáno 98,46 % řádky č. 276 – 278

Odvíjí se od položky 5011. Nevyčerpány zůstaly finanční prostředky ve výši 509 tis. Kč.

***5032 – pojistné na zdravotním zabezpečení***

čerpáno 97,97 % řádky č. 281 – 283

Odvíjí se od položky 5011. Nevyčerpány zůstaly finanční prostředky ve výši 193 tis. Kč.

***5134 – pracovní oděvy***

čerpáno 64,06 % řádek č. 289

Úspora ve výši 23 tis. Kč vznikla tím, že byly pořízeny levnější pracovní oděvy pracovníkům údržby, značná úspora vznikla při pořizování stejnokrojů pracovníků odboru životního prostředí a zemědělství.

***5137 – vybavení kanceláří***

čerpáno 93,42 % řádky č. 292 – 293

Nepodařilo se realizovat všechny požadavky na nákup mobilní výpočetní techniky. Odhad předpokládaných výdajů na dovybavení kanceláří byl vyšší než skutečnost. Neodčerpány byly finanční prostředky ve výši 340 tis. Kč.

***5139 – všeobecný materiál***

čerpáno 96,39 % řádky č. 295 – 296

Úspornými opatřeními došlo k nedočerpání položky o 151 tis. Kč.

***5152 – teplo***

čerpáno 80,68 % řádky č. 302

Položka nebyla dočerpána ve výši 565 tis. Kč, neboť při sestavování rozpočtu nebyl znám splátkový kalendář na rok 2005.

***5169 – ostatní služby***

čerpáno 75,71 % řádky č. 325 – 333

K nedočerpání ve výši 2 669 tis. Kč došlo, protože některé služby za prosinec byly hrazeny až v lednu z rozpočtu na rok 2006.

***5171 – opravy a údržba***

čerpáno 89,35 % řádky č. 337 – 338

Během roku nebylo potřeba žádných větších oprav na budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje (pouze oprava výtahů), ani na osobních automobilech, proto vnikla úspora ve výši 281 tis. Kč.

***5172 – programové vybavení***

čerpáno 93,69 % řádek č. 341

Na konci roku 2004 probíhalo výběrové řízené na nákup licencí Microsoft Office a nebyla známa konečná cena, proto došlo k úspoře ve výši 197 tis. Kč.

***5179 – ostatní výdaje***

čerpáno 88,99 % řádek č. 374

Rozpočtovaná částka nebyla vyčerpána ve výši 608 tis. Kč z důvodu nenaplnění stanoveného počtu zaměstnanců na rok 2005. Všichni zaměstnanci nevyčerpali nárokovou částku požitků a některým byla krácena z důvodu nemoci.

***5194 – dary***

čerpáno 8,40 % řádek č. 377

Finanční prostředky nebylo nutné čerpat ve výši 229 tis. Kč.

***5901 – administrace mzdy a ostatní osobní výdaje UZ 13 404***

nečerpáno řádek č. 380

Rezerva ve výši 300 tis. Kč byla určena na mzdy a ostatní související osobní výdaje, tj. sociální a zdravotní pojištění v rámci poskytnutých finančních prostředků Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na Operační program Rozvoj lidských zdrojů. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 využity. V rámci kapitoly Finanční vypořádání za rok 2005 budou použity v roce 2006.

***5901 – rezerva odboru kanceláře ředitele***

Nečerpáno řádek č. 381

Rezerva byla schválena v částce 2 911 tis. Kč, rozpočtovým opatřením byla snížena na 691 tis. Kč. Tuto částku již nebylo třeba čerpat, vzhledem k nedočerpání rozpočtu odboru.

***Čerpání fondu zaměstnavatele***

čerpáno 48,79 % řádky č. 382 – 391

Bližší komentář Fondu zaměstnavatele je uveden v kapitole Fondy a depozitní účet.

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

***5163 – poplatky za platební karty***

nerozpočtováno řádek č. 317

Jedná se o chybně naúčtovanou fakturu za havarijní pojištění vozidel v částce 42 tis. Kč, která měla být hrazena z rozpočtu odboru majetkového.

***5164 – nájemné***

nerozpočtováno řádek č. 318 – 320

Jedná se o poplatek za zapůjčení multifunkčního duplikátoru ve výši 9 tis. Kč a dále o 15 tis. Kč za pronájem v rámci projektu ENLARGE – NET a Re – Regions.

## Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet v celkovém objemu 63 051 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 56 728 tis. Kč, tzn. úsporu 6 323 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 89,97 %.

Tento rozdíl vznikl zejména u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***5139 – propagační materiály, nákup fotografií a autorská práva***

čerpáno 93,06 % řádky č. 447 – 449

Na začátku roku byly výdaje na propagační materiály hrazeny v nesprávném odvětvovém členění - § 6172 činnost regionální správy (ř. 449). Odbor nezajistil v průběhu roku přeúčtování na § 2140 vnitřní obchod, služby a cestovní ruch viz řádky č. 447 a 448.

***5169 – spolufinancování projektu ELLA***

nečerpáno řádek č. 458

Projekt byl dokončen v listopadu, ale závěrečný seminář a audit výdajů projektu mohl být proveden až po souhlasu Centra pro regionální rozvoj, tj. v prvním čtvrtletí 2006. Nevyčerpány byly finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč.

***5901 – rezerva odboru regionálního rozvoje***

nečerpáno řádek č. 459

Rezervu ve výši 130 tis, Kč nebylo vzhledem k výše uvedeným skutečnostem (nedočerpání rozpočtu) potřeba čerpat.

***Fond rozvoje Ústeckého kraje***

čerpáno 89,26 % řádky č. 460 – 669

Bližší komentář Fondu rozvoje Ústeckého kraje je uveden v kapitole Fondy a depozitní účet.

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

***5137 – mapy „Nejkrásnější trasy pro kolo“***

nerozpočtováno řádek č. 446

V rámci této položky byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 23 tis. Kč na zpracování návrhů výletů včetně map a podrobných informací pro cykloturisty. Tyto mapy se staly podkladem pro tištěný propagační materiál „Ústeckým krajem na kole“. Návrh na změnu rozpisu rozpočtu nebyl odborem předložen.

***5164 – nájemné – veletrhy***

čerpáno 112,75 % řádek č. 450

K překročení nájemného o částku 51 tis. Kč došlo vyšší potřebou finančních prostředků, než činil předpoklad. Návrh na změnu rozpisu rozpočtu nebyl odborem předložen.

***5169 – efektivní využití odborných kapacit***

nerozpočtováno řádek č. 452

Finanční prostředky ve výši 83 tis. Kč byly použity na úhradu nákladů spojených s administrací žádosti na řešení odstranění ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji vniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností k naplnění usnesení Vlády České republiky č. 50/2002 resp., usnesení č. 189/2002 a 272/2002. Žádosti mohou předkládat příslušné obce prostřednictvím krajských úřadů, popř. obcemi III. typu (na tzv. „vládních 15 mld.“), z tohoto důvodu byla uzavřena mandátní smlouva s firmou VÚHU a. s., která provedla zpracování projektů a zmapování požadavků jednotlivých obcí.

***5169 – veletrhy a prezentační akce***

čerpáno 101,70 % řádek č. 451 a 453

Na začátku roku byly výdaje na veletrhy a prezentační akce hrazeny v nesprávném odvětvovém členění - § 6172 činnost regionální správy (ř. 453). Odbor nezajistil v průběhu roku přeúčtování na řádek č. 451. K přečerpání ve výši 32 tis. Kč došlo z důvodu, že výdaje na akce konající se začátkem roku 2006 jsou hrazeny zálohově na konci roku 2005a nelze stanovit jejich přesný odhad.

***5169 – inzerce – BROUK - ÚZ 51***

nerozpočtováno řádek č. 454

Finanční prostředky ve výši 11 tis. Kč byly vynaloženy na inzerci k výzvě projektu BROÚK. Inzerce byla odborem regionálního rozvoje omylem zaplacena z hlavního účtu Ústeckého kraje. Jelikož se jedná výdaj spojený s projektem, měl být výdaj hrazen z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, ve kterém jsou vyčleněny finanční prostředky na projekty. Odbor do konce roku nezajistil přeúčtování.

| **Odbor legislativně právní** |
|---|
| Upravený rozpočet v celkovém objemu 1 771 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 509 tis. Kč, tzn. úsporu 262 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 85,21 %. |

Tento rozdíl vznikl zejména u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***5361 – soudní a správní poplatky kolkované***

čerpáno 53,85 % řádek č. 440

Položka byla čerpána rovnoměrně, placení kolkovného závisí na průběžné potřebě. Zůstatek činí 24 tis. Kč.

***5362 – poplatky***

čerpáno 15,00 % řádek č. 441

Rozpočtovaná částka vychází z průměrného odhadu soudních poplatků v minulém roce. Její čerpání však závisí dle skutečných potřeb odborů. Hradí se soudní poplatky a poplatky související se změnami v rejstřících. Zůstatek činí 17 tis. Kč.

***5429 – ostatní náhrady placené obyvatelstvu***

čerpání 25,26 % řádek č. 442

Čerpání položek 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. Nebylo vyčerpáno 71 tis. Kč.

***5901 – právní pomoc občanům - Benešovy dekrety***

nečerpáno řádek č. 443

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 22/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 byly uzavřeny smlouvy na zabezpečení právní pomoci občanům, ohroženým majetkovými nároky nerespektujícími Benešovy dekrety s AK Pazdziora, Škoda a spol. (zatím zadány tři případy právní pomoci občanům) a AK JUDr. Volák (nebyly podány žádné požadavky). Finanční plnění se v roce 2005 neuskutečnilo žádné, tj. nevyčerpány zůstaly finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč.

| Odbor hospodářské strategie kraje |
| --- |
| Upravený rozpočet v celkovém objemu 7 561 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 5 999 tis. Kč, tzn. úsporu 1 562 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 79,34 %. |

Tento rozdíl vznikl u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***5164 – nájemné – veletrhy***

čerpáno 88,77 % řádek č. 2581

Položka byla čerpána na pronájem plochy na zahraničních veletrzích (MIPIM Cannes, Expo Real Mnichov) a domácím veletrhu (URBIS Brno). Nedočerpání ve výši 64 tis. Kč bylo způsobeno převážně změnou kurzu Kč/Euro, pronájmy jsou hrazeny dle aktuálního kurzu v době objednání (cca 3 měsíce před konáním veletrhu).

***5164 – dotace na výstavní plochu veletrh Expo Real – UZ 17 425***

nečerpáno řádek č. 2582

Ústecký kraj získal na veletrh Expo Real 2005 dotaci na pronájem plochy od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (veletrh byl zařazen mezi zahraniční akce s podporou ČR). Dotace ve výši 64 tis. Kč byla vypořádána při úhradě faktury M. I. P. Group, a. s., jejímž prostřednictvím odbor hospodářské strategie kraje o dotaci zažádal. Čerpána byla snížením výdajů na položce 5164 bez vyznačení UZ 17 425, viz řádek č. 2605.

***5169 – veletrhy, výstavy***

čerpáno 66,84 % řádek č. 2583

Položka byla čerpána na služby spojené s účastí na zahraničních veletrzích (MIPIM Cannes, Expo Real Mnichov) a domácím veletrhu (URBIS Brno). Nedočerpání ve výši 126 tis. Kč bylo způsobeno změnou kurzu Kč/Euro (výstavba stánku v zahraničí). Položka byla čerpána na přípravu tiskových a propagačních materiálů na veletrhy (posterů). Podařilo se ušetřit náklady na stánky z důvodu společné expozice s městy Ústí nad Labem a Most, kdy byly hrazeny náklady společně (z toho Ústecký kraj 1/3).

***5137 – drobný hmotný majetek – průmyslové zóny***

čerpáno 51,43 % řádek č. 2585

Čerpání této položky je závislé na případném příchodu strategického investora (v roce 2005 bylo velmi vážně jednáno s několika investory převážně z elektrotechnického průmyslu). Vzhledem k tomu, že dosud nebyla průmyslová zóna Triangle obsazena strategickým investorem, nebylo v takové míře nutno čerpat tuto položku.

***5137 – drobný hmotný majetek – Re - Regions***

čerpáno 52,86 % řádek č. 2587

Rozdíl ve výši 33 tis. Kč je způsoben tím, že dodavatelské faktury ve výši 31 tis. Kč došlé v roce 2005, byly uhrazeny v lednu 2006.

***5154 – elektrická energie – průmyslové zóny***

čerpáno 61,47 % řádek č. 2593

Tato položka byla čerpána v souvislosti s probíhajícími sanačními pracemi na zóně. Vzhledem k neobsazenosti zóny investorem, nebyla dosud realizována výstavba související infrastruktury a nebyl potřeba zvýšený odběr elektrické energie. Část elektrické energie je následně přeúčtována generálnímu dodavateli akce sanace společnosti Dekonta, a. s. Položka byla čerpána na provoz ČOV Nehasice, kancelářské budovy a objektu vrátnice. Nedočerpány byly finanční prostředky ve výši 220 tis. Kč.

***5166 – konzultace, poradenské služby – zóny studie Integrovaná Průmyslová zóna Teplice – Ústí nad Labem***

čerpáno 2,75 % řádek č. 2597

V souvislosti s přesunem agendy na výkup pozemků a zřizování věcných břemen v roce 2005 na odbor majetkový nebylo nutné zabezpečovat některé poradenské služby. Ty se vázaly právě na majetkoprávní vypořádání průmyslové zóny Triangle. Dále došlo k utlumení projektu Integrované zóny Teplice - Ústí nad Labem. Položka také nebyla čerpána z důvodu neobsazenosti průmyslové zóny Triangle investorem, a proto nebylo potřeba zajišťovat tento typ služeb pro jeho příchod. Celkově byly nedočerpány finanční prostředky ve výši 778 tis. Kč.

***5166 – projekt 3 CIP – poradenské služby***

čerpáno 42,79 % řádek č. 2598

Finanční prostředky ve výši 242 tis. Kč nebyly vyčerpány z důvodu ponížení plánu rozpočtu projektu 3 CIP schváleného Společným technickým sekretariátem ve Vídni.

***5169 – ostatní služby – průmyslové zóny – UZ 38***

čerpáno 93,36 % řádek č. 2603

Čerpání na položce nebylo možné přesně stanovit, záviselo na aktuální potřebě. Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 108 tis. Kč.

***5171 – opravy a údržba ČOV Triangle***

čerpáno 37,50 % řádek č. 2605

Ve II. etapě výstavby průmyslové zóny Triangle (infrastruktura a zázemí zóny) se již nepočítá s provozem ČOV, tento provoz bude postupně rušen (v průběhu roku 2005 byl pronajat společnosti Dekonta, a. s.) Vyčerpané prostředky byly použity na údržbu areálu průmyslové zóny Triangle (sekání, vyřezání křovin apod.) Celkem nebyly čerpány finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč.

***5173 – cestovné Re - Regions***

čerpáno 70,61 % řádek č. 2606

Finanční prostředky ve výši 72 tis. Kč nebyly vyčerpány jelikož konference The Landfill Directive, která se konala v Bruselu dne 30. 11. 2005 se zúčastnil menší počet zaměstnanců než se původně předpokládalo.

***5901 – rezerva odboru hospodářské strategie kraje***

nečerpáno řádek č. 2608

Rezervu ve výši 459 tis. Kč vzhledem k výše uvedeným skutečnostem (nedočerpání rozpočtu) nebylo nutno odborem čerpat.

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

***5139 – ostatní materiál – zóny***

čerpáno 234,62 % řádek č. 2589

K přečerpání došlo přeúčtováním některých faktur zařazených na chybných položkách. Položka byla přečerpána o 35 tis. Kč.

***5169 – ostatní služby***

nerozpočtováno řádek č. 2600

Finanční prostředky ve výši 628 tis. Kč byly nesprávně předloženy k zaúčtování jelikož nebyl u výdajů účtován účelový znak 38. Výdaje účtované pod tímto účelovým znakem souvisí s průmyslovou zónou Triangle. Odbor do konce roku 2005 nepožádal o přeúčtování.

***5169 – ostatní služby – 3 CIP***

čerpáno 218,67 % řádek č. 2601

Položka byly přečerpána o 89 tis. Kč z důvodu odborem chybně zatříděné faktury od společnosti RRA a. s., která na základě mandátní smlouvy zajišťovala během roku 2005 odborné činnosti a organizaci v rámci projektu 3 CIP, tj. zastupování při realizaci projektu, vyhledávání firem a zástupců Core Branch Team, vytvoření manuálu s inovační strategií Ústeckého kraje, inovační portál, příprava a realizace konference. Tyto výdaje věcně souvisejí s položkou 5166, odbor do konce roku neprovedl přeúčtování dané faktury.

***5169 – věcná břemena – průmyslová zóna Triangle***

čerpáno 113,33 % řádek č. 2604

Tato položka byla původně zahrnuta v rozpočtu odboru HSK. Po doporučení auditora zařadit věcná břemena do kapitálových výdajů (tak, aby byla součástí nákladů na stavbu průmyslové zóny Triangle), byl celkový nevyčerpaný objem položky převeden do kompetence odboru investičního, oblasti majetkové. K přečerpání ve výši 8 tis. Kč došlo zaplacením věcných břemen za období leden – březen 2005, kdy byly hrazeny odborem HSK. Odbor nepředložil do konce roku 2005 podklady k přeúčtování do kapitálových výdajů.

| **Odbor investiční** |
|---|
| Upravený rozpočet v celkovém objemu 100 175 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 76 091 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 24 084 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 75,96 %. |

Tento rozdíl vznikl u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

**oblast kanceláře ředitele**

***5171 – KÚ budova "B" přístavba kancelářských prostor a sanace teras***

čerpáno 0,99 % řádek č. 2472

Do konce roku 2005 nebyla uzavřena smlouva o dílo s dodavatelem, jelikož bylo vypsáno nové výběrové řízení, z tohoto důvodu zůstalo nevyčerpáno 12 919 tis. Kč.

**oblast školství, mládeže a tělovýchovy**

***5171 – Speciální školy Teplice – výměna oken***

nečerpáno řádek č. 2476

V roce 2005 bylo smluvně zajištěno vypracování projektové dokumentace, s tím, že do konce roku nebyla dodavatelem provedena fakturace. Čerpány nebyly finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč.

***5171 – Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří – římsy střechy, okapy a žlaby***

čerpáno 92,28 % řádek č. 2477

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou, nevyčerpány zůstaly finanční prostředky ve výši 282 tis. Kč. Akce přechází do roku 2006.

***5171 – Gymnázium J. Jungmanna Litoměřice – izolace hlavní budovy***

nečerpáno řádek č. 2479

V roce 2005 nebyla akce smluvně zajištěna, proto nebyly čerpány finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč. Odbor přesunul realizaci akce do roku 2006.

***5171 – SPŠ stavební a OA Kadaň – výměna oken***

čerpáno 21,85 % řádek č. 2483

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou, nevyčerpány zůstaly finanční prostředky ve výši 1 763 tis. Kč. Akce přechází do roku 2006.

***5171 – SOŠ služeb a SOU Kadaň - oprava střechy a fasády***

čerpáno 58,68 % řádek č. 2485

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce byla dokončena a vyfakturována v roce 2005 ve výši 3 065 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 1 266 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Celkem nebyly v roce 2005 čerpány finanční prostředky ve výši 1 267 tis. Kč.

***5171 – SOŠ technická a SOU Louny – oprava fasády***

čerpáno 28,55 % řádek č. 2487

Akce přechází do roku 2006, v roce 2005 byla vyfakturována celková výše 771 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 201 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Tato akce je smluvně zajištěna, práce nemohly být provedeny v souladu s harmonogramem prací, jelikož to neumožňoval technologický postup. Celkem nebyly v roce 2005 čerpány finanční prostředky ve výši 1 429 tis. Kč.

***5171 – ISŠ stavební a OU Meziboří – výměna oken***

čerpáno 90,40 % řádek č. 2488

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce přechází do roku 2006. Celkem bylo do konce roku vyfakturováno 2 973 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 261 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Celkem nebyly v roce 2005 čerpány finanční prostředky ve výši 288 tis. Kč.

**oblast sociálních věcí**

***5171 – Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice – REKO havárie stropů I. etapa***

nečerpáno řádek č. 2498

V roce 2005 nebyla akce smluvně zajištěna, proto nebyly čerpány finanční prostředky ve výši 1 300 tis. Kč. Odbor přesunul realizaci akce do roku 2006.

***Reprodukce majetku obcí***

čerpáno 99,40 % řádky č. 2509 – 2546

Celkově nebyly obcemi využity finanční prostředky ve výši 113 tis. Kč.

***Fond obnovy Ústeckého kraje***

čerpáno 74,56 % řádky č. 2547 – 2578

Finanční prostředky jsou čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami, tj. po vyčerpání spolupodílu příjemce. Zůstatek nevyčerpaných prostředků fondu je automaticky převáděn do roku 2006. Podrobnější komentář viz kapitola Fondy a depozitní účet.

| **Odbor životního prostředí a zemědělství** |
| --- |
| Upravený rozpočet v celkovém objemu 48 518 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 35 838 tis. Kč, tzn. úsporu 8 902 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 73,87 %. |

Tento rozdíl vznikl zejména u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***5166 – plán rozvoje lesů a programy opatření v lesním hospodářství***

čerpáno 70,20 % řádek č. 2282

Nevyčerpané finanční prostředky na položce činí 45 tis. Kč. Došlo k posunu objednaných prací do roku 2006.

***5166 – studie a programy pro zajištění kvality pitné vody***

nečerpáno řádek č. 2283

Rozpočtované finanční prostředky na položce v částce 304 tis. Kč nebyly čerpány. Objednávka projektů byla přesunuta až na dobu, kdy budou známy výsledky studie komplexní obnovy lesů na hřebenech Krušných Hor (06/2006).

***5175 – účelová dotace Jižní Holandsko – UZ 29 – pohoštění***

čerpáno 50 % řádek č. 2285

Náklady spojené s jednáním s delegací z provincie Jižní Holandsko byly o polovinu nižší, než byl předpoklad. Z tohoto důvodu nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč.

***5169 – zajištění likvidace prošlých léčiv***

čerpáno 62,25 % řádky č. 2287

Likvidace prošlých léčiv je finančně zajištěna z prostředků Ministerstva zemědělství ČR, částečné hrazení z prostředků Ústeckého kraje zajišťuje kontinuálnost úhrad faktur. Prostředky z Ministerstva zemědělství ČR jsou poskytovány po předložení faktur dodavatelů se čtvrtletním zpožděním. Z tohoto důvodu byla položka nedočerpána o 151 tis. Kč.

***5166 – plán odpadového hospodářství, zajišťování plnění POH ČR***

nečerpáno řádek č. 2290

Částku 421 tis. Kč nebylo potřeba čerpat, protože náklady s akcemi související byly čerpány z účelové dotace Ministerstva zemědělství ČR a obsahově zařazeny na položce 5169, viz řádek č. 2292.

***5169 – plán odpadového hospodářství, zajišťování plnění POH ČR***

nečerpáno řádky č. 2291 – 2292

Studie týkající se plánu odpadového hospodářství jsou po předložení vynaložených nákladů hrazeny Státním fondem životního prostředí ČR. Faktury byly v průběhu roku hrazeny z této rozpočtové položky, po obdržení účelové dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR byly následně přeúčtovány na účelový znak 90 105, viz řádek č. 2292.

***5166 – povodňový plán Ústeckého kraje***

čerpáno 39,66 % řádek č. 2294

Z rozpočtu nebyla vyčerpána částka ve výši 108 tis. Kč, která byla určena na stanovování záplavových území na vodních tocích Ústeckého kraje. Po dohodě Ústeckého kraje s Povodím Ohře s.p. připravilo Povodí Ohře upřesnění v rozsahu aktivní zóny na Blšance a Kamenici ve své režii v rámci přípravy Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe. Z tohoto důvodu vznikla úspora v rámci této položky.

***5901 – rezerva odboru životního prostředí a zemědělství***

nečerpáno řádek č. 2306

Odbor se snažil hospodařit se svým rozpočtem efektivně, a proto nebylo nutné použít rezervu ve výši 2 566 tis. Kč.

***Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje***

čerpáno 15,53 % řádky č. 2307 – 2310

Čerpání je v souladu s uzavřenými smlouvami. Bližší komentář viz kapitola Fondy a depozitní účet.

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

***5213 – dotace – bystřiny – dle lesního zákona odst. 1,3***

nerozpočtováno řádek č. 2280

Dotace poskytnutá Ministerstvem zemědělství ČR ve výši 1 000 tis. Kč byla čerpána v plné výši. S ohledem na datum příjmu finančních prostředků z Ministerstva zemědělství dne

30. 11. 2005 však nebyl odborem podán včas návrh na zařazení příjmu i výdaje dotace do rozpočtu ÚK. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.
Dotace byla poskytnuta Lesům České republiky, s. p. na základě předložených faktur, v rozsahu provedených prací.

***5139 – zajištění likvidace prošlých léčiv – materiál***
nerozpočtováno řádek č. 2286
Nákup boxů na přepravu nepoužitých léčiv ve výši 3 tis. Kč, byl proveden na základě aktuální potřeby a původně nebyl předpokládán.

***5169 – služby spojené s péčí o přírodní parky a chráněná území***
čerpáno 113,57 % řádek č. 2293
Schválený rozpočet pro péči o přírodní parky a chráněná území byl ve výši 3 150 tis. Kč. Tento rozpočet byl snížen po úpravách na výši 2 860 tis. Kč. Skutečně vyčerpané finanční prostředky na základě smluv a proběhlých výběrových řízení byly ve výši 3 248 tis. Kč. K rozdílu došlo tím, že odbor včas nenárokoval provedení rozpočtových změn z položek Studie a programy pro zajištění kvality pitné vody a Povodňový plán Ústeckého kraje, ve prospěch této položky.

| **Odbor kancelář hejtmana** |
|---|
| Upravený rozpočet v celkovém objemu 73 188 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 42 401 tis. Kč, tzn. úsporu ve výši 30 787 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 57,93 %. |

Tento rozdíl vznikl zejména nedočerpáním následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***5169 – ostatní služby pro integrovaný záchranný systém a krizové řízení***
nečerpáno řádek č. 16
Finanční prostředky ve výši 78 tis. Kč nebyly čerpány z důvodu odložení plánovaného cvičení pro případ havárií.

***5901 – Havarijní fond Ústeckého kraje***
nečerpáno řádek č. 18
Finanční prostředky ve výši 25 378 tis. Kč nebylo nutné použít, jelikož nenastaly žádné havarijní situace. Podrobnější komentář viz kapitola Fondy a depozitní účet.

***5019 – platby za provedenou práci, refundace***
čerpáno 67,71 % řádek č. 20
Nedočerpání této položky ve výši 113 tis. Kč bylo způsobeno tím, že někteří zastupitelé Ústeckého kraje, nevyužili možnosti refundace mzdy.

***5023 – odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům***
čerpání 97,82 % řádek č. 22
Nedočerpání finančních prostředků ve výši 326 tis. Kč je způsobeno tím, že do konce roku nebyly vyplaceny odměny členům komisí za 4. čtvrtletí roku 2005.

***5901 – poskytnutý dar od Appian Group, a.s. – UZ 12***
nečerpáno řádek č. 62
Dar od společnosti Appian Group, a.s. ve výši 1 500 tis. Kč byl firmou poskytnut na financování a podporu cílů, konkrétně na sociální, kulturní, sportovní a zdravotnické potřeby. Jelikož nebylo ve smlouvě uvedeno časové ohraničení, do kdy má být částka vyčerpána, uskuteční se čerpání v roce 2006. Finanční prostředky jsou v rámci závěrečného účtu

z výsledku hospodaření Ústeckého kraje nárokovány zpět do rozpočtu odboru kanceláře hejtmana pro rok 2006.

***5901 – rezerva odboru kancelář hejtmana***

nečerpáno řádek č. 65

Odbor kancelář hejtmana se snažil hospodařit se svým rozpočtem efektivně. Závěrem roku 2005 byla naplánována výroba většího množství propagačních materiálů Ústeckého kraje, tato zakázka však nakonec nebyla realizována, proto nebylo nutné využít rezervu odboru, která zůstala nevyčerpána ve výši 892 tis. Kč.

***5901 – dotační politika Podpora aktivit nestátních neziskových organizací a občanských sdružení, které nelze přiřadit k žádnému resortu***

čerpáno 62,50 % řádky č. 66 – 103

Žádostí o finanční příspěvek z tzv. fondu hejtmana obdržel Ústecký kraj velké množství, komise pro vnější vztahy a následně rada kraje však také velké množství žádostí zamítla, převážně z důvodů nesplnění podmínek tohoto fondu (tj. hlavní podmínky, že žádost nesmí spadat do žádné oblasti, ve které je vyhlašována dotační politika kraje). Proto nebyla tato rozpočtová položka vyčerpána a vznikla úspora 1 684 tis. Kč.

## Odbor evropských projektů

Upravený rozpočet v celkovém objemu 24 003 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 12 981 tis. Kč. Rozpočet byl nedočerpán ve výši 11 022 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 54,08 %.

***UZ 13 404 – grantové schéma v opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů***

čerpáno 54,98 % řádek č. 2612 – 2633

Grantové schéma bylo kryté finančními prostředky v celkové výši 19 968 tis. Kč, v závěru roku 2005 bylo nutné dle uzavřených smluv uvolnit finanční prostředky v celkové výši 10 979 tis. Kč. Z důvodů časové náročnosti přerozdělení poskytovaných finančních prostředků nebylo možné provést rozpočtovou změnu na konkrétní položky dle rozpočtové skladby. Celkem nebyly dočerpány finanční prostředky grantového schématu ve výši 8 989 tis. Kč, jelikož jsou uvolňovány na základě předložených vyúčtování uznatelných nákladů jednotlivých projektů. Toto grantové schéma končí v roce 2008.

***UZ 95 378 a 13 407 – projekt Phare 2003 Rozvoj lidských zdrojů - INDIS***

čerpáno 38,18 % řádek č. 2637 – 2663

Na tento projekt byly poskytnuty finanční prostředky Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (UZ 13 407) ve výši 839 tis. Kč což je 25 % z celkového projektu. Zbylých 75 % finančních prostředků ve výši 2 304 tis. Kč poskytl Národní fond (UZ 95 378). Finanční prostředky byly rozpočtovány na rezervě, avšak v závěru roku bylo nutné tyto prostředky poskytnout konečným příjemcům, kteří se podílejí na tomto projektu. Nevyčerpané finanční prostředky jsou převáděné do roku 2006 k účelu, který je stanoven projektem. Tento projekt končí v 6/2006.

OSTATNÍ NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***5169 – ostatní služby – projekt ENLARGE – NET***

nečerpáno řádek č. 2635

Finanční prostředky ve výši 210 tis. Kč určené na zajištění projektu ENLARGE – NET byly čerpány v rámci účelového znaku, tj. UZ 24, řádek č. 2664 a 2665.

***5901 – projekt Phare 2003 RLZ – INDIS – kurzová ztráta UZ 23***
nečerpáno řádek č. 2636
Finanční prostředky ve výši 92 tis. Kč budou čerpány po vyčerpání poskytnutých dotací na projekt Phare 2003 RLZ - INDIS, tj. UZ 95 378, UZ 13 407.

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

***5169 – služby – ENLARGE – NET UZ 24***
nerozpočtováno řádek č. 2665
Jedná se výdaje spojené s realizací projektu ENLARGE – NET ve výši 121 tis. Kč. Výdaje byly plně kryty položkou na řádku č. 2635.

***5175 – pohoštění – ENLARGE – NET UZ 24***
nerozpočtováno řádek č. 2666
Jedná se výdaje spojené s realizací projektu ENLARGE – NET ve výši 90 tis. Kč. Výdaje byly plně kryty položkou na řádku č. 2635.

| **Odbor ekonomický** |
|---|
| Upravený rozpočet v celkovém objemu 102 084 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 19 791 tis. Kč, tzn. úsporu 82 293 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 19,39 %. |

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

***5901 – rezerva na pojistné náhrady – UZ 103***
v částce 178 tis. Kč řádek č. 400

***5901 – rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje – UZ 31***
v částce 40 450 tis. Kč řádek č. 401

***5901 – rezerva na propad v příjmech – UZ 32***
v částce 39 607 tis. Kč řádek č. 402

Do rozpočtu ekonomického odboru byl zařazen v rámci závěrečného účtu za rok 2004 zůstatek finančních prostředků účelové dotace poskytnuté Provincií Jižní Holandsko, které nebyly vyčerpány:

***5901 – účelová dotace Jižní Holandsko – odbor RR***
v částce 831 tis. Kč řádek č. 404

***5901 – účelová dotace Jižní Holandsko – odbor ZPZ***
v částce 644 tis. Kč řádek č. 405

OSTATNÍ NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***5166 – audity***
čerpáno 56,54 % řádek č. 395
Položka byla rozpočtovaná s tím, že budou hrazeny externí služby dle § 8 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků. Tyto odborné služby nebyly odborem kontroly využity. Na položce byla dále rozpočtována rezerva na znalecké posudky spojené s transformací nemocnic na akciové společnosti. Celkově byla tedy položka nedočerpána o 512 tis. Kč.

***5169 – nákup ostatních služeb, vyhotovení zprávy z ratingové analýzy***

čerpáno 11,43 % řádek č. 396

Na položce je účtována úhrada za služby spojené se sestavením daňového přiznání Ústeckého kraje za rok 2004 v částce 12 tis. Kč. Samotné vytištění zprávy z ratingové analýzy bylo objednáno v roce 2005, avšak dodání a následná úhrada proběhla v únoru 2006. Celkově byla položka nedočerpána o 93 tis. Kč.

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

***5192 – vratka 2x zaplacené platby***

nerozpočtováno řádek č. 398

Jedná se o vratku 2x uhrazeného poplatku z prodlení, tj. 52 tis. Kč za pozdní dodání 4 sanitních vozů firmou PR Spektrum. Dle dohody byla ponížena úhrada dodavatelské faktury za dodávku sanitních vozů. Touto úhradou byla započtena vystavená faktura Ústeckého kraje s vyčíslením poplatku z prodlení, dle uzavřené smlouvy. Firma však fakturu vystavenou Ústeckým krajem uhradila znovu dne 9. 12. 2004. Přeplatek byl vrácen firmě PR Spektrum dne 11. 1. 2005.

***5163 – služby peněžních ústavů***

čerpáno 131,00 % řádky č. 406 – 409

Přečerpání ve výši 62 tis. Kč souvisí se zakládáním účtů, zejména k jednotlivým projektům a programům strukturálních, grantových a evropských fondů a s náklady s jejich užíváním.

# Dotace školským zařízením zřizovaným obcemi roku 2005

v tis. Kč

| | zkrácený název příspěvkové organizace | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **CELKEM** | | | | | **3 003 590** | **3 239 036** | **3 266 791** | ***100,86*** |
| 2 | **dotace na přímé náklady** | | | | **33353** | **3 003 590** | **3 238 745** | **3 238 738** | ***100,00*** |
| 3 | **projekty rómské komunity - účet 231 20** | | | | **33160** | **0** | **0** | **574** | ***0,00*** |
| 4 | **program protidrogové politiky** | | | | **33163** | **0** | **163** | **0** | ***0,00*** |
| 5 | **prevence sociálně patologických jevů** | | | | **33122** | **0** | **128** | **0** | ***0,00*** |
| 6 | **státní informační politika ve vzdělávání** | | | | **33245** | **0** | **0** | **19 070** | ***0,00*** |
| 7 | **rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků** | | | | **33368** | **0** | **0** | **6 500** | ***0,00*** |
| 8 | **projekt PILOT 1** | | | | **33383** | **0** | **0** | **362** | ***0,00*** |
| 9 | **projekt PILOT Z** | | | | **33384** | **0** | **0** | **367** | ***0,00*** |
| 10 | **dotace na zajištění podmínek základního vzdělávání žáků s postavením azylantů nebo účastníků řízení o udělení azylu na území ČR** | | | | **33435** | **0** | **0** | **830** | ***0,00*** |
| 11 | **Grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OP RLZ - 1. výzva** | | | | **33439** | **0** | **0** | **350** | ***0,00*** |
| 12 | **Bílina - celkem** | | **5229** | | | **74 303** | **78 228** | **79 830** | ***102,05*** |
| 13 | **dotace na přímé náklady** | | **5229** | | **33353** | **74 303** | **78 228** | **78 231** | ***100,00*** |
| 14 | **státní informační politika ve vzdělávání** | | **5229** | | **33245** | **0** | **0** | **824** | ***0,00*** |
| 15 | **rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků** | | **5229** | | **33368** | **0** | **0** | **159** | ***0,00*** |
| 16 | **dotace na zajištění podmínek základního vzdělávání žáků s postavením azylantů nebo účastníků řízení o udělení azylu na území ČR** | | **5229** | | **33435** | **0** | **0** | **616** | ***0,00*** |
| 17 | MŠ Bílina, Čapkova | 3111 | 5229 | 096281 | 33353 | 4 744 | 5 140 | 5 139 | *99,98* |
| 18 | MŠ Bílina, Síbova | 3111 | 5229 | 096282 | 33353 | 5 528 | 5 690 | 5 690 | *100,00* |
| 19 | MŠ Bílina, M.Švabinského | 3111 | 5229 | 096283 | 33353 | 2 266 | 2 353 | 2 352 | *99,96* |
| 20 | ZŠ Bílina, Altéská | 3113 | 5229 | 096284 | 33245 | 0 | 0 | 155 | *0,00* |
| 21 | ZŠ Bílina, Altéská | 3113 | 5229 | 096284 | 33353 | 12 099 | 13 502 | 13 501 | *99,99* |
| 22 | ZŠ Bílina, Altéská | 3113 | 5229 | 096284 | 33368 | 0 | 0 | 33 | *0,00* |
| 23 | ZŠ Bílina, Za Chlumem | 3113 | 5229 | 096285 | 33245 | 0 | 0 | 83 | *0,00* |
| 24 | ZŠ Bílina, Za Chlumem | 3113 | 5229 | 096285 | 33353 | 19 969 | 19 752 | 19 752 | *100,00* |
| 25 | ZŠ Bílina, Za Chlumem | 3113 | 5229 | 096285 | 33368 | 0 | 0 | 55 | *0,00* |
| 26 | ZŠ Bílina, Lidická | 3113 | 5229 | 096286 | 33245 | 0 | 0 | 553 | *0,00* |
| 27 | ZŠ Bílina, Lidická | 3113 | 5229 | 096286 | 33353 | 12 035 | 12 721 | 12 720 | *99,99* |
| 28 | ZŠ Bílina, Lidická | 3113 | 5229 | 096286 | 33368 | 0 | 0 | 49 | *0,00* |
| 29 | ZŠ Bílina, Lidická | 3113 | 5229 | 096286 | 33435 | 0 | 0 | 616 | *0,00* |
| 30 | Centrální ŠJ Bílina | 3141 | 5229 | 096287 | 33353 | 810 | 890 | 899 | *101,01* |
| 31 | DDM Bílina | 3421 | 5229 | 096288 | 33353 | 1 845 | 2 353 | 2 353 | *100,00* |
| 32 | ZUŠ Bílina | 3231 | 5229 | 096289 | 33353 | 2 824 | 2 787 | 2 787 | *100,00* |
| 33 | MŠ Hostomice | 3111 | 5229 | 096291 | 33353 | 1 985 | 2 165 | 2 165 | *100,00* |
| 34 | ZŠ Hostomice | 3113 | 5229 | 096292 | 33245 | 0 | 0 | 31 | *0,00* |
| 35 | ZŠ Hostomice | 3113 | 5229 | 096292 | 33353 | 7 631 | 8 208 | 8 208 | *100,00* |
| 36 | ZŠ Hostomice | 3113 | 5229 | 096292 | 33368 | 0 | 0 | 22 | *0,00* |
| 37 | MŠ Hrobčice | 3111 | 5229 | 096293 | 33353 | 798 | 910 | 909 | *99,89* |
| 38 | MŠ Ledvice | 3111 | 5229 | 096294 | 33353 | 849 | 766 | 766 | *100,00* |
| 39 | MŠ Ohníč | 3111 | 5229 | 096295 | 33245 | 0 | 0 | 2 | *0,00* |
| 40 | MŠ Ohníč | 3111 | 5229 | 096295 | 33353 | 920 | 991 | 990 | *99,90* |
| 41 | **Děčín - celkem** | | **5229** | | | **274 228** | **297 111** | **300 054** | ***100,99*** |
| 42 | **dotace na přímé náklady** | | **5229** | | **33353** | **274 228** | **297 055** | **297 050** | ***100,00*** |
| 43 | **program protidrogové politiky** | | **5229** | | **33163** | **0** | **19** | **0** | ***0,00*** |
| 44 | **prevence sociálně patologických jevů** | | **5229** | | **33122** | **0** | **37** | **0** | ***0,00*** |
| 45 | **státní informační politika ve vzdělávání** | | **5229** | | **33245** | **0** | **0** | **2 434** | ***0,00*** |
| 46 | **rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků** | | **5229** | | **33368** | **0** | **0** | **570** | ***0,00*** |
| 47 | MŠ Arnoltice | 3111 | 5229 | 091201 | 33353 | 894 | 934 | 934 | *100,00* |
| 48 | ZŠ Benešov nad Ploučnicí | 3113 | 5229 | 091202 | 33245 | 0 | 0 | 190 | *0,00* |
| 49 | ZŠ Benešov nad Ploučnicí | 3113 | 5229 | 091202 | 33245 | 0 | 0 | 251 | *0,00* |
| 50 | ZŠ Benešov nad Ploučnicí | 3113 | 5229 | 091202 | 33353 | 15 504 | 17 363 | 17 363 | *100,00* |
| 51 | ZŠ Benešov nad Ploučnicí | 3113 | 5229 | 091202 | 33368 | 0 | 0 | 49 | *0,00* |
| 52 | ŠJ Benešov nad Ploučnicí | 3141 | 5229 | 091203 | 33353 | 1 042 | 1 072 | 1 072 | *100,00* |
| 53 | MŠ Č.Kamenice, Palackého | 3111 | 5229 | 091204 | 33245 | 0 | 0 | 6 | *0,00* |
| 54 | MŠ Č.Kamenice, Palackého | 3111 | 5229 | 091204 | 33353 | 2 356 | 2 547 | 2 547 | *100,00* |
| 55 | MŠ Č.Kamenice, Komenského | 3111 | 5229 | 091205 | 33122 | 0 | 18 | 0 | *0,00* |
| 56 | MŠ Č.Kamenice, Komenského | 3111 | 5229 | 091205 | 33245 | 0 | 0 | 4 | *0,00* |
| 57 | MŠ Č.Kamenice, Komenského | 3111 | 5229 | 091205 | 33353 | 1 757 | 2 027 | 2 027 | *100,00* |
| 58 | ZŠ T.G.M. Č.Kamenice | 3113 | 5229 | 091206 | 33245 | 0 | 0 | 125 | *0,00* |
| 59 | ZŠ T.G.M. Č.Kamenice | 3113 | 5229 | 091206 | 33245 | 0 | 0 | 405 | *0,00* |
| 60 | ZŠ T.G.M. Č.Kamenice | 3111 | 5229 | 091206 | 33353 | 13 886 | 0 | 0 | *0,00* |
| 61 | ZŠ T.G.M. Č.Kamenice | 3113 | 5229 | 091206 | 33353 | 0 | 15 148 | 15 148 | *100,00* |
| 62 | ZŠ T.G.M. Č.Kamenice | 3113 | 5229 | 091206 | 33368 | 0 | 0 | 44 | *0,00* |
| 63 | ZUŠ Č.Kamenice | 3231 | 5229 | 091207 | 33245 | 0 | 0 | 25 | *0,00* |
| 64 | ZUŠ Č.Kamenice | 3231 | 5229 | 091207 | 33353 | 2 922 | 3 540 | 3 540 | *100,00* |
| 65 | Centrum dětí a mládeže Č.Kamenice | 3421 | 5229 | 091208 | 33245 | 0 | 0 | 74 | *0,00* |
| 66 | Centrum dětí a mládeže Č.Kamenice | 3421 | 5229 | 091208 | 33353 | 2 721 | 3 005 | 3 005 | *100,00* |

| | zkrácený název příspěvkové organizace | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | MŠ Děčín II, Liliová | 3111 | 5229 | 091209 | 33245 | 0 | 0 | 14 | 0,00 |
| 68 | MŠ Děčín II, Liliová | 3111 | 5229 | 091209 | 33353 | 5 468 | 5 846 | 5 846 | 100,00 |
| 69 | MŠ Děčín II, Riegrova | 3111 | 5229 | 091211 | 33122 | 0 | 10 | 0 | 0,00 |
| 70 | MŠ Děčín II, Riegrova | 3111 | 5229 | 091211 | 33245 | | | 22 | 0,00 |
| 71 | MŠ Děčín II, Riegrova | 3111 | 5229 | 091211 | 33353 | 7 743 | 8 793 | 8 793 | 100,00 |
| 72 | MŠ Děčín VI, Klostermannova | 3111 | 5229 | 091212 | 33245 | 0 | 0 | 12 | 0,00 |
| 73 | MŠ Děčín VI, Klostermannova | 3111 | 5229 | 091212 | 33353 | 4 767 | 5 288 | 5 288 | 100,00 |
| 74 | MŠ Děčín XXXII, Májová | 3111 | 5229 | 091213 | 33353 | 6 848 | 7 609 | 7 609 | 100,00 |
| 75 | ZŠ Děčín I, Komenského nám. | 3113 | 5229 | 091214 | 33245 | 0 | 0 | 69 | 0,00 |
| 76 | ZŠ Děčín I, Komenského nám. | 3113 | 5229 | 091214 | 33353 | 13 624 | 15 819 | 15 819 | 100,00 |
| 77 | ZŠ Děčín I, Komenského nám. | 3113 | 5229 | 091214 | 33368 | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
| 78 | ZŠ Děčín II, Kamenická | 3113 | 5229 | 091215 | 33245 | 0 | 0 | 157 | 0,00 |
| 79 | ZŠ Děčín II, Kamenická | 3113 | 5229 | 091215 | 33353 | 13 648 | 14 104 | 14 104 | 100,00 |
| 80 | ZŠ Děčín II, Kamenická | 3113 | 5229 | 091215 | 33368 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 81 | ZŠ Děčín II, Vrchlického | 3113 | 5229 | 091216 | 33245 | 0 | 0 | 55 | 0,00 |
| 82 | ZŠ Děčín II, Vrchlického | 3113 | 5229 | 091216 | 33353 | 12 215 | 13 885 | 13 885 | 100,00 |
| 83 | ZŠ Děčín II, Vrchlického | 3113 | 5229 | 091216 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 84 | ZŠ Děčín III, Březová | 3113 | 5229 | 091217 | 33245 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 85 | ZŠ Děčín III, Březová | 3113 | 5229 | 091217 | 33353 | 14 932 | 15 462 | 15 462 | 100,00 |
| 86 | ZŠ Děčín III, Březová | 3113 | 5229 | 091217 | 33368 | 0 | 0 | 38 | 0,00 |
| 87 | ZŠ Děčín IV, Máchovo nám. | 3113 | 5229 | 091218 | 33122 | 0 | 9 | 0 | 0,00 |
| 88 | ZŠ Děčín IV, Máchovo nám. | 3113 | 5229 | 091218 | 33163 | 0 | 10 | 0 | 0,00 |
| 89 | ZŠ Děčín IV, Máchovo nám. | 3113 | 5229 | 091218 | 33245 | 0 | 0 | 229 | 0,00 |
| 90 | ZŠ Děčín IV, Máchovo nám. | 3113 | 5229 | 091218 | 33353 | 15 793 | 17 789 | 17 789 | 100,00 |
| 91 | ZŠ Děčín IV, Máchovo nám. | 3113 | 5229 | 091218 | 33368 | 0 | 0 | 44 | 0,00 |
| 92 | ZŠ Děčín VI, Na Stráni | 3113 | 5229 | 091219 | 33163 | 0 | 9 | 0 | 0,00 |
| 93 | ZŠ Děčín VI, Na Stráni | 3113 | 5229 | 091219 | 33245 | 0 | 0 | 103 | 0,00 |
| 94 | ZŠ Děčín VI, Na Stráni | 3113 | 5229 | 091219 | 33353 | 10 339 | 11 365 | 11 365 | 100,00 |
| 95 | ZŠ Děčín VI, Na Stráni | 3113 | 5229 | 091219 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 96 | ZŠ Děčín VI, Školní | 3113 | 5229 | 091221 | 33245 | 0 | 0 | 182 | 0,00 |
| 97 | ZŠ Děčín VI, Školní | 3113 | 5229 | 091221 | 33353 | 21 914 | 22 529 | 22 529 | 100,00 |
| 98 | ZŠ Děčín VI, Školní | 3113 | 5229 | 091221 | 33368 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 99 | ZŠ Děčín VIII, Vojanova | 3113 | 5229 | 091222 | 33245 | 0 | 0 | 42 | 0,00 |
| 100 | ZŠ Děčín VIII, Vojanova | 3113 | 5229 | 091222 | 33353 | 15 239 | 15 812 | 15 812 | 100,00 |
| 101 | ZŠ Děčín VIII, Vojanova | 3113 | 5229 | 091222 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 102 | ZŠ Děčín IX, Na Pěšině | 3113 | 5229 | 091223 | 33245 | 0 | 0 | 41 | 0,00 |
| 103 | ZŠ Děčín IX, Na Pěšině | 3113 | 5229 | 091223 | 33353 | 13 727 | 15 295 | 15 295 | 100,00 |
| 104 | ZŠ Děčín IX, Na Pěšině | 3113 | 5229 | 091223 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 105 | ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů | 3113 | 5229 | 091224 | 33245 | 0 | 0 | 34 | 0,00 |
| 106 | ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů | 3113 | 5229 | 091224 | 33353 | 6 079 | 6 405 | 6 404 | 99,98 |
| 107 | ZŠ Děčín XXXII, Míru | 3113 | 5229 | 091225 | 33245 | 0 | 0 | 70 | 0,00 |
| 108 | ZŠ Děčín XXXII, Míru | 3113 | 5229 | 091225 | 33353 | 18 197 | 16 506 | 16 506 | 100,00 |
| 109 | ZŠ Děčín XXXII, Míru | 3113 | 5229 | 091225 | 33368 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 110 | DDM Děčín IV | 3421 | 5229 | 091226 | 33353 | 3 079 | 3 966 | 3 966 | 100,00 |
| 111 | ŠJ Děčín I, Sládkova | 3141 | 5229 | 091227 | 33353 | 2 729 | 2 998 | 2 998 | 100,00 |
| 112 | ŠJ Děčín IV, Jungmannova | 3141 | 5229 | 091228 | 33353 | 1 236 | 1 328 | 1 328 | 100,00 |
| 113 | ZŠ Dobkovice | 3113 | 5229 | 091229 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 114 | ZŠ Dobkovice | 3113 | 5229 | 091229 | 33353 | 1 735 | 2 107 | 2 107 | 100,00 |
| 115 | MŠ Dobrná | 3111 | 5229 | 091231 | 33353 | 826 | 884 | 884 | 100,00 |
| 116 | ZŠ a MŠ Dolní Habartice | 3113 | 5229 | 091232 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 117 | ZŠ a MŠ Dolní Habartice | 3113 | 5229 | 091232 | 33353 | 1 779 | 1 897 | 1 897 | 100,00 |
| 118 | ZŠ a MŠ Heřmanov | 3113 | 5229 | 091233 | 33245 | 0 | 0 | 20 | 0,00 |
| 119 | ZŠ a MŠ Heřmanov | 3113 | 5229 | 091233 | 33353 | 1 417 | 1 338 | 1 338 | 100,00 |
| 120 | MŠ Horní Habartice | 3111 | 5229 | 091234 | 33353 | 565 | 655 | 655 | 100,00 |
| 121 | ZŠ Hřensko | 3113 | 5229 | 091235 | 33353 | 216 | 292 | 286 | 97,95 |
| 122 | ZŠ Huntířov | 3113 | 5229 | 091236 | 33245 | 0 | 0 | 20 | 0,00 |
| 123 | ZŠ Huntířov | 3113 | 5229 | 091236 | 33353 | 2 390 | 2 854 | 2 854 | 100,00 |
| 124 | MŠ Janov | 3111 | 5229 | 091237 | 33353 | 780 | 895 | 895 | 100,00 |
| 125 | ZŠ Jetřichovice | 3113 | 5229 | 091238 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 126 | ZŠ Jetřichovice | 3113 | 5229 | 091238 | 33353 | 736 | 964 | 964 | 100,00 |
| 127 | MŠ Jílové | 3111 | 5229 | 091239 | 33353 | 4 080 | 4 122 | 4 122 | 100,00 |
| 128 | ZŠ Jílové | 3113 | 5229 | 091241 | 33245 | 0 | 0 | 77 | 0,00 |
| 129 | ZŠ Jílové | 3113 | 5229 | 091241 | 33353 | 13 018 | 14 130 | 14 130 | 100,00 |
| 130 | ZŠ Jílové | 3113 | 5229 | 091241 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 131 | ZŠ Ludvíkovice | 3113 | 5229 | 091242 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 132 | ZŠ Ludvíkovice | 3113 | 5229 | 091242 | 33353 | 2 944 | 3 102 | 3 102 | 100,00 |
| 133 | MŠ Malá Veleň - Jedlka | 3111 | 5229 | 091243 | 33353 | 556 | 539 | 540 | 100,19 |
| 134 | MŠ Malšovice | 3111 | 5229 | 091244 | 33353 | 681 | 864 | 864 | 100,00 |
| 135 | ZŠ Markvartice | 3113 | 5229 | 091245 | 33245 | 0 | 0 | 18 | 0,00 |
| 136 | ZŠ Markvartice | 3113 | 5229 | 091245 | 33353 | 6 253 | 6 655 | 6 655 | 100,00 |
| 137 | ZŠ Markvartice | 3113 | 5229 | 091245 | 33368 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 138 | MŠ Těchlovice | 3111 | 5229 | 091246 | 33353 | 583 | 593 | 594 | 100,17 |
| 139 | MŠ Valkeřice | 3111 | 5229 | 091247 | 33353 | 686 | 780 | 780 | 100,00 |
| 140 | MŠ Velká Bukovina | 3111 | 5229 | 091248 | 33353 | 724 | 779 | 779 | 100,00 |
| 141 | ZŠ Verneřice | 3113 | 5229 | 091249 | 33245 | 0 | 0 | 18 | 0,00 |
| 142 | ZŠ Verneřice | 3113 | 5229 | 091249 | 33353 | 5 600 | 6 654 | 6 654 | 100,00 |
| 143 | ZŠ Verneřice | 3113 | 5229 | 091249 | 33368 | 0 | 0 | 17 | 0,00 |
| 144 | ZŠ Malšovice | 3113 | 5229 | 091298 | 33353 | 0 | 516 | 516 | 100,00 |
| **145** | **Chomutov - celkem** | | **5229** | | | **331 194** | **355 466** | **358 182** | **100,76** |

| | zkrácený název příspěvkové organizace | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146** | **dotace na přímé náklady** | | | | **33353** | **331 194** | **355 411** | **355 411** | ***100,00*** |
| **147** | **projekty rómské komunity - účet 231 20** | | | | **33160** | **0** | **0** | **100** | ***0,00*** |
| **148** | **program protidrogové politiky** | | | | **33163** | **0** | **30** | **0** | ***0,00*** |
| **149** | **prevence sociálně patologických jevů** | | | | **33122** | **0** | **25** | **0** | ***0,00*** |
| **150** | **státní informační politika ve vzdělávání** | | | | **33245** | **0** | **0** | **1 924** | ***0,00*** |
| **151** | **rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků** | | | | **33368** | **0** | **0** | **747** | ***0,00*** |
| 152 | ZŠ Březno | 3113 | 5229 | 092201 | 33245 | 0 | 0 | 17 | *0,00* |
| 153 | ZŠ Březno | 3113 | 5229 | 092201 | 33353 | 6 383 | 6 981 | 6 981 | *100,00* |
| 154 | ZŠ Březno | 3113 | 5229 | 092201 | 33368 | 0 | 0 | 16 | *0,00* |
| 155 | MŠ Černovice | 3111 | 5229 | 092202 | 33353 | 589 | 805 | 805 | *100,00* |
| 156 | MŠ Droužkovice | 3111 | 5229 | 092203 | 33353 | 849 | 941 | 941 | *100,00* |
| 157 | ZŠ a MŠ Hora Sv. Šebestiána | 3111 | 5229 | 092204 | 33353 | 0 | 551 | 551 | *100,00* |
| 158 | ZŠ a MŠ Hora Sv. Šebestiána | 3113 | 5229 | 092204 | 33353 | 648 | 0 | 0 | *0,00* |
| 159 | MŠ Hrušovany | 3111 | 5229 | 092205 | 33122 | 0 | 10 | 0 | *0,00* |
| 160 | MŠ Hrušovany | 3111 | 5229 | 092205 | 33245 | 0 | 0 | 2 | *0,00* |
| 161 | MŠ Hrušovany | 3111 | 5229 | 092205 | 33353 | 652 | 757 | 757 | *100,00* |
| 162 | MŠ Chomutov | 3111 | 5229 | 092206 | 33245 | 0 | 0 | 102 | *0,00* |
| 163 | MŠ Chomutov | 3111 | 5229 | 092206 | 33353 | 41 106 | 41 980 | 41 980 | *100,00* |
| 164 | ZŠ Chomutov, Zahradní | 3113 | 5229 | 092207 | 33245 | 0 | 0 | 84 | *0,00* |
| 165 | ZŠ Chomutov, Zahradní | 3113 | 5229 | 092207 | 33353 | 19 065 | 20 095 | 20 095 | *100,00* |
| 166 | ZŠ Chomutov, Zahradní | 3113 | 5229 | 092207 | 33368 | 0 | 0 | 71 | *0,00* |
| 167 | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 3113 | 5229 | 092208 | 33122 | 0 | 5 | 0 | *0,00* |
| 168 | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 3113 | 5229 | 092208 | 33245 | 0 | 0 | 167 | *0,00* |
| 169 | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 3113 | 5229 | 092208 | 33353 | 15 538 | 17 980 | 17 980 | *100,00* |
| 170 | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 3113 | 5229 | 092208 | 33368 | 0 | 0 | 49 | *0,00* |
| 171 | ZŠ Chomutov, Kadaňská | 3113 | 5229 | 092209 | 33245 | 0 | 0 | 110 | *0,00* |
| 172 | ZŠ Chomutov, Kadaňská | 3113 | 5229 | 092209 | 33353 | 11 246 | 11 945 | 11 945 | *100,00* |
| 173 | ZŠ Chomutov, Kadaňská | 3113 | 5229 | 092209 | 33368 | 0 | 0 | 33 | *0,00* |
| 174 | ZŠ Chomutov, Písečná | 3113 | 5229 | 092211 | 33245 | 0 | 0 | 14 | *0,00* |
| 175 | ZŠ Chomutov, Písečná | 3113 | 5229 | 092211 | 33353 | 14 820 | 15 110 | 15 109 | *99,99* |
| 176 | ZŠ Chomutov, Písečná | 3113 | 5229 | 092211 | 33368 | 0 | 0 | 33 | *0,00* |
| 177 | ZŠ Chomutov, Hornická | 3113 | 5229 | 092212 | 33122 | 0 | 10 | 0 | *0,00* |
| 178 | ZŠ Chomutov, Hornická | 3113 | 5229 | 092212 | 33245 | 0 | 0 | 156 | *0,00* |
| 179 | ZŠ Chomutov, Hornická | 3113 | 5229 | 092212 | 33353 | 13 482 | 14 192 | 14 192 | *100,00* |
| 180 | ZŠ Chomutov, Hornická | 3113 | 5229 | 092212 | 33368 | 0 | 0 | 49 | *0,00* |
| 181 | ZŠ Chomutov, Školní | 3113 | 5229 | 092213 | 33245 | 0 | 0 | 161 | *0,00* |
| 182 | ZŠ Chomutov, Školní | 3113 | 5229 | 092213 | 33353 | 14 223 | 14 898 | 14 898 | *100,00* |
| 183 | ZŠ Chomutov, Školní | 3113 | 5229 | 092213 | 33368 | 0 | 0 | 38 | *0,00* |
| 184 | ZŠ Chomutov, Havlíčkova | 3113 | 5229 | 092214 | 33245 | 0 | 0 | 52 | *0,00* |
| 185 | ZŠ Chomutov, Havlíčkova | 3113 | 5229 | 092214 | 33353 | 12 894 | 14 264 | 14 264 | *100,00* |
| 186 | ZŠ Chomutov, Havlíčkova | 3113 | 5229 | 092214 | 33368 | 0 | 0 | 33 | *0,00* |
| 187 | ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského | 3113 | 5229 | 092215 | 33245 | 0 | 0 | 37 | *0,00* |
| 188 | ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského | 3113 | 5229 | 092215 | 33353 | 8 954 | 10 159 | 10 159 | *100,00* |
| 189 | ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského | 3113 | 5229 | 092215 | 33368 | 0 | 0 | 27 | *0,00* |
| 190 | ZŠ Chomutov, Březenecká | 3113 | 5229 | 092216 | 33245 | 0 | 0 | 184 | *0,00* |
| 191 | ZŠ Chomutov, Březenecká | 3113 | 5229 | 092216 | 33353 | 16 256 | 17 308 | 17 308 | *100,00* |
| 192 | ZŠ Chomutov, Březenecká | 3113 | 5229 | 092216 | 33368 | 0 | 0 | 49 | *0,00* |
| 193 | ZvŠ Chomutov, 17.listopadu | 3114 | 5229 | 092217 | 33353 | 10 128 | 8 960 | 8 960 | *100,00* |
| 194 | ZvŠ Chomutov, 17.listopadu | 3114 | 5229 | 092217 | 33368 | 0 | 0 | 44 | *0,00* |
| 195 | ZvŠ Chomutov, Husova | 3114 | 5229 | 092218 | 33160 | 0 | 0 | 100 | *0,00* |
| 196 | ZvŠ Chomutov, Husova | 3114 | 5229 | 092218 | 33163 | 0 | 10 | 0 | *0,00* |
| 197 | ZvŠ Chomutov, Husova | 3114 | 5229 | 092218 | 33245 | 0 | 0 | 60 | *0,00* |
| 198 | ZvŠ Chomutov, Husova | 3114 | 5229 | 092218 | 33353 | 9 127 | 14 921 | 14 921 | *100,00* |
| 199 | ZvŠ Chomutov, Husova | 3114 | 5229 | 092218 | 33368 | 0 | 0 | 41 | *0,00* |
| 200 | ZUŠ Chomutov | 3231 | 5229 | 092219 | 33353 | 7 769 | 8 402 | 8 402 | *100,00* |
| 201 | Spec. ZŠ a MŠ při nem. Chomutov | 3114 | 5229 | 092221 | 33245 | 0 | 0 | 20 | *0,00* |
| 202 | Spec. ZŠ a MŠ při nem. Chomutov | 3114 | 5229 | 092221 | 33353 | 1 829 | 1 888 | 1 888 | *100,00* |
| 203 | PŠ a MŠ Chomutov | 3114 | 5229 | 092222 | 33245 | 0 | 0 | 11 | *0,00* |
| 204 | PŠ a MŠ Chomutov | 3114 | 5229 | 092222 | 33353 | 6 900 | 8 075 | 8 075 | *100,00* |
| 205 | MŠ Jirkov | 3111 | 5229 | 092223 | 33163 | 0 | 10 | 0 | *0,00* |
| 206 | MŠ Jirkov | 3111 | 5229 | 092223 | 33245 | 0 | 0 | 57 | *0,00* |
| 207 | MŠ Jirkov | 3111 | 5229 | 092223 | 33353 | 23 116 | 23 610 | 23 610 | *100,00* |
| 208 | ZŠ Jirkov, Budovatelů | 3113 | 5229 | 092224 | 33245 | 0 | 0 | 45 | *0,00* |
| 209 | ZŠ Jirkov, Budovatelů | 3113 | 5229 | 092224 | 33353 | 10 918 | 11 759 | 11 760 | *100,01* |
| 210 | ZŠ Jirkov, Budovatelů | 3113 | 5229 | 092224 | 33368 | 0 | 0 | 33 | *0,00* |
| 211 | ZŠ Jirkov, Studentská | 3113 | 5229 | 092225 | 33245 | 0 | 0 | 174 | *0,00* |
| 212 | ZŠ Jirkov, Studentská | 3113 | 5229 | 092225 | 33353 | 14 740 | 15 424 | 15 424 | *100,00* |
| 213 | ZŠ Jirkov, Studentská | 3113 | 5229 | 092225 | 33368 | 0 | 0 | 47 | *0,00* |
| 214 | ZŠ Jirkov, Nerudova | 3113 | 5229 | 092226 | 33245 | 0 | 0 | 116 | *0,00* |
| 215 | ZŠ Jirkov, Nerudova | 3113 | 5229 | 092226 | 33353 | 12 126 | 12 697 | 12 697 | *100,00* |
| 216 | ZŠ Jirkov, Nerudova | 3113 | 5229 | 092226 | 33368 | 0 | 0 | 49 | *0,00* |
| 217 | ZŠ Jirkov, Krušnohorská | 3113 | 5229 | 092227 | 33245 | 0 | 0 | 247 | *0,00* |
| 218 | ZŠ Jirkov, Krušnohorská | 3113 | 5229 | 092227 | 33353 | 24 817 | 26 422 | 26 422 | *100,00* |
| 219 | ZŠ Jirkov, Krušnohorská | 3113 | 5229 | 092227 | 33368 | 0 | 0 | 77 | *0,00* |
| 220 | ZvŠ Jirkov | 3114 | 5229 | 092228 | 33245 | 0 | 0 | 11 | *0,00* |
| 221 | ZvŠ Jirkov | 3114 | 5229 | 092228 | 33353 | 5 857 | 6 318 | 6 318 | *100,00* |

| | zkrácený název příspěvkové organizace | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | ZvŠ Jirkov | 3114 | 5229 | 092228 | 33368 | 0 | 0 | 25 | 0,00 |
| 223 | ZUŠ Jirkov | 3231 | 5229 | 092229 | 33353 | 7 515 | 8 242 | 8 242 | 100,00 |
| 224 | DDM Jirkov | 3421 | 5229 | 092231 | 33353 | 1 666 | 1 933 | 1 933 | 100,00 |
| 225 | MŠ Zelená - Málkov | 3111 | 5229 | 092232 | 33245 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 226 | MŠ Zelená - Málkov | 3111 | 5229 | 092232 | 33353 | 782 | 851 | 851 | 100,00 |
| 227 | MŠ v Místě | 3111 | 5229 | 092233 | 33353 | 537 | 0 | 0 | 0,00 |
| 228 | MŠ Nezabylice | 3111 | 5229 | 092234 | 33245 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 229 | MŠ Nezabylice | 3111 | 5229 | 092234 | 33353 | 734 | 779 | 779 | 100,00 |
| 230 | ZŠ Spořice | 3113 | 5229 | 092235 | 33245 | 0 | 0 | 20 | 0,00 |
| 231 | ZŠ Spořice | 3113 | 5229 | 092235 | 33353 | 3 085 | 3 364 | 3 364 | 100,00 |
| 232 | ZŠ Strupčice | 3113 | 5229 | 092236 | 33163 | 0 | 10 | 0 | 0,00 |
| 233 | ZŠ Strupčice | 3113 | 5229 | 092236 | 33245 | 0 | 0 | 32 | 0,00 |
| 234 | ZŠ Strupčice | 3113 | 5229 | 092236 | 33353 | 5 100 | 5 390 | 5 390 | 100,00 |
| 235 | ZŠ Strupčice | 3113 | 5229 | 092236 | 33368 | 0 | 0 | 17 | 0,00 |
| 236 | MŠ Údlice | 3111 | 5229 | 092237 | 33245 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
| 237 | MŠ Údlice | 3111 | 5229 | 092237 | 33353 | 951 | 1 362 | 1 362 | 100,00 |
| 238 | ZŠ Údlice | 3113 | 5229 | 092238 | 33245 | 0 | 0 | 18 | 0,00 |
| 239 | ZŠ Údlice | 3113 | 5229 | 092238 | 33353 | 5 255 | 5 539 | 5 539 | 100,00 |
| 240 | ZŠ Údlice | 3113 | 5229 | 092238 | 33368 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 241 | ZŠ a MŠ Výsluní | 3113 | 5229 | 092239 | 33353 | 153 | 0 | 0 | 0,00 |
| 242 | ZŠ Vysoká Pec | 3113 | 5229 | 092241 | 33245 | 0 | 0 | 20 | 0,00 |
| 243 | ZŠ Vysoká Pec | 3113 | 5229 | 092241 | 33353 | 1 384 | 1 509 | 1 509 | 100,00 |
| **244** | **Kadaň - celkem** | | **5229** | | | **187 094** | **202 329** | **204 475** | **101,06** |
| **245** | **dotace na přímé náklady** | | | | **33353** | **187 094** | **202 324** | **202 326** | **100,00** |
| **246** | **prevence sociálně patologických jevů** | | | | **33122** | **0** | **5** | **0** | **0,00** |
| **247** | **státní informační politika ve vzdělávání** | | | | **33245** | **0** | **0** | **1 715** | **0,00** |
| **248** | **rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků** | | | | **33368** | **0** | **0** | **434** | **0,00** |
| 249 | ZŠ Chbany | 3113 | 5229 | 092242 | 33245 | 0 | 0 | 20 | 0,00 |
| 250 | ZŠ Chbany | 3113 | 5229 | 092242 | 33353 | 1 624 | 2 119 | 2 120 | 100,05 |
| 251 | MŠ O.Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581 | 3111 | 5229 | 092243 | 33245 | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
| 252 | MŠ O.Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581 | 3111 | 5229 | 092243 | 33353 | 2 209 | 2 437 | 2 437 | 100,00 |
| 253 | MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554 | 3111 | 5229 | 092244 | 33245 | 0 | 0 | 8 | 0,00 |
| 254 | MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554 | 3111 | 5229 | 092244 | 33353 | 3 007 | 3 163 | 3 163 | 100,00 |
| 255 | MŠ Kadaň, Žitná | 3111 | 5229 | 092245 | 33245 | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
| 256 | MŠ Kadaň, Žitná | 3111 | 5229 | 092245 | 33353 | 2 329 | 2 387 | 2 387 | 100,00 |
| 257 | MŠ Kadaň, Klášterecká | 3111 | 5229 | 092246 | 33245 | 0 | 0 | 8 | 0,00 |
| 258 | MŠ Kadaň, Klášterecká | 3111 | 5229 | 092246 | 33353 | 3 068 | 3 246 | 3 246 | 100,00 |
| 259 | MŠ Kadaň, Husova | 3111 | 5229 | 092247 | 33245 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
| 260 | MŠ Kadaň, Husova | 3111 | 5229 | 092247 | 33353 | 2 669 | 2 791 | 2 791 | 100,00 |
| 261 | MŠ Kadaň, Na Podlesí | 3111 | 5229 | 092248 | 33245 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
| 262 | MŠ Kadaň, Na Podlesí | 3111 | 5229 | 092248 | 33353 | 2 945 | 3 003 | 3 003 | 100,00 |
| 263 | ZŠ Kadaň, Školní | 3113 | 5229 | 092249 | 33245 | 0 | 0 | 167 | 0,00 |
| 264 | ZŠ Kadaň, Školní | 3113 | 5229 | 092249 | 33353 | 13 144 | 14 031 | 14 031 | 100,00 |
| 265 | ZŠ Kadaň, Školní | 3113 | 5229 | 092249 | 33368 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 266 | ZŠ Kadaň, Pionýrů | 3113 | 5229 | 092251 | 33245 | 0 | 0 | 120 | 0,00 |
| 267 | ZŠ Kadaň, Pionýrů | 3113 | 5229 | 092251 | 33353 | 9 751 | 10 909 | 10 909 | 100,00 |
| 268 | ZŠ Kadaň, Pionýrů | 3113 | 5229 | 092251 | 33368 | 0 | 0 | 22 | 0,00 |
| 269 | ZŠ Kadaň, Chomutovská | 3113 | 5229 | 092252 | 33245 | 0 | 0 | 133 | 0,00 |
| 270 | ZŠ Kadaň, Chomutovská | 3113 | 5229 | 092252 | 33353 | 10 696 | 11 568 | 11 568 | 100,00 |
| 271 | ZŠ Kadaň, Chomutovská | 3113 | 5229 | 092252 | 33368 | 0 | 0 | 22 | 0,00 |
| 272 | ZŠ Kadaň, Na Podlesí | 3113 | 5229 | 092253 | 33245 | 0 | 0 | 122 | 0,00 |
| 273 | ZŠ Kadaň, Na Podlesí | 3113 | 5229 | 092253 | 33353 | 10 028 | 10 464 | 10 464 | 100,00 |
| 274 | ZŠ Kadaň, Na Podlesí | 3113 | 5229 | 092253 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 275 | ZvŠ Kadaň | 3114 | 5229 | 092254 | 33245 | 0 | 0 | 73 | 0,00 |
| 276 | ZvŠ Kadaň | 3114 | 5229 | 092254 | 33353 | 4 567 | 5 777 | 5 777 | 100,00 |
| 277 | ZvŠ Kadaň | 3114 | 5229 | 092254 | 33368 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 278 | ZUŠ Kadaň | 3231 | 5229 | 092255 | 33245 | 0 | 0 | 25 | 0,00 |
| 279 | ZUŠ Kadaň | 3231 | 5229 | 092255 | 33353 | 3 388 | 3 898 | 3 898 | 100,00 |
| 280 | DDM Kadaň | 3421 | 5229 | 092256 | 33353 | 1 739 | 1 930 | 1 930 | 100,00 |
| 281 | Spec. ZŠ Kadaň | 3114 | 5229 | 092257 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 282 | Spec. ZŠ Kadaň | 3114 | 5229 | 092257 | 33353 | 1 783 | 1 784 | 1 784 | 100,00 |
| 283 | MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová | 3111 | 5229 | 092258 | 33245 | 0 | 0 | 9 | 0,00 |
| 284 | MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová | 3111 | 5229 | 092258 | 33353 | 3 698 | 3 849 | 3 849 | 100,00 |
| 285 | MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná | 3111 | 5229 | 092259 | 33245 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
| 286 | MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná | 3111 | 5229 | 092259 | 33353 | 2 719 | 2 941 | 2 941 | 100,00 |
| 287 | MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá | 3111 | 5229 | 092261 | 33245 | 0 | 0 | 8 | 0,00 |
| 288 | MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá | 3111 | 5229 | 092261 | 33353 | 4 267 | 3 126 | 3 126 | 100,00 |
| 289 | MŠ Klášterec n. Ohří, Školní | 3111 | 5229 | 092262 | 33245 | 0 | 0 | 11 | 0,00 |
| 290 | MŠ Klášterec n. Ohří, Školní | 3111 | 5229 | 092262 | 33353 | 3 939 | 3 990 | 3 990 | 100,00 |
| 291 | MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní | 3111 | 5229 | 092263 | 33245 | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
| 292 | MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní | 3111 | 5229 | 092263 | 33353 | 2 416 | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
| 293 | ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká | 3113 | 5229 | 092264 | 33122 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
| 294 | ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká | 3113 | 5229 | 092264 | 33245 | 0 | 0 | 182 | 0,00 |
| 295 | ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká | 3113 | 5229 | 092264 | 33353 | 17 720 | 19 771 | 19 771 | 100,00 |
| 296 | ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká | 3113 | 5229 | 092264 | 33368 | 0 | 0 | 55 | 0,00 |
| 297 | ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní | 3113 | 5229 | 092265 | 33245 | 0 | 0 | 147 | 0,00 |

| | zkrácený název příspěvkové organizace | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní | 3113 | 5229 | 092265 | 33353 | 12 816 | 13 217 | 13 217 | 100,00 |
| 299 | ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní | 3113 | 5229 | 092265 | 33368 | 0 | 0 | 44 | 0,00 |
| 300 | ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlerská | 3113 | 5229 | 092266 | 33245 | 0 | 0 | 137 | 0,00 |
| 301 | ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlerská | 3113 | 5229 | 092266 | 33353 | 11 930 | 12 397 | 12 397 | 100,00 |
| 302 | ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlerská | 3113 | 5229 | 092266 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 303 | ZvŠ Klášterec n. Ohří | 3114 | 5229 | 092267 | 33245 | 0 | 0 | 32 | 0,00 |
| 304 | ZvŠ Klášterec n. Ohří | 3114 | 5229 | 092267 | 33353 | 5 749 | 7 319 | 7 319 | 100,00 |
| 305 | ZvŠ Klášterec n. Ohří | 3114 | 5229 | 092267 | 33368 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 306 | ZUŠ Klášterec n. Ohří | 3231 | 5229 | 092268 | 33245 | 0 | 0 | 25 | 0,00 |
| 307 | ZUŠ Klášterec n. Ohří | 3231 | 5229 | 092268 | 33353 | 4 297 | 4 661 | 4 661 | 100,00 |
| 308 | DDM Klášterec n. Ohří | 3421 | 5229 | 092269 | 33353 | 1 401 | 1 506 | 1 506 | 100,00 |
| 309 | ZŠ sgt. J.C.Kluttze Kovářská | 3113 | 5229 | 092271 | 33245 | 0 | 0 | 56 | 0,00 |
| 310 | ZŠ sgt. J.C.Kluttze Kovářská | 3113 | 5229 | 092271 | 33353 | 5 726 | 6 100 | 6 100 | 100,00 |
| 311 | ZŠ sgt. J.C.Kluttze Kovářská | 3113 | 5229 | 092271 | 33368 | 0 | 0 | 17 | 0,00 |
| 312 | ZŠ Libědice | 3113 | 5229 | 092272 | 33353 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 313 | ZŠ Mašťov | 3113 | 5229 | 092273 | 33245 | 0 | 0 | 20 | 0,00 |
| 314 | ZŠ Mašťov | 3113 | 5229 | 092273 | 33353 | 3 005 | 2 984 | 2 984 | 100,00 |
| 315 | ZŠ Perštejn | 3113 | 5229 | 092274 | 33245 | 0 | 0 | 52 | 0,00 |
| 316 | ZŠ Perštejn | 3113 | 5229 | 092274 | 33353 | 5 559 | 6 103 | 6 103 | 100,00 |
| 317 | ZŠ Perštejn | 3113 | 5229 | 092274 | 33368 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 318 | MŠ Račetice | 3111 | 5229 | 092275 | 33245 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 319 | MŠ Račetice | 3111 | 5229 | 092275 | 33353 | 810 | 941 | 941 | 100,00 |
| 320 | ZŠ Radonice | 3113 | 5229 | 092276 | 33245 | 0 | 0 | 35 | 0,00 |
| 321 | ZŠ Radonice | 3113 | 5229 | 092276 | 33353 | 6 149 | 6 830 | 6 831 | 100,01 |
| 322 | ZŠ Radonice | 3113 | 5229 | 092276 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 323 | MŠ Pohádka Vejprty | 3111 | 5229 | 092277 | 33245 | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
| 324 | MŠ Pohádka Vejprty | 3111 | 5229 | 092277 | 33353 | 2 442 | 2 294 | 2 294 | 100,00 |
| 325 | ZŠ Vejprty | 3113 | 5229 | 092278 | 33245 | 0 | 0 | 203 | 0,00 |
| 326 | ZŠ Vejprty | 3113 | 5229 | 092278 | 33353 | 7 849 | 8 318 | 8 318 | 100,00 |
| 327 | ZŠ Vejprty | 3113 | 5229 | 092278 | 33368 | 0 | 0 | 28 | 0,00 |
| 328 | ZvŠ a PrŠ Vejprty | 3114 | 5229 | 092279 | 33245 | 0 | 0 | 11 | 0,00 |
| 329 | ZvŠ a PrŠ Vejprty | 3114 | 5229 | 092279 | 33353 | 4 838 | 6 734 | 6 734 | 100,00 |
| 330 | ZvŠ a PrŠ Vejprty | 3114 | 5229 | 092279 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 331 | ZUŠ Vejprty | 3231 | 5229 | 092281 | 33353 | 1 766 | 1 868 | 1 868 | 100,00 |
| 332 | ZŠ Vilémov | 3113 | 5229 | 092282 | 33245 | 0 | 0 | 13 | 0,00 |
| 333 | ZŠ Vilémov | 3114 | 5229 | 092282 | 33245 | 0 | 0 | 20 | 0,00 |
| 334 | ZŠ Vilémov | 3113 | 5229 | 092282 | 33353 | 5 051 | 5 368 | 5 368 | 100,00 |
| 335 | ZŠ Vilémov | 3113 | 5229 | 092282 | 33368 | 0 | 0 | 17 | 0,00 |
| **336** | **Litoměřice - celkem** | | **5229** | | | **234 222** | **250 312** | **252 089** | **100,71** |
| **337** | **dotace na přímé náklady** | | | | **33353** | **234 222** | **250 287** | **250 288** | **100,00** |
| **338** | **program protidrogové politiky** | | | | **33163** | **0** | **15** | **0** | **0,00** |
| **339** | **prevence sociálně patologických jevů** | | | | **33122** | **0** | **10** | **0** | **0,00** |
| **340** | **státní informační politika ve vzdělávání** | | | | **33245** | **0** | **0** | **1 357** | **0,00** |
| **341** | **rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků** | | | | **33368** | **0** | **0** | **444** | **0,00** |
| 342 | ZŠ Bohušovice nad Ohří | 3113 | 5229 | 093201 | 33245 | 0 | 0 | 20 | 0,00 |
| 343 | ZŠ Bohušovice nad Ohří | 3113 | 5229 | 093201 | 33353 | 7 151 | 7 562 | 7 562 | 100,00 |
| 344 | ZŠ Brňany | 3113 | 5229 | 093202 | 33245 | 0 | 0 | 20 | 0,00 |
| 345 | ZŠ Brňany | 3113 | 5229 | 093202 | 33353 | 1 001 | 841 | 841 | 100,00 |
| 346 | ZŠ Brozany nad Ohří | 3113 | 5229 | 093203 | 33245 | 0 | 0 | 159 | 0,00 |
| 347 | ZŠ Brozany nad Ohří | 3113 | 5229 | 093203 | 33353 | 6 428 | 7 470 | 7 470 | 100,00 |
| 348 | ZŠ Brozany nad Ohří | 3113 | 5229 | 093203 | 33368 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 349 | ZŠ Hoštka | 3113 | 5229 | 093204 | 33245 | 0 | 0 | 18 | 0,00 |
| 350 | ZŠ Hoštka | 3113 | 5229 | 093204 | 33353 | 7 786 | 8 037 | 8 037 | 100,00 |
| 351 | ZŠ Hoštka | 3113 | 5229 | 093204 | 33368 | 0 | 0 | 17 | 0,00 |
| 352 | ZŠ Křešice | 3113 | 5229 | 093205 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 353 | ZŠ Křešice | 3113 | 5229 | 093205 | 33353 | 2 509 | 2 759 | 2 759 | 100,00 |
| 354 | ZŠ Liběšice | 3113 | 5229 | 093206 | 33245 | 0 | 0 | 17 | 0,00 |
| 355 | ZŠ Liběšice | 3113 | 5229 | 093206 | 33353 | 7 178 | 7 937 | 7 937 | 100,00 |
| 356 | ZŠ Liběšice | 3113 | 5229 | 093206 | 33368 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 357 | MŠ Libochovany | 3111 | 5229 | 093207 | 33353 | 685 | 702 | 702 | 100,00 |
| 358 | MŠ Litoměřice | 3111 | 5229 | 093208 | 33245 | 0 | 0 | 60 | 0,00 |
| 359 | MŠ Litoměřice | 3111 | 5229 | 093208 | 33353 | 22 916 | 25 413 | 25 413 | 100,00 |
| 360 | ZŠ Litoměřice, Na Valech | 3113 | 5229 | 093209 | 33122 | 0 | 10 | 0 | 0,00 |
| 361 | ZŠ Litoměřice, Na Valech | 3113 | 5229 | 093209 | 33245 | 0 | 0 | 43 | 0,00 |
| 362 | ZŠ Litoměřice, Na Valech | 3113 | 5229 | 093209 | 33353 | 10 091 | 10 999 | 10 999 | 100,00 |
| 363 | ZŠ Litoměřice, Na Valech | 3113 | 5229 | 093209 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 364 | ZŠ Litoměřice, Máchovy schody | 3113 | 5229 | | 33353 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 365 | ZŠ Litoměřice, B. Němcové | 3113 | 5229 | 093211 | 33245 | 0 | 0 | 119 | 0,00 |
| 366 | ZŠ Litoměřice, B. Němcové | 3113 | 5229 | 093211 | 33353 | 11 469 | 12 334 | 12 334 | 100,00 |
| 367 | ZŠ Litoměřice, B. Němcové | 3113 | 5229 | 093211 | 33368 | 0 | 0 | 32 | 0,00 |
| 368 | Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova | 3113 | 5229 | 093212 | 33245 | 0 | 0 | 10 | 0,00 |
| 369 | Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova | 3113 | 5229 | 093212 | 33353 | 10 532 | 10 682 | 10 682 | 100,00 |
| 370 | Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova | 3113 | 5229 | 093212 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 371 | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 3113 | 5229 | 093213 | 33245 | 0 | 0 | 120 | 0,00 |
| 372 | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 3113 | 5229 | 093213 | 33353 | 11 886 | 13 061 | 13 061 | 100,00 |
| 373 | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 3113 | 5229 | 093213 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |

| | zkrácený název příspěvkové organizace | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | ZŠ Litoměřice, Havlíčkova | 3113 | 5229 | 093214 | 33163 | 0 | 15 | 0 | 0,00 |
| 375 | ZŠ Litoměřice, Havlíčkova | 3113 | 5229 | 093214 | 33245 | 0 | 0 | 51 | 0,00 |
| 376 | ZŠ Litoměřice, Havlíčkova | 3113 | 5229 | 093214 | 33353 | 12 582 | 12 976 | 12 977 | 100,01 |
| 377 | ZŠ Litoměřice, Havlíčkova | 3113 | 5229 | 093214 | 33368 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 378 | ZŠ Litoměřice, Ladova | 3113 | 5229 | 093215 | 33245 | 0 | 0 | 100 | 0,00 |
| 379 | ZŠ Litoměřice, Ladova | 3113 | 5229 | 093215 | 33353 | 9 980 | 11 108 | 11 108 | 100,00 |
| 380 | ZŠ Litoměřice, Ladova | 3113 | 5229 | 093215 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 381 | DDM Litoměřice | 3421 | 5229 | 093216 | 33353 | 1 695 | 1 875 | 1 875 | 100,00 |
| 382 | Centrální ŠJ Litoměřice | 3141 | 5229 | 093217 | 33353 | 10 827 | 11 745 | 11 745 | 100,00 |
| 383 | ZUŠ Litoměřice | 3231 | 5229 | 093218 | 33353 | 9 368 | 9 584 | 9 584 | 100,00 |
| 384 | MŠ Lovečkovice | 3111 | 5229 | 093219 | 33245 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 385 | MŠ Lovečkovice | 3111 | 5229 | 093219 | 33353 | 667 | 853 | 853 | 100,00 |
| 386 | ZŠ Ploskovice | 3111 | 5229 | 093221 | 33353 | 6 179 | 0 | 0 | 0,00 |
| 387 | ZŠ Ploskovice | 3113 | 5229 | 093221 | 33245 | 0 | 0 | 57 | 0,00 |
| 388 | ZŠ Ploskovice | 3113 | 5229 | 093221 | 33353 | 0 | 6 650 | 6 650 | 100,00 |
| 389 | ZŠ Ploskovice | 3113 | 5229 | 093221 | 33368 | 0 | 0 | 17 | 0,00 |
| 390 | ZŠ Polepy | 3113 | 5229 | 093222 | 33245 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 391 | ZŠ Polepy | 3113 | 5229 | 093222 | 33353 | 6 956 | 7 245 | 7 245 | 100,00 |
| 392 | ZŠ Polepy | 3113 | 5229 | 093222 | 33368 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 393 | MŠ Sukorady se školní jídelnou | 3111 | 5229 | 093223 | 33353 | 677 | 839 | 839 | 100,00 |
| 394 | MŠ Štětí | 3111 | 5229 | 093224 | 33245 | 0 | 0 | 21 | 0,00 |
| 395 | MŠ Štětí | 3111 | 5229 | 093224 | 33353 | 8 597 | 8 736 | 8 736 | 100,00 |
| 396 | ZŠ Štětí, 9. května | 3113 | 5229 | 093225 | 33245 | 0 | 0 | 55 | 0,00 |
| 397 | ZŠ Štětí, 9. května | 3113 | 5229 | 093225 | 33353 | 5 916 | 6 196 | 6 196 | 100,00 |
| 398 | ZŠ Štětí, 9. května | 3113 | 5229 | 093225 | 33368 | 0 | 0 | 17 | 0,00 |
| 399 | ZŠ Štětí, Školní | 3113 | 5229 | 093226 | 33245 | 0 | 0 | 111 | 0,00 |
| 400 | ZŠ Štětí, Školní | 3113 | 5229 | 093226 | 33353 | 10 378 | 11 177 | 11 177 | 100,00 |
| 401 | ZŠ Štětí, Školní | 3113 | 5229 | 093226 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 402 | ZŠ Štětí, Ostrovní | 3113 | 5229 | 093227 | 33245 | 0 | 0 | 97 | 0,00 |
| 403 | ZŠ Štětí, Ostrovní | 3113 | 5229 | 093227 | 33353 | 9 765 | 10 662 | 10 662 | 100,00 |
| 404 | ZŠ Štětí, Ostrovní | 3113 | 5229 | 093227 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 405 | DDM Štětí | 3421 | 5229 | 093228 | 33353 | 964 | 1 152 | 1 152 | 100,00 |
| 406 | Centrální ŠJ Štětí | 3141 | 5229 | 093229 | 33353 | 2 526 | 2 459 | 2 459 | 100,00 |
| 407 | ZUŠ Štětí | 3231 | 5229 | 093231 | 33353 | 1 922 | 1 995 | 1 995 | 100,00 |
| 408 | MŠ Čtyřlístek Terezín | 3111 | 5229 | 093232 | 33245 | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
| 409 | MŠ Čtyřlístek Terezín | 3111 | 5229 | 093232 | 33353 | 2 723 | 3 086 | 3 086 | 100,00 |
| 410 | ZŠ Terezín | 3113 | 5229 | 093233 | 33245 | 0 | 0 | 128 | 0,00 |
| 411 | ZŠ Terezín | 3113 | 5229 | 093233 | 33353 | 11 110 | 11 953 | 11 953 | 100,00 |
| 412 | ZŠ Terezín | 3113 | 5229 | 093233 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 413 | ZŠ České Kopisty | 3113 | 5229 | 093234 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 414 | ZŠ České Kopisty | 3113 | 5229 | 093234 | 33353 | 1 024 | 1 255 | 1 255 | 100,00 |
| 415 | MŠ Travčice | 3111 | 5229 | 093235 | 33245 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 416 | MŠ Travčice | 3111 | 5229 | 093235 | 33353 | 707 | 691 | 691 | 100,00 |
| 417 | MŠ Třebušín | 3111 | 5229 | 093236 | 33353 | 653 | 431 | 431 | 100,00 |
| 418 | MŠ s jídelnou Úštěk | 3111 | 5229 | 093237 | 33245 | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
| 419 | MŠ s jídelnou Úštěk | 3111 | 5229 | 093237 | 33353 | 2 342 | 2 477 | 2 477 | 100,00 |
| 420 | ZŠ Úštěk | 3113 | 5229 | 093238 | 33245 | 0 | 0 | 23 | 0,00 |
| 421 | ZŠ Úštěk | 3113 | 5229 | 093238 | 33353 | 6 332 | 7 149 | 7 149 | 100,00 |
| 422 | ZŠ Úštěk | 3113 | 5229 | 093238 | 33368 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 423 | MŠ Velké Žernoseky | 3111 | 5229 | 093239 | 33353 | 546 | 726 | 726 | 100,00 |
| 424 | MŠ Vrutice | 3111 | 5229 | 093241 | 33353 | 454 | 523 | 523 | 100,00 |
| 425 | Masarykova ZŠ Žalhostice | 3113 | 5229 | 093242 | 33245 | 0 | 0 | 35 | 0,00 |
| 426 | Masarykova ZŠ Žalhostice | 3113 | 5229 | 093242 | 33353 | 6 006 | 6 425 | 6 425 | 100,00 |
| 427 | Masarykova ZŠ Žalhostice | 3113 | 5229 | 093242 | 33368 | 0 | 0 | 17 | 0,00 |
| 428 | ZŠ Žitenice | 3113 | 5229 | 093243 | 33353 | 3 694 | 2 522 | 2 522 | 100,00 |
| **429** | **Litvínov - celkem** | | **5229** | | | **144 681** | **158 846** | **159 873** | **100,65** |
| **430** | **dotace na přímé náklady** | | | | **33353** | **144 681** | **158 829** | **158 828** | **100,00** |
| **431** | **program protidrogové politiky** | | | | **33163** | **0** | **9** | **0** | **0,00** |
| **432** | **prevence sociálně patologických jevů** | | | | **33122** | **0** | **8** | **0** | **0,00** |
| **433** | **státní informační politika ve vzdělávání** | | | | **33245** | **0** | **0** | **752** | **0,00** |
| **434** | **rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků** | | | | **33368** | **0** | **0** | **293** | **0,00** |
| 435 | MŠ Litvínov | 3111 | 5229 | 095227 | 33245 | 0 | 0 | 11 | 0,00 |
| 436 | MŠ Litvínov | 3111 | 5229 | 095227 | 33353 | 4 464 | 4 675 | 4 675 | 100,00 |
| 437 | ZŠ Litvínov, Ruská | 3113 | 5229 | 095228 | 33353 | 14 856 | 9 892 | 9 892 | 100,00 |
| 438 | ZŠ Litvínov, Ruská | 3113 | 5229 | 095228 | 33368 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
| 439 | ZŠ s rozš. vyuč. jazyků a mat. Litvínov | 3113 | 5229 | 095229 | 33245 | 0 | 0 | 149 | 0,00 |
| 440 | ZŠ s rozš. vyuč. jazyků a mat. Litvínov | 3113 | 5229 | 095229 | 33353 | 17 704 | 19 958 | 19 958 | 100,00 |
| 441 | ZŠ s rozš. vyuč. jazyků a mat. Litvínov | 3113 | 5229 | 095229 | 33368 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 442 | ZŠ Litvínov, Šafaříkova | 3113 | 5229 | 095231 | 33122 | 0 | 8 | 0 | 0,00 |
| 443 | ZŠ Litvínov, Šafaříkova | 3113 | 5229 | 095231 | 33245 | 0 | 0 | 64 | 0,00 |
| 444 | ZŠ Litvínov, Šafaříkova | 3113 | 5229 | 095231 | 33353 | 16 420 | 21 987 | 21 987 | 100,00 |
| 445 | ZŠ Litvínov, Šafaříkova | 3113 | 5229 | 095231 | 33368 | 0 | 0 | 64 | 0,00 |
| 446 | ZŠ Litvínov-Janov, ul. Přátelství | 3113 | 5229 | 095232 | 33245 | 0 | 0 | 190 | 0,00 |
| 447 | ZŠ Litvínov-Janov, ul. Přátelství | 3113 | 5229 | 095232 | 33245 | 0 | 0 | 61 | 0,00 |
| 448 | ZŠ Litvínov-Janov, ul. Přátelství | 3113 | 5229 | 095232 | 33353 | 15 208 | 19 588 | 19 588 | 100,00 |
| 449 | ZŠ Litvínov-Janov, ul. Přátelství | 3113 | 5229 | 095232 | 33368 | 0 | 0 | 38 | 0,00 |

| | zkrácený název příspěvkové organizace | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | ZŠ Litvínov-Hamr, Mládežnická | 3113 | 5229 | 095233 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 451 | ZŠ Litvínov-Hamr, Mládežnická | 3113 | 5229 | 095233 | 33353 | 7 326 | 9 225 | 9 225 | 100,00 |
| 452 | ZŠ Litvínov-Hamr, Mládežnická | 3113 | 5229 | 095233 | 33368 | 0 | 0 | 22 | 0,00 |
| 453 | ZUŠ Litvínov-Chudeřín | 3231 | 5229 | 095234 | 33245 | 0 | 0 | 25 | 0,00 |
| 454 | ZUŠ Litvínov-Chudeřín | 3231 | 5229 | 095234 | 33353 | 7 115 | 7 933 | 7 933 | 100,00 |
| 455 | Spec. školy Litvínov | 3114 | 5229 | 095235 | 33245 | 0 | 0 | 35 | 0,00 |
| 456 | Spec. školy Litvínov | 3114 | 5229 | 095235 | 33353 | 8 960 | 10 918 | 10 918 | 100,00 |
| 457 | Spec. školy Litvínov | 3114 | 5229 | 095235 | 33368 | 0 | 0 | 27 | 0,00 |
| 458 | Spec.školy a MŠ Litvínov-Janov | 3114 | 5229 | 095236 | 33245 | 0 | 0 | 20 | 0,00 |
| 459 | Spec.školy a MŠ Litvínov-Janov | 3114 | 5229 | 095236 | 33353 | 9 230 | 6 815 | 6 815 | 100,00 |
| 460 | SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov | 3122 | 5229 | 095237 | 33163 | 0 | 9 | 0 | 0,00 |
| 461 | SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov | 3113 | 5229 | 095237 | 33245 | 0 | 0 | 45 | 0,00 |
| 462 | SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov | 3122 | 5229 | 095237 | 33245 | 0 | 0 | 28 | 0,00 |
| 463 | SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov | 3122 | 5229 | 095237 | 33353 | 7 302 | 8 684 | 8 683 | 99,99 |
| 464 | MŠ Meziboří | 3111 | 5229 | 095238 | 33353 | 3 413 | 3 640 | 3 640 | 100,00 |
| 465 | ZŠ Meziboří | 3113 | 5229 | 095239 | 33353 | 9 265 | 10 125 | 10 125 | 100,00 |
| 466 | ZŠ Meziboří | 3113 | 5229 | 095239 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 467 | ZŠ Lom | 3113 | 5229 | 095241 | 33353 | 10 022 | 10 430 | 10 430 | 100,00 |
| 468 | ZŠ Lom | 3113 | 5229 | 095241 | 33368 | 0 | 0 | 22 | 0,00 |
| 469 | ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny | 3113 | 5229 | 095242 | 33245 | 0 | 0 | 27 | 0,00 |
| 470 | ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny | 3113 | 5229 | 095242 | 33353 | 4 482 | 5 224 | 5 224 | 100,00 |
| 471 | ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny | 3113 | 5229 | 095242 | 33368 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 472 | Integrovaná ZŠ a MŠ Horní Jiřetín | 3113 | 5229 | 095243 | 33245 | 0 | 0 | 35 | 0,00 |
| 473 | Integrovaná ZŠ a MŠ Horní Jiřetín | 3113 | 5229 | 095243 | 33353 | 6 126 | 6 882 | 6 882 | 100,00 |
| 474 | Integrovaná ZŠ a MŠ Horní Jiřetín | 3113 | 5229 | 095243 | 33368 | 0 | 0 | 15 | 0,00 |
| 475 | ZŠ Louka | 3113 | 5229 | 095244 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 476 | ZŠ Louka | 3113 | 5229 | 095244 | 33353 | 2 788 | 2 853 | 2 853 | 100,00 |
| **477** | **Louny - celkem** | | **5229** | | | **156 522** | **167 802** | **168 898** | **100,65** |
| **478** | **dotace na přímé náklady** | | | | **33353** | **156 522** | **167 802** | **167 801** | **100,00** |
| **479** | **státní informační politika ve vzdělávání** | | | | **33245** | **0** | **0** | **780** | **0,00** |
| **480** | **rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků** | | | | **33368** | **0** | **0** | **317** | **0,00** |
| 481 | MŠ Cítoliby | 3111 | 5229 | 094201 | 33353 | 1 135 | 1 066 | 1 066 | 100,00 |
| 482 | ZŠ Cítoliby | 3113 | 5229 | 094202 | 33353 | 2 190 | 2 461 | 2 461 | 100,00 |
| 483 | ZŠ a MŠ Černčice | 3113 | 5229 | 094203 | 33245 | 0 | 0 | 67 | 0,00 |
| 484 | ZŠ a MŠ Černčice | 3113 | 5229 | 094203 | 33353 | 10 378 | 10 002 | 10 002 | 100,00 |
| 485 | ZŠ a MŠ Černčice | 3113 | 5229 | 094203 | 33368 | 0 | 0 | 22 | 0,00 |
| 486 | MŠ Dobroměřice | 3111 | 5229 | 094204 | 33245 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
| 487 | MŠ Dobroměřice | 3111 | 5229 | 094204 | 33353 | 1 047 | 1 273 | 1 273 | 100,00 |
| 488 | ZŠ Domoušice | 3113 | 5229 | 094205 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 489 | ZŠ Domoušice | 3113 | 5229 | 094205 | 33353 | 1 214 | 1 551 | 1 551 | 100,00 |
| 490 | MŠ Hřivice | 3111 | 5229 | 094206 | 33353 | 738 | 839 | 839 | 100,00 |
| 491 | ZŠ Hřivice | 3113 | 5229 | 094207 | 33353 | 402 | 233 | 233 | 100,00 |
| 492 | MŠ Clumčany | 3111 | 5229 | 094208 | 33353 | 712 | 777 | 777 | 100,00 |
| 493 | ZŠ Zeměchy | 3113 | 5229 | 094209 | 33245 | 0 | 0 | 20 | 0,00 |
| 494 | ZŠ Zeměchy | 3113 | 5229 | 094209 | 33353 | 2 267 | 2 511 | 2 511 | 100,00 |
| 495 | ZŠ a MŠ Koštice n. Ohří | 3113 | 5229 | 094211 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 496 | ZŠ a MŠ Koštice n. Ohří | 3113 | 5229 | 094211 | 33353 | 937 | 1 279 | 1 278 | 99,92 |
| 497 | MŠ Lenešice | 3111 | 5229 | 094212 | 33353 | 1 323 | 1 441 | 1 441 | 100,00 |
| 498 | ZŠ Lenešice | 3113 | 5229 | 094213 | 33245 | 0 | 0 | 18 | 0,00 |
| 499 | ZŠ Lenešice | 3113 | 5229 | 094213 | 33353 | 5 981 | 6 374 | 6 374 | 100,00 |
| 500 | ZŠ Lenešice | 3113 | 5229 | 094213 | 33368 | 0 | 0 | 15 | 0,00 |
| 501 | ZŠ Libčeves | 3113 | 5229 | 094214 | 33245 | 0 | 0 | 20 | 0,00 |
| 502 | ZŠ Libčeves | 3113 | 5229 | 094214 | 33353 | 1 516 | 1 585 | 1 585 | 100,00 |
| 503 | MŠ Louny, Čs.armády | 3111 | 5229 | 094215 | 33353 | 1 657 | 1 790 | 1 790 | 100,00 |
| 504 | MŠ Louny, Dykova | 3111 | 5229 | 094216 | 33245 | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
| 505 | MŠ Louny, Dykova | 3111 | 5229 | 094216 | 33353 | 1 625 | 1 682 | 1 682 | 100,00 |
| 506 | MŠ Louny, Fügnerova | 3111 | 5229 | 094217 | 33353 | 1 844 | 2 094 | 2 094 | 100,00 |
| 507 | MŠ Louny, Kpt.Nálepky | 3111 | 5229 | 094218 | 33245 | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
| 508 | MŠ Louny, Kpt.Nálepky | 3111 | 5229 | 094218 | 33353 | 1 888 | 2 001 | 2 001 | 100,00 |
| 509 | MŠ Louny, Přemyslovců | 3111 | 5229 | 094219 | 33245 | 0 | 0 | 8 | 0,00 |
| 510 | MŠ Louny, Přemyslovců | 3111 | 5229 | 094219 | 33353 | 2 920 | 3 226 | 3 226 | 100,00 |
| 511 | MŠ Louny, Šafaříkova | 3111 | 5229 | 094221 | 33353 | 2 164 | 2 497 | 2 497 | 100,00 |
| 512 | MŠ Louny, V Domcích | 3111 | 5229 | 094222 | 33245 | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
| 513 | MŠ Louny, V Domcích | 3111 | 5229 | 094222 | 33353 | 2 267 | 2 362 | 2 362 | 100,00 |
| 514 | ZŠ Louny, 28. října | 3113 | 5229 | 094223 | 33245 | 0 | 0 | 136 | 0,00 |
| 515 | ZŠ Louny, 28. října | 3113 | 5229 | 094223 | 33353 | 13 016 | 12 835 | 12 835 | 100,00 |
| 516 | ZŠ Louny, 28. října | 3113 | 5229 | 094223 | 33368 | 0 | 0 | 44 | 0,00 |
| 517 | ZŠ Komenského Louny, Pražská | 3113 | 5229 | 094224 | 33245 | 0 | 0 | 28 | 0,00 |
| 518 | ZŠ Komenského Louny, Pražská | 3113 | 5229 | 094224 | 33353 | 13 827 | 15 352 | 15 352 | 100,00 |
| 519 | ZŠ Komenského Louny, Pražská | 3113 | 5229 | 094224 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 520 | ZŠ Louny, Prokopa Holého | 3113 | 5229 | 094225 | 33245 | 0 | 0 | 62 | 0,00 |
| 521 | ZŠ Louny, Prokopa Holého | 3113 | 5229 | 094225 | 33353 | 15 345 | 16 152 | 16 152 | 100,00 |
| 522 | ZŠ Louny, Prokopa Holého | 3113 | 5229 | 094225 | 33368 | 0 | 0 | 44 | 0,00 |
| 523 | ZŠ Louny, Přemyslovců | 3113 | 5229 | 094226 | 33245 | 0 | 0 | 37 | 0,00 |
| 524 | ZŠ Louny, Přemyslovců | 3113 | 5229 | 094226 | 33353 | 9 243 | 10 451 | 10 451 | 100,00 |
| 525 | ZŠ Louny, Přemyslovců | 3113 | 5229 | 094226 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |

| | zkrácený název příspěvkové organizace | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | ZŠ Louny, Školní | 3113 | 5229 | 094227 | 33245 | 0 | 0 | 117 | 0,00 |
| 527 | ZŠ Louny, Školní | 3113 | 5229 | 094227 | 33353 | 12 313 | 13 912 | 13 912 | 100,00 |
| 528 | ZŠ Louny, Školní | 3113 | 5229 | 094227 | 33368 | 0 | 0 | 44 | 0,00 |
| 529 | Spec. MŠ pro děti s více vadami Louny | 3112 | 5229 | 094228 | 33353 | 3 192 | 4 088 | 4 088 | 100,00 |
| 530 | ZUŠ Louny | 3231 | 5229 | 094229 | 33245 | 0 | 0 | 25 | 0,00 |
| 531 | ZUŠ Louny | 3231 | 5229 | 094229 | 33353 | 5 393 | 6 851 | 6 851 | 100,00 |
| 532 | MŠ Panenský Týnec | 3111 | 5229 | 094231 | 33245 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
| 533 | MŠ Panenský Týnec | 3111 | 5229 | 094231 | 33353 | 972 | 1 290 | 1 290 | 100,00 |
| 534 | ZŠ Panenský Týnec | 3113 | 5229 | 094232 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 535 | ZŠ Panenský Týnec | 3113 | 5229 | 094232 | 33353 | 3 612 | 3 727 | 3 727 | 100,00 |
| 536 | ZŠ Panenský Týnec | 3113 | 5229 | 094232 | 33368 | 0 | 0 | 17 | 0,00 |
| 537 | MŠ Peruc | 3111 | 5229 | 094233 | 33245 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
| 538 | MŠ Peruc | 3111 | 5229 | 094233 | 33353 | 1 175 | 1 359 | 1 359 | 100,00 |
| 539 | ZŠ Peruc | 3113 | 5229 | 094234 | 33245 | 0 | 0 | 19 | 0,00 |
| 540 | ZŠ Peruc | 3113 | 5229 | 094234 | 33353 | 5 888 | 6 276 | 6 276 | 100,00 |
| 541 | ZŠ Peruc | 3113 | 5229 | 094234 | 33368 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 542 | MŠ Postoloprty | 3111 | 5229 | 094235 | 33353 | 3 020 | 3 278 | 3 278 | 100,00 |
| 543 | ZŠ Postoloprty | 3113 | 5229 | 094236 | 33245 | 0 | 0 | 71 | 0,00 |
| 544 | ZŠ Postoloprty | 3113 | 5229 | 094236 | 33353 | 16 465 | 17 643 | 17 643 | 100,00 |
| 545 | ZŠ Postoloprty | 3113 | 5229 | 094236 | 33368 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 546 | ZUŠ Postoloprty | 3231 | 5229 | 094237 | 33245 | 0 | 0 | 25 | 0,00 |
| 547 | ZUŠ Postoloprty | 3231 | 5229 | 094237 | 33353 | 2 438 | 2 189 | 2 189 | 100,00 |
| 548 | DDM Postoloprty | 3421 | 5229 | 094238 | 33353 | 1 001 | 1 115 | 1 115 | 100,00 |
| 549 | MŠ Ročov | 3111 | 5229 | 094239 | 33353 | 1 123 | 1 065 | 1 065 | 100,00 |
| 550 | ZŠ Ročov | 3113 | 5229 | 094241 | 33245 | 0 | 0 | 11 | 0,00 |
| 551 | ZŠ Ročov | 3113 | 5229 | 094241 | 33353 | 2 703 | 1 536 | 1 536 | 100,00 |
| 552 | MŠ Slavětín | 3111 | 5229 | 094242 | 33353 | 752 | 805 | 805 | 100,00 |
| 553 | MŠ Vrbno nad Lesy | 3111 | 5229 | 094243 | 33353 | 839 | 834 | 834 | 100,00 |
| **554** | **Lovosice- celkem** | | **5229** | | | **104 588** | **113 250** | **114 033** | **100,69** |
| **555** | **dotace na přímé náklady** | | | | **33353** | **104 588** | **113 250** | **113 250** | **100,00** |
| **556** | **státní informační politika ve vzdělávání** | | | | **33245** | **0** | **0** | **561** | **0,00** |
| **557** | **rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků** | | | | **33368** | **0** | **0** | **222** | **0,00** |
| 558 | ZŠ Čížkovice | 3113 | 5229 | 093244 | 33245 | 0 | 0 | 25 | 0,00 |
| 559 | ZŠ Čížkovice | 3113 | 5229 | 093244 | 33353 | 5 447 | 5 726 | 5 726 | 100,00 |
| 560 | ZŠ Klapý | 3113 | 5229 | 093245 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 561 | ZŠ Klapý | 3113 | 5229 | 093245 | 33353 | 2 341 | 2 020 | 2 020 | 100,00 |
| 562 | MŠ Libochovice | 3111 | 5229 | 093246 | 33245 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
| 563 | MŠ Libochovice | 3111 | 5229 | 093246 | 33353 | 2 544 | 2 768 | 2 768 | 100,00 |
| 564 | ZŠ a ZUŠ Libochovice | 3113 | 5229 | 093247 | 33245 | 0 | 0 | 58 | 0,00 |
| 565 | ZŠ a ZUŠ Libochovice | 3113 | 5229 | 093247 | 33353 | 14 491 | 16 120 | 16 120 | 100,00 |
| 566 | ZŠ a ZUŠ Libochovice | 3113 | 5229 | 093247 | 33368 | 0 | 0 | 54 | 0,00 |
| 567 | SOŠ Libochovice | 3122 | 5229 | 093248 | 33245 | 0 | 0 | 53 | 0,00 |
| 568 | SOŠ Libochovice | 3122 | 5229 | 093248 | 33353 | 2 264 | 2 881 | 2 881 | 100,00 |
| 569 | MŠ se školní jídelnou Poplze | 3111 | 5229 | 093249 | 33245 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 570 | MŠ se školní jídelnou Poplze | 3111 | 5229 | 093249 | 33353 | 919 | 980 | 980 | 100,00 |
| 571 | MŠ Lovosice, Resslova | 3111 | 5229 | 093251 | 33245 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
| 572 | MŠ Lovosice, Resslova | 3111 | 5229 | 093251 | 33353 | 2 563 | 3 008 | 3 008 | 100,00 |
| 573 | MŠ Lovosice, Sady pionýrů | 3111 | 5229 | 093252 | 33245 | 0 | 0 | 9 | 0,00 |
| 574 | MŠ Lovosice, Sady pionýrů | 3111 | 5229 | 093252 | 33353 | 3 308 | 3 501 | 3 501 | 100,00 |
| 575 | MŠ Lovosice, Terezínská | 3111 | 5229 | 093253 | 33353 | 2 489 | 2 709 | 2 709 | 100,00 |
| 576 | ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355 | 3113 | 5229 | 093254 | 33245 | 0 | 0 | 62 | 0,00 |
| 577 | ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355 | 3113 | 5229 | 093254 | 33353 | 12 255 | 13 572 | 13 572 | 100,00 |
| 578 | ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355 | 3113 | 5229 | 093254 | 33368 | 0 | 0 | 53 | 0,00 |
| 579 | ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 4 | 3113 | 5229 | 093255 | 33245 | 0 | 0 | 119 | 0,00 |
| 580 | ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 4 | 3113 | 5229 | 093255 | 33353 | 9 093 | 10 145 | 10 145 | 100,00 |
| 581 | ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 4 | 3113 | 5229 | 093255 | 33368 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 582 | ZŠ Lovosice, Všehrdova | 3113 | 5229 | 093256 | 33245 | 0 | 0 | 23 | 0,00 |
| 583 | ZŠ Lovosice, Všehrdova | 3113 | 5229 | 093256 | 33353 | 6 002 | 6 294 | 6 294 | 100,00 |
| 584 | DDM ELKO Lovosice | 3421 | 5229 | 093257 | 33353 | 674 | 764 | 764 | 100,00 |
| 585 | Centrální ŠJ Lovosice | 3141 | 5229 | 093258 | 33353 | 3 008 | 3 173 | 3 173 | 100,00 |
| 586 | ZUŠ Lovosice | 3231 | 5229 | 093259 | 33353 | 5 940 | 6 183 | 6 183 | 100,00 |
| 587 | ZŠ Podsedice | 3113 | 5229 | 093261 | 33245 | 0 | 0 | 11 | 0,00 |
| 588 | ZŠ Podsedice | 3113 | 5229 | 093261 | 33353 | 1 446 | 1 596 | 1 596 | 100,00 |
| 589 | MŠ Brouček Prackovice n. Labem | 3111 | 5229 | 093262 | 33245 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 590 | MŠ Brouček Prackovice n. Labem | 3111 | 5229 | 093262 | 33353 | 758 | 920 | 920 | 100,00 |
| 591 | ZŠ Prackovice n. Labem | 3113 | 5229 | 093263 | 33245 | 0 | 0 | 11 | 0,00 |
| 592 | ZŠ Prackovice n. Labem | 3113 | 5229 | 093263 | 33353 | 716 | 826 | 826 | 100,00 |
| 593 | ZŠ a MŠ Radovesice | 3113 | 5229 | 093264 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 594 | ZŠ a MŠ Radovesice | 3113 | 5229 | 093264 | 33353 | 2 128 | 1 976 | 1 976 | 100,00 |
| 595 | ZŠ Sulejovice | 3113 | 5229 | 093265 | 33245 | 0 | 0 | 11 | 0,00 |
| 596 | ZŠ Sulejovice | 3113 | 5229 | 093265 | 33353 | 2 542 | 2 560 | 2 560 | 100,00 |
| 597 | ZŠ Třebenice | 3113 | 5229 | 093266 | 33245 | 0 | 0 | 27 | 0,00 |
| 598 | ZŠ Třebenice | 3113 | 5229 | 093266 | 33353 | 8 691 | 9 515 | 9 515 | 100,00 |
| 599 | ZŠ Třebenice | 3113 | 5229 | 093266 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 600 | ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice | 3113 | 5229 | 093267 | 33245 | 0 | 0 | 36 | 0,00 |
| 601 | ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice | 3113 | 5229 | 093267 | 33353 | 6 268 | 6 451 | 6 451 | 100,00 |

| | zkrácený název příspěvkové organizace | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice | 3113 | 5229 | 093267 | 33368 | 0 | 0 | 17 | 0,00 |
| 603 | ZŠ Velemín | 3113 | 5229 | 093268 | 33245 | 0 | 0 | 34 | 0,00 |
| 604 | ZŠ Velemín | 3113 | 5229 | 093268 | 33353 | 5 616 | 5 999 | 5 999 | 100,00 |
| 605 | ZŠ Velemín | 3113 | 5229 | 093268 | 33368 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 606 | MŠ Chotěšov | 3111 | 5229 | 093269 | 33353 | 530 | 580 | 580 | 100,00 |
| 607 | MŠ Chotiměř | 3111 | 5229 | 093271 | 33353 | 520 | 550 | 550 | 100,00 |
| 608 | MŠ Křesín | 3111 | 5229 | 093272 | 33245 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 609 | MŠ Křesín | 3111 | 5229 | 093272 | 33353 | 550 | 619 | 619 | 100,00 |
| 610 | MŠ se školní jídelnou Vchynice | 3111 | 5229 | 093273 | 33353 | 412 | 571 | 571 | 100,00 |
| 611 | MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky | 3111 | 5229 | 093274 | 33353 | 1 073 | 1 243 | 1 243 | 100,00 |
| **612** | **Most - celkem** | | **5229** | | | **266 457** | **285 628** | **287 592** | **100,69** |
| **613** | **dotace na přímé náklady** | | | | **33353** | **266 457** | **285 599** | **285 601** | **100,00** |
| **614** | **projekty rómské komunity - účet 231 20** | | | | **33160** | **0** | **0** | **264** | **0,00** |
| **615** | **program protidrogové politiky** | | | | **33163** | **0** | **20** | **0** | **0,00** |
| **616** | **prevence sociálně patologických jevů** | | | | **33122** | **0** | **9** | **0** | **0,00** |
| **617** | **státní informační politika ve vzdělávání** | | | | **33245** | **0** | **0** | **1 087** | **0,00** |
| **618** | **rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků** | | | | **33368** | **0** | **0** | **640** | **0,00** |
| 619 | MŠ Most, Hutnická | 3111 | 5229 | 095201 | 33245 | 0 | 0 | 10 | 0,00 |
| 620 | MŠ Most, Hutnická | 3111 | 5229 | 095201 | 33353 | 4 114 | 4 361 | 4 361 | 100,00 |
| 621 | MŠ Most, Ant. Sochorova | 3111 | 5229 | 095202 | 33245 | 0 | 0 | 12 | 0,00 |
| 622 | MŠ Most, Ant. Sochorova | 3111 | 5229 | 095202 | 33353 | 4 511 | 5 045 | 5 045 | 100,00 |
| 623 | MŠ Most, Růžová | 3111 | 5229 | 095203 | 33245 | 0 | 0 | 12 | 0,00 |
| 624 | MŠ Most, Růžová | 3111 | 5229 | 095203 | 33353 | 4 497 | 5 039 | 5 039 | 100,00 |
| 625 | MŠ Most, Lidická | 3111 | 5229 | 095204 | 33353 | 36 222 | 38 572 | 38 572 | 100,00 |
| 626 | ZŠ Most, Svážná | 3113 | 5229 | 095205 | 33245 | 0 | 0 | 46 | 0,00 |
| 627 | ZŠ Most, Svážná | 3113 | 5229 | 095205 | 33353 | 10 580 | 11 576 | 11 576 | 100,00 |
| 628 | ZŠ Most, Svážná | 3113 | 5229 | 095205 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 629 | ZŠ Most, U stadionu | 3113 | 5229 | 095206 | 33163 | 0 | 10 | 0 | 0,00 |
| 630 | ZŠ Most, U stadionu | 3113 | 5229 | 095206 | 33122 | 0 | 9 | 0 | 0,00 |
| 631 | ZŠ Most, U stadionu | 3113 | 5229 | 095206 | 33245 | 0 | 0 | 41 | 0,00 |
| 632 | ZŠ Most, U stadionu | 3113 | 5229 | 095206 | 33353 | 13 898 | 15 317 | 15 317 | 100,00 |
| 633 | ZŠ Most, U stadionu | 3113 | 5229 | 095206 | 33368 | 0 | 0 | 44 | 0,00 |
| 634 | ZŠ Most, V. Talicha | 3113 | 5229 | 095207 | 33245 | 0 | 0 | 126 | 0,00 |
| 635 | ZŠ Most, V. Talicha | 3113 | 5229 | 095207 | 33353 | 13 547 | 14 528 | 14 528 | 100,00 |
| 636 | ZŠ Most, V. Talicha | 3113 | 5229 | 095207 | 33368 | 0 | 0 | 38 | 0,00 |
| 637 | ZŠ Most, Zlatnická | 3113 | 5229 | 095208 | 33160 | 0 | 0 | 264 | 0,00 |
| 638 | ZŠ Most, Zlatnická | 3113 | 5229 | 095208 | 33245 | 0 | 0 | 27 | 0,00 |
| 639 | ZŠ Most, Zlatnická | 3113 | 5229 | 095208 | 33353 | 10 739 | 12 132 | 12 132 | 100,00 |
| 640 | ZŠ Most, Zlatnická | 3113 | 5229 | 095208 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 641 | ZŠ Most, Jakuba Arbesa | 3113 | 5229 | 095209 | 33245 | 0 | 0 | 66 | 0,00 |
| 642 | ZŠ Most, Jakuba Arbesa | 3113 | 5229 | 095209 | 33353 | 14 389 | 15 555 | 15 555 | 100,00 |
| 643 | ZŠ Most, Jakuba Arbesa | 3113 | 5229 | 095209 | 33368 | 0 | 0 | 38 | 0,00 |
| 644 | ZŠ Most, V. Nezvala | 3113 | 5229 | 095211 | 33245 | 0 | 0 | 53 | 0,00 |
| 645 | ZŠ Most, V. Nezvala | 3113 | 5229 | 095211 | 33353 | 12 955 | 13 856 | 13 856 | 100,00 |
| 646 | ZŠ Most, V. Nezvala | 3113 | 5229 | 095211 | 33368 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 647 | ZŠ Most, Zd. Štěpánka | 3113 | 5229 | 095212 | 33245 | 0 | 0 | 69 | 0,00 |
| 648 | ZŠ Most, Zd. Štěpánka | 3113 | 5229 | 095212 | 33353 | 15 793 | 16 812 | 16 812 | 100,00 |
| 649 | ZŠ Most, Zd. Štěpánka | 3113 | 5229 | 095212 | 33368 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 650 | ZŠ Most, Obránců míru | 3113 | 5229 | 095213 | 33245 | 0 | 0 | 247 | 0,00 |
| 651 | ZŠ Most, Obránců míru | 3113 | 5229 | 095213 | 33353 | 13 731 | 14 587 | 14 587 | 100,00 |
| 652 | ZŠ Most, Obránců míru | 3113 | 5229 | 095213 | 33368 | 0 | 0 | 38 | 0,00 |
| 653 | ZŠ Most, Rozmarýnová | 3113 | 5229 | 095214 | 33163 | 0 | 10 | 0 | 0,00 |
| 654 | ZŠ Most, Rozmarýnová | 3113 | 5229 | 095214 | 33245 | 0 | 0 | 89 | 0,00 |
| 655 | ZŠ Most, Rozmarýnová | 3113 | 5229 | 095214 | 33353 | 19 648 | 21 752 | 21 752 | 100,00 |
| 656 | ZŠ Most, Rozmarýnová | 3113 | 5229 | 095214 | 33368 | 0 | 0 | 66 | 0,00 |
| 657 | ZŠ Most, J.A.Komenského | 3113 | 5229 | 095215 | 33245 | 0 | 0 | 60 | 0,00 |
| 658 | ZŠ Most, J.A.Komenského | 3113 | 5229 | 095215 | 33353 | 14 955 | 16 333 | 16 333 | 100,00 |
| 659 | ZŠ Most, J.A.Komenského | 3113 | 5229 | 095215 | 33368 | 0 | 0 | 60 | 0,00 |
| 660 | ZŠ Most, Albrechtická | 3113 | 5229 | 095216 | 33245 | 0 | 0 | 70 | 0,00 |
| 661 | ZŠ Most, Albrechtická | 3113 | 5229 | 095216 | 33353 | 15 759 | 16 696 | 16 697 | 100,01 |
| 662 | ZŠ Most, Albrechtická | 3113 | 5229 | 095216 | 33368 | 0 | 0 | 60 | 0,00 |
| 663 | ZŠ Most, Okružní 960 | 3113 | 5229 | 095217 | 33245 | 0 | 0 | 13 | 0,00 |
| 664 | ZŠ Most, Okružní 960 | 3113 | 5229 | 095217 | 33353 | 12 310 | 7 402 | 7 403 | 100,01 |
| 665 | ZŠ Most, Okružní 960 | 3113 | 5229 | 095217 | 33368 | 0 | 0 | 22 | 0,00 |
| 666 | ZŠ Most, Okružní 1235 | 3113 | 5229 | 095218 | 33245 | 0 | 0 | 43 | 0,00 |
| 667 | ZŠ Most, Okružní 1235 | 3113 | 5229 | 095218 | 33353 | 10 422 | 14 194 | 14 194 | 100,00 |
| 668 | ZŠ Most, Okružní 1235 | 3113 | 5229 | 095218 | 33368 | 0 | 0 | 44 | 0,00 |
| 669 | ZUŠ Most, Obránců míru | 3231 | 5229 | 095219 | 33353 | 9 574 | 11 125 | 11 125 | 100,00 |
| 670 | ZUŠ Most, Moskevská | 3231 | 5229 | 095221 | 33353 | 2 821 | 3 187 | 3 187 | 100,00 |
| 671 | ZŠ Braňany | 3113 | 5229 | 095222 | 33245 | 0 | 0 | 36 | 0,00 |
| 672 | ZŠ Braňany | 3113 | 5229 | 095222 | 33353 | 5 975 | 6 233 | 6 233 | 100,00 |
| 673 | ZŠ Braňany | 3113 | 5229 | 095222 | 33368 | 0 | 0 | 17 | 0,00 |
| 674 | ZŠ Bečov | 3113 | 5229 | 095223 | 33245 | 0 | 0 | 21 | 0,00 |
| 675 | ZŠ Bečov | 3113 | 5229 | 095223 | 33353 | 8 142 | 8 434 | 8 434 | 100,00 |
| 676 | ZŠ Bečov | 3113 | 5229 | 095223 | 33368 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 677 | MŠ Obrnice | 3111 | 5229 | 095224 | 33245 | 0 | 0 | 5 | 0,00 |

| | zkrácený název příspěvkové organizace | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | MŠ Obrnice | 3111 | 5229 | 095224 | 33353 | 2 056 | 2 215 | 2 215 | 100,00 |
| 679 | ZŠ Obrnice | 3113 | 5229 | 095225 | 33245 | 0 | 0 | 41 | 0,00 |
| 680 | ZŠ Obrnice | 3113 | 5229 | 095225 | 33353 | 9 203 | 9 932 | 9 932 | 100,00 |
| 681 | ZŠ Obrnice | 3113 | 5229 | 095225 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 682 | Integrovaná MŠ a ZŠ Havraň | 3113 | 5229 | | 33353 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 683 | MŠ Lužice | 3111 | 5229 | 095226 | 33353 | 616 | 716 | 716 | 100,00 |
| **684** | **Podbořany - celkem** | | **5229** | | | **69 227** | **72 735** | **73 335** | **100,82** |
| **685** | **dotace na přímé náklady** | | | | **33353** | **69 227** | **72 735** | **72 735** | **100,00** |
| **686** | **státní informační politika ve vzdělávání** | | | | **33245** | **0** | **0** | **453** | **0,00** |
| **687** | **rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků** | | | | **33368** | **0** | **0** | **147** | **0,00** |
| 688 | ZŠ Blatno | 3113 | 5229 | 094244 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 689 | ZŠ Blatno | 3113 | 5229 | 094244 | 33353 | 1 794 | 1 832 | 1 832 | 100,00 |
| 690 | ZŠ Blšany | 3113 | 5229 | 094245 | 33353 | 1 838 | 1 009 | 1 009 | 100,00 |
| 691 | MŠ Krásný Dvůr | 3111 | 5229 | 094246 | 33353 | 979 | 838 | 838 | 100,00 |
| 692 | ZŠ Krásný Dvůr | 3113 | 5229 | 094247 | 33245 | 0 | 0 | 114 | 0,00 |
| 693 | ZŠ Krásný Dvůr | 3113 | 5229 | 094247 | 33353 | 5 832 | 5 415 | 5 415 | 100,00 |
| 694 | MŠ Kryry | 3111 | 5229 | 094248 | 33353 | 2 050 | 2 011 | 2 011 | 100,00 |
| 695 | ZŠ Kryry | 3113 | 5229 | 094249 | 33245 | 0 | 0 | 30 | 0,00 |
| 696 | ZŠ Kryry | 3113 | 5229 | 094249 | 33353 | 8 177 | 8 672 | 8 672 | 100,00 |
| 697 | ZŠ Kryry | 3113 | 5229 | 094249 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 698 | MŠ Lubenec | 3111 | 5229 | 094251 | 33353 | 1 723 | 1 836 | 1 836 | 100,00 |
| 699 | Masarykova ZŠ Lubenec | 3113 | 5229 | 094252 | 33245 | 0 | 0 | 76 | 0,00 |
| 700 | Masarykova ZŠ Lubenec | 3113 | 5229 | 094252 | 33353 | 5 685 | 6 517 | 6 517 | 100,00 |
| 701 | Masarykova ZŠ Lubenec | 3113 | 5229 | 094252 | 33368 | 0 | 0 | 17 | 0,00 |
| 702 | ZŠ Petrohrad | 3113 | 5229 | 094253 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 703 | ZŠ Petrohrad | 3113 | 5229 | 094253 | 33353 | 1 464 | 1 657 | 1 657 | 100,00 |
| 704 | MŠ Podbořany, Bratří Čapků | 3111 | 5229 | 094254 | 33353 | 2 690 | 2 716 | 2 716 | 100,00 |
| 705 | MŠ Podbořany, Hlubanská | 3111 | 5229 | 094255 | 33245 | 0 | 0 | 8 | 0,00 |
| 706 | MŠ Podbořany, Hlubanská | 3111 | 5229 | 094255 | 33353 | 3 266 | 3 397 | 3 397 | 100,00 |
| 707 | ZŠ Podbořany, Husova 276 | 3113 | 5229 | 094256 | 33353 | 11 117 | 12 103 | 12 103 | 100,00 |
| 708 | ZŠ Podbořany, Husova 276 | 3113 | 5229 | 094256 | 33368 | 0 | 0 | 32 | 0,00 |
| 709 | ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445 | 3113 | 5229 | 094257 | 33245 | 0 | 0 | 132 | 0,00 |
| 710 | ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445 | 3113 | 5229 | 094257 | 33353 | 9 020 | 9 849 | 9 849 | 100,00 |
| 711 | ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445 | 3113 | 5229 | 094257 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 712 | ZvŠ Podbořany | 3114 | 5229 | 094258 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 713 | ZvŠ Podbořany | 3114 | 5229 | 094258 | 33353 | 4 488 | 5 367 | 5 367 | 100,00 |
| 714 | ZvŠ Podbořany | 3114 | 5229 | 094258 | 33368 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 715 | ZUŠ Podbořany | 3231 | 5229 | 094259 | 33353 | 2 533 | 2 746 | 2 746 | 100,00 |
| 716 | ZŠ Vroutek | 3113 | 5229 | 094261 | 33353 | 6 571 | 6 770 | 6 770 | 100,00 |
| 717 | ZŠ Vroutek | 3113 | 5229 | 094261 | 33368 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| **718** | **Roudnice nad Labem - celkem** | | **5229** | | | **113 463** | **123 916** | **124 905** | **100,80** |
| **719** | **dotace na přímé náklady** | | | | **33353** | **113 463** | **123 891** | **123 890** | **100,00** |
| **720** | **program protidrogové politiky** | | | | **33163** | **0** | **25** | **0** | **0,00** |
| **721** | **státní informační politika ve vzdělávání** | | | | **33245** | **0** | **0** | **795** | **0,00** |
| **722** | **rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků** | | | | **33368** | **0** | **0** | **220** | **0,00** |
| 723 | ZŠ Bechlín | 3113 | 5229 | 093275 | 33245 | 0 | 0 | 20 | 0,00 |
| 724 | ZŠ Bechlín | 3113 | 5229 | 093275 | 33353 | 3 479 | 3 738 | 3 738 | 100,00 |
| 725 | MŠ Budyně nad Ohří | 3111 | 5229 | 093276 | 33245 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 726 | MŠ Budyně nad Ohří | 3111 | 5229 | 093276 | 33353 | 1 335 | 1 432 | 1 432 | 100,00 |
| 727 | ZŠ Budyně nad Ohří | 3113 | 5229 | 093277 | 33245 | 0 | 0 | 42 | 0,00 |
| 728 | ZŠ Budyně nad Ohří | 3113 | 5229 | 093277 | 33353 | 5 231 | 5 868 | 5 868 | 100,00 |
| 729 | ZŠ Budyně nad Ohří | 3113 | 5229 | 093277 | 33368 | 0 | 0 | 17 | 0,00 |
| 730 | Jídelna Budyně nad Ohří | 3141 | 5229 | 093278 | 33353 | 741 | 783 | 783 | 100,00 |
| 731 | ZŠ Doksany | 3113 | 5229 | 093279 | 33245 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 732 | ZŠ Doksany | 3113 | 5229 | 093279 | 33353 | 675 | 710 | 710 | 100,00 |
| 733 | MŠ Horní Beřkovice | 3111 | 5229 | 093281 | 33353 | 1 778 | 1 990 | 1 990 | 100,00 |
| 734 | ZŠ Horní Beřkovice | 3113 | 5229 | 093282 | 33245 | 0 | 0 | 23 | 0,00 |
| 735 | ZŠ Horní Beřkovice | 3113 | 5229 | 093282 | 33353 | 5 251 | 5 856 | 5 856 | 100,00 |
| 736 | ZŠ Horní Beřkovice | 3113 | 5229 | 093282 | 33368 | 0 | 0 | 22 | 0,00 |
| 737 | ZŠ T.G.Masaryka Krabčice | 3113 | 5229 | 093283 | 33245 | 0 | 0 | 20 | 0,00 |
| 738 | ZŠ T.G.Masaryka Krabčice | 3113 | 5229 | 093283 | 33353 | 2 221 | 2 348 | 2 348 | 100,00 |
| 739 | ZŠ Libotenice | 3113 | 5229 | 093284 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 740 | ZŠ Libotenice | 3113 | 5229 | 093284 | 33353 | 1 935 | 1 688 | 1 688 | 100,00 |
| 741 | ZŠ Chodouny | 3113 | 5229 | 093285 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 742 | ZŠ Chodouny | 3113 | 5229 | 093285 | 33353 | 1 357 | 1 483 | 1 483 | 100,00 |
| 743 | ZŠ s MŠ Mšené-lázně | 3113 | 5229 | 093286 | 33245 | 0 | 0 | 80 | 0,00 |
| 744 | ZŠ s MŠ Mšené-lázně | 3113 | 5229 | 093286 | 33353 | 7 541 | 8 082 | 8 082 | 100,00 |
| 745 | ZŠ s MŠ Mšené-lázně | 3113 | 5229 | 093286 | 33368 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 746 | ZŠ Mnetěš | 3113 | 5229 | 093287 | 33245 | 0 | 0 | 25 | 0,00 |
| 747 | ZŠ Mnetěš | 3113 | 5229 | 093287 | 33353 | 1 444 | 1 374 | 1 373 | 99,93 |
| 748 | Masaryk. MŠ Roudnice n.L., Dobrovského | 3111 | 5229 | 093288 | 33353 | 1 222 | 1 352 | 1 352 | 100,00 |
| 749 | MŠ Pohádka Roudnice n.L., Josefa Hory | 3111 | 5229 | 093289 | 33245 | 0 | 0 | 9 | 0,00 |
| 750 | MŠ Pohádka Roudnice n.L., Josefa Hory | 3111 | 5229 | 093289 | 33353 | 3 290 | 3 525 | 3 525 | 100,00 |
| 751 | MŠ Pastelka Roudnice n.L., Libušina | 3111 | 5229 | 093291 | 33245 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
| 752 | MŠ Pastelka Roudnice n.L., Libušina | 3111 | 5229 | 093291 | 33353 | 2 866 | 2 942 | 2 942 | 100,00 |
| 753 | MŠ Roudnice n.L., Školní | 3111 | 5229 | 093292 | 33245 | 0 | 0 | 8 | 0,00 |

| | zkrácený název příspěvkové organizace | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | MŠ Roudnice n.L., Školní | 3111 | 5229 | 093292 | 33353 | 2 442 | 3 096 | 3 096 | 100,00 |
| 755 | MŠ Písnička Roudnice n.L., Řipská | 3111 | 5229 | 093293 | 33353 | 3 146 | 3 567 | 3 567 | 100,00 |
| 756 | ZŠ Roudnice n.L., K.Jeřábka | 3113 | 5229 | 093294 | 33245 | 0 | 0 | 131 | 0,00 |
| 757 | ZŠ Roudnice n.L., K.Jeřábka | 3113 | 5229 | 093294 | 33353 | 13 732 | 14 958 | 14 958 | 100,00 |
| 758 | ZŠ Roudnice n.L., K.Jeřábka | 3113 | 5229 | 093294 | 33368 | 0 | 0 | 44 | 0,00 |
| 759 | ZŠ Roudnice n.L., Jungmannova | 3113 | 5229 | 093295 | 33245 | 0 | 0 | 146 | 0,00 |
| 760 | ZŠ Roudnice n.L., Jungmannova | 3113 | 5229 | 093295 | 33353 | 18 612 | 19 960 | 19 960 | 100,00 |
| 761 | ZŠ Roudnice n.L., Jungmannova | 3113 | 5229 | 093295 | 33368 | 0 | 0 | 56 | 0,00 |
| 762 | ZŠ Roudnice n.L., Školní | 3113 | 5229 | 093296 | 33245 | 0 | 0 | 156 | 0,00 |
| 763 | ZŠ Roudnice n.L., Školní | 3113 | 5229 | 093296 | 33353 | 13 884 | 14 394 | 14 394 | 100,00 |
| 764 | ZŠ Roudnice n.L., Školní | 3113 | 5229 | 093296 | 33368 | 0 | 0 | 38 | 0,00 |
| 765 | DDM Trend Roudnice n.L. | 3421 | 5229 | 093297 | 33353 | 1 655 | 1 819 | 1 819 | 100,00 |
| 766 | ZUŠ Roudnice n.L. | 3231 | 5229 | 093298 | 33353 | 6 339 | 7 260 | 7 260 | 100,00 |
| 767 | MŠ Straškov-Vodochody | 3111 | 5229 | 093299 | 33245 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 768 | MŠ Straškov-Vodochody | 3111 | 5229 | 093299 | 33353 | 802 | 902 | 902 | 100,00 |
| 769 | ZŠ Straškov-Vodochody | 3113 | 5229 | 093301 | 33245 | 0 | 0 | 54 | 0,00 |
| 770 | ZŠ Straškov-Vodochody | 3113 | 5229 | 093301 | 33353 | 6 820 | 8 485 | 8 485 | 100,00 |
| 771 | ZŠ Straškov-Vodochody | 3113 | 5229 | 093301 | 33368 | 0 | 0 | 27 | 0,00 |
| 772 | MŠ se školní jídelnou Dušníky | 3111 | 5229 | 093302 | 33353 | 734 | 702 | 702 | 100,00 |
| 773 | MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem | 3111 | 5229 | 093303 | 33245 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 774 | MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem | 3111 | 5229 | 093303 | 33353 | 694 | 886 | 886 | 100,00 |
| 775 | MŠ Martiněves | 3111 | 5229 | 093304 | 33163 | 0 | 25 | 0 | 0,00 |
| 776 | MŠ Martiněves | 3111 | 5229 | 093304 | 33353 | 576 | 662 | 662 | 100,00 |
| 777 | MŠ Rohatce | 3111 | 5229 | 093305 | 33245 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 778 | MŠ Rohatce | 3111 | 5229 | 093305 | 33353 | 841 | 965 | 965 | 100,00 |
| 779 | MŠ Vědomice | 3111 | 5229 | 093306 | 33353 | 823 | 910 | 910 | 100,00 |
| 780 | MŠ Vrbice u Roudnice n.L. | 3111 | 5229 | 093307 | 33353 | 543 | 621 | 621 | 100,00 |
| 781 | MŠ Vražkov | 3111 | 5229 | 093308 | 33353 | 629 | 605 | 605 | 100,00 |
| 782 | MŠ Račiněves | 3111 | 5229 | 093309 | 33245 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 783 | MŠ Račiněves | 3111 | 5229 | 093309 | 33353 | 825 | 928 | 928 | 100,00 |
| **784** | **Rumburk - celkem** | | **5229** | | | **116 798** | **125 013** | **125 823** | **100,65** |
| **785** | **dotace na přímé náklady** | | | | **33353** | **116 798** | **125 013** | **125 014** | **100,00** |
| **786** | **státní informační politika ve vzdělávání** | | | | **33245** | **0** | **0** | **572** | **0,00** |
| **787** | **rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků** | | | | **33368** | **0** | **0** | **237** | **0,00** |
| 788 | ZŠ Dolní Poustevna | 3113 | 5229 | 091251 | 33245 | 0 | 0 | 25 | 0,00 |
| 789 | ZŠ Dolní Poustevna | 3113 | 5229 | 091251 | 33353 | 8 061 | 8 459 | 8 459 | 100,00 |
| 790 | ZŠ Dolní Poustevna | 3113 | 5229 | 091251 | 33368 | 0 | 0 | 17 | 0,00 |
| 791 | MŠ Jiříkov | 3111 | 5229 | 091252 | 33245 | 0 | 0 | 8 | 0,00 |
| 792 | MŠ Jiříkov | 3111 | 5229 | 091252 | 33353 | 3 140 | 3 160 | 3 160 | 100,00 |
| 793 | ZŠ Jiříkov | 3113 | 5229 | 091253 | 33245 | 0 | 0 | 42 | 0,00 |
| 794 | ZŠ Jiříkov | 3113 | 5229 | 091253 | 33353 | 9 217 | 9 734 | 9 734 | 100,00 |
| 795 | ZŠ Jiříkov | 3113 | 5229 | 091253 | 33368 | 0 | 0 | 28 | 0,00 |
| 796 | ŠJ Jiříkov | 3141 | 5229 | 091254 | 33353 | 749 | 786 | 786 | 100,00 |
| 797 | ZŠ Krásná Lípa | 3113 | 5229 | 091255 | 33245 | 0 | 0 | 152 | 0,00 |
| 798 | ZŠ Krásná Lípa | 3113 | 5229 | 091255 | 33353 | 13 895 | 14 486 | 14 487 | 100,01 |
| 799 | ZŠ Krásná Lípa | 3113 | 5229 | 091255 | 33368 | 0 | 0 | 23 | 0,00 |
| 800 | ZŠ a MŠ Lipová | 3113 | 5229 | 091256 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 801 | ZŠ a MŠ Lipová | 3113 | 5229 | 091256 | 33353 | 2 192 | 2 242 | 2 242 | 100,00 |
| 802 | MŠ Lobendava | 3111 | 5229 | 091257 | 33353 | 794 | 845 | 845 | 100,00 |
| 803 | MŠ Mikulášovice | 3111 | 5229 | 091258 | 33245 | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
| 804 | MŠ Mikulášovice | 3111 | 5229 | 091258 | 33353 | 1 495 | 1 722 | 1 722 | 100,00 |
| 805 | ZŠ Mikulášovice | 3113 | 5229 | 091259 | 33245 | 0 | 0 | 21 | 0,00 |
| 806 | ZŠ Mikulášovice | 3113 | 5229 | 091259 | 33353 | 6 200 | 6 578 | 6 578 | 100,00 |
| 807 | ZŠ Mikulášovice | 3113 | 5229 | 091259 | 33368 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 808 | MŠ Rumburk, V Podhájí | 3111 | 5229 | 091261 | 33353 | 2 247 | 2 455 | 2 455 | 100,00 |
| 809 | MŠ Rumburk, Komenského | 3111 | 5229 | 091262 | 33353 | 2 301 | 2 486 | 2 486 | 100,00 |
| 810 | MŠ Rumburk, Sukova | 3111 | 5229 | 091263 | 33245 | 0 | 0 | 5 | 0,00 |
| 811 | MŠ Rumburk, Sukova | 3111 | 5229 | 091263 | 33353 | 1 889 | 2 003 | 2 003 | 100,00 |
| 812 | MŠ Rumburk, Krásnolipská | 3111 | 5229 | 091264 | 33353 | 1 700 | 1 878 | 1 878 | 100,00 |
| 813 | MŠ Rumburk, V. Kováře | 3111 | 5229 | 091265 | 33245 | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
| 814 | MŠ Rumburk, V. Kováře | 3111 | 5229 | 091265 | 33353 | 1 513 | 1 604 | 1 604 | 100,00 |
| 815 | ZŠ Rumburk, Tyršova | 3113 | 5229 | 091266 | 33245 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 816 | ZŠ Rumburk, Tyršova | 3113 | 5229 | 091266 | 33353 | 12 321 | 12 985 | 12 985 | 100,00 |
| 817 | ZŠ Rumburk, Tyršova | 3113 | 5229 | 091266 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 818 | ZŠ Rumburk, U Nemocnice | 3113 | 5229 | 091267 | 33245 | 0 | 0 | 60 | 0,00 |
| 819 | ZŠ Rumburk, U Nemocnice | 3113 | 5229 | 091267 | 33353 | 12 335 | 14 425 | 14 425 | 100,00 |
| 820 | ZŠ Rumburk, U Nemocnice | 3113 | 5229 | 091267 | 33368 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 821 | ZŠ Rumburk, V.Kováře | 3113 | 5229 | 091268 | 33245 | 0 | 0 | 32 | 0,00 |
| 822 | ZŠ Rumburk, V.Kováře | 3113 | 5229 | 091268 | 33353 | 3 151 | 3 678 | 3 678 | 100,00 |
| 823 | ZŠ Staré Křečany | 3113 | 5229 | 091269 | 33353 | 2 748 | 2 683 | 2 683 | 100,00 |
| 824 | MŠ Šluknov | 3111 | 5229 | 091271 | 33245 | 0 | 0 | 12 | 0,00 |
| 825 | MŠ Šluknov | 3111 | 5229 | 091271 | 33353 | 5 103 | 4 992 | 4 992 | 100,00 |
| 826 | ZŠ Šluknov | 3113 | 5229 | 091272 | 33245 | 0 | 0 | 60 | 0,00 |
| 827 | ZŠ Šluknov | 3113 | 5229 | 091272 | 33353 | 13 096 | 14 318 | 14 318 | 100,00 |
| 828 | ZŠ Šluknov | 3113 | 5229 | 091272 | 33368 | 0 | 0 | 38 | 0,00 |
| 829 | MŠ Velký Šenov | 3111 | 5229 | 091273 | 33245 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
| 830 | MŠ Velký Šenov | 3111 | 5229 | 091273 | 33353 | 1 650 | 1 594 | 1 594 | 100,00 |

| | zkrácený název příspěvkové organizace | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | ZŠ Velký Šenov | 3113 | 5229 | 091274 | 33245 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 832 | ZŠ Velký Šenov | 3113 | 5229 | 091274 | 33353 | 8 307 | 8 928 | 8 928 | 100,00 |
| 833 | ZŠ Velký Šenov | 3113 | 5229 | 091274 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 834 | ZŠ Vilémov | 3113 | 5229 | 091275 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 835 | ZŠ Vilémov | 3113 | 5229 | 091275 | 33353 | 2 694 | 2 972 | 2 972 | 100,00 |
| **836** | **Teplice - celkem** | | **5229** | | | **345 023** | **373 785** | **376 349** | **100,69** |
| **837** | **dotace na přímé náklady** | | | | **33353** | **345 023** | **373 775** | **373 768** | **100,00** |
| **838** | **program protidrogové politiky** | | | | **33163** | **0** | **10** | **0** | **0,00** |
| **839** | **státní informační politika ve vzdělávání** | | | | **33245** | **0** | **0** | **1 740** | **0,00** |
| **840** | **rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků** | | | | **33368** | **0** | **0** | **841** | **0,00** |
| 841 | MŠ Teplice, K.Čapka | 3111 | 5229 | 096201 | 33353 | 1 119 | 1 230 | 1 230 | 100,00 |
| 842 | MŠ Teplice, Hlávkova | 3111 | 5229 | 096202 | 33245 | 0 | 0 | 8 | 0,00 |
| 843 | MŠ Teplice, Hlávkova | 3111 | 5229 | 096202 | 33353 | 3 022 | 3 366 | 3 366 | 100,00 |
| 844 | MŠ Teplice, Jaselská | 3111 | 5229 | 096203 | 33353 | 2 163 | 2 369 | 2 369 | 100,00 |
| 845 | MŠ Teplice, Jugoslávská | 3111 | 5229 | 096204 | 33245 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
| 846 | MŠ Teplice, Jugoslávská | 3111 | 5229 | 096204 | 33353 | 2 764 | 2 835 | 2 835 | 100,00 |
| 847 | MŠ Teplice, Moskevské nám. | 3111 | 5229 | 096205 | 33353 | 1 545 | 1 672 | 1 672 | 100,00 |
| 848 | MŠ Teplice, J.V.Sládka | 3111 | 5229 | 096206 | 33245 | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
| 849 | MŠ Teplice, J.V.Sládka | 3111 | 5229 | 096206 | 33353 | 2 317 | 2 529 | 2 529 | 100,00 |
| 850 | MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská | 3111 | 5229 | 096207 | 33245 | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
| 851 | MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská | 3111 | 5229 | 096207 | 33353 | 1 517 | 1 632 | 1 632 | 100,00 |
| 852 | MŠ Teplice, Josefa Suka | 3111 | 5229 | 096208 | 33245 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
| 853 | MŠ Teplice, Josefa Suka | 3111 | 5229 | 096208 | 33353 | 3 009 | 3 208 | 3 208 | 100,00 |
| 854 | MŠ Teplice, Fr.Šrámka | 3111 | 5229 | 096209 | 33245 | 0 | 0 | 12 | 0,00 |
| 855 | MŠ Teplice, Fr.Šrámka | 3111 | 5229 | 096209 | 33353 | 4 353 | 4 689 | 4 689 | 100,00 |
| 856 | MŠ Čytřlístek Teplice, Zelená | 3111 | 5229 | 096211 | 33245 | 0 | 0 | 8 | 0,00 |
| 857 | MŠ Čytřlístek Teplice, Zelená | 3111 | 5229 | 096211 | 33353 | 3 022 | 3 148 | 3 148 | 100,00 |
| 858 | MŠ Teplice, Josefa Ressla | 3111 | 5229 | 096212 | 33353 | 3 022 | 3 250 | 3 250 | 100,00 |
| 859 | MŠ Teplice, Na Stínadlech | 3111 | 5229 | 096213 | 33245 | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
| 860 | MŠ Teplice, Na Stínadlech | 3111 | 5229 | 096213 | 33353 | 1 978 | 2 134 | 2 134 | 100,00 |
| 861 | MŠ Teplice, Na Spojce | 3111 | 5229 | 096214 | 33245 | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
| 862 | MŠ Teplice, Na Spojce | 3111 | 5229 | 096214 | 33353 | 2 270 | 2 417 | 2 417 | 100,00 |
| 863 | MŠ Teplice, Okrajová | 3111 | 5229 | 096215 | 33353 | 1 358 | 1 443 | 1 443 | 100,00 |
| 864 | ZŠ Teplice 2, Edisonova | 3113 | 5229 | 096216 | 33245 | 0 | 0 | 58 | 0,00 |
| 865 | ZŠ Teplice 2, Edisonova | 3113 | 5229 | 096216 | 33353 | 15 808 | 17 241 | 17 241 | 100,00 |
| 866 | ZŠ Teplice 2, Edisonova | 3113 | 5229 | 096216 | 33368 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 867 | ZŠ Teplice, Na Stínadlech | 3113 | 5229 | 096217 | 33245 | 0 | 0 | 35 | 0,00 |
| 868 | ZŠ Teplice, Na Stínadlech | 3113 | 5229 | 096217 | 33353 | 9 272 | 8 948 | 8 948 | 100,00 |
| 869 | ZŠ Teplice, Na Stínadlech | 3113 | 5229 | 096217 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 870 | ZŠ Teplice, M.Švabinského | 3113 | 5229 | 096218 | 33245 | 0 | 0 | 37 | 0,00 |
| 871 | ZŠ Teplice, M.Švabinského | 3113 | 5229 | 096218 | 33353 | 8 338 | 8 860 | 8 859 | 99,99 |
| 872 | ZŠ Teplice, M.Švabinského | 3113 | 5229 | 096218 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 873 | ZŠ Teplice, U Nových lázní | 3113 | 5229 | 096219 | 33245 | 0 | 0 | 55 | 0,00 |
| 874 | ZŠ Teplice, U Nových lázní | 3113 | 5229 | 096219 | 33353 | 13 107 | 13 812 | 13 812 | 100,00 |
| 875 | ZŠ Teplice, U Nových lázní | 3113 | 5229 | 096219 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 876 | ZŠ Teplice, Koperníkova | 3113 | 5229 | 096221 | 33245 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 877 | ZŠ Teplice, Koperníkova | 3113 | 5229 | 096221 | 33353 | 12 499 | 12 854 | 12 854 | 100,00 |
| 878 | ZŠ Teplice, Koperníkova | 3113 | 5229 | 096221 | 33368 | 0 | 0 | 38 | 0,00 |
| 879 | ZŠ s rozš.výuk.hud.vých. Teplice | 3113 | 5229 | 096222 | 33245 | 0 | 0 | 60 | 0,00 |
| 880 | ZŠ s rozš.výuk.hud.vých. Teplice | 3113 | 5229 | 096222 | 33353 | 14 575 | 16 058 | 16 058 | 100,00 |
| 881 | ZŠ s rozš.výuk.hud.vých. Teplice | 3113 | 5229 | 096222 | 33368 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 882 | ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská | 3113 | 5229 | 096223 | 33245 | 0 | 0 | 190 | 0,00 |
| 883 | ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská | 3113 | 5229 | 096223 | 33245 | 0 | 0 | 84 | 0,00 |
| 884 | ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská | 3113 | 5229 | 096223 | 33353 | 14 384 | 15 998 | 15 995 | 99,98 |
| 885 | ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská | 3113 | 5229 | 096223 | 33368 | 0 | 0 | 55 | 0,00 |
| 886 | ZŠ s rozš.vyuč.ciz.jaz. Teplice | 3113 | 5229 | 096224 | 33245 | 0 | 0 | 68 | 0,00 |
| 887 | ZŠ s rozš.vyuč.ciz.jaz. Teplice | 3113 | 5229 | 096224 | 33353 | 14 464 | 15 862 | 15 862 | 100,00 |
| 888 | ZŠ s rozš.vyuč.ciz.jaz. Teplice | 3113 | 5229 | 096224 | 33368 | 0 | 0 | 42 | 0,00 |
| 889 | ZŠ s rozš.výuk.mat.a přírod.před. Teplice | 3113 | 5229 | 096225 | 33245 | 0 | 0 | 185 | 0,00 |
| 890 | ZŠ s rozš.výuk.mat.a přírod.před. Teplice | 3113 | 5229 | 096225 | 33353 | 17 304 | 19 131 | 19 131 | 100,00 |
| 891 | ZŠ s rozš.výuk.mat.a přírod.před. Teplice | 3113 | 5229 | 096225 | 33368 | 0 | 0 | 66 | 0,00 |
| 892 | ZŠ Teplice, Plynárenská | 3113 | 5229 | 096226 | 33245 | 0 | 0 | 154 | 0,00 |
| 893 | ZŠ Teplice, Plynárenská | 3113 | 5229 | 096226 | 33353 | 15 689 | 17 614 | 17 614 | 100,00 |
| 894 | ZŠ Teplice, Plynárenská | 3113 | 5229 | 096226 | 33368 | 0 | 0 | 66 | 0,00 |
| 895 | Jídelna Teplice, Jankovcova | 3141 | 5229 | 096227 | 33353 | 1 474 | 1 552 | 1 552 | 100,00 |
| 896 | MŠ Bystřany | 3111 | 5229 | 096228 | 33245 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
| 897 | MŠ Bystřany | 3111 | 5229 | 096228 | 33353 | 1 330 | 1 477 | 1 477 | 100,00 |
| 898 | ZŠ Bystřany | 3113 | 5229 | 096229 | 33245 | 0 | 0 | 18 | 0,00 |
| 899 | ZŠ Bystřany | 3113 | 5229 | 096229 | 33353 | 5 272 | 5 766 | 5 766 | 100,00 |
| 900 | ZŠ Bystřany | 3113 | 5229 | 096229 | 33368 | 0 | 0 | 17 | 0,00 |
| 901 | MŠ Bžany, Hradiště | 3111 | 5229 | 096231 | 33245 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 902 | MŠ Bžany, Hradiště | 3111 | 5229 | 096231 | 33353 | 763 | 832 | 832 | 100,00 |
| 903 | MŠ U Křemílka Dubí, Rokosovského | 3111 | 5229 | 096232 | 33353 | 1 573 | 1 722 | 1 722 | 100,00 |
| 904 | MŠ Dubí, Křižíkova | 3111 | 5229 | 096233 | 33245 | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
| 905 | MŠ Dubí, Křižíkova | 3111 | 5229 | 096233 | 33353 | 1 517 | 1 670 | 1 670 | 100,00 |
| 906 | MŠ Cibuláček Dubí, Tovární | 3111 | 5229 | 096234 | 33353 | 1 964 | 2 258 | 2 258 | 100,00 |

| | zkrácený název příspěvkové organizace | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907 | MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní | 3111 | 5229 | 096235 | 33353 | 851 | 910 | 910 | 100,00 |
| 908 | ZŠ Dubí 1, Školní nám. | 3113 | 5229 | 096236 | 33245 | 0 | 0 | 28 | 0,00 |
| 909 | ZŠ Dubí 1, Školní nám. | 3113 | 5229 | 096236 | 33353 | 6 611 | 7 552 | 7 552 | 100,00 |
| 910 | ZŠ Dubí 1, Školní nám. | 3113 | 5229 | 096236 | 33368 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 911 | ZŠ Dubí, Mírová | 3113 | 5229 | | 33353 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 912 | ZŠ Dubí 2, Tovární | 3113 | 5229 | 096237 | 33245 | 0 | 0 | 23 | 0,00 |
| 913 | ZŠ Dubí 2, Tovární | 3113 | 5229 | 096237 | 33353 | 6 953 | 6 699 | 6 699 | 100,00 |
| 914 | ZŠ Dubí 2, Tovární | 3113 | 5229 | 096237 | 33368 | 0 | 0 | 17 | 0,00 |
| 915 | Jídelna Dubí 1 | 3141 | 5229 | 096238 | 33353 | 475 | 541 | 540 | 99,82 |
| 916 | MŠ Duchcov, Tyršova | 3111 | 5229 | 096239 | 33245 | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
| 917 | MŠ Duchcov, Tyršova | 3111 | 5229 | 096239 | 33353 | 1 480 | 1 630 | 1 630 | 100,00 |
| 918 | MŠ Duchcov, Husova | 3111 | 5229 | 096241 | 33245 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
| 919 | MŠ Duchcov, Husova | 3111 | 5229 | 096241 | 33353 | 1 360 | 1 408 | 1 408 | 100,00 |
| 920 | MŠ Duchcov, Osecká | 3111 | 5229 | 096242 | 33245 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
| 921 | MŠ Duchcov, Osecká | 3111 | 5229 | 096242 | 33353 | 1 309 | 1 447 | 1 447 | 100,00 |
| 922 | MŠ Duchcov, Velká okružní | 3111 | 5229 | 096243 | 33245 | 0 | 0 | 8 | 0,00 |
| 923 | MŠ Duchcov, Velká okružní | 3111 | 5229 | 096243 | 33353 | 3 222 | 3 307 | 3 307 | 100,00 |
| 924 | ZŠ J.Pešaty Duchcov, J.Pešaty | 3113 | 5229 | 096244 | 33245 | 0 | 0 | 58 | 0,00 |
| 925 | ZŠ J.Pešaty Duchcov, J.Pešaty | 3113 | 5229 | 096244 | 33353 | 13 285 | 13 525 | 13 525 | 100,00 |
| 926 | ZŠ J.Pešaty Duchcov, J.Pešaty | 3113 | 5229 | 096244 | 33368 | 0 | 0 | 34 | 0,00 |
| 927 | ZŠ Duchcov, Teplická | 3113 | 5229 | 096245 | 33163 | 0 | 10 | 0 | 0,00 |
| 928 | ZŠ Duchcov, Teplická | 3113 | 5229 | 096245 | 33353 | 6 647 | 7 301 | 7 301 | 100,00 |
| 929 | ZŠ Duchcov, Teplická | 3113 | 5229 | 096245 | 33368 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 930 | MŠ Háj u Duchcova | 3111 | 5229 | 096246 | 33245 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 931 | MŠ Háj u Duchcova | 3111 | 5229 | 096246 | 33353 | 788 | 909 | 909 | 100,00 |
| 932 | MŠ Hrob, Verneřice | 3111 | 5229 | 096247 | 33353 | 1 902 | 2 121 | 2 121 | 100,00 |
| 933 | ZŠ Hrob | 3113 | 5229 | 096248 | 33245 | 0 | 0 | 20 | 0,00 |
| 934 | ZŠ Hrob | 3113 | 5229 | 096248 | 33353 | 5 579 | 5 724 | 5 724 | 100,00 |
| 935 | ZŠ Hrob | 3113 | 5229 | 096248 | 33368 | 0 | 0 | 17 | 0,00 |
| 936 | MŠ Jeníkov | 3111 | 5229 | 096249 | 33353 | 708 | 578 | 578 | 100,00 |
| 937 | MŠ Kostomlaty pod Milešovkou | 3111 | 5229 | 096251 | 33353 | 1 071 | 1 157 | 1 157 | 100,00 |
| 938 | ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou | 3113 | 5229 | 096252 | 33245 | 0 | 0 | 32 | 0,00 |
| 939 | ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou | 3113 | 5229 | 096252 | 33353 | 3 350 | 3 642 | 3 642 | 100,00 |
| 940 | ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou | 3113 | 5229 | 096252 | 33368 | 0 | 0 | 12 | 0,00 |
| 941 | MŠ Košťany, Sídliště-Střelná | 3111 | 5229 | 096253 | 33353 | 834 | 902 | 902 | 100,00 |
| 942 | MŠ Košťany, Husova | 3111 | 5229 | 096254 | 33353 | 1 276 | 1 454 | 1 454 | 100,00 |
| 943 | ZŠ Košťany | 3113 | 5229 | 096255 | 33245 | 0 | 0 | 24 | 0,00 |
| 944 | ZŠ Košťany | 3113 | 5229 | 096255 | 33353 | 6 097 | 6 683 | 6 683 | 100,00 |
| 945 | ZŠ Košťany | 3113 | 5229 | 096255 | 33368 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 946 | MŠ Zvoneček Krupka, Lipová | 3111 | 5229 | 096256 | 33245 | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
| 947 | MŠ Zvoneček Krupka, Lipová | 3111 | 5229 | 096256 | 33353 | 2 269 | 2 533 | 2 533 | 100,00 |
| 948 | MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova | 3111 | 5229 | 096257 | 33245 | 0 | 0 | 9 | 0,00 |
| 949 | MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova | 3111 | 5229 | 096257 | 33353 | 3 540 | 3 839 | 3 839 | 100,00 |
| 950 | MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů | 3111 | 5229 | 096258 | 33245 | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
| 951 | MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů | 3111 | 5229 | 096258 | 33353 | 2 382 | 2 514 | 2 514 | 100,00 |
| 952 | ZŠ Krupka, Teplická | 3113 | 5229 | 096259 | 33245 | 0 | 0 | 32 | 0,00 |
| 953 | ZŠ Krupka, Teplická | 3113 | 5229 | 096259 | 33353 | 11 491 | 11 964 | 11 964 | 100,00 |
| 954 | ZŠ Krupka, Teplická | 3113 | 5229 | 096259 | 33368 | 0 | 0 | 38 | 0,00 |
| 955 | Masarykova ZŠ Krupka, Masarykova | 3113 | 5229 | 096261 | 33245 | 0 | 0 | 63 | 0,00 |
| 956 | Masarykova ZŠ Krupka, Masarykova | 3113 | 5229 | 096261 | 33353 | 16 699 | 18 528 | 18 528 | 100,00 |
| 957 | Masarykova ZŠ Krupka, Masarykova | 3113 | 5229 | 096261 | 33368 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 958 | ZŠ Krupka, K.Čapka | 3113 | 5229 | 096262 | 33245 | 0 | 0 | 44 | 0,00 |
| 959 | ZŠ Krupka, K.Čapka | 3113 | 5229 | 096262 | 33353 | 13 141 | 14 280 | 14 279 | 99,99 |
| 960 | ZŠ Krupka, K.Čapka | 3113 | 5229 | 096262 | 33368 | 0 | 0 | 48 | 0,00 |
| 961 | DDM Krupka | 3421 | 5229 | 096263 | 33353 | 1 631 | 2 070 | 2 070 | 100,00 |
| 962 | ZUŠ Krupka | 3231 | 5229 | 096264 | 33353 | 2 525 | 2 760 | 2 760 | 100,00 |
| 963 | MŠ Lahošť | 3111 | 5229 | 096265 | 33245 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 964 | MŠ Lahošť | 3111 | 5229 | 096265 | 33353 | 1 020 | 970 | 970 | 100,00 |
| 965 | MŠ Modlany | 3111 | 5229 | 096266 | 33245 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 966 | MŠ Modlany | 3111 | 5229 | 096266 | 33353 | 739 | 830 | 830 | 100,00 |
| 967 | MŠ Čtyřlístek Novosedlice | 3111 | 5229 | 096267 | 33353 | 1 603 | 1 770 | 1 770 | 100,00 |
| 968 | ZŠ Novosedlice | 3113 | 5229 | 096268 | 33245 | 0 | 0 | 23 | 0,00 |
| 969 | ZŠ Novosedlice | 3113 | 5229 | 096268 | 33353 | 5 670 | 6 426 | 5 923 | 92,17 |
| 970 | ZŠ Novosedlice | 3113 | 5229 | 096268 | 33368 | 0 | 0 | 17 | 0,00 |
| 971 | MŠ Osek Hornická | 3111 | 5229 | 096269 | 33245 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
| 972 | MŠ Osek Hornická | 3111 | 5229 | 096269 | 33353 | 1 374 | 1 511 | 1 511 | 100,00 |
| 973 | MŠ Osek Hrdlovská | 3111 | 5229 | 096271 | 33245 | 0 | 0 | 5 | 0,00 |
| 974 | MŠ Osek Hrdlovská | 3111 | 5229 | 096271 | 33353 | 2 394 | 2 173 | 2 173 | 100,00 |
| 975 | ZŠ Osek | 3113 | 5229 | 096272 | 33245 | 0 | 0 | 145 | 0,00 |
| 976 | ZŠ Osek | 3113 | 5229 | 096272 | 33353 | 12 300 | 14 075 | 14 075 | 100,00 |
| 977 | ZŠ Osek | 3113 | 5229 | 096272 | 33368 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 978 | DDM Osek | 3421 | 5229 | 096273 | 33353 | 1 181 | 1 565 | 1 565 | 100,00 |
| 979 | MŠ Proboštov | 3111 | 5229 | 096274 | 33245 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
| 980 | MŠ Proboštov | 3111 | 5229 | 096274 | 33353 | 2 818 | 3 222 | 3 222 | 100,00 |
| 981 | ZŠ Proboštov | 3113 | 5229 | 096275 | 33245 | 0 | 0 | 71 | 0,00 |
| 982 | ZŠ Proboštov | 3113 | 5229 | 096275 | 33353 | 5 134 | 6 230 | 6 230 | 100,00 |

| | zkrácený název příspěvkové organizace | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 983 | ZŠ Proboštov | 3113 | 5229 | 096275 | 33368 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 984 | MŠ Rtyně nad Bílinou | 3111 | 5229 | 096276 | 33353 | 749 | 852 | 852 | 100,00 |
| 985 | MŠ Újezdeček | 3111 | 5229 | 096277 | 33245 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 986 | MŠ Újezdeček | 3111 | 5229 | 096277 | 33353 | 750 | 848 | 848 | 100,00 |
| 987 | ZŠ Zabrušany | 3113 | 5229 | 096278 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 988 | ZŠ Zabrušany | 3113 | 5229 | 096278 | 33353 | 3 021 | 2 730 | 3 232 | 118,39 |
| 989 | ZŠ Žalany | 3113 | 5229 | 096279 | 33245 | 0 | 0 | 20 | 0,00 |
| 990 | ZŠ Žalany | 3113 | 5229 | 096279 | 33353 | 6 002 | 7 018 | 7 018 | 100,00 |
| 991 | ZŠ Žalany | 3113 | 5229 | 096279 | 33368 | 0 | 0 | 17 | 0,00 |
| **992** | **Ústí nad Labem - celkem** | | **5229** | | | **398 106** | **431 037** | **436 576** | **101,29** |
| **993** | **dotace na přímé náklady** | | | | **33353** | **398 106** | **430 997** | **430 997** | **100,00** |
| **994** | **projekty rómské komunity - účet 231 20** | | | | **33160** | **0** | **0** | **210** | **0,00** |
| **995** | **program protidrogové politiky** | | | | **33163** | **0** | **30** | **0** | **0,00** |
| **996** | **prevence sociálně patologických jevů** | | | | **33122** | **0** | **10** | **0** | **0,00** |
| **997** | **státní informační politika ve vzdělávání** | | | | **33245** | **0** | **0** | **3 173** | **0,00** |
| **998** | **rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků** | | | | **33368** | **0** | **0** | **903** | **0,00** |
| **999** | **projekt PILOT 1** | | | | **33383** | **0** | **0** | **362** | **0,00** |
| **1000** | **projekt PILOT Z** | | | | **33384** | **0** | **0** | **367** | **0,00** |
| **1001** | **dotace na zajištění podmínek základního vzdělávání žáků s postavením azylantů nebo účastníků řízení o udělení azylu na území ČR** | | | | **33435** | **0** | **0** | **214** | **0,00** |
| **1002** | **Grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OP RLZ - 1. výzva** | | | | **33439** | **0** | **0** | **350** | **0,00** |
| 1003 | Internátní MŠ Ústí n.L., Čajkovského | 3111 | 5229 | 097201 | 33353 | 1 893 | 2 213 | 2 213 | 100,00 |
| 1004 | MŠ U plavecké haly Ústí n.L.-Na Spálence | 3111 | 5229 | 097202 | 33245 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
| 1005 | MŠ U plavecké haly Ústí n.L.-Na Spálence | 3111 | 5229 | 097202 | 33353 | 2 908 | 3 311 | 3 311 | 100,00 |
| 1006 | MŠ Ústí n.L., Marxova | 3111 | 5229 | 097203 | 33353 | 1 251 | 1 354 | 1 354 | 100,00 |
| 1007 | MŠ Ústí n.L., Škroupova | 3111 | 5229 | 097204 | 33353 | 805 | 932 | 932 | 100,00 |
| 1008 | MŠ Pohádka Ústí n.L., Bezručova | 3111 | 5229 | 097205 | 33245 | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
| 1009 | MŠ Pohádka Ústí n.L., Bezručova | 3111 | 5229 | 097205 | 33353 | 1 630 | 1 792 | 1 792 | 100,00 |
| 1010 | MŠ Ústí n.L., E.Destinové | 3111 | 5229 | 097206 | 33353 | 1 531 | 1 728 | 1 728 | 100,00 |
| 1011 | MŠ Střekov Ústí n.L, Sukova | 3111 | 5229 | 097207 | 33353 | 2 996 | 3 176 | 3 176 | 100,00 |
| 1012 | MŠ Centrum Ústí n.L., V. Hradební | 3111 | 5229 | 097208 | 33353 | 2 327 | 2 499 | 2 499 | 100,00 |
| 1013 | MŠ Sluníčko Ústí n.L, J.Jabůrkové | 3111 | 5229 | 097209 | 33353 | 2 268 | 2 525 | 2 525 | 100,00 |
| 1014 | MŠ Zvoneček Ústí n.L, Školní | 3111 | 5229 | 097211 | 33245 | 0 | 0 | 8 | 0,00 |
| 1015 | MŠ Zvoneček Ústí n.L, Školní | 3111 | 5229 | 097211 | 33353 | 3 150 | 3 430 | 3 430 | 100,00 |
| 1016 | MŠ Skřivánek Ústí n.L, Stříbrnické Nivy | 3111 | 5229 | 097212 | 33245 | 0 | 0 | 8 | 0,00 |
| 1017 | MŠ Skřivánek Ústí n.L, Stříbrnické Nivy | 3111 | 5229 | 097212 | 33353 | 3 204 | 3 292 | 3 292 | 100,00 |
| 1018 | MŠ Ústí n.L, Karla IV. | 3111 | 5229 | 097213 | 33353 | 1 590 | 1 656 | 1 656 | 100,00 |
| 1019 | MŠ Ústí n.L, Větrná | 3111 | 5229 | 097214 | 33245 | 0 | 0 | 12 | 0,00 |
| 1020 | MŠ Ústí n.L, Větrná | 3111 | 5229 | 097214 | 33353 | 4 665 | 4 977 | 4 977 | 100,00 |
| 1021 | MŠ Stříbrníky Ústí n.L,Stříbrnická | 3111 | 5229 | 097215 | 33245 | 0 | 0 | 10 | 0,00 |
| 1022 | MŠ Stříbrníky Ústí n.L,Stříbrnická | 3111 | 5229 | 097215 | 33353 | 3 777 | 4 104 | 4 104 | 100,00 |
| 1023 | MŠ Kameňáček Ústí n.L, Kamenná | 3111 | 5229 | 097216 | 33245 | 0 | 0 | 8 | 0,00 |
| 1024 | MŠ Kameňáček Ústí n.L, Kamenná | 3111 | 5229 | 097216 | 33353 | 2 917 | 3 154 | 3 154 | 100,00 |
| 1025 | MŠ Ústí n.L, Vinařská | 3111 | 5229 | 097217 | 33245 | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
| 1026 | MŠ Ústí n.L, Vinařská | 3111 | 5229 | 097217 | 33353 | 1 568 | 1 730 | 1 730 | 100,00 |
| 1027 | MŠ Ústí n.L, Vojanova | 3111 | 5229 | 097218 | 33353 | 2 446 | 2 881 | 2 881 | 100,00 |
| 1028 | MŠ Pomněnka Ústí n.L, Přemyslovců | 3111 | 5229 | 097219 | 33353 | 3 044 | 3 336 | 3 336 | 100,00 |
| 1029 | MŠ Ústí n.L, 5.května | 3111 | 5229 | 097221 | 33245 | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
| 1030 | MŠ Ústí n.L, 5.května | 3111 | 5229 | 097221 | 33353 | 1 417 | 1 765 | 1 765 | 100,00 |
| 1031 | MŠ Motýlek Ústí n.L, Keplerova | 3111 | 5229 | 097222 | 33245 | 0 | 0 | 8 | 0,00 |
| 1032 | MŠ Motýlek Ústí n.L, Keplerova | 3111 | 5229 | 097222 | 33353 | 3 457 | 3 242 | 3 242 | 100,00 |
| 1033 | MŠ Kytička Ústí n.L, Pod vodojemem | 3111 | 5229 | 097223 | 33245 | 0 | 0 | 9 | 0,00 |
| 1034 | MŠ Kytička Ústí n.L, Pod vodojemem | 3111 | 5229 | 097223 | 33353 | 3 445 | 3 692 | 3 692 | 100,00 |
| 1035 | MŠ Neštěmice Ústí n.L, Mlýnská | 3111 | 5229 | 097224 | 33353 | 2 468 | 2 750 | 2 750 | 100,00 |
| 1036 | MŠ Písnička Ústí n.L, Studentská | 3111 | 5229 | 097225 | 33245 | 0 | 0 | 8 | 0,00 |
| 1037 | MŠ Písnička Ústí n.L, Studentská | 3111 | 5229 | 097225 | 33353 | 2 901 | 3 295 | 3 295 | 100,00 |
| 1038 | MŠ Vyhlídka Ústí n.L, Rozcestí | 3111 | 5229 | 097226 | 33245 | 0 | 0 | 8 | 0,00 |
| 1039 | MŠ Vyhlídka Ústí n.L, Rozcestí | 3111 | 5229 | 097226 | 33353 | 2 798 | 3 091 | 3 091 | 100,00 |
| 1040 | MŠ Pastelka Ústí n.L, Horní | 3111 | 5229 | 097227 | 33353 | 2 156 | 2 017 | 2 017 | 100,00 |
| 1041 | MŠ Skalnička Ústí n.L, Peškova | 3111 | 5229 | 097228 | 33245 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 1042 | MŠ Skalnička Ústí n.L, Peškova | 3111 | 5229 | 097228 | 33353 | 2 363 | 2 629 | 2 629 | 100,00 |
| 1043 | MŠ Dobětice Ústí n.L, Rabasova | 3111 | 5229 | 097229 | 33245 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 1044 | MŠ Dobětice Ústí n.L, Rabasova | 3111 | 5229 | 097229 | 33353 | 6 225 | 6 602 | 6 602 | 100,00 |
| 1045 | ZŠ Ústí n.L., Palachova | 3113 | 5229 | 097231 | 33245 | 0 | 0 | 56 | 0,00 |
| 1046 | ZŠ Ústí n.L., Palachova | 3113 | 5229 | 097231 | 33353 | 12 297 | 13 096 | 13 096 | 100,00 |
| 1047 | ZŠ Ústí n.L., Palachova | 3113 | 5229 | 097231 | 33368 | 0 | 0 | 44 | 0,00 |
| 1048 | ZŠ Ústí n.L., E. Krásnohorské | 3113 | 5229 | 097232 | 33245 | 0 | 0 | 207 | 0,00 |
| 1049 | ZŠ Ústí n.L., E. Krásnohorské | 3113 | 5229 | 097232 | 33353 | 17 005 | 18 645 | 18 645 | 100,00 |
| 1050 | ZŠ Ústí n.L., E. Krásnohorské | 3113 | 5229 | 097232 | 33368 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 1051 | ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí | 3113 | 5229 | 097233 | 33122 | 0 | 10 | 0 | 0,00 |
| 1052 | ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí | 3113 | 5229 | 097233 | 33160 | 0 | 0 | 210 | 0,00 |
| 1053 | ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí | 3113 | 5229 | 097233 | 33245 | 0 | 0 | 22 | 0,00 |
| 1054 | ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí | 3113 | 5229 | 097233 | 33353 | 7 166 | 8 027 | 8 027 | 100,00 |

| | zkrácený název příspěvkové organizace | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí | 3113 | 5229 | 097233 | 33368 | 0 | 0 | 22 | 0,00 |
| 1056 | ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí | 3299 | 5229 | 097233 | 33439 | 0 | 0 | 350 | 0,00 |
| 1057 | ZŠ a ZUŠ Ústí n.L., Husova | 3113 | 5229 | 097234 | 33245 | 0 | 0 | 87 | 0,00 |
| 1058 | ZŠ a ZUŠ Ústí n.L., Husova | 3113 | 5229 | 097234 | 33353 | 11 666 | 12 788 | 12 788 | 100,00 |
| 1059 | ZŠ Ústí n.L., Karla IV. | 3113 | 5229 | 097235 | 33245 | 0 | 0 | 44 | 0,00 |
| 1060 | ZŠ Ústí n.L., Karla IV. | 3113 | 5229 | 097235 | 33353 | 9 990 | 10 918 | 10 918 | 100,00 |
| 1061 | ZŠ Ústí n.L., Karla IV. | 3113 | 5229 | 097235 | 33368 | 0 | 0 | 36 | 0,00 |
| 1062 | ZŠ Ústí n.L., SNP | 3113 | 5229 | 097236 | 33245 | 0 | 0 | 190 | 0,00 |
| 1063 | ZŠ Ústí n.L., SNP | 3113 | 5229 | 097236 | 33245 | 0 | 0 | 196 | 0,00 |
| 1064 | ZŠ Ústí n.L., SNP | 3113 | 5229 | 097236 | 33353 | 19 711 | 20 779 | 20 779 | 100,00 |
| 1065 | ZŠ Ústí n.L., SNP | 3113 | 5229 | 097236 | 33368 | 0 | 0 | 55 | 0,00 |
| 1066 | ZŠ Ústí n.L., SNP | 3113 | 5229 | 097236 | 33383 | 0 | 0 | 362 | 0,00 |
| 1067 | ZŠ Ústí n.L., SNP | 3113 | 5229 | 097236 | 33384 | 0 | 0 | 367 | 0,00 |
| 1068 | ZŠ Ústí n.L., Vojnovičova | 3113 | 5229 | 097237 | 33245 | 0 | 0 | 106 | 0,00 |
| 1069 | ZŠ Ústí n.L., Vojnovičova | 3113 | 5229 | 097237 | 33353 | 12 873 | 13 716 | 13 716 | 100,00 |
| 1070 | ZŠ Ústí n.L., Vojnovičova | 3113 | 5229 | 097237 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 1071 | ZŠ Ústí n.L., České mládeže | 3113 | 5229 | 097238 | 33245 | 0 | 0 | 143 | 0,00 |
| 1072 | ZŠ Ústí n.L., České mládeže | 3113 | 5229 | 097238 | 33353 | 11 251 | 12 610 | 12 610 | 100,00 |
| 1073 | ZŠ Ústí n.L., České mládeže | 3113 | 5229 | 097238 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 1074 | ZŠ Ústí n.L., Mírová | 3113 | 5229 | 097239 | 33245 | 0 | 0 | 189 | 0,00 |
| 1075 | ZŠ Ústí n.L., Mírová | 3113 | 5229 | 097239 | 33353 | 16 180 | 17 632 | 17 632 | 100,00 |
| 1076 | ZŠ Ústí n.L., Mírová | 3113 | 5229 | 097239 | 33368 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 1077 | ZŠ Ústí n.L., Stříbrnická | 3113 | 5229 | 097241 | 33245 | 0 | 0 | 79 | 0,00 |
| 1078 | ZŠ Ústí n.L., Stříbrnická | 3113 | 5229 | 097241 | 33353 | 16 396 | 18 929 | 18 929 | 100,00 |
| 1079 | ZŠ Ústí n.L., Stříbrnická | 3113 | 5229 | 097241 | 33368 | 0 | 0 | 66 | 0,00 |
| 1080 | ZŠ a MŠ Ústí n.L., Nová | 3113 | 5229 | 097242 | 33245 | 0 | 0 | 190 | 0,00 |
| 1081 | ZŠ a MŠ Ústí n.L., Nová | 3113 | 5229 | 097242 | 33245 | 0 | 0 | 40 | 0,00 |
| 1082 | ZŠ a MŠ Ústí n.L., Nová | 3113 | 5229 | 097242 | 33353 | 10 987 | 11 373 | 11 373 | 100,00 |
| 1083 | ZŠ a MŠ Ústí n.L., Nová | 3113 | 5229 | 097242 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 1084 | ZŠ Ústí n.L., Vinařská | 3113 | 5229 | 097243 | 33245 | 0 | 0 | 94 | 0,00 |
| 1085 | ZŠ Ústí n.L., Vinařská | 3113 | 5229 | 097243 | 33353 | 9 394 | 10 458 | 10 458 | 100,00 |
| 1086 | ZŠ Ústí n.L., Vinařská | 3113 | 5229 | 097243 | 33368 | 0 | 0 | 38 | 0,00 |
| 1087 | ZŠ Ústí n.L., Anežky České | 3113 | 5229 | 097244 | 33163 | 0 | 20 | 0 | 0,00 |
| 1088 | ZŠ Ústí n.L., Anežky České | 3113 | 5229 | 097244 | 33245 | 0 | 0 | 74 | 0,00 |
| 1089 | ZŠ Ústí n.L., Anežky České | 3113 | 5229 | 097244 | 33353 | 16 146 | 17 621 | 17 621 | 100,00 |
| 1090 | ZŠ Ústí n.L., Anežky České | 3113 | 5229 | 097244 | 33368 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 1091 | ZŠ Ústí n.L., Anežky České | 3113 | 5229 | 097244 | 33435 | 0 | 0 | 214 | 0,00 |
| 1092 | ZŠ Ústí n.L., Neštěmická | 3113 | 5229 | 097245 | 33245 | 0 | 0 | 36 | 0,00 |
| 1093 | ZŠ Ústí n.L., Neštěmická | 3113 | 5229 | 097245 | 33353 | 9 707 | 10 679 | 10 679 | 100,00 |
| 1094 | ZŠ Ústí n.L., Neštěmická | 3113 | 5229 | 097245 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 1095 | ZŠ Ústí n.L., Pod vodojemem | 3113 | 5229 | 097246 | 33245 | 0 | 0 | 119 | 0,00 |
| 1096 | ZŠ Ústí n.L., Pod vodojemem | 3113 | 5229 | 097246 | 33245 | 0 | 0 | 183 | 0,00 |
| 1097 | ZŠ Ústí n.L., Pod vodojemem | 3113 | 5229 | 097246 | 33353 | 13 533 | 14 010 | 14 010 | 100,00 |
| 1098 | ZŠ Ústí n.L., Pod vodojemem | 3113 | 5229 | 097246 | 33368 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 1099 | ZŠ Ústí n.L., Hlavní | 3113 | 5229 | 097247 | 33245 | 0 | 0 | 58 | 0,00 |
| 1100 | ZŠ Ústí n.L., Hlavní | 3113 | 5229 | 097247 | 33353 | 14 382 | 14 864 | 14 864 | 100,00 |
| 1101 | ZŠ Ústí n.L., Hlavní | 3113 | 5229 | 097247 | 33368 | 0 | 0 | 44 | 0,00 |
| 1102 | ZŠ Ústí n.L., Rabasova | 3113 | 5229 | 097248 | 33245 | 0 | 0 | 57 | 0,00 |
| 1103 | ZŠ Ústí n.L., Rabasova | 3113 | 5229 | 097248 | 33353 | 14 427 | 15 362 | 15 362 | 100,00 |
| 1104 | ZŠ Ústí n.L., Rabasova | 3113 | 5229 | 097248 | 33368 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 1105 | ZŠ Ústí n.L., Hluboká | 3113 | 5229 | 097249 | 33245 | 0 | 0 | 69 | 0,00 |
| 1106 | ZŠ Ústí n.L., Hluboká | 3113 | 5229 | 097249 | 33353 | 15 763 | 16 383 | 16 383 | 100,00 |
| 1107 | ZŠ Ústí n.L., Hluboká | 3113 | 5229 | 097249 | 33368 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 1108 | ZŠ a MŠ Ústí n.L.-Brná, Jitřní | 3113 | 5229 | 097251 | 33163 | 0 | 10 | 0 | 0,00 |
| 1109 | ZŠ a MŠ Ústí n.L.-Brná, Jitřní | 3113 | 5229 | 097251 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 1110 | ZŠ a MŠ Ústí n.L.-Brná, Jitřní | 3113 | 5229 | 097251 | 33353 | 3 893 | 4 446 | 4 446 | 100,00 |
| 1111 | ZŠ a MŠ Ústí n.L.-Vaňov | 3113 | 5229 | | 33353 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 1112 | MŠ Dolní Zálezly | 3111 | 5229 | 097252 | 33245 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 1113 | MŠ Dolní Zálezly | 3111 | 5229 | 097252 | 33353 | 786 | 864 | 864 | 100,00 |
| 1114 | MŠ Chabařovice | 3111 | 5229 | 097253 | 33353 | 1 810 | 2 103 | 2 103 | 100,00 |
| 1115 | ZŠ Chabařovice | 3113 | 5229 | 097254 | 33245 | 0 | 0 | 25 | 0,00 |
| 1116 | ZŠ Chabařovice | 3113 | 5229 | 097254 | 33353 | 5 899 | 6 334 | 6 334 | 100,00 |
| 1117 | ZŠ Chabařovice | 3113 | 5229 | 097254 | 33368 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 1118 | ZvŠ Chabařovice | 3114 | 5229 | 097255 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 1119 | ZvŠ Chabařovice | 3114 | 5229 | 097255 | 33353 | 2 738 | 3 513 | 3 513 | 100,00 |
| 1120 | ZUŠ Chabařovice | 3231 | 5229 | 097256 | 33245 | 0 | 0 | 25 | 0,00 |
| 1121 | ZUŠ Chabařovice | 3231 | 5229 | 097256 | 33353 | 4 691 | 3 866 | 3 866 | 100,00 |
| 1122 | Jídelna Chabařovice | 3141 | 5229 | 097257 | 33353 | 809 | 892 | 892 | 100,00 |
| 1123 | MŠ Chlumec, Muchova | 3111 | 5229 | 097258 | 33245 | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
| 1124 | MŠ Chlumec, Muchova | 3111 | 5229 | 097258 | 33353 | 1 294 | 1 432 | 1 432 | 100,00 |
| 1125 | MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská | 3111 | 5229 | 097259 | 33245 | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
| 1126 | MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská | 3111 | 5229 | 097259 | 33353 | 2 707 | 2 933 | 2 933 | 100,00 |
| 1127 | ZŠ Chlumec | 3113 | 5229 | 097261 | 33245 | 0 | 0 | 134 | 0,00 |
| 1128 | ZŠ Chlumec | 3113 | 5229 | 097261 | 33353 | 10 671 | 11 641 | 11 641 | 100,00 |
| 1129 | ZŠ Chlumec | 3113 | 5229 | 097261 | 33368 | 0 | 0 | 38 | 0,00 |
| 1130 | MŠ Chuderov | 3111 | 5229 | 097262 | 33353 | 906 | 1 084 | 1 084 | 100,00 |

| | zkrácený název příspěvkové organizace | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | ZŠ Libouchec | 3113 | 5229 | 097263 | 33245 | 0 | 0 | 48 | 0,00 |
| 1132 | ZŠ Libouchec | 3113 | 5229 | 097263 | 33353 | 7 462 | 7 984 | 7 984 | 100,00 |
| 1133 | ZŠ Libouchec | 3113 | 5229 | 097263 | 33368 | 0 | 0 | 17 | 0,00 |
| 1134 | MŠ Hvězdička Malé Březno | 3111 | 5229 | 097264 | 33245 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 1135 | MŠ Hvězdička Malé Březno | 3111 | 5229 | 097264 | 33353 | 774 | 870 | 870 | 100,00 |
| 1136 | ZŠ Malečov | 3113 | 5229 | 097265 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 1137 | ZŠ Malečov | 3113 | 5229 | 097265 | 33353 | 1 522 | 1 801 | 1 801 | 100,00 |
| 1138 | ZŠ Petrovice | 3113 | 5229 | 097266 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 1139 | ZŠ Petrovice | 3113 | 5229 | 097266 | 33353 | 2 489 | 2 794 | 2 794 | 100,00 |
| 1140 | MŠ Dráček Povrly-Neštědice | 3111 | 5229 | 097267 | 33353 | 865 | 957 | 957 | 100,00 |
| 1141 | ZŠ Povrly | 3113 | 5229 | 097268 | 33245 | 0 | 0 | 85 | 0,00 |
| 1142 | ZŠ Povrly | 3113 | 5229 | 097268 | 33353 | 7 860 | 8 546 | 8 546 | 100,00 |
| 1143 | ZŠ Povrly | 3113 | 5229 | 097268 | 33368 | 0 | 0 | 30 | 0,00 |
| 1144 | MŠ Dubice | 3111 | 5229 | 097269 | 33353 | 897 | 962 | 962 | 100,00 |
| 1145 | MŠ Řehlovice | 3111 | 5229 | 097271 | 33353 | 981 | 1 128 | 1 128 | 100,00 |
| 1146 | ZŠ Řehlovice | 3113 | 5229 | 097272 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 1147 | ZŠ Řehlovice | 3113 | 5229 | 097272 | 33353 | 1 733 | 2 035 | 2 035 | 100,00 |
| 1148 | ZŠ Tisá | 3113 | 5229 | 097273 | 33245 | 0 | 0 | 37 | 0,00 |
| 1149 | ZŠ Tisá | 3113 | 5229 | 097273 | 33353 | 5 095 | 5 639 | 5 639 | 100,00 |
| 1150 | ZŠ Tisá | 3113 | 5229 | 097273 | 33368 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 1151 | MŠ Trmice | 3111 | 5229 | 097274 | 33245 | 0 | 0 | 5 | 0,00 |
| 1152 | MŠ Trmice | 3111 | 5229 | 097274 | 33353 | 1 856 | 2 068 | 2 068 | 100,00 |
| 1153 | ZŠ Trmice | 3113 | 5229 | 097275 | 33353 | 7 632 | 7 996 | 7 996 | 100,00 |
| 1154 | ZŠ Trmice | 3113 | 5229 | 097275 | 33368 | 0 | 0 | 22 | 0,00 |
| 1155 | MŠ Velké Březno | 3111 | 5229 | 097276 | 33245 | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
| 1156 | MŠ Velké Březno | 3111 | 5229 | 097276 | 33353 | 1 604 | 1 727 | 1 727 | 100,00 |
| 1157 | ZŠ Velké Březno | 3113 | 5229 | 097277 | 33245 | 0 | 0 | 255 | 0,00 |
| 1158 | ZŠ Velké Březno | 3113 | 5229 | 097277 | 33353 | 8 781 | 9 740 | 9 740 | 100,00 |
| 1159 | ZŠ Velké Březno | 3113 | 5229 | 097277 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 1160 | MŠ Velké Chvojno | 3111 | 5229 | 097278 | 33353 | 591 | 779 | 779 | 100,00 |
| 1161 | ZŠ Velké Chvojno | 3113 | 5229 | 097279 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 1162 | ZŠ Velké Chvojno | 3113 | 5229 | 097279 | 33353 | 1 686 | 1 800 | 1 800 | 100,00 |
| **1163** | **Varnsdorf - celkem** | | **5229** | | | **77 350** | **84 595** | **84 989** | **100,47** |
| **1164** | **dotace na přímé náklady** | | | | **33353** | **77 350** | **84 590** | **84 590** | **100,00** |
| **1165** | **program protidrogové politiky** | | | | **33163** | **0** | **5** | **0** | **0,00** |
| **1166** | **státní informační politika ve vzdělávání** | | | | **33245** | **0** | **0** | **256** | **0,00** |
| **1167** | **rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků** | | | | **33368** | **0** | **0** | **143** | **0,00** |
| 1168 | MŠ Dolní Podluží | 3111 | 5229 | 091276 | 33245 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 1169 | MŠ Dolní Podluží | 3111 | 5229 | 091276 | 33353 | 907 | 1 016 | 1 016 | 100,00 |
| 1170 | ZŠ Dolní Podluží | 3113 | 5229 | 091277 | 33245 | 0 | 0 | 25 | 0,00 |
| 1171 | ZŠ Dolní Podluží | 3113 | 5229 | 091277 | 33353 | 5 902 | 7 072 | 7 072 | 100,00 |
| 1172 | ZŠ Dolní Podluží | 3113 | 5229 | 091277 | 33368 | 0 | 0 | 17 | 0,00 |
| 1173 | MŠ Horní Podluží | 3111 | 5229 | 091278 | 33353 | 986 | 989 | 989 | 100,00 |
| 1174 | ZŠ Chřibská | 3113 | 5229 | 091279 | 33353 | 6 515 | 7 717 | 7 717 | 100,00 |
| 1175 | ZŠ Chřibská | 3113 | 5229 | 091279 | 33368 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 1176 | MŠ Jiřetín pod Jedlovou | 3111 | 5229 | 091281 | 33353 | 761 | 776 | 776 | 100,00 |
| 1177 | ZŠ Rybniště | 3113 | 5229 | 091282 | 33245 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 1178 | ZŠ Rybniště | 3113 | 5229 | 091282 | 33353 | 2 662 | 2 679 | 2 679 | 100,00 |
| 1179 | MŠ Varnsdorf, Nezvalova | 3111 | 5229 | 091283 | 33353 | 3 232 | 3 354 | 3 354 | 100,00 |
| 1180 | MŠ Varnsdorf, Seifertova | 3111 | 5229 | 091284 | 33353 | 1 603 | 1 688 | 1 688 | 100,00 |
| 1181 | MŠ Varnsdorf, Pražská | 3111 | 5229 | 091285 | 33245 | 0 | 0 | 8 | 0,00 |
| 1182 | MŠ Varnsdorf, Pražská | 3111 | 5229 | 091285 | 33353 | 3 093 | 3 244 | 3 244 | 100,00 |
| 1183 | MŠ Varnsdorf, Křižíkova | 3111 | 5229 | 091286 | 33353 | 2 301 | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
| 1184 | MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka | 3111 | 5229 | 091287 | 33245 | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
| 1185 | MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka | 3111 | 5229 | 091287 | 33353 | 1 556 | 1 687 | 1 687 | 100,00 |
| 1186 | MŠ Varnsdorf, Poštovní | 3111 | 5229 | 091288 | 33353 | 1 566 | 1 696 | 1 696 | 100,00 |
| 1187 | MŠ Varnsdorf, Národní | 3111 | 5229 | 091289 | 33353 | 1 512 | 1 646 | 1 646 | 100,00 |
| 1188 | ZŠ Varnsdorf, Seifertova | 3113 | 5229 | 091291 | 33245 | 0 | 0 | 46 | 0,00 |
| 1189 | ZŠ Varnsdorf, Seifertova | 3113 | 5229 | 091291 | 33353 | 11 870 | 12 192 | 11 266 | 92,40 |
| 1190 | ZŠ Varnsdorf, Seifertova | 3113 | 5229 | 091291 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 1191 | ZŠ Varnsdorf, Edisonova | 3113 | 5229 | 091292 | 33245 | 0 | 0 | 48 | 0,00 |
| 1192 | ZŠ Varnsdorf, Edisonova | 3113 | 5229 | 091292 | 33353 | 9 690 | 11 419 | 11 419 | 100,00 |
| 1193 | ZŠ Varnsdorf, Edisonova | 3113 | 5229 | 091292 | 33368 | 0 | 0 | 44 | 0,00 |
| 1194 | ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše | 3113 | 5229 | 091293 | 33163 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
| 1195 | ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše | 3113 | 5229 | 091293 | 33245 | 0 | 0 | 39 | 0,00 |
| 1196 | ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše | 3113 | 5229 | 091293 | 33353 | 8 658 | 10 002 | 10 002 | 100,00 |
| 1197 | ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše | 3113 | 5229 | 091293 | 33368 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 1198 | ZŠ Varnsdorf, Bratislavská | 3113 | 5229 | 091294 | 33245 | 0 | 0 | 34 | 0,00 |
| 1199 | ZŠ Varnsdorf, Bratislavská | 3113 | 5229 | 091294 | 33353 | 3 970 | 4 032 | 4 958 | 122,97 |
| 1200 | ZŠ Varnsdorf, Karlova | 3113 | 5229 | 091295 | 33245 | 0 | 0 | 19 | 0,00 |
| 1201 | ZŠ Varnsdorf, Karlova | 3113 | 5229 | 091295 | 33353 | 6 230 | 6 099 | 6 099 | 100,00 |
| 1202 | ZŠ Varnsdorf, Východní | 3113 | 5229 | | 33353 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 1203 | Jídelna ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše | 3141 | 5229 | 091296 | 33353 | 2 355 | 2 492 | 2 492 | 100,00 |
| 1204 | Jídelna ZŠ Varnsdorf, Edisonova | 3141 | 5229 | 091297 | 33353 | 1 981 | 2 290 | 2 290 | 100,00 |
| **1205** | **Žatec - celkem** | | **5229** | | | **110 334** | **118 983** | **119 788** | **100,68** |
| **1206** | **dotace na přímé náklady** | | | | **33353** | **110 334** | **118 959** | **118 958** | **100,00** |
| **1207** | **prevence sociálně patologických jevů** | | | | **33122** | **0** | **24** | **0** | **0,00** |

| | zkrácený název příspěvkové organizace | § | položka | Č. org. | ÚZ | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1208** | **státní informační politika ve vzdělávání** | | | | **33245** | **0** | **0** | **647** | ***0,00*** |
| **1209** | **rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků** | | | | **33368** | **0** | **0** | **183** | ***0,00*** |
| 1210 | ZŠ Bítozeves | 3113 | 5229 | 094262 | 33245 | 0 | 0 | 31 | *0,00* |
| 1211 | ZŠ Bítozeves | 3113 | 5229 | 094262 | 33353 | 2 774 | 3 025 | 3 025 | *100,00* |
| 1212 | ZŠ Liběšice | 3113 | 5229 | 094263 | 33245 | 0 | 0 | 31 | *0,00* |
| 1213 | ZŠ Liběšice | 3113 | 5229 | 094263 | 33353 | 1 955 | 2 447 | 2 447 | *100,00* |
| 1214 | ZŠ Lipenec | 3113 | 5229 | 094264 | 33245 | 0 | 0 | 31 | *0,00* |
| 1215 | ZŠ Lipenec | 3113 | 5229 | 094264 | 33353 | 3 133 | 3 434 | 3 434 | *100,00* |
| 1216 | ZŠ Lipenec | 3113 | 5229 | 094264 | 33368 | 0 | 0 | 17 | *0,00* |
| 1217 | MŠ Měcholupy | 3111 | 5229 | 094265 | 33245 | 0 | 0 | 4 | *0,00* |
| 1218 | MŠ Měcholupy | 3111 | 5229 | 094265 | 33353 | 1 407 | 1 476 | 1 476 | *100,00* |
| 1219 | ZŠ Měcholupy | 3113 | 5229 | 094266 | 33245 | 0 | 0 | 18 | *0,00* |
| 1220 | ZŠ Měcholupy | 3113 | 5229 | 094266 | 33353 | 4 967 | 5 724 | 5 724 | *100,00* |
| 1221 | ZŠ Měcholupy | 3113 | 5229 | 094266 | 33368 | 0 | 0 | 16 | *0,00* |
| 1222 | ZŠ Nové Sedlo | 3113 | 5229 | 094267 | 33245 | 0 | 0 | 20 | *0,00* |
| 1223 | ZŠ Nové Sedlo | 3113 | 5229 | 094267 | 33353 | 953 | 908 | 908 | *100,00* |
| 1224 | ZŠ a MŠ Staňkovice | 3113 | 5229 | 094268 | 33353 | 2 459 | 2 830 | 2 829 | *99,96* |
| 1225 | MŠ Tuchořice | 3111 | 5229 | 094269 | 33353 | 928 | 1 025 | 1 025 | *100,00* |
| 1226 | ZŠ Tuchořice | 3113 | 5229 | 094271 | 33245 | 0 | 0 | 31 | *0,00* |
| 1227 | ZŠ Tuchořice | 3113 | 5229 | 094271 | 33353 | 1 216 | 1 373 | 1 373 | *100,00* |
| 1228 | MŠ Žatec, Bratří Čapků | 3111 | 5229 | 094272 | 33245 | 0 | 0 | 15 | *0,00* |
| 1229 | MŠ Žatec, Bratří Čapků | 3111 | 5229 | 094272 | 33353 | 5 512 | 5 709 | 5 709 | *100,00* |
| 1230 | MŠ Žatec, Fügnerova 2051 | 3111 | 5229 | 094273 | 33353 | 1 357 | 1 413 | 1 413 | *100,00* |
| 1231 | MŠ Žatec, Fügnerova 260 | 3111 | 5229 | 094274 | 33353 | 1 339 | 1 381 | 1 381 | *100,00* |
| 1232 | MŠ Žatec, Otakara Březiny | 3111 | 5229 | 094275 | 33353 | 2 353 | 2 346 | 2 346 | *100,00* |
| 1233 | MŠ Žatec, Podměstí | 3111 | 5229 | 094276 | 33245 | 0 | 0 | 7 | *0,00* |
| 1234 | MŠ Žatec, Podměstí | 3111 | 5229 | 094276 | 33353 | 2 822 | 2 897 | 2 897 | *100,00* |
| 1235 | MŠ Žatec, Studentská | 3111 | 5229 | 094277 | 33245 | 0 | 0 | 3 | *0,00* |
| 1236 | MŠ Žatec, Studentská | 3111 | 5229 | 094277 | 33353 | 1 296 | 1 311 | 1 311 | *100,00* |
| 1237 | MŠ Žatec, U jezu | 3111 | 5229 | 094278 | 33245 | 0 | 0 | 6 | *0,00* |
| 1238 | MŠ Žatec, U jezu | 3111 | 5229 | 094278 | 33353 | 2 400 | 2 286 | 2 286 | *100,00* |
| 1239 | ZŠ Žatec, Jižní | 3113 | 5229 | 094279 | 33245 | 0 | 0 | 71 | *0,00* |
| 1240 | ZŠ Žatec, Jižní | 3113 | 5229 | 094279 | 33353 | 18 169 | 18 476 | 18 476 | *100,00* |
| 1241 | ZŠ Žatec, Jižní | 3113 | 5229 | 094279 | 33368 | 0 | 0 | 49 | *0,00* |
| 1242 | ZŠ Žatec, Komenského alej | 3112 | 5229 | 094281 | 33353 | 0 | 0 | 724 | *0,00* |
| 1243 | ZŠ Žatec, Komenského alej | 3113 | 5229 | 094281 | 33245 | 0 | 0 | 172 | *0,00* |
| 1244 | ZŠ Žatec, Komenského alej | 3113 | 5229 | 094281 | 33353 | 16 887 | 18 016 | 18 016 | *100,00* |
| 1245 | ZŠ Žatec, Petra Bezruče | 3113 | 5229 | 094282 | 33245 | 0 | 0 | 115 | *0,00* |
| 1246 | ZŠ Žatec, Petra Bezruče | 3113 | 5229 | 094282 | 33353 | 12 648 | 12 658 | 12 658 | *100,00* |
| 1247 | ZŠ Žatec, Petra Bezruče | 3113 | 5229 | 094282 | 33368 | 0 | 0 | 35 | *0,00* |
| 1248 | ZŠ Žatec, nám. 28. října | 3113 | 5229 | 094283 | 33245 | 0 | 0 | 73 | *0,00* |
| 1249 | ZŠ Žatec, nám. 28. října | 3113 | 5229 | 094283 | 33353 | 7 303 | 7 880 | 7 880 | *100,00* |
| 1250 | ZŠ Žatec, nám. 28. října | 3113 | 5229 | 094283 | 33368 | 0 | 0 | 22 | *0,00* |
| 1251 | Spec. MŠ pro děti s více vadami Žatec | 3112 | 5229 | 094284 | 33122 | 0 | 15 | 0 | *0,00* |
| 1252 | Spec. MŠ pro děti s více vadami Žatec | 3112 | 5229 | 094284 | 33353 | 2 289 | 4 112 | 3 388 | *82,39* |
| 1253 | ZvŠ Žatec | 3114 | 5229 | 094285 | 33122 | 0 | 9 | 0 | *0,00* |
| 1254 | ZvŠ Žatec | 3114 | 5229 | 094285 | 33245 | 0 | 0 | 19 | *0,00* |
| 1255 | ZvŠ Žatec | 3114 | 5229 | 094285 | 33353 | 10 227 | 12 109 | 12 109 | *100,00* |
| 1256 | ZvŠ Žatec | 3114 | 5229 | 094285 | 33368 | 0 | 0 | 44 | *0,00* |
| 1257 | ZUŠ Žatec | 3231 | 5229 | 094286 | 33353 | 5 940 | 6 123 | 6 123 | *100,00* |
| **1258** | **CELKEM** | | **5229** | | | **3 003 590** | **3 239 036** | **3 266 791** | ***100,86*** |

## III. B) Oblast kapitálových výdajů

### Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých oblastí

v tis. Kč tabulka č. 10

| | název odboru | schválený rozpočet na rok 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31.12.2005 | rozdíl | % plnění k UR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oblast kanceláře hejtmana | 9 900 | 11 502 | 7 521 | -3 981 | 65,39 |
| 2 | Oblast kanceláře ředitele | 41 400 | 47 951 | 24 236 | -23 715 | 50,54 |
| 3 | Oblast ekonomická | 0 | 10 000 | 0 | -10 000 | 0,00 |
| 4 | Oblast majetková | 51 633 | 83 606 | 35 247 | -48 359 | 42,16 |
| 5 | Oblast regionálního rozvoje | 133 591 | 293 198 | 113 003 | -180 195 | 38,54 |
| 6 | Oblast územního plánování a stavebního řádu | 2 000 | 2 032 | 1 178 | -854 | 57,97 |
| 7 | Oblast školství, mládeže a tělovýchovy | 300 676 | 344 368 | 253 535 | -90 833 | 73,62 |
| 8 | Oblast kultury a památkové péče | 6 500 | 15 504 | 3 076 | -12 428 | 19,84 |
| 9 | Oblast sociálních věcí | 50 674 | 84 167 | 61 524 | -22 643 | 73,10 |
| 10 | Oblast zdravotnictví | 82 380 | 349 119 | 364 630 | 15 511 | 104,44 |
| 11 | Oblast dopravy a silničního hospodářství | 142 804 | 121 572 | 95 693 | -25 879 | 78,71 |
| 12 | Oblast životního prostředí a zemědělství | 76 984 | 95 935 | 49 001 | -46 934 | 51,08 |
| 13 | Oblast investiční | 87 200 | 24 987 | 23 903 | -1 084 | 95,66 |
| 14 | Oblast hospodářství | 30 300 | 48 316 | 26 684 | -21 632 | 55,23 |
| **15** | **Celkem** | **1 016 042** | **1 532 257** | **1 059 231** | **-473 026** | **69,13** |

Z tabulky č. 10 vyplývá, že skutečné čerpání k 31. 12. 2005 ve výši 1 059 231 tis. Kč nedosáhlo upraveného rozpočtu o 463 026 tis. Kč. Upravený rozpočet na rok 2005 činil 1 532 257 tis. Kč, z jeho objemu bylo čerpáno 69,13 %. Úhrady závazků kraje vůči dodavatelům, za služby, zboží a práce provedené v roce 2005 a hrazené na základě došlých faktur začátkem ledna 2006 činily 104 927 tis. Kč, tj. 6,85 % upraveného rozpočtu.
V rámci jednotlivých oblastí došlo k přečerpání i nedočerpání jednotlivých položek upraveného rozpočtu.

**Jednotlivé položky rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2005 dle jednotlivých oblastí jsou dále uvedeny v tabulce č. 11 „Porovnání rozpočtu a skutečného čerpání v oblasti kapitálových výdajů“.**

# Skutečnost k 31. 12. 2005
## Kapitálové výdaje

v tis. Kč

| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ODBORY A ORGANIZACE** | **§** | **položka** | **Č. org.** | **ÚZ** | **schválený rozpočet na rok 2005** | **upravený rozpočet k 31. 12. 2005** | **skutečnost k 31. 12. 2005** | ***%*** |
| **1** | **CELKEM** | | | **150000** | | **1 016 042** | **1 532 257** | **1 059 231** | ***69,13*** |
| **2** | **hrazeno z dotací** | | | | | **6 950** | **223 653** | **295 482** | ***132,12*** |
| **3** | **hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje** | | | | | **132 991** | **292 475** | **94 377** | ***32,27*** |
| **4** | **hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje** | | | | | **54 000** | **77 759** | **31 420** | ***40,41*** |
| **5** | **hrazeno z Fondu obnovy Ústeckého kraje** | | | | | **0** | **3 473** | **2 671** | ***76,91*** |
| **6** | **Oblast kancelář hejtmana** | | | **150000** | **1** | **9 900** | **11 502** | **7 521** | ***65,39*** |
| 7 | vybavení krizového štábu - kopírka | 5273 | 6122 | 150000 | 00001 | 0 | 49 | 49 | *100,00* |
| 8 | spektrální počítačový analyzátor | 5273 | 6125 | 150000 | 00001 | 0 | 187 | 0 | *0,00* |
| 9 | vybavení krizového štábu - SW SYPOS | 5311 | 6111 | 150000 | 00001 | 0 | 893 | 892 | *99,89* |
| 10 | 2 x biovak EBV 30/S pro ZZS | 5311 | 6122 | 150000 | 00001 | 0 | 213 | 213 | *100,00* |
| 11 | vyprošťovací kleště pro PČR | 5311 | 6122 | 150000 | 00001 | 0 | 264 | 264 | *100,00* |
| 12 | nákup kompresoru pro HZS | 5311 | 6122 | 150000 | 00001 | 0 | 616 | 0 | *0,00* |
| 13 | nákup měřícího vozu pro HZS | 5311 | 6123 | 150000 | 00001 | 0 | 890 | 0 | *0,00* |
| 14 | nákup měřícího vozu pro HZS | 5311 | 6121 | 150000 | 00001 | 0 | 0 | 890 | |
| 15 | nákup vybavení měřícího vozu pro HZS | 5311 | 6123 | 150000 | 00001 | 0 | 310 | 0 | *0,00* |
| 16 | nákup výpočetní techniky pro PČR | 5311 | 6125 | 150000 | 00001 | 0 | 1 734 | 1 734 | *100,00* |
| 17 | zabezpečovací technika pro HZS + PČR | 5311 | 6901 | 150000 | 00001 | 6 900 | 761 | 0 | *0,00* |
| 18 | studie - audit týkající se nemocnic ÚK | 6113 | 6119 | 150000 | 00001 | 0 | 1 488 | 0 | *0,00* |
| 19 | dodávka a montáž koberce v kanceláři č. 714 | 6113 | 6121 | 150000 | 00001 | 0 | 45 | 45 | *100,00* |
| 20 | nákup kopírky | 6113 | 6122 | 150000 | 00001 | 3 000 | 913 | 913 | *100,00* |
| 21 | nákup notebooky | 6113 | 6125 | 150000 | 00001 | 0 | 307 | 307 | *100,00* |
| 22 | nákup osobního automobilu značky Octavia | 6113 | 6123 | 150000 | 00001 | 0 | 617 | 616 | *99,84* |
| 23 | nákup osobního automobilu značky Octavia | 6113 | 6123 | 150000 | 00001 | 0 | 586 | 587 | *100,17* |
| 24 | nákup osobního automobilu značky Octavia | 6113 | 6123 | 150000 | 00001 | 0 | 618 | 0 | *0,00* |
| 25 | nákup osobního automovillu značky SUPERB | 6113 | 6123 | 150000 | 00001 | 0 | 1 011 | 1 011 | *100,00* |
| **26** | **Oblast kancelář ředitele** | **6172** | | **150000** | **2** | **41 400** | **47 951** | **24 236** | ***50,54*** |
| 27 | pořízení informačního a komunikačního systému organizací Ústeckého kraje | 6172 | 6111 | 150000 | 00002 | 16 000 | 9 268 | 0 | *0,00* |
| 28 | nákup antivirové a antispasové ochrany | 6172 | 6111 | 150000 | 00002 | 0 | 1 166 | 0 | *0,00* |
| 29 | GIS II. část | 6172 | 6111 | 150000 | 00002 | 800 | 635 | 0 | *0,00* |
| 30 | SW Tomas Key - osobní profil | 6172 | 6111 | 150000 | 00002 | 0 | 0 | 86 | |
| 31 | nákup serverů | 6172 | 6111 | 150000 | 00002 | 0 | 581 | 0 | *0,00* |
| 32 | centrální řešení sběru dat | 6172 | 6111 | 150000 | 00002 | 0 | 143 | 143 | *100,00* |
| 33 | program ASPE | 6172 | 6111 | 150000 | 00002 | 0 | 68 | 68 | *100,00* |
| 34 | studie areálu Stroupežnického 1782/5 - SOŠ a SOU spojů a elektrotechniky Ústí nad Labem, Stříbrníky (PD 2006) | 6172 | 6119 | 157090 | 00002 | 0 | 742 | 575 | *77,49* |
| 35 | výměna hydroizolačních vrstev 6.etapa včetně opravy schodiště u "B" | 6172 | 6121 | 150000 | 00002 | 5 000 | 0 | 0 | |
| 36 | Přemístění bufetu a zřízení kanceláří v I. N.P. budovy "A" | 6172 | 6121 | 150000 | 00002 | 16 000 | 16 765 | 16 765 | *100,00* |
| 37 | Přemístění bufetu a zřízení kanceláří v I. N.P. budovy "A" - pořízení technologie bufetu | 6172 | 6122 | 150000 | 00002 | 0 | 291 | 291 | *100,00* |
| 38 | PD velkoplošné kanceláře 4 - 6.NP "A" | 6172 | 6121 | 150000 | 00002 | 500 | 0 | 0 | |
| 39 | řešení klimatizace zasedacích místností a kanceláří + změna regulace UT v budově "A" | 6172 | 6121 | 150000 | 00002 | 800 | 3 841 | 188 | *4,89* |
| 40 | úprava kamerového systému - doplněk docházkového systému | 6172 | 6121 | 150000 | 00002 | 300 | 286 | 286 | *100,00* |
| 41 | změna regulace systému vytápění v budově "A" dle EA | 6172 | 6121 | 150000 | 00002 | 1 000 | 0 | 0 | |
| 42 | KÚ budovy B - přístavba kancelářských prostor a sanace teras | 6172 | 6121 | 150000 | 00002 | 0 | 6 000 | 537 | *8,95* |
| 43 | dodávka a montáž vitríny v 7. N.P. budovy "A" | 6172 | 6121 | 150000 | 00002 | 0 | 175 | 157 | *89,71* |
| 44 | intranetový portál Ústeckého kraje | 6172 | 6121 | 150000 | 00002 | 0 | 100 | | *0,00* |
| 45 | krizové pracoviště, budova A sídla KÚ | 6172 | 6121 | 150000 | 00002 | 0 | 1 200 | 601 | *50,08* |
| 46 | deska do telefonní ústředny SLMO 24 | 6172 | 6122 | 150000 | 00002 | 0 | 218 | 218 | *100,00* |
| 47 | mutifunkční sběr dat | 6172 | 6125 | 150000 | 00002 | | 296 | 296 | *100,00* |
| 48 | nákup záložního řešení pro servery a aktivní prvky | 6172 | 6125 | 150000 | 00002 | 0 | 2 751 | 600 | *21,81* |
| 49 | centrální řešení sběru dat | 6172 | 6125 | 150000 | 00002 | | 2 097 | 2 097 | *100,00* |
| 50 | nákup notebooku | 6172 | 6125 | 150000 | 00002 | 0 | 59 | 59 | *100,00* |
| 51 | Konferenční sál - nákup tlumočnických sad | 6172 | 6122 | 150000 | 00002 | 0 | 0 | 1 269 | |
| 52 | Konferenční sál - nákup tlumočnických sad | 6172 | 6125 | 150000 | 00002 | 1 000 | 1 269 | 0 | *100,00* |
| **53** | **Oblast ekonomická** | | | | **3** | **0** | **10 000** | **0** | ***0,00*** |
| 54 | splacení základního kapitálu zakládaných akciových společností | 3522 | 6201 | 150000 | 0003 | 0 | 10 000 | 0 | *0,00* |
| **55** | **Oblast majetková** | | | | **5** | **51 633** | **83 606** | **35 247** | ***42,16*** |
| 56 | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup budovy pro přivaděč k PZ Prosmyky | 2212 | 6121 | 150000 | 00005 | 0 | 2 612 | 112 | *4,29* |
| 57 | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku p.p.č.5307/3,5307/3 k.ú.ÚL | 2212 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 2 | 2 | *100,00* |
| 58 | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku p.p.č.803/8 v k.ú. Lhenice u Bžan | 2212 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 45 | 45 | *100,00* |

| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ODBORY A ORGANIZACE** | **§** | **položka** | **Č. org.** | **ÚZ** | **schválený rozpočet na rok 2005** | **upravený rozpočet k 31. 12. 2005** | **skutečnost k 31. 12. 2005** | ***%*** |
| 59 | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemků přivaděč k PZ Prosmyky | 2212 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 18 817 | 11 341 | *60,27* |
| 60 | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemků přivaděč k PZ Prosmyky | 2212 | 6130 | 150000 | 53 | 0 | 3 636 | 3 636 | *100,00* |
| 61 | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku p.p.č.918/5 k.ú.Březno u CV | 2212 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 180 | 180 | *100,00* |
| 62 | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku p.p.č.5307/19-20,5307/48-50,5307/58 k.ú.ÚL | 2212 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 500 | 0 | *0,00* |
| 63 | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku 1586 Lipenec | 2212 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 34 | 33 | *97,06* |
| 64 | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku 37/2-7 Malé Březno n/L | 2212 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 19 | 0 | |
| 65 | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku 37/2-7 Malé Březno n/L | 6172 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 0 | 13 | *68,42* |
| 66 | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku 309/5 Lukohořany | 2212 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 14 | 14 | *100,00* |
| 67 | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku 93/4,6 a 606/2 Hořetice u Žíželic | 2212 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 13 | 0 | *0,00* |
| 68 | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku p.p.č.5307/3,5307/3 k.ú.ÚL | 2212 | 6130 | 150801 | 00005 | 250 | 0 | 0 | |
| 69 | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemků přivaděč k PZ Prosmyky | 2212 | 6130 | 150801 | 00005 | 10 000 | 0 | 0 | |
| 70 | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku p.p.č.918/5 k.ú.Březno u CV | 2212 | 6130 | 150801 | 00005 | 300 | 0 | 0 | |
| 71 | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku 365/21, Vrskmaň | 2212 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 10 | 0 | *0,00* |
| 72 | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku 303/18 Hrádek u Loun | 2212 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 9 | 0 | *0,00* |
| 73 | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku 469/4, Borek u Děčína | 2212 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 7 | 7 | *100,00* |
| 74 | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku 1483/5,7,11 Obora u Loun | 2212 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 6 | 6 | *100,00* |
| 75 | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku 235/8,9 Hliněná | 2212 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 3 | 0 | *0,00* |
| 76 | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku p.p.č.5307/19-20,5307/48-50,5307/58 k.ú.ÚL | 2212 | 6130 | 150801 | 00005 | 500 | 0 | 0 | |
| 77 | nákup pozemků p.č. 780/2-6 v k.ú. Trmice od Povodí Ohře, s.p. Chomutov | 2212 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 81 | 81 | *100,00* |
| 78 | zhotovení geometrického plánu pro zábor pozemků v rámci výstavby akce "II/253 Jihozápadní obchvat Chabařovice" | 2212 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 238 | 238 | *100,00* |
| 79 | Výkup pozemku v rámci stavby II/258 Žďárek - most event.č. 528-002-Knínice u Libouchce | 2212 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 423 | 0 | *0,00* |
| 80 | SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - výkup pozemku | 3123 | 6130 | 153020 | 00005 | 250 | 0 | 0 | |
| 81 | SOU staveb., OU a U Louny - výkup pozemku p.p.č.3742/27,3742/23 k.ú.LN | 3123 | 6130 | 154020 | 00005 | 30 | 30 | 0 | *0,00* |
| 82 | SOU techn., OU a U, Ústí nad Labem - výkup pozemku p.p.č.1366/1 k.ú. ÚL- Klíše | 3123 | 6130 | 157110 | 00005 | 100 | 100 | 0 | *0,00* |
| 83 | Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - nákup budovy č.p.253 | 3315 | 6121 | 153501 | 00005 | 300 | 2 700 | 2 700 | *100,00* |
| 84 | Žatec-výkup v areálu Triangle | 3639 | 6121 | 150000 | 00005 | 0 | 0 | 40 | |
| 85 | Žatec-výkup pozemků v areálu Triangle | 3639 | 6130 | 150000 | 00005 | 38 603 | 38 180 | 944 | |
| 86 | Žatec - Triangle, odvod ZDF | 3639 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 1 000 | 86 | |
| 87 | Žatec-výkup pozemků v areálu Triangle | 3639 | 6130 | 150100 | 00005 | 0 | 0 | 12 961 | |
| 88 | nákup pozemků a věcná břemena PZ Trianlge | 3639 | 6130 | 150000 | 39 | 0 | 11 188 | 0 | *27,78* |
| 89 | ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice - nákup budovy st.p.č.46/3 | 4311 | 6121 | 153602 | 00005 | 600 | 0 | 0 | |
| 90 | znalecký posudek nákup pozemku pro DD Dubí | 4311 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 0 | 2 | |
| 91 | Dětský domov a Speciální školy Žatec - nákup 2 bytových jednotek | 4322 | 6121 | 154130 | 00005 | 700 | 662 | 0 | *0,00* |
| 92 | osobní automobil Škoda Fabia | 6172 | 6123 | 150000 | 00005 | 0 | 379 | 379 | *100,00* |
| 93 | nákup terénního automobilu | 6172 | 6123 | 150000 | 00005 | 0 | 546 | 414 | *75,82* |
| 94 | velkoprostorový automobil Volkswagen Caravelle | 6172 | 6123 | 150000 | 00005 | 0 | 1 226 | 1 226 | *100,00* |
| 95 | nákup osobního automobilu značky Fabia | 6172 | 6123 | 150000 | 00005 | 0 | 361 | 356 | *98,61* |
| 96 | pořízení HF sady | 6172 | 6123 | 150000 | 00005 | 0 | 6 | 5 | *83,33* |
| 97 | pozemky - zhotovení geometrických plánů | 6172 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 196 | 49 | *25,00* |
| 98 | pozemkové úpravy k-ú. Dubčany u Liběšic, k.ú. Tuchořice | 6172 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 37 | 37 | *100,00* |
| 99 | nákup pozemku 2503/4 k.ú. Teplice od Doly Tušimice | 6172 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 14 | 14 | *100,00* |
| 100 | nákup pozemkůu 1920/8 v k.ú. Teplice - Trnovany od Betafin a.s. Praha 3 | 6172 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 95 | 95 | *100,00* |
| 101 | směna pozemků 188/2, 580/4-5 k.ú. Dolní Poustevna s Povodí Ohře s.p. Chomutov | 6172 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 6 | 0 | *0,00* |

| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ODBORY A ORGANIZACE** | **§** | **položka** | **Č. org.** | **ÚZ** | **schválený rozpočet na rok 2005** | **upravený rozpočet k 31. 12. 2005** | **skutečnost k 31. 12. 2005** | **%** |
| 102 | výkup pozemku pod budovou č. 4102/2 Litoměřice | 2212 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 0 | 231 | |
| 103 | výkup pozemku pod budovou č. 4102/2 Litoměřice | 6172 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 231 | 0 | *100,00* |
| **104** | **Oblast regionálního rozvoje** | | | **150000** | **7** | **133 591** | **293 198** | **113 003** | ***38,54*** |
| **105** | **hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje** | | | | **7** | **132 991** | **292 475** | **94 377** | ***32,27*** |
| **106** | **hrazeno z dotací** | | | | **7** | **0** | **0** | **18 000** | |
| 107 | univerzální prezenční stěna | 2140 | 6122 | 150000 | 00007 | 0 | 123 | 123 | *100,00* |
| 108 | rozvojové dokumentace, strategie PRÚK aktualizace | 3639 | 6119 | 150000 | 00007 | 500 | 187 | 150 | *80,21* |
| 109 | spolufinancování projektů v rámci Interreg | 3639 | 6119 | 150000 | 00007 | 100 | 163 | 162 | *99,39* |
| 110 | spolufinancování projektu ELLA | 3639 | 6119 | 150000 | 00007 | 0 | 250 | 191 | *76,40* |
| **111** | **Fond rozvoje Ústeckého kraje** | | | | | **132 991** | **292 475** | **112 377** | ***38,42*** |
| 112 | grantové schéma 1.1 - malí a střední podnikatelé - studie | 3636 | 6119 | 150000 | 64 | 0 | 296 | 296 | *100,00* |
| 113 | grantové schéma 1.1 - drobní podnikatelé - studie | 3636 | 6119 | 150000 | 65 | 0 | 296 | 296 | *100,00* |
| 114 | grantové schéma 2. 1. 1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury - Přivaděč Prosmyky I. | 2212 | 6121 | 150000 | 53 | 0 | 0 | 50 | |
| 115 | II/528 Žďárek most event. Č. 520/-002 | 2212 | 6121 | 150000 | 91628 | 0 | 0 | 19 767 | |
| 116 | individuální projekt 2. 1. 1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury - Přivaděč Prosmyky I. - výkupy pozemků | 2212 | 6130 | 150000 | 53 | 0 | 0 | 6 820 | |
| 117 | úhrada výkupu rodinného domku manželů Dvořákových v rámci stavby II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část | 2212 | 6130 | 150000 | 54 | 0 | 0 | 2 907 | |
| 118 | individuální projekt 2. 1. 1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury - Žďárek - výkup pozemků | 2212 | 6130 | 150000 | 55 | 0 | 471 | 471 | *100,00* |
| 119 | individuální projekt - Ústecký kraj ON - LINE | 3639 | 6119 | 150000 | 301 | 0 | 222 | 222 | *100,00* |
| 120 | individuální projekt - Jimlín EHP Norsko | 3639 | 6119 | 150000 | 300 | 0 | 125 | 125 | *100,00* |
| 121 | individuální projekt 2. 1. 1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury - Přivaděč Prosmyky I. | 2212 | 6121 | 150000 | 53 | 0 | 33 003 | 2 307 | *6,99* |
| 122 | individuální projekt 2. 1. 1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury - Přivaděč Prosmyky I. - výkupy pozemků | 2212 | 6130 | 150000 | 53 | 0 | 20 000 | 0 | *0,00* |
| 123 | individuální projekt INTERREG III.A - projekt Lužice | 3639 | 6119 | 150000 | 23 | 0 | 417 | 417 | *100,00* |
| 124 | individuální projekt INTERREG III.A - projekt Cykloportál ÚK | 3639 | 6119 | 150000 | 23 | 0 | 65 | 65 | *100,00* |
| 125 | Fond RR - rozvojové programy kraje | 3639 | 6901 | 150000 | 00089 | 28 000 | 0 | 0 | |
| 126 | Fond RR - spolufinancování projektů pro SF | 3639 | 6901 | 150000 | 00007 | 104 991 | 450 | 0 | *0,00* |
| 127 | grantové schéma 4.2.2 - podpora regionální a místní infrastruktury ČR | 3639 | 6901 | 150000 | 60 | 0 | 11 448 | 0 | *0,00* |
| 128 | grantové schéma 4.1.2 - podpora služeb ČR - veřejný sektor | 3639 | 6901 | 150000 | 61 | 0 | 5 913 | 0 | *0,00* |
| 129 | grantové schéma 4.1.2 - podpora služeb ČR - podnikatelé | 3639 | 6901 | 150000 | 62 | 0 | 4 640 | 0 | *0,00* |
| 130 | grantové schéma 3.2 - podpora sociální integrace v regionech | 3639 | 6901 | 150000 | 63 | 0 | 10 301 | 0 | *0,00* |
| 131 | grantové schéma 1.1 - malí a střední podnikatelé | 3639 | 6901 | 150000 | 64 | 0 | 30 187 | 0 | *0,00* |
| 132 | grantové schéma 1.1 - drobní podnikatelé | 3639 | 6901 | 150000 | 65 | 0 | 13 886 | 0 | *0,00* |
| 133 | individuální projekty 3. 3 - BROÚK | 3639 | 6901 | 150000 | 51 | 0 | 8 721 | 0 | *0,00* |
| 134 | individuální projekt 5. 1 technická asistence - BROÚK | 3639 | 6901 | 150000 | 52 | 0 | 3 324 | 0 | *0,00* |
| 135 | individuální projekt 2. 1. 1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury - Žďárek | 3639 | 6901 | 150000 | 55 | 0 | 1 079 | 0 | *0,00* |
| 136 | individuální projekt 2. 2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech- Ústecký kraj on-line (EP) | 3639 | 6901 | 150000 | 67 | 0 | 4 781 | 0 | *0,00* |
| 137 | projekty EHP NORSKO | 3639 | 6901 | 150000 | 23 | 0 | 6 653 | 0 | *0,00* |
| 138 | INTERREG III.A - projekt Lužice | 3639 | 6901 | 150000 | 23 | 0 | 83 | 0 | *0,00* |
| 139 | INTERREG III.A - projekt Cykloportál UK | 3639 | 6901 | 150000 | 23 | 0 | 435 | 0 | *0,00* |
| **140** | **spolufinancování PO - SROP** | | | | **68** | **0** | **40 591** | **10 965** | ***27,01*** |
| 141 | Stř. škola technická Varnsdorf - Modernizace výuky a dílny pro strojní obrábění kovů | 3299 | 6351 | 151030 | 68 | 0 | 2 075 | 2 075 | *100,00* |
| 142 | SOŠ a SOU polygrafické Rumburk - Posílení odborných vzdělávacích kapacit | 3299 | 6351 | 151080 | 68 | 0 | 785 | 0 | *0,00* |
| 143 | Stř. šk. služeb a cest. ruchu Varnsdorf - Vzdělávací středisko služeb | 3299 | 6351 | 151140 | 68 | 0 | 3 584 | 0 | *0,00* |
| 144 | SZaŠ, SZeŠ A.E.K. a SOU Děčín-Libverda - Zahradnicko-zemědělké vzdělací centrum Ústeckého kraje "Libverdský dvůr" | 3299 | 6351 | 151200 | 68 | 0 | 19 969 | 1 034 | *5,18* |
| 145 | Gymnázium Česká Kamenice - Zavedení moderních IT do výuky jazyků | 3299 | 6351 | 151240 | 68 | 0 | 242 | 0 | *0,00* |
| 146 | VOŠ a SPŠ Varnsdorf - Internet - datová síť | 3299 | 6351 | 151280 | 68 | 0 | 647 | 0 | *0,00* |
| 147 | SOU technické Chomutov - RKZ ve strojírenských oborech | 3299 | 6351 | 152060 | 68 | 0 | 1 218 | 0 | *0,00* |
| 148 | SPŠ a VOŠ Chomutov - Výukové centrum progresivních strojírenských technologií | 3299 | 6351 | 152100 | 68 | 0 | 648 | 560 | *86,42* |
| 149 | SOŠ služeb a SOU Kadaň - Zavedení moderních IT do výuky výpočetní techniky a informatiky a současné zpřístupnění IKT veřejnosti | 3299 | 6351 | 152140 | 68 | 0 | 76 | 43 | *56,58* |
| 150 | SOŠ tech. a SOU Louny - Odborná výuková učebna | 3299 | 6351 | 154030 | 68 | 0 | 2 962 | 0 | *0,00* |
| 151 | SZeŠ a SOU Žatec - Vybavení učebny "Ekologie a ochrany krajiny" a " | 3299 | 6351 | 154100 | 68 | 0 | 3 481 | 3 098 | *89,00* |
| 152 | ISŠ tech.centr.odbor.přípr. Most - Krajské vzdělávací středisko strojírenství pro NC technologie | 3299 | 6351 | 155020 | 68 | 0 | 3 465 | 4 155 | *119,91* |
| 153 | SPŠ Ústí n.L, Resslova - Modernizace výuky výrobní praxe | 3299 | 6351 | 157010 | 68 | 0 | 720 | 0 | *0,00* |

| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ODBORY A ORGANIZACE** | **§** | **položka** | **Č. org.** | **ÚZ** | **schválený rozpočet na rok 2005** | **upravený rozpočet k 31. 12. 2005** | **skutečnost k 31. 12. 2005** | ***%*** |
| 154 | SOŠ a SOU spojů a elektrotech. Ústí n.L - Elektrotechnické vzdělávací centrum | 3299 | 6351 | 157090 | 68 | 0 | 719 | 0 | *0,00* |
| **155** | **spolufinancování PO - Phare CBC a INTERREG III.A** | | | | **69** | **0** | **6 165** | **4 450** | ***72,18*** |
| 156 | SZaŠ, SZeŠ A.E.K. a SOU Děčín-Libverda - Phare CBC - Ekologizace provozu | 3299 | 6351 | 151200 | 69 | 0 | 1 250 | 0 | *0,00* |
| 157 | ISŠ tech.centr.odbor.přípr. Most - Interreg III.A - KO-PE-RA | 3299 | 6351 | 155020 | 69 | 0 | 925 | 460 | *49,73* |
| 158 | DDM Ústí nad Labem - Phare CBC - Hry bez hranic | 3639 | 6351 | 157070 | 69 | 0 | 3 990 | 3 990 | *100,00* |
| **159** | **FR ÚK - Program podpory rozvoje obcí 5/2003** | | | | **82** | **0** | **4 843** | **905** | ***18,69*** |
| 160 | obec Jetřichovice - územní plán | 3639 | 6341 | 151023 | 82 | 0 | 200 | 0 | *0,00* |
| 161 | obec Malšovice - územní plán | 3639 | 6341 | 151037 | 82 | 0 | 110 | 0 | *0,00* |
| 162 | obec Srbská Kamenice - územní plán | 3639 | 6341 | 151045 | 82 | 0 | 78 | 0 | *0,00* |
| 163 | obec Bílence - územní plán | 3639 | 6341 | 152001 | 82 | 0 | 140 | 0 | *0,00* |
| 164 | obec Boleboř - územní plán | 3639 | 6341 | 152003 | 82 | 0 | 126 | 0 | *0,00* |
| 165 | obec Březno - územní plán | 3639 | 6341 | 152004 | 82 | 0 | 200 | 0 | *0,00* |
| 166 | město Kadaň - územní plán | 3639 | 6341 | 152014 | 82 | 0 | 175 | 175 | *100,00* |
| 167 | obec Kryštofovy Hamry - územní plán | 3639 | 6341 | 152018 | 82 | 0 | 74 | 0 | *0,00* |
| 168 | obec Křimov - územní plán | 3639 | 6341 | 152019 | 82 | 0 | 200 | 200 | *100,00* |
| 169 | obec Loučná - územní plán | 3639 | 6341 | 152022 | 82 | 0 | 55 | 0 | *0,00* |
| 170 | obec Měděnec - územní plán | 3639 | 6341 | 152025 | 82 | 0 | 126 | 88 | *69,84* |
| 171 | obec Místo - územní plán | 3639 | 6341 | 152026 | 82 | 0 | 48 | 48 | *100,00* |
| 172 | obec Radonice - územní plán | 3639 | 6341 | 152035 | 82 | 0 | 200 | 0 | *0,00* |
| 173 | obec Strupčice - územní plán | 3639 | 6341 | 152038 | 82 | 0 | 184 | 0 | *0,00* |
| 174 | město Vejprty - územní plán | 3639 | 6341 | 152041 | 82 | 0 | 200 | 0 | *0,00* |
| 175 | obec Veliká Ves - územní plán | 3639 | 6341 | 152042 | 82 | 0 | 185 | 0 | *0,00* |
| 176 | obec Vilémov - územní plán | 3639 | 6341 | 152043 | 82 | 0 | 199 | 0 | *0,00* |
| 177 | obec Výsluní - územní plán | 3639 | 6341 | 152047 | 82 | 0 | 200 | 0 | *0,00* |
| 178 | město Budyně nad Ohří - územní plán | 3639 | 6341 | 153007 | 82 | 0 | 200 | 0 | *0,00* |
| 179 | obec Děčany - územní plán | 3639 | 6341 | 153015 | 82 | 0 | 144 | 0 | *0,00* |
| 180 | obec Hoštka - územní plán | 3639 | 6341 | 153027 | 82 | 0 | 43 | 43 | *100,00* |
| 181 | obec Keblice - územní plán | 3639 | 6341 | 153038 | 82 | 0 | 84 | 0 | *0,00* |
| 182 | obec Lkáň - územní plán | 3639 | 6341 | 153056 | 82 | 0 | 150 | 150 | *100,00* |
| 183 | obec Miřejovice - územní plán | 3639 | 6341 | 153065 | 82 | 0 | 85 | 0 | *0,00* |
| 184 | obec Přestavlky - územní plán | 3639 | 6341 | 153077 | 82 | 0 | 70 | 0 | *0,00* |
| 185 | město Roudnice nad Labem - územní plán | 3639 | 6341 | 153083 | 82 | 0 | 200 | 0 | *0,00* |
| 186 | obec Siřejovice - územní plán | 3639 | 6341 | 153085 | 82 | 0 | 150 | 0 | *0,00* |
| 187 | obec Slatina - územní plán | 3639 | 6341 | 153086 | 82 | 0 | 125 | 0 | *0,00* |
| 188 | obec Velemín - územní plán | 3639 | 6341 | 153103 | 82 | 0 | 200 | 0 | *0,00* |
| 189 | obec Vlastislav - územní plán | 3639 | 6341 | 153106 | 82 | 0 | 100 | 0 | *0,00* |
| 190 | obec Vrbice - územní plán | 3639 | 6341 | 153108 | 82 | 0 | 90 | 0 | *0,00* |
| 191 | obec Židovice - územní plán | 3639 | 6341 | 153115 | 82 | 0 | 150 | 131 | *87,33* |
| 192 | obec Počedělice - územní plán | 3639 | 6341 | 154051 | 82 | 0 | 80 | 70 | *87,50* |
| 193 | obec Bystřany - územní plán | 3639 | 6341 | 156003 | 82 | 0 | 92 | 0 | *0,00* |
| 194 | obec Lukov - územní plán | 3639 | 6341 | 156019 | 82 | 0 | 100 | 0 | *0,00* |
| 195 | obec Světec - územní plán | 3639 | 6341 | 156032 | 82 | 0 | 80 | 0 | *0,00* |
| 196 | **FR ÚK - Program ekonomického rozvoje 1/2004** | | | | 83 | 0 | 28 589 | 21 379 | *74,78* |
| 197 | Leo Steiner - Regenerace objektu bývalé mateřské školky na "Živnostenský dům služeb" - I. etapa | 3639 | 6312 | 150000 | 83 | 0 | 497 | 497 | *100,00* |
| 198 | Sáva Vaško - Rekonstrukce 3. a 4. NP historické budovy v Kadani | 3639 | 6312 | 150000 | 83 | 0 | 788 | 699 | *88,71* |
| 199 | Jan Kellner - Podnikatelský areál Lípa - I. Etapa | 3639 | 6312 | 150000 | 83 | 0 | 2 100 | 2 100 | *100,00* |
| 200 | Jaroslav Suchánek - Přestavba býv. areálu s.p. Narex v Děčíně na centrum drobných řemeslných a obchodních služeb | 3639 | 6312 | 150000 | 83 | 0 | 1 355 | 1 355 | *100,00* |
| 201 | Jiří Bezděk - Rekonstrukce hospodářské dudovy za účelem vybudování dílny, skladu, garáže, prodejny a kanceláře. | 3639 | 6312 | 150000 | 83 | 0 | 857 | 857 | *100,00* |
| 202 | CANTON, a.s. - Vytvoření nových podnikatelských prostor v průmyslové zóně CANTON v Mostě | 3639 | 6313 | 150000 | 83 | 0 | 2 100 | 2 100 | *100,00* |
| 203 | Pila Vrchoslav, s.r.o. - Rekonsrukce objektu bývalé dřevovýroby Košťany | 3639 | 6313 | 150000 | 83 | 0 | 1 351 | 1 351 | *100,00* |
| 204 | Almond, s. r. o. - Revitalizace výrobního areálu Mojžíř | 3639 | 6313 | 150000 | 83 | 0 | 2 100 | 2 100 | *100,00* |
| 205 | BIER - TRANS s.r.o. - Rekonstrukce hlavní budovy zámku Blšany | 3639 | 6313 | 150000 | 83 | 0 | 1 543 | 1 543 | *100,00* |
| 206 | FEHAS group, s.r.o. - Oprava a rekonstrukce areálu bývalé hlubinné šachty - tzv."Starý Vrbenský" Most-Komořany | 3639 | 6313 | 150000 | 83 | 0 | 1 685 | 1 685 | *100,00* |
| 207 | Kovolak MJ s.r.o. - Rekonstrukce staré nevyužité hospodářské budovy na výrobní prostory společnosti KOVOLAK MJ | 3639 | 6313 | 150000 | 83 | 0 | 819 | 819 | *100,00* |
| 208 | ELÉN I., a.s. - Rekonstrukce objektu v bývalých kasárnách v Lounech | 3639 | 6313 | 150000 | 83 | 0 | 2 100 | 0 | *0,00* |
| 209 | STAVANT s.r.o. - Rekonstrukce bývalého vojenského objektu na provozní budovu firmy. | 3639 | 6313 | 150000 | 83 | 0 | 931 | 931 | *100,00* |
| 210 | NOEL - PLUS CV spol. s r.o. - Rekonstrukce výrobních hal | 3639 | 6313 | 150000 | 83 | 0 | 2 100 | 2 100 | *100,00* |

| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ODBORY A ORGANIZACE** | **§** | **položka** | **Č. org.** | **ÚZ** | **schválený rozpočet na rok 2005** | **upravený rozpočet k 31. 12. 2005** | **skutečnost k 31. 12. 2005** | **%** |
| 211 | PAP & spol. s.r.o. - Zpracování (konfekce) papíru v areálu bývalého skladu ovoce Libčeves | 3639 | 6313 | 150000 | 83 | 0 | 2 100 | 0 | *0,00* |
| 212 | CONGEO, spol. s r.o. - Rekonstrukce a příprava stávajících zanedbaných a nevyužitých objektů a ploch pro podnikání | 3639 | 6313 | 150000 | 83 | 0 | 891 | 0 | *0,00* |
| 213 | No.1 Family,kom.spol. - Sokolovna Obrnice - změna užívání - rekonstrukce na výrobu nábytku | 3639 | 6319 | 150000 | 83 | 0 | 2 023 | 2 023 | *100,00* |
| 214 | obec Arnoltice - Dům služeb čp. 33 | 3639 | 6341 | 151001 | 83 | 0 | 470 | 470 | *100,00* |
| 215 | obe Bečov - Rekonstrukce zchátralého objektu pro následně využití k podnikání | 3639 | 6341 | 155001 | 83 | 0 | 2 030 | | *0,00* |
| 216 | obec Novosedlice - Rekonstrukce zchátralého objektu pro následně využití k podnikání | 3639 | 6341 | 156025 | 83 | 0 | 749 | 749 | *100,00* |
| **217** | **FR ÚK - Program rozvoje lidských zdrojů 2/2003** | | | | **84** | **0** | **233** | **233** | ***100,00*** |
| 218 | obec Libočany - Vzdělávací středisko Mikroregionu Žatecko | 3639 | 6341 | 154031 | 84 | 0 | 233 | 233 | *100,00* |
| **219** | **FR ÚK - Program rozvoje lidských zdrojů 2/2004 - ZUK 20.4.2005 13/4Z/2005** | | | | | **0** | **5 270** | **4 215** | ***79,98*** |
| 220 | Sociálně právní institut, s.r.o - E-kariérové poradenství | 3299 | 6313 | 150000 | 84 | 0 | 491 | 0 | *0,00* |
| 221 | Okresní hospodářská komora Most - Centrum praktické výuky | 3299 | 6329 | 150000 | 84 | 0 | 1 000 | 1 000 | *100,00* |
| 222 | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Centrum pokročilých laboratorních technik | 3299 | 6339 | 150000 | 84 | 0 | 945 | 945 | *100,00* |
| 223 | VOŠ a SPŠ stavební Děčín - Vzdělávací středisko pro pozemní stavitelství | 3299 | 6351 | 151220 | 84 | 0 | 650 | 650 | *100,00* |
| 224 | SOŠ technické a SOU Louny - Technologické vzdělávací centrum CAD/CAM | 3299 | 6351 | 154030 | 84 | 0 | 493 | 493 | *100,00* |
| 225 | SOU lesnické Fláje - Vytvoření vzdělávacího střediska celoživotního vzdělávání se zaměřením na práci v lese "Soustřeďování dříví koňskými potahy" | 3299 | 6351 | 155010 | 84 | 0 | 560 | 0 | *0,00* |
| 226 | Integrovaná střední škola technická - Centrum odborné přípravy - Vzdělávání odborných učitelů s využitím spolupráce českých a německých vzdělávacích zařízení v oblasti výuky strojírenství a technologie | 3299 | 6351 | 155020 | 84 | 0 | 294 | 294 | *100,00* |
| 227 | Integrovaná střední škola technická - Centrum odborné přípravy - Vytvoření modulového vzdělávacího programu v oblasti řemeslných dovedností - "Centrum mosteckých řemesel" | 3299 | 6351 | 155020 | 84 | 0 | 500 | 500 | *100,00* |
| 228 | Integrovaná střední škola technická - Centrum odborné přípravy - Komplexní program přípravy učitelů v oblasti multimediální výuky | 3299 | 6351 | 155020 | 84 | 0 | 291 | 291 | *100,00* |
| 229 | SPŠ strojní a elekrotechnická ÚL - Zvýšení efektivnosti a modernizace praktické výuky CAD/CAM systémů na PC | 3299 | 6351 | 157010 | 84 | 0 | 42 | 42 | *100,00* |
| 230 | SPŠ strojní a elekrotechnická ÚL - Modernizace způsobu výuky informatiky a průběhu školení a kurzů pro veřejnost | 3299 | 6351 | 157010 | 84 | 0 | 4 | 0 | *0,00* |
| **231** | **FR ÚK - Program podpory rozvoje obcí 3/2003** | | | | **85** | **0** | **65** | **65** | ***100,00*** |
| 232 | obec Hora Svaté Kateřiny - Zpracování ekonomické a finanční analýzy s návazností na širší vazby v ČR a SRN - Sasko pro záměr rekonstrukce zanedbaných a nevyužitých objektů na relaxační, sportovně-turistické centrum pro postižené občany a paraolympioniky v | 3639 | 6341 | 155007 | 85 | 0 | 65 | 65 | *100,00* |
| **233** | **FR ÚK - Program podpory rozvoje obcí 3/2004 - oblast podpory 1. Projektová příprava na využívání vnějších zdrojů** | | | | **85** | **0** | **5 490** | **4 267** | ***77,72*** |
| 234 | obec Horní Podluží - Výstavba centrální ČOV a kanalizace | 3639 | 6341 | 071016 | 85 | | 499 | 499 | *100,00* |
| 235 | obec Kunratice - Vodovodní řad a prameniště Kunratice - Studený | 3639 | 6341 | 071029 | 85 | | 141 | 0 | *0,00* |
| 236 | obec Rybniště - Výstavba vodovodu v části obce Nová Chřibská | 3639 | 6341 | 151044 | 85 | | 348 | 348 | *100,00* |
| 237 | město Šluknov - KANALIZACE A ČOV ŠLUKNOV | 3639 | 6341 | 151048 | 85 | | 500 | 500 | *100,00* |
| 238 | obec Březno - Rekreační areál Nechranicko | 3639 | 6341 | 152004 | 85 | | 348 | | *0,00* |
| 239 | obec Březno - Nová cyklostezka Březno - Droužkovice | 3639 | 6341 | 152004 | 85 | | 210 | 210 | *100,00* |
| 240 | město Chomutov - Kamencové jezero - Rekonstrukce a rozšíření | 3639 | 6341 | 152012 | 85 | | 500 | 489 | *97,80* |
| 241 | město Jirkov - Vzdělávací a společenské středisko zámek Červený Hrádek | 3639 | 6341 | 152013 | 85 | | 240 | 237 | *98,75* |
| 242 | obec Lkáň - Zpracování dokumentace pro podání žádosti o podporu a stavební dokumentace "Vodovod Lkáň" | 3639 | 6341 | 153056 | 85 | | 360 | 360 | *100,00* |
| 243 | obec Hora Svaté Kateřiny - Sportovně relaxační areál u rozhledny s využitím pro osoby se zdravotním postižením a paraolympioniky | 3639 | 6341 | 155007 | 85 | | 420 | 420 | *100,00* |
| 244 | obec Louka u Litvínova - Rekonstrukce obecní budovy č.p. 8 | 3639 | 6341 | 155015 | 85 | | 163 | 64 | *39,26* |
| 245 | město Duchcov - SBĚRNÝ DVŮR S RECYKLACÍ ODPADŮ | 3639 | 6341 | 156006 | 85 | | 315 | 0 | *0,00* |
| 246 | město Ústí nad Labem - Podhorský park - revitalizace části parcely č. 898/50 k. ú. Všebořice - II. etapa - projektová příprava | 3639 | 6341 | 157022 | 85 | | 390 | 589 | *151,03* |
| 247 | město Ústí nad Labem - Projektová příprava Podhorský Park - Všebořice - Industriální Zóna | 3639 | 6341 | 157022 | 85 | | 300 | 0 | *0,00* |

| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ODBORY A ORGANIZACE** | **§** | **položka** | **Č. org.** | **ÚZ** | **schválený rozpočet na rok 2005** | **upravený rozpočet k 31. 12. 2005** | **skutečnost k 31. 12. 2005** | **%** |
| 248 | město Ústí nad Labem - Projektová příprava Průmyslové zóny Jižní Předlice | 3639 | 6341 | 157022 | 85 | | 204 | 0 | *0,00* |
| 249 | Tolštejn, svazek obcí - Zpracování PD rekonstrukce hradu Tolštejn - III. etapa | 3639 | 6349 | 151404 | 85 | | 180 | 180 | *100,00* |
| 250 | Mikroregion Radonicko - Cyklostezky v mikroregionu Radonicko - II.etapa | 3639 | 6349 | 152402 | 85 | | 186 | 185 | *99,46* |
| 251 | Mikroregion Činovec - Cyklostezky v mikroregionu Činovec | 3639 | 6349 | 156401 | 85 | | 186 | 186 | *100,00* |
| **252** | **FR ÚK - Program podpory rozvoje obcí 3/2004 - oblast podpory 2. Zpracování územně plánovací dokumentace obcí** | | | | **86** | **0** | **4 479** | **573** | ***12,79*** |
| 253 | obec Doubice - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 1571012 | 86 | 0 | 200 | 0 | *0,00* |
| 254 | obec Huntířov - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 151018 | 86 | 0 | 200 | 0 | *0,00* |
| 255 | obec Markvartice - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 151038 | 86 | 0 | 140 | 0 | *0,00* |
| 256 | obec Růžová - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 151043 | 86 | 0 | 140 | 0 | *0,00* |
| 257 | obec Blatno - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 152004 | 86 | 0 | 144 | 0 | *0,00* |
| 258 | obec Droužkovice - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 152007 | 86 | 0 | 73 | 0 | *0,00* |
| 259 | obec Hrušovany - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 152009 | 86 | 0 | 200 | 0 | *0,00* |
| 260 | město Chomutov - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 152012 | 86 | 0 | 200 | 0 | *0,00* |
| 261 | obec Kalek - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 152015 | 86 | 0 | 138 | 0 | *0,00* |
| 262 | obec Libědice - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 152021 | 86 | 0 | 194 | 0 | *0,00* |
| 263 | obec Málkov - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 152023 | 86 | 0 | 114 | 0 | *0,00* |
| 264 | obec Mašťov - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 152024 | 86 | 0 | 200 | 0 | *0,00* |
| 265 | obec Otvice - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 152029 | 86 | 0 | 200 | 0 | *0,00* |
| 266 | obec Pětipsy - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 152033 | 86 | 0 | 200 | 19 | *9,50* |
| 267 | obec Spořice - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 152037 | 86 | 0 | 88 | 0 | *0,00* |
| 268 | obec Údlice - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 152039 | 86 | 0 | 168 | 36 | *21,43* |
| 269 | obec Dušníky - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 153022 | 86 | 0 | 128 | 0 | *0,00* |
| 270 | obec Horní Beřkovice - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 153025 | 86 | 0 | 147 | 119 | *80,95* |
| 271 | obec Kyškovice - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 153046 | 86 | 0 | 112 | 0 | *0,00* |
| 272 | obec Mnetěš - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 153067 | 86 | 0 | 57 | 0 | *0,00* |
| 273 | obec Píšťany - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 153072 | 86 | 0 | 132 | 0 | *0,00* |
| 274 | obec Snědovice - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 153087 | 86 | 0 | 168 | 48 | *28,57* |
| 275 | město Štětí - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 153092 | 86 | 0 | 180 | 180 | *100,00* |
| 276 | obec Vrutice - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 153111 | 86 | 0 | 84 | 0 | *0,00* |
| 277 | obec Staňkovice (LT) - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 153088 | 86 | 0 | 95 | 0 | *0,00* |
| 278 | město Žatec - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 154074 | 86 | 0 | 200 | 0 | *0,00* |
| 279 | obec Bečov - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 155001 | 86 | 0 | 200 | 101 | *50,50* |
| 280 | obec Lišnice - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 155012 | 86 | 0 | 130 | 70 | *53,85* |
| 281 | město Chabařovice - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 157004 | 86 | 0 | 63 | 0 | *0,00* |
| 282 | obec Ryjice - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 157014 | 86 | 0 | 84 | 0 | *0,00* |
| 283 | obec Velké Chvojno - Zpracování územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 157024 | 86 | 0 | 100 | 0 | *0,00* |
| **284** | **FR ÚK - Program rozvoje cestovního ruchu - oblast podpory 1. záchrana architektonického a kulturního dědictví pro cestovní ruch** | | | | **87** | **0** | **17 069** | **14 126** | ***82,76*** |
| 285 | Miroslav Perout - Obnova zámeku Korozluky s kaplí Sv. Josefa, parkem a oborou | 3329 | 6312 | 150000 | 87 | 0 | 1 721 | 1 721 | *100,00* |
| 286 | Polesí Střekov, a.s. - Rekonstrukce frontálního křídla severní budovy Zámku Libouchec. | 3329 | 6313 | 150000 | 87 | 0 | 3 000 | 3 000 | *100,00* |
| 287 | Sdružení pro rozvoj lidové kultury na Ústecku - Záchrana a transfer roubeného mlýna z Homole čp. 17 | 3329 | 6322 | 150000 | 87 | 0 | 2 918 | 0 | *0,00* |
| 288 | město Varnsdorf - Rekonstrukce Hrádku - hlavní budova část I. | 3329 | 6341 | 151052 | 87 | 0 | 4 130 | 4 130 | *100,00* |
| 289 | město Jirkov - Rekonstrukce objektu jízdárny na zámku Červený Hrádek na Technické muzeum | 3329 | 6341 | 152013 | 87 | 0 | 3 830 | 3 805 | *99,35* |
| 290 | obec Brozany nad Ohří - Historická tvrz v Brozanech nad Ohří - zpřístupnění památkového objektu veřejnosti | 3329 | 6341 | 153004 | 87 | 0 | 1 470 | 1 470 | *100,00* |
| **291** | **FR ÚK - Program rozvoje cestovního ruchu - oblast podpory 2. infrastruktura cestovního ruchu _ komplexní projekty** | | | | **88** | **0** | **5 115** | **4 686** | ***91,61*** |
| 292 | město Děčín - Rekonstrukce a přístavba sportovní haly, Maroldova ul., Děčín I | 3639 | 6341 | 151005 | 88 | 0 | 2 967 | 2 967 | *100,00* |
| 293 | obec Těchlovice - Kabiny-sportovní areál Těchlovice | 3639 | 6341 | 151049 | 88 | 0 | 429 | 0 | *0,00* |
| 294 | obec Strupčice - Vybudování odpočívadla pro cykloturisty | 3639 | 6341 | 152038 | 88 | 0 | 450 | 450 | *100,00* |
| 295 | obec Malé Žernoseky - Rekreačně-sportovní areál Malé Žernoseky-Oparenské údolí-III.etapa-dostavba sportovních ploch | 3639 | 6341 | 153061 | 88 | 0 | 630 | 630 | *100,00* |
| 296 | obec Staňkovice - Zřízení informačního centra Mikroregionu Žatecko | 3639 | 6341 | 154059 | 88 | 0 | 597 | 597 | *100,00* |
| 297 | obec Tisá - Rekonstrukce dětského hřiště | 3639 | 6341 | 157019 | 88 | 0 | 42 | 42 | *100,00* |

| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ODBORY A ORGANIZACE** | **§** | **položka** | **Č. org.** | **ÚZ** | **schválený rozpočet na rok 2005** | **upravený rozpočet k 31. 12. 2005** | **skutečnost k 31. 12. 2005** | **%** |
| **298** | **FR UK - Program podpory rozvoje obcí 2/2005 - zpracování územně plánovací dokumentace obcí** | | | | **89** | **0** | **5 000** | **0** | ***0,00*** |
| 299 | Dolní Habartice - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 151008 | 89 | 0 | 132 | 0 | *0,00* |
| 300 | Františkov n.Pl. - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 151013 | 89 | 0 | 145 | 0 | *0,00* |
| 301 | Heřmanov - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 151014 | 89 | 0 | 140 | 0 | *0,00* |
| 302 | Horní Habartice - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 151015 | 89 | 0 | 120 | 0 | *0,00* |
| 303 | Janov - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 151021 | 89 | 0 | 62 | 0 | *0,00* |
| 304 | Jílové - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 151024 | 89 | 0 | 100 | 0 | *0,00* |
| 305 | Ludvíkovice - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 151035 | 89 | 0 | 130 | 0 | *0,00* |
| 306 | Malá Veleň - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 151036 | 89 | 0 | 200 | 0 | *0,00* |
| 307 | Merboltice - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 151039 | 89 | 0 | 110 | 0 | *0,00* |
| 308 | Rybniště - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 151044 | 89 | 0 | 50 | 0 | *0,00* |
| 309 | Verneřice - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 151055 | 89 | 0 | 180 | 0 | *0,00* |
| 310 | Veselé - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 151056 | 89 | 0 | 200 | 0 | *0,00* |
| 311 | Nezabylice - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 152027 | 89 | 0 | 132 | 0 | *0,00* |
| 312 | Okounov - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 152028 | 89 | 0 | 200 | 0 | *0,00* |
| 313 | Černěves - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 153011 | 89 | 0 | 77 | 0 | *0,00* |
| 314 | Drahobuz - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 153021 | 89 | 0 | 105 | 0 | *0,00* |
| 315 | Evaň - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 153023 | 89 | 0 | 150 | 0 | *0,00* |
| 316 | Kleneč - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 153041 | 89 | 0 | 56 | 0 | *0,00* |
| 317 | Kostomlaty p. Ř. - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 153042 | 89 | 0 | 200 | 0 | *0,00* |
| 318 | Křesín - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 153044 | 89 | 0 | 182 | 0 | *0,00* |
| 319 | Lovečkovice - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 153057 | 89 | 0 | 102 | 0 | *0,00* |
| 320 | Nové Dvory - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 153069 | 89 | 0 | 111 | 0 | *0,00* |
| 321 | Ploskovice - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 153073 | 89 | 0 | 53 | 0 | *0,00* |
| 322 | Račiněves - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 153079 | 89 | 0 | 200 | 0 | *0,00* |
| 323 | Travčice - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 153094 | 89 | 0 | 172 | 0 | *0,00* |
| 324 | Velké Žernoseky - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 153104 | 89 | 0 | 80 | 0 | *0,00* |
| 325 | Žitenice - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 153116 | 89 | 0 | 100 | 0 | *0,00* |
| 326 | Brodec - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 154006 | 89 | 0 | 76 | 0 | *0,00* |
| 327 | Lišany - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 154034 | 89 | 0 | 142 | 0 | *0,00* |
| 328 | Líšťany - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 154035 | 89 | 0 | 85 | 0 | *0,00* |
| 329 | Opočno - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 154045 | 89 | 0 | 122 | 0 | *0,00* |
| 330 | Pnětluky - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 154049 | 89 | 0 | 200 | 0 | *0,00* |
| 331 | Zbrašín - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 154073 | 89 | 0 | 200 | 0 | *0,00* |
| 332 | Meziboří - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 155019 | 89 | 0 | 200 | 0 | *0,00* |
| 333 | Polerady - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 155025 | 89 | 0 | 160 | 0 | *0,00* |
| 334 | Bořislav - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 156002 | 89 | 0 | 200 | 0 | *0,00* |
| 335 | Háj u Duchcova - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 156007 | 89 | 0 | 50 | 0 | *0,00* |
| 336 | Osek - územně plánovací dokumentace | 3639 | 6341 | 156027 | 89 | 0 | 76 | 0 | *0,00* |
| **337** | **FR UK - Program obnovy venkova 2005** | | | | **101** | **0** | **12 770** | **12 770** | ***100,00*** |
| 338 | Tolštejn, svazek obcí - informační systém mikroregionu Tolštejn (I.etapa) | 3639 | 6349 | 151404 | 101 | 0 | 870 | 870 | *100,00* |
| 339 | Svazek obcí Českokamenicka - zpřístupnění přírodních památek Líska | 3639 | 6349 | 151406 | 101 | 0 | 409 | 409 | *100,00* |
| 340 | Mikroregion Porta Bohemica - rozvojové centrum mikroregionu | 3639 | 6349 | 153411 | 101 | 0 | 142 | 142 | *100,00* |
| 341 | Mikroregion Velkobřezensko - rekonstrukce střechy Zubrnice 39 | 3639 | 6349 | 157405 | 101 | 0 | 1 000 | 1 000 | *100,00* |
| 342 | Mikroregion Podkrušnohor - informovanost občanů | 3639 | 6313 | 150000 | 101 | 0 | 910 | 910 | *100,00* |
| 343 | Mikroregion Údlicko - internet pro obce MR | 3639 | 6313 | 150000 | 101 | 0 | 602 | 602 | *100,00* |
| 344 | Svazek obcí VENKOV - zřízení informačního střediska | 3639 | 6349 | 153414 | 101 | 0 | 153 | 153 | *100,00* |
| 345 | Janská - oprava budovy obecního úřadu | 3639 | 6341 | 151022 | 101 | 0 | 195 | 195 | *100,00* |
| 346 | Kunratice - rekonstrukce OÚ Kunratice | 3639 | 6341 | 151029 | 101 | 0 | 221 | 221 | *100,00* |
| 347 | Kytlice - místní kumunikace od čp.91 po rozcestí | 3639 | 6341 | 151031 | 101 | 0 | 250 | 250 | *100,00* |
| 348 | Rybniště - rekonstrukce veřejného osvětlení-I.etapa | 3639 | 6341 | 151044 | 101 | 0 | 299 | 299 | *100,00* |
| 349 | Březno - ulice Bránská výstavba chodníku | 3639 | 6341 | 152004 | 101 | 0 | 300 | 300 | *100,00* |
| 350 | Droužkovice - oprava komunikace –ulice SNP | 3639 | 6341 | 152007 | 101 | 0 | 300 | 300 | *100,00* |
| 351 | Hora Sv. Šebestiána - oprava veřejného osvětlení | 3639 | 6341 | 152008 | 101 | 0 | 300 | 300 | *100,00* |
| 352 | Hrušovany - rekonstrukce budovy obecního úřadu | 3639 | 6341 | 152009 | 101 | 0 | 299 | 299 | *100,00* |
| 353 | Loučná pod Klínovcem - rozšíření VO Loučná Háj | 3639 | 6341 | 152022 | 101 | 0 | 292 | 292 | *100,00* |
| 354 | Místo - rekonstrukce veřejného osvětlení | 3639 | 6341 | 152026 | 101 | 0 | 229 | 229 | *100,00* |
| 355 | Nezabylice - vybudování chodníků | 3639 | 6341 | 152027 | 101 | 0 | 300 | 300 | *100,00* |
| 356 | Pesvice - chodníky - obec Pesvice | 3639 | 6341 | 152032 | 101 | 0 | 300 | 300 | *100,00* |
| 357 | Radonice - oprava veřejného osvětlení | 3639 | 6341 | 152035 | 101 | 0 | 293 | 293 | *100,00* |
| 358 | Vrskmaň - oprava chodníku v Zaječicích | 3639 | 6341 | 152044 | 101 | 0 | 286 | 286 | *100,00* |
| 359 | Brňany - obnova zeleně v obci Brňany | 3639 | 6341 | 153003 | 101 | 0 | 165 | 165 | *100,00* |
| 360 | Býčkovice - vybudování chodníků | 3639 | 6341 | 153008 | 101 | 0 | 125 | 125 | *100,00* |
| 361 | Dobříň - oprava opěrné zdi a chodníku | 3639 | 6341 | 153017 | 101 | 0 | 150 | 150 | *100,00* |
| 362 | Hoštka - osvětlení veřejného prostranství | 3639 | 6341 | 153027 | 101 | 0 | 300 | 300 | *100,00* |
| 363 | Chotěšov - výstavba chodníku s přechodem | 3639 | 6341 | 153032 | 101 | 0 | 300 | 300 | *100,00* |
| 364 | Mnetěš - pokládka kabelu veřejného osvětlení | 3639 | 6341 | 153067 | 101 | 0 | 94 | 94 | *100,00* |
| 365 | Polepy - rekonstrukce veřejného osvětlení | 3639 | 6341 | 153075 | 101 | 0 | 300 | 300 | *100,00* |

| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ODBORY A ORGANIZACE** | **§** | **položka** | **Č. org.** | **ÚZ** | **schválený rozpočet na rok 2005** | **upravený rozpočet k 31. 12. 2005** | **skutečnost k 31. 12. 2005** | **%** |
| 366 | Siřejovice - výstavba chodníků | 3639 | 6341 | 153085 | 101 | 0 | 295 | 295 | *100,00* |
| 367 | Staňkovice - rekonstrukce obecního úřadu Staňkovice | 3639 | 6341 | 153088 | 101 | 0 | 192 | 192 | *100,00* |
| 368 | Vrutice - stavební úpravy obecního úřadu | 3639 | 6341 | 153111 | 101 | 0 | 300 | 300 | *100,00* |
| 369 | Blatno - výměna oken a střechy OÚ | 3639 | 6341 | 154002 | 101 | 0 | 300 | 300 | *100,00* |
| 370 | Dobroměřice - rekonstrukce komunikací-ulice Příční | 3639 | 6341 | 154013 | 101 | 0 | 300 | 300 | *100,00* |
| 371 | Holedeč - příjezdová komunikace k RD | 3639 | 6341 | 154015 | 101 | 0 | 237 | 237 | *100,00* |
| 372 | Hřivice - oprava komunikace Touchovice | 3639 | 6341 | 154017 | 101 | 0 | 224 | 224 | *100,00* |
| 373 | Kryry - stavba chodníku - Strojetice | 3639 | 6341 | 154026 | 101 | 0 | 300 | 300 | *100,00* |
| 374 | Vršovice - komplexní rekonstrukce návsi | 3639 | 6341 | 154069 | 101 | 0 | 300 | 300 | *100,00* |
| 375 | Český Jiřetín - kabely VO do země | 3639 | 6341 | 155005 | 101 | 0 | 134 | 80 | *59,70* |
| 376 | Lužice - oprava veřejného osvětlení | 3639 | 6341 | 155016 | 101 | 0 | 75 | 129 | *172,00* |
| 377 | Skršín - oprava veřejného venkovního osvětlení | 3639 | 6341 | 155026 | 101 | 0 | 300 | 300 | *100,00* |
| 378 | Homole u Panny - oprava veřejného osvětlení | 3639 | 6341 | 157003 | 101 | 0 | 300 | 300 | *100,00* |
| 379 | Petrovice - rozšíření VO v obci Petrovice | 3639 | 6341 | 157011 | 101 | 0 | 129 | 129 | *100,00* |
| **380** | **Oblast územního plánování a stavebního řádu** | | | **150000** | **8** | **2 000** | **2 032** | **1 178** | ***57,97*** |
| 381 | koncept ÚP VÚC ÚK | 3635 | 6119 | 150000 | 00008 | 600 | 547 | 547 | *100,00* |
| 382 | strategické dokumenty SEA | 3635 | 6119 | 150000 | 00008 | 300 | 950 | 631 | *66,42* |
| 383 | součinnost při veřejnoprávním projednání konceptu ÚP VÚC ÚK | 3635 | 6119 | 150000 | 00008 | 205 | 205 | 0 | *0,00* |
| 384 | dopracování konceptu ÚP VÚC ÚK dle projednávání | 3635 | 6119 | 150000 | 00008 | 895 | 295 | 0 | *0,00* |
| 385 | účelová dotace z roku 2004 - finanční podpora obcím postiženým povodněmi při zajišťování dočasného náhradního ubytování | 5299 | 6341 | 150000 | 17630 | 0 | 35 | 0 | *0,00* |
| **386** | **Oblast školství, mládeže a tělovýchovy** | | | **150000** | **9** | **300 676** | **344 368** | **253 535** | ***73,62*** |
| **387** | **hrazeno z dotací** | | | | **9** | **0** | **3 006** | **6 277** | ***208,82*** |
| 388 | státní informační politika - nezbytné náklady související s vybudováním kabeláže lokální počítačové sítě LAN dle Specifikace lokální počítačové sítě školy - obecní školství | 3299 | 6901 | 150000 | 33 625 | 0 | 771 | 0 | |
| 389 | státní informační politika - nezbytné náklady související s vybudováním kabeláže lokální počítačové sítě LAN dle Specifikace lokální počítačové sítě školy - obecní školství | 3113 | 6329 | 150000 | 33 625 | 0 | 0 | 584 | |
| 390 | státní informační politika - nezbytné náklady související s vybudováním kabeláže lokální počítačové sítě LAN dle Specifikace lokální počítačové sítě školy - obecní školství | 3113 | 6329 | 150000 | 33 625 | 0 | 0 | 136 | |
| 391 | státní informační politika - nezbytné náklady související s vybudováním kabeláže lokální počítačové sítě LAN dle Specifikace lokální počítačové sítě školy - obecní školství | 3421 | 6329 | 150000 | 33 625 | 0 | 0 | 52 | *100,13* |
| 392 | Pomocné školy Teplice - REKO a přestavba areálu Trnovany PD | 3112 | 6121 | 156270 | 00009 | 1 200 | 0 | 0 | |
| 393 | Speciální školy České Kamenice - REKO sociálního zařízení, žaluzie (vyhl.108/2001) | 3114 | 6121 | 151270 | 00009 | 800 | 928 | 928 | *100,00* |
| 394 | Speciální školy Varnsdorf - bezbariérový přístup postižených žáků | 3114 | 6121 | 151310 | 00009 | 600 | 563 | 562 | *99,82* |
| 395 | Speciální školy Děčín - Bynov , rekonstrukce objektu | 3114 | 6121 | 151340 | 00009 | 3 000 | 0 | 0 | |
| 396 | Spec.ZŠ pro žáky se spec.poruchami chování a spec.poruchami učeníMost-REKO objektu Zd.Štěpánka | 3114 | 6121 | 155140 | 00009 | 9 000 | 14 103 | 14 103 | *100,00* |
| 397 | Dětský domov a Speciální školy Duchcov, REKO I. etapa | 3114 | 6121 | 156190 | 00009 | 8 000 | 0 | 0 | |
| 398 | ZŠ spec. a Praktická škola, Trmice - projekt SIPVZ | 3114 | 6351 | 157220 | 33 625 | 0 | 445 | 385 | *86,52* |
| 399 | Zvl.škola Ústí n.L., Studentská - vybudování umývárny,REKO WC (vyhl.108/2001) | 3114 | 6121 | 157280 | 00009 | 1 000 | 2 439 | 2 439 | *100,00* |
| 400 | ZŠ praktická Velké Březno - projekt SIPVZ | 3114 | 6351 | 157290 | 33 625 | 0 | 10 | 10 | *100,00* |
| 401 | Gymnázium Rumburk, REKO rozvodů elektroinstalace a osvětlení | 3121 | 6121 | 151160 | 00009 | 8 000 | 6 794 | 5 579 | *82,12* |
| 402 | Gymnázium Rumburk - REKO soc.zařízení (vyhl.108) (PD) | 3121 | 6121 | 151160 | 00009 | 0 | 300 | 0 | *0,00* |
| 403 | Gymnázium Děčín, přístavba šaten II. etapa | 3121 | 6121 | 151180 | 00009 | 19 000 | 21 711 | 21 711 | *100,00* |
| 404 | Gymnázium Děčín, přístavba šaten III. a IV.etapa | 3121 | 6121 | 151180 | 00009 | 8 000 | 10 000 | 3 377 | *33,77* |
| 405 | Gymnázium Děčín, přístavba šaten II. etapa - šatní skříně | 3121 | 6121 | 151180 | 00009 | 0 | 1 393 | 1 393 | *100,00* |
| 406 | Gymnázium Děčín, přístavba šaten V. etapa (PD) | 3121 | 6121 | 151180 | 00009 | | 1 836 | 0 | *0,00* |
| 407 | Gymnázium Kadaň - zateplení části budovy školy, výměna oken a venkovních dveří (PD) | 3121 | 6121 | 152160 | 00009 | 0 | 232 | 0 | *0,00* |
| 408 | Gymnázium Lovosice - projekt SIPVZ | 3121 | 6351 | 153150 | 33 625 | 0 | 53 | 53 | *100,00* |
| 409 | Gymnázium Roudnice n/L - REKO osvětlení (PD) | 3121 | 6121 | 153170 | 00009 | 0 | 250 | 0 | *0,00* |
| 410 | VOŠ a SOŠ Roudnice n/L - nástavba pavilonu II. (studie) | 3121 | 6121 | 153180 | 00009 | 0 | 250 | 0 | *0,00* |
| 411 | Gymnázium V. Hlavatého Louny - projekt SIPVZ | 3121 | 6351 | 154070 | 33 625 | 0 | 43 | 43 | *100,00* |
| 412 | Gymnázium Most-půdní vestavba -pokračování | 3121 | 6121 | 155110 | 00009 | 6 000 | 2 636 | 2 636 | *100,00* |
| 413 | Gymnázium Most-půdní vestavba -REKO elektroinstalace, osvětlení učeben (vyhl.108/2001) | 3121 | 6121 | 155110 | 00009 | 1 000 | 5 800 | 79 | *1,36* |
| 414 | Gymnázium Most - projket SIPVZ | 3121 | 6351 | 155110 | 33 625 | 0 | 115 | 115 | *100,00* |
| 415 | Gymnázium Teplice - REKO tělocvičny a soc.zařízení (vyhl.108/2001) | 3121 | 6121 | 156130 | 00009 | 1 300 | 2 384 | 2 384 | *100,00* |
| 416 | Gymnázium Teplice - REKO osvětlení (vyhl.108/2001) | 3121 | 6121 | 156130 | 00009 | 1 300 | 2 404 | 2 404 | *100,00* |
| 417 | Gymnázium Teplice - rozšíření sportovního areálu (studie) | 3121 | 6121 | 156130 | 00009 | 0 | 153 | 0 | *0,00* |

| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ODBORY A ORGANIZACE** | **§** | **položka** | **Č. org.** | **ÚZ** | **schválený rozpočet na rok 2005** | **upravený rozpočet k 31. 12. 2005** | **skutečnost k 31. 12. 2005** | **%** |
| 418 | Gymnázium Teplice - projekt SIPVZ | 3121 | 6351 | 156130 | 33 625 | 0 | 90 | 90 | *100,00* |
| 419 | SPŠ Duchcov - izolace suterénu (PD) | 3121 | 6121 | 156140 | 00009 | 0 | 200 | 0 | *0,00* |
| 420 | Gymnázium Bílina - výstavba sportovního areálu (PD) | 3121 | 6121 | 156160 | 00009 | 0 | 483 | 483 | *100,00* |
| 421 | Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční, REKO budovy A vč. PD | 3121 | 6121 | 157200 | 00009 | 29 000 | 30 278 | 30 278 | *100,00* |
| 422 | Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční, dokončení zateplení fasády | 3121 | 6121 | 157200 | 00009 | 0 | 233 | 233 | *100,00* |
| 423 | Gymnázium Ústí nad Labem, REKO budovy A - elektropřípojka (navýšení příkonu, smlouva o bud. smlouvě s EČE, transfer) | 3121 | 6121 | 157200 | 00009 | 0 | 369 | 369 | *100,00* |
| 424 | Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční, rekonstrukce, PD - 3. etapa | 3121 | 6121 | 157200 | 00009 | 0 | 642 | 641 | *99,84* |
| 425 | Gymnázium Stavbařů Ústí nad Labem - REKO areálu | 3121 | 6121 | 157230 | 00009 | 0 | 71 | 71 | *100,00* |
| 426 | VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO 4.NP,hlavní budova - statika | 3122 | 6121 | 151220 | 00009 | 5 300 | 7 983 | 4 339 | *54,35* |
| 427 | VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO kuchyně (vyhl.107/2001) | 3122 | 6121 | 151220 | 00009 | 1 000 | 2 170 | 1 721 | *79,31* |
| 428 | VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO kuchyně (vyhl.107/2001) | 3122 | 6121 | 151220 | 00009 | 0 | 1 135 | 0 | *0,00* |
| 429 | VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO kuchyně (vyhl.107/2001) | 3122 | 6122 | 151220 | 00009 | 0 | 0 | 1 135 | |
| 430 | SLŠ Šluknov, REKO hlavní budovy | 3122 | 6121 | 151250 | 00009 | 9 000 | 2 000 | 468 | *23,40* |
| 431 | VOŠ a SPŠ Varnsdorf - REKO kuchyně | 3122 | 6121 | 151280 | 00009 | 0 | 8 500 | 237 | *2,79* |
| 432 | SPgŠ Litoměřice, REKO kuchyně (PD) | 3122 | 6121 | 153100 | 00009 | 0 | 450 | 0 | *0,00* |
| 433 | SOŠ a VOŠ obalové techniky Štětí - REKO a dostavba areálu školy (studie) | 3122 | 6121 | 153110 | 00009 | 0 | 250 | 0 | *0,00* |
| 434 | OA Ekonom a SOŠ Litoměřice | 3122 | 6351 | 153340 | 33 625 | 0 | 20 | 20 | *100,00* |
| 435 | SOŠ a VOŠ obalové techniky Štětí - projekt SIPVZ | 3122 | 6351 | 153110 | 33 625 | 0 | 60 | 60 | *100,00* |
| 436 | OA Žatec - projekt SIPVZ | 3122 | 6351 | 154110 | 33 625 | 0 | 62 | 30 | *48,39* |
| 437 | SZŠ a VZŠ Most - REKO soc.zařízení v DM (PD) | 3122 | 6121 | 155050 | 00009 | 0 | 300 | 0 | *0,00* |
| 438 | SPŠ Ústí n.L, Resslova - REKO I.etapa - náprava havarijních stavů | 3122 | 6121 | 157010 | 00009 | 12 000 | 7 000 | 103 | *1,47* |
| 439 | OA Ústí nad Labem, Pařížská 15 - SIP VZ | 3122 | 6351 | 157240 | 33 625 | 0 | 101 | 87 | *86,14* |
| 440 | SOU technické a U Varnsdorf - REKO sociálního zařízení (vyhl.108/2001) | 3123 | 6121 | 151030 | 00009 | 800 | 2 013 | 2 013 | *100,00* |
| 441 | SOU polygrafické Rumburk - REKO kuchyně - stavební úpravy | 3123 | 6121 | 151080 | 00009 | 500 | 0 | 0 | |
| 442 | SOŠ tech. a SOU dopravní a strojírenské Děčín - REKO kotelny | 3123 | 6121 | 151130 | 00009 | 1 200 | 1 732 | 1 731 | *99,94* |
| 443 | SOŠ,SOU,OU a Prakt.šk. Varnsdorf - zřízení vlastní elektrické přípojky | 3123 | 6121 | 151140 | 00009 | 400 | 1 000 | 97 | *9,70* |
| 444 | SOŠ,SOU,OU a Prakt.šk. Varnsdorf - výstavba tělocvičny (PD) | 3123 | 6121 | 151140 | 00009 | 0 | 60 | 59 | *98,33* |
| 445 | Stř. šk. služeb a cest. ruchu Varnsdorf - Phare CBC - Zlepšení podmínek pro výuku | 3123 | 6351 | 151140 | 17768 | 0 | 0 | 19 | |
| 446 | SOŠ,SOU,OU a Prakt.šk. Varnsdorf - projekt SIPVZ | 3123 | 6351 | 151140 | 33 625 | 0 | 90 | 90 | *100,00* |
| 447 | SOU stavební, OU a PrŠ Křešice - projekt SIPVZ | 3123 | 6351 | 151210 | 33 625 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 448 | SPŠ el.tech.a stroj. a SOU Varnsdorf - REKO kuchyně | 3123 | 6121 | 151280 | 00009 | 2 500 | 0 | 0 | |
| 449 | ISŠ, OU a U Údlice - přestavba č.p.127 na odborné pracoviště - uzenář (PD) | 3123 | 6121 | 152020 | 00009 | 0 | 250 | 74 | *29,60* |
| 450 | ISŠ, OU a U Údlice - projekt SIPVZ | 3123 | 6351 | 152020 | 33 625 | 0 | 159 | 159 | *100,00* |
| 451 | SOU stav.,OU a U Chomutov,Na Moráni - REKO elektroinstalace (vyhl.108/2001) | 3123 | 6121 | 152040 | 00009 | 1 100 | 637 | 252 | *39,56* |
| 452 | ISŠ energetická Chomutov - REKO DM (fasáda, koupelna, kuchyně) | 3123 | 6121 | 152070 | 00009 | 8 000 | 3 057 | 1 025 | *33,53* |
| 453 | ISŠ energetická Chomutov - výstavba dílen (PD) | 3123 | 6121 | 152070 | 00009 | 0 | 664 | 663 | *99,85* |
| 454 | SOŠ služeb a SOU Kadaň - REKO střechy a fasády | 3123 | 6121 | 152140 | 00009 | 1 546 | 0 | 0 | |
| 455 | SOŠ služeb a SOU Kadaň, REKO DM + změna PD | 3123 | 6121 | 152140 | 00009 | 0 | 300 | 0 | *0,00* |
| 456 | SOŠ služeb a SOU Kadaň - Zavedení moderních IT do výuky výpočetní techniky a informatiky a současné zpřístupnění IKT veřejnosti | 3123 | 6351 | 152140 | 17766 | 0 | 0 | 97 | |
| 457 | SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - REKO školní jídelny (vyhl.107 a 108/2001) | 3123 | 6121 | 153020 | 00009 | 2 000 | 1 717 | 1 812 | *105,53* |
| 458 | SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - REKO školní jídelny (vyhl.107 a 108/2001) | 3123 | 6122 | 153020 | 00009 | 0 | 925 | 832 | *89,95* |
| 459 | ISŠ Litoměřice, REKO DM | 3123 | 6121 | 153030 | 00009 | 0 | 2 378 | 2 320 | *97,56* |
| 460 | SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - středisko Vrbičany doplatek TDI z roku 2004 | 3123 | 6121 | 153020 | 00009 | 0 | 23 | 23 | *100,00* |
| 461 | ISŠ Litoměřice - REKO střech (PD) | 3123 | 6121 | 153030 | 00009 | 0 | 250 | 0 | *0,00* |
| 462 | ISŠ Litoměřice - projekt SIPVZ | 3123 | 6351 | 153030 | 33 625 | 0 | 190 | 190 | *100,00* |
| 463 | SOU stavební, OU a U Louny - výstavba parkoviště včetně oplocení | 3123 | 6121 | 154020 | 00009 | 0 | 2 322 | 2 099 | *90,40* |
| 464 | SOŠ technická a SOU Louny - vybudování obráběcího nástrojářského centra | 3123 | 6121 | 154030 | 00009 | 1 200 | 0 | 0 | |
| 465 | SOŠ technická a SOU Louny - vybudování obráběcího nástrojářského centra | 3123 | 6351 | 154030 | 00009 | 0 | 1 200 | 1 200 | *100,00* |
| 466 | SOŠ technická a SOU Louny - Odborná výuková učebna - odbor provoz a ekonomika dopravy | 3123 | 6351 | 154030 | 17766 | 0 | 0 | 306 | |
| 467 | SOŠ technická a SOU Louny -výměna oken (PD) | 3123 | 6121 | 154030 | 00009 | 0 | 212 | 0 | *0,00* |

| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ODBORY A ORGANIZACE** | **§** | **položka** | **Č. org.** | **ÚZ** | **schválený rozpočet na rok 2005** | **upravený rozpočet k 31. 12. 2005** | **skutečnost k 31. 12. 2005** | ***%*** |
| 468 | SOU zemědělské a OU Podbořany, zateplení DM | 3123 | 6121 | 154040 | 00009 | 5 000 | 6 719 | 5 989 | *89,14* |
| 469 | SOU zemědělské a OU Podbořany - projekt SIPVZ | 3123 | 6351 | 154040 | 33 625 | 0 | 371 | 371 | *100,00* |
| 470 | SZeŠ a SOU Žatec - REKO tělocvičny (PD) | 3123 | 6121 | 154100 | 00009 | 0 | 220 | 0 | *0,00* |
| 471 | SZeŠ a SOU Žatec - Vybavení učebny "Ekologie a ochrany krajiny" a "Agropodnikání" | 3123 | 6351 | 154100 | 17766 | 0 | 0 | 348 | |
| 472 | ISŠ tech. centr. odbor. přípr. Most-PD na víceúčelový sportovní areál pro územní řízení | 3123 | 6121 | 155020 | 00009 | 400 | 529 | 410 | *77,50* |
| 473 | program (Krajské vzdělávací středisko strojírenství pro NC technologie) | 3123 | 6351 | 155020 | 17766 | 0 | 0 | 2 328 | |
| 474 | ISŠ tech.centr.odbor.přípr. Most - Interreg III.A - KO-PE-RA | 3123 | 6351 | 155020 | 17768 | 0 | 0 | 115 | |
| 475 | SOU a OU Most, J. Palacha 711 - projekt SIPVZ | 3123 | 6351 | 155030 | 33 625 | 0 | 70 | 70 | *100,00* |
| 476 | SOU služeb Litvínov-Hamr-REKO rozvaděčů - truhlářská dílna | 3123 | 6121 | 155040 | 00009 | 630 | 358 | 358 | *100,00* |
| 477 | SOU služeb Litvínov-Hamr - Centrum moderních technologií nejen pro truhláře | 3123 | 6351 | 155040 | 17766 | 0 | 0 | 165 | |
| 478 | Střední školy EDUCHEM Meziboří | 3123 | 6351 | 155240 | 33 625 | 0 | 160 | 160 | *100,00* |
| 479 | ISŠ stavební a OU Meziboří - výměna oken | 3123 | 6121 | 155070 | 00009 | 2 100 | 0 | 0 | |
| 480 | SOŠ a SOU gastronomie Teplice, REKO jídelny KANTOR | 3123 | 6121 | 156030 | 00009 | 8 000 | 7 500 | 5 690 | *75,87* |
| 481 | SOŠ a SOU gastronomie Teplice - tělocvična s nástavbou učeben (PD) | 3123 | 6121 | 156030 | 00009 | 0 | 200 | 0 | *0,00* |
| 482 | SOŠ, SOU, OU a U Krupaka - projekt SIPVZ | 3123 | 6351 | 156060 | 33 625 | 0 | 56 | 54 | *96,43* |
| 483 | SOŠ a SOU spojů a elektrotechniky Ústí nad Labem-Stříbrníky - výstavba dílen OV | 3123 | 6121 | 157090 | 00009 | 25 000 | 36 000 | 30 528 | *84,80* |
| 484 | SOŠ a SOU spojů a elektrotech. Ústí n.L - řešení areálu - projetková dokumentace | 3123 | 6121 | 157090 | 00009 | 0 | 248 | 248 | *100,00* |
| 485 | SOŠ a SOU spojů a elektrotechniky Ústí nad Labem, Stříbrníky, studie areálu Stroupežnického 1782-5 | 3123 | 6119 | 157090 | 00009 | 0 | 18 | 18 | *100,00* |
| 486 | SOŠ a SOU spojů a elektrotechniky Ústí nad Labem - projekt SIPVZ | 3123 | 6351 | 157090 | 33 625 | 0 | 90 | 90 | *100,00* |
| 487 | OU a Praktická škola Jirkov-dokončení REKO obj. č.p.272 (PD) | 3125 | 6121 | 152030 | 00009 | 0 | 250 | 0 | *0,00* |
| 488 | OU a Praktická škola Jirkov-REKO kuchyně (vyhl.107/2001) a přístavba | 3125 | 6121 | 152030 | 00009 | 21 000 | 17 602 | 17 602 | *100,00* |
| 489 | OU a Praktická škola Jirkov-REKO kuchyně (vyhl.107/2001) a přístavba | 3125 | 6122 | 152030 | 00009 | 0 | 5 277 | 5 277 | *100,00* |
| 490 | DD Země dětí Česká Kamenice - REKO přízemí objektu čp. 492 | 4322 | 6121 | 151040 | 00009 | 900 | 762 | 762 | *100,00* |
| 491 | DD Lipová u Šluknova, REKO kuchyně (vyhl.107/2001) vyjímka do 7/2005 | 4322 | 6121 | 151060 | 00009 | 3 500 | 6 023 | 3 741 | *62,11* |
| 492 | DD Lipová u Šluknova, REKO kuchyně (vyhl.107/2001) vyjímka do 7/2005 | 4322 | 6122 | 151060 | 00009 | 0 | 1 977 | 0 | *0,00* |
| 493 | DD Vysoká Pec - výstavba dvojdomku (zákon č.109/2002) | 4322 | 6121 | 152180 | 00009 | 14 000 | 12 612 | 9 275 | *73,54* |
| 494 | DD Maštov - REKO a modernizace objektu DD, II. etapa | 4322 | 6121 | 152190 | 00009 | 15 200 | 15 755 | 13 403 | *85,07* |
| 495 | DD Dlažkovice - REKO kuchyně | 4322 | 6121 | 153140 | 00009 | 5 000 | 6 063 | 286 | *4,72* |
| 496 | Dětský domov a Speciální školy Žatec, dispoziční a interiérové úpravy (zák.č.109/2002) | 4322 | 6121 | 154130 | 00009 | 14 000 | 14 003 | 1 641 | *11,72* |
| 497 | Dětský domov a Speciální školy Duchcov, REKO I. etapa | 4322 | 6121 | 156190 | 00009 | 0 | 5 500 | 5 487 | *99,76* |
| 498 | Dětský domov a Speciální školy Duchcov, REKO II. a III. etapa (PD) | 4322 | 6121 | 156190 | 00009 | 0 | 1 200 | 0 | *0,00* |
| 499 | DD Tuchlov, REKO bud. na DD rod.typu | 4322 | 6121 | 156240 | 00009 | 5 000 | 5 899 | 5 903 | *100,07* |
| 500 | DD Tuchlov, REKO bud. na DD rod.typu | 4322 | 6122 | 156240 | 00009 | 0 | 2 196 | 2 192 | *99,82* |
| 501 | DD Krupka, Libušín REKO Libušín - dispoziční a interiérové úpravy (zák.č.109/2002) | 4322 | 6121 | 156250 | 00009 | 14 000 | 14 000 | 3 277 | *23,41* |
| 502 | DD se spec.školami Tisá-dispoziční a interiérové úpravy (zák. č. 109/2002) | 4322 | 6121 | 157170 | 00009 | 10 000 | 11 987 | 11 967 | *99,83* |
| 503 | DD Ústí nad Labem Truhlářova 16 - dispoziční a interiérové úpravy (zákon č.109/2002) | 4322 | 6121 | 157210 | 00009 | 10 000 | 10 013 | 7 860 | *78,50* |
| 504 | ISŠ tech. centr. odbor. přípr. Most - oprava úkrytů CO | 5212 | 6121 | 155020 | 00009 | 1 900 | 2 156 | 2 156 | *100,00* |
| 505 | SOŠ a SOU spojů a elektrotechniky Ústí nad Labem-Stříbrníky - REKO vzduchotechniky a náhradního zdroje krytu CO | 5212 | 6121 | 157090 | 00009 | 1 300 | 1 315 | 1 315 | *100,00* |
| **506** | **Oblast kultury a památkové péče** | | | **150000** | **10** | **6 500** | **15 504** | **3 076** | ***19,84*** |
| **507** | **hrazeno z dotací** | | | | **10** | **0** | **278** | **272** | ***97,84*** |
| 508 | Regionální muzeum v Teplicích - REKO románského křídla | 3315 | 6121 | 156501 | 00010 | 6 500 | 6 755 | 44 | *0,65* |
| 509 | Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - REKO parkánu | 3315 | 6121 | 153501 | 00010 | 0 | 2 390 | 2 389 | *99,96* |
| 510 | OM Louny - REKO Jimlín I.,II.etapa | 3315 | 6121 | 154502 | 00010 | 0 | 5 982 | 283 | *4,73* |
| 511 | OM Most - úprava půdního prostoru (aktualizace PD) | 3315 | 6121 | 155503 | 00010 | 0 | 99 | 88 | *88,89* |
| 512 | Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - přístrojové vybavení v rámci programu "Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví" - ISPROFIN | 3315 | 6351 | 153501 | 34 711 | 0 | 278 | 272 | *97,84* |
| **513** | **Oblast sociálních věcí** | | | **150000** | **11** | **50 674** | **84 167** | **61 524** | ***73,10*** |
| **514** | **hrazeno z dotací** | | | | **11** | **0** | **8 000** | **8 000** | ***100,00*** |
| 515 | Ústav sociální péče Jiříkov - REKO pavilonu P2 a P3 | 4311 | 6121 | 151605 | 00011 | 2 000 | 0 | 0 | |
| 516 | Ústav sociální péče Lobendava, REKO objektů ÚSP | 4311 | 6121 | 151606 | 00011 | 1 000 | 0 | 0 | |

| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ODBORY A ORGANIZACE** | **§** | **položka** | **Č. org.** | **ÚZ** | **schválený rozpočet na rok 2005** | **upravený rozpočet k 31. 12. 2005** | **skutečnost k 31. 12. 2005** | **%** |
| 517 | Správa sociálních služeb Chomutov - ÚSP Kadaň, demolice a obnova přístavby objektu | 4311 | 6121 | 152601 | 00011 | 3 600 | 3 221 | 3 221 | *100,00* |
| 518 | Správa sociálních služeb Chomutov - Domov důchodců Mašťov, rekonstrukce evakuačního výtahu | 4311 | 6121 | 152601 | 00011 | 1 500 | 1 260 | 1 072 | *85,08* |
| 519 | Správa sociální služeb Chomutov - ÚSP Kadaň, demolice vnějšího vstupu - havárie | 4311 | 6121 | 152601 | 00011 | 0 | 363 | 16 | *4,41* |
| 520 | Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice - REKO hospodářské budovy "kravín" | 4311 | 6121 | 153602 | 00011 | 2 000 | 6 659 | 4 391 | *65,94* |
| 521 | Centrum sociální pomoci Litoměřice - REKO Domova na zámku Liběšice | 4311 | 6121 | 153603 | 00011 | 1 000 | 1 366 | 0 | *0,00* |
| 522 | Centrum sociální pomoci Litoměřice - REKO Domova soc.péče Skalice | 4311 | 6121 | 153603 | 00011 | 50 | 44 | 0 | *0,00* |
| 523 | Centrum sociální pomoci Litoměřice - výstavba přečerpávací stanice ČOV | 4311 | 6351 | 153603 | 00011 | 0 | 1 700 | 1 700 | *100,00* |
| 524 | Ústav sociální péče Litvínov-Janov, střešní nástavba a zateplení | 4311 | 6121 | 155603 | 00011 | 5 000 | 10 001 | 7 568 | *75,67* |
| 525 | Ústav sociální péče Nová Ves v Horách - přístavba obytného křídla | 4311 | 6121 | 155604 | 00011 | 5 000 | 6 222 | 1 965 | *31,58* |
| 526 | Ústav sociální péče Brtníky - REKO čp. 119 (PD) | 4313 | 6121 | 151603 | 00011 | 0 | 1 100 | 192 | *17,45* |
| 527 | Ústav sociální péče Brtníky, REKO kuchyně a jídelny TDI za rok 2004 | 4313 | 6121 | 151603 | 00011 | 0 | 30 | 30 | *100,00* |
| 528 | Ústav sociální péče Česká Kamenice, REKO budovy čp. 494 | 4313 | 6121 | 151604 | 00011 | 10 000 | 12 906 | 9 345 | *72,41* |
| 529 | Ústav sociální péče Stará Oleška - zateplení a vybudování výtahu | 4313 | 6121 | 151607 | 00011 | 5 000 | 7 500 | 2 375 | *31,67* |
| 530 | Ústav sociální péče Stará Oleška - zajištění obnovy elektrokotle na vytápění objektu a obnovu vzduchotechniky pro kuchyň | 4313 | 6351 | 151607 | 00011 | 0 | 597 | 597 | *100,00* |
| 531 | Ústav sociální péče Tuchořice - REKO I.etapa (PD) | 4313 | 6121 | 154601 | 00011 | 0 | 1 156 | 578 | *50,00* |
| 532 | Ústav sociální péče Tuchořice - REKO přípojky vody | 4313 | 6121 | 154602 | 00011 | 0 | 174 | 174 | *100,00* |
| 533 | Ústav sociální péče Háj u Duchcova-dostavba areálu ÚSP | 4313 | 6351 | 156603 | 00011 | 7 034 | 17 588 | 17 588 | *100,00* |
| 534 | Ústav sociální péče Háj u Duchcova-dokončení celkové rekontrukce - ISPROFIN | 4313 | 6351 | 156603 | 13501 | 0 | 8 000 | 8 000 | *100,00* |
| 535 | Domov důchodců Krásná Lípa - dokončení REKO pavilonů A a B | 4316 | 6121 | 151601 | 00011 | 3 000 | 0 | 0 | |
| 536 | Domov důchodců a ústav sociální péče Litvínov-Janov - REKO výtahů | 4316 | 6121 | 155601 | 00011 | 4 490 | 4 170 | 2 602 | *62,40* |
| 537 | Domov důchodců Šluknov - na zajištění rekonstrukce elektroinstalace v objektu kuchyně | 4316 | 6351 | 151602 | 00011 | 0 | 110 | 110 | *100,00* |
| **538** | **Oblast zdravotnictví** | | | **150000** | **12** | **82 380** | **349 119** | **364 630** | ***104,44*** |
| **539** | **hrazeno z dotací** | | | | **12** | **0** | **187 016** | **221 265** | ***118,31*** |
| 540 | hodnocení nemocnic - MIS 2005 | 3522 | 6119 | | 00012 | 2 300 | 0 | 0 | |
| 541 | Nemocnice Děčín - investiční příspěvek zřizovatele | 3522 | 6351 | 151701 | 00012 | 0 | 3 600 | 3 598 | *99,94* |
| 542 | Nemocnice Děčín - centrální sterilizace | 3522 | 6351 | 151701 | 00012 | 0 | 9 000 | 9 000 | *100,00* |
| 543 | Nemocnice Chomutov - IT komunikační systém sítě | 3522 | 6122 | 152701 | 00012 | 2 000 | 0 | 0 | |
| 544 | Nemocnice Chomutov - IT komunikační systém sítě | 3522 | 6351 | 152701 | 00012 | 0 | 2 000 | 2 000 | *100,00* |
| 545 | Nemocnice Chomutov - lineární urychlovač | 3522 | 6351 | 152701 | 00012 | 0 | 32 500 | 32 500 | *100,00* |
| 546 | Nemocnice Chomutov - investiční příspěvek zřizovatele | 3522 | 6351 | 152701 | 00012 | 0 | 6 620 | 6 620 | *100,00* |
| 547 | Nemocnice Chomutov - REKO gynekologie, chirurgie a TRN - ISPROFIN | 3522 | 6351 | 152701 | 35672 | 0 | 3 500 | 12 500 | *357,14* |
| 548 | Nemocnice Chomutov - Podpora zdravotní péče - ISPROFIN | 3522 | 6351 | 152701 | 35673 | 0 | 0 | 20 000 | |
| 549 | Nemocnice Most-Infrastruktura NIS | 3522 | 6121 | 155701 | 00012 | 5 000 | 0 | 0 | |
| 550 | Nemocnice Most-Infrastruktura NIS | 3522 | 6351 | 155701 | 00012 | 0 | 5 000 | 5 000 | *100,00* |
| 551 | Nemoncnice Most - rekonstrukce stravování | 3522 | 6351 | 155701 | 00012 | 0 | 2 435 | 2 435 | *100,00* |
| 552 | Nemocnice Teplice - investiční příspěvek zřizovatele | 3522 | 6351 | 156701 | 00012 | 0 | 6 332 | 6 332 | *100,00* |
| 553 | Nemocnice Teplice - rekonstrukce výtahů | 3522 | 6351 | 156701 | 00012 | 0 | 2 500 | 2 500 | *100,00* |
| 554 | Masarykova nemocnice, Ústí n/Labem - investiční příspěvek zřizovatele | 3522 | 6351 | 157701 | 00012 | 0 | 5 863 | 5 863 | *100,00* |
| 555 | Masarykova nemocnice Ústí n/Labem - účelový příspěvek do investičního fondu z prodeje majetku | 3522 | 6351 | 157701 | 00012 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | *100,00* |
| 556 | Masarykova nemocnice Ústí n/Labem - účelový příspěvek na nákup videoendoskopu | 3522 | 6351 | 157701 | 00012 | 0 | 0 | 1 900 | |
| 557 | Masarykova nemocnice ústí nad Labem - dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem - ISPROFIN | 3522 | 6351 | 157701 | 35536 | 0 | 183 516 | 183 516 | *100,00* |
| 558 | Masarykova nemocnice - Podpora zdravotní péče - ISPROFIN | 3522 | 6351 | 157701 | 35673 | 0 | 0 | 2 779 | |
| 559 | Masarykova nemocnice - Program podpory a ochrany veřejného zdraví - ISPROFIN | 3522 | 6351 | 157701 | 35675 | 0 | 0 | 570 | |
| 560 | Masarykova nemocnice ústí nad Labem - dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem | 3522 | 6351 | 157701 | 00012 | 0 | 15 000 | 15 000 | *100,00* |
| 561 | Dětská ozdravovna Jetřichovice - dokončení PD bazén | 3526 | 6121 | 151722 | 00012 | 80 | 0 | 0 | |
| 562 | Dětská ozdravovna Jetřichovice - využití na ÚSP (studie) | 3526 | 6121 | 151722 | 00012 | 0 | 100 | 100 | *100,00* |

| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ODBORY A ORGANIZACE** | **§** | **položka** | **Č. org.** | **ÚZ** | **schválený rozpočet na rok 2005** | **upravený rozpočet k 31. 12. 2005** | **skutečnost k 31. 12. 2005** | ***%*** |
| 563 | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - vybavení ZZS (MO,LT) | 3533 | 6121 | 157711 | 00012 | 4 000 | 0 | 0 | |
| 564 | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - vybavení ZZS (MO,LT) | 3533 | 6351 | 157711 | 00012 | 0 | 2 997 | 2 997 | *100,00* |
| 565 | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba budovy ZZS Most | 3533 | 6121 | 157711 | 00012 | 22 000 | 21 513 | 21 512 | *100,00* |
| 566 | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba budovy ZZS Most | 3533 | 6122 | 157711 | 00012 | 0 | 368 | 368 | *100,00* |
| 567 | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba budovy ZZS Litoměřice | 3533 | 6121 | 157711 | 00012 | 28 000 | 28 110 | 7 475 | *26,59* |
| 568 | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - nákup vozu - ISPROFIN | 3533 | 6351 | 157711 | 35672 | 0 | 0 | 1 900 | |
| 569 | nákup 10 ks sanitních vozů | 3533 | 6123 | 150000 | 00012 | 15 000 | 14 165 | 14 165 | *100,00* |
| **570** | **Oblast dopravy a silničního hospodářství** | | | **150000** | **13** | **142 804** | **121 572** | **95 693** | ***78,71*** |
| **571** | **hrazeno z dotací** | | | | **13** | **0** | **309** | **15 889** | ***5 142,07*** |
| 572 | studie dopravní obslužnosti | 2229 | 6119 | 150000 | 00013 | 0 | 991 | 991 | *100,00* |
| 573 | PD silnic II. a III. třídy | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 10 000 | 100 | 0 | *0,00* |
| 574 | Okružní křižovatka Na Valech Litoměřice (PD) | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 900 | 0 | *0,00* |
| 575 | II/229 Okružní křižovatky Louny 2x (PD) | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 830 | 50 | *6,02* |
| 576 | Okružní křižovatky Litvínov "A" Chudeřínská - U Bílého sloupu (PD) | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 380 | 76 | *20,00* |
| 577 | Okružní křižovatky Litvínov "B" Anglická - Smetanova (PD) | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 585 | 94 | *16,07* |
| 578 | Okružní křižovatky Litvínov "C" Tyrše a Fugnera - 5.května (PD) | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 120 | 24 | *20,00* |
| 579 | Okružní křižovatky Litvínov "D 1" Chudeřínská - Havířská (PD) | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 170 | 35 | *20,59* |
| 580 | Okružní křižovatky Litvínov "D 2" Podkrušnohorská - Chudeřínská (PD) | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 275 | 57 | *20,73* |
| 581 | Okružní křižovatky Litvínov "D 3" Přátelství - Podkrušnohorská (PD) | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 340 | 69 | *20,29* |
| 582 | Křižovatka Krupka (PD) | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 910 | 47 | *5,16* |
| 583 | Obchvat Roudnice nad Labem (PD) | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 2 578 | 2 428 | *94,18* |
| 584 | Průtah Rumburk (PD) | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 1 730 | 104 | *6,01* |
| 585 | Rozšíření silnic Chbany (PD) | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 880 | 0 | *0,00* |
| 586 | Jihozápadní obchvat Chabařovice (PD) | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 415 | 150 | *36,14* |
| 587 | silnice II. a III. třídy (mostní objekt Mšené lázně a mostní objekt Vejprty) | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 17 131 | 10 473 | *61,13* |
| 588 | silnice II. a III. třídy (mostní objekt Vejprty) | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 5 998 | 5 998 | *100,00* |
| 589 | II/613 Ústí nad Labem - Žižkova II.C | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 20 000 | 0 | 0 | |
| 590 | II/226 Podbořany - Lubenec | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 22 568 | 0 | 0 | |
| 591 | II/528 Žďárek most event. Č. 520/-002 | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 5 700 | 0 | 0 | |
| 592 | II/250 Bitozeves - Žatec zkapacitnění MUK I/7 | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 5 000 | 4 009 | 0 | *0,00* |
| 593 | II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 37 536 | 1 600 | 464 | |
| 594 | II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část | 2212 | 6121 | 150000 | 53 | 0 | 0 | 18 | *30,13* |
| 595 | II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II.část | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 33 000 | 102 | 0 | |
| 596 | II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II.část | 2212 | 6121 | 150000 | 54 | 0 | 0 | 104 | *101,96* |
| 597 | II/607 doprovodná silnice k R7 | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 3 000 | 3 000 | 0 | *0,00* |
| 598 | II/263 křižovatky průtah Rumburk | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 2 000 | 104 | 0 | *0,00* |
| 599 | III/25021 Minice - Bitozeves | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 2 000 | 2 000 | 0 | *0,00* |
| 600 | III/2502 Velemyšleves - Staňkovice | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 2 000 | 2 000 | 0 | *0,00* |
| 601 | instalace zprovoznění informačních tabulí RAMER | 2212 | 6121 | 150000 | 91628 | 0 | 309 | 309 | *100,00* |
| 602 | most RICO | 2212 | 6121 | 150000 | 91628 | 0 | 0 | 15 580 | |
| 603 | III/24049 Kruhová křižovatka Roudnice nad Labem | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 4 748 | 0 | *0,00* |
| 604 | III/25220 Hora Sv.Kateřiny - Deutscheinsiedel (hraniční přechod) | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 400 | 0 | *0,00* |
| 605 | III/25852 Sněžník - Soví brána (hraniční přechod) | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 550 | 0 | *0,00* |
| 606 | II/266 Lobendava - Langubrkersdorf (hraniční přechod) | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 700 | 0 | *0,00* |
| 607 | III/2663 Fukov - Oppach (hraniční přechod) | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 550 | 0 | *0,00* |
| 608 | II/251 křižovatka I/27 Havraň - Saběnice | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 13 424 | 4 879 | *36,35* |
| 609 | SÚS ÚK - doplacení DPH stavby silnice č. II/613 Ústí nad Labem - Žižkova , II.C. | 2212 | 6351 | 150801 | 00013 | 0 | 5 475 | 5 475 | *100,00* |
| 610 | II/613 Ústí nad Labem - Žižkova II.C | 2212 | 6351 | 150000 | 00013 | 0 | 20 000 | 20 000 | *100,00* |
| 611 | II/226 Podbořany - Lubenec | 2212 | 6351 | 150000 | 00013 | 0 | 22 568 | 22 568 | *100,00* |
| 612 | II/528 Žďárek most event. Č. 520/-002 | 2212 | 6351 | 150000 | 00013 | 0 | 5 700 | 5 700 | *100,00* |
| **613** | **Oblast životního prostředí a zemědělství** | | | **150000** | **14** | **76 984** | **95 935** | **49 001** | ***51,08*** |
| **614** | **hrazeno z dotací** | | | | **14** | **6 950** | **6 950** | **7 685** | ***110,58*** |
| **615** | **hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje** | | | | **14** | **54 000** | **77 759** | **31 420** | ***40,41*** |
| **616** | dotace MZ ČR - bystřiny - dle LZ § 35 odst.1,3 | 1037 | 6313 | 150000 | 29517 | 0 | 0 | 7 380 | |
| 617 | Obnova vodního hospodářství v lesích - úhrada faktury Foresty Vsetín za dodávku programového vybavení "Dotace 2005" | 1037 | 6111 | 150000 | 00014 | 0 | 100 | 100 | *100,00* |
| 618 | zemědělská koncepce Ústeckého kraje | 1099 | 6119 | 150000 | 00014 | 960 | 24 | 0 | *0,00* |
| 619 | koncepce směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK | 1019 | 6119 | 150000 | 00014 | 0 | 417 | 417 | *100,00* |

| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ODBORY A ORGANIZACE** | **§** | **položka** | **Č. org.** | **ÚZ** | **schválený rozpočet na rok 2005** | **upravený rozpočet k 31. 12. 2005** | **skutečnost k 31. 12. 2005** | **%** |
| 620 | studie a programy pro zajištění pitné vody | 2310 | 6119 | 150000 | 00014 | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| 621 | plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK a jeho změny | 2369 | 6119 | 150000 | 00014 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,00 |
| 622 | pilotní projekt protipovodňových opatření | 2369 | 6119 | 150000 | 00014 | 900 | 900 | 75 | 8,33 |
| 623 | návr limitů těžby štěrkopísku na LT | 3639 | 6119 | 150000 | 00014 | 0 | 227 | 0 | 0,00 |
| 624 | programy opatř. proti povodním a sesuvům | 3639 | 6119 | 150000 | 00014 | 4 500 | 2 095 | 256 | 12,22 |
| 625 | ochrana ovzduší - koncepce snižování emisí | 3719 | 6119 | 150000 | 00014 | 700 | 345 | 345 | 100,00 |
| 626 | ochrana ovzduší - koncepce snižování emisí | 3719 | 6119 | 150000 | 22094 | 0 | 0 | 305 | |
| 627 | Plán odpadového hospodářství ÚK - realizační opatření | 3728 | 6119 | 150000 | 00014 | 1 000 | 1 000 | 120 | 12,00 |
| 628 | příprava vyhlášení přírodního parku Flájská údolí | 3742 | 6119 | 150000 | 00014 | 960 | 901 | 0 | 0,00 |
| 629 | péče o zvláště chráněná území/revitalizace | 3742 | 6119 | 150000 | 00014 | 250 | 309 | 0 | 0,00 |
| 630 | koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje | 3749 | 6119 | 150000 | 00014 | 1 500 | 1 500 | 477 | 31,80 |
| 631 | Obnova vodního hospodářství v lesích | | | | | 10 214 | 8 358 | 8 106 | 96,98 |
| 632 | Obnova vodního hospodářství v lesích | 1037 | 6119 | 150000 | 00014 | 10 214 | 27 | 0 | 0,00 |
| 633 | Brožová Marie | 1039 | 6312 | 150000 | 00014 | 0 | 282 | 282 | 100,00 |
| 634 | Dvořák Stanislav | 1039 | 6312 | 150000 | 00014 | 0 | 48 | 0 | |
| 635 | Dvořák Stanislav | 1039 | 6371 | 150000 | 00014 | 0 | 0 | 48 | 100,00 |
| 636 | Homolka František | 1039 | 6312 | 150000 | 00014 | 0 | 19 | 19 | 100,00 |
| 637 | Homolka Josef | 1039 | 6312 | 150000 | 00014 | 0 | 44 | 44 | 100,00 |
| 638 | Jirásková Jitka | 1039 | 6312 | 150000 | 00014 | 0 | 17 | 0 | 0,00 |
| 639 | Košťany Holdings | 1039 | 6312 | 150000 | 00014 | 0 | 50 | 0 | |
| 640 | Košťany Holdings | 1039 | 6313 | 150000 | 00014 | 0 | 0 | 50 | 100,00 |
| 641 | Pragerová Libuše | 1039 | 6312 | 150000 | 00014 | 0 | 33 | 0 | |
| 642 | Pragerová Libuše | 1039 | 6371 | 150000 | 00014 | 0 | 0 | 33 | 100,00 |
| 643 | Pravdová Kateřina | 1039 | 6312 | 150000 | 00014 | 0 | 18 | 18 | 100,00 |
| 644 | Rokůsek Pavel | 1039 | 6312 | 150000 | 00014 | 0 | 47 | 47 | 100,00 |
| 645 | Vaněk Pavel | 1039 | 6312 | 150000 | 00014 | 0 | 35 | 0 | 0,00 |
| 646 | Zajíček Jan | 1039 | 6312 | 150000 | 00014 | 0 | 20 | 20 | 100,00 |
| 647 | Lesy ČR, s. p. | 1039 | 6313 | 150000 | 00014 | 0 | 2 552 | 2 552 | 100,00 |
| 648 | Lesy ČR, LS Klášterec | 1039 | 6313 | 150000 | 00014 | 0 | 11 | 11 | 100,00 |
| 649 | Lesy ČR, LS Litoměřice | 1039 | 6313 | 150000 | 00014 | 0 | 40 | 40 | 100,00 |
| 650 | Lesy ČR, LS Litvínov | 1039 | 6313 | 150000 | 00014 | 0 | 24 | 24 | 100,00 |
| 651 | Lesy Jezeří | 1039 | 6313 | 150000 | 00014 | 0 | 884 | 884 | 100,00 |
| 652 | Píšťalka, společnost s ručeně omezeným | 1039 | 6313 | 150000 | 00014 | 0 | 17 | 17 | 100,00 |
| 653 | obec Arnoltice | 1039 | 6341 | 151001 | 00014 | 0 | 81 | 81 | 100,00 |
| 654 | obec Arnoltice | 1039 | 6341 | 151001 | 00014 | 0 | 12 | 12 | 100,00 |
| 655 | město Benešov nad Ploučnicí | 1039 | 6341 | 151002 | 00014 | 0 | 112 | 112 | 100,00 |
| 656 | obec Bynovec | 1039 | 6341 | 151003 | 00014 | 0 | 16 | 16 | 100,00 |
| 657 | město Děčín | 1039 | 6341 | 151005 | 00014 | 0 | 374 | 374 | 100,00 |
| 658 | obec Dobrná | 1039 | 6341 | 151007 | 00014 | 0 | 25 | 0 | 0,00 |
| 659 | obec Heřmanov | 1039 | 6341 | 151014 | 00014 | 0 | 79 | 79 | 100,00 |
| 660 | obec Horní Habartice | 1039 | 6341 | 151015 | 00014 | 0 | 21 | 21 | 100,00 |
| 661 | obec Dobkovice | 1039 | 6341 | 151006 | 00014 | 0 | 0 | 20 | |
| 662 | obec Dobkovice | 1039 | 6341 | 151016 | 00014 | 0 | 20 | 0 | 100,00 |
| 663 | obec Huntířov | 1039 | 6341 | 151018 | 00014 | 0 | 39 | 39 | 100,00 |
| 664 | město Jílové u Děčína | 1039 | 6341 | 151024 | 00014 | 0 | 109 | 109 | 100,00 |
| 665 | obec Kámen | 1039 | 6341 | 151027 | 00014 | 0 | 35 | 34 | 97,14 |
| 666 | obec Labská Stráň | 1039 | 6341 | 151032 | 00014 | 0 | 44 | 0 | 0,00 |
| 667 | obec Ludvíkovice | 1039 | 6341 | 151035 | 00014 | 0 | 109 | 109 | 100,00 |
| 668 | obec Malá Veleň | 1039 | 6341 | 151036 | 00014 | 0 | 34 | 34 | 100,00 |
| 669 | obec Malšovice | 1039 | 6341 | 151037 | 00014 | 0 | 80 | 80 | 100,00 |
| 670 | obec Markvartice | 1039 | 6341 | 151038 | 00014 | 0 | 22 | 0 | 0,00 |
| 671 | obec Merboltice | 1039 | 6341 | 151039 | 00014 | 0 | 27 | 27 | 100,00 |
| 672 | obec Růžová | 1039 | 6341 | 151043 | 00014 | 0 | 36 | 36 | 100,00 |
| 673 | obec Těchlovice | 1039 | 6341 | 151049 | 00014 | 0 | 42 | 0 | 0,00 |
| 674 | obec Valkeřice | 1039 | 6341 | 151051 | 00014 | 0 | 35 | 35 | 100,00 |
| 675 | obec Verneřice | 1039 | 6341 | 151055 | 00014 | 0 | 103 | 103 | 100,00 |
| 676 | obec Veselé | 1039 | 6341 | 151056 | 00014 | 0 | 39 | 0 | 0,00 |
| 677 | obec Blatno | 1039 | 6341 | 152002 | 00014 | 0 | 6 | 6 | 100,00 |
| 678 | obec Boleboř | 1039 | 6341 | 152003 | 00014 | 0 | 67 | 67 | 100,00 |
| 679 | město Chomutov | 1039 | 6341 | 152012 | 00014 | 0 | 678 | 678 | 100,00 |
| 680 | obec Kryštofovy Hamry | 1039 | 6341 | 152018 | 00014 | 0 | 135 | 135 | 100,00 |
| 681 | město Jirkov | 1039 | 6341 | 152013 | 00014 | 0 | 699 | 699 | 100,00 |
| 682 | obec Výsluní | 1039 | 6341 | 152047 | 00014 | 0 | 28 | 28 | 100,00 |
| 683 | obec Snědovice | 1039 | 6341 | 153087 | 00014 | 0 | 113 | 113 | 100,00 |
| 684 | město Štětí | 1039 | 6341 | 153092 | 00014 | 0 | 68 | 68 | 100,00 |
| 685 | obec Kryry | 1039 | 6341 | 154026 | 00014 | 0 | 51 | 51 | 100,00 |
| 686 | obec Lubenec | 1039 | 6341 | 154037 | 00014 | 0 | 5 | 5 | 100,00 |
| 687 | obec Vroutek | 1039 | 6341 | 154068 | 00014 | 0 | 77 | 77 | 100,00 |
| 688 | město Žatec | 1039 | 6341 | 154074 | 00014 | 0 | 163 | 163 | 100,00 |
| 689 | obec Hora Svatého Šebestiána | 1039 | 6341 | 152008 | 00014 | 0 | 0 | 32 | |
| 690 | obec Hora Svaté Kateřiny | 1039 | 6341 | 155007 | 00014 | 0 | 32 | 0 | 100,00 |

| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ODBORY A ORGANIZACE** | **§** | **položka** | **Č. org.** | **ÚZ** | **schválený rozpočet na rok 2005** | **upravený rozpočet k 31. 12. 2005** | **skutečnost k 31. 12. 2005** | ***%*** |
| 691 | město Most | 1039 | 6341 | 155021 | 00014 | 0 | 376 | 376 | *100,00* |
| 692 | obec Bžany | 1039 | 6341 | 156004 | 00014 | 0 | 18 | 18 | *100,00* |
| 693 | obec Ohníč | 1039 | 6341 | 156026 | 00014 | 0 | 18 | 18 | *100,00* |
| 694 | obec Chuderov | 1039 | 6341 | 157006 | 00014 | 0 | 18 | 18 | *100,00* |
| 695 | obec Chuderov | 1039 | 6341 | 157006 | 00014 | 0 | 34 | 34 | *100,00* |
| 696 | obec Povrly | 1039 | 6341 | 157012 | 00014 | 0 | 110 | 110 | *100,00* |
| **697** | **Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje** | | | | | **54 000** | **77 759** | **31 420** | ***40,41*** |
| 698 | Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje - z poplatků | 2310 | 6901 | 150000 | 00014 | 44 000 | 1 255 | 0 | *0,00* |
| 699 | Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje - příděl z rozpočtu UK - RUD | 2310 | 6901 | 150000 | 00014 | 10 000 | 0 | 0 | |
| 700 | převod nevyčerpaných dotací za rok 2004 | | | | | 0 | 11 344 | 9 496 | *83,71* |
| 701 | EWA Libochovice s.r.o. - realizace stavby "Obnova ……." | 2310 | 6313 | 150000 | 00014 | 0 | 150 | 124 | *82,67* |
| 702 | Jiříkov - pořízení PD a SŘ stavby "Výstavba vodovodních řadů v souběhu s kanalizací 2.-4.etapa v Jiříkově" | 2310 | 6341 | 151026 | 00014 | 0 | 0 | 634 | |
| 703 | Rumburk - Pořízení PD pro dotaci KF - Rozšíření vodovodu Dolní Křečany a Podluží | 2310 | 6341 | 151042 | 00014 | 0 | 581 | 0 | *0,00* |
| 704 | Varnsdorf - pořízení PD pro KF - Rozšíření vodovodní sítě Hrádek | 2310 | 6341 | 151052 | 00014 | 0 | 175 | 0 | *0,00* |
| 705 | Řehlovice - pořízení PD stavby "Vodovod Moravany" | 2310 | 6341 | 157015 | 00014 | 0 | 110 | 105 | *95,45* |
| 706 | Sdružení pro zlepšení VH poměrů ve Šluknovském výběžku - zpracování podkladů pro žádost o podporu pro Kohezní fond EU | 2321 | 6313 | 150000 | 00014 | 0 | 603 | 603 | *100,00* |
| 707 | Děčín - pořízení PD pro KF - Kanalizace Jalůvčí | 2321 | 6341 | 151005 | 00014 | 0 | 69 | 0 | *0,00* |
| 708 | Děčín - pořízení PD pro KF - Kanalizace a vodovod Červený vrch | 2321 | 6341 | 151005 | 00014 | 0 | 245 | 0 | *0,00* |
| 709 | Dolní Poustevna - pořízení PD pro KF - kanalizace ČOV,dokončení vodovodu | 2321 | 6341 | 151011 | 00014 | 0 | 68 | 0 | *0,00* |
| 710 | Jiřetín pod Jedlovou - Dobudování kanalizační přípojky | 2321 | 6341 | 151025 | 00014 | 0 | 192 | 0 | *0,00* |
| 711 | Jiříkov - kanalizace města Jiříkov, 2. - 4. etapa | 2321 | 6341 | 151026 | 00014 | 0 | 678 | 678 | *100,00* |
| 712 | Krásná Lípa - pořízení PD pro kF - Kanalizace Krásná Lípa, 2.etapa | 2321 | 6341 | 151028 | 00014 | 0 | 440 | 440 | *100,00* |
| 713 | Lipová - pořízení PD pro FS - kanalizace Lipová | 2321 | 6341 | 151033 | 00014 | 0 | 617 | 377 | *61,10* |
| 714 | Rumburk - pořízení PD pro KF - Kanalizace a vodovod Severní | 2321 | 6341 | 151042 | 00014 | 0 | 981 | 891 | *90,83* |
| 715 | Varnsdorf - pořízení PD pro KF - Splašková a dešťová kanalizace Hrádek | 2321 | 6341 | 151052 | 00014 | 0 | 406 | 406 | *100,00* |
| 716 | Varnsdorf - pořízení PD pro KF - Splašková a dešťová kanalizace Pěkavčí vrch | 2321 | 6341 | 151052 | 00014 | 0 | 396 | 396 | *100,00* |
| 717 | Varnsdorf - pořízení PD pro KF - Splašková a dešťová kanalizace ul.Dvorská,Čelákovická | 2321 | 6341 | 151052 | 00014 | 0 | 50 | 50 | *100,00* |
| 718 | Varnsdorf - pořízení PD pro KF - Splašková a dešťová kanalizace ul.Lesní,Závornická,Hřbitovní | 2321 | 6341 | 151052 | 00014 | 0 | 452 | 0 | *0,00* |
| 719 | Velký Šenov - pořízení PD pro KF - Kanalizace a vodovod Velký Šenov | 2321 | 6341 | 151054 | 00014 | 0 | 775 | 775 | *100,00* |
| 720 | Brňany - Spalšková kanalizace Brňany | 2321 | 6341 | 153003 | 00014 | 0 | 1 477 | 1 477 | *100,00* |
| 721 | Polepy - obec Encovany - kanalizace a výtlak ČOV Polepy | 2321 | 6341 | 153075 | 00014 | 0 | 1 467 | 1 468 | *100,07* |
| 722 | Siřejovice - Kanalizace Siřejovice - úhrada navýšení DPH | 2321 | 6341 | 153085 | 00014 | 0 | 1 307 | 1 072 | *82,02* |
| 723 | Doubice - pořízení PD na obnovu RN Návesní Rybník | 2339 | 6341 | 151012 | 00014 | 0 | 105 | 0 | *0,00* |
| 724 | schválené dotace v roce 2005 | | | | 00014 | 0 | 65 160 | 21 924 | *33,65* |
| 725 | Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech - Vejprty - rekonstrukce vodovodu na náměstí | 2310 | 6329 | 150000 | 00014 | 0 | 699 | 699 | *100,00* |
| 726 | Děčín (ZOO DC - Pastýřská stěna, p.o.) - REKO a rozšíření vodovoní a kanalizační sítě v areálu ZOO DC | 2310 | 6341 | 151005 | 00014 | 0 | 322 | 322 | *100,00* |
| 727 | Jetřichovice - pořízení PD ke stavebnímu řízení stavby "Jetřichovice, Vysoká Lípa - prodloužení vodovodu" (70% ÚK) | 2310 | 6341 | 151023 | 00014 | 0 | 43 | 0 | *0,00* |
| 728 | Jiříkov - pořízení PD po ÚŘ a SŘ stavby "Vodovod a kanalizace 2. - 4.etapa v Jiříkově - přípojky (70% ÚK) | 2310 | 6341 | 151026 | 00014 | 0 | 1 353 | 0 | *0,00* |
| 729 | Kunratice - realizace stavby "Vodní zdroj Kunratice" | 2310 | 6341 | 151029 | 00014 | 0 | 277 | 0 | *0,00* |
| 730 | Malá Veleň - Propojení vodovodních systémů | 2310 | 6341 | 151036 | 00014 | 0 | 450 | 0 | *0,00* |
| 731 | Rybniště - vodovod Nová Chřibská - veřejné části přípojek | 2310 | 6341 | 151044 | 00014 | 0 | 133 | 0 | *0,00* |
| 732 | Velký Šenov - PD - Kanalizace a vodovod Velký Šenov a Staré Hraběcí | 2310 | 6341 | 151054 | 00014 | 0 | 175 | 0 | *0,00* |
| 733 | Jiříkov - pořízení PD a SŘ stavby "Výstavba vodovodních řadů v souběhu s kanalizací 2.-4.etapa v Jiříkově" | 2310 | 6341 | 151056 | 00014 | 0 | 634 | 0 | *0,00* |
| 734 | Měděnec - realizace stavby "Měděnec - vodovod a kanalizace" | 2310 | 6341 | 152025 | 00014 | 0 | 834 | 0 | *0,00* |
| 735 | Býčkovice - pořízení PD pro ÚŘ a SP stavby "Vodovod Velký Újezd" | 2310 | 6341 | 153008 | 00014 | 0 | 270 | 0 | *0,00* |
| 736 | Horní Beřkovice - výstavba vodovodu a kanalizace pro lokalitu 3/1,3/3,3/5 a 3/6 dle ÚP | 2310 | 6341 | 153025 | 00014 | 0 | 299 | 0 | *0,00* |
| 737 | Horní Řepčice - vodovod - dokončení stavby | 2310 | 6341 | 153026 | 00014 | 0 | 620 | 620 | *100,00* |
| 738 | Chudoslavice - pořízení PD pro ÚŘ a SP stavby "Vodovod Chudoslavice" | 2310 | 6341 | 153035 | 00014 | 0 | 310 | 134 | *43,23* |

| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ODBORY A ORGANIZACE** | **§** | **položka** | **Č. org.** | **ÚZ** | **schválený rozpočet na rok 2005** | **upravený rozpočet k 31. 12. 2005** | **skutečnost k 31. 12. 2005** | ***%*** |
| 739 | Měcholupy - Vodovod Velká Černoc - realizace stavby | 2310 | 6341 | 154038 | 00014 | 0 | 2 400 | 2 400 | *100,00* |
| 740 | Ploskovice - PD - Ploskovice Vinné,vodovodní řad | 2310 | 6341 | 153073 | 00014 | 0 | 78 | 0 | *0,00* |
| 741 | Prackovice - PD - Prackovice na Labem - inženýrské sítě pro novou zástavbu | 2310 | 6341 | 153076 | 00014 | 0 | 143 | 0 | *0,00* |
| 742 | Peruc - realizace stavby "Černochov - vodovod,rozvody v obci" (70% ÚK) | 2310 | 6341 | 154047 | 00014 | 0 | 1 544 | 0 | *0,00* |
| 743 | Zálužice - PD pro stav.řízení stavby "Vodovod Stekník" | 2310 | 6341 | 154072 | 00014 | 0 | 140 | 0 | *0,00* |
| 744 | Vinařice - vodovod Divice a Vinařice | 2310 | 6341 | 154066 | 00014 | 0 | 231 | 0 | *0,00* |
| 745 | Řehlovice -vodovod Moravany - realizace stavby (50% ÚK) | 2310 | 6341 | 157015 | 00014 | 0 | 1 200 | 0 | *0,00* |
| 746 | Velké Březno - Míchání vody ve vodojemu Valtířov | 2310 | 6341 | 157023 | 00014 | 0 | 735 | 735 | *100,00* |
| 747 | Velké Březno - stud.proveditelnosti Nová ČOV kom.odpadních vod V.Březno | 2310 | 6341 | 157023 | 00014 | 0 | 100 | 100 | *100,00* |
| 748 | Velké Březno - realizace stavby "Výměna vodovodního řadu ve Valtýřově" | 2310 | 6341 | 157023 | 00014 | 0 | 262 | 0 | *0,00* |
| 749 | Šárka Kučerová - domovní ČOV BVS - SBR - 5 | 2321 | 6312 | 150000 | 00014 | 0 | 60 | 0 | *0,00* |
| 750 | Pavla Johanová - domovní ČOV Jenčice | 2321 | 6312 | 150000 | 00014 | 0 | 49 | 0 | *0,00* |
| 751 | Josef Kuntr - domovní ČOV na p.p.č. 86/2 k.ú. Bílý Újezd | 2321 | 6312 | 150000 | 00014 | 0 | 38 | 0 | *0,00* |
| 752 | Olga Fazekašová - vybudování ČOV u rodinného domu na p.p.č. 103 k.ú. Hrad Osek | 2321 | 6312 | 150000 | 00014 | 0 | 33 | 0 | *0,00* |
| 753 | Severočeská vodárenská, a.s. TP - realizace stavby "Kanalizace v ul.Tyršova,Libocovice" | 2321 | 6313 | 150000 | 00014 | 0 | 1 658 | 0 | *0,00* |
| 754 | Sdružení pro zlepšení vodohospohářských poměrů ve Šluknovském výběžku - pořízení PD,zpracování žádosti o podporu z Kohezního fondu EU,včetně studie proveditelnosti | 2321 | 6313 | 150000 | 00014 | 0 | 2 440 | 700 | *28,69* |
| 755 | Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech - Měděnec - kanalizace a oprava vodovodu" - realizace stavby | 2321 | 6329 | 150000 | 00014 | 0 | 1 100 | 0 | *0,00* |
| 756 | Arnoltice - PD stavby ke stavebnímu řízení "Kanalizace a ČOV Arnoltice" (70% ÚK) | 2321 | 6341 | 151001 | 00014 | 0 | 65 | 0 | *0,00* |
| 757 | Dolní Habartice - realizace stavby "Vybudování ČOV v ZŠ a MŠ Dolní Habartice" | 2321 | 6341 | 151008 | 00014 | 0 | 300 | 0 | *0,00* |
| 758 | Dolní Podluží - pořízení PD pro ÚŘ a SŘ stavby "Kanalizace Dolní Podluží" | 2321 | 6341 | 151009 | 00014 | 0 | 168 | 0 | *0,00* |
| 759 | Dolní Poustevna - pořízení PD pro vydání SP akce "Kanalizace ČOV, dokončení vodovodu Dolní Poustevna, Horní Poustevna a Karlín | 2321 | 6341 | 151011 | 00014 | 0 | 1 500 | 0 | *0,00* |
| 760 | Kunratice - realizace stavby "Kanalizace a ČOV Kunratice - stavba č. 1" (70% ÚK) | 2321 | 6341 | 151029 | 00014 | 0 | 1 500 | 0 | *0,00* |
| 761 | Rumburk - pořízení PD pro ÚŘ a SP stavby "Kanalizace a vodovod - lokalita Severní" | 2321 | 6341 | 151042 | 00014 | 0 | 417 | 0 | *0,00* |
| 762 | Šluknov - PD pro stav.říz.stavby "Šluknov, kanalizační přípojky" | 2321 | 6341 | 151048 | 00014 | 0 | 241 | 0 | *0,00* |
| 763 | Kadaň - Kanalizace a ČOV Úhošťany - realizace stavby 1.etapa | 2321 | 6341 | 152014 | 00014 | 0 | 1 800 | 1 800 | *100,00* |
| 764 | Měděnec - realizace stavby "Měděnec-kanalizace a oprava vodovodu v ul.Široká" | 2321 | 6341 | 152025 | 00014 | 0 | 556 | 556 | *100,00* |
| 765 | Perštějn - realizace stavby "Oprava stoky G v trase RŠ 117 k RŠ 126" | 2321 | 6341 | 152031 | 00014 | 0 | 740 | 0 | *0,00* |
| 766 | Strupčice - pořízení PD na akci "ČOV a kanalizace v osadách obce Strupčice" | 2321 | 6341 | 152038 | 00014 | 0 | 196 | 196 | *100,00* |
| 767 | Údlice - pořízení PD stavby "Odvedení dešťových vod Údlice" | 2321 | 6341 | 152039 | 00014 | 0 | 62 | 62 | *100,00* |
| 768 | Ctiněves - Realizační dokumentace a zajištění IČ pro stavbu Kanalizace Ctiněves | 2321 | 6341 | 153009 | 00014 | 0 | 364 | 300 | *82,42* |
| 769 | Černouček - Realizační dokumentace a zajištění IČ pro stavbu Kanalizace Černouček | 2321 | 6341 | 153013 | 00014 | 0 | 380 | 208 | *54,74* |
| 770 | Dlažkovice - stud.proveditelnosti - Kanalizace a ČOV Dlažkovice | 2321 | 6341 | 153016 | 00014 | 0 | 105 | 0 | *0,00* |
| 771 | Doksany - realizace stavby „Dokončení kanalizace v obci Doksany“ | 2321 | 6341 | 153018 | 00014 | 0 | 3 685 | 3 685 | *100,00* |
| 772 | Horní Beřkovice - pořízení PD na akci "Odvedení dešťových vod a přívalových srážek" | 2321 | 6341 | 153025 | 00014 | 0 | 84 | 84 | *100,00* |
| 773 | Horní Beřkovice - Odvedení dešťových a přívalových srážek | 2321 | 6341 | 153025 | 00014 | 0 | 890 | 0 | *0,00* |
| 774 | Keblice - kanalizace a vodovod Keblice - dokončení stavby | 2321 | 6341 | 153038 | 00014 | 0 | 5 000 | 5 000 | *100,00* |
| 775 | Klapý - pořízení PD pro SŘ stavby "Kanalizace a ČOV Klapý" | 2321 | 6341 | 153039 | 00014 | 0 | 175 | 0 | *0,00* |
| 776 | Liběšice - vodovod a kanalizace pro Horní a Dolní Chobolice | 2321 | 6341 | 153049 | 00014 | 0 | 399 | 0 | *0,00* |
| 777 | Libochovice - stud.proveditelnosti k žádosti SF EU - Poplze a Dubany kanalizace | 2321 | 6341 | 153053 | 00014 | 0 | 1 390 | 0 | *0,00* |
| 778 | Lkáň - PD - Kanalizace a ČOV Lkáň | 2321 | 6341 | 153056 | 00014 | 0 | 182 | 0 | *0,00* |
| 779 | Martiněves - pořízení PD pro ÚŘ a SP stavby "Kanalizace Charvatce" | 2321 | 6341 | 153063 | 00014 | 0 | 450 | 439 | *97,56* |
| 780 | Mnetěš - pořízení PD pro ÚŘ a SP stavby "Kanalizace a vodovod" | 2321 | 6341 | 153067 | 00014 | 0 | 56 | 56 | *100,00* |
| 781 | Ploskovice - Revize dešťové kanalizace a přilehlého podzemí | 2321 | 6341 | 153073 | 00014 | 0 | 299 | 0 | *0,00* |

| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ODBORY A ORGANIZACE** | **§** | **položka** | **Č. org.** | **ÚZ** | **schválený rozpočet na rok 2005** | **upravený rozpočet k 31. 12. 2005** | **skutečnost k 31. 12. 2005** | ***%*** |
| 782 | Prackovice - realizace stavby "ČOV Prackovice a výtlak Libochovice - Prackovice" | 2321 | 6341 | 153076 | 00014 | 0 | 2 000 | 0 | *0,00* |
| 783 | Radovesice - realizace stavby,vč. inženýrské činnosti "Tlaková kanalizace Radovesice" (70% ÚK) | 2321 | 6341 | 153081 | 00014 | 0 | 2 000 | 0 | *0,00* |
| 784 | Rochov - realizace stavby "Kanalizace Rochov" | 2321 | 6341 | 153082 | 00014 | 0 | 1 240 | 0 | *0,00* |
| 785 | Sulejovice - kanalizace a vodovod pro nové RD | 2321 | 6341 | 153091 | 00014 | 0 | 300 | 0 | *0,00* |
| 786 | Sulejovice - PD - Sulejovice,náces - splašková kanalizace | 2321 | 6341 | 153091 | 00014 | 0 | 136 | 136 | *100,00* |
| 787 | Terezín - Terezín odkanalizování | 2321 | 6341 | 153093 | 00014 | 0 | 933 | 853 | *91,43* |
| 788 | Úštěk - odkanalizování obce Habřina | 2321 | 6341 | 153101 | 00014 | 0 | 259 | 111 | *42,86* |
| 789 | Velké Žernoseky - Dokončení stavby Kanalizace Velké Žernoseky | 2321 | 6341 | 153104 | 00014 | 0 | 250 | 75 | *30,00* |
| 790 | Vrbice - kanalizace Vrbice - Vetlá | 2321 | 6341 | 153108 | 00014 | 0 | 441 | 0 | *0,00* |
| 791 | Vrutice - pořízení PD pro ÚŘ a SP stavby "Kanalizace Vrutice a Svařenice" | 2321 | 6341 | 153111 | 00014 | 0 | 370 | 0 | *0,00* |
| 792 | Vrutice -realizace stavby "VN Malá Blata - zřízení náhradního zdroje vody, využití deponie zemin - druhá etapa" (70% ÚK) | 2339 | 6341 | 153111 | 00014 | 0 | 2 732 | 0 | *0,00* |
| 793 | Záluží - Kanalizace a ČOV Záluží a vodovod Kozlovice | 2321 | 6341 | 153112 | 00014 | 0 | 3 251 | 0 | *0,00* |
| 794 | Žalhostice - Dokončení stavby Kanalizace Žalhostice | 2321 | 6341 | 153114 | 00014 | 0 | 520 | 182 | *35,00* |
| 795 | Žitenice - realizace stavby "Kanalizace Žitenice" | 2321 | 6341 | 153116 | 00014 | 0 | 3 500 | 0 | *0,00* |
| 796 | Libševes -pořízení PD pro ÚŘ a SŘ stavby "Kanalizace a ČOV Charvatce a Mnichov" | 2321 | 6341 | 154028 | 00014 | 0 | 210 | 0 | *0,00* |
| 797 | Libševes -pořízení PD pro ÚŘ a SŘ stavby "Kanalizace a ČOV Řisuty" | 2321 | 6341 | 154028 | 00014 | 0 | 182 | 0 | *0,00* |
| 798 | Litvínov - kanalizace a čištění odpadních vod | 2321 | 6341 | 155013 | 00014 | 0 | 140 | 140 | *100,00* |
| 799 | Nová Ves v Horách - realizace stavby "Rozšíření kanalizace v ul.U Sebastiána" | 2321 | 6341 | 155022 | 00014 | 0 | 1 538 | 0 | *0,00* |
| 800 | Žalany - odkanalizování Levov | 2321 | 6341 | 156036 | 00014 | 0 | 202 | 202 | *100,00* |
| 801 | Žim - ČOV a kanalizace pro 15 byt.jednotek | 2321 | 6341 | 156037 | 00014 | 0 | 469 | 0 | *0,00* |
| 802 | Petrovice - PD - Kanalizace a ČOV Petrovice - III.etapa | 2321 | 6341 | 157011 | 00014 | 0 | 53 | 0 | *0,00* |
| 803 | Tisá - realizace stavby "Kanalizace a vodovod Tisá,směr Cihlářský rybník" | 2321 | 6341 | 157019 | 00014 | 0 | 936 | 0 | *0,00* |
| 804 | Zubrnice - kanalizace ČOV | 2321 | 6341 | 157025 | 00014 | 0 | 266 | 266 | *100,00* |
| 805 | Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech - Vejprty, rekonstrukce armaturních uzlů v ul. Tylově | 2321 | 6329 | 150000 | 00014 | 0 | 363 | 0 | *0,00* |
| 806 | Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech - Vejprty, rekonstrukce armaturních uzlů v ul. Tylově | 2310 | 6349 | 150000 | 00014 | 0 | 0 | 363 | |
| 807 | Mikroregion Lounské podlesí - Louny - jihozápad, ČOV a kanalizace | 2321 | 6349 | 154402 | 00014 | 0 | 784 | 0 | *0,00* |
| 808 | Slatina - IČ pro přípravu a realizaci stavby "obnova návesního rybníku Slatina" (70% ÚK) | 2339 | 6341 | 153086 | 00014 | 0 | 91 | 0 | *0,00* |
| 809 | Vlastislav - IČ pro přípravu a realizaci stavby "Vodovodní nádrž Vlastislav" (70% ÚK) | 2339 | 6341 | 153106 | 00014 | 0 | 221 | 0 | *0,00* |
| 810 | Libševes -pořízení PD pro ÚŘ a SŘ stavby "Výstavba rybníka Hnojnice" | 2339 | 6341 | 154028 | 00014 | 0 | 231 | 0 | *0,00* |
| 811 | Bořislav - PD pro stav.řízení stavby "Komplexní revitalizace nádrží Bořislav" | 2339 | 6341 | 156002 | 00014 | 0 | 135 | 0 | *0,00* |
| 812 | Lukov - pořízení PD pro SŘ stavby "Obnova rybníka Thália" | 2339 | 6341 | 156019 | 00014 | 0 | 39 | 0 | *0,00* |
| 813 | Lukov - pořízení PD pro ÚŘ a SŘ stavby "Výstavba multifunkční vodní nádrže Lukov" | 2339 | 6341 | 156019 | 00014 | 0 | 38 | 0 | *0,00* |
| 814 | Hřensko - realizace stavby "Protierozní opatření sanace skalního masivu P31" | 2342 | 6341 | 151017 | 00014 | 0 | 1 500 | 1 500 | *100,00* |
| 815 | Libochovany - pořízení PD - protipovodňová ochrana proti přívalovým vodám | 2369 | 6341 | 153052 | 00014 | 0 | 196 | 0 | *0,00* |
| **816** | **Oblast investiční** | | | **150000** | **15** | **87 200** | **24 987** | **23 903** | ***95,66*** |
| **817** | **hrazeno z Fondu obnovy Ústeckého kraje** | | | | **15** | **0** | **3 473** | **2 671** | ***76,91*** |
| 818 | předprojektová a projektová příprava staveb | 6172 | 6119 | 150000 | 00015 | 10 000 | 0 | 0 | |
| 819 | studie proveditelnosti realizace energet. opatření po vyhodnocení EA | 6172 | 6119 | 150000 | 00015 | 0 | 280 | 28 | *10,00* |
| 820 | rezerva odboru investic | 6172 | 6901 | 150000 | 00015 | 37 200 | 0 | 0 | |
| **821** | **reprodukce majetku obcí** | | | **150000** | **00026** | **40 000** | **21 234** | **21 204** | ***99,86*** |
| ***822*** | ***rozděleno*** | ***3639*** | | ***150000*** | ***00026*** | ***40 000*** | ***21 234*** | ***21 204*** | ***99,86*** |
| 823 | Děčín - Vybudování spoj.chodby mezi ZŠ na stráni Děčín a učebnou hudeb.vých. | 3639 | 6341 | 151005 | 00026 | 0 | 300 | 300 | *100,00* |
| 824 | Děčín - Přestavba šaten a hyg.zař., tělocvična ZŠ, Vokolkova ul. | 3639 | 6341 | 151005 | 00026 | 0 | 1 500 | 1 500 | *100,00* |
| 825 | Jiříkov - Staveb. úpr. v ZŠ čp. 680, ul. Moskevská v Jiříkově | 3639 | 6341 | 151026 | 00026 | 0 | 400 | 400 | *100,00* |
| 826 | Rumburk - REKO ZŠ Rumburk, U Nemocnice | 3639 | 6341 | 151042 | 00026 | 0 | 1 000 | 1 000 | *100,00* |
| 827 | Varnsdorf - REKO lávky přes Mandavu v ul. Bar- vířské k. ú. Varnsdorf | 3639 | 6341 | 151052 | 00026 | 0 | 500 | 500 | *100,00* |
| 828 | Varnsdorf - Světel. dopr. značení (semafory) na děts.dopr. hřišti ve Varnsdorfu | 3639 | 6341 | 151052 | 00026 | 0 | 40 | 40 | *100,00* |

| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ODBORY A ORGANIZACE** | **§** | **položka** | **Č. org.** | **ÚZ** | **schválený rozpočet na rok 2005** | **upravený rozpočet k 31. 12. 2005** | **skutečnost k 31. 12. 2005** | **%** |
| 829 | Kadaň - Výměna stávajících výplní otvorů - vstupní vestibul DDM | 3639 | 6341 | 152014 | 00026 | 0 | 386 | 386 | *100,00* |
| 830 | Málkov - Přístavba soc. zař. (šaten) hřiště Málkov | 3639 | 6341 | 152023 | 00026 | 0 | 140 | 140 | *100,00* |
| 831 | Radonice - REKO kotelny v MŠ v Radonicích | 3639 | 6341 | 152035 | 00026 | 0 | 707 | 707 | *100,00* |
| 832 | Vejprty - REKO fasády na obj. ZŠ Vejprty | 3639 | 6341 | 152041 | 00026 | 0 | 2 500 | 2 500 | *100,00* |
| 833 | Malé Žernoseky - Vým.oken.výplní a REKO způsobu odvádění odpad.vod v obj.MŠ č.123 | 3639 | 6341 | 153061 | 00026 | 0 | 463 | 463 | *100,00* |
| 834 | Roudnice nad Labem - REKO a rozšíření soc. zař. družiny 1. ZŠ K. Jeřábka | 3639 | 6341 | 153083 | 00026 | 0 | 124 | 124 | *100,00* |
| 835 | Roudnice nad Labem - REKO a opr. kuchyně MŠ Řipská | 3639 | 6341 | 153083 | 00026 | 0 | 174 | 174 | *100,00* |
| 836 | Cítoliby - Výměna oken v ZŠ | 3639 | 6341 | 154008 | 00026 | 0 | 384 | 384 | *100,00* |
| 837 | Kryry - Přístavba schodiště s výtahem na Zdrav. středisku v Kryrech | 3639 | 6341 | 154026 | 00026 | 0 | 1 300 | 1 300 | *100,00* |
| 838 | Lišťany - Ústřed.vytápění budovy OÚ I. etapa | 3639 | 6341 | 154035 | 00026 | 0 | 142 | 142 | *100,00* |
| 839 | Měcholupy - Přestavba uhel. kotelny na plyn. v ZŠ č. p. 2 na st.p.č.196 v k. ú. Měcholupy | 3639 | 6341 | 154038 | 00026 | 0 | 757 | 757 | *100,00* |
| 840 | Nepomyšl - Objekt kanalizace a ČOV Dvérce | 3639 | 6341 | 154039 | 00026 | 0 | 168 | 168 | *100,00* |
| 841 | Petrohrad - REKO oken ZŠ | 3639 | 6341 | 154048 | 00026 | 0 | 360 | 357 | *99,17* |
| 842 | Smolnice - Dětské hřiště v obci Smolnice | 3639 | 6341 | 154058 | 00026 | 0 | 316 | 316 | *100,00* |
| 843 | Žatec - Bazén - ZŠ Jižní v Žatci | 3639 | 6341 | 154074 | 00026 | 0 | 1 180 | 1 153 | *97,71* |
| 844 | Braňany - REKO požární zbrojnice Braňany | 3639 | 6341 | 155003 | 00026 | 0 | 448 | 448 | *100,00* |
| 845 | Litvínov - Centrum bakalářského studia Bakalář 2005 - dokončení | 3639 | 6341 | 155013 | 00026 | 0 | 481 | 481 | *100,00* |
| 846 | Litvínov - Radniční sklípek - REKO krovu a střechy | 3639 | 6341 | 155013 | 00026 | 0 | 577 | 577 | *100,00* |
| 847 | Meziboří - Opr.a REKO obj.I.MŠ,čp.224,Meziboří | 3639 | 6341 | 155019 | 00026 | 0 | 376 | 376 | *100,00* |
| 848 | Bílina - Výměna oken v základních školách | 3639 | 6341 | 156001 | 00026 | 0 | 1 206 | 1 206 | *100,00* |
| 849 | Háj u Duchcova - Dokončení plynofikace bytů čp. 40 | 3639 | 6341 | 156007 | 00026 | 0 | 211 | 211 | *100,00* |
| 850 | Krupka - Udržovací práce zařízení pro děti a mládež v Krupce 2005 | 3639 | 6341 | 156016 | 00026 | 0 | 459 | 459 | *100,00* |
| 851 | Lukov - REKO zem.usedlosti na budovu OÚ | 3639 | 6341 | 156019 | 00026 | 0 | 518 | 518 | *100,00* |
| 852 | Ústí nad Labem - Optimalizace vytápění, vč. RaM MŠ Čajkovského 12 | 3639 | 6341 | 157022 | 00026 | 0 | 1 023 | 1 023 | *100,00* |
| 853 | Ústí nad Labem - Opr. střechy - MŠ Čajkovského 12 | 3639 | 6341 | 157022 | 00026 | 0 | 920 | 920 | *100,00* |
| 854 | Ústí nad Labem - Dodání a montáž výtahu pro imobilní občany - ZŠ Mírová 4, UL | 3639 | 6341 | 157022 | 00026 | 0 | 973 | 973 | *100,00* |
| 855 | Ústí nad Labem - Opr.oken,vč.nátěru a montáže těsnění - ZŠ Palachova 37, UL | 3639 | 6341 | 157022 | 00026 | 0 | 1 001 | 1 001 | *100,00* |
| 856 | Ústí nad Labem - Static.zaj.obj.,opr.vnitř.rozv.ZTI a vy- budování zahrad.WC - MŠ Centrum | 3639 | 6341 | 157022 | 00026 | 0 | 200 | 200 | *100,00* |
| **857** | **Fond obnovy - převod z roku 2004** | **3639** | | **150000** | **00015** | **0** | **3 473** | **2 671** | ***76,91*** |
| **864** | **Oblast hospodářské strategie kraje** | | | **150000** | **16** | **30 300** | **48 316** | **26 684** | ***55,23*** |
| **865** | **hrazeno z dotací** | | | | **16** | **0** | **18 094** | **18 094** | ***100,00*** |
| 866 | integrovaná zóna TP - ÚL | 3639 | 6119 | 150000 | 00016 | 4 800 | 4 000 | 1 950 | *48,75* |
| 867 | studie Koncepce výzkumu a vývoje Ústeckého kraje | 3636 | 6119 | 150000 | 00016 | 0 | 800 | 552 | *69,00* |
| 868 | PZ Triangle - TDI | 3639 | 6121 | 150000 | 00016 | 1 500 | 1 500 | 369 | *24,60* |
| 869 | studie, expertízy atd. | 3639 | 6119 | 150000 | 00016 | 0 | 1 500 | 0 | *0,00* |
| 870 | studie, expertízy atd. | 3639 | 6121 | 150000 | 00016 | 1 500 | 0 | 0 | |
| 871 | PZ Triangle - dokumentace DSP | 3639 | 6121 | 150000 | 00016 | 16 500 | 16 192 | 5 156 | *31,84* |
| 872 | PZ Triangle - sanace | 3639 | 6121 | 150000 | 00016 | 1 000 | 1 000 | 333 | *33,30* |
| 873 | PZ Triangle - páteřní kanalizace přes Staňkovice | 3639 | 6121 | 150000 | 00016 | 5 000 | 5 000 | 0 | *0,00* |
| 874 | plastický model PZ Triangle | 3639 | 6122 | 150000 | 00016 | 0 | 230 | 230 | *100,00* |
| 875 | PZ Trianlge - Průmyslová zóna Triangle - I.etapa - ISPROFIN | 3639 | 6121 | 150000 | 22506 | 0 | 18 094 | 18 094 | *100,00* |
| **876** | **CELKEM** | | | | | **1 016 042** | **1 532 257** | **1 059 231** | ***69,13*** |

V Ústí nad Labem dne 15. 2. 2006
ekonomický odbor

## SHRNUTÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

V tabulce č. 11 je uveden podrobný rozpis kapitálových výdajů dle jednotlivých oblastí v členění podle paragrafů a položek platné rozpočtové skladby.
Nízké čerpání kapitálových výdajů, tj. 69,13 % je ovlivněno průběžným uvolňováním finančních prostředků z fondů Ústeckého kraje ve výši 128 468 tis. Kč (příděl do fondů za rok 2005 byl ve výši 258 247 tis. Kč) a dále úhradou závazků kraje vůči dodavatelům, za služby, zboží a práce provedené v roce 2005, které byly uhrazeny na základě došlých faktur v lednu 2006 ve výši 104 927 tis. Kč, což představuje 6,85 % upraveného rozpočtu.
Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 059 231 tis. Kč v následujícím členění s procentním plněním:

Ø ***vlastní zdroje:***

| | | |
|---|---|---|
| • Fond rozvoje Ústeckého kraje | 94 377 tis. Kč | 32,27 % |
| • Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje | 31 420 tis. Kč | 40,41 % |
| • Fond obnovy Ústeckého kraje | 2 671 tis. Kč | 76,91 % |
| • ostatní | 635 281 tis. Kč | 67,95 % |

Ø ***dotace ze státního rozpočtu*** 95 482 tis. Kč 132,12 %

Vzhledem k nízkému plnění rozpočtu kapitálových výdajů (ostatní) je zřejmé, že rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2005 nebyl sestaven reálně.

**Přečerpání rozpočtu kapitálových výdajů je v následující oblasti:**

v tis. Kč

| oblast | rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem | čerpání v % |
|---|---|---|
| oblast zdravotnictví | 15 511 | 104,44 |

**Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán v následujících oblastech:**

v tis. Kč

| oblast | rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem | čerpání v % |
|---|---|---|
| oblast investiční | 1 084 | 95,66 |
| oblast dopravy a silničního hospodářství | 25 879 | 78,71 |
| oblast školství, mládeže a tělovýchovy | 90 833 | 73,62 |
| oblast sociálních věcí | 22 643 | 73,10 |
| oblast kanceláře hejtmana | 3 981 | 65,39 |
| oblast územního plánování a stavebního řádu | 854 | 57,97 |
| oblast hospodářské strategie kraje | 21 632 | 55,23 |
| oblast životního prostředí a zemědělství | 46 934 | 51,08 |
| oblast kanceláře ředitele | 23 715 | 50,54 |
| oblast majetková | 48 359 | 42,16 |
| oblast regionálního rozvoje | 180 195 | 38,54 |
| oblast kultury a památkové péče | 12 428 | 19,84 |
| oblast ekonomická | 10 000 | 0,00 |

## Přečerpání rozpočtu se vyskytuje v následující oblasti:

| Oblast zdravotnictví |
| --- |
| Upravený rozpočet v celkovém objemu 349 119 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 364 630 tis. Kč, tzn. přečerpání o 15 511 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 104,44 % |

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***6121 – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba budovy ZZS Litoměřice***

čerpáno 26,59 % řádek č. 567

Položka nebyla dočerpána ve výši 20 635 tis. Kč. Stavební práce započaly až ve druhém pololetí roku 2005, tj. po vydání stavebního povolení. Realizace akce je smluvně podložena a přechází do roku 2006.

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

***6351 – Nemocnice Chomutov - REKO gynekologie, chirurgie a TRN – ISPROFIN ÚZ 35 672***

přečerpáno 357,14 % řádek č. 547

Položka byla přečerpána o 9 000 tis. Kč. Nedošlo k provedení rozpočtového opatření z důvodu pozdního předložení podkladů k proúčtování ISPROFINU. K poskytnutí finančních prostředků došlo koncem roku 2005.

***6351 – Nemocnice Chomutov - Podpora zdravotní péče – ISPROFIN ÚZ 35 673***

nerozpočtováno řádek č. 548

Položka byla přečerpána o 20 000 tis. Kč. Nedošlo k provedení rozpočtového opatření z důvodu pozdního předložení podkladů k proúčtování ISPROFINU. K poskytnutí finančních prostředků došlo koncem roku 2005.

***6351 – Masarykova nemocnice Ústí n/Labem - účelový příspěvek na nákup radiálního endoskopického přístroje (videoendoskop)***

nerozpočtováno řádek č. 556

Položka byla přečerpána o 1 900 tis. Kč. Finanční prostředky byly investičním odborem poskytnuty Masarykově nemocnice na nákup videoendoskopu na základě schváleného závazného ukazatele v závěru roku 2005 s tím, že odborem nebyla předložena rozpočtová změna.

***6351 – Masarykova nemocnice - Podpora zdravotní péče – ISPROFIN ÚZ 35 673***

nerozpočtováno řádek č. 558

Položka byla přečerpána o 2 779 tis. Kč. Nedošlo k provedení rozpočtového opatření z důvodu pozdního předložení podkladů k proúčtování ISPROFINU. K poskytnutí finančních prostředků došlo koncem roku 2005.

***6351 – Masarykova nemocnice - Program podpory a ochrany veřejného zdraví – ISPROFIN ÚZ 35 675***

nerozpočtováno řádek č. 559

Položka byla přečerpána o 570 tis. Kč. Nedošlo k provedení rozpočtového opatření z důvodu pozdního předložení podkladů k proúčtování ISPROFINU. K poskytnutí finančních prostředků došlo koncem roku 2005.

***6351 – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - nákup vozu – ISPROFIN ÚZ 35 672***

nerozpočtováno řádek č. 568

Položka byla přečerpána o 1 900 tis. Kč. Nedošlo k provedení rozpočtového opatření z důvodu pozdního předložení podkladů proúčtování ISPROFINU. K poskytnutí finančních prostředků došlo koncem roku 2005.

## Nedočerpání rozpočtu se vyskytuje v následujících oblastech:

| **Oblast investiční** |
|---|
| Upravený rozpočet v celkovém objemu 24 987 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 23 903 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 084 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 95,66 % |

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***6119 – studie proveditelnosti realizace energetického opatření po vyhodnocení energetických auditů***

čerpáno 10,00 % řádek č. 819

V roce 2005 byla uzavřena smlouva na studii proveditelnosti realizace energetického opatření a vyplacena záloha ve výši 28 tis. Kč. Dle uzavřených podmínek smlouvy však studie nebyla dodána ve stanoveném termínu. Investiční odbor řeší tento problém právní cestou. Celkem nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 252 tis. Kč.

***Fond obnovy Ústeckého kraje***

nedočerpáno 76,91 % řádek č. 857 – 863

Finanční prostředky Fondu obnovy Ústeckého kraje jsou čerpány průběžně v souladu s dosud uzavřenými smlouvami s jednotlivými žadateli. Podrobnější komentář viz Kapitola Fondy a depozitní účet.

| **Oblast dopravy a silničního hospodářství** |
|---|
| Upravený rozpočet v celkovém objemu 121 572 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 95 693 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 25 879 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 78,71 % |

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***6121 – PD silnic II. a III. třídy***

nečerpáno řádek č. 573

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 100 tis. Kč. Z této položky se v průběhu roku 2005 rozpouštěly formou rozpočtových změn finanční prostředky na jednotlivě označené projektové dokumentace.

---

V roce 2005 byla smluvně zajištěna inženýrská činnost k vypracování projektových dokumentací viz řádek č. 574 - 586. Vzhledem k časově náročné investorské přípravě územního rozhodnutí a zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení, přechází níže uvedené akce do roku 2006:

***6121 – Okružní křižovatka Na Valech Litoměřice (PD)***

nečerpáno řádek č. 574

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 900 tis. Kč.

***6121 – II/229 Okružní křižovatky Louny 2x (PD)***

čerpáno 6,02 % řádek č. 575

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 780 tis. Kč.

***6121 – Okružní křižovatky Litvínov "A" Chudeřínská - U Bílého sloupu (PD)***
čerpáno 20,00 % řádek č. 576
Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 304 tis. Kč.

***6121 - Okružní křižovatky Litvínov "B" Anglická - Smetanova (PD)***
čerpáno 16,07 % řádek č. 577
Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 491 tis. Kč.

***6121 - Okružní křižovatky Litvínov "C" Tyrše a Fugnera - 5.května (PD)***
čerpáno 20,00 % řádek č. 578
Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 96 tis. Kč.

***6121 – Okružní křižovatky Litvínov "D 1" Chudeřínská - Havířská (PD)***
čerpáno 20,59 % řádek č. 579
Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 135 tis. Kč.

***6121 – Okružní křižovatky Litvínov "D 2" Podkrušnohorská - Chudeřínská (PD)***
čerpáno 20,73 % řádek č. 580
Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 218 tis. Kč.

***6121 – Okružní křižovatky Litvínov "D 3" Přátelství - Podkrušnohorská (PD)***
čerpáno 20,29 % řádek č. 581
Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 271 tis. Kč.

***6121 – Křižovatka Krupka (PD)***
čerpáno 5,16 % řádek č. 582
Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 863 tis. Kč.

***6121 – Obchvat Roudnice nad Labem (PD)***
čerpáno 94,18 % řádek č. 583
Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 150 tis. Kč.

***6121 – Průtah Rumburk (PD)***
čerpáno 6,01 % řádek č. 584
Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 1 626 tis. Kč.

***6121 – Rozšíření silnic Chbany (PD)***
nečerpáno řádek č. 585
Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 880 tis. Kč.

***6121 – Jihozápadní obchvat Chabařovice (PD)***
čerpáno 36,14 % řádek č. 586
Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 265 tis. Kč.

---

***6121 - silnice II. a III. třídy (mostní objekt Mšené lázně a mostní objekt Vejprty)***
čerpáno 61,13 % řádek č. 587
Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce byla dokončena a vyfakturována v roce 2005 ve výši 17 131 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 6 658 tis. Kč byla provedena v lednu 2006.

---

Z důvodu neobsazenosti průmyslové zóny TRIANGLE strategickým investorem nebyly započaty níže uvedené akce viz řádek č. 592, 597, 599, 600:

***6121 – II/250 Bitozeves - Žatec zkapacitnění MUK I/7***
nečerpáno řádek č. 592
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 4 009 tis. Kč.

***6121 – II/607 doprovodná silnice k R7***
nečerpáno řádek č. 597
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 3 000 tis. Kč.

***6121 – III/25021 Minice – Bitozeves***
nečerpáno řádek č. 599
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 000 tis. Kč.

***6121 – III/2502 Velemyšleves - Staňkovice***
nečerpáno řádek č. 600
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 000 tis. Kč.

---

***6121 – II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část***
čerpáno 30,13 % řádek č. 593 – 594
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 118 tis. Kč z důvodu časového posunu zpracování projektové dokumentace a posudků vyvolaných požadavky dotčených účastníků stavebního řízení.

***6121 – II/263 křižovatky průtah Rumburk***
nečerpáno řádek č. 598
Odborem investičním rozpočtováno také na řádku č. 590, kde je akce pod jiným názvem, z tohoto důvodu není položka čerpána ve výši 104 tis. Kč.

***6121 – III/24049 Kruhová křižovatka Roudnice nad Labem***
nečerpáno řádek č. 603
Akce byla dokončena a vyfakturována v roce 2005 ve výši 4 748 tis. Kč, s tím, že úhrada byla provedena v lednu 2006.

---

Z důvodu předání zpracovaných investičních záměrů Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací odboru investic v 1/2006, nebylo možné v roce 2005 zpracovat projektové dokumentace k jednotlivým akcím. Proto byly následující investiční akce viz řádek č. 604 – 607 přesunuty do roku 2006:

***6121 – III/25220 Hora Sv.Kateřiny - Deutscheinsiedel (hraniční přechod)***
nečerpáno řádek č. 604
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 400 tis. Kč.

***6121 – III/25852 Sněžník - Soví brána (hraniční přechod)***
nečerpáno řádek č. 605
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 550 tis. Kč.

***6121 - II/266 Lobendava - Langubrkersdorf (hraniční přechod)***
nečerpáno řádek č. 606
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 700 tis. Kč.

***6121 - III/2663 Fukov - Oppach (hraniční přechod)***

nečerpáno řádek č. 607

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 550 tis. Kč.

***6121 – II/251 křižovatka I/27 Havraň - Saběnice***

čerpáno 36,35 % řádek č. 608

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce byla dokončena a vyfakturována v roce 2005 ve výši 13 424 tis. Kč s tím, že úhrada ve výši 8 545 tis. Kč byla provedena v lednu 2006.

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

***6121 – most RICO ÚZ 91 628***

nerozpočtováno řádek č. 602

Položka byla přečerpána o 15 580 tis. Kč. Finanční prostředky byly Státním fondem dopravní infrastruktury ČR uvolněny na tuto akci až v závěru roku 2005, z tohoto důvodu již nemohlo být provedeno rozpočtové opatření s následným zařazením akce do rozpočtu Ústeckého kraje.

| **Oblast školství, mládeže a tělovýchovy** |
|---|
| Upravený rozpočet v celkovém objemu 344 368 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 253 535 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 90 833 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 73,62 % |

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***6121 – Gymnázium Rumburk, REKO rozvodů elektroinstalace a osvětlení***

čerpáno 82,12 % řádek č. 401

Akce byla dokončena a vyfakturována v roce 2005 v celkové výši 6 792 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 1 213 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. V roce 2005 nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 1 215 tis. Kč.

***6121 – Gymnázium Rumburk - REKO sociálního zařízení (PD)***

nečerpáno řádek č. 402

V roce 2005 bylo smluvně zajištěno vypracování projektové dokumentace, s tím, že částečná úhrada ve výši 60 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. V roce 2005 nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč.

***6121 – Gymnázium Děčín - přístavba šaten III. a IV. etapa***

čerpáno 33,77 % řádek č. 404

Akce přechází do roku 2006. Do konce roku 2005 byla vyfakturována celková výše 5 037 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 1 660 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Tato akce je smluvně zajištěna, práce nemohly být provedeny v souladu s harmonogramem prací, jelikož to neumožňoval technologický postup. V roce 2005 nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 6 623 tis. Kč.

***6121 – Gymnázium Děčín - přístavba šaten V. etapa (PD)***

nečerpáno řádek č. 406

V roce 2005 bylo smluvně zajištěno vypracování projektové dokumentace, s tím, že úhrada ve výši 68 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 1 836 tis. Kč.

***6121 – Gymnázium Kadaň - zateplení části budovy školy, výměna oken a venkovních dveří (PD)***

nečerpáno řádek č. 407

V roce 2005 bylo smluvně zajištěno vypracování projektové dokumentace, s tím, že do konce roku nebyla dodavatelem provedena fakturace. Finanční prostředky nebyly v roce 2005vyčerpány ve výši 232 tis. Kč.

***6121 – Gymnázium Roudnice n/L - REKO osvětlení (PD)***

nečerpáno řádek č. 409

V roce 2005 bylo smluvně zajištěno vypracování projektové dokumentace, s tím, že do konce roku nebyla dodavatelem provedena fakturace. Odbor přesunul realizaci akce do roku 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 250 tis. Kč.

***6121 – VOŠ a SOŠ Roudnice n/L - nástavba pavilonu II. (studie)***

nečerpáno řádek č. 410

Vypracování studie nebylo do konce roku 2005 smluvně zajištěno. Odbor přesunul realizaci akce do roku 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 250 tis. Kč.

***6121 – Gymnázium Most - půdní vestavba - REKO elektroinstalace, osvětlení učeben***

čerpáno 1,36 % řádek č. 413

Akce přechází do roku 2006. Do konce roku 2005 byla vyfakturována celková výše 3 628 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 3 549 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 5 721 tis. Kč.

***6121 – Gymnázium Teplice - rozšíření sportovního areálu (studie)***

nečerpáno řádek č. 417

Vypracování studie nebylo do konce roku 2005 smluvně zajištěno. Odbor přesunul realizaci akce do roku 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 153 tis. Kč.

***6121 – SPŠ Duchcov - izolace suterénu (PD)***

nečerpáno řádek č. 419

Vypracování projektové dokumentace nebylo do konce roku 2005 smluvně zajištěno. Odbor přesunul realizaci akce do roku 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 200 tis. Kč.

***6121 – VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO 4. NP,hlavní budova – statika***

čerpáno 54,35 % řádek č. 426

Akce přechází do roku 2006. Do konce roku 2005 byla vyfakturována celková výše 5 014 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 675 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Tato akce je smluvně zajištěna, práce nemohly být provedeny v souladu s harmonogramem prací, jelikož to neumožňoval technologický postup. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 3 644 tis. Kč.

***6121 – VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO kuchyně***

čerpáno 79,31 % řádek č. 427

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce byla dokončena a vyfakturována do konce roku 2005 ve výši 2 170 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 449 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 449 tis. Kč.

***6121 – VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO kuchyně***

nečerpáno řádek č. 428

Finanční prostředky na této položce byly chybně odborem investic zahrnuty do rozpisu rozpočtu, jedná se totiž o technologické vybavení kuchyně. Z tohoto důvodu je položka nečerpaná a naopak položka 6122, viz řádek č. 429, je přečerpaná o 1 135 tis. Kč.

***6121 – SLŠ Šluknov - REKO hlavní budovy***

čerpáno 23,40 % řádek č. 430

V roce 2005 byly prováděné pouze práce na projektové dokumentaci. Tyto práce jsou náročné vzhledem k zdlouhavým jednáním s hygieniky a památkáři. Z tohoto důvodu přechází akce do roku 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 1 532 tis. Kč.

***6121 – VOŠ a SPŠ Varnsdorf - REKO kuchyně***

čerpáno 2,79 % řádek č. 431

V roce 2005 byla zaplacena projektová dokumentace s tím, že realizace nemohla být započata, jelikož smlouva o dílo byla uzavřena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 8 263 tis. Kč.

***6121 – SPgŠ Litoměřice, REKO kuchyně (PD)***

nečerpáno řádek č. 432

V roce 2005 bylo smluvně zajištěno vypracování projektové dokumentace, s tím, že do konce roku nebyla dodavatelem provedena fakturace. Odbor přesunul realizaci akce do roku 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 450 tis. Kč.

***6121 – SOŠ a VOŠ obalové techniky Štětí - REKO a dostavba areálu školy (studie)***

nečerpáno řádek č. 433

V roce 2005 bylo smluvně zajištěno vypracování projektové dokumentace, s tím, že do konce roku nebyla dodavatelem provedena fakturace. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 250 tis. Kč.

***6121 - SZŠ a VZŠ Most - REKO sociálního zařízení v domově mládeže (PD)***

nečerpáno řádek č. 437

V roce 2005 bylo smluvně zajištěno vypracování projektové dokumentace, s tím, že do konce roku nebyla dodavatelem provedena fakturace. Odbor přesunul realizaci akce do roku 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 čerpány ve výši 300 tis. Kč.

***6121 - SPŠ Ústí n.L, Resslova - REKO I.etapa - náprava havarijních stavů***

čerpáno 1,47 % řádek č. 438

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce přechází do roku 2006. Celkem byly do konce roku 2005 vyfakturovány provedené práce ve výši 6 856 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 6 753 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 čerpány ve výši 6 897 tis. Kč.

***6121 - SOŠ,SOU,OU a Prakt.šk. Varnsdorf - zřízení vlastní elektrické přípojky***

čerpáno 1,47 % řádek č. 443

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce přechází do roku 2006, realizace byla zahájena v 10/2005. Celkem byly do konce roku 2005 vyfakturovány provedené práce ve výši 109 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 12 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 903 tis. Kč.

***6121 - ISŠ, OU a U Údlice - přestavba č.p.127 na odborné pracoviště - uzenář (PD)***

čerpáno 29,60 % řádek č. 449

V roce 2005 bylo smluvně zajištěno vypracování projektové dokumentace, s tím, že do konce roku byla dodavatelem provedena fakturace ve výši 74 tis. Kč. Akce přechází do roku 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 176 tis. Kč.

***6121 - SOU stavební,OU a U Chomutov,Na Moráni - REKO elektroinstalace***

čerpáno 39,56 % řádek č. 451

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce přechází do roku 2006. Celkem byly do konce roku 2005 vyfakturovány provedené práce ve výši 312 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 60 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 385 tis. Kč.

***6121 - ISŠ energetická Chomutov - REKO domova mládeže (fasáda, koupelna, kuchyně)***

čerpáno 33,53 % řádek č. 452

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce byla dokončena a vyfakturována v roce 2005 ve výši 3 057 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 2 032 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 2 032 tis. Kč.

***6121 - SOŠ služeb a SOU Kadaň, REKO domova mládeže + změna projektové dokumentace***

nečerpáno řádek č. 455

V roce 2005 bylo smluvně zajištěno vypracování projektové dokumentace, s tím, že do konce roku nebyla dodavatelem provedena fakturace. Odbor přesunul realizaci akce do roku 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 300 tis. Kč.

***6121 - ISŠ Litoměřice - REKO střech (PD)***

nečerpáno řádek č. 461

V roce 2005 bylo smluvně zajištěno vypracování projektové dokumentace, s tím, že do konce roku nebyla dodavatelem provedena fakturace. Odbor přesunul realizaci akce do roku 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 250 tis. Kč.

***6121 - SOU stavební, OU a U Louny - výstavba parkoviště včetně oplocení***

čerpáno 90,40 % řádek č. 463

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce přechází do roku 2006. Celkem byly do konce roku 2005 vyfakturovány provedené práce ve výši 2 101 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 1 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 223 tis. Kč.

***6121 - SOŠ technická a SOU Louny -výměna oken (PD)***

nečerpáno řádek č. 467

Vypracování projektové dokumentace nebylo v roce 2005 smluvně zajištěno. Odbor přesunul realizaci akce do roku 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 212 tis. Kč.

***6121 - SOU zemědělské a OU Podbořany, zateplení DM***

čerpáno 89,14 % řádek č. 468

Akce byly dokončena a vyfakturována v roce 2005 v celkové výši 6 718 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 729 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 730 tis. Kč.

***6121 - SZeŠ a SOU Žatec - REKO tělocvičny (PD)***

nečerpáno řádek č. 470

V roce 2005 bylo smluvně zajištěno vypracování projektové dokumentace, s tím, že do konce roku nebyla dodavatelem provedena fakturace. Odbor přesunul realizaci akce do roku 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 220 tis. Kč.

***6121 - ISŠ technická – COP Most – Velebudice - PD na víceúčelový sportovní areál pro územní řízení***

čerpáno 77,50 % řádek č. 472

Projektová dokumentace byly dokončena a vyfakturována v roce 2005 v celkové výši 528 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 118 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 119 tis. Kč.

***6121 - SOŠ a SOU gastronomie Teplice, REKO jídelny KANTOR***

čerpáno 75,87 % řádek č. 480

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce přechází do roku 2006. Celkem byly do konce roku 2005 vyfakturovány provedené práce ve výši 7 221 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 1 531 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 1 810 tis. Kč.

***6121 - SOŠ a SOU gastronomie Teplice - tělocvična s nástavbou učeben (PD)***

nečerpáno řádek č. 481

V roce 2005 bylo smluvně zajištěno vypracování projektové dokumentace, s tím, že do konce roku nebyla dodavatelem provedena fakturace. Odbor přesunul realizaci akce do roku 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 200 tis. Kč.

***6121 - SOŠ a SOU spojů a elektrotechniky Ústí nad Labem - Stříbrníky výstavba dílen odborného výcviku***

čerpáno 84,80 % řádek č. 483

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce přechází do roku 2006. Celkem byly do konce roku 2005 vyfakturovány provedené práce ve výši 36 006 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 5 478 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 5 472 tis. Kč.

***6121 - OU a Praktická škola Jirkov - dokončení REKO objekt č.p. 272 (PD)***

nečerpáno řádek č. 487

V roce 2005 bylo smluvně zajištěno vypracování projektové dokumentace, s tím, že do konce roku nebyla dodavatelem provedena fakturace. Odbor přesunul realizaci akce do roku 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 250 tis. Kč.

***6121 - DD Lipová u Šluknova - REKO kuchyně***

čerpáno 62,11 % řádek č. 491

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce přechází do roku 2006. Celkem byly do konce roku 2005 vyfakturovány provedené práce ve výši 5 917 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 2 176 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky v roce 2005 nebyly vyčerpány ve výši 2 282 tis. Kč.

***6122 - DD Lipová u Šluknova - REKO kuchyně***

nečerpáno řádek č. 492

Finanční prostředky byly na nákup technologických částí čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Celkem bylo do konce roku 2005 vyfakturováno zařízení ve výši 1 977 tis. Kč, s tím, že úhrada byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 1 977 tis. Kč.

***6121 - DD Vysoká Pec - výstavba dvojdomku***

čerpáno 73,54 % řádek č. 493

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce byla dokončena a vyfakturována do konce roku 2005 ve výši 12 595 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 3 320 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 3 337 tis. Kč.

***6121 - DD Maštov - REKO a modernizace objektu DD, II. etapa***

čerpáno 85,07 % řádek č. 494

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce byla dokončena a vyfakturována do konce roku 2005 ve výši 15 755 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 2 352 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 2 352 tis. Kč.

***6121 - DD Dlažkovice - REKO kuchyně***

čerpáno 4,72 % řádek č. 495

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce přechází do roku 2006. Celkem byly do konce roku 2005 vyfakturovány provedené práce ve výši 5 228 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 4 942 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 5 777 tis. Kč.

***6121 - Dětský domov a Speciální školy Žatec - dispoziční a interiérové úpravy***

čerpáno 54,35 % řádek č. 496

Akce přechází do roku 2006. Do konce roku 2005 byla vyfakturována celková výše 3 939 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 2 298 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Tato akce je smluvně zajištěna, práce nemohly být provedeny v souladu s harmonogramem prací, jelikož to neumožňoval technologický postup. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 12 362 tis. Kč.

***6121 - Dětský domov a Speciální školy Duchcov - REKO II. a III. etapa (PD)***

nečerpáno řádek č. 498

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce přechází do roku 2006. Celkem byly do konce roku 2005 vyfakturovány provedené práce ve výši 587 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 587 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 1 200 tis. Kč.

***6121 - DD Krupka, Libušín - REKO Libušín - dispoziční a interiérové úpravy***

čerpáno 23,41 % řádek č. 501

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce přechází do roku 2006. Celkem byly do konce roku 2005 vyfakturovány provedené práce ve výši 8 029 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 4 751 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 10 723 tis. Kč.

***6121 - DD Ústí nad Labem Truhlářova 16 - dispoziční a interiérové úpravy***

čerpáno 78,50 % řádek č. 503

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce přechází do roku 2006. Celkem byly do konce roku 2005 vyfakturovány provedené práce ve výši 10 014 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 2 154 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 2 153 tis. Kč.

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

***6122 – VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO kuchyně***

nerozpočtováno řádek č. 429

Finanční prostředky ve výši 1 135 tis. Kč byly odborem investic zahrnuty do rozpisu rozpočtu v rámci položky 6121 – budovy, stavby, haly, viz řádek č. 428, jedná se však o technologické vybavení kuchyně. Z tohoto důvodu je položka nerozpočtována a naopak položka 6121, viz řádek č. 428, je nedočerpaná o 1 135 tis. Kč.

***6351 - Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf - Phare CBC - Zlepšení podmínek pro výuku ÚZ 17 768***

nerozpočtováno řádek č. 445

Položka byla přečerpána o 19 tis. Kč. Nedošlo k provedení rozpočtového opatření z důvodu pozdního předložení podkladů k proúčtování dotace. K poskytnutí finančních prostředků došlo koncem roku 2005.

***6351 - SOŠ služeb a SOU Kadaň - Zavedení moderních informačních technologií do výuky výpočetní techniky a informatiky a současné zpřístupnění informačních a komunikačních technologií veřejnosti výuku ÚZ 17 766***

nerozpočtováno řádek č. 456

Položka byla přečerpána o 97 tis. Kč. Nedošlo k provedení rozpočtového opatření z důvodu pozdního předložení podkladů k proúčtování dotace. K poskytnutí finančních prostředků došlo koncem roku 2005.

***6121 - SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - REKO školní jídelny***

čerpáno 105,53 % řádek č. 457

Přečerpání upraveného rozpočtu ve výši 95 tis. Kč bylo způsobeno chybným rozdělením finančních prostředků na samotnou realizaci akce a na technologické vybavení (viz. řádek č. 458). Přečerpání rozpočtu je plně kryto nevyčerpanými finančními prostředky na položce 6122, řádek č. 458.

***6351 - SOŠ technická a SOU Louny - Odborná výuková učebna - odbor provoz a ekonomika dopravy ÚZ 17 766***

nerozpočtováno řádek č. 466

Položka byla přečerpána o 306 tis. Kč. Nedošlo k provedení rozpočtového opatření z důvodu pozdního předložení podkladů k proúčtování dotace. K poskytnutí finančních prostředků došlo koncem roku 2005.

***6351 - SZeŠ a SOU Žatec - Vybavení učebny "Ekologie a ochrany krajiny" a "Agropodnikání" ÚZ 17 766***

nerozpočtováno řádek č. 471

Položka byla přečerpána o 348 tis. Kč. Nedošlo k provedení rozpočtového opatření z důvodu pozdního předložení podkladů k proúčtování dotace. K poskytnutí finančních prostředků došlo koncem roku 2005.

***6351 – ISŠ technická – COP Most – Velebudice - společný regionální operační program (Krajské vzdělávací středisko strojírenství pro nástrojařské centrum technologie) ÚZ 17 766***

nerozpočtováno řádek č. 473

Položka byla přečerpána o 2 328 tis. Kč. Nedošlo k provedení rozpočtového opatření z důvodu pozdního předložení podkladů k proúčtování dotace. K poskytnutí finančních prostředků došlo koncem roku 2005.

***6351 - ISŠ technická – COP Most – Velebudice - Interreg III.A - KO-PE-RA ÚZ 17 768***

nerozpočtováno řádek č. 474

Položka byla přečerpána o 115 tis. Kč. Nedošlo k provedení rozpočtového opatření z důvodu pozdního předložení podkladů k proúčtování dotace. K poskytnutí finančních prostředků došlo koncem roku 2005.

***6351 - SOU služeb Litvínov - Hamr - Centrum moderních technologií nejen pro truhláře ÚZ 17 766***

nerozpočtováno řádek č. 477

Položka byla přečerpána o 165 tis. Kč. Nedošlo k provedení rozpočtového opatření z důvodu pozdního předložení podkladů k proúčtování dotace. K poskytnutí finančních prostředků došlo koncem roku 2005.

| **Oblast sociálních věcí** |
|---|
| Upravený rozpočet v celkovém objemu 84 167 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 61 524 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 22 643 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 73,10 % |

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***6121 - Správa sociální služeb Chomutov - ÚSP Kadaň, demolice vnějšího vstupu – havárie***

čerpáno 4,41 % řádek č. 519

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce byla dokončena a vyfakturována do konce roku 2005 ve výši 363 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 347 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 347 tis. Kč.

***6121 - Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice - REKO hospodářské budovy "kravín"***

čerpáno 65,94 % řádek č. 520

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce byla vyfakturována do konce roku 2005 ve výši 6 659 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 2 268 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 2 268 tis. Kč.

***6121 - Centrum sociální pomoci Litoměřice - REKO Domova na zámku Liběšice***

nečerpáno řádek č. 521

Již roce 2004 bylo smluvně zajištěno vypracování projektové dokumentace, s tím, že do konce roku 2005 nebyla dodavatelem provedena fakturace. Odbor přesunul realizaci akce do roku 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 1 366 tis. Kč.

***6121 - Centrum sociální pomoci Litoměřice - REKO Domova sociální péče Skalice***

nečerpáno řádek č. 522

V roce 2005 nebyla smluvně zajištěna realizace akce. Odbor přesunul realizaci akce do roku 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 44 tis. Kč.

***6121 - Ústav sociální péče Litvínov – Janov - střešní nástavba a zateplení***

čerpáno 75,67 % řádek č. 524

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce byla vyfakturována do konce roku 2005 ve výši 10 001 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 3 269 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 2 433 tis. Kč.

***6121 - Ústav sociální péče Nová Ves v Horách - přístavba obytného křídla***

čerpáno 31,58 % řádek č. 525

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce přechází do roku 2006. Celkem byly do konce roku 2005 vyfakturovány provedené práce ve výši 5 234 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 3 269 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 4 257 tis. Kč.

***6121 - Ústav sociální péče Brtníky - REKO čp. 119 (PD)***

čerpáno 17,45 % řádek č. 526

V roce 2005 bylo smluvně zajištěno vypracování projektové dokumentace, s tím, že do konce roku byla dodavatelem provedena fakturace ve výši 192 tis. Kč. Akce přechází do roku 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 908 tis. Kč.

***6121 - Ústav sociální péče Česká Kamenice - REKO budovy čp. 494***

čerpáno 72,41 % řádek č. 528

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce přechází do roku 2006. Celkem byly do konce roku 2005 vyfakturovány provedené práce ve výši 9 359 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 14 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 3 561tis. Kč.

***6121 - Ústav sociální péče Stará Oleška - zateplení a vybudování výtahu***

čerpáno 31,67 % řádek č. 529

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce přechází do roku 2006. Celkem byly do konce roku 2005 vyfakturovány a uhrazeny provedené práce ve výši 2 375 tis. Kč. Realizace akce byla zahájena v 11/2005, vzhledem ke špatným klimatickým podmínkám nebylo možné vyčerpat finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na tuto akci. Z tohoto důvodu byly nedočerpány finanční prostředky ve výši 5 125 tis. Kč.

***6121 - Ústav sociální péče Tuchořice - REKO I. etapa (PD)***

čerpáno 50,00 % řádek č. 531

V roce 2005 bylo smluvně zajištěno vypracování projektové dokumentace, s tím, že do konce roku byla dodavatelem provedena fakturace ve výši 1 040 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 462 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Akce přechází do roku 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 578 tis. Kč.

***6121 - Domov důchodců a ústav sociální péče Litvínov - Janov - REKO výtahů***

čerpáno 62,40 % řádek č. 536

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce přechází do roku 2006. Celkem byly do konce roku 2005 vyfakturovány provedené práce ve výši 3 726 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 1 124 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 1 568 tis. Kč.

| **Oblast kanceláře hejtmana** |
|---|
| Upravený rozpočet v celkovém objemu 11 502 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 7 521 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 3 981 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 65,39 % |

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***6125 - spektrální počítačový analyzátor***

nečerpáno řádek č. 8

Spektrální počítačový analyzátor byl předán a vyfakturován do konce roku 2005, úhrada ve výši 187 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 187 tis. Kč.

***6122 - nákup kompresoru pro Hasičský záchranný sbor***

nečerpáno řádek č. 12

Kompresor pro HZS byl předán a vyfakturován do konce roku 2005, úhrada ve výši 616 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 616 tis. Kč.

***6123 - nákup měřícího vozu pro Hasičský záchranný sbor***

nečerpáno řádek č. 13

Nákup měřícího vozu pro HZS byl předán a vyfakturován do konce roku 2005, úhrada ve výši 890 tis. Kč byla provedena, ale mylně naúčtována na položce 6121, viz. řádek č. 14, který je přečerpaný.

***6123 - nákup vybavení měřícího vozu pro Hasičský záchranný sbor***

nečerpáno řádek č. 15

Vybavení měřícího vozu pro HZS bylo předáno a vyfakturováno do konce roku 2005, úhrada ve výši 310 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 310 tis. Kč.

***6901 - zabezpečovací technika pro Hasičský záchranný sbor + Policii České republiky***

nečerpáno řádek č. 17

Rezervu ve výši 761 tis. Kč na pořízení zabezpečovací techniky nebylo nutné do konce roku 2005 čerpat.

***6119 - studie - audit týkající se nemocnic Ústeckého kraje***

nečerpáno řádek č. 18

Audit týkající se nemocnic Ústeckého kraje byl předán a vyfakturován do konce roku 2005, úhrada ve výši 1 488 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 1 488 tis. Kč.

***6123 - nákup osobního automobilu značky Octavia***

nečerpáno řádek č. 24

Osobní automobil byl předán a vyfakturován do konce roku 2005, úhrada ve výši 617 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 618 tis. Kč.

| **Oblast územního plánování a stavebního řádu** |
|---|
| Upravený rozpočet v celkovém objemu 2 032 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 178 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 854 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 57,97 % |

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***6119 - strategické dokumenty SEA (posouzení vlivů na životní prostředí v rámci koncepcí)***

čerpáno 66,42 % řádek č. 382

Úspora ve výši 319 tis. Kč vznikla v rámci nízké nabídkové ceny na dopracování dokumentu SEA o části posouzení NATURA, včetně migrace vysoké zvěře.

***6119 - součinnost při veřejnoprávním projednání konceptu územního plánu vyššího územního celku Ústeckého kraje***

nečerpáno řádek č. 383

Z důvodu požadavku na dopracování dokumentace SEA došlo k celkovému posunutí dokončení konceptu ÚP VÚC ÚK a následné veřejné projednávání bylo zahájeno na konci roku 2005. Z tohoto důvodu nebylo nutné čerpat rozpočtované finanční prostředky ve výši 205 tis. Kč.

***6119 - dopracování konceptu územního plánu vyššího územního celku Ústeckého kraje dle projednávání***

nečerpáno řádek č. 384

Z důvodu celkového posunu dokončení konceptu ÚP VÚC ÚK a následného veřejného, které bylo zahájeno na konci roku 2005 nebylo nutné čerpat finanční prostředky ve výši 295 tis. Kč.

***6341 - účelová dotace z roku 2004 - finanční podpora obcím postiženým povodněmi při zajišťování dočasného náhradního ubytování ÚZ 17 630***

nečerpáno řádek č. 385

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 35 tis. Kč byly do upraveného rozpočtu 2005 zahrnuty v rámci schválení Závěrečného účtu za rok 2004. Tyto prostředky jsou účelově určené na odstraňování škod po povodních v roce 2002 a jsou uvolňovány na základě předložených žádostí obcí. Během roku 2005 již nebyly předloženy žádosti, a proto nebylo potřeba tyto fikční prostředky čerpat. Podrobný komentář viz kapitola Finanční vypořádání za rok 2005.

| **Oblast hospodářské strategie kraje** |
|---|
| Upravený rozpočet v celkovém objemu 48 316 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 26 684 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 21 632 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 55,23 % |

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***6119 - integrovaná zóna TP - ÚL***

čerpáno 48,75 % řádek č. 866

Finanční prostředky byly v roce 2005 čerpány na projekt PROSPECTUS. Další projekty nebyly započaty a tím vnikla úspora ve výši 2 050 tis. Kč.

***6119 - studie Koncepce výzkumu a vývoje Ústeckého kraje***

čerpáno 69,00 % řádek č. 867

Cena projektu po vyhodnocení výběrového řízení na zpracování konceptu byla nižší oproti upravenému rozpočtu. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 248 tis. Kč.

***6121 – průmyslová zóna Triangle – technický dozor investora***

čerpáno 24,60 % řádek č. 868

Položka je čerpána na technický dozor investora spojený se stavbou kanalizace v obci Staňkovice. TDI je fakturován průběžně dle prováděných prací v rámci stavby, které přecházejí do roku 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 1 131 tis. Kč.

***6121 - studie, expertízy atd.***

nečerpáno řádek č. 869

Finanční prostředky ve výši 1 500 tis. Kč nebyly čerpány z důvodů neuzavření smluv.

***6121 - průmyslová zóna Triangle - dokumentace ke stavebnímu povolení***

čerpáno 31,84 % řádek č. 871

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce přechází do roku 2006. Celkem byly do konce roku 2005 vyfakturovány provedené práce ve výši 14 570 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 9 414 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 11 036 tis. Kč.

***6121 - průmyslová zóna Triangle - sanace***

čerpáno 33,30 % řádek č. 872

Finanční prostředky byly vyčleněny na supervizi v průmyslové zóně TRIANGLE, povinnost hradit výdaje spojené se supervizí však přešly na krajský úřad z firmy CZECHINVEST během roku 2005. Z tohoto důvodu nebylo možné předem stanovit přesný objem finančních prostředků. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 667 tis. Kč.

***6121 - průmyslová zóna Triangle - páteřní kanalizace přes Staňkovice***

nečerpáno řádek č. 873

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 5 000 tis. Kč jelikož do konce roku 2005 nebyla uzavřena smlouva o dílo na realizaci stavby kanalizace v obci Staňkovice.

| Oblast životní prostředí a zemědělství |
| --- |
| Upravený rozpočet v celkovém objemu 95 935 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 49 001 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 46 934 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 51,08 % |

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***6119 - studie a programy pro zajištění pitné vody***

nečerpáno řádek č. 620

Zpracování studie pro zajištění pitné vody muselo být přesunuto do roku 2006 v souvislosti s upřesněním harmonogramu zpracování Plánu oblasti povodí. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 500 tis. Kč.

***6119 - plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje a jeho změny***

nečerpáno řádek č. 621

Změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje a jeho změny nemusely být provedeny, jelikož ze strany obcí nebyly vyžádány. Z tohoto důvodu nebylo potřeba čerpat finanční prostředky ve výši 1 500 tis. Kč z této položky.

***6119 - pilotní projekt protipovodňových opatření***

čerpáno 8,33 % řádek č. 622

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Celkem byly do konce roku 2005 vyfakturovány provedené práce ve výši 730 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 655 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 825 tis. Kč.

***6119 – návrh limitů štěrkopísku na Litoměřicku***

nečerpáno řádek č. 623

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Návrh byl předán a vyfakturován do konce roku 2005, úhrada ve výši 227 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 227 tis. Kč.

***6119 - programy opatření proti povodním a sesuvům***

čerpáno 12,22 % řádek č. 624

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Celkem byly do konce roku 2005 vyfakturovány provedené práce ve výši 2 095 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 1 839 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 1 839 tis. Kč.

***6119 - Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje - realizační opatření***

čerpáno 12,00 % řádek č. 627

Finanční prostředky na tuto akci nebyly čerpány ve výši 880 tis. Kč, z důvodu neschválení pořízení studie proveditelnosti na nakládání se zbytkovým komunálním odpadem Radou Ústeckého kraje.

***6119 - příprava vyhlášení přírodního parku Flájské údolí***

nečerpáno řádek č. 628

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 901 tis. Kč, z důvodu nesouhlasu obcí s vyhlášením přírodního parku. Projednávání hranice přírodního parku bude pokračovat i nadále během roku 2006.

***6119 - péče o zvláště chráněná území/revitalizace***

nečerpáno řádek č. 629

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 309 tis. Kč, s tím, že akce byla přesunuta do roku 2006 v souvislosti s přípravou nových zvláště chráněného území v dolním Poohří.

***6119 - koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje***

čerpáno 31,80 % řádek č. 630

Finanční prostředky na tuto akci nebyly čerpány ve výši 1 023 tis. Kč, jelikož Rada Ústeckého kraje doporučila během roku změnu způsobu pořízení koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje oproti původnímu předpokladu. Z již zmíněných důvodů byly práce zahájeny až ve IV.Q/2005 a termínem dokončení II.Q/2007.

***Obnova vodního hospodářství v lesích***

čerpáno 96,98 % řádek č. 631 - 696

Finanční prostředky byly poskytnuty příjemcům ve výši 8 106 tis. Kč na základě rozhodnutí, vydaného odborem životního prostředí a zemědělství. Část finančních prostředků ve výši 67 tis. Kč byla příjemcům poskytnuta v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 252 tis. Kč.

***Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje***

čerpáno 40,41 % řádek č. 697 - 815

Finanční prostředky jsou čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Podrobnější komentář viz kapitola Fondy a depozitní účet.

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

***6313 - dotace MZ ČR - bystřiny - dle LZ § 35 odst. 1,3 ÚZ 29 517***

nerozpočtováno řádek č. 616

Finanční prostředky byly Ústeckému kraji poskytnuty Ministerstvem zemědělství ČR dne 5. 12. 2005 pro Lesy České republiky, s. p. ve výši 7 380 tis. Kč. Tyto dotace byla na základě předložených faktur poskytnuta do konce roku 2005 Lesům České republiky, s. p. Rozpočtové opatření nebylo možné z časových důvodů provést.

***6119 - ochrana ovzduší - koncepce snižování emisí ÚZ 22 094***

nerozpočtováno řádek č. 626

Finanční prostředky byly Ústeckému kraji poskytnuty Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR dne 11. 2. 2005. Proúčtování výdajů spojených s koncepcí snižování emisí bylo provedeno dne 30. 12. 2005 na ÚZ 22 094, s tím, že odbor nezajistil do konce roku provedení rozpočtových opatření.

| **Oblast kanceláře ředitele** |
|---|
| Upravený rozpočet v celkovém objemu 47 951 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 24 236 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 23 715 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 50,54 % |

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***6111 - pořízení informačního a komunikačního systému organizací Ústeckého kraje***

nečerpáno řádek č. 27

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 9 268 tis. Kč, z důvodu neuzavření smlouvy s dodavatelem. Pořízení informačního a komunikačního systému organizací Ústeckého kraje přechází do roku 2006.

***6111 - nákup antivirové a antispasové ochrany***

nečerpáno řádek č. 28

Nákup a převzetí antivirové a antispasové ochrany proběhlo i s fakturací do konce roku 2005, úhrada ve výši 1 166 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 1 166 tis. Kč.

***6111 – Geografický informační systém II. část***

nečerpáno řádek č. 32

V roce 2005 nebyl proveden upgrade GIS aplikací, jeho realizace byla přesunuta do roku 2006. Z tohoto důvodu došlo k úspoře v čerpání této položky ve výši 635 tis. Kč.

***6111 - nákup serverů***

nečerpáno řádek č. 31

Servery byly předány a vyfakturovány do konce roku 2005, úhrada ve výši 581 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 581 tis. Kč.

***6119 - studie areálu Stroupežnického 1782/5 - SOŠ a SOU spojů a elektrotechniky Ústí nad Labem, Stříbrníky (PD 2006)***

čerpáno 77,49 % řádek č. 34

V roce 2005 bylo smluvně zajištěno vypracování studie areálu Stroupežnického, do konce roku však byly předána a následně uhrazena první varianta studie. Druhá varianta je plánována k předložení v roce 2006. Z tohoto důvodu došlo k nedočerpání položky ve výši 167 tis. Kč.

***6121 - řešení klimatizace zasedacích místností a kanceláří + změna regulace ústředního topení v budově "A"***

čerpáno 4,89 % řádek č. 39

V roce 2005 byly čerpány finanční prostředky na vypracování projektové dokumentace. Realizace akce byla přesunuta do roku 2006, jelikož do konce roku nebyla uzavřena smlouva na realizaci. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 3 653 tis. Kč.

***6121 – krajský úřad budova „B“ - přístavba kancelářských prostor a sanace teras***

čerpáno 8,95 % řádek č. 42

Na základě rozhodnutí rady byly jednotlivé akce sloučeny a následně bylo vypsáno nové výběrové řízení na dodavatele. Vzhledem k časovému skluzu a neuzavřením smlouvy o dílo do konce roku, přechází akce do roku 2006. Z rozpočtu roku 2005 byla uhrazena projektová dokumentace na přístavbu kancelářských prostor budovy „B“, krajského úřadu. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 5 463 tis. Kč.

***6121 - intranetový portál Ústeckého kraje***

nečerpáno řádek č. 44

Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč nebyly čerpány, jelikož plánovaná akce nebyla do konce roku realizována.

***6121 - krizové pracoviště krajského úřadu, budova „A“***

čerpáno 31,67 % řádek č. 45

Akce byly dokončena a vyfakturována do konce roku 2005 v celkové výši 1 172 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 571 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 599 tis. Kč.

***6125 - nákup záložního řešení pro servery a aktivní prvky***

čerpáno 21,81 % řádek č. 48

Servery a aktivní prvky byly předány a vyfakturovány do konce roku 2005 v celkové výši 2 752 tis. Kč, úhrada ve výši 2 152 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 2 152 tis. Kč.

PŘEČERPANÉ POLOŽKY

***6111 - SW Tomas Key - osobní profil***

nerozpočtováno řádek č. 30

V závěru roku byl pořízen software ve výši 86 tis. Kč k dokladování profesní způsobilosti vedoucích pracovníků. Odborem nebyla předložena rozpočtová změna.

| **Oblast majetková** |
|---|
| Upravený rozpočet v celkovém objemu 83 606 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 35 247 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 48 359 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 42,16 % |

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***6121 - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup budovy pro přivaděč k PZ Prosmyky***

čerpáno 4,29 % řádek č. 56

Položka byla v roce 2005 čerpána minimálně z důvodů zdlouhavých jednání s vlastníky pozemků a budov o následném prodeji v souvislosti s průmyslovou zónou Prosmyky. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 2 500 tis. Kč.

***6130 - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemků přivaděč k PZ Prosmyky***

čerpáno 60,27 % řádek č. 59

Čerpání položky v roce 2005 bylo ovlivněno zdlouhavým jednáním s vlastníky pozemků a budov o následném prodeji v souvislosti s průmyslovou zónou Prosmyky. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 7 476 tis. Kč.

***6130 - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku p.p.č.5307/19-20, 5307/48-50,5307/58 k.ú.ÚL***

nečerpáno řádek č. 62

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 500 tis. Kč z důvodu zdlouhavého jednání o prodeji se zástupci společnosti ČD, a. s. Jednání budou pokračovat i v roce 2006.

---

Finanční prostředky nebyly čerpány, jelikož do konce roku 2005 nebyly uzavřena smlouva o výkupu pozemků s vlastníky u akcí týkajících se řádku č. 67, 71, 72, 75:

***6130 - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku 93/4,6 a 606/2 Hořetice u Žíželic***

nečerpáno řádek č. 67

Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 13 tis. Kč.

***6130 - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku 365/21, Vrskmaň***

nečerpáno řádek č. 71

Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 10 tis. Kč.

***6130 - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku 303/18 Hrádek u Loun***

nečerpáno řádek č. 72

Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 9 tis. Kč.

***6130 - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku 235/8,9 Hliněná***

nečerpáno řádek č. 75

Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 3 tis. Kč.

---

***6130 - Výkup pozemku v rámci stavby II/258 Žďárek - most event.č. 528-002- Knínice u Libouchce***

nečerpáno řádek č. 79

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 423 tis. Kč, jelikož výkupy pozemků byly hrazeny z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v rámci grantového schématu 2. 1. 1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury - Žďárek - výkup pozemků viz řáde č. 118.

***6130 - SOU staveb., OU a U Louny - výkup pozemku p.p.č. 3742/27,3742/23 k.ú. LN***

nečerpáno řádek č. 81

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 30 tis. Kč, jelikož společnost STAVO ARTIKEL a. s. je v konkurzu a tím je prozatím znemožněn prodej pozemku.

***6130 - SOU techn., OU a U, Ústí nad Labem - výkup pozemku p.p.č. 1366/1 k.ú. ÚL-Klíše***

nečerpáno řádek č. 82

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 100 tis. Kč, jelikož představenstvo Spolchemie, a. s. neschválilo prodej pozemku. Rozhodnutí o prodeji bylo přesunuto do roku 2006.

***6130 – Žatec - výkup pozemků v areálu Triangle (věcná břemena)***

čerpáno 27,78% řádek č. 85 – 88

Finanční prostředky byly v roce 2005 čerpány minimálně, jelikož probíhají zdlouhavá jednání s vlastníky pozemků. Jednáním s vlastníky pozemků a jejich prodeji, případně zřízením věcných břemen k pozemkům je smluvně pověřen JUDr. Kamenář. Zřízení věcných břemen a výkupy budou probíhat i v roce 2006. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 36 377 tis. Kč.

***6121 - Dětský domov a Speciální školy Žatec - nákup 2 bytových jednotek***

nečerpáno řádek č. 91

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 662 tis. Kč, jelikož v průběhu roku bylo jednáno o směně, která by byla pro Ústecký kraj výhodnější. Směna byly schválena s doplatkem 81 tis. Kč v roce 2006.

***6123 – nákup terénního automobilu***

čerpáno 75,82 % řádek č. 93

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 132 tis. Kč z důvodu nižší pořizovací ceny automobilu.

***6130 – pozemky - zhotovení geometrických plánů***

čerpáno 25,00 % řádek č. 97

Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 147 tis. Kč, jelikož nevznikly požadavky na vyhotovení geometrických plánů.

| **Oblast regionálního rozvoje** |
|---|
| Upravený rozpočet v celkovém objemu 293 198 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 113 003 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 180 195 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 38,54 % |

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***6119 – spolufinancování projektu ELLA***

čerpáno 76,40 % řádek č. 110

Projekt byl dokončen v roce 2005. Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 59 tis. Kč, jelikož došlá faktura byla chybná a byla vrácena k přepracování. Opravenou fakturu již z časových důvodů nebylo možné uhradit do konce roku z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2005.

***Fond rozvoje Ústeckého kraje***

čerpáno 38,42 % řádek č. 111 - 379

Finanční prostředky jsou čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace z Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Dále jsou finanční prostředky čerpány na jednotlivé projekty spolufinancované z EU v rámci grantových schémat a individuálních projektů. Podrobnější komentář viz kapitola Fondy a depozitní účet.

| **Oblast kultury a památkové péče** |
|---|
| Upravený rozpočet v celkovém objemu 15 504 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 076 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 12 428 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 19,84 % |

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***6121 - Regionální muzeum v Teplicích - REKO románského křídla***

čerpáno 0,65 % řádek č. 508

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce přechází do roku 2006. Celkem byly do konce roku 2005 vyfakturovány provedené práce ve výši 503 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 459 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Realizace akce byla zahájena koncem roku 2005, vzhledem ke špatným klimatickým podmínkám nebylo možné vyčerpat finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na tuto akci. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 6 711 tis. Kč.

***6121 – Oblastní muzeum Louny - REKO Jimlín I., II. etapa***

čerpáno 4,73 % řádek č. 510

Finanční prostředky byly na tuto akci čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. Akce přechází do roku 2006. Celkem byly do konce roku 2005 vyfakturovány provedené práce ve výši 485 tis. Kč, s tím, že úhrada ve výši 202 tis. Kč byla provedena v lednu 2006. Z důvodu časově náročné investorské přípravy památkově chráněného objektu byla realizace akce zahájena koncem roku 2005. Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 5 699 tis. Kč.

| **Oblast ekonomická** |
|---|
| Upravený rozpočet v celkovém objemu 10 000 tis. Kč nebyl čerpán, tzn. nedočerpání o 10 000 tis. Kč, tj. čerpání kapitálových výdajů na 0 % |

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

***6201 - splacení základního kapitálu zakládaných akciových společností***

nečerpáno řádek č. 54

Finanční prostředky nebyly v roce 2005 vyčerpány ve výši 10 000 tis. Kč, jelikož novela zákona č. 392/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů zakazuje krajům do přijetí zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních převést zdravotnická zařízení do formy obchodní společnosti a ani nesmí jejich provozování svěřit obchodní společnosti jinak vytvořené. To znemožnilo dokončení prací spojených s realizací změny vč. zákazu převodu příspěvkové organizace na obchodní společnost a následný nákup akcií.

# IV. Porovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2005

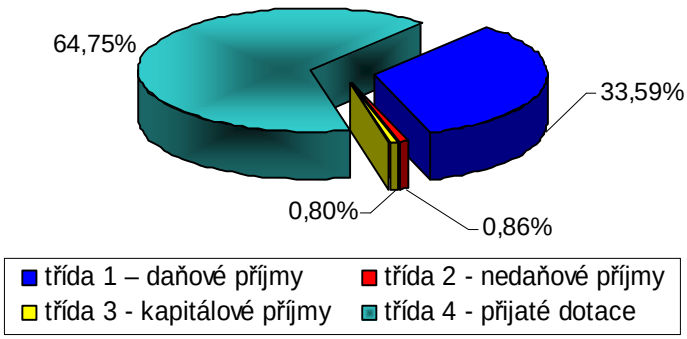
## Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2005

v tis. Kč tabulka č. 12

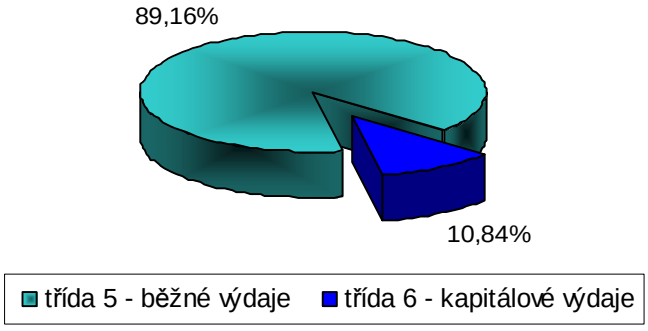
| A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | druhové třídění | schválený rozpočet 2005 | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31. 12. 2005 | rozdíl E - D | % plnění |
| **1** | **Celkové příjmy** | **9 243 993** | **10 043 360** | **10 038 020** | **-5 340** | **99,95** |
| 2 | třída 1 – daňové příjmy | 3 454 761 | 3 455 231 | 3 371 634 | -83 597 | 97,58 |
| 3 | třída 2 - nedaňové příjmy | 59 100 | 86 537 | 86 018 | -519 | 99,40 |
| 4 | třída 3 - kapitálové příjmy | 57 790 | 71 893 | 80 702 | 8 809 | 112,25 |
| 5 | třída 4 - přijaté dotace | 5 672 342 | 6 429 699 | 6 499 666 | 69 967 | 101,09 |
| **6** | **Celkové výdaje** | **9 243 993** | **10 454 339** | **9 768 840** | **-685 499** | **93,44** |
| 7 | třída 5 - běžné výdaje | 8 227 951 | 8 922 082 | 8 709 609 | -212 473 | 97,62 |
| 8 | třída 6 - kapitálové výdaje | 1 016 042 | 1 532 257 | 1 059 231 | -473 026 | 69,13 |
| **9** | **Saldo příjmů a výdajů za rok 2005** | **0** | **-410 979** | **269 180** | **680 159** | |
| 10 | třída 8 - financování | 0 | 410 979 | -269 180 | -680 159 | |

graf č. 9

**Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů za rok 2005 dle skutečnosti**




**Poměrové zobrazení jednotlivých výdajů za rok 2005 dle skutečnosti**



v tis. Kč tabulka č. 13

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2005** | **410 979** |
| 2 | celkem příjmy | 10 038 020 |
| 3 | celkem výdaje | 9 768 840 |
| 4 | cizí prostředky | 155 |
| **5** | **finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2005** | **680 314** |
| 6 | finanční prostředky na účtech fondů k 31. 12. 2005 | -282 154 |
| 7 | převod na Fond vodního hospodářství - poplatky za odběr podzemních vod (převod r. 2005) | -3 271 |
| 8 | vratky nevyčerpaných finančních prostředků do státního rozpočtu | -2 527 |
| 9 | z toho: UZ 13419 SV - program neziskových sociálních služeb | -904 |
| 10 | UZ 15091 ZPZ - program péče o krajinu | -160 |
| 11 | UZ 17259 UPS - obnovu majetku po povodních | -50 |
| 12 | UZ 29008 ZPZ - činnost odborného hospodáře dle LZ §37 | -11 |
| 13 | UZ 33155 SMT - přímé náklady soukromým školám | -11 |
| 14 | UZ 33160 SMT - projekty rómské komunity | -352 |
| 15 | UZ 33245 SMT - státní informační politika (neinv.) | -342 |
| 16 | UZ 33645 SMT - státní informační politika (inv.) | -34 |
| 17 | UZ 34054 KP - regenerace městských památkových zón | -414 |
| 18 | UZ 98074 ORG - volby do zastupitelstev obcí | -103 |
| 19 | UZ 98174 KŘ - rómský koordinátor | -44 |
| 20 | vratky sociálních dávek minulých let | -102 |
| 21 | účelové prostředky převáděné do roku 2006 | -11 556 |
| 22 | z toho: UZ 13101 SZ - aktivní politika zaměstnanosti | -246 |
| 23 | UZ 13404 EP - operační program lidských zdrojů | -9 328 |
| 24 | UZ 13407 EP - Phare 2003 RLZ - INDIS | -477 |
| 25 | UZ 95378 EP - Phare 2003 RLZ - INDIS | -1 466 |
| 26 | UZ 33122 SMT - sociální prevence a prevence kriminality | -3 |
| 27 | UZ 33353 SMT - přímé náklady na vdělávání | -7 |
| 28 | UZ 33368 SMT - rozšíření učebních plánů - HODINA | -29 |
| 29 | dotace od Provincie Jižní Holandsko (ZPZ,RR) | -2 190 |
| 30 | finanční dar Appian Group, a.s. | -1 500 |
| 31 | přijaté úroky k poskytnutým dotací z MPSV UZ 13404 | -164 |
| 32 | přijaté úroky k poskytnutým dotací z MPSV a Národního fondu UZ 13407a UZ 98357 | -15 |
| 33 | cizí prostředky (kauce - doprava) | -155 |
| 34 | kurzový rozdíl k projektu Phare 2003 RLZ - INDIS | -92 |
| 35 | faktury došlé v roce 2005, hrazené v lednu 2006 | -123 775 |
| **36** | **zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2005** | **252 915** |
| 37 | zapojení předpokládaného přebytku hospodaření do schváleného rozpočtu 2006 | -150 000 |
| **38** | **celkový zůstatek finančních prostředků k rozdělení** | **102 915** |

Z tabulky č. 12 a grafu č. 9 vyplývá, že celkové saldo příjmů a výdajů Ústeckého kraje za rok 2005 představuje částku 680 159 tis. Kč.
Celkové příjmy kraje za rok 2005 činily 10 038 020 tis. Kč. V roce 2005 v souvislosti s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní došlo k zásadní změně poměru jednotlivých příjmů. Daňové příjmy krajů vzrostly zhruba třikrát (tvoří 33,6%

z celkových příjmů) při současném snížení dotací ze státního rozpočtu (64,8 % z celkových příjmů). Daňové příjmy dosáhly výše 3 371 634 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly v celkové výši 86 018 tis. Kč a kapitálové příjmy dosáhly výše 80 702 tis. Kč. Přijaté dotace činily 6 499 666 tis. Kč, z toho neinvestiční 6 204 150 tis. Kč a investiční 295 516 tis. Kč. Podrobné členění příjmů je zahrnuto v tabulce č. 2.
Celkové výdaje za rok 2005 činily 9 768 840 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 8 709 609 tis. Kč a kapitálové výdaje 1 059 231 tis. Kč. Podrobné členění běžných a kapitálových výdajů je zahrnuto v tabulce č. 8 a 11.
Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2005 byl 680 314 tis. Kč včetně přijatých cizích prostředků ve výši 155 tis. Kč. Cizí prostředky (kauce – doprava) nejsou součástí rozpočtu kraje. Proto vzniká rozdíl 155 tis. Kč mezi saldem v kumulaci ve výši 680 159 tis. Kč (tabulka č. 12) a stavem na bankovních účtech k 31. 12. 2005 ve výši 680 314 tis. Kč (tabulka č. 13).

Pro zajištění disponibilních prostředků k rozdělení je nutné vyčlenit z částky 680 314 tis. Kč následující výdaje (viz tabulka č. 13):

1. Finanční prostředky na účtech fondů ve výši 282 154 tis. Kč zahrnují zůstatky na:
   a) Fondu rozvoje Ústeckého kraje 206 132 tis. Kč
   b) Fondu obnovy Ústeckého kraje 5 898 tis. Kč
   c) Fondu zaměstnavatele 2 148 tis. Kč
   d) Havarijním fondu Ústeckého kraje 25 694 tis. Kč
   e) Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje 42 282 tis. Kč

2. Vyčleněny byly finanční prostředky ve výši 3 271 tis. Kč, které byly počátkem roku 2006 převedeny na účet Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Jde o poplatky vybrané za odběr podzemních vod od právnických osob v závěru roku 2005. Z důvodu, že jsou z finančních 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 2 527 tis. Kč. Vratky se týkají dotací, které nebyly do konce roku 2005 svými příjemci (kraj, jeho PO, obce, obecní školy, NNO atd.) vyčerpány a byly vráceny na hlavní účet Ústeckého kraje. Tyto finanční prostředky bylo nutné v rámci finančního vypořádání vrátit do státního rozpočtu.

4. Přijaté účelové finanční prostředky, u kterých přechází čerpání do roku 2006 ve výši 15 425 tis. Kč (ř. 22 – 31). Tyto finanční prostředky zahrnují zůstatek dotace Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů ve výši 9 328 tis. Kč, dotace Phare 2003 – INDIS ve výši 1 943 tis. Kč, dotace na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 246 tis. Kč a dotace poskytnuté do oblasti školství ve výši 39 tis. Kč. Dále se jedná o dotaci přijatou od Provincie Jižní Holandsko ve výši 2 190 tis. Kč (odbor regionálního rozvoje a životního prostředí a zemědělství). Také je zde zahrnut finanční dar přijatý od Appian Group, a.s. ve výši 1 500 tis. Kč (odbor kancelář hejtmana). Dále připsané úroky k poskytnutým finanční prostředkům z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Národního fondu ve výši 164 tis. Kč na operační program Rozvoj lidských zdrojů (odbor regionálního rozvoje) a ve výši 15 tis. Kč na program PHARE 2003 RLZ – INDIS (odbor evropských projektů).

5. Ostatní finanční prostředky ve výši 124 022 tis. Kč (ř. 32 – 34) je nutné vyčlenit, jelikož jejich čerpání se uskutečnilo či se uskuteční v roce 2006. Částku ve výši 155 tis. Kč tvoří kauce složené na účet cizích prostředků koncem roku 2005 do doby vydání rozhodnutí odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu v roce 2006. Nutné je také vyčlenit nevyčerpané finanční prostředky na krytí kurzového

rozdílu k projektu Phare 2003 RLZ - INDIS ve výši 92 tis. Kč, jelikož projekt bude ukončen během 6/2006. Největší objem ve výši 123 775 tis. Kč představují úhrady závazků kraje vůči dodavatelům, za služby, zboží a práce provedené v roce 2005 a hrazené na základě došlých faktur začátkem ledna 2006.

6. Zapojení předpokládaného přebytku hospodaření ve výši 150 000 tis. Kč do rozpočtu 2006 bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 27/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005.

Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 102 915 tis. Kč.
Tento přebytek vznikl zejména z nevyčerpaných finančních prostředků odboru investic a rezerv ekonomického odboru.

## Použití finančních prostředků ve výši 102 915 tis. Kč je navrženo následujícím způsobem:

v tis. Kč

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **celkový zůstatek finančních prostředků k rozdělení** | **102 915** |
| 2 | investiční akce a velká údržba neprofinancované v roce 2005, přecházející do roku 2006 | -102 915 |

Finanční prostředky ve výši 102 915 tis. Kč jsou navrženy k použití na dokončení investičních akcí započatých v roce 2005, které nemohly být do konce roku dokončeny z následujících důvodů:

- klimatické podmínky – vzhledem k tomu, že v závěru roku 2005 byl nástup zimního období atypicky časný, bylo nutno neplánovaně přerušit řadu rozestavěných akcí s dopadem na nižší finanční plnění než plánovaný předpoklad
- výběrová řízení – administrativně časová náročnost zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách byla dalším důvodem. Předání stavenišť a zahájení prací na akcích plánovaných v první polovině roku byly přesunuty do druhé poloviny roku 2005. Proto nebylo možné vyčerpat finanční prostředky v plném rozsahu.
- časová náročnost investorské přípravy – v rámci příprav se nepředpokládaly připomínky památkového ústavu, hygieny, správců sítí a akceptace jejich úprav v již zpracované projektové dokumentaci. Dále se vyskytly problémy hlavně v oblasti dopravy s nedořešeným pozemkovým vypořádáním apod. s časovým dopadem na vydání stavebních povolení.
- drobná nedočerpání rozpočtu – např. vrácení chybně vystavených faktur v závěru roku, oddálená kolaudační řízení, pozastávky z přejímacích řízení apod.

## Porovnání skutečných příjmů a výdajů (běžných a kapitálových)

v tis. Kč

| | název | UZ | příjmy | výdaje | rozdíl | % plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **odbor kancelář hejtmana** | | **0** | **161** | **-161** | |
| 2 | z toho: běžný rozvoj ÚSC - NNO | 98357 | 0 | 161 | -161 | |
| **3** | **odbor kancelář ředitele úřadu** | | **83 200** | **83 006** | **194** | **99,77** |
| 4 | z toho: činnost KÚ v přenesené působnosti | | 72 545 | 72 545 | 0 | 100,00 |
| 5 | jednotky sborů dobrovolných hasičů | | 5 565 | 5 415 | 150 | 97,30 |
| 6 | aktivní politika zaměstnanosti | 13101 | 111 | 111 | 0 | 100,00 |
| 7 | příspěvek na státní správu | 98174 | 4 595 | 4 595 | 0 | 100,00 |
| 8 | dotace na rómského koordinátora | 98174 | 384 | 340 | 44 | 88,54 |

| | název | UZ | příjmy | výdaje | rozdíl | % plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **dotace na volby** | | **104** | **1** | **103** | **0,96** |
| 10 | z toho: volby do zastupitelstev | 98074 | 104 | 1 | 103 | 0,96 |
| **11** | **dotace na obnovu majetku po povodních** | | **0** | **23 000** | **-23 000** | |
| 12 | z toho: finanční podpora obcím pro zajištění dočasného náhradního ubytování | 17258 | 0 | 352 | -352 | |
| 13 | poskytnutí dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu | 17259 | 0 | 22 555 | -22 555 | |
| 14 | aktualizace územně plánovací dokumentace obcí postižených povodněmi | 17343 | 0 | 33 | -33 | |
| 15 | finanční podpora obcím pro zajištění dočasného náhradního ubytování | 17630 | 0 | 60 | -60 | |
| **16** | **dotace na školství** | | **5 604 919** | **5 604 399** | **520** | **99,99** |
| 17 | z toho: MPSV ČR - iniciativa EQUEL | 13406 | 237 | 237 | 0 | 100,00 |
| 18 | MMR ČR - společní regionální operační program (SROP) | 17412 | 139 | 139 | 0 | 100,00 |
| 19 | MMR ČR - INTERREG III.A | 17414 | 57 | 57 | 0 | 100,00 |
| 20 | sociální prevence a prevence kriminality | 33122 | 569 | 566 | 3 | 99,47 |
| 21 | přímé náklady (soukromé školy) | 33155 | 223 305 | 223 294 | 11 | 100,00 |
| 22 | projekt rómské komunity | 33160 | 2 974 | 2 622 | 352 | 88,16 |
| 23 | protidrogová politika | 33163 | 570 | 570 | 0 | 100,00 |
| 24 | soutěže a přehlídky | 33166 | 2 653 | 2 653 | 0 | 100,00 |
| 25 | Státní informační politika (školení učitelů, připojení škol k internetu) | 33245 | 34 720 | 34 378 | 342 | 99,01 |
| 26 | přímé náklady (krajské a obecní školy) | 33353 | 5 323 854 | 5 323 847 | 7 | 100,00 |
| 27 | sportovní gymnázia | 33354 | 700 | 700 | 0 | 100,00 |
| 28 | rozšíření učebních plánů | 33368 | 7 382 | 7 353 | 29 | 99,61 |
| 29 | projekt PILOT 1 | 33383 | 362 | 362 | 0 | 100,00 |
| 30 | projekt PILOT Z | 33384 | 367 | 367 | 0 | 100,00 |
| 31 | podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků | 33429 | 1 851 | 1 851 | 0 | 100,00 |
| 32 | zajištění podmínek základního vzdělávání žáků v postavení azylantů nebo účastníků řízení o udělení azylu na území ČR | 33435 | 830 | 830 | 0 | 100,00 |
| 33 | grantové projekty ESF pro opatření 3.1 OP RLZ | 33439 | 4 213 | 4 213 | 0 | 100,00 |
| 34 | péče o nadané žáky ve školských poradenských zařízeních | 33445 | 41 | 41 | 0 | 100,00 |
| 35 | veřejné informační služby knihovníků | 34053 | 52 | 52 | 0 | 100,00 |
| 36 | kulturní akce | 34070 | 18 | 18 | 0 | 100,00 |
| 37 | Národní fond - Phare CBC | 95314 | 25 | 249 | -224 | 996,00 |
| **38** | **dotace na kulturu** | | **11 697** | **11 283** | **414** | **96,46** |
| 39 | z toho: veřejné informační služby knihovníků | 34053 | 168 | 168 | 0 | 100,00 |
| 40 | zachování a obnova kulturních památek | 34054 | 11 120 | 10 706 | 414 | 96,28 |
| 41 | kulturní akce | 34070 | 235 | 235 | 0 | 100,00 |
| 42 | ISPROFIN - ochrana movitého kulturního dědictví | 34342 | 174 | 174 | 0 | 100,00 |
| **43** | **dotace na sociální věci** | | **445 284** | **444 134** | **1 150** | **99,74** |
| 44 | z toho: výkon zřizovatelských funkcí | | 372 389 | 372 389 | 0 | 100,00 |
| 45 | aktivní politika zaměstnanosti | 13101 | 9 542 | 9 296 | 246 | 97,42 |
| 46 | program podpory sociálních služeb | 13419 | 60 204 | 59 300 | 904 | 98,50 |
| 47 | ISPROFIN - obnova majetku | 13501 | 3 149 | 3 149 | 0 | 100,00 |
| **48** | **dotace na zdravotnictví** | | **29 880** | **29 880** | **0** | **100,00** |
| 49 | z toho: "Národní plán vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením" | 35047 | 100 | 100 | 0 | 100,00 |
| 50 | program prevence HIV/AIDS | 35050 | 699 | 699 | 0 | 100,00 |
| 51 | protidrogový program | 35063 | 2 122 | 2 122 | 0 | 100,00 |
| 52 | ISPROFIN - výstavba MN | 35536 | 23 843 | 23 843 | 0 | 100,00 |

| | název | UZ | příjmy | výdaje | rozdíl | % plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | projekt TBC | 98335 | 3 116 | 3 116 | 0 | 100,00 |
| **54** | **dotace životního prostředí a zemědělství** | | **2 623** | **2 452** | **171** | **93,48** |
| 55 | z toho: program péče o krajinu | 15091 | 160 | 0 | 160 | 0,00 |
| 56 | dotace na činnost odborného lesního hospodáře dle LZ § 37 odst. 6, 7 | 29008 | 11 | 0 | 11 | 0,00 |
| 57 | dotace na bystřiny LZ § 35 odst. 1, 3 | 29009 | 1 000 | 1 000 | 0 | 100,00 |
| 58 | dotace SFŽP - nakládání s odpady | 90105 | 583 | 583 | 0 | 100,00 |
| 59 | úhrada škod chráněnými živočichy | 98278 | 626 | 626 | 0 | 100,00 |
| 60 | likvidace nepoužitých léčiv | 98297 | 243 | 243 | 0 | 100,00 |
| **61** | **dotace evropských projektů** | | **23 450** | **12 179** | **11 271** | **51,94** |
| 62 | z toho: MPSV ČR - operační program Rozvoj lidských zdrojů | 13404 | 20 307 | 10 979 | 9 328 | 54,07 |
| 63 | MPSV ČR - projekt Phare 2003 - INDIS (25%) | 13407 | 839 | 362 | 477 | 43,15 |
| 64 | Národní fond - projekt Phare 2003 - INDIS (75%) | 95378 | 2 304 | 838 | 1 466 | 36,37 |
| **65** | **dotace do oblasti investic** | | **295 516** | **295 482** | **34** | **99,99** |
| 66 | z toho: ISPROFIN - obnova majetku (sociální ústavy) | 13501 | 8 000 | 8 000 | 0 | 100,00 |
| 67 | Společný regionální operační program (školství) | 17766 | 3 244 | 3 244 | 0 | 100,00 |
| 68 | INTERREG III. A (školství) | 17768 | 134 | 134 | 0 | 100,00 |
| 69 | ISPROFIN - snižování emisí (ZPZ) | 22094 | 305 | 305 | 0 | 100,00 |
| 70 | ISPROFIN - průmyslová zóna TRIANGLE | 22506 | 18 094 | 18 094 | 0 | 100,00 |
| 71 | bystřiny LZ §35, odst.1, 3 | 29517 | 7 380 | 7 380 | 0 | 100,00 |
| 72 | ISPROFIN - státní informační politika (školství) | 33625 | 2 933 | 2 899 | 34 | 98,84 |
| 73 | ISPROFIN - ochrana kulturního dědictví | 34711 | 272 | 272 | 0 | 100,00 |
| 74 | ISPROFIN - dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace | 35536 | 183 516 | 183 516 | 0 | 100,00 |
| 75 | ISPROFIN - rozvoj regionálního zdravotnictví | 35672 | 14 400 | 14 400 | 0 | 100,00 |
| 76 | ISPROFIN - podpora zdravotní péče | 35673 | 22 779 | 22 779 | 0 | 100,00 |
| 77 | ISPROFIN - podpora a ochrana veřejného zdraví | 35675 | 570 | 570 | 0 | 100,00 |
| 78 | SFDI ČR - informační tabule RAMER | 91628 | 309 | 309 | 0 | 100,00 |
| 79 | SFDI ČR - I/13 Most nadjezd RICO | 91628 | 15 580 | 15 580 | 0 | 100,00 |
| 80 | SFDI ČR - II/528 Žďárek most event.č. 520-002 | 91628 | 18 000 | 18 000 | 0 | 100,00 |
| **81** | **ostatní dotace (3 CIP, RE-Region, ENLARGE - NET, Provincie Jižní Holandsko)** | | **2 993** | **2 993** | **0** | **100,00** |
| **82** | **celkem vlastní příjmy Ústeckého kraje** | | **3 538 354** | **3 259 870** | **278 484** | **92,13** |
| **83** | **celkem dotace** | | **6 499 666** | **6 508 970** | **-9 304** | **100,14** |
| **84** | **Celkem** | | **10 038 020** | **9 768 840** | **269 180** | **97,32** |

## Zhodnocení skutečných příjmů a výdajů:

- Dotace na běžný rozvoj územně samosprávných celků, která byla převedena z roku 2004, byla čerpána v celé výši tj. 161 tis. Kč.

- Poskytnuté dotace kanceláře ředitele nebyly dočerpány v celkové výši 194 tis. Kč; nebyly dočerpány finanční prostředky pro jednotky sborů dobrovolných hasičů a rómského koordinátora. Finanční prostředky pro jednotky dobrovolných hasičů nebyly dočerpány ve výši 150 tis. Kč z důvodu vrácení poskytnuté dotace obcí Peruc. Dále nebyla dočerpána dotace na rómského koordinátora ve výši 44 tis. Kč z důvodu ukončení pracovního poměru.

- Dotace na volby do obecních zastupitelstev nebyly dočerpány ve výši 103 tis. Kč. Finanční prostředky jsou poskytovány na zajištění dodatečných voleb do zastupitelstev obcí v souladu se Směrnicí Ministerstva financí ze dne 3. ledna 2003 č.j.: 124/123 009/2002. 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.

- Dotace na obnovu majetku po povodních byly v roce 2005 vráceny Ministerstvu pro místní rozvoj ve výši 23 000 tis. Kč, z toho 19 065 tis. Kč, které zůstaly na účtu Ústeckého kraje z roku 2004 a nevyužité finanční prostředky ve výši 3 985 tis. Kč vrácené obcemi během roku 2005 na účet Ústeckého kraje. Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč byly vráceny do státního rozpočtu v roce 2006 v rámci finančního vypořádání za rok 2005. Podrobnější komentář viz kapitola V. Finanční vypořádání za rok 2005.

- Dotace na školství nebyly v roce 2005 dočerpány v celkovém objemu 520 tis. Kč. Tyto prostředky byly vráceny krajskými školami a školskými zařízeními ve výši 412 tis. Kč, obecními ve výši 222 tis. Kč a soukromými školami ve výši 110 tis. Kč. Dále je zde zahrnuta dotace z Národního fondu na projekt Phare CBC, kde výdaje byly vyšší oproti příjmům o 224 tis. Kč. Tyto výdaje byly plně kryty převedeným zůstatkem dotace z roku 2004. Podrobnější komentář viz kapitola V. Finanční vypořádání za rok 2005.

- Dotace na kulturu v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón nebyly dočerpány ve výši 414 tis. Kč. Podrobnější komentář viz kapitola V. Finanční vypořádání za rok 2005.

- Dotace na sociální věci nebyly dočerpány ve výši 1 150 tis. Kč, z toho na aktivní politiku zaměstnanosti 246 tis. Kč, na program podpory sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postiženým ve výši 904 tis. Kč. Podrobnější komentář viz kapitola V. Finanční vypořádání za rok 2005.

- Dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství nebyly dočerpány ve výši 171 tis. Kč, z toho v rámci programu péče o krajinu 160 tis. Kč a činnosti odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona ve výši 11 tis. Kč. Podrobnější komentář viz kapitola V. Finanční vypořádání za rok 2005.

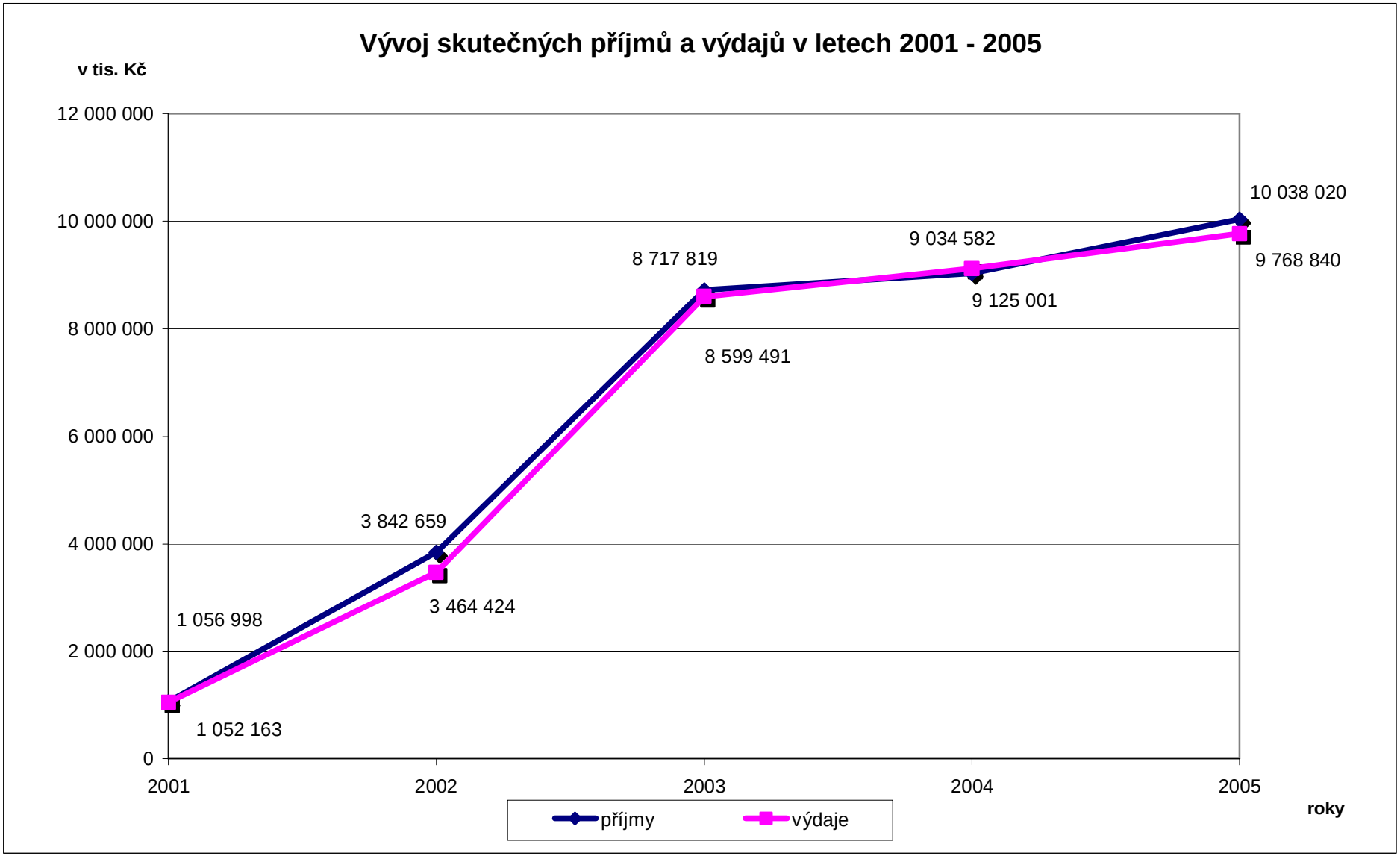
- Dotace v oblasti evropských projektů nebyly dočerpány ve výši 11 271 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly Ústeckému kraji poskytnuty na projekty, které přecházejí do dalších let. Podrobnější komentář viz kapitola V. Finanční vypořádání za rok 2005.

- Dotace v oblasti investic nebyly dočerpány ve výši 34 tis. Kč. Nedočerpaná byla dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnutá v rámci programu státní informační politika ve vzdělávání. Podrobnější komentář viz kapitola V. Finanční vypořádání za rok 2005.

- Výdaje hrazené z vlastních prostředků za rok 2005 byly nižší oproti vlastním příjmům o 278 484 tis. Kč. Výdaje byly vynaloženy především na činnost příspěvkových organizací v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, sociálních věcí a zdravotnictví, dopravy, kultury, na chod Krajského úřadu Ústeckého kraje a na činnost Zastupitelstva Ústeckého kraje. Dále byly finanční prostředky vynaloženy na výdaje do oblasti dopravy a silničního hospodářství, na investice do majetku kraje a do fondů kraje.

- Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2005 bylo přebytkové se saldem ve výši 269 180 tis. Kč.

graf č. 10


Vývoj skutečných příjmů a výdajů v letech 2001 - 2005
v tis. Kč
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
2001
2002
2003
2004
2005
roky
1 056 998
1 052 163
3 842 659
3 464 424
8 717 819
8 599 491
9 034 582
9 125 001
10 038 020
9 768 840
příjmy
výdaje

## V. Finanční vypořádání za rok 2005

Do státního rozpočtu bylo vráceno celkem 3 459 485,39 Kč. Finanční prostředky v rámci vypořádání byly vráceny jednotlivým ministerstvům následovně:

- Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 1 005 565,80 Kč
- Ministerstvu životního prostředí ČR 160 314,- Kč
- Ministerstvu pro místní rozvoj ČR 50 270,63 Kč
- Ministerstvu zemědělství ČR 11 305,60 Kč
- Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 671 280,46 Kč
- Ministerstvu kultury ČR 414 024,40 Kč
- Všeobecné pokladní správě ČR 146 724,50 Kč

Z celkových finančních prostředků ve výši 3 459 485,39 Kč, které Ústecký kraj vrátil do státního rozpočtu byly vráceny nebo do konce roku 2005 zůstaly na běžném účtu finanční prostředky v celkové výši 2 527 417,97 Kč. Na běžný účet byly v roce 2006 vráceny finanční prostředky v celkové výši 932 067,42 Kč.

### Dotace poskytnuté z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (tabulka č. 14)

**ÚZ 13419 - dotace na podporu sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postiženým** ***(řádek č. 4)***

Celkový objem poskytnuté dotace na podporu sociálních služeb činil 60 203 500,- Kč. Vratky ve výši 903 907,80 Kč, zahrnují nevyčerpané finanční prostředky následujících neziskových organizací:

v Kč

| | název | poskytnuto v Kč | vyčerpáno k 31. 12. 2005 | nedočerpáno | vratka do konce roku 2005 | vratka dotace při finančním vypořádání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charitní sdružení Děčín - "Podpora a aktivizace seniorů na Děčínsku" | 167 000,00 | 164 297,20 | 2 702,80 | 2 702,80 | 2 702,80 |
| 2 | Oblastní charita Ústí nad Labem - "Dům pokojného stáří sv. Ludmily" | 200 000,00 | 133 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 3 | REZONANCE - sdružení onkologických pacientů, Ústí nad Labem – „Psychosociální rehabilitace onkologických pacientů a jinak zdravotně postižených občanů" | 754 000,00 | 634 780,00 | 119 220,00 | 119 220,00 | 119 220,00 |
| 4 | Ústecká krajská rada zdravotně postižených, Ústí nad Labem - "Obhajoba, prosazování a naplňování zájmů a potřeb zdravotně postižených" | 187 000,00 | 139 015,00 | 47 985,00 | 47 985,00 | 47 985,00 |
| 5 | DEMOSTHENES, o.p.s. Ústí nad Labem - "Sociální služby" | 1 000 000,00 | 333 000,00 | 667 000,00 | 667 000,00 | 667 000,00 |
| **6** | **Celkem** | **2 308 000,00** | **1 404 092,20** | **903 907,80** | **903 907,80** | **903 907,80** |

Tyto organizace nevyužily poskytnuté finanční prostředky z důvodu nenaplnění závazného ukazatele, který byl smluvně stanoven, tj. organizace hradí ze svých prostředků 30% nákladů na daný projekt. Z časových důvodů již nebylo možné v závěru roku 2006 zbylé finanční prostředky přerozdělit jiným subjektům.

# Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu za rok 2005

v Kč

tabulka č. 14

| | | název | ÚZ | poskytnuto v Kč | vyčerpáno k 31. 12. 2005 | nedočerpáno | vratka (zůstatek na bú) do konce roku 2005 | vratka na běžný účet v roce 2006 | vratka dotace při finančním vypořádání | k použití v roce 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPSV | aktivní politika zaměstnanosti | 13101 | 9 653 379,00 | 9 407 256,00 | 246 123,00 | 246 123,00 | | | 246 123,00 |
| 2 | MPSV | operační program rozvoj lidských zdrojů | 13404 | 20 306 770,64 | 10 979 403,82 | 9 327 366,82 | 9 327 366,82 | | | 9 327 366,82 |
| 3 | MPSV | Phare 2003 RLZ - INDIS | 13407 | 838 748,06 | 361 851,94 | 476 896,12 | 476 896,12 | | | 476 896,12 |
| 4 | MPSV | program neziskových subjektů sociálních služeb | 13419 | 60 203 500,00 | 59 299 592,20 | 903 907,80 | 903 907,80 | | 903 907,80 | |
| 5 | MPSV | vratky sociálních dávek minulých let | | 101 658,00 | 0,00 | 101 658,00 | 101 658,00 | | 101 658,00 | |
| 6 | MŽP | program péče o krajinu | 15091 | 160 314,00 | 0,00 | 160 314,00 | 160 314,00 | | 160 314,00 | |
| 7 | MMR | dotace do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi | 17259 | 50 270,63 | 0,00 | 50 270,63 | 50 270,63 | | 50 270,63 | |
| 8 | MZE | činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona | 29008 | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | | 11 300,00 | |
| 9 | MZE | meliorace a hrazení bystřin v lesích podle §35 odst. 1, 3 lesního zákona - investiční | 29517 | 97 300,00 | 97 294,40 | 5,60 | | 5,60 | 5,60 | |
| 10 | MŠMT | sociální prevence a prevence kriminality | 33122 | 569 500,00 | 566 671,00 | 2 829,00 | 2 829,00 | | | 2 829,00 |
| 11 | MŠMT | soukromé školy | 33155 | 223 305 000,00 | 223 294 046,00 | 10 954,00 | 10 954,00 | | 10 954,00 | |
| 12 | MŠMT | projekty rómské komunity | 33160 | 2 974 500,00 | 2 533 816,50 | 440 683,50 | 351 685,50 | 88 998,00 | 440 683,50 | |
| 13 | MŠMT | program protidrogové politiky | 33163 | 569 500,00 | 560 370,00 | 9 130,00 | | 9 130,00 | | 9 130,00 |
| 14 | MŠMT | státní informační politika | 33245 | 34 720 197,00 | 33 534 806,24 | 1 185 390,76 | 342 326,94 | 843 063,82 | 1 185 390,76 | |
| 15 | MŠMT | přímé náklady na vdělávání | 33353 | 5 323 854 000,00 | 5 323 808 814,97 | 45 185,03 | 7 054,03 | 38 131,00 | | 45 185,03 |
| 16 | MŠMT | rozšíření učebních plánů - HODINA | 33368 | 7 382 406,00 | 7 353 264,00 | 29 142,00 | 29 142,00 | | | 29 142,00 |
| 17 | MŠMT | státní informační politika - inv. | 33625 | 2 932 516,00 | 2 898 263,80 | 34 252,20 | 34 252,20 | | 34 252,20 | |
| 18 | MK | regenerace městských památkových rezervací | 34054 | 11 120 000,00 | 10 705 975,60 | 414 024,40 | 414 024,40 | | 414 024,40 | |
| 19 | Národní fond | Phare 2003 RLZ - INDIS | 95378 | 2 304 408,37 | 837 994,28 | 1 466 414,09 | 1 466 414,09 | | | 1 466 414,09 |
| 20 | VPS | volby do obecních zastupitelstev | 98074 | 103 734,50 | 847,00 | 102 887,50 | 102 887,50 | | 102 887,50 | |
| 21 | VPS | rómský koordinátor | 98174 | 384 000,00 | 340 163,00 | 43 837,00 | 43 837,00 | | 43 837,00 | |
| **22** | | **celkem** | | **5 701 643 002,20** | **5 686 580 430,75** | **15 062 571,45** | **14 083 243,03** | **979 328,42** | **3 459 485,39** | **11 603 086,06** |

**Vratky sociálních dávek z minulých rozpočtových období (tabulka č. 14)** ***(řádek č. 5)***
Vratky v celkové výši 101 658,- Kč zahrnují nevyčerpané finanční prostředky obcí na výplatu dávek z toho:

- na sociální péči pro rodinu a děti ve výši 97 127,- Kč
- pro sociálně vyloučené ve výši 231,- Kč
- na péči pro osobu blízkou ve výši 4 000,- Kč
- na provoz motorového vozidla ve výši 300,- 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.

V Kč

| | název | č.organizace | vratka do konce roku 2005 | vratka dotace při finančním vypořádání |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varnsdorf | 1052 | 82 193,00 | 82 193,00 |
| 2 | Litoměřice | 3055 | 15 465,00 | 15 465,00 |
| 3 | Česká Kamenice | 1004 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| 4 | Štětí | 3092 | -4 231,00 | -4 231,00 |
| **5** | **celkem dávky sociální péče pro rodinu a děti** | | **97 127,00** | **97 127,00** |
| 6 | Štětí | 3092 | 231,00 | 231,00 |
| **7** | **celkem dávky sociální péče pro sociálně vyloučené** | | **231,00** | **231,00** |
| 8 | Štětí | 3092 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| **9** | **celkem příspěvek při péči pro osobu blízkou** | | **4 000,00** | **4 000,00** |
| 10 | Varnsdorf | 1052 | 300,00 | 300,00 |
| **11** | **celkem na zakoupení motorového vozidla** | | **300,00** | **300,00** |
| **12** | **Celkem** | | **101 658,00** | **101 658,00** |

## Dotace poskytnutá Ministerstvem životního prostředí ČR (tabulka č. 14)

**ÚZ 15091 – program péče o krajinu** ***(řádek č. 6)***
Finanční prostředky byly ministerstvem poskytnuty v rámci programu péče o krajinu Městským lesům Chomutov, příspěvkové organizaci města Chomutova ve výši 160 314,- Kč. Tyto finanční prostředky nebyly odborem životního prostředí a zemědělství do konce roku městu Chomutov přeposlány z účtu Ústeckého kraje. Jelikož poskytnutá dotace podléhá finančnímu vypořádání ze státním rozpočtem bylo nutné tyto prostředky vrátit zpět. Odbor nedodal podrobnější zdůvodnění.

## Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (tabulka č. 14)

V rámci poskytnutí účelových prostředků na odstraňování povodňových škod v roce 2002 byly v průběhu roku 2005 obcemi vráceny na běžný účet Ústeckého kraje nevyužité finanční prostředky z let 2002 – 2004 ve výši 3 984 696,22 Kč. Dále byl zapojen zůstatek z roku 2004 ve výši 19 065 574,41 Kč. Z finančních prostředků na účtu kraje ve výši 23 050 270,63 Kč bylo do 31. 12. 2005 vráceno na účet ministerstva 23 000 000,- Kč.

**ÚZ 17259 – poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi** ***(řádek č. 7)***
Nedočerpané finanční prostředky ve výši 50 270,63 Kč byly v rámci finančního vypořádání vráceny zpět Ministerstvu pro místí rozvoj.

## Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu z kapitoly MMR

v Kč

| č.ř. | název | UZ | zůstatek k 1. 1. 2005 | Přijaté vratky za rok 2002 k 31. 12. 2005 na běžný účet | vráceno v roce 2005 MMR | Zůstatek k 31. 12. 2005 | vratka dotace při finančním vypořádání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NV č. 395/2002 Úhrada nákladů spojených s odstraňováním stavby po povodních | 17257 | 27,68 | | 27,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Finanční podpora obcím postiženým povodněmi při zajišťování dočasného náhradního ubytování | 17258 | 233 053,40 | 119 049,70 | 352 103,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi | 17259 | 18 798 062,33 | 3 806 721,52 | 22 554 513,22 | 50 270,63 | 50 270,63 |
| 4 | NV č. 394/2002 Poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi | 17263 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Program podpory aktualizace územně plánovací dokumentace obcí postižených povodněmi | 17343 | 0,00 | 33 425,00 | 33 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **neinvestiční dotace celkem** | | 19 031 143,41 | **3 959 196,22** | **22 940 069,00** | 50 270,63 | **50 270,63** |
| 7 | NV č. 395/2002 Úhrada nákladů spojených s odstraňováním stavby po povodních | 17629 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Finanční podpora obcím postiženým povodněmi při zajišťování dočasného náhradního ubytování | 17630 | 34 431,00 | 25 500,00 | 59 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9** | **investiční dotace celkem** | | 34 431,00 | **25 500,00** | **59 931,00** | 0,00 | **0,00** |
| 10 | Uvolněné prostředky MF ČR z kapitoly 398-VPS-vládní rozpočtová rezerva ve státním rozpočtu na rok 2003 - Poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi | 98174 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| **11** | **Celkem** | | **19 065 574,41** | **3 984 696,22** | **23 000 000,00** | **50 270,63** | 50 270,63 |

## Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství ČR (tabulka č. 14)

**ÚZ 29008 – činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona** ***(řádek č. 8)***

Přidělené finanční prostředky poskytlo ministerstvo městu Kadaň. Město poskytnuté finanční prostředky nevyčerpalo a vrátilo je do konce roku 2005 zpět na účet Ústeckého kraje a to ve výši 11 300,- Kč.

**ÚZ 29517 - meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1, 3 lesního zákona – investiční** ***(řádek č. 9)***

Finanční prostředky byly ministerstvem poskytnuty městu Děčín na úhradu výdajů dle lesního zákona ve výši 97 300,- Kč s tím, že nevyužité finanční prostředky ve výši 5,60 Kč byly vráceny zpět na účet Ústeckého kraje v roce 2006.

## Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tabulka č. 14)

**ÚZ 33155 – dotace pro soukromé školy** ***(řádek č. 11)***

Vratka účelové dotace přímých nákladů pro soukromé školy ve výši 10 954,- Kč se týká nevyčerpaných finančních prostředků, které na konce roku zůstaly nerozděleny na účtu Ústeckého kraje. Celkově byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuty finanční prostředky ve výši 223 305 000,- Kč, z toho byly soukromým školám poskytnuty prostředky ve výši 223 294 046,- Kč.

**ÚZ 33160 – projekty rómské komunity** ***(řádek č. 12)***

Vratky této dotace jsou v celkové výši 440 683,50 Kč. Z toho vratky jednotlivých organizací do konce roku 2005 přestavují částku 351 685,50 Kč a vratky na běžný účet v roce 2006 částku 88 998,- Kč. Finanční prostředky byly vráceny z důvodů nemoci a ukončení studia rómských žáků. Přehled vratek jednotlivých organizací je v tabulce č. 15.

**ÚZ 33245 – státní informační politika** ***(řádek č. 14)***

Z celkové částky 1 185 390,76 Kč bylo do konce roku 2005 vráceno 342 326,94 Kč a na běžný účet v roce 2006 bylo vráceno 843 063,82 Kč. Vratky byly vráceny:

krajskými školami 181 505,90 Kč (tabulka č. 16)
soukromými školami 92 127,34 Kč (tabulka č. 16)
obecními školami 910 823,52 Kč (tabulka č. 16)
nerozděleno zůstalo 934,- Kč (tabulka č. 16)

Finanční prostředky byly vráceny organizacemi jelikož plánované kurzy státní informační politiky nebyly uskutečněny a dále organizace nesplnily podmínky přidělené dotace, tj. úhradu vlastního podílu organizace na celkových nákladech.

**ÚZ 33625 – státní informační politika – investiční** ***(řádek č. 17)***

Účelová dotace na státní informační politiku byla poskytnuta jak krajským tak obecním školám. Vratka ve výši 34 252,20 Kč zahrnuje nevyužité finanční prostředky vrácené krajskými školami na běžný účet Ústeckého kraje do konce roku 2005. Účelová investiční dotace měla být použita na nezbytné náklady související s vybudováním kabeláže lokální počítačové sítě LAN dle specifikace lokální počítačové sítě organizace. Organizace vrátily finanční prostředky jelikož nesplnily podmínky přidělené dotace, tj. úhradu vlastního podílu organizace na celkových nákladech.

v Kč

| | název | č. org. | poskytnuto v Kč | vyčerpáno k 31. 12. 2005 | nedočerpáno | vratka do konce roku 2005 | vratka dotace při finančním vypořádání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OA Žatec | 4110 | 62 328,00 | 29 783,20 | 32 544,80 | 32 544,80 | 32 544,80 |
| 2 | SOŠ,SOU,OU a U Krupka | 6060 | 55 608,00 | 54 300,60 | 1 307,40 | 1 307,40 | 1 307,40 |
| 3 | SOU a OU Most, J.Palacha 711 | 5030 | 70 000,00 | 69 600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **4** | **Celkem** | | **187 936,00** | **153 683,80** | **34 252,20** | **34 252,20** | **34 252,20** |

## Vratky nevyčerpané dotace na projekt rómské komunity ÚZ 33160

v Kč

tabulka č. 15

| | název | č. org. | poskytnuto v Kč | vyčerpáno k 31. 12. 2005 | nedočerpáno | vratka do konce roku 2005 | vratka na běžný účet v roce 2006 | vratka dotace při finančním vypořádání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZŠ Děčín | 1120 | 14 600,00 | 10 615,50 | 3 984,50 | 3 984,50 | 0,00 | 3 984,50 |
| 2 | SOŠ tech.,SOU dopr. a str. Děčín | 1130 | 12 400,00 | 11 840,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| 3 | SZaŠ, SZeŠ A.E.K. a SOU Děčín-Libverda | 1200 | 6 000,00 | 5 794,00 | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 206,00 |
| 4 | SOU stav., OU, U a PrŠ Děčín-Křešice | 1210 | 62 500,00 | 56 077,00 | 6 423,00 | | 6 423,00 | 6 423,00 |
| 5 | VOŠ a SPŠ stavební Děčín | 1220 | 11 500,00 | 8 100,00 | 3 400,00 | | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 6 | SPŠ strojní a dopravní Děčín | 1230 | 11 800,00 | 11 727,50 | 72,50 | 72,50 | 0,00 | 72,50 |
| 7 | ISŠ, OU a U Údlice | 2020 | 89 000,00 | 60 584,00 | 28 416,00 | | 28 416,00 | 28 416,00 |
| 8 | OU a Praktická škola Jirkov | 2030 | 176 300,00 | 97 810,50 | 78 489,50 | 65 734,50 | 12 755,00 | 78 489,50 |
| 9 | SOŠ služeb a SOU Kadaň | 2140 | 18 100,00 | 15 390,50 | 2 709,50 | 2 709,50 | 0,00 | 2 709,50 |
| 10 | ISŠ Litoměřice | 3030 | 5 700,00 | 5 219,00 | 481,00 | 481,00 | 0,00 | 481,00 |
| 11 | VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem | 3180 | 5 600,00 | 5 499,00 | 101,00 | | 101,00 | 101,00 |
| 12 | Stř. škola stavební Louny | 4020 | 91 900,00 | 73 855,00 | 18 045,00 | 18 045,00 | 0,00 | 18 045,00 |
| 13 | SOŠ tech. a SOU Louny | 4030 | 38 800,00 | 31 511,00 | 7 289,00 | 7 289,00 | 0,00 | 7 289,00 |
| 14 | SOŠ, SOU a OU Podbořany | 4040 | 55 400,00 | 46 015,00 | 9 385,00 | 1 481,00 | 7 904,00 | 9 385,00 |
| 15 | DD, ZŠ prakt. a PrŠ, Žatec | 4130 | 44 800,00 | 32 998,50 | 11 801,50 | 11 801,50 | 0,00 | 11 801,50 |
| 16 | ISŠ tech.centr.odbor.přípr. Most | 5020 | 36 600,00 | 29 974,00 | 6 626,00 | 6 626,00 | 0,00 | 6 626,00 |
| 17 | SOU a OU Most, J.Palacha 711 | 5030 | 12 700,00 | 5 497,00 | 7 203,00 | 7 203,00 | 0,00 | 7 203,00 |
| 18 | ISŠ stavební a OU Meziboří | 5070 | 5 700,00 | 3 841,50 | 1 858,50 | 1 858,50 | 0,00 | 1 858,50 |
| 19 | VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most | 5100 | 285 900,00 | 226 769,00 | 59 131,00 | 59 131,00 | 0,00 | 59 131,00 |
| 20 | SOU stavební, OU a U Teplice | 6010 | 180 800,00 | 99 035,00 | 81 765,00 | 81 765,00 | 0,00 | 81 765,00 |
| 21 | SOU obchodu a služeb,Teplice | 6020 | 25 900,00 | 17 497,00 | 8 403,00 | 129,00 | 8 274,00 | 8 403,00 |
| 22 | SOŠ a SOU gastronomie Teplice | 6030 | 12 300,00 | 10 945,00 | 1 355,00 | 1 355,00 | 0,00 | 1 355,00 |
| 23 | SOU textilní, OU a U Teplice | 6040 | 8 400,00 | 4 752,00 | 3 648,00 | 3 648,00 | 0,00 | 3 648,00 |
| 24 | OA Teplice | 6200 | 10 100,00 | 5 989,50 | 4 110,50 | 4 110,50 | 0,00 | 4 110,50 |
| 25 | Konzervatoř Teplice | 6220 | 32 900,00 | 30 928,00 | 1 972,00 | 1 972,00 | 0,00 | 1 972,00 |
| 26 | SOU zem., OU a U Trmice | 7020 | 38 900,00 | 31 001,50 | 7 898,50 | 7 898,50 | 0,00 | 7 898,50 |

| | název | č. org. | poskytnuto v Kč | vyčerpáno k 31. 12. 2005 | nedočerpáno | vratka do konce roku 2005 | vratka na běžný účet v roce 2006 | vratka dotace při finančním vypořádání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L | 7030 | 10 700,00 | 7 244,00 | 3 456,00 | 3 456,00 | 0,00 | 3 456,00 |
| 28 | SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem | 7040 | 12 600,00 | 9 760,50 | 2 839,50 | | 2 839,50 | 2 839,50 |
| 29 | SOŠ,SOU,OU a Prakt.škola Šluknov | 1020 | 15 300,00 | 9 497,00 | 5 803,00 | 5 803,00 | 0,00 | 5 803,00 |
| 30 | Stř. šk. služeb a cest. ruchu Varnsdorf | 1140 | 52 000,00 | 30 362,00 | 21 638,00 | 21 638,00 | 0,00 | 21 638,00 |
| 31 | Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří | 2090 | 11 800,00 | 10 362,00 | 1 438,00 | 1 438,00 | 0,00 | 1 438,00 |
| 32 | OA Žatec | 4110 | 10 000,00 | 9 940,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 33 | SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ Most | 5050 | 3 400,00 | 2 122,00 | 1 278,00 | 1 278,00 | 0,00 | 1 278,00 |
| 34 | Gymnázium Teplice | 6130 | 19 600,00 | 18 121,50 | 1 478,50 | 1 478,50 | 0,00 | 1 478,50 |
| 35 | SOŠ a SOU Děčín, Ruská 147 | 1100 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 36 | OA a SZeŠ Louny | 4120 | 23 600,00 | 16 293,50 | 7 306,50 | 5 724,00 | 1 582,50 | 7 306,50 |
| **37** | **celkem krajské školy** | | **1 455 400,00** | **1 052 968,50** | **402 431,50** | **330 736,50** | **71 695,00** | **402 431,50** |
| 38 | SOU a SOŠ SČMSD Žatec | 4210 | 165 500,00 | 154 549,00 | 10 951,00 | 10 951,00 | 0,00 | 10 951,00 |
| 39 | Střední školy EDUCHEM Meziboří | 5240 | 14 400,00 | 12 166,00 | 2 234,00 | | 2 234,00 | 2 234,00 |
| 40 | Soukr.SOU INDUSTRIA II.,Ústí n L . | 7320 | 59 800,00 | 54 717,00 | 5 083,00 | | 5 083,00 | 5 083,00 |
| 41 | TRIVIS-soukr.v.p.akademie, Ústí n.L. | 7380 | 33 500,00 | 27 400,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| 42 | GLAVERBEL,SOŠ tech.SOU skl. Teplice | 6320 | 17 300,00 | 13 402,00 | 3 898,00 | 3 898,00 | | 3 898,00 |
| 43 | SŠ soc.Perspektiva a VOŠ Teplice | 6360 | 29 900,00 | 28 636,00 | 1 264,00 | | 1 264,00 | 1 264,00 |
| 44 | Soukr.SOU a U obch.a služeb,Ústí n.L. | 7340 | 110 600,00 | 102 617,00 | 7 983,00 | | 7 983,00 | 7 983,00 |
| **45** | **celkem soukromé školy** | | **431 000,00** | **393 487,00** | **37 513,00** | **20 949,00** | **16 564,00** | **37 513,00** |
| 46 | ZŠ Most, Zlatnická | 5208 | 264 000,00 | 263 261,00 | 739,00 | | 739,00 | 739,00 |
| **47** | **celkem obecní školy** | | **264 000,00** | **263 261,00** | **739,00** | **0,00** | **739,00** | **739,00** |
| **48** | **Celkem** | | **2 150 400,00** | **1 709 716,50** | **440 683,50** | **351 685,50** | **88 998,00** | **440 683,50** |

## Vratky nevyčerpané dotace na projekt státní informační politika ÚZ 33245

v Kč

tabulka č. 16

| | název | č. org. | poskytnuto v Kč | vyčerpáno k 31. 12. 2005 | nedočerpáno | vratka do konce roku 2005 | vratka na běžný účet v roce 2006 | vratka dotace při finančním vypořádání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOŠ a SPŠ stavební Děčín | 1220 | 117 880,00 | 116 805,90 | 1 074,10 | | 1 074,10 | 1 074,10 |
| 2 | ZŠ prakt. Benešov nad Ploučnicí | 1330 | 31 000,00 | 24 400,00 | 6 600,00 | | 6 600,00 | 6 600,00 |
| 3 | ZŠ prakt. Lovosice | 3160 | 31 000,00 | 26 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 4 | ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice | 3200 | 19 470,00 | 15 576,00 | 3 894,00 | | 3 894,00 | 3 894,00 |
| 5 | Praktická škola Lovosice | 3210 | 25 000,00 | 17 499,00 | 7 501,00 | | 7 501,00 | 7 501,00 |
| 6 | Gymnázium Podbořany | 4060 | 83 286,00 | 82 259,00 | 1 027,00 | | 1 027,00 | 1 027,00 |
| 7 | SOU služeb Litvínov-Hamr | 5040 | 177 974,70 | 167 846,00 | 10 128,70 | 10 128,70 | | 10 128,70 |
| 8 | Gymnázium Most | 5110 | 104 454,00 | 78 553,00 | 25 901,00 | | 25 901,00 | 25 901,00 |
| 9 | VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most | 5100 | 680 536,00 | 669 890,90 | 10 645,10 | 10 645,10 | | 10 645,10 |
| 10 | SOŠ a SOU gastronomie Teplice | 6030 | 65 120,00 | 56 748,00 | 8 372,00 | 8 372,00 | | 8 372,00 |
| 11 | SOŠ,SOU,OU a U Krupka | 6060 | 64 918,00 | 38 502,00 | 26 416,00 | 14 828,80 | 11 587,20 | 26 416,00 |
| 12 | DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a Škol. druž., Duchcov | 6190 | 0,00 | -160,00 | 160,00 | 160,00 | | 160,00 |
| 13 | Konzervatoř Teplice | 6220 | 20 240,00 | 11 696,00 | 8 544,00 | 8 544,00 | | 8 544,00 |
| 14 | SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L | 7030 | 233 220,00 | 209 009,00 | 24 211,00 | 24 211,00 | | 24 211,00 |
| 15 | SOU tech., OU a U, Ústí nad Labem | 7110 | 177 086,00 | 176 314,00 | 772,00 | | 772,00 | 772,00 |
| 16 | ZŠ spec. a PrŠ, Trmice | 7220 | 271 887,00 | 262 154,00 | 9 733,00 | | 9 733,00 | 9 733,00 |
| 17 | OA a jaz.šk. s práv.st. jaz. zk. Ústí nad Labem, Pařížská 15 | 7240 | 459 482,00 | 458 784,00 | 698,00 | 698,00 | | 698,00 |
| 18 | ZUŠ Ústí nad Labem,Neštěmice | 7250 | 27 846,00 | 12 763,00 | 15 083,00 | | 15 083,00 | 15 083,00 |
| 19 | ZŠ prakt. Ústí n.L., Studentská | 7280 | 25 410,00 | 11 664,00 | 13 746,00 | | 13 746,00 | 13 746,00 |
| 20 | ZŠ prakt. Velké Březno | 7290 | 45 000,00 | 42 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| **21** | **celkem krajské školy** | | **2 660 809,70** | **2 479 303,80** | **181 505,90** | **77 587,60** | **103 918,30** | **181 505,90** |
| 22 | ZŠ Benešov nad Ploučnicí | 1202 | 440 750,00 | 432 750,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 23 | ZŠ T.G.M. Č.Kamenice | 1206 | 529 846,00 | 523 846,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 24 | ZŠ Děčín I, Komenského nám. | 1214 | 69 190,00 | 66 838,00 | 2 352,00 | | 2 352,00 | 2 352,00 |
| 25 | ZŠ Děčín VI, Na Stráni | 1219 | 103 450,00 | 103 446,00 | 4,00 | 4,00 | | 4,00 |
| 26 | ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů | 1224 | 33 750,00 | 33 656,00 | 94,00 | | 94,00 | 94,00 |
| 27 | ZŠ a MŠ Dolní Habartice | 1232 | 31 000,00 | 22 500,00 | 8 500,00 | | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 28 | ZŠ Huntířov | 1236 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |

| | název | č. org. | poskytnuto v Kč | vyčerpáno k 31. 12. 2005 | nedočerpáno | vratka do konce roku 2005 | vratka na běžný účet v roce 2006 | vratka dotace při finančním vypořádání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ZŠ Verneřice | 1249 | 18 370,00 | 17 914,00 | 456,00 | | 456,00 | 456,00 |
| 30 | ZŠ Dolní Poustevna | 1251 | 25 080,00 | -6 570,00 | 31 650,00 | | 31 650,00 | 31 650,00 |
| 31 | ZŠ Krásná Lípa | 1255 | 151 550,00 | 123 050,00 | 28 500,00 | | 28 500,00 | 28 500,00 |
| 32 | ZŠ a MŠ Lipová | 1256 | 31 000,00 | 29 531,00 | 1 469,00 | | 1 469,00 | 1 469,00 |
| 33 | ZŠ Mikulášovice | 1259 | 20 900,00 | 11 060,00 | 9 840,00 | | 9 840,00 | 9 840,00 |
| 34 | ZŠ Rumburk, U Nemocnice | 1267 | 59 620,00 | 54 450,00 | 5 170,00 | | 5 170,00 | 5 170,00 |
| 35 | ZŠ Rumburk, V.Kováře | 1268 | 31 550,00 | 20 405,50 | 11 144,50 | | 11 144,50 | 11 144,50 |
| 36 | ZŠ Varnsdorf, Edisonova | 1292 | 48 400,00 | 40 060,00 | 8 340,00 | | 8 340,00 | 8 340,00 |
| 37 | MŠ Chomutov | 2206 | 102 000,00 | 90 400,00 | 11 600,00 | | 11 600,00 | 11 600,00 |
| 38 | ZŠ Chomutov, Kadaňská | 2209 | 130 000,00 | 96 500,00 | 33 500,00 | 20 000,00 | 13 500,00 | 33 500,00 |
| 39 | ZŠ Chomutov, Písečná | 2211 | 53 200,00 | 14 300,00 | 38 900,00 | 38 900,00 | | 38 900,00 |
| 40 | ZvŠ Chomutov, 17.listopadu | 2217 | 23 430,00 | 0,00 | 23 430,00 | 23 430,00 | | 23 430,00 |
| 41 | ZŠ Jirkov, Nerudova | 2226 | 116 000,00 | 112 700,00 | 3 300,00 | | 3 300,00 | 3 300,00 |
| 42 | ZvŠ Jirkov | 2228 | 11 000,00 | 7 400,00 | 3 600,00 | | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 43 | ZŠ Strupčice | 2236 | 31 600,00 | 22 900,00 | 8 700,00 | | 8 700,00 | 8 700,00 |
| 44 | MŠ Údlice | 2237 | 3 000,00 | 2 750,00 | 250,00 | | 250,00 | 250,00 |
| 45 | MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554 | 2244 | 7 806,00 | 4 200,00 | 3 606,00 | | 3 606,00 | 3 606,00 |
| 46 | Spec. ZŠ Kadaň | 2257 | 31 000,00 | 28 100,00 | 2 900,00 | | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 47 | MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní | 2263 | 6 000,00 | 4 800,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 48 | ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká | 2264 | 182 250,00 | 164 894,70 | 17 355,30 | | 17 355,30 | 17 355,30 |
| 49 | ZvŠ Klášterec n. Ohří | 2267 | 31 770,00 | 31 008,00 | 762,00 | | 762,00 | 762,00 |
| 50 | ZŠ Perštejn | 2274 | 51 750,00 | 48 225,00 | 3 525,00 | | 3 525,00 | 3 525,00 |
| 51 | ZŠ Radonice | 2276 | 35 290,00 | 35 200,00 | 90,00 | | 90,00 | 90,00 |
| 52 | ZŠ Brňany | 3202 | 20 000,00 | 11 129,00 | 8 871,00 | | 8 871,00 | 8 871,00 |
| 53 | ZŠ Brozany nad Ohří | 3203 | 176 050,00 | 158 550,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | | 17 500,00 |
| 54 | ZŠ Hoštka | 3204 | 17 710,00 | 17 084,00 | 626,00 | | 626,00 | 626,00 |
| 55 | ZŠ Litoměřice, B. Němcové | 3211 | 119 500,00 | 114 650,00 | 4 850,00 | | 4 850,00 | 4 850,00 |
| 56 | ZŠ Polepy | 3222 | 16 280,00 | 1 888,00 | 14 392,00 | | 14 392,00 | 14 392,00 |
| 57 | ZŠ České Kopisty | 3234 | 31 000,00 | 24 554,20 | 6 445,80 | | 6 445,80 | 6 445,80 |
| 58 | ZŠ Úštěk | 3238 | 22 660,00 | 19 850,00 | 2 810,00 | | 2 810,00 | 2 810,00 |
| 59 | ZŠ a ZUŠ Libochovice | 3247 | 57 640,00 | 40 864,00 | 16 776,00 | | 16 776,00 | 16 776,00 |
| 60 | ZŠ Podsedice | 3261 | 11 000,00 | 4 400,00 | 6 600,00 | | 6 600,00 | 6 600,00 |

| | název | č. org. | poskytnuto v Kč | vyčerpáno k 31. 12. 2005 | nedočerpáno | vratka do konce roku 2005 | vratka na běžný účet v roce 2006 | vratka dotace při finančním vypořádání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ZŠ Prackovice n. Labem | 3263 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 62 | ZŠ Sulejovice | 3265 | 11 000,00 | 10 900,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 63 | ZŠ Velemín | 3268 | 33 530,00 | 32 930,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 |
| 64 | MŠ Budyně nad Ohří | 3276 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 65 | ZŠ T.G.Masaryka Krabčice | 3283 | 20 000,00 | 9 799,44 | 10 200,56 | | 10 200,56 | 10 200,56 |
| 66 | ZŠ Mnetěš | 3287 | 44 000,00 | 38 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 67 | MŠ Louny, Dykova | 4216 | 4 000,00 | 3 999,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| 68 | ZŠ Louny, Prokopa Holého | 4225 | 61 820,00 | 61 218,00 | 602,00 | | 602,00 | 602,00 |
| 69 | ZŠ Louny, Školní | 4227 | 117 500,00 | 101 869,00 | 15 631,00 | | 15 631,00 | 15 631,00 |
| 70 | ZŠ Postoloprty | 4236 | 70 730,00 | 67 532,00 | 3 198,00 | | 3 198,00 | 3 198,00 |
| 71 | ZUŠ Postoloprty | 4237 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 72 | ZŠ Ročov | 4241 | 11 000,00 | 9 900,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 73 | ZŠ Blatno | 4244 | 31 000,00 | 24 400,00 | 6 600,00 | | 6 600,00 | 6 600,00 |
| 74 | ZŠ Krásný Dvůr | 4247 | 125 750,00 | 113 950,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | | 11 800,00 |
| 75 | ZŠ Petrohrad | 4253 | 31 000,00 | 22 969,00 | 8 031,00 | | 8 031,00 | 8 031,00 |
| 76 | ZvŠ Podbořany | 4258 | 31 000,00 | 23 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 77 | ZŠ Bítozeves | 4262 | 31 000,00 | 25 945,00 | 5 055,00 | | 5 055,00 | 5 055,00 |
| 78 | ZŠ Tuchořice | 4271 | 31 000,00 | 15 220,69 | 15 779,31 | | 15 779,31 | 15 779,31 |
| 79 | MŠ Žatec, Studentská | 4277 | 3 000,00 | 2 100,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 |
| 80 | ZŠ Žatec, Jižní | 4279 | 70 730,00 | 15 318,00 | 55 412,00 | | 55 412,00 | 55 412,00 |
| 81 | ZŠ Žatec, nám. 28. října | 4283 | 73 250,00 | 58 891,00 | 14 359,00 | | 14 359,00 | 14 359,00 |
| 82 | ZŠ Lenešice | 4213 | 18 560,00 | 18 260,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 |
| 83 | ZŠ Most, Svážná | 5205 | 46 310,00 | 44 962,00 | 1 348,00 | | 1 348,00 | 1 348,00 |
| 84 | ZŠ Most, U stadionu | 5206 | 41 250,00 | 12 500,00 | 28 750,00 | | 28 750,00 | 28 750,00 |
| 85 | ZŠ Most, Jakuba Arbesa | 5209 | 66 000,00 | 55 725,00 | 10 275,00 | | 10 275,00 | 10 275,00 |
| 86 | ZŠ Most, V. Nezvala | 5211 | 121 250,00 | 38 640,00 | 82 610,00 | 67 900,00 | 14 710,00 | 82 610,00 |
| 87 | ZŠ Most, Zd. Štěpánka | 5212 | 68 350,00 | 67 615,00 | 735,00 | | 735,00 | 735,00 |
| 88 | ZŠ Most, Obránců míru | 5213 | 247 096,00 | 244 096,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 89 | ZŠ Most, Rozmarýnová | 5214 | 88 660,00 | 67 485,50 | 21 174,50 | | 21 174,50 | 21 174,50 |
| 90 | ZŠ Litvínov-Hamr, Mládežnická | 5233 | 31 460,00 | 30 722,00 | 738,00 | | 738,00 | 738,00 |
| 91 | ZUŠ Litvínov-Chudeřín | 5234 | 25 000,00 | 23 326,00 | 1 674,00 | | 1 674,00 | 1 674,00 |
| 92 | ZŠ Louka | 5244 | 31 000,00 | 28 800,00 | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 |

| | název | č. org. | poskytnuto v Kč | vyčerpáno k 31. 12. 2005 | nedočerpáno | vratka do konce roku 2005 | vratka na běžný účet v roce 2006 | vratka dotace při finančním vypořádání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | MŠ Čytřlístek Teplice, Zelená | 6211 | 8 000,00 | 7 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 94 | ZŠ Teplice, Koperníkova | 6221 | 49 170,00 | 33 536,50 | 15 633,50 | | 15 633,50 | 15 633,50 |
| 95 | ZŠ s rozš.vyuč.ciz.jaz. Teplice | 6224 | 68 200,00 | 36 232,50 | 31 967,50 | | 31 967,50 | 31 967,50 |
| 96 | MŠ Duchcov, Tyršova | 6239 | 3 800,00 | 2 100,00 | 1 700,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 97 | MŠ Duchcov, Husova | 6241 | 3 000,00 | 2 100,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 |
| 98 | MŠ Duchcov, Osecká | 6242 | 3 000,00 | 2 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 99 | MŠ Duchcov, Velká okružní | 6243 | 8 000,00 | 4 600,00 | 3 400,00 | | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 100 | ZŠ Hrob | 6248 | 20 460,00 | 18 179,00 | 2 281,00 | | 2 281,00 | 2 281,00 |
| 101 | ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou | 6252 | 31 660,00 | 22 578,95 | 9 081,05 | | 9 081,05 | 9 081,05 |
| 102 | ZŠ Košťany | 6255 | 24 200,00 | 17 700,00 | 6 500,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 103 | MŠ Zvoneček Krupka, Lipová | 6256 | 6 070,00 | 6 065,50 | 4,50 | | 4,50 | 4,50 |
| 104 | MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova | 6257 | 9 500,00 | 9 240,00 | 260,00 | | 260,00 | 260,00 |
| 105 | ZŠ Krupka, Teplická | 6259 | 31 790,00 | 24 316,00 | 7 474,00 | | 7 474,00 | 7 474,00 |
| 106 | ZŠ Krupka, K.Čapka | 6262 | 62 700,00 | 53 878,00 | 8 822,00 | | 8 822,00 | 8 822,00 |
| 107 | ZŠ Osek | 6272 | 145 346,00 | 141 896,00 | 3 450,00 | | 3 450,00 | 3 450,00 |
| 108 | ZŠ Zabrušany | 6278 | 31 000,00 | 7 610,00 | 23 390,00 | | 23 390,00 | 23 390,00 |
| 109 | ZŠ Bílina, Za Chlumem | 6285 | 82 830,00 | 81 231,00 | 1 599,00 | | 1 599,00 | 1 599,00 |
| 110 | MŠ Pohádka Ústí n.L., Bezručova | 7205 | 4 000,00 | 3 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 111 | MŠ Zvoneček Ústí n.L, Školní | 7211 | 8 000,00 | 7 150,00 | 850,00 | | 850,00 | 850,00 |
| 112 | MŠ Skřivánek Ústí n.L, Stříbrnické Nivy | 7212 | 8 000,00 | 7 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 113 | MŠ Ústí n.L, Vinařská | 7217 | 4 000,00 | 1 414,00 | 2 586,00 | | 2 586,00 | 2 586,00 |
| 114 | MŠ Kytička Ústí n.L, Pod vodojemem | 7223 | 9 000,00 | 6 200,00 | 2 800,00 | | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 115 | MŠ Písnička Ústí n.L, Studentská | 7225 | 8 000,00 | 6 300,00 | 1 700,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 116 | ZŠ Ústí n.L., Palachova | 7231 | 56 210,00 | 51 910,00 | 4 300,00 | | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 117 | ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí | 7233 | 22 122,00 | 15 980,00 | 6 142,00 | | 6 142,00 | 6 142,00 |
| 118 | ZŠ Ústí n.L., Vojnovičova | 7237 | 105 750,00 | 105 625,00 | 125,00 | | 125,00 | 125,00 |
| 119 | MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská | 7259 | 6 000,00 | 4 600,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 120 | ZŠ Libouchec | 7263 | 47 846,00 | 32 846,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 121 | MŠ Hvězdička Malé Březno | 7264 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 122 | ZŠ Tisá | 7273 | 36 610,00 | 22 000,00 | 14 610,00 | | 14 610,00 | 14 610,00 |
| 123 | ZŠ Velké Chvojno | 7279 | 31 000,00 | 17 534,00 | 13 466,00 | | 13 466,00 | 13 466,00 |
| **124** | **celkem obecní školy** | | **5 464 002,00** | **4 553 178,48** | **910 823,52** | **185 834,00** | **724 989,52** | **910 823,52** |

| | název | č. org. | poskytnuto v Kč | vyčerpáno k 31. 12. 2005 | nedočerpáno | vratka do konce roku 2005 | vratka na běžný účet v roce 2006 | vratka dotace při finančním vypořádání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | SSŠ G.Pelechové Horní Poustevna | 1450 | 268 846,00 | 241 000,00 | 27 846,00 | 27 846,00 | | 27 846,00 |
| 126 | Soukr.SOŠ specializační Chomutov | 2250 | 30 520,00 | 29 812,00 | 708,00 | 708,00 | | 708,00 |
| 127 | Soukr.SPŠ elektrotech. Žatec | 4190 | 25 000,00 | 21 414,00 | 3 586,00 | | 3 586,00 | 3 586,00 |
| 128 | Soukr.OA Žatec | 4200 | 11 000,00 | 8 508,00 | 2 492,00 | | 2 492,00 | 2 492,00 |
| 129 | SOU a SOŠ SČMSD Žatec | 4210 | 109 200,00 | 83 490,00 | 25 710,00 | 25 710,00 | | 25 710,00 |
| 130 | Střední školy EDUCHEM Meziboří | 5240 | 30 000,00 | 29 939,00 | 61,00 | | 61,00 | 61,00 |
| 131 | GLAVERBEL,SOŠ tech.SOU skl. Teplice | 6320 | 146 440,00 | 128 144,66 | 18 295,34 | 18 295,34 | | 18 295,34 |
| 132 | Zvl.šk. pro žáky s více vadami Teplice | 6350 | 31 000,00 | 28 800,00 | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 133 | Spec. škola ARKADIE Teplice | 6370 | 25 000,00 | 23 190,00 | 1 810,00 | | 1 810,00 | 1 810,00 |
| 134 | Soukr.SOU a U obch.a služeb,Ústí n.L. | 7340 | 81 480,00 | 80 789,00 | 691,00 | | 691,00 | 691,00 |
| 135 | Soukr.MŠ Spolchemie, Ústí nad L. | 7360 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 136 | TRIVIS-soukr.v.p.akademie, Ústí n.L. | 7380 | 35 400,00 | 32 084,00 | 3 316,00 | | 3 316,00 | 3 316,00 |
| 137 | Soukr.OA BSL, Ústí nad L. | 7390 | 33 040,00 | 29 628,00 | 3 412,00 | 3 412,00 | | 3 412,00 |
| **138** | **celkem soukromé školy** | | **828 926,00** | **736 798,66** | **92 127,34** | **77 971,34** | **14 156,00** | **92 127,34** |
| **139** | **nerozdělený zůstatek na bú** | | **934,00** | **0,00** | **934,00** | **934,00** | | **934,00** |
| **140** | **Celkem** | | **8 954 671,70** | **7 769 280,94** | **1 185 390,76** | **342 326,94** | **843 063,82** | **1 185 390,76** |

## Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR (tabulka č. 14)

**ÚZ 34054 – program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón** ***(řádek č. 18)***

Účelová dotace v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byla rozhodnutím Ministerstva kultury ČR v Praze poskytnuta Ústeckému kraji v celkové výši 11 120 000,- Kč. Z celkové částky bylo čerpáno 10 705 975,60 Kč a nevyčerpané finanční prostředky ve výši 414 024,40 Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání zpět na depozitní účet ministerstva.

Poskytované účelové prostředky na obnovu kulturních památek v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR byly rozdělovány rozhodnutím dle § 16, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Podmínky k poskytování účelového příspěvku dané tímto rozhodnutím jsou přísně účelové a v zájmu vlastníka kulturní památky je jejich důsledné dodržování. Dle smluv o dílo byly práce rozvrženy na kalendářní rok 2005, provedené práce musely být v souladu se závazným stanoviskem vydaným prvoinstančním orgánem a ze strany poskytovatele příspěvku byla nutná průběžná kontrola provedených prací.

Z výše uvedeného vyplývá, že podmínky k poskytování účelového příspěvku na obnovu památek jsou velmi přísné a v případě nenaplnění objemu fakturovaných prací, tj. splnění vlastního podílu, dochází ke krácení schváleného příspěvku. V níže uvedených případech (viz tabulka) došlo bohužel ze strany příjemců k nenaplnění objemu nákladů na památku na základě rozhodnutí, vydaného Krajským Úřadem Ústeckého kraje, odborem kultury a památkové péče. Dále nemohla být poskytnuta dotace Pivovaru, s.r.o. jelikož vůbec nerealizoval opravu kulturní památky. Z tohoto důvodu došlo v roce 2005 ke krácení příspěvku v následujících případech:

v Kč

| název | č. org. | poskytnuto v Kč | vyčerpáno k 31. 12. 2005 | nedočerpá-no | vratka do konce roku 2005 | vratka dotace při finančním vypořádání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Římskokatolická farnost Krupka, Koněvova 113, Krupka - Bohosudov - kostel sv. Ducha v Krupce - odvodnění kostela | | 50 992,00 | 50 991,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Pivovar Roudnice,s.r.o., Poděbradova 323, Roudnice nad Labem - Pivovar - výměna střeš. krytiny vč. latí | | 276 000,00 | 0,00 | 276 000,00 | 276 000,00 | 276 000,00 |
| město Šluknov, náměstí Míru1,Šluknov - kašna na náměstí ve Šluknově - odvodnění kašny, elektroinstalace | 1048 | 43 000,00 | 42 999,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Stanislava Staňková, Dlouhá ul. 324, Terezín - dům v Dlouhé ul. 324 Terezín - oprava střechy | | 157 405,00 | 155 370,00 | 2 035,00 | 2 035,00 | 2 035,00 |
| Romana Vopatová a Vladimír Valeš, Tolstého 1150, Žatec - dům v ul. Tolstého 1150 Žatec - obnova fasády, oprava střechy, oken | | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| město Žatec,náměstí Svobody 1 - radnice čp. 1 v Žatci - oprava soklů fasády | 4074 | 140 000,00 | 139 999,60 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Lenka a Jiří Wagnerovi, Hošťálkovo 68, Žatec - oprava střechy a fasády domu v ul. Hošťálkovo 68, Žatec | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Marie a Miroslav Jobákovi, Žižkovo 87, Žatec - rekonstrukce dvora a fasády domu v ul. Žižkovo 87, Žatec | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Ing. Jiří Beránek, Vřesová 3006 Mělník - dům v ul. Dlouhá 180, Žatec - oprava střechy, fasády, statiky | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Římskokatolická farnost,děkanství Česká Kamenice - kaple Narození Panny Marie v České Kamenici - odvodnění a odizolování ambitů kaple | | 209 925,00 | 209 924,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| nerozdělené finanční prostředky | | 987,00 | 0,00 | 987,00 | 987,00 | 987,00 |
| **Celkem** | | **1 013 309,00** | **599 284,60** | **414 024,40** | **414 024,40** | **414 024,40** |

## Dotace poskytnuté z kapitoly Všeobecné pokladní správy ČR (tabulka č. 14)

**ÚZ 98074 – dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí** ***(řádek č. 20)***
Vratka účelové dotace ve výši 102 887,50 Kč zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky, které jsou poskytovány na zajištění dodatečných voleb do zastupitelstev obcí. Finanční prostředky pro zajištění konání voleb do zastupitelstev obcí byly čerpány v souladu se Směrnicí Ministerstva financí ze dne 3. ledna 2003 č.j.: 124/123 009/2002. 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**
Vratka účelové dotace ve výši 43 837,- Kč nebyla dočerpána z důvodu dlouhodobé nemoci, tj. do srpna 2005. Nově zaměstnaný pracovník byl zaměstnán Krajským úřadem Ústeckého kraje od července 2005.

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

## Dotace poskytnuté z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (tabulka č. 14)

**ÚZ 13101 – aktivní politika zaměstnanosti** ***(řádek č. 1)***
Finančních prostředky, které zůstaly na běžném účtu Ústeckého kraje ve výši 246 123,- Kč byly určeny Ministerstvem práce a sociálních věcí dvěma příspěvkovým organizacím kraje, kterým byly poskytnuty prostřednictvím Úřadů práce v závěru roku 2005. Počátkem roku 2006 byly finanční prostředky zaslány SOU stavebnímu, OU a U Teplice ve výši 38 998,- Kč a DDM Ústí nad Labem ve výši 207 125,- Kč.

**ÚZ 13404 – operační program rozvoj lidských zdrojů** ***(řádek č. 2)***
Celkem bylo Ústeckému kraji na program poskytnuto 20 306 770,64 Kč z toho byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 10 979 403,82 Kč. Zůstatek finančních prostředků ve výši 9 327 366,82 Kč bude poskytnut na základě smluv konečným uživatelům během roku 2006.

**ÚZ 13407 – Phare 2003 – INDIS** ***(řádek č. 3)***
Ústecký kraj obdržel finanční prostředky ve výši 838 748,06 Kč z toho bylo vyčerpáno 361 851,94 Kč. Finanční prostředky, které kraj obdržel od ministerstva tvoří 25% z celkových výdajů tohoto programu. Zbylých 75% poskytl kraji Národní fond (viz ÚZ 95 378).

## Dotace poskytnuté z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tabulka č. 14)

Ministerstvem byly poskytnuty účelové finanční prostředky, které podléhají finančnímu vypořádání. Prostředky, které kraj rozdělil, ale organizace je nevyužité vrátily zpět, mohou být krajem použity k jinému účelu. Podmínkou však je, aby byly použity v oblasti školství. Jedná se o poskytnuté prostředky Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na program sociální prevence a prevence kriminality, program protidrogové politiky, na přímé náklady na vzdělávání a na rozšíření učebních plánů – HODINA.

**ÚZ 33122 – program sociální prevence a prevence kriminality** ***(řádek č. 10)***
Vratka této dotace ve výši 2 829,- Kč zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky SOŠ technická a SOU Louny, která je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. SOŠ technická

a SOU Louny vyčerpala 6 171,- Kč z celkového objemu přidělených finančních prostředků ve výši 9 000,- Kč. Finanční prostředky byly vráceny z důvodů částečné realizace programu, na který byla poskytnuta dotace.

**ÚZ 33163 – program protidrogové politiky** ***(řádek č. 13)***
Vratka účelové dotace ve výši 9 130,- Kč, která byla vrácena na běžný účet Ústeckého kraje v roce 2006, zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky Mateřské školy Martiněves. Celkově byly organizaci poskytnuty finanční prostředky ve výši 25 000,- Kč. Z celkové dotace mateřská škola vyčerpala 15 870,- Kč.

**ÚZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání** ***(řádek č. 15)***
Celkově byly vráceny organizacemi na účet Ústeckého kraje finanční prostředky v celkové výši 45 185,03 Kč, z toho do konce roku 2005 bylo vráceno 7 054,03 Kč a v roce 2006 bylo vráceno 38 131,- Kč. Finanční prostředky nebyly jednotlivými organizacemi vyčerpány z důvodů nemocnosti pedagogických pracovníků. Finanční prostředky vrácené organizacemi podléhají dle rozhodnutí finančnímu vypořádáni, avšak zůstávají na účtu Ústeckého kraje k dalšímu použití v oblasti školství. Přehled vratek jednotlivých organizací viz tabulka č. 17.

**ÚZ 33368 – rozšíření učebních plánů – HODINA** ***(řádek č. 16)***
Účelová dotace byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuta krajským, obecním i soukromým školám a týká se rozšíření výuky žáků 7. ročníků. Finanční prostředky byly vráceny obecními školami na běžný účet Ústeckého kraje do konce roku 2005. Finanční prostředky vrácené organizacemi podléhají dle rozhodnutí finančnímu vypořádáni, avšak zůstávají na účtu Ústeckého kraje k dalšímu použití v oblasti školství.

v Kč

| | název | č. org. | poskytnuto v Kč | vyčerpáno k 31. 12. 2005 | nedočerpáno | vratka do konce roku 2005 | k použití v roce 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZŠ Most, Okružní 960 | 5217 | 24 660,00 | 21 920,00 | 2 740,00 | 2 740,00 | 2 740,00 |
| 2 | ZŠ Litvínov, Ruská | 5228 | 11 217,00 | 6 735,00 | 4 482,00 | 4 482,00 | 4 482,00 |
| 3 | ZvŠ Chomutov, 17.listopadu | 2217 | 49 320,00 | 43 840,00 | 5 480,00 | 5 480,00 | 5 480,00 |
| 4 | MŠ Třebušín | 5236 | 16 440,00 | 0,00 | 16 440,00 | 16 440,00 | 16 440,00 |
| **5** | **Celkem** | | **101 637,00** | **72 495,00** | **29 142,00** | **29 142,00** | **29 142,00** |

## Dotace poskytnutá z Národního fondu (tabulka č. 14)

**ÚZ 95378 – Phare 2003 – INDIS** ***(řádek č. 19)***
Ústecký kraj obdržel finanční prostředky ve výši 2 304 408,37 Kč z toho bylo vyčerpáno 837 994,28Kč. Finanční prostředky, které kraj obdržel od fondu tvoří 75% z celkových výdajů tohoto programu. Zbylých 25% poskytlo kraji Ministerstvo práce a sociálních věcí (viz. ÚZ 13407).

## Vratky nevyčerpané dotace na přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353

v Kč tabulka č. 17

| | název | č. org. | poskytnuto v Kč | vyčerpáno k 31. 12. 2005 | nedočerpáno | vratka do konce roku 2005 | vratka na běžný účet v roce 2006 | k použití v roce 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DD Krupka | 6250 | 10 649 889,00 | 10 646 270,00 | 3 619,00 | | 3 619,00 | 3 619,00 |
| **2** | **celkem krajské školy** | | **10 649 889,00** | **10 646 270,00** | **3 619,00** | **0,00** | **3 619,00** | **3 619,00** |
| 3 | ZŠ Hřensko | 1235 | 292 450,00 | 285 608,00 | 6 842,00 | 6 842,00 | | 6 842,00 |
| 4 | Spec.školy a MŠ Litvínov-Janov | 5236 | 6 814 450,00 | 6 814 440,72 | 9,28 | 9,28 | | 9,28 |
| 5 | ZŠ Litvínov, Ruská | 5228 | 9 892 350,00 | 9 892 325,25 | 24,75 | 24,75 | | 24,75 |
| 6 | ZŠ Most, Okružní 1235 | 5218 | 14 193 661,00 | 14 193 650,00 | 11,00 | 11,00 | | 11,00 |
| 7 | MŠ Třebušín | 3236 | 430 680,00 | 430 672,00 | 8,00 | 8,00 | | 8,00 |
| 8 | ZvŠ Chomutov, 17.listopadu | 2217 | 8 960 370,00 | 8 960 211,00 | 159,00 | 159,00 | | 159,00 |
| 9 | MŠ Jílové | 1239 | 4 122 350,00 | 4 122 330,00 | 20,00 | | 20,00 | 20,00 |
| 10 | ZvŠ Jirkov | 2228 | 6 317 760,00 | 6 316 390,00 | 1 370,00 | | 1 370,00 | 1 370,00 |
| 11 | ZvŠ a PrŠ Vejprty | 2279 | 6 734 290,00 | 6 701 410,00 | 32 880,00 | | 32 880,00 | 32 880,00 |
| 12 | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 3213 | 13 061 290,00 | 13 061 121,00 | 169,00 | | 169,00 | 169,00 |
| 13 | ZŠ Blšany | 4245 | 1 009 010,00 | 1 009 003,00 | 7,00 | | 7,00 | 7,00 |
| 14 | ZŠ Litvínov-Janov, ul. Přátelství | 5232 | 19 588 290,00 | 19 588 286,00 | 4,00 | | 4,00 | 4,00 |
| 15 | ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny | 5242 | 5 223 970,00 | 5 223 965,00 | 5,00 | | 5,00 | 5,00 |
| 16 | ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská | 6223 | 15 997 540,00 | 15 997 527,00 | 13,00 | | 13,00 | 13,00 |
| 17 | ZŠ Bílina, Za Chlumem | 6285 | 19 751 530,00 | 19 751 492,00 | 38,00 | | 38,00 | 38,00 |
| 18 | MŠ Pastelka Ústí n.L, Horní | 7227 | 2 017 310,00 | 2 017 304,00 | 6,00 | | 6,00 | 6,00 |
| **19** | **celkem obecní školy** | | **134 407 301,00** | **134 365 734,97** | **41 566,03** | **7 054,03** | **34 512,00** | **41 566,03** |
| **20** | **Celkem** | | **145 057 190,00** | **145 012 004,97** | **45 185,03** | **7 054,03** | **38 131,00** | **45 185,03** |

# VI. Celkový přehled poskytnutých dotací obcím z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 – 2005

Z rozpočtu kraje bylo poskytnuto v rámci dotačních titulů v období 2002 - 2005 obcím Ústeckého kraje celkem 422 552 tis. Kč.

v tis. Kč

| okres | rok 2002 | rok 2003 | rok 2004 | rok 2005 | počet obyvatel *) | dotace na 1 obyvatele za rok 2005 | celkem rok 2002 - 2005 | dotace na 1 obyvatele za rok 2002 - 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okres Děčín | 560 | 13 042 | 19 905 | 31 486 | 133 778 | 0,235 | 64 993 | 0,486 |
| okres Chomutov | 99 | 8 000 | 15 863 | 32 915 | 125 104 | 0,263 | 56 877 | 0,455 |
| okres Litoměřice | 20 | 65 228 | 33 440 | 40 087 | 115 252 | 0,348 | 138 775 | 1,204 |
| okres Louny | 1 223 | 3 511 | 9 429 | 20 399 | 85 958 | 0,237 | 34 562 | 0,402 |
| okres Most | 1 288 | 9 839 | 14 010 | 17 014 | 116 685 | 0,146 | 42 151 | 0,361 |
| okres Teplice | 42 | 4 426 | 9 726 | 11 953 | 127 627 | 0,094 | 26 147 | 0,205 |
| okres Ústí nad Labem | 66 | 21 490 | 19 267 | 18 224 | 117 729 | 0,155 | 59 047 | 0,502 |
| **celkem** | **3 298** | **125 536** | **121 640** | **172 078** | **822 133** | **0,209** | **422 552** | **0,514** |

*) Údaje ze statistiky počtu obyvatel k 1. 1. 2005, který vydává Český statistický úřad.

V tabulce č. 18 jsou uvedeny celkové objemy dotací obcím (dotační programy 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. K výkyvu dochází zejména u obcí okresu Litoměřice, které čerpaly nejvíce finančních prostředků z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Podrobné členění poskytnutých dotací v roce 2005 je uvedeno v kapitole III. A), B) Oblast běžných a kapitálových výdajů (tabulka č. 8 a č. 10).

Dotace obcím zahrnovaly v roce 2005 tyto dotační programy:

v tis. Kč

| oblast | celkem poskytnuto |
|---|---|
| **oblast kancelář hejtmana** | **570** |
| Program aktivit nestátních neziskových organizací a občanských sdružení, která nelze přiřadit k žádnému resortu | 570 |
| **oblast školství, mládeže a tělovýchovy** | **2 544** |
| Koncepce mimoškolní výchovy (příspěvek na ŠvP) | 864 |
| Sport pro všechny | 962 |
| Volnočasové aktivity | 626 |
| Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta | 92 |
| **oblast kultury** | **23 251** |
| Regionální funkce knihoven | 8 884 |
| Podpora divadelní činnosti | 13 000 |
| Podpora krajských postupových přehlídek v oblasti kultury | 150 |
| Program podpory regionální a divadelní činnosti | 1 217 |
| **oblast zdravotnictví** | **610** |
| Program protidrogové politiky | 610 |

| oblast | celkem poskytnuto |
|---|---|
| **oblast životního prostředí a zemědělství** | **17 822** |
| Program ekologické výchovy a vzdělávání | 552 |
| Příspěvky na hospodaření v lesích - neinvestiční | 13 253 |
| Příspěvky na hospodaření v lesích - investiční | 4 017 |
| **Fond rozvoje Ústeckého kraje** | **53 787** |
| neinvestiční dotace obcím | 24 301 |
| investiční dotace obcím | 29 486 |
| **Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje** | **29 281** |
| neinvestiční dotace obcím | 350 |
| investiční dotace obcím | 28 931 |
| **Fond obnovy Ústeckého kraje** | **4 356** |
| neinvestiční dotace obcím | 2 613 |
| investiční dotace obcím | 1 743 |
| **Reprodukce majetku obcí** | **39 857** |
| neinvestiční dotace obcím | 18 653 |
| investiční dotace obcím | 21 204 |
| **celkem** | **172 078** |

# Poskytnuté dotace obcím z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2005

v tis. Kč

| č. org. | obec | Oblast kanceláře hejtmana | Oblast školství, mládeže a tělovýchovy | Oblast kultury a památkové péče | Oblast zdravotnictví | Oblast životního prostředí a zemědělství | Fond rozvoje Ústeckého kraje | Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje | Fond obnovy Ústeckého kraje | Reprodukce majetku obcí | celkem poskytnuté dotace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **celkem okresy** | **570** | **2 544** | **23 251** | **610** | **17 822** | **53 787** | **29 281** | **4 356** | **39 857** | **172 078** |
| **1000** | **okres Děčín** | **0** | **446** | **1 825** | **610** | **2 277** | **12 281** | **6 469** | **2 578** | **5 000** | **31 486** |
| 1001 | Arnoltice | | | | | 157 | 470 | | | | 627 |
| 1002 | Benešov nad Ploučnicí | | | | | 112 | | | | | 112 |
| 1003 | Bynovec | | | | | 26 | | | | | 26 |
| 1004 | Česká Kamenice | | 50 | 50 | | 4 | | | | | 104 |
| 1005 | Děčín | | 272 | 1 775 | 490 | 850 | 2 967 | 322 | 2 578 | 2 600 | 11 854 |
| 1006 | Dobkovice | | | | | 19 | 205 | | | 460 | 684 |
| 1007 | Dobrná | | | | | | | | | | 0 |
| 1008 | Dolní Habartice | | | | | | 100 | | | | 100 |
| 1009 | Dolní Podluží | | 9 | | | | 144 | | | | 153 |
| 1011 | Dolní Poustevna | | | | | | | | | | 0 |
| 1012 | Doubice | | | | | | | | | | 0 |
| 1013 | Františkov nad Ploučnicí | | | | | | | | | | 0 |
| 1014 | Heřmanov | | | | | 79 | | | | | 79 |
| 1015 | Horní Habartice | | | | | 36 | 175 | | | | 211 |
| 1016 | Horní Podluží | | | | | | 499 | | | | 499 |
| 1017 | Hřensko | | | | | | | 1 500 | | | 1 500 |
| 1018 | Huntířov | | | | | 39 | | | | | 39 |
| 1019 | Chřibská | | | | | | | | | | 0 |
| 1021 | Janov | | | | | | | | | | 0 |
| 1022 | Janská | | | | | | 195 | | | | 195 |
| 1023 | Jetřichovice | | | | | | | | | | 0 |
| 1024 | Jílové | | | | | 299 | | | | | 299 |
| 1025 | Jiřetín pod Jedlovou | | | | | | | | | | 0 |
| 1026 | Jiříkov | | | | | | | 1 312 | | 400 | 1 712 |
| 1027 | Kámen | | | | | 62 | 90 | | | | 152 |
| 1028 | Krásná Lípa | | 88 | | | | | 440 | | | 528 |

| č. org. | obec | Oblast kanceláře hejtmana | Oblast školství, mládeže a tělovýchovy | Oblast kultury a památkové péče | Oblast zdravotnictví | Oblast životního prostředí a zemědělství | Fond rozvoje Ústeckého kraje | Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje | Fond obnovy Ústeckého kraje | Reprodukce majetku obcí | celkem poskytnuté dotace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1029 | Kunratice | | | | | | 221 | | | | 221 |
| 1031 | Kytlice | | | | | | 250 | | | | 250 |
| 1032 | Labská Stráň | | | | | | 271 | | | | 271 |
| 1033 | Lipová | | | | | | 278 | 377 | | | 655 |
| 1034 | Lobendava | | | | | | | | | | 0 |
| 1035 | Ludvíkovice | | | | | 171 | | | | | 171 |
| 1036 | Malá Veleň | | | | | 42 | | | | | 42 |
| 1037 | Malšovice | | | | | 80 | 300 | | | | 380 |
| 1038 | Markvartice | | | | | 5 | | | | | 5 |
| 1039 | Merboltice | | | | | 27 | | | | | 27 |
| 1041 | Mikulášovice | | | | | | | | | | 0 |
| 1042 | Rumburk | | | | 120 | | | | | 1 000 | 1 120 |
| 1043 | Růžová | | | | | 55 | | 891 | | | 946 |
| 1044 | Rybniště | | | | | | 647 | | | | 647 |
| 1045 | Srbská Kamenice | | | | | | | | | | 0 |
| 1046 | Staré Křečany | | | | | 31 | 300 | | | | 331 |
| 1047 | Starý Šachov | | | | | | | | | | 0 |
| 1048 | Šluknov | | | | | 16 | 500 | | | | 516 |
| 1049 | Těchlovice | | | | | | | | | | 0 |
| 1051 | Valkeřice | | | | | 35 | | | | | 35 |
| 1052 | Varnsdorf | | 27 | | | 0 | 4 130 | 852 | | 540 | 5 549 |
| 1053 | Velká Bukovina | | | | | 16 | | | | | 16 |
| 1054 | Velký Šenov | | | | | 13 | 300 | 775 | | | 1 088 |
| 1055 | Verneřice | | | | | 103 | | | | | 103 |
| 1056 | Veselé | | | | | | | | | | 0 |
| 1057 | Vilémov | | | | | | 239 | | | | 239 |
| **2000** | **okres Chomutov** | **100** | **697** | **1 595** | **0** | **9 628** | **10 800** | **2 614** | **0** | **7 481** | **32 915** |
| 2001 | Bílence | | | | | | | | | | 0 |
| 2002 | Blatno | | | | | 155 | | | | | 155 |
| 2003 | Boleboř | | 50 | 50 | | 314 | 227 | | | 385 | 1 026 |
| 2004 | Březno | | | | | | 510 | | | | 510 |
| 2005 | Černovice | | | | | | | | | | 0 |

| č. org. | obec | Oblast kanceláře hejtmana | Oblast školství, mládeže a tělovýchovy | Oblast kultury a památkové péče | Oblast zdravotnictví | Oblast životního prostředí a zemědělství | Fond rozvoje Ústeckého kraje | Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje | Fond obnovy Ústeckého kraje | Reprodukce majetku obcí | celkem poskytnuté dotace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Domašín | | | | | | | | | | 0 |
| 2007 | Droužkovice | | | | | | 300 | | | 81 | 381 |
| 2008 | Hora Svatého Šebestiána | | | | | 162 | 300 | | | | 462 |
| 2009 | Hrušovany | | 50 | | | | 299 | | | | 349 |
| 2011 | Chbany | | | | | | | | | 307 | 307 |
| 2012 | Chomutov | | 374 | 1 445 | | 5 559 | 543 | | | 1 126 | 9 047 |
| 2013 | Jirkov | | 50 | 50 | | 2 347 | 4 042 | | | | 6 489 |
| 2014 | Kadaň | | | 50 | | 8 | 175 | 1 800 | | 1 096 | 3 129 |
| 2015 | Kalek | | | | | | | | | | 0 |
| 2016 | Klášterec nad Ohří | | 123 | | | 21 | | | | | 144 |
| 2017 | Kovářská | | | | | | | | | | 0 |
| 2018 | Kryštofovy Hamry | | | | | 762 | | | | | 762 |
| 2019 | Křimov | | | | | 142 | 200 | | | | 342 |
| 2021 | Libědice | | | | | | | | | 140 | 140 |
| 2022 | Loučná | | | | | | 292 | | | | 292 |
| 2023 | Málkov | | | | | | | | | 140 | 140 |
| 2024 | Mašťov | 10 | | | | | 139 | | | 78 | 227 |
| 2025 | Měděnec | | | | | | 88 | 556 | | | 644 |
| 2026 | Místo | 10 | | | | | 277 | | | | 287 |
| 2027 | Nezabylice | | | | | | 300 | | | | 300 |
| 2028 | Okounov | | | | | | | | | | 0 |
| 2029 | Otvice | | | | | | | | | | 0 |
| 2031 | Perštejn | | | | | | 300 | | | | 300 |
| 2032 | Pesvice | | | | | | 300 | | | | 300 |
| 2033 | Pětipsy | | | | | | 69 | | | | 69 |
| 2034 | Račetice | | | | | | | | | | 0 |
| 2035 | Radonice | 10 | | | | | 293 | | | 707 | 1 010 |
| 2036 | Rokle | | | | | | | | | 394 | 394 |
| 2037 | Spořice | | | | | | | | | | 0 |
| 2038 | Strupčice | | | | | | 750 | 196 | | 174 | 1 120 |
| 2039 | Údlice | | | | | | 36 | 62 | | | 98 |
| 2041 | Vejprty | | 50 | | | | 640 | | | 2 500 | 3 190 |

| č. org. | obec | Oblast kanceláře hejtmana | Oblast školství, mládeže a tělovýchovy | Oblast kultury a památkové péče | Oblast zdravotnictví | Oblast životního prostředí a zemědělství | Fond rozvoje Ústeckého kraje | Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje | Fond obnovy Ústeckého kraje | Reprodukce majetku obcí | celkem poskytnuté dotace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2042 | Veliká Ves | | | | | | | | | 79 | 79 |
| 2043 | Vilémov | 70 | | | | | 134 | | | | 204 |
| 2044 | Vrskmaň | | | | | | 286 | | | | 286 |
| 2045 | Všehrdy | | | | | | | | | | 0 |
| 2046 | Všestudy | | | | | | | | | | 0 |
| 2047 | Výsluní | | | | | 158 | 300 | | | | 458 |
| 2048 | Vysoká Pec | | | | | | | | | 274 | 274 |
| **3000** | **okres Litoměřice** | **360** | **312** | **2 350** | **0** | **746** | **13 937** | **15 900** | **300** | **6 182** | **40 087** |
| 3001 | Bechlín | | | | | | | | | | 0 |
| 3002 | Bohušovice nad Ohří | | | | | | 228 | | | | 228 |
| 3003 | Brňany | | | | | | 165 | 1 477 | | | 1 642 |
| 3004 | Brozany na Ohří | | | | | | 1 470 | | | | 1 470 |
| 3005 | Brzánky | | | | | | | | | | 0 |
| 3006 | Bříza | | | | | | | | | | 0 |
| 3007 | Budyně nad Ohří | | | 50 | | | 300 | | | | 350 |
| 3008 | Býčkovice | | | | | | 125 | | | | 125 |
| 3009 | Ctiněves | | | | | | | 300 | | | 300 |
| 3011 | Černěves | | | | | | | | | | 0 |
| 3012 | Černiv | | | | | | | | | | 0 |
| 3013 | Černouček | | | | | | | 208 | | | 208 |
| 3014 | Čížkovice | | | | | | | | | | 0 |
| 3015 | Děčany | | | | | | 292 | | | | 292 |
| 3016 | Dlažkovice | | | | | | | | | | 0 |
| 3017 | Dobříň | | | | | | 300 | | | | 300 |
| 3018 | Doksany | | | | | | 247 | 3 685 | | | 3 932 |
| 3019 | Dolánky nad Ohří | | | | | | | | | | 0 |
| 3021 | Drahobuz | | | | | | 130 | | | | 130 |
| 3022 | Dušníky | 50 | | | | | | | | | 50 |
| 3023 | Evaň | | | | | | 179 | | | | 179 |
| 3024 | Hlinná | | | | | | | | | | 0 |
| 3025 | Horní Beřkovice | | | | | | 119 | 84 | | | 203 |
| 3026 | Horní Řepčice | | | | | | | 620 | | | 620 |

| č. org. | obec | Oblast kanceláře hejtmana | Oblast školství, mládeže a tělovýchovy | Oblast kultury a památkové péče | Oblast zdravotnictví | Oblast životního prostředí a zemědělství | Fond rozvoje Ústeckého kraje | Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje | Fond obnovy Ústeckého kraje | Reprodukce majetku obcí | celkem poskytnuté dotace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3027 | Hošťka | | | | | | 343 | | | | 343 |
| 3028 | Hrobce | | | | | | | | | | 0 |
| 3029 | Chodouny | | | | | | 260 | | | | 260 |
| 3031 | Chodovlice | | | | | | | | | | 0 |
| 3032 | Chotěšov | | | | | | 300 | | | | 300 |
| 3033 | Chotiměř | | | | | | | | | 313 | 313 |
| 3034 | Chotiněves | | | | | | 247 | | | | 247 |
| 3035 | Chudoslavice | | | | | | 63 | 134 | | | 197 |
| 3036 | Jenčice | | | | | | | | | | 0 |
| 3037 | Kamýk | | | | | | 162 | | | | 162 |
| 3038 | Keblice | | | | | | | 5 000 | | | 5 000 |
| 3039 | Klapý | | | | | | | | | | 0 |
| 3041 | Kleneč | | | | | | 275 | | | | 275 |
| 3042 | Kostomlaty pod Řípem | | | | | | | | | | 0 |
| 3043 | Krabčice | | | | | | | | | | 0 |
| 3044 | Křesín | | | | | | 300 | | | | 300 |
| 3045 | Křešice | | | | | | | | | | 0 |
| 3046 | Kyškovice | | | | | | | | | | 0 |
| 3047 | Levín | | | | | | | | | | 0 |
| 3048 | Lhotka nad Labem | | | | | | | | | | 0 |
| 3049 | Liběšice | | | | | | | | | | 0 |
| 3051 | Libkovice pod Řípem | | | | | | | | | | 0 |
| 3052 | Libochovany | | | | | | 300 | | | | 300 |
| 3053 | Libochovice | | | | | | | | | | 0 |
| 3054 | Libotenice | | | | | | | | 300 | | 300 |
| 3055 | Litoměřice | 150 | 100 | 2 100 | | 104 | | | | 1 248 | 3 702 |
| 3056 | Lkáň | | | | | | 510 | | | | 510 |
| 3057 | Lovečkovice | | | | | | | | | | 0 |
| 3058 | Lovosice | | 31 | | | | | | | | 31 |
| 3059 | Lukavec | | | | | | 33 | | | | 33 |
| 3061 | Malé Žernoseky | | | | | | 900 | | | 843 | 1 743 |
| 3062 | Malíč | | | | | | | | | | 0 |

| č. org. | obec | Oblast kanceláře hejtmana | Oblast školství, mládeže a tělovýchovy | Oblast kultury a památkové péče | Oblast zdravotnictví | Oblast životního prostředí a zemědělství | Fond rozvoje Ústeckého kraje | Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje | Fond obnovy Ústeckého kraje | Reprodukce majetku obcí | celkem poskytnuté dotace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3063 | Martiněves | | | | | | | 439 | | | 439 |
| 3064 | Michalovice | | | | | | | | | | 0 |
| 3065 | Miřejovice | | | | | | | | | | 0 |
| 3066 | Mlékojedy | | | | | | | | | | 0 |
| 3067 | Mnetěš | | | | | | 94 | 56 | | | 150 |
| 3068 | Mšené-lázně | | 21 | | | | | | | | 21 |
| 3069 | Nové Dvory | | | | | | 300 | | | | 300 |
| 3071 | Oleško | | | | | | | | | | 0 |
| 3072 | Píšťany | | | | | | 300 | | | | 300 |
| 3073 | Ploskovice | | | | | | 154 | | | | 154 |
| 3074 | Podsedice | | | | | | | | | | 0 |
| 3075 | Polepy | | | | | | 300 | 1 468 | | | 1 768 |
| 3076 | Prackovice nad Labem | | | | | | | | | | 0 |
| 3077 | Přestavlky | | | | | | | | | | 0 |
| 3078 | Račice | | | | | | | | | | 0 |
| 3079 | Račiněves | | | | | | | | | | 0 |
| 3081 | Radovesice | | | | | | 300 | | | | 300 |
| 3082 | Rochov | | | | | | | | | | 0 |
| 3083 | Roudnice nad Labem | 50 | 100 | 100 | | | | | | 658 | 908 |
| 3084 | Sedlec | | | | | | | | | | 0 |
| 3085 | Siřejovice | 50 | | | | | 295 | 1 072 | | | 1 417 |
| 3086 | Slatina | 10 | | | | | 110 | | | | 120 |
| 3087 | Snědovice | | | | | 294 | 48 | | | | 342 |
| 3088 | Staňkovice | | | | | | 192 | | | | 192 |
| 3089 | Straškov - Vodochody | | 14 | | | | | | | | 14 |
| 3091 | Sulejovice | | | | | | | 136 | | | 136 |
| 3092 | Štětí | | | | | 123 | 180 | | | | 303 |
| 3093 | Terezín | | 40 | | | | | 853 | | | 893 |
| 3094 | Travčice | | | | | | 292 | | | | 292 |
| 3095 | Trnovany | | | | | | 270 | | | | 270 |
| 3096 | Třebenice | | | | | | | | | 1 312 | 1 312 |
| 3097 | Třebívlice | | | 50 | | | | | | 447 | 497 |

| č. org. | obec | Oblast kanceláře hejtmana | Oblast školství, mládeže a tělovýchovy | Oblast kultury a památkové péče | Oblast zdravotnictví | Oblast životního prostředí a zemědělství | Fond rozvoje Ústeckého kraje | Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje | Fond obnovy Ústeckého kraje | Reprodukce majetku obcí | celkem poskytnuté dotace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3098 | Třebušín | | | | | | | | | | 0 |
| 3099 | Úpohlavy | | | | | | | | | | 0 |
| 3101 | Úštěk | | | 50 | | 225 | 2 930 | 111 | | 356 | 3 672 |
| 3102 | Vědomice | | | | | | | | | | 0 |
| 3103 | Velemín | | | | | | | | | 1 005 | 1 005 |
| 3104 | Velké Žernoseky | 50 | | | | | 300 | 75 | | | 425 |
| 3105 | Vchynice | | | | | | | | | | 0 |
| 3106 | Vlastislav | | | | | | | | | | 0 |
| 3107 | Vražkov | | | | | | | | | | 0 |
| 3108 | Vrbice | | | | | | 193 | | | | 193 |
| 3109 | Vrbičany | | | | | | | | | | 0 |
| 3111 | Vrutice | | | | | | 300 | | | | 300 |
| 3112 | Záluží | | | | | | | | | | 0 |
| 3113 | Žabovřesky nad Ohří | | | | | | | | | | 0 |
| 3114 | Žalhostice | | 6 | | | | | 182 | | | 188 |
| 3115 | Židovice | | | | | | 131 | | | | 131 |
| 3116 | Žitenice | | | | | | | | | | 0 |
| **4000** | **okres Louny** | **70** | **335** | **1 484** | **0** | **850** | **9 621** | **2 400** | **0** | **5 639** | **20 399** |
| 4001 | Bitozeves | | | | | | 263 | | | | 263 |
| 4002 | Blatno | | | | | | 300 | | | | 300 |
| 4003 | Blažim | | | | | | | | | | 0 |
| 4004 | Blšany | | 50 | | | 17 | 100 | | | | 167 |
| 4005 | Blšany u Loun | | | | | | | | | | 0 |
| 4006 | Brodec | | | | | | 188 | | | | 188 |
| 4007 | Břvany | | | | | | | | | | 0 |
| 4008 | Cítoliby | | | | | | | | | 384 | 384 |
| 4009 | Čeradice | | | | | | | | | | 0 |
| 4011 | Černčice | | | | | | 300 | | | | 300 |
| 4012 | Deštnice | | | | | | | | | | 0 |
| 4013 | Dobroměřice | | | | | | 300 | | | | 300 |
| 4014 | Domoušice | | | | | | 118 | | | | 118 |
| 4015 | Holedeč | | | | | | 237 | | | | 237 |

| č. org. | obec | Oblast kanceláře hejtmana | Oblast školství, mládeže a tělovýchovy | Oblast kultury a památkové péče | Oblast zdravotnictví | Oblast životního prostředí a zemědělství | Fond rozvoje Ústeckého kraje | Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje | Fond obnovy Ústeckého kraje | Reprodukce majetku obcí | celkem poskytnuté dotace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4016 | Hříškov | | | | | | | | | | 0 |
| 4017 | Hřivice | | | | | | 224 | | | | 224 |
| 4018 | Chlumčany | | | | | | | | | | 0 |
| 4019 | Chožov | | | | | | 215 | | | | 215 |
| 4021 | Chraberce | | | | | | | | | | 0 |
| 4022 | Jimlín | | | | | | 124 | | | | 124 |
| 4023 | Koštice | | | | | | | | | | 0 |
| 4024 | Kozly | | | | | | | | | | 0 |
| 4025 | Krásný Dvůr | | | | | | | | | 840 | 840 |
| 4026 | Kryry | | | | | 87 | 300 | | | 1 300 | 1 687 |
| 4027 | Lenešice | | | | | | 300 | | | | 300 |
| 4028 | Libčeves | | | | | | | | | | 0 |
| 4029 | Liběšice | | | | | | 292 | | | | 292 |
| 4031 | Libočany | | | | | | 233 | | | | 233 |
| 4032 | Libořice | | | | | | 290 | | | | 290 |
| 4033 | Lipno | | | | | | | | | | 0 |
| 4034 | Lišany | | | | | | 148 | | | | 148 |
| 4035 | Líšťany | | 50 | | | | 300 | | | 142 | 492 |
| 4036 | Louny | | 50 | 1 020 | | | 572 | | | | 1 642 |
| 4037 | Lubenec | | | | | 31 | | | | 222 | 253 |
| 4038 | Měcholupy | | | | | | | 2 400 | | 757 | 3 157 |
| 4039 | Nepomyšl | | | | | | | | | 168 | 168 |
| 4041 | Nová Ves | | | | | | 84 | | | | 84 |
| 4042 | Nové Sedlo | | | | | | | | | | 0 |
| 4043 | Obora | | | | | | | | | | 0 |
| 4044 | Očihov | | | | | | | | | | 0 |
| 4045 | Opočno | | | | | | 56 | | | | 56 |
| 4046 | Panenský Týnec | | 20 | | | | 147 | | | | 167 |
| 4047 | Peruc | | | | | | 190 | | | | 190 |
| 4048 | Petrohrad | | | | | | | | | 357 | 357 |
| 4049 | Pnětluky | | | | | | 300 | | | | 300 |
| 4051 | Počedělice | | 50 | | | | 370 | | | | 420 |

| č. org. | obec | Oblast kanceláře hejtmana | Oblast školství, mládeže a tělovýchovy | Oblast kultury a památkové péče | Oblast zdravotnictví | Oblast životního prostředí a zemědělství | Fond rozvoje Ústeckého kraje | Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje | Fond obnovy Ústeckého kraje | Reprodukce majetku obcí | celkem poskytnuté dotace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4052 | Podbořanský Rohozec | | | | | | 300 | | | | 300 |
| 4053 | Podbořany | | | | | | 147 | | | | 147 |
| 4054 | Postoloprty | | 15 | | | | | | | | 15 |
| 4055 | Raná | | | | | | | | | | 0 |
| 4056 | Ročov | | | | | | 195 | | | | 195 |
| 4057 | Slavětín | 20 | | | | | 300 | | | | 320 |
| 4058 | Smolnice | | | | | 40 | 300 | | | 316 | 656 |
| 4059 | Staňkovice | | | | | | 1 030 | | | | 1 030 |
| 4061 | Toužetín | | | | | | | | | | 0 |
| 4062 | Tuchořice | | | | | | | | | | 0 |
| 4063 | Úherce | | | | | | | | | | 0 |
| 4064 | Velemyšleves | | | | | | 300 | | | | 300 |
| 4065 | Veltěže | | | | | | 198 | | | | 198 |
| 4066 | Vinařice | | | | | | | | | | 0 |
| 4067 | Vrbno nad Lesy | | | | | | | | | | 0 |
| 4068 | Vroutek | | | 10 | | 176 | | | | | 186 |
| 4069 | Vršovice | | | | | | 300 | | | | 300 |
| 4071 | Výškov | | | | | | | | | | 0 |
| 4072 | Zálužice | | | | | | | | | | 0 |
| 4073 | Zbrašín | | | | | | 300 | | | | 300 |
| 4074 | Žatec | 50 | 100 | 454 | | 499 | | | | 1 153 | 2 256 |
| 4075 | Želkovice | | | | | | | | | | 0 |
| 4076 | Žerotín | | | | | | 300 | | | | 300 |
| 4077 | Žiželice | | | | | | | | | | 0 |
| **5000** | **okres Most** | **0** | **331** | **5 670** | **0** | **3 065** | **2 808** | **140** | **0** | **5 000** | **17 014** |
| 5001 | Bečov | | | | | | 101 | | | | 101 |
| 5002 | Bělušice | | | | | | 299 | | | | 299 |
| 5003 | Braňany | | | | | | | | | 448 | 448 |
| 5004 | Brandov | | | | | | | | | | 0 |
| 5005 | Český Jiřetín | | | | | | 80 | | | | 80 |
| 5006 | Havraň | | | | | | | | | 170 | 170 |
| 5007 | Hora Svaté Kateřiny | | | | | | 485 | | | 528 | 1 013 |

| č. org. | obec | Oblast kanceláře hejtmana | Oblast školství, mládeže a tělovýchovy | Oblast kultury a památkové péče | Oblast zdravotnictví | Oblast životního prostředí a zemědělství | Fond rozvoje Ústeckého kraje | Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje | Fond obnovy Ústeckého kraje | Reprodukce majetku obcí | celkem poskytnuté dotace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | Horní Jiřetín | | | | | | | | | | 0 |
| 5009 | Klíny | | | | | | | | | | 0 |
| 5011 | Korozluky | | | | | | 205 | | | | 205 |
| 5012 | Lišnice | | | | | | 70 | | | | 70 |
| 5013 | Litvínov | | | | | | | 140 | | 1 058 | 1 198 |
| 5014 | Lom | | | | | | | | | | 0 |
| 5015 | Louka u Litvínova | | 64 | | | | 64 | | | | 128 |
| 5016 | Lužice | | | | | | 129 | | | | 129 |
| 5017 | Malé Březno | | | | | | 251 | | | | 251 |
| 5018 | Mariánské Radčice | | | | | | 213 | | | | 213 |
| 5019 | Meziboří | | 50 | | | | | | | 1 300 | 1 350 |
| 5021 | Most | | 217 | 5 670 | | 3 065 | | | | 1 419 | 10 371 |
| 5022 | Nová Ves v Horách | | | | | | 111 | | | | 111 |
| 5023 | Obrnice | | | | | | | | | | 0 |
| 5024 | Patokryje | | | | | | 300 | | | 77 | 377 |
| 5025 | Polerady | | | | | | | | | | 0 |
| 5026 | Skršín | | | | | | 300 | | | | 300 |
| 5027 | Volevčice | | | | | | | | | | 0 |
| 5028 | Želenice | | | | | | 200 | | | | 200 |
| **6000** | **okres Teplice** | **20** | **163** | **4 020** | **0** | **507** | **2 897** | **202** | **0** | **4 144** | **11 953** |
| 6001 | Bílina | | | | | | | | | 1 206 | 1 206 |
| 6002 | Bořislav | | | | | | 225 | | | | 225 |
| 6003 | Bystřany | | | | | | | | | | 0 |
| 6004 | Bžany | | | | | 253 | | | | | 253 |
| 6005 | Dubí | | | | | | | | | | 0 |
| 6006 | Duchcov | | | | | | | | | | 0 |
| 6007 | Háj u Duchcova | | | | | | | | | 211 | 211 |
| 6008 | Hostomice | | | | | | 246 | | | | 246 |
| 6009 | Hrob | | 45 | | | | | | | | 45 |
| 6011 | Hrobčice | | | | | 5 | | | | | 5 |
| 6012 | Jeníkov | | | | | | | | | | 0 |
| 6013 | Kladruby | | | | | | | | | | 0 |

| č. org. | obec | Oblast kanceláře hejtmana | Oblast školství, mládeže a tělovýchovy | Oblast kultury a památkové péče | Oblast zdravotnictví | Oblast životního prostředí a zemědělství | Fond rozvoje Ústeckého kraje | Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje | Fond obnovy Ústeckého kraje | Reprodukce majetku obcí | celkem poskytnuté dotace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6014 | Kostomlaty pod Milešovkou | | | | | | | | | | 0 |
| 6015 | Košťany | | | | | | | | | | 0 |
| 6016 | Krupka | | | 100 | | 61 | 168 | | | 1 500 | 1 829 |
| 6017 | Lahošť | | | | | | 300 | | | | 300 |
| 6018 | Ledvice | | | | | | | | | | 0 |
| 6019 | Lukov | | | | | | | | | 518 | 518 |
| 6021 | Měrunice | | | | | | | | | | 0 |
| 6022 | Mikulov | | | | | | 163 | | | | 163 |
| 6023 | Modlany | | | | | | | | | | 0 |
| 6024 | Moldava | | | | | | | | | | 0 |
| 6025 | Novosedlice | | 22 | | | | 1 032 | | | | 1 054 |
| 6026 | Ohníč | | | | | 58 | 220 | | | | 278 |
| 6027 | Osek | 20 | | | | 130 | | | | | 150 |
| 6028 | Proboštov | | | | | | | | | | 0 |
| 6029 | Rtyně nad Bílinou | | | | | | | | | | 0 |
| 6031 | Srbice | | | | | | | | | | 0 |
| 6032 | Světec | | | | | 0 | 543 | | | 447 | 990 |
| 6033 | Teplice | | 63 | 3 920 | | | | | | | 3 983 |
| 6034 | Újezdeček | | | | | | | | | | 0 |
| 6035 | Zabrušany | | | | | | | | | | 0 |
| 6036 | Žalany | | 33 | | | | | 202 | | 262 | 497 |
| 6037 | Žim | | | | | | | | | | 0 |
| **7000** | **okres Ústí nad Labem** | **20** | **260** | **6 307** | **0** | **749** | **1 443** | **1 556** | **1 478** | **6 411** | **18 224** |
| 7001 | Dolní Zálezly | | | | | | | | | | 0 |
| 7002 | Habrovany | | | | | | 34 | | | | 34 |
| 7003 | Homole u Panny | | | | | | 300 | | | | 300 |
| 7004 | Chabařovice | | | | | | | | | | 0 |
| 7005 | Chlumec | | | | | | | | | | 0 |
| 7006 | Chuderov | | | | | 147 | | | | | 147 |
| 7007 | Libouchec | | 18 | | | 28 | | | | | 46 |
| 7008 | Malé Březno | | | | | | | | | | 0 |
| 7009 | Malečov | | | | | | | | | | 0 |

| č. org. | obec | Oblast kanceláře hejtmana | Oblast školství, mládeže a tělovýchovy | Oblast kultury a památkové péče | Oblast zdravotnictví | Oblast životního prostředí a zemědělství | Fond rozvoje Ústeckého kraje | Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje | Fond obnovy Ústeckého kraje | Reprodukce majetku obcí | celkem poskytnuté dotace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7011 | Petrovice | | | | | | 129 | | | | 129 |
| 7012 | Povrly | | 35 | | | 284 | | | | | 319 |
| 7013 | Přestanov | | | | | | | | | | 0 |
| 7014 | Ryjice | | | | | | | | | | 0 |
| 7015 | Řehlovice | | | | | | | 105 | | 494 | 599 |
| 7016 | Stebno | | | | | | 120 | | | | 120 |
| 7017 | Tašov | | | | | | | | | | 0 |
| 7018 | Telnice | | | | | | | | | | 0 |
| 7019 | Tisá | | 15 | | | | 42 | | | | 57 |
| 7021 | Trmice | | | | | | | | 762 | | 762 |
| 7022 | Ústí nad Labem | | 192 | 6 307 | | 290 | 589 | | 716 | 5 917 | 14 011 |
| 7023 | Velké Březno | | | | | | 229 | 1 185 | | | 1 414 |
| 7024 | Velké Chvojno | | | | | | | | | | 0 |
| 7025 | Zubrnice | 20 | | | | | | 266 | | | 286 |

# VII. Fondy a depozitní účet

## Finanční prostředky na fondech Ústeckého kraje

v Kč

| č. ř. | fondy | stav účtů k 31. 12. 2005 |
|---|---|---|
| 1 | Fond rozvoje Ústeckého kraje | 206 132 360,23 |
| 2 | Fond obnovy Ústeckého kraje | 5 897 859,99 |
| 3 | Fond zaměstnavatele | 2 147 829,55 |
| 4 | Havarijní fond Ústeckého kraje | 25 693 608,49 |
| 5 | Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje | 42 281 985,75 |
| **6** | **celkem** | **282 153 644,01** |

## 1. Fond rozvoje Ústeckého kraje

Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/13/2002 ze dne 18. 9. 2002 byl zřízen Fond rozvoje Ústeckého kraje (dále jen FR ÚK).

Pohyby na účtech v roce 2005:

v Kč

| č. ř. | Fond rozvoje Ústeckého kraje – hlavní účet | účet 236 11 |
|---|---|---|
| **1** | **počáteční stav** | **63 987 320,02** |
| 2 | pol. 2141 - úroky | 683 903,88 |
| 3 | pol. 4134 - příděl z rozpočtu 2005 | 117 904 000,00 |
| **4** | **celkem příjmy** | **118 587 903,88** |
| 5 | pol. 5163 - služby bankovních ústavů | -2 267,00 |
| 6 | pol. 5169 - nákup služeb | -427 500,00 |
| 7 | pol. 5189 - převody mezi účty | -5 501 000,00 |
| 8 | pol. 5213 - neinvestiční dotace fyzickým osobám | -744 516,77 |
| 9 | pol. 5213 - neinvestiční dotace právnickým osobám | -68 946,37 |
| 10 | pol. 5222 - neinvestiční dotace občanským sdružením | -242 484,00 |
| 11 | pol. 5223 - neinvestiční dotace církvím | -2 499 337,00 |
| 12 | pol. 5229 - neinvestiční dotace neziskovým organizacím | -280 000,00 |
| 13 | pol. 5321 - neinvestiční dotace obcím | -24 300 750,00 |
| 14 | pol. 5329 - neinvestiční dotace veřejným rozpočtům | -6 226 985,00 |
| 15 | pol. 5331 - neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím | -5 860 259,82 |
| 16 | pol. 5493 - neinvestiční dotace fyzickým osobám nepodnikajícím | -3 516 451,50 |
| 17 | pol. 5909 - ostatní neinvestiční výdaje | -30 962,50 |
| 18 | pol. 6312 - investiční dotace fyzickým osobám | -7 229 195,06 |
| 19 | pol. 6313 - investiční dotace právnickým osobám | -17 141 000,00 |
| 20 | pol. 6319 - ostatní investiční dotace podnikatelským subjektům | -2 023 000,00 |
| 21 | pol. 6329 - investiční dotace neziskovým organizacím | -1 000 000,00 |
| 22 | pol. 6339 - investiční dotace veřejným rozpočtům | -945 000,00 |
| 23 | pol. 6341 - investiční dotace obcím | -29 487 335,09 |
| 24 | pol. 6349 - investiční dotace veřejným rozpočtům | -3 125 328,00 |
| 25 | pol. 6351 - investiční dotace příspěvkovým organizacím | -17 684 841,90 |
| **26** | **celkem výdaje** | **-128 337 160,01** |
| **27** | **stav účtu k 31. 12. 2005** | **54 238 063,89** |

**Fond rozvoje Ústeckého kraje – strukturální fondy**

V rámci FR ÚK byly v letech 2004 a 2005 zřízeny bankovní účty, skrze které je zajištěno spolufinancování projektů pro strukturální fondy EU. Společný regionální operační program (dále jen „SROP“) v jednotlivých opatřeních specifikuje složení národních finančních prostředků (stát, kraje, obce, ostatní) nutných pro spolufinancování projektů. Bez zajištění spolufinancování kraje by nebylo možné finanční prostředky v některých opatřeních čerpat, nebo jen v omezené míře. O tyto prostředky se ucházejí projekty obcí, případně i dalších žadatelů uplatňované do opatření SROP, kde je požadováno spolufinancování z krajského rozpočtu. Celkový objem schválených prostředků z rozpočtu kraje pro rok 2005 byl ve výši 224 986 tis. Kč, z toho na spolufinancování projektů SROP byl ve výši 167 582 tis. Kč.

v Kč

| č. ř. | FR ÚK - účet SROP cestovní ruch infrastruktura (podnikatelé) ÚZ 60 | účet 236 01 |
|---|---|---|
| **1** | **počáteční stav** | **11 559 054,32** |
| 2 | pol. 2141 - úroky | 246 555,58 |
| **3** | **celkem příjmy** | **246 555,58** |
| 4 | pol. 5137 - drobný hmotný majetek | -48 290,00 |
| 5 | pol. 5139 - materiál | -1 257,00 |
| 6 | pol. 5163 - služby bankovních ústavů | -153,80 |
| 7 | pol. 5169 - nákup služeb | -61 509,60 |
| **8** | **celkem výdaje** | **-111 210,40** |
| **9** | **stav účtu k 31. 12. 2005** | **11 694 399,50** |

v Kč

| č. ř. | FR ÚK - účet SROP cestovní ruch služby (veřejný sektor) ÚZ 61 | účet 236 02 |
|---|---|---|
| **1** | **počáteční stav** | **3 001 564,00** |
| 2 | pol. 2141 - úroky | 63 688,04 |
| 3 | pol. 4134 - příděl z rozpočtu 2005 | 3 000 000,00 |
| **4** | **celkem příjmy** | **3 063 688,04** |
| 5 | pol. 5137 - drobný hmotný majetek | -48 290,00 |
| 6 | pol. 5139 - materiál | -1 257,00 |
| 7 | pol. 5163 - služby bankovních ústavů | -149,60 |
| 8 | pol. 5169 - nákup služeb | -40 158,70 |
| **9** | **celkem výdaje** | **-89 855,30** |
| **10** | **stav účtu k 31. 12. 2005** | **5 975 396,74** |

v Kč

| č. ř. | FR ÚK - účet SROP cestovní ruch služby (podnikatelé) ÚZ 62 | účet 236 03 |
|---|---|---|
| **1** | **počáteční stav** | **4 727 469,62** |
| 2 | pol. 2141 - úroky | 100 362,97 |
| **3** | **celkem příjmy** | **100 362,97** |
| 4 | pol. 5137 - drobný hmotný majetek | -48 290,00 |
| 5 | pol. 5139 - materiál | -1 257,00 |
| 6 | pol. 5163 - služby bankovních ústavů | -138,20 |
| 7 | pol. 5169 - nákup služeb | -37 588,60 |
| **8** | **celkem výdaje** | **-87 273,80** |
| **9** | **stav účtu k 31. 12. 2005** | **4 740 558,79** |

v Kč

| č. ř. | FR ÚK - účet SROP sociální integrace ÚZ 63 | účet 236 04 |
|---|---|---|
| **1** | **počáteční stav** | **9 436 940,80** |
| 2 | pol. 2141 - úroky | 201 339,62 |
| 3 | pol. 4134 - příděl z rozpočtu 2005 | 1 000 000,00 |
| **4** | **celkem příjmy** | **1 201 339,62** |
| 5 | pol. 5021 - ostatní osobní výdaje | -26 250,00 |
| 6 | pol. 5137 - drobný hmotný majetek | -48 290,00 |
| 7 | pol. 5139 - materiál | -1 257,00 |
| 8 | pol. 5163 - služby bankovních ústavů | -152,20 |
| 9 | pol. 5166 - studie a analýzy | -17 850,00 |
| 10 | pol. 5169 - nákup služeb | -42 282,80 |
| **11** | **celkem výdaje** | **-136 082,00** |
| **12** | **stav účtu k 31. 12. 2005** | **10 502 198,42** |

v Kč

| č. ř. | FR ÚK - účet SROP podpora podnikání (malí a střední podnikatelé) ÚZ 64 | účet 236 05 |
|---|---|---|
| **1** | **počáteční stav** | **20 006 390,93** |
| 2 | pol. 2141 - úroky | 423 580,86 |
| 3 | pol. 4134 - příděl z rozpočtu 2005 | 10 710 000,00 |
| **4** | **celkem příjmy** | **11 133 580,86** |
| 5 | pol. 5137 - drobný hmotný majetek | -86 941,00 |
| 6 | pol. 5139 - materiál | -1 257,00 |
| 7 | pol. 5163 - služby bankovních ústavů | -178,20 |
| 8 | pol. 5167 - školení a vzdělávání | -5 333,00 |
| 9 | pol. 5169 - nákup služeb | -139 626,80 |
| 10 | pol. 6119 - investiční studie | -296 310,00 |
| **11** | **celkem výdaje** | **-529 646,00** |
| **12** | **stav účtu k 31. 12. 2005** | **30 610 325,79** |

v Kč

| č. ř. | FR ÚK - účet SROP podpora podnikání (drobní podnikatelé) ÚZ 65 | účet 236 06 |
|---|---|---|
| **1** | **počáteční stav** | **11 293 518,37** |
| 2 | pol. 2141 - úroky | 237 479,96 |
| 3 | pol. 4134 - příděl z rozpočtu 2005 | 3 000 000,00 |
| **4** | **celkem příjmy** | **3 237 479,96** |
| **5** | pol. 5137 - drobný hmotný majetek | -38 651,00 |
| **6** | pol. 5139 - materiál | -12 000,00 |
| 7 | pol. 5163 - služby bankovních ústavů | -2 447,80 |
| 8 | pol. 5169 - nákup služeb | -60 635,10 |
| 9 | pol. 6119 - investiční studie | -296 310,00 |
| **10** | **celkem výdaje** | **-410 043,90** |
| **11** | **stav účtu k 31. 12. 2005** | **14 120 954,43** |

v Kč

| č. ř. | FR ÚK - SROP - 3. 3 individuální projekty - BROÚK ÚZ 51 | účet 236 07 |
|---|---|---|
| 1 | pol. 2141 - úroky | 62 861,75 |
| 2 | pol. 4134 - příděl z rozpočtu 2005 | 18 375 000,00 |
| **3** | **celkem příjmy** | **18 437 861,75** |
| 4 | pol. 5011 - platy zaměstnanců | -183 602,15 |
| 5 | pol. 5031 - pojistné na sociálním zabezpečení | -47 737,12 |
| 6 | pol. 5032 - pojistné na veřejném zdravotním pojištění | -16 523,73 |
| 7 | pol. 5137 - drobný hmotný majetek | -611 560,00 |
| 8 | pol. 5139 - materiál | -228 433,84 |
| 9 | pol. 5163 - služby bankovních ústavů | -720,00 |
| 10 | pol. 5164 - nájemné | -38 439,34 |
| 11 | pol. 5166 - studie a analýzy | -119 000,00 |
| 12 | pol. 5167 - školení a vzdělávání | -2 200,00 |
| 13 | pol. 5169 - nákup služeb | -3 789 954,19 |
| 14 | pol. 5172 - programové vybavení | -1 190,00 |
| 15 | pol. 5173 - cestovné | -15 075,00 |
| 16 | pol. 5175 - pohoštění | -95 887,16 |
| 17 | pol. 5189 - převody mezi účty | 5 500 000,00 |
| **18** | **celkem výdaje** | **349 677,47** |

v Kč

| č. ř. | FR ÚK - SROP - individuální projekty 5. 1 technická asistence - BROÚK ÚZ 52 | účet 236 07 |
|---|---|---|
| 1 | pol. 4134 - příděl z rozpočtu 2005 | 3 406 000,00 |
| **2** | **celkem příjmy** | **3 406 000,00** |
| 3 | pol. 5169 - nákup služeb | -76 565,10 |
| 4 | pol. 5175 - pohoštění | -5 553,50 |
| 5 | pol. 5345 - převod na BÚ | -69 250,20 |
| **6** | **celkem výdaje** | **-151 368,80** |

v Kč

| č. ř. | FR ÚK - SROP - individuální projekty 2. 1. 1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury - Přivaděč Prosmyky I. ÚZ 53 | účet 236 07 |
|---|---|---|
| 1 | pol. 6121 - budovy,stavby,haly | -49 742,00 |
| 2 | pol. 6130 - nákup pozemků | -6 819 870,00 |
| **3** | **celkem výdaje** | **-6 869 612,00** |

v Kč

| č. ř. | FR ÚK - SROP - individuální projekty 2. 1. 1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury - Přivaděč Prosmyky II. ÚZ 54 | účet 236 07 |
|---|---|---|
| 1 | pol. 6130 - nákup pozemků | -2 907 030,00 |
| **2** | **celkem výdaje** | **-2 907 030,00** |

v Kč

| č. ř. | FR ÚK - SROP - individuální projekty 2. 1. 1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury - most Žďárek II/528 ÚZ 55 a 91 628 | účet 236 07 |
|---|---|---|
| 1 | pol. 4134 - příděl z rozpočtu 2005 | 1 550 000,00 |
| 2 | pol. 4134 - převod ze SFDI - most Žďárek | 18 000 000,00 |
| **3** | **celkem příjmy** | **19 550 000,00** |
| 4 | pol. 6121 - budovy,stavby,haly | -19 766 665,90 |
| 5 | pol. 6130 - nákup pozemků | -470 842,00 |
| **6** | **celkem výdaje** | **-20 237 507,90** |

v Kč

| č. ř. | FR ÚK - SROP - 3. 3 rozvoj informačních technologií ÚZ 67 | účet 236 07 |
|---|---|---|
| 1 | pol. 4134 - příděl z rozpočtu 2005 | 5 000 000,00 |
| **2** | **celkem příjmy** | **5 000 000,00** |
| 3 | pol. 5169 - nákup služeb | -219 555,00 |
| **4** | **celkem výdaje** | **-219 555,00** |

v Kč

| rekapitulace účtu 236 07 | |
|---|---|
| pol. 2141 - úroky | 62 861,75 |
| pol. 4134 - příděl z rozpočtu 2005 | 28 331 000,00 |
| pol. 4134 - převod ze SFDI - most Žďárek | 18 000 000,00 |
| **celkem příjmy** | **46 393 861,75** |
| **celkem výdaje** | **-30 035 396,23** |
| **stav účtu k 31. 12. 2005** | **16 358 465,52** |

v Kč

| č. ř. | FR ÚK - finanční mechanizmy EHP Norsko ÚZ 300 a 301 | účet 236 08 |
|---|---|---|
| 1 | pol. 2141 - úroky | 1 994,45 |
| 2 | pol. 4134 - příděl z rozpočtu 2005 | 7 000 000,00 |
| **3** | **celkem příjmy** | **7 001 994,45** |
| 4 | pol. 6119 - investiční studie | -346 885,00 |
| **5** | **celkem výdaje** | **-346 885,00** |
| **6** | **stav účtu k 31. 12. 2005** | **6 655 109,45** |

v Kč

| č. ř. | FR ÚK - Prosmyky I. ÚZ 53 | účet 236 16 |
|---|---|---|
| 1 | pol. 2141 - úroky | 20 964,51 |
| 2 | pol. 4134 - příděl z rozpočtu 2005 | 53 041 000,00 |
| **3** | **celkem příjmy** | **53 061 964,51** |
| 4 | pol. 5163 - služby bankovních ústavů | -72,40 |
| 5 | pol. 5166 - studie a analýzy | -37 485,00 |
| 6 | pol. 6121 - budovy,stavby,haly | -2 307 226,00 |
| **7** | **celkem výdaje** | **-2 344 783,40** |
| **8** | **stav účtu k 31. 12. 2005** | **50 717 181,11** |

v Kč

| č. ř. | FR ÚK - INTERREG III. A - projekt Lužice ÚZ 23 | účet 236 17 |
|---|---|---|
| 1 | pol. 2141 - úroky | 418,59 |
| 2 | pol. 4134 - příděl z rozpočtu 2005 | 500 000,00 |
| **3** | **celkem příjmy** | **500 418,59** |
| 4 | pol. 5163 - služby bankovních ústavů | -23,60 |
| 5 | pol. 6119 - investiční studie | -416 500,00 |
| **6** | **celkem výdaje** | **-416 523,60** |
| **7** | **stav účtu k 31. 12. 2005** | **83 894,99** |

v Kč

| č. ř. | FR ÚK - INTERREGIII. A - projekt Cykloportál Ústeckého kraje ÚZ 23 | účet 236 18 |
|---|---|---|
| 1 | pol. 2141 - úroky | 690,22 |
| 2 | pol. 4134 - příděl z rozpočtu 2005 | 500 000,00 |
| **3** | **celkem příjmy** | **500 690,22** |
| 4 | pol. 5141 - úroky | -0,02 |
| 5 | pol. 5163 - služby bankovních ústavů | -23,60 |
| 6 | pol. 6119 - investiční studie | -64 855,00 |
| **7** | **celkem výdaje** | **-64 878,62** |
| **8** | **stav účtu k 31. 12. 2005** | **435 811,60** |

| | |
|---|---|
| **stav účtů Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2005** | **206 132 360,23** |

## Přehled čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje

v Kč

| Rozvojové programy | zůstatky 2004 + příděl 2005 | čerpání | zůstatek |
|---|---|---|---|
| Program rozvoje lidských zdrojů 2/2003 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 |
| Program podpory rozvoje obcí 3/2003 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| Program rozvoje obcí 5/2003 | 4 843 038,00 | 905 723,00 | 3 937 315,00 |
| Program ekonomického rozvoje 1/2004 | 29 334 000,00 | 22 123 711,83 | 7 210 288,17 |
| Program rozvoje lidských zdrojů 2/2004 | 7 050 088,90 | 5 983 995,27 | 1 066 093,63 |
| Program podpory rozvoje obcí 3/2004 | 9 969 110,00 | 4 841 440,30 | 5 127 669,70 |
| Program cestovního ruchu 4/2004 | 25 114 260,68 | 21 741 774,79 | 3 372 485,89 |
| Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK 2005 | 14 400 000,00 | 8 328 778,50 | 6 071 221,50 |
| Program obnovy venkova 2005 | 40 430 799,00 | 38 984 454,00 | 1 446 345,00 |
| Program podpory rozvoje obcí 2/2005 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| SROP - spolufinancování příspěvkových organizací | 58 038 710,00 | 12 692 398,82 | 45 346 311,18 |
| CBC Phare a INTERREG III. A - spolufinancování příspěvkových organizací | 8 688 654,00 | 6 973 654,00 | 1 715 000,00 |
| SROP - Grantové schéma 1.1 Regionální podpora podnikání - malí a střední podnikatelé | 30 716 390,93 | 529 646,00 | 30 186 744,93 |
| SROP - Grantové schéma 1.1 Regionální podpora podnikání - drobní podnikatelé | 14 293 518,37 | 410 043,90 | 13 883 474,47 |
| SROP - Opatření 2.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury | 54 591 000,00 | 14 358 933,30 | 40 232 066,70 |

| Rozvojové programy | zůstatky 2004 + příděl 2005 | čerpání | zůstatek |
|---|---|---|---|
| 2. 1. 1 - Rozvoj regionální dopravní infrastruktury-Žďárek - dotace SFDI | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 |
| SROP - Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech | 5 000 000,00 | 219 555,00 | 4 780 445,00 |
| SROP - Grantové schéma 3.2 Podpora sociální integrace v regionech | 10 436 940,80 | 136 082,00 | 10 300 858,80 |
| SROP - Opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů | 13 875 000,00 | 5 150 322,53 | 8 724 677,47 |
| SROP - Grantové schéma 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu | 10 729 033,62 | 177 129,10 | 10 551 904,52 |
| SROP - Grantové schéma 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury CR | 11 559 054,32 | 111 210,40 | 11 447 843,92 |
| SROP - Opatření 5.1 Technická asistence | 3 406 000,00 | 151 368,80 | 3 254 631,20 |
| EP - EHP Norsko | 7 000 000,00 | 346 885,00 | 6 653 115,00 |
| EP - INTERREG III.A - projekt Lužice | 500 000,00 | 416 523,60 | 83 476,40 |
| EP - INTERREG III.A - projekt Cykloportál | 500 000,00 | 64 878,62 | 435 121,38 |
| **Celkem** | **383 773 598,62** | **162 946 508,76** | **220 827 089,86** |

V roce 2005 probíhalo čerpání finančních prostředků na realizaci Programu podpory rozvoje obcí 5/2003 a programů vyhlášených v roce 2004.

**Program podpory rozvoje obcí 5/2003**
Program je zaměřen na podporu zpracování územně plánovací dokumentace obcí. Dotace obcím na podporu rozvoje obcí byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 10/23/2004 ze dne 11. 2. 2004. Termín dokončení projektů (předání návrhu územního plánu) je 30.11.2006, do konce roku 2005 bylo vyčerpáno 906 tis. Kč. Hlavní objem prostředků bude využit v roce 2006. Dokončeny byly zatím 4 projekty.

**Program ekonomického rozvoje 1/2004** je zaměřen na rekonstrukci a přípravu stávajících zanedbaných a nevyužitých objektů a ploch pro podnikání a budování technické a dopravní infrastruktury navazující na tyto objekty a plochy. Příjemci podpory jsou na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 57/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 obce a podnikatelské subjekty Ústeckého kraje. Finanční rámec programu činí 32 500 tis. Kč. V roce 2004 byla vzhledem k termínu dokončení projektů čerpána jen malá část prostředků, hlavní objem byl využit v roce 2005. K termínu dokončení, tj. 30. 9. 2005 bylo dokončeno 18 projektů, 4 projekty nebyly realizovány z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany příjemců podpory. Z celkového finančního rámce programu bylo vyčerpáno 25 289 tis. Kč, nevyužito (nerealizováním schválených projektů) zůstalo 7 210 tis. Kč. Výsledky a dopady programu budou hodnoceny v průběhu roku 2005 a 2006.

**Program rozvoje lidských zdrojů 2/2004** je zaměřen na budování center moderních technologií a inovací a tvorbu vzdělávacích programů. Příjemci podpory jsou na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 57/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 příspěvkové organizace zřízené Ústeckým krajem, vysoké školy, podnikatelé a nevládní neziskové organizace. Finanční rámec programu činí 8 000 tis. Kč. V roce 2004 byla vzhledem k termínu dokončení projektů čerpána jen malá část prostředků, hlavní objem byl využit v roce 2005. K termínu dokončení, tj. 30. 9. 2005 bylo dokončeno 16 projektů, 2 projekty nebyly realizovány z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany příjemců podpory. Z celkového finančního rámce programu ve výši 8 000 tis. Kč bylo vyčerpáno 6 898 tis. Kč, nevyužito zůstalo 1 066 tis. Kč. Výsledky a dopady programu budou hodnoceny v průběhu roku 2005 a 2006.

**Program podpory rozvoje obcí 3/2004** je zaměřen na projektovou přípravu obcí na využívání vnějších zdrojů a dále na zpracování územně plánovací dokumentace obcí. Finanční rámec programu činí 10 250 tis. Kč. V roce 2004 byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 57/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 dotace obcím a podnikatelským subjektů. Vzhledem k termínu dokončení projektů byla čerpána jen malá část prostředků, hlavní objem byl využit v roce 2005 a 2006. V oblasti projektové přípravy bylo realizováno 16 projektů, 2 projekty nebudou realizovány z důvodu odstoupení od smlouvy, u dvou projektů došlo k prodloužení termínu realizace. Doposud bylo vyčerpáno 5 116 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky ve výši 5 128 tis. Kč budou vynaloženy v dalším období.

**Program rozvoje cestovního ruchu 4/2004** je zaměřen na záchranu architektonického a kulturního dědictví pro cestovní ruch a komplexní projekty budování infrastruktury cestovního ruchu. Příjemci podpory jsou na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 57/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 příspěvkové organizace Ústeckého kraje, obce Ústeckého kraje, jimi zřízené příspěvkové organizace, nevládní neziskové organizace a podnikatelé. Finanční rámec programu činí 30 000 tis. Kč. K termínu dokončení, tj. 30. 9. 2005 bylo dokončeno 13 projektů, 2 projekty nebyly realizovány z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany příjemců podpory. Z celkově schválených dotací byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 26 556 tis. Kč., nevyužity zůstaly 3 372 tis. Kč. Výsledky a dopady programu budou hodnoceny v průběhu roku 2005 a 2006.

**Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje 2005** je zaměřen na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci podpory jsou na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 91/8R/2005 ze dne 11. 5. 2005 a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 16/5Z/2005 ze dne 1. 6. 2005 obce Ústeckého kraje, fyzické a právnické osoby. Dotace byly schváleny v celkovém objemu 14 400 tis. Kč s tím, že dokonce roku 2005 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 6 071 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky budou čerpány během roku 2006.

**Program podpory rozvoje obcí 2/2005** je zaměřen na pořízení územně plánovací dokumentace. V roce 2005 byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 17/6Z/2005 ze dne 29. 6. 2005 dotace obcím ve výši 5 000 tis. Kč. Během roku 2005 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Čerpání finančních prostředků je předpokládáno v letech 2006 a 2007.

**Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2005** byl zaměřen na projekty oprav budov obecních úřadů, veřejných osvětlení, místních komunikací a společných aktivit obcí v rámci mikroregionů. Finanční rámec programu byl 40 000 tis. Kč, dotaci získalo na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13/5Z/2005 ze dne 1. 6. 2005 celkem 150 projektů v objemu 39 922 tis. Kč. V roce 2005 byly skutečně poskytnuty finanční prostředky ve výši 38 486 tis. Kč. Dále byly uzavřeny smlouvy na administraci Programu s obcemi s rozšířenou působností ve výši 509 tis. Kč, skutečně bylo na základě faktur jednotlivých obcí zaplaceno 498 tis. Kč.

**SROP - spolufinancování příspěvkových organizací**
Podrobnější komentář odborem regionálního rozvoje nebyl předložen.

**CBC Phare a INTERREG III. A – spolufinancování příspěvkových organizací**
Podrobnější komentář odborem regionálního rozvoje nebyl předložen.

**Projekty odboru evropských projektů** – v důsledku zpoždění v zahájení programů EHP/Norska nebyly zahájeny plánované projekty. Plnění bude až od roku 2006.

**SROP – grantová schémata**
U níže uvedených grantových schémat nebyly v roce 2005 čerpány finanční prostředky v plánované výši. Tyto prostředky budou čerpány v roce 2006 tak, jak budou dokončovány projekty a koneční uživatelé budou žádat Ústecký kraj o dotace na jednotlivé projekty. Důvodem je zpoždění při vydávání rozhodnutí Řídícím orgánem na jednotlivá grantová schémata, čímž došlo ke zpoždění při vyhlašování výzev a realizaci jednotlivých akcí a systém plateb, kdy žadatel musí nejdříve celý projekt dokončit a teprve po ukončení a zaplacení projektu může žádat o dotaci z rozpočtu kraje i ze strukturálních fondů. Týká se následujících grantových schémat:
SROP - grantové schéma 4.2.2 - podpora regionální a místní infrastruktury ČR
SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora služeb ČR - veřejný sektor
SROP - grantové schéma 4.1.2 - podpora služeb ČR – podnikatelé
SROP - grantové schéma 3.2 - podpora sociální integrace v regionech
SROP - grantové schéma 1.1 - malí a střední podnikatelé
SROP - grantové schéma 1.1 - drobní podnikatelé

Čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje za rok 2005 na konkrétní akce je uvedeno v tabulce č. 8 **běžné výdaje** a tabulce č. 12 **kapitálové výdaje** v předcházejících kapitolách závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2005.

## 2. Fond obnovy Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo svým usnesením č. 8/13/2002 ze dne 18. 9. 2002 zřízení Fondu obnovy Ústeckého kraje. Cílem bylo poskytovat finanční pomoc při obnově území Ústeckého kraje, které bylo v srpnu 2002 poničeno ničivou povodní.

Celkem bylo přijato 430 žádostí v objemu 800 206 tis. Kč, z toho za dobu existence Fondu obnovy Ústeckého kraje bylo uzavřeno 234 smluv o poskytnutí dotace v úhrnné výši 195 292 tis. Kč.
Z celkového počtu 234 akcí na něž byla dotace z Fondu obnovy Ústeckého kraje poskytnuta není dokončeno jen devět akcí, jelikož k čerpání dotací dochází postupně podle průběhu popovodňových oprav. Z tohoto důvodu Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 29/8Z/2005 ze dne 26. 10. 2005 prodloužilo možnost čerpání těchto dotací až do roku 2006. Veškeré finanční prostředky poskytnuté z Fondu obnovy Ústeckého kraje tak musí jednotliví žadatelé vyúčtovat Ústeckému kraji nejpozději do 15. prosince 2006.

V roce 2005 byly podány 3 nové žádosti o dotaci. Orgány kraje byly v roce 2005 přiznány dotace některým žadatelům, kterým byly v předchozích letech žádosti zamítnuty. Dále byly několika žadatelům již dříve přiznané dotace v roce 2005 navýšeny. Z Fondu obnovy Ústeckého kraje byla rozdělena v roce 2005 částka 2 912 tis. Kč.

Během roku 2005 nevyužily poskytnuté finanční prostředky obce Děčín a Řehlovice, jelikož nesplnily podmínky dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace. Tyto finanční prostředky spolu s připsanými úroky byly poskytnuty na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 21/3Z/2005 ze dne 9. 3. 2005 čtyřem žadatelům z nejvýše postižených oblastí, tj. z Děčínska a Litoměřicka.

Z Fondu obnovy Ústeckého kraje bylo v roce 2005 čerpáno celkem 15 959 141,50 Kč, konkrétní akce jsou uvedeny v tabulce č. 8 **běžné výdaje** a tabulce č. 12 **kapitálové výdaje** v předcházejících kapitolách závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2005.

Pohyby na účtu v roce 2005:

v Kč

| č. ř. | Fond obnovy Ústeckého kraje | účet 236 12 |
|---|---|---|
| **1** | **počáteční stav** | **1 293 671,68** |
| 2 | pol. 2141 - úroky | 230 154,52 |
| 3 | pol. 2223 - finanční vypořádání minulých let | 332 883,79 |
| 4 | pol. 4134 - příděl z rozpočtu 2005 | 20 000 000,00 |
| 5 | pol. 4134 - příděl z rozpočtu 2005 | 291,50 |
| **6** | **celkem příjmy** | **20 563 329,81** |
| 7 | pol. 5163 - služby bankovních ústavů | -275,50 |
| 8 | pol. 5212 - neinvestiční dotace fyzickým osobám | -5 229 058,00 |
| 9 | pol. 5213 - neinvestiční dotace právnickým osobám | -4 336 946,00 |
| 10 | pol. 5222 - neinvestiční dotace občanským sdružením | -769 565,00 |
| 11 | pol. 5321 - neinvestiční transfery obcím | -2 612 692,00 |
| 12 | pol. 5493 - účel. Neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | -339 247,00 |
| 13 | pol. 6341 - investiční transfery obcím | -1 743 358,00 |
| 14 | pol. 6371 - účel. investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | -928 000,00 |
| **15** | **celkem výdaje** | **-15 959 141,50** |
| **16** | **stav účtu k 31. 12. 2005** | **5 897 859,99** |

## 3. Fond zaměstnavatele

V rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2005 byla schválena tvorba fondu zaměstnavatele ve výši 2% skutečně vyplacených mzdových prostředků.

v Kč

| č. ř. | Fond zaměstnavatele | účet 236 10 |
|---|---|---|
| **1** | **počáteční stav** | **1 244 055,98** |
| 1 | pol. 2141 - úroky | 1 510,19 |
| 2 | pol. 2460 - splátky půjček | 75 160,00 |
| 3 | pol. 4134 - příděl z rozpočtu 2005 | 2 900 652,00 |
| **4** | **celkem příjmy** | **2 977 322,19** |
| 5 | pol. 5131 - potraviny - voda | -50 000,00 |
| 6 | pol. 5139 - materiál | -1 420,00 |
| 7 | pol. 5163 - služby bankovních ústavů | -1 536,80 |
| 8 | pol. 5164 - nájemné | -500,00 |
| 9 | pol. 5169 - služby | -605 704,00 |
| 10 | pol. 5194 - věcné dary | -10 197,00 |
| 11 | pol. 5345 - vrácení úroků za rok 2005 na BÚ | -1 035,82 |
| 12 | pol. 5499 - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | -1 318 155,00 |
| 13 | pol. 5660 - půjčky obyvatelstvu | -85 000,00 |
| **14** | **celkem výdaje** | **-2 073 548,62** |
| **15** | **stav účtu k 31. 12. 2005** | **2 147 829,55** |

**Přehled čerpání Fondu zaměstnavatele**

v Kč

| č.ř. | Fond zaměstnavatele | položka | upravený rozpočet k 31. 12. 2005 | skutečnost k 31.12.2005 | rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | potraviny - voda do automatů | 5131 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2 | nákup materiálu | 5139 | 8 000,00 | 1 420,00 | - 6 580,00 |
| 3 | nájemné | 5164 | 2 000,00 | 500,00 | - 1 500,00 |
| 4 | příspěvek na stravování | 5169 | 667 000,00 | 605 704,00 | - 61 296,00 |
| 5 | věcné dary | 5194 | 20 000,00 | 10 197,00 | - 9 803,00 |
| 6 | peněžní dary | 5499 | 100 000,00 | 105 000,00 | 5 000,00 |
| 7 | ostatní příspěvky | 5499 | 3 037 000,00 | 1 213 155,00 | - 1 823 845,00 |
| 8 | půjčky z FZ | 5660 | 200 000,00 | 85 000,00 | - 115 000,00 |
| 9 | ostatní čerpání | 5901 | 163 000,00 | 0,00 | - 163 000,00 |
| **10** | **Celkem** | | **4 247 000,00** | **2 070 976,00** | **- 2 176 024,00** |

Položka - 5131 potraviny
Položka představuje výdaje na stolní vodu do nápojových automatů.

Položka - 5139 nákup materiálu
Položka zahrnuje výdaje za nákup badmintonových raket na mezikrajské sportovní hry.

Položka - 5164 nájemné
Položka zahrnuje pronájem tělocvičny na přípravu zaměstnanců účastnících se mezikrajských her.

Položka - 5169 příspěvek na stravování
Položka zahrnuje výdaje na stravování zaměstnanců. Položka je ovlivněna čerpáním dovolené, nemocností a služebními cestami zaměstnanců. Položka nebyla dočerpána z důvodu nenaplnění limitů zaměstnanců.

Položka - 5194 věcné dary
Položka je čerpána na věcné dary za bezpříspěvkové dárcovství krve.

Položka - 5499 peněžní dary
Položka zahrnuje peněžní dary k životnímu výročí (55, 60 let věku)zaměstnanců.

Položka - 5499 ostatní příspěvky
Tato položka zahrnuje příspěvky zaměstnancům na dovolenou, penzijní připojištění, sport, vzdělávání a letní tábory dětí v rámci osobních účtů.

Položka - 5660 půjčky z FZ
Položka zahrnuje návratné půjčky zaměstnancům.

Položka – 5901 ostatní čerpání z FZ
Rezervu nebylo nutno čerpat.

## 4. Havarijní fond

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

V roce 2005 nenastaly v Ústeckém kraji žádné mimořádné havarijní situace, které by vyžadovaly uvolnění finančních prostředků z Havarijního fondu.

Pohyby na účtu v roce 2005:

v Kč

| č. ř. | Havarijní fond Ústeckého kraje | účet 236 14 |
|---|---|---|
| **1** | **počáteční stav** | **20 378 484,83** |
| 2 | pol. 2141 - úroky | 315 215,66 |
| 3 | pol. 4134 - převod na úhradu poplatků | 88,00 |
| 4 | pol. 4134 - příděl z rozpočtu 2005 | 5 000 000,00 |
| **5** | **celkem příjmy** | **5 315 303,66** |
| 6 | pol. 5163 - služby bankovních ústavů | -180,00 |
| **7** | **celkem výdaje** | **-180,00** |
| **8** | **stav účtu k 31. 12. 2005** | **25 693 608,49** |

## 5. Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 byl zřízen Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje. Cílem zřízení Fondu je poskytovat finanční pomoc při realizaci projektů na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Ústeckého kraje.

Finančním zdrojem Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje je ve smyslu § 42 odst. 4 a § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona část poplatků za odběr podzemní vody na území Ústeckého kraje. Dalším zdrojem Fondu jsou prostředky z rozpočtu kraje.

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.

V roce 2005 byly schváleny dotace z prostředků Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje ve výši 65 509 tis. Kč s tím, že bylo uzavřeno 88 smluv v celkové výši 63 169 tis. Kč. Do konce roku 2005 nebyla uzavřena smlouva s obcí Rochov ve výši 1 240 tis. Kč a s obcí Měděnec ve výši 1 100 tis. Kč.

Jednotliví žadatelé čerpají finanční prostředky z Fondu vodního hospodářství v souladu se „Zásadami pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“, novelizovanými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005 ze dne 29. 6. 2005 a na základě smluv uzavřených mezi žadatelem a Ústeckým krajem. Z tohoto důvodu dochází k čerpání dotací postupně, tj. až po doložení vlastní spoluúčasti. Z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje bylo k 31. 12. 2005 vyčerpáno 33 421 241,30 Kč.

Celkové příjmy účtu Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje za rok 2005 činily 43 366 tis. Kč, z toho příjmy za odběr podzemních vod včetně připsaných úroků činily 30 105 tis. Kč, převod příjmů za odběr podzemních vod z roku 2004 činil 761 tis. Kč a příděl z rozpočtu kraje za rok 2005 činil 12 500 tis. Kč.

V roce 2005 byly vyplaceny dotace uplatněné na základě smluv uzavřených v roce 2004 ve výši 8 862 tis. Kč a na základě smluv uzavřených v roce 2005 ve výši 22 909 tis. Kč. Celkem byly v roce 2005 z Fondu vodního Hospodářství Ústeckého kraje poskytnuty dotace ve výši 31 771 tis. Kč.
Začátkem roku 2005 bylo z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje zaplaceno 1 489 tis. Kč na odstranění havárie, tj. sanace zeminy znečištěné toluenem včetně průzkumných prací v obci Malé Březno.

Pohyby na účtu v roce 2005:

v Kč

| č. ř. | Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje | účet 236 15 |
|---|---|---|
| **1** | **počáteční stav** | **32 337 238,80** |
| 1 | pol. 2141 - úroky | 222 596,25 |
| 2 | pol. 2342 - příjmy za odběr vody | 29 882 473,00 |
| 3 | pol. 4134 - převod příjmů za odběr vody z roku 2004 | 760 919,00 |
| 4 | pol. 4134 - příděl z rozpočtu 2005 | 12 500 000,00 |
| **5** | **celkem příjmy** | **43 365 988,25** |
| 6 | pol. 5169 - odstranění havárie | -1 488 605,50 |
| 7 | pol. 5321 - neinvestiční transfery obcím | -350 000,00 |
| 8 | pol. 6313 - investiční dotace právnickým osobám | -1 428 044,00 |
| 9 | pol. 6329 - investiční dotace neziskovým a podobným organizacím | -699 000,00 |
| 10 | pol. 6341 - investiční transfery obcím | -28 930 820,00 |
| 11 | pol. 6349 - investiční dotace veřejným rozpočtům | -363 000,00 |
| 12 | pol. 5163 - služby bankovních ústavů | -1 753,00 |
| 13 | pol. 5345 - vrácení úroků za rok 2004 na BÚ | -160 018,80 |
| **14** | **celkem výdaje** | **-33 421 241,30** |
| **15** | **stav účtu k 31. 12. 2005** | **42 281 985,75** |

## Celkový přehled schválených dotací z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje za období 2004 – 2006

v Kč

| název programu | dotace | rok 2004 | | rok 2005 | | celkem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | schváleno | vyčerpáno | schváleno | vyčerpáno | schváleno | vyčerpáno | rozdíl |
| schváleno ZÚK 24/27/2004 ze 16/28/2004 dne 16. 9. 2004 a ze dne 27. 10. 2004 | investiční | 19 385 242,00 | 8 040 850,00 | | 8 861 919,00 | 19 385 242,00 | 16 902 769,00 | 2 482 473,00 |
| schváleno ZÚK 43/2/2005 ze dne 6.1. 2005 | investiční | | | 11 566 000,00 | 7 470 294,00 | 11 566 000,00 | 7 470 294,00 | 4 095 706,00 |
| schváleno ZÚK 15/3Z/2005 ze dne 9.3.2005 | investiční | | | 5 128 000,00 | 1 128 606,00 | 5 128 000,00 | 1 128 606,00 | 3 999 394,00 |
| | neinvestiční | | | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| schváleno ZÚK 18/4Z/2005 ze dne 20. 4. 2005 | investiční | | | 16 123 000,00 | 6 149 085,00 | 16 123 000,00 | 6 149 085,00 | 9 973 915,00 |
| schváleno RÚK 56/8R/2005 ze dne 11. 5. 2005 | investiční | | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| schváleno ZÚK 14/5Z/2005 ze dne 1. 6. 2005 | investiční | | | 5 634 500,00 | 1 991 960,00 | 5 634 500,00 | 1 991 960,00 | 3 642 540,00 |
| schváleno ZÚK 26/6Z/2005 ze dne 29. 6. 2005 | investiční | | | 3 685 000,00 | 3 685 000,00 | 3 685 000,00 | 3 685 000,00 | 0,00 |
| schváleno RÚK 41/16R/2005 ze dne 24. 8. 2005 | investiční | | | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| schváleno ZÚK 19/7Z/2005 ze dne 7. 9. 2005 | investiční | | | 8 875 000,00 | 1 500 000,00 | 8 875 000,00 | 1 500 000,00 | 7 375 000,00 |
| schváleno RÚK 30/19R/2005 ze dne 17. 10. 2005 | investiční | | | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| schváleno ZÚK 25/8Z/2005 ze dne 26. 10. 2005 | investiční | | | 3 219 000,00 | 634 000,00 | 3 219 000,00 | 634 000,00 | 2 585 000,00 |
| schváleno ZÚK 22/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005 | investiční | | | 10 749 000,00 | 0,00 | 10 749 000,00 | 0,00 | 10 749 000,00 |
| havárie dle zákona (10 000 tis. Kč) | neinvestiční | 1 488 605,50 | | | 1 488 605,50 | 1 488 605,50 | 1 488 605,50 | 0,00 |
| **celkem** | **neinvestiční** | **1 488 605,50** | **0,00** | **350 000,00** | **1 838 605,50** | **1 838 605,50** | **1 838 605,50** | **0,00** |
| | **investiční** | **19 385 242,00** | **8 040 850,00** | **65 159 500,00** | **31 420 864,00** | **84 544 742,00** | **39 461 714,00** | **45 083 028,00** |
| | | **20 873 847,50** | **8 040 850,00** | **65 509 500,00** | **33 259 469,50** | **86 383 347,50** | **41 300 319,50** | **45 083 028,00** |

**Finanční prostředky na depozitním účtu Ústeckého kraje**

| č. ř. | depozitní účet | stav účtu |
|---|---|---|
| 1 | počáteční zůstatek(zůstatek k 31.12.2004) | 4 828 696,87 |
| 2 | depozita - připsané úroky po odečtení bank.poplatků (č. ú. 245 00) | -172 382,55 |
| 3 | složené jistiny (č. ú. 245 11) | -95 000,00 |
| 4 | kauce odboru dopravy (č. ú. 245 12) | 302 500,00 |
| 5 | poplatky za znečištění ovzduší odváděné do SR (č. ú. 245 30) | -4 362 950,00 |
| **6** | **stav účtu k 31. 12. 2005** | **500 864,32** |

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

# VIII. Hospodaření příspěvkových organizací

## 1) Příspěvková organizace v oblasti majetkové

Odborem majetkovým je metodicky řízena příspěvková organizace Krajská majetková. Tato organizace vznikla 1. 9. 2005 ze zbytkové organizace Nemocnice Louny, příspěvková organizace. Na Krajskou majetkovou se převádí majetek, určený k prodeji, aby zajistila jeho správu do doby prodeje a případně vlastní prodej.

Příspěvková organizace vykázala kladný výsledek hospodaření ve výši 4 916 tis. Kč. Zlepšený výsledek hospodaření je ovlivněn výsledkově snížením investičního fondu v této výši.
Výsledek hospodaření bude v plné výši použit na úhradu ztráty minulých let (převedena z Nemocnice Louny).

**Kumulovaná ztráta**

v tis. Kč

| název příspěvkové organizace | číslo organizace | kumulovaná ztráta k 31.12.2005 | návrh na krytí z kladného VH za rok 2005 | zůstatek kumulované ztráty do dalších let |
|---|---|---|---|---|
| Krajská majetková | 054701 | 14 901 | 4 916 | 9 985 |

**Přehled kladného výsledku hospodaření příspěvkové organizace v oblasti majetkové za rok 2005**

*(v Kč)*

| | | | Výsledek hospodaření | | | Příděly do fondů | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Fond rezervní | | | | | |
| Poř. č. | Zkrácený název příspěvkové organizace | Č. org. | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Krytí ztráty z min. let | Ostatní | Fond odměn | Příspěvek zřizovatele | VH z přísp. zřiz. v % | Vyjádření odboru majetkového |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=F*100/J | L |
| 1 | Krajská majetková | 054701 | 4 915 555,90 | 0,00 | 4 915 555,90 | 4 915 555,90 | 0,00 | 0,00 | 974 000,00 | 504,68 | souhlasí |

## 2) Příspěvkové organizace v oblasti školství

V průběhu roku 2005 došlo ke snížení počtu příspěvkových organizací v oblasti školství ze 161 na 157. Na základě Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/25/2004, ze dne 5. 5. 2004, bylo s účinností od1. 9. 2005, rozhodnuto o sloučení Stanice mladých přírodovědců, Děčín se Střední zahradnickou školou, Střední zemědělskou školou A.E.Komerse a Středním odborným učilištěm, Děčín – Libverda. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/3Z/2005, ze dne 9.3.2005, bylo s účinností od 1. 9. 2005, rozhodnuto o sloučení Speciální základní školy při nemocnici, Most se Základní školou profesora Z. Matějčka, Most a o sloučení Speciální základní školy při nemocnici, Teplice se Speciální základní školou a Mateřskou školou, Teplice. Dále bylo Usnesením Zastupitelstva č. 19/5Z/2005, ze dne 1. 6. 2005, s účinností od 1. 9. 2005, rozhodnuto o sloučení Středního odborného učiliště, Fláje s Integrovanou střední školou technickou – Centrem odborné přípravy, Most – Velebudice.

V rámci závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2005 vykázalo celkem 151 organizací **kladný výsledek hospodaření** v celkovém objemu 14 206 tis. Kč.

**Výsledek hospodaření nad 5 % příspěvku zřizovatele**

| č.org. | název organizace | poměr VH k příspěvku zřizovatele v % | výsledek hospodaření v Kč | zdůvodnění |
|---|---|---|---|---|
| 093010 | Školní statek Roudnice n.L. | 20,49 | 285 089,33 | školní statky provádí hospodářskou činnost v hlavní činnosti |
| 092010 | Školní statek Kadaň | 12,07 | 136 615,14 | |
| 094010 | Školní statek Měcholupy | 5,29 | 108 407,45 | |
| 091200 | SŠZaZe A.E.K. Děčín-Libverda | 7,62 | 1 315 706,12 | 1 105 tis. Kč – proúčtování nekrytého investičního fondu do výše ztráty, podle vyhl.č. 549/2004 Sb. |
| 097170 | DD a ŠJ Tisá | 5,36 | 421 056,79 | Organizace neprovedla nákup nábytku, protože rekonstrukce byla dokončena v prosinci. Svodný odbor počítá se snížením příspěvku této organizace pro rok 2007. |

Kladný výsledek hospodaření ovlivnilo snížení stavu investičního fondu v celkové výši 2 207 tis. Kč, podle § 34 vyhl. Č. 549/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění vyhlášky č. 477/2003 Sb. (krytí investičního fondu).

Na účtu 932 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let, je v důsledku použití § 34 vyhl. Č. 549/2004 Sb. (krytí investičního fondu) vykázáno 231 tis. Kč (Střední průmyslová škola Duchcov 130 tis. Kč a Dům dětí a mládeže Duchcov 101 tis. Kč) a **nekrytý kladný** výsledek hospodaření u dětských domovů (omerc, Mašťov, Krupka, Chomutov a Most) ve výši 850 tis. Kč. Oproti roku 2004 vzrostly u dětských domovů pohledávky na ošetřovném o 452 tis. Kč. Z důvodu chybného účtování je u Střední zdravotnické školy Rumburk na tomto účtu vykázaný nekrytý kladný výsledek hospodaření ve výši 21 tis. Kč.

Z kladného výsledku hospodaření je navrhovaná úhrada **ztráty z minulých let** ve výši 3 186 tis. Kč, z toho činí u Střední školy zahradnické a zemědělské A.E.Komerse, Děčín-Libverda, snížení stavu investičního fondu podle vyhlášky č. 549/2004 Sb. O 1 105 tis. Kč.

**Nulový výsledek hospodaření za rok 2005** vykazuje 6 organizací:

| poř. č. | č. org. | Název příspěvkové organizace | zdůvodnění | vyjádření ekonomického odboru |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 096020 | SOU obchodu a služeb Teplice | stanovená dohadná položka na opravu topení | |
| 2 | 096070 | ZUŠ Dubí | 1. 11. 2005 potvrzeno čerpání RF ve výši 50 tis. Kč na pokrytí případné ztráty | uvedené čerpání je v rozporu s § 30 zák.č. 250/2000 Sb. |
| 3 | 093200 | ZŠ Spec.,ZŠP a PŠ Litoměřice | přesné plánování nákladů a výnosů v posledních deseti dnech roku | nedostatečné zdůvodnění nulového VH |
| 4 | 093240 | ZŠ praktická Libochovice | 8. 2. 2006 potvrzeno čerpání RF ve výši 7 tis. Kč na překlenutí rozdílu mezi náklady a výnosy | vznik ztráty, zpětně potvrzeno čerpání RF svodným odborem |
| 5 | 093230 | ZŠ praktická Roudnice n.L. | 8. 2. 2006 potvrzeno čerpání RF ve výši 5 tis. Kč na překlenutí časového nesouladu mezi náklady a výnosy | vznik ztráty, zpětně potvrzeno čerpání RF svodným odborem |
| 6 | 097310 | ZŠ při zdrav.zař.a MŠ Ústí n.L. | 21. 2. 2005 potvrzeno čerpání RF ve výši 10 tis. Kč na učební pomůcky | nulový VH nezdůvodněn |

**Kumulovaná ztráta přecházející do dalších let:**

v tis. Kč

| poř. č. | číslo org. | zkrácený název příspěvkové organizace | kum. ztráta k 31. 12. 2005 | návrh na krytí z kladného HV za rok 2005 | zůstatek kum. ztráty do dalších let |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 095020 | ISŠ technická COP Most-Velebudice | 2 707 | 1 304 | 1 403 |
| 2 | 094060 | Gymnázium Podbořany | 34 | 34 | 0 |
| 3 | 091200 | SZaZeŠ Děčín - Libverda | 1 256 | 1 256 | 0 |
| 4 | 093010 | Školní statek Vědomice | 553 | 285 | 268 |
| **Celkem** | | | **4 550** | **2 879** | **1 671** |

Střední zahradnická a zemědělská škola Děčín – Libverda byla od 1. 9. 2005 sloučená se Stanicí mladých přírodovědců Děčín a převzala její ztrátu ve výši 741 tis. Kč.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje odúčtování kumulované ztráty z minulých let celkem ve výši 2 879 tis. Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005. Zůstatek kumulované ztráty ve výši 1 671 tis. Kč přechází do dalších let. V roce 2001 činila kumulovaná ztráta příspěvkových organizací v oblasti školství 54 147 tis. Kč, za rok 2005 činí 4 550 tis. Kč. **Zkreslený výsledek hospodaření** vykazuje Střední lesnická škola Šluknov, která chybně zaúčtovala nákup staršího osobního automobilu Renault Trafic v ceně 90 tis. Kč do výnosů (na účet 648 – zúčtování fondů) a docílila tak kladného výsledku hospodaření ve výši 61 tis. Kč. Výsledek hospodaření ve výši zjištěné nesprávnosti bude ponechán na účtu 932 – nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta a bude provedená oprava účtování.

**Zdaněný výsledek hospodaření** s celkovým odvodem daně ve výši 112 tis. Kč vykazuje celkem 7 organizací. Zdanění se týká zejména pronájmů, poradenské činnosti a školení za

rok 2004 (dodatečný odvod daní) a za rok 2005. Na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, mohou organizace podle § 20, odst. 7 snížený základ daně dále snížit až o 30 %, případně o 300 tis. Kč. I po využití tohoto ustanovení vykazují daňovou povinnost organizace uvedené v následující tabulce. Gymnázium Lovosice zahrnulo do příjmů ke zdanění v roce 2004 kromě jiného také nevyčerpanou dotaci na provoz ve výši 167 tis. Kč s tím, že finanční úřad tuto daň od organizace vymáhal. Organizaci bude doporučeno, v případě zjištění chybného daňového přiznání podat dodatečné daňové přiznání a požádat o vrácení daně.

Pro rok 2005 byl pro příspěvkové organizace stanovený **závazný ukazatel** příspěvek zřizovatele s tím, že u odboru školství, mládeže a tělovýchovy se jednalo pouze o nepřímé náklady. Ke změně závazného ukazatele došlo u 65 organizací. Navýšení příspěvku zřizovatele činí celkem 18 893 tis. Kč. V důsledku sloučení organizací od 1. 9. 2005 došlo ke snížení příspěvku zřizovatele u slučovaných organizací a současně k jeho navýšení u nástupnických organizací.

Vyrovnané hospodaření, s krytými fondy, vykazují **základní umělecké školy**, kterým není poskytován příspěvek na provoz a které vybírají školné (úplatu za vzdělávání podle § 8 vyhl. MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání).

Pro případ, že organizace nezajistila ke dni účetní závěrky **krytí investičního fondu** finančními prostředky, byla využita vyhláška č. 549/2004 Sb. Z důvodu kontroly krytí investičního fondu finančními prostředky ke dni účetní závěrky předložily příspěvkové organizace tabulku Krytí účtů peněžních fondů. V tabulce organizace uvedly tvorbu fondů, včetně celkové výše finančních prostředků na bankovních účtech organizace ke dni 31. 12. 2005.

Ustanovení vyhlášky je upraveno s důrazem na zajištění věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví. Pokud účetní jednotka nemá odpovídající peněžní krytí vykázaného zůstatku investičního fondu, může tento fond o nekrytou částku snížit.

**Nekrytý investiční fond mají tyto organizace:**

| **poř.č.** | **č.org.** | **název organizace** | **v tis. Kč** |
|---|---|---|---|
| 1 | 092010 | Školní statek Kadaň | 3 923 |
| 2 | 092130 | Gymnázium Chomutov | 2 193 |
| 3 | 094010 | Školní statek Měcholupy | 1 724 |
| 4 | 092150 | OA Chomutov | 1 149 |
| 5 | 096060 | SOŠ a SOU Krupka | 482 |
| 6 | 093140 | DD, ZŠ Prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice | 390 |
| 7 | 095110 | Gymnázium Most | 298 |
| 8 | 092200 | DD a ŠJ Chomutov | 293 |
| 9 | 091110 | SZŠ Rumburk | 176 |
| 10 | 093170 | Gymnázium Roudnice n.L. | 43 |
| | | **Celkem** | **10 671** |

## Příspěvkové organizace, které vykazují odvod daně za rok 2004 a za rok 2005

v tis. Kč

| poř.č. | 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 | | |
| 1 | Gymnázium Lovosice | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 239 | dodatečný odvod daně za r. 2004: reklama, pronájmy a dotace na provoz poskytnutá v 11/2004, není povinnost záloh |
| 2 | Gymnázium Louny | 0 | 0 | 0 | 277 | 255 | 22 | 2 891 | dodatečný odvod daně za r. 2004: školení, pronájmy, prodej nápojů z automatu, odvod daně poprvé |
| 3 | VOŠ a SPŠ Varnsdorf | 0 | 0 | 0 | 285 | 259 | 26 | 4 360 | odvod daně za r. 2005: ubytovací služby, hostinská č., poradenství, školení, odvod daně poprvé |
| 4 | VOŠ zdrav. a SŠZ Ústí n. L. | 78 | 46 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 551 | záloha na úhradu daní - za r. 2005 nevznikla žádná daňová povinnost, žádáno o vrácení |
| 5 | SŠZaZe A.E.K. Děčín-Libverda | 2 237 | 2 221 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 659 | dodatečný odvod daně za r. 2004: pronájem kotelny, odvod daně poprvé |
| 6 | PPP ÚK Teplice | 262 | 260 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 553 | srážková daň ve výši 15% z termínovaných vkladů za r. 2004 |
| 7 | DDM Chomutov | 54 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 762 | odvod daně za r. 2005: reklama, pronájmy, odvod daně poprvé |
| | **Celkem** | **2 639** | **2 575** | **64** | **562** | **514** | **48** | **28 015** | |

***Zjištěné skutečnosti ve finančním hospodaření za rok 2005:***

Na účtu **spotřeba energie**, došlo u 106 příspěvkových organizací, oproti schválenému finančnímu plánu, k nižšímu plnění **o 20 736 tis. Kč**. Tato situace se opakuje každoročně a vypovídá o nadhodnocení uvedené položky. Dochází tak **ke skrytému navýšení příspěvku zřizovatele**.

**SMT - PO - spotřeba energie - nadhodnocení o více než 10%**

v tis. Kč

| poř. č. | č.org. | název organizace | energie | | nadhodnoceno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | s FP | skut. | rozdíl | % |
| 1 | 096010 | SOU stav., OU a U Teplice | 4 368 | 3 220 | 1 148 | 26,28 |
| 2 | 096030 | SOŠ a SOU gastro. Teplice | 3 261 | 2 136 | 1 125 | 34,50 |
| 3 | 092140 | SOŠ služeb a SOU Kadaň | 3 450 | 2 560 | 890 | 25,80 |
| 4 | 097200 | Gymnázium Ústí n.L., Jateční 22 | 1 793 | 948 | 845 | 47,13 |
| 5 | 092060 | SOU tech. Chomutov | 3 100 | 2 362 | 738 | 23,81 |
| 6 | 093020 | SPŠ, SOU, OU a U Lovosice | 2 714 | 2 003 | 711 | 26,20 |
| 7 | 094130 | DD, ZŠ prakt. a PrŠ, Žatec | 1 404 | 763 | 641 | 45,66 |
| 8 | 097230 | Gymnázium Ústí n.L., Stavbařů 5 | 2 256 | 1 706 | 550 | 24,38 |
| 9 | 097130 | ZŠ spec. Ústí n.L. | 2 075 | 1 576 | 499 | 24,05 |
| 10 | 097100 | ISŠ stav., OU a U Ústí n.L. | 3 460 | 2 982 | 478 | 13,82 |
| 11 | 095090 | SPŠ Most | 1 920 | 1 473 | 447 | 23,28 |
| 12 | 093040 | SOŠ a SOU Štětí | 1 933 | 1 499 | 434 | 22,45 |
| 13 | 093220 | SOŠ, SOU, OU a U Roudnice n.L. | 3 600 | 3 237 | 363 | 10,08 |
| 14 | 096110 | Dům dětí a mládeže Teplice | 600 | 256 | 344 | 57,33 |
| 15 | 092100 | SPŠ a VOŠ Chomutov | 1 480 | 1 144 | 336 | 22,70 |
| 16 | 097020 | SOU, OU a U Trmice | 1 300 | 984 | 316 | 24,31 |
| 17 | 094020 | Střední škola stavební Louny | 1 470 | 1 159 | 311 | 21,16 |
| 18 | 095040 | SOU služeb Litvínov-Hamr | 1 285 | 976 | 309 | 24,05 |
| 19 | 092090 | Gymnázium a SOŠ Kláštěrec n.Ohří | 1 476 | 1 175 | 301 | 20,39 |
| 20 | 095030 | SOU a OU Most | 1 602 | 1 313 | 289 | 18,04 |
| 21 | 096270 | Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice | 1 371 | 1 083 | 288 | 21,01 |
| 22 | 091080 | SOŠ a SOU polygrafické Rumburk | 1 615 | 1 356 | 259 | 16,04 |
| 23 | 092160 | Gymnázium Kadaň | 1 074 | 819 | 255 | 23,74 |
| 24 | 094110 | OA Žatec | 2 345 | 2 107 | 238 | 10,15 |
| 25 | 093100 | SPgŠ Litoměřice | 1 172 | 954 | 218 | 18,60 |
| 26 | 095150 | Speciální školy Most | 1 419 | 1 207 | 212 | 14,94 |
| 27 | 096170 | Gymnázium Duchcov | 994 | 787 | 207 | 20,82 |
| 28 | 091180 | Gymnázium Děčín | 1 054 | 853 | 201 | 19,07 |
| 29 | 097050 | Domov mládeže Ústí n. L. | 1 552 | 1 357 | 195 | 12,56 |
| 30 | 092120 | SPŠ stav. a OA Kadaň | 1 000 | 809 | 191 | 19,10 |
| 31 | 091030 | Střední škola technická Varnsdorf | 1 337 | 1 149 | 188 | 14,06 |
| 32 | 097180 | Dětský domov Ústí n.L., Špálova 2 | 887 | 700 | 187 | 21,08 |
| 33 | 093130 | Gymnázium J.J. Litoměřice | 1 243 | 1 057 | 186 | 14,96 |
| 34 | 097280 | ZŠ praktická, Ústí n.L., ul. Studentská | 900 | 715 | 185 | 20,56 |

| poř. č. | č.org. | název organizace | energie | | nadhodnoceno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | s FP | skut. | rozdíl | % |
| 35 | 096160 | Gymnázium Bílina | 810 | 627 | 183 | 22,59 |
| 36 | 091250 | Střední lesnická škola Šluknov | 1 250 | 1 078 | 172 | 13,76 |
| 37 | 091050 | Dětský domov Krásná Lípa | 445 | 275 | 170 | 38,20 |
| 38 | 096210 | ZŠ praktická Bílina | 629 | 475 | 154 | 24,48 |
| 39 | 091060 | Dětský domov Lipová u Šluknova | 700 | 546 | 154 | 22,00 |
| 40 | 097210 | Dětský domov Ústí n.L. | 400 | 248 | 152 | 38,00 |
| 41 | 092200 | Dětský domov Chomutov | 783 | 634 | 149 | 19,03 |
| 42 | 092010 | Školní statek Jezerka, Kadaň | 900 | 752 | 148 | 16,44 |
| 43 | 097170 | Dětský domov Tisá | 565 | 423 | 142 | 25,13 |
| 44 | 097240 | OA a jaz. šk. s práv. st. jaz. zk. Ústí n.L. | 1 400 | 1 259 | 141 | 10,07 |
| 45 | 092190 | Dětský domov Mašťov | 664 | 526 | 138 | 20,78 |
| 46 | 092050 | Střední zdravotnická škola Chomutov | 580 | 452 | 128 | 22,07 |
| 47 | 091190 | OA Rumburk | 500 | 378 | 122 | 24,40 |
| 48 | 097070 | Dům dětí a mládeže Ústí n.L. | 800 | 686 | 114 | 14,25 |
| 49 | 094050 | Spec. ZŠ Louny | 700 | 592 | 108 | 15,43 |
| 50 | 091010 | Školní statek Děčín-Libverda | 760 | 673 | 87 | 11,45 |
| 51 | 093160 | ZŠ praktická Lovosice | 362 | 282 | 80 | 22,10 |
| 52 | 094080 | Gymnázium Žatec | 660 | 580 | 80 | 12,12 |
| 53 | 092150 | OA Chomutov | 695 | 625 | 70 | 10,07 |
| 54 | 093200 | ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice | 452 | 386 | 66 | 14,60 |
| 55 | 096280 | Sp.ZŠ a ZvŠ při DLL Teplice | 323 | 259 | 64 | 19,81 |
| 56 | 097290 | ZŠ praktická, Velké Březno | 114 | 57 | 57 | 50,00 |
| 57 | 091340 | ZŠ speciální Děčín IX - Bynov | 290 | 240 | 50 | 17,24 |
| 58 | 093230 | ZŠ praktická Roudnice n.L. | 146 | 96 | 50 | 34,25 |
| 59 | 094060 | Gymnázium Podbořany | 386 | 336 | 50 | 12,95 |
| 60 | 091150 | Spec. ZŠ Rumburk | 302 | 259 | 43 | 14,24 |
| 61 | 091310 | Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf | 272 | 232 | 40 | 14,71 |
| 62 | 097260 | MŠ spec. Ústí n.L., ul. Malátova | 243 | 216 | 27 | 11,11 |
| 63 | 091370 | Dům dětí a mládeže Rumburk | 152 | 128 | 24 | 15,79 |
| 64 | 093210 | Praktická škola Lovosice | 10 | 6 | 4 | 40,00 |
| **Celkem** | | | **16 293** | **13 326** | **2 967** | |
| Ostatní organizace do 10% celkem | | | 68 222 | 64 538 | 3 684 | |
| **CELKEM** | | | **147 025** | **126 289** | **20 736** | **14,10** |

Obdobně jsou u 32 organizací celkem **o 1 754 tis. Kč** nadhodnoceny **odpisy**.
Současné nadhodnocení obou položek (účtu energie a odpisy) vykazuje 24 organizací:

**SMT - PO - spotřeba energie - odpisy – nadhodnocení**

v tis.Kč

| poř.č. | č.org. | název organizace | nadhodnoceno | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | energie | odpisy | celkem |
| 1 | 095020 | ISŠ tech.-COP Most-Velebudice | 1 102 | 558 | 1 660 |
| 2 | 092140 | SOŠ služeb a SOU Kadaň | 890 | 56 | 946 |
| 3 | 092060 | SOU tech. Chomutov | 738 | 138 | 876 |
| 4 | 095090 | SPŠ Most | 447 | 3 | 450 |
| 5 | 097020 | SOU, OU a U Trmice | 316 | 7 | 323 |
| 6 | 094110 | OA Žatec | 238 | 77 | 315 |
| 7 | 091080 | SOŠ a SOU polyg. Rumburk | 259 | 4 | 263 |
| 8 | 091250 | Střední lesnická škola Šluknov | 172 | 74 | 246 |
| 9 | 091180 | Gymnázium Děčín | 201 | 35 | 236 |
| 10 | 096170 | Gymnázium Duchcov | 207 | 26 | 233 |
| 11 | 091050 | DD Krásná Lípa | 170 | 34 | 204 |
| 12 | 097070 | DDM Ústí n.L., ul. Churchilla | 114 | 82 | 196 |
| 13 | 096210 | ZŠ praktická Bílina | 154 | 20 | 174 |
| 14 | 097210 | DD Ústí n.L., Truhlářova 16 | 152 | 4 | 156 |
| 15 | 097110 | SOU tech., OU a U Ústí n.L. | 109 | 21 | 130 |
| 16 | 092130 | Gymnázium Chomutov | 66 | 54 | 120 |
| 17 | 093180 | VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. | 108 | 4 | 112 |
| 18 | 096240 | DD Ohníč, Tuchlov 47 | 28 | 81 | 109 |
| 19 | 093150 | Gymnázium Lovosice | 54 | 41 | 95 |
| 20 | 096150 | SPŠ Teplice | 79 | 13 | 92 |
| 21 | 092150 | OA Chomutov | 70 | 18 | 88 |
| 22 | 091040 | DD Česká Kamenice | 75 | 5 | 80 |
| 23 | 093190 | DD Litoměřice | 8 | 27 | 35 |
| 24 | 096050 | SZŠ a VZŠ Teplice | 22 | 10 | 32 |
| **CELKEM** | | | **5 779** | **1 392** | **7 171** |

Organizace nadále, přes četná upozornění, chybují v níže uvedených případech:

***Vynakládání prostředků z rozpočtu kraje na opravy cizího majetku:***

ZŠ praktická Úštěk uvádí na účtu opravy a udržování opravu cizího majetku (oprava rozvodu požární vody, oprava elektroinstalace, oprava pletiva, osazení vodoměru), přestože hradí vlastníkovi nemovitosti, Městu Úštěk, roční nájemné ve výši 111 tis. Kč. O podmínkách smlouvy, zejména o kompenzaci vložených prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje, není v komentáři žádná zmínka. Svodný odbor uvádí, že cena nájmu je nízká, po dobu 13 let se nemění a organizace je podle uzavřené smlouvy povinna z tohoto důvodu uvedené náklady hradit. Ekonomický odbor doporučuje, aby organizace prověřila cenu nájmu v místě a čase obvyklou a uzavřela dodatek k nájemní smlouvě s přesným vymezením rozsahu prací a výše částky, do které budou opravy cizího majetku prováděny.

Střední pedagogická škola J.H.Pestalozziho Litoměřice uvádí na účtu opravy a udržování opravu cizího majetku (drobné opravy – zednické a instalatérské práce) ve výši 30 tis. Kč a nákup plynového kotle za 49 tis. Kč z investičního fondu, přestože hradí vlastníkovi nemovitosti, Biskupství Litoměřickému, roční nájemné ve výši 140 tis. Kč. O podmínkách

smlouvy, zejména o kompenzaci vložených prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje, zvláště na technické zhodnocení, není v komentáři žádná zmínka. Svodný odbor uvádí, že ve smlouvě je povinnost nájemce provádět na svůj náklad veškerou vnitřní a vnější údržbu a pořízený kotel je zařazen do movitého majetku kraje. Zároveň probíhají jednání o převodu nemovitosti na kraj. Ekonomický odbor považuje podmínky uzavření nájemní smlouvy pro organizaci za nevýhodné. Protože se v současném roce jedná o převodu, je uzavření dodatku k nájemní smlouvě bezpředmětné.

***Nerozlišování oprav a technického zhodnocení podle charakteru provedených prací:***

Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice zaúčtovalo výměnu stávající koženkové stěny za sádrokartonové přepažení učebny biologie ve výši 60 tis. Kč, pořízené z investičního fondu, do nákladů, přestože se jedná o technické zhodnocení.

Evropská obchodní akademie Děčín zaúčtovala výměnu povrchu asfaltového dvora za umělou trávu ve výši 910 tis. Kč, pořízenou z investičního fondu, do nákladů. Jedná se o změnu užívané plochy a tudíž o technické zhodnocení, nikoliv o opravu.

Střední lesnická škola Šluknov zaúčtovala úpravu školní kuchyně (vybudování příček) za 50 tis. Kč, pořízenou z investičního fondu, do nákladů. Jedná se o technické zhodnocení, nikoliv o opravy.

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Ústí nad Labem uvádí na účtu opravy a udržování zhotovení sádrokartonové příčky, úpravu elektroinstalace a zhotovení biofiltru za 41 tis. Kč. Jedná se o technické zhodnocení. Dále na účtu zúčtování fondů neproúčtovala čerpání rezervního fondu ve výši 114 tis. Kč (z toho 100 tis. Kč čerpání darů a fakturu ve výši 14 tis. Kč).

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Děčín IV uvádí na účtu služby, úpravu telefonní sítě ve výši 81 tis. Kč. Jedná se o úpravu 14 pevných linek a souvisejících rozvodů telefonních kabelů, jde proto o technické zhodnocení a mělo být pořízeno z investičního fondu.

Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště dopravní a strojírenské Děčín VI provedla z investičního fondu montáž stropních podhledů a el. osvětlení ve výši 225 tis. Kč a chybně tyto práce zaúčtovala do nákladů.

Střední zahradnická a zemědělská škola A.E.Komerse Děčín – Libverda zaúčtovala na účet opravy a udržování rekonstrukci bytů na čp. 76 ve výši 51 tis. Kč. Jedná se o technické zhodnocení.

Integrovaná střední škola stavební a Odborné učiliště Meziboří zaúčtovala na účet opravy a udržování opravu WC ve všech 4 patrech (výměna kovových kójí za zdivo s obklady do výše 2 m, přesunutí záchodů, pisoárů, navýšení o 2 záchody a 1 pisoár) v celkové výši 286 tis. Kč. Investiční fond na uvedenou akci nebyl čerpán, přestože se jedná o technické zhodnocení související s opravou.
Dětský domov Lipová u Šluknova vykazuje na účtu opravy a udržování akci s názvem „stavební úpravy skladových půdních prostor pro rodinné skupiny vč. materiálu“ ve výši 104 tis. Kč. Dle §33 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů jsou technickým zhodnocením nástavby, přístavby a stavební úpravy. Organizace měla čerpat prostředky na uvedené práce z investičního fondu.

Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola Varnsdorf uvádí, že chybně zaúčtovala do nákladů nákup termoregulačních ventilů pro topná tělesa ve

výši 45 tis. Kč, pořízených z investičního fondu. Došlo k chybnému účtování, výsledek hospodaření nebyl zkreslen.

Obchodní akademie Chomutov chybně pořídila elektronické zabezpečení ve výši 40 tis. Kč z rezervního fondu, jedná se o technické zhodnocení a nemělo být zaúčtováno do nákladů. Organizace předložila svodnému odboru k potvrzení čerpání rezervního fondu s nižší nabídkovou cenou a po zjištění skutečné ceny nepředložila a neprovedla změnu na čerpání z investičního fondu.

Střední škola Děčín XXXI – Křešice uvádí, že chybně použila rezervní fond na technické zhodnocení „přestavba sociálního zařízení v hlavní budově po havárii“ ve výši 80 tis. Kč a „modernizaci dílen v ul. Pivovarská“ ve výši 40 tis. Kč. Současně uvádí, že nedošlo k proúčtování na účet 648 – zúčtování fondů a následně do nákladů. Nedošlo tak sice ke zkreslení výsledku hospodaření, ale došlo k chybnému účtování (čerpání rezervního fondu musí být zaúčtováno na účet 648). Chybné účtování je vykázáno také u odpisu nevymahatelné pohledávky ve výši 6 tis. Kč, na kterou byl čerpán rezervní fond, která ale nebyla zaúčtována na účet 648 a následně na účet 543 – odpis nedobytné pohledávky. Čerpání rezervního fondu, původně potvrzeného svodným odborem ve výši 250 tis. Kč na „úhradu nezajištěných neinvestičních potřeb“ není rozepsáno (skutečné čerpání 350 tis. Kč). Ekonomický odbor doporučuje svodnému odboru provést podrobnou kontrolu hospodaření, zejména rozpisu čerpání rezervního fondu ve výši 350 tis. Kč a zajistit, aby organizace m.j.:

- předkládala k potvrzení svodnému odboru čerpání rezervního fondu a jeho změny v souladu se Směrnicí pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací, zřizovaných Ústeckým krajem, č. S-4/2006 (jmenovitý účel použití)
- čerpání fondů proúčtovala na účet zúčtování fondů a do nákladů
- na technické zhodnocení důsledně použila investiční fond

Dětský domov Krásná Lípa uvádí na položce – opravy a udržování – „dočerpání účelové dotace z r. 2004 na vodovodní přípojku“ ve výši 94 549,- Kč a „dočerpání dotace – změna účelu – přístupová komunikace“ ve výši 61 404,- Kč. Organizace obdržela v roce 2004 investiční dotaci na přípojku kanalizace v celkovém objemu 230 tis. Kč **z kapitálových výdajů** rozpočtu Ústeckého kraje.
Dle vyjádření investičního odboru byl na základě žádosti organizace schválený prodloužený termín realizace do 30. 6. 2005, nikoliv změna účelu čerpání. Odbor dále uvádí, že „Vybudování kanalizační přípojky“ nemá nic společného s vodovodem a nejde v žádném případě o „opravy a udržování“.
V závěrečné zprávě, předložené investičnímu odboru, organizace uvádí vydláždění přístupové komunikace. Protože odbor neobdržel žádost o změnu účelu, předpokládal, že jde o změnu v rámci dané akce, kdy se stavbou dotčené pozemky uvádějí do provozuschopného stavu. I v tomto případě však bylo, dle sdělení investičního odboru, o čerpání účtováno nesprávně, protože šlo také o akci investičního charakteru.
V technické zprávě je uvedeno, že kanalizační přípojka je navržena z potrubí PVC DN 200, její délka činí 7 m a je uložená do země s trvalým *travním* porostem. Z uvedeného lze odvodit, že stavbou dotčený pozemek činí cca 4 $m^2$. V závěrečné zprávě však organizace uvádí *vydláždění* přístupové komunikace a faktura obsahuje dodávku a montáž zatravňovacích *tvárnic* o ploše 60 $m^2$. S největší pravděpodobností se proto nejedná o uvedení do provozuschopného stavu stavbou dotčených pozemků, ale o úpravu několikanásobně větší plochy. Částku ve výši 61 404,- Kč měla organizace vrátit do rozpočtu kapitálových výdajů Ústeckého kraje.
Závěrem: Organizace ve finančním hospodaření za rok 2005 uvedla chybný název akce „vodovodní“ přípojka, **investiční** dotaci zaúčtovala chybně **do nákladů** a nepožádala investiční odbor o schválení **změny účelu** čerpání. Z těchto důvodů je třeba provést kontrolu čerpání investiční dotace a posoudit podezření na porušení rozpočtové kázně.
Dále organizace použila chybně rezervní fond na rekonstrukci koupelen v „domečku“ ve výši 128 tis. Kč.

***Chybné čerpání běžných výdajů na technické zhodnocení (§ 33 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) a investiční nákupy:***

Gymnázium Duchcov provedlo zateplení, elektroinstalaci a počítačovou síť v celkové výši 602 tis. Kč z investičního fondu a předělení místnosti za 29 tis. Kč z běžných prostředků. Jedná se o provedení prací na jednom č.p., proto mělo být předělení místnosti pořízeno z investičního fondu.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště spojů a elektrotechniky Ústí nad Labem provedla z investičního fondu síťové zabezpečení internetového připojení školy za 93 tis. Kč a na účtu 511 – opravy a udržování – vykazuje pořízení mříží na okna. Jedná se o provedení prací na jednom č.p., proto měly být mříže pořízeny z investičního fondu.

Dětský domov Tuchlov uvádí, že chybně zaúčtoval obložení schodiště ve výši 60 tis. Kč, pořízeného z investičního fondu, do nákladů. Výsledek hospodaření nebyl zkreslen. Do nákladů byla chybně zaúčtována také klimatizace skladu ve výši 25 tis. Kč, pořízená z investičního fondu, neboť byla provedená na jednom č.p. s obložením schodiště.
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická Ústí nad Labem chybně pořídila z rezervního fondu vestavěnou skříň za 48 tis. Kč, jedná se o technické zhodnocení.

Speciální základní škola a Mateřská škola Teplice pořídila z ostatních neinvestičních nákladů, poskytnutých z MŠMT, investiční nákup – interaktivní tabuli - za 90 tis. Kč. Jednotlivé komponenty (mikrofon za 7 tis. Kč, tabule SMARD BOARD 660 za 35 tis. Kč, datavideoprojektor za 21 tis. Kč, software SMARD Notebook za 25 tis. Kč) tvoří jeden investiční celek. Organizace uvádí, že investiční fond nebyl čerpán. Došlo tak k porušení § 31 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a současně o neoprávněné použití neinvestiční dotace z MŠMT, určené na přímé náklady.

Obchodní akademie a Střední zemědělská škola Louny pořídila z běžných prostředků projektor za 39 tis. Kč a interaktivní tabuli za 39 tis. Kč. Jedná se o jeden investiční celek, který měl být pořízen z investičního fondu. Došlo tak k porušení § 31 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Organizace současně chybně zaúčtovala rekonstrukci vzduchotechniky a el. instalace ve šk. kuchyni ve výši 99 tis. Kč, pořízenou z investičního fondu, do nákladů. Jedná se o technické zhodnocení.
**K oběma nákupům interaktivní tabule svodný odbor uvádí, že tabule a ostatní části jsou použitelné zcela samostatně. Účetní poradce kraje však považuje pořízení interaktivní tabule z běžných prostředků za účelové rozdělení investičního nákupu a podotýká, že 8 dalších organizací pořídilo stejný nákup správně z investičního fondu.**

***Jiná zjištění:***

Střední zdravotnická škola Rumburk nesprávným účtováním snížení tržeb v roce 2005 nemá investiční fond krytý ve výši 176 tis. Kč. Úspornými opatřeními organizace fond dorovná v průběhu tří let. Nejedná se o nekrytí fondu ve smyslu vyhlášky č. 549/2004 Sb. Na doporučení daňového a účetního poradce je navrženo provést v organizaci kontrolu účetnictví.

Integrovaná střední škola Údlice uvádí u čerpání rezervního fondu nákup pece ze sponzorského daru ve výši 14 tis. Kč, ale na účtu 648 – zúčtování fondů - čerpání zaúčtováno není.

Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem vykazuje záporný výsledek hospodaření z doplňkové činnosti ve výši 73 tis. Kč, protože omylem zaúčtoval výnosy ve výši 75 tis. Kč z doplňkové činnosti do hlavní činnosti.

## Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství, upravený o vratky příspěvků (dotací) do SR za rok 2005

*(v Kč)*

| | | | Výsledek hospodaření | | | Příděly do fondů | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Fond rezervní | | | | | | |
| Poř. č. | Zkrácený název příspěvkové organizace | Č. org. | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | 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=F*100/J | M |
| 1 | SzaŠ,SzeŠ a SOU Děčín | 091200 | 1 296 159,28 | 19 546,84 | 1 315 706,12 | 1 255 614,61 | 60 091,51 | 0,00 | | 17 264 437,50 | 7,62 | souhlasí |
| 2 | ISŠ techn.-COP Velebudice | 095020 | 8 548,30 | 1 295 754,69 | 1 304 302,99 | 1 304 302,99 | 0,00 | 0,00 | | 71 165 188,15 | 1,83 | souhlasí |
| 3 | VOŠ a SPŠ Varnsdorf | 091280 | 93 404,19 | 259 247,01 | 352 651,20 | 0,00 | 282 651,20 | 70 000,00 | | 29 084 508,00 | 1,21 | souhlasí |
| 4 | Dětský domov a ŠJ Tisá | 097170 | 421 056,79 | 0,00 | 421 056,79 | 0,00 | 421 056,79 | 0,00 | | 7 848 940,00 | 5,36 | souhlasí |
| 5 | SPŠ Teplice | 096150 | 190 254,50 | 173 874,47 | 364 128,97 | 0,00 | 291 302,97 | 72 826,00 | | 15 714 779,00 | 2,32 | souhlasí |
| 6 | SOU služeb, Litvínov-Hamr | 095040 | 280 581,65 | 1 999,00 | 282 580,65 | 0,00 | 226 064,65 | 56 516,00 | | 20 982 428,30 | 1,35 | souhlasí |
| 7 | ZUŠ Děčín | 091200 | 293 562,87 | 0,00 | 293 562,87 | 0,00 | 234 849,87 | 58 713,00 | | 7 859 640,00 | 3,74 | souhlasí |
| 8 | Školní statek Roudnice n.L. | 093010 | -14 545,15 | 299 634,48 | 285 089,33 | 285 089,33 | 0,00 | 0,00 | | 1 391 588,00 | 20,49 | souhlasí |
| 9 | Dětský domov Mašťov | 092190 | 265 449,12 | 0,00 | 265 449,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 449,12 | 10 095 020,00 | 2,63 | souhlasí |
| 10 | PCS Teplice | 096230 | 259 527,58 | 0,00 | 259 527,58 | 242 935,00 | 16 569,58 | 23,00 | | 39 559 011,00 | 0,66 | souhlasí |
| 11 | Dětský domov Krupka | 096250 | 257 453,00 | 0,00 | 257 453,00 | 0,00 | 248 301,00 | 0,00 | 9 152,00 | 14 462 270,00 | 1,78 | souhlasí |
| 12 | Gymnázium Litoměřice | 093130 | 255 974,89 | 0,00 | 255 974,89 | 0,00 | 255 974,89 | 0,00 | | 18 638 340,00 | 1,37 | souhlasí |
| 13 | Gymnázium Louny | 094070 | 632,23 | 254 525,36 | 255 157,59 | 0,00 | 204 126,59 | 51 031,00 | | 13 805 486,00 | 1,85 | souhlasí |
| 14 | ISŠ energetická Chomutov | 092070 | -62 268,32 | 316 370,89 | 254 102,57 | 0,00 | 254 102,57 | 0,00 | | 38 155 358,00 | 0,67 | souhlasí |
| 15 | SOŠ techn.SOU Louny | 094030 | 65 892,82 | 180 423,25 | 246 316,07 | 0,00 | 246 316,07 | 0,00 | | 23 716 383,00 | 1,04 | souhlasí |
| 16 | Dětský domov Most | 095130 | 236 424,74 | 8 529,80 | 244 954,54 | 0,00 | 8 529,80 | 0,00 | 236 424,74 | 15 445 580,00 | 1,59 | souhlasí |
| 17 | SPŠ stavební OA Kadaň | 092120 | 210 876,01 | 27 939,00 | 238 815,01 | 0,00 | 238 815,01 | 0,00 | | 17 832 861,00 | 1,34 | souhlasí |
| 18 | Gymnázium Chomutov | 092130 | 238 286,22 | 0,00 | 238 286,22 | 93 684,22 | 115 682,00 | 28 920,00 | | 20 737 731,00 | 1,15 | souhlasí |
| 19 | SPŠSaE Ústí nad Labem | 097010 | 5 673,46 | 197 091,45 | 202 764,91 | 0,00 | 162 764,91 | 40 000,00 | | 21 654 467,00 | 0,94 | souhlasí |
| 20 | ISŠ Údlice | 092020 | 201 602,90 | 0,00 | 201 602,90 | 0,00 | 161 281,90 | 40 321,00 | | 48 973 048,00 | 0,41 | souhlasí |
| 21 | ISŠ stavební a OU Meziboří | 095070 | 0,00 | 197 862,40 | 197 862,40 | 0,00 | 197 862,40 | 0,00 | | 20 884 291,50 | 0,95 | souhlasí |
| 22 | Speciální ZŠ Louny | 094050 | 191 836,72 | 0,00 | 191 836,72 | 0,00 | 191 836,72 | 0,00 | | 12 847 038,00 | 1,49 | souhlasí |
| 23 | Dětský domov Chomutov | 092200 | 172 453,80 | 0,00 | 172 453,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 453,80 | 14 873 840,00 | 1,16 | souhlasí |
| 24 | Dětský domov Tuchlov | 096240 | 168 300,38 | 0,00 | 168 300,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 300,38 | 8 436 070,00 | 2,00 | souhlasí |
| 25 | Gymnázium Ústí n.L.,Stavbařů | 097230 | 46 156,97 | 118 620,90 | 164 777,87 | 0,00 | 131 877,87 | 32 900,00 | | 25 509 126,00 | 0,65 | souhlasí |
| 26 | SŠ stavební Chomutov | 092040 | 1 779,85 | 161 770,53 | 163 550,38 | 0,00 | 163 550,38 | 0,00 | | 25 083 005,00 | 0,65 | souhlasí |
| 27 | SPŠ strojní a dopr. Děčín | 091230 | 159 857,13 | 0,00 | 159 857,13 | 0,00 | 127 886,13 | 31 971,00 | | 24 239 827,50 | 0,66 | souhlasí |
| 28 | VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. | 093180 | -10 307,28 | 167 033,89 | 156 726,61 | 0,00 | 156 726,61 | 0,00 | | 21 753 510,00 | 0,72 | souhlasí |
| 29 | ZUŠ Ústí nad Labem | 097080 | 155 720,14 | 0,00 | 155 720,14 | 0,00 | 124 720,14 | 31 000,00 | | 10 209 450,00 | 1,53 | souhlasí |
| 30 | SOŠ a SOU polygraf.Rumburk | 091080 | 147 413,56 | 0,00 | 147 413,56 | 0,00 | 117 933,56 | 29 480,00 | | 14 994 460,00 | 0,98 | souhlasí |
| 31 | OA Žatec | 094110 | 55 304,66 | 85 419,00 | 140 723,66 | 0,00 | 112 579,66 | 28 144,00 | | 15 626 198,00 | 0,90 | souhlasí |
| 32 | SPŠ Duchcov | 096140 | 140 583,58 | 0,00 | 140 583,58 | 0,00 | 10 330,23 | 0,00 | 130 253,35 | 14 267 433,00 | 0,99 | souhlasí |
| 33 | EOA Děčín | 091170 | 128 706,77 | 10 000,00 | 138 706,77 | 0,00 | 138 706,77 | 0,00 | | 15 350 231,00 | 0,90 | souhlasí |
| 34 | Školní statek Kadaň | 092010 | 0,00 | 136 615,14 | 136 615,14 | 0,00 | 136 615,14 | 0,00 | | 1 131 500,00 | 12,07 | souhlasí |
| 35 | ZŠ praktická Bílina | 096210 | 117 841,90 | 17 930,20 | 135 772,10 | 0,00 | 135 772,10 | 0,00 | | 13 767 660,00 | 0,99 | souhlasí |
| 36 | VOŠ a SPŠ stavební Děčín | 091222 | -361,06 | 133 306,66 | 132 945,60 | 0,00 | 132 945,60 | 0,00 | | 20 436 320,00 | 0,65 | souhlasí |
| 37 | ZŠ speciální Ústí nad Labem | 097130 | 91 661,17 | 41 062,00 | 132 723,17 | 0,00 | 132 723,17 | 0,00 | | 20 486 040,00 | 0,65 | souhlasí |

(v Kč)

| Poř. č. | Zkrácený název příspěvkové organizace | Č. org. | Výsledek hospodaření | | | Příděly do fondů | | | Nerozdělený zisk | Příspěvek zřizovatele | VH z přísp. zřiz. v % | Vyjádření odboru SMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Fond rezervní: Krytí ztráty z min. let | Fond rezervní: Ostatní | Fond odměn | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=F*100/J | M |
| 38 | SOŠ služeb SOU Kadaň | 092140 | 1 638,00 | 126 881,53 | 128 519,53 | 0,00 | 128 519,53 | 0,00 | | 35 607 503,32 | 0,36 | souhlasí |
| 39 | Dětský domov Litoměřice | 093190 | 127 535,07 | 0,00 | 127 535,07 | 0,00 | 127 535,07 | 0,00 | | 6 938 430,00 | 1,84 | souhlasí |
| 40 | SPŠ,SOU,OU Lovosice | 093020 | 124 232,52 | 2 826,25 | 127 058,77 | 0,00 | 101 658,77 | 25 400,00 | | 30 551 813,00 | 0,42 | souhlasí |
| 41 | Logopedická ZŠ Měcholupy | 094090 | 125 587,33 | 0,00 | 125 587,33 | 0,00 | 125 587,33 | 0,00 | | 13 067 810,00 | 0,96 | souhlasí |
| 42 | SZŠ Děčín | 091120 | 177,08 | 124 157,31 | 124 334,39 | 0,00 | 99 467,39 | 24 867,00 | | 14 906 685,50 | 0,83 | souhlasí |
| 43 | Gymnázium Česká Kamenice | 091240 | 116 158,00 | 1 500,00 | 117 658,00 | 0,00 | 94 126,00 | 23 532,00 | | 7 582 626,00 | 1,55 | souhlasí |
| 44 | DD, ZŠ prakt.,PŠ Dlažkovice | 093140 | 117 375,11 | 0,00 | 117 375,11 | 0,00 | 117 375,11 | 0,00 | | 21 653 035,00 | 0,54 | souhlasí |
| 45 | SPŠ a VOŠ Chomutov | 092100 | 22 011,23 | 90 516,11 | 112 527,34 | 0,00 | 90 527,34 | 22 000,00 | | 23 507 241,00 | 0,48 | souhlasí |
| 46 | DD Hora Sv.Kateřiny | 095080 | 109 926,55 | 1 458,27 | 111 384,82 | 0,61 | 111 384,21 | 0,00 | | 9 364 673,00 | 1,19 | souhlasí |
| 47 | Školní statek Měcholupy | 094010 | -2 956,00 | 111 363,45 | 108 407,45 | 0,00 | 108 407,45 | 0,00 | | 2 049 000,00 | 5,29 | souhlasí |
| 48 | DD Vysoká Pec | 092180 | 106 301,70 | 0,00 | 106 301,70 | 0,00 | 106 301,70 | 0,00 | | 8 382 790,00 | 1,27 | souhlasí |
| 49 | DDM Duchcov | 096100 | 101 755,72 | 0,00 | 101 755,72 | 0,00 | 928,58 | 0,00 | 100 827,14 | 2 448 360,00 | 4,16 | souhlasí |
| 50 | DDM Most | 095160 | 96 758,01 | 0,00 | 96 758,01 | 0,00 | 77 407,01 | 19 351,00 | | 4 184 392,00 | 2,31 | souhlasí |
| 51 | ZUŠ Teplice | 096080 | 96 532,47 | 0,00 | 96 532,47 | 0,00 | 96 532,47 | 0,00 | | 10 239 564,00 | 0,94 | souhlasí |
| 52 | OA OŠ Ústí n.L.-Střekov | 097140 | 180,57 | 96 264,50 | 96 445,07 | 0,00 | 77 445,07 | 19 000,00 | | 13 929 840,00 | 0,69 | souhlasí |
| 53 | DDM Varnsdorf | 091360 | 96 307,02 | 0,00 | 96 307,02 | 0,00 | 77 046,02 | 19 261,00 | | 2 443 610,00 | 3,94 | souhlasí |
| 54 | DD a ŠJ Krásná Lípa | 091050 | 92 954,78 | 0,00 | 92 954,78 | 0,00 | 92 954,78 | 0,00 | | 6 872 993,00 | 1,35 | souhlasí |
| 55 | SOU a OU Most | 095030 | 8 849,37 | 82 735,06 | 91 584,43 | 0,00 | 91 584,43 | 0,00 | | 27 247 257,00 | 0,34 | souhlasí |
| 56 | SOŠ a SOU gastro.Teplice | 096030 | -183 511,67 | 265 839,12 | 82 327,45 | 0,00 | 82 327,45 | 0,00 | | 30 175 143,00 | 0,27 | souhlasí |
| 57 | SOU stav.OU a U Teplice | 096010 | 28 048,00 | 52 980,00 | 81 028,00 | 0,00 | 80 405,00 | 623,00 | | 44 277 165,00 | 0,18 | souhlasí |
| 58 | DDM Děčín | 091400 | 76 662,99 | 0,00 | 76 662,99 | 0,00 | 61 329,99 | 15 333,00 | | 4 429 411,00 | 1,73 | souhlasí |
| 59 | SzemŠ a SOU Žatec | 094100 | 71 927,36 | 4 308,50 | 76 235,86 | 0,00 | 76 235,86 | 0,00 | | 10 062 573,70 | 0,76 | souhlasí |
| 60 | SOŠ a SOU služeb Ústí n.L. | 097030 | 820,63 | 73 752,61 | 74 573,24 | 0,00 | 74 573,24 | 0,00 | | 23 435 323,00 | 0,32 | souhlasí |
| 61 | Gymnázium a SOŠ Klášterec | 092090 | 30 381,98 | 42 687,20 | 73 069,18 | 0,00 | 73 069,18 | 0,00 | | 17 767 942,00 | 0,41 | souhlasí |
| 62 | Domov mládeže Ústí n.L. | 097050 | 44 965,62 | 20 288,00 | 65 253,62 | 0,00 | 65 253,62 | 0,00 | | 7 283 520,00 | 0,90 | souhlasí |
| 63 | Střední lesnická škola Šluknov | 091250 | 11 212,17 | 49 509,78 | 60 721,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 721,95 | 14 173 336,00 | 0,43 | souhlasí |
| 64 | Gymnázium Teplice | 096130 | 3 434,93 | 58 009,75 | 61 444,68 | 0,00 | 61 444,68 | 0,00 | | 29 332 451,50 | 0,21 | souhlasí |
| 65 | SOU, OU, U Trmice | 097020 | 61 171,06 | 0,00 | 61 171,06 | 0,00 | 48 937,06 | 12 234,00 | | 22 905 055,50 | 0,27 | souhlasí |
| 66 | SZŠ JEP a VZŠ Most | 095050 | 42 042,21 | 17 580,00 | 59 622,21 | 0,00 | 59 622,21 | 0,00 | | 20 631 912,00 | 0,29 | souhlasí |
| 67 | OU a PŠ Jirkov | 092030 | 58 987,77 | 0,00 | 58 987,77 | 0,00 | 58 987,77 | 0,00 | | 37 101 788,50 | 0,16 | souhlasí |
| 68 | ZŠ prof. Zd.Matějčka Most | 095140 | 42 146,34 | 12 881,00 | 55 027,34 | 0,00 | 55 027,34 | 0,00 | | 10 470 084,00 | 0,53 | souhlasí |
| 69 | SOŠ a SOU spojů a el.Ústí n.L. | 097090 | 1 000,00 | 49 706,03 | 50 706,03 | 0,00 | 50 706,03 | 0,00 | | 35 790 300,00 | 0,14 | souhlasí |
| 70 | DDM Chomutov | 092210 | 46 342,38 | 0,00 | 46 342,38 | 0,00 | 37 074,38 | 9 268,00 | | 5 494 730,00 | 0,84 | souhlasí |
| 71 | Gymnázium Lovosice | 093150 | 2 100,01 | 41 632,45 | 43 732,46 | 0,00 | 34 986,46 | 8 746,00 | | 12 212 900,00 | 0,36 | souhlasí |
| 72 | VOŠ, SPGŠ a OA Most | 095100 | 13 781,38 | 28 590,98 | 42 372,36 | 0,00 | 42 372,36 | 0,00 | | 31 907 157,90 | 0,13 | souhlasí |
| 73 | SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem | 097040 | 43 213,81 | 0,00 | 43 213,81 | 0,00 | 43 213,81 | 0,00 | | 43 202 149,00 | 0,10 | souhlasí |
| 74 | SŠ služ. a cest.ruchu Varnsdorf | 091140 | -250 076,46 | 291 808,20 | 41 731,74 | 0,00 | 41 731,74 | 0,00 | | 41 554 632,00 | 0,10 | souhlasí |

| | | | Výsledek hospodaření | | | Příděly do fondů | | | | | | (v Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Fond rezervní | | | | | | |
| Poř. č. | Zkrácený název příspěvkové organizace | Č. org. | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | 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=F*100/J | M |
| 75 | ZŠ praktická Karla IV. Ústí n.L. | 097300 | 39 297,38 | 0,00 | 39 297,38 | 0,00 | 39 297,38 | 0,00 | | 7 675 320,00 | 0,51 | souhlasí |
| 76 | ISŠ Litoměřice | 093030 | 1 233,37 | 36 832,00 | 38 065,37 | 0,00 | 30 452,37 | 7 613,00 | | 34 849 699,00 | 0,11 | souhlasí |
| 77 | Gymnázium Bílina | 096160 | 37 657,12 | 0,00 | 37 657,12 | 0,00 | 37 657,12 | 0,00 | | 11 347 490,00 | 0,33 | souhlasí |
| 78 | Gymnázium Děčín | 091180 | 4 698,27 | 32 813,02 | 37 511,29 | 0,00 | 30 009,29 | 7 502,00 | | 20 466 476,00 | 0,18 | souhlasí |
| 79 | SŠ techn. Ústí nad Labem | 097110 | -150 558,15 | 186 380,11 | 35 821,96 | 0,00 | 35 821,96 | 0,00 | | 28 063 785,00 | 0,13 | souhlasí |
| 80 | ZŠ praktická Lovosice | 093160 | 34 585,09 | 0,00 | 34 585,09 | 0,00 | 34 585,09 | 0,00 | | 7 285 220,00 | 0,47 | souhlasí |
| 81 | SOŠ, SOU, OU Podbořany | 094040 | 4 151,04 | 29 914,70 | 34 065,74 | 0,00 | 27 265,74 | 6 800,00 | | 41 136 679,00 | 0,08 | souhlasí |
| 82 | SOŠ,SOU,OU a U Roudnice n.L | 093220 | 1 524,82 | 32 247,58 | 33 772,40 | 0,00 | 33 772,40 | 0,00 | | 30 658 230,00 | 0,11 | souhlasí |
| 83 | MŠ spec.Štefáníkova, Ústí n.L. | 097270 | 32 867,88 | 0,00 | 32 867,88 | 0,00 | 32 867,88 | 0,00 | | 3 107 720,00 | 1,06 | souhlasí |
| 84 | ISŠS,OU a U Čelakovskeho,UL | 097100 | 0,00 | 32 501,50 | 32 501,50 | 0,00 | 32 501,50 | 0,00 | | 24 809 480,00 | 0,13 | souhlasí |
| 85 | Praktická škola Lovosice | 093210 | 30 746,15 | 0,00 | 30 746,15 | 0,00 | 24 597,15 | 6 149,00 | | 1 780 080,00 | 1,73 | souhlasí |
| 86 | Gymnázium Litvínov | 095120 | 1 064,82 | 29 348,39 | 30 413,21 | 0,00 | 30 413,21 | 0,00 | | 13 559 407,00 | 0,22 | souhlasí |
| 87 | Gymnázium Žatec | 094080 | 28 616,74 | 0,00 | 28 616,74 | 0,00 | 28 616,74 | 0,00 | | 12 155 140,00 | 0,24 | souhlasí |
| 88 | DDM Teplice | 096110 | 27 078,65 | 0,00 | 27 078,65 | 0,00 | 21 662,65 | 5 416,00 | | 5 095 580,00 | 0,53 | souhlasí |
| 89 | SOŠ a SOU Štětí | 093040 | 1 889,74 | 23 150,83 | 25 040,57 | 0,00 | 25 040,57 | 0,00 | | 19 156 224,00 | 0,13 | souhlasí |
| 90 | DDM Ústí nad Labem | 097070 | 97 670,00 | -72 960,00 | 24 710,00 | 0,00 | 19 810,00 | 4 900,00 | | 8 567 552,00 | 0,29 | souhlasí |
| 91 | Speciální ZŠ a PŠ Trmice | 097220 | 23 751,56 | 0,00 | 23 751,56 | 0,00 | 23 751,56 | 0,00 | | 14 406 091,00 | 0,16 | souhlasí |
| 92 | ZUŠ Neštěmice | 097250 | 22 898,40 | 0,00 | 22 898,40 | 0,00 | 18 319,40 | 4 579,00 | | 5 956 116,00 | 0,38 | souhlasí |
| 93 | SOU technické Chomutov | 092060 | -937 350,88 | 957 748,69 | 20 397,81 | 0,00 | 20 397,81 | 0,00 | | 28 469 506,00 | 0,07 | souhlasí |
| 94 | Speciální ZŠ Šluknov | 091390 | 22 309,96 | 0,00 | 22 309,96 | 0,00 | 22 309,96 | 0,00 | | 4 562 240,00 | 0,49 | souhlasí |
| 95 | Školní statek Děčín | 091010 | 3 489,70 | 18 330,38 | 21 820,08 | 0,00 | 21 820,08 | 0,00 | | 2 821 319,00 | 0,77 | souhlasí |
| 96 | SZŠ Rumburk | 091110 | 20 623,40 | 237,50 | 20 860,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 860,90 | 13 719 670,00 | 0,15 | souhlasí |
| 97 | Gymnázium Most | 095110 | 16 584,10 | 4 197,32 | 20 781,42 | 0,00 | 20 781,42 | 0,00 | | 27 747 264,00 | 0,07 | souhlasí |
| 98 | MŠ spec.,Malátova, Ústí n.L. | 097260 | 20 336,50 | 0,00 | 20 336,50 | 0,00 | 20 336,50 | 0,00 | | 3 116 350,00 | 0,65 | souhlasí |
| 99 | DD,ZŠP,PŠ,ŠJ,ŠD Duchcov | 096190 | 20 002,14 | 0,00 | 20 002,14 | 4 523,00 | 15 479,14 | 0,00 | | 24 923 286,00 | 0,08 | souhlasí |
| 100 | DD Špálova, Ústí nad Labem | 097180 | 18 716,80 | 0,00 | 18 716,80 | 0,00 | 18 716,80 | 0,00 | | 10 658 120,00 | 0,18 | souhlasí |
| 101 | Spec.školy Česká Kamenice | 091270 | 16 842,55 | 0,00 | 16 842,55 | 0,00 | 16 842,55 | 0,00 | | 10 819 950,00 | 0,16 | souhlasí |
| 102 | OA Pařížská, Ústí nad Labem | 097240 | 72,03 | 15 678,87 | 15 750,90 | 0,00 | 15 750,90 | 0,00 | | 19 664 569,00 | 0,08 | souhlasí |
| 103 | Gymnázium Jateční, Ústí nad L. | 097200 | 2 931,91 | 9 297,20 | 12 229,11 | 0,00 | 12 229,11 | 0,00 | | 27 944 461,00 | 0,04 | souhlasí |
| 104 | SPŠ Most | 095090 | 131,19 | 10 040,16 | 10 171,35 | 0,00 | 10 171,35 | 0,00 | | 17 619 640,00 | 0,06 | souhlasí |
| 105 | SŠ stavební Louny | 094020 | 4 279,18 | 3 709,49 | 7 988,67 | 0,00 | 7 988,67 | 0,00 | | 19 937 945,00 | 0,04 | souhlasí |
| 106 | SOŠ a VOŠ obal.techn.Štětí | 093110 | -16 421,74 | 24 303,16 | 7 881,42 | 0,00 | 7 881,42 | 0,00 | | 18 046 100,00 | 0,04 | souhlasí |
| 107 | ZŠ spec..ZŠP,PŠ Most | 095150 | 7 245,77 | 0,00 | 7 245,77 | 0,00 | 7 245,77 | 0,00 | | 22 383 225,00 | 0,03 | souhlasí |
| 108 | SOŠ Ústí nad Labem | 097150 | 4 373,07 | 1 498,00 | 5 871,07 | 0,00 | 5 871,07 | 0,00 | | 15 297 936,00 | 0,04 | souhlasí |
| 109 | Gymnázium Roudnice n.L.. | 093170 | 2 960,27 | 2 718,89 | 5 679,16 | 0,00 | 4 679,16 | 1 000,00 | | 15 204 390,00 | 0,04 | souhlasí |
| 110 | SOU text.,OU,U Teplice | 096040 | 443,53 | 5 168,99 | 5 612,52 | 0,00 | 5 612,52 | 0,00 | | 12 399 534,00 | 0,05 | souhlasí |
| 111 | ZŠ praktická Benešov nad Pl. | 091330 | 4 777,59 | 0,00 | 4 777,59 | 0,00 | 4 777,59 | 0,00 | | 3 819 138,00 | 0,13 | souhlasí |

| | | | Výsledek hospodaření | | | Příděly do fondů | | | | | | (v Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Fond rezervní | | | | | | |
| Poř. č. | Zkrácený název příspěvkové organizace | Č. org. | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | 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=F*100/J | M |
| 112 | SŠT Varnsdorf | 091030 | -136 910,23 | 141 385,75 | 4 475,52 | 0,00 | 3 580,52 | 895,00 | | 18 887 045,37 | 0,02 | souhlasí |
| 113 | SPŠ Ústí nad Labem | 097190 | 4 352,13 | 0,00 | 4 352,13 | 0,00 | 4 352,13 | 0,00 | | 17 380 227,00 | 0,03 | souhlasí |
| 114 | ZŠ praktická Rumburk | 091150 | 4 144,54 | 0,00 | 4 144,54 | 0,00 | 4 144,54 | 0,00 | | 8 939 740,00 | 0,05 | souhlasí |
| 115 | SOŠ techn. SOU dopr.str.Děčín | 091130 | 4 140,66 | 0,00 | 4 140,66 | 0,00 | 4 140,66 | 0,00 | | 14 378 220,00 | 0,03 | souhlasí |
| 116 | SZŠ a VZŠ Teplice | 096050 | 4 105,94 | 0,00 | 4 105,94 | 0,00 | 4 105,94 | 0,00 | | 10 710 230,00 | 0,04 | souhlasí |
| 117 | ZŠ praktická Úštěk | 093260 | 3 970,53 | 0,00 | 3 970,53 | 0,00 | 3 970,53 | 0,00 | | 3 681 300,00 | 0,11 | souhlasí |
| 118 | Gymnázium Kadaň | 092160 | 3 881,69 | 0,00 | 3 881,69 | 0,00 | 3 881,69 | 0,00 | | 15 491 145,00 | 0,03 | souhlasí |
| 119 | Dětský domov Lipová | 091060 | 3 872,43 | 0,00 | 3 872,43 | 0,00 | 3 872,43 | 0,00 | | 17 139 260,00 | 0,02 | souhlasí |
| 120 | Dětský domov, Truhlářova,Ústí | 097210 | 3 666,05 | 0,00 | 3 666,05 | 0,00 | 3 666,05 | 0,00 | | 7 600 190,00 | 0,05 | souhlasí |
| 121 | OA Rumburk | 091190 | 3 539,73 | 0,00 | 3 539,73 | 0,00 | 3 539,73 | 0,00 | | 7 345 906,00 | 0,05 | souhlasí |
| 122 | Spec.ZŠ a Spec.MŠ Teplice | 096270 | 1 976,59 | 0,00 | 1 976,59 | 0,00 | 1 976,59 | 0,00 | | 15 187 760,00 | 0,01 | souhlasí |
| 123 | OA Chomutov | 092150 | -156 720,26 | 158 652,63 | 1 932,37 | 0,00 | 1 932,37 | 0,00 | | 11 060 104,00 | 0,02 | souhlasí |
| 124 | Spec.ZŠ Děčín-Bynov | 091340 | 1 647,40 | 0,00 | 1 647,40 | 0,00 | 1 647,40 | 0,00 | | 7 829 560,00 | 0,02 | souhlasí |
| 125 | OA a SzemŠ Louny | 094120 | 1 642,63 | 0,00 | 1 642,63 | 0,00 | 1 642,63 | 0,00 | | 12 093 225,00 | 0,01 | souhlasí |
| 126 | SOŠ,SOU, OU a U Krupka | 096060 | 1 590,34 | 0,00 | 1 590,34 | 0,00 | 1 590,34 | 0,00 | | 12 607 669,20 | 0,01 | souhlasí |
| 127 | Gymnázium Duchcov | 096170 | 1 466,84 | 0,00 | 1 466,84 | 0,00 | 1 466,84 | 0,00 | | 14 293 260,00 | 0,01 | souhlasí |
| 128 | SZŠ Chomutov | 092050 | 1 386,88 | 0,00 | 1 386,88 | 0,00 | 1 386,88 | 0,00 | | 12 730 780,00 | 0,01 | souhlasí |
| 129 | ZŠ praktická, Neštěmice, UL | 097280 | 1 095,41 | 0,00 | 1 095,41 | 0,00 | 1 095,41 | 0,00 | | 13 443 360,00 | 0,01 | souhlasí |
| 130 | ZUŠ Rumburk | 091350 | 1 017,10 | 0,00 | 1 017,10 | 0,00 | 1 017,10 | 0,00 | | 6 741 220,00 | 0,02 | souhlasí |
| 131 | SOU stav.,OU,U,PrŠ Křešice | 091210 | -91 256,29 | 92 222,11 | 965,82 | 0,00 | 965,82 | 0,00 | | 33 779 061,55 | 0,00 | souhlasí |
| 132 | DDM Žatec | 094140 | 936,80 | 0,00 | 936,80 | 0,00 | 936,80 | 0,00 | | 2 520 700,00 | 0,04 | souhlasí |
| 133 | Spec.ZŠ a MŠ Varnsdorf | 091310 | 834,63 | 0,00 | 834,63 | 0,00 | 834,63 | 0,00 | | 7 063 290,00 | 0,01 | souhlasí |
| 134 | Spec.ZŠ a ZvŠ při DLL Teplice | 096280 | 741,49 | 0,00 | 741,49 | 0,00 | 741,49 | 0,00 | | 6 312 920,00 | 0,01 | souhlasí |
| 135 | ZUŠ Varnsdorf | 091300 | 551,63 | 0,00 | 551,63 | 0,00 | 551,63 | 0,00 | | 5 038 040,00 | 0,01 | souhlasí |
| 136 | ZŠ praktická Velké Březno | 097290 | 540,40 | 0,00 | 540,40 | 0,00 | 540,40 | 0,00 | | 2 315 123,00 | 0,02 | souhlasí |
| 137 | Spec.ZŠ a MŠ Teplice, U Č.kost. | 096310 | 498,96 | 0,00 | 498,96 | 0,00 | 498,96 | 0,00 | | 13 763 970,00 | 0,00 | souhlasí |
| 138 | DDM Rumburk | 091370 | 497,93 | 0,00 | 497,93 | 0,00 | 497,93 | 0,00 | | 2 597 730,00 | 0,02 | souhlasí |
| 139 | ZŠ při DPL Louny | 094150 | 448,30 | 0,00 | 448,30 | 0,00 | 448,30 | 0,00 | | 5 004 430,00 | 0,01 | souhlasí |
| 140 | SPGŠ Litoměřice | 093100 | 405,27 | 27,48 | 432,75 | 0,00 | 432,75 | 0,00 | | 18 444 240,00 | 0,00 | souhlasí |
| 141 | SOŠ,SOU,OU PrŠ Šluknov | 091020 | 417,78 | 0,00 | 417,78 | 0,00 | 417,78 | 0,00 | | 9 452 437,00 | 0,00 | souhlasí |
| 142 | SOŠ,SOU, Děčín , Ruská | 091100 | 237,20 | 0,00 | 237,20 | 0,00 | 237,20 | 0,00 | | 41 372 318,00 | 0,00 | souhlasí |
| 143 | Speciální ZŠ Štětí | 093070 | 202,30 | 0,00 | 202,30 | 0,00 | 202,30 | 0,00 | | 6 519 774,00 | 0,00 | souhlasí |
| 144 | Spec.ZŠ a Spec.MŠ Děčín I | 091380 | 176,99 | 0,00 | 176,99 | 0,00 | 176,99 | 0,00 | | 10 102 904,00 | 0,00 | souhlasí |
| 145 | DD Česká Kamenice | 091040 | 126,72 | 0,00 | 126,72 | 0,00 | 126,72 | 0,00 | | 9 590 510,00 | 0,00 | souhlasí |
| 146 | Gymnázium Rumburk | 091160 | 107,13 | 0,00 | 107,13 | 0,00 | 107,13 | 0,00 | | 16 052 244,00 | 0,00 | souhlasí |
| 147 | Konzervatoř Teplice | 096220 | 97,81 | 0,00 | 97,81 | 0,00 | 97,81 | 0,00 | | 28 058 014,00 | 0,00 | souhlasí |
| 148 | Gymnázium Podbořany | 094060 | 85,46 | 0,00 | 85,46 | 0,00 | 85,46 | 0,00 | | 7 506 816,00 | 0,00 | souhlasí |

(v Kč)

| Poř. č. | Zkrácený název příspěvkové organizace | Č. org. | Výsledek hospodaření | | | Příděly do fondů | | | Nerozdělený zisk | Příspěvek zřizovatele | VH z přísp. zřiz. v % | Vyjádření odboru SMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Fond rezervní | | Fond odměn | | | | |
| | | | | | | Krytí ztráty z min. let | Ostatní | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=F*100/J | M |
| 149 | OA Teplice | 096200 | 71,22 | 0,00 | 71,22 | 0,00 | 71,22 | 0,00 | | 14 049 967,50 | 0,00 | souhlasí |
| 150 | DD,ZŠP,PŠ,ŠJ Žatec | 094130 | 42,21 | 0,00 | 42,21 | 0,00 | 42,21 | 0,00 | | 23 134 541,50 | 0,00 | souhlasí |
| 151 | ZUŠ Duchcov | 096090 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | | 3 056 930,00 | 0,00 | souhlasí |
| 152 | SOU obchodu a služeb Teplice | 096020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 14 367 771,00 | | souhlasí |
| 153 | ZUŠ Dubí | 096070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 044 150,00 | | souhlasí |
| 154 | ZŠ Spec.,ZŠP a PŠ Litoměřice | 093200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 16 649 970,00 | | souhlasí |
| 155 | ZŠ praktická Libochovice | 093240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 458 230,00 | | souhlasí |
| 156 | ZŠ praktická Roudnice n.L. | 093230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 6 518 180,00 | | souhlasí |
| 157 | ZŠ při zdrav.zař.a MŠ Ústí n.L. | 097310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 434 390,00 | | souhlasí |
| | **Celkem:** | | **6 678 647,86** | **7 527 277,81** | **14 205 925,67** | **3 186 149,76** | **9 039 018,53** | **816 314,00** | **1 164 443,38** | **2 545 448 045,99** | | |

Datum zpracování: 3.4.2006

**Poznámky k nerozdělenému zisku - účet 932**

Dětský domov Tuchlov -168 300,38 = nekrytý zisk, pohledávky na ošetřovném

Dětský domov Mašťov - 265 449,12 = nekrytý zisk, pohledávky na ošetřovném

Dětský domov Krupka - 9 152,- = nekrytý zisk, pohledávky na ošetřovném

Dětský domov Chomutov - 172 453,80 = nekrytý zisk, pohledávky na ošetřovném

Dětský domov Most - 236 424,74 = nekrytý zisk, pohledávky na ošetřovném

SPŠ Duchcov, DDM Duchcov - výsledkové snížení investičního fondu nad rámec ztráty, použití vyhlášky č.549/2004 Sb.

Střední lesnická škola Šluknov - chybné účtování, ve skutečnosti by škola vykázala ztrátu, viz komentář u finančního hospodaření

## 3) Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče

V roce 2005 řídil odbor kultury a památkové péče třináct příspěvkových organizací.

v tis. Kč

| poř.č. | Odvětvové třídění rozpočtové skladby (§) | č.org. | zkrácený název organizace | závazný ukazatel příspěvek zřizovatele na provoz | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | schválená výše | upr. výše po schválených změnách |
| 1 | 3314 | 107501 | Severočeská věd. knihovna v Ústí n.L. | 30 799 | 32 081 |
| 2 | 3315 | 101501 | Oblastní muzeum v Děčíně | 9 686 | 9 686 |
| 3 | 3315 | 102501 | Oblastní muzeum v Chomutově | 7 678 | 7 678 |
| 4 | 3315 | 103501 | Svč.galerie výtv. umění v Litoměřicích | 8 896 | 9 587 |
| 5 | 3315 | 103502 | Galerie moderního umění v Roudnici n.L. | 3 604 | 3 981 |
| 6 | 3315 | 103503 | Oblastní muzeum v Litoměřicích | 3 246 | 3 246 |
| 7 | 3315 | 104501 | Galerie Benedikta Rejta v Lounech | 7 450 | 7 450 |
| 8 | 3315 | 104502 | Oblastní muzeum v Lounech | 7 571 | 7 571 |
| 9 | 3315 | 105501 | Galerie výtvarného umění v Mostě | 2 891 | 3 125 |
| 10 | 3315 | 105503 | Oblastní muzeum v Mostě | 11 077 | 11 077 |
| 11 | 3315 | 106501 | Regionální muzeum v Teplicích | 16 821 | 18 320 |
| 12 | 3321 | 105502 | Ústav arch. památk. péče SZ Čech | 3 597 | 3 609 |
| 13 | 3392 | 106502 | Svč.hvězdárna a planet. v Teplicích | 3 281 | 3 281 |
| **Celkem** | | | | **116 597** | **120 692** |

Všechny příspěvkové organizace vykázaly kladný výsledek hospodaření. Tento výsledek hospodaření byl dosažen v některých případech nečerpáním plánovaných nákladů, které se uskuteční až v dalším kalendářním roce.
Organizace předpokládají, že po přidělení prostředků do rezervního fondu je použijí zejména na náklady, které se v roce 2005 neuskutečnily.

**Výsledek hospodaření nad 5 % příspěvku zřizovatele**

| č. org. | název organizace | poměr VH k příspěvku zřizovatele v % | výsledek hospodaření v Kč | zdůvodnění |
|---|---|---|---|---|
| 105501 | Galerie výtvarného umění v Mostě | 11,58 | 361 904,94 | 225 tis. Kč – neplnění služeb, nebyl vydán katalog malíře Františka Kyncla<br>113 tis. Kč – neplnění osobních nákladů<br>23 tis. Kč – překročení tržeb |
| 105503 | Oblastní muzeum v Mostě | 8,25 | 914 305,37 | 312 tis. Kč – neplnění oprav a udržování z důvodu neuskutečnění plánovaných oprav<br>321 tis. Kč – neplnění služeb z důvodu ukončení činnosti bezpečnostní služby v souvislosti s uzavřením provozu expozic a výstav v čp. 1, zajišťováním restaurátorských prací na sbírkových předmětech ve vlastních konzervačních dílnách |
| 103501 | Galerie moderního umění v Roudnici n.L. | 7,53 | 299 900,90 | 299 tis. Kč – VH byl dosažen navýšením účtu jiné ostatní výnosy dle vyhlášky č. 549/2004 Sb. |

Úspory v nákladech, které byly dosaženy realizací opatření s trvalým charakterem (např. u spotřeby energií) je třeba promítnout do plánu příslušné nákladové položky na příští rok (např. u Galerie Benedikta Rejta úspora energií ve výši 174 tis. Kč).

***Závady nebo nedodržení doporučené metodiky, například:***

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem: organizace provedla stavební úpravy v cizím objektu Hlavní 193 za 23 370,- Kč. Tento objekt je ve vlastnictví ZŠ Ústí nad Labem, příspěvkové organizace.. Nájemné včetně energií za tento objekt činí ročně 20 tis. za rok. Organizace v doplňující informaci uvádí, že částka za pronájem je velmi výhodná vzhledem k tomu, že téměř pokrývá náklady za provoz (teplo a světlo). Ve smlouvě v bodě č. 5 je uvedeno, že nájemce se zavazuje provádět úpravy, změny a zhodnocení s předchozím písemným souhlasem pronajímatele. Vzhledem k tomu, že jde o investiční náklady – zhodnocení majetku pronajímatele, je třeba zajistit, aby každý jednotlivý případ byl projednán a schválen v orgánech Ústeckého kraje. V návrhu na schválení investice bude doloženo, že Ústecký kraj neinvestuje finanční prostředky nad rámec rozdílu mezi nájmem, uvedeným ve smlouvě a cenou nájmu obvyklou v daném místě a čase.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem: organizace uvádí, že je v cizím majetku, přitom na účtu 511, opravy a udržování jsou vynakládány náklady na zařízení, které jsou součástí stavby (topení, zabezpečovací zařízení).
Bylo zjištěno, že topení, elektrická zabezpečovací signalizace EZS a elektrická požární signalizace EPS bylo skutečně pořízeno jako majetek Ústeckého kraje. Tento majetek ve výši 4 005 671,- Kč je veden v účetnictví Ústeckého kraje, organizace tento majetek vede na podrozvahovém účtu.
V předložené smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřenou v roce 1993 s pronajímatelem Martinem Lobkowiczem je v části VI, bodě č. 1b) uvedeno, že nájemce je oprávněn provádět se souhlasem pronajímatele stavební úpravy s tím, že předloží pronajímateli rozpočet a projektovou dokumentaci těchto úprav k odsouhlasení. Opravy a investice (nad rámec běžné péče a údržby) mohou být uskutečněny pouze po předchozím písemném souhlasu pronajímatele. Vzhledem k tomu, že jde o investiční náklady - zhodnocení majetku pronajímatele, je třeba ošetřit náklady do cizího majetku, buď započtení nákladů s nájmem, nebo dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude závazek vlastníka, že v případě ukončení nájemní smlouvy vlastník objektu odkoupí majetek Ústeckého kraje, který je součástí stavby, za odhadní cenu.

Galerie Benedikta Rejta: výsledek hospodaření ve výši 11 tis. Kč byl dosažen především úsporou energie ve výši 174 tis. Kč. Úspory bylo dosaženo z toho důvodu, že byly rozšířeny depozitní prostory (na úkor prostor kancelářských), kde je udržována nízká teplota. Jedná se o úsporu trvalého charakteru, která by měla být promítnuta do snížení nákladů na energie v plánu na příští

***Rozdělení výsledku hospodaření, příděly do fondů:***

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem navrhuje použít výsledek hospodaření ve výši 298 910,- Kč na nerozdělený zisk z minulých období. Organizace postupovala dle vyhl. č. 549/2004 Sb., § 34, odst. 9, který umožňuje účetním jednotkám snížit výsledkově investiční fond, pokud nezajistí ke dni účetní závěrky krytí fondu finančními prostředky.
Tři organizace navrhují příděl pouze do rezervního fondu, ostatních deset navrhuje i příděl do fondu odměn. Je postupováno dle schválených Směrnic pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací, zřizovaných Ústeckým krajem. Příděl do fondu odměn ve více než 20 % ze zlepšeného hospodářského výsledku (maximálně do 50 %) je proveden pouze u těch příspěvkových organizací, u kterých je naplněn minimální zůstatek rezervního fondu. Jedná se o organizace Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Oblastní muzeum v Chomutově, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech.
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 v oblasti kultury a památkové péče za rok 2005**

*(v Kč)*

| | | | Výsledek hospodaření | | | Příděly do fondů | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Fond rezervní | | | | | | |
| Poř. č. | Zkrácený název příspěvkové organizace | Č. org. | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Krytí ztráty z min. let | Ostatní | Fond odměn | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | Příspěvek zřizovatele | VH z přísp. zřiz. v % | Vyjádření odboru KP |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=F*100/K | L |
| 1 | Oblastní muzeum v Mostě | 105503 | 914 305,37 | 0,00 | 914 305,37 | 0,00 | 822 905,37 | 91 400,00 | | 11 077 000,00 | 8,25 | souhlasí |
| 2 | Regionální muzeum v Teplicích | 106501 | 494 773,59 | 0,00 | 494 773,59 | 0,00 | 395 819,59 | 98 954,00 | | 18 316 000,00 | 2,70 | souhlasí |
| 3 | Galerie výtvaného umění v Mostě | 105501 | 361 904,94 | 0,00 | 361 904,94 | 0,00 | 361 904,94 | 0,00 | | 3 125 000,00 | 11,58 | souhlasí |
| 4 | Galerie moderního umění v Roudnici n.L. | 103502 | 299 900,90 | 0,00 | 299 900,90 | 0,00 | 990,90 | 0,00 | 298 910,00 | 3 981 000,00 | 7,53 | souhlasí |
| 5 | Sč. hvězdárna a planetárium. v Teplicích | 106502 | 66 740,53 | 0,00 | 66 740,53 | 0,00 | 39 740,53 | 27 000,00 | | 3 281 000,00 | 2,03 | souhlasí |
| 6 | Oblastní muzeum v Lounech | 104502 | 53 336,65 | 0,00 | 53 336,65 | 0,00 | 47 118,65 | 6 218,00 | | 7 571 000,00 | 0,70 | souhlasí |
| 7 | Severočeská věd. knihovna v Ústí n.L. | 107501 | 35 964,13 | 0,00 | 35 964,13 | 0,00 | 17 982,13 | 17 982,00 | | 32 081 000,00 | 0,11 | souhlasí |
| 8 | Obastní muzeum v Litoměřicích | 103503 | -33 223,30 | 60 882,50 | 27 659,20 | 0,00 | 22 127,40 | 5 531,80 | | 3 246 000,00 | 0,85 | souhlasí |
| 9 | Obastní muzeum v Chomutově | 102501 | 22 148,86 | 0,00 | 22 148,86 | 0,00 | 11 074,86 | 11 074,00 | | 7 678 000,00 | 0,29 | souhlasí |
| 10 | Severočeská galerie výtv.umění v Litoměřicích | 103501 | 11 688,90 | 0,00 | 11 688,90 | 0,00 | 9 351,90 | 2 337,00 | | 9 587 000,00 | 0,12 | souhlasí |
| 11 | Galerie Benedikta Rejta v Lounech | 104501 | 11 519,70 | 0,00 | 11 519,70 | 0,00 | 11 519,70 | 0,00 | | 7 450 000,00 | 0,15 | souhlasí |
| 12 | Ústav archeologické památk.péče SZ Čech | 105502 | 11 131,40 | 0,00 | 11 131,40 | 0,00 | 8 131,40 | 3 000,00 | | 3 609 000,00 | 0,31 | souhlasí |
| 13 | Oblastní muzeum v Děčíně | 101501 | 2 107,91 | 0,00 | 2 107,91 | 0,00 | 2 107,91 | 0,00 | | 9 686 000,00 | 0,02 | souhlasí |
| | **Celkem** | | **2 252 299,58** | **60 882,50** | **2 313 182,08** | **0,00** | **1 750 775,28** | **263 496,80** | **298 910,00** | **120 688 000,00** | **1,92** | |

## 4) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí

V roce 2005 zajišťoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje k devatenácti zařízením sociální péče.

Závazný ukazatel *příspěvek zřizovatele na provoz* a *investiční příspěvek zřizovatele* byly čerpány ve schválené výši (vč. změn, schválených Radou Ústeckého kraje).

v tis.Kč

| poř.č. | odvětvové třídění rozpočtové skladby (§) | č.org. | zkrácený název organizace | závazný ukazatel | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | příspěvek zřizovatele na provoz | | investiční příspěvek zřizovatele |
| | | | | schválený | upravený | upravený |
| 1 | 4311 | 111605 | ÚSP Jiříkov | 12 850 | 12 850 | 0 |
| 2 | 4311 | 111606 | ÚSP Lobendava | 8 060 | 8 060 | 0 |
| 3 | 4311 | 112601 | SSS Chomutov | 24 550 | 27 695 | 0 |
| 4 | 4311 | 113602 | ÚSP Snědovice | 19 043 | 19 043 | 1 700 |
| 5 | 4311 | 113603 | CSP Litoměřice | 99 475 | 97 775 | 0 |
| 6 | 4311 | 114601 | ÚSP Tuchořice | 10 890 | 10 890 | 0 |
| 7 | 4311 | 115603 | ÚSP Litvínov-Janov | 38 700 | 38 700 | 0 |
| 8 | 4311 | 115604 | ÚSP Nová Ves v Horách | 7 450 | 7 450 | 0 |
| 9 | 4313 | 111603 | ÚSP Brtníky | 11 336 | 11 709 | 0 |
| 10 | 4313 | 111604 | ÚSP Česká Kamenice | 7 470 | 7 962 | 0 |
| 11 | 4313 | 111607 | ÚSP Stará Oleška | 8 550 | 8 550 | 597 |
| 12 | 4313 | 113601 | DÚSP Čížkovice | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 13 | 4313 | 116603 | ÚSP Háj u Duchcova | 15 790 | 16 013 | 17 588 |
| 14 | 4316 | 111601 | DD a ÚSP Krásná Lípa | 11 825 | 11 920 | 0 |
| 15 | 4316 | 111602 | DD Šluknov | 11 110 | 11 110 | 110 |
| 16 | 4316 | 115601 | DD a ÚSP Litvínov - Janov | 20 045 | 20 045 | 0 |
| 17 | 4316 | 115602 | DD a DPD Meziboří | 18 735 | 18 735 | 0 |
| 18 | 4316 | 116601 | DD Dubí | 24 650 | 24 650 | 0 |
| 19 | 4316 | 116602 | DD a DPS Teplice | 10 678 | 10 678 | 0 |
| **Celkem** | | | | **376 207** | **378 835** | **19 995** |

Kladný výsledek hospodaření za rok 2005 vykázalo všech devatenáct organizací v oblasti sociální péče; celková částka výsledku hospodaření za uvedené organizace je ve výši 12 415 tis. Kč. Z této částky je 10 658 tis. Kč dosaženo snížením investičního fondu výsledkově u organizace Správa sociálních služeb Chomutov; poměr výsledku hospodaření k příspěvku zřizovatele je 38,51 %. Zbývající výsledek hospodaření je ve výši 1 757 tis. Kč.

Ústav sociální péče Jiříkov: výsledek hospodaření byl dosažen především úsporou energie (odhad spotřeby byl vyšší než skutečná spotřeba). Z této úspory je navržen příděl do fondu odměn, přitom se nejedná o úsporná opatření ze strany organizace. **Ekonomický odbor na rozdíl od svodného odboru navrhuje příděl celého výsledku hospodaření do rezervního fondu**, z kterého by mohly být použity finanční zdroje v dalším období.

Ústav sociální péče Háj u Duchcova: **z investičního fondu byly čerpány investiční náklady, které byly vyhodnoceny jako provozní náklady a promítnuty do účtu 648, zúčtování fondů:**

- **104 tis. Kč** na úhradu dokončení rekonstrukce budovy ÚSP Teplice (úhrada administrativních prací), přitom tato částka byla převedena z rezervního do investičního fondu, takže charakter prací byl vyhodnocen jako investiční;

- z dotace zřizovatele ve výši 10 000 tis. Kč na Rekonstrukci a přístavbu areálu ÚSP Háj u Duchcova byla částka **1 432 tis. Kč posouzena jako provozní a čerpána přes účet 648**.

Organizace k účtu 648 podala informaci o tom, že částka 1 432 tis. Kč je čerpání dotace KÚ ÚK – majetek nad 40 tis. Kč. V tom případě by se jednalo ale o investici; v doplnění komentáře organizace uvádí, že se jedná o nákup majetku do 40 tis. Kč.

Domov důchodců Dubí: na řádku 026, v přírůstcích, je uveden projekt na rekonstrukci stávající příjezdové komunikace a rozšíření parkovacích míst DD Dubí za 357 tis. Kč, s tím, že toto čerpání je na účtu 042, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Projekt měl být pořízen z investic, tam však toto čerpání není uvedeno. **Investice byla hrazena z provozních prostředků a tím snížila výsledek hospodaření.**

**Rozdělení výsledku hospodaření, příděly do fondů**:

Všech devatenáct příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí vykázalo kladný výsledek hospodaření. Správa sociálních věcí Chomutov výsledek hospodaření použije na krytí ztráty z minulých let, šest organizací navrhuje příděl do fondu odměn (do 20 % z výsledku hospodaření) a rezervního, u zbývajících organizací je navrhován příděl pouze do rezervního fondu.
Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí a jejich rozdělení je uvedeno v samostatné tabulce.

**Kumulovaná ztráta:**

| **název příspěvkové organizace** | **č. org.** | **kumulovaná ztráta k 31. 12. 2005** | **návrh na krytí z kladného VH za rok 2005** | **zůstatek kumulované ztráty do dalších let** |
|---|---|---|---|---|
| Správa sociálních služeb Chomutov | 112601 | 12 184 | 10 664 | 1 520 |

## Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí za rok 2005

*(v Kč)*

| Poř. č. | Zkrácený název příspěvkové organizace | Č. org. | Výsledek hospodaření | | | Příděly do fondů | | | Příspěvek zřizovatele | VH z přísp. zřiz. v % | Vyjádření odboru SZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Fond rezervní: Krytí ztráty z min. let | Fond rezervní: Ostatní | Fond odměn | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=F*100/J | L |
| 1 | SSS Chomutov | 112601 | 10 664 320,35 | 0,00 | 10 664 320,35 | 10 664 320,35 | 0,00 | 0,00 | 27 695 000,00 | 38,51 | souhlasí |
| 2 | ÚSP Litvínov-Janov | 115603 | 472 024,11 | 0,00 | 472 024,11 | 0,00 | 377 620,00 | 94 404,11 | 38 700 000,00 | 1,22 | souhlasí |
| 3 | ÚSP Háj u Duchcova | 116603 | 261 602,32 | 0,00 | 261 602,32 | 0,00 | 211 602,32 | 50 000,00 | 16 013 000,00 | 1,63 | souhlasí |
| 4 | CSP Litoměřice | 113603 | 20 147,74 | 199 830,13 | 219 977,87 | 0,00 | 219 977,87 | 0,00 | 97 775 000,00 | 0,22 | souhlasí |
| 5 | ÚSP Brtníky | 111603 | 160 864,88 | 0,00 | 160 864,88 | 0,00 | 160 864,88 | 0,00 | 11 709 000,00 | 1,37 | souhlasí |
| 6 | ÚSP Jiříkov | 111605 | 137 364,25 | 0,00 | 137 364,25 | 0,00 | 137 364,25 | 0,00 | 12 850 000,00 | 1,07 | souhlasí |
| 7 | DD a ÚSP Litvínov - Janov | 115601 | 100 107,41 | 0,00 | 100 107,41 | 0,00 | 100 107,41 | 0,00 | 20 045 000,00 | 0,50 | souhlasí |
| 8 | DÚSP Čížkovice | 113601 | 90 860,25 | 0,00 | 90 860,25 | 0,00 | 90 860,25 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,61 | souhlasí |
| 9 | DD a ÚSP Krásná Lípa. | 111601 | 74 907,03 | 15 627,24 | 90 534,27 | 0,00 | 72 428,27 | 18 106,00 | 11 920 000,00 | 0,76 | souhlasí |
| 10 | DD a DPD Meziboří | 115602 | 7 438,57 | 68 724,48 | 76 163,05 | 0,00 | 76 163,05 | 0,00 | 18 735 000,00 | 0,41 | souhlasí |
| 11 | DD Dubí | 116601 | 39 890,74 | 4 335,28 | 44 226,02 | 0,00 | 44 226,02 | 0,00 | 24 650 000,00 | 0,18 | souhlasí |
| 12 | DD Šluknov | 111602 | 4 199,54 | 24 682,24 | 28 881,78 | 0,00 | 28 881,78 | 0,00 | 11 110 000,00 | 0,26 | souhlasí |
| 13 | ÚSP Stará Oleška | 111607 | 25 415,30 | 300,25 | 25 715,55 | 0,00 | 20 572,55 | 5 143,00 | 8 550 000,00 | 0,30 | souhlasí |
| 14 | DD Teplice | 116602 | 14 342,76 | 8 806,63 | 23 149,39 | 0,00 | 18 520,39 | 4 629,00 | 10 678 000,00 | 0,22 | souhlasí |
| 15 | ÚSP Tuchořice | 114601 | 7 923,28 | 0,00 | 7 923,28 | 0,00 | 7 923,28 | 0,00 | 10 890 000,00 | 0,07 | souhlasí |
| 16 | ÚSP Snědovice | 113602 | 1 851,35 | 3 892,00 | 5 743,35 | 0,00 | 5 743,35 | 0,00 | 19 043 000,00 | 0,03 | souhlasí |
| 17 | ÚSP Nová Ves v Horách | 115604 | 4 739,66 | 0,00 | 4 739,66 | 0,00 | 4 739,66 | 0,00 | 7 450 000,00 | 0,06 | souhlasí |
| 18 | ÚSP Lobendava | 111606 | 1 406,25 | 0,00 | 1 406,25 | 0,00 | 1 406,25 | 0,00 | 8 060 000,00 | 0,02 | souhlasí |
| 19 | ÚSP Česká Kamenice | 111604 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 962 000,00 | 0,00 | souhlasí |
| | **Celkem** | | **12 089 405,79** | **326 198,25** | **12 415 604,04** | **10 664 320,35** | **1 579 001,58** | **172 282,11** | **378 835 000,00** | **3,28** | |

## 5) Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

V roce 2005 zajišťoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje k čtrnácti zdravotnickým zařízením.

V oblasti zdravotnictví byla zbytková organizace Nemocnice Louny v průběhu roku přejmenována na Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizací. Příspěvková organizace Lékárenská služba Teplice nevykazuje hospodářskou činnost, jedná se pouze o správu pohledávek a závazků.
Koncem roku 2005 bylo v oblasti zdravotnictví třináct příspěvkových organizací.

V roce 2005 byl pro příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví stanoven závazný ukazatel *příspěvek zřizovatele na provoz* a *investiční příspěvek zřizovatele*. Žádosti příspěvkových organizací o změnu závazných ukazatelů byly v průběhu roku schvalovány Radou Ústeckého kraje.

v tis.Kč

| **poř.č.** | **odvětvové třídění rozpočtové skladby (§)** | **č.org.** | **název organizace** | **závazný ukazatel** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **příspěvek zřizovatele na provoz** | | **investiční příspěvek zřizovatele** |
| | | | | **schválený** | **upravený** | **upravený** |
| 1 | 3522 | 121701 | Nemocnice Děčín | 4 317 | 4 818 | 12 600 |
| 2 | 3529 | 121721 | Dětský domov Rumburk | 12 480 | 12 480 | 0 |
| 3 | 3526 | 121722 | Dětská ozdravovna Jetřichovice | 2 730 | 3 670 | 0 |
| 4 | 3522 | 122701 | Nemocnice Chomutov | 5 157 | 5 774 | 41 120 |
| 5 | 3523 | 124702 | Psychiatrická léčebna Petrohrad | 530 | 530 | 2 300 |
| 6 | 3522 | 125701 | Nemocnice Most | 7 022 | 7 847 | 7 435 |
| 7 | 3522 | 125702 | Nemocnice následné péče Most | 2 300 | 2 300 | 0 |
| 8 | 3529 | 125721 | Kojenecký ústav Most | 33 165 | 33 165 | 0 |
| 9 | 3522 | 126701 | Nemocnice Teplice | 29 167 | 29 776 | 8 832 |
| 10 | 3532 | 126731 | Lékárenská služba Teplice | 150 | 150 | 0 |
| 11 | 3522 | 127701 | MNUL v Ústí nad Labem | 21 128 | 24 083 | 26 763 |
| 12 | 3523 | 127702 | Nemocnice následné péče Ryjice | 6 500 | 6 500 | 0 |
| 13 | 3533 | 127711 | ZZS Ústeckého kraje | 187 000 | 187 000 | 4 000 |
| **Celkem** | | | | **311 646** | **318 093** | **103 050** |

Ukazatel příspěvek zřizovatele na provoz nevyčerpala Lékárenská služba Teplice o 25 tis. Kč vzhledem k tomu, že nebyly čerpány plánované náklady.
U Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem je celkové čerpání investičního příspěvku zřizovatele 26 763 tis. Kč, tato částka je schválena Radou Ústeckého kraje, ale v posledním upraveném rozpočtu r. 2005 je stav o 1 900 tis. Kč nižší. Investiční odbor neprovedl změnu rozpočtu, bylo vykázáno vyšší čerpání než je poslední upravená výše rozpočtu.

Z třinácti příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví vykázaly záporný výsledek hospodaření dvě organizace, Nemocnice Most ve výši 7 331 tis. Kč a Dětská ozdravovna Jetřichovice ve výši 283 tis. Kč. Nemocnice Most navrhuje krytí záporného výsledku hospodaření z výsledku hospodaření za rok 2007, Dětská ozdravovna Jetřichovice z výsledku hospodaření za rok 2006. Tato organizace byla sloučena od 1. 1. 2006 do

Krajské majetkové, p.o., krytí záporného výsledku hospodaření bude řešeno nástupnickou organizací.
Hlavní příčinou ztráty Nemocnice Most je, při nečerpání plánovaných nákladů, snížených o část finančně nekrytých odpisů, nenaplnění plánovaných výnosů vlivem nižších nebo opožděných úhrad od zdravotních pojišťoven, které nerespektují platnou vyhlášku ministerstva zdravotnictví.
U Dětské ozdravovny Jetřichovice je ztráta spojena s útlumem činnosti organizace ve druhém pololetí a tím i podstatným snížením výnosů roku 2005 současně s vypořádáním povinnosti výplaty odstupného pro zaměstnance v souvislosti se sloučením ozdravovny do Krajské majetkové p.o. k 1. 1. 2006.
Ostatní organizace v oblasti zdravotnictví dosáhly za rok 2005 kladný výsledek hospodaření. Výsledek hospodaření byl zásadně ovlivněn použitím vyhlášky č. 549/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Touto vyhláškou bylo umožněno účetním jednotkám snížit výsledkově investiční fond, pokud nezajistí ke dni účetní závěrky krytí fondu finančními prostředky. Výsledkové snížení investičního fondu – a tím i zlepšení výsledku hospodaření – pro oblast zdravotnictví je ve výši 163 815 tis. Kč. Bez vlivu tohoto snížení by za oblast zdravotnictví byl vykázán záporný výsledek hospodaření ve výši 55 343 tis. Kč, po zahrnutí vlivu výsledkového snížení investičního fondu je vykázán výsledek hospodaření za oblast zdravotnictví celkem ve výši 108 472 tis. Kč.

**Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací:**

v tis.Kč

| název a sídlo organizace | kumulovaná ztráta | | | | VH rok 2005 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | VH vykázaný | VH bez použití IF | zúčt. IF |
| Nemocnice Děčín | 84 369 | 84 434 | 91 539 | 14 060 | **9 794** | -4 266 | 14 060 |
| Nemocnice Chomutov | 280 854 | 309 874 | 309 866 | 86 787 | **38 388** | -14 460 | 52 848 |
| Nemocnice Louny | 83 654 | 124 352 | 95 448 | 14 901 | **0** | 0 | 0 |
| Nemocnice Most | 203 371 | 243 029 | 294 231 | 105 153 | **-7 331** | -20 208 | 12 877 |
| Nemocnice Teplice | 61 475 | 61 384 | 74 642 | -53 152 | **570** | -14 011 | 14 581 |
| Masarykova nemocnice v Ústí n.L. | 3 361 | 0 | 93 938 | 0 | **66 944** | 150 | 66 794 |
| Psychiatrická léčebna Petrohrad | 0 | 0 | 0 | 0 | **20** | 20 | 0 |
| Nemocnice následné péče Most | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | -574 | 574 |
| Nemocnice následné péče Ryjice | 0 | 0 | 0 | 0 | **55** | 55 | 0 |
| Dětský domov Rumburk | 0 | 0 | 0 | 0 | **165** | -731 | 896 |
| Kojenecký ústav Most | 0 | 0 | 0 | 0 | **139** | 139 | 0 |
| Dětská ozdravovna Jetřichovice | 0 | 0 | 1 260 | 1 184 | **-283** | -1 468 | 1 185 |
| Zdravotnická záchranná služba ÚK | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** | 3 | 0 |
| Lékárenská služba Teplice | 28 509 | 28 508 | 28 507 | 27 655 | **8** | 8 | 0 |
| **celkem ZDRAVOTNICTVÍ** | **745 593** | **851 581** | **989 431** | **196 588** | **108 472** | **-55 343** | **163 815** |
| **Nemocnice** | **717 084** | **823 073** | **959 664** | **167 749** | **108 365** | **-52 795** | **161 150** |

Organizace nepostupovaly dle metodického pokynu Ministerstva financí při uplatnění vyhlášky č. 549/2004 Sb., ve kterém je uvedeno, že účetní jednotka může snížit stav investičního fondu jen do výše ztráty za minulá období, případně do výše předpokládané ztráty v běžném období při uplatnění nákladové položky odpisů. Z důvodu snižování stavu fondu nelze tvořit zlepšený výsledek hospodaření, resp. takto vytvořený výsledek hospodaření rozdělovat do fondů, neboť není peněžně krytý.

Tento postup nedodržela Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, která před snížením investičního fondu vykázala výsledek hospodaření ve výši 150 tis. Kč. Organizace si snížením investičního fondu zvýšila výsledek hospodaření o 66 794 tis. Kč, na celkový objem 66 944 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že výsledek hospodaření není finančně krytý, nelze jej rozdělovat do peněžních fondů. Finančně krytý výsledek hospodaření je pouze ve výši 150 tis. Kč a bude přidělen do rezervního fondu, 66 794 tis. Kč bude evidováno na účtu nerozděleného zisku. Tento postup byl projednán s organizací, která tento návrh bere na vědomí, a se svodným odborem, který s postupem souhlasí.

***Připomínky k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací:***

Po uplatnění vyhlášky č. 549/2004 Sb. která umožňuje výsledkové snížení investičního fondu, bylo krytí investičního fondu v roce 2005 vyrovnáno u Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice následné péče Most, Dětského domova Rumburk a Dětské ozdravovny Jetřichovice.

Nemocnice Most: v nákladových položkách je vykázána výrazná úspora ve mzdových a souvisejících nákladech v celkové výši 17 258 tis. Kč, snížení nákladů celkem je výši 29 185 tis. Kč.
Organizace vykázala ztrátu 7 331 tis. Kč z důvodu neplnění výnosů celkem, především tržeb;
- organizace vykazuje na účtu spotřeby energie úsporu ve výši 1 908 tis. Kč. Nižší čerpání je zdůvodněno vlivem předfakturace energií nájemníkům a cizím organizacím. Jedná se o trvalý jev, o tuto částku by měla být snížena nákladová položka ve finančním plánu na rok 2007.

Nemocnice Teplice: na účtu spotřeby energie jsou vykázány úspory ve výši 1 156 tis. Kč, dosažené zavedením úsporných opatřeních. Jedná se o úspory trvalého charakteru, které budou promítnuty do plánu na rok 2007;
- investiční fond je nekrytý ve výši 4 479 tis.Kč. Organizace zdůvodňuje, že tyto zdroje byly čerpány na úhradu provozních nákladů z důvodu opožděných plateb od zdravotních pojišťoven.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem: osobní náklady - upravený finanční plán této položky byl zvýšen o 47 931 tis. Kč a navíc byl překročen o 7 709 tis. Kč. Ve zdůvodnění je uvedeno, že překročení je způsobeno vyplacením odměn za hospodářský výsledek roku 2005.
Přitom hospodářský výsledek roku 2005 ve výši 66 944 tis. Kč je ovlivněn použitím vyhlášky č. 549/2004 Sb. ve výši 66 794 tis. Kč a částkou 23 843 tis. Kč, dotace ISPROFIN - proti této dotaci nebyly zúčtovány náklady, ty byly čerpány v roce 2004. *Po očištění od těchto vlivů by organizace vykázala ztrátu ve výši 23 693 tis. Kč.* Organizace k tomuto dotazu podala vysvětlení, že odměny nebyly vypláceny na základě výsledku hospodaření, ale na základě příkazu ředitele k plnění hospodářských ukazatelů na jednotlivá pololetí daného roku, se zaměřením na ukazatele nákladové a produkční. Došlo ke splnění především nákladových limitů účtu spotřeba materiálu – avšak upraveného plánu, úspora 6 918 tis. Kč představuje u schváleného plánu překročení o 3 100 tis. Kč;
- u finančního majetku je vykázán nárůst proti minulému roku ve výši 49 058 tis. Kč. Organizace uvádí, že nárůst souvisí se stavem nevyčerpaných investičních dotací poskytnutých zřizovatelem na období r. 2004 – 2006 ve výši 76 889 tis. Kč. Tyto prostředky jsou blokovány pro účely konečné fáze akce „Dostavba Masarykovy nemocnice“;
- z tabulky Krytí účtů peněžních fondů vyplývá, že IF ve výši 179 134 tis. Kč je krytý zdroji pouze ve výši 92 217 tis. Kč, organizace nevyužila možnost krytí IF pohledávkami (stav k 31. 12. 2005 ve výši 253 223 tis. Kč). Na běžném účtu je vedeno 50 015 tis. Kč, z toho na krytí fondů je použito pouze 3 256 tis. Kč. Organizace uvádí, že pohledávku, směrovanou na platy zaměstnanců (cca 40 – 50 mil. Kč), nelze použít ke krytí investičního fondu. Finančně nekrytý investiční fond zůstává ve výši 86 918 tis. Kč.

*Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:*
Organizace vykázala výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 74 834 tis. Kč, po zdanění 66 944 tis. Kč.
**Pokud by organizace neuplatnila vyhl. č. 549/2004 Sb. dosáhla by finančně krytý výsledek hospodaření ve výši 150 tis. Kč. *V této výši je možné schválit příděl do rezervního fondu.* Zbývající částku vzhledem k tomu, že výsledek hospodaření není finančně krytý, nelze do peněžních fondů přidělit.** Svodný odbor tento postup doporučuje.

Nemocnice následné péče Ryjice: úspora energie ve výši 196 tis. Kč je trvalého charakteru (odstavení centrální kotelny a zprovoznění lokálních kotlů v objektech na základě energetického auditu), měla by být promítnuta do snížení nákladů na energie v plánu na příští rok.

Dětská ozdravovna Jetřichovice: v komentáři se uvádí, že organizace ve 2. pololetí nevykazovala standardní činnost – s útlumem činnosti byly pobyty nasmlouvány jen do října. V souvislosti s předpokládaným poklesem výnosů (plnění na 70,6 %) nebyl přepracován upravený plán tak, aby alikvotně k očekávanému snížení výnosů byly sníženy i náklady.
V upraveném finančním plánu byly navýšeny náklady v návaznosti na zvýšení příspěvku zřizovatele na osobní náklady – odstupné a rozpuštění dotace (z časového rozlišení) na výměnu oken, ostatní náklady zůstaly na výši schváleného plánu;
krytí záporného výsledku hospodaření z výsledku hospodaření roku 2006 a dalších bude řešit Krajská majetková, do které byla organizace sloučena.

Kojenecký ústav Most: úspora energií je zčásti trvalého charakteru (organizace plánovala vyšší zdražení, nebyly využívány plánované dodávky horkovodu), měla by se promítnout do návrhu plánu na rok 2007;
- totéž u úspory osobních nákladů (snížení stavu zaměstnanců, snížení některých mzdových složek), vzhledem ke sloučení organizací podobného typu do návrhu plánu na rok 2007 příspěvkové organizace Kojenecké ústavy Ústeckého kraje.

***Rozdělení výsledku hospodaření, příděly do fondů:***

V případě, že příspěvková organizace z důvodu snížení investičního fondu nekrytého finančními prostředky na základě vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 549/2004 Sb. vykáže **kladný výsledek hospodaření a nepoužije tento výsledek hospodaření k úhradě ztráty minulých let** (nevykazuje ztrátu z minulých let), **nelze tento výsledek hospodaření přidělit do peněžních fondů, ale vykázat jej na účtu 932, nerozdělený zisk.**

Jedná se o Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice a Dětský domov Rumburk.
Ke krytí ztráty minulých let bude výsledek hospodaření použit u organizací Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Lékárenská služba Teplice.
K přídělu do rezervního fondu bude výsledek hospodaření použit částečně u Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, v plné výši u organizací Kojenecký ústav Most, Nemocnice následné péče Ryjice, Psychiatrická léčebna Petrohrad, ZZS Ústeckého kraje.
Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a jejich rozdělení je uvedeno v samostatné tabulce.

**Kumulovaná ztráta**

v tis. Kč

| poř. č. | název příspěvkové organizace | číslo org. | kumulovaná ztráta k 31. 12. 2005 | návrh na krytí z kladného VH za rok 2005 | zvýšení o ztrátu roku 2005 | zůstatek kumulované ztráty do dalších let |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemocnice Děčín | 111701 | 14 060 | 9 794 | 0 | 4 266 |
| 2 | Nemocnice Chomutov | 112701 | 86 787 | 38 388 | 0 | 48 399 |
| 3 | Nemocnice Most | 115701 | 105 153 | 0 | 7 331 | 112 484 |
| 4 | Dětská ozdravovna Jetřichovice | 121722 | 1 184 | 0 | 283 | 1 467 |
| 5 | Lékárenská služba | 116731 | 27 655 | 8 | 0 | 27 647 |
| **C e l k e m** | | | **234 839** | | **7 614** | **194 263** |

## Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za rok 2005

*(v Kč)*

| Poř. č.* | Zkrácený název příspěvkové organizace | Č. org. | Výsledek hospodaření: Hlavní činnost | Výsledek hospodaření: Doplňková činnost | Výsledek hospodaření: Celkem | Příděly do fondů: Fond rezervní: Krytí ztráty z min. let | Příděly do fondů: Fond rezervní: Ostatní | Příděly do fondů: Fond odměn | Nerozdělený výsledek hospodaření | Příspěvek zřizovatele | VH z přísp. zřiz. v % | Vyjádření odboru SZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | | J | K=F*100/J | L |
| 1 | Masarykova nemocnice | 127701 | 65 257 666,00 | 1 686 091,00 | 66 943 757,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 66 793 757,00 | 25 015 000,00 | 267,61 | souhlasí |
| 2 | Nemocnice Chomutov | 122701 | 38 243 721,23 | 144 309,11 | 38 388 030,34 | 38 388 030,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 836 000,00 | 561,56 | souhlasí |
| 3 | Nemocnice Děčín | 121701 | 9 717 227,00 | 76 702,00 | 9 793 929,00 | 9 793 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 818 000,00 | 203,28 | souhlasí |
| 4 | Nemocnice Teplice | 126701 | -7 488 391,31 | 8 058 825,26 | 570 433,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 433,95 | 29 776 000,00 | 1,92 | souhlasí |
| 5 | DD Rumburk | 121721 | 164 549,05 | 0,00 | 164 549,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 549,05 | 12 480 000,00 | 1,32 | souhlasí |
| 6 | KÚ Most | 125721 | 139 137,95 | 0,00 | 139 137,95 | 0,00 | 139 137,95 | 0,00 | 0,00 | 33 165 000,00 | 0,42 | souhlasí |
| 7 | NNP Ryjice | 127702 | 55 012,26 | 0,00 | 55 012,26 | 0,00 | 55 012,26 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,85 | souhlasí |
| 8 | PL Petrohrad | 124702 | -51 464,73 | 71 522,52 | 20 057,79 | 0,00 | 20 057,79 | 0,00 | 0,00 | 2 830 000,00 | 0,71 | souhlasí |
| 9 | LS Teplice | 126731 | 7 973,43 | 0,00 | 7 973,43 | 7 973,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 6,38 | souhlasí |
| 10 | ZZS Ústeckého kraje | 127711 | 2 609,02 | 0,00 | 2 609,02 | 0,00 | 2 609,02 | 0,00 | 0,00 | 191 629 402,92 | 0,00 | souhlasí |
| 11 | NNP Most | 125702 | -61 410,00 | 61 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | souhlasí |
| | **Celkem** | | **105 986 629,90** | **10 098 859,89** | **116 085 489,79** | **48 189 932,77** | **366 817,02** | **0,00** | **67 528 740,00** | **315 474 402,92** | **36,80** | |

## Přehled záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za rok 2005

| Poř. č.* | Název příspěvkové organizace | Číslo organizace | Záporný výsledek hospodaření: Hlavní činnost | Záporný výsledek hospodaření: Doplňková činnost | Záporný výsledek hospodaření: Celkem | Příspěvek zřizovatele | Krytí záporného výsledku hospodaření: Rezervní fond rok 2006 | Krytí záporného výsledku hospodaření: VH z roku 2006 zaúčt. v r. 2007 | Krytí záporného výsledku hospodaření: HV z roku 2007 zaúčt. v r. 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemocnice Most | 125701 | -7 388 364,18 | 57 620,53 | -7 330 743,65 | 7 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 330 743,65 |
| 2 | DO Jetřichovice | 121722 | -284 916,19 | 2 310,50 | -282 605,69 | 3 670 000,00 | 0,00 | 282 605,69 | 0,00 |
| | **Celkem** | | **-7 673 280,37** | **59 931,03** | **-7 613 349,34** | **11 517 000,00** | **0,00** | **282 605,69** | **7 330 743,65** |

## Náklady, výnosy, VH, příspěvky a dotace na provoz

### Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oblast zdravotnictví

v tis. Kč

| Poř. č. | Název příspěvkové organizace | Náklady k 31.12.2005 | Výnosy k 31.12.2005 celkem | z toho: platby ze zdravotního pojištění | VH před zdaněním | VH po zdanění | Kmenový příspěvek od zřizovatele | Dotace z ministerstva zdravotnictví | Dotace z ministerstev ostatní | Příspěvky ostatní od zřizovatele | Dotace ostatní | Příspěvky a dotace na provoz celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F=D-C | G | H | I | J | K | L | M=H+I+J+K+L |
| 1 | Nemocnice Děčín | 321 705 | 331 866 | 294 079 | 10 161 | 9 794 | 4 818 | 0 | 395 | 0 | 0 | 5 213 |
| 2 | Nemocnice Chomutov | 511 647 | 550 035 | 420 990 | 38 388 | 38 388 | 5 774 | 23 | 1 375 | 1 062 | | 8 234 |
| 3 | Nemocnice Most | 672 079 | 664 748 | 559 161 | -7 331 | -7 331 | 7 847 | 250 | | | | 8 097 |
| 4 | Nemocnice Teplice | 551 773 | 552 484 | 460 928 | 711 | 570 | 29 776 | 16 | | | | 29 792 |
| 5 | Masarykova nemocnice | 1 606 542 | 1 681 376 | 1 368 005 | 74 834 | 66 944 | 24 083 | 26 475 | 2 986 | 932 | | 54 476 |
| 6 | Psych. léčebna Petrohrad | 55 166 | 55 186 | 45 367 | 20 | 20 | 530 | | | | 2 300 | 2 830 |
| 7 | NNP Most | 41 136 | 41 136 | 35 175 | 0 | 0 | 2 300 | | | | | 2 300 |
| 8 | NNP Ryjice | 48 786 | 48 918 | 41 200 | 132 | 55 | 6 500 | | 543 | | | 7 043 |
| 9 | DO Jetřichovice | 12 805 | 12 522 | 5 969 | -283 | -283 | 3 670 | | 1 | | | 3 671 |
| 10 | Dětský domov Rumburk | 15 859 | 16 024 | 0 | 165 | 165 | 12 480 | | | | | 12 480 |
| 11 | Kojenecký ústav Most | 35 811 | 35 950 | 0 | 139 | 139 | 33 165 | | | | | 33 165 |
| 12 | Lékárenská služba Teplice | 118 | 126 | 0 | 8 | 8 | 125 | | | | | 125 |
| 13 | ZZS Ústeckého kraje | 307 149 | 307 252 | 99 877 | 103 | 3 | 187 000 | | | 3 626 | 1 003 | 191 629 |
| | **Celkem** | **4 180 576** | **4 297 623** | **3 330 751** | **117 047** | **108 472** | **318 068** | **26 764** | **5 300** | **5 620** | **3 303** | **359 055** |

Komentář k rozdílům:

č. 2/ N. Chomutov: ZU - skutečnost nižší o 223 tis. Kč - nepoužité prostředky příspěvku zřiz. na akreditaci nemocnice - bude použit v roce 2005

Ost. dotace - v úč. výkazech více o 249 tis. Kč - dotace na TBC (+320 tis. Kč) a rozdíl let 2004 a 2005 u dotace z MPSV (-71 tis. Kč)

č. 3/ N. Most: ostatní dotace - skutečnost vyšší o 300 tis. Kč - příspěvek od města Litvínov na zajištění ambulantní pohotovostní péče

č. 5/ MNUL: ZU - rozdíl: nevyčerpaná dotace na akreditační standardy (460 tis. Kč), ostatní dotace: zvýšení o 398 tis. Kč, z toho: snížení o vratku dotace ze SR na HIV/AIDS (14 tis. Kč), zvýšení o grant MZ na neurochirurgii (395 tis. Kč) a dotace MPSV 17 tis. Kč.

č. 6/ PL Petrohrad - v účetnictví je dotace 2.300 tis. Kč z INV odboru zúčtovaná na IF, do výsledku přes účet 648 (zaviněno nedohodou mezi odbory INV a ZD)

č. 8/ NNP Ryjice - vykázaná skutečnost v ÚV je o 8 tis. Kč vyšší - zúčtovaná část dotace MPSV na prosinec 2005 ( z účtu KÚ v lednu 2006)

č. 9/ DO Jetřichovice - na účtu 691 vykázáno více o 717 tis. Kč - jedná se o část dotace na opravu z roku 2004, která byla použita v roce 2005 (čas. rozlišení)

č. 13/ ZZS - v účetních výkazech více o 295 tis. Kč - příspěvek na pohotovostní službu od měst z regionu (Louny, Podbořany, Postoloprty, Žatec).

**6) Příspěvková organizace v oblasti dopravy a silničního hospodářství**

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

Závazný ukazatel příspěvek zřizovatele byl ve schváleném plánu na rok 2005 stanoven ve výši 404 821 tis. Kč. Změnami závazného ukazatele, schválenými Radou Ústeckého kraje (snížením o 6 000 tis. Kč z důvodu převodu zajištění opravy II/118 Mostní objekt Mšené lázně na investiční odbor, zvýšením o 57 542 tis. Kč na doplnění plánu oprav silnic II. a III. třídy na rok 2005), byl příspěvek zřizovatele k 31. 12. 2005 ve výši 456 363 tis. Kč.
Na základě smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury byly organizaci poskytnuty provozní prostředky ve výši 67 318 tis. Kč.
Příspěvková organizace vykázala kladný výsledek hospodaření ve výši 536 tis. Kč. Zlepšeného výsledku hospodaření bylo dosaženo průběžným řízením a usměrňováním nákladů, dále překročením plánu účtu 649, ostatní výnosy, které je ovlivněno především fakturací za věcná břemena, která vzniknou v průběhu roku a nelze je dopředu přesně odhadnout.
Organizace navrhla rozdělit výsledek hospodaření do fondu odměn ve výši 268 048,00 Kč (tj. 50 % z výsledku hospodaření), do rezervního fondu ve výši 268 048,00 Kč (50 % z výsledku hospodaření). Minimální zůstatek v rezervním fondu je dodržen.

## Přehled kladného výsledku hospodaření příspěvkové organizace v oblasti dopravy a silničního hospodářství za rok 2005

*(v Kč)*

| Poř. č. | Zkrácený název příspěvkové organizace | Č. org. | Výsledek hospodaření | | | Příděly do fondů | | | Příspěvek zřizovatele | VH z přísp. zřiz. v % | Vyjádření odboru DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Fond rezervní | | Fond odměn | | | |
| | | | | | | Krytí ztráty z min. let | Ostatní | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=F*100/J | L |
| 1 | Správa a údržba silnic | 130 801 | 405 988,00 | 130 108,00 | 536 096,00 | 0,00 | 268 048,00 | 268 048,00 | 456 363 000,00 | 0,12 | souhlasí |

## Náklady, výnosy, VH, příspěvky a dotace na provoz

### Odbor dopravy a silničního hospodářství

v tis. Kč

| Poř. č. | Název příspěvkové organizace | Náklady k 31.12.2005 | Výnosy k 31. 12. 2005 | VH před zdaněním | VH po zdanění | Příspěvek od zřizovatele | SFDI | Příspěvky a dotace na provoz celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=D-C | F | G | H | I=G+H |
| 1. | Správa a údržba silnic ÚK | 558 002 | 558 538 | 536 | 536 | 456 363 | 67 318 | 523 681 |

# IX. Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje

## 1. Přehled dlouhodobého finančního majetku Ústeckého kraje za rok 2005

V oblasti hospodaření s finančním majetkem v roce 2005 získal Ústecký kraj na základě Smlouvy o darování cenných papírů ze dne 29. 6. 2005 3 kusy kmenových akcií společnosti Labská investiční a.s., v listinné podobě, převoditelných bez omezení o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč, celkem 60 000,- Kč. Nabytí této majetkové účasti bylo schváleno usnesením ZÚK č. 14/4Z/2005 ze dne 20. 4. 2005. V majetku kraje nadále zůstalo 68 kusů akcií RRA v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 tis. Kč, celkem 680 tis. Kč v majetkové účasti kraje s podstatným vlivem, na základě uzavřené Smlouvy o koupi cenných papírů mezi statutárním městem Most a Ústeckým krajem a rozhodující majetková účast v akciové společnosti IDS Ústeckého kraje a.s. ve výši 2 000 tis. Kč (2 tis. ks kmenových akcií na jméno Ústecký kraj, každá o jmenovité hodnotě 1 tis. Kč).Veškeré akcie jejichž vlastníkem je Ústecký kraj jsou uloženy v safetové schránce pronajaté Ústeckým krajem u bankovního ústavu.

## 2. Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje v roce 2005

### Celková rekapitulace

*v tis. Kč*

| | účet 021 - stavby | | účet 031 - pozemky | | účet 025 - porosty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Název | k 1. 1. 2005 | k 31. 12. 2005 | k 1. 1. 2005 | k 31. 12. 2005 | k 1.1.2005 | k 31.12.2005 |
| Příspěvkové organizace v oblasti školství | 3 629 195,99 | 3 820 773,33 | 211 478,89 | 229 546,72 | 8 512,65 | 8 713,69 |
| Příspěvkové organizace v oblasti sociální a zdravotnictví | 6 264 743,63 | 6 429 960,31 | 170 900,23 | 192 758,27 | 165,84 | 165,84 |
| Příspěvkové organizace v oblasti kultury | 373 868,92 | 378 357,98 | 10 950,26 | 11 566,73 | 0,00 | 0,00 |
| Příspěvkové organizace v oblasti majetku | 0,00 | 25 523,97 | 0,00 | 202,04 | 0,00 | 0,00 |
| Příspěvkové organizace v oblasti dopravy | 5 261 965,88 | 5 574 207,68 | 1 805 983,06 | 1 837 027,96 | 0,00 | 0,00 |
| Krajský úřad Ústeckého kraje | 1 074 626,10 | 890 950,85 | 87 999,61 | 91 014,61 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **16 604 400,52** | **17 119 774,12** | **2 287 312,05** | **2 362 116,33** | **8 678,49** | **8 879,53** |

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 2005*

*Nemovitosti nabyté do vlastnictví Ústeckého kraje koupí*

***Celkový objem finančních prostředků vynaložených na nabytí nemovitého majetku v roce 2005 činil 9 534 047,- Kč***

*Nemovitosti svěřené do správy příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace:*

- pozemková parcela č. 469/4 v k.ú. Borek u Děčína od Josefa Leskauera
  *Kupní cena 6.550,- Kč*
- pozemková parcela č. 309/5 v k.ú. Lukohořany od PhDr. Soni Štroblové
  *Kupní cena 13.340,- Kč*
- 4 pozemkové parcely v k.ú. Malé Březno nad Labem od Anděly Žežulkové, Jaroslavy Drahošové, Květy Petlánové a manželů Frantových
  *Kupní cena 13.000,- Kč*
- pozemková parcela č. 1586 v k.ú. Lipenec od Ing. Michaely Komancové a Mgr. Jana Langa
  *Kupní cena 33.250,- Kč*
- 5 pozemkových parcel v k.ú. Trmice od Povodí Ohře, s.p.
  *Kupní cena 81.150,- Kč*
- pozemková parcela č. 5307/3 a 5307/5 v k.ú. Ústí nad Labem od Statutárního města Ústí nad Labem
  *Kupní cena 2.040,- Kč*
- pozemková parcela č. 4102/2 v k.ú. Litoměřice od ČR - ČPP Transgas, s.p.
  *Kupní cena 231.270,- Kč*
- pozemková parcela č. 918/5 v k.ú. Březno u Chomutova od Josefa Vondráčka, Jitky Pražákové a Marie Bryndové
  *Kupní cena 179.600,- Kč*

*Nemovitosti součástí průmyslové zóny TRIANGLE a kde byl proveden vklad vlastnického práva ve prospěch Ústeckého kraje:*

- pozemková parcela č. 2503/4 v k.ú. Duchcov, svěřena do správy příspěvkové organizace Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola, Školní jídelna a Školní družina Duchcov, Školní I, příspěvková organizace
  *Kupní cena: 13.534.- Kč*
- pozemková parcela č. 1920/8 v k.ú. Teplice - Trnovany, svěřena do správy příspěvkové organizace Střední škola stavební Teplice, Fr. Šrámka 1350, příspěvková organizace
  *Kupní cena: 95.250,- Kč*
- budova č.p.253 a 2 pozemkové parcely v k.ú. Litoměřice (od Biskupství litoměřického), svěřeno do správy příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.
  *Kupní cena: 2,700.000,-- Kč*
- pozemky p. č. 586/1, 594/3, 644/19 v k. ú. Nehasice od p. Rostislava Války
  *Kupní cena 691.073,-- Kč*
- pozemky 293/26, 293/4, 293/3, 293/14, 293/27 v k. ú. Minice od p. Jaroslava Liznera
  *Kupní cena: 2.475.000,-- Kč*
- pozemek pozemkového katastru (PK) 1517 v k. ú. Velemyšleves od p. Radka Mály a Vladimíra Mály
  *Kupní cena 600.000,-- Kč*
- pozemek pozemkového katastru (PK) 352, 1695 v k. ú. Velemyšleves od obce Velemyšleves
  *Kupní cena 997.435,-- Kč*
- pozemek p. p. č. 609/8 v k. ú. Tatinná, p. p. č. 293/38 v k. ú. Minice, p. p. č. 1676/2 a 711/6 v k. ú. Postoloprty od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
  *Kupní cena 200.400,-- Kč*
- pozemky p. p. č. 836/68, 836/67 v k. ú. Staňkovice od Římskokatolické farnosti Staňkovice u Žatce
  *Kupní cena 69.930,--Kč*
- pozemek p. p. č. 644/32 v k. ú. Nehasice od Římskokatolické farnosti Bitozeves
  *Kupní cena 588.525,--Kč*
- pozemek p. p. č. 801/10 v k. ú. Nehasice od Štefánie Stročkové
  *Kupní cena 542.700,-- Kč*

*Nemovitosti nabyté do vlastnictví Ústeckého kraje formou bezúplatného převodu, směnou popř. přijetím daru:*

*Nemovitosti svěřené do správy příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace:*

- 6 pozemkových parcel v k.ú. Dolní Poustevna, směna s Povodím Ohře, s.p. (doplatek Povodí Ohře, s.p. 6.290,-)
- pozemkové parcely č. 110/19, 110/21 v k.ú. Horní Chřibská směna s Povodím Ohře, s.p. (doplatek Ústeckému kraji 6.380,- Kč)
- pozemkové parcely v k.ú. Odolice a Rumburk od ČR, Ředitelství silnic a dálnic
- pozemková parcela č. 582/2 v k.ú. Loučná pod Klínovcem od obce Loučná pod Klínovcem
- pozemkové parcely č. 1410/20, 1414/2 a 1411/8 v k.ú. Budyně nad Ohří, od města Budyně nad Ohří
- pozemkové parcely č. 886/3 a 886/5 v k.ú. Počeplice, od města Štětí
- pozemkové parcely č. 535/52, 535/27 a 559/12 v k.ú. Hostomice nad Bílinou, od obce Hostomice

- pozemkové parcely v k.ú. Štětí I a Hněvice, od Sklostroje Trunov, státního podniku v likvidaci
- 4 pozemkové parcely v k.ú. Mikulov k Krušných horách, od obce Mikulov
- pozemkové parcely č. 800, 1030, 1426 v k.ú. Podbořany, od města Podbořany

*Nemovitosti svěřené do správy příspěvkové organizace Speciální základní škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace:*

- budova (rozestavěná stavba) na p.p.č. 5133/3, k.ú. Louny
- pozemková parcela č. 2609 v k.ú. Teplice – Trnovany od statutárního města Teplice, svěřeno do správy příspěvkové organizace Nemocnice Teplice, příspěvková organizace, Duchcovská 53, Teplice
- pozemkové parcely č. 1901/25, 1916/28, 1916/7, 1916/29, 1916/20, 1920/264, 1920/1, 1943/12, 1943/13, v k.ú. Teplice – Trnovany od statutárního města Teplice, svěřeny do správy příspěvkové organizace Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace
- pozemková parcela č.1028/16 v k.ú. Sobědruhy od Evy Čepelíkové, svěřena do správy příspěvkové organizace Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, Zámecké nám. 14, Teplice
- pozemková parcela č. 1798/1 v k.ú. Teplice od statutárního města Teplice, svěřeno do správy příspěvkové organizace Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace, U Nových lázní 8, Teplice
- <u>pozemky p. č. 1320/1, 1325/4, 1326/1 v k. ú. Šluknov od města Šluknov</u>

- budova č.p. 37 na st.p.č. 16/2, bez čp/če na st.p.č. 190, bez čp/če na st.p.č. 246, bez čp/če na st.p.č. 247, bez čp/če na st.p.č. 248, bez čp/če na st.p.č. 250, bez čp/če na st.p.č. 325, bez čp/če na st.p.č. 336, bez čp/če na st.p.č. 337, bez čp/če na st.p.č. 338, bez čp/če na st.p.č. 450 a pozemkové parcely č. 16/2, 190, 325, 336, 337, 338, 450, 246, 247, 248, 249, 250, 34/1, 34/4, 34/17, 34/18, 34/26, 34/27, 34/28, 83/2, 83/15, 83/16, 87/8, 88/61, 88/62, 88/68, 88/69, 88/91, 88/92, 88/93, 323/1 v k.ú. Vědomice od ČR – *Pozemkový fond ČR, svěřeno do správy příspěvkové organizace Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, p.o.*
- pozemková parcela č. 35/3 v k.ú. Vrbičany u Lovosic od města Lovosice, *svěřeno do správy příspěvkové organizace Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, p.o.*
- pozemková parcela č. 471/5 a st.p.č. 166, 176, 177, 187, 191, 192 v k.ú. Hrdly od manželů Novákových, *svěřeno do správy příspěvkové organizace Integrovaná střední škola, Litoměřice, Dlouhá 6, p.o.*
- pozemková parcela č. 225/169 v k.ú. Meziboří u Litvínova od města Meziboří, *svěřeno do správy příspěvkové organizace Střední odborná škola, Meziboří, nám. 8. května 400, p.o.*
- pozemková parcela č. 2166 v k.ú. Ústí n. L., od Pozemkového fondu ČR, *svěřeno do správy příspěvkové organizace Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace*
- 4 pozemkové parcely a 8 objektů v k.ú. Rašovice u Klášterce nad Ohří (od PF ČR), *svěřeno do správy příspěvkové organizace Školní statek, Kadaň, Jezerka, p.o.*
- 3 pozemkové parcely v k.ú. Otvice (od PF ČR), svěřeno do správy příspěvkové organizace ISŠ Údlice, p.o.
- 3 pozemkové parcely v k.ú. Chomutov II (od PF ČR), *svěřeno do správy příspěvkové organizace SOU technické Chomutov, p.o.*
- objekt a 5 pozemkových parcel v k.ú. Kadaň (od Nemocnice Kadaň s.r.o.) *svěřeno do správy příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služka Ústeckého kraje, p.o.*
- 4 pozemkové parcely a 2 objekty v k.ú. Kadaň (od PF ČR), *svěřeno do správy příspěvkové organizace SOŠ služeb a SOU Kadaň, p.o.*

- objekt a 2 pozemkové parcely v k.ú. Kadaň (od města Kadaň), *svěřeno do správy příspěvkové organizace Správa sociálních služeb Chomutov, p.o.*
- 4 pozemkové parcely v k.ú. Chomutov I (od města Chomutov), *svěřeno do správy příspěvkové organizace SOU technické Chomutov, p.o.*
- 4 pozemkové parcely v k.ú. Chomutov II (od města Chomutov), *svěřeno do správy příspěvkové organizace Odborné učiliště a Praktická škola Jirkov, p.o.*
- bytová jednotka v k.ú. Chomutov I (od města Chomutov), *svěřeno do správy příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, p.o.*

*Nemovitosti prodané Ústeckým krajem:*

***Celkový objem finančních prostředků získaných z prodeje nemovitého majetku v roce 2005 činil 50 938 364,-- Kč.***

*Nemovitosti vyjmuté ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace:*

- 4 pozemkové parcely v k.ú. Hrdlovka, Povodí Ohře, s.p.
  *Prodejní cena 1.940,- Kč*
- pozemková parcela č. 172/8 v k.ú. Dlouhá Louka, společnosti Remarko s.r.o.
  *Prodejní cena 13.781,- Kč*
- pozemková parcela č. 632/5 v k.ú. Dobkovičky, ČR, Ředitelství silnic a dálnic
  *Prodejní cena 36.500,- Kč*
- pozemková parcela č. 532/3 v k.ú. Dolní Poustevna, Dis. Milanovi Kutišovi
  *Prodejní cena 1.329,- Kč*
- pozemková parcela č. 546/3 v k.ú. Lovosice, společnosti Albia Praha, spol. s r.o.
  *Prodejní cena 48.300,- Kč*
- pozemková parcela č. 2691 a 2692 v k.ú. Česká Kamenice, manželům Vitákovým
  *Prodejní cena 18.020,- Kč*
- pozemková parcela č. 2166/6 v k.ú. Vejprty, Ladislavu Novákovi
  *Prodejní cena 17.900,- Kč*
- pozemková parcela č. 6550/83 v k.ú. Jiříkov, Povodí Ohře, s.p.
  *Prodejní cena 28,- Kč*
- pozemková parcela č. 5041/2 v k.ú. Horní Jiřetín, Povodí Ohře, s.p.
  *Prodejní cena 630,- Kč*
- pozemková parcela č. 590/1 díl „a“ v k.ú. Hamr u Litvínova, manželům Tichým
  *Prodejní cena 1.576,- Kč*
- pozemková parcela č. 460 díl „a“ a pozemková parcela č. 506/1 díl „b“ v k.ú. Mníšek v Krušných Horách, společnosti Vinaco, s.r.o.
  *Prodejní cena 28.300,- Kč*
- pozemková parcela č. 1141/3 v k.ú. Chabařovice, manželům Brabcovým
  *Prodejní cena 3.984,- Kč*
- pozemková parcela č. 694/1 a 694/2 v k.ú. Kleneč, pozemková parcela č. 873/1 v k.ú. Přestavlky u Roudnice nad Labem a těleso bývalé silnice č. III/240, společnosti Agrotol, s.r.o.
  *Prodejní cena 34.500,- Kč*
- objekt čp. 10, stavební parcela č. 21/1 a pozemková parcela č. 307 v k.ú. Hrádek u Loun, Evě Strnadové
  *Cena dosažená vydražením 70.000,- Kč*
- objekt čp. 8, stavební parcela č. 79 vše v k.ú. Malá Úpa, MUDr. Věře Masaříkové a MUDr. Tomáši Masaříkovi
  *Cena dosažená vydražením 2.800.000,- Kč*
- objekt čp. 150 v k.ú. Hřensko, Martinovi Stančevovi
  *Cena dosažená vydražením 1.200.000,- Kč*
- objekt čp. 1115 a pozemková parcela č. 3189/2 vše v k.ú. Chomutov I, Janu Šustrovi

*Cena dosažená vydražením 900.000,- Kč*

*Nemovitosti vyjmuté ze správy příspěvkové organizace Střední zahradnická škola, Střední zemědělská škola A. E. Komerse a Střední odborné učiliště, Děčín-Libverda, Českolipská 123, příspěvková organizace:*

- pozemková parcela č. 89/1 v k.ú. Podbořany, *prodejní cena: 5.927,-Kč*
- pozemková parcela č. 89/2 a 89/3 v k.ú. Podbořany, *prodejní cena: 10.071,-Kč*
  vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště, Podbořany, Kpt.Jaroše 862, příspěvková organizace, IĆ: 18380824
- budova bez čp, na p.p.č. 1974, část obce Roudnice nad Labem
- pozemková parcela č. 1974/4
- pozemková parcela č. 1974/5
  vše v k.ú. Roudnice nad Labem, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace
  *Cena dosažená vydražením: 1.000.000,- Kč*
- rekreační zařízení „Defurovy Lažany“ v k.ú. Újezd u Chanovic, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace
  *Prodejní cena: 50.000,- Kč*
- pozemková parcela č. 416/1, 416/2, zjednodušená evidence: p.p.č. 412/2, 416/1, 416/2 v k.ú. Záblatí u Prachatic, vyjmuto z vlastnictví Ústeckého kraje
  *Prodejní cena: 53.045,- Kč*
- budova č. p. 76 se st. p. č. 131/2 k. ú. Březiny u Děčína manželům Fojtíkovým
  *Prodejní cena: 680.000,--Kč*

*Nemovitosti vyjmuté ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Děčín, příspěvková organizace, U Nemocnice 1, Děčín II:*

- budova bez čp/če s p. p. č. 2784/2 v k. ú. Děčín firmě ARMEX HOLDING, a. s.
  *Prodejní cena: 6.000.000,-- Kč*
  Tyto nemovitosti byly ve správě příspěvkové organizace Střední škola, Děčín XXXI-Křešice, Vítězství 194, příspěvková organizace (dříve SOUs, OU, U a PrŠ).
- pozemek p. č. 1588 díl A v k. ú. Podmokly, MUDr. Renátě Bolfíkové
  *Prodejní cena: 33.900,-- Kč*
  Tato nemovitost byla ve správě příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Děčín VI, Klostermannova 869/74, příspěvková organizace.
- budova č. p. 352 s pozemkem st. p. č. 496, budova č. p. 461 s pozemkem st. p. č. 611, budova č. p. 462 s pozemkem st. p. č. 612, k. ú. Benešov nad Ploučnicí, městu Benešov nad Plučnicí
  *Prodejní cena: 200.000,-- Kč*

*Nemovitosti vyjmuté ze správy příspěvkové organizace Poradenské centrum pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje, Lipová 9, Teplice, příspěvková organizace:*

- budova č. p. 152 s pozemkem p. p. č. 452, pozemek p. č. 182/2, k. ú. Bělá u Děčína Petru Gallerachovi
  *Cena dosažená vydražením: 1.000.000,--Kč*
- budova č.p. 114 a pozemková parcela č. 984, 985/1 v k.ú. Lovosice, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, p.o.
  *Cena dosažená vydražením: 1,800.000,--Kč*
- stavba bez čp/če na st.p.č. 145,146 a stavba bez čp/če na st.p.č. 148 v k.ú. Hrdly, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Integrovaná střední škola, Litoměřice, Dlouhá 6, p.o.

*Výše kupní ceny: 880.650,-- Kč*

- budova č.p. 1050 (1/2 podílu), bez č.p. na p.p.č. 27/2 (1/2 podílu) a pozemkové parcely č. 27/1 (1/2 podílu), 27/2 (1/2 podílu), vše v k.ú. Ústí nad Labem, Brigitě Kalachové, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Sociální péče 3316/12A
  *Prodejní cena: 1,302.500,- Kč*
- pozemková parcela č. 345/10 v k.ú. Neštědice, Petru Kočímu, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola technická, Ústí nad Labem, U Panského dvora 1006, příspěvková organizace
  *Prodejní cena 13.294,- Kč*
- budova: čerpací stanice na p.p.č. 1345/2 v k.ú. Klíše nezapsaná v katastru nemovitostí, společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola technická, Ústí nad Labem, U Panského dvora 1006, příspěvková organizace
  *Prodejní cena 4.000,- Kč*
- pozemková parcela č. 1297/9 v k.ú. Bukov, společnosti CELIMED, s.r.o., vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Sociální péče 3316/12A
  *Prodejní cena 795.276,- Kč*
- budova č.p. 1427 a pozemková parcela č. 1377 v k.ú. Ústí nad Labem, Kamilu Markovi, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Sociální péče 3316/12A
  *Cena dosažená vydražením 1,480.000,- Kč*
- budova č.p. 265 a pozemkové parcely č. 1298, 1300/1, 1300/3, 1300/4 v k.ú. Bukov, Ing. Tomášovi Landovi, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Sociální péče 3316/12A
  *Cena dosažená vydražením 3,300.000,- Kč*
- 4 objekty a 10 pozemkových parcel v k.ú. Chomutov I, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov, p.o.
  *Prodejní cena: 2,286.470,--Kč*
- objekt a 2 pozemkové parcely v k.ú. Chomutov I, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov, p.o.
  *Prodejní cena: 195.970,--Kč*
- 2 pozemkové parcely v k.ú. Chomutov I, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov, p.o.
  *Prodejní cena: 137.589,--Kč*
- objekt a 5 pozemkových parcel v k.ú. Chomutov I, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov, p.o.
  *Prodejní cena: 9,920.370,--Kč*
- areál bývalé ŠvP (objekty a pozemky) v k.ú. Volyně
  *Prodejní cena: 12,010.000,--Kč*
- pozemková parcela v k.ú. Údlice, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace ISŠ Údlice, p.o.
  *Prodejní cena: 10.307,--Kč*
- pozemková parcela v k.ú. Údlice, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace ISŠ Údlice, p.o.
  *Prodejní cena: 11.807,--Kč*
- 8 objektů -garáže včetně pozemkových parcel v k.ú. Chomutov I, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov, p.o.
  *Prodejní cena: 8x 60.000,--Kč - celkem 480.000,--Kč*
- 2 objekty a 3 pozemkové parcely v k.ú. Kadaň, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace SOŠ služeb a SOU Kadaň, p.o.
  *Prodejní cena: 1,320.000,--Kč*
- objekt a 3 pozemkové parcely v k.ú. Milešov u Lovosic, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.

*Prodejní cena: 612.400,--Kč*

- objekt a 2 pozemkové parcely v k.ú. Chomutov I, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov, p.o. (dražba)
  *Cena dosažená vydražením: 1,500.000,--Kč*

*Nemovitosti darované, převedené formou bezúplatného převodu nebo směněné z majetku Ústeckého kraje:*

*Nemovitosti vyjmuté ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace:*

- pozemková parcela č. 318/1 v k.ú. Žďár u Velkého Chvojna, obci Velké Chvojno
- pozemková parcela č. 25/2 v k.ú. Čeřeniště, pozemková parcela č. 181 v k.ú. Horní Zálezly, pozemková parcela č. 361 v k.ú. Proboštov u Tašova a těleso bývalé silnice č. III/25847, obci Malečov
- 19 pozemkových parcel v k.ú. Vroutek, obci Vroutek
- pozemková parcela č. 252/1 v k.ú. Neštědice, obci Povrly
- pozemková parcela č. 714/6 v k.ú. Březno u Chomutova, obci Březno
- pozemková parcela č. 1303 v k.ú. Malé Žernoseky, obci Malé Žernoseky
- pozemková parcela č. 859 a těleso bývalé silnice č. III/2471 v k.ú. Břežany nad Ohří, městu Budyně nad Ohří
- pozemková parcela č. 474 v k.ú. Štětí I, městu Štětí
- 4 pozemkové parcely v k.ú. Horní Jiřetín, obci Horní Jiřetín
- pozemková parcela č. 923 v k.ú. Doksany, obci Doksany
- pozemková parcela č. 594 díl „a“ a díl „e“ v k.ú. Loučná pod Klínovcem, obci Loučná pod Klínovcem
- pozemková parcela č. 1639/1 díl „d“ v k.ú. Ludvíkovice, obci Ludvíkovice
- pozemková parcela č. 143/1 v k.ú. Chlumec u Chabařovic, obci Chlumec
- pozemková parcela č. 188/2, 580/4, 580/5 v k.ú. Dolní Poustevna a pozemková parcela č. 110/8, 110/20, 110/22 v k.ú. Horní Chřibská, Povodí Ohře, s.p.
- pozemková parcela č. 2198/1 v k.ú. Horní Podluží a pozemková parcela č. 477/14 v k.ú. Odolice, ČR, Ředitelství silnic a dálnic

*Nemovitosti svěřené do správy příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace:*

- objekt bez čp/če na p.p.č. 961/2, k.ú. Louny
- pozemková parcela č. 699, 700, budovy č.p. 749 v k.ú. Teplice, Židovské obci Teplice, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Teplice, příspěvková organizace, Duchcovská 53, Teplice
- pozemková parcela č.1028/17, 1028/18 v k.ú. Sobědruhy, Evě Čepelíkové, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, Zámecké nám. 14, Teplice
- pozemková parcela č. 2353/3 v k.ú. Teplice, statutárnímu městu Teplice, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Teplice, příspěvková organizace, Duchcovská 53, Teplice
- pozemková parcela č. 702/1 v k.ú. Teplice, statutárnímu městu Teplice, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Teplice, příspěvková organizace, Duchcovská 53, Teplice
- pozemková parcela č. 234/1 v k.ú. Vrchoslav, městu Krupka, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Krupka, Na Příkopě 77, příspěvková organizace
- městu Varnsdorf: budova č. p. 1260 s pozemkem p. č. 2569 v k. ú. Varnsdorf

*Nemovitosti svěřené do správy příspěvkové organizace Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace:*

- městu Varnsdorf: budova č. p. 786 s pozemkem p. č. 4589, budova bez čp/če s pozemkem p. č. 4280/2, budova bez čp/če s pozemkem p. č. 4587/2, budova bez čp/če s pozemkem p. č. 4590/2 (LV: 10002), budova bez čp/če s pozemkem p. č. 4591/2, budova bez čp/če s pozemkem p. č. 4591/3, budova bez čp/če s pozemkem p. č. 4591/4, budova bez čp/če s pozemkem p. č. 4591/5, budova bez čp/če s pozemkem p. č. 4594/2, p. p. č. 4280/1, p. p. č. 4587/1, p. p. č. 4588/2, p. p. č. 4591/1, p. p. č. 4592, p. p. č. 4593, p. p. č. 4595, vše v k. ú. Varnsdorf

- statutárnímu městu Most: pozemkové parcely č. 4328/4 a 4311/51 v k.ú. Most II, *vyjmuto ze správy Nemocnice Most, příspěvková organizace*

- městu Lovosice pozemkové parcely č. 2451/1, 2451/2, 2451/4 v k.ú. Lovosice, *vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, p.o.*

- manželům Novákovým: pozemkové parcely č. 146, 147, 148, 471/17 v k.ú. Hrdly, *vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Integrovaná střední škola, Litoměřice, Dlouhá 6, p.o.*

- městu Meziboří: pozemková parcela č. 126/4 v k.ú. Meziboří u Litvínova, *vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola, Meziboří, nám. 8. května 400, p.o.*

- pozemkové parcely č. 556, 472/150 v k.ú. Krásné Březno, městu Ústí nad Labem – Městský obvod ÚL Neštěmice, *vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Ústí nad Labem, Keplerova 7, příspěvková organizace*

- pozemková parcela č. 1986 v k.ú. Klíše, městu Ústí nad Labem, *vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace*

- budova bez č.p. na p.p.č. 73/1, 76/1, 77/2 a bez č.p. na p.p.č. 78/3 v k.ú. Ústí nad Labem, městu Ústí nad Labem, *vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace*

- objekt a pozemková parcela v k.ú. Kadaň (poskytnutí daru Nemocnici Kadaň s.r.o.), *vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace.*

- 2 pozemkové parcely v k.ú. Chomutov I (poskytnutí daru městu Chomutov), *vyjmuto ze správy příspěvkové organizace SOU technické Chomutov, příspěvková organizace.*

- pozemková parcela v k.ú. Chomutov II (poskytnutí daru městu Chomutov), *vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje, příspěvková organizace.*

- pozemková parcela v k.ú. Chomutov I (poskytnutí daru městu Chomutov), *vyjmuto ze správy příspěvkové organizace ISŠ energetická Chomutov, příspěvková organizace.*

***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. 2005 do 31. 12. 2005. 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.

## 4. Nemovitý majetek Ústeckého kraje ve správě příspěvkových organizací k 31. 12. 2005

### *a) příspěvkové organizace v oblasti školství*

v tis. Kč

| okres Děčín | č.org. | účet 021 stavby k 1. 1. 2005 | účet 021 stavby k 31. 12. 2005 | poznámka | účet 031 pozemky k 1. 1. 2005 | účet 031 pozemky k 31. 12. 2005 | poznámka | účet 025 porosty k 1. 1. 2005 | účet 025 porosty k 31. 12. 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Školní statek, Děčín- Libverda, Benešovská 76 | 91010 | 7 792,19 | 7 792,19 | | 10 473,79 | 10 473,79 | | 0,00 | 0,00 |
| Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564 | 91020 | 7 330,31 | 7 330,31 | | 312,52 | 312,52 | | 0,00 | 0,00 |
| Střední škola technická, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703 | 91030 | 15 780,60 | 18 605,89 | TzH | 1 865,78 | 2 079,85 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| DD "Země dětí", Česká Kamenice, Komenského 491 | 91040 | 1 485,15 | 2 278,00 | TzH | 0,00 | 0,00 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| DD a ŠJ, Krásná Lípa, Smetanova 12 | 91050 | 14 398,07 | 14 398,07 | | 770,26 | 770,26 | | 0,00 | 0,00 |
| DD, Lipová u Šluknova 417 | 91060 | 19 083,60 | 19 241,59 | DS | 107,91 | 107,91 | DS | 0,00 | 0,00 |
| Stanice maladých přírodovědců Děčín | 91070 | 26 653,85 | 0,00 | S | 423,10 | 0,00 | S | 0,00 | 0,00 |
| SOŠ a SOU polygrafické, Rumburk, Jiříkovská 840/4 | 91080 | 21 246,08 | 21 338,91 | TzH | 851,63 | 851,63 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| SOŠ a SOU, Děčín IV, Ruská 147 | 91100 | 29 400,43 | 29 400,43 | | 2 640,86 | 2 640,86 | | 0,00 | 0,00 |
| SZŠ, Rumburk, Františka Nohy 6 | 91110 | 595,30 | 595,30 | | 381,20 | 381,20 | | 0,00 | 0,00 |
| SZŠ, Děčín, Čsl. mládeže 5/9 | 91120 | 9 293,62 | 9 293,62 | | 339,90 | 339,90 | | 0,00 | 0,00 |
| SOŠ tech. a SOU dopravní a stroj., Děčín VI, Dělnická 15 | 91130 | 14 559,17 | 16 430,05 | TzH | 913,50 | 913,50 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| SŠ služeb a cest. ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166 | 91140 | 45 464,40 | 30 898,93 | DS, SBP | 2 748,23 | 3 845,06 | DS, SBP | 0,00 | 0,00 |
| Speciální ZŠ, Rumburk, Dobrovského nám. 378/12 | 91150 | 6 889,08 | 6 889,08 | | 172,86 | 172,86 | | 0,00 | 0,00 |
| Gymnázium, Rumburk, Komenského 10 | 91160 | 20 228,85 | 27 021,12 | TzH | 533,24 | 533,24 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| Evropská OA, Děčín I., Komenského náměstí 2 | 91170 | 6 744,45 | 6 744,45 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Gymnázium, Děčín I, Komenského náměstí 4 | 91180 | 26 654,21 | 64 549,45 | Us.R.,TzH | 762,02 | 762,02 | Us.R.,TzH | 3,21 | 3,21 |
| Obchodní akademie, Rumburk, Komenského 927/12 | 91190 | 27 310,28 | 27 366,04 | TzH | 432,61 | 432,61 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| SZaŠ, SZeŠ A.E.Komerse a SOU Děčín-Lib.,Českolipská 123 | 91200 | 17 141,27 | 43 795,12 | S | 8 406,38 | 8 829,48 | S | 0,00 | 0,00 |
| SOU stavební, OU, U a PrŠ, Děčín-Křešice, Vítězství 194 | 91210 | 69 253,92 | 60 639,38 | TzH, KS | 8 735,82 | 8 403,35 | TzH, KS | 0,00 | 0,00 |
| VOŠ a SPŠ stavební, Děčín I, Čs. armády 10 | 91220 | 32 136,94 | 32 606,65 | TzH | 1 699,64 | 1 699,64 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| SPŠ strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55 | 91230 | 15 204,05 | 15 204,05 | | 78,48 | 78,48 | | 0,00 | 0,00 |
| Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288 | 91240 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Střední lesnická škola, Šluknov, T.G.Masaryka 580 | 91250 | 16 072,93 | 16 499,79 | SBP | 712,87 | 12 931,07 | SBP | 0,00 | 0,00 |
| Speciální školy, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113 | 91270 | 4 414,29 | 5 342,39 | TzH | 92,12 | 92,12 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| VOŠ a SPŠ, Varnsdorf 5, Mariánská 1100 | 91280 | 39 949,63 | 26 271,35 | SBP, DS | 2 183,06 | 1 939,00 | SBP, DS | 0,00 | 201,04 |
| ZUŠ, Děčín IV-Podmokly, Čs. legií 243/29 | 91290 | 7 417,89 | 7 417,89 | | 236,93 | 236,93 | | 0,00 | 0,00 |

| okres Děčín | č.org. | účet 021 stavby k 1. 1. 2005 | účet 021 stavby k 31. 12. 2005 | poznámka | účet 031 pozemky k 1. 1. 2005 | účet 031 pozemky k 31. 12. 2005 | poznámka | účet 025 porosty k 1. 1. 2005 | účet 025 porosty k 31. 12. 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZUŠ, Varnsdorf, Národní 512 | 91300 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Speciální ZŠ a MŠ, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804 | 91310 | 7 707,22 | 8 269,54 | TzH | 403,99 | 403,99 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ praktická, Benešov n. Pl., Opletalova 673 | 91330 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Speciální ZŠ, Děčín IX - Bynov, Teplická 65 | 91340 | 3 215,37 | 3 215,37 | | 309,85 | 309,85 | | 0,00 | 0,00 |
| ZUŠ, Rumburk, Růžová 3/1416 | 91350 | 2 788,14 | 2 788,14 | | 152,14 | 152,14 | | 0,00 | 0,00 |
| DDM, Varnsdorf, Pražská 663 | 91360 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| DDM, Rumburk, U stadionu 1133 | 91370 | 133,21 | 133,21 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Speciální ZŠ a Speciální MŠ, Děčín I., 17. listopadu 673/8 | 91380 | 1 246,98 | 1 246,98 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Speciální ZŠ, Šluknov, Tyršova 710 | 91390 | 7 687,22 | 7 687,22 | | 136,34 | 207,78 | DS | 0,00 | 0,00 |
| DDM, Děčín VI, Klostermannova 869/74 | 91400 | 1 034,95 | 1 034,95 | | 265,53 | 264,74 | KS | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | | **526 313,65** | **542 325,45** | | **47 142,56** | **60 165,77** | | **3,21** | **204,25** |

| okres Chomutov | č.org. | účet 021 stavby k 1 . 1. 2005 | účet 021 stavby k 31 . 12. 2005 | poznámky | účet 031 pozemky k 1. 1. 2005 | účet 031 pozemky k 31. 12. 2005 | poznámky | účet 025 porosty k 1. 1. 2005 | účet 025 porosty k 31. 12. 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Školní statek, Kadaň, Jezerka | 92010 | 175,29 | 3 679,16 | SBP | 66,01 | 123,00 | SBP | 0,00 | 0,00 |
| ISŠ, Údlice, Jirkovská 119 | 92020 | 65 219,31 | 66 463,69 | TzH, KS | 2 049,96 | 4 045,45 | TzH, KS | 0,00 | 0,00 |
| OU a Praktická škola, Jirkov, Jezerská 272 | 92030 | 50 651,83 | 75 703,51 | DS, TzH | 3 231,74 | 3 285,02 | DS, TzH | 0,00 | 0,00 |
| SŠ stavební, Chomutov, Na Moráni 4803 | 92040 | 19 522,09 | 19 522,09 | | 1 094,41 | 1 094,41 | | 0,00 | 0,00 |
| SZŠ, Chomutov, Palackého 3 | 92050 | 5 283,30 | 5 219,05 | Us.R. | 1 032,03 | 1 032,03 | Us.R. | 0,00 | 0,00 |
| SOU technické, Chomutov, Pražská 702 | 92060 | 71 340,70 | 71 340,70 | | 4 809,23 | 4 759,14 | DS, SBP | 0,00 | 0,00 |
| ISŠ energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800 | 92070 | 72 629,39 | 73 550,32 | Us.R., TzH, DS | 3 460,21 | 3 448,18 | Us.R., TzH, DS | 45,35 | 45,35 |
| Gymnázium a SOŠ, Klášterec n. O., Chomutovská 459 | 92090 | 4 759,35 | 4 759,35 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50 | 92100 | 28 521,93 | 28 741,93 | TzH | 1 849,70 | 1 849,70 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| SPŠ stav. a OA, Kadaň, Komenského 562 | 92120 | 18 766,03 | 18 819,92 | TzH | 46,72 | 46,72 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000 | 92130 | 37 069,55 | 40 752,36 | TzH | 3 298,86 | 3 298,86 | TzH | 1 532,26 | 1 532,26 |
| SOŠ služeb a SOU, Kadaň, 5. května 680 | 92140 | 60 592,19 | 63 702,85 | TzH, KS, SBP | 3 195,91 | 3 214,75 | TzH, KS, SBP | 0,00 | 0,00 |

| okres Chomutov | č.org. | účet 021 stavby k 1 . 1. 2005 | účet 021 stavby k 31 . 12. 2005 | poznámky | účet 031 pozemky k 1. 1. 2005 | účet 031 pozemky k 31. 12. 2005 | poznámky | účet 025 porosty k 1. 1. 2005 | účet 025 porosty k 31. 12. 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OA, Chomutov, Černovická 2901 | 92150 | 5 230,44 | 5 230,44 | | 87,07 | 87,07 | | 0,00 | 0,00 |
| Gymnázium, Kadaň, 5. května 620 | 92160 | 15 706,20 | 15 706,20 | | 1 250,55 | 1 250,55 | | 0,00 | 0,00 |
| DD, Vysoká Pec 145 | 92180 | 3 647,98 | 3 647,98 | | 9,88 | 9,88 | | 0,00 | 0,00 |
| DD, Mašťov,Zámecká 1 | 92190 | 15 763,05 | 15 866,26 | TzH | 362,34 | 362,34 | TzH | 3 600,29 | 3 600,29 |
| DD, Chomutov, Čelakovského 822 | 92200 | 40 161,60 | 40 317,04 | DS | 931,63 | 931,63 | DS | 0,00 | 0,00 |
| Dům dětí a mládeže, Chomutov, Jiráskova 4140 | 92210 | 14 558,15 | 14 558,15 | | 221,42 | 221,42 | | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | | **529 598,38** | **567 581,01** | | **26 997,67** | **29 060,16** | | **5 177,90** | **5 177,90** |

| okres Most | č.org. | účet 021 stavby k 1 . 1. 2005 | účet 021 stavby k 31 . 12. 2005 | poznámky | účet 031 pozemky k 1. 1. 2005 | účet 031 pozemky k 31. 12. 2005 | poznámky | účet 025 porosty k 1. 1. 2005 | účet 025 porosty k 31. 12. 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOU lesnické Fláje | 95010 | 25 523,98 | 0,00 | S | 203,05 | 0,00 | S | 0,00 | 0,00 |
| ISŠ tech.-Centrum odbor. přípr.,Most-Velebudice,Dělnická 21 | 95020 | 498 877,06 | 501 033,22 | S, TzH | 3 285,16 | 3 285,16 | S, TzH | 0,00 | 0,00 |
| SOU a OU, Most, J. Palacha 711 | 95030 | 50 271,54 | 50 271,54 | | 621,57 | 621,57 | | 0,00 | 0,00 |
| SOU služeb, Litvínov - Hamr, Mládežnická 236 | 95040 | 25 198,86 | 25 617,51 | TzH | 1 220,05 | 1 220,05 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| SZŠ J. E. Purkyně a VZŠ, Most, J.E.Purkyně 272 | 95050 | 55 491,84 | 55 491,84 | | 1 343,98 | 1 343,98 | | 0,00 | 0,00 |
| SOŠ, Meziboří, nám. Budovatelů 400 | 95070 | 24 060,25 | 24 264,48 | TzH, DS | 473,72 | 470,65 | TzH, DS | 0,00 | 0,00 |
| DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310 | 95080 | 3 976,41 | 4 216,90 | TzH | 16,12 | 16,12 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| SPŠ, Most, Topolová 584 | 95090 | 69 609,18 | 69 941,19 | TzH | 3 418,57 | 3 418,57 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| VOŠ, SPgŠ a OA, Most, Zd. Fibicha 2778 | 95100 | 33 949,56 | 34 279,06 | TzH | 0,00 | 0,00 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| Gymnázium, Most, Čs. armády 1530 | 95110 | 19 690,85 | 44 882,57 | TzH | 524,72 | 524,72 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| Gymnázium T.G.M., Litvínov, Studentská 640 | 95120 | 12 510,28 | 12 564,54 | TzH | 896,67 | 896,67 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146 | 95130 | 16 301,08 | 16 301,08 | | 1 291,77 | 1 291,77 | | 0,00 | 0,00 |
| Základní škola prof. Z. Matějčka, Most, Z.Štěpánka 340 | 95140 | 10 397,48 | 28 588,86 | TzH | 112,93 | 112,93 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Most, Jana Palacha 1534 | 95150 | 36 192,20 | 36 192,20 | | 3 802,63 | 3 802,63 | | 0,00 | 0,00 |
| Dům dětí a mládeže, Most, Žižkova 712 | 95160 | 464,89 | 464,89 | | 442,22 | 442,22 | | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | | **882 515,46** | **904 109,89** | | **17 653,16** | **17 447,03** | | **0,00** | **0,00** |

| okres Most | č.org. | účet 021 stavby k 1 . 1. 2005 | účet 021 stavby k 31 . 12. 2005 | poznámky | účet 031 pozemky k 1. 1. 2005 | účet 031 pozemky k 31. 12. 2005 | poznámky | účet 025 porosty k 1. 1. 2005 | účet 025 porosty k 31. 12. 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOU lesnické Fláje | 95010 | 25 523,98 | 0,00 | S | 203,05 | 0,00 | S | 0,00 | 0,00 |
| ISŠ tech.-Centrum odbor. přípr.,Most-Velebudice,Dělnická 21 | 95020 | 498 877,06 | 501 033,22 | S, TzH | 3 285,16 | 3 285,16 | S, TzH | 0,00 | 0,00 |
| SOU a OU, Most, J. Palacha 711 | 95030 | 50 271,54 | 50 271,54 | | 621,57 | 621,57 | | 0,00 | 0,00 |
| SOU služeb, Litvínov - Hamr, Mládežnická 236 | 95040 | 25 198,86 | 25 617,51 | TzH | 1 220,05 | 1 220,05 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| SZŠ J. E. Purkyně a VZŠ, Most, J.E.Purkyně 272 | 95050 | 55 491,84 | 55 491,84 | | 1 343,98 | 1 343,98 | | 0,00 | 0,00 |
| SOŠ, Meziboří, nám. Budovatelů 400 | 95070 | 24 060,25 | 24 264,48 | TzH, DS | 473,72 | 470,65 | TzH, DS | 0,00 | 0,00 |
| DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310 | 95080 | 3 976,41 | 4 216,90 | TzH | 16,12 | 16,12 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| SPŠ, Most, Topolová 584 | 95090 | 69 609,18 | 69 941,19 | TzH | 3 418,57 | 3 418,57 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| VOŠ, SPgŠ a OA, Most, Zd. Fibicha 2778 | 95100 | 33 949,56 | 34 279,06 | TzH | 0,00 | 0,00 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| Gymnázium, Most, Čs. armády 1530 | 95110 | 19 690,85 | 44 882,57 | TzH | 524,72 | 524,72 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| Gymnázium T.G.M., Litvínov, Studentská 640 | 95120 | 12 510,28 | 12 564,54 | TzH | 896,67 | 896,67 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| DD a ŠJ, Most, K.H.Borovského 1146 | 95130 | 16 301,08 | 16 301,08 | | 1 291,77 | 1 291,77 | | 0,00 | 0,00 |
| Základní škola prof. Z. Matějčka, Most, Z.Štěpánka 340 | 95140 | 10 397,48 | 28 588,86 | TzH | 112,93 | 112,93 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Most, Jana Palacha 1534 | 95150 | 36 192,20 | 36 192,20 | | 3 802,63 | 3 802,63 | | 0,00 | 0,00 |
| Dům dětí a mládeže, Most, Žižkova 712 | 95160 | 464,89 | 464,89 | | 442,22 | 442,22 | | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | | **882 515,46** | **904 109,89** | | **17 653,16** | **17 447,03** | | **0,00** | **0,00** |

| okres Litoměřice | č.org. | účet 021 stavby k 1. 1. 2005 | účet 021 stavby k 31. 12. 2005 | poznámka | účet 031 pozemky k 1. 1. 2005 | účet 031 pozemky k 31. 12. 2005 | poznámka | účet 025 porosty k 1. 1. 2005 | účet 025 porosty k 31. 12. 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Školní statek, Roudnice n.L., Vědomice 37 | 93010 | 0,00 | 19 475,98 | SBP | 727,70 | 2 342,08 | SBP | 3 073,64 | 3 073,64 |
| SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, Osvoboditelů 2 | 93020 | 30 660,03 | 38 945,13 | TzH, D | 3 431,03 | 3 613,36 | TzH, D | 0,00 | 0,00 |
| ISŠ, Litoměřice, Dlouhá 6 | 93030 | 85 577,70 | 76 349,10 | TzH, Us.R., KS | 2 426,96 | 2 307,24 | TzH, Us.R., KS | 0,00 | 0,00 |
| SOŠ a SOU Štětí, Pivovarská 594 | 93040 | 28 729,21 | 28 729,22 | | 586,90 | 586,90 | | 0,00 | 0,00 |
| Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300 | 93070 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| okres Litoměřice | č.org. | účet 021 stavby k 1. 1. 2005 | účet 021 stavby k 31. 12. 2005 | poznámka | účet 031 pozemky k 1. 1. 2005 | účet 031 pozemky k 31. 12. 2005 | poznámka | účet 025 porosty k 1. 1. 2005 | účet 025 porosty k 31. 12. 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střední pedagog. škola J.H.P., Litoměřice, Komenského 3 | 93100 | 12 702,06 | 12 745,76 | TzH | 641,55 | 641,55 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| SOŠ a VOŠ obalové techniky, Štětí, Kostelní 134 | 93110 | 13 060,74 | 13 060,74 | | 817,90 | 817,90 | | 0,00 | 0,00 |
| Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1 | 93130 | 15 944,46 | 15 944,46 | | 1 450,50 | 1 450,50 | | 0,00 | 0,00 |
| DD, ZŠprakt., Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1 | 93140 | 14 898,90 | 14 898,91 | | 860,20 | 860,20 | | 0,00 | 0,00 |
| Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600 | 93150 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Základní škola praktická, Lovosice, Mírová 225 | 93160 | 6 829,93 | 6 829,93 | | 245,92 | 245,92 | | 0,00 | 0,00 |
| Gymnázium, Roudnice n. L., Havlíčkova 175 | 93170 | 17 980,94 | 17 980,94 | | 328,33 | 328,33 | | 0,00 | 0,00 |
| VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., Špindlerova 690 | 93180 | 46 412,28 | 46 866,41 | TzH | 1 772,69 | 1 772,69 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| DD a ŠJ, Litoměřice, Čelakovského 8 | 93190 | 7 248,67 | 7 248,67 | | 770,70 | 770,70 | | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ speciální, ZŠ praktická a PrŠ, Litoměřice, Šaldova 6 | 93200 | 6 776,44 | 6 776,44 | | 134,74 | 134,74 | | 0,00 | 0,00 |
| Praktická škola, Lovosice, Mírová 225 | 93210 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| SOŠ a SOU, Roudnice n. L., Neklanova 1806 | 93220 | 82 621,92 | 80 703,99 | D | 2 223,14 | 2 035,32 | D | 0,00 | 0,00 |
| Základní škola praktická, Roudnice n. L., Jungmannova 667 | 93230 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Základní škola praktická, Libochovice, Komenského 299 | 93240 | 2 564,42 | 2 604,44 | TzH | 47,98 | 47,98 | TzH | 0,00 | 0,00 |
| Základní škola praktická, Úštěk, 1. máje 59 | 93260 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | | **372 007,70** | **389 160,11** | | **16 466,24** | **17 955,40** | | **3 073,64** | **3 073,64** |

| okres Teplice | č.org. | účet 021 stavby k 1. 1. 2005 | účet 021 stavby k 31. 12. 2005 | poznámka | účet 031 pozemky k 1. 1. 2005 | účet 031 pozemky k 31. 12. 2005 | poznámka | účet 025 porosty k 1. 1. 2005 | účet 025 porosty k 31. 12. 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOU stavební, OU a U Teplice | 96010 | 48 809,85 | 48 809,85 | | 2 640,75 | 2 640,75 | | 0,00 | 0,00 |
| SOU obchodu a služeb, Teplice | 96020 | 11 916,69 | 11 916,69 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| SOŠ a SOU gastronomie Teplice | 96030 | 20 896,49 | 21 092,53 | Tzh | 640,25 | 1 152,75 | dar.sml. | 0,00 | 0,00 |
| SOU textilní, OU a U Teplice | 96040 | 7 108,06 | 7 108,06 | | 1 275,62 | 1 275,62 | | 0,00 | 0,00 |
| SZŠ a VZŠ Teplice | 96050 | 8 253,33 | 8 253,33 | | 739,79 | 739,79 | | 0,00 | 0,00 |
| SOŠ, SOU, OU a U Krupka | 96060 | 11 699,67 | 11 699,67 | | 469,13 | 468,16 | dar.sml. | 0,00 | 0,00 |
| ZUŠ Dubí | 96070 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| okres Teplice | č.org. | účet 021 stavby k 1. 1. 2005 | účet 021 stavby k 31. 12. 2005 | poznámka | účet 031 pozemky k 1. 1. 2005 | účet 031 pozemky k 31. 12. 2005 | poznámka | účet 025 porosty k 1. 1. 2005 | účet 025 porosty k 31. 12. 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZUŠ Teplice | 96080 | 4 776,60 | 4 776,60 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| ZUŠ Duchcov | 96090 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Dům dětí a mládeže Duchcov | 96100 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Dům dětí a mládeže Teplice | 96110 | 997,89 | 780,86 | KS | 408,00 | 408,00 | v rozv. neuved. | 0,00 | 0,00 |
| Gymnázium Teplice | 96130 | 33 472,90 | 39 096,03 | Tzh | 3 258,82 | 3 258,82 | | 0,00 | 0,00 |
| SPŠ Duchcov | 96140 | 12 535,45 | 12 535,45 | | 18,39 | 18,39 | | 0,00 | 0,00 |
| SPŠ Teplice | 96150 | 16 849,90 | 17 330,83 | Tzh | 365,26 | 365,26 | | 0,00 | 0,00 |
| Gymnázium Bílina | 96160 | 4 580,98 | 4 580,98 | | 549,52 | 549,52 | | 0,00 | 0,00 |
| Gymnázium Duchcov | 96170 | 44 793,99 | 44 934,94 | Tzh | 698,47 | 698,47 | | 0,00 | 0,00 |
| DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov | 96190 | 10 711,07 | 10 711,07 | | 599,60 | 613,13 | Tzh | 0,00 | 0,00 |
| Obchodní akademie Teplice | 96200 | 5 519,56 | 5 519,56 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ prakt. Bílina | 96210 | 9 232,62 | 9 232,62 | | 331,18 | 331,18 | | 0,00 | 0,00 |
| Konzervatoř Teplice | 96220 | 43 510,90 | 43 591,16 | Tzh | 1 494,00 | 1 494,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Porad.centrum služeb pro školu,děti a mládež Ústeckého kraje Teplice | 96230 | 57 204,34 | 57 226,79 | převod, nové ocenění | 3 389,20 | 3 177,93 | D, dar | 222,85 | 222,85 |
| DD Tuchlov | 96240 | 4 333,07 | 31 483,64 | Tzh | 118,91 | 118,91 | | 0,00 | 0,00 |
| DD Krupka | 96250 | 27 753,27 | 27 753,27 | | 3 145,54 | 3 145,55 | zaokr. | 0,00 | 0,00 |
| Spec.ZŠ a Spec.MŠ, Teplice | 96270 | 12 032,54 | 12 067,65 | Tzh | 3 402,27 | 3 833,47 | dar.sml. | 0,00 | 0,00 |
| Spec. ZŠ a Zvláštní škola při dětské lázeňské léčebně Teplice | 96280 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Spec.ZŠ a MŠ, Teplice | 96310 | 10 952,06 | 10 952,06 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | | **407 941,23** | **441 453,64** | | **23 544,70** | **24 289,70** | | **222,85** | **222,85** |

| okres Ústí n.L. | č. org. | účet 021 stavby k 1. 1. 2005 | účet 021 stavby k 31. 12. 2005 | poznámka | účet 031 pozemky k 1. 1. 2005 | účet 031 pozemky k 31. 12. 2005 | poznámka | účet 025 porosty k 1. 1. 2005 | účet 025 porosty k 31. 12. 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n.L | 97010 | 11 508,47 | 11 508,47 | | 5 377,10 | 5 377,10 | | 0,00 | 0,00 |
| SOU, OU a U Trmice | 97020 | 27 330,53 | 27 756,21 | Tzh, | 480,63 | 450,19 | převod | 0,00 | 0,00 |
| SOŠ a SOU obchodu a služeb Ústí n.L. | 97030 | 8 063,02 | 8 852,22 | Tzh | 1 673,78 | 1 672,15 | dar.sml. | 0,00 | 0,00 |
| SZŠ a VZŠ Ústí n.L. | 97040 | 49 574,56 | 49 574,56 | | 2 731,97 | 2 731,97 | | 0,00 | 0,00 |
| DM Ústí n.L. | 97050 | 11 948,45 | 11 948,45 | | 1 036,27 | 1 036,27 | | 0,00 | 0,00 |
| DDM Ústí n.L. | 97070 | 1 850,22 | 13 220,29 | Tzh | 1 508,10 | 1 508,11 | zaokr. | 0,00 | 0,00 |
| ZUŠ Evy Randové, Ústí n.L. | 97080 | 22 747,11 | 22 747,11 | | 282,12 | 282,12 | | 0,00 | 0,00 |
| SOŠ a SOU spojů a elektrotechniky Ústí n.L. | 97090 | 94 372,25 | 95 687,08 | Tzh | 3 900,91 | 3 900,91 | | 0,00 | 0,00 |
| Integrovaná střední škola stavební, Ústí n.L. | 97100 | 40 795,64 | 41 017,26 | Tzh | 5 660,51 | 5 660,51 | | 0,00 | 0,00 |
| Střední škola technická, Ústí n.L. | 97110 | 69 826,43 | 68 042,40 | Tzh,D, KS,převod | 13 115,62 | 12 978,65 | D | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ speciální, Ústí n.L. | 97130 | 22 643,28 | 22 643,28 | | 4 111,46 | 4 111,46 | | 0,00 | 0,00 |
| OA a OŠ Ústí n.L. | 97140 | 55 375,67 | 54 247,52 | převod | 909,11 | 2 037,27 | převod | 0,00 | 0,00 |
| SOŠ Ústí n.L. | 97150 | 13 875,43 | 13 875,43 | | 3 418,51 | 3 418,51 | | 0,00 | 0,00 |
| DD a ŠJ, Tisá | 97170 | 1 690,03 | 1 690,03 | | 125,90 | 125,90 | | 0,00 | 0,00 |
| Dětský domov Ústí n.L., Špálova | 97180 | 5 716,97 | 5 743,89 | Tzh | 951,62 | 951,62 | | 0,00 | 0,00 |
| SPŠ Ústí n.L. | 97190 | 86 158,55 | 86 158,55 | | 6 695,97 | 6 695,97 | | 0,00 | 0,00 |
| Gymnázium Ústí n.L., Jateční | 97200 | 15 228,38 | 61 651,04 | Tzh | 3 829,55 | 3 825,13 | dar.sml. | 0,00 | 0,00 |
| Dětský domov Ústí n.L. ,Truhlářova | 97210 | 2 177,74 | 2 177,74 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Spec.ZŠ a PrŠ, Trmice | 97220 | 7 405,17 | 7 658,38 | Tzh | 1 122,29 | 1 122,29 | | 0,00 | 0,00 |
| Gymnázium Ústí n.L., Stavbařů | 97230 | 32 803,76 | 32 803,76 | | 6 180,88 | 6 180,88 | | 0,00 | 0,00 |
| Obchodní akademie Ústí n.L. | 97240 | 9 421,12 | 9 541,04 | Tzh | 2 522,27 | 2 522,27 | | 0,00 | 0,00 |
| ZUŠ Ústí n.L. - Neštěmice | 97250 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| MŠ spec. Ústí n.L., Malátova | 97260 | 1 746,09 | 1 746,09 | | 386,47 | 386,47 | | 0,00 | 0,00 |
| MŠ spec. Ústí n.L., Štefánikova | 97270 | 995,33 | 995,33 | | 565,56 | 565,56 | | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ praktická Ústí n.L. - Neštěmice | 97280 | 1 790,39 | 1 790,39 | | 2 914,10 | 2 914,10 | | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ praktická Velké Březno | 97290 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ praktická Ústí n.L., Karla IV. | 97300 | 4 119,61 | 4 119,61 | | 334,98 | 334,98 | | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ při zdrav.zař.a MŠ, Ústí n.L. | 97310 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | | **599 164,20** | **657 196,13** | | **69 835,68** | **70 790,39** | | **0,00** | **0,00** |
| **za oblast školství celkem** | | **3 629 195,99** | **3 820 773,33** | | **211 478,89** | **229 546,72** | | **8 512,65** | **8 713,69** |

*b) příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví*

v tis. Kč

| Příspěvkové organizace v oblasti sociální a zdravotnictví | č. org. | účet 021 stavby k 1. 1. 2005 | účet 021 stavby k 31. 12. 2005 | poznámka | účet 031 pozemky k 1. 1. 2005 | účet 031 pozemky k 31. 12. 2005 | poznámka | účet 025 porosty k 1. 1. 2005 | účet 025 porosty k 31. 12. 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD ÚSP Krásná Lípa | 111601 | 54 116,71 | 54 705,75 | nově oceněno | 425,88 | 425,88 | | 0,00 | 0,00 |
| DD Šluknov | 111602 | 17 129,74 | 17 043,90 | demolice | 1 282,58 | 1 282,58 | | 0,00 | 0,00 |
| ÚSP Brtníky | 111603 | 15 095,45 | 49 404,73 | Tzh | 108,44 | 108,44 | | 0,00 | 0,00 |
| ÚSP Česká Kamenice | 111604 | 12 385,52 | 12 385,52 | | 584,17 | 584,17 | | 0,00 | 0,00 |
| ÚSP Jiříkov | 111605 | 8 335,85 | 8 335,85 | | 359,10 | 359,10 | | 0,00 | 0,00 |
| ÚSP Lobendava | 111606 | 2 376,06 | 2 376,06 | | 134,90 | 134,90 | | 0,00 | 0,00 |
| ÚSP Stará Oleška | 111607 | 7 948,65 | 8 398,90 | Tzh | 97,10 | 97,10 | | 1,73 | 1,73 |
| SSS Chomutov | 112601 | 45 066,99 | 62 791,26 | dar | 1 600,12 | 1 686,61 | dar.sml. | 0,00 | 0,00 |
| ÚSP Tuchořice | 114601 | 13 461,99 | 13 665,59 | Tzh | 454,22 | 454,22 | | 0,00 | 0,00 |
| DD a ÚSP Litvínov - Janov (Kř.) | 115601 | 16 332,72 | 16 332,72 | | 665,99 | 665,99 | | 0,00 | 0,00 |
| DD a DPD Meziboří | 115602 | 15 207,40 | 15 207,40 | | 379,67 | 379,67 | | 0,00 | 0,00 |
| ÚSP Litvínov - Janov | 115603 | 42 210,77 | 42 020,67 | Tzh,D | 946,02 | 825,42 | D | 0,00 | 0,00 |
| ÚSP Nová Ves v Horách | 115604 | 8 132,07 | 8 132,07 | | 34,11 | 34,11 | | 0,00 | 0,00 |
| DD Dubí | 116601 | 77 495,88 | 78 269,51 | Tzh | 1 428,08 | 1 428,08 | | 0,00 | 0,00 |
| DD Teplice | 116602 | 44 923,74 | 44 923,74 | | 2 934,44 | 3 006,64 | dar.sml. | 0,00 | 0,00 |
| ÚSP Háj u Duchcova | 116603 | 39 040,93 | 120 556,04 | Tzh | 872,36 | 2 076,11 | rekultivace | 0,00 | 0,00 |
| CSP Litoměřice | 113603 | 137 010,29 | 137 010,29 | | 1 911,88 | 1 677,67 | KS | 164,11 | 164,11 |
| Diagnostický ÚSP Čížkovice | 113601 | 19 731,09 | 20 462,99 | Tzh | 29,58 | 29,58 | | 0,00 | 0,00 |
| ÚSP pro tělesně postižené dospělé, Snědovice | 113602 | 181 775,36 | 187 940,90 | převod | 454,39 | 454,39 | | 0,00 | 0,00 |
| Nemocnice Děčín | 111701 | 335 482,59 | 325 753,19 | Thz,likvidace, KS, D | 4 479,73 | 4 384,13 | KS, D | 0,00 | 0,00 |
| Dětský domov Rumburk | 111721 | 3 307,02 | 3 307,02 | | 136,24 | 136,24 | | 0,00 | 0,00 |
| Dětská ozdravovna Jetřichovice | 111722 | 13 551,88 | 13 368,04 | KS | 106,88 | 106,88 | | 0,00 | 0,00 |
| Nemocnice Chomutov | 112701 | 649 711,67 | 618 090,18 | KS, D, Tzh | 7 750,74 | 6 532,17 | KS, nové ocenění | 0,00 | 0,00 |
| Nemocnice Louny | 114701 | 0,00 | 0,00 | | 372,76 | 0,00 | prodej | 0,00 | 0,00 |
| Psychiatrická léčebna Petrohrad | 114702 | 17 116,45 | 17 116,45 | | 396,88 | 396,88 | | 0,00 | 0,00 |

| Příspěvkové organizace v oblasti sociální a zdravotnictví | č. org. | účet 021 stavby k 1. 1. 2005 | účet 021 stavby k 31. 12. 2005 | poznámka | účet 031 pozemky k 1. 1. 2005 | účet 031 pozemky k 31. 12. 2005 | poznámka | účet 025 porosty k 1. 1. 2005 | účet 025 porosty k 31. 12. 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemocnice Most | 115701 | 698 054,21 | 705 595,97 | Tzh | 36 429,44 | 35 233,66 | dar.sml. | 0,00 | 0,00 |
| Nemocnice následné péče Most | 115702 | 72 358,14 | 72 358,14 | | 1 969,61 | 1 969,61 | | 0,00 | 0,00 |
| Kojenecký ústav Most | 115721 | 51 513,75 | 51 698,90 | Tzh | 280,39 | 280,39 | | 0,00 | 0,00 |
| Nemocnice Teplice | 116701 | 558 501,85 | 545 545,38 | D, Tzh, převody | 30 605,03 | 28 685,25 | převody | 0,00 | 0,00 |
| Lékárenská služba Teplice | 116731 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Masarykova nemocnice Ústí n.L. | 117701 | 2 923 154,60 | 2 954 722,17 | KS,D | 68 780,97 | 93 822,81 | nové ocenění | 0,00 | 0,00 |
| Nemocnice následné péče Ryjice | 117702 | 51 430,96 | 55 246,57 | Tzh | 523,42 | 523,42 | | 0,00 | 0,00 |
| Zdravotnická záchranná služba ÚK | 117711 | 132 783,30 | 167 194,41 | Tzh,převod ,nová výstavba | 4 365,11 | 4 976,17 | převod | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | | **6 264 743,63** | **6 429 960,31** | | **170 900,23** | **192 758,27** | | **165,84** | **165,84** |

*c) příspěvkové organizace v oblasti kultury*

v tis. Kč

| Příspěvkové organizace v oblasti kultury | č.org. | účet 021 stavby k 1. 1. 2005 | účet 021 stavby k 31. 12. 2005 | poznámka | účet 031 pozemky k 1. 1. 2005 | účet 031 pozemky k 31. 12. 2005 | poznámka | účet 025 porosty k 1. 1. 2005 | účet 025 porosty k 31. 12. 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oblastní muzeum v Děčíně | 101501 | 9 880,64 | 9 880,64 | | 967,32 | 967,32 | | 0,00 | 0,00 |
| Oblastní muzeum v Chomutově | 102501 | 1 854,00 | 1 854,00 | | 126,50 | 126,50 | | 0,00 | 0,00 |
| Sč. galerie výtvarného umění v Litoměřicích | 103501 | 17 169,36 | 19 558,42 | Tzh | 19,87 | 48,22 | nově oceněné | 0,00 | 0,00 |
| Galerie moderního umění v Roudnici n.L. | 103502 | 4 005,67 | 4 005,67 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Oblastní muzeum v Litoměřicích | 103503 | 3 394,77 | 5 494,77 | Tzh | 0,00 | 600,00 | KS | 0,00 | 0,00 |
| Galerie Benedikta Rejta v Lounech | 104501 | 23 286,83 | 23 286,83 | | 851,59 | 851,59 | | 0,00 | 0,00 |
| Oblastní muzeum v Lounech | 104502 | 4 878,50 | 4 878,50 | | 461,49 | 461,50 | zaokr. | 0,00 | 0,00 |
| Galerie výtvarného umění v Mostě | 105501 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ústav archeologické památkové péče sz. Čech | 105502 | 3 651,97 | 3 651,97 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Oblastní muzeum v Mostě | 105503 | 96 259,73 | 96 259,73 | | 1 035,41 | 1 035,41 | | 0,00 | 0,00 |
| Regionální muzeum v Teplicích | 106501 | 117 599,90 | 117 599,90 | | 2 523,29 | 2 511,40 | SS | 0,00 | 0,00 |
| Severočeská hvězdárna a planetár. v Teplicích | 106502 | 7 951,70 | 7 951,70 | | 183,93 | 183,93 | | 0,00 | 0,00 |
| Severočeská vědecká knihovna v Ústí n.L. | 107501 | 83 935,85 | 83 935,85 | | 4 780,86 | 4 780,86 | | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | | **373 868,92** | **378 357,98** | | **10 950,26** | **11 566,73** | | **0,00** | **0,00** |

*d) příspěvková organizace v oblasti majetkové*

v tis. Kč

| Příspěvková organizace v oblasti majetkové | č.org. | účet 021 stavby k 1. 1. 2005 | účet 021 stavby k 31. 12. 2005 | poznámka | účet 031 pozemky k 1. 1. 2005 | účet 031 pozemky k 31. 12. 2005 | poznámka | účet 025 porosty k 1. 1. 2005 | účet 025 porosty k 31. 12. 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajská majetková | 54701 | 0,00 | 25 523,97 | | 0,00 | 202,04 | | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | | **0,00** | **25 523,97** | | **0,00** | **202,04** | | **0,00** | **0,00** |

*e) příspěvková organizace v oblasti dopravy*

v tis. Kč

| Příspěvkové organizace v oblasti dopravy | č.org. | účet 021 stavby k 1. 1. 2005 | účet 021 stavby k 31. 12. 2005 | poznámka | účet 031 pozemky k 1. 1. 2005 | účet 031 pozemky k 31. 12. 2005 | poznámka | účet 025 porosty k 1. 1. 2005 | účet 025 porosty k 31. 12. 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÚS Ústeckého kraje | 0801 | 5 261 965,88 | 5 574 207,68 | | 1 805 983,06 | 1 837 027,96 | | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | | **5 261 965,88** | **5 574 207,68** | | **1 805 983,06** | **1 837 027,96** | | **0,00** | **0,00** |

*f) Krajský úřad Ústeckého kraje*

v tis. Kč

| Krajský úřad Ústeckého kraje | č.org. | účet 021 stavby k 1. 1. 2005 | účet 021 stavby k 31. 12. 2005 | poznámka | účet 031 pozemky k 1. 1. 2005 | účet 031 pozemky k 31. 12. 2005 | poznámka | účet 025 porosty k 1. 1. 2005 | účet 025 porosty k 31. 12. 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategická průmyslová zóna Žatec -Triangle | 100 | 512 415,07 | 429 599,76 | demolice, hydrobariéra | 76 215,04 | 82 179,70 | nákup | 0,00 | 0,00 |
| Krajský úřad Ústeckého kraje, budova A, B | | 442 944,97 | 461 206,29 | Tzh | 8 742,10 | 8 742,10 | | 0,00 | 0,00 |
| ŠvP Doubrava | | 144,80 | 144,80 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| ŠvP Dlouhá Ves u Sušice - Nuzerov | | 0,00 | 0,00 | | 75,67 | 75,67 | | 0,00 | 0,00 |
| ŠvP Záblatí | | 0,00 | 0,00 | | 17,14 | 17,14 | | 0,00 | 0,00 |
| ŠvP Volyně | | 119 121,26 | 0,00 | KS | 2 949,66 | 0,00 | KS | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | | **1 074 626,10** | **890 950,85** | | **87 999,61** | **91 014,61** | | **0,00** | **0,00** |

***Rekapitulace příspěvkových organizací po jednotlivých oblastech***

v tis. Kč

| REKAPITULACE | účet 021 stavby k 1. 1. 2005 | účet 021 stavby k 31. 12. 2005 | účet 031 pozemky k 1. 1. 2005 | účet 031 pozemky k 31. 12. 2005 | účet 025 porosty k 1. 1. 2005 | účet 025 porosty k 31. 12. 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO - oblast školství | 3 629 195,99 | 3 820 773,33 | 211 478,89 | 229 546,72 | 8 512,65 | 8 713,69 |
| PO - oblast sociální a zdravotnictví | 6 264 743,63 | 6 429 960,31 | 170 900,23 | 192 758,27 | 165,84 | 165,84 |
| PO - oblast kultury | 373 868,92 | 378 357,98 | 10 950,26 | 11 566,73 | 0,00 | 0,00 |
| PO - oblast majetku | 0,00 | 25 523,97 | 0,00 | 202,04 | 0,00 | 0,00 |
| PO - oblast dopravy | 5 261 965,88 | 5 574 207,68 | 1 805 983,06 | 1 837 027,96 | 0,00 | 0,00 |
| Krajský úřad Ústeckého kraje | 1 074 626,10 | 890 950,85 | 87 999,61 | 91 014,61 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **16 604 400,52** | **17 119 774,12** | **2 287 312,05** | **2 362 116,33** | **8 678,49** | **8 879,53** |

*Poznámka:*
SBP – smlouva o bezúplatném převodu
KS – kupní smlouva
SS – směnná smlouva
D – dražba
TzH – technické zhodnocení
Us.R. – usnesení Rady Ústeckého kraje
S – sloučení

## 5. *Pořízení majetku z vlastních zdrojů Ústeckého kraje*

***Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek***

### *1) Studie, koncepce, projektová dokumentace, analýzy*

| *Název* | *Částka v Kč* | *Poznámka* |
|---|---|---|
| Koncepce výzkumu a vývoje ÚK | 100 003,00 | Pořízeno 2005/evidence 2005 |
| Regionální podpora podnikání pro drobné podnikatele v ÚK | 296 310,00 | Pořízeno 2005/evidence 2005 |
| Regionální podpora podnikání pro malé a střední podnikatele v ÚK | 296 310,00 | Pořízeno 2005/evidence 2005 |
| Akční plán k realizaci Územní energetické koncepce ÚK | 940 100,00 | Pořízeno 2004/evidence 2005 |
| Studie možného pokračování těžby v hnědouhelném lomu ČSA | 464 100,00 | Pořízeno 2004/evidence 2005 |
| Povodňový plán ÚK | 906 494,40 | Pořízeno 2004/evidence 2005 |
| Protipovodňová opatření ÚK | 459 935,00 | Pořízeno 2004/evidence 2005 |
| Studie technického řešení protipovodňových opatření na Q20,Q100 řeky Labe | 1 884 960,00 | Pořízeno 2004/evidence 2005 |
| Strategické posouzení koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a en.koncepce ÚK | 1 069 600,00 | Pořízeno 2003/evidence 2005 |
| Projekt - Internetový portál ÚK (Norsko) | 221 935,00 | Pořízeno 2005/evidence 2005 |
| Protipovodňová opatření na Labi | 74 970,00 | Pořízeno 2005/evidence 2005 |
| Zpracování rozvojových možností obcí s ohledem na záplavové území řeky Labe - 1.etapa v ÚK | 191 299,50 | Pořízeno 2005/evidence 2005 |
| Studie proveditelnosti EUROTRAM | 1 047 200,00 | Pořízeno 2004/evidence 2005 |
| Projekt - plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území ÚK | 5 697 266,70 | Pořízeno 2004/evidence 2005 |
| Studie "Zpracování podkladů pro integr.projekt PROSPECTUS" | 1 950 000,64 | Pořízeno 2005/evidence 2005 |
| Studie "Revize reg.inovační strategie - analýza a návrh akčního plánu ÚK" | 452 200,00 | Pořízeno 2005/evidence 2005 |
| ***Celková hodnota*** | ***16 052 684,24*** | |

### *2) Výpočetní technika*

| *Název* | *Částka v Kč* | *Poznámka* |
|---|---|---|
| Notebook HP Compaq 3x | 194 720,00 | |
| Notebook HP nx 7010 2x | 117 781,50 | |
| Kopírka Develop 1650iD | 48 669,00 | |
| Notebook HP nx 7010 | 53 360,00 | |
| Server SQL | 928 199,00 | |
| Knihovna SDLT II 600GB | 1 169 205,00 | |
| Stěna prezenční + halogen.světla | 122 629,50 | |
| Kopírka Develop QC-2235 plus, D-2556iD, D-5550iD | 912 730,00 | |

| *Název* | *Částka v Kč* | *Poznámka* |
|---|---|---|
| Server HP ProLiant | 599 735,10 | |
| CD Duplikátor | 296 310,00 | |
| Notebook Toshiba M300-101 8ks, HP Compaq nx 6110 25ks | 1 734 092,00 | Dar Policii ČR Správa severočeského kraje ÚL |
| Mobilní tlumočnická kabina | 1 269 272,00 | |
| Deska SLMO 24 | 217 889,00 | |
| HPDL 380 3x | 1 373 355,20 | |
| APC Symmetrala LX | 778 141,00 | |
| Analyzátor spektrální počítačový | 186 592,00 | |
| ***Celková hodnota*** | ***10 002 680,30*** | |

### *3) SW, licence, CD*

| ***Název*** | ***Částka v Kč*** | ***Poznámka*** |
|---|---|---|
| SW Dotace 2005-LH | 99 603,00 | |
| SW Windows | 142 800,00 | |
| SW vzdělávací program Thomas | 195 755,00 | |
| Program ASPE | 67 056,50 | |
| Licence IS Sypos | 892 500,00 | |
| MS SQL Server 2005 3x | 581 263,83 | |
| SW Antivirus + SW Bright Antispam | 1 166 200,00 | |
| ***Celková hodnota*** | ***3 145 178,33*** | |

### *4) Auta, doplňky*

| ***Název*** | ***Částka v Kč*** | ***Poznámka*** |
|---|---|---|
| Volkswagen Caravelle | 1 214 176,00 | |
| Škoda Octavia El. 1,9 TDi | 611 264,00 | |
| Sanitní vozidlo VW Transporter 2,5 TDi 4x | 5 665 836,00 | Převedeno na ZZS ÚK |
| Škoda Fabia El. 1,4 | 356 027,00 | |
| Škoda Octavia El. 1,9 TDi | 577 264,00 | |
| Sanitní vozidlo VW Transporter 2,5 TDi 6x | 8 498 752,00 | Převedeno na ZZS ÚK |
| Handsfree sada (navýšení) | 5 144,00 | |
| Handsfree sada (navýšení) | 7 075,50 | |
| Kryt prahu (navýšení) | 1 575,03 | |
| Kryt prahu (navýšení) | 1 575,00 | |
| Handsfree sada (navýšení) | 4 365,50 | |
| Škoda Superb | 998 860,00 | |
| Ford Tranzit JUMBO VAN | 889 990,00 | |
| Suzuki Ignis 1,5 4x4 | 413 900,00 | |
| Vybavení do Škoda Superb (navýšení) | 12 713,95 | |
| Vnitřní zástavba do Ford Tranzit JUMBO VAN | 309 870,00 | |
| Škoda Octavia Limit Edition 100 | 617 566,01 | |
| ***Celková hodnota*** | ***20 185 953,99*** | |

### 5) Nábytek

| Název | Částka v Kč | Poznámka |
|---|---|---|
| Bufet - vybavení 2.NP | 180 839,00 | |
| ***Celková hodnota*** | ***180 839,00*** | |

### 6) Ostatní

| Název | Částka v Kč | Poznámka |
|---|---|---|
| Plastika - model Průmyslové zóny | 230 384,00 | |
| BIOVAK EBV-30/s 2x | 213 338,50 | Převedeno na ZZS ÚK |
| Koberec QUARTZ | 44 848,13 | |
| Vyprošťovací zařízení-Weber hydraulik Vario | 264 300,00 | Převedeno na Policii ČR |
| Kompresor vzduchový Poseidon | 616 265,00 | |
| ***Celková hodnota*** | ***1 369 135,63*** | |

### 7) Nákupy drobného hmotného majetku

| | |
|---|---|
| Auta, doplňky | 214 230,12 |
| Výpočetní technika | 3 968 333,80 |
| Nábytek | 2 260 469,49 |
| SW, licence | 3 257 163,10 |
| Telefony | 481 289,86 |
| Ostatní | 1 231 429,93 |
| ***Celková hodnota*** | ***11 412 916,30*** |

## 6. Přehled vyřazeného majetku v roce 2005

***Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek***

### 1) Výpočetní technika

| Název | Částka v Kč | Poznámka |
|---|---|---|
| PC Triline Profi 2000N | 44 227,44 | LK 2/05 - majetek je vyřazen z důvodu úplné nefunkčnosti nebo je poškozen natolik, že oprava je nerentabilní |
| PC Compaq Presario 425 | 54 175,00 | |
| Notebook Asus | 47 090,10 | |
| Notebook Leo + tiskárna | 63 118,00 | |
| Notebook Acer | 70 707,50 | |
| Počítač Amicus Profes. vč.monitoru | 53 906,00 | |
| Notebook Toshiba M3000 | 68 234,50 | Dar - Policii ČR Správě severočeského kraje Ústí n/L |
| Notebook Toshiba M3000 | 68 234,50 | |
| Notebook Toshiba M3000 | 68 234,50 | |
| Notebook Toshiba M3000 | 68 234,50 | |
| Notebook Toshiba M3000 | 68 234,50 | |
| Notebook Toshiba M3000 | 68 234,50 | |
| Notebook Toshiba M3000 | 68 234,50 | |
| Notebook Toshiba M3000 | 68 234,50 | |
| Notebook HP Compaq nx6110 | 47 528,60 | |
| Notebook HP Compaq nx6110 | 47 528,60 | |
| Notebook HP Compaq nx6110 | 47 528,60 | |
| Notebook HP Compaq nx6110 | 47 528,60 | |
| Notebook HP Compaq nx6110 | 47 528,60 | |

| Název | Částka v Kč | Poznámka |
|---|---|---|
| Notebook HP Compaq nx6110 | 47 528,60 | Dar - Policii ČR Správě severočeského kraje Ústí n/L |
| Notebook HP Compaq nx6110 | 47 528,60 | |
| Notebook HP Compaq nx6110 | 47 528,60 | |
| Notebook HP Compaq nx6110 | 47 528,60 | |
| Notebook HP Compaq nx6110 | 47 528,60 | |
| Notebook HP Compaq nx6110 | 47 528,60 | |
| Notebook HP Compaq nx6110 | 47 528,60 | |
| Notebook HP Compaq nx6110 | 47 528,60 | |
| Notebook HP Compaq nx6110 | 47 528,60 | |
| Notebook HP Compaq nx6110 | 47 528,60 | |
| Notebook HP Compaq nx6110 | 47 528,60 | |
| Notebook HP Compaq nx6110 | 47 528,60 | |
| Notebook HP Compaq nx6110 | 47 528,60 | |
| Notebook HP Compaq nx6110 | 47 528,60 | |
| Notebook HP Compaq nx6110 | 47 528,60 | |
| Notebook HP Compaq nx6110 | 47 528,60 | |
| Notebook HP Compaq nx6110 | 47 528,60 | |
| Notebook HP Compaq nx6110 | 47 528,60 | |
| Notebook HP Compaq nx6110 | 47 529,60 | |
| PC Astra | 26 243,00 | LK 2/05 - majetek je vyřazen z důvodu úplné nefunkčnosti nebo je poškozen natolik, že oprava je nerentabilní |
| PC Astra | 26 243,00 | |
| Tiskárna Kyocera | 13 457,00 | |
| PC Astra | 26 243,00 | |
| PC Astra | 26 243,00 | |
| Monitor Sony | 11 578,00 | |
| Tiskárna Kyocera | 13 457,00 | |
| Tiskárna Kyocera | 13 457,00 | |
| Monitor Sony | 11 578,00 | |
| **Celková hodnota** | **2 235 815,04** | |

### *2) SW, licence, CD*

| Název | Částka v Kč | Poznámka |
|---|---|---|
| Symantec Brightmail Antispam 6.0 | 93 001,00 | Pouze převod na OTE - je v majetku |
| **Celková hodnota** | **93 001,00** | |

### *3) Auta, doplňky*

| Název | Částka v Kč | Poznámka |
|---|---|---|
| Škoda Felicia | 225 827,40 | Prodána prostřednictvím společnosti OKIM s. r. o. |
| Škoda Octavia | 616 304,31 | |
| Škoda Octavia | 616 377,31 | |
| Škoda Superb Eleganz | 1 295 720,40 | |
| Nissan Terrano | 904 600,00 | Dar - Hasičskému záchrannému sboru ÚK |
| Škoda Forman | 285 306,20 | Prodána prostřednictvím společnosti OKIM s. r. o. |
| Škoda Octavia | 492 551,50 | |
| Škoda Fabia | 378 989,02 | |
| Sanitní vozidlo VW Transporter | 1 416 459,00 | Dar - Zdravotnické záchranné službě ÚK |

| Název | Částka v Kč | Poznámka |
|---|---|---|
| Sanitní vozidlo VW Transporter | 1 416 459,00 | Dar - Zdravotnické záchranné službě ÚK |
| Sanitní vozidlo VW Transporter | 1 416 459,00 | |
| Sanitní vozidlo VW Transporter | 1 416 459,00 | |
| Sanitní vozidlo VW Transporter | 1 416 459,00 | |
| Sanitní vozidlo VW Transporter | 1 416 459,00 | |
| Sanitní vozidlo VW Transporter | 1 416 459,00 | |
| Sanitní vozidlo VW Transporter | 1 416 459,00 | |
| Sanitní vozidlo VW Transporter | 1 416 459,00 | |
| Sanitní vozidlo VW Transporter | 1 416 457,00 | |
| Škoda Fabia combi | 341 500,00 | Ukončení leasingu-převod na DDHM-je v majetku |
| **Celková hodnota** | **19 321 764,14** | |

### *4) Ostatní*

| Název | Částka v Kč | Poznámka |
|---|---|---|
| Reklamní panel | 43 163,60 | Dar - Správě a údržbě silnic ÚK |
| Reklamní panel | 43 163,60 | |
| Reklamní panel | 43 163,60 | |
| Reklamní panel | 43 163,60 | |
| Reklamní panel | 43 163,60 | |
| Komunikační a inf.systém ZZS ÚK | 8 826 721,00 | Dar - Zdravotnické záchranné službě ÚK |
| Odvlhčovač T 90 | 48 543,80 | SK 1/05 - majetek je vyřazen z důvodu ztráty případně odcizení |
| Biovak EBV - 30/5 | 106 669,25 | Dar - Zdravotnické záchranné službě ÚK |
| Biovak EBV - 30/5 | 106 669,25 | |
| Weber hydraulik SPS 330 Vario | 364 300,00 | Dar - Policii ČR Správě severočeského kraje Ústí n/L |
| Telefonní ústředna | 324 440,00 | LK 2/05 - majetek je vyřazen z důvodu úplné nefunkčnosti nebo je poškozen natolik, že oprava je nerentabilní |
| **Celková hodnota** | **9 993 161,30** | |

*Poznámka:*
LK – likvidační komise
SK – škodní komise

## *7. Majetek Ústeckého kraje pronajatý a pronajímaný*

### *1) Přehled pronajímaného majetku v budovách KÚ*

§ ***Platné v roce 2005:***

- nebytový prostor v 1. PP v budově „A“ na dobu určitou od 1. 10. 2002 do 30. 9. 2005, společnosti XEROCO, s.r.o.
  *Nájemné 25.100,- Kč/ měsíc + energie*
- nebytový prostor v 1. PP v budově „A“ na dobu určitou od 1. 10. 2002 do 30. 9. 2005, společnosti Slovanka - Rubín, s.r.o.
  *Nájemné 28.333,30 Kč/ měsíc + energie*
- 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 - kancelář č. 327 v budově „A“ na dobu neurčitou od 1. 3. 2002 - nájem ukončen k 31. 5. 2005, Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje

(RRA ÚK)
*Nájemné 2.470,- Kč/ měsíc + telefonní poplatky*

- nebytový prostor - kancelář č. 627 v budově „A“ na dobu neurčitou od 29. 2. 2004 - nájem ukončen k 31. 5. 2005, Krajské hospodářské komoře Ústeckého kraje (KHK ÚK)
  *Nájemné 4.575,- Kč/ měsíc + telefonní poplatky*
- nebytový prostor - bufet v 1. NP v budově „A“ na dobu neurčitou od 1. 4. 2002 - nájem ukončen k 31. 10. 2005, SOŠ a SOU obchodu a služeb, Ústí nad Labem, Keplerova 7, příspěvková organizace
  *Nájemné pouze energie*
- nebytový prostor v budově „B“ na dobu určitou do 30. 6. 2012, Tepelnému hospodářství města Ústí nad Labem
  *Nájemné 10.260,- Kč/rok*

§ ***<u>Nově uzavřené v roce 2005:</u>***

- nebytový prostor - kancelář č. 115 v budově „A“ na dobu určitou od 1. 4. 2005 do 28. 6. 2005 a od 29. 6. 2005 na dobu neurčitou, Severočeskému sdružení obcí (SESO)
  *Nájemné 3.560,- Kč/ měsíc + telefonní poplatky*
- nebytový prostor - kancelář č. 165 v budově „A“ na dobu určitou od 1. 6. 2005 do 28. 8. 2005 a od 29. 8. 2005 na dobu neurčitou, Krajské hospodářské komoře Ústeckého kraje (KHK ÚK)
  *Nájemné 5.310,- Kč/ měsíc + telefonní poplatky*
- nebytový prostor - kancelář č. 163 v budově „A“ na dobu určitou od 1. 6. 2005 do 28. 8. 2005 a od 29. 8. 2005 na dobu neurčitou, Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje (RRA ÚK)
  *Nájemné 4.360,- 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 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)
- reklamní plocha na objektu budovy „A“ na dobu určitou od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005, společnosti DRINKS UNION, a.s..
  *Nájemné 50.400,- Kč/ rok*

***2) <u>Přehled majetku pronajatého Ústeckým krajem</u>***

3 ks osobních aut - leasing

- Škoda Superb Sedan Classic 1,8 - 1U8 73 44 - termín dodání 26. 7. 2003 (ukončení rok 2006)
- Škoda Superb Sedan Classic 1,9 - 2U0 5996 - termín dodání 19. 10. 2003 (ukončení rok 2006)
- Škoda Fabia Combi Classic 1,4 - PTE 23-32 - termín dodání 5. 5. 2002 - leasing ukončen 1. 5. 2005

## 8. *Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2005*

- Fyzická inventarizace hmotného majetku byla uskutečněna ve dnech 1. - 22. 11. 2005.
- K datu 31. 12. 2005 byla provedena dokladově inventarizace k fyzické inventarizaci.
- Dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2005.

Veškerý inventarizovaný majetek byl řádně dokladován - jednotlivá paré inventarizovaného majetku, a to včetně dokladové inventarizace a výpisů z listů vlastnictví - byla předána na ekonomický odbor 10.2. 2006. Majetek inventarizovaný na základě „Příkazu ředitelky č. 3/2005 k inventarizaci majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2005“ byl ve finančním vyjádření cca v hodnotě 9,1 miliardy Kč.

v Kč

| REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31.12. 2005 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Číslo účtu** | **Název účtu** | **Účetní stav** | **Skutečný stav** | **Rozdíl úč. stav – skut. stav** |
| 013 | Software | 15 546 150,89 | 15 546 150,89 | 0 |
| 018 | Drobný dlouhodobý NM | 14 283 711,86 | 14 283 711,86 | 0 |
| 019 | Ostatní DNM | 46 270 486,64 | 46 270 486,64 | 0 |
| 021 | Stavby | 6 045 052 003,06 | 6 045 052 003,06 | 0 |
| 022 | Sam.mov.věci a soubory DHM | 67 801 751,31 | 67 801 751,31 | 0 |
| 028 | Drobný DHM | 70 898 284,07 | 70 898 284,07 | 0 |
| 031 | Pozemky | 91 014 615,25 | 91 014 615,25 | 0 |
| 032 | Umělecká díla a předměty | 360 340,00 | 360 340,00 | 0 |
| 041 | Pořízení dlouhodobého NM | 15 610 998,76 | 15 610 998,76 | 0 |
| 042 | Pořízení dlouhodobého HM | 1 769 262 829,50 | 1 769 262 829,50 | 0 |
| 052 | Poskyt. zál. na DHM | 1 426 996,47 | 1 426 996,47 | 0 |
| 061 | Cenné papíry | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0 |
| 062 | Cenné papíry | 740 000,00 | 740 000,00 | 0 |
| 112 | Sklady KÚÚK | 11 433 581,59 | 11 433 581,59 | 0 |
| 119 | Materiál na cestě | 267 015,22 | 267 015,22 | 0 |
| **Pohledávky** | | | | |
| 311 | Odběratelé | 2 740 149,00 | 2 740 149,00 | 0 |
| 314 | Poskyt. provoz. zálohy | 107 624 862,36 | 107 624 862,36 | 0 |
| 315 | Pohledávky za rozp. příjmy | 5 302 758,50 | 5 302 758,50 | 0 |
| 316 | Ostatní pohledávky | 235 900,00 | 235 900,00 | 0 |
| **Krátkodobé závazky** | | | | |
| 321 | Dodavatelé | 121 989 965,48 | 121 989 965,48 | 0 |
| 324 | Přijaté zálohy | 513 689,20 | 513 689,20 | 0 |
| 325 | Ostatní závazky | 4 059 704,39 | 4 059 704,39 | 0 |
| 331 | Závazky vůči zaměstnancům | 6 723,00 | 6 723,00 | 0 |
| 335 | Pohledávky za zaměstnanci | 197 845,00 | 197 845,00 | 0 |
| 336 | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení | 0 | 0 | 0 |
| 341 | Daň z příjmů | 0 | 0 | 0 |
| 342 | Ostatní přímé daně | 0 | 0 | 0 |
| 378 | Jiné pohledávky | 147 422,50 | 147 422,50 | 0 |
| 379 | Jiné závazky | 8 864,32 | 8 864,32 | 0 |

| REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31.12. 2005 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Číslo účtu | Název účtu | Účetní stav | Skutečný stav | Rozdíl úč. stav – skut. stav |
| **Finanční majetek** | | | | |
| 231 | Základní běžný účet | 398 160 738,81 | 398 160 738,81 | 0 |
| 236 | Běžné účty pen. fondů | 282 153 644,01 | 282 153 644,01 | 0 |
| 245 | Ostatní běžné účty | 500 864,32 | 500 864,32 | 0 |
| 261 | Pokladna | 1 095,55 | 1 095,55 | 0 |
| 263 | Ceniny | 68 750,00 | 68 750,00 | 0 |
| 971 | Podrozvahový účet | 21 356 148,60 | 21 356 148,60 | 0 |
| OTE | evidenční stav | 12 239 364,37 | 12 236 315,37 | 3 049,00 |

## Konečný výsledek inventarizace hmotného majetku v rámci Ústeckého kraje za rok 2005 – Manka – výsledek po projednání ve Škodní komisi KÚÚK

***ODDĚLENÍ SPRÁVY BUDOV KÚÚK***

| INVENTÁRNÍ ČÍSLO | PŘEDMET | CENA | ČÍSLO ÚČTU | ZDŮVODNĚNÍ |
|---|---|---|---|---|
| 2627 | květina Hegera | 1 000,00 | OTE | uschla - 8. patro |
| 3136 | květina Pachira | 699,00 | OTE | uschla - 8. patro |
| 3183 | květináč keramický | 1 350,00 | OTE | praskl důvod nezn. |
| **CELKEM OTE** | | **3 049,00** | **Závěr:** **vyvedeno z účetní evidence** | |

***DELIMITOVANÝ MAJETEK - NEDOHLEDÁNO***

v Kč

| VSTUPNÍ HODNOTA | neúčetní evidence | NÁBYTEK | VÝPOČETNÍ TECHNIKA |
|---|---|---|---|
| 1 724 360,80 | KÚ | 139 191,80 | 0,00 |
| 520 486,39 | DĚČÍN | 65 930,00 | 99 137,13 |
| 390 556,98 | CHOMUTOV | 11 307,00 | 0,00 |
| 6 895,00 | LOUNY | 0,00 | 6 985,00 |
| 150 831,63 | MOST | 23 043,63 | 0,00 |
| 227 861,52 | TEPLICE | 17 931,90 | 0,00 |
| 622 400,00 | ÚSTÍ NAD LABEM | 21 467,00 | 0,00 |
| | **CELKEM** | **278 871,33** | **106 122,13** |

| VSTUPNÍ HODNOTA | účet 028 | NÁBYTEK | VÝPOČETNÍ TECHNIKA |
|---|---|---|---|
| 301 199,20 | KÚ | 52 720,20 | 0,00 |
| 1 064 065,56 | DĚČÍN | 73 819,90 | 758 214,93 |
| 712 057,96 | CHOMUTOV | 21 785,00 | 361 959,52 |
| 772 335,84 | LITOMĚŘICE | 16 202,54 | 552 626,40 |
| 131 207,53 | LOUNY | 0,00 | 131 207,53 |
| 408 359,11 | MOST | 17 520,70 | 259 550,35 |
| 1 580 740,95 | TEPLICE | 77 021,00 | 1 003 828,85 |
| 1 764 623,00 | ÚSTÍ NAD LABEM | 88 792,00 | 1 368 124,00 |
| | **CELKEM** | **347 861,34** | **4 435 511,58** |

| VSTUPNÍ HODNOTA | účet 022 | NÁBYTEK | VÝPOČETNÍ TECHNIKA |
|---|---|---|---|
| 775 014,76 | DĚČÍN | 0,00 | 704 014,76 |
| 1 186 268,30 | CHOMUTOV | 0,00 | 1 138 544,30 |
| 750 656,60 | LOUNY | 0,00 | 750 656,60 |
| 270 785,00 | MOST | 0,00 | 270 785,00 |
| 295 162,30 | TEPLICE | 0,00 | 295 162,30 |
| 802 235,00 | ÚSTÍ NAD LABEM | 0,00 | 581 735,00 |
| | **CELKEM** | **0,00** | **3 740 897,96** |

| VSTUPNÍ HODNOTA | účet 018 | NÁBYTEK | VÝPOČETNÍ TECHNIKA |
|---|---|---|---|
| 253 118,50 | DĚČÍN | 0,00 | 253 118,50 |
| 70 780,50 | LOUNY | 0,00 | 70 780,50 |
| 21 473,00 | ÚSTÍ NAD LABEM | 0,00 | 21 473,00 |
| | **CELKEM** | **0,00** | **345 372,00** |

| VSTUPNÍ HODNOTA | účet 013 | NÁBYTEK | VÝPOČETNÍ TECHNIKA |
|---|---|---|---|
| 345 450,00 | ÚSTÍ NAD LABEM | 0,00 | 345 450,00 |
| | **CELKEM** | **0,00** | **345 450,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **15 148 925,43** | **CELKEM NEDOHLEDÁNO** | **626 732,67** | **8 973 353,67** |

***ZDŮVODNĚNÍ – opatření:***

Delimitovaný majetek přešel v důsledku zrušení okresních úřadů do vlastnictví Ústeckého kraje během 1. čtvrtletí roku 2003. Jedná se o nábytek, kalkulačky, počítače, tiskárny, monitory a pod. Zároveň byla zakoupena budova České pojišťovny i s vybavením (nábytek, židle, telefony, psací stroje a pod.). Jelikož nebylo plánováno plné využití jednotlivých položek pro vybavení kanceláří krajského úřadu, nebyly položky zaevidovány každá zvlášť, ale souhrnně podle jednotlivého okresu a v úhrnné účetní hodnotě zaúčtován na příslušné majetkové účty. V průběhu roku 2003 až 2005 byly jednotlivé položky nábytku předávány bezúplatně protokolárně na příspěvkové organizace kraje a některé obce na území kraje, a v některých případech prodávány neziskovým organizace se sídlem v Ústeckém kraji. Některým organizacím byl nábytek předávám v rámci předávacího protokolu, avšak v nulové hodnotě. Řada položek musela být i odvezena k fyzické likvidaci, protože již nebyly vhodné k používání (morálně zastaralé, nefunkční atp.) V administrativním postupu při uvedeném zcizování majetku docházelo k chybám:

- majetek, který neměl štítek s inventárním číslem (ke ztrátě štítků docházelo při manipulaci s jednotlivými kusy majetku) byl převáděn s nulovou hodnotou;
- výpočetní technika byla předána protokoly ve kterých nebyly naceněny komponenty počítačové techniky (grafické karty, paměťové karty apod.), které při přechodu na kraj byly předchozím majitelem účetně vedeny zvlášť, ačkoli byly zakomponovány v jednom celku v počítači. Při následném převodu krajem na třetí osobu nebyly již tyto skutečnosti zohledněny v protokolech uváděných cenách.

Z uvedeného vyplynul účetní rozdíl 9 600 086,34 Kč, který bude přeúčtován na podrozvahový účet a bude ustanovena skupina, jejímž termínovaným úkolem bude na základě fyzického dohledání majetku u subjektů, na něž byl předmětný majetek převeden, oprava chyb v předávacích protokolech a provedení doplnění protokolů co se týče počítačové techniky o účetní ceny komponentů, které při předání majetku nebyly protokolárně podchyceny a co se týče nábytku bude po projednání s nabyvateli provedeno nacenění majetku předaného protokolárně v nulových hodnotách. Na základě z uvedené činnosti získaných účetních podkladů bude účetní stav delimitovaného majetku vedeného na podrozvahovém účtě do 9. měsíce roku 2006 zcela narovnán.

# X. Rating Ústeckého kraje

V roce 2005 si Ústecký kraj nechal potvrdit ratingovou analýzu společností CRA Rating Agency, a.s. se sídlem Washingtonova 17, Praha 1. Jde o ratingovou agenturu zabývající se nezávislým hodnocením a přidělováním ratingu pro podniky, města, finanční instituce apod., která je od r. 2000 jediným afilačním partnerem renomované a nejstarší světové ratingové agentury Moody´s Investors Service ve Střední Evropě.

V roce 2005 došlo ke změně systému financování krajů tak, že byl zvýšen podíl krajů na výnosu sdílených daní na úkor státních dotací, což znamenalo posílení samostatnosti kraje a rozšíření možnosti reagovat na konkrétní potřeby svěřeného území dle vlastního uvážení. Přesto ale část kompetencí, především v oblasti školství, zůstala centralizována a kryta dotačními tituly.

Ratingové hodnocení se opírá o posouzení dosavadního i budoucího vývoje hospodaření kraje, jeho investiční politiky, mimořádných příjmů a využití úvěrových zdrojů. Oceněny byly každoroční provozními přebytky, které byly využity na kapitálové výdaje kraje. Agentura přihlédla k plánovanému využití úvěrových zdrojů a kapacitě krajského rozpočtu k jejich splácení. Do úvahy bylo také vzato hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje, jejich finanční situace a zadluženost, přičemž bylo přihlédnuto i k záměru založení obchodních společností v oblasti zdravotnictví.
Na ratingové hodnocení Ústeckého kraje měla vliv i stávající hospodářská situace v regionu, podnikatelské zázemí a připravenost území na příchod nových investorů, případně na rozšíření výroby stávajících podnikatelských subjektů.

Za předpokladu, že plánovaný úvěr bude kryt z generovaných provozních přebytků a výše kapitálových výdajů neohrozí finanční stabilitu kraje, potvrdila CRA Rating Agency, a. s. Ústeckému kraji **dlouhodobý CRA Rating na úrovni**

**A-/**cz**Aa,**

***tj. nadprůměrný subjekt se skutečnostmi, které by v budoucnu mohly ohrozit nízkou míru rizika a velmi kvalitní subjekt s vysokou schopností splácet své závazky, mírné riziko v delším časovém horizontu.***

Na základě posouzení aktuální výše závazků Ústeckého kraje a krátkodobé výše volných finančních zdrojů, a rovněž po zvážení schopnosti a ochoty kraje dostát řádně a včas všem svým splatným finančním závazkům, potvrdila CRA Rating Agency, a. s. Ústeckému kraji **krátkodobý CRA Rating na úrovni**

cz**P-1,**

***tj. velmi dobrý v plnění svých závazků v momentě jejich dospělosti.***

## XI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2005 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 písm. c) 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, znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a § 3 uvedeného zákona.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2005 je uvedena v příloze č. 2.

## Závěr

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2005 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 2005 bylo ukončeno zůstatkem finančních prostředků v rámci salda příjmů a výdajů ve výši Kč 269 180 tis. Kč. Kladný zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření k 31. 12. 2005 činil 680 314 tis. Kč. Po odpočtech všech účelově vázaných prostředků (podrobněji viz kapitola IV. Porovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2005) byl stanoven výsledek hospodaření Ústeckého kraje za rok 2005 ve výši 252 915 tis. Kč. Z této částky je ale ještě nezbytné odečíst finanční prostředky ve výši 150 000 tis. Kč, které byly při schvalování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006 předběžně zahrnuty do schváleného rozpočtu na rok 2006 (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005).

K rozdělení jsou určeny finanční prostředky ve výši 102 915 tis. Kč.
Použití je v celkovém objemu navrženo na investiční akce a velkou údržbu neprofinancované v roce 2005, přecházející do roku 2006.

MINISTERSTVO FINANCÍ

# Zpráva

# o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje

# za rok 2005

(Čj.: 17/43 150/2006)

Ministerstvo financí
Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu
oddělení Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
Č. j.: 17/43150/2006

# Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2005

Přezkoumání se uskutečnilo v období od 23. srpna do 16. září 2005, od 6. března do 17. března 2006 a od 3. dubna do 7. dubna 2006 na základě § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, na Krajském úřadu Ústeckého kraje.

**Přezkoumání vykonali:**

| | |
|---|---|
| - kontrolor pověřený řízením přezkoumání | Ing. Dagmar Bukovská |
| - kontroloři | Zdeňka Tomanová |
| - přibrané osoby | Marcela Krupková<br>Marie Hájková<br>Iva Vondrová<br>Dagmar Pavlíková<br>Ing. Radomír Ježek<br>Ing. Vladimír Bäumel |

Přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2005 bylo vykonáno v rozsahu § 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.").

V rámci dílčích přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje byly zjištěny nedostatky, které jsou dále uvedeny v členění na
- chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání,
- ostatní chyby a nedostatky.

## A. Výsledek dílčích přezkoumání

### I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání

*V položce 5169 - Nákup ostatních služeb Rozpočtové skladby vydané přílohou k vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, byly zahrnuty výdaje související s občerstvením a obsluhou v celkové částce 2 615,- Kč. Dle přiloženého dodacího listu se jednalo o občerstvení v hodnotě 2 215,- Kč a obsluhu za 400,- Kč.*
*Krajský úřad zaúčtoval fakturovanou částku 2 615,- Kč účetním dokladem č. 1724 5 na účet číslo 420/MD pod položkou 5169 - Nákup ostatních služeb.*

Tímto postupem došlo k nesprávnému zatřídění rozpočtových výdaju dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. Výdaje na občerstvení měly být správně vykázány na položce 5175 - Pohoštění.

**Účetním dokladem č. 80840 ze dne 30. 11. 2005 byla celková částka 2 615,- Kč přeúčtována z položky 5169 - Nákup ostatních služeb na položku 5175 - Pohoštění.**
**<u>Nedostatek byl napraven.</u>**

### II. Ostatní chyby a nedostatky

*1. V položce 5171 - Opravy a udržování Rozpočtové skladby vydané přílohou k vyhlášce č. 323/2002 Sb. byly nesprávně zahrnuty výdaje na technické zhodnocení stavby provedené v rámci akce „Gymnázium Litoměřice - stavební úpravy" - objekt hlavní budova ve výši 306 438,- Kč (doklad č. 51200002 dodavatele HAVI Teplice spol. s r.o. ze dne 10. 2. 2005). Dle přiloženého soupisu provedených prací a dodávek a „Zápisu o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí" ze dne 11. 2. 2005 se jednalo o vybudování nového sociálního zařízení v suterénu hlavní budovy. Na uvedené práce bylo vydáno dne 31. 5. 2004 stavební povolení pod č. j. SÚ/949/04/E a kolaudačním rozhodnutím č. j. SÚ/150/05/E ze dne 16. 2. 2005 bylo povoleno užívání stavby „Stavební úpravy v části 1. PP hlavní budova -*

*vybudování hygienických kabin pro dívky, Litoměřice, Předměstí č. p. 1015, Svojsíkova 1".*

Ve smyslu § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jsou výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000,- Kč technickým zhodnocením. Technické zhodnocení stavby přesahující 40 000,- Kč uvedené v daném roce do užívání zvyšuje v souladu s bodem 3.8. Českého účetního standardu pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu ( dále jen „ČÚS") č. 512 ocenění dlouhodobého hmotného majetku. Dle bodu 5.2. ČÚS č. 512 se dlouhodobý hmotný majetek a jeho technické zhodnocení pořizuje z finančních prostředků určených pro dlouhodobý majetek podle zvláštních právních předpisů. Krajský úřad v rozporu s daným postupem zaúčtoval dokladem č. 510-5 výdaje na technické zhodnocení v částce 306 438,- Kč jako běžný výdaj na účet číslo 41000/MD pod položkou 5171 - Opravy a udržování.

**Nedostatek nebyl napraven.**

*2. V položce 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) Rozpočtové skladby vydané přílohou k vyhlášce č. 323/2002 Sb. byly zahrnuty výdaje na občerstvení poskytnuté při přátelském setkání zástupcům z Durynska ve výši 423,60 Kč.*
*Kontrolou účetního dokladu č. 1152-5 ze dne 28. 4. 2005 bylo zjištěno, že celková částka za občerstvení 706,- Kč byla rozúčtována na položku 5175 - Pohoštění ve výši 282,40 Kč ( za zaměstnance krajského úřadu) a chybně na položku 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 423,60 Kč za zahraniční zástupce.*

Tímto postupem došlo k nesprávnému zatřídění rozpočtových výdajů dle vyhlášky č. 323/2002 Sb.
Výdaje na občerstvení zástupců z Durynska měly být správně vykázány na položce 5175 - Pohoštění.

**Nedostatek nebyl napraven.**

*3. Z kapitoly Ministerstva zemědělství byly poskytnuty krajskému úřadu dotace podléhající finančnímu vypořádání ve výši 13 236 245,- Kč. V průběhu roku byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 833 895,- Kč vráceny. Zůstatek nevyčerpaných peněžních prostředků k 31. 12. 2005 byl ve výši 11 305,60 Kč. Vypořádání dotací, které byly postoupeny na úhrady nákladů vyplývajících z činnosti odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát ( § 37 odst. 6 a 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v částce 11 300,- Kč ( UZ 29008) a vratku finančních prostředků na zpracování lesních hospodářských osnov (UZ 29516) ve výši 5,60 Kč byly krajským úřadem vráceny až dne 13. 3. 2006 na účet Ministerstva zemědělství č. 6015-1226001/0710.*

Tím došlo k porušení § 6 odst. (9) písm. b) vyhlášky č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, neboť Krajský úřad Ústeckého kraje měl předložit poskytovateli souhrnné podklady o finančním vypořádání dotací obcím a převést na depozitní účet Ministerstva zemědělství případné vratky dotací do 28. 2. 2006.

**Nedostatek nebyl napraven.**

## B. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje **nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) 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 nedostatku 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.

II. Zjištěné **chyby a nedostatky méně závažného charakteru** (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) jsou uvedeny dále **v členění podle § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona**:

§ 2 odst. 1 písm. a)

- nesprávná úhrada technického zhodnocení stavby provedeného v rámci akce „Gymnasium Litoměřice - stavební úpravy" z položky 5171 - Opravy a udržování (viz bod A II. 1.),

- nesprávné zařídění rozpočtových výdajů dle položek Rozpočtové skladby vydané přílohou k vyhlášce č. 323/2002 Sb. (viz bod A I., A II. 2.),

§ 2 odst. 1 písm. g)

- nedodržení termínu pro odvod nevyčerpaných finančních prostředků na účet Ministerstva zemědělství, které je poskytovatelem dotace, stanoveného vyhláškou Ministerstva financí č. 551/2004 Sb. (viz bod A II. 3.).

III. **Upozornění na možná rizika** ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., která mohou mít negativní dopad na hospodaření kraje:

Stávající Směrnice ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 12. 6. 2002, kterou se upravuje postup při správě pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací Ústeckého kraje, Směrnice ředitele Krajského úřadu č. 1/2004 o oběhu účetních dokladů ze dne 2. 1. 2004 a interní sdělení ze dne 31. 3. 2005 ve věci vymáhání daňových nedoplatků podle ustanovení § 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisu, nestanovují lhůty k vymáhání pohledávek.

**Uvedenými postupy nejsou porušeny platné právní předpisy, vzniká však riziko promlčení zákonných lhůt k jejich vymáhání.**

IV. **Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku podle** § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

Krajský úřad Ústeckého kraje vykázal k 31. 12. 2005 pohledávky celkem ve výši 116 248 937,- Kč, závazky celkem 126 572 218,- Kč a příjmy celkem po konsolidaci ve výši 10 038 019 313,- Kč.
V návaznosti na výše uvedené skutečnosti byly vykázány:

a) **podíl pohledávek na rozpočtu územního celku .....1,16 %**

Výpočet: *116 248 937 x 100 / 10 038 019 313 = 1,16*

b) **podíl závazků na rozpočtu územního celku .....1,26%**

Výpočet: *126 572 218 x 100 / 10 038 019 313 = 1,26*

c) stálá aktiva kraje činila 8 140 112 529 Kč k datu 31. 12. 2005.
K témuž datu nevykazoval kraj žádný zastavený majetek.

**podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ...0**

Výpočet: *0 x 100 / 8 140 112 529 = 0*

**Z výše uvedených skutečností vyplývá, že Ústecký kraj je povinen podle § 13 zákona č. 420/2004 Sb. přijmout k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 příslušná opatření.**

V Praze dne 4. května 2006

Ing. Dagmar Bukovská .....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání

Zdeňka Tomanová.....

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje obdržel a s jejím obsahem byl seznámen

**Ing. Jiří Šulc** ..... dne .....
hejtman Ústeckého kraje