Závěrečný účet



Ústeckého kraje za rok 2012

Seznam tabulek

č.		str.
I.	Úvod	
II.	Bilance příjmů a výdajů	
1	Poměr celkového objemu příjmů a výdajů a jejich saldo	4
2	Rozbor finančních prostředků Ústeckého kraje k 31.12.2012	5
3	Návrh rozdělení volných finančních prostředků	9
III.	Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu	
4	Hodnotící zpráva za rok 2012 k návrhu státního závěrečného účtu	15
IV.	Oblast příjmů	
5	Přehled příjmů	19
6	Příjmy k 31.12.2012	24
V.	Oblast financování	
7	Rozbor financování	29
8	Přehled financování	32
VI.	Oblast výdajů	
9	Celkové skutečné výdaje za r. 2012	33
10	Výdaje za r. 2012 dle jednotlivých oblastí	35
11	Výdaje za r. 2012 dle věcné struktury	36
12	Výdaje dle věcné struktury v letech 2008 - 2012	37
VI a)	oblast běžných výdajů	
13	Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů	38
14	Běžné výdaje – členění podle zdrojů financování	39
15	Přehled čerpání rozpočtu běžných výdajů	40
16	Globální granty - ÚZ 33 007	49
17	Globální granty - ÚZ 33 012	49
18	Globální granty - ÚZ 33 006	49
19	Globální granty - ÚZ 33 030	49
20	Globální granty - ÚZ 33 007	50
21	Běžné výdaje k 31.12.2012	58
VI b)	Oblast kapitálových výdajů	
22	Celková rekapitulace kapitálových výdajů podle odborů	130
23	Členění kapitálových výdajů podle zdrojů financování	131
24	Přehled čerpání kapitálových výdajů s vyrovnaným rozpočtem	131
25	Přehled čerpání kapitálových výdajů s nedočerpaným rozpočtem	132
26	Globální granty - UZ 33 007	134
27	Globální granty - UZ 33 887	134
28	Globální granty - UZ 33 006	134
29	Globální granty - UZ 33 926	135
30	Kapitálové výdaje k 31. 12. 2012	145
VII.	Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31.12.2012	
31	Vybrané řádky rozvahy	159
VIII.	Přehled úvěrů Ústeckého kraje	
32	Přehled úvěrů Ústeckého kraje	164
33	Úvěr čerpaný v letech 2006 - 2008 - rekapitulace úvěru	165
34	Klubový úvěr čerpaný v letech 2009 -2011 – rekapitulace úvěru	165
35	Čerpání klubového úvěru dle oblastí	166
36	Úvěrová linka pro oblast školství – čerpání v r. 2010 – 2012 - rekapitulace	166
37	Úvěr čerpaný v letech 2010 – 2011 – rekapitulace úvěru	167
38	Rekapitulace úvěru čerpaného v letech 2010 -2011 po oblastech	167
39	Úvěr čerpaný v letech 2011 – 2013 – rekapitulace úvěru	168

40	Přehled akcí hrazených z úvěru 2011 – 2013	168
41	Úvěrový rámec 2012 -2015	170
42	Přehled čerpání z úvěrového rámce dle akcí	170
IX.	Finanční vypořádání	
43	Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu za rok 2012	172
44	Transfery poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR	174
45	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33025	175
46	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33160	175
47	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33353	176
48	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33457	176
49	Transfery poskytnuté z kapitoly Veřejné pokladní správy ČR – UZ 98007	177
50	Transfery poskytnuté z kapitoly Veřejné pokladní správy ČR – UZ 98008	178
51	Transfery převáděné do příštích let – ÚZ 13233	179
52	Transfery převáděné do příštích let – ÚZ 33006	179
53	Transfery převáděné do příštích let – ÚZ 33007	179
54	Transfery převáděné do příštích let – ÚZ 33007 TP 2	180
55	Globální grant 2 – ÚZ 33030, 33926	180
X.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu ÚK	
56	Finanční podpory poskytované z rozpočtu ÚK	181
57	Sport 2012 (ÚZ 91)	183
58	Pažit 2012	183
59	Motivační program pro střední odborné školství (ÚZ 38)	183
60	Motivační program pro žáky škol - dojíždění (ÚZ 39)	183
61	Primární prevence ÚK (ÚZ 92)	184
62	Program podpory regionální kulturní činnosti (ÚZ 95)	184
63	Fond ÚK	184
XI.	Celkový přehled poskytnutých dotací obcím a DSO	
64	Celkový přehled poskytnutých dotací po okresech	185
65	Dotace obcím a DSO podle oblastí	187
66	Přehled dotací – obce v letech 2001 – 2012	189
67	Přehled dotací – DSO v letech 2001 – 2012	196
XII.	Peněžní fondy ÚK	
68	Přehled financování jednotlivých účtů fondů ÚK	199
69	Čerpání finančních prostředků z fondů ÚK v letech 2006 – 2012	200
70	Poměr financování jednotlivých projektů	202
71	Zdroje Fondu rozvoje ÚK	203
72	Projektové účty – volné	203
73	Pohyby na účtu 236 010 v r. 2012	204
74	Pohyby na účtu 236 020 v r. 2012	204
75	Pohyby na účtu 236 030 v r. 2012	205
76	Pohyby na účtu 236 040 v r. 2012	205
77	Pohyby na účtu 236 050 v r. 2012	206
78	Pohyby na účtu 236 060 v r. 2012	206
79	Pohyby na účtu 236 070 v r. 2012	207
80	Pohyby na účtu 236 100 v r. 2012	208
81	Pohyby na účtu 236 110 v r. 2012	209
82	Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu POV ÚK v roce 2012	210
83	Projekty programu podpory rozvoje obcí přecházejících do r. 2013 – 2014	212
84	Projekty programu podpory rozvoje obcí, které nebudou realizovány	212
85	Program na záchranu a obnovu kultur. památek ÚK přecházejících do r. 2013	213
86	Pohyby na účtu 236 300 v r. 2012	214
87	Pohyby na účtu 236 302 v r. 2012	214

88	Pohyby na účtu 236 303 v r. 2012	215
89	Pohyby na účtu 236 305 v r. 2012	215
90	Pohyby na účtu 236 306 v r. 2012	219
91	Pohyby na účtu 236 308 v r. 2012	219
92	Pohyby na účtu 236 309 v r. 2012	220
93	Pohyby na účtu 236 310 v r. 2012	221
94	Pohyby na účtu 236 311 v r. 2012	222
95	Pohyby na účtu 236 313 v r. 2012	223
96	Pohyby na účtu 236 314 v r. 2012	224
97	Pohyby na účtu 236 315 v r. 2012	224
98	Pohyby na účtu 236 316 v r. 2012	225
99	Pohyby na účtu 236 318 v r. 2012	225
100	Pohyby na účtu 236 319 v r. 2012	226
101	Pohyby na účtu 236 320 v r. 2012	227
102	Pohyby na účtu 236 321 v r. 2012	227
103	Pohyby na účtu 236 322 v r. 2012	228
104	Pohyby na účtu 236 323 v r. 2012	229
105	Pohyby na účtu 236 324 v r. 2012	230
106	Pohyby na účtu 236 325 v r. 2012	230
107	Pohyby na účtu 236 326 v r. 2012	231
108	Pohyby na účtu 236 327 v r. 2012	231
109	Pohyby na účtu 236 328 v r. 2012	233
110	Pohyby na účtu 236 329 v r. 2012	233
111	Pohyby na účtu 236 331 v r. 2012	234
112	Pohyby na účtu 236 332 v r. 2012	235
113	Pohyby na účtu 236 333 v r. 2012	235
114	Pohyby na účtu 236 334 v r. 2012	236
115	Pohyby na účtu 236 335 v r. 2012	236
116	Pohyby na účtu 236 336 v r. 2012	237
117	Pohyby na účtu 236 337 v r. 2012	239
118	Pohyby na účtu 236 338 v r. 2012	239
119	Pohyby na účtu 236 339 v r. 2012	240
120	Pohyby na účtu 236 340 v r. 2012	242
121	Pohyby na účtu 236 400 v r. 2012	242
122	Pohyby na účtu 236 401 v r. 2012	243
123	Přehled čerpaných prostředků jistiny v rámci úvěrového rámce	243
124	Pohyby na účtu 236 402 v r. 2012	244
125	Pohyby na účtu Fond pro mimořádné události v r. 2012	245
126	Pohyby na účtu Fond vodního hospodářství ÚK v r. 2012	246
127	Nedočerpané finanční prostředky z FVH ÚK v r. 2012 podle akcí	247
128	Pohyby na účtu Fondu ÚK v r. 2012	248
129	Nedočerpané finanční prostředky akcí v rámci Fondu ÚK – běžné	249
130	Nedočerpané finanční prostředky akcí v rámci Fondu ÚK - kapitálové	250
131	Pohyby na účtu Fond zaměstnavatele ÚK v r. 2012	250
XIII.	Hospodaření příspěvkových organizací	
132	Přehled kontrol u PO ÚK	256
133	Výsledek hospodaření po oblastech	267
134	Doplňkové informace k výsledku hospodaření	268
135	Přehled závazných ukazatelů po oblastech	269
136	Přehled výsledku hospodaření PO za rok 2012 po oblastech	271
137	Vývoj kumulované ztráty	272
138	Vývoj závazných ukazatelů – Krajská majetková	273

139	Kumulovaná ztráta – Krajská majetková	274
140	Přehled kladných výsledků hospodaření – Krajská majetková	275
141	Přehled slučování organizací v r. 2012 – SMT	276
142	Stav závazného ukazatele příspěvku zřizovatele za rok 2012 – SMT	277
143	Objemově nejvyšší dosažené VH - SMT	282
144	Kumulovaná ztráta – SMT	288
145	Odvod daně za rok 2012 -SMT	291
146	Nekryté investiční fondy - SMT	293
147	Přehled kladných výsledků hospodaření a návrh rozdělení - SMT	298
148	Přehled záporných výsledků hospodaření a návrh na krytí - SMT	303
149	Vývoj závazných ukazatelů – KP	304
150	Přehled kladných výsledků hospodaření a návrh rozdělení - KP	308
151	Přehled záporných výsledků hospodaření a návrh na krytí - KP	309
152	Vývoj závazných ukazatelů – SV	310
153	Kumulovaná ztráta – DD Dubí	313
154	Přehled kladných výsledků hospodaření a návrh rozdělení - SV	314
155	Vývoj závazných ukazatelů – ZD	315
156	Daň z příjmu – ZD	316
157	Kumulovaná ztráta – ZD	316
158	Přehled kladných výsledků hospodaření a návrh rozdělení - ZD	318
159	Vývoj závazných ukazatelů – DS	319
160	Změny závazných ukazatelů – DS	319
161	Výsledek hospodaření – DS	319
162	Daň z příjmů – DS	320
163	Přehled kladných výsledků hospodaření a návrh rozdělení - DS	321
XIV.	Hospodaření s majetkem ÚK	
164	Přehled dlouhodobého finančního majetku ÚK k 31.12.2012	322
165	Celková rekapitulace nemovitého majetku	323
166	Nemovitosti pořízené nákupy	324
167	Nemovitosti darované nebo převedené formou bezúplatného převodu	333
168	Nemovitosti pořízené směnou	334
169	Nemovitosti prodané ÚK	335
170	Nemovitosti darované, převedené formou bezúplatného převodu nebo směnou z majetku ÚK	339
171	Nemovitosti pronajaté pro potřeby investičních akcí	340
172	Nemovitosti pronajaté třetím osobám	343
173	Přehled vyřazeného majetku v r. 2012	344
174	Pořízení majetku z vlastních zdrojů ÚK	345
175	Nemovitosti a nebyt. prostory pronajaté ÚK v budovách KÚÚK	348
176	Stavby, pěstitelské celky, pozemky – přehled po organizacích	349
177	Rekapitulace inventarizovaných účtů k 31.12.2012	363
XV.	Rating Ústeckého kraje	
XVI.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření	
XVII.	Závěr	
178	Volné finanční prostředky ze zůstatku 2012 k rozdělení	371

Seznam grafů

č.		str.
I.	Úvod	
II.	Bilance příjmů a výdajů	
1	Poměr skutečných příjmů	4
2	Poměr skutečných výdajů	4
3	Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2012	8
4	Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 - 2012	14
III.	Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu	
IV.	Oblast příjmů	
5	Struktura skutečných příjmů	20
V.	Oblast financování	
6	Souhrn skutečného čerpání a splácení úvěrů v letech 2006 - 2012	29
VI.	Oblast výdajů	
7	Běžné a kapitálové výdaje v r. 2012	33
8	Struktura skutečných výdajů v letech 2005 – 2012	34
9	Výdaje za r. 2012 dle jednotlivých oblastí	35
10	Výdaje za r. 2012 dle věcné struktury	36
11	Výdaje dle věcné struktury v letech 2008 - 2012	37
VII.	Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31.12.2012	
VIII.	Přehled úvěrů	
12	Přehled zadluženosti v letech 2006 – 2012	164
IX.	Finanční vypořádání	
X.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu ÚK	
XI.	Celkový přehled poskytnutých dotací obcím a DSO	
13	Dotace obcím a DSO v letech 2001 – 2012	185
14	Výše dotací obcím a DSO za rok 2012 podle oblastí	186
15	Dotace na 1 obyvatele za roky 2002 – 2012 po okresech	188
XII.	Peněžní fondy ÚK	
16	Stav účtů peněžních fondů ÚK	199
17	Čerpání fondů v letech 2006 – 2012 – jednotlivé fondy	200
18	Čerpání fondů v letech 2006 – 2012 - celkem	201
XIII.	Hospodaření příspěvkových organizací	
19	Členění příspěvkových organizací podle oblastí	252
20	Vývoj výše příspěvku na provoz po oblastech	268
21	Přehled odvodu z odpisů v letech 2009 – 2012	268
22	Souhrnný kladný výsledek hospodaření po oblastech	269
23	Záporný výsledek hospodaření po oblastech	270
24	Průměrný výsledek hospodaření v r. 2012 na 1 organizaci po oblastech	270
25	Kumulovaná ztráta k 31.12.2012 po oblastech	270
XIV.	Hospodaření s majetkem ÚK	
26	Vývoj nemovitého majetku – stavby v letech 2005 - 2012	323
XV.	Rating Ústeckého kraje	
XVI.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření	
XVII.	Závěr	

Obsah

Seznam tabulek a grafů

I.	**Úvod – vývoj rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2012**	1
II.	Bilance příjmů a výdajů	4
III.	Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu	15
IV.	Oblast příjmů - komentář	19
	Oblast příjmů – tabulková část	24
V.	Oblast financování - komentář	29
	Oblast financování – tabulková část	32
VI.	Oblast výdajů	33
VI. A)	Oblast běžných výdajů	
	oblast běžných výdajů - komentář	38
	oblast běžných výdajů – tabulková část	58
VI. B)	Oblast kapitálových výdajů	
	oblast kapitálových výdajů - komentář	130
	oblast kapitálových výdajů – tabulková část	145
VII.	Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2012	158
VIII.	Přehled úvěrů Ústeckého kraje	164
IX.	Finanční vypořádání	171
X.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje	181
XI.	Celkový přehled poskytnutých dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2001 - 2012	185
XII.	Peněžní fondy Ústeckého kraje	199
XIII.	Hospodaření příspěvkových organizací	252
XIV.	Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje	322
XV.	Rating Ústeckého kraje	369
XVI.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření	369
XVII.	**Závěr**	370

Příloha č. 1 – Účetní výkazy Ústeckého kraje k 31. 12. 2012	372
Příloha č. 2 – Přiznání ratingu Ústeckému kraji – *zatím nebyl předán*	403
Příloha č. 3 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje	404
Příloha č. 4 – Krajská zdravotní, a. s.	411
Příloha č. 5 – Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.	444
Příloha č. 6 – Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob	469
Příloha č. 7 – Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.	477
Příloha č. 8 – Severočeské divadlo, s. r. o.	501
Vysvětlivky	517

I. Úvod – vývoj rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2012

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2012 byl sestaven v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o krajích), zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtovém určení daní) a Rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2012 – 2016 schváleným Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 18/24Z/2011 dne 29. 6. 2011.

Rozpočet byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011 jako schodkový v absolutní výši 12 309 369 tis. Kč, z toho:
běžné výdaje .....10 415 435 tis. Kč
kapitálové výdaje..... 1 893 934 tis. Kč.
Schodek ve výši -373 130 tis. Kč byl vyrovnán zapojením úvěrového rámce s čerpáním v letech 2012 - 2015 na předfinancování evropských projektů ve výši 868 135 tis. Kč, úvěru s čerpáním v letech 2011 – 2013 ve výši 482 386 tis. Kč a splátkami úvěrů a úvěrových rámců ve výši -977 391 tis. Kč.
V rámci uvedeného usnesení byl schválen příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2012 v celkovém objemu 106 685 tis. Kč takto:

- Fond rozvoje Ústeckého kraje 50 185 tis. Kč
- Fond Ústeckého kraje 50 000 tis. Kč
- Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje 5 500 tis. Kč
- Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje 1 000 tis. Kč

Dále byly stanoveny závazné ukazatele k příjemcům dotací nebo příspěvků z rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2012 v celkové výši 60 783 tis. Kč, z toho zejména dotace pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad ve výši 56 583 tis. Kč.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje také vzalo na vědomí objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2012 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie ve výši 51 500 tis. Kč.

62% schváleného rozpočtu Ústeckého kraje bylo kryto účelově vázanými dotacemi v objemu 7 621 309 tis. Kč, z toho především dotacemi z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi a škol soukromých v celkové výši 6 491 504 tis. Kč.
35% rozpočtu v objemu 4 314 930 tis. Kč tvořily vlastní příjmy a to zejména prostředky v rámci podílu Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona o rozpočtovém určení daní, dále nedaňové a kapitálové příjmy.
Zdrojem zbývající části rozpočtu ve výši 373 130 tis. Kč (3%) byly úvěry a úvěrové rámce včetně splátek.

Schválený rozpočet roku 2012 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svěřilo usnesením č. 28/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005 Radě Ústeckého kraje provádění veškerých rozpočtových opatření dle § 59 zákona o krajích a dle odst. 3a) až 3c) § 16 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rada Ústeckého kraje provedla v roce 2012 v rámci 14ti souhrnných materiálů 371 rozpočtových opatření. Poslední rozpočtová opatření byla schválena dne 19. 12. 2012 usnesením č. 18/4R/2012. Celkový objem upraveného rozpočtu k 31. 12. 2012 činil v oblasti výdajů 13 551 806 tis. Kč, příjmů ve výši 11 994 832 tis. Kč a financování v objemu 1 556 974 tis. Kč.

V rámci upraveného rozpočtu došlo v oblasti příjmů k navýšení celkem o 58 593 tis. Kč. Nárůst byl ovlivněn zejména výrazným navýšením nedaňových příjmů o 66 799 tis. Kč (16%) především z důvodu příjmů od zřízených organizací ve výši 34 289 tis. Kč (odvody z investičního fondu, vypořádání investiční dotace a příjmy za zprostředkování dodávky

elektrické energie a plynu) a vratky v rámci vyúčtování transferu poskytnutého Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad ve výši 9 861 tis. Kč. Dále došlo k nárůstu v dotačních příjmech o 40 271 tis. Kč (1%) - zejména transferů z MŠMT ve výši 348 593 tis. Kč na přímé náklady na vzdělávání a rozvojové programy, transferu z Fondu solidarity EU na obnovu povodňových škod ve výši 83 865 tis. Kč a transferů z MPSV především na rozvojové programy ve výši 51 450 tis. Kč, při současném poklesu transferů evropského a státního podílu na projektech realizovaných krajem (- 457 561 tis. Kč) v důsledku pozastavení proplácení žádostí o platbu a neuzavírání nových smluv o poskytnutí dotace na realizaci projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad. Rozpočet daňových příjmů poklesl během roku o 52 997 tis. Kč (- 1%) v souvislosti se skutečným vývojem výběru sdílených daní.

Ve výdajové oblasti rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení běžných výdajů o 1 211 824 tis. Kč (10%) na celkový objem 11 627 259 tis. Kč a kapitálových výdajů o 30 613 tis. Kč (2%) na objem 1 924 547 tis. Kč. Důvodem navýšení běžného rozpočtu je zejména:

- posílení rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti přímých nákladů a rozvojových programů pro regionální školství kryté dotací MŠMT (313 845 tis. Kč),
- posílení rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů v oblasti Globálního grantu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost kryté zejména převodem dotačních prostředků přijatých v minulých letech (313 285 tis. Kč),
- posílení rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství v oblasti příspěvku zřizovatele Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje zejména na opravy a údržbu silnic II. a III. tříd kryté vlastními prostředky částečně z minulých letech (205 389 tis. Kč),
- posílení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví zejména zvýšením příspěvku zřizovatele příspěvkovým organizacím oblasti sociálních věcí z důvodu propadu dotace MPSV a v souvislosti s projektovou činností (128 280 tis. Kč),
- posílení rozpočtu odboru regionálního rozvoje zejména v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje v souvislosti s projektovou činností a administrací krajských rozvojových programů (91 413 tis. Kč),
- posílení rozpočtu odboru kanceláře ředitele zejména zvýšením výdajů na úhradu energií (elektřina a plyn) za zřizované příspěvkové organizace centrálnímu dodavateli (následně přefakturovány jednotlivým organizacím) a zpracováním studií a analýz (71 347 tis. Kč).

Rozpočet kapitálových výdajů se zvýšil zejména u odborů:

- odbor dopravy a silničního hospodářství – investiční účelová dotace Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje zejména na základě Pravidel pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje (73 959 tis. Kč),
- odbor investiční (61 393 tis. Kč) - zejména byla posílena oblast dopravy a silničního hospodářství – např. akce REKO mostu ev. č. 608-24 Hrdly (59 739 tis. Kč)
- odbor sociálních věcí a zdravotnictví - investiční účelové dotace pro zřízené příspěvkové organizace zejména na základě Pravidel pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje (37 873 tis. Kč),
- odbor strategie, přípravy a realizace projektů – posílení rozpočtu Fondu Ústeckého kraje na základě zapojení prostředků minulých let a administrace Globálního grantu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost kryté zejména převodem dotačních prostředků přijatých v minulých letech (20 489 tis. Kč),
- odbor životního prostředí a zemědělství - posílení rozpočtu Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na základě zapojení prostředků minulých let (20 864 tis. Kč),

při současném snížení rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje (188 205 tis. Kč) v souvislosti s pozastavení proplácení žádostí o platbu a neuzavírání nových smluv o poskytnutí dotace na realizaci projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad.

Nad rámec financování ve schváleném rozpočtu byl zapojen zejména zůstatek finančních prostředků z roku 2011 ve výši 1 189 897 tis. Kč při současném snížení čerpání úvěru a zejména úvěrového rámce o 491 050 tis. Kč a snížení splácení úvěrů o 484 997 tis. Kč, z toho pokles splátky klubového úvěru (úvěrového rámce) o 512 189 tis. Kč z důvodu pozastavení Regionálního operačního programu Severozápad.

V rámci hospodaření Ústeckého kraje v roce 2012 byly bez výjimky dodrženy základní priority rozpočtu na rok 2012 schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 19/24Z/2011 dne 29. 6. 2011.

Hlavní priority Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2012:

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

V Ústí nad Labem 27. 5. 2013
Zpracoval: ekonomický odbor

II. Bilance příjmů a výdajů

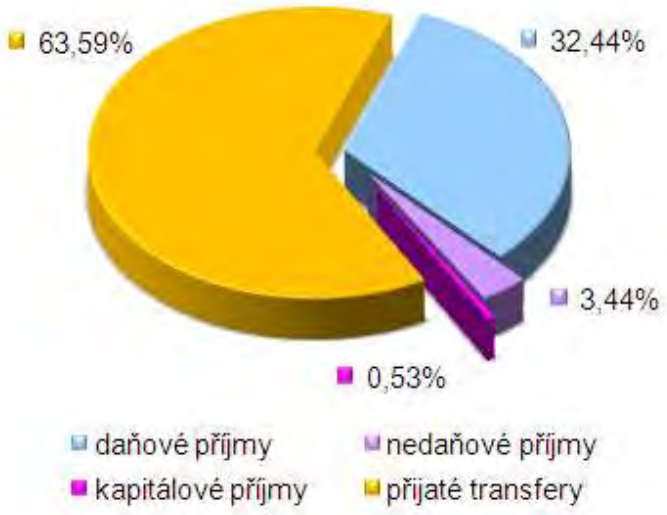
Celkový objem příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2012

tabulka č. 1 v tis. Kč

druhové třídění	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost – UR	% plnění
příjmy celkem, z toho:	**11 936 239**	**11 994 832**	**11 939 901**	**-54 931**	**99,54**
daňové příjmy	3 900 273	3 847 276	3 873 437	26 161	100,68
nedaňové příjmy	341 233	408 032	410 889	2 857	100,70
kapitálové příjmy	73 424	77 944	63 396	-14 548	81,34
přijaté transfery	7 621 309	7 661 580	7 592 179	-69 401	99,09
výdaje celkem, z toho:	**12 309 369**	**13 551 806**	**12 872 375**	**-679 431**	**94,99**
běžné výdaje	10 415 435	11 627 259	11 281 098	-346 161	97,02
kapitálové výdaje	1 893 934	1 924 547	1 591 277	-333 270	82,68
saldo: příjmy - výdaje	***-373 130***	***-1 556 974***	***-932 474***	***624 500***	***x***
financování celkem, z toho:	**373 130**	**1 556 974**	**932 474**	**-624 500**	**59,89**
prostředky minulých let	0	746 588	281 043	-465 545	37,64
prostředky fondů	0	443 309	325 976	-117 333	73,53
úvěr 2011 - 2013	482 386	450 471	342 408	-108 063	76,01
úvěrový rámec 2012 - 2015	868 135	409 000	387 936	-21 064	94,85
splátka jistiny úvěru 2006 - 2008	0	-35 000	-35 000	0	100,00
splátka jistiny úvěru 2010 - 2011	-140 000	-140 000	-140 000	0	100,00
splátka jistiny klubového úvěru	-724 703	-212 514	-212 514	0	100,00
splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-100 000	-100 000	-12 187	87 813	12,19
splátka jistiny úvěrové linky pro oblast školství	-12 688	-4 880	-4 880	0	100,00
nerealizované kurzové rozdíly	0	0	-308	-308	x

graf č.1

Poměr skutečných příjmů za rok 2012



graf č. 2

Poměr skutečných výdajů za rok 2012



tabulka č. 2 v tis. Kč

1	**finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2012**			**1 189 897**
2	celkem příjmy			11 939 901
3	čerpání úvěru a úvěrového rámce			730 344
4	splátka úvěrů a úvěrových rámců			- 404 581
5	nerealizované kurzové rozdíly			- 308
6	celkem výdaje			-12 872 375
7	**finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2012**			**582 878**
8	***finanční prostředky na účtech fondů k 31. 12. 2012***			***-122 552***
9		Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje		-41 125
10		Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje		-35 480
11		Fond rozvoje Ústeckého kraje		-31 451
12		Fond Ústeckého kraje		-13 704
13		Fond zaměstnavatele		-792
14	***nevyčerpané prostředky ze státního rozpočtu***			***-501***
15	z toho:	UZ 15340 ZPZ	Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	-143
16		UZ 98008 SČaKŽÚ	volby prezidenta ČR	-138
17		UZ 04001 SZ	program "Podpora koordinátorů romských poradců"	-82
18		UZ 98193 SČaKŽÚ	volby do krajského zastupitelstva a Senátu ČR	-60
19		vratky sociálních dávek minulých let		-40
20		UZ 98074 SČaKŽÚ	volby do zastupitelstev obcích	-20
21		UZ 33025 SMT	vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	-14
22		UZ 14004 KH	dotace pro JSDHO obcí	-4
23	***účelové prostředky převáděné do roku 2013 - projekty***			***-94 714***
24	z toho:	UZ 33006, 33012, 33887, 33030, 33926 SPRP	Globální grant I., II. OP VK v oblasti počátečního vzdělávání (1.1, 1.2, 1.3, 3.2)	-61 663
25		UZ 13233 SZ	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Sociální služby v Ústeckém kraji", "Romská integrace", "Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK"	-28 641
26		UZ 13233 SPRP	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Katalog sociálních služeb"	-2 014
27		UZ 33007 SPRP	Technická pomoc I., II. OP VK v oblasti počátečního vzdělávání (5.1, 5.2, 5.3)	-1 867
28		UZ 29 KP	"Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP/Norsko (2008-2012)	-455
29		UZ 190 KP	"Oprava a obnova severního křídla zámku Nový Hrad Jimlín" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP/Norsko (2011-2012)	-53
30		UZ 128 SMT	"Revitalizace dětských hřišť" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP/Norsko (2010-2012)	-21
31	***nerealizované platby roku 2012***			***-69 830***
32	z toho:	INV - SPZ Triangle - rezerva (vázané výdaje)		-67 274
33		SZ - poplatky za přeregistrace		-1 000

v tis. Kč

34		KH - finanční prostředky od dárců	-860
35		SMT - přijaté pojistné náhrady pro PO	-306
36		SMT - příjmy z prodeje majetku	-225
37		SZ - vybrané pokuty po 1. 1. 2012 = příjem státního rozpočtu dle § 108 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	-152
38		KP - přijaté pojistné náhrady pro PO	-10
39		SZ - přijaté pojistné náhrady pro PO	-3
40	***zasmluvněné finanční prostředky z roku 2012***		***-63 714***
41	z toho:	INV - stavby	-44 016
42		KR - komplexní klimatizace budovy "A", oprava střechy jednacího sálu	-8 704
43		RR - Koncepce rozvoje turistických tras, Propagace cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2011 - 2013	-8 015
44		ZPZ - péče o zvláště chráněná území a přírodní parky	-1 575
45		SZ - centralizace nákupů - realizace	-1 404
46	**zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2012**		**231 567**

47	**nezasmluvněný zůstatek úvěru - odbor investiční - REKO silnice II/267 Severní/Lobendava - Dolní Poustevna**	**12 977**

Z tabulky č. 2 a grafu č. 1 vyplývá, že celkové příjmy Ústeckého kraje za rok 2012 činily 11 939 901 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše 3 873 437 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly naplněny v celkovém objemu 410 889 tis. Kč a kapitálové příjmy dosáhly výše 63 396 tis. Kč. Přijaté transfery činily 7 592 179 tis. Kč, z toho neinvestiční 7 319 895 tis. Kč a investiční 272 284 tis. Kč. Podrobné členění příjmů je zahrnuto v tabulce č. 6 .
Celkové výdaje Ústeckého kraje za rok 2012 činily 12 872 375 tis. Kč, z toho běžné výdaje dosáhly objemu 11 281 098 tis. Kč a kapitálové výdaje 1 591 277 tis. Kč. Podrobné členění běžných a kapitálových výdajů je zahrnuto v tabulce č. 22 a 31.

Hospodaření Ústeckého kraje skončilo za rok 2012 se schodkovým saldem příjmů a výdajů ve výši 932 474 tis. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2012 byl 582 878 tis. Kč. Znamená to, že Ústecký kraj na rozdíl od roku 2011 zapojil do hospodaření prostředky minulých let včetně fondů ve výši 607 019 tis. Kč. Pro zjištění disponibilních prostředků k rozdělení je nutné vyčlenit z této částky následující výdaje (viz tabulka č. 2):

Řádek č. 8 - 13

Finanční prostředky fondů Ústeckého kraje ve výši 122 552 tis. Kč zahrnují zůstatky na:

- Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje 41 125 tis. Kč
- Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje 35 480 tis. Kč
- Fondu rozvoje Ústeckého kraje 31 451 tis. Kč
- Fondu Ústeckého kraje 13 704 tis. Kč
- Fondu zaměstnavatele 792 tis. Kč

* Fond obnovy ÚK byl na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 15/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011 k 31. 12. 2011 zrušen a finanční prostředky ve výši 10 775 tis. Kč byly v roce 2012 převedeny do Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje.

Řádek č. 14 - 22

Jedná se o vratky nevyčerpaných finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši 501 tis. Kč. Vratky se týkají přijatých transferů ze státního rozpočtu, které nebyly do konce roku 2012 svými příjemci (kraj, jeho příspěvkové organizace, obce, obecní školy atd.) vyčerpány a zároveň byly vráceny na bankovní účty Ústeckého kraje. Tyto prostředky byly

v rámci finančního vypořádání odeslány zpět do státního rozpočtu, viz podrobný komentář kapitola IX. Finanční vypořádání.

Řádek č. 23 - 30

Jedná se o účelové prostředky (projekty), u kterých přechází čerpání do roku 2013 ve výši 94 714 tis. Kč. Finanční prostředky zahrnují zejména zůstatek nevyčerpaných transferů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“) a Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“):

- Globální grant I., II. OP VK v oblasti počátečního vzdělávání ve výši 61 663 tis. Kč; jedná se o finanční prostředky v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2
- „Sociální služby v Ústeckém kraji“ ve výši 27 020 tis. Kč a „Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK" ve výši 1 621 tis. Kč; jedná se o zůstatky finančních prostředků v rámci OP LZZ
- „Katalog sociálních služeb“ ve výši 2 014 tis. Kč; jedná se o zůstatek finančních prostředků OP LZZ
- Technická pomoc I., II. OP VK v oblasti počátečního vzdělávání ve výši 1 867 tis. Kč; jedná se o finanční prostředky v oblasti podpory 5.1, 5.2 a 5.3
- „Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně“ ve výši 455 tis. Kč; jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let vyčleněných jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaného projektu dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let
- "Oprava a obnova severního křídla zámku Nový Hrad Jimlín" ve výši 53 tis. Kč; jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let vyčleněných jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaného projektu dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let
- „Revitalizace dětských hřišť“ ve výši 21 tis. Kč; jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 vyčleněných jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaného projektu dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let.

Řádek č. 31 - 39

Platby, které nebyly do konce roku 2012 v celkovém objemu 69 830 tis. Kč využity, ale bylo nutné je vyčlenit:

- V rámci strategické průmyslové zóny Triangle je nutné vyčlenit finanční prostředky ve výši 67 274 tis. Kč *(řádek č. 32)*, jedná se o zapojení povinné rezervy (vázaných výdajů) zejména v souvislosti s vypořádáním práv a povinností vyplývajících z odchodu Hitachi Home Electronics, s. r. o. z průmyslové zóny Triangle v roce 2009 na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/6Z/2009 ze dne 24. 6. 2009. Vzhledem k podmínkám přidělené státní dotace, která byla v minulých letech kraji poskytnuta, je povinné veškeré příjmy z prodeje pozemků účelově využít pro další rozvoj strategické průmyslové zóny.
- Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč *(řádek č. 33)* jsou vyčleněny jelikož nález Ústavního soudu ČR zveřejněný ve sbírce zákonů č. 437/2012 Sb. zrušil některá ustanovení novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Především byly Ústavním soudem ČR zrušeny úhrady správních poplatků související s povinností přeregistrace poskytování sociálních služeb. Z toho důvodu vznikla krajskému úřadu povinnost vrácení správních poplatků za přeregistrace, které nebyly dokončeny. Tato povinnost pramení z možných žádostí o vrácení správního poplatku.
- Finanční prostředky od dárců ve výši 860 tis. Kč *(řádek č. 34)* jsou vyčleněny na podporu organizací v souladu s darovacími smlouvami.
- Přijatá pojistná plnění pro příspěvkové organizace v celkové výši 319 tis Kč *(řádek č. 35, 38 - 39)* byla připsána na účet Ústeckého kraje v závěru roku 2012. Z časových důvodů nebyly finanční prostředky přeposlány příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče a sociálních věcí a zdravotnictví a je nutné je vyčlenit k použití v roce 2013.

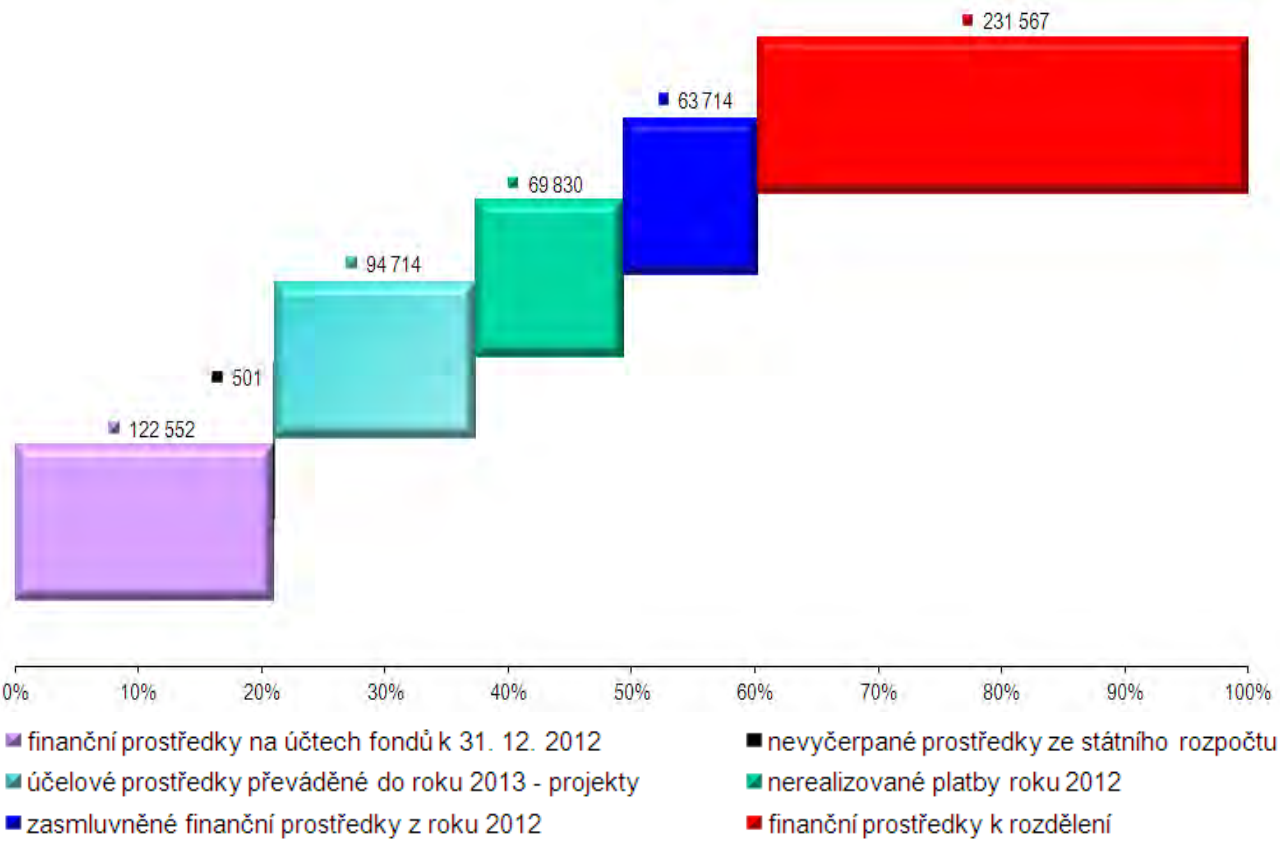
- Příjmy z prodeje majetku *(řádek č. 36)* přijaté koncem roku 2012 a nerozdělené příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 225 tis. Kč bylo nutné vyčlenit, jelikož podléhají Pravidlům pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy, kultury a památkové péče a Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizací schválených Radou Ústeckého kraje usnesením č. 248/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011.
- Odborem sociálních věcí a zdravotnictví byly v roce 2012 vybrány pokuty dle § 108 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve výši 152 tis. Kč *(řádek č. 37)*. Dle právního posouzení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR náleží příjmy, které dle nabití právní moci jednotlivých rozhodnutí spadají do roku 2012, do státního rozpočtu.

Řádek č. 40 - 45

Zasmluvněné finanční prostředky z roku 2012 ve výši 63 714 tis. Kč - jedná se o finanční prostředky, které kryjí uzavřené smlouvy jednotlivými odbory krajského úřadu neuhrazené v roce 2012, jejichž plnění přechází do roku 2013.

graf č.3

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)



Řádek č. 47

Nezasmluvněný zůstatek úvěru - REKO silnice II/267 Severní/Lobendava - Dolní Poustevna ve výši 12 977 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 zařazena dodatečně usnesením Rady Ústeckého kraje č. 45/116R/2012 ze dne 1. 11. 2012. Smlouva na realizaci akce byla uzavřena dne 21. 2. 2013 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/5R/2013 ze dne 16. 1. 2013.

Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 231 567 tis. Kč.

Tento přebytek vznikl nedočerpáním finančních prostředků především v běžných výdajích. Jedná se zejména o odbor ekonomický (100 721 tis. Kč – rezerva, 6 726 tis. Kč – nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty, 4 378 tis. Kč – úroky z úvěru 2010 - 2011), odbor dopravy a silničního hospodářství (21 030 tis. Kč – autobusová a drážní územní dopravní obslužnost, 4 190 tis. Kč – právní služby), odbor sociálních věcí a zdravotnictví (9 000 tis. Kč – Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny), kancelář hejtmana (7 574 tis. Kč – odměny uvolněným a neuvolněným členů zastupitelstva včetně zákonných odvodů, služby, cestovné) a kancelář ředitele (5 617 tis. Kč – služby, platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů, opravy a udržování a cestovné). V kapitálových výdajích nebyly použity finanční prostředky zejména v oblasti majetkové (14 274 tis. Kč – SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy a výkupy pozemků k připravovaným akcím, 16 176 tis. Kč – výkupy pozemků pod cyklostezkami).

Návrh rozdělení volných finančních prostředků:

Použití finančních prostředků ve výši 231 567 tis. Kč je navrženo Zastupitelstvu Ústeckého kraje následovně:

tabulka č. 3 v tis. Kč

Návrh rozdělení volných finančních prostředků			**231 567**
1	**kancelář ředitele** - *„Vliv rozvoje strategických průmyslových zón na tvorbu nových pracovních míst v Ústeckém kraji“*		**830**
2	**odbor ekonomický** - *centrální rezerva*		**100 432**
3	**odbor školství, mládeže a tělovýchovy**		**5 987**
4	*z toho:*	*program podpory realizace Páteřních škol*	*2 972*
5		*Stipendia pro vysokoškoláky*	*2 645*
6		*Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT*	*370*
7	**odbor sociálních věcí**		**38 510**
8	*z toho:*	*příspěvek příspěvkovým organizacím (krácení dotace MPSV a úhrad od zdravotních pojišťoven)*	*30 000*
9		*Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny*	*8 000*
10		*investiční příspěvek DSS Kadaň a Mašťov - havarijní stav terasy DOZP Kadaň*	*510*
11	**odbor zdravotnictví**		**1 544**
12	*z toho:*	*Podpora vybraných služeb zdravotní péče*	*1 000*
13		*lékařská pohotovostní služba*	*544*
13	**odbor dopravy a silničního hospodářství**		**84 264**
14	*z toho:*	*dopravní územní obslužnost - autobusová*	*36 000*
15		*Správa a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o. - nákup podvozků nákladních vozidel a nástaveb*	*32 764*
16		*dopravní územní obslužnost - drážní*	*15 500*

Rozdělení volných finančních prostředků zahrnuje běžné výdaje ve výši 198 293 tis. Kč a kapitálové výdaje v objemu 33 274 tis. Kč.

⇨ **830 tis. Kč - kancelář ředitele**

830 tis. Kč - „Vliv rozvoje strategických průmyslových zón na tvorbu nových pracovních míst v Ústeckém kraji“

Jedná se o finanční prostředky na úhradu faktury č. 13/KDF0223 dle smlouvy č. 12/SML2549 – studie „Vliv rozvoje strategických průmyslových zón na tvorbu nových pracovních míst v Ústeckém kraji“ firmě Premium Trade, s. r. o. Smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu. Souhlas se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky byl dán ing. Arno Fišerou, náměstkem hejtmanky

Ústeckého kraje v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 18/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012. Výstupem studie je prognóza vývoje trhu práce ve vztahu k rozvoji strategických průmyslových zón v Ústeckém kraji a porovnání rozvoje strategické průmyslové zóny Triangle s rozvojem ostatních strategických průmyslových zón v ČR se zaměřením na aktivní politiku zaměstnanosti v jednotlivých krajích České republiky. Hlavním výstupem a důvodem zpracování studie je však nutnost zajistit relevantní data, která budou následně použita pro jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (správce dotačního programu) směřujících ke změně 52 podmínek programu, kterými je až do roku 2019 Ústecký kraj vázán.
Dle smlouvy byl termín dodání v lednu 2013, ale předpokládané plnění výše uvedené smlouvy bylo vzájemně domluveno do konce roku 2012. Z časových důvodů však nebylo možné tento termín dodržet. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky již nebyly nárokovány v rozpočtu na rok 2013, byly použity prostředky z položky 6122 – výměna výtahových dveří na budově A (KR), kde nyní chybí. Dle inspekční prohlídky vykazuje provoz výtahů velká bezpečnostní rizika a je nutné provést jejich výměnu tak, aby splňovali současnou legislativu. Výtahy byly instalovány před 30 roky a repasovány před 13 lety.

⇨ **5 987 tis. Kč - odbor školství, mládeže a tělovýchovy**

2 972 tis. Kč - program podpory realizace Páteřních škol

Finanční prostředky budou použity na zabezpečení neinvestičních nákladů vznikajících příspěvkovým organizacím v souvislosti s budováním sítě páteřních škol po dokončení investičních akcí v jednotlivých školách a objektech (učebny, školní jídelny, domovy mládeže). Dále budou použity na úhradu nákladů spojených s úplnou rekonstrukcí objektů, která vyžaduje využití náhradních prostor či služeb (nájemné, výdaje na stěhování atd.) a také na zabezpečení nákladů spojených bezprostředně se slučováním škol (stěhování, adaptace prostor v rámci racionalizace chodu nástupnické organizace). Program podpory realizace Páteřních škol je potřeba posílit finančními prostředky, jelikož se nepředpokládá, že by mohl být financován z prodeje zbytného majetku formou dražeb.

2 645 tis. Kč - Stipendia pro vysokoškoláky

Program „Stipendium Ústeckého kraje“ je na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 84/27/2004 ze dne 16. 9. 2004 realizován od akademického roku 2004/2005. Pro rok 2013 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč. Z důvodu úhrady sankcí týkajících se prodané Školy v přírodě Sklárna Nový Dvůr byl odbor školství, mládeže a tělovýchovy nucen vypůjčit si z tohoto programu finanční prostředky ve výši 2 645 tis. Kč. Jednalo se o porušení rozpočtové kázně, tj. porušení Smlouvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu, protože příjemce na výzvu poskytovatele, nevrátil do 23. 5. 2011 poměrnou část dotace ve výši 1 648 tis. Kč v důsledku převedení vlastnictví věcí pořízených s podporou poskytovatele na jinou osobu bez jeho souhlasu v době do 10 let od ukončení akce. Celková výše sankcí vyměřená finančním úřadem obsahuje - odvod za porušení rozpočtové kázně (vrácení poměrné části dotace) 1 648 tis. Kč; penále za porušení rozpočtové kázně 973 tis. Kč a úhradu úroků z posečkané výše 24 tis. Kč. Finanční prostředky v celkové výši 2 645 tis. Kč je z výše zmíněného důvodu potřeba vrátit zpět na položku stipendia, aby byly pokryty závazky vůči stipendistům.

370 tis. Kč - Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT

Jedná se o program navazující na zrušené školy v přírodě. Jde o pětidenní výchovně vzdělávací pobyty žáků škol v Ústeckém kraji v pěti zařízeních. Žáci se zapojují do programů se zaměřením na ekologii, komunikační dovednosti, sportovní dovednosti, poznávání kraje a prevenci nežádoucích společenských jevů. Jeho plnění probíhá na základě usnesení ZÚK č. 60/18/2003 ze dne 4. 6. 2003 a usnesení RÚK č. 29/104R/2008 ze dne 13. 2. 2008, kdy Ústecký kraj hradí příspěvek na pobyt žáka v zařízení ve věku 7 - 19 let ve výši 100,- Kč na den. Je reálný předpoklad, že díky

velkému zájmu nižších ročníků základních škol dojde k vyčerpání veškeré finanční rezervy.

⇨ **38 510 tis. Kč - odbor sociálních věcí**

30 000 tis. Kč - příspěvek příspěvkovým organizacím (krácení dotace MPSV a úhrad od zdravotních pojišťoven)

Jedná se o finanční prostředky na krytí propadu výnosů vzniklých krácením dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a od zdravotních pojišťoven (vyhláška č. 411/2011 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů) pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti sociální. V roce 2012 byly příspěvkové organizace dofinancovány finančními prostředky ve výši 75 000 tis. Kč, pro rok 2013 jsou na centrální rezervě ekonomického odboru deponovány finanční prostředky ve výši 45 348 tis. Kč. Z tohoto důvodu odbor sociálních věcí žádá o dofinancování příspěvkových organizací do úrovně roku 2012, tj. do výše 75 000 tis. Kč.

8 000 tis. Kč - Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny na rok 2014

Jedná se o dotační program „Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny“. Při zasílání zasmluvněných prostředků v lednu 2013 z výše zmíněného dotačního titulu byly využity prostředky ve výši 8 000 tis. Kč, vedené na tento program v rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na rok 2013 a zároveň byly formou rozpočtové změny č. 13/RZ11004 zapůjčeny prostředky ve výši 1 000 tis. Kč z programu „Podpora vybraných služeb zdravotní péče“. Program „Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny“ na rok 2014 je projednáván Sociální komisí a Radou Ústeckého kraje již od června t. r., proto je nezbytné v rozpočtu deponovat potřebou výši prostředků na krytí případného rozhodnutí rady a zastupitelstva.

510 tis. Kč - investiční příspěvek DSS Kadaň a Mašťov - havarijní stav terasy DOZP Kadaň

Dne 19. 12. 2012 byl k projednání do Rady Ústeckého kraje předložen bod programu s názvem *„Změna závazných ukazatelů příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov.“* Tento bod obsahoval souhlas s usnesením ke snížení závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz – pro rok 2012 o částku 510 tis. Kč na celkový objem 12 260 tis. Kč pro Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvkovou organizaci, za podmínky vyrovnaného hospodaření. Žádost o převedení finančních prostředků do investičního fondu podala příspěvková organizace poté, co byla od Všeobecné zdravotní pojišťovny informována o výši plateb na rok 2012.

Bylo předpokládáno, že prostředky budou pro tuto příspěvkovou organizaci sloužit jako investiční účelová dotace v částce 510 tis. na opravu terasy, která se nachází dlouhodobě v havarijním stavu. Zároveň dochází při přívalových deštích k zatékání do pokojů klientů skrz poškozenou izolační vrstvu podlahy. Vzhledem k dezolátnímu stavu podlahové krytiny a značnému střechovitému sklonu není možné terasu aktivně využívat.

⇨ **1 544 tis. Kč - odbor zdravotnictví**

1 000 tis. Kč - Podpora vybraných služeb zdravotní péče

Jedná se o dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče“. Finanční prostředky byly zapůjčeny (rozpočtová změna 13/RZ11004) k zaslání zasmluvněných prostředků jednotlivým příjemcům v lednu 2013 v rámci programu „Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny“. Vzhledem k organizační změně, tj. rozdělení odboru sociálních věcí a zdravotnictví jsou půjčené finanční prostředky nárokovány do rozpočtu odboru zdravotnictví.

544 tis. Kč - lékařská pohotovostní služba (LPS)

V souvislosti se zabezpečením lékařské pohotovostní služby v mosteckém regionu byla podepsána smlouva se zdravotnickým zařízením, které tuto službu provádí v rámci celého úvazku. V jiných regionech je tato služba prováděna v rámci

částečného úvazku, tzn. že náklady na mzdy a materiál jsou hrazeny např. pouze za 3 hodiny provozu. V mosteckém regionu se nepodařilo nalézt jiného poskytovatele, který by tuto činnost provozoval v rámci své činnosti, proto musela být podepsána smlouva s poskytovatelem, který LPS zabezpečuje na plný úvazek. Na rok zabezpečení provozu LPS jsou v rozpočtu deponovány prostředky ve výši 600 tis. Kč, ale smluvní hodnota zabezpečení činní částku ve výši 602 tis. Kč na půl roku. Od Statutárního města Mostu je přislíbena dotace ve výši 150 tis. Kč na celý rok. Z tohoto důvodu bylo požádáno o doplnění prostředků ve výši 456 tis. Kč na pokrytí výdajů spojených s LPS do konce roku.
Dále byly v souvislosti se zajištěním lékařské pohotovostní služby pro chomutovsko uzavřeny dvě smlouvy na zajištění veřejné služby pro druhé pololetí roku 2012. Nemocnice Chomutov, o. z. však tuto smlouvu za období listopad a prosinec nečerpala (zálohové faktury). Plnění těchto smluv proto přešlo do roku 2013, kde nebylo počítáno s jejich plnění v objemu 88 tis. Kč.

⇨ **84 264 tis. Kč - odbor dopravy a silničního hospodářství**

36 000 tis. Kč - dopravní územní obslužnost - autobusová

Jedná se o finanční prostředky na pokrytí autobusové dopravní obslužnosti na území kraje pro rok 2013. Navýšení rozpočtu vychází z uzavřených smluv s jednotlivými dopravci a vývojem úhrad minulých let.
Schválená částka v rozpočtu na letošní rok, tj. 459 700 tis. Kč, vycházela z požadovaného snížení o 3 % z celkového rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství. Odbor DS upozorňoval, že schválení takto upravené položky dopravní obslužnost autobusová bude mít za následek velmi radikální změny v dopravě, především zvýšení jízdného (vyšší tržby, nižší úhrada prokazatelné ztráty) a neobjednání některých autobusových spojů či linek a náhradu některých železničních linek autobusy. Ihned po schválení rozpočtu s výše uvedenou částkou bylo uskutečněno několik jednání, kde byly odboru DS přislíbeny finance na dofinancování položky dopravní obslužnost autobusová a žádné radikální změny v dopravě nebyly doporučeny a tudíž ani provedeny.
Původní návrh položky dopravní obslužnost autobusová byl 501 165 tis. Kč a vycházel ze současného rozsahu smlouvami objednané dopravy, cenová úroveň byla předpokládána s růstem dle typu smlouvy buď podle průměrné míry inflace za rok 2012 ve výši 3,5 %, nebo podle růstu mezd a ceny nafty v ČR (jen smlouva Lounsko-západ). Zvýšení nároku na rozpočet v roce 2013 a dalších je způsobeno také např. novým zajišťováním dopravy např. do SPZ Triangle, o kterém bylo rozhodnuto radou kraje a vyjadřuje tak zájem kraje zlepšit dopravu v zóně (cca 2 700 tis. Kč/rok).

32 764 tis. Kč - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - nákup podvozků nákladních vozidel a nástaveb

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, realizovala v roce 2012 veřejnou zakázku na nákup víceúčelových vozidel s celkovou hodnotou zakázky 103 338 tis. Kč bez DPH. V roce 2012 došlo k realizaci první části zakázky v hodnotě cca 60.000 tis. Kč, kdy byly nakoupeny 2 speciální mechanismy pro zabezpečení jak letní, tak i zimní údržby, 2 výkonná nákladní vozidla pro údržbu v horských oblastech a 6 nákladních vozidel pro pokrytí údržby ve zbylé části Ústeckého kraje.
Problematika využití opce na nákup druhé části speciálních nákladních vozidel byla projednávána Radou Ústeckého kraje dne 13. 2. 2013 (usnesení č. 175/7R/2013), kdy rada kraje souhlasila s tím, aby Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, potvrdila zájem o nákup zbývajících víceúčelových vozidel v hodnotě 62 764 tis. Kč.
Jelikož však pro rok 2013 nebyly příspěvkové organizaci na obnovu vozového parku ponechány finanční prostředky v investiční fondu z důvodu nařízeného odvodu, je nezbytné poskytnout organizaci prostředky v hodnotě cca 63 000 tis. Kč. **Po předběžném jednání s dodavatelem je však možné platbu rozdělit na dvě části s tím, že část ve výši 32 764 tis. Kč by byla uhrazena v roce 2013 a druhá polovina v roce 2014.**

Pořizovaná vozidla:

6x víceúčelové vozidlo s pohonem 4x4, výkon 235 kW, celková hmotnost 18-20,5t
- víceúčelový podvozek 6ks
- nástavba sypače 6ks
- ocelový segmentový pluh 6ks
- nástavba sklápěcí na přepravu materiálu 6ks
- nástavba na přepravu bal.směsí 1ks

2x víceúčelové vozidlo s pohonem 4x4, výkon min. 300 kW, celková hmotnost 18-20,5t
- víceúčelový podvozek 2ks
- nástavba sypače 2ks
- ocelový segmentový pluh 2ks
- nástavba sklápěcí na přepravu materiálu 2ks

2x víceúčelové vozidlo s pohonem 4x4, výkon min. 200 kW, celková hmotnost 15t /UNIMOG/
- víceúčelový podvozek 2ks
- variabilní ocelový pluh 2ks
- přední dvoustupňová sněhová fréza 2ks
- přední sněhová fréza (sněhomet) 2ks
- seřezávač na úpravu krajnice, včetně pod svodidly 2ks
- nástavba automatického sypače (vlhčená sůl, další materiál) 2ks
- dvouramenná svahová a krajnicová sekačka 1ks
- štěpkovač 1ks

15 500 tis. Kč - dopravní územní obslužnost - drážní

Jedná se o finanční prostředky na pokrytí drážní dopravní obslužnosti na území kraje pro rok 2013. Požadavek vychází z návrhu dodatku ke smlouvě s Českými drahami, a. s. pro rok 2013 o jehož uzavření se prozatím jedná.
Během roku 2013 dochází k neočekávanému nadinflačnímu růstu některých nákladů. Schválená částka v rozpočtu na letošní rok, tj. 526 930 tis. Kč, vycházela z částky loňského roku, zvýšené o oprávněné každoroční zvýšení jednotkové úhrady ztráty včetně přiměřeného zisku připadající na jeden vlakokilometr o procento odpovídající míře inflace v předchozím kalendářním roce (dle doporučení EK 2%).

⇨ **100 432 tis. Kč - odbor ekonomický**

100 432 tis. Kč - centrální rezerva

Z důvodu finanční situace Ústeckého kraje v souvislosti s pozastavením proplácení finančních prostředků z Regionálního operačního programu Severozápad budou zbývající finanční prostředky převedeny do centrální rezervy. Odtud budou uvolněny dle aktuální potřeby zejména v souvislosti se splácením klubového úvěru a případných požadavků ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Návrh zapojení úvěru 2011 - 2013:

Zapojení finančních prostředků čerpaných z úvěru 2011 - 2013 ve výši 12 977 tis. Kč je navrženo Zastupitelstvu Ústeckého kraje následovně:

⇨ **12 977 tis. Kč - odbor investiční** (oblast dopravy a silničního hospodářství)

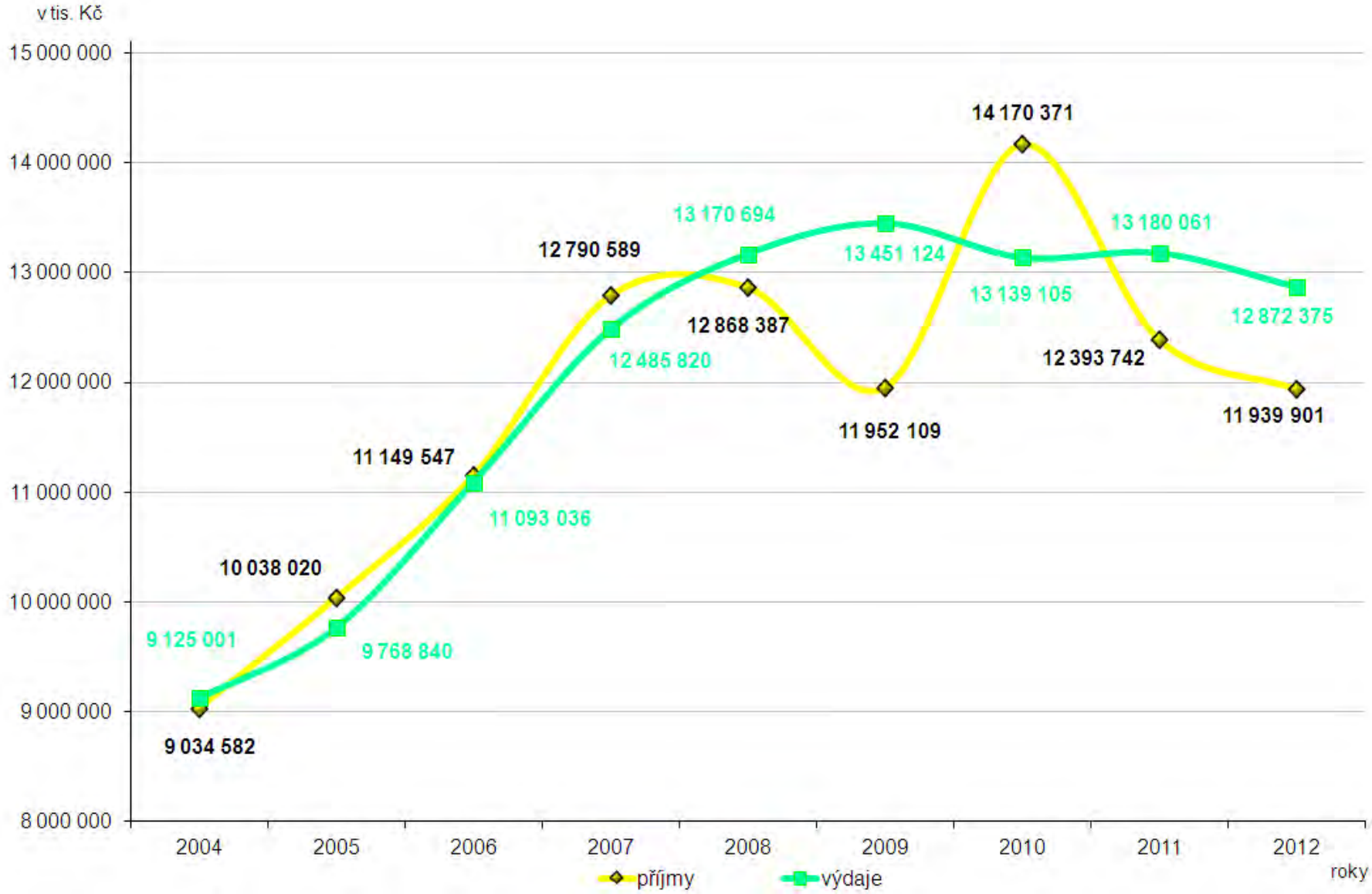
12 977 tis. Kč - REKO silnice II/267 Severní/Lobendava - Dolní Poustevna

Jedná se o zapojení nezasmluvněného zůstatku úvěru vyčleněného v roce 2012 na akci „REKO silnice II/267 Severní/Lobendava - Dolní Poustevna“ ve výši 12 977 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 zařazena dodatečně usnesením Rady Ústeckého kraje č. 45/116R/2012 ze dne 1. 11. 2012. Smlouva na realizaci akce byla uzavřena dne 21. 2. 2013 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/5R/2013 ze dne 16. 1. 2013.

Zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci s odbory krajského úřadu
V Ústí nad Labem dne 27. května 2013

graf č. 4

Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 – 2012



III. Hodnotící zpráva za rok 2012 k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb.

Kraj: Ústecký
IČ: 708 921 56

tabulka č.4 v tis. Kč

1.	Porovnání výsledků skutečně dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce 2012 s rokem 2011				
		r. 2011	r. 2012	rozdíl	
				2012 – 2011	2012/2011 (%)
	Příjmy celkem	12 393 742	11 939 901	- 453 841	- 3,7
	Výdaje celkem	13 180 061	12 872 375	- 307 686	- 2,3
	Saldo	- 786 319	- 932 474	- 146 155	18,59
2.	**Výstižný komentář. Srovnání dynamiky příjmů a výdajů.** Ústecký kraj hospodařil v roce 2012 se záporným saldem ve výši 932 474 tis. Kč při čerpání cizích zdrojů ve výši 730 345 tis. Kč, splátkách úvěrů ve výši 404 581 tis. Kč a zapojení vlastních zdrojů minulých let ve výši 606 710 tis. Kč. Hospodaření proti předešlému období zásadně ovlivnilo pozastavení fungování Regionálního operačního programu Severozápad (ROP Severozápad) - proplácení evropského podílu na dokončené projekty a nezahájení realizace nových projektů. Příjmy proti r. 2011 výrazně klesly zejména díky snížení běžným transferům ze státního rozpočtu na opravy silnic II. a III. tř. po povodních a transferů na spolufinancování Globálního grantu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (GG OPVK). Obdobně poklesly také výdaje (úhrada povodňových škod). Částečně byl pokles příjmů kryt zapojením prostředků minulých let jak na fondech, tak běžných účtech. Proti roku 2011 došlo ke snížení čerpání úvěrů a úvěrových rámců o 987 645 tis. Kč při současném navýšení splácení úvěrů a úvěrových rámců o 58 566 tis. Kč.				
3.	Struktura rozhodujících položek skutečných vlastních příjmů v roce 2012 a rozdíl proti roku 2011				
	Příjmy :	r. 2011	r. 2012	rozdíl	
				2012 – 2011	2012/2011 (%)
	daňové	3 842 283	3 873 438	31 155	0,8
	nedaňové	458 835	410 889	- 47 946	- 10,5
	kapitálové	156 909	63 396	- 93 513	- 59,6
	přijaté transfery	7 935 715	7 592 178	- 343 537	- 4,3
4.	**Stručný komentář k uvedeným rozdílům, zejména analýza tvorby vlastních zdrojů a jejich rozhodujících položek a rozsah a struktura prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a ze státních fondů.** Příjmy meziročně poklesly o 3,7%, tento trend trvá již od r. 2010. Vzájemný poměr jednotlivých příjmů zůstal zhruba zachován. Jedinými příjmy, u kterých došlo k meziročnímu nárůstu jsou daně, i když celkový nárůst 0,8% je nepodstatný (zejména daň z příjmu právnických osob + 95 217 tis. Kč při současném poklesu DPH - 116 413				

tis. Kč). K výraznému absolutnímu poklesu o 343 537 tis. Kč došlo u přijatých transferů, přitom neinvestiční poklesly o 358 013 tis. Kč, naopak investiční mírně vzrostly o 14 476 tis. Kč. Změna souvisí s pozastavením proplácení projektů v rámci GG OPVK (- 278 812 tis. Kč) a s dokončením oprav krajských silnic po povodních (- 181 997 tis. Kč).

Procentuelně se nejvíce snížily kapitálové příjmy díky poklesu prodeje pozemků včetně pozemků v průmyslové zóně Triangle o 94 464 tis. Kč. Snížení nedaňových příjmů způsobil zejména pokles odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací a snížení objemu přijatých neinvestičních darů.

5. Struktura skutečných běžných a kapitálových výdajů v roce 2012 a v roce 2011

Výdaje	r. 2011	r. 2012	rozdíl	
			2012 – 2011	2012/2011 (%)
běžné	11 455 778	11 281 099	- 174 679	- 1,5
kapitálové	1 724 283	1 591 276	- 133 007	- 7,7

6. **Stručný komentář k uvedeným rozdílům, zejména čerpání prostředků ze státního rozpočtu a ze státních fondů a čerpání prostředků na řešení živelních katastrof a jiných mimořádných událostí.**

Meziročně celkové výdaje poklesly o 307 686 tis. Kč (2,3%). Snižily se běžné i kapitálové výdaje – poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům poklesl na 12,4% což odpovídá trendu postupného poklesu od r. 2007 (25,3%). U běžných výdajů došlo k poklesu zejména v oblasti dopravy a silničního hospodářství (- 469 013 tis. Kč) v souvislosti s dokončením oprav silnic II. a III. tř. po povodních; v roce 2012 byla na obnovu po povodních přijata dotace z Fondu solidarity EU ve výši 83 865 tis. Kč.

Snížení kapitálových výdajů proběhlo v oblastech:

- Fond rozvoje Ústeckého kraje (pokles 254 756 tis. Kč) – odpovídá pozastavení realizace projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu Severozápad,
- dopravy a silničního hospodářství (pokles 32 406 tis. Kč) – realizace některých akcí byla posunuta z důvodu problémů při výkupech pozemků, vydání stavebního povolení nebo veřejné zakázky.

7. **Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, prostředky vlastních účelových fondů apod.) a jejich podíl na celkových výsledcích**

Do hospodaření kraje v roce 2012 byly zapojeny cizí zdroje a prostředky z minulých let ve výši 932 474 tis. Kč:

- úvěr s čerpáním v letech 2011 až 2013 na obnovu silnic II. a III. tř. po povodních, na financování investičních akcí a spolufinancování projektů obcí (7,5%) v rámci Regionálního operačního programu Severozápad ve výši 342 408 tis. Kč,
- úvěrový rámec 2012 - 2015 na předfinancování krajských projektů spolufinancovaných z EU ve výši 387 937 tis. Kč při současném splácení jistiny ve výši 12 187 tis. Kč,
- splátky úvěru čerpaného v letech 2006 – 2008 ve výši 35 000 tis. Kč (úvěr splacen),
- splátky dlouhodobého klubového úvěru (úvěrového rámce) 2009 - 2011 na předfinancování krajských projektů spolufinancovaných z EU ve výši 212 514 tis. Kč,

- splátky úvěru s čerpáním v letech 2010 a 2011 na financování investičních akcí a obnovu silnic II. a III. tř. po povodních ve výši 140 000 tis. Kč,
- splátky úvěrové linky pro oblast školství na předfinancování evropských projektů příspěvkových organizací oblasti školství ve výši 4 880 tis. Kč,
- prostředky peněžních fondů ve výši 320 756 tis. Kč,
- prostředky minulých let ve výši 285 954 tis. Kč.

8. Porovnání výše skutečných mimorozpočtových zdrojů v roce 2012 s rokem 2011

	r. 2011	r. 2012	rozdíl	
			2012 – 2011	2012/2011 (%)
čerpání úvěrů včetně splátek	1 371 973	325 764	- 1 046 210	- 76,3
změna stavu prostředků na bankovních účtech vlastních účelových fondů	- 231 884	320 756	552 640	x
změna stavu prostředků na bankovních účtech mimo účelové fondy	- 353 770	285 954	639 725	x

9. **Výstižný komentář k provedenému zhodnocení zaměřený na konkrétní způsob využití prostředků ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů Evropské unie, rozpočtu Ústeckého nebo jiného kraje případně z jiných mimorozpočtových zdrojů**

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2012 byl schválen jako schodkový v celkovém objemu 12 309 369 tis. Kč, z toho:

- běžný rozpočet ve výdajové části 10 415 435 tis. Kč
- kapitálový rozpočet ve výdajové části 1 893 934 tis. Kč.

Schodek ve výši 373 130 tis. Kč byl kryt zapojením úvěrů včetně jejich splátek.
Rada Ústeckého kraje provedla v roce 2012 v rámci 14ti souhrnných materiálů 371 rozpočtových opatření. Poslední upravený rozpočet byl 13 551 807 tis. Kč, z toho běžné výdaje činily 11 627 260 tis. Kč a kapitálové výdaje 1 924 547 tis. Kč.
Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2012 bylo ovlivněno zejména pozastavením realizace krajských projektů spolufinancovaných z EU v rámci ROP Severozápad (pozastavení proplácení žádostí o platbu a neuzavírání nových smluv o poskytnutí dotace na realizaci projektu) a GG OPVK (pozastavení proplácení). Pozastavení proplácení ROP Severozápad znamená pro kraj zvýšení výdajů o cca 1 000 tis. Kč měsíčně z důvodu úhrady úroků z úvěrových rámců, ze kterých byly projekty předfinancovány. Dalším problémem byla realizace projektů z vlastních prostředků, protože bez uzavření dotační smlouvy nelze čerpat úvěrový rámec na předfinancování evropského podílu, i když povinností příjemce je pokračovat v realizaci projektů.
Projekty podpořené z EU byly v roce 2012 realizovány za 823 592 tis. Kč včetně příspěvkových organizací. Na jejich financování případně splácení úvěrového rámce, ze kterého byly předfinancovány, obdržel kraj 459 739 tis. Kč z EU a 45 562 tis. Kč ze státního rozpočtu. Zbývající výdaje ve výši 318 291 tis. Kč byly kryty úvěrovým rámcem, vlastními příjmy nebo zůstatkem dotací minulých let. Nejvíce projektů bylo realizováno v rámci ROP Severozápad, z nichž nejvýznamnějším bylo dokončení Rekonstrukce silnice Podbořany – Petrohrad (316 823 tis. Kč). V rámci administrace Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost včetně technické pomoci bylo vyčerpáno na podporu projektů 221 930 tis. Kč, což výdajově odpovídá

	roku 2011, přitom ale přijaté dotace byly pouze 44 665 tis. Kč. Z důvodu nedostatku vlastních zdrojů použil Ústecký kraj cizí prostředky ve výši 730 345 tis. Kč, což je zhruba 45% předcházejícího roku a souvisí to zejména s problémy uvedenými výše. Cizí zdroje byly použity zejména na předfinancování krajských projektů (387 937 tis. Kč), řešení povodňových škod na silnicích II. a III. třídy (73 731 tis. Kč), spolufinancování 7,5% podílu na projektech ROP Severozápad (4 085 tis. Kč), zbývající prostředky (264 592 tis. Kč) byly určeny na investiční akce. Na obnovu povodňových škod byla přijata dotace z Fondu solidarity EU ve výši 83 865 tis. Kč. Finanční prostředky z jiného kraje nebyly poskytnuty.

Zpracoval: Andresová/475 657 639
(příjmení, telefon, podpis)

Schválil: Ing. Stanislav Dostál

Datum: 5. 3. 2013 Razítko:

IV. Oblast příjmů

Celkové skutečné příjmy za rok 2012 činily 11 939 901 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2012 dosáhl výše 11 994 832 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k nenaplnění příjmů o 54 931 tis. Kč, což představuje plnění na 99,54 %.

tabulka č. 5 v tis. Kč

třída	schválený rozpočet na rok 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl	% plnění k UR
třída 1 - daňové příjmy	3 900 273	3 847 276	3 873 437	26 161	100,68
třída 2 - nedaňové příjmy	341 233	408 032	410 889	2 857	100,70
třída 3 - kapitálové příjmy	73 424	77 944	63 396	-14 548	81,34
třída 4 - transfery	7 621 309	7 661 580	7 592 179	-69 401	99,09
celkem	**11 936 239**	**11 994 832**	**11 939 901**	**-54 931**	**99,54**

Plnění celkových příjmů za rok 2012 bylo ovlivněno následovně:

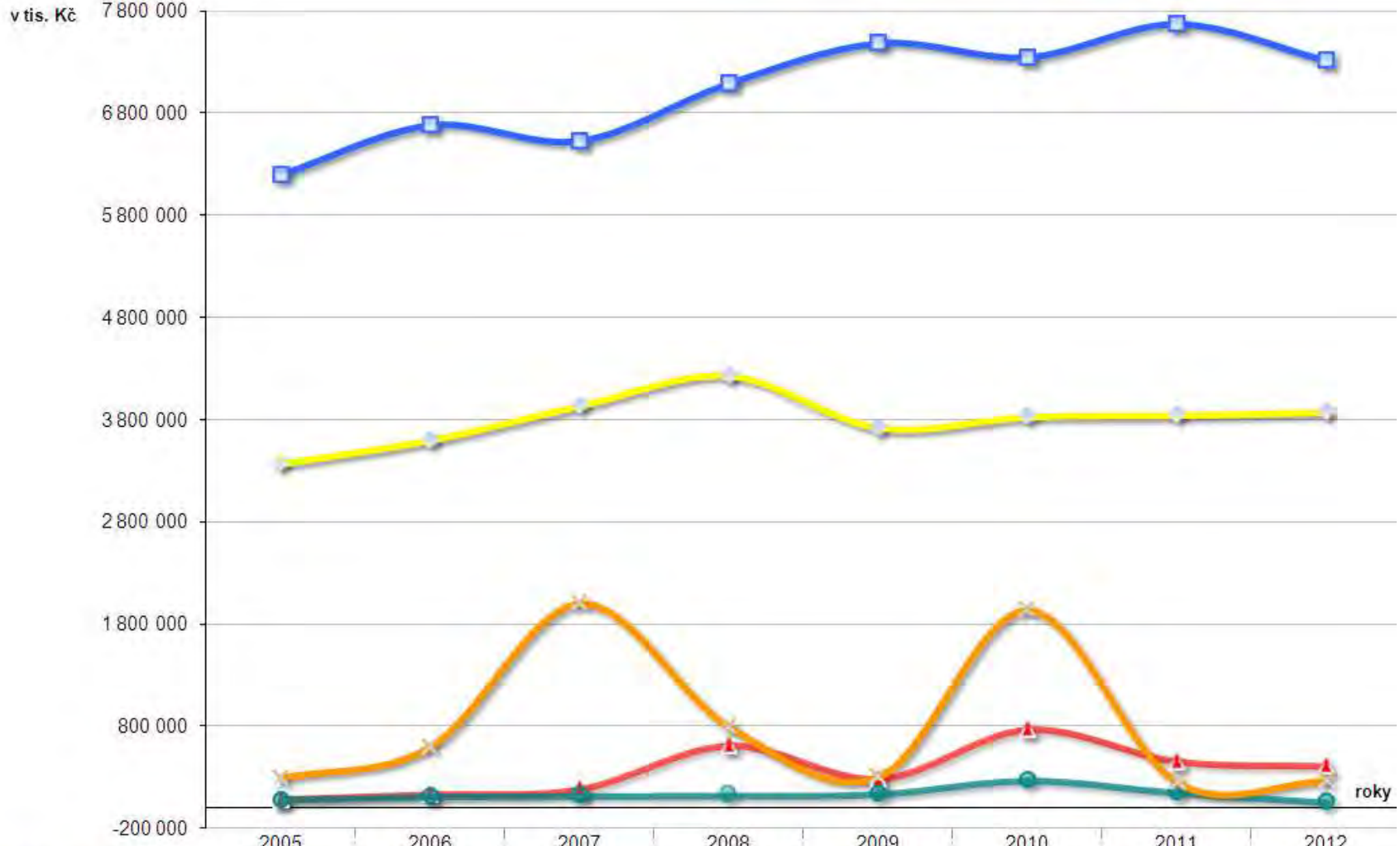
DAŇOVÉ PŘÍJMY (tvořily 32,44 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2012 činil 3 847 276 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2012 byla 3 873 437 tis. Kč, což představovalo přeplnění ve výši 26 161 tis. Kč (100,68 %). Daňové příjmy byly tvořeny podílem Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet daňových příjmů byl do konce roku přeplněn, a to u daně z příjmů právnických osob o 27 136 tis. Kč a daně z příjmů ze závislé činnosti o 16 039 tis. Kč. Naopak nenaplněna byla daň z přidané hodnoty ve výši 16 819 tis. Kč. Z grafu č. 5 je zřejmé, že meziročně se daňové příjmy nepatrně zvýšily, přesto ještě nedosáhly úrovně roku 2007 a 2008.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tvořily 3,44 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2012 činil 408 032 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2012 byla 410 889 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly celkově přeplněny ve výši 2 857 tis. Kč, což představovalo plnění na 100,70 %. Majoritní část nedaňových příjmů tvořily odvody z investičních fondů příspěvkových organizací ve výši 198 452 tis. Kč a příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 82 830 tis. Kč (z toho příjmy z přefakturace energií příspěvkovým organizacím 82 357 tis. Kč). Dále sem patří zejména poplatky za využívání přírodních zdrojů ve výši 42 115 tis. Kč, ostatní přijaté vratky transferů ve výši 19 555 tis. Kč, přijaté neinvestiční dary ve výši 13 348 tis. Kč, příjmy z úroků ve výši 12 821 tis. Kč, příjmy z finančního vypořádání minulých let od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve výši 9 861 tis. Kč a ostatní nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 9 662 tis. Kč.

graf č. 5
Struktura skutečných příjmů v letech 2005 - 2012



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
daňové příjmy	3 371 634	3 599 274	3 935 053	4 228 914	3 720 484	3 827 583	3 842 283	3 873 437
nedaňové příjmy	86 018	135 302	185 153	613 047	286 994	769 422	458 835	410 889
kapitálové příjmy	80 702	119 754	125 159	129 527	143 876	275 964	156 909	63 396
neinvestiční transfery	6 204 150	6 687 747	6 534 003	7 096 228	7 489 213	7 352 659	7 677 907	7 319 895
investiční transfery	295 516	607 470	2 011 221	800 671	311 542	1 944 743	257 808	272 284

Přeplněny byly zejména následující nedaňové příjmy:

příjmy z poskytování služeb a výrobků
plnění 102,44 % řádek č. 24 - 41
Rozpočet příjmů z poskytování služeb a výrobků byl stanoven odborným odhadem zejména u příjmů z přefakturace energií příspěvkovým organizacím (řádek č. 28 – 33), kde došlo v celkovém objemu k přeplnění o 2 537 tis. Kč. Naopak nenaplněny byly příjmy z poskytování služeb (řádek č. 26) ve výši 400 tis. Kč; jednalo se o finanční prostředky určené na propagaci firmy NET4GAS s.r.o. na akcích pořádaných Ústeckým krajem, jejíž plnění se přesunulo do roku 2013.

přijaté sankční platby
plnění 116,10 % řádek č. 89 - 103
Rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství (řádek č. 98) byl přeplněn ve výši 397 tis. Kč, jedná se o vybrané pokuty v rámci provádění státního odborného dozoru v silniční dopravě dle § 34 - 36 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, dále dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní a stavební řádu (stavební řád). Také se jednalo o pokuty dopravců za porušení povinností dle Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje na vymezených linkách a o vybrané kauce tuzemských i zahraničních dopravců.

vratky - Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje
nerozpočtováno řádek č. 110
Jedná se o vrácené finanční prostředky do Fondu vodního hospodářství ve výši 427 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1 792 tis. Kč byly v roce 2011 poskytnuty obci Vrutice na kanalizaci v obci Vrutice - Svařenice, z důvodu snížení celkových nákladů projektu obec vrátila kraji poměrnou část poskytnuté dotace dle smluvních podmínek.

přeúčtování výdajů minulých let – projekty
nerozpočtováno řádek č. 182
Jedná se o finanční prostředky ve výši 590 tis. Kč, které byly vráceny do rozpočtu kraje v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost z projektu Technické pomoci a Katalogu sociálních služeb. Jednalo se o přeúčtování mezd včetně souvisejících odvodů za období listopad 2011.

Nenaplněny byly tyto nedaňové příjmy:

příjmy z úroků
plnění 88,37 % řádek č. 57 – 86
Rozpočet příjmů z úroků byl stanoven odborným odhadem. Příjmy z úroků nebyly naplněny ve výši 2 100 tis. Kč a to zejména u hlavních účtů a účtu školství (řádek č. 58 , 59, 82). Naopak přeplněny byly příjmy z úroků zejména u projektových účtů (řádek. č. 64 - 81) ve výši 308 tis. Kč a u Fondu Ústeckého kraje (řádek č. 86) ve výši 105 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tvořily 0,53 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2012 činil 77 944 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2012 byla 63 396 tis. Kč. Rozpočet nebyl naplněn ve výši 14 548 tis. Kč, což představuje plnění na 81,34 %.

příjmy z prodeje pozemků - PZ Triangle
plnění 0,00 % řádek č. 195
Příjmy nebyly naplněny ve výši 8 177 tis. Kč, jelikož nebyla uzavřena smlouva o prodeji pozemků v průmyslové zóně se strategickým investorem.

příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí
plnění 45,24 % řádek č. 196
Příjmy nebyly naplněny ve výši 6 371 tis. Kč, jelikož byla zmařena dražba budovy a pozemku v k. ú. Most II - původně vydraženo za 6 900 tis. Kč.

PŘIJATÉ TRANSFERY (tvořily 63,59 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2012 činil 7 661 580 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2012 byla 7 592 179 tis. Kč. Přijaté transfery nebyly naplněny ve výši 69 401 tis. Kč, což představuje plnění na 99,09 %.
Celkově byly přeplněny o 6 950 tis. Kč neinvestiční přijaté transfery (plnění na 100,10 %) a naopak nenaplněny byly o 76 351 tis. Kč investiční přijaté transfery (plnění na 78,10 %).

Neinvestiční transfery činily celkem 7 319 895 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu 7 218 222 tis. Kč, z národního fondu 84 071 tis. Kč, ze zahraničí 17 238 tis. Kč, příspěvky od obcí 261 tis. Kč, od regionální rady 82 tis. Kč a ze Státního fondu životního prostředí ČR 21 tis. Kč. V rámci přijatých neinvestičních transferů tvořily zásadní část účelové transfery poskytnuté z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a to v celkovém objemu 6 843 149 tis. Kč, z toho transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol 6 662 535 tis. Kč, což je 87,76 % z celkových přijatých transferů Ústeckého kraje.

Investiční transfery činily celkem 272 284 tis. Kč z toho: od regionální rady 212 432 tis. Kč, ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR ve výši 44 000 tis. Kč, ze zahraničí 9 475 tis. Kč, ze státního rozpočtu 6 126 tis. Kč a z národního fondu 251 tis. Kč.
Nejvýznamnější investiční transfery roku 2012:
- ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Louny - rekonstrukce úseku Podbořany - Petrohrad (148 118 tis. Kč),
- ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa (64 314 tis. Kč).

Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností vznikl především z důvodu, že některé transfery zahrnuté do upraveného rozpočtu byly přeplněny nebo naopak nenaplněny.

Transfery, které ovlivnily plnění příjmů Ústeckého kraje:

Neinvestiční transfery

Přeplněny byly zejména následující transfery:

Transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

V závěru roku byly poskytnuty finanční prostředky na projekty Operačního programu Lidských zdrojů a zaměstnanosti, zaslané ministerstvem na základě žádostí o proplacení uhrazených uznatelných výdajů. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - UZ 13 233
plnění 147,13 % řádek č. 223 - 224
Rozpočet byl překročen o 1 010 tis. Kč.

projekt „Katalog sociálních služeb“ - UZ 13 233
nerozpočtováno řádek č. 231 - 232
Rozpočet byl překročen o 1 969 tis. Kč.

Transfery z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

V závěru roku byly poskytnuty finanční prostředky na projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, zaslané ministerstvem na základě žádostí o proplacení uhrazených uznatelných výdajů. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v opatření 1.5 (zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách) - UZ 33 031
plnění 101,01 % řádek č. 257 - 258
Rozpočet byl překročen o 648 tis. Kč.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v opatření 1.4 (akce EU peníze školám) - UZ 33 123
plnění 131,92 % řádek č. 262 - 263
Rozpočet byl překročen o 1 737 tis. Kč.

projekty romské komunity - UZ 33 160
plnění 372,91 % řádek č. 265
Rozpočet byl překročen o 685 tis. Kč. Finanční prostředky byly ministerstvem zaslány na účet kraje v závěru roku. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno.

Neinvestiční transfer od mezinárodních institucí

Central EUROPE - LABEL - EU - UZ 00072
plnění 146,95 % řádek č. 317
Rozpočet byl překročen o 577 tis. Kč. Finanční prostředky byly na základě žádosti o platbu (4. + 5. období) proplaceny oproti předpokladu již koncem roku 2012 i přesto, že kraj nebyl kontrolní institucí informován o certifikaci výdajů potvrzující jejich skutečnou výši. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno.

Investiční transfery

Přeplněn byl následující transfer:

Transfer z Ministerstva financí ČR

výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd - UZ 98 861
nerozpočtováno řádek č. 326
V závěru roku 2012 byly, na základě žádosti kraje, ministerstvem poskytnuty finanční prostředky za výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd ve výši 3 545 tis. Kč. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno.

Nenaplněny byly zejména následující transfery:

Transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Finanční prostředky v rámci regionálního operačního programu nebyly Ústeckému kraji poskytnuty, jelikož k projektům nebyly uzavřeny smlouvy o spolufinancování z EU:

ROP - cyklostezka Ploučnice
plnění 0,00 % řádek č. 349
Rozpočet nebyl naplněn ve výši 29 905 tis. Kč.

ROP - Labská stezka č. 2 - 2. etapa
plnění 0,00 % řádek č. 350
Rozpočet nebyl naplněn ve výši 50 000 tis. Kč.

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 27. května 2013

Příjmy k 31. 12. 2012

tabulka č. 6 v tis. Kč

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1	**Příjmy celkem**									11 936 239	11 994 832	11 939 901	-54 931	99,54
2	**Třída 1 - daňové příjmy**									3 900 273	3 847 276	3 873 437	26 161	100,68
3	***výtěžnost z daní, z toho:***									***3 898 703***	***3 844 150***	***3 870 762***	***26 612***	***100,69***
4	*daň z příjmů fyzických osob, z toho:*									*980 858*	*980 858*	*997 153*	*16 295*	*101,66*
5	daň z příjmů ze závislé činnosti	231200	03			1111				865 463	865 463	881 502	16 039	101,85
6	daň z příjmů ze samostatné činnosti	231200	03			1112				24 727	19 097	19 092	-5	99,97
7	daň z příjmů z kapitálových výnosů	231200	03			1113				90 668	96 298	96 559	261	100,27
8	daň z příjmů právnických osob	231200	03			1121				850 025	920 025	947 161	27 136	102,95
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03			1123				10 050	19 780	19 780	0	100,00
10	daň z přidané hodnoty	231200	03			1211				2 057 770	1 923 487	1 906 668	-16 819	99,13
11	příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	231200	13			1354				55	92	92	0	100,00
12	příjmy z licencí pro autobusovou dopravu	231200	13			1359				0	0	11	11	x
13	***správní poplatky, z toho:***									***1 515***	***3 034***	***2 572***	***-462***	***84,77***
14	správní poplatky - EK	231200	03			1361				0	31	31	0	100,00
15	správní poplatky podatelna-CZECH POINT	231200	04			1361				72	61	71	10	116,39
16	správní poplatky podatelna-datové schránky	231200	04			1361	00027			3	1	1	0	100,00
17	správní poplatky - LP	231200	06			1361				0	2	5	3	250,00
18	správní poplatky - SMT	231200	09			1361				0	52	60	8	115,38
19	správní poplatky - SZ	231200	11			1361				180	1 730	1 516	-214	87,63
20	správní poplatky - DS	231200	13			1361				380	380	410	30	107,89
21	správní poplatky ZPZ	231200	14			1361				180	299	344	45	115,05
22	správní poplatky - SČaKŽÚ	231200	17			1361				700	478	134	-344	28,03
23	**Třída 2 - nedaňové příjmy**									341 233	408 032	410 889	2 857	100,70
24	***příjmy z poskytování služeb a výrobků***									***74 240***	***80 856***	***82 830***	***1 974***	***102,44***
25	příjmy ze vstupného - reprezentační ples ÚK	231200	01		3399	2111	00043			150	168	168	0	100,00
26	příjmy z poskytování služeb - zastupitelstvo	231200	01		6113	2111				0	499	99	-400	19,84
27	příjmy z poskytování služeb - Brusel	231200	01		6223	2111				0	0	12	12	x
28	energie PO - DS	231200	02		2212	2111				4 500	2 600	2 772	172	106,62
29	energie PO - SMT	231200	02		3299	2111				46 000	48 000	48 955	955	101,99
30	energie PO - KP	231200	02		3319	2111				5 500	2 000	1 791	-209	89,55
31	energie PO - ZDR.	231200	02		3599	2111				3 000	5 700	6 129	429	107,53
32	energie PO - MAJ	231200	02		3636	2111				1 500	700	311	-389	44,43
33	energie PO - SOC	231200	02		4399	2111				13 500	21 000	22 399	1 399	106,66
34	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	02		6172	2111				80	30	22	-8	73,33
35	certifikáty - podatelna	231200	04		6172	2111				10	19	42	23	221,05
36	příjem za služby - nájemníci	231200	04		6172	2111				0	60	45	-15	75,00
37	příjmy z poskytovaných služeb - propagace	231200	07		2143	2111				0	77	77	0	100,00
38	kopírování spisu	231200	11		6172	2111				0	0	1	1	x
39	příjem z poskytování služeb a výrobků	231200	14		6172	2111				0	1	1	0	100,00
40	příjmy z poskytovaných služeb	231200	15		6172	2111				0	2	2	0	100,00
41	příjmy z poskytování služeb	231200	20		6172	2111				0	0	4	4	x
42	***příjmy za věcná břemena***									***0***	***69***	***69***	***0***	***100,00***
43	věcná břemena	231200	05		3636	2119				0	68	68	0	100,00
44	věcná břemena - PZ Triangle	231200	05	0100	3639	2119				0	1	1	0	100,00
45	***odvody příspěvkových organizací***									***184 043***	***198 452***	***198 452***	***0***	***100,00***
46	odvod - Krajská majetková	231200	05	4701	3636	2122				1 299	740	740	0	100,00
47	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	09	1010	3299	2122				84 054	90 748	90 748	0	100,00
48	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	10	1501	3319	2122				3 296	2 910	2 910	0	100,00
49	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	11	5702	3599	2122				6 626	6 651	6 651	0	100,00
50	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	11	1602	4357	2122				20 228	20 290	20 290	0	100,00
51	odvod příspěvkových organizací - doprava	231200	13	0801	2212	2122				68 540	77 113	77 113	0	100,00
52	***příjmy z pronájmů***									***5 266***	***6 303***	***6 301***	***-2***	***99,97***
53	příjmy z pronájmu pozemků	231200	05		3613	2131				13	8	8	0	100,00
54	příjmy z pronájmu pozemků Triangle	231200	05	0100	3639	2131				3 335	4 052	4 050	-2	99,95
55	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	231200	05		3613	2132				1 900	2 225	2 225	0	100,00
56	ostatní příjmy z pronájmu	231200	05		3613	2139				18	18	18	0	100,00
57	***příjmy z úroků***									***9 021***	***14 508***	***12 821***	***-1 687***	***88,37***
58	hlavní účty	231200	03		6310	2141				2 800	6 670	6 113	-557	91,65
59	účet MŠMT	231230	03		6310	2141				4 200	4 200	2 672	-1 528	63,62
60	projekt - Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - SR	231250	11		6310	2141	13233	33	1	0	3	3	0	100,00
61	projekt - Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - EU	231250	11		6310	2141	13233	33	5	0	15	15	0	100,00
62	projekt - Podpora integrace romské komunity - SR	231540	11		6310	2141	13233	33	1	0	1	1	0	100,00
63	projekt - Podpora integrace romské komunity - EU	231540	11		6310	2141	13233	33	5	0	7	7	0	100,00
64	projekt TP II. OP VK v opatření 5.2 - EU	231510	20		6310	2141	33007	32	5	0	0	1	1	x
65	projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2 - SR	231703	20		6310	2141	33012	32	1	0	66	77	11	116,67
66	projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2 - EU	231703	20		6310	2141	33012	32	5	0	372	439	67	118,01
67	projekt GG OP VK - oblast podpory 1.3 - SR	231704	20		6310	2141	33006	32	1	0	26	34	8	130,77
68	projekt GG OP VK - oblast podpory 1.3 - EU	231704	20		6310	2141	33006	32	5	0	150	191	41	127,33
69	projekt GG OP VK - oblast podpory 1.2 - SR	231705	20		6310	2141	33006	32	1	0	18	21	3	116,67
70	projekt GG OP VK - oblast podpory 1.2 - EU	231705	20		6310	2141	33006	32	5	0	102	121	19	118,63
71	projekt GG OP VK - oblast podpory 1.1 - SR	231706	20		6310	2141	33006	32	1	0	40	48	8	120,00
72	projekt GG OP VK - oblast podpory 1.1 - EU	231706	20		6310	2141	33006	32	5	0	225	273	48	121,33
73	projekt GG II. OP VK - oblast podpory 1.1 - SR	231707	20		6310	2141	33030	32	1	0	46	51	5	110,87
74	projekt GG II. OP VK - oblast podpory 1.1 - EU	231707	20		6310	2141	33030	32	5	0	262	291	29	111,07
75	projekt GG II. OP VK - oblast podpory 1.2 - SR	231708	20		6310	2141	33030	32	1	0	16	17	1	106,25
76	projekt GG II. OP VK - oblast podpory 1.2 - EU	231708	20		6310	2141	33030	32	5	0	91	97	6	106,59
77	projekt GG II. OP VK - oblast podpory 1.3 - SR	231709	20		6310	2141	33030	32	1	0	22	25	3	113,64
78	projekt GG II. OP VK - oblast podpory 1.3 - EU	231709	20		6310	2141	33030	32	5	0	125	141	16	112,80
79	projekt - Katalog sociálních služeb - SR	231710	20		6310	2141	13233	33	1	0	0	6	6	x
80	projekt - Katalog sociálních služeb - EU	231710	20		6310	2141	13233	33	5	0	0	33	33	x
81	projekt TP II. OP VK v opatření 5.1 - EU	231711	20		6310	2141	33007	32	5	0	0	3	3	x
82	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	236140	01		6310	2141				400	235	220	-15	93,62
83	Fond rozvoje Ústeckého kraje	236110	07		6310	2141				1 000	1 390	1 390	0	100,00
84	Fond obnovy Ústeckého kraje	236120	15		6310	2141				91	0	0	0	x
85	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	236150	14		6310	2141				280	176	176	0	100,00
86	Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	2141				250	250	355	105	142,00

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
87	***kurzové výnosy***									***0***	***2***	***2***	***0***	***100,00***
88	kurzový výnos	231200	03		6310	2143				0	2	2	0	100,00
89	***přijaté sankční platby***									***1 720***	***4 516***	***5 243***	***727***	***116,10***
90	smluvní pokuta - PZ Triangle - KR	231200	02	0100	3639	2212				0	6	6	0	100,00
91	sankční platby (penále za porušení rozpočtové kázně) - EK	231200	03		6172	2212				0	88	127	39	144,32
92	smluvní pokuta - PZ Triangle - MAJ	231200	05	0100	3639	2212				0	2	2	0	100,00
93	smluvní pokuta - ROP - REKO silnice Podbořany - Petrohrad - RR	236040	07		2212	2212	00136			0	2	2	0	100,00
94	smluvní pokuta - ROP - DD Šluknov - REKO ubytovacího pavilonu - RR	236320	07	1602	4357	2212	00117			0	81	81	0	100,00
95	přijaté sankční platby - OPŽP - Natura 2000 2. etapa - RR	236336	0714		3742	2212				0	13	13	0	100,00
96	porušení rozpočtové kázně - SMT	231200	09		3299	2212				0	27	27	0	100,00
97	přijaté sankční platby - SZ	231200	11		4399	2212				20	135	132	-3	97,78
98	přijaté sankční platby - DS	231200	13		2299	2212				1 000	2 872	3 269	397	113,82
99	přijaté sankční platby - ZPZ	231200	14		3799	2212				500	907	1 121	214	123,59
100	přijaté sankční platby - INV	231200	15		6172	2212				0	0	31	31	x
101	přijaté sankční platby -SČaKŽÚ	231200	17		6172	2212				200	378	378	0	100,00
102	přijaté sankční platby - KON	231200	18		6172	2211				0	5	44	39	880,00
103	přijaté sankční platby - SPRP	231200	20		3299	2212				0	0	10	10	x
104	***příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi***									***0***	***777***	***1 203***	***426***	***154,83***
105	příjmy z finančního vypořádání předchozích let - volby do obecních zastupitelstev	231200	17		6402	2222	98074			0	4	4	0	100,00
106	vratky - Program podpory regionální kulturní činnosti	231200	10		6402	2223	00095			0	38	37	-1	97,37
107	vratky - Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	231200	10	2015	6402	2223	00163			0	19	19	0	100,00
108	nevyčerpaná dotace na APP - Louny	231200	11	4036	6402	2223	00400			0	572	572	0	100,00
109	nevyčerpaná dotace na APP - Most	231200	11	5021	6402	2223	00400			0	131	131	0	100,00
110	vratky - Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	236150	14	3111	6409	2223				0	0	427	427	x
111	vratky - Fond Ústeckého kraje	236600	20		6402	2223				0	13	13	0	100,00
112	***příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a RRRS***									***0***	***9 861***	***9 861***	***0***	***100,00***
113	RRRS Severozápad - vratka transferu na provoz	231200	01	9999	6402	2227				0	9 840	9 840	0	100,00
114	RRRS Severozápad - vratka transferu na spolufinancování projektů ROP	236305	07	9999	6402	2227				0	13	13	0	100,00
115	RRRS Severozápad - porušení rozpočtové kázně příjemců dotace z ROP	236110	07	9999	6409	2227				0	8	8	0	100,00
116	***ostatní přijaté vratky transferů***									***0***	***19 385***	***19 555***	***170***	***100,88***
117	vratka - GENESIA o.s. - Podaná ruka - SR	231705	20		3299	2229	33006	32	1	0	15	15	0	100,00
118	vratka - GENESIA o.s. - Podaná ruka - EU	231705	20		3299	2229	33006	32	5	0	86	86	0	100,00
119	příspěvek na živobytí	231200	11		4171	2229				0	0	2	2	x
120		231200	11		4171	2229	13306			0	0	2	2	x
121	ostatní dávky sociální pomoci	231200	11		4179	2229				0	0	34	34	x
122	příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového	231200	11		4184	2229				0	0	1	1	x
123	ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	231200	11		4329	2229				0	0	1	1	x
124	vratky - Stipendia pro vysokoškoláky	231200	09		6402	2229				0	492	622	130	126,42
125	vratky - Motivační program pro žáky škol - dojíždění	231200	09		6402	2229	00039			0	1 744	1 744	0	100,00
126	vratky - Stipendium pro žáky stř. škol ve vybraných oborech	231200	09		6402	2229	00038			0	871	871	0	100,00
127	vratky - Primární prevence ÚK	231200	09		6402	2229	00092			0	2	2	0	100,00
128	vratky - Program podpory regionální kulturní činnosti	231200	10		6402	2229	00095			0	19	19	0	100,00
129	vypořádání investiční dotace od PO	231200	15		6402	2229				0	13 880	13 880	0	100,00
130	vratky - Fond Ústeckého kraje	236600	20		6402	2229				0	2 195	2 195	0	100,00
131	vratky - OP VK - SR	231230	09	3260	6409	2229	33123	32	1	0	5	5	0	100,00
132	vratky - OP VK - EU	231230	09	3260	6409	2229	33123	32	5	0	26	26	0	100,00
133	vratka - splátka závazku TyfloCentrum Ústí n.L., o.p.s.	231200	11		6409	2229	13233			0	50	50	0	100,00
134	***příjmy z prodeje majetku***									***150***	***145***	***145***	***0***	***100,00***
135	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	03		6172	2310				150	122	122	0	100,00
136	příjmy z prodeje movitého majetku	231200	05		6172	2310				0	23	23	0	100,00
137	***přijaté neinvestiční dary***									***12 000***	***13 398***	***13 348***	***-50***	***99,63***
138	příjem peněžitého daru od NET4GAZ	231200	01		3299	2321	00048			0	400	400	0	100,00
139	příjem peněžitého daru od České spořitelny, a.s.	231200	01		3419	2321	00048			0	500	750	250	150,00
140	příjem peněžitého daru od NET4GAZ	231200	01		3419	2321	00048			0	820	820	0	100,00
141	příjem peněžitého daru od Lovochemie, a.s.	231200	01		3429	2321	00048			0	864	864	0	100,00
142	příjem peněž. daru od Spolku pro chem. a hutní výrobu, a.s.	231200	01		3429	2321	00048			2 000	2 000	2 000	0	100,00
143	přijaté neinvestiční dary - podpora rozvoje ÚK	231200	01		3429	2321	00048			0	0	200	200	x
144	příjem peněžitého daru od Mondi Štětí, a.s.	231200	01		3429	2321	00048			0	100	100	0	100,00
145	příjem peněžitého daru od CS Beton	231200	01		3429	2321	00048			0	500	0	-500	0,00
146	příjem peněžitého daru od NET4GAZ	231200	01		3429	2321	00048			0	80	80	0	100,00
147	příjem peněžitého daru od NET4GAZ	231200	01		3742	2321	00048			0	250	250	0	100,00
148	přijaté dary - Czech Coal, Vršanská uhelná	236600	20		3636	2321	00049			10 000	7 884	7 884	0	100,00
149	***přijaté pojistné náhrady***									***0***	***3 652***	***3 972***	***320***	***108,76***
150	přijaté pojistné náhrady - zastupitelstvo	231200	05		6113	2322				0	45	45	0	100,00
151	přijaté pojistné náhrady - úřad	231200	05		6172	2322				0	299	299	0	100,00
152	přijaté pojistné náhrady - příspěvkové organizace	231200	05		6320	2322				0	3 308	3 628	320	109,67
153	***přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady***									***100***	***8 802***	***9 662***	***860***	***109,77***
154	CR - přeúčtování nákladů z min. let veletrhy	231200	07		2143	2324				0	330	330	0	100,00
155	vrácení přeplatku z nájemních smluv	231200	05		2212	2324				0	1	1	0	100,00
156	vrácení zálohy na zajištění dopravní obslužnosti	231200	13		2221	2324				0	0	81	81	x
157	vrácení zálohy na drážní dopravní obslužnost	231200	13		2242	2324				0	1 428	1 446	18	101,26
158	vratky po ukončení činnosti PO	231200	09		3299	2324				0	1	1	0	100,00
159	ČEZ Prodej, a.s., RWE GastNet,s.r.o.	231200	05	0100	3639	2324				0	2	2	0	100,00
160	úhrada za zpracování posudků podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí	231200	14		3799	2324				0	131	131	0	100,00
161	vyúčtování záloh 2011 - projekt Sociální služby ÚK - SR	231110	11		4399	2324	13233	33	1	0	133	133	0	100,00
162	vyúčtování záloh 2011 - projekt Sociální služby ÚK - EU	231110	11		4399	2324	13233	33	5	0	756	756	0	100,00
163	vyúčtování záloh 2011 - Podpora integrace romské komunity - SR	231540	11		4399	2324	13233	33	1	0	105	105	0	100,00
164	vyúčtování záloh 2011 - Podpora integrace romské komunity - EU	231540	11		4399	2324	13233	33	5	0	597	597	0	100,00
165	vyúčtování, vratky, dobropisy, PHM min. let	231200	01		6113	2324				0	50	50	0	100,00
166	vyúčtování stravenky rok 2011 - zastupitelstvo	231200	01		6113	2324	00263			0	8	8	0	100,00

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
167	vratky penzijních připojištění	236130	02		6172	2324				0	6	6	0	100,00
168	mzdy, vyúčtování energií, PHM aj.	231200	02		6172	2324				0	3 348	3 342	-6	99,82
169	vyúčtování stravenky rok 2011 - úřad	231200	02		6172	2324	00263			0	212	212	0	100,00
170	náklady správního řízení - EK	231200	03		6172	2324				0	14	14	0	100,00
171	vyúčtování telekomunikačních služeb a jiné	231200	04		6172	2324				0	19	19	0	100,00
172	ostatní příjmy - přeplatek nájemného, daně z nemovitostí aj.	231200	05		6172	2324				0	20	20	0	100,00
173	Škodní komise	231200	05		6172	2324				0	16	16	0	100,00
174	přeúčtování výdajů min.let - projekty FR ÚK (mzdy,cestovné,PHM apod.)	231200	07		6172	2324				0	1 227	1 278	51	104,16
175	projekty FR ÚK (vrácení přeplatku nájemného)	236305	07		6172	2324				0	1	1	0	100,00
176	náklady správního řízení - SZ	231200	11		6172	2324				5	5	7	2	140,00
177	přeúčtování výdajů min.let - projekty IOP (mzdy,cestovné apod.)	231200	11		6172	2324				0	47	47	0	100,00
178	náklady správního řízení - DS	231200	13		6172	2324				95	263	318	55	120,91
179	náklady správního řízení - ZPZ	231200	14		6172	2324				0	8	11	3	137,50
180	náklady správního řízení - SČaKŽÚ	231200	17		6172	2324				0	44	44	0	100,00
181	náklady správního řízení - KON	231200	18		6172	2324				0	5	17	12	340,00
182	přeúčtování výdajů min.let - projekty	231200	20		6172	2324				0	0	590	590	x
183	vyúčtování telekomunikačních služeb - Brusel	231200	01		6223	2324				0	25	76	51	304,00
184	přeúčtování bankovních poplatků min. let - GG 3.2 - EU	231703	20		6310	2324	33012	32	5	0	0	1	1	x
185	přeúčtování bankovních poplatků min. let - GG 1.1 - EU	231706	20		6310	2324	33006	32	5	0	0	1	1	x
186	přeúčtování bankovních poplatků min. let - GG II. 1.1 - EU	231707	20		6310	2324	33030	32	5	0	0	1	1	x
187	platby za odebrané množství podzemní vody	236150	14		2399	2342				42 000	42 000	42 115	115	100,27
188	***splátky půjčených prostředků***									***12 693***	***5 306***	***5 310***	***4***	***100,08***
189	splátky půjček od MAS	236110	07			2420				0	500	500	0	100,00
190	splátky půjčených prostředků od PO	231200	09			2451				0	269	269	0	100,00
191	splátky půjčených prostředků od PO	231240	09			2451	00041			12 688	4 532	4 532	0	100,00
192	splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele	236130	02			2460				5	5	9	4	180,00
193	**Třída 3 - kapitálové příjmy**									**73 424**	**77 944**	**63 396**	**-14 548**	**81,34**
194	příjmy z prodeje pozemků	231200	05		3636	3111				1 530	5 068	5 068	0	100,00
195	příjmy z prodeje pozemků - PZ Triangle	231200	05	0100	3639	3111				8 894	8 177	0	-8 177	0,00
196	příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí	231200	05		3636	3112				13 000	11 635	5 264	-6 371	45,24
197	příjmy z prodeje vozidel	231200	05		6172	3113				0	176	176	0	100,00
198	příjem peněžitého daru od Lovochemie, a.s.	231200	01		3429	3121	00048			0	136	136	0	100,00
199	příjem peněžitého daru od České spořitelny, a.s.	231200	01		3522	3121	00048			0	500	500	0	100,00
200	přijatý investiční dar - SD, a.s., ČEZ, a.s.	231200	01		3636	3121				50 000	50 000	50 000	0	100,00
201	přijaté investiční dary - Czech Coal, Vršanská uhelná	236600	20		3636	3121	00049			0	2 117	2 117	0	100,00
202	dobropisy k investičním fakturám - REKO silnice Podbořany - Petrohrad přeložka ČEZ	236040	07		2212	3129	00136			0	23	23	0	100,00
203	dobropisy k invest. fakturám - Průtah Rumburk - vyúčtování ČEZ	231200	1513		2212	3129				0	44	44	0	100,00
204	dobropisy k investičním fakturám - školy (vyúčtování ČEZ, ZTI - zřizovací předměty)	231200	15		3299	3129				0	16	16	0	100,00
205	dobropisy k investičním fakturám - DD a ÚSP	231200	1511		4357	3129				0	52	52	0	100,00
206	**Třída 4 - přijaté transfery**									**7 621 309**	**7 661 580**	**7 592 179**	**-69 401**	**99,09**
207	***neinvestiční transfery***									***6 875 230***	***7 312 945***	***7 319 895***	***6 950***	***100,10***
208	***přijaté transfery - hlavní účty ÚK***									***6 796 291***	***7 293 550***	***7 299 820***	***6 270***	***100,09***
209	MF ČR - pomocný analytický přehled (PAP)	231200	03			4111	98007			0	1 950	1 950	0	100,00
210	MF ČR - volby prezidenta ČR	231200	17			4111	98008			0	100	138	38	138,00
211	MF ČR - provedení protiradonových opatření	231200	14			4111	98035			0	150	150	0	100,00
212	MF ČR - volby do zastupitelstev obcí	231200	17			4111	98074			0	30	30	0	100,00
213	MF ČR - volby do Senátu a zastupitelstev krajů	231200	17			4111	98193			0	100	102	2	102,00
214	MF ČR - náhrada škody na rybách způsobená chráněnými živočichy	231200	14			4111	98278			0	185	185	0	100,00
215	MF ČR - úhrada nepoužitelných léčiv	231200	14			4111	98297			0	580	669	89	115,34
216	MF ČR - činnosti ZZ v oblasti TBC	231200	11			4111	98335			0	2 240	2 276	36	101,61
217	příspěvek na výkon státní správy ze SR	231200	03			4112				87 329	87 329	87 329	0	100,00
218	Úřad vlády ČR - program "Podpora koordinátorů romských poradců"	231200	11			4116	04001			0	317	317	0	100,00
219	MPSV ČR - projekt IOP - Transformace ÚSP Lobendava - SR	231200	11			4116	13003	36	1	0	7	7	0	100,00
220	MPSV ČR - projekt IOP - Transformace ÚSP Lobendava - EU	231200	11			4116	13003	36	5	0	38	38	0	100,00
221	MPSV ČR - projekt IOP - Transformace DOZP Hliňany - SR	231200	11			4116	13003	36	1	0	7	7	0	100,00
222	MPSV ČR - projekt IOP - Transformace DOZP Hliňany - EU	231200	11			4116	13003	36	5	0	41	41	0	100,00
223	MPSV ČR - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - SR	231200	09			4116	13233	33	1	0	321	473	152	147,35
224	MPSV ČR - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - EU	231200	09			4116	13233	33	5	0	1 822	2 680	858	147,09
225	MPSV ČR - projekt - podpora sociálních služeb v ÚK - SR	231110	11			4116	13233	33	1	0	4 063	4 063	0	100,00
226	MPSV ČR - projekt - podpora sociálních služeb v ÚK - EU	231110	11			4116	13233	33	5	0	23 025	23 025	0	100,00
227	MPSV ČR - projekt - Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - SR	231250	11			4116	13233	33	1	0	311	311	0	100,00
228	MPSV ČR - projekt - Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - EU	231250	11			4116	13233	33	5	0	1 760	1 760	0	100,00
229	MPSV ČR - projekt - Podpora integrace romské komunity v ÚK- SR	231540	11			4116	13233	33	1	0	292	292	0	100,00
230	MPSV ČR - projekt - Podpora integrace romské komunity v ÚK - EU	231540	11			4116	13233	33	5	0	1 657	1 657	0	100,00
231	MPSV ČR - projekt - Katalog sociálních služeb - SR	231710	20			4116	13233	33	1	0	0	295	295	x
232	MPSV ČR - projekt - Katalog sociálních služeb - EU	231710	20			4116	13233	33	5	0	0	1 674	1 674	x
233	MPSV ČR - transfer prostředků pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)	231200	11			4116	13307			0	19 000	19 000	0	100,00
234	MV ČR - dotace pro JSDH obcí	231200	01			4116	14004			0	5 306	5 306	0	100,00
235	MŽP ČR - podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	231200	14			4116	15340			0	143	143	0	100,00
236	MMR ČR - Cíl 3	231200	10			4116	17007	41	1	0	46	46	0	100,00
237	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	231200	13			4116	27355			217 458	217 458	217 458	0	100,00
238	MZE ČR - meliorace a hrazení bystřin v lesích §35 odst. 1 a 3 lesního zákona	231200	14			4116	29009			0	300	300	0	100,00
239	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.2 - SR	231510	20			4116	33007	32	1	0	32	32	0	100,00
240	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.2 - EU	231510	20			4116	33007	32	5	0	181	181	0	100,00
241	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.1 - SR	231711	20			4116	33007	32	1	0	841	841	0	100,00
242	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.1 - EU	231711	20			4116	33007	32	5	0	4 764	4 764	0	100,00

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
243	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.3 - SR	231712	20			4116	33007	32	1	0	12	12	0	100,00
244	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.3 - EU	231712	20			4116	33007	32	5	0	67	67	0	100,00
245	MŠMT ČR - Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2 - SR	231703	20			4116	33012	32	1	0	6 702	6 702	0	100,00
246	MŠMT ČR - Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2 - EU	231703	20			4116	33012	32	5	0	37 978	37 978	0	100,00
247	MŠMT ČR - Program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním	231230	09			4116	33018			0	13 899	13 899	0	100,00
248	MŠMT ČR - inovace a modernizace vzděl. programů VOŠ - SR	231200	09			4116	33019	32	1	0	572	572	0	100,00
249	MŠMT ČR - inovace a modernizace vzděl.programů VOŠ-EU	231200	09			4116	33019	32	5	0	3 243	3 243	0	100,00
250	MŠMT ČR - Budoucnost pro Samuela - SR	231230	09			4116	33019	32	1	0	1 544	1 544	0	100,00
251	MŠMT ČR - Budoucnost pro Samuela - EU	231230	09			4116	33019	32	5	0	8 748	8 748	0	100,00
252	MŠMT ČR - Individuální projekt ostatní OP VK - SR	231230	09			4116	33019	32	1	0	318	318	0	100,00
253	MŠMT ČR - Individuální projekt ostatní OP VK - EU	231230	09			4116	33019	32	5	0	1 802	1 802	0	100,00
254	MŠMT ČR - rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí	231230	09			4116	33024			0	358	339	-19	94,69
255	MŠMT ČR - vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	231230	09			4116	33025			0	310	310	0	100,00
256	MŠMT ČR - ujednání mezi MŠMT a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko	231230	09			4116	33029			0	39	39	0	100,00
257	MŠMT ČR - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.5. EU - SR	231230	09			4116	33031	32	1	0	9 589	9 686	97	101,01
258	MŠMT ČR - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.5. EU - EU	231230	09			4116	33031	32	5	0	54 338	54 889	551	101,01
259	MŠMT ČR - podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	231230	09			4116	33034			0	1 320	1 320	0	100,00
260	MŠMT ČR - Excelence středních škol	231230	09			4116	33038			0	1 522	1 522	0	100,00
261	MŠMT ČR - program sociální prevence a prevence kriminality	231200	09			4116	33122			0	147	147	0	100,00
262	MŠMT ČR - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.4. EU - SR	231230	09			4116	33123	32	1	0	816	1 077	261	131,99
263	MŠMT ČR - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.4. EU - EU	231230	09			4116	33123	32	5	0	4 625	6 101	1 476	131,91
264	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231230	09			4116	33155			276 760	254 404	254 404	0	100,00
265	MŠMT ČR - projekty romské komunity	231200	09			4116	33160			0	251	936	685	372,91
266	MŠMT ČR - program protidrogové politiky	231200	09			4116	33163			0	174	174	0	100,00
267	MŠMT ČR - soutěže	231230	09			4116	33166			0	2 333	2 333	0	100,00
268	MŠMT ČR - asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	231230	09			4116	33215			0	1 513	1 513	0	100,00
269	MŠMT ČR - přímé náklady	231230	09			4116	33353			6 214 744	6 408 131	6 408 131	0	100,00
270	MŠMT ČR - přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	231230	09			4116	33354			0	1 982	1 982	0	100,00
271	MŠMT ČR - bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání	231230	09			4116	33435			0	668	668	0	100,00
272	MŠMT ČR - asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	231230	09			4116	33457			0	16 875	16 875	0	100,00
273	MK ČR - veřejné informační služby knihoven	231200	10			4116	34053			0	253	253	0	100,00
274	MK ČR - kulturní aktivity	231200	09			4116	34070			0	15	15	0	100,00
275	MK ČR - kulturní aktivity	231200	10			4116	34070			0	480	532	52	110,83
276	MZ ČR - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - prohlubování vzdělávání lékařů - SR	231200	11			4116	35016	33	1	0	0	3	3	x
277	MZ ČR - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - prohlubování vzdělávání lékařů - SF	231200	11			4116	35017	33	5	0	0	20	20	x
278	Národní fond (Fond solidarity EU) - opravy pozemních komunikací včetně příslušenství , opravy mostů, opěrných zdí a propustků, úpravy vodních koryt, práce spojené s odstraňováním povodňových škod na komunikacích a mostech	231200	13			4118	95021	20	5	0	83 865	83 865	0	100,00
279	Dotace na výkon LPS	231200	11			4121	00400			0	261	261	0	100,00
280	***přijaté transfery - účty ISPROFIN***									***0***	***573***	***675***	***102***	***117,80***
281	MK ČR - ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515	231812	10			4116	34013			0	153	255	102	166,67
282	MK ČR - Zámek Nový Hrad - podlahy a elektroinstalace jižní křídlo na 3. nádvoří	231813	1510	4503		4116	34341			0	420	420	0	100,00
283	***přijaté transfery - účty fondů ÚK***									***78 939***	***18 822***	***19 400***	***578***	***103,07***
284	SFŽP ČR - projekt OPŽP - Záchrana endemického krasce - SR	236302	0714			4113	90001	53	1	25	21	21	0	100,00
285	SFŽP ČR - projekt OPŽP - NATURA 2000 I.etata - SR	236326	07			4113	90001	53	1	467	0	0	0	x
286	MZV ČR - Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - spolupráce ÚK s městy J.Banátu-Srbsko	236328	07			4116	06001			0	249	249	0	100,00
287	MV ČR - projekt IOP - Technologické centrum kraje - EU	236309	0704			4116	14009	36	5	35 410	0	0	0	x
288	MV ČR - projekt OPLZZ - eGON vzdělávání - EU	236310	0704			4116	14012	33	5	480	251	251	0	100,00
289	MV ČR - projekt OPLZZ - Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů ÚK - EU	236305	0701			4116	14013	33	5	3 817	852	852	0	100,00
290	MŽP ČR - projekt OPŽP - Záchrana endemického krasce - EU	236302	0714			4116	15319	53	5	425	352	352	0	100,00
291	MŽP ČR - projekt OPŽP - NATURA 2000 I.etapa - EU	236326	07			4116	15827	53	5	2 645	0	0	0	x
292	MMR ČR - Cíl 3 - technická asistence - SR	236070	07			4116	17007	41	1	15	43	43	0	100,00
293	MMR ČR - Cíl 3 - Portál pro podporu rozhodnutí za krizových situací - SR	236305	0701			4116	17007	41	1	0	2	2	0	100,00
294	MMR ČR - Cíl 3 - Portál pro podporu rozhodnutí za krizových situací - SR	236305	0701			4116	17883	41	1	410	0	0	0	x
295	MMR ČR - Cíl 3 - MONTANREGION - cesta ke světovému dědictví UNESCO - SR	236308	0710			4116	17007	41	1	37	0	0	0	x
296	MMR ČR - Cíl 3 - Nová kvalita - SR	236311	0720			4116	17007	41	1	777	30	30	0	100,00
297	MMR ČR - Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - SR	236311	0720			4116	17007	41	1	33	0	0	0	x
298	MMR ČR - CÍL 3 - CROSS-DATA - SR	236335	07			4116	17007	41	1	22	12	12	0	100,00
299	MMR ČR - Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - SR	236336	0714			4116	17007	41	1	145	50	50	0	100,00
300	MMR ČR - Cíl 3 - VODAMIN - SR	236336	0720			4116	17007	41	1	300	12	12	0	100,00
301	Projekt EHP NORSKO JIMLÍN	236300	07			4118	95206	60	9	0	206	206	0	100,00
302	ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa	236306	07			4123	84001	38	1	0	7	7	0	100,00
303	ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa	236306	07			4123	84005	38	5	0	75	75	0	100,00
304	Cíl 3 - technická asistence (SAB) - EU	236070	07			4152	00052	41	5	300	737	737	0	100,00
305	Central Europe - Listen to the Voices of Villages - EU	236100	0720			4152	00124	43	5	2 100	1 299	1 299	0	100,00
306	Central Europe - ADAPT - EU	236100	0720			4152	00183	43	5	500	0	0	0	x
307	Central Europe - CHEMLOG - EU	236305	0720			4152	00033	43	5	1 340	1 408	1 408	0	100,00

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
308	Interreg IVC - CHEMCLUST - EU	236305	0720			4152	00036	42	5	935	924	924	0	100,00
309	Cíl 3 - Portál pro podporu rozhodnutí za krizových situací - EU	236305	0701			4152	00066	41	5	0	1 821	1 821	0	100,00
310	Cíl 3 - Česko-Saské vztahy - EU	236305	07			4152	00165	41	5	0	683	683	0	100,00
311	Cíl 3 - MONTANREGION - cesta ke svět. dědictví UNESCO - EU	236308	0710			4152	00156	41	5	630	491	491	0	100,00
312	Cíl 3 - Nová kvalita - EU	236311	0720			4152	00167	41	5	13 223	2 414	2 414	0	100,00
313	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - EU	236311	0720			4152	00182	41	5	567	905	905	0	100,00
314	Central Europe - EURUFU - EU	236318	07			4152	00179	43	5	200	37	37	0	100,00
315	Central EUROPE (INTERREG IVB) - SoNorA - EU	236327	07			4152	00071	43	5	2 156	432	432	0	100,00
316	Central EUROPE (INTERREG IVB) - YURA - EU	236327	07			4152	00148	43	5	340	169	169	0	100,00
317	Central EUROPE (INTERREG IVB) - LABEL - EU	236328	07			4152	00072	43	5	1 600	1 229	1 806	577	146,95
318	Central EUROPE (INTERREG IVB) - CIRCUSE - EU	236334	07			4152	00142	43	5	790	677	677	0	100,00
319	Cíl 3 - CROSS-DATA - EU	236335	07			4152	00143	41	5	374	208	208	0	100,00
320	Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - EU	236336	0714			4152	00144	41	5	2 278	1 586	1 586	0	100,00
321	INTERREG IV.C - RENREN - EU	236336	0720			4152	00147	42	5	1 498	1 045	1 045	0	100,00
322	Cíl 3 - VODAMIN - EU	236336	0720			4152	00173	41	5	5 100	205	206	1	100,49
323	PROGRESS - LEDOS - Region východní Makedonie a Thrákie - EU	236402	0711			4152		23	5	0	390	390	0	100,00
324	***investiční transfery***									***746 079***	***348 635***	***272 284***	***-76 351***	***78,10***
325	***přijaté transfery - hlavní účty ÚK***									***0***	***46 407***	***49 962***	***3 555***	***107,66***
326	MF ČR - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd	231200	05			4211	98861			0	0	3 545	3 545	x
327	SFDI ČR - Rekonstrukce mostu Počeplice ev.č. 261-002	231610	1513			4213	91628			0	44 000	44 000	0	100,00
328	MPSV ČR - projekt IOP - Transformace ÚSP Lobendava - SR	231200	11			4216	13899	36	1	0	67	67	0	100,00
329	MPSV ČR - projekt IOP - Transformace ÚSP Lobendava - EU	231200	11			4216	13899	36	5	0	379	379	0	100,00
330	MPSV ČR - projekt IOP - Transformace DOZP Hliňany - SR	231200	11			4216	13899	36	1	0	53	53	0	100,00
331	MPSV ČR - projekt IOP - Transformace DOZP Hliňany - EU	231200	11			4216	13899	36	5	0	300	300	0	100,00
332	MMR ČR - Cíl 3 - SÚS ÚK, hraniční přechod Český Jiřetín	231200	13	0801		4216	17883	41	1	0	1 043	1 053	10	100,96
333	MZE ČR - meliorace a hrazení bystřin v lesích § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona	231200	14			4216	29517			0	500	500	0	100,00
334	MK ČR - veřejné informační služby knihoven	231200	10			4216	34544			0	65	65	0	100,00
335	***přijaté transfery - účty fondů ÚK***									***746 079***	***302 228***	***222 322***	***-79 906***	***73,56***
336	MPSV ČR - projekt IOP - Příprava projektů transformace SZ - SR	236305	07			4216	13899	36	1	504	0	0	0	x
337	MPSV ČR - projekt IOP - Příprava projektů transformace SZ - EU	236305	07			4216	13899	36	5	2 856	0	0	0	x
338	MV ČR - projekt IOP - Technologické centrum kraje - EU	236309	0704			4216	14903	36	5	75 230	0	0	0	x
339	Cíl 3 - Krušnohorská magistrála - SR	236305	07			4216	17883	41	1	500	0	0	0	x
340	MMR ČR - Cíl 3 - Portál pro podporu rozhodnutí za krizových situací - SR	236305	0701			4216	17883	41	1	0	164	164	0	100,00
341	Projekt EHP Norsko - Dětská hřiště	236300	07			4218	95816	60	9	0	251	251	0	100,00
342	ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa - SR	236306	07			4223	84501	38	1	0	5 215	5 215	0	100,00
343	ROP - SPŠ strojní a elektrotech., ÚL-revitalizace areálu školy 4-6. etapa+CEDOP - SR	236010	07	7010		4223	84501	38	1	3 530	0	0	0	x
344	ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Louny - rekonstrukce úseku Podbořany - Petrohrad - SR	236040	07			4223	84501	38	1	0	12 010	12 009	-1	99,99
345	ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa - EU	236306	07			4223	84505	38	5	0	59 099	59 099	0	100,00
346	ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Louny - rekonstrukce úseku Podbořany - Petrohrad - EU	236040	07			4223	84505	38	5	353 295	136 109	136 109	0	100,00
347	ROP - SPŠ strojní a elektrotech., ÚL-revitalizace areálu školy 4-6. etapa+CEDOP	236010	07	7010		4223	84505	38	5	40 005	0	0	0	x
348	ROP - Cyklostezka Ohře - EU	236332	07			4223	84505	38	5	10 000	0	0	0	x
349	ROP - Cyklostezka Ploučnice - EU	236333	07			4223	84505	38	5	30 000	29 905	0	-29 905	0,00
350	ROP - Labská stezka č. 2 etapa 2 - EU	236050	07			4223	84505	38	5	50 000	50 000	0	-50 000	0,00
351	ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice - EU	236320	07			4223	84505	38	5	15 000	0	0	0	x
352	ROP - REKO silnice Louny - Ročov- EU	236060	07			4223	84505	38	5	148 697	0	0	0	x
353	Cíl 3 - Krizový portál - EU	236305	0701			4232	00066	41	5	6 962	9 475	9 475	0	100,00
354	Cíl 3 - Krušnohorská magistrála - EU	236305	07			4232	00150	41	5	9 500	0	0	0	x
355	**Příjmy celkem**									**11 936 239**	**11 994 832**	**11 939 901**	**-54 931**	**99,54**

V Ústí nad Labem dne 9. května 2013
zpracoval ekonomický odbor

V. Oblast financování

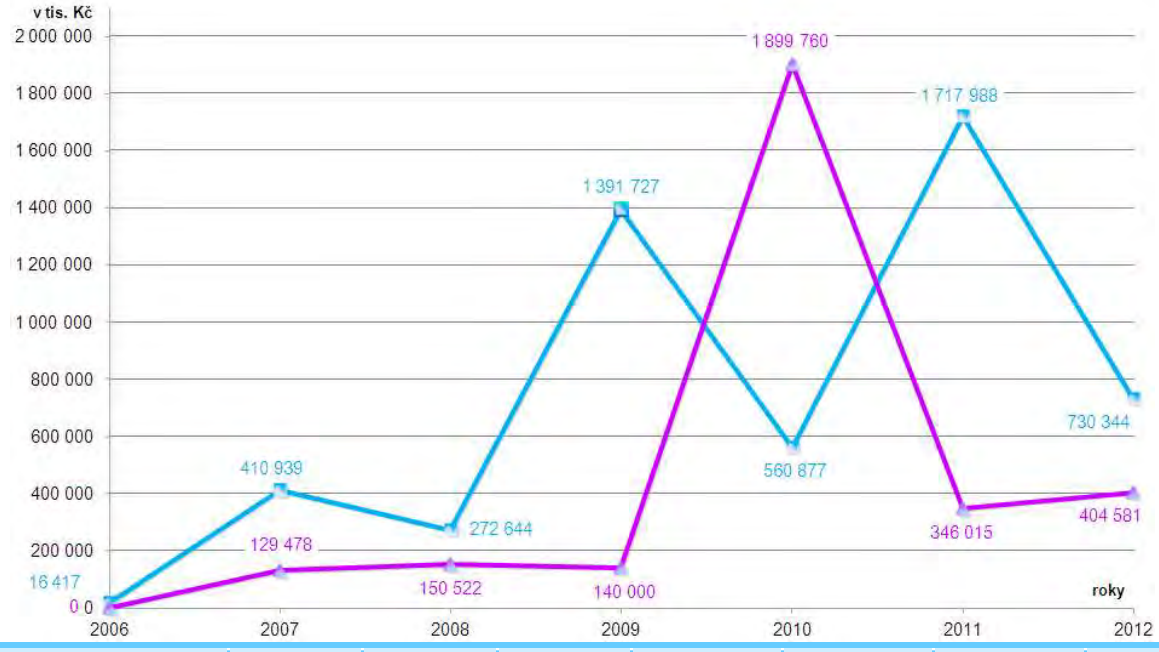
Celkové financování za rok 2012 činilo 932 474 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2012 dosáhl výše 1 556 974 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k nižšímu zapojení zdrojů o 624 500 tis. Kč, což představuje plnění na 59,89 %.

tabulka č. 7 v tis. Kč

název	schválený rozpočet na rok 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl	% plnění k UR
prostředky minulých let	0	746 588	281 043	-465 545	37,64
prostředky minulých let - fondy	0	443 309	325 976	-117 333	73,53
úvěr 2011 - 2013	482 386	450 471	342 408	-108 063	76,01
úvěrový rámec 2012 - 2015	868 135	409 000	387 936	-21 064	94,85
splátka jistiny úvěru 2006 - 2008	0	-35 000	-35 000	0	100,00
splátka jistiny úvěru 2010 - 2011	-140 000	-140 000	-140 000	0	100,00
splátka jistiny klubového úvěru	-724 703	-212 514	-212 514	0	100,00
splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-100 000	-100 000	-12 187	87 813	12,19
splátka jistiny úvěrové linky pro oblast školství	-12 688	-4 880	-4 880	0	100,00
nerealizované kurzové rozdíly	0	0	-308	-308	x
celkem	**373 130**	**1 556 974**	**932 474**	**-624 500**	**59,89**

graf č. 6

Souhrn skutečného čerpání a splácení úvěrů v letech 2006 – 2012



název	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
úvěry	16 417	410 939	272 644	1 391 727	560 877	1 717 988	730 344
splátky úvěrů	0	129 478	150 522	140 000	1 899 760	346 015	404 581
rozdíl	***16 417***	***281 461***	***122 122***	***1 251 727***	***-1 338 883***	***1 371 973***	***325 763***

Plnění celkového financování za rok 2012 bylo ovlivněno následovně:

PROSTŘEDKY MINULÝCH LET

Upravený rozpočet k 31. 12. 2012 činil 1 189 987 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2012 byla 607 019 tis. Kč, což představovalo nezapojení finančních prostředků ve výši 582 878 tis. Kč (48,99 %).

Nenaplněny byly následující položky:

finanční prostředky minulých let
plnění 37,64 % řádek č. 3
Finanční prostředky z minulých let na hlavním účtu Ústeckého kraje nebylo potřeba zapojit zejména z důvodu neprofinancování některých investičních i neinvestičních akcí.

finanční prostředky minulých let - fondy
plnění 73,53 % řádek č. 4
Zůstatky finančních prostředků z minulých let na účtech fondů byly průběžně čerpány dle uzavřených smluv. Výdaje fondů byly kryty zejména příjmy běžného roku.

ÚVĚRY

Upravený rozpočet k 31. 12. 2012 činil 859 471 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2012 byla 730 344 tis. Kč, což představovalo nezapojení úvěrových prostředků ve výši 129 127 tis. Kč (15,02 %).

Nenaplněny byly následující položky:

úvěr 2011 - 2013
plnění 76,01 % řádek č. 6
Úvěr 2011 – 2013 byl v roce 2012 použit na odstranění povodňových škod na silnicích II. a III. tříd po povodni v roce 2010, na odstranění havarijních stavů silnic II. a III. tříd, na investiční akce realizované odborem investic a poskytnutí dotací obcím ve výši 7,5 % z objemu projektu na spolufinancování z ROP. Oproti upravenému rozpočtu nebyly z časových důvodů dočerpány finanční prostředky ve výši 108 063 tis. Kč v oblasti investic. Smlouva o poskytnutí úvěru byla schválena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 20/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011.

úvěrový rámec 2012 - 2015
plnění 94,85 % řádek č. 7
Úvěrový rámec byl čerpán od dubna 2012 na základě předložených žádostí o platbu. Oproti upravenému rozpočtu nebyly zapojeny finanční prostředky ve výši 21 064 tis. Kč z důvodu pozastavení činnosti Regionálního operačního programu Severozápad - neuzavírání nových smluv na projekty. Úvěr byl čerpán dle Smlouvy o poskytnutí úvěru na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 11/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012.

SPLÁTKY ÚVĚRŮ

Upravený rozpočet k 31. 12. 2012 činil 492 394 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2012 byla 404 581 tis. Kč, což představovalo nesplacení ve výši 87 813 tis. Kč (17,83 %).

splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015
plnění 12,91 % řádek č. 13
Splátka jistiny úvěrového rámce byla v průběhu roku 2012 hrazena v minimální výši, tj. v závislosti na obdržených transferech ze státního rozpočtu ČR a Evropské unie. Oproti upravenému rozpočtu bylo splaceno o 87 813 tis. Kč méně, a to z důvodu prodloužení termínu kontrol ukončených projektů ze strany Úřadu regionální rady Severozápad a následně pozastavení jejich proplácení ze strany Ministerstva financí ČR.

NEREALIZOVANÉ KURZOVÉ ROZDÍLY

Nerealizované kurzové rozdíly nebyly k 31. 12. 2012 rozpočtovány, skutečnost k 31. 12. 2012 byla 308 tis. Kč, tj. snížení korunové hodnoty valut.

Jednalo se o proúčtování kurzových rozdílů u valutových účtů (EUR, USD), tj. přecenění na skutečnou hodnotu valut kurzem k 31. 12. 2012 vyhlašovaným Českou národní bankou. V průběhu roku jsou pohyby na valutových účtech účtovány pevným kurzem stanoveným Českou národní bankou k 1. 1. daného roku, který byl vyšší oproti kurzu k 31. 12. 2012.

Bližší informace k úvěrům včetně splátek jsou uvedeny v kapitole Přehled úvěrů Ústeckého kraje.

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 24. května 2013

Financování k 31. 12. 2012

tabulka č. 8 v tis. Kč

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1	**Financování celkem**							**373 130**	**1 556 974**	**932 474**	**-624 500**	**59,89**
2	***finanční prostředky minulých let - celkem***							***0***	***1 189 897***	***607 019***	***-582 878***	***51,01***
3	finanční prostředky minulých let					8115		0	746 588	281 043	-465 545	37,64
4	finanční prostředky minulých let - fondy					8115		0	443 309	325 976	-117 333	73,53
5	***čerpání úvěrů - celkem***							***1 350 521***	***859 471***	***730 344***	***-129 127***	***84,98***
6	úvěr 2011-2013 - na odstranění povodňových škod, odstranění havarijních stavů, spolufinancování ROP a na investiční potřeby	231260	03			8123		482 386	450 471	342 408	-108 063	76,01
7	úvěrový rámec 2012 - 2015	236401	07			8123		868 135	409 000	387 936	-21 064	94,85
8	***splátky jistin úvěrů - celkem***							***-977 391***	***-492 394***	***-404 581***	***87 813***	***82,17***
9	splátky jistiny úvěru 2006 - 2008					8123		0	-35 000	-35 000	0	100,00
10	splátka jistiny úvěru 2010 - 2011	231240	03			8124		-140 000	-140 000	-140 000	0	100,00
11	splátka jistiny úvěrové linky pro oblast školství	231240	03			8124	00041	-12 688	-4 880	-4 880	0	100,00
12	splátka jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce)	236400	07			8124		-724 703	-212 514	-212 514	0	100,00
13	splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	236401	07			8124		-100 000	-100 000	-12 187	87 813	12,19
14	***nerealizované kurzové rozdíly - celkem***							***0***	***0***	***-308***	***-308***	***x***
15	nerealizované kurzové rozdíly	231800	03			8902		0	0	-249	-249	x
16	nerealizované kurzové rozdíly	236301	07			8902		0	0	-59	-59	x

V Ústí nad Labem dne 24. května 2013
zpracoval ekonomický odbor

VI. Oblast výdajů

Celkové skutečné výdaje za rok 2012 činily 12 872 375 tis. Kč při upraveném rozpočtu 13 551 806 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání výdajů o částku 679 431 tis. Kč, což představuje plnění na 94,99 %.

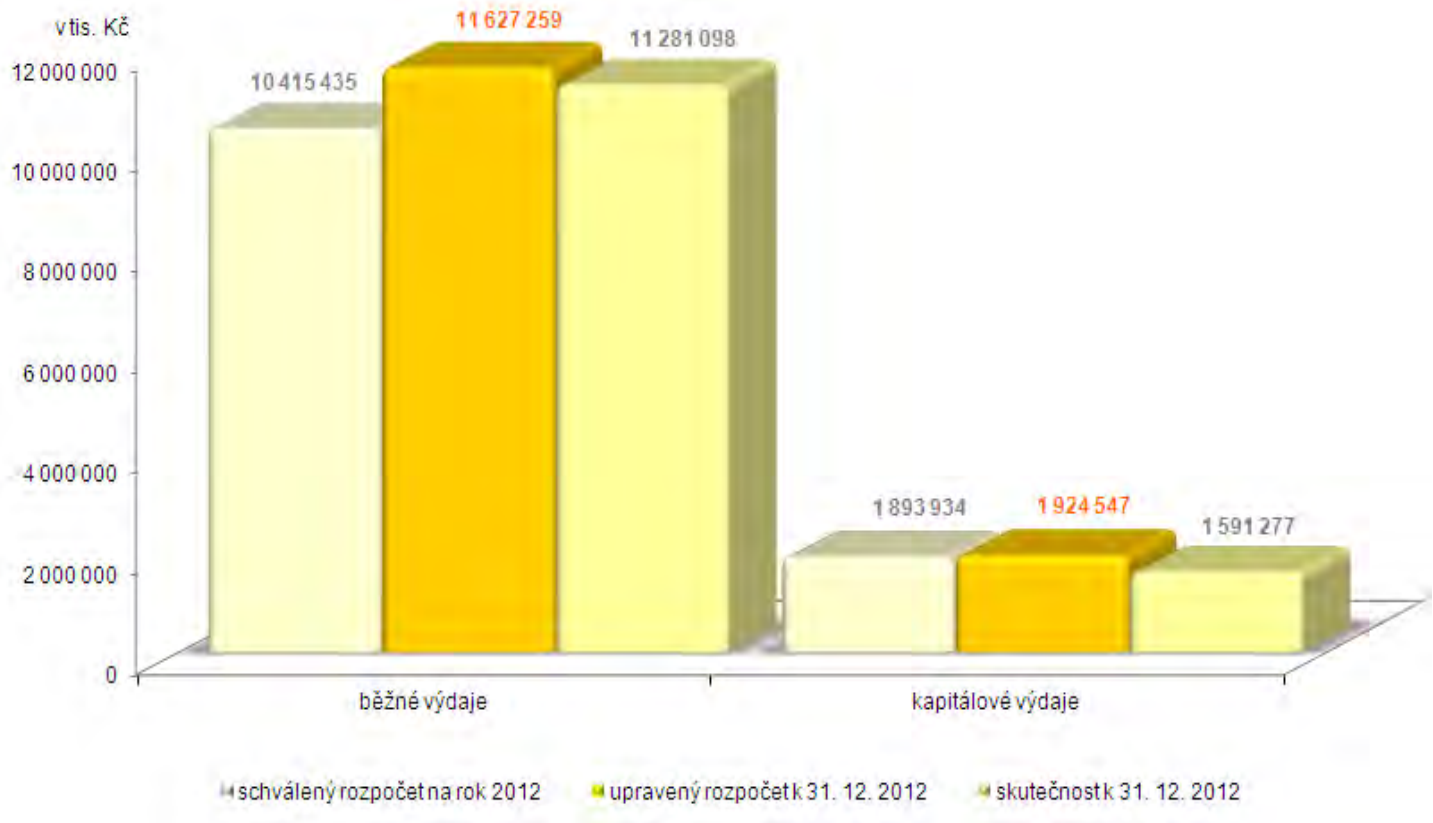
tabulka č. 9 v tis. Kč

třída	schválený rozpočet na rok 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl	% plnění k UR
třída 5 - běžné výdaje	10 415 435	11 627 259	11 281 098	-346 161	97,02
třída 6 - kapitálové výdaje	1 893 934	1 924 547	1 591 277	-333 270	82,68
celkem	**12 309 369**	**13 551 806**	**12 872 375**	**-679 431**	**94,99**

Pro názornost je uvedeno grafické zobrazení:

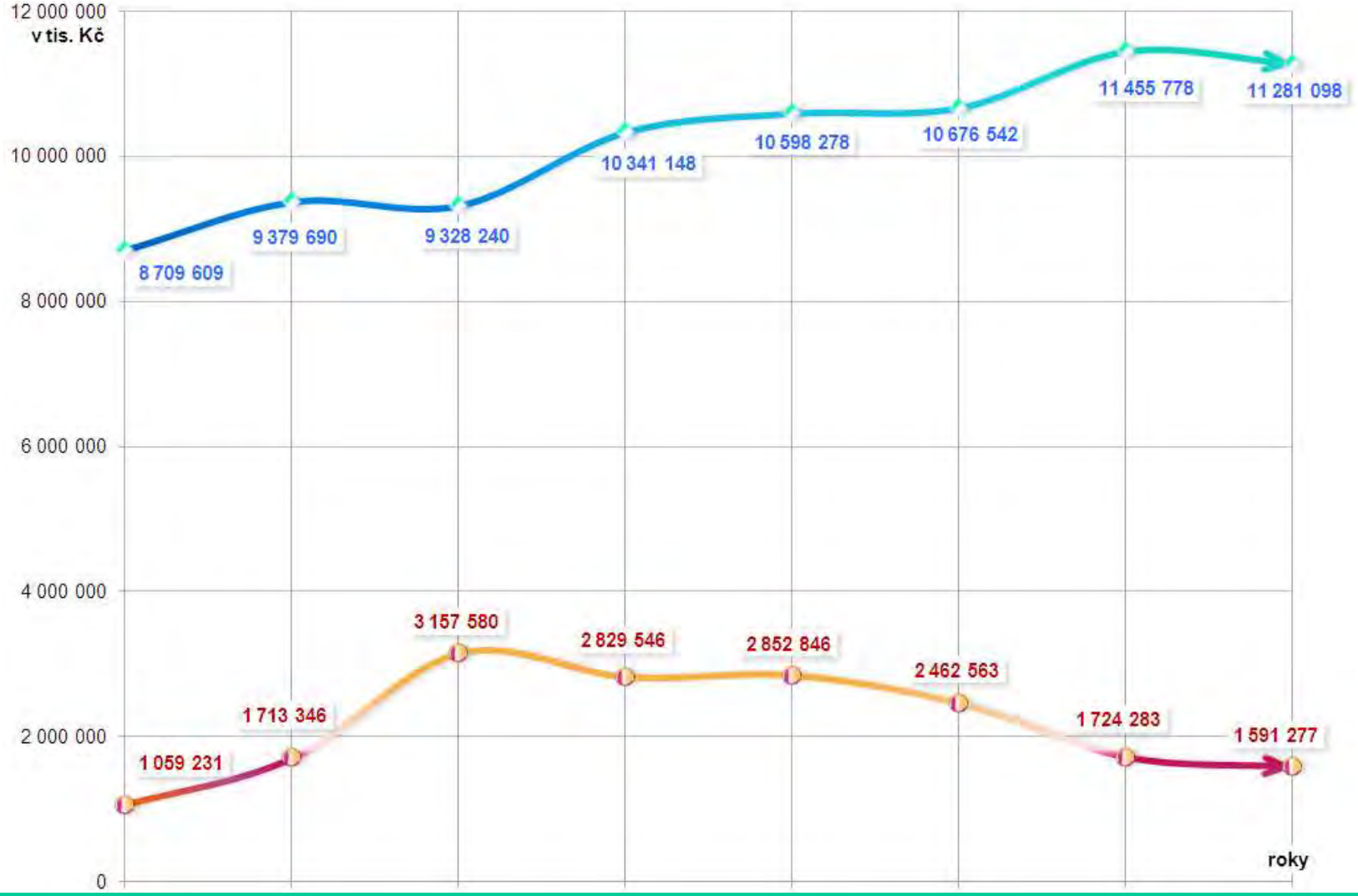
graf č. 7

Běžné a kapitálové výdaje v roce 2012



graf č. 8

Struktura skutečných výdajů v letech 2005 – 2012



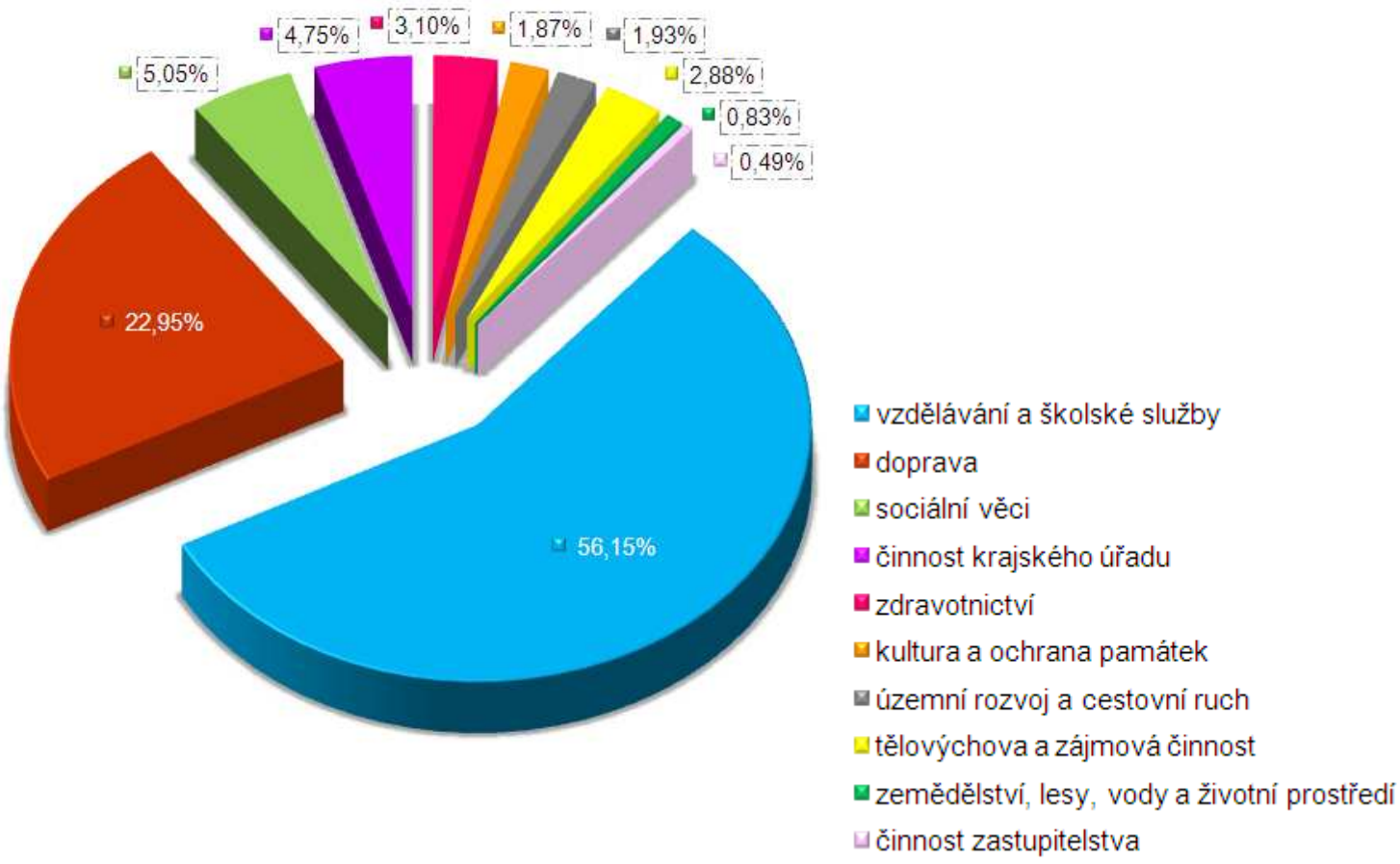
název	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
kapitálové výdaje	1 059 231	1 713 346	3 157 580	2 829 546	2 852 846	2 462 563	1 724 283	1 591 277
běžné výdaje	8 709 609	9 379 690	9 328 240	10 341 148	10 598 278	10 676 542	11 455 778	11 281 098

Výdaje za rok 2012 dle jednotlivých oblastí

tabulka č. 10 v tis.Kč

oblast	skutečnost k 31. 12. 2012	podíl v %
vzdělávání a školské služby	7 227 662	56,15
doprava	2 953 942	22,95
sociální věci	650 099	5,05
činnost krajského úřadu	610 984	4,75
zdravotnictví	398 532	3,09
tělovýchova a zájmová činnost	371 015	2,88
územní rozvoj a cestovní ruch	249 048	1,94
kultura a ochrana památek	241 081	1,87
zemědělství, lesy, vody a životní prostředí	107 200	0,83
činnost zastupitelstva	62 812	0,49
celkem	**12 872 375**	**100,00**

graf č. 9

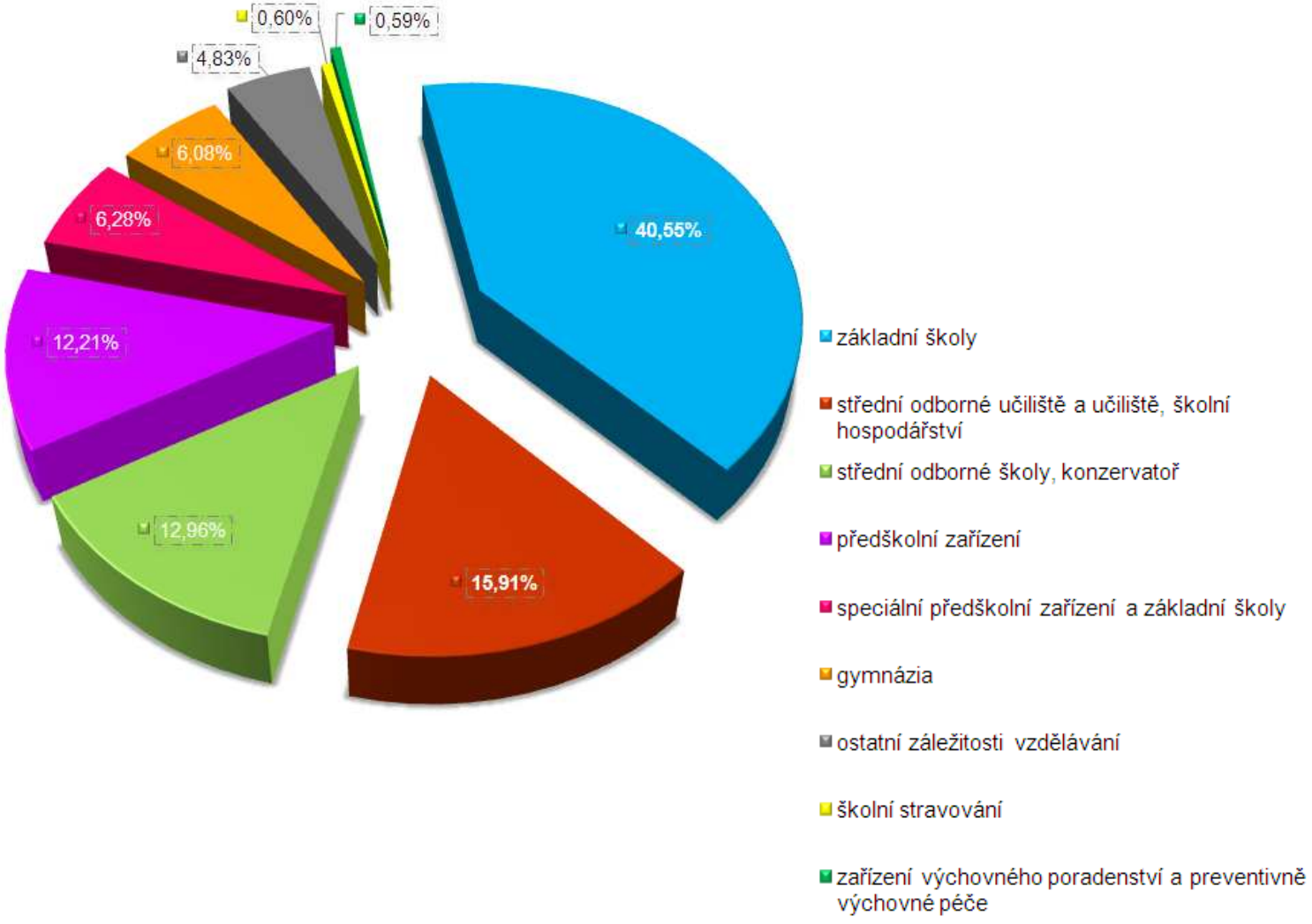


Výdaje za rok 2012 v oblasti vzdělávání a školské služby

tabulka č. 11 v tis. Kč

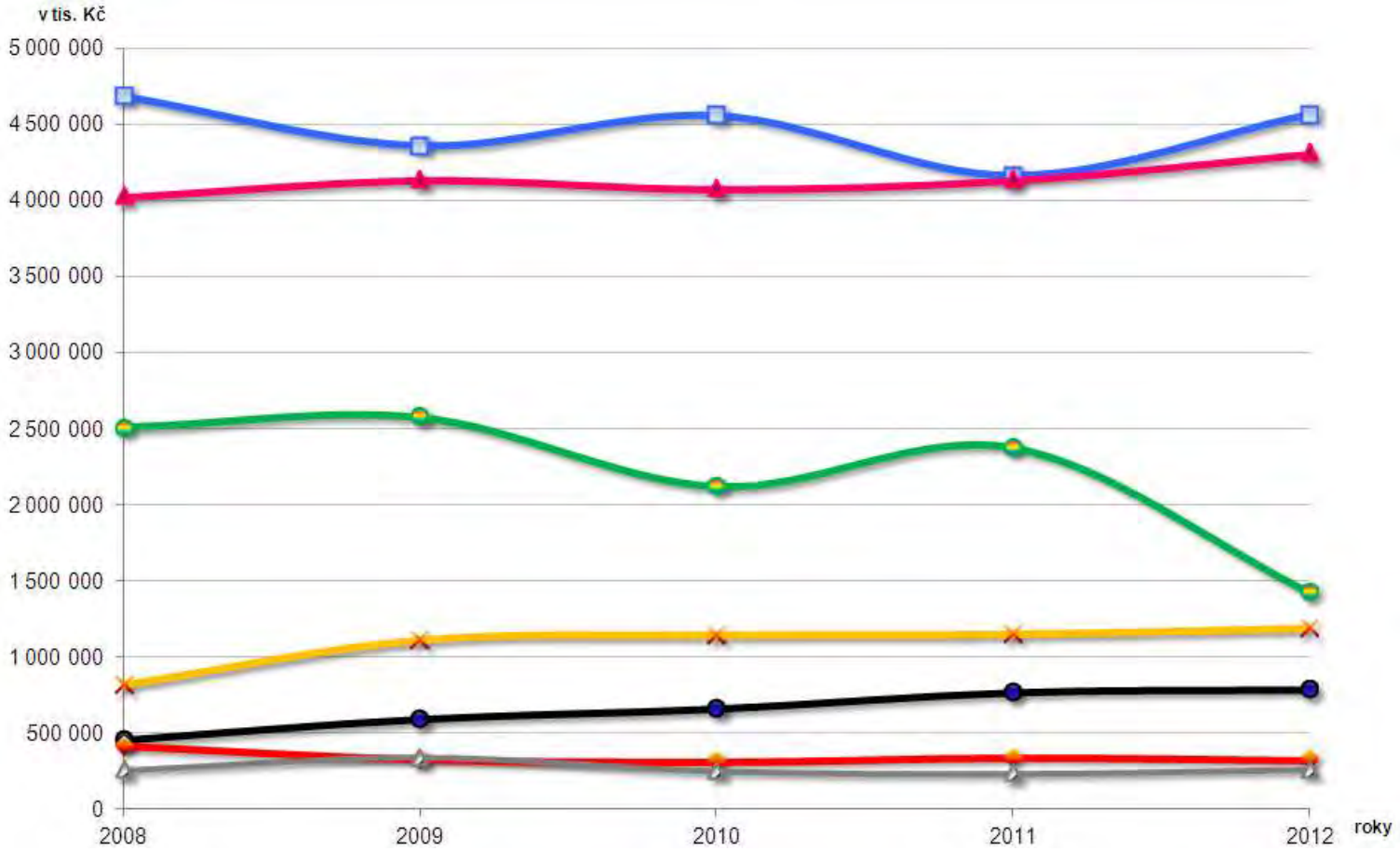
vzdělávání a školské služby, z toho:	skutečnost k 31. 12. 2012	podíl v %
základní školy	2 930 652	40,55
střední odborné učiliště a učiliště, školní hospodářství	1 150 041	15,91
střední odborné školy, konzervatoř	936 597	12,96
předškolní zařízení	882 137	12,20
speciální předškolní zařízení a základní školy	454 186	6,28
gymnázia	439 492	6,08
ostatní záležitosti vzdělávání	349 111	4,83
školní stravování	43 127	0,60
zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče	42 319	0,59
celkem	**7 227 662**	**100,00**

graf č. 10



graf č. 11

Výdaje dle věcné struktury v letech 2008 - 2012



tabulka č. 12 v tis. Kč

název	2008	2009	2010	2011	2012
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	4 686 453	4 362 210	4 560 335	4 166 847	4 568 628
dotace obcím včetně obecních škol	4 025 205	4 135 750	4 077 316	4 134 655	4 308 956
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	2 502 318	2 574 959	2 121 082	2 375 392	1 424 829
dopravní obslužnost	819 684	1 110 431	1 142 210	1 148 787	1 187 330
provozní výdaje	458 039	592 374	660 510	767 677	786 310
dotace podnikatelům	419 950	340 612	324 605	349 594	333 508
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	259 045	334 788	253 047	237 109	262 814
celkem	**13 170 694**	**13 451 124**	**13 139 105**	**13 180 061**	**12 872 375**

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 28. května 2013

VI. A) Oblast běžných výdajů

Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů

tabulka č. 13 v tis. Kč

název odboru	schválený rozpočet na rok 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl	% plnění k UR
Odbor kancelář hejtmana	94 332	151 997	103 279	-48 718	67,95
Odbor kancelář ředitele	358 708	430 055	423 802	-6 253	98,55
Odbor ekonomický	146 415	171 890	59 254	-112 636	34,47
Odbor informatiky a organizačních věcí	18 200	23 892	21 919	-1 923	91,74
Odbor majetkový	60 340	31 488	30 548	-940	97,01
Odbor legislativně-právní	5 043	4 923	3 422	-1 501	69,51
Odbor regionálního rozvoje	58 315	149 728	130 352	-19 376	87,06
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	130	80	-50	61,54
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 031 304	7 345 149	7 343 132	-2 017	99,97
Odbor kultury a památkové péče	180 241	181 630	181 230	-400	99,78
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	477 818	606 098	564 225	-41 873	93,09
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 849 058	2 059 733	2 032 606	-27 127	98,68
Odbor životního prostředí a zemědělství	42 460	54 555	42 096	-12 459	77,16
Odbor investiční	71 591	81 866	58 723	-23 143	71,73
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*52 000*	*44 179*	*38 629*	*-5 550*	*87,44*
oblast kultury a památkové péče	*16 070*	*16 405*	*1 730*	*-14 675*	*10,55*
oblast sociálních věcí	*1 530*	*13 060*	*12 431*	*-629*	*95,18*
oblast zdravotnictví	*1 900*	*2 878*	*2 878*	*0*	*100,00*
oblast dopravy a silničního hospodářství	*0*	*1 620*	*331*	*-1 289*	*20,43*
oblast investiční	*91*	*0*	*0*	*0*	*x*
oblast průmyslové zóny Triangle	*0*	*3 724*	*2 724*	*-1 000*	*73,15*
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	230	53	-177	23,04
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	20 610	333 895	286 377	-47 518	85,77
celkem	**10 415 435**	**11 627 259**	**11 281 098**	**- 346 161**	**97,02**

Rozpis běžných výdajů Ústeckého kraje za rok 2012 řazený dle odborů je uveden v tabulce č. 21 „Běžné výdaje k 31. 12. 2012“.

Z celkové rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů vyplývá následující:

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 11 627 259 tis. Kč byl skutečně čerpán v objemu 11 281 098 tis. Kč, tj. plnění na 97,02 %. Bez započtení fondů byl upravený rozpočet 11 389 944 tis. Kč čerpán ve výši 11 111 509 tis. Kč, tj. plnění na 97,56 %.
Čerpání bylo ovlivněno zejména nezapojením centrální rezervy v celkové výši 100 721 tis. Kč, účelových prostředků určených na projekty ve výši 72 809 tis. Kč (SPRP – 43 639 tis. Kč, SZ – 28 641 tis. Kč, KP – 508 tis. Kč a SMT – 21 tis. Kč) a zasmluvněných finančních prostředků, které se převedly do roku 2013 ve výši 29 774 tis. Kč (INV – 22 980 tis. Kč, RR – 3 851 tis. Kč, SZ – 2 556 tis. Kč a KR – 387 tis. Kč). Ostatní finanční prostředky nebyly čerpány jelikož nenastala potřeba je čerpat, jedná se např. o odbor dopravy a silničního hospodářství (27 127 tis. Kč – autobusová a drážní dopravní obslužnost, právní a poradenská činnost), odbor ekonomický (11 915 tis. Kč – úroky z úvěrů a nadměrný odpočet DPH), odbor kancelář hejtmana (7 574 tis. Kč – výdaje zastupitelů), odbor školství, mládeže a tělovýchovy (6 042 tis. Kč – motivační program pro žáky škol – dojíždění aj.) a odbor kancelář ředitele (5 250 tis. Kč – výdaje na činnost úřadu).
Běžné výdaje byly čerpány ve výši 11 281 098 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

tabulka č. 14 v tis. Kč

	skutečné zdroje	běžné výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	**4 394 417**	**4 095 438**	**3 817 881**	**93,22**
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	*4 244 613*	*3 858 123*	*3 648 292*	*94,56*
Fond pro mimořádné situace Ústeckého kraje	*41 637*	*41 652*	*512*	*4,23*
Fond Ústeckého kraje	*44 984*	*44 984*	*44 865*	*99,74*
Fond zaměstnavatele	*8 345*	*8 341*	*7 705*	*92,38*
Fond rozvoje Ústeckého kraje	*118 338*	*118 338*	*103 414*	*87,39*
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	*24 000*	*24 000*	*13 093*	*54,55*
splátka jistiny úvěru	*-87 500*			
cizí prostředky, z toho:	**7 388 746**	**7 531 821**	**7 463 217**	**99,09**
transfery	*7 319 895*	*7 458 090*	*7 389 486*	*99,08*
splátka jistiny úvěrové linky pro oblast školství	*-4 880*			
úvěr 2011 - 2013	*73 731*	*73 731*	*73 731*	*100,00*

Přehled čerpání rozpočtu běžných výdajů:

tabulka č. 15 v tis. Kč

název odboru	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 345 149	7 343 132	-2 017	99,97
odbor kultury a památkové péče	181 630	181 230	-400	99,78
odbor dopravy a silničního hospodářství	2 059 733	2 032 606	-27 127	98,68
odbor kancelář ředitele	430 055	423 802	-6 253	98,55
odbor majetkový	31 488	30 548	-940	97,01
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	606 098	564 225	-41 873	93,09
odbor informatiky a organizačních věcí	23 892	21 919	-1 973	91,74
odbor regionálního rozvoje	149 728	130 352	-19 376	87,06
odbor strategie, přípravy a realizace projektů	333 895	286 377	-47 518	85,77
odbor životního prostředí a zemědělství	54 555	42 096	-12 459	77,16
odbor investiční	81 866	58 723	-23 143	71,73
odbor legislativně-právní	4 923	3 422	-1 501	69,51
odbor kancelář hejtmana	151 997	103 279	-48 718	67,95
odbor územního plánování a stavebního řádu	130	80	-50	61,54
odbor ekonomický	171 890	59 254	-112 636	34,47
odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	230	53	-177	23,04

Rozpočet nebyl dočerpán následujícími odbory:

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 7 345 149 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 7 343 132 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 017 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,97 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následující položky:

Motivační program pro žáky škol - dojíždění

plnění 76,21 % řádek č. 1346, 1661 - 1728

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 5 617 tis. Kč. Důvodem nedočerpání bylo nesplnění podmínek (neomluvená absence žáka, snížená známka z chování, důtka či jiné výchovné opatření ředitele školy, podmíněné vyloučení, přerušení studia) motivačního programu a tím spojeného navrácení finančních prostředků.

U odboru školství, mládeže a tělovýchovy došlo také k přečerpání rozpočtu, a to z důvodu poskytnutí finančních prostředků z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v závěru roku. Rozpočtová opatření byla odborem

předložena, ale z časových důvodů nebyla schválena Radou Ústeckého kraje. Jedná se zejména o následující dotace:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
plnění 147,13 % řádek č. 1365, 2146 - 2148
Finanční prostředky byly přečerpány ve výši 1 010 tis. Kč.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.5. EU
plnění 101,01 % řádek č. 1377, 2246 - 2247
Finanční prostředky byly přečerpány ve výši 648 tis. Kč.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.4. EU peníze školám
plnění 131,73 % řádek č. 1386, 2425 - 2469
Finanční prostředky byly přečerpány ve výši 1 736 tis. Kč.

Projekty romské komunity
plnění 372,91 % řádek č. 1387, 2470 - 2495
Finanční prostředky byly přečerpány ve výši 685 tis. Kč.

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 181 630 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 181 230 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 400 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,78 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následující položky:

5171 - Zámek Nový Hrad - obnova a restaurování východního křídla
plnění 0,00 % řádek č. 3923
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 455 tis. Kč. Položka byla financována v rámci Finančních mechanizmů EHP/Norsko. Ústecký kraj je povinen po dobu 10 let od ukončení projektu tvořit každý rok rezervu na opravy a údržbu ve výši 1 % z celkových výdajů projektu (dle podmínek přidělení dotace). Rezervy na opravy a údržbu však nebyly během roku potřeba čerpat.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 2 059 733 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 032 606 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 27 127 tis. Kč, což představuje čerpání na 98,68 %.

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

5193 - dopravní územní obslužnost - autobusová
plnění 96,51 % řádek č. 4361
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 16 560 tis. Kč. Dopravní územní obslužnost - autobusová byla rozpočtována na základě uzavřených 8-letých smluv a dodatků se započtením zvýšení ceny dopravního výkonu dle očekávané inflace ve výši 2,5 %. Pro rok 2012 byla poté vyhlášena inflace ve výši 1,9 %. Nedočerpání bylo dále ovlivněno vyššími tržbami dopravců oproti předběžnému odbornému odhadu vycházejícímu ze smluvních podmínek, proto nelze předem stanovit přesnou výši čerpání.

5193 - dopravní územní obslužnost - drážní
plnění 99,13 % řádek č. 4367
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 470 tis. Kč. Tato položka byla rozpočtována s tím, že železniční dopravce je oprávněn ke každoročnímu zvýšení nákladové ceny včetně přiměřeného zisku připadající na jeden vlkm (vlakokilometr) o procento odpovídající míře inflace. Bylo počítáno s inflací ve výši 2,5 %, ale poté byla vyhlášena inflace ve výši 1,9 %.

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

plnění 73,81 % řádek č. 4370

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 190 tis. Kč. Celková výše rozpočtu vycházela z každoroční potřeby finančního objemu. Finanční prostředky nebyly dočerpány, jelikož poskytování právních služeb bylo v roce 2012 nižší. Nelze předem odhadnout, které soudní spory budou řešeny a v jakém rozsahu.

5166 - poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy

plnění 34,21 % řádek č. 4371

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 875 tis. Kč. Finančními prostředky byly určeny na studie a projekty, do konce roku však nebyly uzavřeny příslušné smlouvy.

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 430 055 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 423 802 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 6 253 tis. Kč, což představuje čerpání na 98,55 %.

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

olympiáda dětí a mládeže

plnění 0,00 % řádek č. 336 - 338

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 125 tis. Kč. Mzdy a cestovné bylo hrazeno v rámci finančních prostředků úřadu (§ 6172), následně nebylo odborem přeúčtováno.

5024 - odstupné

plnění 22,48 % řádek č. 348

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 200 tis. Kč. Z důvodu pracovního umístění žen vracejících se z mateřské dovolené nebylo potřeba propouštět zaměstnance, kteří byly přijati na dobu určitou po dobu mateřské dovolené. Jiná místa v rámci úřadu nebyla rušena, proto nebylo potřeba využít tyto prostředky.

5029 - ostatní platby za provedené práce

plnění 33,82 % řádek č. 349

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 225 tis. Kč, jelikož nedošlo k realizaci plánovaných odchodů do starobního důchodu zaměstnanců v roce 2012 s tím, že by byli dále zaměstnání na dohodu.

5166 - poradenské služby, studie a analýzy

plnění 77,14 % řádek č. 375

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 598 tis. Kč z důvodu dokončení a následné úhrady studie „Vliv rozvoje strategických průmyslových zón na tvorbu nových pracovních míst v Ústeckém kraji“ v roce 2013. Dále nedočerpání vzniklo nerealizováním studie na stanovení postupu pro výběr nového dodavatele energií pro příspěvkové organizace na další období.

5169 - ostatní služby

plnění 94,20 % řádek č. 377 - 391

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 632 tis. Kč z důvodu úhrady stravenek od zaměstnanců během roku. Dále nebylo realizováno praní koberců, čištění židlí.

5171 - opravy a udržování

plnění 82,01 % řádek č. 392 - 398

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 739 tis. Kč z důvodu nezaplacení faktury za opravu střechy, která měla být opravena do konce roku 2012, ale vzhledem k nepříznivému počasí musel být termín plnění po vzájemné domluvě posunut do roku 2013.

5173 - cestovné

plnění 89,56 % řádek č. 399

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 334 tis. Kč, jelikož se jedná o služební cesty jak tuzemské, tak zahraniční pro všechny odbory, nelze předem přesně stanovit výši finančních prostředků. Nedočerpání vzniklo také přeúčtováním cestovného hrazeného z evropských fondů na projekty realizované odbory SPRP a RR v prosinci roku 2012.

Fond zaměstnavatele

plnění 92,38 % řádek č. 412 - 422

Kolektivní smlouva, kterou bylo vymezeno čerpání fondu zaměstnavatele byla uzavřena na období 2010 - 2012. Rozpočtovaná výše fondu byla 8 341 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 7 705 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 636 tis. Kč byly převedeny do roku 2013 jako zůstatek finančních prostředků k rozdělení v rámci nové Kolektivní smlouvy na období 2013 - 2015.

5499 - příspěvek na rekreaci, kulturu a sport

plnění 97,23 % řádek č. 418

V rámci rozpočtu fondu nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 151 tis. Kč, jelikož zaměstnanci nevyužili možnost čerpání příspěvku na dovolenou aj. aktivity hrazené dle kolektivní smlouvy.

5499 - příspěvek na penzijní připojištění

plnění 88,94 % řádek č. 420

V rámci rozpočtu fondu nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 177 tis. Kč, jelikož někteří zaměstnanci nevyužily možnost čerpání příspěvku na penzijní připojištění.

Další informace o Fondu zaměstnavatele viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 31 488 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 30 548 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 940 tis. Kč, což představuje čerpání na 97,01 %.

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

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

plnění 60,84 % řádek č. 493

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 253 tis. Kč. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v listopadu a prosinci nedošlo k plánované údržbě a opravě retenčních nádrží.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Upravený rozpočet 606 098 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 564 225 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 41 873 tis. Kč, což představuje čerpání na 93,09 %.

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

5331 - Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov

plnění 96,01 % řádek č. 4074

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 510 tis. Kč. Radou Ústeckého kraje usnesením č. 28/4R/2012 ze dne 19. 12. 2012 byla schválena změna závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci DSS Kadaň a Mašťov, a to snížení příspěvku na provoz pro rok

2012 o částku 510 tis. Příspěvková organizace odvedla finanční prostředky v této výši na hlavní účet Ústeckého kraje v závěru roku 2012.

5901 - zvláštní program podpory činností nehrazených ze zdravotního pojištění

plnění 0,00 % řádek č. 4092

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 473 tis. Kč. V roce 2012 nebyla vyhlášena žádná krizová řízení většího rozsahu, jejichž finanční plnění by tuto položku zatížilo.

5169 - centralizace nákupů SZ

plnění 2,69 % řádek č. 4105

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 448 tis. Kč. Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012 byl prodloužen harmonogram uskutečnění procesu centralizace nákupů pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem. Byly uzavřeny dodatky č. 1 ke smlouvám č. 11/SML3172 ze dne 22. 12. 2011 a 12/SML0035 ze dne 26. 6. 2012 a jimi prodlouženy termíny plnění smluvních ustanovení. Radní pro oblast sociální si vyžádal podkladové dokumenty a seznámil se s celým procesem a webovým portálem. Zároveň požádal o předložení informace k porovnání způsobu zadávání veřejných zakázek a zakázek zadávaných prostřednictvím elektronické aukce. Z výše uvedených důvodů bylo pozastaveno čerpání položky.

5169 - centralizace nákupů SZ - administrace

plnění 0,00 % řádek č. 4106

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 200 tis. Kč. Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012 byl prodloužen harmonogram uskutečnění procesu centralizace nákupů pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem. Byly uzavřeny dodatky č. 1 ke smlouvám č. 11/SML3172 ze dne 22. 12. 2011 a 12/SML0035 ze dne 26. 6. 2012 a jimi prodlouženy termíny plnění smluvních ustanovení.

5901 - Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny

plnění 0,00 % řádek č. 4116

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 9 000 tis. Kč. Dotační program „Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny“ na rok 2013 byl otevřen a přerozdělován orgány kraje již od června roku 2012, proto bylo nezbytné v rozpočtu deponovat potřebnou výši prostředků.

Ambulantní pohotovostní péče - lékařská pohotovostní služba

plnění 96,46 % řádek č. 4185 - 4233

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 526 tis. Kč. Prostředky nebyly dočerpány v plné výši z důvodu nenahlášení chřipkové epidemie. Dále nedošlo ke zvýšení cen léčiv a u závazků veřejné služby nedošlo k dramatickému zvýšení provozních nákladů a ke snížení příjmů od zdravotních pojišťoven oproti předpokladu.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - projekt „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“

plnění 0,26 % řádek č. 4304 - 4314

Rozpočet nebyl do konce roku dočerpán ve výši 27 018 tis. Kč. Zálohová platba na projekt „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ byla Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR poskytnuta v závěru roku 2012 a prostředky jsou čerpány na základě dodavatelských faktur. Projekt je realizován od 1. 10. 2012 – 31. 3. 2015. V závěru roku docházelo k vyhodnocování výběrových řízení a k finalizaci smluv s poskytovateli služeb, proto bylo možné pouze přeúčtovat mzdové náklady realizačního týmu za období říjen - prosinec 2012.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - projekt „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji“

plnění 69,49 % řádek č. 4336 - 4352

Rozpočet nebyl do konce roku dočerpán ve výši 1 622 tis. Kč. Projekt byl financován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v období od 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012. Po ukončení projektu byla ministerstvu zaslána závěrečná monitorovací zpráva včetně navržené vratky nevyčerpané dotace ve výši 1 622 tis. Kč. Na základě schválení závěrečné monitorovací

zprávy ze strany ministerstva, která byla doručena 11. 2. 2013 byly zbylé finanční prostředky na základě výzvy vráceny zpět do státního rozpočtu.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 23 892 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 21 919 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 973 tis. Kč, což představuje čerpání na 91,74 %.

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

5162 - služby telekomunikací, internet

plnění 84,61 % řádek č. 477

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 464 tis. Kč z důvodu migrace služebních telefonních čísel pod rámcovou smlouvu společnosti Vodafone, a. s., která nabídla výhodnější služby než-li stávající společnost T- Mobile, a. s.

5169 - nákup ostatních služeb

plnění 87,75 % řádek č. 483

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 051 tis. Kč z důvodu odložení realizace projektu „Technologické centrum kraje“ v rámci Integrovaného operačního programu na základě povinné kontroly zadávacího řízení prováděné Centrem pro regionální rozvoj - Praha. O výsledku kontroly byl Ústecký kraj informován až dne 4. 2. 2013.

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 149 728 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 130 352 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 19 376 tis. Kč, což představuje čerpání na 87,06 %.

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

5139 - cestovní ruch - publikační materiály

plnění 70,96 % řádek č. 522

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 854 tis. Kč, rozdíl vznikl zejména u plnění smlouvy 11/SML2737 (Noesis, s r.o. - veřejná zakázka ve výši 33 000 tis. Kč). V současné době jsou rozpracovány aktivity, které doposud nebyly uhrazeny a nebo byly uhrazeny jen částečně (např. druhé číslo časopisu Brána, kniha osobností apod.). Publikační materiály a aktivity se připravují k zahájení turistické sezóny 2013 a proto byla snaha, aby byly co nejaktuálnější. Z tohoto důvodu došlo k odložení jejich dokončení z konce roku 2012 na první měsíce roku 2013. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu Ústeckého kraje roku 2013 usnesením Rady Ústeckého kraje ze dne 9. 5. 2013.

Fond rozvoje Ústeckého kraje

plnění 87,52 % řádek č. 537 - 1324

Finanční prostředky byly čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace z Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rozvojové programy kraje a na jednotlivé projekty spolufinancované z EU v rámci individuálních projektů, finančních mechanizmů a Regionálního operačního programu.

5141 - úroky - úvěrový rámec 2012 - 2015

plnění 86,26 % řádek č. 546

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 408 tis. Kč. Nižší úhrada úroků z klubového úvěru byla způsobena nižším čerpáním prostředků z úvěrového rámce 2012 - 2015 na realizaci jednotlivých projektů z důvodu pozastavení proplácení žádostí z Regionální rady regionu Severozápad.

Program na záchranu a obnovu kulturních památek
plnění 66,37 % řádek č. 615 - 652
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 019 tis. Kč. Jedná se o rezervu ve které jsou zahrnuty finanční prostředky rozdělené a schválené dle usnesení Rady či Zastupitelstva Ústeckého kraje jednotlivým příjemcům. Jelikož však nedošlo do konce roku k předání závěrečného vyúčtování od těchto příjemců, nebyly dotace poskytnuty. Tím došlo k posunutí proplacení těchto dotací do roku 2013.

Cíl 3 - technická asistence
plnění 71,70 % řádek č. 664 - 689
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 674 tis. Kč. Tato částka představuje finanční prostředky rozpočtované na rezervě pro realizaci daného projektu. Prostředky v rozpočtu jsou plánované pro technickou asistenci na období 2007 - 2014.

Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY (Sasko-české vztahy v proměnách času - pomocná výuková publikace)
plnění 71,70 % řádek č. 700 - 725
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 507 tis. Kč. Předpokládané výdaje na cestovné byly nižší, neboť většina setkání k projektu se konala v Ústí nad Labem a nebylo potřeba dojíždět do zahraničí. Dále byly výdaje plánovány na zahajovací konferenci, kde nakonec nebylo překladů a tlumočníků potřeba.

Central EUROPE - Projekt EURUFU (European Rural Futures)
plnění 49,74 % řádek č. 765 - 783
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 196 tis. Kč. Rozdíl v čerpání vznikl u mzdových výdajů a výdajů na sociální a zdravotní pojištění především tím, že podíl těchto výdajů se velmi těžko odhaduje. Výdaje na materiál byly plánovány v souvislosti s vybavením školící místnosti ve Vejprtech, došlo však ke zpoždění výběrového řízení na dodavatele stavebních prací ve školící místnosti, a proto byl materiál dodán až v roce 2013.

Central EUROPE - Projekt TAB (Take A Breath)
plnění 56,89 % řádek č. 786 - 806
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 391 tis. Kč. Díky změně lead partnera došlo k posunutí realizace celého projektu, tedy i k posunu čerpání plánovaných výdajů do roku 2013.

CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE (Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji)
plnění 18,88 % řádek č. 811 - 830
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 305 tis. Kč. Studie (119 tis. Kč), která byla v rámci projektu plánována, pořízena nebyla a její realizace se přesouvá do roku 2013. Cestovní výdaje a občerstvení (107 tis. Kč) nebyly dočerpány v předpokládané výši, jelikož plánovaná setkání v rámci projektu byla přesunuta na Krajský úřad Ústeckého kraje. Rozdíl v plnění rozpočtu vznikl také v rámci mzdových a souvisejících výdajů (75 tis. Kč) projektu, které nebyly do konce roku přeúčtovány.

Central EUROPE - CIRCUSE (Circular Land Use Management)
plnění 66,01 % řádek č. 932 - 942
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 311 tis. Kč. Rozdíl v čerpání vznikl zejména u mzdových a s tím souvisejících výdajů projektu z důvodu prodloužení realizace projektu do srpna 2013.

Cíl 3 - CROSSDATA
plnění 60,43 % řádek č. 943 - 961
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 203 tis. Kč. Nečerpání prostředků v plánované výši bylo způsobeno tím, že došlo ke zpoždění při povinném schvalování jedné z aktivit projektu Centrem pro regionální rozvoj, poskytovatelem dotace z EU a ze SR. Výdaje se tak přesunuly do roku 2013.

OPLZZ - eGON vzdělávání (Vzdělávání v eGON centrech krajů a obcí)
plnění 67,64 % řádek č. 992 - 1002
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 309 tis. Kč z důvodu neprovedení refundace mzdových výdajů a s nimi souvisejících odvodů zaměstnanců pracujících na projektu. Ve druhém pololetí roku 2012 byla očekávána přislíbená dotace z Ministerstva vnitra ČR, která měla být připsána na projektový účet. Dotace, ačkoliv byla poskytovatelem přislíbena, nebyla na účet přispána. Z tohoto důvodu nebyly výše zmíněné finanční prostředky přeúčtovány. Čerpání výdajů přešlo do roku 2013.

IOP - Technologické centrum kraje (Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI. - Technologická centra a elektronické spisové služby)
plnění 83,27 % řádek č. 1003 - 1005
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 183 tis. Kč z důvodu zpoždění realizace projektu kvůli opakovaným veřejným zakázkám, tak aby podmínky splňovaly příslušná ustanovení zákona. Výdaje spojené s projektem se přesunuly do rozpočtu roku 2013.

PROGRESS - LEDOS (Learning and developing our skills)
plnění 70,77 % řádek č. 1060 - 1068
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 373 tis. Kč. Nečerpání prostředků v plánované výši bylo způsobeno několika faktory. Realizátoři projektu (Řecko) požádalo Evropskou komisi o prodloužení termínu realizace projektu o měsíc, tj. do 31. 1. 2013. V souvislosti s prodloužením realizace projektu byla zároveň prodloužena smlouva s dodavatelskou firmou EUROCONSULTANT s. r. o., a proto nemohla být předložena faktura za technické a odborné služby dle smlouvy. K plnění došlo až v lednu 2013.

OPŽP - Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v Ústeckém kraji
plnění 48,35 % řádek č. 1069 - 1072
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 816 tis. Kč z důvodu neobdržení průběžné zprávy od zhotovitele z monitoringu populací a stavu biotopů podporovaného druhu za rok 2012, jedná se o část č. 4 uvedeného projektu. Z tohoto důvodu nedošlo k proplacení nasmlouvaných služeb.

INTERREG IV.C- e-CREATE
plnění 57,17 % řádek č. 1108 - 1129
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 544 tis. Kč. Rozdíl byl způsoben odlišným čerpáním prostředků mzdových výdajů, sociálního a zdravotního pojištění. Mzdové výdaje se odvíjí od počtu odpracovaných hodin, které nelze předem přesně stanovit. Dále došlo k posunu realizace veřejných zakázek na služby, které budou realizovány až v roce 2013. Snížením počtu pracovních cest proti původnímu plánu vznikl i další rozdíl ve výdajích spojených s cestovným.

Central Europe - ADAPT
plnění 58,48 % řádek č. 1130 - 1149
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 512 tis. Kč. Rozdíl byl způsoben odlišným čerpáním prostředků mzdových výdajů, sociálního a zdravotního pojištění. Mzdové výdaje se odvíjí od počtu odpracovaných hodin, které nelze předem přesně stanovit. Dále nebyly čerpány finanční prostředky vyčleněné na zpracování pilotní akce – Inovativní řešení zaměřené na snižování nákladů na infrastrukturu a služby – oblast Vejprtsko (služby) z důvodu posunu výběrového řízení. Výdaje za propagační materiály vydávané v rámci projektu nebyly realizovány, protože došlo k posunu jejich výroby a hrazeny budou až v následujícím období. Snížením počtu pracovních cest proti původnímu plánu vznikl i další rozdíl ve výdajích spojených s cestovným.

Cíl 3 - Propojení Vědy a Výzkumu pro malé střední podniky v sasko-českém příhraničí
plnění 34,14 % řádek č. 1150 - 1188
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 336 tis. Kč. Rozdíl byl způsoben především v oblasti služeb z důvodu posunu realizace veřejných zakázek na zpracování Analýzy

inovačního potenciálu pro transfer technologií a Sběr dobrých praxí v oblasti VaVaI (věda a výzkum a inovace). Dále došlo ke snížení počtu pracovních cest a mzdových výdajů včetně souvisejících povinných odvodů. Tyto výdaje se odvíjí především od počtu odpracovaných hodin, které nelze předem přesně stanovit.

Cíl 3 - Nová kvalita

plnění 96,74 % řádek č. 1189 - 1240

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 521 tis. Kč. Realizace projektu byla prodloužena do 31. 3. 2013. Z tohoto důvodu byla posunuta i realizace projektových aktivit a s nimi spojených výdajů - materiál, služby.

K přečerpání rozpočtu došlo u následujícího projektu:

Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací

plnění 116,46 % řádek č. 966 - 982

Finanční prostředky byly přečerpány ve výši 261 tis. Kč. Přečerpání rozpočtu bylo způsobeno zasláním platby kooperačnímu partnerovi Akademii, o.p.s. Tyto finanční prostředky byly přijaty v prosinci 2012 a dle smlouvy o poskytnutí dotace byly do 5 dnů převedeny na účet partnera. Rozpočtové opatření bylo předloženo, ale z časových důvodů nebylo schváleno Radou Ústeckého kraje.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Upravený rozpočet 333 895 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 286 377 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 47 518 tis. Kč, což představuje čerpání na 85,77 %.

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

5166 - konzultační, poradenské a právní služby

plnění 75,64 % řádek č. 4710 - 4721

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 698 tis. Kč. Jedná se o prostředky vyčleněné na:

- administraci veřejných zakázek firmou A.I. Consulting, s.r.o.(nedočerpáno 641 tis. Kč),
- zajištění služeb souvisejících s podáním, přípravou a předložením projektových žádostí (nedočerpáno 720 tis. Kč),
- konzultační, poradenské a právní služby (nedočerpáno 2 337 tis. Kč),

které nebylo potřeba do konce roku čerpat z důvodu pozastavení financování Regionálního operačního programu Severozápad.

UZ 33 006, 33 007, 33012 a 33030 - Operační program vzdělávání pro konkurence schopnost

řádek č. 4736 - 5079

Souhrnný komentář

Realizace Globálních grantů OP VK bude probíhat v letech 2008 až 2015 a budou plně hrazeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tj. 15 % z národních zdrojů a 85 % z ESF). Projekty jsou financovány v zálohovém režimu, finanční prostředky se mezi jednotlivými roky převádějí. Pravidla operačního programu umožňují v omezené míře poskytovat i investiční prostředky. Finanční prostředky nebyly dočerpány, jelikož ministerstvem jsou poskytovány zálohy z celkového alokovaného objemu pro Ústecký kraj. Naopak příjemcům jsou poskytovány zálohy na základě průběžně předloženého vyúčtování.

Zálohy mohou být příjemci kráceny pokud dojde při kontrole ze strany poskytovatele k nálezu, tj. nedodržení smluvních podmínek (zahrnutí neuznatelných výdajů).

Jednotlivé oblasti podpory operačního programu:

UZ 33 007 - Technická pomoc operačního programu vzdělávání pro konkurence-schopnost v opatření 5.1, 5.2, 5.3 - Administrace globálního grantu

plnění 78,54 % řádek č. 4736 - 4751

tabulka č. 16 v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	vyčerpáno k 31. 12. 2012	% plnění
5. 1	Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program	651	622	95,55
5. 2	Informovanost a publicita programu	55	55	100,00
5. 3	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	156	0	0
celkem		**862**	**677**	**78,54**

UZ 33 012 - Globální grant - operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti počátečního vzdělávání - oblast podpory 3.2

plnění 81,81 % řádek č. 4752 - 4849

tabulka č. 17 v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	vyčerpáno k 31. 12. 2012	% plnění
3.2	Podpora nabídky dalšího vzdělávání	90 017	73 644	81,81
celkem		**90 017**	**73 644**	**81,81**

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

plnění 70,33 % řádek č. 4850 - 4939

tabulka č. 18 v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	vyčerpáno k 31. 12. 2012	% plnění
1. 1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	38 381	29 789	77,61
1. 2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	14 025	10 167	72,49
1. 3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	20 154	11 077	54,96
celkem		**72 560**	**51 033**	**70,33**

UZ 33 030 - Globální grant 2 - operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

plnění 95,74 % řádek č. 4940 - 5045

tabulka č. 19 v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	vyčerpáno k 31. 12. 2012	% plnění
1. 1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	48 988	48 027	98,04

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	vyčerpáno k 31. 12. 2012	% plnění
1. 2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	19 501	19 166	98,28
1. 3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	24 389	21 372	89,11
celkem		**92 878**	**88 925**	**95,74**

UZ 33 007 - Technická pomoc 2 operačního programu vzdělávání pro konkurence-schopnost v opatření 5.1, 5.2, 5.3 - Administrace globálního grantu

plnění 72,96 % řádek č. 5046 - 5079

tabulka č. 20 v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	vyčerpáno k 31. 12. 2012	% plnění
5. 1	Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program	5 605	4 240	75,65
5. 2	Informovanost a publicita programu	214	12	5,61
5. 3	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	79	51	64,56
celkem		**5 898**	**4 303**	**72,96**

Fond hejtmanky Ústeckého kraje

plnění 99,74 % řádek č. 5102 - 5323

Celková částka k rozdělení v roce 2012 činila v běžných výdajích 44 984 tis Kč, použity byly finanční prostředky v celkovém objemu 44 865 tis. Kč.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje a Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 54 555 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 42 096 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 12 459 tis. Kč, což představuje čerpání na 77,16 %.

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

5166 - Analýza proveditelnosti revitalizačních opatření v povodí vodního toku Močidla

plnění 77,06 % řádek č. 4378

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 250 tis. Kč, jelikož smlouva "Návrhy protierozních a protipovodňových opatření v povodí vodního toku" byla podepsána 4. 12. 2012, čerpání přešlo do roku 2013.

Program na podporu Národní sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s cílem realizace ekologického výukového programu - UZ 15340

plnění 0,00 % řádek č. 4394 - 4399

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 143 tis. Kč. Dotaci od Ministerstva životního prostředí a zemědělství ČR kraj obdržel 2. 11. 2012, záměrem bylo vyplatit finanční prostředky na základě prokázání uskutečnění výukových programů. Termín byl natolik těsný, že nebyly zrealizovány všechny patřičné kroky vedoucí k proplacení dotace jednotlivým

příjemcům v roce 2012. Finanční prostředky byly proto vráceny v roce 2013 zpět do státního rozpočtu.

5169 - posudky podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

plnění 52,33 % řádek č. 4401

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 143 tis. Kč. Po uhrazení posudku dochází k přefakturování celkových výdajů firmám, které žádají stanovisko EIA. Úhradou předfakturace se snižují celkové výdaje vynaložené krajem za zpracování posudků, proto dochází k úspoře.

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji

plnění 95,88 % řádek č. 4403 - 4470

V rámci programu bylo rozděleno 12 000 tis. Kč, z toho vyplaceno bylo 11 505 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo 595 tis. Kč, jelikož lesnické práce nebyly provedeny v celém rozsahu uzavřených smluv.

Podrobnější komentář viz kapitola Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje.

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

plnění 54,55 % řádek č. 4606 - 4608

Příčinou rozdílu v čerpání ve výši 10 907 tis. Kč je rezerva stanovená zákonem č 254/2001 Sb., o vodách, ve výši 10 000 tis. Kč, která musí být stále k dispozici při případných haváriích a nedočerpané vratky poplatků za odběr podzemních vod ve výši 907 tis. Kč.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor investiční

Upravený rozpočet 81 866 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 58 723 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 23 143 tis. Kč, což představuje čerpání na 71,73 %.

Akce nebyly profinancovány do konce roku 2012 zejména z důvodu, že byly do rozpočtu zařazeny dodatečně a smlouvy tak byly uzavřeny až ve druhé polovině roku. Dále došlo v některých případech ke zrušení původního výběrového řízení, aby mohlo být následně vyhlášeno znovu podle nového zákona o veřejných zakázkách. Akce byly na základě uzavřených smluv zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2013 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/6R/2013 ze dne 30. 1. 2013).

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

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 44 179 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 38 629 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 5 550 tis. Kč, což představuje čerpání na 87,44 %.

Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice - oprava kanalizace

plnění 0,00 % řádek č. 4618

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 200 tis. Kč, jelikož akce byla zařazena do rozpočtu dodatečně. Akce byla do rozpočtu roku 2013 převedena na základě smlouvy č. 12/SML2830 uzavřené dne 18. 12. 2012 s termínem plnění 26. 2. 2013.

VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - REKO části fasády včetně výplní otvorů
plnění 0,00 % řádek č. 4627
Stavební akce nebyla čerpána ve výši 2 470 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2013 převedena na základě smlouvy č. 12/SML2535 uzavřené 30. 10. 2012. Původní výběrové řízení bylo v I. čtvrtletí zrušeno, aby mohlo být následně vyhlášeno znovu podle nového zákona o veřejných zakázkách. Vzhledem k tomu, že se jedná o výměnu oken a rekonstrukci fasády, bude staveniště kvůli klimatickým podmínkám předáno až v průběhu měsíce března roku 2013. (Akce zároveň zařazena v kapitálových výdajích).

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - izolace budovy (Slovanská)
plnění 0,00 % řádek č. 4628
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 344 tis. Kč, jelikož akce byla zařazena do rozpočtu až v průběhu roku. Akce byla do rozpočtu roku 2013 převedena na základě smlouvy č. 12/SML2833 uzavřené dne 19. 12. 2012 s termínem plnění 17. 7. 2013.

SŠ řemesel a služeb, Děčín - oprava říms a fasády - DM
plnění 0,00 % řádek č. 4639
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 584 tis. Kč. V I. pololetí roku 2012 se tato akce projektovala, následně probíhalo výběrové řízení na stavební práce. Akce byla do rozpočtu roku 2013 převedena na základě smlouvy č. 12/SML2529 uzavřené dne 29. 10. 2012 s termínem ukončení 27. 5. 2013.

DD „Země dětí“ a ŠJ Česká Kamenice - oprava opěrných zdí
plnění 59,51 % řádek č. 4647
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 792 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2013 převedena na základě smlouvy č.12/SML2183. Akce je ukončena, faktura do výše 90 % za měsíc listopad se splatností 27. 12. 2012 byla z důvodu chyb stornována, opravená faktura byla proplacena 5. 2. 2013 s držením pozastávky 10 %. Termín na odstranění vad a nedodělků je, vzhledem k tomu, že se jedná o terénní úpravy, 30. 4. 2013, poté bude vystavena konečná faktura.

Oblast kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 16 405 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 730 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 14 675 tis. Kč, což představuje čerpání na 10,55 %.

SGVU v Litoměřicích - oprava fasády jezuitského kostela a zřízení depozitáře
plnění 0,00 % řádek č. 4654
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 7 266 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2013 převedena na základě smlouvy č. 12/SML2495 uzavřené 30. 10. 2012. Původní výběrové řízení bylo v I. čtvrtletí roku 2012 zrušeno, aby mohlo být následně vyhlášeno znovu podle nového zákona o veřejných zakázkách. Jelikož se jedná o opravy venkovních omítek, budou tyto práce provedeny v jarních a letních měsících roku 2013.

Oblastní muzeum Most - výměna oken
plnění 0,00 % řádek č. 4656
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 7 300 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2013 převedena na základě smlouvy č.12/SML2566. Původní výběrové řízení bylo v I. čtvrtletí roku 2012 zrušeno, aby mohlo být následně vyhlášeno znovu podle nového zákona o veřejných zakázkách. Vzhledem k tomu, že se jedná o výměnu oken, nebylo pracoviště předáno v roce 2012 jak bylo původně plánováno, ale proběhne v průběhu měsíce března 2013.

Oblast sociálních věcí

Upravený rozpočet 13 060 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 12 431 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 629 tis. Kč, což představuje čerpání na 95,18 %.

ÚSP Tuchořice - demolice SO 03 a SO 06

plnění 65,63 % řádek č. 4670

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 629 tis. Kč. Na akci je uzavřena smlouva na realizaci č. 11/SML0288/INV/169/SP-035.11. Dofakturace proběhne až po odstranění vad a nedodělků (terénní úpravy, osetí trávou) uvedených v předávacím protokolu s termínem odstranění 30. 4. 2013. Ze smlouvy na výkon TDS č. 12/SML0069 nebylo mandatářem dosud fakturováno, fakturace proběhne až po předání díla bez vad a nedodělků.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 1 620 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 331 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 289 tis. Kč, což představuje čerpání na 20,43 %.

II/263 stoupací pruh Líska

plnění 19,64 % řádek č. 4680

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 289 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2013 převedena na základě smlouvy o dílo č. 1689/2010/INV/031/SP-272.08. Nevyčerpané finanční prostředky na následnou pěstební péči budou dále čerpány dle harmonogramu uvedenému v dodatku č. 2 ke smlouvě.

Oblast průmyslové zóny Triangle

Upravený rozpočet 3 724 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 724 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 000 tis. Kč, což představuje čerpání na 73,15 %.

PZ Triangle – vypořádání nákladů spojených s dodatečnou přípravou prodávaných pozemků - demolice

plnění 0,00 % řádek č. 4687

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 000 tis. Kč. Na akci je uzavřena rámcová smlouva č.12/SML0202/INV/SP, na jejímž základě se budou v případě výskytu podzemních objektů uzavírat jednotlivé prováděcí smlouvy. V roce 2012 nedošlo k potřebě uzavření prováděcích smluv a nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu 2013.

Odbor legislativně-právní

Upravený rozpočet 4 923 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 422 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 501 tis. Kč, což představuje čerpání na 69,51 %.

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

5166 – odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné

plnění 72,95 % řádek č. 510

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 134 tis. Kč. V roce 2012 bylo využito služeb advokátů/advokátních kanceláří, kde byla vyplácena paušální odměna a dále odměna za poskytování právních služeb ad hoc. Čerpání je odvislé od aktuální potřeby využití služeb externích advokátů či jiných specialistů. Položka obsahuje také rezervu nad rámec ve výši 200 tis. Kč pro případ, že bude rozhodnuto o mimořádném zadání veřejné zakázky buď mimo oblast upravenou ve smlouvách s advokáty nebo nutného zajištění informačních služeb v souvislosti s vymáhanými pohledávkami či hrozícími spory (např. nároky za škodu apod.). Rezerva nebyla v roce 2012 využita, jelikož takových služeb nebylo potřeba. Dále

nebyla využita nárokovaná částka ve výši 500 tis. Kč na odměny za znalečné, odměny notářům, exekutorům, jelikož v roce 2012 nevznikly výdaje za tyto služby.

5169 – překlady, tlumočení
plnění 7,00 % řádek č. 511
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 186 tis. Kč. Služby tlumočníků za tlumočnické a překladatelské práce byly v roce 2012 využity u překladu Auditní zprávy Evropské komise z anglického jazyka. Potřebu těchto služeb nelze při tvorbě rozpočtu odhadnout, neboť závisí na předaných právních věcech k vyřízení (v roce 2012 to byla pouze jedna).

Odbor kancelář hejtmana

Upravený rozpočet 151 997 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 103 279 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 48 718 tis. Kč, což představuje čerpání na 67,95 %.

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

Finanční prostředky byly do rozpočtu nárokovány s rezervou, z důvodu očekávání změny Nařízení vlády, která by upravovala výši odměn včetně zákonných odvodů za výkon funkce členům zastupitelstev:

5023 - odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům
plnění 90,76 % řádek č. 25
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 008 tis. Kč.

5031 - pojistné na sociálním zabezpečení
plnění 83,66 % řádek č. 26
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 595 tis. Kč.

5032 - pojistné na zdravotní pojištění
plnění 86,46 % řádek č. 27
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 299 tis. Kč.

5137 - vybavení kanceláří a drobný materiál
plnění 89,05 % řádek č. 59
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 130 tis. Kč. V závěru roku nebyla fakturována područka do osobního automobilu. Ostatní výdaje nelze předem odhadnout, proto došlo k celkové úspoře.

5139 - všeobecný materiál - vizitky, pamětní listy, zálohy atd., květinová výzdoba
plnění 71,65 % řádek č. 31 - 32
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 146 tis. Kč. Čerpání nebylo v plánovaném rozsahu z důvodů nižší spotřeby materiálu ze strany zastupitelů.

5162 - služby telekomunikací
plnění 83,44 % řádek č. 37
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 149 tis. Kč z důvodu migrace služebních telefonních čísel pod rámcovou smlouvu společnosti Vodafone, a. s., která nabídla výhodnější služby než-li stávající společnost T- Mobile, a. s.

5164 - nájemné
plnění 63,43 % řádek č. 39
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 149 tis. Kč. Čerpání závisí na počtu akcí pořádaných Ústeckým krajem.

5169 - ostatní služby
plnění 96,21 % řádek č. 42 - 44
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 986 tis. Kč. V roce 2012 byl uzavřen dodatek ke smlouvě na zhotovení reportáží na U-TV, služby však nebyly realizovány.

5171 - opravy a údržba
plnění 79,64 % řádek č. 45
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 169 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků vyčleněných na opravu služebních automobilů nelze předem ovlivnit, z tohoto důvodu vznikla úspora.

5173 - cestovné
plnění 44,87 % řádek č. 46 - 48
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 827 tis. Kč. Čerpání položky bylo ovlivněno nižší účastí zastupitelů na veletrzích oproti předpokladu.

5901 - finanční podpora organizacím
plnění 0,00 % řádek č. 114 - 116
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 910 tis. Kč. Jedná se o nerozdělené finanční dary od soukromých společností Spolchemie, a. s., Lovochemie, a. s., CS-Beton s. r. o., Ecoenerg spol. s r. o., Mondi Štětí a. s., České spořitelna a. s. a Unipetrol RPA, s. r. o. Rezerva slouží k přerozdělení finančních darů získaných v rámci vzájemné spolupráce mezi Ústeckým krajem a společnostmi působícími v Ústeckém kraji. Finanční dary jsou na základě žádostí rozdělovány po projednání v orgánech Ústeckého kraje.

Stálé zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu
plnění 86,87 % řádek č. 316
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 480 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků nelze předem stanovit, v průběhu roku nevznikly požadavky na pořízení spotřebního materiálu a propagačních materiálů v rámci provozu kanceláře stálého zastoupení v Bruselu. Dále byly sníženy výdaje na pohoštění a zajištění služeb s ohledem na neuskutečnění některých plánovaných akcí.

Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje
plnění 1,23 % řádek č. 317 - 328
Finanční prostředky fondu v celkové objemu 41 652 tis. Kč byly čerpány zejména v souvislosti se zásahem při likvidaci dopravní nehody prasat dne 27. 4. 2012 na kruhovém objezdu - nájezdu na dálnici D8, katastr obce Trmice a skotu dne 20. 10. 2011 u obce Žíželice. Peněžní náhrada byla vyplacena v souladu s § 29 odst.1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Zbylé finanční prostředky ve výši 41 140 tis. Kč nebylo nutné použít, jelikož další mimořádné události nenastaly.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Upravený rozpočet 130 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 80 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 50 tis. Kč, což představuje čerpání na 61,54 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následující položky:

5166 – zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy
plnění 61,54 % řádek č. 1327
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 50 tis. Kč. Čerpání položky je odvislé od potřeby úhrady odborných stanovisek, znaleckých posudků a analýz pro výkon přenesené působnosti státní správy. Vzhledem k tomu, že jejich zpracování a následné úhrady se týkají

povinných náležitostí stavebního zákona a správního řádu, nelze předvídat v jakém rozsahu bude čerpáno.

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet 171 890 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 59 254 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 112 636 tis. Kč, což představuje čerpání na 34,47 %.

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

5139 - nákup materiálu (analýzy)

plnění 0,00 % řádek č. 427

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 100 tis. Kč. Fakturace ratingové analýzy společností Moody´s Investors Service byla přesunuta do roku 2013.

5166 - audity

plnění 0,00 % řádek č. 429

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 374 tis. Kč, jelikož faktura za ratingové hodnocení roku 2012 od společnosti Moody´s Investors Service byla na základě termínu splatnosti uhrazena až v lednu 2013.

5901 - centrální rezerva

plnění 0,00 % řádek č. 431

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 100 721 tis. Kč. Rezervu v tomto objemu nebylo potřeba čerpat.

5141 - úroky z úvěru 2011 - 2013

plnění 60,22 % řádek č. 434

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 378 tis. Kč, jelikož potřeba použití úvěru 2011 - 2013 na odstranění povodňových škod, havárie a hygienické výměry nastala až v měsíci květnu (odbor dopravy) a září (odbor investiční). Současně došlo k poklesu úrokových sazeb.

5163 - služby peněžních ústavů

plnění 55,45 % řádek č. 436

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 135 tis. Kč. Čerpání nelze dopředu odhadnout, odvíjí se od množství bankovních převodů v daném roce.

5362 – daň z přidané hodnoty

řádek č. 437

V roce 2012 vznikl Ústeckému kraji nadměrný odpočet DPH ve výši 6 726 tis. Kč ze zaplacených záloh na energie příspěvkových organizací. Vyúčtování záloh příspěvkovým organizacím proběhlo za celý rok 2012 až v měsíci lednu 2013 (zdanitelné plnění XII/2012) a Ústeckému kraji tak vznikla daňová povinnost až v roce 2013.

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

Upravený rozpočet 230 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 53 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 177 tis. Kč, což představuje čerpání na 23,04 %.

Finanční prostředky byly čerpány v souladu s vyhláškami o volbách vydanými Ministerstvem vnitra ČR a se Směrnicemi Ministerstva financí ČR, kterými se upravují postupy obcí a krajů při financování voleb. Tyto směrnice určují 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 či na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky dočerpány:

5901 - výdaje na volby prezidenta ČR - rezerva - UZ 98 008
plnění 0,00 % řádek č. 4690
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 100 tis. Kč.

5901 - volby do zastupitelstev obcí - rezerva - UZ 98 074
plnění 0,00 % řádek č. 4695
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 20 tis. Kč.

5901 - volby do krajského zastupitelstva a Senátu ČR - rezerva - UZ 98 193
plnění 0,00 % řádek č. 4701
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 57 tis. Kč.

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 29. května 2013

Běžné výdaje k 31. 12. 2012

tabulka č. 21 v tis. Kč

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění s	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
1	**Běžné výdaje celkem**									**10 415 435**	**11 627 259**	**11 281 098**	**-346 161**	**97,02**
2	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***3 527 044***	***3 858 123***	***3 648 292***	***-209 831***	***94,56***
3	***hrazeno z transferů (dotací)***									***6 796 291***	***7 458 090***	***7 389 486***	***-68 604***	***99,08***
4	***hrazeno z úvěrů***									***70 000***	***73 731***	***73 731***	***0***	***100,00***
5	***hrazeno z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje***									***1 400***	***41 652***	***512***	***-41 140***	***1,23***
6	***hrazeno z Fondu Ústeckého kraje***									***0***	***44 984***	***44 865***	***-119***	***99,74***
7	***hrazeno z Fondu zaměstnavatele***									***5 385***	***8 341***	***7 705***	***-636***	***92,38***
8	***hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje***									***1 315***	***118 338***	***103 414***	***-14 924***	***87,39***
9	***hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje***									***14 000***	***24 000***	***13 093***	***-10 907***	***54,55***
10	***hrazeno z Fondu obnovy Ústeckého kraje***									***91***	***0***	***0***	***0***	***x***
11	**Odbor kancelář hejtmana**									**94 332**	**151 997**	**103 279**	**-48 718**	**67,95**
12	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***92 932***	***105 039***	***97 465***	***-7 574***	***92,79***
13	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***5 306***	***5 302***	***-4***	***99,92***
14	***hrazeno z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje***									***1 400***	***41 652***	***512***	***-41 140***	***1,23***
15	členský poplatek v síti evropských chemických regionů	231200	01		2191	5511				80	77	77	0	100,00
16	zastupitelé - reprezentační ples Ústeckého kraje	231200	01		3399	5169	00043			800	800	800	0	100,00
17	úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci	231200	01		3591	5511				120	118	118	0	100,00
18	Nadační fond KZ, a.s., Ústí nad Labem - výtěžek plesu	231200	01		3599	5335	00043			0	168	168	0	100,00
19	ostatní služby	231200	01		3636	5169				0	48	48	0	100,00
20	Cena hejtmana ÚK - SŠ	231200	01		3636	5492				0	100	100	0	100,00
21	SÚS ÚK - Evropsky významná lokalita Krásný Dvůr	231200	01	0801	3742	5331	00205			0	250	250	0	100,00
22	členský příspěvek asociaci FEDARENE	231200	01		3791	5511				0	13	13	0	100,00
23	refundace platů hrazené jiným organizacím	231200	01		6113	5019				400	400	290	-110	72,50
24	odměny nečlenům zastupitelstva	231200	01		6113	5021				1 300	1 270	1 165	-105	91,73
25	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	231200	01		6113	5023				24 149	21 739	19 731	-2 008	90,76
26	pojistné na sociálním zabezpečení	231200	01		6113	5031				3 642	3 642	3 047	-595	83,66
27	pojistné na zdravotní pojištění	231200	01		6113	5032				2 208	2 208	1 909	-299	86,46
28	refundace pojistného	231200	01		6113	5039				100	100	55	-45	55,00
29	knihy, tisk	231200	01		6113	5136				250	275	248	-27	90,18
30	vybavení kanceláří a drobný materiál	231200	01		6113	5137				400	1 187	1 057	-130	89,05
31	všeobecný materiál - vizitky, pamětní listy, zálohy atd.	231200	01		6113	5139				800	455	335	-120	73,63
32	květinová výzdoba	231200	01		6113	5139					60	34	-26	56,67
33	propagační materiál	231200	01		6113	5139	00044			4 000	3 900	3 849	-51	98,69
34	pohonné hmoty	231200	01		6113	5156				900	800	729	-71	91,13
35	ostatní paliva a energie	231200	01		6113	5159				0	4	3	-1	75,00
36	služby pošt	231200	01		6113	5161				500	500	500	0	100,00
37	služby telekomunikací	231200	01		6113	5162				900	900	751	-149	83,44
38	služby peněžních ústavů	231200	01		6113	5163				400	345	344	-1	99,71
39	nájemné	231200	01		6113	5164				200	175	111	-64	63,43
40	studie, analýzy, poradenské služby	231200	01		6113	5166				700	300	210	-90	70,00
41	školení, vzdělávání	231200	01		6113	5167				50	80	58	-22	72,50
42	mediální prezentace dle smluv, úklid	231200	01		6113	5169					23 213	22 446	-767	96,70
43	ostatní služby/překlady,tlumočení, organizační zajištění, karty, zálohy	231200	01		6113	5169				23 780	2 750	2 531	-219	92,04
44	rozhlasové a TV poplatky	231200	01		6113	5169					43	43	0	100,00
45	opravy a údržba	231200	01		6113	5171				800	830	661	-169	79,64
46	cestovné - zahraniční	231200	01		6113	5173					700	273	-427	39,00
47	cestovné - tuzemské	231200	01		6113	5173				1 500	700	400	-300	57,14
48	cestovné - Výbor regionů	231200	01		6113	5173	00046				100	0	-100	0,00
49	občerstvení na RÚK/ZÚK - Ekopros	231200	01		6113	5175					110	96	-14	87,27
50	občerstvení na akce - Ekopros	231200	01		6113	5175				1 000	60	53	-7	88,33
51	ostatní výdaje na pohoštění, karty, zálohy	231200	01		6113	5175					1 000	954	-46	95,40
52	konference	231200	01		6113	5176				50	0	0	0	x
53	ostatní výdaje	231200	01		6113	5179				204	204	118	-86	57,84
54	věcné dary	231200	01		6113	5194				70	67	66	-1	98,51
55	příspěvek Asociaci krajů	231200	01		6113	5229				700	700	700	0	100,00
56	zastupitelé - poplatky	231200	01		6113	5362				40	40	25	-15	62,50
57	finanční dar 1. narozenému občánkovi	231200	01		6113	5492				0	15	15	0	100,00
58	ostatní výdaje-náhrady VR	231200	01		6113	5909				0	5	5	0	100,00
59	transfer RRRS Severozápad na činnost	231200	01	9999	6174	5325				11 729	11 729	11 729	0	100,00
60	***Integrovaný záchranný systém, krizové řízení, dary - PČR, HZS a JSDHO***									***5 350***	***11 713***	***11 594***	***-119***	***98,98***
61	opravy a údržba IZS a KŘ - úkryty	231200	01		5212	5171				100	0	0	0	x
62	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí n. L. - Stříbrníky, p.o.	231200	01	7090	5212	5331				0	100	100	0	100,00
63	drobný hmotný majetek pro IZS a KŘ	231200	01		5273	5137				0	459	450	-9	98,04
64	všeobecný materiál pro IZS a KŘ	231200	01		5273	5139				0	552	552	0	100,00
65	humanitární sklad Č. Kamenice - voda	231200	01		5273	5151				0	2	0	-2	0,00
66	humanitární sklad Č. Kamenice - el.energie	231200	01		5273	5154				0	54	54	0	100,00
67	pohonné hmoty - KRIZ	231200	01		5273	5156				0	50	28	-22	56,00
68	služby peněžních ústavů - KRIZ	231200	01		5273	5163				0	49	47	-2	95,92
69	aktualizace bezpečnostní dokumentace	231200	01		5273	5169				300	91	91	0	100,00
70	humanitární sklad v České Kamenici	231200	01		5273	5169					0	0	0	x
71	humanitární sklad v České Kamenici - opravy a údržba	231200	01		5273	5171				0	244	244	0	100,00
72	poplatky - KRIZ	231200	01		5273	5362				0	5	5	0	100,00
73	připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby	231200	01		5273	5901				2 000	0	0	0	x
74	PČR věcné dary - tabule Manažer 2x	231200	01		5311	5194				0	26	26	0	100,00
75	PČR věcné dary - notebook Acer	231200	01		5311	5194				0	82	82	0	100,00
76	PČR věcné dary - minilab	231200	01		5311	5194				0	660	660	0	100,00
77	PČR věcné dary - potapěčský oblek, podoblek	231200	01		5311	5194				0	67	67	0	100,00
78	PČR věcné dary - dfibrilátory	231200	01		5311	5194				0	587	587	0	100,00
79	PČR věcné dary - Ford Transit Bus M2	231200	01		5311	5194				0	890	890	0	100,00
80	PČR věcné dary - kalibrační monitor	231200	01		5311	5194				0	72	72	0	100,00
81	PČR věcné dary - kamera, paměťové médium, endoskopická kamera	231200	01		5311	5194				0	53	53	0	100,00
82	PČR věcné dary - montážní lehátko pojízdné,skládací	231200	01		5311	5194				0	5	5	0	100,00
83	PČR věcné dary - tužková bodová svítilna	231200	01		5311	5194				0	2	0	-2	0,00
84	PČR věcné dary - pružná síť do kufru	231200	01		5311	5194				0	4	4	0	100,00
85	PČR věcné dary - DLK Pro Inspection key	231200	01		5311	5194				0	12	11	-1	91,67

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
86	PČR věcné dary - měnič 12V/230V, modifikace sinus CARSPA	231200	01		5311	5194				0	5	0	-5	0,00
87	PČR věcné dary - metodická příručka STK	231200	01		5311	5194				0	1	1	0	100,00
88	PČR věcné dary - měřící kolečko Stanley MW-40M	231200	01		5311	5194				0	16	16	0	100,00
89	PČR věcné dary - inspekční teleskop. zrcátko YT0663	231200	01		5311	5194				0	2	1	-1	50,00
90	PČR věcné dary - aktualizace SW, instalace, školení	231200	01		5311	5194				0	36	36	0	100,00
91	PČR věcné dary - Canon, Olympus, SanDisk	231200	01		5311	5194				0	78	72	-6	92,31
92	HZS věcné dary - můstek jednostranný včetně koleček	231200	01		5511	5194				0	8	8	0	100,00
93	HZS věcné dary - termos s kohoutkem, 20x	231200	01		5511	5194				0	40	40	0	100,00
94	HZS věcné dary - tiskárna Canov MF8360Cdn	231200	01		5511	5194				0	13	13	0	100,00
95	HZS věcné dary - notebbok Acer	231200	01		5511	5194				0	14	14	0	100,00
96	HZS věcné dary - blade server	231200	01		5511	5194				0	467	467	0	100,00
97	HZS věcné dary - defibrilátory	231200	01		5511	5194				0	345	345	0	100,00
98	HZS věcné dary - souprava dýchacích přístrojů	231200	01		5511	5194				0	807	807	0	100,00
99	HZS věcné dary - vyprošťovací zařízení	231200	01		5511	5194				0	504	504	0	100,00
100	HZS věcné dary - síťový prvek Switch	231200	01		5511	5194				0	118	118	0	100,00
101	SH ČMS věcné dary - záchranné stany	231200	01		5512	5194				0	360	360	0	100,00
102	JSDHO věcné dary - motorová plovouví čerpadla	231200	01		5512	5194				0	2 000	2 000	0	100,00
103	JSDHO věcné dary - motorové stříkačky	231200	01		5512	5194				0	1 671	1 671	0	100,00
104	JSDHO věcné dary - pracovní stejnokroj PS II	231200	01		5512	5194				0	7	7	0	100,00
105	JSDHO věcné dary - zásahová hadice	231200	01		5512	5194				0	299	299	0	100,00
106	příspěvek na činnost JSHDO	231200	01		5512	5901	00154			2 000	0	0	0	x
107	cvičení složek IZS - ostatní služby	231200	01		5529	5169				0	700	648	-52	92,57
108	dohody o provedení práce - Den záchranářů	231200	01		5599	5021				0	11	0	-11	0,00
109	pronájem - Den záchranářů	231200	01		5599	5164				0	13	12	-1	92,31
110	ostatní služby - Den záchranářů	231200	01		5599	5169				0	101	100	-1	99,01
111	občerstvení - Den záchranářů	231200	01		5599	5175				0	31	27	-4	87,10
112	materiálně-technické zařízení cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb. o IZS a zák. č. 40/2000 Sb. Krizový zákon	231200	01		5599	5901				950	0	0	0	x
113	***rozdělení darů***									***2 000***	***7 489***	***6 579***	***-910***	***87,85***
114	finanční podpora organizacím	231200	01		6113	5901	00048			2 000	89	0	-89	0,00
115	finanční podpora organizacím	231200	01		3299	5901	00048			0	1	0	-1	0,00
116	finanční podpora organizacím	231200	01		3419	5901	00048			0	820	0	-820	0,00
117	Veletrhy Brno, a.s. - mezin.potr. veletrhy Salima	231200	01		2141	5213	00048			0	100	100	0	100,00
118	Destinační agentura ČS, o.p.s. - turistické centrum na Milešovce	231200	01		2143	5221	00048			0	250	250	0	100,00
119	UJEP - předání čestného titulu	231200	01		3211	5332	00048			0	15	15	0	100,00
120	SŠ lodní dopr.a TŘ, Děčín - řemeslo má zlaté dno	231200	01	1130	3299	5194	00048			0	20	20	0	100,00
121	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - slovníky	231200	01	1140	3299	5194	00048			0	15	15	0	100,00
122	VOŠ a SŠ Varnsdorf - řemeslo má zlaté dno	231200	01	1140	3299	5194	00048			0	20	20	0	100,00
123	Vyšší OŠ a SPŠ stavební, DC - slovníky	231200	01	1220	3299	5194	00048			0	30	30	0	100,00
124	SŠ techn. a automobilní, CV - slovníky	231200	01	2060	3299	5194	00048			0	15	15	0	100,00
125	SŠTa A, Chomutov - řemeslo má zlaté dno	231200	01	2060	3299	5194	00048			0	20	20	0	100,00
126	SŠ energetická a stav., CV - slovníky	231200	01	2070	3299	5194	00048			0	15	15	0	100,00
127	SPŠ a VOŠ, CV - slovníky	231200	01	2100	3299	5194	00048			0	15	15	0	100,00
128	SPŠ stav. a OA, Kadaň - slovníky	231200	01	2120	3299	5194	00048			0	15	15	0	100,00
129	SOŠ techn. a zahradnická, Lovosice - slovníky	231200	01	3020	3299	5194	00048			0	15	15	0	100,00
130	VOŠ obalové techniky, Štětí - slovníky	231200	01	3110	3299	5194	00048			0	15	15	0	100,00
131	SOŠ a SOU, Roudnice n.L. - řemeslo má zlaté dno	231200	01	3220	3299	5194	00048			0	20	20	0	100,00
132	SOŠ, Louny - slovníky	231200	01	4030	3299	5194	00048			0	15	15	0	100,00
133	SOŠ a SOU, Podbořany - slovníky	231200	01	4040	3299	5194	00048			0	15	15	0	100,00
134	SŠ technická, Most - slovníky	231200	01	5020	3299	5194	00048			0	15	15	0	100,00
135	SPŠ a SOŠ Gastro Most - slovníky	231200	01	5030	3299	5194	00048			0	15	15	0	100,00
136	SOŠ, Litvínov - slovníky	231200	01	5040	3299	5194	00048			0	15	15	0	100,00
137	SOŠ, Litvínov - řemeslo má zlaté dno	231200	01	5040	3299	5194	00048			0	20	20	0	100,00
138	HŠ, OA a SPŠ, Teplice - slovníky	231200	01	6030	3299	5194	00048			0	15	15	0	100,00
139	Gymnázim a SPŠ, Duchcov - slovníky	231200	01	6140	3299	5194	00048			0	15	15	0	100,00
140	SPŠ strojní a elektro, ÚL - slovníky	231200	01	7010	3299	5194	00048			0	30	30	0	100,00
141	SŠ stav. a technická, ÚL - slovníky	231200	01	7100	3299	5194	00048			0	15	15	0	100,00
142	Gymn. a SOŠ ÚL- slovníky	231200	01	7230	3299	5194	00048			0	15	15	0	100,00
143	SŠ tech.a zahr.Lovosice - vybavení učebny	231200	01	3020	3299	5331	00048			0	206	206	0	100,00
144	Obec Lukavec - kulturní akce	231200	01	3059	3399	5321	00048			0	58	58	0	100,00
145	Město Meziboří - Mezibořské vánoční oslavy 2011	231200	01	5019	3399	5321	00048			0	15	15	0	100,00
146	FK Teplice a.s.- V Teplicích je budoucnost	231200	01		3419	5213	00048			0	1 400	1 400	0	100,00
147	Sport Club 2000 - evropský snowboardový festival	231200	01		3419	5222	00048			0	200	200	0	100,00
148	Klub přátel J. Masopusta - pohár J. Masopusta	231200	01		3419	5222	00048			0	250	250	0	100,00
149	Česká federace Spastic Handicap, o.s., Teplice - podpora paralympijského týmu	231200	01		3419	5222	00048			0	250	250	0	100,00
150	Krasobruslařský klub, o.s. - podpora kr. klubu	231200	01		3419	5222	00048			0	50	50	0	100,00
151	ZÚK 8/30Z/2012 ze dne 27. 6. 2012, Žalany - Den dětí na hradě Střekov	231200	01		3421	5212	00048			0	190	190	0	100,00
152	European Press Holding a.s. - podpora sport.života mládeže	231200	01		3421	5213	00048			0	70	70	0	100,00
153	Česká atletika, s.r.o. - Atletika pro děti	231200	01		3421	5213	00048			0	820	820	0	100,00
154	Česká atletika, s.r.o. - atletická přípravka	231200	01		3421	5213	00048			0	250	250	0	100,00
155	BK ASK spol.s.r.o.- hrajeme basketbal	231200	01		3421	5213	00048			0	160	160	0	100,00
156	Golf club Bitozeves-dětský golf.turnaj	231200	01		3421	5222	00048			0	20	20	0	100,00
157	Podkrušnohorské gymnázium Most,p.o. - Župná Kalokagatia	231200	01	5110	3421	5331	00048			0	30	30	0	100,00
158	RÚK 6/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Ústí nad Labem - Krása pomáhá dětem	231200	01		3429	5212	00048			0	100	100	0	100,00
159	Kultura a sport CV - Silvestrovská brusle	231200	01		3429	5213	00048			0	150	150	0	100,00
160	HL Production s.r.o. - Putovní výstava fotografií	231200	01		3429	5213	00048			0	20	20	0	100,00
161	Soukr.podřipská SŠ - nejlepší chemik ÚK	231200	01	3330	3429	5221	00048			0	150	150	0	100,00
162	EUROBABIČKA, o.s. - Missis Eurobabička ČR a SR	231200	01		3429	5222	00048			0	10	10	0	100,00
163	3V Třebušín o.s., Litoměřice - příroda je náš domov	231200	01		3429	5222	00048			0	500	500	0	100,00
164	Sdruž.českých spotř., o.s. - Spokojený zákazník 2012	231200	01		3429	5222	00048			0	25	25	0	100,00
165	AC Saké Kateřinky o.s. - Rybákův slídil 2012	231200	01		3429	5222	00048			0	16	16	0	100,00
166	Biskupství litoměřické - Noc kostelů 2012	231200	01		3429	5223	00048			0	25	25	0	100,00
167	Českomor.myslivecká jednota - činnost spolku	231200	01		3429	5229	00048			0	180	180	0	100,00
168	Český rybářský svaz - Zlatá udice 2012	231200	01		3429	5229	00048			0	39	39	0	100,00
169	Sdružení hasičů ČMS - 135.výročí sboru v obci	231200	01		3429	5229	00048			0	20	20	0	100,00
170	ZOO Děčín - adopce medvěd	231200	01	1005	3429	5321	00048			0	26	26	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
171	Podkrušnohorský zoopark CV - tuleň	231200	01	2012	3429	5321	00048			0	26	26	0	100,00
172	ZOO Ústí n.L. - patronství slona indického	231200	01	7022	3429	5321	00048			0	8	8	0	100,00
173	ZOO Ústí n.L - adopce irbise	231200	01	7022	3429	5321	00048			0	20	20	0	100,00
174	CSP Litoměřice, p.o. - sportovní hry	231200	01	3603	3429	5331	00048			0	120	120	0	100,00
175	Národní památkový ústav, s.p.o.- Adventní jarmark	231200	01		3429	5339	00048			0	80	80	0	100,00
176	Hospic Sv.Štěpána, o.s. - podpora činnosti	231200	01		3525	5222	00048			0	140	140	0	100,00
177	Obec Píšťany - oprava,obnova veř.osvětlení	231200	01	3072	3631	5321	00048			0	190	190	0	100,00
178	***dotace na činnost JSDHO***						***14004***			***0***	***5 306***	***5 302***	***-4***	***99,92***
179	Město Benešov nad Ploučnicí	231200	01	1002	5512	5321	14004			0	12	12	0	100,00
180	Město Česká Kamenice	231200	01	1004	5512	5321	14004			0	20	20	0	100,00
181	Statutární město Děčín	231200	01	1005	5512	5321	14004			0	120	120	0	100,00
182	Obec Dolní Podluží	231200	01	1009	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
183	Město Dolní Poustevna	231200	01	1011	5512	5321	14004			0	18	18	0	100,00
184	Obec Horní Habartice	231200	01	1015	5512	5321	14004			0	6	6	0	100,00
185	Obec Horní Podluží	231200	01	1016	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
186	Obec Hřensko	231200	01	1017	5512	5321	14004			0	15	15	0	100,00
187	Obec Chřibská	231200	01	1019	5512	5321	14004			0	8	8	0	100,00
188	Město Jílové	231200	01	1024	5512	5321	14004			0	54	54	0	100,00
189	Město Jiříkov	231200	01	1026	5512	5321	14004			0	175	175	0	100,00
190	Město Krásná Lípa	231200	01	1028	5512	5321	14004			0	51	51	0	100,00
191	Obec Markvartice	231200	01	1038	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
192	Město Mikulášovice	231200	01	1041	5512	5321	14004			0	47	47	0	100,00
193	Město Rumburk	231200	01	1042	5512	5321	14004			0	459	459	0	100,00
194	Město Šluknov	231200	01	1048	5512	5321	14004			0	25	25	0	100,00
195	Město Varnsdorf	231200	01	1052	5512	5321	14004			0	16	16	0	100,00
196	Město Velký Šenov	231200	01	1054	5512	5321	14004			0	163	163	0	100,00
197	Obec Verneřice	231200	01	1055	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
198	Obec Vilémov	231200	01	1057	5512	5321	14004			0	15	15	0	100,00
199	Obec Březno (CV)	231200	01	2004	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
200	Obec Černovice	231200	01	2005	5512	5321	14004			0	32	32	0	100,00
201	Obec Droužkovice	231200	01	2007	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
202	Obec Hora Svatého Šebestiána	231200	01	2008	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
203	Statutární město Chomutov	231200	01	2012	5512	5321	14004			0	67	67	0	100,00
204	Město Jirkov	231200	01	2013	5512	5321	14004			0	228	228	0	100,00
205	Město Kadaň	231200	01	2014	5512	5321	14004			0	468	468	0	100,00
206	Obec Kalek	231200	01	2015	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
207	Město Klášterec n. Ohří	231200	01	2016	5512	5321	14004			0	68	68	0	100,00
208	Obec Kovářská	231200	01	2017	5512	5321	14004			0	166	166	0	100,00
209	Obec Kryštofovy Hamry	231200	01	2018	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
210	Obec Málkov	231200	01	2023	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
211	Obec Mašťov	231200	01	2024	5512	5321	14004			0	30	30	0	100,00
212	Obec Pětipsy	231200	01	2033	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
213	Obec Radonice	231200	01	2035	5512	5321	14004			0	163	163	0	100,00
214	Obec Spořice	231200	01	2037	5512	5321	14004			0	23	23	0	100,00
215	Obec Strupčice	231200	01	2038	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
216	Město Vejprty	231200	01	2041	5512	5321	14004			0	205	205	0	100,00
217	Obec Podlesice-Veliká ves	231200	01	2042	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
218	Obec Bechlín	231200	01	3001	5512	5321	14004			0	2	0	-2	0,00
219	Město Bohušovice nad Ohří	231200	01	3002	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
220	Obec Brozany nad Ohří	231200	01	3004	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
221	Město Budyně nad Ohří	231200	01	3007	5512	5321	14004			0	15	15	0	100,00
222	Obec Chotiměř	231200	01	3033	5512	5321	14004			0	16	16	0	100,00
223	Obec Klapý	231200	01	3039	5512	5321	14004			0	6	6	0	100,00
224	Obec Křešice	231200	01	3045	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
225	Obec Liběšice (Litoměřice)	231200	01	3049	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
226	Město Litoměřice	231200	01	3055	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
227	Obec Lovečkovice	231200	01	3057	5512	5321	14004			0	12	12	0	100,00
228	Obec Mšené-lázně	231200	01	3068	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
229	Obec Polepy	231200	01	3075	5512	5321	14004			0	14	14	0	100,00
230	Město Roudnice n. Labem	231200	01	3083	5512	5321	14004			0	20	20	0	100,00
231	Obec Snědovice	231200	01	3087	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
232	Město Štětí	231200	01	3092	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
233	Město Terezín	231200	01	3093	5512	5321	14004			0	6	6	0	100,00
234	Město Třebenice	231200	01	3096	5512	5321	14004			0	61	61	0	100,00
235	Obec Třebívlice	231200	01	3097	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
236	Obec Velké Žernoseky	231200	01	3104	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
237	Obec Vrbice	231200	01	3108	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
238	Městys Cítoliby	231200	01	4008	5512	5321	14004			0	10	10	0	100,00
239	Obec Černčice	231200	01	4011	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
240	Obec Dobroměřice	231200	01	4013	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
241	Obec Domoušice	231200	01	4014	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
242	Obec Hřivice	231200	01	4017	5512	5321	14004			0	9	9	0	100,00
243	Obec Jimlín	231200	01	4022	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
244	Město Koštice	231200	01	4023	5512	5321	14004			0	11	11	0	100,00
245	Obec Krásný Dvůr	231200	01	4025	5512	5321	14004			0	24	24	0	100,00
246	Město Kryry	231200	01	4026	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
247	Obec Lenešice	231200	01	4027	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
248	Obec Libčeves	231200	01	4028	5512	5321	14004			0	116	116	0	100,00
249	Obec Libočany	231200	01	4031	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
250	Obec Líšťany	231200	01	4035	5512	5321	14004			0	109	109	0	100,00
251	Obec Lubenec	231200	01	4037	5512	5321	14004			0	107	107	0	100,00
252	Městys Nepomyšl	231200	01	4039	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
253	Obec Obora	231200	01	4043	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
254	Obec Očihov	231200	01	4044	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
255	Městys Panenský Týnec	231200	01	4046	5512	5321	14004			0	11	11	0	100,00
256	Městys Peruc	231200	01	4047	5512	5321	14004			0	8	8	0	100,00
257	Obec Pnětluky	231200	01	4049	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
258	Město Podbořany	231200	01	4053	5512	5321	14004			0	15	15	0	100,00
259	Město Postoloprty	231200	01	4054	5512	5321	14004			0	112	112	0	100,00
260	Městys Ročov	231200	01	4056	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
261	Městys Slavětín	231200	01	4057	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
262	Obec Smolnice	231200	01	4058	5512	5321	14004			0	6	6	0	100,00
263	Obec Tuchořice	231200	01	4062	5512	5321	14004			0	115	115	0	100,00
264	Obec Veltěže	231200	01	4065	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
265	Město Vroutek	231200	01	4068	5512	5321	14004			0	10	10	0	100,00
266	Obec Zbrašín	231200	01	4073	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
267	Město Žatec	231200	01	4074	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
268	Obec Bečov	231200	01	5001	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
269	Obec Braňany	231200	01	5003	5512	5321	14004			0	19	19	0	100,00
270	Obec Brandov	231200	01	5004	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
271	Město Hora Svaté Kateřiny	231200	01	5007	5512	5321	14004			0	9	9	0	100,00
272	Obec Horní Jiřetín	231200	01	5008	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
273	Město Litvínov	231200	01	5013	5512	5321	14004			0	15	15	0	100,00
274	Město Lom	231200	01	5014	5512	5321	14004			0	12	12	0	100,00
275	Obec Louka u Litvínova	231200	01	5015	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
276	Obec Malé Březno (Most)	231200	01	5017	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
277	Obec Meziboří	231200	01	5019	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
278	Statutární město Most	231200	01	5021	5512	5321	14004			0	8	8	0	100,00
279	Obec Nová Ves v Horách	231200	01	5022	5512	5321	14004			0	11	11	0	100,00
280	Obec Obrnice	231200	01	5023	5512	5321	14004			0	65	65	0	100,00
281	Obec Skršín	231200	01	5026	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
282	Obec Bystřany	231200	01	6003	5512	5321	14004			0	59	59	0	100,00
283	Město Dubí	231200	01	6005	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
284	Obec Hostomice	231200	01	6008	5512	5321	14004			0	23	23	0	100,00
285	Město Hrob	231200	01	6009	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
286	Obec Jeníkov	231200	01	6012	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
287	Obec Kladruby	231200	01	6013	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
288	Obec Kostomlaty pod Milešovkou	231200	01	6014	5512	5321	14004			0	17	17	0	100,00
289	Město Košťany	231200	01	6015	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
290	Město Krupka	231200	01	6016	5512	5321	14004			0	601	601	0	100,00
291	Obec Měrunice	231200	01	6021	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
292	Obec Mikulov	231200	01	6022	5512	5321	14004			0	2	0	-2	0,00
293	Obec Modlany	231200	01	6023	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
294	Město Osek	231200	01	6027	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
295	Obec Proboštov	231200	01	6028	5512	5321	14004			0	23	23	0	100,00
296	Obec Světec	231200	01	6032	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
297	Statutární město Teplice	231200	01	6033	5512	5321	14004			0	13	13	0	100,00
298	Obec Zabrušany	231200	01	6035	5512	5321	14004			0	8	8	0	100,00
299	Obec Žalany	231200	01	6036	5512	5321	14004			0	15	15	0	100,00
300	Město Chabařovice	231200	01	7004	5512	5321	14004			0	12	12	0	100,00
301	Město Chlumec	231200	01	7005	5512	5321	14004			0	8	8	0	100,00
302	Obec Chuděrov	231200	01	7006	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
303	Obec Libouchec	231200	01	7007	5512	5321	14004			0	11	11	0	100,00
304	Obec Malé Březno (Ústí n. L)	231200	01	7008	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
305	Obec Malečov	231200	01	7009	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
306	Obec Petrovice	231200	01	7011	5512	5321	14004			0	9	9	0	100,00
307	Obec Povrly	231200	01	7012	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
308	Obec Ryjice	231200	01	7014	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
309	Obec Řehlovice	231200	01	7015	5512	5321	14004			0	17	17	0	100,00
310	Obec Stebno	231200	01	7016	5512	5321	14004			0	15	15	0	100,00
311	Obec Telnice	231200	01	7018	5512	5321	14004			0	31	31	0	100,00
312	Obec Tisá	231200	01	7019	5512	5321	14004			0	6	6	0	100,00
313	Město Ústí nad Labem	231200	01	7022	5512	5321	14004			0	25	25	0	100,00
314	Obec Velké Březno	231200	01	7023	5512	5321	14004			0	591	591	0	100,00
315	Obec Velké Chvojno	231200	01	7024	5512	5321	14004			0	6	6	0	100,00
316	***stálé zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu***									***3 810***	***3 657***	***3 177***	***-480***	***86,87***
317	***Fond pro mimořádné události ÚK***									***1 400***	***41 652***	***512***	***-41 140***	***1,23***
318	Fond pro mimořádné události ÚK - rezerva	236140	01		5299	5901				1 400	41 141	0	-41 141	0,00
319	poskytnutá pomoc při zásahu - VAPO s.r.o., Podbořany	236140	01		5274	5192				0	173	173	0	100,00
320	poskytnutá pomoc při zásahu - MH dle zákona č. 239 Sb., o integrovaném záchranném ysstému a zákona č. 240 Sb., krizový zákon	236140	01		5274	5192				0	236	236	0	100,00
321	poskytnutá pomoc při zásahu - ZM dle zákona č. 239 Sb., o integrovaném záchranném ysstému a zákona č. 240 Sb., krizový zákon	236140	01		5274	5192				0	4	4	0	100,00
322	poskytnutá pomoc při zásahu - FŠ dle zákona č. 239 Sb., o integrovaném záchranném ysstému a zákona č. 240 Sb., krizový zákon	236140	01		5274	5192				0	4	4	0	100,00
323	poskytnutá pomoc při zásahu - JM dle zákona č. 239 Sb., o integrovaném záchranném ysstému a zákona č. 240 Sb., krizový zákon	236140	01		5274	5192				0	3	3	0	100,00
324	poskytnutá pomoc při zásahu - MM dle zákona č. 239 Sb., o integrovaném záchranném ysstému a zákona č. 240 Sb., krizový zákon	236140	01		5274	5192				0	3	3	0	100,00
325	poskytnutá pomoc při zásahu - Jatky Libochovice s.r.o.	236140	01		5274	5192				0	22	22	0	100,00
326	poskytnutá pomoc při zásahu - JJ dle zákona č. 239 Sb., o integrovaném záchranném ysstému a zákona č. 240 Sb., krizový zákon	236140	01		5274	5192				0	64	64	0	100,00
327	poskytnutá pomoc při zásahu - JT dle zákona č. 239 Sb., o integrovaném záchranném ysstému a zákona č. 240 Sb., krizový zákon	236140	01		5279	5192				0	2	2	0	100,00
328	bankovní poplatky - Fond pro mimořádné události ÚK	236140	01		6310	5163				0	0	1	1	x
329	**Odbor kancelář ředitele**									**358 708**	**430 055**	**423 802**	**-6 253**	**98,55**
330	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***265 994***	***334 283***	***328 666***	***-5 617***	***98,32***
331	***hrazeno z transferů (dotací)***									***87 329***	***87 431***	***87 431***	***0***	***100,00***
332	***hrazeno z Fondu zaměstnavatele***									***5 385***	***8 341***	***7 705***	***-636***	***92,38***
333	***odborná literatura***									***0***	***32***	***32***	***0***	***100,00***
334	odborná literatura pro SMT	231200	02		3299	5136				0	9	9	0	100,00
335	odborná literatura pro SZ	231200	02		4357	5136				0	23	23	0	100,00
336	***olympiáda dětí a mládeže***									***0***	***125***	***0***	***-125***	***0,00***

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
337	ostatní osobní výdaje - olympiády dětí a mládeže	231200	02		3419	5021				0	51	0	-51	0,00
338	cestovné - olympiády dětí a mládeže	231200	02		3419	5173				0	74	0	-74	0,00
339	***Podpora řízení***									***1 800***	***2 332***	***2 280***	***-52***	***97,77***
340	PZ TRIANGLE - nákup materiálu	231200	02	0100	3639	5137				100	91	91	0	100,00
341	PZ TRIANGLE - marketing, materiály zóny	231200	02	0100	3639	5139				300	190	189	-1	99,47
342	PZ TRIANGLE - konzultace, poradenské služby	231200	02	0100	3639	5166				1 000	1 318	1 317	-1	99,92
343	PZ TRIANGLE - ostatní služby	231200	02	0100	3639	5169				300	683	681	-2	99,71
344	PZ TRIANGLE - opravy a udržování	231200	02	0100	3639	5171				100	50	2	-48	4,00
345	platy zaměstnanců	231200	02		6172	5011				179 341	178 076	177 742	-334	99,81
346	platy zaměstnanců - pomocný analytický přehled (PAP)	231200	02		6172	5011	98007			0	76	76	0	100,00
347	ostatní osobní výdaje	231200	02		6172	5021				1 030	2 992	2 894	-98	96,72
348	odstupné	231200	02		6172	5024				258	258	58	-200	22,48
349	ostatní platby za provedené práce	231200	02		6172	5029				340	340	115	-225	33,82
350	pojistné na sociální zabezpečení	231200	02		6172	5031				45 550	46 216	45 879	-337	99,27
351	pojistné na sociální zabezpečení - pomocný analytický přehled (PAP)	231200	02		6172	5031	98007			0	19	19	0	100,00
352	pojistné na zdravotní pojištění	231200	02		6172	5032				16 420	16 717	16 549	-168	99,00
353	pojistné na zdravotní pojištění - pomocný analytický přehled (PAP)	231200	02		6172	5032	98007			0	7	7	0	100,00
354	ostatní povinné pojistné	231200	02		6172	5038				750	784	783	-1	99,87
355	mzdové náhrady	231200	02		6172	5051				0	297	297	0	100,00
356	potraviny - voda do automatů	231200	02		6172	5131				60	130	109	-21	83,85
357	ochranné pomůcky	231200	02		6172	5132				2	3	3	0	100,00
358	pracovní oděvy	231200	02		6172	5134				47	47	36	-11	76,60
359	knihy, tisk	231200	02		6172	5136				300	387	296	-91	76,49
360	nábytek nad 3 000 Kč/ks	231200	02		6172	5137				550	1 054	1 053	-1	99,91
361	nákup majetku mimo nábytek	231200	02		6172	5137					533	512	-21	96,06
362	***všeobecný materiál***									***2 300***	***2 240***	***2 185***	***-55***	***97,54***
363	kancelářský papír	231200	02		6172	5139				2 300	690	690	0	100,00
364	kancelářské potřeby	231200	02		6172	5139					669	667	-2	99,70
365	nábytek do 3 000 Kč/ks	231200	02		6172	5139					100	96	-4	96,00
366	všeobecný materiál + záloha	231200	02		6172	5139					756	732	-24	96,83
367	všeobecný materiál	231200	02		6172	5139					25	0	-25	0,00
368	voda	231200	02		6172	5151				700	770	676	-94	87,79
369	teplo	231200	02		6172	5152				4 200	3 575	3 561	-14	99,61
370	plyn - PO	231200	02		6172	5153				14 000	48 436	48 436	0	100,00
371	elektrická energie - PO	231200	02		6172	5154				60 000	80 410	80 409	-1	100,00
372	elektrická energie - KÚÚK	231200	02		6172	5154				3 990	3 148	3 078	-70	97,78
373	pohonné hmoty	231200	02		6172	5156				1 000	1 475	1 395	-80	94,58
374	ostatní paliva	231200	02		6172	5159				10	10	7	-3	70,00
375	poradenské služby, studie, analýzy	231200	02		6172	5166				10	6 990	5 392	-1 598	77,14
376	školení, vzdělávání	231200	02		6172	5167				1 300	1 335	1 300	-35	97,38
377	***ostatní služby***									***10 402***	***10 894***	***10 262***	***-632***	***94,20***
378	ostatní služby - centrální adresa	231200	02		6172	5169				10 402	30	17	-13	56,67
379	ostatní služby - všeobecně + zálohy	231200	02		6172	5169					1 400	1 235	-165	88,21
380	ostatní služby - popl. WEB dispečink	231200	02		6172	5169					60	55	-5	91,67
381	ostatní služby - inzerce	231200	02		6172	5169					100	59	-41	59,00
382	ostatní služby - výtahy "A"	231200	02		6172	5169					61	61	0	100,00
383	ostatní služby - výtahy "B+C"	231200	02		6172	5169					33	33	0	100,00
384	ostatní služby - odvoz odpadů	231200	02		6172	5169					109	109	0	100,00
385	ostatní služby - ostraha	231200	02		6172	5169					2 950	2 941	-9	99,69
386	ostatní služby - úklid	231200	02		6172	5169					1 601	1 601	0	100,00
387	ostatní služby - parkovací místa	231200	02		6172	5169					36	36	0	100,00
388	ostatní služby - stravenky	231200	02		6172	5169					3 892	3 562	-330	91,52
389	ostatní služby - Ezamo - revize	231200	02		6172	5169					480	445	-35	92,71
390	ostatní služby - AEC - revize	231200	02		6172	5169					110	108	-2	98,18
391	ostatní služby	231200	02		6172	5169					32	0	-32	0,00
392	***opravy a udržování***									***1 649***	***4 108***	***3 369***	***-739***	***82,01***
393	opravy a údržba - služebních automobilů	231200	02		6172	5171				1 649	50	33	-17	66,00
394	opravy a údržba - budovy KÚ ÚK + zálohy	231200	02		6172	5171					3 000	2 511	-489	83,70
395	opravy a údržba - OKIM - služebních automobilů	231200	02		6172	5171					700	700	0	100,00
396	opravy a údržba - Ezamo - vzduchotechnika, klimatizace	231200	02		6172	5171					230	35	-195	15,22
397	opravy a údržba - AEC - kamerový systém, elektrozabezpečení apod.	231200	02		6172	5171					120	90	-30	75,00
398	opravy a údržba	231200	02		6172	5171					8	0	-8	0,00
399	cestovné	231200	02		6172	5173				3 000	3 200	2 866	-334	89,56
400	pohoštění	231200	02		6172	5175				300	589	518	-71	87,95
401	konference	231200	02		6172	5176				100	118	99	-19	83,90
402	ostatní výdaje	231200	02		6172	5179				3 165	3 120	2 967	-153	95,10
403	ostatní výdaje - dálniční známky zahraniční	231200	02		6172	5179					45	27	-18	60,00
404	úroky z prodlení	231200	02		6172	5191				0	32	32	0	100,00
405	stornopoplatky	231200	02		6172	5191				0	5	4	-1	80,00
406	členské příspěvky	231200	02		6172	5229				14	16	16	0	100,00
407	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	02		6172	5362				33	33	33	0	100,00
408	pokuty a penále	231200	02		6172	5363				0	8	5	-3	62,50
409	platby daní a poplatky obcím	231200	02		6172	5365				2	2	0	-2	0,00
410	náhrady v době nemoci	231200	02		6172	5424				700	720	716	-4	99,44
411	ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené	231200	02		6172	5909				0	10	4	-6	40,00
412	***Fond zaměstnavatele***									***5 385***	***8 341***	***7 705***	***-636***	***92,38***
413	nákup materiálu	236130	02		6172	5139				0	14	0	-14	0,00
414	potraviny - voda do automatů	236130	02		6172	5131				0	60	57	-3	95,00
415	nájemné	236130	02		6172	5164				0	16	16	0	100,00
416	příspěvek na stravování	236130	02		6172	5169				0	800	717	-83	89,63
417	věcné dary	236130	02		6172	5194				0	15	0	-15	0,00
418	příspěvek na rekreaci, kulturu a sport	236130	02		6172	5499				0	5 450	5 299	-151	97,23
419	peněžní dary	236130	02		6172	5499	00002			0	130	109	-21	83,85
420	příspěvek na penzijní připojištění	236130	02		6172	5499	00002			0	1 600	1 423	-177	88,94
421	sociální výpomoci a půjčky	236130	02		6172	5660				0	100	84	-16	84,00
422	rezerva	236130	02		6172	5901				5 385	156	0	-156	0,00
423	**Odbor ekonomický**									**146 415**	**171 890**	**59 254**	**-112 636**	**34,47**

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
424	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***146 415***	***170 265***	***57 629***	***-112 636***	***33,85***
425	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***1 625***	***1 625***	***0***	***100,00***
426	pokutové bloky	231200	03		6172	5139				200	196	195	-1	99,49
427	nákup materiálu (analýzy)	231200	03		6172	5139				100	100	0	-100	0,00
428	audity - Agis, spol. s. r. o.	231200	03		6172	5166				1 300	1 047	1 045	-2	99,81
429	audity	231200	03		6172	5166					374	0	-374	0,00
430	pokuty a penále	231200	03		6172	5363				0	1	1	0	100,00
431	centrální rezerva	231200	03		6172	5901				97 465	100 721	0	-100 721	0,00
432	mylné platby odeslané	231200	03		6172	5909				0	4	4	0	100,00
433	úroky z úvěru 2010 - 2011	231240	03		6310	5141				24 982	33 509	33 356	-153	99,54
434	úroky z úvěru 2011 - 2013	231260	03		6310	5141				11 668	11 006	6 628	-4 378	60,22
435	kurzové ztráty	231200	03		6310	5142				50	50	4	-46	8,00
436	služby peněžních ústavů	231200	03		6310	5163				300	303	168	-135	55,45
437	daň z přidané hodnoty	231200	03		6399	5362				300	300	-6 426	-6 726	######
438	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03		6399	5362				10 050	19 780	19 780	0	100,00
439	***pomocný analytický přehled (PAP)***									***0***	***1 625***	***1 625***	***0***	***100,00***
440	PAP - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	231200	03	0801	6399	5336	98007			0	65	65	0	100,00
441	PAP - VOŠ a SŠ Varnsdorf, Bratislavská	231200	03	1140	6399	5336	98007			0	65	65	0	100,00
442	PAP - Gymnázium Děčín	231200	03	1180	6399	5336	98007			0	65	65	0	100,00
443	PAP - Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa	231200	03	1602	6399	5336	98007			0	65	65	0	100,00
444	PAP - OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov	231200	03	2020	6399	5336	98007			0	65	65	0	100,00
445	PAP - SŠ energetická a stavební Chomutov	231200	03	2070	6399	5336	98007			0	65	65	0	100,00
446	PAP - VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí	231200	03	3110	6399	5336	98007			0	65	65	0	100,00
447	PAP - SOŠ a SOU Roudnice n.L.	231200	03	3220	6399	5336	98007			0	65	65	0	100,00
448	PAP - ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	231200	03	3602	6399	5336	98007			0	65	65	0	100,00
449	PAP - Centrum sociální pomoci Litoměřice	231200	03	3603	6399	5336	98007			0	65	65	0	100,00
450	PAP - Krajská majetková	231200	03	4701	6399	5336	98007			0	65	65	0	100,00
451	PAP - SŠ technická Most - Velebudice	231200	03	5020	6399	5336	98007			0	65	65	0	100,00
452	PAP - VOŠ, SPgŠ a OA Most	231200	03	5100	6399	5336	98007			0	65	65	0	100,00
453	PAP - Domovy sociálních služeb Litvínov	231200	03	5603	6399	5336	98007			0	65	65	0	100,00
454	PAP - HŠ, OA a SPŠ Teplice	231200	03	6030	6399	5336	98007			0	65	65	0	100,00
455	PAP - Regionální muzeum v Teplicích	231200	03	6501	6399	5336	98007			0	65	65	0	100,00
456	PAP - Domov důchodců Dubí	231200	03	6601	6399	5336	98007			0	65	65	0	100,00
457	PAP - ÚSP Háj u Duchcov	231200	03	6603	6399	5336	98007			0	65	65	0	100,00
458	PAP - SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí n.L	231200	03	7010	6399	5336	98007			0	65	65	0	100,00
459	PAP - SŠ elektrotechniky a spojů Ústí n.L. - Stříbrníky	231200	03	7090	6399	5336	98007			0	65	65	0	100,00
460	PAP - SŠ stavební a technická Ústí n.L., Čelakovského	231200	03	7100	6399	5336	98007			0	65	65	0	100,00
461	PAP - SPŠ Ústí nad Labem, Stará 99	231200	03	7190	6399	5336	98007			0	65	65	0	100,00
462	PAP - Gymnázium Ústí n.L.,Jateční	231200	03	7200	6399	5336	98007			0	65	65	0	100,00
463	PAP - Krajské nemocnice	231200	03	7701	6399	5336	98007			0	65	65	0	100,00
464	PAP - Zdravotnická záchranná služba ÚK, Ústí n.L.	231200	03	7711	6399	5336	98007			0	65	65	0	100,00
465	***vratky do státního rozpočtu za rok 2011***									***0***	***2 874***	***2 874***	***0***	***100,00***
466	podpora koordinátora romských poradců	231200	03		6402	5364	04001			0	198	198	0	100,00
467	příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)	231200	03		6402	5364	13307			0	1 081	1 081	0	100,00
468	dotace pro SDH obcí	231200	03		6402	5364	14004			0	2	2	0	100,00
469	posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ	231230	03		6402	5364	33027			0	637	637	0	100,00
470	sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	231200	03		6402	5364	98005			0	863	863	0	100,00
471	volby do zastupitelstva obcí	231200	03		6402	5364	98074			0	93	93	0	100,00
472	**Odbor informatiky a organizačních věcí**									**18 200**	**23 892**	**21 919**	**-1 973**	**91,74**
473	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***18 200***	***23 669***	***21 696***	***-1 973***	***91,66***
474	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***223***	***223***	***0***	***100,00***
475	výpočetní technika	231200	04		6172	5137				3 146	3 698	3 581	-117	96,84
476	spotřební materiál	231200	04		6172	5139				1 900	1 820	1 760	-60	96,70
477	služby telekomunikací, internet	231200	04		6172	5162				3 048	3 015	2 551	-464	84,61
478	opravy a udržování	231200	04		6172	5171				800	1 085	1 084	-1	99,91
479	poštovné - podatelna	231200	04		6172	5161				2 200	1 362	1 319	-43	96,84
480	služby školení a vzdělávání	231200	04		6172	5167				0	666	666	0	100,00
481	školení a vzdělávání - pomocný analytický přehled (PAP)	231200	04		6172	5167	98007			0	2	2	0	100,00
482	služby zpracování dat	231200	04		6172	5168				60	60	58	-2	96,67
483	nákup ostatních služeb	231200	04		6172	5169				6 366	8 582	7 531	-1 051	87,75
484	nákup ostatních služeb NAV	231200	04		6172	5169					2 711	2 624	-87	96,79
485	nákup ostatních služeb NAV - pomocný analytický přehled (PAP)	231200	04		6172	5169	98007			0	221	221	0	100,00
486	programové vybavení	231200	04		6172	5172				600	590	502	-88	85,08
487	výdaje související s provozem "Videokonference"	231200	04		6172	5323				80	80	20	-60	25,00
488	**Odbor majetkový**									**60 340**	**31 488**	**30 548**	**-940**	**97,01**
489	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***60 340***	***31 488***	***30 548***	***-940***	***97,01***
490	***PZ TRIANGLE, z toho:***									***4 000***	***820***	***567***	***-253***	***69,15***
491	PZ Triangle - elektrická energie	231200	05	0100	3639	5154				150	35	35	0	100,00
492	PZ Triangle - nájemné za pozemky	231200	05	0100	3639	5164				50	35	35	0	100,00
493	PZ Triangle - ost. služby spojené se zajištěním a udržováním	231200	05	0100	3639	5169				3 600	646	393	-253	60,84
494	PZ Triangle - drobné opravy a udržování	231200	05	0100	3639	5171				200	104	104	0	100,00
495	nájemné - pozemky pod silnicemi II. a III. tříd	231200	05		2212	5164				18 000	3 000	2 751	-249	91,70
496	nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky	231200	05		2219	5164				8 000	1 050	1 034	-16	98,48
497	údržba pozemků - sekání trávy - cyklostezka, obchvat Roudnice nad Labem	231200	05		2219	5169				1 500	1 093	1 092	-1	99,91
498	Krajská majetková, p.o.	231200	05	4701	3636	5331				13 340	13 508	13 508	0	100,00
499	pojištění služebních vozidel a zaměstnanců	231200	05		6172	5163				1 000	452	350	-102	77,43
500	pojištění KÚ ÚK (vozidla, zaměstnanci, elektro, ap.)	231200	05		6172	5163				0	111	111	0	100,00
501	nájemné - pronájem sálů mimo KÚÚK	231200	05		6172	5164				30	30	25	-5	83,33
502	ostatní služby	231200	05		6172	5169				3 400	2 102	1 922	-180	91,44
503	nákup kolků	231200	05		6172	5361				120	190	190	0	100,00
504	poplatky	231200	05		6172	5362				1 850	802	717	-85	89,40
505	penále jiným rozpočtům	231200	05		6172	5363				0	9	9	0	100,00
506	pojistné plnění - Krajská majetková, p.o.	231200	05	4701	6320	5331				0	271	271	0	100,00
507	pojištění majetku ÚK, včetně PO ÚK	231200	05		6320	5163				9 100	8 050	8 001	-49	99,39
508	**Odbor legislativně-právní**									**5 043**	**4 923**	**3 422**	**-1 501**	**69,51**
509	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***5 043***	***4 923***	***3 422***	***-1 501***	***69,51***
510	odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné	231200	06		6172	5166				4 313	4 193	3 059	-1 134	72,95
511	překlady, tlumočení	231200	06		6172	5169				200	200	14	-186	7,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
512	náhrady za soudní výlohy	231200	06		6172	5192				350	350	293	-57	83,71
513	soudní a správní poplatky - zápisy do obchodního rejstříku	231200	06		6172	5361				60	60	52	-8	86,67
514	návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo rozhodců	231200	06		6172	5362				70	70	4	-66	5,71
515	právní pomoc občanům - Benešovy dekrety	231200	06		6172	5901				50	50	0	-50	0,00
516	**Odbor regionálního rozvoje**									**58 315**	**149 728**	**130 352**	**-19 376**	**87,06**
517	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***57 000***	***28 002***	***23 817***	***-4 185***	***85,05***
518	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***3 388***	***3 121***	***-267***	***92,12***
519	***hrazeno z úvěrů***													***x***
520	***hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje***									***1 315***	***118 338***	***103 414***	***-14 924***	***87,39***
521	propagace ČR v ÚK 2011-2013 - stěny, bannery…	231200	07		2143	5137				0	96	96	0	100,00
522	CR - publikační materiály	231200	07		2143	5139				900	13 271	9 417	-3 854	70,96
523	CR - nájemné veletrhy	231200	07		2143	5164				300	1 292	1 160	-132	89,78
524	CR - služby	231200	07		2143	5169				17 000	7 689	7 491	-198	97,42
525	CR - roční poplatek RDA, správní poplatek za Krásu hledejte doma	231200	07		2143	5179				0	16	16	0	100,00
526	***cestovní ruch - dotace***									***5 500***	***5 500***	***5 500***	***0***	***100,00***
527	Destinační agentura České Švýcarsko	231200	07		2143	5222				1 000	1 000	1 000	0	100,00
528	Destinační agentura Krušné hory	231200	07		2143	5222				1 000	1 000	1 000	0	100,00
529	Destinační agentura Poohří	231200	07		2143	5222				1 000	1 000	1 000	0	100,00
530	Destinační agentura České středohoří	231200	07		2143	5222				1 000	1 000	1 000	0	100,00
531	Klub českých turistů	231200	07		2143	5222				700	700	700	0	100,00
532	Krušnohorská bílá stopa	231200	07		2143	5222				800	800	800	0	100,00
533	rozvoj - publikační materiály	231200	07		3636	5139				150	27	27	0	100,00
534	rozvoj - nájemné veletrhy	231200	07		3636	5164				50	74	73	-1	98,65
535	rozvoj - služby, statistika	231200	07		3636	5169				100	37	37	0	100,00
536	obnova zahrad a parků v příspěvkových oranizacích ÚK	231200	07		3745	5169				33 000	0	0	0	x
537	***Fond rozvoje Ústeckého kraje***									***1 315***	***121 726***	***106 535***	***-15 191***	***87,52***
538	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***1 315***	***118 338***	***103 414***	***-14 924***	***87,39***
539	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***3 388***	***3 121***	***-267***	***92,12***
540	***hrazeno z úvěrů***													
541	Rodinné pasy	236110	07		2143	5169				0	953	953	0	100,00
542	příprava Ústeckého kraje na příští programové období politiky soudržnosti EU	236110	07		3636	5169				0	293	293	0	100,00
543	transfer RRRS Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236305	07	9999	3636	5325				0	200	200	0	100,00
544	grantové poradenství v rámci projektů ROP	236305	07		3636	5169				0	240	240	0	100,00
545	úroky z dlouhodobého klubového úvěru (úvěrového rámce)	236400	07		6310	5141				0	8 796	8 426	-370	95,79
546	úroky - úvěrový rámec 2012 - 2015	236401	07		6310	5141				0	2 969	2 561	-408	86,26
547	kurzová ztráta EURO účet	236339	07		6310	5142				0	182	182	0	100,00
548	bankovní poplatky - Fond rozvoje ÚK	236110	07		6310	5163				0	29	29	0	100,00
549	služby banka - úvěrový rámec 2012 - 2015	236401	07		6310	5163				0	901	900	-1	99,89
550	***Program obnovy venkova ÚK a Vesnice roku***	***236110***					***00101***			***0***	***9 904***	***9 803***	***-101***	***98,98***
551	MAS CÍNOVECKO, o.p.s. Dubí - podpora MAS	236110	07		3636	5221	00101			0	100	100	0	100,00
552	Serviso, o.p.s., Třebívlice - podpora MAS	236110	07		3636	5221	00101			0	100	100	0	100,00
553	Serviso, o.p.s., Třebívlice - podpora MAS	236110	07		3636	5222	00101			0	100	0	-100	0,00
554	MAS Západní Krušnohoří, Droužkovice - podpora MAS	236110	07		3636	5222	00101			0	100	100	0	100,00
555	MAS Labské skály, Jílové - podpora MAS	236110	07		3636	5222	00101			0	100	100	0	100,00
556	MAS Šluknovsko, Varnsdorf - podpora MAS	236110	07		3636	5222	00101			0	100	100	0	100,00
557	MAS České středohoří, o.s., Ploskovice - podpora MAS	236110	07		3636	5222	00101			0	100	100	0	100,00
558	MAS Podřipsko, Roudnice nad Labem - podpora MAS	236110	07		3636	5222	00101			0	100	99	-1	99,00
559	Obec Lipová - vybavení informačního centra	236110	07	1033	2143	5321	00101			0	285	285	0	100,00
560	Městys Brozany nad Ohří - místní informační centrum	236110	07	3004	2143	5321	00101			0	25	25	0	100,00
561	Obec Kámen - oprava místních komunikací	236110	07	1027	2212	5321	00101			0	200	200	0	100,00
562	Obec Labská Stráň - oprava části místní komunikace	236110	07	1032	2212	5321	00101			0	120	120	0	100,00
563	Obec Markvartice - oprava místní komunikace	236110	07	1038	2212	5321	00101			0	198	198	0	100,00
564	Obec Srbská Kamenice - oprava místní komunikace	236110	07	1045	2212	5321	00101			0	188	188	0	100,00
565	Obec Klapý - oprava kominukace a chodníku	236110	07	3039	2212	5321	00101			0	200	200	0	100,00
566	Obec Malé Žernoseky - opravy komunikací po kabelizaci	236110	07	3061	2212	5321	00101			0	181	181	0	100,00
567	Obec Snědovice - oprava komunikace	236110	07	3087	2212	5321	00101			0	145	145	0	100,00
568	Obec Vědomice - oprava místní komunikace	236110	07	3102	2212	5321	00101			0	125	125	0	100,00
569	Obec Žalhostice - komunikace nad školou	236110	07	3114	2212	5321	00101			0	200	200	0	100,00
570	Obec Opočno - oprava místních komunikací	236110	07	4045	2212	5321	00101			0	200	200	0	100,00
571	Městys Slavětín - oprava komunikace	236110	07	4057	2212	5321	00101			0	200	200	0	100,00
572	Obec Žíželice- oprava části místní komunikace	236110	07	4077	2212	5321	00101			0	200	200	0	100,00
573	Obec Merboltice - oprava místní komunikace	236110	07	1039	2219	5321	00101			0	200	200	0	100,00
574	Obec Vilémov - oprava chodníku u školy	236110	07	1057	2219	5321	00101			0	199	199	0	100,00
575	Obec Droužkovice - oprava místních komunikací	236110	07	2007	2219	5321	00101			0	200	200	0	100,00
576	Obec Měděnec - oprava chodníku ul. Karlovarská	236110	07	2025	2219	5321	00101			0	200	200	0	100,00
577	Obec Ctiněves - oprava chodníků	236110	07	3009	2219	5321	00101			0	200	200	0	100,00
578	Obec Obora - oprava chodníků v Oboře	236110	07	4043	2219	5321	00101			0	194	194	0	100,00
579	Obec Veltěže - oprava chodníku	236110	07	4065	2219	5321	00101			0	200	200	0	100,00
580	Obec Háj u Duchcova - oprava chodníků	236110	07	6007	2219	5321	00101			0	124	124	0	100,00
581	Obec Lahošť - oprava chodníků Lahošť	236110	07	6017	2219	5321	00101			0	152	152	0	100,00
582	Obec Rtyně nad Bílinou - oprava chodníku na hřbitově	236110	07	6029	2219	5321	00101			0	200	200	0	100,00
583	Obec Horní Habartice - úpravy mateřské školy	236110	07	1015	3111	5321	00101			0	210	210	0	100,00
584	Obec Ludvíkovice - světlo pro děti MŠ a ZŠ	236110	07	1035	3111	5321	00101			0	244	244	0	100,00
585	Obec Libkovice pod Řípem - oprava plotu u Mateřské školy	236110	07	3051	3111	5321	00101			0	183	183	0	100,00
586	Obec Martiněves - výměna oken a dveří v MŠ	236110	07	3063	3111	5321	00101			0	194	194	0	100,00
587	Obec Hřivice - výměna dveří v MŠ	236110	07	4017	3111	5321	00101			0	80	80	0	100,00
588	Obec Třebívlice - oprava dveří a oken na budovách ZŠ	236110	07	3097	3113	5321	00101			0	250	250	0	100,00
589	Obec Vědomice - vybavení místní knihovny	236110	07	3102	3314	5321	00101			0	25	25	0	100,00
590	Obec Vchynice - vydání knihy "Vchynice a Radostice"	236110	07	3105	3316	5321	00101			0	125	125	0	100,00
591	Obec Veliká Ves - restaurátorské průzkumy a záměry na sochy	236110	07	2042	3329	5321	00101			0	25	25	0	100,00
592	Městys Cítoliby - podpora tradic	236110	07	4008	3399	5321	00101			0	25	25	0	100,00
593	Obec Heřmanov - rekonstrukce místního osvětelní	236110	07	1014	3631	5321	00101			0	200	200	0	100,00
594	Obec Lhotka nad Labem - rekonstrukce veřejného osvětlení	236110	07	3048	3631	5321	00101			0	151	151	0	100,00
595	Obec Libochovany - oprava veřejného osvětelní	236110	07	3052	3631	5321	00101			0	200	200	0	100,00
596	Obec Měcholupy - oprava veřejného osvětlení	236110	07	4038	3631	5321	00101			0	107	107	0	100,00
597	Město Podbořany - digitalizace ÚPD	236110	07	4053	3635	5321	00101			0	60	60	0	100,00
598	Obec Nezabylice - obnova a rozvoj obce	236110	07	2027	3639	5321	00101			0	25	25	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
599	Obec Arnoltice - čistá obec	236110	07	1001	3745	5321	00101			0	129	129	0	100,00
600	Obec Lhotka nad Labem - veřejné prostranství u DPS	236110	07	3048	3745	5321	00101			0	50	50	0	100,00
601	Obec Třebívlice - revitalizace stromů	236110	07	3097	3745	5321	00101			0	97	97	0	100,00
602	Obec Obrnice - technika údržby zeleně	236110	07	5023	3745	5321	00101			0	25	25	0	100,00
603	Město Dolní Postevna - rekonstrukce budovy MÚ	236110	07	1011	6171	5321	00101			0	166	166	0	100,00
604	Obec Janov - stavební úpravy obecního úřadu	236110	07	1021	6171	5321	00101			0	125	125	0	100,00
605	Obec Růžová - rekonstrukce obecního úřadu	236110	07	1043	6171	5321	00101			0	29	29	0	100,00
606	Obec Dobříň - oprava budovy obecního úřadu	236110	07	3017	6171	5321	00101			0	250	250	0	100,00
607	Obec Kamýk - oprava obecního úřadu Kamýk	236110	07	3037	6171	5321	00101			0	249	249	0	100,00
608	Obec Třebušín - oprava obecního úřadu	236110	07	3098	6171	5321	00101			0	250	250	0	100,00
609	Vchynice - oprava obecního úřadu	236110	07	3105	6171	5321	00101			0	250	250	0	100,00
610	Obec Vrbičany - oprava střechy obecnáho úřadu	236110	07	3109	6171	5321	00101			0	250	250	0	100,00
611	Obec Libořice - OÚ Libořice,výměna oken OÚ	236110	07	4032	6171	5321	00101			0	249	249	0	100,00
612	Obec Havraň - výměna oken - obecní úřad	236110	07	5006	6171	5321	00101			0	234	234	0	100,00
613	Obec Háj u Duchcova - oprava budovy obecního úřadu	236110	07	6007	6171	5321	00101			0	61	61	0	100,00
614	Obec Žim - oprava fasády OÚ	236110	07	6037	6171	5321	00101			0	250	250	0	100,00
615	***Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK***	***236110***					***00102***			***0***	***11 952***	***7 933***	***-4 019***	***66,37***
616	Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK - rezerva	236110	0710		3322	5901	00102			0	4 019	0	-4 019	0,00
617	Polesí Střekov, a.s. - Zámek Libouchec - obnova podlah vertikálních komunikací a dřevěných stropů ve Velkém sále a Starém paláci	236110	0710		3322	5213	00102			0	500	500	0	100,00
618	Biskupství litoměřické - restaurování maleb v interiéru klášterního kostela	236110	0710		3322	5223	00102			0	166	166	0	100,00
619	Římskokatolická farnost Teplice - Šanov - oprava zničené pískovcové balustrády kostela sv. Alžběty v Teplicích - Šanově	236110	0710		3322	5223	00102			0	80	80	0	100,00
620	Římskokatolická farnost Jeníkov - Kostel sv. Petra a Pavla v Jeníkově - oprava krovu a střechy vč. klempířských prvků a výměny střešní kritiny	236110	0710		3322	5223	00102			0	180	180	0	100,00
621	Královská kanonie premonstrátů na Strahově - obnova průčelí kostela sv. Petra a Pavla v Doksanech	236110	0710		3322	5223	00102			0	250	250	0	100,00
622	Římskokatolická farnost děkanství Rumburk - restaurování maleb v ambitu Lorety v Rumburku	236110	0710		3322	5223	00102			0	150	150	0	100,00
623	Římskokatolická farnost Staré Křečany - obnova kostela sv. Jana Nepomuckého	236110	0710		3322	5223	00102			0	50	50	0	100,00
624	Římskokatolická farnost Velká Černoc zastoupená Sdružením HISTORIC Velká Černoc o.s. - restaurování a obnova varhan (varhanního stroje) v kostele sv. Václava ve Velké Černoci	236110	0710		3322	5223	00102			0	200	200	0	100,00
625	Římskokatolická farnost Dolní Podluží, děkanství Varnsdorf - záchrana kostela sv. Kateřiny v Dolním Podluží - doplnění chybějící korunové římsy	236110	0710		3322	5223	00102			0	50	50	0	100,00
626	Česká kongregace Nejčistšího Srdce Mariina Řádu cisterciáků - postupné restaurování interiéru klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Oseku - svícny, kazatelna - I. etapa	236110	0710		3322	5223	00102			0	180	180	0	100,00
627	Římskokatolická farnost Bohosudov - záchranné restaurování souboru plastik z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Krupce	236110	0710		3322	5223	00102			0	160	160	0	100,00
628	Římskokatolická farnost Levín - obnova střechy kostela Povýšení sv. Kříže v Levíně u Litoměřic - II. etapa	236110	0710		3322	5223	00102			0	200	200	0	100,00
629	Římskokatolická farnost - děkanství Chomutov - restaurování náhrobníku Fridricha a Esther Collinových a náhrobníku Catharin Womelin von Aldstein v děkanském kostele v Chomutově	236110	0710		3322	5223	00102			0	45	45	0	100,00
630	Židovská obec Děčín - odvlhčení jednacího sálu Synagogy č.p. 663 v Děčíně Podmoklech	236110	0710		3322	5223	00102			0	262	262	0	100,00
631	Římskokatolická farnost Hoštka - oprava krovu a podhledu kostela sv. Otmara, etapa 2012	236110	0710		3322	5223	00102			0	300	300	0	100,00
632	Římskokatolická farnost Koštice zast. VOŽEKOVO sdružení - kostel sv. Antonína Paduánského v Košticích - 2. etapa záchranných prací	236110	0710		3322	5223	00102			0	300	300	0	100,00
633	Římskokatolická farnost Louchov - kostel sv. Jakuba v Louchově	236110	0710		3322	5223	00102			0	154	154	0	100,00
634	Římskokatolická farnost Verneřice - generální oprava kostela sv. Anny ve Verneřicích	236110	0710		3322	5223	00102			0	300	300	0	100,00
635	ZÚK 33/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011 a 31/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011 - oprava kamenných ostění oken a vstupního portálu, celková oprava vstupních dveří zámku Konojedy	236110	0710		3322	5493	00102			0	300	300	0	100,00
636	Město Kláštere nad Ohří - restaurování Sloupu Nejsvětější Trojice na náměstí Dr. Edvarda Beneše	236110	0710	2016	3322	5321	00102			0	500	500	0	100,00
637	Obec Málkov - restaurování a nové osazení Sloupu Nejsvětější Trojice v Málkově	236110	0710	2023	3322	5321	00102			0	400	400	0	100,00
638	Obec Perštejn - kostel sv. Vendelína Perštejn - rekonstrukce bleskosvodu	236110	0710	2031	3322	5321	00102			0	145	145	0	100,00
639	Město Výsluní - kostel sv. Václava ve Výsluní - přeložení a doplnění kamenné dlažby	236110	0710	2047	3322	5321	00102			0	755	755	0	100,00
640	Město Štětí - oprava sochy sv. Václava na kapli sv. Floriána v Radouni	236110	0710	3092	3322	5321	00102			0	77	77	0	100,00
641	Město Štětí - oprava sochy sv. Barbory na kapli sv. Floriána v Radouni	236110	0710	3092	3322	5321	00102			0	87	87	0	100,00
642	Město Třebenice - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého - Lipá, Mrsklesy	236110	0710	3096	3322	5321	00102			0	200	200	0	100,00
643	Obec Blatno - restaurace sochy sv. Panny Marie Immaculaty	236110	0710	4002	3322	5321	00102			0	115	115	0	100,00
644	Obec Měcholupy - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	236110	0710	4038	3322	5321	00102			0	189	189	0	100,00
645	Obec Měcholupy - záchrana hrázděnky a přilehlých objektů č.p. 7 a st. p. č. 43	236110	0710	4038	3322	5321	00102			0	75	75	0	100,00
646	Městys Slavětín - výměna oken domu č.p. 60 ve Slavětíně - rodný dům a muzeum básníků	236110	0710	4057	3322	5321	00102			0	190	190	0	100,00
647	Město Osek - oprava ohradní zdi Kuchyňské zahrady Osek	236110	0710	6027	3322	5321	00102			0	750	750	0	100,00
648	Město Osek - památník katastrofy na dole Pokrok 1893 - restaurátorské práce	236110	0710	6027	3322	5321	00102			0	30	30	0	100,00
649	Město Osek - socha sv. Jana Nepomuckého - restaurátorské práce	236110	0710	6027	3322	5321	00102			0	79	79	0	100,00
650	Obec Petrovice - projekt na obnovu dobových vitráží Petrovice	236110	0710	7011	3322	5321	00102			0	139	139	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
651	Obec Ryjice - rekonstrukce koruny a vnitřní části východní hradby hradu Blansko	236110	0710	7014	3322	5321	00102			0	125	125	0	100,00
652	Obec Zubrnice - oprava a rekonstrukce střechy barokní studny v Zubrnicích	236110	0710	7025	3322	5321	00102			0	250	250	0	100,00
653	***ROP - Konzervatoř Teplice, REKO budovy, dostavba zázemí, úprava dvora***	***236020***					***00134***			***0***	***271***	***187***	***-84***	***69,00***
654	ROP - Konzervatoř Teplice - REKO budovy - projektový dohled - udržitelnost	236020	07	6220	3126	5169	00134			0	84	0	-84	0,00
655	ROP - Konzervatoř Teplice - REKO budovy, dostavba zázemí, úprava dvora - odvod	236020	07	6220	3126	5363	00134			0	187	187	0	100,00
656	***ROP - Gymnázium Jateční ul., ÚL - dostavba areálu (4. etapa)***	***236030***					***00135***			***0***	***187***	***103***	***-84***	***55,08***
657	ROP - Gymnázium Jateční ul., ÚL - dostavba areálu - projektový dohled - udržitelnost	236030	07	7200	3121	5169	00135			0	84	0	-84	0,00
658	ROP - Gymnázium Jateční ul., ÚL - dostavba areálu - odvod	236030	07	7220	3121	5363	00135			0	103	103	0	100,00
659	***ROP - silnice Podbořany - Petrohrad***	***236040***					***00136***			***0***	***19***	***19***	***0***	***100,00***
660	ROP- silnice Podbořany - Petrohrad - pamětní kámen	236040	07		2212	5137	00136			0	19	19	0	100,00
661	***ROP - Labská stezka č. 2 - etapa 2***	***236050***					***00138***			***0***	***23***	***23***	***0***	***100,00***
662	ROP - Labská stezka č.2 - etapa 2 - pronájem - ÚK	236050	07		2219	5164	00138	38	1	0	4	4	0	100,00
663	ROP - Labská stezka č.2 - etapa 2 - služby - ÚK	236050	07		2219	5169	00138	38	1	0	19	19	0	100,00
664	***Cíl 3 - technická asistence***	***236070***					***00052***			***0***	***1 156***	***482***	***-674***	***41,70***
665	technická asistence - rezerva - ÚK	236070	07		3639	5901	00052	41	1	0	63	0	-63	0,00
666	technická asistence - rezerva - SR	236070	07		3639	5901	00052	41	1	0	31	0	-31	0,00
667	technická asistence - rezerva - EU	236070	07		3639	5901	00052	41	5	0	580	0	-580	0,00
668	technická asistence - mzdové výdaje - ÚK	236070	07		3639	5011	00052	41	1	0	27	27	0	100,00
669	technická asistence - mzdové výdaje - SR	236070	07		3639	5011	00052	41	1	0	14	14	0	100,00
670	technická asistence - mzdové výdaje - EU	236070	07		3639	5011	00052	41	5	0	232	232	0	100,00
671	technická asistence - cestovné - ÚK	236070	07		3639	5173	00052	41	1	0	2	2	0	100,00
672	technická asistence - cestovné - SR	236070	07		3639	5173	00052	41	1	0	1	1	0	100,00
673	technická asistence - cestovné - EU	236070	07		3639	5173	00052	41	5	0	17	17	0	100,00
674	technická asistence - cestovné - NEUZNATELNÉ	236070	07		3639	5173	00052			0	1	1	0	100,00
675	technická asistence - sociální pojištění - ÚK	236070	07		3639	5031	00052	41	1	0	7	7	0	100,00
676	technická asistence - sociální pojištění - SR	236070	07		3639	5031	00052	41	1	0	3	3	0	100,00
677	technická asistence - sociální pojištění - EU	236070	07		3639	5031	00052	41	5	0	58	58	0	100,00
678	technická asistence - zdravotní pojištění - ÚK	236070	07		3639	5032	00052	41	1	0	2	2	0	100,00
679	technická asistence - zdravotní pojištění - SR	236070	07		3639	5032	00052	41	1	0	1	1	0	100,00
680	technická asistence - zdravotní pojištění - EU	236070	07		3639	5032	00052	41	5	0	21	21	0	100,00
681	technická asistence - služby - ÚK	236070	07		3639	5169	00052	41	1	0	1	1	0	100,00
682	technická asistence - služby - SR	236070	07		3639	5169	00052	41	1	0	1	1	0	100,00
683	technická asistence - služby - EU	236070	07		3639	5169	00052	41	5	0	10	10	0	100,00
684	technická asistence - pohoštění - ÚK	236070	07		3639	5175	00052	41	1	0	3	3	0	100,00
685	technická asistence - pohoštění - SR	236070	07		3639	5175	00052	41	1	0	1	1	0	100,00
686	technická asistence - pohoštění - EU	236070	07		3639	5175	00052	41	5	0	23	23	0	100,00
687	technická asistence - přeúčtování min. let - ÚK	236070	07		3639	5909	00052	41	1	0	6	6	0	100,00
688	technická asistence - přeúčtování min. let - SR	236070	07		3639	5909	00052	41	1	0	3	3	0	100,00
689	technická asistence - přeúčtování min. let - EU	236070	07		3639	5909	00052	41	5	0	48	48	0	100,00
690	***OPŽP - Revitalizace zahrady DSS Litvínov - Janov***	***236303***					***00160***			***0***	***3***	***3***	***0***	***100,00***
691	OPŽP Revitalizace zahrady DSS Litvínov - Janov - poradenská a konzultační činnost	236303	07	5603	3742	5169	00160			0	3	3	0	100,00
692	***ROP - Aktualizace strategie rozvoje CR***	***236303***					***00130***			***0***	***1***	***1***	***0***	***100,00***
693	ROP - Aktualizace strategie rozvoje CR - projektový dohled,udržitelnost	236303	07		2143	5169	00130			0	1	1	0	100,00
694	***Cíl 3 - Cykloregion***	***236305***					***00150***			***0***	***68***	***68***	***0***	***100,00***
695	Cykloregion KH - pořízení cyklistických kol ÚK	236305	07		2219	5137	00150	41	1	0	68	68	0	100,00
696	***ROP - REKO silnice Děčín - Česká Kamenice - Krásná Lípa - Šluknov***	***236305***								***0***	***96***	***96***	***0***	***100,00***
697	ROP - REKO silnice Děčín-Č.Kamenice-K.Lípa-Šluknov - projektový dohled, udržitelnost	236305	07		2212	5169				0	96	96	0	100,00
698	***ROP - Nová komunikace u obce Siřejovice***	***236305***					***00172***			***0***	***360***	***360***	***0***	***100,00***
699	ROP - Nová komunikace u obce Siřejovice - žádost o dotaci	236305	07		2212	5169	00172			0	360	360	0	100,00
700	***CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY***	***236305***					***00165***			***0***	***1 311***	***804***	***-507***	***61,33***
701	Cíl 3 - Sasko-české vztahy - mzdové výdaje - ÚK	236305	07		3636	5011	00165	41	1	0	4	4	0	100,00
702	Cíl 3 - Sasko-české vztahy - mzdové výdaje - SR	236305	07		3636	5011	00165	41	1	0	2	2	0	100,00
703	Cíl 3 - Sasko-české vztahy - mzdové výdaje - EU	236305	07		3636	5011	00165	41	5	0	35	35	0	100,00
704	Cíl 3 - Sasko-české vztahy - sociální pojištění - EU	236305	07		3636	5031	00165	41	5	0	4	4	0	100,00
705	Cíl 3 - Sasko-české vztahy - zdravotní pojištění - ÚK	236305	07		3636	5032	00165	41	1	0	1	1	0	100,00
706	Cíl 3 - Sasko-české vztahy - zdravotní pojištění - SR	236305	07		3636	5032	00165	41	1	0	1	0	-1	0,00
707	Cíl 3 - Sasko-české vztahy - zdravotní pojištění - EU	236305	07		3636	5032	00165	41	5	0	8	8	0	100,00
708	Cíl 3 - Sasko-české vztahy - nákup materiálu - ÚK	236305	07		3636	5139	00165	41	1	0	46	0	-46	0,00
709	Cíl 3 - Sasko-české vztahy - nákup materiálu - SR	236305	07		3636	5139	00165	41	1	0	6	0	-6	0,00
710	Cíl 3 - Sasko-české vztahy - nákup materiálu - EU	236305	07		3636	5139	00165	41	5	0	102	0	-102	0,00
711	Cíl 3 - Sasko-české vztahy - nájemné - EU	236305	07		3636	5164	00165	41	5	0	4	0	-4	0,00
712	Cíl 3 - Sasko-české vztahy - služby - ÚK	236305	07		3636	5169	00165	41	1	0	28	0	-28	0,00
713	Cíl 3 - Sasko-české vztahy - služby - SR	236305	07		3636	5169	00165	41	1	0	14	0	-14	0,00
714	Cíl 3 - Sasko-české vztahy - služby - EU	236305	07		3636	5169	00165	41	5	0	239	0	-239	0,00
715	Cíl 3 - Sasko-české vztahy - cestovné - ÚK	236305	07		3636	5173	00165	41	1	0	2	0	-2	0,00
716	Cíl 3 - Sasko-české vztahy - cestovné - SR	236305	07		3636	5173	00165	41	1	0	1	0	-1	0,00
717	Cíl 3 - Sasko-české vztahy - cestovné - EU	236305	07		3636	5173	00165	41	5	0	14	0	-14	0,00
718	Cíl 3 - Sasko-české vztahy - občerstvení - ÚK	236305	07		3636	5175	00165	41	1	0	4	0	-4	0,00
719	Cíl 3 - Sasko-české vztahy - občerstvení - SR	236305	07		3636	5175	00165	41	1	0	2	0	-2	0,00
720	Cíl 3 - Sasko-české vztahy - občerstvení - EU	236305	07		3636	5175	00165	41	5	0	38	0	-38	0,00
721	Cíl 3 - Sasko-české vztahy - transfer UJEP	236305	07		3636	5332	00165	41	1	0	347	347	0	100,00
722	Cíl 3 - Sasko-české vztahy - transfer TU Dresden	236305	07		3636	5532	00165	41	5	0	336	336	0	100,00
723	Cíl 3 - Sasko-české vztahy - přeúčtování min. let - ÚK	236305	07		3636	5909	00165	41	1	0	7	7	0	100,00
724	Cíl 3 - Sasko-české vztahy - přeúčtování min. let - SR	236305	07		3636	5909	00165	41	1	0	4	3	-1	75,00
725	Cíl 3 - Sasko-české vztahy - přeúčtování min. let - EU	236305	07		3636	5909	00165	41	5	0	62	57	-5	91,94
726	***ROP - Rekonstrukce úseku I/13-Perštejn-Vejprty***	***236308***					***00105***			***0***	***66***	***66***	***0***	***100,00***
727	ROP - Rekonstrukce úseku I/13-Perštejn-Vejprty - projektový dohled - udržitelnost	236308	07		2212	5169	00105			0	66	66	0	100,00
728	***ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 Bílina - Kozly***	***236309***					***00106***			***0***	***59***	***59***	***0***	***100,00***

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
729	ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 Bílina - Kozly - projektový dohled - udržitelnost	236309	07		2212	5169	00106			0	59	59	0	100,00
730	***ROP - Rekonstrukce silnice Jirkov-Otvice-Havraň***	***236310***					***00107***			***0***	***64***	***64***	***0***	***100,00***
731	ROP - Rekonstrukce silnice Jirkov-Otvice-Havraň - projektový dohled-udržitelnost	236310	07		2212	5169	00107			0	64	64	0	100,00
732	***ROP - Rekonstrukce silnice Údlice-Kadaň-Klášterec***	***236311***					***00108***			***0***	***82***	***82***	***0***	***100,00***
733	ROP - Rekonstrukce silnice Údlice-Kadaň-Klášterec - projektový dohled - udržitelnost	236311	07		2212	5169	00108			0	82	82	0	100,00
734	***OPŽP - Revitalizace zahrady Měcholupy***	***236312***					***00164***			***0***	***3***	***3***	***0***	***100,00***
735	OPŽP - Revitalizace zahrady Měcholupy - poradenská a konzultační činnost	236312	07	4090	3742	5169	00164			0	3	3	0	100,00
736	***ROP - VOŠ a SOŠ Roudnice n/L - vzdělávací zařízení Vědomice***	***236313***					***00110***			***0***	***18***	***18***	***0***	***100,00***
737	ROP - VOŠ a SOŠ Roudnice n/L - vzdělávací zařízení Vědomice - projektový dohled - udržitelnost	236313	07	3180	3122	5169	00110			0	18	18	0	100,00
738	***ROP - Brána do Čech***	***236313***					***00151***			***1 315***	***6 729***	***6 471***	***-258***	***96,17***
739	ROP - Brána do Čech - propagační materiál - ÚK	236313	07		2143	5139	00151	38	1	0	777	777	0	100,00
740	ROP - Brána do Čech - propagační materiál - EU	236313	07		2143	5139	00151	38	5	0	5 103	5 103	0	100,00
741	ROP - Brána do Čech - služby - ÚK	236313	07		2143	5169	00151	38	1	992	70	70	0	100,00
742	ROP - Brána do Čech - služby - EU	236313	07		2143	5169	00151	38	5	0	398	398	0	100,00
743	ROP - Brána do Čech - služby v rámci projektu	236313	07		2143	5169	00151			0	1	1	0	100,00
744	ROP - Brána do Čech - cestovné - ÚK	236313	07		2143	5173	00151	38	1	0	57	18	-39	31,58
745	ROP - Brána do Čech - cestovné - EU	236313	07		2143	5173	00151	38	5	323	323	104	-219	32,20
746	***ROP - Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy***	***236314***					***00111***			***0***	***64***	***64***	***0***	***100,00***
747	ROP - Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy - projektový dohled - pamětní deska	236314	07	1160	3121	5137	00111			0	10	10	0	100,00
748	ROP - Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy - projektový dohled - udržitelnost	236314	07	1160	3121	5169	00111			0	28	28	0	100,00
749	ROP - Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy - správní poplatek RRRSZ	236314	07	1160	3121	5362	00111			0	1	1	0	100,00
750	ROP - Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy - odvod a penále RRRS	236314	07	1160	3121	5363	00111			0	25	25	0	100,00
751	***OPŽP - obnova zahrady Sněděvice***	***236314***					***00175***			***0***	***3***	***0***	***-3***	***0,00***
752	OPŽP - Revitalizace zahrady Sněděvice - poradenská a konzultační činnost	236314	07	3602	3742	5169	00175			0	3	0	-3	0,00
753	***ROP - EOA Děčín - REKO hlavní budovy***	***236315***					***00112***			***0***	***134***	***134***	***0***	***100,00***
754	ROP - EOA Děčín - REKO hlavní budovy - projektový dohled - udržitelnost	236315	07	1170	3122	5169	00112			0	52	52	0	100,00
755	ROP - EOA Děčín - REKO hlavní budovy - odvod a penále RRRS	236315	07	1170	3122	5363	00112			0	82	82	0	100,00
756	***OPŽP - Revitalizace zahrady DÚSP Čížkovice***	***236315***					***00174***			***0***	***3***	***3***	***0***	***100,00***
757	OPŽP - Revitalizace zahrady DÚSP Čížkovice - poradenská a konzultační činnost	236315	07	3603	3742	5169	00174			0	3	3	0	100,00
758	***ROP - DD Vysoká Pec - REKO hl.budovy a příjezdové cesty***	***236316***					***00113***			***0***	***16***	***16***	***0***	***100,00***
759	ROP - DD Vysoká Pec - REKO hl. budovy a příjezdové cesty - projektový dohled - udržitelnost	236316	07	2180	4322	5169	00113			0	16	16	0	100,00
760	***OPŽP - Revitalizace zahrady PL Petrohrad***	***236316***					***00159***			***0***	***6***	***4***	***-2***	***66,67***
761	OPŽP - Revitalizace zahrady PL Petrohrad - služby - ÚK	236316	07	4702	3742	5169	00159	53	1	0	3	1	-2	33,33
762	OPŽP - Revitalizace zahrady PL Petrohrad - poradenská a konzultační činnost	236316	07	4702	3742	5169	00159			0	3	3	0	100,00
763	***ROP - ÚSP Háj u Duchcova - REKO půdního prostoru***	***236318***					***00115***			***0***	***18***	***18***	***0***	***100,00***
764	ROP - ÚSP Háj u Duchcova - REKO půdního prostoru - projektový dohled - udržitelnost	236318	07	6603	4357	5169	00115			0	18	18	0	100,00
765	***Central EUROPE - Projekt EURUFU***	***236318***					***00179***			***0***	***390***	***194***	***-196***	***49,74***
766	EURUFU - mzdové výdaje - ÚK	236318	07		3636	5011	00179	43	1	0	13	11	-2	84,62
767	EURUFU - mzdové výdaje - EU	236318	07		3636	5011	00179	43	5	0	76	61	-15	80,26
768	EURUFU - sociální pojištění - ÚK	236318	07		3636	5031	00179	43	1	0	3	3	0	100,00
769	EURUFU - sociální pojištění - EU	236318	07		3636	5031	00179	43	5	0	18	15	-3	83,33
770	EURUFU - zdravotní pojištění - ÚK	236318	07		3636	5032	00179	43	1	0	1	1	0	100,00
771	EURUFU - zdravotní pojištění - EU	236318	07		3636	5032	00179	43	5	0	7	6	-1	85,71
772	EURUFU - nákup materiálu - ÚK	236318	07		3636	5137	00179	43	1	0	23	0	-23	0,00
773	EURUFU - nákup materiálu - EU	236318	07		3636	5137	00179	43	5	0	127	0	-127	0,00
774	EURUFU - pohonné hmoty - EU	236318	07		3636	5156	00179	43	5	0	2	2	0	100,00
775	EURUFU - pronájem - ÚK	236318	07		3636	5164	00179	43	1	0	2	0	-2	0,00
776	EURUFU - pronájem - EU	236318	07		3636	5164	00179	43	5	0	13	1	-12	7,69
777	EURUFU - cestovné - ÚK	236318	07		3636	5173	00179	43	1	0	11	11	0	100,00
778	EURUFU - cestovné - EU	236318	07		3636	5173	00179	43	5	0	64	63	-1	98,44
779	EURUFU - občerstvení - ÚK	236318	07		3636	5175	00179	43	1	0	2	0	-2	0,00
780	EURUFU - občerstvení - EU	236318	07		3636	5175	00179	43	5	0	8	1	-7	12,50
781	EURUFU - dálniční známky - EU	236318	07		3636	5179	00179	43	5	0	1	1	0	100,00
782	EURUFU - prostředky minulých let - ÚK	236318	07		3636	5909	00179	43	1	0	3	3	0	100,00
783	EURUFU - prostředky minulých let - EU	236318	07		3636	5909	00179	43	5	0	16	15	-1	93,75
784	***ROP - DD a ÚSP Krásná Lípa - REKO pavilonu A a B***	***236319***					***00116***			***0***	***16***	***16***	***0***	***100,00***
785	ROP - DD a ÚSP Krásná Lípa - REKO pavilonu A a B - projektový dohled - udržitelnost	236319	07	1601	4357	5169	00116			0	16	16	0	100,00
786	***Central EUROPE - Projekt TAB***	***236319***					***00180***			***0***	***907***	***516***	***-391***	***56,89***
787	TAB - mzdové výdaje - ÚK	236319	07		3716	5011	00180	43	1	0	24	24	0	100,00
788	TAB - mzdové výdaje - EU	236319	07		3716	5011	00180	43	5	0	137	137	0	100,00
789	TAB - ostatní osobní náklady - ÚK	236319	07		3716	5021	00180	43	1	0	21	21	0	100,00
790	TAB - ostatní osobní náklady - EU	236319	07		3716	5021	00180	43	5	0	121	121	0	100,00
791	TAB - sociální pojištění - ÚK	236319	07		3716	5031	00180	43	1	0	11	11	0	100,00
792	TAB - sociální pojištění - EU	236319	07		3716	5031	00180	43	5	0	64	65	1	101,56
793	TAB - zdravotní pojištění - ÚK	236319	07		3716	5032	00180	43	1	0	4	4	0	100,00
794	TAB - zdravotní pojištění - EU	236319	07		3716	5032	00180	43	5	0	23	23	0	100,00
795	TAB - nákup materiálu - ÚK	236319	07		3716	5139	00180	43	1	0	32	1	-31	3,13
796	TAB - nákup materiálu - EU	236319	07		3716	5139	00180	43	5	0	179	6	-173	3,35
797	TAB - pohonné hmoty - ÚK	236319	07		3716	5156	00180	43	1	0	1	0	-1	0,00
798	TAB - pohonné hmoty - EU	236319	07		3716	5156	00180	43	5	0	5	3	-2	60,00
799	TAB - nájemné - ÚK	236319	07		3716	5164	00180	43	1	0	8	0	-8	0,00
800	TAB - nájemné - EU	236319	07		3716	5164	00180	43	5	0	43	0	-43	0,00
801	TAB - služby - ÚK	236319	07		3716	5169	00180	43	1	0	1	0	-1	0,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
802	TAB - služby - EU	236319	07		3716	5169	00180	43	5	0	6	0	-6	0,00
803	TAB - cestovné - ÚK	236319	07		3716	5173	00180	43	1	0	27	15	-12	55,56
804	TAB - cestovné - EU	236319	07		3716	5173	00180	43	5	0	150	85	-65	56,67
805	TAB - občerstvení - ÚK	236319	07		3716	5175	00180	43	1	0	8	0	-8	0,00
806	TAB - občerstvení - EU	236319	07		3716	5175	00180	43	5	0	42	0	-42	0,00
807	***ROP - DD Šluknov - REKO ubytovacího pavilonu***	***236320***					***00117***			***0***	***28***	***28***	***0***	***100,00***
808	ROP - DD Šluknov - REKO ubytovacího pavilonu - projektový dohled - udržitelnost	236320	07	1602	4357	5169	00117			0	28	28	0	100,00
809	***ROP - Rekonstrukce silnice Duchcov-Teplice***	***236321***					***00118***			***0***	***70***	***70***	***0***	***100,00***
810	ROP - Rekonstrukce silnice Duchcov-Teplice - projektový dohled - udržitelnost	236321	07		2212	5169	00118			0	70	70	0	100,00
811	***CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE***	***236321***					***00184***			***0***	***376***	***71***	***-305***	***18,88***
812	ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - mzdové výdaje - ÚK	236321	07		3716	5011	00184	41	1	0	7	2	-5	28,57
813	ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - mzdové výdaje - SR	236321	07		3716	5011	00184	41	1	0	3	1	-2	33,33
814	ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - mzdové výdaje - EU	236321	07		3716	5011	00184	41	5	0	59	19	-40	32,20
815	ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - sociální pojištění - ÚK	236321	07		3716	5031	00184	41	1	0	3	1	-2	33,33
816	ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - sociální pojištění - SR	236321	07		3716	5031	00184	41	1	0	1	0	-1	0,00
817	ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - sociální pojištění - EU	236321	07		3716	5031	00184	41	5	0	23	5	-18	21,74
818	ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - zdravotní pojištění - ÚK	236321	07		3716	5032	00184	41	1	0	1	0	-1	0,00
819	ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - zdravotní pojištění - EU	236321	07		3716	5032	00184	41	5	0	8	2	-6	25,00
820	ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - služby - ÚK	236321	07		3716	5169	00184	41	1	0	15	2	-13	13,33
821	ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - služby - SR	236321	07		3716	5169	00184	41	1	0	7	1	-6	14,29
822	ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - služby - EU	236321	07		3716	5169	00184	41	5	0	124	21	-103	16,94
823	ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - cestovné - ÚK	236321	07		3716	5173	00184	41	1	0	5	0	-5	0,00
824	ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - cestovné - SR	236321	07		3716	5173	00184	41	1	0	2	0	-2	0,00
825	ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - cestovné - EU	236321	07		3716	5173	00184	41	5	0	38	2	-36	5,26
826	ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - občerstvení - ÚK	236321	07		3716	5175	00184	41	1	0	7	1	-6	14,29
827	ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - občerstvení - SR	236321	07		3716	5175	00184	41	1	0	4	1	-3	25,00
828	ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - občerstvení - EU	236321	07		3716	5175	00184	41	5	0	62	7	-55	11,29
829	ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - prostředky min. let - ÚK	236321	07		3716	5909	00184	41	1	0	1	1	0	100,00
830	ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - prostředky min. let - EU	236321	07		3716	5909	00184	41	5	0	6	5	-1	83,33
831	***ROP - Rekonstrukce silnice Klášterec-Hradiště-Rusová***	***236322***					***00119***			***0***	***61***	***61***	***0***	***100,00***
832	ROP - Rekonstrukce silnice Klášterec-Hradiště-Rusová- projektový dohled - udržitelnost	236322	07		2212	5169	00119			0	61	61	0	100,00
833	***IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS***	***236322***					***00176***			***0***	***422***	***314***	***-108***	***74,41***
834	IOP - Jednotná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS" - hrubé mzdy - ÚK	236322	0711	7711	5273	5011	00176	36	1	0	12	12	0	100,00
835	IOP - Jednotná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS" - hrubé mzdy - EU	236322	0711	7711	5273	5011	00176	36	5	0	70	70	0	100,00
836	IOP - Jednotná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS" - OON - ÚK	236322	0711	7711	5273	5021	00176	36	1	0	21	21	0	100,00
837	IOP - Jednotná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS" - ONN - EU	236322	0711	7711	5273	5021	00176	36	5	0	118	118	0	100,00
838	IOP - Jednotná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS" - soc. poj. - ÚK	236322	0711	7711	5273	5031	00176	36	1	0	7	7	0	100,00
839	IOP - Jednotná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS" - soc. poj. - EU	236322	0711	7711	5273	5031	00176	36	5	0	42	42	0	100,00
840	IOP - Jednotná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS" - zdr. poj. - ÚK	236322	0711	7711	5273	5032	00176	36	1	0	3	3	0	100,00
841	IOP - Jednotná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS" - zdr. poj - EU	236322	0711	7711	5273	5032	00176	36	5	0	15	15	0	100,00
842	IOP- Jednotná úroveň informačních systémů - billboard - ÚK	236322	07	7711	5273	5137	00176	36	1	0	4	4	0	100,00
843	IOP- Jednotná úroveň informačních systémů - billboard - EU	236322	07	7711	5273	5137	00176	36	5	0	22	22	0	100,00
844	IOP- Jednotná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS" - služby - ÚK	236322	07	7711	5273	5169	00176	36	1	0	82	0	-82	0,00
845	IOP - Jednotná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS" - služby EU	236322	0711	7711	5273	5169	00176	36	5	0	26	0	-26	0,00
846	***ROP - OM Louny - revitalizace Nového Hradu***	***236323***					***00120***			***0***	***47***	***47***	***0***	***100,00***
847	ROP - OM Louny - revitalizace Nového Hradu - projektový dohled - udržitelnost	236323	07	4502	3321	5169	00120			0	47	47	0	100,00
848	***Cíl 3 - Turistika bez hranic***	***236323***					***00185***			***0***	***983***	***858***	***-125***	***87,28***
849	Turistika bez hranic - platy - ÚK	236323	07		2143	5011	00185	41	1	0	7	7	0	100,00
850	Turistika bez hranic - platy - SR	236323	07		2143	5011	00185	41	1	0	3	3	0	100,00
851	Turistika bez hranic - platy - EU	236323	07		2143	5011	00185	41	5	0	56	56	0	100,00
852	Turistika bez hranic - sociální pojištění - ÚK	236323	07		2143	5031	00185	41	1	0	2	1	-1	50,00
853	Turistika bez hranic - sociální pojištění - SR	236323	07		2143	5031	00185	41	1	0	1	1	0	100,00
854	Turistika bez hranic - sociální pojištění - EU	236323	07		2143	5031	00185	41	5	0	14	14	0	100,00
855	Turistika bez hranic - zdravotní pojištění - ÚK	236323	07		2143	5032	00185	41	1	0	1	1	0	100,00
856	Turistika bez hranic - zdravotní pojištění - EU	236323	07		2143	5032	00185	41	5	0	5	5	0	100,00
857	Turistika bez hranic - výpočetní technika - ÚK	236323	07		2143	5137	00185	41	1	0	5	5	0	100,00
858	Turistika bez hranic - výpočetní technika - SR	236323	07		2143	5137	00185	41	1	0	2	2	0	100,00
859	Turistika bez hranic - výpočetní technika - EU	236323	07		2143	5137	00185	41	5	0	39	39	0	100,00
860	Turistika bez hranic - drobný hmotný dlouhodobý majetek - ÚK	236323	07		2143	5139	00185	41	1	0	1	1	0	100,00
861	Turistika bez hranic - drobný hmotný dlouhodobý majetek - EU	236323	07		2143	5139	00185	41	5	0	4	4	0	100,00
862	Turistika bez hranic - nájemné veletrhy - ÚK	236323	07		2143	5164	00185	41	1	0	10	5	-5	50,00
863	Turistika bez hranic - nájemné veletrhy - SR	236323	07		2143	5164	00185	41	1	0	5	3	-2	60,00
864	Turistika bez hranic - nájemné veletrhy - EU	236323	07		2143	5164	00185	41	5	0	85	78	-7	91,76
865	Turistika bez hranic - služby spojené s realizací projektu - ÚK	236323	07		2143	5169	00185	41	1	0	54	54	0	100,00
866	Turistika bez hranic - služby spojené s realizací projektu - SR	236323	07		2143	5169	00185	41	1	0	27	27	0	100,00
867	Turistika bez hranic - služby spojené s realizací projektu - EU	236323	07		2143	5169	00185	41	5	0	462	462	0	100,00
868	Turistika bez hranic - cestovné - ÚK	236323	07		2143	5173	00185	41	1	0	20	7	-13	35,00
869	Turistika bez hranic - cestovné - SR	236323	07		2143	5173	00185	41	1	0	10	7	-3	70,00
870	Turistika bez hranic - cestovné - EU	236323	07		2143	5173	00185	41	5	0	170	76	-94	44,71
871	***Cíl 3 - Cestovní ruch Česko-Saské pohraničí***	***236324***					***00186***			***0***	***71***	***71***	***0***	***100,00***
872	Cestovní ruch Česko-Saské pohraničí - služba - ÚK	236324	07		2143	5169	00186	41	1	0	7	7	0	100,00
873	Cestovní ruch Česko-Saské pohraničí - služba - SR	236324	07		2143	5169	00186	41	1	0	4	4	0	100,00
874	Cestovní ruch Česko-Saské pohraničí - služba - EU	236324	07		2143	5169	00186	41	5	0	60	60	0	100,00
875	***ROP - Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada***	***236325***								***0***	***474***	***474***	***0***	***100,00***

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
876	ROP - Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada - žádost o dotaci	236325	07		2212	5169				0	474	474	0	100,00
877	***OPŽP - Implementace území Natura I. etapa***	***236326***					***00123***			***0***	***743***	***743***	***0***	***100,00***
878	OPŽP - Implementace území NATURA I. etata - služby - EU	236326	07		3742	5169	00123	53	5	0	743	743	0	100,00
879	***Central EUROPE - SONORA***	***236327***					***00071***			***0***	***372***	***361***	***-11***	***97,04***
880	SONORA - mzdové výdaje - ÚK	236327	07		2299	5011	00071	43	1	0	4	4	0	100,00
881	SONORA - mzdové výdaje - EU	236327	07		2299	5011	00071	43	5	0	25	25	0	100,00
882	SONORA - sociální pojištění - ÚK	236327	07		2299	5031	00071	43	1	0	1	1	0	100,00
883	SONORA - sociální pojištění - EU	236327	07		2299	5031	00071	43	5	0	7	7	0	100,00
884	SONORA - zdravotní pojištění - ÚK	236327	07		2299	5032	00071	43	1	0	1	1	0	100,00
885	SONORA - zdravotní pojištění - EU	236327	07		2299	5032	00071	43	5	0	2	2	0	100,00
886	SONORA - služby - ÚK	236327	07		2299	5169	00071	43	1	0	42	42	0	100,00
887	SONORA - služby - EU	236327	07		2299	5169	00071	43	5	0	237	237	0	100,00
888	SONORA - cestovné - ÚK	236327	07		2299	5173	00071	43	1	0	7	5	-2	71,43
889	SONORA - cestovné - EU	236327	07		2299	5173	00071	43	5	0	38	29	-9	76,32
890	SONORA - prostředky minulých let - ÚK	236327	07		2299	5909	00071	43	1	0	1	1	0	100,00
891	SONORA - prostředky minulých let - EU	236327	07		2299	5909	00071	43	5	0	7	7	0	100,00
892	***Central EUROPE - YURA***	***236327***					***00148***			***0***	***636***	***536***	***-100***	***84,28***
893	YURA - mzdové výdaje - ÚK	236327	07		3636	5011	00148	43	1	0	20	17	-3	85,00
894	YURA - mzdové výdaje - EU	236327	07		3636	5011	00148	43	5	0	112	96	-16	85,71
895	YURA - nákup materiálu - ÚK	236327	07		3636	5139	00148	43	1	0	6	5	-1	83,33
896	YURA - nákup materiálu - EU	236327	07		3636	5139	00148	43	5	0	45	30	-15	66,67
897	YURA - cestovné - ÚK	236327	07		3636	5173	00148	43	1	0	15	15	0	100,00
898	YURA - cestovné - EU	236327	07		3636	5173	00148	43	5	0	85	82	-3	96,47
899	YURA - pohonné hmoty - EU	236327	07		3636	5156	00148	43	5	0	2	2	0	100,00
900	YURA - sociální pojištění - ÚK	236327	07		3636	5031	00148	43	1	0	5	4	-1	80,00
901	YURA - sociální pojištění - EU	236327	07		3636	5031	00148	43	5	0	28	24	-4	85,71
902	YURA - zdravotní pojištění - ÚK	236327	07		3636	5032	00148	43	1	0	2	2	0	100,00
903	YURA - zdravotní pojištění - EU	236327	07		3636	5032	00148	43	5	0	10	9	-1	90,00
904	YURA - služby - ÚK	236327	07		3636	5169	00148	43	1	0	47	35	-12	74,47
905	YURA - služby - EU	236327	07		3636	5169	00148	43	5	0	243	199	-44	81,89
906	YURA - prostředky minulých let - ÚK	236327	07		3636	5909	00148	43	1	0	2	2	0	100,00
907	YURA - prostředky minulých let - EU	236327	07		3636	5909	00148	43	5	0	14	14	0	100,00
908	***Central EUROPE - LABEL***	***236328***					***00072***			***0***	***184***	***184***	***0***	***100,00***
909	LABEL - mzdové výdaje - ÚK	236328	07		3744	5011	00072	43	1	0	8	8	0	100,00
910	LABEL - mzdové výdaje - EU	236328	07		3744	5011	00072	43	5	0	47	47	0	100,00
911	LABEL - cestovné - ÚK	236328	07		3744	5173	00072	43	1	0	4	4	0	100,00
912	LABEL - cestovné - EU	236328	07		3744	5173	00072	43	5	0	23	23	0	100,00
913	LABEL - sociální pojištění - ÚK	236328	07		3744	5031	00072	43	1	0	2	2	0	100,00
914	LABEL - sociální pojištění - EU	236328	07		3744	5031	00072	43	5	0	12	12	0	100,00
915	LABEL - zdravotní pojištění - ÚK	236328	07		3744	5032	00072	43	1	0	1	1	0	100,00
916	LABEL - zdravotní pojištění - EU	236328	07		3744	5032	00072	43	5	0	4	4	0	100,00
917	LABEL - transfer lead partnerovi - ÚK	236328	07		3744	5532	00072	43	1	0	12	12	0	100,00
918	LABEL - transfer lead partnerovi - EU	236328	07		3744	5532	00072	43	5	0	70	70	0	100,00
919	LABEL - prostředky minulých let - EU	236328	07		3744	5909	00072	43	5	0	1	1	0	100,00
920	***Program zahraniční rozvojové splupráce ČR-Spolupráce ÚK s městy Jižního Banátu (Srbsko)***	***236328***								***0***	***402***	***395***	***-7***	***98,26***
921	Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - Spolupráce ÚK s městy J.Banátu (Srbsko) - cestovné - ÚK	236328	07		6222	5173				0	22	20	-2	90,91
922	Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - Spolupráce ÚK s městy J.Banátu (Srbsko) - cestovné - SR	236328	07		6222	5173	06001			0	32	30	-2	93,75
923	Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - Spolupráce ÚK s městy J.Banátu (Srbsko) - služby - ÚK	236328	07		6222	5169				0	134	134	0	100,00
924	Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - Spolupráce ÚK s městy J.Banátu (Srbsko) - služby - SR	236328	07		6222	5169	06001			0	202	201	-1	99,50
925	Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - Spolupráce ÚK s městy J.Banátu (Srbsko) - občerstvení - ÚK	236328	07		6222	5175				0	5	4	-1	80,00
926	Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - Spolupráce ÚK s městy J.Banátu (Srbsko) - občerstvení - SR	236328	07		6222	5175	06001			0	7	6	-1	85,71
927	***ROP - Evropská obchodní akademie Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí***	***236329***					***00132***			***0***	***178***	***178***	***0***	***100,00***
928	ROP - EOA - přístavba tělocvičny vč.zázemí - porušení rozpočtové kázně - odvod+penále	236329	07	1170	3122	5363	00132			0	178	178	0	100,00
929	***ROP - Cyklostezka Ploučnice***	***236333***					***00141***			***0***	***19***	***19***	***0***	***100,00***
930	ROP - Cyklostezka Ploučnice - pronájem - ÚK	236333	07		2219	5164	00141	38	1	0	4	4	0	100,00
931	ROP - Cyklostezka Ploučnice - služby - ÚK	236333	07		2219	5169	00141	38	1	0	15	15	0	100,00
932	***Central EUROPE - CIRCUSE***	***236334***					***00142***			***0***	***915***	***604***	***-311***	***66,01***
933	CIRCUSE - mzdové výdaje - ÚK	236334	07		3636	5011	00142	43	1	0	59	35	-24	59,32
934	CIRCUSE - mzdové výdaje - EU	236334	07		3636	5011	00142	43	5	0	339	201	-138	59,29
935	CIRCUSE - sociální pojištění - ÚK	236334	07		3636	5031	00142	43	1	0	21	9	-12	42,86
936	CIRCUSE - sociální pojištění - EU	236334	07		3636	5031	00142	43	5	0	130	50	-80	38,46
937	CIRCUSE - zdravotní pojištění - ÚK	236334	07		3636	5032	00142	43	1	0	7	3	-4	42,86
938	CIRCUSE - zdravotní pojištění - EU	236334	07		3636	5032	00142	43	5	0	48	18	-30	37,50
939	CIRCUSE - cestovné - ÚK	236334	07		3636	5173	00142	43	1	0	23	19	-4	82,61
940	CIRCUSE - cestovné - EU	236334	07		3636	5173	00142	43	5	0	127	108	-19	85,04
941	CIRCUSE - prostředky minulých let - ÚK	236334	07		3636	5909	00142	43	1	0	24	24	0	100,00
942	CIRCUSE - prostředky minulých let - EU	236334	07		3636	5909	00142	43	5	0	137	137	0	100,00
943	***Cíl 3 - CROSS-DATA***	***236335***					***00143***			***0***	***513***	***310***	***-203***	***60,43***
944	CROSS-DATA - mzdové výdaje - ÚK	236335	07		3635	5011	00143	41	1	0	23	16	-7	69,57
945	CROSS-DATA - mzdové výdaje - SR	236335	07		3635	5011	00143	41	1	0	12	8	-4	66,67
946	CROSS-DATA - mzdové výdaje - EU	236335	07		3635	5011	00143	41	5	0	195	134	-61	68,72
947	CROSS-DATA - sociální pojištění - ÚK	236335	07		3635	5031	00143	41	1	0	6	4	-2	66,67
948	CROSS-DATA - sociální pojištění - SR	236335	07		3635	5031	00143	41	1	0	3	2	-1	66,67
949	CROSS-DATA - sociální pojištění - EU	236335	07		3635	5031	00143	41	5	0	49	34	-15	69,39
950	CROSS-DATA - zdravotní pojištění - ÚK	236335	07		3635	5032	00143	41	1	0	2	1	-1	50,00
951	CROSS-DATA - zdravotní pojištění - SR	236335	07		3635	5032	00143	41	1	0	1	1	0	100,00
952	CROSS-DATA - zdravotní pojištění - EU	236335	07		3635	5032	00143	41	5	0	17	12	-5	70,59
953	CROSS-DATA - služby - ÚK	236335	07		3635	5169	00143	41	1	0	56	6	-50	10,71
954	CROSS-DATA - služby - SR	236335	07		3635	5169	00143	41	1	0	3	3	0	100,00
955	CROSS-DATA - služby - EU	236335	07		3635	5169	00143	41	5	0	54	49	-5	90,74

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
956	CROSS-DATA - cestovné - ÚK	236335	07		3635	5173	00143	41	1	0	6	1	-5	16,67
957	CROSS-DATA - cestovné - SR	236335	07		3635	5173	00143	41	1	0	3	0	-3	0,00
958	CROSS-DATA - cestovné - EU	236335	07		3635	5173	00143	41	5	0	51	7	-44	13,73
959	CROSS-DATA - prostředky minulých let - ÚK	236335	07		3635	5909	00143	41	1	0	3	3	0	100,00
960	CROSS-DATA - prostředky minulých let - SR	236335	07		3635	5909	00143	41	1	0	2	2	0	100,00
961	CROSS-DATA - prostředky minulých let - EU	236335	07		3635	5909	00143	41	5	0	27	27	0	100,00
962	***ROP - Nová komunikace u města Chomutova***	***236337***					***00145***			***0***	***516***	***516***	***0***	***100,00***
963	ROP - Nová komunikace u města Chomutova - žádost o dotaci	236337	07		2212	5169	00145			0	516	516	0	100,00
964	***ROP - Nová komunikace u města Roudnice n.L.***	***236338***					***00146***			***0***	***600***	***600***	***0***	***100,00***
965	ROP - Nová komunikace u města Roudnice n.L. - žádost o dotaci	236338	07		2212	5169	00146			0	600	600	0	100,00
966	***Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací***	***236305***					***00066***			***0***	***1 586***	***1 847***	***261***	***116,46***
967	Krizový portál - tlumočení/překlady - ÚK	236305	0701		5273	5169	00066	41	1	0	5	5	0	100,00
968	Krizový portál - tlumočení/překlady - SR	236305	0701		5273	5169	00066	41	1	0	3	3	0	100,00
969	Krizový portál - tlumočení/překlady - EU	236305	0701		5273	5169	00066	41	5	0	47	46	-1	97,87
970	Krizový portál - webhosting - EU	236305	0701		5273	5169	00066	41	5	0	9	9	0	100,00
971	Krizový portál - webhosting - ÚK	236305	0701		5273	5169	00066	41	1	0	1	1	0	100,00
972	Krizový portál - webhosting - SR	236305	0701		5273	5169	00066	41	1	0	1	1	0	100,00
973	Krizový portál - služby - ÚK	236305	0701		5273	5169	00066	41	1	0	2	0	-2	0,00
974	Krizový portál - služby - SR	236305	0701		5273	5169	00066	41	1	0	1	0	-1	0,00
975	Krizový portál - služby - EU	236305	0701		5273	5169	00066	41	5	0	21	0	-21	0,00
976	Krizový portál - cestovné - ÚK	236305	0701		5273	5173	00066	41	1	0	1	0	-1	0,00
977	Krizový portál - cestovné - EU	236305	0701		5273	5173	00066	41	5	0	9	0	-9	0,00
978	Krizový portál - občerstvení - SR	236305	0701		5273	5175	00066	41	1	0	5	0	-5	0,00
979	Krizový portál - občerstvení - ÚK	236305	0701		5273	5175	00066	41	1	0	10	0	-10	0,00
980	Krizový portál - občerstvení - EU	236305	0701		5273	5175	00066	41	5	0	85	0	-85	0,00
981	Krizový portál - platba partnerovi Akademi o.p.s.	236305	0701		5273	5221	00066	41	5	0	1 361	1 757	396	129,10
982	Krizový portál - platba partnerovi PČR ÚK	236305	0701		5273	5319	00066	41	5	0	25	25	0	100,00
983	***OPLZZ - Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů ÚK***	***236305***								***0***	***2 583***	***2 583***	***0***	***100,00***
984	OPLZZ - Koncepce vnějších a mez. vztahů ÚK - OON - ÚK	236305	0701		6172	5021	00040	33	1	0	165	165	0	100,00
985	OPLZZ - Koncepce vnějších a mez. vztahů ÚK - soc.poj. - ÚK	236305	0701		6172	5031	00040	33	1	0	41	41	0	100,00
986	OPLZZ - Koncepce vnějších a mez. vztahů ÚK - zdr.poj. - ÚK	236305	0701		6172	5032	00040	33	1	0	15	15	0	100,00
987	OPLZZ - Koncepce vnějších a mez. vztahů ÚK - analýza - EU	236305	0701		6172	5166	14013	33	5	0	1 488	1 488	0	100,00
988	OPLZZ - Koncepce vnějších a mez. vztahů ÚK - analýza - EU	236305	0701		6172	5166	14013	33	5	0	730	730	0	100,00
989	OPLZZ - Koncepce vnějších a mez. vztahů ÚK - audit - EU	236305	0701		6172	5169	14013	33	5	0	98	98	0	100,00
990	OPLZZ - Koncepce vnějších a mez. vztahů ÚK - přeúčtování minulých let - ÚK	236305	0701		6172	5909	00040	33	1	0	27	27	0	100,00
991	OPLZZ - Koncepce vnějších a mez. vztahů ÚK - přeúčtování minulých let - EU	236305	0701		6172	5909	14013	33	5	0	19	19	0	100,00
992	***OPLZZ - eGON vzdělávání***	***236305***								***0***	***955***	***646***	***-309***	***67,64***
993	OPLZZ - eGON vzdělávání - mzdové výdaje - ÚK	236310	0704		6172	5011	00162	33	1	0	44	22	-22	50,00
994	OPLZZ - eGON vzdělávání - mzdové výdaje - EU	236310	0704		6172	5011	14012	33	5	0	250	123	-127	49,20
995	OPLZZ - eGON vzdělávání - osobní výdaje - ÚK	236310	0704		6172	5021	00162	33	1	0	34	21	-13	61,76
996	OPLZZ - eGON vzdělávání - osobní výdaje - EU	236310	0704		6172	5021	14012	33	5	0	194	121	-73	62,37
997	OPLZZ - eGON vzdělávání - sociální pojištění - ÚK	236310	0704		6172	5031	00162	33	1	0	19	11	-8	57,89
998	OPLZZ - eGON vzdělávání - sociální pojištění - EU	236310	0704		6172	5031	14012	33	5	0	107	61	-46	57,01
999	OPLZZ - eGON vzdělávání - zdravotní pojištění - ÚK	236310	0704		6172	5032	00162	33	1	0	7	4	-3	57,14
1000	OPLZZ - eGON vzdělávání - zdravotní pojištění - EU	236310	0704		6172	5032	14012	33	5	0	39	22	-17	56,41
1001	OPLZZ - eGON vzdělávání - mzdy z min.let 11/2010 - ÚK	236310	0704		6172	5909	00162	33	1	0	39	39	0	100,00
1002	OPLZZ - eGON vzdělávání - mzdy z min.let 11/2010 - EU	236310	0704		6172	5909	14012	33	5	0	222	222	0	100,00
1003	***IOP - Technologické centrum kraje***	***236309***					***00157***			***0***	***1 094***	***911***	***-183***	***83,27***
1004	technologické centrum kraje - služby - ÚK	236309	0704		6172	5169	00157	36	1	0	319	137	-182	42,95
1005	technologické centrum kraje - služby - EU	236309	0704		6172	5169	00157	36	5	0	775	774	-1	99,87
1006	***Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví***	***236308***								***0***	***120***	***107***	***-13***	***89,17***
1007	Sláva krušnohorského hornictví - mzdové výdaje - ÚK	236308	0710		3329	5011		41	1	0	4	4	0	100,00
1008	Sláva krušnohorského hornictví - mzdové výdaje - SR	236308	0710		3329	5011		41	1	0	2	2	0	100,00
1009	Sláva krušnohorského hornictví - mzdové výdaje - EU	236308	0710		3329	5011		41	5	0	35	35	0	100,00
1010	Sláva krušnohorského hornictví - osobní výdaje - ÚK	236308	0710		3329	5021		41	1	0	1	1	0	100,00
1011	Sláva krušnohorského hornictví - osobní výdaje - SR	236308	0710		3329	5021		41	1	0	1	1	0	100,00
1012	Sláva krušnohorského hornictví - osobní výdaje - EU	236308	0710		3329	5021		41	5	0	8	8	0	100,00
1013	Sláva krušnohorského hornictví - sociální pojištění - ÚK	236308	0710		3329	5031		41	1	0	2	1	-1	50,00
1014	Sláva krušnohorského hornictví - sociální pojištění - SR	236308	0710		3329	5031		41	1	0	1	1	0	100,00
1015	Sláva krušnohorského hornictví - sociální pojištění - EU	236308	0710		3329	5031		41	5	0	13	9	-4	69,23
1016	Sláva krušnohorského hornictví - zdravotní pojištění - ÚK	236308	0710		3329	5032		41	1	0	1	0	-1	0,00
1017	Sláva krušnohorského hornictví - zdravotní pojištění - EU	236308	0710		3329	5032		41	5	0	5	3	-2	60,00
1018	Sláva krušnohorského hornictví - DHDM - ÚK	236308	0710		3329	5137		41	1	0	2	2	0	100,00
1019	Sláva krušnohorského hornictví - DHDM - SR	236308	0710		3329	5137		41	1	0	1	1	0	100,00
1020	Sláva krušnohorského hornictví - DHDM - EU	236308	0710		3329	5137		41	5	0	14	14	0	100,00
1021	Sláva krušnohorského hornictví - nákup materiálu - ÚK	236308	0710		3329	5139		41	1	0	1	1	0	100,00
1022	Sláva krušnohorského hornictví - nákup materiálu - SR	236308	0710		3329	5139		41	1	0	1	0	-1	0,00
1023	Sláva krušnohorského hornictví - nákup materiálu - EU	236308	0710		3329	5139		41	5	0	9	8	-1	88,89
1024	Sláva krušnohorského hornictví - telekomunikace - EU	236308	0710		3329	5162		41	5	0	1	1	0	100,00
1025	Sláva krušnohorského hornictví - služby - EU	236308	0710		3329	5169		41	5	0	3	1	-2	33,33
1026	Sláva krušnohorského hornictví - programové vybavení - ÚK	236308	0710		3329	5172		41	1	0	1	1	0	100,00
1027	Sláva krušnohorského hornictví - programové vybavení - EU	236308	0710		3329	5172		41	5	0	6	6	0	100,00
1028	Sláva krušnohorského hornictví - cestovné - ÚK	236308	0710		3329	5173		41	1	0	1	1	0	100,00
1029	Sláva krušnohorského hornictví - cestovné - EU	236308	0710		3329	5173		41	5	0	6	5	-1	83,33
1030	Sláva krušnohorského hornictví - pohoštění - EU	236308	0710		3329	5175		41	5	0	1	1	0	100,00
1031	***Cíl 3 - Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzegebirge/Krušnohoří - cesta ke světovému dědictví UNESCO***	***236308***					***00156***			***0***	***511***	***511***	***0***	***100,00***
1032	Montanregion - mzdové výdaje - ÚK	236308	0710		3329	5011	00156	41	1	0	17	17	0	100,00
1033	Montanregion - mzdové výdaje - SR	236308	0710		3329	5011	00156	41	1	0	8	8	0	100,00
1034	Montanregion - mzdové výdaje - EU	236308	0710		3329	5011	00156	41	5	0	143	143	0	100,00
1035	Montanregion - osobní výdaje - ÚK	236308	0710		3329	5021	00156	41	1	0	5	5	0	100,00
1036	Montanregion - osobní výdaje - SR	236308	0710		3329	5021	00156	41	1	0	2	2	0	100,00
1037	Montanregion - osobní výdaje - EU	236308	0710		3329	5021	00156	41	5	0	41	41	0	100,00
1038	Montanregion - sociální pojištění - ÚK	236308	0710		3329	5031	00156	41	1	0	5	5	0	100,00
1039	Montanregion - sociální pojištění - SR	236308	0710		3329	5031	00156	41	1	0	2	2	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
1040	Montanregion - sociální pojištění - EU	236308	0710		3329	5031	00156	41	5	0	41	41	0	100,00
1041	Montanregion - zdravotní pojištění - ÚK	236308	0710		3329	5032	00156	41	1	0	2	2	0	100,00
1042	Montanregion - zdravotní pojištění - SR	236308	0710		3329	5032	00156	41	1	0	1	1	0	100,00
1043	Montanregion - zdravotní pojištění- EU	236308	0710		3329	5032	00156	41	5	0	15	15	0	100,00
1044	Montanregion - nákup materiálu - ÚK	236308	0710		3329	5139	00156	41	1	0	9	9	0	100,00
1045	Montanregion - nákup materiálu - SR	236308	0710		3329	5139	00156	41	1	0	4	4	0	100,00
1046	Montanregion - nákup materiálu - EU	236308	0710		3329	5139	00156	41	5	0	74	74	0	100,00
1047	Montanregion - telekomunikační služby - EU	236308	0710		3329	5162	00156	41	5	0	2	2	0	100,00
1048	Montanregion - služby - ÚK	236308	0710		3329	5169	00156	41	1	0	6	6	0	100,00
1049	Montanregion - služby - SR	236308	0710		3329	5169	00156	41	1	0	3	3	0	100,00
1050	Montanregion - služby - EU	236308	0710		3329	5169	00156	41	5	0	53	53	0	100,00
1051	Montanregion - cestovné - ÚK	236308	0710		3329	5173	00156	41	1	0	2	2	0	100,00
1052	Montanregion - cestovné - SR	236308	0710		3329	5173	00156	41	1	0	1	1	0	100,00
1053	Montanregion - cestovné - EU	236308	0710		3329	5173	00156	41	5	0	19	19	0	100,00
1054	Montanregion - občerstvení - ÚK	236308	0710		3329	5175	00156	41	1	0	3	3	0	100,00
1055	Montanregion - občerstvení - SR	236308	0710		3329	5175	00156	41	1	0	1	1	0	100,00
1056	Montanregion - občerstvení - EU	236308	0710		3329	5175	00156	41	5	0	24	24	0	100,00
1057	Montanregion - přeúčtování výdajů min.let - ÚK	236308	0710		3329	5909	00156	41	1	0	3	3	0	100,00
1058	Montanregion - přeúčtování výdajů min.let - SR	236308	0710		3329	5909	00156	41	1	0	1	1	0	100,00
1059	Montanregion - přeúčtování výdajů min.let - EU	236308	0710		3329	5909	00156	41	5	0	24	24	0	100,00
1060	***PROGRESS - LEDOS***	***236402***								***0***	***1 276***	***903***	***-373***	***70,77***
1061	PROGRESS - LEDOS - kurzová ztráta	236402	0711		4399	5142				0	16	6	-10	37,50
1062	PROGRESS - LEDOS - technická a odborná podpora - ÚK	236402	0711		4399	5169		23	1	0	236	163	-73	69,07
1063	PROGRESS - LEDOS - technická a odborná podpora - EU	236402	0711		4399	5169		23	5	0	940	650	-290	69,15
1064	PROGRESS - LEDOS - cestovné a ubytování - Ú	236402	0711		4399	5173		23	1	0	7	7	0	100,00
1065	PROGRESS - LEDOS - cestovné a ubytování - EU	236402	0711		4399	5173		23	5	0	30	30	0	100,00
1066	PROGRESS - LEDOS - přeúčtování minulých let - ÚK	236402	0711		4399	5909		23	1	0	9	9	0	100,00
1067	PROGRESS - LEDOS - přeúčtování minulých let - EU	236402	0711		4399	5909		23	5	0	36	36	0	100,00
1068	PROGRESS - LEDOS - přeúčtování minulých let (neuznatelné)	236402	0711		4399	5909				0	2	2	0	100,00
1069	***OPŽP - Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v ÚK***	***236302***					***00127***			***0***	***1 580***	***764***	***-816***	***48,35***
1070	OPŽP - Záchrana endemického krasce - služby - ÚK	236302	0714		3741	5169	00127	53	1	0	158	76	-82	48,10
1071	OPŽP - Záchrana endemického krasce - služby - SR	236302	0714		3741	5169	00127	53	1	0	79	38	-41	48,10
1072	OPŽP - Záchrana endemického krasce - služby - EU	236302	0714		3741	5169	00127	53	5	0	1 343	650	-693	48,40
1073	***CÍL 3 ČR - Sasko - Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung - I. etapa***	***236336***					***00144***			***0***	***909***	***909***	***0***	***100,00***
1074	Revitalizace rašelinišť - I. etapa - mzdové výdaje - ÚK	236336	0714		3742	5011	00144	41	1	0	3	3	0	100,00
1075	Revitalizace rašelinišť - I. etapa - mzdové výdaje - SR	236336	0714		3742	5011	00144	41	1	0	2	2	0	100,00
1076	Revitalizace rašelinišť - I. etapa - mzdové výdaje - EU	236336	0714		3742	5011	00144	41	5	0	29	29	0	100,00
1077	Revitalizace rašelinišť - I. etapa - sociální pojištění - ÚK	236336	0714		3742	5031	00144	41	1	0	1	1	0	100,00
1078	Revitalizace rašelinišť - I. etapa - sociální pojištění - EU	236336	0714		3742	5031	00144	41	5	0	7	7	0	100,00
1079	Revitalizace rašelinišť - I. etapa - zdravotní pojištění - EU	236336	0714		3742	5032	00144	41	5	0	3	3	0	100,00
1080	Revitalizace rašelinišť - I. etapa - služby - ÚK	236336	0714		3742	5169	00144	41	1	0	81	81	0	100,00
1081	Revitalizace rašelinišť - I. etapa - služby - SR	236336	0714		3742	5169	00144	41	1	0	40	40	0	100,00
1082	Revitalizace rašelinišť - I. etapa - služby - EU	236336	0714		3742	5169	00144	41	5	0	685	685	0	100,00
1083	Revitalizace rašelinišť - I. etapa - přeúčt. mezd IX - XI 2011 - ÚK	236336	0714		3742	5909	00144	41	1	0	6	6	0	100,00
1084	Revitalizace rašelinišť - I. etapa - přeúčt. mezd IX - XI 2011 - SR	236336	0714		3742	5909	00144	41	1	0	3	3	0	100,00
1085	Revitalizace rašelinišť - I. etapa - přeúčt. mezd IX - XI 2011 - EU	236336	0714		3742	5909	00144	41	5	0	49	49	0	100,00
1086	***OPŽP - Natura 2000 - 2. etapa***	***236336***					***00166***			***0***	***800***	***739***	***-61***	***92,38***
1087	OPŽP - Natura 2000 - 2. etapa - služby - nezpůsobilé	236336	0714		3742	5169	00166			0	800	739	-61	92,38
1088	***Central Europe - Central Markets***	***236100***								***0***	***80***	***39***	***-41***	***48,75***
1089	Central Markets - mzdové výdaje zaměstnanci - ÚK	236100	0720		1019	5011		43	1	0	2	1	-1	50,00
1090	Central Markets - mzdové výdaje zaměstnanci - EU	236100	0720		1019	5011		43	5	0	13	3	-10	23,08
1091	Central Markets - mzdové výdaje - ÚK	236100	0720		1019	5021		43	1	0	6	4	-2	66,67
1092	Central Markets - mzdové výdaje - EU	236100	0720		1019	5021		43	5	0	27	25	-2	92,59
1093	Central Markets - sociální pojištění - ÚK	236100	0720		1019	5031		43	1	0	2	1	-1	50,00
1094	Central Markets - sociální pojištění - EU	236100	0720		1019	5031		43	5	0	8	4	-4	50,00
1095	Central Markets - zdravotní pojištění - ÚK	236100	0720		1019	5032		43	1	0	2	0	-2	0,00
1096	Central Markets - zdravotní pojištění - EU	236100	0720		1019	5032		43	5	0	4	1	-3	25,00
1097	Central Markets - cestovné - ÚK	236100	0720		1019	5173		43	1	0	4	0	-4	0,00
1098	Central Markets - cestovné - EU	236100	0720		1019	5173		43	5	0	12	0	-12	0,00
1099	***Central EUROPE - Listen to the Voice of Villages - Naslouchejte hlasům vesnic***	***236100***					***00124***			***0***	***293***	***293***	***0***	***100,00***
1100	Listen to the Voice of Villages - osobní výdaje - ÚK	236100	0720		3636	5021	00124	43	1	0	17	17	0	100,00
1101	Listen to the Voice of Villages - osobní výdaje - EU	236100	0720		3636	5021	00124	43	5	0	96	96	0	100,00
1102	Listen to the Voice of Villages - sociální pojištění - ÚK	236100	0720		3636	5031	00124	43	1	0	3	3	0	100,00
1103	Listen to the Voice of Villages - sociální pojištění - EU	236100	0720		3636	5031	00124	43	5	0	18	18	0	100,00
1104	Listen to the Voice of Villages - zdravotní pojištění - ÚK	236100	0720		3636	5032	00124	43	1	0	1	1	0	100,00
1105	Listen to the Voice of Villages - zdravotní pojištění - EU	236100	0720		3636	5032	00124	43	5	0	6	6	0	100,00
1106	Listen to the Voice of Villages- přeúčt. mezd a cest. z 2011- ÚK	236100	0720		3636	5909	00124	43	1	0	23	23	0	100,00
1107	Listen to the Voice of Villages- přeúčt. mezd a cest. z 2011- EU	236100	0720		3636	5909	00124	43	5	0	129	129	0	100,00
1108	***INTERREG IV.C- e-CREATE***	***236100***								***0***	***1 270***	***726***	***-544***	***57,17***
1109	e-CREATE - mzdové výdaje - ÚK	236100	0720		3636	5011		42	1	0	8	5	-3	62,50
1110	e-CREATE - mzdové výdaje - EU	236100	0720		3636	5011		42	5	0	42	31	-11	73,81
1111	e-CREATE - osobní výdaje - ÚK	236100	0720		3636	5021		42	1	0	68	61	-7	89,71
1112	e-CREATE - osobní výdaje - EU	236100	0720		3636	5021		42	5	0	383	344	-39	89,82
1113	e-CREATE - sociální pojištění - ÚK	236100	0720		3636	5031		42	1	0	12	12	0	100,00
1114	e-CREATE - sociální pojištění - EU	236100	0720		3636	5031		42	5	0	67	67	0	100,00
1115	e-CREATE - zdravotní pojištění - ÚK	236100	0720		3636	5032		42	1	0	4	4	0	100,00
1116	e-CREATE - zdravotní pojištění - EU	236100	0720		3636	5032		42	5	0	24	24	0	100,00
1117	e-CREATE - nákup banneru - ÚK	236100	0720		3636	5137		42	1	0	0	1	1	x
1118	e-CREATE - nákup banneru - EU	236100	0720		3636	5137		42	5	0	3	3	0	100,00
1119	e-CREATE - cestovné - ÚK	236100	0720		3636	5173		42	1	0	30	18	-12	60,00
1120	e-CREATE - cestovné - EU	236100	0720		3636	5173		42	5	0	170	103	-67	60,59
1121	e-CREATE - pronájem Červený Hrádek - ÚK	236100	0720		3636	5164		42	1	0	2	2	0	100,00
1122	e-CREATE - pronájem Červený Hrádek - EU	236100	0720		3636	5164		42	5	0	9	9	0	100,00
1123	e-CREATE - prohlídka Červený Hrádek - EU	236100	0720		3636	5169		42	5	0	2	2	0	100,00
1124	e-CREATE - služby - EU	236100	0720		3636	5169		42	5	0	341	0	-341	0,00
1125	e-CREATE - služby - ÚK	236100	0720		3636	5169		42	1	0	60	0	-60	0,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
1126	e-CREATE - zajištění autobusové dopravy Ruzyně - Č. Hrádek - EU	236100	0720		3636	5169		42	5	0	10	9	-1	90,00
1127	e-CREATE - zajištění autobusové dopravy Ruzyně - Č. Hrádek - ÚK	236100	0720		3636	5169		42	1	0	2	2	0	100,00
1128	e-CREATE - občerstvení Červený Hrádek - ÚK	236100	0720		3636	5175		42	1	0	5	4	-1	80,00
1129	e-CREATE - občerstvení Červený Hrádek- EU	236100	0720		3636	5175		42	5	0	28	25	-3	89,29
1130	***Central Europe - ADAPT***	***236100***					***00183***			***0***	***1 233***	***721***	***-512***	***58,48***
1131	ADAPT - mzdové výdaje - ÚK	236100	0720		3636	5011	00183	43	1	0	27	14	-13	51,85
1132	ADAPT - mzdové výdaje - EU	236100	0720		3636	5011	00183	43	5	0	135	79	-56	58,52
1133	ADAPT - ostatní osobní výdaje - ÚK	236100	0720		3636	5021	00183	43	1	0	80	47	-33	58,75
1134	ADAPT - ostatní osobní výdaje - EU	236100	0720		3636	5021	00183	43	5	0	270	268	-2	99,26
1135	ADAPT - sociální pojištění - ÚK	236100	0720		3636	5031	00183	43	1	0	21	13	-8	61,90
1136	ADAPT - sociální pojištění - EU	236100	0720		3636	5031	00183	43	5	0	117	71	-46	60,68
1137	ADAPT - zdravotní pojištění - ÚK	236100	0720		3636	5032	00183	43	1	0	8	5	-3	62,50
1138	ADAPT - zdravotní pojištění - EU	236100	0720		3636	5032	00183	43	5	0	42	26	-16	61,90
1139	ADAPT - nákup materiálu - ÚK	236100	0720		3636	5139	00183	43	1	0	11	0	-11	0,00
1140	ADAPT - nákup materiálu - EU	236100	0720		3636	5139	00183	43	5	0	59	0	-59	0,00
1141	ADAPT - PHM - EU	236100	0720		3636	5156	00183	43	5	0	2	2	0	100,00
1142	ADAPT - služby - ÚK	236100	0720		3636	5169	00183	43	1	0	30	13	-17	43,33
1143	ADAPT - služby - EU	236100	0720		3636	5169	00183	43	5	0	170	75	-95	44,12
1144	ADAPT - cestovné - ÚK	236100	0720		3636	5173	00183	43	1	0	15	10	-5	66,67
1145	ADAPT - cestovné - EU	236100	0720		3636	5173	00183	43	5	0	83	56	-27	67,47
1146	ADAPT - občerstvení - ÚK	236100	0720		3636	5175	00183	43	1	0	19	1	-18	5,26
1147	ADAPT - občerstvení - EU	236100	0720		3636	5175	00183	43	5	0	106	2	-104	1,89
1148	ADAPT - výdaje 2011 - ÚK	236100	0720		3636	5909	00183	43	1	0	6	6	0	100,00
1149	ADAPT - výdaje 2011 - EU	236100	0720		3636	5909	00183	43	5	0	32	33	1	103,13
1150	***Cíl 3 - Propojení Vědy a Výzkumu pro malé střední podniky v sasko-českém příhraničí***	***236311***					***00182***			***0***	***5 065***	***1 729***	***-3 336***	***34,14***
1151	VaV pro MSP - mzdové výdaje - ÚK	236311	0720		2590	5011	00182	41	1	0	34	12	-22	35,29
1152	VaV pro MSP - mzdové výdaje - SR	236311	0720		2590	5011	00182	41	1	0	17	6	-11	35,29
1153	VaV pro MSP - mzdové výdaje - EU	236311	0720		2590	5011	00182	41	5	0	290	103	-187	35,52
1154	VaV pro MSP - osobní výdaje - ÚK	236311	0720		2590	5021	00182	41	1	0	33	32	-1	96,97
1155	VaV pro MSP - osobní výdaje - SR	236311	0720		2590	5021	00182	41	1	0	19	16	-3	84,21
1156	VaV pro MSP - osobní výdaje - EU	236311	0720		2590	5021	00182	41	5	0	296	273	-23	92,23
1157	VaV pro MSP - sociální pojištění - ÚK	236311	0720		2590	5031	00182	41	1	0	14	11	-3	78,57
1158	VaV pro MSP - sociální pojištění - SR	236311	0720		2590	5031	00182	41	1	0	7	6	-1	85,71
1159	VaV pro MSP - sociální pojištění - EU	236311	0720		2590	5031	00182	41	5	0	119	94	-25	78,99
1160	VaV pro MSP - zdravotní pojištění - ÚK	236311	0720		2590	5032	00182	41	1	0	6	4	-2	66,67
1161	VaV pro MSP - zdravotní pojištění - SR	236311	0720		2590	5032	00182	41	1	0	3	2	-1	66,67
1162	VaV pro MSP - zdravotní pojištění - EU	236311	0720		2590	5032	00182	41	5	0	51	34	-17	66,67
1163	VaV pro MSP - kancelářské potřeby - ÚK	236311	0720		2590	5139	00182	41	1	0	8	8	0	100,00
1164	VaV pro MSP - kancelářské potřeby - SR	236311	0720		2590	5139	00182	41	1	0	4	4	0	100,00
1165	VaV pro MSP - kancelářské potřeby - EU	236311	0720		2590	5139	00182	41	5	0	64	64	0	100,00
1166	VaV pro MSP - drobná IT technika - ÚK	236311	0720		2590	5139	00182	41	1	0	3	3	0	100,00
1167	VaV pro MSP - drobná IT technika - SR	236311	0720		2590	5139	00182	41	1	0	2	2	0	100,00
1168	VaV pro MSP - drobná IT technika - EU	236311	0720		2590	5139	00182	41	5	0	29	29	0	100,00
1169	VaV pro MSP - propagační letáky - ÚK	236311	0720		2590	5139	00182	41	1	0	0	1	1	x
1170	VaV pro MSP - propagační letáky - EU	236311	0720		2590	5139	00182	41	5	0	8	8	0	100,00
1171	VaV pro MSP - pohonné hmoty - EU	236311	0720		2590	5156	00182	41	5	0	2	1	-1	50,00
1172	VaV pro MSP - pronájem - ÚK	236311	0720		2590	5164	00182	41	1	0	2	0	-2	0,00
1173	VaV pro MSP - pronájem - SR	236311	0720		2590	5164	00182	41	1	0	1	0	-1	0,00
1174	VaV pro MSP - pronájem - EU	236311	0720		2590	5164	00182	41	5	0	17	0	-17	0,00
1175	VaV pro MSP - služby - ÚK	236311	0720		2590	5169	00182	41	1	0	318	5	-313	1,57
1176	VaV pro MSP - služby - SR	236311	0720		2590	5169	00182	41	1	0	159	3	-156	1,89
1177	VaV pro MSP - služby - EU	236311	0720		2590	5169	00182	41	5	0	2 524	46	-2 478	1,82
1178	VaV pro MSP - cestovné - ÚK	236311	0720		2590	5173	00182	41	1	0	7	2	-5	28,57
1179	VaV pro MSP - cestovné - SR	236311	0720		2590	5173	00182	41	1	0	4	1	-3	25,00
1180	VaV pro MSP - cestovné - EU	236311	0720		2590	5173	00182	41	5	0	59	14	-45	23,73
1181	VaV pro MSP - občerstvení - ÚK	236311	0720		2590	5175	00182	41	1	0	2	0	-2	0,00
1182	VaV pro MSP - občerstvení - SR	236311	0720		2590	5175	00182	41	1	0	1	0	-1	0,00
1183	VaV pro MSP - občerstvení - EU	236311	0720		2590	5175	00182	41	5	0	17	0	-17	0,00
1184	VaV pro MSP - platba českému partnerovi projektu (KHK)	236311	0720		2590	5229	00182	41	5	0	86	86	0	100,00
1185	VaV pro MSP - platba německému partnerovi projektu (WFE,ICM)	236311	0720		2590	5532	00182	41	5	0	820	820	0	100,00
1186	VaV pro MSP - výdaje 2011 - ÚK	236311	0720		2590	5909	00182	41	1	0	4	4	0	100,00
1187	VaV pro MSP - výdaje 2011 - SR	236311	0720		2590	5909	00182	41	1	0	2	2	0	100,00
1188	VaV pro MSP - výdaje 2011 - EU	236311	0720		2590	5909	00182	41	5	0	33	33	0	100,00
1189	***Cíl 3 - Nová kvalita***	***236311***					***00167***			***0***	***15 988***	***15 467***	***-521***	***96,74***
1190	Nová kvalita - mzdové výdaje - ÚK	236311	0720		3636	5011	00167	41	1	0	31	31	0	100,00
1191	Nová kvalita - mzdové výdaje - SR	236311	0720		3636	5011	00167	41	1	0	15	15	0	100,00
1192	Nová kvalita - mzdové výdaje - EU	236311	0720		3636	5011	00167	41	5	0	262	262	0	100,00
1193	Nová kvalita - osobní náklady - ÚK	236311	0720		3636	5021	00167	41	1	0	70	70	0	100,00
1194	Nová kvalita - osobní náklady - SR	236311	0720		3636	5021	00167	41	1	0	35	35	0	100,00
1195	Nová kvalita - osobní náklady - EU	236311	0720		3636	5021	00167	41	5	0	592	592	0	100,00
1196	Nová kvalita - sociální pojištění - ÚK	236311	0720		3636	5031	00167	41	1	0	25	25	0	100,00
1197	Nová kvalita - sociální pojištění - SR	236311	0720		3636	5031	00167	41	1	0	12	12	0	100,00
1198	Nová kvalita - sociální pojištění - EU	236311	0720		3636	5031	00167	41	5	0	212	212	0	100,00
1199	Nová kvalita - zdravotní pojištění - ÚK	236311	0720		3636	5032	00167	41	1	0	9	9	0	100,00
1200	Nová kvalita - zdravotní pojištění - SR	236311	0720		3636	5032	00167	41	1	0	4	4	0	100,00
1201	Nová kvalita - zdravotní pojištění - EU	236311	0720		3636	5032	00167	41	5	0	76	76	0	100,00
1202	Nová kvalita - bannery - ÚK	236311	0720		3636	5137	00167	41	1	0	2	2	0	100,00
1203	Nová kvalita - bannery - SR	236311	0720		3636	5137	00167	41	1	0	1	1	0	100,00
1204	Nová kvalita - bannery - EU	236311	0720		3636	5137	00167	41	5	0	14	13	-1	92,86
1205	Nová kvalita - nákup materiálu - ÚK	236311	0720		3636	5139	00167	41	1	0	110	82	-28	0,00
1206	Nová kvalita - nákup materiálu - SR	236311	0720		3636	5139	00167	41	1	0	55	41	-14	0,00
1207	Nová kvalita - nákup materiálu - EU	236311	0720		3636	5139	00167	41	5	0	905	698	-207	0,00
1208	Nová kvalita - pohonné hmoty - ÚK	236311	0720		3636	5156	00167	41	1	0	1	0	-1	0,00
1209	Nová kvalita - pohonné hmoty - SR	236311	0720		3636	5156	00167	41	1	0	1	0	-1	0,00
1210	Nová kvalita - pohonné hmoty - EU	236311	0720		3636	5156	00167	41	5	0	7	0	-7	0,00
1211	Nová kvalita - pronájem sálu - ÚK	236311	0720		3636	5164	00167	41	1	0	1	1	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
1212	Nová kvalita - pronájem sálu - SR	236311	0720		3636	5164	00167	41	1	0	1	0	-1	0,00
1213	Nová kvalita - pronájem sálu - EU	236311	0720		3636	5164	00167	41	5	0	9	7	-2	77,78
1214	Nová kvalita - překladatelské služby - ÚK	236311	0720		3636	5169	00167	41	1	0	32	32	0	100,00
1215	Nová kvalita - překladatelské služby - SR	236311	0720		3636	5169	00167	41	1	0	16	16	0	100,00
1216	Nová kvalita - překladatelské služby - EU	236311	0720		3636	5169	00167	41	5	0	276	276	0	100,00
1217	Nová kvalita - medializace - ÚK	236311	0720		3636	5169	00167	41	1	0	900	900	0	100,00
1218	Nová kvalita - medializace - SR	236311	0720		3636	5169	00167	41	1	0	450	450	0	100,00
1219	Nová kvalita - medializace - EU	236311	0720		3636	5169	00167	41	5	0	7 650	7 650	0	100,00
1220	Nová kvalita - tlumočnická technika - ÚK	236311	0720		3636	5169	00167	41	1	0	1	1	0	100,00
1221	Nová kvalita - tlumočnická technika - SR	236311	0720		3636	5169	00167	41	1	0	1	1	0	100,00
1222	Nová kvalita - tlumočnická technika - EU	236311	0720		3636	5169	00167	41	5	0	9	9	0	100,00
1223	Nová kvalita - služby - web- ÚK	236311	0720		3636	5169	00167	41	1	0	224	224	0	100,00
1224	Nová kvalita - služby - web- SR	236311	0720		3636	5169	00167	41	1	0	112	112	0	100,00
1225	Nová kvalita - služby - web- EU	236311	0720		3636	5169	00167	41	5	0	1 907	1 907	0	100,00
1226	Nová kvalita - naprogramování XML můstku - ÚK	236311	0720		3636	5169	00167	41	1	0	1	0	-1	0,00
1227	Nová kvalita - naprogramování XML můstku - EU	236311	0720		3636	5169	00167	41	5	0	7	0	-7	0,00
1228	Nová kvalita - služby - ÚK	236311	0720		3636	5169	00167	41	1	0	15	0	-15	0,00
1229	Nová kvalita - služby - SR	236311	0720		3636	5169	00167	41	1	0	8	0	-8	0,00
1230	Nová kvalita - služby - EU	236311	0720		3636	5169	00167	41	5	0	130	0	-130	0,00
1231	Nová kvalita - cestovné - ÚK	236311	0720		3636	5173	00167	41	1	0	10	3	-7	30,00
1232	Nová kvalita - cestovné - SR	236311	0720		3636	5173	00167	41	1	0	5	2	-3	40,00
1233	Nová kvalita - cestovné - EU	236311	0720		3636	5173	00167	41	5	0	111	29	-82	26,13
1234	Nová kvalita - občerstvení - ÚK	236311	0720		3636	5175	00167	41	1	0	2	1	-1	50,00
1235	Nová kvalita - občerstvení - SR	236311	0720		3636	5175	00167	41	1	0	1	1	0	100,00
1236	Nová kvalita - občerstvení - EU	236311	0720		3636	5175	00167	41	5	0	17	12	-5	70,59
1237	Nová kvalita - platba partnerovi projektu Tourismusverband Erzgebirge	236311	0720		3636	5532	00167	41	5	0	1 500	1 500	0	100,00
1238	Nová kvalita - přeúčt.mezd a cestovného z r. 2011 - ÚK	236311	0720		3636	5909	00167	41	1	0	15	15	0	100,00
1239	Nová kvalita - přeúčt.mezd a cestovného z r. 2011 - SR	236311	0720		3636	5909	00167	41	1	0	8	8	0	100,00
1240	Nová kvalita - přeúčt.mezd a cestovného z r. 2011 - EU	236311	0720		3636	5909	00167	41	5	0	130	130	0	100,00
1241	***Interreg IVC - CHEMCLUST***	***236305***					***00036***			***0***	***780***	***776***	***-4***	***99,49***
1242	CHEMCLUST - mzdové výdaje - ÚK	236305	0720		2124	5011	00036	42	1	0	28	27	-1	96,43
1243	CHEMCLUST - mzdové výdaje - EU	236305	0720		2124	5011	00036	42	5	0	155	155	0	100,00
1244	CHEMCLUST - ostatní osobní výdaje - ÚK	236305	0720		2124	5021	00036	42	1	0	35	34	-1	97,14
1245	CHEMCLUST - ostatní osobní výdaje - EU	236305	0720		2124	5021	00036	42	5	0	194	194	0	100,00
1246	CHEMCLUST - sociální pojištění - ÚK	236305	0720		2124	5031	00036	42	1	0	14	13	-1	92,86
1247	CHEMCLUST - sociální pojištění - EU	236305	0720		2124	5031	00036	42	5	0	75	75	0	100,00
1248	CHEMCLUST - zdravotní pojištění - ÚK	236305	0720		2124	5032	00036	42	1	0	7	7	0	100,00
1249	CHEMCLUST - zdravotní pojištění - EU	236305	0720		2124	5032	00036	42	5	0	25	25	0	100,00
1250	CHEMCLUST - pohonné hmoty - ÚK	236305	0720		2124	5156	00036	42	1	0	1	1	0	100,00
1251	CHEMCLUST - pohonné hmoty - EU	236305	0720		2124	5156	00036	42	5	0	6	6	0	100,00
1252	CHEMCLUST - cestovné - ÚK	236305	0720		2124	5173	00036	42	1	0	28	28	0	100,00
1253	CHEMCLUST - cestovné - EU	236305	0720		2124	5173	00036	42	5	0	160	159	-1	99,38
1254	CHEMCLUST - občerstvení - ÚK	236305	0720		2124	5175	00036	42	1	0	1	1	0	100,00
1255	CHEMCLUST - občerstvení - EU	236305	0720		2124	5175	00036	42	5	0	5	5	0	100,00
1256	CHEMCLUST - dálniční poplatky, víza - EU	236305	0720		2124	5179	00036	42	5	0	1	1	0	100,00
1257	CHEMCLUST - výdaje 2011 - ÚK	236305	0720		2124	5909	00036	42	1	0	7	7	0	100,00
1258	CHEMCLUST - výdaje 2011 - EU	236305	0720		2124	5909	00036	42	5	0	38	38	0	100,00
1259	***Cíl 3 - VODAMIN***	***236336***					***00173***			***0***	***5 279***	***4 810***	***-469***	***91,12***
1260	VODAMIN - mzdové výdaje - ÚK	236336	0720		2322	5011	00173	41	1	0	15	10	-5	66,67
1261	VODAMIN - mzdové výdaje - SR	236336	0720		2322	5011	00173	41	1	0	7	5	-2	71,43
1262	VODAMIN - mzdové výdaje - EU	236336	0720		2322	5011	00173	41	5	0	122	84	-38	68,85
1263	VODAMIN - osobní výdaje - ÚK	236336	0720		2322	5021	00173	41	1	0	14	6	-8	42,86
1264	VODAMIN - osobní výdaje - SR	236336	0720		2322	5021	00173	41	1	0	7	3	-4	42,86
1265	VODAMIN - osobní výdaje - EU	236336	0720		2322	5021	00173	41	5	0	122	53	-69	43,44
1266	VODAMIN - sociální pojištění - ÚK	236336	0720		2322	5031	00173	41	1	0	13	4	-9	30,77
1267	VODAMIN - sociální pojištění - SR	236336	0720		2322	5031	00173	41	1	0	6	2	-4	33,33
1268	VODAMIN - sociální pojištění - EU	236336	0720		2322	5031	00173	41	5	0	106	34	-72	32,08
1269	VODAMIN - zdravotní pojištění - ÚK	236336	0720		2322	5032	00173	41	1	0	5	1	-4	20,00
1270	VODAMIN - zdravotní pojištění - SR	236336	0720		2322	5032	00173	41	1	0	2	1	-1	50,00
1271	VODAMIN - zdravotní pojištění - EU	236336	0720		2322	5032	00173	41	5	0	38	12	-26	31,58
1272	VODAMIN - propagační materiály a letáky - ÚK	236336	0720		2322	5139	00173	41	1	0	6	6	0	100,00
1273	VODAMIN - propagační materiály a letáky - SR	236336	0720		2322	5139	00173	41	1	0	3	3	0	100,00
1274	VODAMIN - propagační materiály a letáky - EU	236336	0720		2322	5139	00173	41	5	0	49	49	0	100,00
1275	VODAMIN - grafické služby - ÚK	236336	0720		2322	5169	00173	41	1	0	2	2	0	100,00
1276	VODAMIN - grafické služby - SR	236336	0720		2322	5169	00173	41	1	0	1	1	0	100,00
1277	VODAMIN - grafická služby - EU	236336	0720		2322	5169	00173	41	5	0	15	15	0	100,00
1278	VODAMIN - vyhodnocení efektivity čištění - ÚK	236336	0720		2322	5169	00173	41	1	0	142	142	0	100,00
1279	VODAMIN - vyhodnocení efektivity čištění - SR	236336	0720		2322	5169	00173	41	1	0	71	71	0	100,00
1280	VODAMIN - vyhodnocení efektivity čištění - EU	236336	0720		2322	5169	00173	41	5	0	1 204	1 204	0	100,00
1281	VODAMIN - zajištění průzkumných prací - ÚK	236336	0720		2322	5169	00173	41	1	0	222	222	0	100,00
1282	VODAMIN - zajištění průzkumných prací - SR	236336	0720		2322	5169	00173	41	1	0	111	111	0	100,00
1283	VODAMIN - zajištění průzkumných prací - EU	236336	0720		2322	5169	00173	41	5	0	1 887	1 887	0	100,00
1284	VODAMIN - překlady a tlumočení - ÚK	236336	0720		2322	5169	00173	41	1	0	21	0	-21	0,00
1285	VODAMIN - překlady a tlumočení - SR	236336	0720		2322	5169	00173	41	1	0	10	0	-10	0,00
1286	VODAMIN - překlady a tlumočení - EU	236336	0720		2322	5169	00173	41	5	0	179	3	-176	1,68
1287	VODAMIN - administrativní koordinace a supervize - ÚK	236336	0720		2322	5169	00173	41	1	0	81	81	0	100,00
1288	VODAMIN - administrativní koordinace a supervize - SR	236336	0720		2322	5169	00173	41	1	0	41	41	0	100,00
1289	VODAMIN - administrativní koordinace a supervize - EU	236336	0720		2322	5169	00173	41	5	0	691	691	0	100,00
1290	VODAMIN - autobusová přeprava - ÚK	236336	0720		2322	5169	00173	41	1	0	1	1	0	100,00
1291	VODAMIN - autobusová přeprava - EU	236336	0720		2322	5169	00173	41	5	0	11	11	0	100,00
1292	VODAMIN - cestovné - ÚK	236336	0720		2322	5173	00173	41	1	0	10	1	-9	10,00
1293	VODAMIN - cestovné - SR	236336	0720		2322	5173	00173	41	1	0	5	1	-4	20,00
1294	VODAMIN - cestovné - EU	236336	0720		2322	5173	00173	41	5	0	17	10	-7	58,82
1295	VODAMIN - přeúčování mezd a cestovného z roku 2011 - ÚK	236336	0720		2322	5909	00173	41	1	0	4	4	0	100,00
1296	VODAMIN - přeúčtování mezd a cestovného z roku 2011 - SR	236336	0720		2322	5909	00173	41	1	0	2	2	0	100,00
1297	VODAMIN - přeúčtování mezd a cestovného z roku 2011 - EU	236336	0720		2322	5909	00173	41	5	0	36	36	0	100,00
1298	***Interreg IV.C - RENREN***	***236336***					***00147***			***0***	***986***	***984***	***-2***	***99,80***
1299	RENREN - mzdové výdaje - ÚK	236336	0720		2115	5011	00147	42	1	0	13	13	0	100,00
1300	RENREN - mzdové výdaje - EU	236336	0720		2115	5011	00147	42	5	0	71	71	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
1301	RENREN - osobní výdaje - ÚK	236336	0720		2115	5021	00147	42	1	0	29	29	0	100,00
1302	RENREN - osobní výdaje - EU	236336	0720		2115	5021	00147	42	5	0	162	162	0	100,00
1303	RENREN - sociální pojištění - ÚK	236336	0720		2115	5031	00147	42	1	0	6	6	0	100,00
1304	RENREN - sociální pojištění - EU	236336	0720		2115	5031	00147	42	5	0	33	33	0	100,00
1305	RENREN - zdravotní pojištění - ÚK	236336	0720		2115	5032	00147	42	1	0	2	2	0	100,00
1306	RENREN - zdravotní pojištění - EU	236336	0720		2115	5032	00147	42	5	0	12	12	0	100,00
1307	RENREN - technická asistence - ÚK	236336	0720		2115	5169	00147	42	1	0	10	10	0	100,00
1308	RENREN - technická asistence - EU	236336	0720		2115	5169	00147	42	5	0	57	57	0	100,00
1309	RENREN - cestovné - ÚK	236336	0720		2115	5173	00147	42	1	0	46	46	0	100,00
1310	RENREN - cestovné - EU	236336	0720		2115	5173	00147	42	5	0	260	258	-2	99,23
1311	RENREN - platba partnerovi Ministerium für Wissenschat, Wirtschaf	236336	0720		2115	5532	00147	42	5	0	285	285	0	100,00
1312	***ROP - Propagace rekultivovaných území Ústeckého kraje***	***236340***								***0***	***23 236***	***23 236***	***0***	***100,00***
1313	Propagace rek.území - mzdové výdaje - neuznatelné	236340	0720		3636	5011				0	42	42	0	100,00
1314	Propagace rek.území - osobní výdaje - neuznatelné	236340	0720		3636	5021				0	60	60	0	100,00
1315	Propagace rek.území - sociální pojištění - neuznatelné	236340	0720		3636	5031				0	25	25	0	100,00
1316	Propagace rek.území - zdravotní pojištění - neuznatelné	236340	0720		3636	5032				0	9	9	0	100,00
1317	Propagace rek.území - služby - ÚK	236340	0720		3636	5169		38	1	0	25	25	0	100,00
1318	Propagace rek.území - propagační kampaň REMA Media - ÚK	236340	0720		3636	5169		38	1	0	1 911	1 911	0	100,00
1319	Propagace rek.území - propagační kampaň REMA Media - EU	236340	0720		3636	5169		38	5	0	10 829	10 829	0	100,00
1320	Propagace rek.území - propagační kampaň REMA MEDIA - neuznatelné	236340	0720		3636	5169				0	9 808	9 808	0	100,00
1321	Propagace rek.území - technická asistence - ÚK	236340	0720		3636	5169		38	1	0	43	43	0	100,00
1322	Propagace rek.území - technická asistence - EU	236340	0720		3636	5169		38	5	0	245	245	0	100,00
1323	Propagace rek.území - služby - EU	236340	0720		3636	5169		38	5	0	139	139	0	100,00
1324	Propagace rek.území - poradenská činnost - neuznatelné	236340	0720		3636	5169				0	100	100	0	100,00
1325	**Odbor územního plánování a stavebního řádu**									**1 000**	**130**	**80**	**-50**	**61,54**
1326	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***1 000***	***130***	***80***	***-50***	***61,54***
1327	zpracování ÚPD, odborné posudky ke správním řízením na odboru,	231200	08		3635	5169				1 000	130	80	-50	61,54
1328	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**									**7 031 304**	**7 345 149**	**7 343 132**	**-2 017**	**99,97**
1329	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***539 800***	***553 441***	***547 378***	***-6 063***	***98,90***
1330	***hrazeno z transferů (dotací)***									***6 491 504***	***6 791 708***	***6 795 754***	***4 046***	***100,06***
1331	stipendia pro vysokoškoláky	231200	09		3299	5491				5 000	3 320	3 320	0	100,00
1332	***krajské vzdělávací soutěže***	***231200***	***09***		***3299***					***700***	***283***	***283***	***0***	***100,00***
1333	***návratné finanční výpomoci - soutěže a přehlídky***	***231200***	***09***		***3299***					***0***	***269***	***269***	***0***	***100,00***
1334	podpora realizace programu Páteřních škol	231200	09		3299	5901				15 000	1	0	-1	0,00
1335	seminář Páteřních škol - vlajky (36 kusů)	231200	09		3299	5139				0	26	26	0	100,00
1336	seminář Páteřních škol - vlajky (14 kusů)	231200	09		3299	5194				0	10	10	0	100,00
1337	fixní náklady na správu zbytného majetku	231200	09		3299	5901				3 000	1	0	-1	0,00
1338	olympiády - reprezentační oblečení sportovců ÚK	231200	09		3419	5139				0	284	284	0	100,00
1339	olympiády - služby	231200	09		3419	5169				500	0	0	0	x
1340	olympiády - Doprava sportovců ÚK na Hry V.zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2012	231200	09		3419	5169				0	90	90	0	100,00
1341	olympiády - ubytování VIP sportovců	231200	09		3419	5169				0	4	4	0	100,00
1342	Revitalizace dětských hřišť - revize, školení	231200	09		3421	5169	00128			0	55	55	0	100,00
1343	Revitalizace dětských hřišť - udržitelnost projektu	231200	09		3421	5171	00128			100	86	65	-21	75,58
1344	***Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT***	***231200***	***09***		***3429***					***1 000***	***1 000***	***871***	***-129***	***87,10***
1345	***Motivační program pro střední odborné učiliště - stipendia***	***231200***	***09***				***00038***			***3 500***	***4 363***	***4 242***	***-121***	***97,23***
1346	***Motivační program pro žáky škol - dojíždění***	***231200***	***09***				***00039***			***22 000***	***23 614***	***17 997***	***-5 617***	***76,21***
1347	***dotační program "Sport"***	***231200***	***09***				***00091***			***12 000***	***12 000***	***11 956***	***-44***	***99,63***
1348	***dotační program "Volný čas"***	***231200***	***09***				***00096***			***3 000***	***3 000***	***3 000***	***0***	***100,00***
1349	***dotační program "Primární prevence ÚK"***	***231200***	***09***				***00092***			***1 000***	***1 000***	***997***	***-3***	***99,70***
1350	***Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání***	***231200***	***09***							***2 000***	***1 908***	***1 878***	***-30***	***98,43***
1351	***účelový příspěvek na velkou údržbu***	***231200***	***09***				***00094***			***0***	***2 371***	***2 371***	***0***	***100,00***
1352	***účelový příspěvek z prodeje nemovitého majetku***	***231200***	***09***				***00097***			***0***	***2 739***	***2 739***	***0***	***100,00***
1353	***pojistné náhrady poskytnuté PO***	***231200***	***09***							***0***	***3 575***	***3 575***	***0***	***100,00***
1354	služby telekomunikací, internet	231200	09		3299	5162				0	1	1	0	100,00
1355	teplo	231200	09		3299	5152				0	10	10	0	100,00
1356	nájemné	231200	09		3299	5164				0	1	1	0	100,00
1357	porada MŠMT-"Plavba po Labi 2012" - Trika (30 kusů)	231200	09		3299	5194				0	12	12	0	100,00
1358	platby daní a poplatků do státního rozpočtu	231200	09		3299	5362				0	1	1	0	100,00
1359	***příspěvek na provoz (NN) celkem***	***231200***	***09***							***471 000***	***493 417***	***493 321***	***-96***	***99,98***
1360	***transfery na přímé náklady celkem***	***231230***	***09***							***6 491 504***	***6 662 535***	***6 662 535***	***0***	***100,00***
1361	soukromé školy	231230	09				33155			276 760	254 404	254 404	0	100,00
1362	obecní školy	231230	09			5229	33353			3 879 006	4 084 800	4 084 800	0	100,00
1363	krajské školy	231230	09			5331	33353			2 335 738	2 323 331	2 323 331	0	100,00
1364	***ostatní dotace ze státního rozpočtu celkem***									***0***	***129 173***	***133 219***	***4 046***	***103,13***
1365	*Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - krajské školy*	*231200*	*09*			*5336*	*13233*			*0*	*2 143*	*3 153*	*1 010*	*147,13*
1366	*Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním - obecní školy*	*231230*	*09*			*5229*	*33018*			*0*	*13 898*	*13 898*	*0*	*100,00*
1367	*Operační program Vzdělávání a konkurenceschopnost - krajské školy*		*09*			*5336*	*33019*			*0*	*16 226*	*16 226*	*0*	*100,00*
1368	*Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí*	*231230*	*09*				*33024*			*0*	*358*	*339*	*-19*	*94,69*
1369	soukromé školy	231230	09				33024			0	30	30	0	100,00
1370	obecní školy	231230	09			5229	33024			0	311	292	-19	93,89
1371	krajské školy	231230	09			5331	33024			0	17	17	0	100,00
1372	*Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru*	*231230*	*09*				*33025*			*0*	*310*	*296*	*-14*	*95,48*
1373	soukromé školy	231230	09				33025			0	12	12	0	100,00
1374	obecní školy	231230	09			5229	33025			0	25	25	0	100,00
1375	krajské školy	231230	09			5331	33025			0	273	259	-14	94,87
1376	*Výběrové řízení na Gymnáziu v Děčíně - výběr studentů na Gymnáziu v Pirně - krajské školy*	*231230*	*09*			*5331*	*33029*			*0*	*39*	*39*	*0*	*100,00*
1377	*Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.5. EU - krajské školy*	*231230*	*09*			*5331*	*33031*			*0*	*63 927*	*64 575*	*648*	*101,01*

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
1378	*Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období*	*231230*	*09*				*33034*			*0*	*1 320*	*1 320*	*0*	*100,00*
1379	soukromé školy	231230	09				33034			0	127	127	0	100,00
1380	krajské školy	231230	09			5331	33034			0	1 193	1 193	0	100,00
1381	*Excelence středních škol*	*231230*	*09*				*33038*			*0*	*1 522*	*1 522*	*0*	*100,00*
1382	soukromé školy	231230	09				33038			0	24	24	0	100,00
1383	obecní školy	231230	09			5229	33038			0	123	123	0	100,00
1384	krajské školy	231230	09			5331	33038			0	1 375	1 375	0	100,00
1385	*program sociální prevence a prevence kriminality - krajské školy*	*231230*	*09*			*5331*	*33122*			*0*	*147*	*147*	*0*	*100,00*
1386	*Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.4. EU peníze školám - krajské školy*	*231230*	*09*			*5336*	*33123*			*0*	*5 472*	*7 208*	*1 736*	*131,73*
1387	*Projekty romské komunity - krajské školy*	*231200*	*09*			*5331*	*33160*			*0*	*251*	*936*	*685*	*372,91*
1388	*Program protidrogové politiky - krajské školy*	*231200*	*09*			*5331*	*33163*			*0*	*174*	*174*	*0*	*100,00*
1389	*Soutěže*	*231230*	*09*				*33166*			*0*	*2 333*	*2 333*	*0*	*100,00*
1390	obecní školy	231230	09				33166			0	1 161	1 161	0	100,00
1391	krajské školy	231230	09			5331	33166			0	1 172	1 172	0	100,00
1392	*Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách*	*231230*	*09*				*33215*			*0*	*1 513*	*1 513*	*0*	*100,00*
1393	*Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia - krajské školy*	*231230*	*09*			*5331*	*33354*			*0*	*1 982*	*1 982*	*0*	*100,00*
1394	*Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání*	*231230*	*09*			*5229*	*33435*			*0*	*668*	*668*	*0*	*100,00*
1395	*Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním*	*231230*	*09*				*33457*			*0*	*16 875*	*16 875*	*0*	*100,00*
1396	obecní školy	231230	09			5229	33457			0	13 465	13 465	0	100,00
1397	krajské školy	231230	09			5331	33457			0	3 410	3 410	0	100,00
1398	*Kulturní aktivity - krajské školy*	*231200*	*09*			*5331*	*34070*			*0*	*15*	*15*	*0*	*100,00*
1399	***§ 3112 - speciální předškolní zařízení - NN***									***1 747***	***1 747***	***1 747***	***0***	***100,00***
1400	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Malátova - NN	231200	09	7260	3112	5331				876	876	876	0	100,00
1401	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - NN	231200	09	7270	3112	5331				871	871	871	0	100,00
1402	***§ 3114 - speciální základní školy - NN***									***37 698***	***38 966***	***38 966***	***0***	***100,00***
1403	Spec. ZŠ, Rumburk - NN	231200	09	1150	3114	5331				1 277	1 277	1 277	0	100,00
1404	Spec. ZŠ, Česká Kamenice - NN	231200	09	1270	3114	5331				967	1 465	1 465	0	100,00
1405	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN	231200	09	1310	3114	5331				1 235	1 235	1 235	0	100,00
1406	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín - NN	231200	09	1340	3114	5331				2 102	2 090	2 090	0	100,00
1407	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - NN	231200	09	1390	3114	5331				880	1 080	1 080	0	100,00
1408	Spec. ZŠ, Štětí - NN	231200	09	3070	3114	5331				1 287	1 287	1 287	0	100,00
1409	Spec. ZŠ a Prš, Lovosice - NN	231200	09	3160	3114	5331				1 478	1 478	1 478	0	100,00
1410	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN	231200	09	3200	3114	5331				2 609	3 155	3 155	0	100,00
1411	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - NN	231200	09	3230	3114	5331				881	881	881	0	100,00
1412	ZŠ prakt. Libochovice - NN	231200	09	3240	3114	5331				373	373	373	0	100,00
1413	ZŠ prakt., Úštěk - NN	231200	09	3260	3114	5331				586	213	213	0	100,00
1414	Spec. ZŠ Louny - NN	231200	09	4050	3114	5331				2 056	2 056	2 056	0	100,00
1415	Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN	231200	09	4090	3114	5331				2 214	2 214	2 214	0	100,00
1416	ZŠ při DPL, Louny - NN	231200	09	4150	3114	5331				789	789	789	0	100,00
1417	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN	231200	09	5140	3114	5331				2 298	2 298	2 298	0	100,00
1418	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most, J. Palacha - NN	231200	09	5150	3114	5331				3 806	3 923	3 923	0	100,00
1419	ZŠ prakt., Bílina - NN	231200	09	6210	3114	5331				1 713	2 005	2 005	0	100,00
1420	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	231200	09	6270	3114	5331				2 598	2 598	2 598	0	100,00
1421	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN	231200	09	6310	3114	5331				1 975	1 975	1 975	0	100,00
1422	ZŠ spec., MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - NN	231200	09	7130	3114	5331				3 480	3 480	3 480	0	100,00
1423	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Studentská - NN	231200	09	7280	3114	5331				1 826	1 826	1 826	0	100,00
1424	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Karla IV - NN	231200	09	7300	3114	5331				1 268	1 268	1 268	0	100,00
1425	***§ 3121 - gymnázia - NN***									***56 657***	***59 932***	***59 932***	***0***	***100,00***
1426	Gymnázium Rumburk - NN	231200	09	1160	3121	5331				3 826	3 826	3 826	0	100,00
1427	Gymnázium Děčín - NN	231200	09	1180	3121	5331				4 314	4 314	4 314	0	100,00
1428	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN	231200	09	2090	3121	5331				2 777	2 777	2 777	0	100,00
1429	Gymnázium Chomutov - NN	231200	09	2130	3121	5331				2 625	2 625	2 625	0	100,00
1430	Gymnázium Kadaň - NN	231200	09	2160	3121	5331				1 929	1 729	1 729	0	100,00
1431	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN	231200	09	3130	3121	5331				3 290	3 543	3 543	0	100,00
1432	Gymnázium Lovosice - NN	231200	09	3150	3121	5331				2 507	2 507	2 507	0	100,00
1433	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	231200	09	3170	3121	5331				3 018	3 020	3 020	0	100,00
1434	Gymnázium Podbořany - NN	231200	09	4060	3121	5331				961	678	678	0	100,00
1435	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	231200	09	4070	3121	5331				2 709	2 709	2 709	0	100,00
1436	Gymnázium Žatec - NN	231200	09	4080	3121	5331				2 027	2 027	2 027	0	100,00
1437	Podkrušnohorské gymnázium, Most - NN	231200	09	5110	3121	5331				4 895	5 113	5 113	0	100,00
1438	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - NN	231200	09	5120	3121	5331				1 728	1 728	1 728	0	100,00
1439	Gymnázium Teplice - NN	231200	09	6130	3121	5331				5 344	5 416	5 416	0	100,00
1440	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - NN	231200	09	6140	3121	5331				3 859	3 859	3 859	0	100,00
1441	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - NN	231200	09	7200	3121	5331				5 052	6 554	6 554	0	100,00
1442	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem - NN	231200	09	7230	3121	5331				5 796	7 507	7 507	0	100,00
1443	***§ 3122 - střední odborné školy - NN***									***112 599***	***116 568***	***116 568***	***0***	***100,00***
1444	SZŠ a OA, Rumburk - NN	231200	09	1110	3122	5331				2 439	2 319	2 319	0	100,00
1445	SZŠ, Děčín - NN	231200	09	1120	3122	5331				1 615	1 615	1 615	0	100,00
1446	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - NN	231200	09	1140	3122	5331				19 804	19 808	19 808	0	100,00
1447	Evropská OA, Děčín - NN	231200	09	1170	3122	5331				3 315	3 194	3 194	0	100,00
1448	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - NN	231200	09	1220	3122	5331				2 937	6 312	6 312	0	100,00
1449	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - NN	231200	09	1230	3122	5331				3 520	2 346	2 346	0	100,00
1450	SZŠ Chomutov - NN	231200	09	2050	3122	5331				1 721	1 055	1 055	0	100,00
1451	SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN	231200	09	2100	3122	5331				3 195	3 202	3 202	0	100,00
1452	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN	231200	09	2120	3122	5331				2 098	2 137	2 137	0	100,00
1453	SPgŠ J. H. Pestalozziho, Litoměřice - NN	231200	09	3100	3122	5331				3 619	6 585	6 585	0	100,00
1454	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN	231200	09	3110	3122	5331				6 997	6 997	6 997	0	100,00
1455	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN	231200	09	3180	3122	5331				4 963	5 076	5 076	0	100,00
1456	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN	231200	09	4110	3122	5331				3 947	4 057	4 057	0	100,00
1457	OA generála F. Fajtla, Louny - NN	231200	09	4120	3122	5331				1 577	383	383	0	100,00
1458	SPŠ Most - NN	231200	09	5090	3122	5331				3 357	1 970	1 970	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
1459	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - NN	231200	09	5100	3122	5331				10 382	10 425	10 425	0	100,00
1460	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - NN	231200	09	6030	3122	5331				14 003	13 221	13 221	0	100,00
1461	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L. - NN	231200	09	7010	3122	5331				5 083	8 753	8 753	0	100,00
1462	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - NN	231200	09	7040	3122	5331				10 553	10 490	10 490	0	100,00
1463	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99 - NN	231200	09	7190	3122	5331				2 545	1 694	1 694	0	100,00
1464	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - NN	231200	09	7240	3122	5331				4 929	4 929	4 929	0	100,00
1465	***§ 3123 - střední odborná učiliště a učiliště - NN***									***182 314***	***191 860***	***191 860***	***0***	***100,00***
1466	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	231200	09	1080	3123	5331				3 259	3 259	3 259	0	100,00
1467	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN	231200	09	1100	3123	5331				9 026	9 021	9 021	0	100,00
1468	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - NN	231200	09	1130	3123	5331				8 601	8 601	8 601	0	100,00
1469	SŠZaZe A.E. Komerse, Děčín - Libverda - NN	231200	09	1200	3123	5331				2 658	5 392	5 392	0	100,00
1470	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - NN	231200	09	1250	3123	5331				4 484	4 662	4 662	0	100,00
1471	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov - NN	231200	09	2020	3123	5331				14 957	7 544	7 544	0	100,00
1472	SŠ technická a automobilní, Chomutov - NN	231200	09	2060	3123	5331				7 428	14 950	14 950	0	100,00
1473	SŠ energetická a stavební, Chomutov - NN	231200	09	2070	3123	5331				15 018	16 605	16 605	0	100,00
1474	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - NN	231200	09	2140	3123	5331				6 795	6 816	6 816	0	100,00
1475	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	231200	09	3020	3123	5331				6 353	6 288	6 288	0	100,00
1476	SŠ hotelnictví,gastro. a služeb, Litoměřice - NN	231200	09	3030	3123	5331				6 063	3 094	3 094	0	100,00
1477	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - NN	231200	09	3220	3123	5331				7 505	7 374	7 374	0	100,00
1478	Střední odborná škola, Louny - NN	231200	09	4030	3123	5331				6 163	7 655	7 655	0	100,00
1479	SOŠ a SOU, Podbořany - NN	231200	09	4040	3123	5331				9 296	10 260	10 260	0	100,00
1480	SŠ technická, Most - NN	231200	09	5020	3123	5331				18 855	23 840	23 840	0	100,00
1481	SŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - NN	231200	09	5030	3123	5331				6 337	7 888	7 888	0	100,00
1482	SOŠ, Litvínov - Hamr - NN	231200	09	5040	3123	5331				4 750	4 864	4 864	0	100,00
1483	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - NN	231200	09	6010	3123	5331				10 607	10 626	10 626	0	100,00
1484	SŠ obchodu a služeb, Teplice - NN	231200	09	6020	3123	5331				4 199	4 449	4 449	0	100,00
1485	SŠ a ZŠ, Trmice - NN	231200	09	7020	3123	5331				7 399	9 372	9 372	0	100,00
1486	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - NN	231200	09	7030	3123	5331				4 163	2 512	2 512	0	100,00
1487	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem, Stříbrníky - NN	231200	09	7090	3123	5331				7 369	4 906	4 906	0	100,00
1488	SŠ stavební a technická, Ústí n. L. - NN	231200	09	7100	3123	5331				11 029	11 882	11 882	0	100,00
1489	***§ 3125 - střediska praktického vyučování a školní hospodářství - NN***									***3 157***	***2 249***	***2 249***	***0***	***100,00***
1490	Školní statek, Děčín - Libverda - NN	231200	09	1010	3125	5331				2 080	1 172	1 172	0	100,00
1491	Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice - NN	231200	09	3010	3125	5331				1 077	1 077	1 077	0	100,00
1492	***§ 3126 - konzervatoře - NN***									***3 436***	***5 440***	***5 440***	***0***	***100,00***
1493	Konzervatoř, Teplice - NN	231200	09	6220	3126	5331				3 436	5 440	5 440	0	100,00
1494	***§ 3146 - zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - NN***									***4 311***	***4 581***	***4 581***	***0***	***100,00***
1495	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - NN	231200	09	6230	3146	5331				4 311	4 581	4 581	0	100,00
1496	***§ 3231 - základní umělecké školy - NN***									***514***	***516***	***516***	***0***	***100,00***
1497	ZUŠ Děčín - NN	231200	09	1290	3231	5331				115	115	115	0	100,00
1498	ZUŠ Rumburk - NN	231200	09	1350	3231	5331				55	57	57	0	100,00
1499	ZUŠ Teplice - NN	231200	09	6080	3231	5331				117	117	117	0	100,00
1500	ZUŠ E.Randové, Ústí n.L.,W.Churchilla - NN	231200	09	7080	3231	5331				227	227	227	0	100,00
1501	***§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže - NN***									***2 375***	***2 376***	***2 376***	***0***	***100,00***
1502	Dům dětí a mládeže, Rumburk - NN	231200	09	1370	3421	5331				267	267	267	0	100,00
1503	Dům dětí a mládeže, Chomutov - NN	231200	09	2210	3421	5331				830	830	830	0	100,00
1504	Dům dětí a mládeže, Žatec - NN	231200	09	4140	3421	5331				232	232	232	0	100,00
1505	Dům dětí a mládeže, "Sluníčko", Duchcov - NN	231200	09	6100	3421	5331				289	289	289	0	100,00
1506	Dům dětí a mládeže, Teplice - NN	231200	09	6110	3421	5331				757	758	758	0	100,00
1507	***§ 4322 - ústavy péče pro mládež - NN***									***66 192***	***69 182***	***69 086***	***-96***	***99,86***
1508	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - NN	231200	09	1040	4322	5331				3 004	3 004	3 004	0	100,00
1509	DD a ŠJ, Krásná Lípa - NN	231200	09	1050	4322	5331				2 000	2 000	2 000	0	100,00
1510	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - NN	231200	09	1060	4322	5331				4 689	4 722	4 722	0	100,00
1511	DD, Vysoká Pec - NN	231200	09	2180	4322	5331				3 393	3 393	3 393	0	100,00
1512	DD a ŠJ Mašťov - NN	231200	09	2190	4322	5331				3 112	3 624	3 624	0	100,00
1513	DD a ŠJ, Chomutov - NN	231200	09	2200	4322	5331				4 977	4 977	4 977	0	100,00
1514	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN	231200	09	3140	4322	5331				5 534	5 534	5 534	0	100,00
1515	DD a ŠJ, Litoměřice - NN	231200	09	3190	4322	5331				1 752	1 752	1 752	0	100,00
1516	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - NN	231200	09	4130	4322	5331				7 572	7 572	7 572	0	100,00
1517	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny - NN	231200	09	5080	4322	5331				2 546	2 546	2 546	0	100,00
1518	DD a ŠJ, Most - NN	231200	09	5130	4322	5331				3 795	4 059	4 059	0	100,00
1519	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - NN	231200	09	6190	4322	5331				7 110	7 391	7 391	0	100,00
1520	DD a ŠJ, Tuchlov - NN	231200	09	6240	4322	5331				2 602	4 337	4 241	-96	97,79
1521	DD a ŠJ, Krupka - NN	231200	09	6250	4322	5331				5 054	5 054	5 054	0	100,00
1522	DD a ŠJ, Tisá - NN	231200	09	7170	4322	5331				2 666	2 666	2 666	0	100,00
1523	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - NN	231200	09	7180	4322	5331				3 544	3 709	3 709	0	100,00
1524	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - NN	231200	09	7210	4322	5331				2 842	2 842	2 842	0	100,00
1525	***účelový příspěvek na velkou údržbu***						***00094***			***0***	***2 371***	***2 371***	***0***	***100,00***
1526	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - odstranění havarijního stavu - zatékání do budovy	231200	09	2090	3121	5331	00094			0	600	600	0	100,00
1527	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - oprava havarijního stavu střešní krytiny	231200	09	1140	3122	5331	00094			0	700	700	0	100,00
1528	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - velká údržba	231200	09	1250	3123	5331	00094			0	1 071	1 071	0	100,00
1529	***účelový příspěvek z prodeje nemovitého majetku***						***00097***			***0***	***2 739***	***2 739***	***0***	***100,00***
1530	Logoped. ZŠ, Měcholupy - oprava domu Měcholupy 23	231200	09	4090	3114	5331	00097			0	502	502	0	100,00
1531	Spec.ZŠ,MŠ a Prakt.škola, Ústí n.L., Pod Parkem - velká údržba	231200	09	7130	3114	5331	00097			0	975	975	0	100,00
1532	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - oprava střechy budovy školy Smetan.nám.786	231200	09	6030	3122	5331	00097			0	665	665	0	100,00
1533	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - výměna oken a dveří v DM	231200	09	3220	3123	5331	00097			0	597	597	0	100,00
1534	***pojistná plnění***									***0***	***3 575***	***3 575***	***0***	***100,00***
1535	SZŠ a OA, Rumburk	231200	09	1110	6320	5331				0	32	32	0	100,00
1536	SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI.	231200	09	1130	6320	5331				0	26	26	0	100,00
1537	VOŠ a Střední škola Varnsdorf	231200	09	1140	6320	5331				0	39	39	0	100,00
1538	Gymnázium Rumburk	231200	09	1160	6320	5331				0	350	350	0	100,00
1539	Gymnázium, Děčín	231200	09	1180	6320	5331				0	6	6	0	100,00
1540	SŠZaZe A.E. Komerse, Děčín - Libverda	231200	09	1200	6320	5331				0	65	65	0	100,00
1541	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín	231200	09	1220	6320	5331				0	214	214	0	100,00
1542	SPŠ strojní a dopravní, Děčín	231200	09	1230	6320	5331				0	4	4	0	100,00
1543	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	231200	09	1310	6320	5331				0	9	9	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
1544	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov	231200	09	2020	6320	5331				0	514	514	0	100,00
1545	SZŠ Chomutov	231200	09	2050	6320	5331				0	35	35	0	100,00
1546	SŠ technická,gastronomická a automobilní, Chomutov	231200	09	2060	6320	5331				0	171	171	0	100,00
1547	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov	231200	09	2070	6320	5331				0	161	161	0	100,00
1548	Gymnázium a SOŠ Klášterec n.Ohří	231200	09	2090	6320	5331				0	20	20	0	100,00
1549	SOŠ služeb a SOU, Kadaň	231200	09	2140	6320	5331				0	19	19	0	100,00
1550	Gymnázium, Kadaň	231200	09	2160	6320	5331				0	96	96	0	100,00
1551	DD a ŠJ, Mašťov	231200	09	2190	6320	5331				0	23	23	0	100,00
1552	DD a ŠJ, Chomutov	231200	09	2200	6320	5331				0	26	26	0	100,00
1553	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	231200	09	3020	6320	5331				0	28	28	0	100,00
1554	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	231200	09	3110	6320	5331				0	13	13	0	100,00
1555	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice	231200	09	3140	6320	5331				0	2	2	0	100,00
1556	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem	231200	09	3180	6320	5331				0	150	150	0	100,00
1557	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231200	09	3220	6320	5331				0	1	1	0	100,00
1558	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231200	09	4110	6320	5331				0	10	10	0	100,00
1559	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	231200	09	4130	6320	5331				0	33	33	0	100,00
1560	Dům dětí a mládeže, Žatec	231200	09	4140	6320	5331				0	154	154	0	100,00
1561	SŠ technická, Most - Velebudice	231200	09	5020	6320	5331				0	25	25	0	100,00
1562	SOŠ, Litvínov - Hamr	231200	09	5040	6320	5331				0	1	1	0	100,00
1563	Gymnázium T.G.Masarykova, Litvínov	231200	09	5120	6320	5331				0	6	6	0	100,00
1564	SŠ stavební, Teplice	231200	09	6010	6320	5331				0	34	34	0	100,00
1565	SŠ obchodu a služeb,Teplice	231200	09	6020	6320	5331				0	77	77	0	100,00
1566	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	231200	09	6030	6320	5331				0	38	38	0	100,00
1567	Gymnázium Teplice	231200	09	6130	6320	5331				0	51	51	0	100,00
1568	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	231200	09	6140	6320	5331				0	485	485	0	100,00
1569	Konzervatoř, Teplice	231200	09	6220	6320	5331				0	53	53	0	100,00
1570	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice	231200	09	6270	6320	5331				0	45	45	0	100,00
1571	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L.	231200	09	7040	6320	5331				0	156	156	0	100,00
1572	SŠ stavební a technická, Ústí n. L.	231200	09	7100	6320	5331				0	105	105	0	100,00
1573	Gymnázium, ÚL, Jateční 22	231200	09	7200	6320	5331				0	8	8	0	100,00
1574	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231200	09	7240	6320	5331				0	78	78	0	100,00
1575	ZŠ prakt. ÚL, Studentská	231200	09	7280	6320	5331				0	212	212	0	100,00
1576	***krajská vzdělávací soutěže***									***700***	***283***	***283***	***0***	***100,00***
1577	krajské vzdělávací soutěže	231200	09		3299	5901				700	0	0	0	x
1578	Statutární město Ústí n.L. - ZŠ,Rabasova 3 UL - Krajské sportovní soutěže(republikové finále Pohár J. Masopusta)	231200	09	7022	3299	5321				0	60	60	0	100,00
1579	SŠ technická a automobilní Chomutov - Pořádání a koordinace regionálních a celostátních kol	231200	09	2060	3299	5331				0	20	20	0	100,00
1580	SŠ energ.a stavební Chomutov - Přebor ČR stavebních škol ve florbale	231200	09	2070	3299	5331				0	6	6	0	100,00
1581	Gymnázium Chomutov - Turnaj mladých fyziků (celostátní kolo)	231200	09	2130	3299	5331				0	20	20	0	100,00
1582	OA gen.Fr.Fajtla,Louny - Krajská soutěž v grafických disciplínách	231200	09	4120	3299	5331				0	10	10	0	100,00
1583	SOŠ Litvínov-Hamr - Benátský karneval, kadeřnická soutěž	231200	09	5040	3299	5331				0	5	5	0	100,00
1584	Podkrušnohorské gymnázim Most - Mezinárodní matematická soutěž Adama Riese	231200	09	5110	3299	5331				0	40	40	0	100,00
1585	Hotelová škola,OA a SPŠ Teplice - Celostátní soutěž v matematice	231200	09	6030	3299	5331				0	7	7	0	100,00
1586	Konzervatoř Teplice - Soutěžní přehlídka konzervatoří 2012	231200	09	6220	3299	5331				0	20	20	0	100,00
1587	SŠ obchodu a služeb Ústí n.L.,Keplerova - Prodavač 2012 (celostátní kolo)	231200	09	7030	3299	5331				0	10	10	0	100,00
1588	ZUŠ E.Randové,Ústí n.L. - Virtuosi per musica di pianoforte (mezinár.soutěž)	231200	09	7080	3299	5331				0	40	40	0	100,00
1589	DD a ŠJ Ústí n.L.,Špálova - Nejmilejší koncert - celorepubliková přehlídka	231200	09	7180	3299	5331				0	35	35	0	100,00
1590	SPŠ Ústí n.L.,Stará 99 - Podpora materiálního vybavení pro soutěž - chemická olympiáda	231200	09	7190	3299	5331				0	10	10	0	100,00
1591	***návratné finanční výpomoci - soutěže a přehlídky***									***0***	***269***	***269***	***0***	***100,00***
1592	DDM,Chomutov - soutěže a přehlídky	231200	09	2210	3299	5651				0	70	70	0	100,00
1593	DDM,Žatec - soutěže a přehlídky	231200	09	4140	3299	5651				0	82	82	0	100,00
1594	DDM,Teplice - soutěže a přehlídky	231200	09	6110	3299	5651				0	55	55	0	100,00
1595	OA a ŠJ s právem stát.jazyk.zk.,Ústí n.L. - soutěže a přehlídky	231200	09	7240	3299	5651				0	62	62	0	100,00
1596	***Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT***									***1 000***	***1 000***	***871***	***-129***	***87,10***
1597	Koncepce mimoškolní výchovy - Pažit	231200	09		3429	5901				1 000	129	0	-129	0,00
1598	Gymnázium Varnsdorf - Pažit	231200	09		3429	5223				0	10	10	0	100,00
1599	Statutární město Děčín - ZŠaMŠ Děčín VIII,Vojanova 178/12 - Pažit	231200	09	1005	3429	5321				0	28	28	0	100,00
1600	Obec Markvartice - ZŠ a MŠ Markvartice - Pažit	231200	09	1038	3429	5321				0	5	5	0	100,00
1601	Statutární město Chomutov - ZŠ Chomutov, Březenecká 4679 - Pažit	231200	09	2012	3429	5321				0	11	11	0	100,00
1602	Statutární město Chomutov - ZŠ Školní 1480 - Pažit	231200	09	2012	3429	5321				0	58	58	0	100,00
1603	Obec Údlice - ZŠ Údlice - Pažit	231200	09	2039	3429	5321				0	25	25	0	100,00
1604	Město Bohušovice - ZŠ a MŠ Bohušovice n.O.- Pažit	231200	09	3002	3429	5321				0	51	51	0	100,00
1605	Město Litoměřice - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 - Pažit	231200	09	3055	3429	5321				0	17	17	0	100,00
1606	Město Litoměřice - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 - Pažit	231200	09	3055	3429	5321				0	18	18	0	100,00
1607	Město Litoměřice - ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2 - Pažit	231200	09	3055	3429	5321				0	22	22	0	100,00
1608	Město Litoměřice - ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 - Pažit	231200	09	3055	3429	5321				0	18	18	0	100,00
1609	Město Lovosice - ZŠ A.Baráka, Lovosice - Pažit	231200	09	3058	3429	5321				0	13	13	0	100,00
1610	Město Lovosice - ZŠ Všehrdova 1 - Pažit	231200	09	3058	3429	5321				0	34	34	0	100,00
1611	Město Terezín - ZŠ Terezín - Pažit	231200	09	3093	3429	5321				0	19	19	0	100,00
1612	Město Louny - ZŠ Louny, Přemyslovců 2209 - Pažit	231200	09	4036	3429	5321				0	12	12	0	100,00
1613	Město Louny - ZŠ J.A.Komenského, Pražská 101, Louny - Pažit	231200	09	4036	3429	5321				0	48	48	0	100,00
1614	Město Louny - ZŠ Louny, Školní 2426 - Pažit	231200	09	4036	3429	5321				0	19	19	0	100,00
1615	Město Postoloprty - ZŠ Postoloprty, okres Louny - Pažit	231200	09	4054	3429	5321				0	18	18	0	100,00
1616	Obec Braňany - ZŠ a MŠ Braňany - Pažit	231200	09	5003	3429	5321				0	42	42	0	100,00
1617	Město Hora Svaté Kateřiny - ZŠaMŠ, Hora Sv.Kateřiny - Pažit	231200	09	5007	3429	5321				0	35	35	0	100,00
1618	Město Meziboří - ZŠ Meziboří, J.A.Komenského - Pažit	231200	09	5019	3429	5321				0	8	8	0	100,00
1619	Město Meziboří - ZŠ Meziboří, J.A.Komenského - Pažit	231200	09	5019	3429	5321				0	13	13	0	100,00
1620	Statutární město Most - ZŠ Most, Rozmarýnová 1692 - Pažit	231200	09	5021	3429	5321				0	18	18	0	100,00
1621	Statutární město Most - ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912 - Pažit	231200	09	5021	3429	5321				0	13	13	0	100,00
1622	Statutární město Most - ZŠ Most, J.A.Komenského 474 - Pažit	231200	09	5021	3429	5321				0	8	8	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
1623	Statutární město Most - ZŠ Most, U Stadionu 1028 - Pažit	231200	09	5021	3429	5321				0	15	15	0	100,00
1624	Město Dubí - ZŠ Dubí, Škol.náměstí 177 - Pažit	231200	09	6005	3429	5321				0	20	20	0	100,00
1625	Město Duchcov - ZŠ Antonína Sochora, Duchcov - Pažit	231200	09	6006	3429	5321				0	12	12	0	100,00
1626	Statut. město Teplice - ZŠ Teplice, U Nových Lázní 1102 - Pažit	231200	09	6033	3429	5321				0	23	23	0	100,00
1627	Obec Chlumec - ZŠ Muchova 228 - Pažit	231200	09	7005	3429	5321				0	20	20	0	100,00
1628	Obec Libouchec - ZŠ a MŠ Libouchec - Pažit	231200	09	7007	3429	5321				0	43	43	0	100,00
1629	Obec Malečov - ZŠ a MŠ Malečov - Pažit	231200	09	7009	3429	5321				0	7	7	0	100,00
1630	Obec Povrly - ZŠ a MŠ Povrly - Pažit	231200	09	7012	3429	5321				0	8	8	0	100,00
1631	Statutární město Ústí nad Labem - ZŠ Vojnovičova 620/5 - Pažit	231200	09	7022	3429	5321				0	25	25	0	100,00
1632	Statutární město Ústí nad Labem - Fakultní ZŠ Ústí n.L.České Mládeže 230/2 - Pažit	231200	09	7022	3429	5321				0	22	22	0	100,00
1633	Statutární město Ústí nad Labem - ZŠ Ústí n.L. Anežky České 702/17 - Pažit	231200	09	7022	3429	5321				0	21	21	0	100,00
1634	Evropská OA, Děčín - Pažit	231200	09	1170	3429	5331				0	9	9	0	100,00
1635	Gymnázium Děčín - Pažit	231200	09	1180	3429	5331				0	32	32	0	100,00
1636	Gymnázium Lovosice - Pažit	231200	09	3150	3429	5331				0	29	29	0	100,00
1637	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - Pažit	231200	09	4070	3429	5331				0	14	14	0	100,00
1638	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - Pažit	231200	09	5120	3429	5331				0	8	8	0	100,00
1639	***Motivační program pro střední odborné učiliště - stipendia***						***00038***			***3 500***	***4 363***	***4 242***	***-121***	***97,23***
1640	Motivační program pro střední školství v ÚK - stipendium	231200	09		3299	5491	00038			3 500	121	0	-121	0,00
1641	SŠ EDUCHEM, Meziboří - stipendium	231200	09	5240	3299	5213	00038			0	2	2	0	100,00
1642	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - stipendium	231200	09	1130	3299	5331	00038			0	346	346	0	100,00
1643	VOŠ a Střední škola Varnsdorf - stipendium	231200	09	1140	3299	5331	00038			0	89	89	0	100,00
1644	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov - stipendium	231200	09	2020	3299	5331	00038			0	60	60	0	100,00
1645	SŠ technická a automobilní, Chomutov - stipendium	231200	09	2060	3299	5331	00038			0	258	258	0	100,00
1646	SŠ energetická a stavební, Chomutov - stipendium	231200	09	2070	3299	5331	00038			0	465	465	0	100,00
1647	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - stipendium	231200	09	3020	3299	5331	00038			0	49	49	0	100,00
1648	SŠ hotelnictví,gastro. a služeb, Litoměřice - stipendium	231200	09	3030	3299	5331	00038			0	132	132	0	100,00
1649	Střední škola pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice - stipendium	231200	09	3100	3299	5331	00038			0	127	127	0	100,00
1650	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - stipendium	231200	09	3110	3299	5331	00038			0	10	10	0	100,00
1651	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - stipendium	231200	09	3220	3299	5331	00038			0	250	250	0	100,00
1652	Střední odborná škola, Louny - stipendium	231200	09	4030	3299	5331	00038			0	405	405	0	100,00
1653	SOŠ a SOU, Podbořany - stipendium	231200	09	4040	3299	5331	00038			0	122	122	0	100,00
1654	SŠ technická, Most - stipendium	231200	09	5020	3299	5331	00038			0	484	484	0	100,00
1655	SOŠ, Litvínov - Hamr - stipendium	231200	09	5040	3299	5331	00038			0	99	99	0	100,00
1656	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - stipendium	231200	09	6010	3299	5331	00038			0	396	396	0	100,00
1657	SŠ a ZŠ, Trmice - stipendium	231200	09	7020	3299	5331	00038			0	61	61	0	100,00
1658	SŠ stavební a technická, Ústí n. L. - stipendium	231200	09	7100	3299	5331	00038			0	637	637	0	100,00
1659	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99 - stipendium	231200	09	7190	3299	5331	00038			0	103	103	0	100,00
1660	Gymnázium a Střední odborná škola dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem - stipendium	231200	09	7230	3299	5331	00038			0	147	147	0	100,00
1661	***Motivační program pro žáky škol - dojíždění***						***00039***			***22 000***	***23 614***	***17 997***	***-5 617***	***76,21***
1662	Motivační program pro střední školství v ÚK - dojíždění	231200	09		3299	5491	00039			22 000	5 617	0	-5 617	0,00
1663	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - dojíždění	231200	09	1080	3299	5331	00039			0	140	140	0	100,00
1664	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV. - dojíždění	231200	09	1100	3299	5331	00039			0	350	350	0	100,00
1665	SZŠ a OA, Rumburk - dojíždění	231200	09	1110	3299	5331	00039			0	171	171	0	100,00
1666	SZŠ, Děčín - dojíždění	231200	09	1120	3299	5331	00039			0	68	68	0	100,00
1667	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - dojíždění	231200	09	1130	3299	5331	00039			0	167	167	0	100,00
1668	VOŠ a Střední škola Varnsdorf - dojíždění	231200	09	1140	3299	5331	00039			0	667	667	0	100,00
1669	Gymnázium Rumburk - dojíždění	231200	09	1160	3299	5331	00039			0	156	156	0	100,00
1670	Evropská OA, Děčín - dojíždění	231200	09	1170	3299	5331	00039			0	134	134	0	100,00
1671	Gymnázium Děčín - dojíždění	231200	09	1180	3299	5331	00039			0	87	87	0	100,00
1672	SŠZaZe A.E. Komerse, Děčín - Libverda - dojíždění	231200	09	1200	3299	5331	00039			0	184	184	0	100,00
1673	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - dojíždění	231200	09	1220	3299	5331	00039			0	225	225	0	100,00
1674	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - dojíždění	231200	09	1230	3299	5331	00039			0	116	116	0	100,00
1675	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - dojíždění	231200	09	1250	3299	5331	00039			0	181	181	0	100,00
1676	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov - dojíždění	231200	09	2020	3299	5331	00039			0	423	423	0	100,00
1677	SZŠ Chomutov - dojíždění	231200	09	2050	3299	5331	00039			0	81	81	0	100,00
1678	SŠ technická a automobilní Chomutov - dojíždění	231200	09	2060	3299	5331	00039			0	713	713	0	100,00
1679	SŠ energetická a stavební, Chomutov - dojíždění	231200	09	2070	3299	5331	00039			0	538	538	0	100,00
1680	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - dojíždění	231200	09	2090	3299	5331	00039			0	101	101	0	100,00
1681	SPŠ a VOŠ, Chomutov - dojíždění	231200	09	2100	3299	5331	00039			0	433	433	0	100,00
1682	SPŠ stavební a OA, Kadaň - dojíždění	231200	09	2120	3299	5331	00039			0	234	234	0	100,00
1683	Gymnázium Chomutov - dojíždění	231200	09	2130	3299	5331	00039			0	193	193	0	100,00
1684	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - dojíždění	231200	09	2140	3299	5331	00039			0	221	221	0	100,00
1685	Gymnázium Kadaň - dojíždění	231200	09	2160	3299	5331	00039			0	80	80	0	100,00
1686	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - dojíždění	231200	09	3020	3299	5331	00039			0	362	362	0	100,00
1687	SŠ hotelnictví,gastro. a služeb, Litoměřice - dojíždění	231200	09	3030	3299	5331	00039			0	164	164	0	100,00
1688	SPgŠ J. H. Pestalozziho, Litoměřice - dojíždění	231200	09	3100	3299	5331	00039			0	522	522	0	100,00
1689	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - dojíždění	231200	09	3110	3299	5331	00039			0	207	207	0	100,00
1690	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - dojíždění	231200	09	3130	3299	5331	00039			0	129	129	0	100,00
1691	Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600 - dojíždění	231200	09	3150	3299	5331	00039			0	143	143	0	100,00
1692	Spec. ZŠ a Prš, Lovosice - dojíždění	231200	09	3160	3299	5331	00039			0	4	4	0	100,00
1693	Gymnázium Roudnice nad Labem - dojíždění	231200	09	3170	3299	5331	00039			0	128	128	0	100,00
1694	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - dojíždění	231200	09	3180	3299	5331	00039			0	345	345	0	100,00
1695	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice - dojíždění	231200	09	3200	3299	5331	00039			0	10	10	0	100,00
1696	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - dojíždění	231200	09	3220	3299	5331	00039			0	280	280	0	100,00
1697	Střední odborná škola, Louny - dojíždění	231200	09	4030	3299	5331	00039			0	241	241	0	100,00
1698	SOŠ a SOU, Podbořany - dojíždění	231200	09	4040	3299	5331	00039			0	466	466	0	100,00
1699	Gymnázium Podbořany - dojíždění	231200	09	4060	3299	5331	00039			0	18	18	0	100,00
1700	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - dojíždění	231200	09	4070	3299	5331	00039			0	99	99	0	100,00
1701	Gymnázium Žatec - dojíždění	231200	09	4080	3299	5331	00039			0	44	44	0	100,00
1702	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - dojíždění	231200	09	4110	3299	5331	00039			0	322	322	0	100,00
1703	OA generála F. Fajtla, Louny - dojíždění	231200	09	4120	3299	5331	00039			0	69	69	0	100,00
1704	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - dojíždění	231200	09	4130	3299	5331	00039			0	4	4	0	100,00
1705	SŠ technická, Most - dojíždění	231200	09	5020	3299	5331	00039			0	696	696	0	100,00
1706	SŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - dojíždění	231200	09	5030	3299	5331	00039			0	284	284	0	100,00
1707	SOŠ, Litvínov - Hamr - dojíždění	231200	09	5040	3299	5331	00039			0	412	412	0	100,00
1708	SPŠ Most - dojíždění	231200	09	5090	3299	5331	00039			0	101	101	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
1709	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - dojíždění	231200	09	5100	3299	5331	00039			0	1 175	1 175	0	100,00
1710	Podkrušnohorské gymnázium Most - dojíždění	231200	09	5110	3299	5331	00039			0	153	153	0	100,00
1711	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - dojíždění	231200	09	5120	3299	5331	00039			0	83	83	0	100,00
1712	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - dojíždění	231200	09	6010	3299	5331	00039			0	384	384	0	100,00
1713	SŠ obchodu a služeb, Teplice - dojíždění	231200	09	6020	3299	5331	00039			0	255	255	0	100,00
1714	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - dojíždění	231200	09	6030	3299	5331	00039			0	874	874	0	100,00
1715	Gymnázium Teplice - dojíždění	231200	09	6130	3299	5331	00039			0	247	247	0	100,00
1716	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - dojíždění	231200	09	6140	3299	5331	00039			0	255	255	0	100,00
1717	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - dojíždění	231200	09	6190	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
1718	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15 - dojíždění	231200	09	6220	3299	5331	00039			0	106	106	0	100,00
1719	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L. - dojíždění	231200	09	7010	3299	5331	00039			0	504	504	0	100,00
1720	SŠ a ZŠ, Trmice - dojíždění	231200	09	7020	3299	5331	00039			0	516	516	0	100,00
1721	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - dojíždění	231200	09	7030	3299	5331	00039			0	96	96	0	100,00
1722	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí nad Labem - dojíždění	231200	09	7040	3299	5331	00039			0	966	966	0	100,00
1723	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem, Stříbrníky - dojíždění	231200	09	7090	3299	5331	00039			0	159	159	0	100,00
1724	SŠ stavební a technická, Ústí nad Labem - dojíždění	231200	09	7100	3299	5331	00039			0	372	372	0	100,00
1725	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99 - dojíždění	231200	09	7190	3299	5331	00039			0	117	117	0	100,00
1726	Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22 - dojíždění	231200	09	7200	3299	5331	00039			0	140	140	0	100,00
1727	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem - dojíždění	231200	09	7230	3299	5331	00039			0	412	412	0	100,00
1728	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - dojíždění	231200	09	7240	3299	5331	00039			0	468	468	0	100,00
1729	***dotační program "Sport"***						***00091***			***12 000***	***12 000***	***11 956***	***-44***	***99,63***
1730	Sport	231200	09		3419	5901	00091			12 000	40	0	-40	0,00
1731	SK Chomutov s.r.o.- mistrovství světa hokejistů do 12 let	231200	09		3419	5213	00091			0	40	40	0	100,00
1732	Hipodrom Most a.s. - parkurový víkend Ústeckého kraje	231200	09		3419	5213	00091			0	30	30	0	100,00
1733	Hipodrom Most a.s. - finále v přespolního běhu škol	231200	09		3419	5213	00091			0	30	30	0	100,00
1734	Kultura a sport Chomutov s.r.o.- Bazén plný zábavy	231200	09		3419	5213	00091			0	50	50	0	100,00
1735	Basketbalový klub Ústí n.L.,a.s. - Zpět mezi elitu	231200	09		3419	5213	00091			0	110	110	0	100,00
1736	BK Děčín s.r.o. - 2.ročník mezinárodní turnaje basketbalu	231200	09		3419	5213	00091			0	30	30	0	100,00
1737	FK TEPLICE a.s. - reprezentace Ústeckého kraje	231200	09		3419	5213	00091			0	65	65	0	100,00
1738	Sport areál Klíny, s.r.o., Klíny - Bezpečné krušnohorské středisko	231200	09		3419	5213	00091			0	40	40	0	100,00
1739	SK Chomutov s.r.o. - sportování ve sport.areálu DUHA	231200	09		3419	5213	00091			0	50	50	0	100,00
1740	Fotbalová škola Litvínov o.p.s. - Zelená je tráva III.	231200	09		3419	5221	00091			0	60	60	0	100,00
1741	Sdružení přátel Gymnázia Most,o.p.s. - elektron.sled. trén.procesu	231200	09		3419	5221	00091			0	30	30	0	100,00
1742	Bowling Club Most o.p.s. - Junioři BC Most	231200	09		3419	5221	00091			0	30	30	0	100,00
1743	Fotbalová škola Most o.p.s. - zimní soustředění	231200	09		3419	5221	00091			0	40	40	0	100,00
1744	TJ Slavoj Litoměřice - 58. ročník Mezinárodní Litoměřické regaty	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1745	Házenkářský sportovní klub Tygři, Ústí nad Labem - memorial R. Dufka	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1746	Sokolská župa Sladkovského Louny - župní slet v Lounech	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1747	Sportovní klub LEON o.s., Most - týden s bojovými sporty	231200	09		3419	5222	00091			0	100	100	0	100,00
1748	Sportovní klub LEON o.s., Most - vánoční turnaj bojových sportů	231200	09		3419	5222	00091			0	100	100	0	100,00
1749	Ski Team Litvínov - lyžařsko instruktážní kurz mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	60	60	0	100,00
1750	Super Stars Most - Israel Junior International	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1751	Atletický klub Most - sportovní soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1752	Sbor dobrovolných hasičů Hora Svaté Kateřiny - Sport 2012	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1753	Softball club painbusters Most o.s. - soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1754	Tělovýchovná jednota Baník Souš o.s. - podpora mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	100	100	0	100,00
1755	Klub sportovní gymnastiky Most - soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1756	Okresní fotbalový svaz Most - zlepšení podmínek sport.dětí	231200	09		3419	5222	00091			0	45	45	0	100,00
1757	TJ Baník Meziboří - sportovní soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1758	TJ Baník Meziboří - podpora sportovních soutěží	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1759	První novoveská nezisková o.s., Most - letní soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	85	85	0	100,00
1760	První mostecká nezisková o.s., Most - Tanec je sport o pohár Ústeckého kraje	231200	09		3419	5222	00091			0	140	140	0	100,00
1761	Billiard-hockey club Most,o.s. - reprezentace v mezinárodních soutěžích	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1762	Tělovýchovná jednota Sokol Bečov - podpora mládežnického sportu	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1763	HK Baník Most - materiálně technické vybavení mládežnických týmů	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1764	HK Baník Most - rozvoj talentované mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	120	120	0	100,00
1765	Tělovýchovná jednota Kopisty - fotbal je hra	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1766	Box klub Baník Most - boxem k podpoře mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1767	Dámský házenkářský klub Baník Most - 17.ročník Mikulášského turnaje házená	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1768	SC APOLLO SPORT MOST - příprava reprezentantů	231200	09		3419	5222	00091			0	140	140	0	100,00
1769	Sportovní klub basketbalu Baník Most - soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1770	Tenisový klub Baník Most - Mezinárodní tenisový turnaj ITF	231200	09		3419	5222	00091			0	100	100	0	100,00
1771	Klub přátel gymnázia T.G.Masaryka, Litvínov - Sport bez hranic	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1772	Házenkářský klub Talent Baník Most - mezinárodní házená	231200	09		3419	5222	00091			0	90	90	0	100,00
1773	Athletic Club Ústí nad Labem o.s. - atletické závody	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1774	Fotbalový klub Český Lev Neštěmice, Ústí nad Labem - sportovní vyžití fotbal	231200	09		3419	5222	00091			0	110	110	0	100,00
1775	Ústecká krajská asociace Sport pro všechny, Ústí nad Labem - podpora reprezentace	231200	09		3419	5222	00091			0	70	70	0	100,00
1776	SK Volejbal Ústí nad Labem - letní výcvikový tábor	231200	09		3419	5222	00091			0	100	100	0	100,00
1777	SK Volejbal Ústí nad Labem - sportovní vybavení volejbal	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1778	TJ TATRAN Ústí nad Labem - dovybavení překážkovým materiálem	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1779	Školní sportovní klub při 14.ZŠ v Ústí nad Labem - mezinárodní basketbalový turnaj	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1780	Školní sportovní klub při 14.ZŠ v Ústí nad Labem - soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1781	Taneční skupina FREEDOM o.s., Úsí nad Labem - Street Dance show	231200	09		3419	5222	00091			0	120	120	0	100,00
1782	USK VŠEM Ústí nad Labem - atletika pro děti	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
1783	FC Ústí nad Labem o.s. - letní soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	100	100	0	100,00
1784	Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska,krajské sdružení hasičů, Ústí nad Labem - ÚK - Sport 2012	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1785	SKP Sever Ústí n.L. - 43. ročník boxu	231200	09		3419	5222	00091			0	140	140	0	100,00
1786	TJ Slovan Chabařovice - 3. nohejbalový kemp mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1787	Tělovýchovná jednota Vaňov o.s., Ústí nad Labem - soustředění dětí a mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1788	ELBA Ústí nad Labem - Mistrovství ČR	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1789	Estuario, o.s., Ústí nad Labem - festival plážových sportů	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1790	SPORT UNION o.s. Ústí n.L. - Grand prix	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1791	Šachový klub Spartak Ústí nad Labem - mistrovství ČR šachy	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1792	Ski klub Telnice - Den sportu bez hranic	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1793	SK BARKAS o.s., Ústí nad Labem - boxerské soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1794	SK BARKAS o.s., Ústí nad Labem - mezinárodní turnaje v boxu	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1795	Ústecký krajský fotbalový svaz, Ústí nad Labem - mezinárodní fotbalový turnaj	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1796	HC SLOVAN Ústí nad Labem - reprezentace	231200	09		3419	5222	00091			0	140	140	0	100,00
1797	Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem - materiálně technické vybavení	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1798	Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem - házenkářské soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1799	Sportovní klub policie SEVER Ústí nad Labem - Sport 2012	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1800	Fotbalový klub Ústí n.L. - mládež-zlepšení zázemí	231200	09		3419	5222	00091			0	120	120	0	100,00
1801	Fotbalový klub Ústí n.L. - mládež-setkání fotbalistů	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1802	TJ Slovan Litoměřice - reprezentace dívčího basketbalu	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1803	SK Mondi Štětí - Tréninkové soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	115	115	0	100,00
1804	SK Mondi Štětí - Sportovní reprezentace na MS 2012	231200	09		3419	5222	00091			0	140	140	0	100,00
1805	TJ Slavoj Litoměřice - mistrovství ČR na veslařském trenažeru	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1806	Basketbalový klub Real Roudnice n.L. - 4. ročník Basket-sport camp	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1807	Cyklistický klub Slavoj Terezín - závod míru juniorů Terezín	231200	09		3419	5222	00091			0	140	140	0	100,00
1808	BK Lovosice - basketbalové turnaje	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1809	Sportovní klub Parta Litoměřicko - přebory znevýhodněných sportovců	231200	09		3419	5222	00091			0	35	35	0	100,00
1810	Asociace sportovních klubů Lovosice - 14denní soustředění HK	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1811	Asociace sportnovních klubů Lovosice - rozvoj pohybových aktivit dětí	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1812	T.J.ZŠ SPV Chomutov - letní stanový tábor	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1813	SK Reál saně Klášterec - rozvoj sáňkařské mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1814	SKI TEAM STRAKA, Chomutov - podpora reprezentantky Báry Strakové	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1815	SKI TEAM STRAKA, Chomutov - podpora přípravy reprezentace v alpském lyžování	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1816	HORSKÝ KLUB LESNÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH,o.s., Boleboř - V. ročník Krušnohorská bílá stopa	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1817	VOLEJBALOVÝ KLUB ERVĚNICE - Mládežnické turnaje 2012	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1818	VOLEJBALOVÝ KLUB ERVĚNICE - volejbalové soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	70	70	0	100,00
1819	Jezdecký klub Podkrušnohorského zooparku Chomutov - obnova jezdeckého materiálu	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1820	Jezdecký klub Podkrušnohorského zooparku Chomutov - soustředění voltiži	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1821	Tělovýchovná jednota Vodní sporty Kadaň s.o. - soustředění dětí a mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1822	Rodiče a děti Kadaně,o.s. - dny s kolečky pro radost	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1823	Tělovýchovná jednota VTŽ Chomutov - Sport 2012	231200	09		3419	5222	00091			0	70	70	0	100,00
1824	Tělovýchovná jednota VTŽ Chomutov - soustředění Judo	231200	09		3419	5222	00091			0	60	60	0	100,00
1825	Sport Club 2000 o.s., Chomutov - snowboardový kemp pro mládež - Sport 2012	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1826	Racing extréme club Klášterec o.s.- evropský pohár a příprava M.Biši-Sport 2012	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1827	Lyžařský klub Slovan Jirkov - účast na MS v inline alpin slalomu	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1828	Tenisový klub Jirkov - 11 celostátních turnajů mládeže v tenise	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1829	CZECH WRESTLING Chomutov - Grand prix Chomutov 2012	231200	09		3419	5222	00091			0	65	65	0	100,00
1830	Klub ledního hokeje Chomutov - výuka bruslení,hokeje dětí	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1831	Klub ledního hokeje Chomutov - jarní soustředění Piráti Chomutov	231200	09		3419	5222	00091			0	126	126	0	100,00
1832	FbC 98 Chomutov o.s. - florbal sportovní výchova mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	60	60	0	100,00
1833	Sportclub 80 Chomutov - soustředění mládeže Hracholusky	231200	09		3419	5222	00091			0	70	70	0	100,00
1834	Sportclub 80 Chomutov - Mezinárodní regata v Německu	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1835	Tenisový klub Chomutov - kondiční soustředění tenis. mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1836	Krasobruslařský klub Chomutov - XII. Chomutovská brusle	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1837	Horoklub Chomutov - reprezentace ME,MS sportovní lezení	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1838	JUDO Kadaň - Velká cena Kadaně	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1839	Tělovýchovná jednota Sokol Údlice - šachovou hrou na Evropský šampionát	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1840	Taneční klub BETHOVEN D.C., Chomutov - doprava na ME Dánsko	231200	09		3419	5222	00091			0	70	70	0	100,00
1841	Asociace víceúčelových základních organizací Technických sportů a činnnost ČR, Krajské kolegium ÚK, Most - Sport 2012	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1842	Mateřské centrum Pojďte si k nám hrát Most o.s. - cvičení pro nejmenší	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1843	CHESS MOST o.s. - Mostecký šachový festival	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1844	EASTER BUNNIES o.s., Most - Christmass Cup 2012	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1845	FIT KLUB D+M-Miss kolektiv aerobik, Most - Sport 2012	231200	09		3419	5222	00091			0	33	33	0	100,00
1846	Klub sportovních potápěčů Ústí nad Labem - ragby	231200	09		3419	5222	00091			0	30	26	-4	86,67
1847	FK Jiskra Velké Březno - oslava 40. výročí spolupráce	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1848	TJ Povrly - zkvalitnění tréninku mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1849	MK SEVERKA MODELPARK SUCHÉ, Chlumec - M ČR leteckých modelářů	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1850	Karate Klub Ústí nad Labem - start na mezinárodních soutěžích	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1851	Jezdecký klub PEDRA o.s., Ústí nad Labem - Zlatá podkova reprezentace ÚK	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
1852	Fotbalový klub Chuderov,o.s. - letní soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1853	UNI SPORT CLUB,o.s., Ústí nad Labem - UNI projekt	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1854	TJ Chemička Ústí nad Labem - materiální zabezpečení kajakářů	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1855	TJ Chemička Ústí nad Labem - podpora rozvoje veslování	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1856	Sport JUDO Litoměřice o.s. - reprezentace mládeže M ČR	231200	09		3419	5222	00091			0	70	70	0	100,00
1857	TJ Sokol Brozany - Sport 2012	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1858	Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR, Děčín - akce AVAZ	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1859	Fotbalová akademie Šluknovského výběžku o.s., Varnsdorf - šance pro kluky	231200	09		3419	5222	00091			0	120	120	0	100,00
1860	Potápěčský klub Děčín o.s. - příprava na získání kvalifikace OWD	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1861	Klub biatlonu Jílové - materiálně technické vybavení	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1862	Klub cyklistiky Krásná Lípa - 25. ročník cyklistického závodu Tour de Feminin	231200	09		3419	5222	00091			0	120	120	0	100,00
1863	Mateřské centrum Bělásek, Děčín - hejbejte se	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1864	Sport Relax Děčín - soustředění mládeže Chřibská	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1865	Fotbalový klub Jiskra Modrá - sportovní vybavení	231200	09		3419	5222	00091			0	80	80	0	100,00
1866	Karatedó Steklý, Arnoltice - mistrovství Evropy mládeže JKA	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1867	Tělovýchovná jednota Slovan Varnsdorf - podpora nákladů	231200	09		3419	5222	00091			0	60	60	0	100,00
1868	Basketbalový klub Děčín o.s. - soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1869	Jezdecký klub Farma Všemily, Jetřichovice - sport	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1870	HC Děčín - Žákovská liga a Liga ml.dorostu	231200	09		3419	5222	00091			0	70	70	0	100,00
1871	FK ČECHIE Hrušovany, Jirkov - soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1872	SK Kosagym Kadaň - reprezentace mládeže kickboxu 2012	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1873	SK Kosagym Kadaň - Bohemia Open sportovní akce	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1874	TJ DNT Kadaň - oddíl kanoistiky vodní slalom-reprezentace	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1875	Tělovýchovná jednota Klínovec, Chomutov - soustředění lyžařského týmu	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1876	Sdružení KRYTÁ HALA, Jirkov - potápěčské soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1877	O.S.VEKIBOX Chomutov - vybavení box.klubu	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1878	Okresní fotbalový svaz Chomutov - reprezentace Okresního fotbalového svazu Chomutov	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1879	FC CHOMUTOV - sportovní kemp pro mladé fotbalisty	231200	09		3419	5222	00091			0	100	100	0	100,00
1880	Letecký klub Chomutov,o.s. - Vítání prázdnin	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1881	Tělovýchovná jednota Baník Březenecká Chomutov - stolní tenis vybavení	231200	09		3419	5222	00091			0	31	31	0	100,00
1882	Sportovní klub Strupčice - zajištění podmínek pro přípravu	231200	09		3419	5222	00091			0	70	70	0	100,00
1883	Sportovní klub gymnastiky a trampolín Pokratice-Litoměřice - poháry	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1884	Český veslařský svaz, Praha - M ČR žactva veslování	231200	09		3419	5222	00091			0	140	140	0	100,00
1885	Sportovní klub Roudnice n.L. - materiálně technické vybavení	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1886	Sportovní klub Městské policie Děčín o.s. - Podpora MČR juniorů box	231200	09		3419	5222	00091			0	100	100	0	100,00
1887	SK Plaston Šluknov - Mladí sportují	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1888	Parkur klub Děčín sportovní jezdecký klub - podpora jezdeckého sportu	231200	09		3419	5222	00091			0	70	70	0	100,00
1889	TJ Slavoj Děčín - materiálové vybavení házená	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1890	Tělocvičná jednota Sokol Jalůvčí, Děčín - sport a propagace	231200	09		3419	5222	00091			0	70	70	0	100,00
1891	Fotbalový klub Česká Kamenice -materiální vybavení	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1892	Tělovýchovná jednota Rumburk - materiálně technické vybavení	231200	09		3419	5222	00091			0	60	60	0	100,00
1893	SK VIKTORIE o.s., Jiříkov - žijeme pohybem	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1894	Sportovní klub Forward One, Děčín - celoroční práce s dětmi	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1895	Sportovní klub stolního tenisu Děčín - obnova vybavení stolní tenis	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1896	Sportovní klub stolního tenisu Děčín - letní soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1897	Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska,Sbor dobrovolných hasičů Domoušice - Sport 2012	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1898	Atletický sport.klub Elna Počerady - 10. ročník mezinárodního závodu ručních kol	231200	09		3419	5222	00091			0	80	80	0	100,00
1899	Veslařský klub Ohře Louny - XVII. Veřejný halový triatlon v Lounech	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1900	Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezka Sbor dobrovolných hasičů Slavětín- Sport 2012	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1901	"Jazzmani Žatec", Žatec - sportovní soustředění plavců SKJ	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1902	VK Sever Žatec - zimní a letní soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	60	60	0	100,00
1903	Svaz tělesně postižených v ČR o.s.,okr.org.Louny - memorial K.Raise 23. ročník	231200	09		3419	5222	00091			0	80	80	0	100,00
1904	Juniorský fitness klub, Louny - sportovní soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1905	Občanské sdružení Ústřek, Podbořany - Lezectvím k překonání sama sebe	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1906	TJ Sever Žatec - doplnění vybavení oddílu stolního tenisu	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1907	Fotbalový klub Postoloprty - materiální vybavení FK Postoloprty	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1908	Svaz tělesně postižených v ČR o.s.,okr. org.Teplice - 27.ročník	231200	09		3419	5222	00091			0	80	80	0	100,00
1909	TJ zdravotně postižených Nola, Teplice - OZP Cup I. liga	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1910	FC Dubí - fotbalové soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	90	90	0	100,00
1911	FC Dubí - materiální vybavení	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1912	Sportovní klub JUNIOR Teplice - vlastní turnaje	231200	09		3419	5222	00091			0	80	80	0	100,00
1913	TOP TEN TEAM Teplice o.s.,cyklistický oddíl - ČP horských kol	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1914	LTC Panorama Teplice - tenisové turnaje dětí	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1915	Fotbalový klub Bílina - Fotbal pro radost	231200	09		3419	5222	00091			0	70	70	0	100,00
1916	WAL,o.s., Teplice - rozvoj talentů v běžeckém lyžování	231200	09		3419	5222	00091			0	70	70	0	100,00
1917	Tělovýchovná jednota Lokomotiva Teplice o.s. - reprezentace ÚK	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1918	Tělovýchovná jednota Lokomotiva Teplice o.s. - 32. ročník Krušnohorská třicítka	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1919	FK Stavoren Kostomlaty pod Milešovkou - Zelená kostomlatské mládeži	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1920	FK Novosedlice - sportovní předměty pro FK	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1921	Taejang Dojang o.s., Teplice - příprava na MČR	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1922	Raketomodelářský klub Krupka - MS v raketovém modelářství	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1923	TJ Baník Osek - soustředění běžeckého lyžování	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1924	Sportovní klub PRO SPORT Teplice - European Cup Top	231200	09		3419	5222	00091			0	140	140	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
1925	ŠK Teplice - Open Teplice	231200	09		3419	5222	00091			0	70	70	0	100,00
1926	Atletický klub Bílina - letní soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1927	VIVAjump o.s., Dubí - reprezentace na soutěžích	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1928	Motosportklub Málkov v AČR, Chomutov - mistrovství ČR v motokrosu juniorů	231200	09		3419	5222	00091			0	100	100	0	100,00
1929	Sportovně střelecký klub 0405 Chomutov - podpora J. Klečky ME střelba	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1930	Tělovýchovná jednota Krásný Dvůr - 50. roč.běhu zám.parkem-Sport 2012	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1931	Aeroklub Raná o.s., Raný-Hrádek - příprava O. Dvořáka - Sport 2012	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1932	TJ Středohor Dobroměřice - podpora mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	70	70	0	100,00
1933	Sportovní klub Slavětín - Kulatý míč Slavětín	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1934	Fotbalový klub Vroutek - letní fotbalové soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1935	Tělovýchovná jednota Spartak Lubenec - Sport 2012	231200	09		3419	5222	00091			0	34	34	0	100,00
1936	T.J.Sokol Lenešice - materiálně technické vybavení,letní soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1937	FK Výškov - materiál pro fotbalový oddíl	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1938	Tělocvičná jednota Sokol Domoušice - zabezpečení fotbalových branek	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1939	Tělocvičná jednota Sokol Osek - soustředění dětí	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1940	Tělovýchovná jednota Krupka - soustředění kopané	231200	09		3419	5222	00091			0	70	70	0	100,00
1941	Tělovýchovná jednota Hvězda Trnovany - letní soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1942	HC STADION Teplice o.s. - letní soustředění hokeje	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1943	Okresní fotbalový svaz Teplice - talentovaná mládež	231200	09		3419	5222	00091			0	45	45	0	100,00
1944	Tělocvičná jednota Sokol Košťany, Košťany - Alpen cup	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1945	Sdružení mládeže pro stolní hokej a kopanou,oblast Severozápad, Most - Sport 2012	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1946	Klub sportovní gymnastiky Most - Zlepšení podmínek sportující mládeži	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1947	Mount Club Litvínov,o.s. - na projekt "Rozvoj běžeckého lyžování v okolí Klínů"	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1948	Házenkářský sportovní klub Tygři UL - Házenkářské naděje - Výběr Ústeckého kraje	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1949	Fotbalová akademie J.Masopusta o.s., Most - volný čas dětí a mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1950	ELBA Ústí nad Labem - finále Českého poháru	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1951	Lyžařský klub Slovan Jirkov -Večerní lyžařská liga	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1952	Gymnázium Varnsdorf - Varnsdorfský triatlon	231200	09		3419	5223	00091			0	30	30	0	100,00
1953	Nadační fond teplického zápasu, Teplice - zlepšení zázemí	231200	09		3419	5229	00091			0	30	30	0	100,00
1954	Statutární město Děčín - DDM Děčín IV, Teplická 344/38, př.org. - florbalová liga	231200	09	1005	3419	5321	00091			0	37	37	0	100,00
1955	Město Varnsdorf - Kdo z Koho?	231200	09	1052	3419	5321	00091			0	30	30	0	100,00
1956	Statutární město Chomutov - Chomutovské taneční gala -Velká cena města Chomutova	231200	09	2012	3419	5321	00091			0	60	60	0	100,00
1957	Statutární město Chomutov - Chomutovský Dragon cup - O pohár primátora města Chomutova	231200	09	2012	3419	5321	00091			0	120	120	0	100,00
1958	Město Vejprty - oprava zázemí a pořízení technického vybavení pro sportovce	231200	09	2041	3419	5321	00091			0	30	30	0	100,00
1959	Obec Veltěže - Memoriál pana Kačírka+110 let založení SDH	231200	09	4065	3419	5321	00091			0	30	30	0	100,00
1960	Statutární město Most - ZŠ, Most, J.A.Komenského,p.o. - součást zdravého životního stylu	231200	09	5021	3419	5321	00091			0	30	30	0	100,00
1961	Město Osek - DDM Osek,okres Teplice - pobytové soustředění	231200	09	6027	3419	5321	00091			0	39	39	0	100,00
1962	Obec Chlumec - ZŠ Chlumec - podpora kroužků při ZŠ	231200	09	7005	3419	5321	00091			0	30	30	0	100,00
1963	Statutární město Ústí n.L. - ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská,p.o. - Sport 2012	231200	09	7022	3419	5321	00091			0	30	30	0	100,00
1964	Statutární město Ústí n.L. - ZŠ Ústí n.L.,Vinařská,p.o. - Sportem po Ústecku	231200	09	7022	3419	5321	00091			0	30	30	0	100,00
1965	RÚK 54/99R/2012 ze dne 21. 3. 2012, Klášterec nad Ohří - Snowboarding 2012, příprava na Evropské i Světové poháry	231200	09		3419	5492	00091			0	40	40	0	100,00
1966	RÚK 54/99R/2012 ze dne 21. 3. 2012, Klášterec nad Ohří - Podpora F. Bartoně 2012	231200	09		3419	5492	00091			0	65	65	0	100,00
1967	RÚK 54/99R/2012 ze dne 21. 3. 2012, Vejprty - Příprava na MSJ 2012 Snowboarding Elster Pavel jun	231200	09		3419	5492	00091			0	30	30	0	100,00
1968	RÚK 54/99R/2012 ze dne 21. 3. 2012, Klášterec nad Ohří - letní a podzimní lyžařská příprava 2012	231200	09		3419	5492	00091			0	30	30	0	100,00
1969	RÚK 54/99R/2012 ze dne 21. 3. 2012, Chomutov - Evropské tenisové turnaje	231200	09		3419	5492	00091			0	30	30	0	100,00
1970	RÚK 54/99R/2012 ze dne 21. 3. 2012, Žatec - F. Hrdlička účast MS	231200	09		3419	5492	00091			0	30	30	0	100,00
1971	RÚK 54/99R/2012 ze dne 21. 3. 2012, Teplice - účast ME a MS BMX Pavla Jindřicha	231200	09		3419	5492	00091			0	30	30	0	100,00
1972	RÚK 54/99R/2012 ze dne 21. 3. 2012, Chomutov - reprezentace na tenisových turnajích	231200	09		3419	5492	00091			0	30	30	0	100,00
1973	***dotační program "Volný čas"***						***00096***			***3 000***	***3 000***	***3 000***	***0***	***100,00***
1974	Volný čas	231200	09		3421	5901	00096			3 000	0	0	0	x
1975	1. Severočeské družstvo zdravotně postižených, Děčín - Studenti sobě VII	231200	09		3421	5213	00096			0	48	48	0	100,00
1976	Helias Ústí nad Labem o.p.s. - Krásné prázdniny	231200	09		3421	5221	00096			0	30	30	0	100,00
1977	Základní škola a praktická škola Arkadie,o.p.s., Teplice - letní integrovaný tábor 2012	231200	09	6370	3421	5221	00096			0	33	33	0	100,00
1978	Tělovýchovná jednota Slovan Varnsdorf - Letní dětský tábor v Českém Dubu	231200	09		3421	5222	00096			0	50	50	0	100,00
1979	CEDR-komunitní centrum,o.s., Krásná Lípa - Fotokroužek Amari centra (nákup spotřebního materiálu)	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1980	Fotbalový klub Jiskra Modrá - víkend v přírodě	231200	09		3421	5222	00096			0	50	50	0	100,00
1981	Fotbalový klub Rumburk o.s. - Fotbalové festivaly 2012	231200	09		3421	5222	00096			0	50	50	0	100,00
1982	FK Postoloprty - Od příměstského tábora k pravidelnému sportování	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1983	Centrum aktivního odpočinku - Jezdecká společnost Bitozeves - Ekologicko-chovatelský kroužek	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
1984	Občanské sdružení Ústřek, Podbořany - soustředěnou aktivitou za zdravý a hodnotný životní styl	231200	09		3421	5222	00096			0	65	65	0	100,00
1985	SDH ČMS Sbor dobrovolných hasičů - Celoroční činnost Mladých hasičů 2012	231200	09		3421	5222	00096			0	31	31	0	100,00
1986	První novoveská nezisková o.s., Nová Ves v Horách - Hýbat se je zábava 2	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1987	Tělovýchovná jednota Kopisty - Volný čas 2012	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1988	Dubíčko, Dubí - Se zábavou proti nudě	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1989	SK Mondi Štětí - Volný čas a sportovní vyžití dětí	231200	09		3421	5222	00096			0	90	90	0	100,00
1990	Rodinné centrum Medvídek, Benešov nad Ploučnicí - Všeználek II.	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1991	Schovanka, Lipová u Šluknova - Organizace cyklo-orientační akce pro děti z DD a její materiálně technické zajištění	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1992	Romské sdružení Indigo Děčín - Aktivní léto	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1993	Mateřské centrum Rákosníček o.s., Děčín - Předškoláci v pohybu a s rozumem	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1994	Mateřské centrum Bělásek, Děčín - pohádkové zastavení v Ústeckém kraji aneb pojďte si hrát	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1995	Pionýrská skupina Rozmarýn, Most - Poznej nové kamarády	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1996	Pionýrská skupina Rozmarýn, Most - Krajské setkání pionýra Ústeckého kraje	231200	09		3421	5222	00096			0	45	45	0	100,00
1997	HOSKA - Horosvatokateřinská Sportovní a Kulturní agentura, Hora Svaté Kateřiny - Podpora projektu "šikovné ručičky"	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1998	Rodiče a děti Kadaně,o.s. - spolu a aktivně	231200	09		3421	5222	00096			0	58	58	0	100,00
1999	Mozaika o.s., Lovosice - Máme radost z pohybu a nejen z něj	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2000	Centrum Matýsek, Roudnice nad Labem - Volný čas dětí v Roudnici n.L.	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2001	Velká Černoc sobě, Měcholupy - Netradičně soutěžíme společně - vodní pólo 2.ročník	231200	09		3421	5222	00096			0	40	40	0	100,00
2002	FK Louny - Volný čas 2012 - vybavení mládežnických družstev sportovním vybavením,celkem 8 družstev	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2003	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižení v ČR-Louny - Integrace VIII.2012 - plavecké závody	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2004	Kajak Klub Rockets,o.s., Chomutov - turnaje kanoistů v kanoepolu 2012	231200	09		3421	5222	00096			0	55	55	0	100,00
2005	DUHOVKA o.s., Obrnice - Otevřené dveře	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2006	Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves v Horách - Malí indiáni na horách	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2007	Agility Klub Pohoda, Terezín - sdružení pro dítě a psa - Mistrovství agility ČR dětí a mládež	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2008	Mateřské centrum Permoníček Krupka - děti z DD Krupka a jejich kamarádi z Permoníčku	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2009	WAL občanské sdružení, Teplice - Sportuj s námi pro zdraví	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2010	TJ zdravotně postižených Nola - Putovní vodácký tábor Berounka	231200	09		3421	5222	00096			0	33	33	0	100,00
2011	Asociace Záchranný kruh - Mladý záchranář 2012	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2012	2.VTOM a TOM č. 7103, Ústí nad Labem - volnočasové protáhnutí pro děti i ty starší	231200	09		3421	5222	00096			0	48	48	0	100,00
2013	Turistický oddíl mládeže 7113 KOLA WAŠTEPI, Ústí nad Labem - poznáváme turistické zajímavosti Ústeckého kraje	231200	09		3421	5222	00096			0	35	35	0	100,00
2014	YMCA v Ústí nad Labem - rozvoj lezeckých aktivit neorganizovaných dětí v Ústeckém kraji	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2015	MS VZS ČČK Ústí n.L. - příprava mládeže MS VZS ČČK k záchranářským činnostem a sportu	231200	09		3421	5222	00096			0	95	95	0	100,00
2016	Místní skupina ČČK Ústí n.L. - Koně jsou naši kamarádi IV.	231200	09		3421	5222	00096			0	50	50	0	100,00
2017	FK Novosedlice - Dětská prázdninová soustředění	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2018	Abasta Bořislav o.s., Bořislav - výprava turistického kroužku Abasta Bořislav	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2019	Asociace pomáhající lidem s autismem Severní Čechy, Ústí nad Labem - víkendové pobyty pro děti s autismem	231200	09		3421	5222	00096			0	40	40	0	100,00
2020	Klub dětí Centra volného času v Mostě - materiální zajištění oddílů Klubu dětí CVČ	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2021	OREÁDY o.s., Vejprty - prázdniny aktivně - volnočasové aktivity dětí a mládeže ve Vejprtech	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2022	Maximal Animal, Jirkov - výuka snowboardingu a lyžování pro děti a mládež	231200	09		3421	5222	00096			0	55	55	0	100,00
2023	MATĚJ, Litoměřice - Volný čas dětí a mládeže	231200	09		3421	5222	00096			0	42	42	0	100,00
2024	Asociace TOM ČR,TOM 1027 STOPAŘI, Ústí nad Labem - netradiční prázdniny na Šluknovsku	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2025	Junák - svaz skautů a skautek ČR,středisko Žatec - obnova vybavení - zvýšení aktraktiv	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2026	Evropské centrum pantomimy neslyšících, Děčín - letní integrační tábor pro neslyšící děti a mládež	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2027	Heřmánek, Chomutov - Tábor Heřmánek 2012	231200	09		3421	5222	00096			0	40	40	0	100,00
2028	Oblastní charita Most - Perštejn 2012	231200	09		3421	5223	00096			0	30	30	0	100,00
2029	Římskokatolická farnost Jenikov - Vytvoření zázemí pro děti a mládež	231200	09		3421	5223	00096			0	30	30	0	100,00
2030	Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí n.L. - Volnočasové aktivity pro děti a mládež	231200	09		3421	5223	00096			0	33	33	0	100,00
2031	Statutární město Děčín - DDM Děčín - Dance Děčín 2012	231200	09	1005	3421	5321	00096			0	50	50	0	100,00
2032	Statutární město Děčín - Centrum sociálních služeb Děčín p.o. - Soutěžíme v azylovém domě	231200	09	1005	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2033	Statutární město Děčín - DDM Děčín - Mladé Labe 2012	231200	09	1005	3421	5321	00096			0	50	50	0	100,00
2034	Město Šluknov - Šachový kroužek	231200	09	1048	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2035	Město Varnsdorf - ZŠ Varnsdorf,nám.E.Beneše,DC - Ve zdravém těle zdravý duch	231200	09	1052	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2036	Statutární město Chomutov - Sociální služby Chomutov,p.o. - diskotéka pro handicapované	231200	09	2012	3421	5321	00096			0	56	56	0	100,00
2037	Obec Perštejn - Perštejnské slavnosti 2012	231200	09	2031	3421	5321	00096			0	53	53	0	100,00
2038	Obec Račetice - Tradiční obecní veselice	231200	09	2034	3421	5321	00096			0	35	35	0	100,00
2039	Město Libochovice - Plave malý i velký - 2. ročník	231200	09	3053	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
2040	Město Štětí - S chutí proti nudě	231200	09	3092	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2041	Město Štětí - DDM Štětí - Volný čas dětí hravě a zábavně	231200	09	3092	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2042	Obec Třebívlice - ZŠ a MŠ Třebívlice - Florbal s baronkou	231200	09	3097	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2043	Obec Dobroměřice - MŠ Dobroměřice - Hrajeme si pod střechou	231200	09	4013	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2044	Obec Krásný Dvůr - Dětský den - Cesta pohádkovým parkem	231200	09	4025	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2045	Město Louny - ZUŠ Louny - Na soustředění jsme spolu a tvoříme spolu	231200	09	4036	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2046	Městys Slavětín - Aktivním trávením volného času proti kriminalitě a lenosti	231200	09	4057	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2047	Město Litvínov - ZUŠ Litvínov - XI European Youth Music Festival in Italy - příspěvek	231200	09	5013	3421	5321	00096			0	35	35	0	100,00
2048	Město Litvínov - Městská knihovna - Malujeme s mistrem	231200	09	5013	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2049	Město Litvínov - ZŠ a MŠ Litvínov-Janov - Živočichové kolem nás (etologie=nauka o cchování živočichů a člověka)	231200	09	5013	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2050	Statutární město Most - Volnočasový klub pro děti 6-15 let z vyloučené lokality	231200	09	5021	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2051	Město Bílina - ZŠ Bílina,Lidická 31/18,Teplice - Prázdninová poškola	231200	09	6001	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2052	Město Dubí - ZŠ Dubí 2,Tovární 110,Okres Teplice - Happy week	231200	09	6005	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2053	Město Chabařovice - MŠ Chabařovice,Husovo nám.17,Ústí n.L. - školka plná zábavy	231200	09	7004	3421	5321	00096			0	40	40	0	100,00
2054	Statutární město Ústí n.L. - ZŠ Ústí n.L.,Vinařská - Sportovně vzdělávací kurz - ZŠ do Nižbora	231200	09	7022	3421	5321	00096			0	45	45	0	100,00
2055	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.L. - Zábavné přírodovědné vzdělávání	231200	09		3421	5332	00096			0	50	50	0	100,00
2056	***dotační program "Primární prevence ÚK"***						***00092***			***1 000***	***1 000***	***997***	***-3***	***99,70***
2057	Primární prevence Ústeckého kraje	231200	09		3146	5901	00092			1 000	3	0	-3	0,00
2058	LINGUA UNIVERSAL soukromá ZŠ a MŠ s.r.o. - akredemické studium pro výchovné poradce	231200	09	3280	3299	5213	00092			0	9	9	0	100,00
2059	Střední škola EDUCHEM a.s. - adaptace na nové prostředí u studentů prvních ročníků	231200	09	5240	3299	5213	00092			0	14	14	0	100,00
2060	Statutární město Děčín - ZŠ Děčín XXXII - Plujeme na jedné lodi-část Expedice za dobrodružstvím	231200	09	1005	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
2061	Obec Jílové - Mateřská škola Jílové - Prevence v oblasti vzdělávání s podporou stimulace	231200	09	1024	3299	5321	00092			0	14	14	0	100,00
2062	Město Krásná Lípa - ZŠ a MŠ Kr.Lípa - adaptační pobyt	231200	09	1028	3299	5321	00092			0	34	34	0	100,00
2063	Město Mikulášovice - ZŠ Mikulášovice - V naší třídě se učíme naslouchat a pomáhat druhým	231200	09	1041	3299	5321	00092			0	12	12	0	100,00
2064	Obec Březno - ZŠ a MŠ Březno - Já a Ty jsme MY	231200	09	2004	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
2065	Statutární město Chomutov - ZŠ Chomutov - Spolupráce tolerance Aktivity Rozhodování Třída	231200	09	2012	3299	5321	00092			0	24	24	0	100,00
2066	Město Kadaň - ZŠ R. Koblice - Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování dětí a mládeže	231200	09	2014	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
2067	Obec Radonice - ZŠ a mat.škola Radonice - Bezpečná škola pro každého II.	231200	09	2035	3299	5321	00092			0	10	10	0	100,00
2068	Město Vejprty - ZŠ a mat.škola Vejprty - Free Teens 21. století	231200	09	2041	3299	5321	00092			0	10	10	0	100,00
2069	Město Litoměřice - ZŠ Litoměřice,Ladova - Spolu	231200	09	3055	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
2070	Město Litoměřice - ZŠ Litoměřice - Adaptační kurz pro žáky "Naše třída"	231200	09	3055	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
2071	Obec Ploskovice - ZŠ a MŠ Ploskovice - Studium ŠMP,Seminář podpora prev.týmů na školách	231200	09	3073	3299	5321	00092			0	15	15	0	100,00
2072	Město Třebenice - ZŠ a MŠ Třebenice - Vycházíme spolu - adaptační kurz	231200	09	3096	3299	5321	00092			0	17	17	0	100,00
2073	Obec Třebívlice - ZŠ a MŠ Třebívlice - Rizikové chování žáků - Vzděláváme se společně	231200	09	3097	3299	5321	00092			0	14	14	0	100,00
2074	Obec Petrohrad - ZŠ a MŠ Petrohrad - Křivoklátský skřítek - adaptační kurz s prevent.aktiv	231200	09	4048	3299	5321	00092			0	10	10	0	100,00
2075	Město Postoloprty - ZŠ Postoloprty - Adapťák	231200	09	4054	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
2076	Město Bílina - ZŠ Bílina - Nebojíme se 6. třídy 2012	231200	09	6001	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
2077	Město Duchcov - ZŠ Duchcov - Jak se staví parta aneb Jeden za všechny,všichni za jednoho	231200	09	6006	3299	5321	00092			0	13	13	0	100,00
2078	Statutární město Teplice - ZŠ s rozšíř.výukou Teplice - Adaptační program	231200	09	6033	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
2079	Obec Povrly - ZŠ a MŠ Povrly -s pecializační činnost - školní metodik prevence	231200	09	7012	3299	5321	00092			0	12	12	0	100,00
2080	Obec Tisá - ZŠ a MŠ Tisá - Vzděláním k profesionalitě	231200	09	7019	3299	5321	00092			0	30	30	0	100,00
2081	Statutární město Ústí n.L. - ZŠ Ústí n.L. - adaptační kurz pro žáky 6.roč. ZŠ Ústí nad Labem	231200	09	7022	3299	5321	00092			0	29	29	0	100,00
2082	Statutární město Ústí n.L. - ZŠ a MŠ Ústí n.L. - adaptační kurz - Nový kolektiv,nové povinnosti	231200	09	7022	3299	5321	00092			0	19	19	0	100,00
2083	Statutární město Ústí n.L. - MŠ Kytička Ústí n.L. - Zdravá kytička - rosteme do zdravého ……	231200	09	7022	3299	5321	00092			0	17	17	0	100,00
2084	DD"Země dětí"a ŠJ,Česká Kamenice - Nejnovější poznatky v oblasti rizikových jevů	231200	09	1040	3299	5331	00092			0	14	14	0	100,00
2085	Spec.ZŠ a Spec.mateřská škola - Moderní je nekouřit	231200	09	1340	3299	5331	00092			0	20	20	0	100,00
2086	Spec.ZŠ a Praktická škola Šluknov, p.o. - Vstupujeme do života	231200	09	1390	3299	5331	00092			0	16	16	0	100,00
2087	Střední zdrav.škola Chomutov - Poznáváme se	231200	09	2050	3299	5331	00092			0	20	20	0	100,00
2088	SŠ energ. a stav. Chomutov - Pohoda v S. - komplexní program cílené podpory k tvorbě efektivity	231200	09	2070	3299	5331	00092			0	10	10	0	100,00
2089	SPŠ a VOŠ Chomutov - Spolupracující třída X. Návaznost na projekty od roku 2003	231200	09	2100	3299	5331	00092			0	20	20	0	100,00
2090	Gymnázium Chomutov - Adaptační kurz pro žáky prvních ročníků	231200	09	2130	3299	5331	00092			0	20	20	0	100,00
2091	SOŠ služeb a SOU Kadaň - akreditační studium k výkonu speciálních činností prevence rizikového chování	231200	09	2140	3299	5331	00092			0	14	14	0	100,00
2092	Gymnázium Žatec, Studentská 1075 - Vítej na gymplu	231200	09	4080	3299	5331	00092			0	20	20	0	100,00
2093	DD,ZŠ a SŠ Žatec - Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování dětí a mládeže	231200	09	4130	3299	5331	00092			0	36	36	0	100,00
2094	SŠ gastronomie a služeb Most - Spokojená třída	231200	09	5030	3299	5331	00092			0	30	30	0	100,00
2095	VOŠ ek.,soc.,zdr.,OA,SPgŠ,SZŠ Most - Ztraceni ve škole? Víme jak na to! - II	231200	09	5100	3299	5331	00092			0	76	76	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
2096	VOŠek.,soc.,zdr.,OA,SPgŠ,SZŠ Most - Ano, pozitivně a s chutí!	231200	09	5100	3299	5331	00092			0	12	12	0	100,00
2097	Gymnázium T.G.Masaryka Litvínov - financování akreditačního studia k výkonu speciálních činností	231200	09	5120	3299	5331	00092			0	12	12	0	100,00
2098	SŠ obchodu a služeb Teplice - SCHOLASTICUS	231200	09	6020	3299	5331	00092			0	15	15	0	100,00
2099	Hotelová škola,OA,SPŠ Teplice - Poznej sebe i ostatní, pomůžeš sobě i jiným	231200	09	6030	3299	5331	00092			0	17	17	0	100,00
2100	Gymnázium Teplice - Vítejte na gymnáziu Teplice ve školním roce 2012-2013	231200	09	6130	3299	5331	00092			0	20	20	0	100,00
2101	Gymnázium a SPŠ Duchcov - Oleška 2012	231200	09	6140	3299	5331	00092			0	10	10	0	100,00
2102	ZŠ praktická Bílina - Cesta ke zdraví aneb "Buď fit!"	231200	09	6210	3299	5331	00092			0	10	10	0	100,00
2103	PPP ÚK,Zař. pro dal.vzděl.Tpc - Metodické vedení ŠMP v regionu Ústí nad Labem	231200	09	6230	3299	5331	00092			0	10	10	0	100,00
2104	PPP ÚK,Zař. pro další vzd.ped.prac.Teplice - podpora preventivních týmů na Chomutovsku	231200	09	6230	3299	5331	00092			0	30	30	0	100,00
2105	PPP ÚK,Zař. pro další vzděl.Tpc - IPPS=informace,podpora,pomoc,spolupráce	231200	09	6230	3299	5331	00092			0	38	38	0	100,00
2106	PPP ÚK,Zař. pro dal.vzděl.Tpc - Jak se (ne)stát závislákem	231200	09	6230	3299	5331	00092			0	27	27	0	100,00
2107	PPP ÚK,Zařízení pro dal.vzděl.Teplice - Barevný čtvrtek	231200	09	6230	3299	5331	00092			0	17	17	0	100,00
2108	SŠ a ZŠ Trmice - Seznamte se Střední škola Trmice	231200	09	7020	3299	5331	00092			0	20	20	0	100,00
2109	***Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání***									***2 000***	***1 908***	***1 878***	***-30***	***98,43***
2110	Mezinár. spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	231200	09		3421	5901				2 000	0	0	0	x
2111	Česká hlava s.r.o., Beroun - Setkání učňovské mládeže Machři roku	231200	09		3299	5213				0	20	20	0	100,00
2112	P.F.art, spol.s.r.o., Brno - Projekt Atlas	231200	09		3299	5213				0	43	43	0	100,00
2113	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice - zdravý životní styl	231200	09	3280	3299	5213				0	25	25	0	100,00
2114	Statutární město Děčín - ZŠ a MŠ Děčín IV,Máchovo.nám.688/11 - zdravý životní styl	231200	09	1005	3299	5321				0	25	25	0	100,00
2115	Statutární město Chomutov - ZŠ Chomutov,Kadaňská 2334 - zdravý životní styl	231200	09	2012	3299	5321				0	25	25	0	100,00
2116	Statutární město Chomutov - MŠ Chomutov,Šafaříkova 4335 - zdravý životní styl	231200	09	2012	3299	5321				0	25	25	0	100,00
2117	Město Štětí - MŠ Štětí - zdravý životní styl	231200	09	3092	3299	5321				0	25	25	0	100,00
2118	Město Žatec - MŠ Žatec,Podměstí 2224 - zdravý životní styl	231200	09	4074	3299	5321				0	25	25	0	100,00
2119	Statutární město Most - ZŠ Most, J.A.Komenského 474 - zdravý životní styl	231200	09	5021	3299	5321				0	25	25	0	100,00
2120	Město Duchcov - ZŠ A.Sochora Duchcov,Teplická ul.13 - zdravý životní styl	231200	09	6006	3299	5321				0	25	25	0	100,00
2121	Obec Proboštov - MŠ Pastelka Proboštov - zdravý životní styl	231200	09	6028	3299	5321				0	25	25	0	100,00
2122	Statutární město Teplice - ZŠ Bílá Cesta, Teplice, Verdunská 2958 - zdravý životní styl	231200	09	6033	3299	5321				0	25	25	0	100,00
2123	Statutární město Ústí n.L. - MŠ Pohádka,Bezručova 323/7 - zdravý životní styl	231200	09	7022	3299	5321				0	25	25	0	100,00
2124	Obec Velké Březno - ZŠ Velké Březno - zdravý životní styl	231200	09	7023	3299	5321				0	25	25	0	100,00
2125	SZŠ Děčín - projekt "Partnerství SZŠ Děčín - SZŠ Dolní Kubín"	231200	09	1120	3299	5331				0	20	20	0	100,00
2126	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - seminář Železniční dopravní cesta 2012	231200	09	1220	3299	5331				0	20	20	0	100,00
2127	SPedag.Š Joh.H.Pestalozziho,Litoměřice - Výuka českého znakového jazyka	231200	09	3100	3299	5331				0	20	20	0	100,00
2128	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - příprava žáků ve středoškolské odborné činnosti	231200	09	3130	3299	5331				0	18	18	0	100,00
2129	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - doprava žáků na volnočasové aktivity s komunikací v cizím jazyce	231200	09	3180	3299	5331				0	30	30	0	100,00
2130	SOŠ a SOU Podbořany - Mezinárodní seminář pro zvýšení znalostí učitelů odborných předmětů	231200	09	4040	3299	5331				0	20	20	0	100,00
2131	Gymnázim Žatec - Projektový den ve spolupráci s občanským sdružením Roztančená kolečka	231200	09	4080	3299	5331				0	20	20	0	100,00
2132	Logopedická základní škola, Měcholupy 1 - projekt na podporu logopedické prevence	231200	09	4090	3299	5331				0	30	30	0	100,00
2133	SŠ technická, Most - příspěvek na revitalizaci krajského vzdělání středních škol	231200	09	5020	3299	5331				0	926	926	0	100,00
2134	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - Pražský státní summit	231200	09	5120	3299	5331				0	18	18	0	100,00
2135	Gymnázium T.G.Masaryka,Litvínov - Mezinárodní spolupráce - Gymnázium Žilina	231200	09	5120	3299	5331				0	30	0	-30	0,00
2136	Gymnázim Teplice - Podpora materiálního vybavení pro soutěž - biologická olympiáda	231200	09	6130	3299	5331				0	10	10	0	100,00
2137	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - realizace projektu - vzdělávání dětí cizinců v ÚK	231200	09	6230	3299	5331				0	38	38	0	100,00
2138	ZŠ a SŠ, Trmice - Škola podporující zdraví	231200	09	7020	3299	5331				0	6	6	0	100,00
2139	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ,Ústí n.L. - stáž do SOŠ v Martině(Slovensko)	231200	09	7020	3299	5331				0	18	18	0	100,00
2140	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ,Ústí n.L. - Krajská konference,Kulatý stůl,celoodborový seminář	231200	09	7020	3299	5331				0	44	44	0	100,00
2141	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - praktická výuka a dborná praxe v Krajské zdravotní a.s.	231200	09	7040	3299	5331				0	200	200	0	100,00
2142	SŠ elektrotechniky a spojů,Ústí n.L.-Stříbrníky -Semináře matematiky	231200	09	7090	3299	5331				0	30	30	0	100,00
2143	Spec.ZŠ a MŠ a Prak.škola Ústí n.L.,Pod Parkem - Atletický čtyřboj Základních škol	231200	09	7130	3299	5331				0	10	10	0	100,00
2144	Spec.ZŠ., MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - zdravý životní styl	231200	09	7130	3299	5331				0	7	7	0	100,00
2145	Gymnázium dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5 - seminář" 60 let chemického vzdělávání"	231200	09	7230	3299	5331				0	30	30	0	100,00
2146	***Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost***						***13233***			***0***	***2 143***	***3 153***	***1 010***	***147,13***
2147	SŠ technická Most - Velebudice - OPLZZ	231200	09	5020	3299	5336	13233	33	1	0	321	473	152	147,35
2148	SŠ technická Most - Velebudice - OPLZZ	231200	09	5020	3299	5336	13233	33	5	0	1 822	2 680	858	147,09

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
2149	***Program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním***						***33018***			***0***	***13 898***	***13 898***	***0***	***100,00***
2150	MŠ Šluknov	231230	09	1271	3111	5229	33018			0	178	178	0	100,00
2151	Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024	231230	09	1283	3111	5229	33018			0	76	76	0	100,00
2152	MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní	231230	09	3292	3111	5229	33018			0	165	165	0	100,00
2153	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	231230	09	4254	3111	5229	33018			0	85	85	0	100,00
2154	MŠ Obrnice	231230	09	5224	3111	5229	33018			0	64	64	0	100,00
2155	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	231230	09	6258	3111	5229	33018			0	76	76	0	100,00
2156	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	231230	09	7227	3111	5229	33018			0	51	51	0	100,00
2157	ZŠ T.G.Masaryka Česká Kamenice	231230	09	1206	3113	5229	33018			0	407	407	0	100,00
2158	ZŠ a MŠ Děčín IV., Máchovo nám.	231230	09	1218	3113	5229	33018			0	420	420	0	100,00
2159	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	231230	09	1225	3113	5229	33018			0	420	420	0	100,00
2160	ZŠ Jiříkov	231230	09	1253	3113	5229	33018			0	315	315	0	100,00
2161	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231230	09	1255	3113	5229	33018			0	291	291	0	100,00
2162	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231230	09	1272	3113	5229	33018			0	407	407	0	100,00
2163	Základní škola a Mateřská škola Tadeáše Haenkeho Chřibská	231230	09	1279	3113	5229	33018			0	242	242	0	100,00
2164	Základní škola Chomutov, Zahradní 5265	231230	09	2207	3113	5229	33018			0	458	458	0	100,00
2165	Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895	231230	09	2208	3113	5229	33018			0	356	356	0	100,00
2166	Základní škola Chomutov, Písečná 5144	231230	09	2211	3113	5229	33018			0	356	356	0	100,00
2167	Základní škola Chomutov, Školní 1480	231230	09	2213	3113	5229	33018			0	127	127	0	100,00
2168	Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563	231230	09	2224	3113	5229	33018			0	318	318	0	100,00
2169	Základní škola Jirkov, Nerudova 1151	231230	09	2226	3113	5229	33018			0	267	267	0	100,00
2170	Základní škola Jirkov, Krušnohorská	231230	09	2227	3113	5229	33018			0	674	674	0	100,00
2171	Základní škola Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	231230	09	2266	3113	5229	33018			0	299	299	0	100,00
2172	Základní škola a Mateřská škola Vilémov	231230	09	2282	3113	5229	33018			0	165	165	0	100,00
2173	ZŠ Štětí, Ostrovní 300	231230	09	3227	3113	5229	33018			0	38	38	0	100,00
2174	ZŠ Roudnice n. L., Školní	231230	09	3296	3113	5229	33018			0	318	318	0	100,00
2175	ZŠ Louny, 28. října	231230	09	4223	3113	5229	33018			0	305	305	0	100,00
2176	Základní škola Holedečská 2, Měcholupy	231230	09	4266	3113	5229	33018			0	178	178	0	100,00
2177	ZŠ Most, Václava Talicha	231230	09	5207	3113	5229	33018			0	432	432	0	100,00
2178	Základní škola Most Zlatnická 186	231230	09	5208	3113	5229	33018			0	301	301	0	100,00
2179	Základní škola Most, Zd. Štěpánka 2912	231230	09	5212	3113	5229	33018			0	496	496	0	100,00
2180	Základní škola Most, J.A. Komenského 474	231230	09	5215	3113	5229	33018			0	445	445	0	100,00
2181	Základní škola Most, Albrechtická 414	231230	09	5216	3113	5229	33018			0	267	267	0	100,00
2182	Základní škola Most, Okružní 1235	231230	09	5218	3113	5229	33018			0	420	420	0	100,00
2183	ZŠ a MŠ Braňany	231230	09	5222	3113	5229	33018			0	178	178	0	100,00
2184	Základní škola a mateřská škola Bečov 17	231230	09	5223	3113	5229	33018			0	229	229	0	100,00
2185	ZŠ Obrnice 167	231230	09	5225	3113	5229	33018			0	242	242	0	100,00
2186	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231230	09	5232	3113	5229	33018			0	382	382	0	100,00
2187	ZŠ s rozš. vyuč. informatiky a výp. techn. Teplice, Plynárenská	231230	09	6226	3113	5229	33018			0	305	305	0	100,00
2188	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231230	09	6236	3113	5229	33018			0	189	189	0	100,00
2189	ZŠ Dubí 2, Tovární	231230	09	6237	3113	5229	33018			0	184	184	0	100,00
2190	ZŠ a PŠ, Krupka, Karla Čapka	231230	09	6262	3113	5229	33018			0	368	368	0	100,00
2191	ZŠ Novosedlice	231230	09	6268	3113	5229	33018			0	210	210	0	100,00
2192	ZŠ Bílina, Lidická	231230	09	6286	3113	5229	33018			0	293	293	0	100,00
2193	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	231230	09	7233	3113	5229	33018			0	273	273	0	100,00
2194	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231230	09	7244	3113	5229	33018			0	216	216	0	100,00
2195	ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická	231230	09	7245	3113	5229	33018			0	254	254	0	100,00
2196	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231230	09	7247	3113	5229	33018			0	394	394	0	100,00
2197	ZŠ Trmice	231230	09	7275	3113	5229	33018			0	356	356	0	100,00
2198	Základní škola Varnsdorf, Bratislavská 994	231230	09	1294	3117	5229	33018			0	76	76	0	100,00
2199	Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700	231230	09	1295	3117	5229	33018			0	127	127	0	100,00
2200	ZŠ Malšovice	231230	09	1298	3117	5229	33018			0	52	52	0	100,00
2201	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	231230	09	5244	3117	5229	33018			0	70	70	0	100,00
2202	ZŠ a MŠ Malečov	231230	09	7265	3117	5229	33018			0	83	83	0	100,00
2203	***inovace a modernizace vzdělávacích programů VOŠ***						***33019***			***0***	***16 226***	***16 226***	***0***	***100,00***
2204	VOŠ a SŠ Varnsdorf	231200	09	1140	3299	5336	33019	32	1	0	209	209	0	100,00
2205	VOŠ a SŠ Varnsdorf	231200	09	1140	3299	5336	33019	32	5	0	1 184	1 184	0	100,00
2206	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most	231200	09	5100	3299	5336	33019	32	1	0	363	363	0	100,00
2207	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most	231200	09	5100	3299	5336	33019	32	5	0	2 058	2 058	0	100,00
2208	VOŠ a SŠ Varnsdorf	231230	09	1140	3299	5336	33019	32	1	0	318	318	0	100,00
2209	VOŠ a SŠ Varnsdorf	231230	09	1140	3299	5336	33019	32	5	0	1 802	1 802	0	100,00
2210	DD a ŠJ, Chomutov	231230	09	2200	3299	5336	33019	32	1	0	1 544	1 544	0	100,00
2211	DD a ŠJ, Chomutov	231230	09	2200	3299	5336	33019	32	5	0	8 748	8 748	0	100,00
2212	***Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí***						***33024***			***0***	***358***	***339***	***-19***	***94,69***
2213	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice	231230	09	3280	3113	5213	33024			0	30	30	0	100,00
2214	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	231230	09	1293	3113	5229	33024			0	40	39	-1	97,50
2215	ZŠ, Litoměřice, U Stadionu 4	231230	09	3213	3113	5229	33024			0	23	23	0	100,00
2216	ZŠ Roudnice n. L., Školní	231230	09	3296	3113	5229	33024			0	20	20	0	100,00
2217	ZŠ Most, Obránců míru 2944	231230	09	5213	3113	5229	33024			0	43	27	-16	62,79
2218	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	231230	09	5214	3113	5229	33024			0	27	27	0	100,00
2219	Základní škola Most, Okružní 1235	231230	09	5218	3113	5229	33024			0	88	88	0	100,00
2220	ZŠ s rozš.vyuč. cizích jazyků Teplice, Metelkovo nám.	231230	09	6224	3113	5229	33024			0	22	22	0	100,00
2221	ZŠ Hrob	231230	09	6248	3113	5229	33024			0	9	7	-2	77,78
2222	ZŠ Ústí n. L., Mírová	231230	09	7239	3113	5229	33024			0	15	15	0	100,00
2223	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	231230	09	7248	3113	5229	33024			0	24	24	0	100,00
2224	Gymnázium Teplice	231230	09	6130	3121	5331	33024			0	17	17	0	100,00
2225	***Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru***						***33025***			***0***	***310***	***296***	***-14***	***95,48***
2226	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice	231230	09	6370	3114	5221	33025			0	12	12	0	100,00
2227	Gymnázium Česká Kamenice	231230	09	1299	3121	5229	33025			0	25	25	0	100,00
2228	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov	231230	09	1390	3114	5331	33025			0	30	30	0	100,00
2229	Spec. ZŠ a PrŠ, Lovosice	231230	09	3160	3114	5331	33025			0	21	21	0	100,00
2230	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most	231230	09	5150	3114	5331	33025			0	59	59	0	100,00
2231	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem	231230	09	7130	3114	5331	33025			0	30	30	0	100,00
2232	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231230	09	5110	3121	5331	33025			0	69	55	-14	79,71
2233	SPŠ strojní a dopravní Děčín	231230	09	1230	3122	5331	33025			0	20	20	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
2234	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice	231230	09	3100	3122	5331	33025			0	44	44	0	100,00
2235	***Výběrové řízení na Gymnáziu v Děčíně - výběr studentů na Gymnázium v Pirně***						***33029***			***0***	***39***	***39***	***0***	***100,00***
2236	Gymnázium Děčín	231230	09	1180	3121	5331	33029			0	39	39	0	100,00
2237	***Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.5. EU***						***33031***			***0***	***63 927***	***64 575***	***648***	***101,01***
2238	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	231230	09	1080	3299	5336	33031	32	1	0	76	76	0	100,00
2239	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	231230	09	1080	3299	5336	33031	32	5	0	428	428	0	100,00
2240	SŠ řemesel a služeb, Děčín	231230	09	1100	3299	5336	33031	32	1	0	239	239	0	100,00
2241	SŠ řemesel a služeb, Děčín	231230	09	1100	3299	5336	33031	32	5	0	1 353	1 353	0	100,00
2242	SSZŠ a OA Rumburk	231230	09	1110	3299	5336	33031	32	1	0	110	110	0	100,00
2243	SSZŠ a OA Rumburk	231230	09	1110	3299	5336	33031	32	5	0	624	624	0	100,00
2244	SZŠ, Děčín	231230	09	1120	3299	5336	33031	32	1	0	104	104	0	100,00
2245	SZŠ, Děčín	231230	09	1120	3299	5336	33031	32	5	0	590	590	0	100,00
2246	SŠ lodní dopravy a techn.řemesel, Děčín VI	231230	09	1130	3299	5336	33031	32	1	0	146	243	97	166,44
2247	SŠ lodní dopravy a techn.řemesel, Děčín VI	231230	09	1130	3299	5336	33031	32	5	0	827	1 379	552	166,75
2248	VOŠ a SŠ Varnsdorf	231230	09	1140	3299	5336	33031	32	1	0	408	408	0	100,00
2249	VOŠ a SŠ Varnsdorf	231230	09	1140	3299	5336	33031	32	5	0	2 311	2 311	0	100,00
2250	Gymnázium Rumburk	231230	09	1160	3299	5336	33031	32	1	0	114	114	0	100,00
2251	Gymnázium Rumburk	231230	09	1160	3299	5336	33031	32	5	0	648	648	0	100,00
2252	Evropská OA, Děčín	231230	09	1170	3299	5336	33031	32	1	0	114	114	0	100,00
2253	Evropská OA, Děčín	231230	09	1170	3299	5336	33031	32	5	0	644	644	0	100,00
2254	Gymnázium Děčín	231230	09	1180	3299	5336	33031	32	1	0	141	141	0	100,00
2255	Gymnázium Děčín	231230	09	1180	3299	5336	33031	32	5	0	799	799	0	100,00
2256	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín - Libverda	231230	09	1200	3299	5336	33031	32	1	0	83	83	0	100,00
2257	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín - Libverda	231230	09	1200	3299	5336	33031	32	5	0	472	472	0	100,00
2258	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín	231230	09	1220	3299	5336	33031	32	1	0	187	187	0	100,00
2259	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín	231230	09	1220	3299	5336	33031	32	5	0	1 056	1 056	0	100,00
2260	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	231230	09	1250	3299	5336	33031	32	1	0	108	108	0	100,00
2261	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	231230	09	1250	3299	5336	33031	32	5	0	610	610	0	100,00
2262	Speciální ZŠ a Prakt. škola, Šluknov	231230	09	1390	3299	5336	33031	32	1	0	28	28	0	100,00
2263	Speciální ZŠ a Prakt. škola, Šluknov	231230	09	1390	3299	5336	33031	32	5	0	155	155	0	100,00
2264	SŠ technická a automobilní, Chomutov	231230	09	2060	3299	5336	33031	32	1	0	179	179	0	100,00
2265	SŠ technická a automobilní, Chomutov	231230	09	2060	3299	5336	33031	32	5	0	1 015	1 015	0	100,00
2266	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov	231230	09	2060	3299	5336	33031	32	1	0	365	365	0	100,00
2267	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov	231230	09	2060	3299	5336	33031	32	5	0	2 066	2 066	0	100,00
2268	SŠ energetická a stavební, Chomutov	231230	09	2070	3299	5336	33031	32	1	0	248	248	0	100,00
2269	SŠ energetická a stavební, Chomutov	231230	09	2070	3299	5336	33031	32	5	0	1 406	1 406	0	100,00
2270	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov	231230	09	2070	3299	5336	33031	32	1	0	87	87	0	100,00
2271	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov	231230	09	2070	3299	5336	33031	32	5	0	494	494	0	100,00
2272	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří	231230	09	2090	3299	5336	33031	32	1	0	193	193	0	100,00
2273	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří	231230	09	2090	3299	5336	33031	32	5	0	1 095	1 095	0	100,00
2274	SPŠ a VOŠ Chomutov	231230	09	2100	3299	5336	33031	32	1	0	119	119	0	100,00
2275	SPŠ a VOŠ Chomutov	231230	09	2100	3299	5336	33031	32	5	0	677	677	0	100,00
2276	SPŠ stavební a OA Kadaň	231230	09	2120	3299	5336	33031	32	1	0	110	110	0	100,00
2277	SPŠ stavební a OA Kadaň	231230	09	2120	3299	5336	33031	32	5	0	624	624	0	100,00
2278	Gymnázium Chomutov	231230	09	2130	3299	5336	33031	32	1	0	145	145	0	100,00
2279	Gymnázium Chomutov	231230	09	2130	3299	5336	33031	32	5	0	819	819	0	100,00
2280	SOŠ služeb a SOU Kadaň	231230	09	2140	3299	5336	33031	32	1	0	115	115	0	100,00
2281	SOŠ služeb a SOU Kadaň	231230	09	2140	3299	5336	33031	32	5	0	649	649	0	100,00
2282	Gymnázium Kadaň	231230	09	2160	3299	5336	33031	32	1	0	106	106	0	100,00
2283	Gymnázium Kadaň	231230	09	2160	3299	5336	33031	32	5	0	601	601	0	100,00
2284	SOŠ technická a zahradnická Lovosice	231230	09	3020	3299	5336	33031	32	1	0	136	136	0	100,00
2285	SOŠ technická a zahradnická Lovosice	231230	09	3020	3299	5336	33031	32	5	0	772	772	0	100,00
2286	SŠ hotelnictví, gastro a služeb, Litoměřice	231230	09	3030	3299	5336	33031	32	1	0	109	109	0	100,00
2287	SŠ hotelnictví, gastro a služeb, Litoměřice	231230	09	3030	3299	5336	33031	32	5	0	618	618	0	100,00
2288	SPgŠ J.H. Pestalozziho, Litoměřice	231230	09	3100	3299	5336	33031	32	1	0	124	124	0	100,00
2289	SPgŠ J.H. Pestalozziho, Litoměřice	231230	09	3100	3299	5336	33031	32	5	0	704	704	0	100,00
2290	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice	231230	09	3100	3299	5336	33031	32	1	0	45	45	0	100,00
2291	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice	231230	09	3100	3299	5336	33031	32	5	0	256	256	0	100,00
2292	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	231230	09	3110	3299	5336	33031	32	1	0	119	119	0	100,00
2293	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	231230	09	3110	3299	5336	33031	32	5	0	677	677	0	100,00
2294	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice	231230	09	3130	3299	5336	33031	32	1	0	129	129	0	100,00
2295	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice	231230	09	3130	3299	5336	33031	32	5	0	732	732	0	100,00
2296	Gymnázium Lovosice	231230	09	3150	3299	5336	33031	32	1	0	98	98	0	100,00
2297	Gymnázium Lovosice	231230	09	3150	3299	5336	33031	32	5	0	554	554	0	100,00
2298	Spec. ZŠ a PrŠ Lovosice	231230	09	3160	3299	5336	33031	32	1	0	31	31	0	100,00
2299	Spec. ZŠ a PrŠ Lovosice	231230	09	3160	3299	5336	33031	32	5	0	174	174	0	100,00
2300	Gymnázium Roudnice n. L.	231230	09	3170	3299	5336	33031	32	1	0	115	115	0	100,00
2301	Gymnázium Roudnice n. L.	231230	09	3170	3299	5336	33031	32	5	0	652	652	0	100,00
2302	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem	231230	09	3180	3299	5336	33031	32	1	0	118	118	0	100,00
2303	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem	231230	09	3180	3299	5336	33031	32	5	0	666	666	0	100,00
2304	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice	231230	09	3200	3299	5336	33031	32	1	0	29	29	0	100,00
2305	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice	231230	09	3200	3299	5336	33031	32	5	0	166	166	0	100,00
2306	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231230	09	3220	3299	5336	33031	32	1	0	154	154	0	100,00
2307	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231230	09	3220	3299	5336	33031	32	5	0	872	872	0	100,00
2308	SOŠ Louny	231230	09	4030	3299	5336	33031	32	1	0	138	138	0	100,00
2309	SOŠ Louny	231230	09	4030	3299	5336	33031	32	5	0	784	784	0	100,00
2310	OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla, Louny	231230	09	4030	3299	5336	33031	32	1	0	72	72	0	100,00
2311	OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla, Louny	231230	09	4030	3299	5336	33031	32	5	0	408	408	0	100,00
2312	SOŠ a SOU, Podbořany	231230	09	4040	3299	5336	33031	32	1	0	186	186	0	100,00
2313	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	231230	09	4040	3299	5336	33031	32	1	0	61	61	0	100,00
2314	SOŠ a SOU, Podbořany	231230	09	4040	3299	5336	33031	32	5	0	1 053	1 053	0	100,00
2315	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	231230	09	4040	3299	5336	33031	32	5	0	348	348	0	100,00
2316	Gymnázium V. Hlavatého Louny	231230	09	4070	3299	5336	33031	32	1	0	101	101	0	100,00
2317	Gymnázium V. Hlavatého Louny	231230	09	4070	3299	5336	33031	32	5	0	571	571	0	100,00
2318	Gymnázium Žatec	231230	09	4080	3299	5336	33031	32	1	0	97	97	0	100,00
2319	Gymnázium Žatec	231230	09	4080	3299	5336	33031	32	5	0	552	552	0	100,00
2320	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231230	09	4110	3299	5336	33031	32	1	0	132	132	0	100,00
2321	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231230	09	4110	3299	5336	33031	32	5	0	746	746	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
2322	SŠ technická, Most	231230	09	5020	3299	5336	33031	32	1	0	316	316	0	100,00
2323	SŠ technická, Most	231230	09	5020	3299	5336	33031	32	5	0	1 789	1 789	0	100,00
2324	SŠ gastronomie a služeb, Most	231230	09	5030	3299	5336	33031	32	1	0	169	169	0	100,00
2325	SŠ gastronomie a služeb, Most	231230	09	5030	3299	5336	33031	32	5	0	960	960	0	100,00
2326	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha	231230	09	5030	3299	5336	33031	32	1	0	107	107	0	100,00
2327	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha	231230	09	5030	3299	5336	33031	32	5	0	607	607	0	100,00
2328	SOŠ, Litvínov - Hamr	231230	09	5040	3299	5336	33031	32	1	0	133	133	0	100,00
2329	SOŠ, Litvínov - Hamr	231230	09	5040	3299	5336	33031	32	5	0	756	756	0	100,00
2330	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	231230	09	5100	3299	5336	33031	32	1	0	291	291	0	100,00
2331	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	231230	09	5100	3299	5336	33031	32	5	0	1 650	1 650	0	100,00
2332	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231230	09	5110	3299	5336	33031	32	1	0	219	219	0	100,00
2333	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231230	09	5110	3299	5336	33031	32	5	0	1 241	1 241	0	100,00
2334	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov	231230	09	5120	3299	5336	33031	32	1	0	94	94	0	100,00
2335	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov	231230	09	5120	3299	5336	33031	32	5	0	535	535	0	100,00
2336	SŠ stavební Teplice	231230	09	6010	3299	5336	33031	32	1	0	206	206	0	100,00
2337	SŠ stavební Teplice	231230	09	6010	3299	5336	33031	32	5	0	1 169	1 169	0	100,00
2338	SŠ obchodu a služeb Teplice	231230	09	6020	3299	5336	33031	32	1	0	158	158	0	100,00
2339	SŠ obchodu a služeb Teplice	231230	09	6020	3299	5336	33031	32	5	0	894	894	0	100,00
2340	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	231230	09	6030	3299	5336	33031	32	1	0	304	304	0	100,00
2341	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	231230	09	6030	3299	5336	33031	32	5	0	1 724	1 724	0	100,00
2342	Gymnázium Teplice	231230	09	6130	3299	5336	33031	32	1	0	211	211	0	100,00
2343	Gymnázium Teplice	231230	09	6130	3299	5336	33031	32	5	0	1 197	1 197	0	100,00
2344	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	231230	09	6140	3299	5336	33031	32	1	0	134	134	0	100,00
2345	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	231230	09	6140	3299	5336	33031	32	5	0	760	760	0	100,00
2346	Konzervatoř, Teplice	231230	09	6220	3299	5336	33031	32	1	0	54	54	0	100,00
2347	Konzervatoř, Teplice	231230	09	6220	3299	5336	33031	32	5	0	308	308	0	100,00
2348	Střední průmyslová škola, Ústí n. L.	231230	09	7010	3299	5336	33031	32	1	0	269	268	-1	99,63
2349	Střední průmyslová škola, Ústí n. L.	231230	09	7010	3299	5336	33031	32	5	0	1 521	1 521	0	100,00
2350	SŠ a ZŠ, Trmice	231230	09	7020	3299	5336	33031	32	1	0	141	141	0	100,00
2351	SŠ a ZŠ, Trmice	231230	09	7020	3299	5336	33031	32	5	0	797	797	0	100,00
2352	SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí n.L.	231230	09	7020	3299	5336	33031	32	1	0	140	140	0	100,00
2353	SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí n.L.	231230	09	7020	3299	5336	33031	32	5	0	793	793	0	100,00
2354	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem	231230	09	7030	3299	5336	33031	32	1	0	21	21	0	100,00
2355	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem	231230	09	7030	3299	5336	33031	32	5	0	117	117	0	100,00
2356	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L.	231230	09	7040	3299	5336	33031	32	1	0	183	183	0	100,00
2357	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L.	231230	09	7040	3299	5336	33031	32	5	0	1 034	1 034	0	100,00
2358	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí n. L.	231230	09	7090	3299	5336	33031	32	1	0	9	9	0	100,00
2359	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí n. L.	231230	09	7090	3299	5336	33031	32	5	0	49	49	0	100,00
2360	SŠ stavební a technická, Ústí n. L.	231230	09	7100	3299	5336	33031	32	1	0	204	204	0	100,00
2361	SŠ stavební a technická, Ústí n. L.	231230	09	7100	3299	5336	33031	32	5	0	1 155	1 155	0	100,00
2362	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem	231230	09	7130	3299	5336	33031	32	1	0	30	30	0	100,00
2363	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem	231230	09	7130	3299	5336	33031	32	5	0	167	167	0	100,00
2364	Gymnázium,Ústí n.L.,Jateční	231230	09	7200	3299	5336	33031	32	1	0	170	170	0	100,00
2365	Gymnázium,Ústí n.L.,Jateční	231230	09	7200	3299	5336	33031	32	5	0	961	961	0	100,00
2366	Gymnázium a SOŠ dr. V.Šmejkala, Ústí n. L.,Stavbařů	231230	09	7230	3299	5336	33031	32	1	0	317	317	0	100,00
2367	Gymnázium a SOŠ dr. V.Šmejkala, Ústí n. L.,Stavbařů	231230	09	7230	3299	5336	33031	32	5	0	1 796	1 796	0	100,00
2368	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231230	09	7240	3299	5336	33031	32	1	0	192	192	0	100,00
2369	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231230	09	7240	3299	5336	33031	32	5	0	1 088	1 088	0	100,00
2370	***podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období***						***33034***			***0***	***1 320***	***1 320***	***0***	***100,00***
2371	SŠ soc. Perspektiva a VOŠ Dubí	231230	09	6360	3122	5213	33034			0	35	35	0	100,00
2372	Gymnázium SOŠ a SOU Litoměřice	231230	09	3320	3123	5221	33034			0	92	92	0	100,00
2373	Gymnázium Děčín	231230	09	1180	3121	5331	33034			0	49	49	0	100,00
2374	Gymnázium V. Hlavatého Louny	231230	09	4070	3121	5331	33034			0	33	33	0	100,00
2375	Podkrušnohorské gymnázium Most	231230	09	5110	3121	5331	33034			0	94	94	0	100,00
2376	Gymnázium Teplice	231230	09	6130	3121	5331	33034			0	76	76	0	100,00
2377	Gymnázium,Ústí n.L.,Jateční	231230	09	7200	3121	5331	33034			0	76	76	0	100,00
2378	Gymnázium a SOŠ dr. V.Šmejkala, Ústí n. L.,Stavbařů	231230	09	7230	3121	5331	33034			0	72	72	0	100,00
2379	VOŠ a SŠ Varnsdorf	231230	09	1140	3122	5331	33034			0	117	117	0	100,00
2380	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	231230	09	1220	3122	5331	33034			0	90	90	0	100,00
2381	SPŠ a VOŠ Chomutov	231230	09	2100	3122	5331	33034			0	104	104	0	100,00
2382	SPŠ stavební a OA Kadaň	231230	09	2120	3122	5331	33034			0	53	53	0	100,00
2383	VOŠ a SOŠ Roudnice n. L.	231230	09	3180	3122	5331	33034			0	76	76	0	100,00
2384	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231230	09	4110	3122	5331	33034			0	74	74	0	100,00
2385	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	231230	09	5100	3122	5331	33034			0	113	113	0	100,00
2386	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	231230	09	6030	3122	5331	33034			0	46	46	0	100,00
2387	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L.	231230	09	7040	3122	5331	33034			0	67	67	0	100,00
2388	SŠ obchodu a služeb Teplice	231230	09	6020	3123	5331	33034			0	53	53	0	100,00
2389	***Excelence středních škol***						***33038***			***0***	***1 522***	***1 522***	***0***	***100,00***
2390	Gymnázium Varnsdorf	231230	09		3121	5223	33038			0	7	7	0	100,00
2391	SOŠ podnikatelská, Most	231230	09	5250	3122	5213	33038			0	7	7	0	100,00
2392	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most	231230	09	5260	3122	5213	33038			0	7	7	0	100,00
2393	SŠ diplomacie a veřejné správy Most	231230	09	5300	3122	5213	33038			0	3	3	0	100,00
2394	Gymnázium Česká Kamenice	231230	09	1299	3121	5229	33038			0	38	38	0	100,00
2395	SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská	231230	09	5237	3122	5229	33038			0	85	85	0	100,00
2396	Gymnázium Rumburk	231230	09	1160	3121	5331	33038			0	96	96	0	100,00
2397	Gymnázium Děčín	231230	09	1180	3121	5331	33038			0	24	24	0	100,00
2398	Gymnázium Chomutov	231230	09	2130	3121	5331	33038			0	130	130	0	100,00
2399	Gymnázium Kadaň	231230	09	2160	3121	5331	33038			0	85	85	0	100,00
2400	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice	231230	09	3130	3121	5331	33038			0	287	287	0	100,00
2401	Gymnázium Lovosice	231230	09	3150	3121	5331	33038			0	38	38	0	100,00
2402	Gymnázium Roudnice nad Labem	231230	09	3170	3121	5331	33038			0	34	34	0	100,00
2403	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	231230	09	4070	3121	5331	33038			0	7	7	0	100,00
2404	Gymnázium Žatec	231230	09	4080	3121	5331	33038			0	7	7	0	100,00
2405	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231230	09	5110	3121	5331	33038			0	61	61	0	100,00
2406	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov	231230	09	5120	3121	5331	33038			0	34	34	0	100,00
2407	Gymnázium Teplice	231230	09	6130	3121	5331	33038			0	72	72	0	100,00
2408	Gymnázium Ústí n.L., Jateční 22	231230	09	7200	3121	5331	33038			0	61	61	0	100,00
2409	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů	231230	09	7230	3121	5331	33038			0	38	38	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
2410	Evropská OA, Děčín	231230	09	1170	3122	5331	33038			0	3	3	0	100,00
2411	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín	231230	09	1220	3122	5331	33038			0	85	85	0	100,00
2412	SZŠ Chomutov	231230	09	2050	3122	5331	33038			0	38	38	0	100,00
2413	SPŠ a VOŠ, Chomutov	231230	09	2100	3122	5331	33038			0	102	102	0	100,00
2414	SPŠ stavební a OA, Kadaň	231230	09	2120	3122	5331	33038			0	3	3	0	100,00
2415	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231230	09	4110	3122	5331	33038			0	68	68	0	100,00
2416	OA generála F. Fajtla, Louny	231230	09	4120	3122	5331	33038			0	34	34	0	100,00
2417	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231230	09	7240	3122	5331	33038			0	7	7	0	100,00
2418	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	231230	09	1250	3123	5331	33038			0	41	41	0	100,00
2419	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov	231230	09	2020	3123	5331	33038			0	3	3	0	100,00
2420	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem, Stříbrníky	231230	09	7090	3123	5331	33038			0	17	17	0	100,00
2421	***program sociální prevence a prevence kriminality***						***33122***			***0***	***147***	***147***	***0***	***100,00***
2422	SŠ energetická a stavební, Chomutov	231200	09	2070	5399	5331	33122			0	67	67	0	100,00
2423	Gymnázium Teplice	231200	09	6130	5399	5331	33122			0	67	67	0	100,00
2424	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	231200	09	6230	5399	5331	33122			0	13	13	0	100,00
2425	***Operační program Vzdělávání pro kokurenceschopnost - oblast 1.4. EU***						***33123***			***0***	***5 472***	***7 208***	***1 736***	***131,73***
2426	Spec. ZŠ, Rumburk	231230	09	1150	3299	5336	33123	32	1	0	41	41	0	100,00
2427	Spec. ZŠ, Rumburk	231230	09	1150	3299	5336	33123	32	5	0	234	234	0	100,00
2428	Spec. ZŠ, Česká Kamenice	231230	09	1270	3299	5336	33123	32	1	0	0	41	41	x
2429	Spec. ZŠ, Česká Kamenice	231230	09	1270	3299	5336	33123	32	5	0	0	234	234	x
2430	Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf	231230	09	1310	3299	5336	33123	32	1	0	40	40	0	100,00
2431	Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf	231230	09	1310	3299	5336	33123	32	5	0	227	227	0	100,00
2432	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín	231230	09	1340	3299	5336	33123	32	1	0	59	59	0	100,00
2433	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín	231230	09	1340	3299	5336	33123	32	5	0	334	334	0	100,00
2434	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov	231230	09	1390	3299	5336	33123	32	1	0	35	35	0	100,00
2435	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov	231230	09	1390	3299	5336	33123	32	5	0	197	197	0	100,00
2436	Spec. ZŠ Štětí	231230	09	3070	3299	5336	33123	32	1	0	42	42	0	100,00
2437	Spec. ZŠ Štětí	231230	09	3070	3299	5336	33123	32	5	0	236	236	0	100,00
2438	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ Dlažkovice	231230	09	3140	3299	5336	33123	32	1	0	0	29	29	x
2439	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ Dlažkovice	231230	09	3140	3299	5336	33123	32	5	0	0	166	166	x
2440	Spec. ZŠ a PrŠ Lovosice	231230	09	3160	3299	5336	33123	32	1	0	41	41	0	100,00
2441	Spec. ZŠ a PrŠ Lovosice	231230	09	3160	3299	5336	33123	32	5	0	234	234	0	100,00
2442	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice	231230	09	3200	3299	5336	33123	32	1	0	5	66	61	#######
2443	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice	231230	09	3200	3299	5336	33123	32	5	0	26	372	346	#######
2444	ZŠ prakt., Roudnice n. L.	231230	09	3230	3299	5336	33123	32	1	0	35	35	0	100,00
2445	ZŠ prakt., Roudnice n. L.	231230	09	3230	3299	5336	33123	32	5	0	197	197	0	100,00
2446	ZŠ prakt., Libochovice	231230	09	3240	3299	5336	33123	32	1	0	25	25	0	100,00
2447	ZŠ prakt., Libochovice	231230	09	3240	3299	5336	33123	32	5	0	142	142	0	100,00
2448	Logoped. ZŠ Měcholupy	231230	09	4090	3299	5336	33123	32	1	0	0	32	32	x
2449	Logoped. ZŠ Měcholupy	231230	09	4090	3299	5336	33123	32	5	0	0	179	179	x
2450	DD, ZŠ a SŠ Žatec	231230	09	4130	3299	5336	33123	32	1	0	0	32	32	x
2451	DD, ZŠ a SŠ Žatec	231230	09	4130	3299	5336	33123	32	5	0	0	182	182	x
2452	ZŠ prof. Z.Matějčka, Most	231230	09	5140	3299	5336	33123	32	1	0	0	65	65	x
2453	ZŠ prof. Z.Matějčka, Most	231230	09	5140	3299	5336	33123	32	5	0	0	369	369	x
2454	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most, J. Palacha	231230	09	5150	3299	5336	33123	32	1	0	77	77	0	100,00
2455	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most, J. Palacha	231230	09	5150	3299	5336	33123	32	5	0	438	438	0	100,00
2456	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov	231230	09	6190	3299	5336	33123	32	1	0	57	57	0	100,00
2457	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov	231230	09	6190	3299	5336	33123	32	5	0	329	329	0	100,00
2458	ZŠ prakt. Bílina	231230	09	6210	3299	5336	33123	32	1	0	49	49	0	100,00
2459	ZŠ prakt. Bílina	231230	09	6210	3299	5336	33123	32	5	0	279	279	0	100,00
2460	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice	231230	09	6310	3299	5336	33123	32	1	0	57	57	0	100,00
2461	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice	231230	09	6310	3299	5336	33123	32	5	0	323	323	0	100,00
2462	SŠ a ZŠ, Trmice	231230	09	7020	3299	5336	33123	32	1	0	64	64	0	100,00
2463	SŠ a ZŠ, Trmice	231230	09	7020	3299	5336	33123	32	5	0	365	365	0	100,00
2464	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L.,Pod Parkem	231230	09	7130	3299	5336	33123	32	1	0	87	87	0	100,00
2465	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem	231230	09	7130	3299	5336	33123	32	5	0	492	492	0	100,00
2466	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská	231230	09	7280	3299	5336	33123	32	1	0	63	63	0	100,00
2467	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská	231230	09	7280	3299	5336	33123	32	5	0	354	354	0	100,00
2468	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV	231230	09	7300	3299	5336	33123	32	1	0	43	43	0	100,00
2469	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV	231230	09	7300	3299	5336	33123	32	5	0	245	245	0	100,00
2470	***projekty romské komunity***						***33160***			***0***	***251***	***936***	***685***	***372,91***
2471	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	231200	09	6140	3121	5331	33160			0	0	7	7	x
2472	Gymnázium a SOŠ dr. V.Šmejkala, Ústí n. L.,Stavbařů	231200	09	7230	3121	5331	33160			0	1	1	0	100,00
2473	SZŠ a OA, Rumburk	231200	09	1110	3122	5331	33160			0	0	17	17	x
2474	VOŠ a Střední škola Varnsdorf	231200	09	1140	3122	5331	33160			0	106	331	225	312,26
2475	Evropská OA, Děčín	231200	09	1170	3122	5331	33160			0	0	4	4	x
2476	SZŠ Chomutov	231200	09	2050	3122	5331	33160			0	4	4	0	100,00
2477	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	231200	09	5100	3122	5331	33160			0	5	17	12	340,00
2478	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	231200	09	6030	3122	5331	33160			0	21	38	17	180,95
2479	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L.	231200	09	7040	3122	5331	33160			0	0	4	4	x
2480	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	231200	09	1100	3123	5331	33160			0	0	5	5	x
2481	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI.	231200	09	1130	3123	5331	33160			0	8	53	45	662,50
2482	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	231200	09	1250	3123	5331	33160			0	9	43	34	477,78
2483	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov	231200	09	2020	3123	5331	33160			0	35	35	0	100,00
2484	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov	231200	09	2060	3123	5331	33160			0	0	99	99	x
2485	SOŠ energetická a stavební, OA a Střední zdravotnická škola, Chomutov	231200	09	2070	3123	5331	33160			0	0	12	12	x
2486	SOŠ služeb a SOU, Kadaň	231200	09	2140	3123	5331	33160			0	0	4	4	x
2487	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231200	09	3220	3123	5331	33160			0	33	103	70	312,12
2488	SOŠ a SOU, Podbořany	231200	09	4040	3123	5331	33160			0	2	2	0	100,00
2489	SŠ technická, Most - Velebudice	231200	09	5020	3123	5331	33160			0	0	9	9	x
2490	SŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha	231200	09	5030	3123	5331	33160			0	7	36	29	514,29
2491	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka	231200	09	6010	3123	5331	33160			0	0	12	12	x
2492	SŠ obchodu a služeb Teplice	231200	09	6020	3123	5331	33160			0	5	27	22	540,00
2493	Střední škola a Základní škola Trmice	231200	09	7020	3123	5331	33160			0	15	64	49	426,67
2494	SŠ stavební a technická, Ústí n. L.	231200	09	7100	3123	5331	33160			0	0	4	4	x
2495	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov	231200	09	6190	4322	5331	33160			0	0	5	5	x
2496	***program protidrogové politiky***						***33163***			***0***	***174***	***174***	***0***	***100,00***
2497	DD, ZŠ a SŠ Žatec	231200	09	4130	3541	5331	33163			0	36	36	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
2498	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	231200	09	6230	3541	5331	33163			0	94	94	0	100,00
2499	SŠ a ZŠ, Trmice	231200	09	7020	3541	5331	33163			0	44	44	0	100,00
2500	***soutěže***						***33166***			***0***	***2 333***	***2 333***	***0***	***100,00***
2501	ZŠ Ústí nad Labem, Rabasova	231230	09	7248	3113	5229	33166			0	235	235	0	100,00
2502	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	231230	09	5219	3231	5229	33166			0	13	13	0	100,00
2503	ZUŠ, Horská 296, Litvínov - Chudeřín	231230	09	5234	3231	5229	33166			0	80	80	0	100,00
2504	Dům dětí a mládeže, Děčín IV	231230	09	1226	3421	5229	33166			0	180	180	0	100,00
2505	DDM Rozmarýn, Litoměřice	231230	09	3216	3421	5229	33166			0	160	160	0	100,00
2506	Středisko volného času, Maršála Rybalka, Most	231230	09	5245	3421	5229	33166			0	160	160	0	100,00
2507	DDM, W. Churchilla, Ústí n. L.	231230	09	7282	3421	5229	33166			0	333	333	0	100,00
2508	ZŠ spec., MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem	231230	09	7130	3114	5331	33166			0	11	11	0	100,00
2509	Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice	231230	09	3130	3121	5331	33166			0	12	12	0	100,00
2510	Gymnázium a SOŠ dr. V.Šmejkala, Ústí n. L.,Stavbařů	231230	09	7230	3121	5331	33166			0	14	14	0	100,00
2511	OA generála F. Fajtla, Louny	231230	09	4120	3122	5331	33166			0	14	14	0	100,00
2512	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99	231230	09	7190	3122	5331	33166			0	41	41	0	100,00
2513	OA a JŠ s právem stát.jazyk.zk., Ústí n.L.	231230	09	7240	3122	5331	33166			0	62	62	0	100,00
2514	Konzervatoř, Teplice	231230	09	6220	3126	5331	33166			0	300	300	0	100,00
2515	ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila	231230	09	7080	3231	5331	33166			0	88	88	0	100,00
2516	ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila	231230	09	7080	3231	5331	33166			0	12	12	0	100,00
2517	Dům dětí a mládeže, Chomutov	231230	09	2210	3421	5331	33166			0	160	160	0	100,00
2518	Dům dětí a mládeže, Žatec	231230	09	4140	3421	5331	33166			0	194	194	0	100,00
2519	Dům dětí a mládeže, Teplice	231230	09	6110	3421	5331	33166			0	194	194	0	100,00
2520	DD a ŠJ, Ústí n.L., Špálova	231230	09	7180	4322	5331	33166			0	70	70	0	100,00
2521	***Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách***						***33215***			***0***	***1 513***	***1 513***	***0***	***100,00***
2522	MŠ speciální Demosthenes, Ústí nad Labem	231230	09	7370	3112	5221	33215			0	189	189	0	100,00
2523	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice	231230	09	6370	3114	5221	33215			0	850	850	0	100,00
2524	ZŠ a Prakt. škola Gabriely Pelechové, Dolní Poustevna	231230	09	1450	3114	5222	33215			0	236	236	0	100,00
2525	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk	231230	09	1460	3117	5221	33215			0	50	50	0	100,00
2526	Gymnázium J.A.Komenského Dubí	231230	09	6340	3121	5213	33215			0	94	94	0	100,00
2527	SŠ soc. perspektiva a VOŠ Teplice	231230	09	6360	3122	5213	33215			0	94	94	0	100,00
2528	***Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia***						***33354***			***0***	***1 982***	***1 982***	***0***	***100,00***
2529	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231230	09	5110	3121	5331	33354			0	1 982	1 982	0	100,00
2530	***Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání***						***33435***			***0***	***668***	***668***	***0***	***100,00***
2531	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231230	09	7244	3113	5229	33435			0	668	668	0	100,00
2532	***Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním***						***33457***			***0***	***16 875***	***16 875***	***0***	***100,00***
2533	ZŠ T.G.Masaryka Česká Kamenice	231230	09	1206	3113	5229	33457			0	194	194	0	100,00
2534	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchov nám.	231230	09	1218	3113	5229	33457			0	212	212	0	100,00
2535	ZŠ Děčín XXX II, Míru	231230	09	1225	3113	5229	33457			0	116	116	0	100,00
2536	ZŠ Jiříkov	231230	09	1253	3113	5229	33457			0	463	463	0	100,00
2537	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231230	09	1255	3113	5229	33457			0	356	356	0	100,00
2538	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231230	09	1272	3113	5229	33457			0	173	173	0	100,00
2539	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	231230	09	2207	3113	5229	33457			0	242	242	0	100,00
2540	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	231230	09	2224	3113	5229	33457			0	200	200	0	100,00
2541	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	231230	09	2266	3113	5229	33457			0	100	100	0	100,00
2542	ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Vejprty	231230	09	2278	3113	5229	33457			0	263	263	0	100,00
2543	ZŠ a MŠ, Litoměřická 267, Hoštka	231230	09	3204	3113	5229	33457			0	149	149	0	100,00
2544	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	231230	09	3209	3113	5229	33457			0	129	129	0	100,00
2545	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	231230	09	3214	3113	5229	33457			0	156	156	0	100,00
2546	ZŠ Straškov - Vodochody 167	231230	09	3301	3113	5229	33457			0	230	230	0	100,00
2547	ZŠ Louny, 28. října	231230	09	4223	3113	5229	33457			0	202	202	0	100,00
2548	ZŠ Postoloprty	231230	09	4236	3113	5229	33457			0	664	664	0	100,00
2549	ZŠ Most, U stadionu 1028	231230	09	5206	3113	5229	33457			0	222	222	0	100,00
2550	ZŠ Most, Zlatnická 186	231230	09	5208	3113	5229	33457			0	591	591	0	100,00
2551	ZŠ Most, V. Nezvala 2614	231230	09	5211	3113	5229	33457			0	232	232	0	100,00
2552	ZŠ Most, Zd. Štěpánka 2912	231230	09	5212	3113	5229	33457			0	187	187	0	100,00
2553	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	231230	09	5215	3113	5229	33457			0	423	423	0	100,00
2554	ZŠ Most, Albrechtická 414	231230	09	5216	3113	5229	33457			0	101	101	0	100,00
2555	ZŠ Most, Okružní 1235	231230	09	5218	3113	5229	33457			0	424	424	0	100,00
2556	ZŠ a MŠ Bečov 17	231230	09	5223	3113	5229	33457			0	232	232	0	100,00
2557	ZŠ Obrnice 167	231230	09	5225	3113	5229	33457			0	182	182	0	100,00
2558	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	231230	09	5228	3113	5229	33457			0	187	187	0	100,00
2559	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231230	09	5232	3113	5229	33457			0	684	684	0	100,00
2560	ZŠ a MŠ Lom	231230	09	5241	3113	5229	33457			0	120	120	0	100,00
2561	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231230	09	6236	3113	5229	33457			0	261	261	0	100,00
2562	ZŠ Dubí 2, Tovární	231230	09	6237	3113	5229	33457			0	93	93	0	100,00
2563	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	231230	09	6244	3113	5229	33457			0	289	289	0	100,00
2564	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231230	09	6252	3113	5229	33457			0	151	151	0	100,00
2565	ZŠ a PŠ Krupka, Karla Čapka	231230	09	6262	3113	5229	33457			0	228	228	0	100,00
2566	ZŠ Novosedlice	231230	09	6268	3113	5229	33457			0	96	96	0	100,00
2567	ZŠ Bílina, Lidická	231230	09	6286	3113	5229	33457			0	214	214	0	100,00
2568	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	231230	09	7233	3113	5229	33457			0	698	698	0	100,00
2569	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231230	09	7244	3113	5229	33457			0	185	185	0	100,00
2570	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231230	09	7247	3113	5229	33457			0	594	594	0	100,00
2571	ZŠ a MŠ Tisá	231230	09	7273	3113	5229	33457			0	156	156	0	100,00
2572	ZŠ Trmice	231230	09	7275	3113	5229	33457			0	546	546	0	100,00
2573	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	231230	09	2218	3114	5229	33457			0	476	476	0	100,00
2574	ZŠ a MŠ při nemocnici Kadaň, Chomutovská	231230	09	2254	3114	5229	33457			0	408	408	0	100,00
2575	ZŠ praktická Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	231230	09	2267	3114	5229	33457			0	257	257	0	100,00
2576	ZŠ a prakt. škola Vejprty	231230	09	2279	3114	5229	33457			0	526	526	0	100,00
2577	ZŠ spec.Litvínov, Šafaříkova 991	231230	09	5231	3114	5229	33457			0	239	239	0	100,00
2578	ZŠ a MŠ Staré Křečany	231230	09	1269	3117	5229	33457			0	107	107	0	100,00
2579	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova	231230	09	1295	3117	5229	33457			0	211	211	0	100,00
2580	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	231230	09	5244	3117	5229	33457			0	296	296	0	100,00
2581	Spec. ZŠ Rumburk	231230	09	1150	3114	5331	33457			0	216	216	0	100,00
2582	Spec. ZŠ Česká Kamenice	231230	09	1270	3114	5331	33457			0	241	241	0	100,00
2583	Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf	231230	09	1310	3114	5331	33457			0	231	231	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
2584	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín IX - Bynov	231230	09	1340	3114	5331	33457			0	194	194	0	100,00
2585	Spec. ZŠ a PrŠ, Lovosice	231230	09	3160	3114	5331	33457			0	113	113	0	100,00
2586	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, u. U Červeného kostela	231230	09	6310	3114	5331	33457			0	192	192	0	100,00
2587	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Studentská	231230	09	7280	3114	5331	33457			0	182	182	0	100,00
2588	ZŠ prakt. Ústí n. L., Karla IV.	231230	09	7300	3114	5331	33457			0	459	459	0	100,00
2589	Střední škola a Základní škola Trmice	231230	09	7020	3123	5331	33457			0	1 582	1 582	0	100,00
2590	*kulturní aktivity*						*34070*			*0*	*15*	*15*	*0*	*100,00*
2591	Gymnázium Teplice	231200	09	6130	3121	5331	34070			0	15	15	0	100,00
2592	*přímé náklady - soukromé školy*						*33155*			*276 760*	*254 404*	*254 404*	*0*	*100,00*
2593	Soukromá MŠ Svět, Děčín 1 - PN	231230	09	1480	3111	5213	33155			830	884	884	0	100,00
2594	MŠ Mini - Montessori, Děčín	231230	09	1490	3111	5213	33155			0	124	124	0	100,00
2595	Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	231230	09	3310	3111	5213	33155			590	664	664	0	100,00
2596	Soukromá MŠ Mateřinka Louny - PN	231230	09	4180	3111	5213	33155			2 640	2 671	2 671	0	100,00
2597	NATUS - soukromá MŠ Borůvka Most - PN	231230	09	5310	3111	5213	33155			620	382	382	0	100,00
2598	MŠ Medvídek, Ústí n. L. - PN	231230	09	7400	3111	5213	33155			530	514	514	0	100,00
2599	MŠ Green Tree, Ústí n. L. - PN	231230	09	7410	3111	5213	33155			650	618	618	0	100,00
2600	Montessori rodinná MŠ, Chomutov	231230	09	2270	3111	5221	33155			0	197	197	0	100,00
2601	Soukromá MŠ, Ústí n. L. - PN	231230	09	7350	3111	5221	33155			4 500	4 535	4 535	0	100,00
2602	Spec. MŠ Demosthenes, Ústí n. L. - PN	231230	09	7370	3112	5221	33155			4 900	5 526	5 526	0	100,00
2603	ZŠ Duhová cesta, Chomutov - PN	231230	09	2250	3113	5213	33155			1 850	4 304	4 304	0	100,00
2604	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice - PN	231230	09	3280	3113	5213	33155			8 400	8 588	8 588	0	100,00
2605	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - PN	231230	09	5230	3113	5213	33155			18 350	18 362	18 362	0	100,00
2606	Soukromá ZŠ a MŠ NELUMBO Education Jirkov - PN	231230	09	2260	3113	5221	33155			1 400	1 062	1 062	0	100,00
2607	ZŠ prakt. Teplice - PN	231230	09	6350	3114	5213	33155			4 600	3 869	3 869	0	100,00
2608	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice - PN	231230	09	6370	3114	5221	33155			11 000	10 794	10 794	0	100,00
2609	ZŠ a Prakt. škola G.P.Dolní Poustevna - PN	231230	09	1450	3114	5222	33155			5 100	4 869	4 869	0	100,00
2610	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	231230	09	1460	3117	5221	33155			4 300	4 468	4 468	0	100,00
2611	Chomutovské soukromé gymnázium - PN	231230	09	2240	3121	5213	33155			3 850	3 142	3 142	0	100,00
2612	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	231230	09	6340	3121	5213	33155			5 000	4 203	4 203	0	100,00
2613	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	231230	09	3270	3122	5213	33155			8 000	7 546	7 546	0	100,00
2614	SPŠ elektrotechnická a zařízení pro DVPP, Žatec - PN	231230	09	4190	3122	5213	33155			3 860	3 244	3 244	0	100,00
2615	Soukromá OA Žatec - PN	231230	09	4200	3122	5213	33155			3 280	2 849	2 849	0	100,00
2616	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - PN	231230	09	5220	3122	5213	33155			10 400	8 935	8 935	0	100,00
2617	SOŠ podnikatelská, Most - PN	231230	09	5250	3122	5213	33155			5 400	4 735	4 735	0	100,00
2618	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most - PN	231230	09	5260	3122	5213	33155			8 100	7 564	7 564	0	100,00
2619	EUROŠKOLA Litvínov, SOŠ Litvínov - PN	231230	09	5280	3122	5213	33155			4 000	3 312	3 312	0	100,00
2620	SOŠ InterDACT Most - PN	231230	09	5290	3122	5213	33155			8 600	6 835	6 835	0	100,00
2621	SŠ diplomacie a veřejné správy Most - PN	231230	09	5300	3122	5213	33155			7 100	9 636	9 636	0	100,00
2622	SŠ sociální Perspektiva a VOŠ Dubí - PN	231230	09	6360	3122	5213	33155			5 800	4 912	4 912	0	100,00
2623	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n. L. - PN	231230	09	7380	3122	5213	33155			7 950	6 920	6 920	0	100,00
2624	Soukromá OA BSL, Ústí n. L. - PN	231230	09	7390	3122	5213	33155			3 350	1 402	1 402	0	100,00
2625	VOŠ,OA a SOŠ EKONOM, Litoměřice - PN	231230	09	3340	3122	5221	33155			8 000	5 753	5 753	0	100,00
2626	Soukromé SOU INDUSTRIA Litoměřice - PN	231230	09	3290	3123	5213	33155			3 200	3 393	3 393	0	100,00
2627	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	231230	09	3300	3123	5213	33155			13 560	15 248	15 248	0	100,00
2628	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	231230	09	4210	3123	5213	33155			11 900	10 592	10 592	0	100,00
2629	SŠ EDUCHEM Meziboří - PN	231230	09	5240	3123	5213	33155			7 800	6 666	6 666	0	100,00
2630	Soukromá SOU LIVA Most-Velebudice - PN	231230	09	5270	3123	5213	33155			3 400	1 971	1 971	0	100,00
2631	SŠ technická AGC Teplice - PN	231230	09	6320	3123	5213	33155			15 500	12 911	12 911	0	100,00
2632	Soukromá SOU INDUSTRIA II, Ústí n. L. - PN	231230	09	7320	3123	5213	33155			9 400	6 750	6 750	0	100,00
2633	SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L. - PN	231230	09	7340	3123	5213	33155			7 000	6 369	6 369	0	100,00
2634	Gymnázium SOŠ a SOU Litoměřice - PN	231230	09	3320	3123	5221	33155			22 120	17 893	17 893	0	100,00
2635	Soukromá podřipská SOŠ a SOU Roudnice n. L. - PN	231230	09	3330	3123	5221	33155			10 400	11 357	11 357	0	100,00
2636	Soukromá ŠJ - Bufilová Rumburk - PN	231230	09	1420	3141	5213	33155			1 800	1 575	1 575	0	100,00
2637	Soukromá ŠJ - Dostálová Rumburk - PN	231230	09	1430	3141	5213	33155			1 400	1 162	1 162	0	100,00
2638	JPS Gastro - Zařízení školního stravování, Vilémov - PN	231230	09	1410	3142	5213	33155			1 000	1 119	1 119	0	100,00
2639	JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s.r.o. - PN	231230	09	7420	3142	5213	33155			3 980	2 651	2 651	0	100,00
2640	Soukromá ZUŠ - výtvarné studio Ústí n. L. - PN	231230	09	7330	3231	5213	33155			1 350	1 328	1 328	0	100,00
2641	*přímé náklady*						*33353*			*6 214 744*	*6 408 131*	*6 408 131*	*0*	*100,00*
2642	MŠ Arnoltice	231230	09	1201	3111	5229	33353			1 188	0	0	0	x
2643	MŠ Arnoltice	231230	09	1201	3111	5339	33353			0	1 259	1 259	0	100,00
2644	MŠ Česká Kamenice, Palackého 141	231230	09	1204	3111	5229	33353			3 025	0	0	0	x
2645	MŠ Česká Kamenice, Palackého 141	231230	09	1204	3111	5339	33353			0	3 497	3 497	0	100,00
2646	MŠ Česká Kamenice, Komenského 182	231230	09	1205	3111	5229	33353			2 278	0	0	0	x
2647	MŠ Česká Kamenice, Komenského 182	231230	09	1205	3111	5339	33353			0	2 404	2 404	0	100,00
2648	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	231230	09	1209	3111	5229	33353			7 513	0	0	0	x
2649	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	231230	09	1209	3111	5339	33353			0	7 947	7 947	0	100,00
2650	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	231230	09	1211	3111	5229	33353			9 978	0	0	0	x
2651	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	231230	09	1211	3111	5339	33353			0	10 829	10 829	0	100,00
2652	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	231230	09	1212	3111	5229	33353			7 554	0	0	0	x
2653	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	231230	09	1212	3111	5339	33353			0	9 741	9 741	0	100,00
2654	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	231230	09	1213	3111	5229	33353			9 367	0	0	0	x
2655	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	231230	09	1213	3111	5339	33353			0	10 424	10 424	0	100,00
2656	MŠ Dobrná	231230	09	1231	3111	5229	33353			1 044	0	0	0	x
2657	MŠ Dobrná	231230	09	1231	3111	5339	33353			0	1 166	1 166	0	100,00
2658	MŠ Horní Habartice 6	231230	09	1234	3111	5229	33353			948	0	0	0	x
2659	MŠ Horní Habartice 6	231230	09	1234	3111	5339	33353			0	1 213	1 213	0	100,00
2660	MŠ Janov	231230	09	1237	3111	5229	33353			1 009	0	0	0	x
2661	MŠ Janov	231230	09	1237	3111	5339	33353			0	1 292	1 292	0	100,00
2662	MŠ Jílové	231230	09	1239	3111	5229	33353			5 914	0	0	0	x
2663	MŠ Jílové	231230	09	1239	3111	5339	33353			0	7 144	7 144	0	100,00
2664	MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46	231230	09	1243	3111	5229	33353			803	0	0	0	x
2665	MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46	231230	09	1243	3111	5339	33353			0	946	946	0	100,00
2666	MŠ Malšovice	231230	09	1244	3111	5229	33353			1 308	0	0	0	x
2667	MŠ Malšovice	231230	09	1244	3111	5339	33353			0	1 366	1 366	0	100,00
2668	MŠ Těchlovice	231230	09	1246	3111	5229	33353			1 028	0	0	0	x
2669	MŠ Těchlovice	231230	09	1246	3111	5339	33353			0	1 293	1 293	0	100,00
2670	MŠ Valkeřice	231230	09	1247	3111	5229	33353			960	0	0	0	x
2671	MŠ Valkeřice	231230	09	1247	3111	5339	33353			0	1 022	1 022	0	100,00
2672	MŠ Velká Bukovina	231230	09	1248	3111	5229	33353			1 135	0	0	0	x
2673	MŠ Velká Bukovina	231230	09	1248	3111	5339	33353			0	1 027	1 027	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
2674	MŠ Jiříkov	231230	09	1252	3111	5229	33353			3 967	0	0	0	x
2675	MŠ Jiříkov	231230	09	1252	3111	5339	33353			0	4 419	4 419	0	100,00
2676	MŠ Lobendava	231230	09	1257	3111	5229	33353			1 136	0	0	0	x
2677	MŠ Lobendava	231230	09	1257	3111	5339	33353			0	1 049	1 049	0	100,00
2678	MŠ Mikulášovice	231230	09	1258	3111	5229	33353			2 675	0	0	0	x
2679	MŠ Mikulášovice	231230	09	1258	3111	5339	33353			0	3 176	3 176	0	100,00
2680	MŠ Rumburk, V Podhájí	231230	09	1261	3111	5229	33353			3 803	0	0	0	x
2681	MŠ Rumburk, V Podhájí	231230	09	1261	3111	5339	33353			0	4 142	4 142	0	100,00
2682	MŠ Rumburk, Komenského	231230	09	1262	3111	5229	33353			2 998	0	0	0	x
2683	MŠ Rumburk, Komenského	231230	09	1262	3111	5339	33353			0	3 116	3 116	0	100,00
2684	MŠ Rumburk, Sukova	231230	09	1263	3111	5229	33353			2 469	0	0	0	x
2685	MŠ Rumburk, Sukova	231230	09	1263	3111	5339	33353			0	2 724	2 724	0	100,00
2686	MŠ Rumburk, Krásnolipská	231230	09	1264	3111	5229	33353			2 355	0	0	0	x
2687	MŠ Rumburk, Krásnolipská	231230	09	1264	3111	5339	33353			0	2 523	2 523	0	100,00
2688	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	231230	09	1265	3111	5229	33353			2 140	0	0	0	x
2689	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	231230	09	1265	3111	5339	33353			0	2 295	2 295	0	100,00
2690	MŠ Šluknov	231230	09	1271	3111	5229	33353			7 175	0	0	0	x
2691	MŠ Šluknov	231230	09	1271	3111	5339	33353			0	7 343	7 343	0	100,00
2692	MŠ Velký Šenov	231230	09	1273	3111	5229	33353			2 360	0	0	0	x
2693	MŠ Velký Šenov	231230	09	1273	3111	5339	33353			0	3 046	3 046	0	100,00
2694	MŠ Dolní Podluží	231230	09	1276	3111	5229	33353			1 156	0	0	0	x
2695	MŠ Dolní Podluží	231230	09	1276	3111	5339	33353			0	1 354	1 354	0	100,00
2696	MŠ Horní Podluží	231230	09	1278	3111	5229	33353			1 301	0	0	0	x
2697	MŠ Horní Podluží	231230	09	1278	3111	5339	33353			0	1 398	1 398	0	100,00
2698	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	231230	09	1281	3111	5229	33353			1 268	0	0	0	x
2699	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	231230	09	1281	3111	5339	33353			0	1 382	1 382	0	100,00
2700	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	231230	09	1283	3111	5229	33353			5 247	0	0	0	x
2701	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	231230	09	1283	3111	5339	33353			0	5 359	5 359	0	100,00
2702	MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471	231230	09	1284	3111	5229	33353			2 021	0	0	0	x
2703	MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471	231230	09	1284	3111	5339	33353			0	2 283	2 283	0	100,00
2704	MŠ Varnsdorf, Pražská 2812	231230	09	1285	3111	5229	33353			3 755	0	0	0	x
2705	MŠ Varnsdorf, Pražská 2812	231230	09	1285	3111	5339	33353			0	4 268	4 268	0	100,00
2706	MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757	231230	09	1286	3111	5229	33353			2 893	0	0	0	x
2707	MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757	231230	09	1286	3111	5339	33353			0	3 347	3 347	0	100,00
2708	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	231230	09	1287	3111	5229	33353			2 039	0	0	0	x
2709	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	231230	09	1287	3111	5339	33353			0	2 440	2 440	0	100,00
2710	MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428	231230	09	1288	3111	5229	33353			1 948	0	0	0	x
2711	MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428	231230	09	1288	3111	5339	33353			0	2 166	2 166	0	100,00
2712	MŠ Varnsdorf, Národní 1617	231230	09	1289	3111	5229	33353			2 032	0	0	0	x
2713	MŠ Varnsdorf, Národní 1617	231230	09	1289	3111	5339	33353			0	2 303	2 303	0	100,00
2714	MŠ Černovice 97	231230	09	2202	3111	5229	33353			991	0	0	0	x
2715	MŠ Černovice 97	231230	09	2202	3111	5339	33353			0	1 194	1 194	0	100,00
2716	MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22	231230	09	2203	3111	5229	33353			1 714	0	0	0	x
2717	MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22	231230	09	2203	3111	5339	33353			0	2 021	2 021	0	100,00
2718	MŠ Hora Svatého Šebestiána	231230	09	2204	3111	5229	33353			952	0	0	0	x
2719	MŠ Hora Svatého Šebestiána	231230	09	2204	3111	5339	33353			0	1 343	1 343	0	100,00
2720	MŠ Hrušovany 15	231230	09	2205	3111	5229	33353			1 147	0	0	0	x
2721	MŠ Hrušovany 15	231230	09	2205	3111	5339	33353			0	1 206	1 206	0	100,00
2722	MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335	231230	09	2206	3111	5229	33353			50 913	0	0	0	x
2723	MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335	231230	09	2206	3111	5339	33353			0	55 131	55 131	0	100,00
2724	MŠ Jirkov, Smetanovy Sady 1558	231230	09	2223	3111	5229	33353			27 273	0	0	0	x
2725	MŠ Jirkov, Smetanovy Sady 1558	231230	09	2223	3111	5339	33353			0	28 557	28 557	0	100,00
2726	MŠ Zelená-Málkov	231230	09	2232	3111	5229	33353			2 019	0	0	0	x
2727	MŠ Zelená-Málkov	231230	09	2232	3111	5339	33353			0	2 106	2 106	0	100,00
2728	MŠ Nezabylice	231230	09	2234	3111	5229	33353			1 129	0	0	0	x
2729	MŠ Nezabylice	231230	09	2234	3111	5339	33353			0	1 185	1 185	0	100,00
2730	MŠ Údlice, Droužkovická 306	231230	09	2237	3111	5229	33353			2 219	0	0	0	x
2731	MŠ Údlice, Droužkovická 306	231230	09	2237	3111	5339	33353			0	2 329	2 329	0	100,00
2732	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	231230	09	2243	3111	5229	33353			3 857	0	0	0	x
2733	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	231230	09	2243	3111	5339	33353			0	3 876	3 876	0	100,00
2734	MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	231230	09	2244	3111	5229	33353			3 632	0	0	0	x
2735	MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	231230	09	2244	3111	5339	33353			0	4 479	4 479	0	100,00
2736	MŠ Kadaň, Žitná 615	231230	09	2245	3111	5229	33353			3 066	0	0	0	x
2737	MŠ Kadaň, Žitná 615	231230	09	2245	3111	5339	33353			0	3 500	3 500	0	100,00
2738	MŠ Kadaň, Klášterecká 1557	231230	09	2246	3111	5229	33353			3 880	0	0	0	x
2739	MŠ Kadaň, Klášterecká 1557	231230	09	2246	3111	5339	33353			0	4 223	4 223	0	100,00
2740	MŠ Kadaň, Husova 1337	231230	09	2247	3111	5229	33353			3 643	0	0	0	x
2741	MŠ Kadaň, Husova 1337	231230	09	2247	3111	5339	33353			0	3 958	3 958	0	100,00
2742	MŠ Kadaň, Na podlesí 1481	231230	09	2248	3111	5229	33353			5 606	0	0	0	x
2743	MŠ Kadaň, Na podlesí 1481	231230	09	2248	3111	5339	33353			0	6 279	6 279	0	100,00
2744	MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570	231230	09	2258	3111	5229	33353			4 757	0	0	0	x
2745	MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570	231230	09	2258	3111	5339	33353			0	5 152	5 152	0	100,00
2746	MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	231230	09	2259	3111	5229	33353			4 150	0	0	0	x
2747	MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	231230	09	2259	3111	5339	33353			0	4 314	4 314	0	100,00
2748	MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540	231230	09	2261	3111	5229	33353			8 759	0	0	0	x
2749	MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540	231230	09	2261	3111	5339	33353			0	9 175	9 175	0	100,00
2750	MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní 545	231230	09	2263	3111	5229	33353			3 160	0	0	0	x
2751	MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní 545	231230	09	2263	3111	5339	33353			0	3 307	3 307	0	100,00
2752	MŠ Račetice 44	231230	09	2275	3111	5229	33353			1 314	0	0	0	x
2753	MŠ Račetice 44	231230	09	2275	3111	5339	33353			0	1 349	1 349	0	100,00
2754	MŠ Brňany	231230	09	3202	3111	5229	33353			1 077	0	0	0	x
2755	MŠ Brňany	231230	09	3202	3111	5339	33353			0	1 207	1 207	0	100,00
2756	MŠ Libochovany	231230	09	3207	3111	5229	33353			1 143	0	0	0	x
2757	MŠ Libochovany	231230	09	3207	3111	5339	33353			0	1 255	1 255	0	100,00
2758	MŠ Litoměřice, Masarykova 30	231230	09	3208	3111	5229	33353			35 153	0	0	0	x
2759	MŠ Litoměřice, Masarykova 30	231230	09	3208	3111	5339	33353			0	38 042	38 042	0	100,00
2760	MŠ Lovečkovice	231230	09	3219	3111	5229	33353			1 358	0	0	0	x
2761	MŠ Lovečkovice	231230	09	3219	3111	5339	33353			0	1 408	1 408	0	100,00
2762	MŠ Sukorady se školní jídelnou	231230	09	3223	3111	5229	33353			1 167	0	0	0	x
2763	MŠ Sukorady se školní jídelnou	231230	09	3223	3111	5339	33353			0	1 232	1 232	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
2764	MŠ Štětí	231230	09	3224	3111	5229	33353			11 551	0	0	0	x
2765	MŠ Štětí	231230	09	3224	3111	5339	33353			0	13 303	13 303	0	100,00
2766	MŠ Čtyřlístek Terezín	231230	09	3232	3111	5229	33353			3 938	0	0	0	x
2767	MŠ Čtyřlístek Terezín	231230	09	3232	3111	5339	33353			0	4 344	4 344	0	100,00
2768	MŠ Travčice	231230	09	3235	3111	5229	33353			946	0	0	0	x
2769	MŠ Travčice	231230	09	3235	3111	5339	33353			0	1 181	1 181	0	100,00
2770	MŠ Pastelka Úštěk	231230	09	3237	3111	5229	33353			3 476	0	0	0	x
2771	MŠ Pastelka Úštěk	231230	09	3237	3111	5339	33353			0	3 825	3 825	0	100,00
2772	MŠ Velké Žernoseky	231230	09	3239	3111	5229	33353			1 323	0	0	0	x
2773	MŠ Velké Žernoseky	231230	09	3239	3111	5339	33353			0	1 392	1 392	0	100,00
2774	MŠ Vrutice	231230	09	3241	3111	5229	33353			755	0	0	0	x
2775	MŠ Vrutice	231230	09	3241	3111	5339	33353			0	911	911	0	100,00
2776	MŠ Žitenice	231230	09	3243	3111	5229	33353			1 657	0	0	0	x
2777	MŠ Žitenice	231230	09	3243	3111	5339	33353			0	2 560	2 560	0	100,00
2778	MŠ Libochovice, Revoluční 796	231230	09	3246	3111	5229	33353			3 058	0	0	0	x
2779	MŠ Libochovice, Revoluční 796	231230	09	3246	3111	5339	33353			0	3 340	3 340	0	100,00
2780	MŠ Poplze	231230	09	3249	3111	5229	33353			1 516	0	0	0	x
2781	MŠ Poplze	231230	09	3249	3111	5339	33353			0	1 803	1 803	0	100,00
2782	MŠ Lovosice, Resslova	231230	09	3251	3111	5229	33353			3 849	0	0	0	x
2783	MŠ Lovosice, Resslova	231230	09	3251	3111	5339	33353			0	4 242	4 242	0	100,00
2784	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	231230	09	3252	3111	5229	33353			4 050	0	0	0	x
2785	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	231230	09	3252	3111	5339	33353			0	4 669	4 669	0	100,00
2786	MŠ Lovosice, Terezínská	231230	09	3253	3111	5229	33353			3 642	0	0	0	x
2787	MŠ Lovosice, Terezínská	231230	09	3253	3111	5339	33353			0	4 149	4 149	0	100,00
2788	MŠ Brouček Prackovice n. Labem	231230	09	3262	3111	5229	33353			1 196	0	0	0	x
2789	MŠ Brouček Prackovice n. Labem	231230	09	3262	3111	5339	33353			0	1 384	1 384	0	100,00
2790	MŠ Radovesice	231230	09	3264	3111	5229	33353			1 397	0	0	0	x
2791	MŠ Radovesice	231230	09	3264	3111	5339	33353			0	1 427	1 427	0	100,00
2792	MŠ Chotěšov	231230	09	3269	3111	5229	33353			856	0	0	0	x
2793	MŠ Chotěšov	231230	09	3269	3111	5339	33353			0	986	986	0	100,00
2794	MŠ Chotiměř	231230	09	3271	3111	5229	33353			844	0	0	0	x
2795	MŠ Chotiměř	231230	09	3271	3111	5339	33353			0	897	897	0	100,00
2796	MŠ Křesín	231230	09	3272	3111	5229	33353			929	0	0	0	x
2797	MŠ Křesín	231230	09	3272	3111	5339	33353			0	1 004	1 004	0	100,00
2798	MŠ se školní jídelnou Vchynice	231230	09	3273	3111	5229	33353			972	0	0	0	x
2799	MŠ se školní jídelnou Vchynice	231230	09	3273	3111	5339	33353			0	1 054	1 054	0	100,00
2800	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	231230	09	3274	3111	5229	33353			1 459	0	0	0	x
2801	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	231230	09	3274	3111	5339	33353			0	2 038	2 038	0	100,00
2802	MŠ Budyně n. Ohří	231230	09	3276	3111	5229	33353			3 308	0	0	0	x
2803	MŠ Budyně n. Ohří	231230	09	3276	3111	5339	33353			0	3 509	3 509	0	100,00
2804	MŠ Doksany	231230	09	3279	3111	5229	33353			960	0	0	0	x
2805	MŠ Doksany	231230	09	3279	3111	5339	33353			0	1 162	1 162	0	100,00
2806	MŠ Horní Beřkovice	231230	09	3281	3111	5229	33353			2 577	0	0	0	x
2807	MŠ Horní Beřkovice	231230	09	3281	3111	5339	33353			0	2 730	2 730	0	100,00
2808	Masarykova MŠ Roudnice n. L., Dobrovského	231230	09	3288	3111	5229	33353			1 823	0	0	0	x
2809	Masarykova MŠ Roudnice n. L., Dobrovského	231230	09	3288	3111	5339	33353			0	1 992	1 992	0	100,00
2810	MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory	231230	09	3289	3111	5229	33353			4 732	0	0	0	x
2811	MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory	231230	09	3289	3111	5339	33353			0	5 202	5 202	0	100,00
2812	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	231230	09	3291	3111	5229	33353			3 577	0	0	0	x
2813	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	231230	09	3291	3111	5339	33353			0	3 943	3 943	0	100,00
2814	MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní	231230	09	3292	3111	5229	33353			6 454	0	0	0	x
2815	MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní	231230	09	3292	3111	5339	33353			0	7 109	7 109	0	100,00
2816	MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n. L., Řipská	231230	09	3293	3111	5229	33353			4 101	0	0	0	x
2817	MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n. L., Řipská	231230	09	3293	3111	5339	33353			0	4 327	4 327	0	100,00
2818	MŠ Straškov - Vodochody	231230	09	3299	3111	5229	33353			1 656	0	0	0	x
2819	MŠ Straškov - Vodochody	231230	09	3299	3111	5339	33353			0	1 710	1 710	0	100,00
2820	MŠ se školní jídelnou Dušníky	231230	09	3302	3111	5229	33353			1 058	0	0	0	x
2821	MŠ se školní jídelnou Dušníky	231230	09	3302	3111	5339	33353			0	1 238	1 238	0	100,00
2822	MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem	231230	09	3303	3111	5229	33353			1 137	0	0	0	x
2823	MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem	231230	09	3303	3111	5339	33353			0	1 237	1 237	0	100,00
2824	MŠ Martiněves	231230	09	3304	3111	5229	33353			1 103	0	0	0	x
2825	MŠ Martiněves	231230	09	3304	3111	5339	33353			0	1 233	1 233	0	100,00
2826	MŠ Rohatce	231230	09	3305	3111	5229	33353			1 351	0	0	0	x
2827	MŠ Rohatce	231230	09	3305	3111	5339	33353			0	1 382	1 382	0	100,00
2828	MŠ Vědomice	231230	09	3306	3111	5229	33353			1 070	0	0	0	x
2829	MŠ Vědomice	231230	09	3306	3111	5339	33353			0	1 327	1 327	0	100,00
2830	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	231230	09	3307	3111	5229	33353			1 158	0	0	0	x
2831	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	231230	09	3307	3111	5339	33353			0	1 231	1 231	0	100,00
2832	MŠ Vražkov	231230	09	3308	3111	5229	33353			1 312	0	0	0	x
2833	MŠ Vražkov	231230	09	3308	3111	5339	33353			0	1 392	1 392	0	100,00
2834	MŠ Račiněves	231230	09	3309	3111	5229	33353			1 270	0	0	0	x
2835	MŠ Račiněves	231230	09	3309	3111	5339	33353			0	1 417	1 417	0	100,00
2836	Mateřská škola "Sluníčko", Kostomlaty p. Ř.	231230	09	3311	3111	5229	33353			878	0	0	0	x
2837	Mateřská škola "Sluníčko", Kostomlaty p. Ř.	231230	09	3311	3111	5339	33353			0	1 134	1 134	0	100,00
2838	MŠ Dobroměřice	231230	09	4204	3111	5229	33353			2 006	0	0	0	x
2839	MŠ Dobroměřice	231230	09	4204	3111	5339	33353			0	2 393	2 393	0	100,00
2840	MŠ Hřivice	231230	09	4206	3111	5229	33353			1 191	0	0	0	x
2841	MŠ Hřivice	231230	09	4206	3111	5339	33353			0	1 327	1 327	0	100,00
2842	MŠ Chlumčany	231230	09	4208	3111	5229	33353			1 147	0	0	0	x
2843	MŠ Chlumčany	231230	09	4208	3111	5339	33353			0	1 277	1 277	0	100,00
2844	MŠ Lenešice	231230	09	4212	3111	5229	33353			1 842	0	0	0	x
2845	MŠ Lenešice	231230	09	4212	3111	5339	33353			0	1 983	1 983	0	100,00
2846	MŠ Libčeves	231230	09	4214	3111	5229	33353			1 180	0	0	0	x
2847	MŠ Libčeves	231230	09	4214	3111	5339	33353			0	1 233	1 233	0	100,00
2848	MŠ Louny, Čs. armády	231230	09	4215	3111	5229	33353			2 548	0	0	0	x
2849	MŠ Louny, Čs. armády	231230	09	4215	3111	5339	33353			0	3 921	3 921	0	100,00
2850	MŠ Louny, Dykova	231230	09	4216	3111	5229	33353			2 449	0	0	0	x
2851	MŠ Louny, Dykova	231230	09	4216	3111	5339	33353			0	2 597	2 597	0	100,00
2852	MŠ Louny, Fügnerova	231230	09	4217	3111	5229	33353			2 869	0	0	0	x
2853	MŠ Louny, Fügnerova	231230	09	4217	3111	5339	33353			0	3 124	3 124	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
2854	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	231230	09	4218	3111	5229	33353			3 140	0	0	0	x
2855	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	231230	09	4218	3111	5339	33353			0	3 447	3 447	0	100,00
2856	MŠ Louny, Přemyslovců	231230	09	4219	3111	5229	33353			4 179	0	0	0	x
2857	MŠ Louny, Přemyslovců	231230	09	4219	3111	5339	33353			0	4 583	4 583	0	100,00
2858	MŠ Louny, Šafaříkova	231230	09	4221	3111	5229	33353			4 112	0	0	0	x
2859	MŠ Louny, Šafaříkova	231230	09	4221	3111	5339	33353			0	4 127	4 127	0	100,00
2860	MŠ Louny, V Domcích	231230	09	4222	3111	5229	33353			3 270	0	0	0	x
2861	MŠ Louny, V Domcích	231230	09	4222	3111	5339	33353			0	3 529	3 529	0	100,00
2862	MŠ Panenský Týnec	231230	09	4231	3111	5229	33353			1 720	0	0	0	x
2863	MŠ Panenský Týnec	231230	09	4231	3111	5339	33353			0	2 133	2 133	0	100,00
2864	MŠ Peruc	231230	09	4233	3111	5229	33353			2 078	0	0	0	x
2865	MŠ Peruc	231230	09	4233	3111	5339	33353			0	2 478	2 478	0	100,00
2866	MŠ Postoloprty	231230	09	4235	3111	5229	33353			3 955	0	0	0	x
2867	MŠ Postoloprty	231230	09	4235	3111	5339	33353			0	4 265	4 265	0	100,00
2868	MŠ Ročov	231230	09	4239	3111	5229	33353			1 436	0	0	0	x
2869	MŠ Ročov	231230	09	4239	3111	5339	33353			0	1 501	1 501	0	100,00
2870	MŠ Slavětín	231230	09	4242	3111	5229	33353			1 012	0	0	0	x
2871	MŠ Slavětín	231230	09	4242	3111	5339	33353			0	1 230	1 230	0	100,00
2872	MŠ Vrbno nad Lesy	231230	09	4243	3111	5229	33353			1 239	0	0	0	x
2873	MŠ Vrbno nad Lesy	231230	09	4243	3111	5339	33353			0	1 312	1 312	0	100,00
2874	MŠ Blatno	231230	09	4244	3111	5229	33353			1 007	0	0	0	x
2875	MŠ Blatno	231230	09	4244	3111	5339	33353			0	1 094	1 094	0	100,00
2876	MŠ Blšany	231230	09	4245	3111	5229	33353			1 478	0	0	0	x
2877	MŠ Blšany	231230	09	4245	3111	5339	33353			0	1 683	1 683	0	100,00
2878	MŠ Kryry	231230	09	4248	3111	5229	33353			2 544	0	0	0	x
2879	MŠ Kryry	231230	09	4248	3111	5339	33353			0	3 066	3 066	0	100,00
2880	MŠ Lubenec	231230	09	4251	3111	5229	33353			1 881	0	0	0	x
2881	MŠ Lubenec	231230	09	4251	3111	5339	33353			0	2 168	2 168	0	100,00
2882	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	231230	09	4254	3111	5229	33353			3 228	0	0	0	x
2883	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	231230	09	4254	3111	5339	33353			0	3 435	3 435	0	100,00
2884	MŠ Podbořany, Hlubanská	231230	09	4255	3111	5229	33353			4 135	0	0	0	x
2885	MŠ Podbořany, Hlubanská	231230	09	4255	3111	5339	33353			0	4 568	4 568	0	100,00
2886	MŠ Měcholupy	231230	09	4265	3111	5229	33353			2 308	0	0	0	x
2887	MŠ Měcholupy	231230	09	4265	3111	5339	33353			0	2 485	2 485	0	100,00
2888	MŠ Žatec, Bratří Čapků	231230	09	4272	3111	5229	33353			6 497	0	0	0	x
2889	MŠ Žatec, Bratří Čapků	231230	09	4272	3111	5339	33353			0	6 735	6 735	0	100,00
2890	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	231230	09	4273	3111	5229	33353			1 851	0	0	0	x
2891	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	231230	09	4273	3111	5339	33353			0	2 035	2 035	0	100,00
2892	MŠ Žatec, Fügnerova 260	231230	09	4274	3111	5229	33353			1 943	0	0	0	x
2893	MŠ Žatec, Fügnerova 260	231230	09	4274	3111	5339	33353			0	1 970	1 970	0	100,00
2894	MŠ Žatec, Otakara Březiny	231230	09	4275	3111	5229	33353			3 725	0	0	0	x
2895	MŠ Žatec, Otakara Březiny	231230	09	4275	3111	5339	33353			0	3 946	3 946	0	100,00
2896	MŠ Žatec, Podměstí	231230	09	4276	3111	5229	33353			3 931	0	0	0	x
2897	MŠ Žatec, Podměstí	231230	09	4276	3111	5339	33353			0	4 204	4 204	0	100,00
2898	MŠ Žatec, Studentská	231230	09	4277	3111	5229	33353			1 843	0	0	0	x
2899	MŠ Žatec, Studentská	231230	09	4277	3111	5339	33353			0	2 019	2 019	0	100,00
2900	MŠ Žatec, U jezu	231230	09	4278	3111	5229	33353			3 135	0	0	0	x
2901	MŠ Žatec, U jezu	231230	09	4278	3111	5339	33353			0	3 474	3 474	0	100,00
2902	MŠ Holedeč, Měcholupská 2	231230	09	4287	3111	5339	33353			0	412	412	0	100,00
2903	MŠ Most, Hutnická 2938	231230	09	5201	3111	5229	33353			5 540	0	0	0	x
2904	MŠ Most, Hutnická 2938	231230	09	5201	3111	5339	33353			0	6 343	6 343	0	100,00
2905	MŠ Most, Antonína Sochora 2937	231230	09	5202	3111	5229	33353			5 842	0	0	0	x
2906	MŠ Most, Antonína Sochora 2937	231230	09	5202	3111	5339	33353			0	6 460	6 460	0	100,00
2907	MŠ Most, Růžová 1427	231230	09	5203	3111	5229	33353			5 669	0	0	0	x
2908	MŠ Most, Růžová 1427	231230	09	5203	3111	5339	33353			0	5 611	5 611	0	100,00
2909	MŠ Most, Lidická 44	231230	09	5204	3111	5229	33353			51 535	0	0	0	x
2910	MŠ Most, Lidická 44	231230	09	5204	3111	5339	33353			0	55 452	55 452	0	100,00
2911	MŠ Obrnice	231230	09	5224	3111	5229	33353			2 902	0	0	0	x
2912	MŠ Obrnice	231230	09	5224	3111	5339	33353			0	3 059	3 059	0	100,00
2913	MŠ Lužice, 97	231230	09	5226	3111	5229	33353			1 211	0	0	0	x
2914	MŠ Lužice, 97	231230	09	5226	3111	5339	33353			0	1 268	1 268	0	100,00
2915	MŠ Litvínov, Gorkého 1614	231230	09	5227	3111	5229	33353			5 851	0	0	0	x
2916	MŠ Litvínov, Gorkého 1614	231230	09	5227	3111	5339	33353			0	6 245	6 245	0	100,00
2917	MŠ Meziboří	231230	09	5238	3111	5229	33353			4 968	0	0	0	x
2918	MŠ Meziboří	231230	09	5238	3111	5339	33353			0	3 837	3 837	0	100,00
2919	MŠ Teplice, K. Čapka	231230	09	6201	3111	5229	33353			1 998	0	0	0	x
2920	MŠ Teplice, K. Čapka	231230	09	6201	3111	5339	33353			0	2 243	2 243	0	100,00
2921	MŠ Teplice, Hlávkova	231230	09	6202	3111	5229	33353			4 076	0	0	0	x
2922	MŠ Teplice, Hlávkova	231230	09	6202	3111	5339	33353			0	4 368	4 368	0	100,00
2923	MŠ Teplice, Jaselská	231230	09	6203	3111	5229	33353			2 935	0	0	0	x
2924	MŠ Teplice, Jaselská	231230	09	6203	3111	5339	33353			0	3 177	3 177	0	100,00
2925	MŠ Teplice, Jugoslávská	231230	09	6204	3111	5229	33353			4 206	0	0	0	x
2926	MŠ Teplice, Jugoslávská	231230	09	6204	3111	5339	33353			0	4 460	4 460	0	100,00
2927	MŠ Teplice, Moskevské nám.	231230	09	6205	3111	5229	33353			2 040	0	0	0	x
2928	MŠ Teplice, Moskevské nám.	231230	09	6205	3111	5339	33353			0	2 267	2 267	0	100,00
2929	MŠ Teplice, J.V. Sládka	231230	09	6206	3111	5229	33353			3 253	0	0	0	x
2930	MŠ Teplice, J.V. Sládka	231230	09	6206	3111	5339	33353			0	3 473	3 473	0	100,00
2931	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	231230	09	6207	3111	5229	33353			2 450	0	0	0	x
2932	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	231230	09	6207	3111	5339	33353			0	2 743	2 743	0	100,00
2933	MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka	231230	09	6208	3111	5229	33353			4 796	0	0	0	x
2934	MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka	231230	09	6208	3111	5339	33353			0	4 899	4 899	0	100,00
2935	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	231230	09	6209	3111	5229	33353			6 496	0	0	0	x
2936	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	231230	09	6209	3111	5339	33353			0	7 317	7 317	0	100,00
2937	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	231230	09	6211	3111	5229	33353			3 623	0	0	0	x
2938	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	231230	09	6211	3111	5339	33353			0	4 299	4 299	0	100,00
2939	MŠ Teplice, Josefa Ressla	231230	09	6212	3111	5229	33353			3 993	0	0	0	x
2940	MŠ Teplice, Josefa Ressla	231230	09	6212	3111	5339	33353			0	4 308	4 308	0	100,00
2941	MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech	231230	09	6213	3111	5229	33353			2 828	0	0	0	x
2942	MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech	231230	09	6213	3111	5339	33353			0	3 047	3 047	0	100,00
2943	MŠ Teplice, Na spojce	231230	09	6214	3111	5229	33353			3 784	0	0	0	x

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
2944	MŠ Teplice, Na spojce	231230	09	6214	3111	5339	33353			0	4 079	4 079	0	100,00
2945	MŠ Krteček Teplice, Okrajová	231230	09	6215	3111	5229	33353			1 800	0	0	0	x
2946	MŠ Krteček Teplice, Okrajová	231230	09	6215	3111	5339	33353			0	1 840	1 840	0	100,00
2947	MŠ Bystřany	231230	09	6228	3111	5229	33353			2 173	0	0	0	x
2948	MŠ Bystřany	231230	09	6228	3111	5339	33353			0	2 433	2 433	0	100,00
2949	MŠ Bžany, Hradiště	231230	09	6231	3111	5229	33353			1 061	0	0	0	x
2950	MŠ Bžany, Hradiště	231230	09	6231	3111	5339	33353			0	1 192	1 192	0	100,00
2951	MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského	231230	09	6232	3111	5229	33353			2 174	0	0	0	x
2952	MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského	231230	09	6232	3111	5339	33353			0	2 313	2 313	0	100,00
2953	MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova	231230	09	6233	3111	5229	33353			2 423	0	0	0	x
2954	MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova	231230	09	6233	3111	5339	33353			0	2 695	2 695	0	100,00
2955	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	231230	09	6234	3111	5229	33353			3 799	0	0	0	x
2956	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	231230	09	6234	3111	5339	33353			0	3 949	3 949	0	100,00
2957	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	231230	09	6235	3111	5229	33353			1 208	0	0	0	x
2958	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	231230	09	6235	3111	5339	33353			0	1 264	1 264	0	100,00
2959	MŠ Duchcov, Tyršova	231230	09	6239	3111	5229	33353			1 942	0	0	0	x
2960	MŠ Duchcov, Tyršova	231230	09	6239	3111	5339	33353			0	2 137	2 137	0	100,00
2961	MŠ Duchcov, Husova	231230	09	6241	3111	5229	33353			2 442	0	0	0	x
2962	MŠ Duchcov, Husova	231230	09	6241	3111	5339	33353			0	2 535	2 535	0	100,00
2963	MŠ Duchcov, Osecká	231230	09	6242	3111	5229	33353			2 101	0	0	0	x
2964	MŠ Duchcov, Osecká	231230	09	6242	3111	5339	33353			0	2 329	2 329	0	100,00
2965	MŠ Duchcov, Velká okružní	231230	09	6243	3111	5229	33353			3 614	0	0	0	x
2966	MŠ Duchcov, Velká okružní	231230	09	6243	3111	5339	33353			0	4 098	4 098	0	100,00
2967	MŠ Háj u Duchcova	231230	09	6246	3111	5229	33353			2 029	0	0	0	x
2968	MŠ Háj u Duchcova	231230	09	6246	3111	5339	33353			0	2 202	2 202	0	100,00
2969	MŠ Hrob, Verneřice	231230	09	6247	3111	5229	33353			2 704	0	0	0	x
2970	MŠ Hrob, Verneřice	231230	09	6247	3111	5339	33353			0	2 904	2 904	0	100,00
2971	MŠ Jeníkov	231230	09	6249	3111	5229	33353			1 300	0	0	0	x
2972	MŠ Jeníkov	231230	09	6249	3111	5339	33353			0	1 379	1 379	0	100,00
2973	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231230	09	6251	3111	5229	33353			1 568	0	0	0	x
2974	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231230	09	6251	3111	5339	33353			0	1 812	1 812	0	100,00
2975	MŠ Motýlek Košťany-Střelná	231230	09	6253	3111	5229	33353			1 233	0	0	0	x
2976	MŠ Motýlek Košťany-Střelná	231230	09	6253	3111	5339	33353			0	2 270	2 270	0	100,00
2977	MŠ Košťany, Husova	231230	09	6254	3111	5229	33353			1 987	0	0	0	x
2978	MŠ Košťany, Husova	231230	09	6254	3111	5339	33353			0	1 983	1 983	0	100,00
2979	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	231230	09	6256	3111	5229	33353			3 036	0	0	0	x
2980	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	231230	09	6256	3111	5339	33353			0	3 388	3 388	0	100,00
2981	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	231230	09	6257	3111	5229	33353			5 491	0	0	0	x
2982	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	231230	09	6257	3111	5339	33353			0	5 970	5 970	0	100,00
2983	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	231230	09	6258	3111	5229	33353			2 991	0	0	0	x
2984	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	231230	09	6258	3111	5339	33353			0	3 235	3 235	0	100,00
2985	MŠ Lahošť	231230	09	6265	3111	5229	33353			1 313	0	0	0	x
2986	MŠ Lahošť	231230	09	6265	3111	5339	33353			0	1 353	1 353	0	100,00
2987	MŠ Modlanská rolnička Modlany	231230	09	6266	3111	5229	33353			2 150	0	0	0	x
2988	MŠ Modlanská rolnička Modlany	231230	09	6266	3111	5339	33353			0	2 265	2 265	0	100,00
2989	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	231230	09	6267	3111	5229	33353			2 603	0	0	0	x
2990	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	231230	09	6267	3111	5339	33353			0	2 955	2 955	0	100,00
2991	MŠ Osek, Hornická	231230	09	6269	3111	5229	33353			1 842	0	0	0	x
2992	MŠ Osek, Hornická	231230	09	6269	3111	5339	33353			0	2 939	2 939	0	100,00
2993	MŠ Osek, Hrdlovská	231230	09	6271	3111	5229	33353			3 921	0	0	0	x
2994	MŠ Osek, Hrdlovská	231230	09	6271	3111	5339	33353			0	4 287	4 287	0	100,00
2995	MŠ Pastelka, Proboštov	231230	09	6274	3111	5229	33353			4 174	0	0	0	x
2996	MŠ Pastelka, Proboštov	231230	09	6274	3111	5339	33353			0	4 618	4 618	0	100,00
2997	MŠ Rtyně nad Bílinou	231230	09	6276	3111	5229	33353			1 174	0	0	0	x
2998	MŠ Rtyně nad Bílinou	231230	09	6276	3111	5339	33353			0	1 237	1 237	0	100,00
2999	MŠ Újezdeček	231230	09	6277	3111	5229	33353			1 249	0	0	0	x
3000	MŠ Újezdeček	231230	09	6277	3111	5339	33353			0	1 284	1 284	0	100,00
3001	MŠ Bílina, Čapkova	231230	09	6281	3111	5229	33353			6 587	0	0	0	x
3002	MŠ Bílina, Čapkova	231230	09	6281	3111	5339	33353			0	6 985	6 985	0	100,00
3003	MŠ Bílina, Síbova	231230	09	6282	3111	5229	33353			6 939	0	0	0	x
3004	MŠ Bílina, Síbova	231230	09	6282	3111	5339	33353			0	7 651	7 651	0	100,00
3005	MŠ Bílina, M. Švabinského	231230	09	6283	3111	5229	33353			4 801	0	0	0	x
3006	MŠ Bílina, M. Švabinského	231230	09	6283	3111	5339	33353			0	5 347	5 347	0	100,00
3007	MŠ Hostomice	231230	09	6291	3111	5229	33353			2 834	0	0	0	x
3008	MŠ Hostomice	231230	09	6291	3111	5339	33353			0	2 947	2 947	0	100,00
3009	MŠ Hrobčice	231230	09	6293	3111	5229	33353			1 315	0	0	0	x
3010	MŠ Hrobčice	231230	09	6293	3111	5339	33353			0	1 514	1 514	0	100,00
3011	MŠ Ledvice	231230	09	6294	3111	5229	33353			1 009	0	0	0	x
3012	MŠ Ledvice	231230	09	6294	3111	5339	33353			0	1 082	1 082	0	100,00
3013	MŠ Ohníč	231230	09	6295	3111	5229	33353			1 253	0	0	0	x
3014	MŠ Ohníč	231230	09	6295	3111	5339	33353			0	1 329	1 329	0	100,00
3015	MŠ Bořislav	231230	09	6297	3111	5339	33353			0	305	305	0	100,00
3016	Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského	231230	09	7201	3111	5229	33353			2 578	0	0	0	x
3017	Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského	231230	09	7201	3111	5339	33353			0	2 720	2 720	0	100,00
3018	MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence	231230	09	7202	3111	5229	33353			3 977	0	0	0	x
3019	MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence	231230	09	7202	3111	5339	33353			0	4 191	4 191	0	100,00
3020	MŠ Ústí n. L., Marxova	231230	09	7203	3111	5229	33353			1 440	0	0	0	x
3021	MŠ Ústí n. L., Marxova	231230	09	7203	3111	5339	33353			0	1 577	1 577	0	100,00
3022	MŠ Ústí n. L., Škroupova	231230	09	7204	3111	5229	33353			1 235	0	0	0	x
3023	MŠ Ústí n. L., Škroupova	231230	09	7204	3111	5339	33353			0	1 372	1 372	0	100,00
3024	MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova	231230	09	7205	3111	5229	33353			2 274	0	0	0	x
3025	MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova	231230	09	7205	3111	5339	33353			0	2 623	2 623	0	100,00
3026	MŠ Ústí n. L., E. Destinové	231230	09	7206	3111	5229	33353			2 239	0	0	0	x
3027	MŠ Ústí n. L., E. Destinové	231230	09	7206	3111	5339	33353			0	2 415	2 415	0	100,00
3028	MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova	231230	09	7207	3111	5229	33353			3 812	0	0	0	x
3029	MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova	231230	09	7207	3111	5339	33353			0	4 231	4 231	0	100,00
3030	MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební	231230	09	7208	3111	5229	33353			3 038	0	0	0	x
3031	MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební	231230	09	7208	3111	5339	33353			0	3 333	3 333	0	100,00
3032	MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové	231230	09	7209	3111	5229	33353			3 090	0	0	0	x
3033	MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové	231230	09	7209	3111	5339	33353			0	3 379	3 379	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
3034	MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní	231230	09	7211	3111	5229	33353			4 103	0	0	0	x
3035	MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní	231230	09	7211	3111	5339	33353			0	4 339	4 339	0	100,00
3036	MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy	231230	09	7212	3111	5229	33353			4 031	0	0	0	x
3037	MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy	231230	09	7212	3111	5339	33353			0	4 272	4 272	0	100,00
3038	MŠ Ústí n. L., Karla IV.	231230	09	7213	3111	5229	33353			2 091	0	0	0	x
3039	MŠ Ústí n. L., Karla IV.	231230	09	7213	3111	5339	33353			0	2 288	2 288	0	100,00
3040	MŠ Ústí n. L., Větrná	231230	09	7214	3111	5229	33353			5 634	0	0	0	x
3041	MŠ Ústí n. L., Větrná	231230	09	7214	3111	5339	33353			0	6 189	6 189	0	100,00
3042	MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická	231230	09	7215	3111	5229	33353			4 843	0	0	0	x
3043	MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická	231230	09	7215	3111	5339	33353			0	5 141	5 141	0	100,00
3044	MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná	231230	09	7216	3111	5229	33353			3 687	0	0	0	x
3045	MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná	231230	09	7216	3111	5339	33353			0	4 225	4 225	0	100,00
3046	MŠ Ústí n. L., Vinařská	231230	09	7217	3111	5229	33353			2 308	0	0	0	x
3047	MŠ Ústí n. L., Vinařská	231230	09	7217	3111	5339	33353			0	2 425	2 425	0	100,00
3048	MŠ Ústí n. L., Vojanova	231230	09	7218	3111	5229	33353			4 026	0	0	0	x
3049	MŠ Ústí n. L., Vojanova	231230	09	7218	3111	5339	33353			0	4 313	4 313	0	100,00
3050	MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců	231230	09	7219	3111	5229	33353			4 057	0	0	0	x
3051	MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců	231230	09	7219	3111	5339	33353			0	4 267	4 267	0	100,00
3052	MŠ Ústí n. L., 5. května	231230	09	7221	3111	5229	33353			2 187	0	0	0	x
3053	MŠ Ústí n. L., 5. května	231230	09	7221	3111	5339	33353			0	2 382	2 382	0	100,00
3054	MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova	231230	09	7222	3111	5229	33353			3 889	0	0	0	x
3055	MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova	231230	09	7222	3111	5339	33353			0	4 282	4 282	0	100,00
3056	MŠ Kytička Ústí n. L., Pod vodojedem	231230	09	7223	3111	5229	33353			4 076	0	0	0	x
3057	MŠ Kytička Ústí n. L., Pod vodojedem	231230	09	7223	3111	5339	33353			0	4 420	4 420	0	100,00
3058	MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská	231230	09	7224	3111	5229	33353			3 423	0	0	0	x
3059	MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská	231230	09	7224	3111	5339	33353			0	3 515	3 515	0	100,00
3060	MŠ Písnička Ústí n. L., Studentská	231230	09	7225	3111	5229	33353			3 983	0	0	0	x
3061	MŠ Písnička Ústí n. L., Studentská	231230	09	7225	3111	5339	33353			0	4 284	4 284	0	100,00
3062	MŠ Vyhlídka Ústí n. L., Rozcestí	231230	09	7226	3111	5229	33353			3 696	0	0	0	x
3063	MŠ Vyhlídka Ústí n. L., Rozcestí	231230	09	7226	3111	5339	33353			0	4 176	4 176	0	100,00
3064	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	231230	09	7227	3111	5229	33353			2 975	0	0	0	x
3065	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	231230	09	7227	3111	5339	33353			0	3 164	3 164	0	100,00
3066	MŠ Skalnička Ústí n. L., Peškova	231230	09	7228	3111	5229	33353			3 188	0	0	0	x
3067	MŠ Skalnička Ústí n. L., Peškova	231230	09	7228	3111	5339	33353			0	3 386	3 386	0	100,00
3068	MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova	231230	09	7229	3111	5229	33353			7 607	0	0	0	x
3069	MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova	231230	09	7229	3111	5339	33353			0	8 337	8 337	0	100,00
3070	MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády	231230	09	7252	3111	5229	33353			1 074	0	0	0	x
3071	MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády	231230	09	7252	3111	5339	33353			0	1 243	1 243	0	100,00
3072	MŠ Chabařovice, Husovo náměstí	231230	09	7253	3111	5229	33353			2 394	0	0	0	x
3073	MŠ Chabařovice, Husovo náměstí	231230	09	7253	3111	5339	33353			0	2 828	2 828	0	100,00
3074	MŠ Pod Horkou Chlumec, Muchova	231230	09	7258	3111	5229	33353			1 935	0	0	0	x
3075	MŠ Pod Horkou Chlumec, Muchova	231230	09	7258	3111	5339	33353			0	2 127	2 127	0	100,00
3076	MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská	231230	09	7259	3111	5229	33353			3 246	0	0	0	x
3077	MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská	231230	09	7259	3111	5339	33353			0	3 779	3 779	0	100,00
3078	MŠ Chuděrov	231230	09	7262	3111	5229	33353			1 481	0	0	0	x
3079	MŠ Chuděrov	231230	09	7262	3111	5339	33353			0	1 480	1 480	0	100,00
3080	MŠ Hvězdička Malé Březno	231230	09	7264	3111	5229	33353			1 227	0	0	0	x
3081	MŠ Hvězdička Malé Březno	231230	09	7264	3111	5339	33353			0	1 270	1 270	0	100,00
3082	MŠ Dráček Povrly - Neštědice	231230	09	7267	3111	5229	33353			1 233	0	0	0	x
3083	MŠ Dráček Povrly - Neštědice	231230	09	7267	3111	5339	33353			0	1 409	1 409	0	100,00
3084	MŠ Dubice	231230	09	7269	3111	5229	33353			1 202	0	0	0	x
3085	MŠ Dubice	231230	09	7269	3111	5339	33353			0	1 332	1 332	0	100,00
3086	MŠ Řehlovice	231230	09	7271	3111	5229	33353			1 559	0	0	0	x
3087	MŠ Řehlovice	231230	09	7271	3111	5339	33353			0	1 631	1 631	0	100,00
3088	MŠ Trmice, Lovecká	231230	09	7274	3111	5229	33353			2 529	0	0	0	x
3089	MŠ Trmice, Lovecká	231230	09	7274	3111	5339	33353			0	2 846	2 846	0	100,00
3090	MŠ Velké Březno, Alej sportovců	231230	09	7276	3111	5229	33353			2 840	0	0	0	x
3091	MŠ Velké Březno, Alej sportovců	231230	09	7276	3111	5339	33353			0	3 208	3 208	0	100,00
3092	MŠ Domeček Velké Chvojno	231230	09	7278	3111	5229	33353			1 153	0	0	0	x
3093	MŠ Domeček Velké Chvojno	231230	09	7278	3111	5339	33353			0	1 285	1 285	0	100,00
3094	MŠ Telnice	231230	09	7281	3111	5229	33353			1 132	0	0	0	x
3095	MŠ Telnice	231230	09	7281	3111	5339	33353			0	1 221	1 221	0	100,00
3096	MŠ spec. Louny	231230	09	4228	3112	5229	33353			5 563	0	0	0	x
3097	MŠ spec. Louny	231230	09	4228	3112	5339	33353			0	5 507	5 507	0	100,00
3098	MŠ spec. Žatec	231230	09	4284	3112	5229	33353			4 203	0	0	0	x
3099	MŠ spec. Žatec	231230	09	4284	3112	5339	33353			0	4 790	4 790	0	100,00
3100	ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí	231230	09	1202	3113	5229	33353			19 003	0	0	0	x
3101	ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí	231230	09	1202	3113	5339	33353			0	21 848	21 848	0	100,00
3102	ZŠ T.G. Masaryka Česká Kamenice	231230	09	1206	3113	5229	33353			14 974	0	0	0	x
3103	ZŠ T.G. Masaryka Česká Kamenice	231230	09	1206	3113	5339	33353			0	17 590	17 590	0	100,00
3104	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	231230	09	1214	3113	5229	33353			16 914	0	0	0	x
3105	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	231230	09	1214	3113	5339	33353			0	18 249	18 249	0	100,00
3106	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	231230	09	1215	3113	5229	33353			15 929	0	0	0	x
3107	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	231230	09	1215	3113	5339	33353			0	17 171	17 171	0	100,00
3108	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	231230	09	1216	3113	5229	33353			16 268	0	0	0	x
3109	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	231230	09	1216	3113	5339	33353			0	17 239	17 239	0	100,00
3110	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	231230	09	1217	3113	5229	33353			16 669	0	0	0	x
3111	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	231230	09	1217	3113	5339	33353			0	16 612	16 612	0	100,00
3112	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	231230	09	1218	3113	5229	33353			21 466	0	0	0	x
3113	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	231230	09	1218	3113	5339	33353			0	23 075	23 075	0	100,00
3114	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	231230	09	1219	3113	5229	33353			14 197	0	0	0	x
3115	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	231230	09	1219	3113	5339	33353			0	14 626	14 626	0	100,00
3116	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	231230	09	1221	3113	5229	33353			26 128	0	0	0	x
3117	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	231230	09	1221	3113	5339	33353			0	27 455	27 455	0	100,00
3118	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	231230	09	1222	3113	5229	33353			14 873	0	0	0	x
3119	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	231230	09	1222	3113	5339	33353			0	16 003	16 003	0	100,00
3120	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	231230	09	1223	3113	5229	33353			21 107	0	0	0	x
3121	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	231230	09	1223	3113	5339	33353			0	22 525	22 525	0	100,00
3122	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	231230	09	1224	3113	5229	33353			10 816	0	0	0	x
3123	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	231230	09	1224	3113	5339	33353			0	11 585	11 585	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
3124	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	231230	09	1225	3113	5229	33353			17 256	0	0	0	x
3125	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	231230	09	1225	3113	5339	33353			0	16 918	16 918	0	100,00
3126	ZŠ a MŠ Jílové	231230	09	1241	3113	5229	33353			15 335	0	0	0	x
3127	ZŠ a MŠ Jílové	231230	09	1241	3113	5339	33353			0	15 510	15 510	0	100,00
3128	ZŠ a MŠ Markvartice	231230	09	1245	3113	5229	33353			7 950	0	0	0	x
3129	ZŠ a MŠ Markvartice	231230	09	1245	3113	5339	33353			0	8 808	8 808	0	100,00
3130	ZŠ a MŠ Verneřice	231230	09	1249	3113	5229	33353			8 180	0	0	0	x
3131	ZŠ a MŠ Verneřice	231230	09	1249	3113	5339	33353			0	8 626	8 626	0	100,00
3132	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	231230	09	1251	3113	5229	33353			9 831	0	0	0	x
3133	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	231230	09	1251	3113	5339	33353			0	10 745	10 745	0	100,00
3134	ZŠ Jiříkov	231230	09	1253	3113	5229	33353			11 342	0	0	0	x
3135	ZŠ Jiříkov	231230	09	1253	3113	5339	33353			0	12 226	12 226	0	100,00
3136	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231230	09	1255	3113	5229	33353			15 883	0	0	0	x
3137	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231230	09	1255	3113	5339	33353			0	17 380	17 380	0	100,00
3138	ZŠ Mikulášovice	231230	09	1259	3113	5229	33353			7 202	0	0	0	x
3139	ZŠ Mikulášovice	231230	09	1259	3113	5339	33353			0	8 059	8 059	0	100,00
3140	ZŠ Rumburk, Tyršova	231230	09	1266	3113	5229	33353			14 881	0	0	0	x
3141	ZŠ Rumburk, Tyršova	231230	09	1266	3113	5339	33353			0	15 631	15 631	0	100,00
3142	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	231230	09	1267	3113	5229	33353			15 133	0	0	0	x
3143	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	231230	09	1267	3113	5339	33353			0	15 461	15 461	0	100,00
3144	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231230	09	1272	3113	5229	33353			14 896	0	0	0	x
3145	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231230	09	1272	3113	5339	33353			0	16 363	16 363	0	100,00
3146	ZŠ Velký Šenov	231230	09	1274	3113	5229	33353			10 573	0	0	0	x
3147	ZŠ Velký Šenov	231230	09	1274	3113	5339	33353			0	10 344	10 344	0	100,00
3148	ZŠ Dolní Podluží	231230	09	1277	3113	5229	33353			8 603	0	0	0	x
3149	ZŠ Dolní Podluží	231230	09	1277	3113	5339	33353			0	9 008	9 008	0	100,00
3150	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkého Chřibská	231230	09	1279	3113	5229	33353			10 013	0	0	0	x
3151	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkého Chřibská	231230	09	1279	3113	5339	33353			0	10 345	10 345	0	100,00
3152	ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650	231230	09	1291	3113	5229	33353			10 208	0	0	0	x
3153	ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650	231230	09	1291	3113	5339	33353			0	9 790	9 790	0	100,00
3154	ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821	231230	09	1292	3113	5229	33353			14 177	0	0	0	x
3155	ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821	231230	09	1292	3113	5339	33353			0	14 558	14 558	0	100,00
3156	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	231230	09	1293	3113	5229	33353			12 057	0	0	0	x
3157	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	231230	09	1293	3113	5339	33353			0	12 289	12 289	0	100,00
3158	ZŠ a MŠ Březno	231230	09	2201	3113	5229	33353			8 462	0	0	0	x
3159	ZŠ a MŠ Březno	231230	09	2201	3113	5339	33353			0	9 096	9 096	0	100,00
3160	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	231230	09	2207	3113	5229	33353			21 113	0	0	0	x
3161	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	231230	09	2207	3113	5339	33353			0	22 056	22 056	0	100,00
3162	ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	231230	09	2208	3113	5229	33353			19 360	0	0	0	x
3163	ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	231230	09	2208	3113	5339	33353			0	20 163	20 163	0	100,00
3164	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	231230	09	2209	3113	5229	33353			15 365	0	0	0	x
3165	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	231230	09	2209	3113	5339	33353			0	16 706	16 706	0	100,00
3166	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	231230	09	2211	3113	5229	33353			17 281	0	0	0	x
3167	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	231230	09	2211	3113	5339	33353			0	17 656	17 656	0	100,00
3168	ZŠ Chomutov, Hornická 4387	231230	09	2212	3113	5229	33353			17 170	0	0	0	x
3169	ZŠ Chomutov, Hornická 4387	231230	09	2212	3113	5339	33353			0	17 463	17 463	0	100,00
3170	ZŠ Chomutov, Školní 1480	231230	09	2213	3113	5229	33353			20 531	0	0	0	x
3171	ZŠ Chomutov, Školní 1480	231230	09	2213	3113	5339	33353			0	22 210	22 210	0	100,00
3172	ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539	231230	09	2215	3113	5229	33353			20 173	0	0	0	x
3173	ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539	231230	09	2215	3113	5339	33353			0	18 020	18 020	0	100,00
3174	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	231230	09	2216	3113	5229	33353			21 487	0	0	0	x
3175	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	231230	09	2216	3113	5339	33353			0	22 798	22 798	0	100,00
3176	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	231230	09	2224	3113	5229	33353			14 862	0	0	0	x
3177	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	231230	09	2224	3113	5339	33353			0	15 240	15 240	0	100,00
3178	ZŠ Jirkov, Studentská 1427	231230	09	2225	3113	5229	33353			16 253	0	0	0	x
3179	ZŠ Jirkov, Studentská 1427	231230	09	2225	3113	5339	33353			0	16 549	16 549	0	100,00
3180	ZŠ Jirkov, Nerudova 1151	231230	09	2226	3113	5229	33353			12 658	0	0	0	x
3181	ZŠ Jirkov, Nerudova 1151	231230	09	2226	3113	5339	33353			0	13 280	13 280	0	100,00
3182	ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675	231230	09	2227	3113	5229	33353			29 846	0	0	0	x
3183	ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675	231230	09	2227	3113	5339	33353			0	29 710	29 710	0	100,00
3184	ZŠ a MŠ Strupčice	231230	09	2236	3113	5229	33353			7 753	0	0	0	x
3185	ZŠ a MŠ Strupčice	231230	09	2236	3113	5339	33353			0	9 524	9 524	0	100,00
3186	ZŠ Údlice, Stará čtvrť 363	231230	09	2238	3113	5229	33353			7 597	0	0	0	x
3187	ZŠ Údlice, Stará čtvrť 363	231230	09	2238	3113	5339	33353			0	8 329	8 329	0	100,00
3188	ZŠ Kadaň, Školní 1479	231230	09	2249	3113	5229	33353			13 218	0	0	0	x
3189	ZŠ Kadaň, Školní 1479	231230	09	2249	3113	5339	33353			0	13 710	13 710	0	100,00
3190	ZŠ Kadaň, Pionýrů 1102	231230	09	2251	3113	5229	33353			14 423	0	0	0	x
3191	ZŠ Kadaň, Pionýrů 1102	231230	09	2251	3113	5339	33353			0	15 975	15 975	0	100,00
3192	ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683	231230	09	2252	3113	5229	33353			13 605	0	0	0	x
3193	ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683	231230	09	2252	3113	5339	33353			0	13 895	13 895	0	100,00
3194	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	231230	09	2253	3113	5229	33353			12 525	0	0	0	x
3195	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	231230	09	2253	3113	5339	33353			0	13 445	13 445	0	100,00
3196	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676	231230	09	2264	3113	5229	33353			18 490	0	0	0	x
3197	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676	231230	09	2264	3113	5339	33353			0	18 551	18 551	0	100,00
3198	ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519	231230	09	2265	3113	5229	33353			14 364	0	0	0	x
3199	ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519	231230	09	2265	3113	5339	33353			0	13 893	13 893	0	100,00
3200	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	231230	09	2266	3113	5229	33353			13 670	0	0	0	x
3201	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	231230	09	2266	3113	5339	33353			0	13 211	13 211	0	100,00
3202	ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská	231230	09	2271	3113	5229	33353			5 871	0	0	0	x
3203	ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská	231230	09	2271	3113	5339	33353			0	6 183	6 183	0	100,00
3204	ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57	231230	09	2274	3113	5229	33353			7 850	0	0	0	x
3205	ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57	231230	09	2274	3113	5339	33353			0	9 057	9 057	0	100,00
3206	ZŠ a MŠ Radonice 165	231230	09	2276	3113	5229	33353			10 346	0	0	0	x
3207	ZŠ a MŠ Radonice 165	231230	09	2276	3113	5339	33353			0	10 908	10 908	0	100,00
3208	ZŠ a MŠ Vejprty	231230	09	2278	3113	5229	33353			11 122	0	0	0	x
3209	ZŠ Vejprty	231230	09	2278	3113	5339	33353			0	12 984	12 984	0	100,00
3210	ZŠ a MŠ Vilémov	231230	09	2282	3113	5229	33353			7 367	0	0	0	x
3211	ZŠ a MŠ Vilémov	231230	09	2282	3113	5339	33353			0	8 102	8 102	0	100,00
3212	ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří	231230	09	3203	3113	5229	33353			9 747	0	0	0	x
3213	ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří	231230	09	3203	3113	5339	33353			0	10 506	10 506	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
3214	ZŠ a MŠ Hoštka	231230	09	3204	3113	5229	33353			10 469	0	0	0	x
3215	ZŠ a MŠ Hoštka	231230	09	3204	3113	5339	33353			0	11 561	11 561	0	100,00
3216	ZŠ a MŠ Liběšice	231230	09	3206	3113	5229	33353			8 787	0	0	0	x
3217	ZŠ a MŠ Liběšice	231230	09	3206	3113	5339	33353			0	9 688	9 688	0	100,00
3218	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	231230	09	3209	3113	5229	33353			11 290	0	0	0	x
3219	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	231230	09	3209	3113	5339	33353			0	11 853	11 853	0	100,00
3220	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	231230	09	3211	3113	5229	33353			15 425	0	0	0	x
3221	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	231230	09	3211	3113	5339	33353			0	15 886	15 886	0	100,00
3222	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	231230	09	3212	3113	5229	33353			13 963	0	0	0	x
3223	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	231230	09	3212	3113	5339	33353			0	15 408	15 408	0	100,00
3224	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	231230	09	3213	3113	5229	33353			14 837	0	0	0	x
3225	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	231230	09	3213	3113	5339	33353			0	15 090	15 090	0	100,00
3226	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	231230	09	3214	3113	5229	33353			12 299	0	0	0	x
3227	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	231230	09	3214	3113	5339	33353			0	12 656	12 656	0	100,00
3228	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	231230	09	3215	3113	5229	33353			13 964	0	0	0	x
3229	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	231230	09	3215	3113	5339	33353			0	15 375	15 375	0	100,00
3230	ZŠ a MŠ Ploskovice	231230	09	3221	3113	5229	33353			7 437	0	0	0	x
3231	ZŠ a MŠ Ploskovice	231230	09	3221	3113	5339	33353			0	7 634	7 634	0	100,00
3232	ZŠ a MŠ Polepy	231230	09	3222	3113	5229	33353			9 380	0	0	0	x
3233	ZŠ a MŠ Polepy	231230	09	3222	3113	5339	33353			0	9 784	9 784	0	100,00
3234	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	231230	09	3225	3113	5229	33353			8 554	0	0	0	x
3235	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	231230	09	3225	3113	5339	33353			0	8 902	8 902	0	100,00
3236	ZŠ Štětí, Školní 559	231230	09	3226	3113	5229	33353			12 463	0	0	0	x
3237	ZŠ Štětí, Školní 559	231230	09	3226	3113	5339	33353			0	12 737	12 737	0	100,00
3238	ZŠ Štětí, Ostrovní 300	231230	09	3227	3113	5229	33353			12 093	0	0	0	x
3239	ZŠ Štětí, Ostrovní 300	231230	09	3227	3113	5339	33353			0	11 893	11 893	0	100,00
3240	ZŠ Terezín	231230	09	3233	3113	5229	33353			13 320	0	0	0	x
3241	ZŠ Terezín	231230	09	3233	3113	5339	33353			0	14 032	14 032	0	100,00
3242	ZŠ Úštěk	231230	09	3238	3113	5229	33353			9 180	0	0	0	x
3243	ZŠ Úštěk	231230	09	3238	3113	5339	33353			0	9 774	9 774	0	100,00
3244	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice	231230	09	3242	3113	5229	33353			6 874	0	0	0	x
3245	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice	231230	09	3242	3113	5339	33353			0	7 590	7 590	0	100,00
3246	ZŠ a MŠ Čížkovice	231230	09	3244	3113	5229	33353			6 898	0	0	0	x
3247	ZŠ a MŠ Čížkovice	231230	09	3244	3113	5339	33353			0	7 913	7 913	0	100,00
3248	ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice	231230	09	3247	3113	5229	33353			17 821	0	0	0	x
3249	ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice	231230	09	3247	3113	5339	33353			0	17 801	17 801	0	100,00
3250	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	231230	09	3254	3113	5229	33353			16 148	0	0	0	x
3251	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	231230	09	3254	3113	5339	33353			0	17 027	17 027	0	100,00
3252	ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4	231230	09	3255	3113	5229	33353			11 165	0	0	0	x
3253	ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4	231230	09	3255	3113	5339	33353			0	12 159	12 159	0	100,00
3254	ZŠ a MŠ Třebenice	231230	09	3266	3113	5229	33353			12 581	0	0	0	x
3255	ZŠ a MŠ Třebenice	231230	09	3266	3113	5339	33353			0	13 251	13 251	0	100,00
3256	ZŠ a MŠ Třebívlice	231230	09	3267	3113	5229	33353			8 034	0	0	0	x
3257	ZŠ a MŠ Třebívlice	231230	09	3267	3113	5339	33353			0	8 242	8 242	0	100,00
3258	ZŠ a MŠ Velemín	231230	09	3268	3113	5229	33353			7 687	0	0	0	x
3259	ZŠ a MŠ Velemín	231230	09	3268	3113	5339	33353			0	8 974	8 974	0	100,00
3260	ZŠ Budyně n. Ohří	231230	09	3277	3113	5229	33353			7 778	0	0	0	x
3261	ZŠ Budyně n. Ohří	231230	09	3277	3113	5339	33353			0	8 296	8 296	0	100,00
3262	ZŠ Horní Beřkovice	231230	09	3282	3113	5229	33353			8 004	0	0	0	x
3263	ZŠ Horní Beřkovice	231230	09	3282	3113	5339	33353			0	8 090	8 090	0	100,00
3264	ZŠ a MŠ Mšené-lázně	231230	09	3286	3113	5229	33353			11 610	0	0	0	x
3265	ZŠ a MŠ Mšené-lázně	231230	09	3286	3113	5339	33353			0	12 326	12 326	0	100,00
3266	ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka	231230	09	3294	3113	5229	33353			17 795	0	0	0	x
3267	ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka	231230	09	3294	3113	5339	33353			0	18 128	18 128	0	100,00
3268	ZŠ Roudnice n. L:, Jungmannova	231230	09	3295	3113	5229	33353			24 205	0	0	0	x
3269	ZŠ Roudnice n. L:, Jungmannova	231230	09	3295	3113	5339	33353			0	25 208	25 208	0	100,00
3270	ZŠ Roudnice n. L., Školní	231230	09	3296	3113	5229	33353			14 681	0	0	0	x
3271	ZŠ Roudnice n. L., Školní	231230	09	3296	3113	5339	33353			0	15 862	15 862	0	100,00
3272	ZŠ Straškov-Vodochody	231230	09	3301	3113	5229	33353			10 355	0	0	0	x
3273	ZŠ Straškov-Vodochody	231230	09	3301	3113	5339	33353			0	11 469	11 469	0	100,00
3274	ZŠ a MŠ Černčice	231230	09	4203	3113	5229	33353			12 630	0	0	0	x
3275	ZŠ a MŠ Černčice	231230	09	4203	3113	5339	33353			0	12 907	12 907	0	100,00
3276	ZŠ Lenešice	231230	09	4213	3113	5229	33353			7 947	0	0	0	x
3277	ZŠ Lenešice	231230	09	4213	3113	5339	33353			0	8 102	8 102	0	100,00
3278	ZŠ Louny, 28. října	231230	09	4223	3113	5229	33353			12 135	0	0	0	x
3279	ZŠ Louny, 28. října	231230	09	4223	3113	5339	33353			0	13 293	13 293	0	100,00
3280	ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	231230	09	4224	3113	5229	33353			18 083	0	0	0	x
3281	ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	231230	09	4224	3113	5339	33353			0	18 686	18 686	0	100,00
3282	ZŠ Louny, Prokopa Holého	231230	09	4225	3113	5229	33353			23 775	0	0	0	x
3283	ZŠ Louny, Prokopa Holého	231230	09	4225	3113	5339	33353			0	24 899	24 899	0	100,00
3284	ZŠ Louny, Přemyslovců	231230	09	4226	3113	5229	33353			15 724	0	0	0	x
3285	ZŠ Louny, Přemyslovců	231230	09	4226	3113	5339	33353			0	15 473	15 473	0	100,00
3286	ZŠ Louny, Školní	231230	09	4227	3113	5229	33353			14 145	0	0	0	x
3287	ZŠ Louny, Školní	231230	09	4227	3113	5339	33353			0	14 071	14 071	0	100,00
3288	ZŠ Panenský Týnec	231230	09	4232	3113	5229	33353			3 669	0	0	0	x
3289	ZŠ Panenský Týnec	231230	09	4232	3113	5339	33353			0	4 276	4 276	0	100,00
3290	ZŠ Peruc	231230	09	4234	3113	5229	33353			6 158	0	0	0	x
3291	ZŠ Peruc	231230	09	4234	3113	5339	33353			0	6 942	6 942	0	100,00
3292	ZŠ Postoloprty	231230	09	4236	3113	5229	33353			19 695	0	0	0	x
3293	ZŠ Postoloprty	231230	09	4236	3113	5339	33353			0	20 133	20 133	0	100,00
3294	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	231230	09	4247	3113	5229	33353			6 387	0	0	0	x
3295	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	231230	09	4247	3113	5339	33353			0	7 014	7 014	0	100,00
3296	ZŠ Kryry	231230	09	4249	3113	5229	33353			10 575	0	0	0	x
3297	ZŠ Kryry	231230	09	4249	3113	5339	33353			0	10 516	10 516	0	100,00
3298	Masarykova ZŠ Lubenec	231230	09	4252	3113	5229	33353			8 642	0	0	0	x
3299	Masarykova ZŠ Lubenec	231230	09	4252	3113	5339	33353			0	8 779	8 779	0	100,00
3300	ZŠ Podbořany, Husova 276	231230	09	4256	3113	5229	33353			14 808	0	0	0	x
3301	ZŠ Podbořany, Husova 276	231230	09	4256	3113	5339	33353			0	14 515	14 515	0	100,00
3302	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	231230	09	4257	3113	5229	33353			12 039	0	0	0	x
3303	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	231230	09	4257	3113	5339	33353			0	12 215	12 215	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
3304	ZŠ Vroutek	231230	09	4261	3113	5229	33353			8 594	0	0	0	x
3305	ZŠ Vroutek	231230	09	4261	3113	5339	33353			0	9 445	9 445	0	100,00
3306	ZŠ Lipenec	231230	09	4264	3113	5229	33353			5 921	0	0	0	x
3307	ZŠ Lipenec	231230	09	4264	3113	5339	33353			0	5 717	5 717	0	100,00
3308	ZŠ Měcholupy	231230	09	4266	3113	5229	33353			6 223	0	0	0	x
3309	ZŠ Měcholupy	231230	09	4266	3113	5339	33353			0	7 409	7 409	0	100,00
3310	ZŠ Žatec, Jižní	231230	09	4279	3113	5229	33353			18 316	0	0	0	x
3311	ZŠ Žatec, Jižní	231230	09	4279	3113	5339	33353			0	18 120	18 120	0	100,00
3312	ZŠ Žatec, Komenského alej	231230	09	4281	3113	5229	33353			23 934	0	0	0	x
3313	ZŠ Žatec, Komenského alej	231230	09	4281	3113	5339	33353			0	25 674	25 674	0	100,00
3314	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	231230	09	4282	3113	5229	33353			13 191	0	0	0	x
3315	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	231230	09	4282	3113	5339	33353			0	13 957	13 957	0	100,00
3316	ZŠ Žatec, nám. 28. října	231230	09	4283	3113	5229	33353			8 603	0	0	0	x
3317	ZŠ Žatec, nám. 28. října	231230	09	4283	3113	5339	33353			0	9 228	9 228	0	100,00
3318	ZŠ Most, Svážná 2342	231230	09	5205	3113	5229	33353			9 599	0	0	0	x
3319	ZŠ Most, Svážná 2342	231230	09	5205	3113	5339	33353			0	10 117	10 117	0	100,00
3320	ZŠ Most, U stadionu 1028	231230	09	5206	3113	5229	33353			20 263	0	0	0	x
3321	ZŠ Most, U stadionu 1028	231230	09	5206	3113	5339	33353			0	21 360	21 360	0	100,00
3322	ZŠ Most, Václava Talicha 1855	231230	09	5207	3113	5229	33353			17 580	0	0	0	x
3323	ZŠ Most, Václava Talicha 1855	231230	09	5207	3113	5339	33353			0	18 404	18 404	0	100,00
3324	ZŠ Most, Zlatnická	231230	09	5208	3113	5229	33353			15 095	0	0	0	x
3325	ZŠ Most, Zlatnická	231230	09	5208	3113	5339	33353			0	15 216	15 216	0	100,00
3326	ZŠ Most, Jakuba Arbesa	231230	09	5209	3113	5229	33353			20 395	0	0	0	x
3327	ZŠ Most, Jakuba Arbesa	231230	09	5209	3113	5339	33353			0	21 963	21 963	0	100,00
3328	ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614	231230	09	5211	3113	5229	33353			14 644	0	0	0	x
3329	ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614	231230	09	5211	3113	5339	33353			0	15 540	15 540	0	100,00
3330	ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912	231230	09	5212	3113	5229	33353			20 942	0	0	0	x
3331	ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912	231230	09	5212	3113	5339	33353			0	21 843	21 843	0	100,00
3332	ZŠ Most, Obránců míru 2944	231230	09	5213	3113	5229	33353			17 407	0	0	0	x
3333	ZŠ Most, Obránců míru 2944	231230	09	5213	3113	5339	33353			0	18 404	18 404	0	100,00
3334	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	231230	09	5214	3113	5229	33353			21 873	0	0	0	x
3335	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	231230	09	5214	3113	5339	33353			0	23 447	23 447	0	100,00
3336	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	231230	09	5215	3113	5229	33353			18 334	0	0	0	x
3337	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	231230	09	5215	3113	5339	33353			0	20 336	20 336	0	100,00
3338	ZŠ Most, Albrechtická 414	231230	09	5216	3113	5229	33353			12 922	0	0	0	x
3339	ZŠ Most, Albrechtická 414	231230	09	5216	3113	5339	33353			0	10 164	10 164	0	100,00
3340	ZŠ Most, Okružní 1235	231230	09	5218	3113	5229	33353			15 671	0	0	0	x
3341	ZŠ Most, Okružní 1235	231230	09	5218	3113	5339	33353			0	16 094	16 094	0	100,00
3342	ZŠ a MŠ Braňany	231230	09	5222	3113	5229	33353			7 927	0	0	0	x
3343	ZŠ a MŠ Braňany	231230	09	5222	3113	5339	33353			0	7 993	7 993	0	100,00
3344	ZŠ a MŠ Bečov	231230	09	5223	3113	5229	33353			9 221	0	0	0	x
3345	ZŠ a MŠ Bečov	231230	09	5223	3113	5339	33353			0	9 566	9 566	0	100,00
3346	ZŠ Obrnice	231230	09	5225	3113	5229	33353			10 161	0	0	0	x
3347	ZŠ Obrnice	231230	09	5225	3113	5339	33353			0	10 233	10 233	0	100,00
3348	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	231230	09	5228	3113	5229	33353			31 569	0	0	0	x
3349	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	231230	09	5228	3113	5339	33353			0	31 438	31 438	0	100,00
3350	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	231230	09	5229	3113	5229	33353			25 866	0	0	0	x
3351	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	231230	09	5229	3113	5339	33353			0	25 699	25 699	0	100,00
3352	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231230	09	5232	3113	5229	33353			28 382	0	0	0	x
3353	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231230	09	5232	3113	5339	33353			0	32 104	32 104	0	100,00
3354	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220	231230	09	5233	3113	5229	33353			11 219	0	0	0	x
3355	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220	231230	09	5233	3113	5339	33353			0	11 934	11 934	0	100,00
3356	ZŠ Meziboří, J.A.Komenského 340	231230	09	5239	3113	5229	33353			11 018	0	0	0	x
3357	ZŠ Meziboří, J.A.Komenského 340	231230	09	5239	3113	5339	33353			0	13 756	13 756	0	100,00
3358	ZŠ a MŠ Lom	231230	09	5241	3113	5229	33353			12 772	0	0	0	x
3359	ZŠ a MŠ Lom	231230	09	5241	3113	5339	33353			0	13 021	13 021	0	100,00
3360	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1	231230	09	5242	3113	5229	33353			5 635	0	0	0	x
3361	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1	231230	09	5242	3113	5339	33353			0	6 472	6 472	0	100,00
3362	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	231230	09	5243	3113	5229	33353			10 044	0	0	0	x
3363	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	231230	09	5243	3113	5339	33353			0	10 604	10 604	0	100,00
3364	ZŠ Teplice 2, Edisonova	231230	09	6216	3113	5229	33353			20 680	0	0	0	x
3365	ZŠ Teplice 2, Edisonova	231230	09	6216	3113	5339	33353			0	20 758	20 758	0	100,00
3366	ZŠ s rozšířenou výukou TV Teplice, Na Stínadlech	231230	09	6217	3113	5229	33353			9 177	0	0	0	x
3367	ZŠ s rozšířenou výukou TV Teplice, Na Stínadlech	231230	09	6217	3113	5339	33353			0	9 734	9 734	0	100,00
3368	ZŠ s rozšířenou výukou TV Teplice, M. Švabinského	231230	09	6218	3113	5229	33353			7 943	0	0	0	x
3369	ZŠ s rozšířenou výukou TV Teplice, M. Švabinského	231230	09	6218	3113	5339	33353			0	8 093	8 093	0	100,00
3370	ZŠ Teplice, U Nových lázní	231230	09	6219	3113	5229	33353			14 845	0	0	0	x
3371	ZŠ Teplice, U Nových lázní	231230	09	6219	3113	5339	33353			0	15 454	15 454	0	100,00
3372	ZŠ s rozšířenou výukou VV Teplice, Koperníkova	231230	09	6221	3113	5229	33353			12 514	0	0	0	x
3373	ZŠ s rozšířenou výukou VV Teplice, Koperníkova	231230	09	6221	3113	5339	33353			0	14 031	14 031	0	100,00
3374	ZŠ s rozšířenou výukou. HV Teplice, Maršovská	231230	09	6222	3113	5229	33353			19 951	0	0	0	x
3375	ZŠ s rozšířenou výukou. HV Teplice, Maršovská	231230	09	6222	3113	5339	33353			0	19 801	19 801	0	100,00
3376	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	231230	09	6223	3113	5229	33353			17 993	0	0	0	x
3377	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	231230	09	6223	3113	5339	33353			0	17 009	17 009	0	100,00
3378	ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.	231230	09	6224	3113	5229	33353			22 359	0	0	0	x
3379	ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.	231230	09	6224	3113	5339	33353			0	23 116	23 116	0	100,00
3380	ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká	231230	09	6225	3113	5229	33353			24 243	0	0	0	x
3381	ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká	231230	09	6225	3113	5339	33353			0	24 820	24 820	0	100,00
3382	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	231230	09	6226	3113	5229	33353			13 931	0	0	0	x
3383	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	231230	09	6226	3113	5339	33353			0	14 637	14 637	0	100,00
3384	ZŠ Bystřany	231230	09	6229	3113	5229	33353			6 987	0	0	0	x
3385	ZŠ Bystřany	231230	09	6229	3113	5339	33353			0	7 607	7 607	0	100,00
3386	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231230	09	6236	3113	5229	33353			9 276	0	0	0	x
3387	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231230	09	6236	3113	5339	33353			0	10 409	10 409	0	100,00
3388	ZŠ Dubí 2, Tovární	231230	09	6237	3113	5229	33353			8 465	0	0	0	x
3389	ZŠ Dubí 2, Tovární	231230	09	6237	3113	5339	33353			0	9 318	9 318	0	100,00
3390	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	231230	09	6244	3113	5229	33353			13 631	0	0	0	x
3391	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	231230	09	6244	3113	5339	33353			0	13 641	13 641	0	100,00
3392	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	231230	09	6245	3113	5229	33353			9 902	0	0	0	x
3393	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	231230	09	6245	3113	5339	33353			0	10 284	10 284	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
3394	ZŠ Hrob	231230	09	6248	3113	5229	33353			7 920	0	0	0	x
3395	ZŠ Hrob	231230	09	6248	3113	5339	33353			0	8 139	8 139	0	100,00
3396	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231230	09	6252	3113	5229	33353			5 131	0	0	0	x
3397	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231230	09	6252	3113	5339	33353			0	5 071	5 071	0	100,00
3398	ZŠ Košťany	231230	09	6255	3113	5229	33353			8 636	0	0	0	x
3399	ZŠ Košťany	231230	09	6255	3113	5339	33353			0	8 948	8 948	0	100,00
3400	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	231230	09	6259	3113	5229	33353			16 741	0	0	0	x
3401	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	231230	09	6259	3113	5339	33353			0	16 744	16 744	0	100,00
3402	Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	231230	09	6261	3113	5229	33353			20 240	0	0	0	x
3403	Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	231230	09	6261	3113	5339	33353			0	21 247	21 247	0	100,00
3404	ZŠ Krupka, Karla Čapka	231230	09	6262	3113	5229	33353			17 365	0	0	0	x
3405	ZŠ a PŠ, Krupka, Karla Čapka - PN	231230	09	6262	3113	5339	33353			0	16 227	16 227	0	100,00
3406	ZŠ Novosedlice	231230	09	6268	3113	5229	33353			9 147	0	0	0	x
3407	ZŠ Novosedlice	231230	09	6268	3113	5339	33353			0	9 469	9 469	0	100,00
3408	ZŠ Osek	231230	09	6272	3113	5229	33353			14 210	0	0	0	x
3409	ZŠ Osek	231230	09	6272	3113	5339	33353			0	15 085	15 085	0	100,00
3410	ZŠ Proboštov	231230	09	6275	3113	5229	33353			7 282	0	0	0	x
3411	ZŠ Proboštov	231230	09	6275	3113	5339	33353			0	7 802	7 802	0	100,00
3412	ZŠ a MŠ Žalany	231230	09	6279	3113	5229	33353			9 469	0	0	0	x
3413	ZŠ a MŠ Žalany	231230	09	6279	3113	5339	33353			0	9 918	9 918	0	100,00
3414	ZŠ Bílina, Aléská	231230	09	6284	3113	5229	33353			19 799	0	0	0	x
3415	ZŠ Bílina, Aléská	231230	09	6284	3113	5339	33353			0	20 499	20 499	0	100,00
3416	ZŠ Bílina, Za Chlumem	231230	09	6285	3113	5229	33353			17 867	0	0	0	x
3417	ZŠ Bílina, Za Chlumem	231230	09	6285	3113	5339	33353			0	18 991	18 991	0	100,00
3418	ZŠ Bílina, Lidická	231230	09	6286	3113	5229	33353			12 233	0	0	0	x
3419	ZŠ Bílina, Lidická	231230	09	6286	3113	5339	33353			0	12 541	12 541	0	100,00
3420	ZŠ Hostomice	231230	09	6292	3113	5229	33353			9 684	0	0	0	x
3421	ZŠ Hostomice	231230	09	6292	3113	5339	33353			0	10 056	10 056	0	100,00
3422	ZŠ Ústí n. L., Palachova	231230	09	7231	3113	5229	33353			15 036	0	0	0	x
3423	ZŠ Ústí n. L., Palachova	231230	09	7231	3113	5339	33353			0	15 184	15 184	0	100,00
3424	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	231230	09	7232	3113	5229	33353			22 364	0	0	0	x
3425	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	231230	09	7232	3113	5339	33353			0	23 095	23 095	0	100,00
3426	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	231230	09	7233	3113	5229	33353			8 246	0	0	0	x
3427	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	231230	09	7233	3113	5339	33353			0	8 361	8 361	0	100,00
3428	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	231230	09	7234	3113	5229	33353			13 691	0	0	0	x
3429	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	231230	09	7234	3113	5339	33353			0	13 960	13 960	0	100,00
3430	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	231230	09	7235	3113	5229	33353			11 355	0	0	0	x
3431	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	231230	09	7235	3113	5339	33353			0	11 654	11 654	0	100,00
3432	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	231230	09	7236	3113	5229	33353			24 498	0	0	0	x
3433	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	231230	09	7236	3113	5339	33353			0	24 604	24 604	0	100,00
3434	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	231230	09	7237	3113	5229	33353			22 089	0	0	0	x
3435	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	231230	09	7237	3113	5339	33353			0	23 951	23 951	0	100,00
3436	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	231230	09	7238	3113	5229	33353			16 794	0	0	0	x
3437	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	231230	09	7238	3113	5339	33353			0	17 720	17 720	0	100,00
3438	ZŠ Ústí n. L., Mírová	231230	09	7239	3113	5229	33353			23 224	0	0	0	x
3439	ZŠ Ústí n. L., Mírová	231230	09	7239	3113	5339	33353			0	23 971	23 971	0	100,00
3440	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	231230	09	7241	3113	5229	33353			21 314	0	0	0	x
3441	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	231230	09	7241	3113	5339	33353			0	22 067	22 067	0	100,00
3442	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	231230	09	7242	3113	5229	33353			14 008	0	0	0	x
3443	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	231230	09	7242	3113	5339	33353			0	14 918	14 918	0	100,00
3444	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	231230	09	7243	3113	5229	33353			12 866	0	0	0	x
3445	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	231230	09	7243	3113	5339	33353			0	12 836	12 836	0	100,00
3446	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231230	09	7244	3113	5229	33353			22 232	0	0	0	x
3447	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231230	09	7244	3113	5339	33353			0	22 660	22 660	0	100,00
3448	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	231230	09	7245	3113	5229	33353			11 765	0	0	0	x
3449	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	231230	09	7245	3113	5339	33353			0	12 198	12 198	0	100,00
3450	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojedem	231230	09	7246	3113	5229	33353			15 407	0	0	0	x
3451	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojedem	231230	09	7246	3113	5339	33353			0	15 628	15 628	0	100,00
3452	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231230	09	7247	3113	5229	33353			15 577	0	0	0	x
3453	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231230	09	7247	3113	5339	33353			0	15 811	15 811	0	100,00
3454	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	231230	09	7248	3113	5229	33353			15 710	0	0	0	x
3455	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	231230	09	7248	3113	5339	33353			0	15 652	15 652	0	100,00
3456	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	231230	09	7249	3113	5229	33353			19 341	0	0	0	x
3457	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	231230	09	7249	3113	5339	33353			0	20 914	20 914	0	100,00
3458	ZŠ Chabařovice, Masarykova	231230	09	7254	3113	5229	33353			10 163	0	0	0	x
3459	ZŠ Chabařovice, Masarykova	231230	09	7254	3113	5339	33353			0	10 709	10 709	0	100,00
3460	ZŠ Muchova, Chlumec	231230	09	7261	3113	5229	33353			13 375	0	0	0	x
3461	ZŠ Muchova, Chlumec	231230	09	7261	3113	5339	33353			0	14 602	14 602	0	100,00
3462	ZŠ a MŠ Libouchec	231230	09	7263	3113	5229	33353			10 033	0	0	0	x
3463	ZŠ a MŠ Libouchec	231230	09	7263	3113	5339	33353			0	11 164	11 164	0	100,00
3464	ZŠ a MŠ Povrly	231230	09	7268	3113	5229	33353			10 316	0	0	0	x
3465	ZŠ a MŠ Povrly	231230	09	7268	3113	5339	33353			0	10 776	10 776	0	100,00
3466	ZŠ a MŠ Tisá	231230	09	7273	3113	5229	33353			6 720	0	0	0	x
3467	ZŠ a MŠ Tisá	231230	09	7273	3113	5339	33353			0	7 549	7 549	0	100,00
3468	ZŠ Trmice, Tyršova	231230	09	7275	3113	5229	33353			11 143	0	0	0	x
3469	ZŠ Trmice, Tyršova	231230	09	7275	3113	5339	33353			0	11 670	11 670	0	100,00
3470	ZŠ Velké Březno	231230	09	7277	3113	5229	33353			13 687	0	0	0	x
3471	ZŠ Velké Březno	231230	09	7277	3113	5339	33353			0	13 913	13 913	0	100,00
3472	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	231230	09	2218	3114	5229	33353			28 038	0	0	0	x
3473	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	231230	09	2218	3114	5339	33353			0	28 022	28 022	0	100,00
3474	ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	231230	09	2222	3114	5229	33353			9 426	0	0	0	x
3475	ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	231230	09	2222	3114	5339	33353			0	9 313	9 313	0	100,00
3476	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289	231230	09	2254	3114	5229	33353			8 246	0	0	0	x
3477	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289	231230	09	2254	3114	5339	33353			0	9 648	9 648	0	100,00
3478	ZŠ prakt. Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	231230	09	2267	3114	5229	33353			7 735	0	0	0	x
3479	ZŠ prakt. Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	231230	09	2267	3114	5339	33353			0	8 213	8 213	0	100,00
3480	ZŠ a prakt. škola Vejprty	231230	09	2279	3114	5229	33353			5 549	0	0	0	x
3481	ZŠ a prakt. škola Vejprty	231230	09	2279	3114	5339	33353			0	3 385	3 385	0	100,00
3482	ZŠ prakt. Podbořany	231230	09	4258	3114	5229	33353			5 256	0	0	0	x
3483	ZŠ prakt. Podbořany	231230	09	4258	3114	5339	33353			0	5 351	5 351	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
3484	ZŠ prakt. Žatec	231230	09	4285	3114	5229	33353			16 231	0	0	0	x
3485	ZŠ prakt. Žatec	231230	09	4285	3114	5339	33353			0	17 118	17 118	0	100,00
3486	ZŠ spec.Litvínov, Šafaříkova 991	231230	09	5231	3114	5229	33353			11 076	0	0	0	x
3487	ZŠ spec.Litvínov, Šafaříkova 991	231230	09	5231	3114	5339	33353			0	10 900	10 900	0	100,00
3488	ZŠ prakt., Chabařovice	231230	09	7255	3114	5229	33353			4 161	0	0	0	x
3489	ZŠ prakt., Chabařovice	231230	09	7255	3114	5339	33353			0	4 369	4 369	0	100,00
3490	ZŠ a MŠ Dobkovice	231230	09	1229	3117	5229	33353			3 378	0	0	0	x
3491	ZŠ a MŠ Dobkovice	231230	09	1229	3117	5339	33353			0	3 687	3 687	0	100,00
3492	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	231230	09	1232	3117	5229	33353			1 818	0	0	0	x
3493	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	231230	09	1232	3117	5339	33353			0	2 313	2 313	0	100,00
3494	ZŠ a MŠ Heřmanov	231230	09	1233	3117	5229	33353			2 030	0	0	0	x
3495	ZŠ a MŠ Heřmanov	231230	09	1233	3117	5339	33353			0	2 149	2 149	0	100,00
3496	ZŠ a MŠ Huntířov	231230	09	1236	3117	5229	33353			3 414	0	0	0	x
3497	ZŠ a MŠ Huntířov	231230	09	1236	3117	5339	33353			0	3 736	3 736	0	100,00
3498	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	231230	09	1242	3117	5229	33353			5 046	0	0	0	x
3499	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	231230	09	1242	3117	5339	33353			0	5 130	5 130	0	100,00
3500	ZŠ a MŠ Lipová	231230	09	1256	3117	5229	33353			2 622	0	0	0	x
3501	ZŠ a MŠ Lipová	231230	09	1256	3117	5339	33353			0	2 735	2 735	0	100,00
3502	ZŠ Rumburk, V. Kováře	231230	09	1268	3117	5229	33353			4 082	0	0	0	x
3503	ZŠ Rumburk, V. Kováře	231230	09	1268	3117	5339	33353			0	4 145	4 145	0	100,00
3504	ZŠ a MŠ Staré Křečany	231230	09	1269	3117	5229	33353			4 093	0	0	0	x
3505	ZŠ a MŠ Staré Křečany	231230	09	1269	3117	5339	33353			0	4 520	4 520	0	100,00
3506	ZŠ a MŠ Vilémov	231230	09	1275	3117	5229	33353			3 157	0	0	0	x
3507	ZŠ a MŠ Vilémov	231230	09	1275	3117	5339	33353			0	3 331	3 331	0	100,00
3508	ZŠ a MŠ Rybniště	231230	09	1282	3117	5229	33353			3 315	0	0	0	x
3509	ZŠ a MŠ Rybniště	231230	09	1282	3117	5339	33353			0	3 193	3 193	0	100,00
3510	ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	231230	09	1294	3117	5229	33353			4 418	0	0	0	x
3511	ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	231230	09	1294	3117	5339	33353			0	4 939	4 939	0	100,00
3512	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700	231230	09	1295	3117	5229	33353			6 302	0	0	0	x
3513	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700	231230	09	1295	3117	5339	33353			0	6 189	6 189	0	100,00
3514	ZŠ Malšovice	231230	09	1298	3117	5229	33353			2 467	0	0	0	x
3515	ZŠ Malšovice	231230	09	1298	3117	5339	33353			0	2 667	2 667	0	100,00
3516	ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	231230	09	2235	3117	5229	33353			4 691	0	0	0	x
3517	ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	231230	09	2235	3117	5339	33353			0	5 296	5 296	0	100,00
3518	ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	231230	09	2241	3117	5229	33353			1 783	0	0	0	x
3519	ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	231230	09	2241	3117	5339	33353			0	2 124	2 124	0	100,00
3520	ZŠ a MŠ Chbany	231230	09	2242	3117	5229	33353			2 830	0	0	0	x
3521	ZŠ a MŠ Chbany	231230	09	2242	3117	5339	33353			0	2 912	2 912	0	100,00
3522	ZŠ a MŠ Mašťov	231230	09	2273	3117	5229	33353			3 240	0	0	0	x
3523	ZŠ a MŠ Mašťov	231230	09	2273	3117	5339	33353			0	3 689	3 689	0	100,00
3524	ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří	231230	09	3201	3117	5229	33353			8 962	0	0	0	x
3525	ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří	231230	09	3201	3117	5339	33353			0	9 591	9 591	0	100,00
3526	ZŠ a MŠ Křešice	231230	09	3205	3117	5229	33353			4 331	0	0	0	x
3527	ZŠ a MŠ Křešice	231230	09	3205	3117	5339	33353			0	4 952	4 952	0	100,00
3528	ZŠ a MŠ České Kopisty	231230	09	3234	3117	5229	33353			1 663	0	0	0	x
3529	ZŠ a MŠ České Kopisty	231230	09	3234	3117	5339	33353			0	1 956	1 956	0	100,00
3530	ZŠ a MŠ Klapý	231230	09	3245	3117	5229	33353			2 501	0	0	0	x
3531	ZŠ a MŠ Klapý	231230	09	3245	3117	5339	33353			0	2 241	2 241	0	100,00
3532	ZŠ Lovosice, Všehrdova 1	231230	09	3256	3117	5229	33353			9 139	0	0	0	x
3533	ZŠ Lovosice, Všehrdova 1	231230	09	3256	3117	5339	33353			0	8 909	8 909	0	100,00
3534	ZŠ a MŠ Podsedice	231230	09	3261	3117	5229	33353			2 149	0	0	0	x
3535	ZŠ a MŠ Podsedice	231230	09	3261	3117	5339	33353			0	2 082	2 082	0	100,00
3536	ZŠ a MŠ Sulejovice	231230	09	3265	3117	5229	33353			2 918	0	0	0	x
3537	ZŠ a MŠ Sulejovice	231230	09	3265	3117	5339	33353			0	3 543	3 543	0	100,00
3538	ZŠ a MŠ Bechlín	231230	09	3275	3117	5229	33353			4 321	0	0	0	x
3539	ZŠ a MŠ Bechlín	231230	09	3275	3117	5339	33353			0	4 589	4 589	0	100,00
3540	ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice	231230	09	3283	3117	5229	33353			3 219	0	0	0	x
3541	ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice	231230	09	3283	3117	5339	33353			0	3 735	3 735	0	100,00
3542	ZŠ Libotenice	231230	09	3284	3117	5229	33353			1 860	0	0	0	x
3543	ZŠ Libotenice	231230	09	3284	3117	5339	33353			0	2 366	2 366	0	100,00
3544	ZŠ a MŠ Chodouny	231230	09	3285	3117	5229	33353			1 735	0	0	0	x
3545	ZŠ a MŠ Chodouny	231230	09	3285	3117	5339	33353			0	2 339	2 339	0	100,00
3546	ZŠ a MŠ Mnetěš	231230	09	3287	3117	5229	33353			1 762	0	0	0	x
3547	ZŠ a MŠ Mnetěš	231230	09	3287	3117	5339	33353			0	2 184	2 184	0	100,00
3548	ZŠ a MŠ Cítoliby	231230	09	4202	3117	5229	33353			3 860	0	0	0	x
3549	ZŠ a MŠ Cítoliby	231230	09	4202	3117	5339	33353			0	4 167	4 167	0	100,00
3550	ZŠ a MŠ Domoušice	231230	09	4205	3117	5229	33353			1 961	0	0	0	x
3551	ZŠ a MŠ Domoušice	231230	09	4205	3117	5339	33353			0	2 018	2 018	0	100,00
3552	ZŠ a MŠ Zeměchy	231230	09	4209	3117	5229	33353			2 815	0	0	0	x
3553	ZŠ a MŠ Zeměchy	231230	09	4209	3117	5339	33353			0	2 794	2 794	0	100,00
3554	ZŠ a MŠ Koštice n. Ohří	231230	09	4211	3117	5229	33353			1 759	0	0	0	x
3555	ZŠ a MŠ Koštice n. Ohří	231230	09	4211	3117	5339	33353			0	1 974	1 974	0	100,00
3556	ZŠ Ročov	231230	09	4241	3117	5229	33353			1 883	0	0	0	x
3557	ZŠ Ročov	231230	09	4241	3117	5339	33353			0	1 929	1 929	0	100,00
3558	ZŠ a MŠ Černčice, Petrohrad	231230	09	4253	3117	5229	33353			3 049	0	0	0	x
3559	ZŠ a MŠ Černčice, Petrohrad	231230	09	4253	3117	5339	33353			0	2 833	2 833	0	100,00
3560	ZŠ a MŠ Bitozeves	231230	09	4262	3117	5229	33353			3 593	0	0	0	x
3561	ZŠ a MŠ Bitozeves	231230	09	4262	3117	5339	33353			0	3 850	3 850	0	100,00
3562	ZŠ a MŠ Liběšice	231230	09	4263	3117	5229	33353			3 458	0	0	0	x
3563	ZŠ a MŠ Liběšice	231230	09	4263	3117	5339	33353			0	4 018	4 018	0	100,00
3564	ZŠ a MŠ Nové Sedlo	231230	09	4267	3117	5229	33353			2 091	0	0	0	x
3565	ZŠ a MŠ Nové Sedlo	231230	09	4267	3117	5339	33353			0	2 327	2 327	0	100,00
3566	ZŠ a MŠ Staňkovice	231230	09	4268	3117	5229	33353			3 434	0	0	0	x
3567	ZŠ a MŠ Staňkovice	231230	09	4268	3117	5339	33353			0	3 720	3 720	0	100,00
3568	ZŠ a MŠ Tuchořice	231230	09	4271	3117	5229	33353			2 490	0	0	0	x
3569	ZŠ a MŠ Tuchořice	231230	09	4271	3117	5339	33353			0	2 435	2 435	0	100,00
3570	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	231230	09	5244	3117	5229	33353			3 774	0	0	0	x
3571	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	231230	09	5244	3117	5339	33353			0	3 515	3 515	0	100,00
3572	ZŠ a MŠ Zabrušany	231230	09	6278	3117	5229	33353			3 716	0	0	0	x
3573	ZŠ a MŠ Zabrušany	231230	09	6278	3117	5339	33353			0	4 027	4 027	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
3574	ZŠ a MŠ Ústí n. L. - Brná, Jitřní	231230	09	7251	3117	5229	33353			6 784	0	0	0	x
3575	ZŠ a MŠ Ústí n. L. - Brná, Jitřní	231230	09	7251	3117	5339	33353			0	6 970	6 970	0	100,00
3576	ZŠ a MŠ Malečov	231230	09	7265	3117	5229	33353			2 682	0	0	0	x
3577	ZŠ a MŠ Malečov	231230	09	7265	3117	5339	33353			0	2 675	2 675	0	100,00
3578	ZŠ a MŠ Petrovice	231230	09	7266	3117	5229	33353			3 181	0	0	0	x
3579	ZŠ a MŠ Petrovice	231230	09	7266	3117	5339	33353			0	3 426	3 426	0	100,00
3580	ZŠ Řehlovice	231230	09	7272	3117	5229	33353			2 791	0	0	0	x
3581	ZŠ Řehlovice	231230	09	7272	3117	5339	33353			0	2 532	2 532	0	100,00
3582	ZŠ Velké Chvojno	231230	09	7279	3117	5229	33353			2 120	0	0	0	x
3583	ZŠ Velké Chvojno	231230	09	7279	3117	5339	33353			0	1 980	1 980	0	100,00
3584	Gymnázium Česká Kamenice	231230	09	1299	3121	5229	33353			7 424	0	0	0	x
3585	Gymnázium Česká Kamenice	231230	09	1299	3121	5339	33353			0	4 410	4 410	0	100,00
3586	SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská	231230	09	5237	3122	5229	33353			11 908	0	0	0	x
3587	SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská	231230	09	5237	3122	5339	33353			0	10 355	10 355	0	100,00
3588	ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673	231230	09	1203	3141	5229	33353			1 326	0	0	0	x
3589	ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673	231230	09	1203	3141	5339	33353			0	1 344	1 344	0	100,00
3590	ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13	231230	09	1227	3141	5229	33353			4 063	0	0	0	x
3591	ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13	231230	09	1227	3141	5339	33353			0	3 988	3 988	0	100,00
3592	ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3	231230	09	1228	3141	5229	33353			1 789	0	0	0	x
3593	ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3	231230	09	1228	3141	5339	33353			0	1 833	1 833	0	100,00
3594	ŠJ Jiříkov	231230	09	1254	3141	5229	33353			846	0	0	0	x
3595	ŠJ Jiříkov	231230	09	1254	3141	5339	33353			0	879	879	0	100,00
3596	ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926	231230	09	1296	3141	5229	33353			2 525	0	0	0	x
3597	ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926	231230	09	1296	3141	5339	33353			0	2 600	2 600	0	100,00
3598	ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821	231230	09	1297	3141	5229	33353			2 316	0	0	0	x
3599	ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821	231230	09	1297	3141	5339	33353			0	2 653	2 653	0	100,00
3600	Centrální ŠJ Litoměřice	231230	09	3217	3141	5229	33353			11 829	0	0	0	x
3601	Centrální ŠJ Litoměřice	231230	09	3217	3141	5339	33353			0	12 062	12 062	0	100,00
3602	Centrální ŠJ Štětí	231230	09	3229	3141	5229	33353			3 545	0	0	0	x
3603	Centrální ŠJ Štětí	231230	09	3229	3141	5339	33353			0	3 583	3 583	0	100,00
3604	Centrální ŠJ Lovosice	231230	09	3258	3141	5229	33353			3 703	0	0	0	x
3605	Centrální ŠJ Lovosice	231230	09	3258	3141	5339	33353			0	3 953	3 953	0	100,00
3606	ŠJ Budyně n. Ohří	231230	09	3278	3141	5229	33353			1 295	0	0	0	x
3607	ŠJ Budyně n. Ohří	231230	09	3278	3141	5339	33353			0	1 261	1 261	0	100,00
3608	ŠJ Dubí 1	231230	09	6238	3141	5229	33353			663	0	0	0	x
3609	Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní	231230	09	6287	3141	5229	33353			1 099	0	0	0	x
3610	Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní	231230	09	6287	3141	5339	33353			0	1 187	1 187	0	100,00
3611	ŠJ města Chabařovice	231230	09	7257	3141	5229	33353			1 256	0	0	0	x
3612	ŠJ města Chabařovice	231230	09	7257	3141	5339	33353			0	1 277	1 277	0	100,00
3613	ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481	231230	09	1207	3231	5229	33353			3 791	0	0	0	x
3614	ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481	231230	09	1207	3231	5339	33353			0	4 214	4 214	0	100,00
3615	ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov	231230	09	2219	3231	5229	33353			11 748	0	0	0	x
3616	ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov	231230	09	2219	3231	5339	33353			0	13 040	13 040	0	100,00
3617	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	231230	09	2229	3231	5229	33353			10 076	0	0	0	x
3618	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	231230	09	2229	3231	5339	33353			0	10 737	10 737	0	100,00
3619	ZUŠ Klementa Slavického Kadaň	231230	09	2255	3231	5229	33353			4 668	0	0	0	x
3620	ZUŠ Klementa Slavického Kadaň	231230	09	2255	3231	5339	33353			0	5 058	5 058	0	100,00
3621	ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677	231230	09	2268	3231	5229	33353			5 606	0	0	0	x
3622	ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677	231230	09	2268	3231	5339	33353			0	5 421	5 421	0	100,00
3623	ZUŠ Vejprty	231230	09	2281	3231	5229	33353			2 082	0	0	0	x
3624	ZUŠ Vejprty	231230	09	2281	3231	5339	33353			0	1 996	1 996	0	100,00
3625	ZUŠ Litoměřice	231230	09	3218	3231	5229	33353			13 332	0	0	0	x
3626	ZUŠ Litoměřice	231230	09	3218	3231	5339	33353			0	14 510	14 510	0	100,00
3627	ZUŠ Štětí	231230	09	3231	3231	5229	33353			2 572	0	0	0	x
3628	ZUŠ Štětí	231230	09	3231	3231	5339	33353			0	2 780	2 780	0	100,00
3629	ZUŠ Lovosice	231230	09	3259	3231	5229	33353			9 099	0	0	0	x
3630	ZUŠ Lovosice	231230	09	3259	3231	5339	33353			0	9 317	9 317	0	100,00
3631	ZUŠ Roudnice n. L.	231230	09	3298	3231	5229	33353			9 921	0	0	0	x
3632	ZUŠ Roudnice n. L.	231230	09	3298	3231	5339	33353			0	10 825	10 825	0	100,00
3633	ZUŠ Louny	231230	09	4229	3231	5229	33353			10 077	0	0	0	x
3634	ZUŠ Louny	231230	09	4229	3231	5339	33353			0	9 659	9 659	0	100,00
3635	ZUŠ Postoloprty	231230	09	4237	3231	5229	33353			2 714	0	0	0	x
3636	ZUŠ Postoloprty	231230	09	4237	3231	5339	33353			0	3 156	3 156	0	100,00
3637	ZUŠ Podbořany	231230	09	4259	3231	5229	33353			3 250	0	0	0	x
3638	ZUŠ Podbořany	231230	09	4259	3231	5339	33353			0	3 708	3 708	0	100,00
3639	ZUŠ Žatec	231230	09	4286	3231	5229	33353			7 955	0	0	0	x
3640	ZUŠ Žatec	231230	09	4286	3231	5339	33353			0	8 452	8 452	0	100,00
3641	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	231230	09	5219	3231	5229	33353			15 869	0	0	0	x
3642	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	231230	09	5219	3231	5339	33353			0	15 790	15 790	0	100,00
3643	ZUŠ Most, Moskevská 13	231230	09	5221	3231	5229	33353			4 403	0	0	0	x
3644	ZUŠ Most, Moskevská 13	231230	09	5221	3231	5339	33353			0	3 908	3 908	0	100,00
3645	ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720	231230	09	5234	3231	5229	33353			10 457	0	0	0	x
3646	ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720	231230	09	5234	3231	5339	33353			0	12 147	12 147	0	100,00
3647	ZUŠ Krupka	231230	09	6264	3231	5229	33353			3 109	0	0	0	x
3648	ZUŠ Krupka	231230	09	6264	3231	5339	33353			0	3 675	3 675	0	100,00
3649	ZUŠ Bílina	231230	09	6289	3231	5229	33353			3 704	0	0	0	x
3650	ZUŠ Bílina	231230	09	6289	3231	5339	33353			0	3 708	3 708	0	100,00
3651	ZUŠ Dubí	231230	09	6296	3231	5229	33353			2 110	0	0	0	x
3652	ZUŠ Dubí	231230	09	6296	3231	5339	33353			0	2 314	2 314	0	100,00
3653	ZUŠ Chabařovice	231230	09	7256	3231	5229	33353			5 488	0	0	0	x
3654	ZUŠ Chabařovice	231230	09	7256	3231	5339	33353			0	5 910	5 910	0	100,00
3655	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	231230	09	1208	3421	5229	33353			4 838	0	0	0	x
3656	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	231230	09	1208	3421	5339	33353			0	5 514	5 514	0	100,00
3657	DDM Děčín IV., Teplická 344/38	231230	09	1226	3421	5229	33353			8 705	0	0	0	x
3658	DDM Děčín IV., Teplická 344/38	231230	09	1226	3421	5339	33353			0	10 118	10 118	0	100,00
3659	Dům dětí a mládeže, Varnsdorf - PN	231230	09	1301	3421	5229	33353			1 528	0	0	0	x
3660	Dům dětí a mládeže, Varnsdorf - PN	231230	09	1301	3421	5339	33353			0	1 508	1 508	0	100,00
3661	DDM Jirkov	231230	09	2231	3421	5229	33353			1 813	0	0	0	x
3662	DDM Jirkov	231230	09	2231	3421	5339	33353			0	1 686	1 686	0	100,00
3663	DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381	231230	09	2256	3421	5229	33353			2 659	0	0	0	x

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
3664	DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381	231230	09	2256	3421	5339	33353			0	2 912	2 912	0	100,00
3665	DDM Volňásek Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	231230	09	2269	3421	5229	33353			1 939	0	0	0	x
3666	DDM Volňásek Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	231230	09	2269	3421	5339	33353			0	2 108	2 108	0	100,00
3667	DDM Litoměřice	231230	09	3216	3421	5229	33353			2 601	0	0	0	x
3668	DDM Litoměřice	231230	09	3216	3421	5339	33353			0	2 781	2 781	0	100,00
3669	DDM Štětí	231230	09	3228	3421	5229	33353			1 672	0	0	0	x
3670	DDM Štětí	231230	09	3228	3421	5339	33353			0	1 711	1 711	0	100,00
3671	DDM ELKO Lovosice	231230	09	3257	3421	5229	33353			1 399	0	0	0	x
3672	DDM ELKO Lovosice	231230	09	3257	3421	5339	33353			0	1 540	1 540	0	100,00
3673	DDM Trend Roudnice n. L.	231230	09	3297	3421	5229	33353			1 813	0	0	0	x
3674	DDM Trend Roudnice n. L.	231230	09	3297	3421	5339	33353			0	1 778	1 778	0	100,00
3675	DDM Postoloprty	231230	09	4238	3421	5229	33353			1 346	0	0	0	x
3676	DDM Postoloprty	231230	09	4238	3421	5339	33353			0	1 245	1 245	0	100,00
3677	Středisko volného času, Maršála Rybalka, Most	231230	09	5245	3421	5229	33353			4 394	0	0	0	x
3678	Středisko volného času, Maršála Rybalka, Most	231230	09	5245	3421	5339	33353			0	3 231	3 231	0	100,00
3679	DDM Cvrček Krupka	231230	09	6263	3421	5229	33353			2 157	0	0	0	x
3680	DDM Cvrček Krupka	231230	09	6263	3421	5339	33353			0	2 616	2 616	0	100,00
3681	DDM Osek	231230	09	6273	3421	5229	33353			1 703	0	0	0	x
3682	DDM Osek	231230	09	6273	3421	5339	33353			0	1 540	1 540	0	100,00
3683	DDM Bílina	231230	09	6288	3421	5229	33353			4 001	0	0	0	x
3684	DDM Bílina	231230	09	6288	3421	5339	33353			0	3 198	3 198	0	100,00
3685	DDM Ústí n. L.	231230	09	7282	3421	5229	33353			8 456	0	0	0	x
3686	DDM Ústí n. L.	231230	09	7282	3421	5339	33353			0	8 638	8 638	0	100,00
3687	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Malátova - PN	231230	09	7260	3112	5331	33353			2 887	0	0	0	x
3688	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Malátova - PN	231230	09	7260	3112	5336	33353			0	2 939	2 939	0	100,00
3689	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - PN	231230	09	7270	3112	5331	33353			3 713	0	0	0	x
3690	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - PN	231230	09	7270	3112	5336	33353			0	4 143	4 143	0	100,00
3691	Spec. ZŠ, Rumburk - PN	231230	09	1150	3114	5331	33353			8 899	0	0	0	x
3692	Spec. ZŠ, Rumburk - PN	231230	09	1150	3114	5336	33353			0	8 070	8 070	0	100,00
3693	Spec. ZŠ, Česká Kamenice - PN	231230	09	1270	3114	5331	33353			6 138	0	0	0	x
3694	Spec. ZŠ, Česká Kamenice - PN	231230	09	1270	3114	5336	33353			0	5 916	5 916	0	100,00
3695	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	231230	09	1310	3114	5331	33353			8 517	0	0	0	x
3696	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	231230	09	1310	3114	5336	33353			0	9 730	9 730	0	100,00
3697	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín - PN	231230	09	1340	3114	5331	33353			15 472	0	0	0	x
3698	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín - PN	231230	09	1340	3114	5336	33353			0	14 577	14 577	0	100,00
3699	Spec. ZŠ a Prakt. škola Šluknov - PN	231230	09	1390	3114	5331	33353			6 579	0	0	0	x
3700	Spec. ZŠ a Prakt. škola Šluknov - PN	231230	09	1390	3114	5336	33353			0	7 449	7 449	0	100,00
3701	Spec. ZŠ, Štětí - PN	231230	09	3070	3114	5331	33353			8 559	0	0	0	x
3702	Spec. ZŠ, Štětí - PN	231230	09	3070	3114	5336	33353			0	8 505	8 505	0	100,00
3703	Spec. ZŠ a Prš, Lovosice - PN	231230	09	3160	3114	5331	33353			9 617	0	0	0	x
3704	Spec. ZŠ a Prš, Lovosice - PN	231230	09	3160	3114	5336	33353			0	9 368	9 368	0	100,00
3705	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN	231230	09	3200	3114	5331	33353			21 328	0	0	0	x
3706	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN	231230	09	3200	3114	5336	33353			0	22 696	22 696	0	100,00
3707	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - PN	231230	09	3230	3114	5331	33353			6 175	0	0	0	x
3708	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - PN	231230	09	3230	3114	5336	33353			0	6 019	6 019	0	100,00
3709	ZŠ prakt. Libochovice - PN	231230	09	3240	3114	5331	33353			2 965	0	0	0	x
3710	ZŠ prakt. Libochovice - PN	231230	09	3240	3114	5336	33353			0	2 932	2 932	0	100,00
3711	ZŠ prakt., Úštěk - PN	231230	09	3260	3114	5331	33353			2 524	0	0	0	x
3712	ZŠ prakt., Úštěk - PN	231230	09	3260	3114	5336	33353			0	1 880	1 880	0	100,00
3713	Spec. ZŠ Louny - PN	231230	09	4050	3114	5331	33353			9 371	0	0	0	x
3714	Spec. ZŠ Louny - PN	231230	09	4050	3114	5336	33353			0	10 469	10 469	0	100,00
3715	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	231230	09	4090	3114	5331	33353			14 681	0	0	0	x
3716	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	231230	09	4090	3114	5336	33353			0	14 491	14 491	0	100,00
3717	ZŠ při DPL, Louny - PN	231230	09	4150	3114	5331	33353			3 860	0	0	0	x
3718	ZŠ při DPL, Louny - PN	231230	09	4150	3114	5336	33353			0	3 800	3 800	0	100,00
3719	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN	231230	09	5140	3114	5331	33353			11 933	0	0	0	x
3720	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN	231230	09	5140	3114	5336	33353			0	12 932	12 932	0	100,00
3721	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most, J. Palacha - PN	231230	09	5150	3114	5331	33353			26 386	0	0	0	x
3722	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most, J. Palacha - PN	231230	09	5150	3114	5336	33353			0	24 455	24 455	0	100,00
3723	ZŠ prakt., Bílina - PN	231230	09	6210	3114	5331	33353			11 239	0	0	0	x
3724	ZŠ prakt., Bílina - PN	231230	09	6210	3114	5336	33353			0	10 928	10 928	0	100,00
3725	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	231230	09	6270	3114	5331	33353			18 396	0	0	0	x
3726	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	231230	09	6270	3114	5336	33353			0	18 943	18 943	0	100,00
3727	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	231230	09	6310	3114	5331	33353			13 380	0	0	0	x
3728	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	231230	09	6310	3114	5336	33353			0	13 787	13 787	0	100,00
3729	ZŠ spec., MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem - PN	231230	09	7130	3114	5331	33353			27 720	0	0	0	x
3730	ZŠ spec., MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem - PN	231230	09	7130	3114	5336	33353			0	29 257	29 257	0	100,00
3731	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Studentská - PN	231230	09	7280	3114	5331	33353			13 359	0	0	0	x
3732	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Studentská - PN	231230	09	7280	3114	5336	33353			0	12 225	12 225	0	100,00
3733	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Karla IV - PN	231230	09	7300	3114	5331	33353			7 580	0	0	0	x
3734	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Karla IV - PN	231230	09	7300	3114	5336	33353			0	8 332	8 332	0	100,00
3735	Gymnázium Rumburk - PN	231230	09	1160	3121	5331	33353			16 574	0	0	0	x
3736	Gymnázium Rumburk - PN	231230	09	1160	3121	5336	33353			0	16 215	16 215	0	100,00
3737	Gymnázium Děčín - PN	231230	09	1180	3121	5331	33353			20 874	0	0	0	x
3738	Gymnázium Děčín - PN	231230	09	1180	3121	5336	33353			0	19 883	19 883	0	100,00
3739	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN	231230	09	2090	3121	5331	33353			18 023	0	0	0	x
3740	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN	231230	09	2090	3121	5336	33353			0	16 769	16 769	0	100,00
3741	Gymnázium Chomutov - PN	231230	09	2130	3121	5331	33353			21 019	0	0	0	x
3742	Gymnázium Chomutov - PN	231230	09	2130	3121	5336	33353			0	21 553	21 553	0	100,00
3743	Gymnázium Kadaň - PN	231230	09	2160	3121	5331	33353			15 369	0	0	0	x
3744	Gymnázium Kadaň - PN	231230	09	2160	3121	5336	33353			0	14 740	14 740	0	100,00
3745	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231230	09	3130	3121	5331	33353			20 800	0	0	0	x
3746	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231230	09	3130	3121	5336	33353			0	19 532	19 532	0	100,00
3747	Gymnázium Lovosice - PN	231230	09	3150	3121	5331	33353			12 254	0	0	0	x
3748	Gymnázium Lovosice - PN	231230	09	3150	3121	5336	33353			0	12 547	12 547	0	100,00
3749	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	231230	09	3170	3121	5331	33353			17 933	0	0	0	x
3750	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	231230	09	3170	3121	5336	33353			0	17 070	17 070	0	100,00
3751	Gymnázium Podbořany - PN	231230	09	4060	3121	5331	33353			6 999	0	0	0	x
3752	Gymnázium Podbořany - PN	231230	09	4060	3121	5336	33353			0	4 170	4 170	0	100,00
3753	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231230	09	4070	3121	5331	33353			13 693	0	0	0	x

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
3754	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231230	09	4070	3121	5336	33353			0	13 215	13 215	0	100,00
3755	Gymnázium Žatec - PN	231230	09	4080	3121	5331	33353			13 184	0	0	0	x
3756	Gymnázium Žatec - PN	231230	09	4080	3121	5336	33353			0	12 778	12 778	0	100,00
3757	Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN	231230	09	5110	3121	5331	33353			36 790	0	0	0	x
3758	Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN	231230	09	5110	3121	5336	33353			0	34 891	34 891	0	100,00
3759	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - PN	231230	09	5120	3121	5331	33353			13 710	0	0	0	x
3760	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - PN	231230	09	5120	3121	5336	33353			0	13 327	13 327	0	100,00
3761	Gymnázium Teplice - PN	231230	09	6130	3121	5331	33353			34 007	0	0	0	x
3762	Gymnázium Teplice - PN	231230	09	6130	3121	5336	33353			0	32 661	32 661	0	100,00
3763	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - PN	231230	09	6140	3121	5331	33353			25 820	0	0	0	x
3764	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - PN	231230	09	6140	3121	5336	33353			0	22 067	22 067	0	100,00
3765	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - PN	231230	09	7200	3121	5331	33353			26 131	0	0	0	x
3766	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - PN	231230	09	7200	3121	5336	33353			0	27 845	27 845	0	100,00
3767	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala, Ústí n.L., Stavbařů - PN	231230	09	7230	3121	5331	33353			40 902	0	0	0	x
3768	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala, Ústí n.L., Stavbařů - PN	231230	09	7230	3121	5336	33353			0	40 353	40 353	0	100,00
3769	SZŠ a OA, Rumburk - PN	231230	09	1110	3122	5331	33353			18 977	0	0	0	x
3770	SZŠ a OA, Rumburk - PN	231230	09	1110	3122	5336	33353			0	18 903	18 903	0	100,00
3771	SZŠ, Děčín - PN	231230	09	1120	3122	5331	33353			13 039	0	0	0	x
3772	SZŠ, Děčín - PN	231230	09	1120	3122	5336	33353			0	13 656	13 656	0	100,00
3773	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - PN	231230	09	1140	3122	5331	33353			102 052	0	0	0	x
3774	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - PN	231230	09	1140	3122	5336	33353			0	97 914	97 914	0	100,00
3775	Evropská OA, Děčín - PN	231230	09	1170	3122	5331	33353			16 959	0	0	0	x
3776	Evropská OA, Děčín - PN	231230	09	1170	3122	5336	33353			0	16 387	16 387	0	100,00
3777	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - PN	231230	09	1220	3122	5331	33353			16 028	0	0	0	x
3778	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - PN	231230	09	1220	3122	5336	33353			0	22 718	22 718	0	100,00
3779	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - PN	231230	09	1230	3122	5331	33353			20 764	0	0	0	x
3780	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - PN	231230	09	1230	3122	5336	33353			0	14 075	14 075	0	100,00
3781	SZŠ Chomutov - PN	231230	09	2050	3122	5331	33353			13 852	0	0	0	x
3782	SZŠ Chomutov - PN	231230	09	2050	3122	5336	33353			0	8 138	8 138	0	100,00
3783	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	231230	09	2100	3122	5331	33353			22 836	0	0	0	x
3784	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	231230	09	2100	3122	5336	33353			0	21 564	21 564	0	100,00
3785	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	231230	09	2120	3122	5331	33353			16 439	0	0	0	x
3786	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	231230	09	2120	3122	5336	33353			0	15 794	15 794	0	100,00
3787	SPgŠ J. H. Pestalozziho, Litoměřice - PN	231230	09	3100	3122	5331	33353			23 280	0	0	0	x
3788	SPgŠ J. H. Pestalozziho, Litoměřice - PN	231230	09	3100	3122	5336	33353			0	31 828	31 828	0	100,00
3789	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	231230	09	3110	3122	5331	33353			28 508	0	0	0	x
3790	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	231230	09	3110	3122	5336	33353			0	27 350	27 350	0	100,00
3791	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231230	09	3180	3122	5331	33353			21 063	0	0	0	x
3792	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231230	09	3180	3122	5336	33353			0	20 697	20 697	0	100,00
3793	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	231230	09	4110	3122	5331	33353			24 611	0	0	0	x
3794	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	231230	09	4110	3122	5336	33353			0	21 693	21 693	0	100,00
3795	OA generála F. Fajtla, Louny - PN	231230	09	4120	3122	5331	33353			11 597	0	0	0	x
3796	OA generála F. Fajtla, Louny - PN	231230	09	4120	3122	5336	33353			0	6 686	6 686	0	100,00
3797	SPŠ Most - PN	231230	09	5090	3122	5331	33353			18 362	0	0	0	x
3798	SPŠ Most - PN	231230	09	5090	3122	5336	33353			0	11 461	11 461	0	100,00
3799	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - PN	231230	09	5100	3122	5331	33353			54 792	0	0	0	x
3800	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - PN	231230	09	5100	3122	5336	33353			0	61 668	61 668	0	100,00
3801	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice - PN	231230	09	6030	3122	5331	33353			64 167	0	0	0	x
3802	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice - PN	231230	09	6030	3122	5336	33353			0	59 564	59 564	0	100,00
3803	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L. - PN	231230	09	7010	3122	5331	33353			21 223	0	0	0	x
3804	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L. - PN	231230	09	7010	3122	5336	33353			0	30 401	30 401	0	100,00
3805	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - PN	231230	09	7040	3122	5331	33353			58 824	0	0	0	x
3806	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - PN	231230	09	7040	3122	5336	33353			0	57 827	57 827	0	100,00
3807	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99 -PN	231230	09	7190	3122	5331	33353			15 529	0	0	0	x
3808	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99 -PN	231230	09	7190	3122	5336	33353			0	10 384	10 384	0	100,00
3809	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231230	09	7240	3122	5331	33353			34 618	0	0	0	x
3810	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231230	09	7240	3122	5336	33353			0	29 707	29 707	0	100,00
3811	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231230	09	1080	3123	5331	33353			14 357	0	0	0	x
3812	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231230	09	1080	3123	5336	33353			0	15 369	15 369	0	100,00
3813	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231230	09	1100	3123	5331	33353			40 158	0	0	0	x
3814	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231230	09	1100	3123	5336	33353			0	40 413	40 413	0	100,00
3815	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - PN	231230	09	1130	3123	5331	33353			35 317	0	0	0	x
3816	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - PN	231230	09	1130	3123	5336	33353			0	35 250	35 250	0	100,00
3817	SŠZaZe A.E. Komerse, Děčín - Libverda - PN	231230	09	1200	3123	5331	33353			13 535	0	0	0	x
3818	SŠZaZe A.E. Komerse, Děčín - Libverda - PN	231230	09	1200	3123	5336	33353			0	15 723	15 723	0	100,00
3819	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - PN	231230	09	1250	3123	5331	33353			19 528	0	0	0	x
3820	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - PN	231230	09	1250	3123	5336	33353			0	19 541	19 541	0	100,00
3821	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov - PN	231230	09	2020	3123	5331	33353			72 000	0	0	0	x
3822	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov - PN	231230	09	2020	3123	5336	33353			0	47 133	47 133	0	100,00
3823	SŠ technická a automobilní, Chomutov - PN	231230	09	2060	3123	5331	33353			30 340	0	0	0	x
3824	SŠ technická a automobilní, Chomutov - PN	231230	09	2060	3123	5336	33353			0	50 417	50 417	0	100,00
3825	SŠ energetická a stavební, Chomutov - PN	231230	09	2070	3123	5331	33353			50 107	0	0	0	x
3826	SŠ energetická a stavební, Chomutov - PN	231230	09	2070	3123	5336	33353			0	54 599	54 599	0	100,00
3827	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - PN	231230	09	2140	3123	5331	33353			28 166	0	0	0	x
3828	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - PN	231230	09	2140	3123	5336	33353			0	26 849	26 849	0	100,00
3829	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231230	09	3020	3123	5331	33353			26 864	0	0	0	x
3830	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231230	09	3020	3123	5336	33353			0	27 574	27 574	0	100,00
3831	SŠ hotelnictví,gastro.a služeb, Litoměřice - PN	231230	09	3030	3123	5331	33353			24 247	0	0	0	x
3832	SŠ hotelnictví,gastro.a služeb, Litoměřice - PN	231230	09	3030	3123	5336	33353			0	19 341	19 341	0	100,00
3833	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN	231230	09	3220	3123	5331	33353			27 230	0	0	0	x
3834	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN	231230	09	3220	3123	5336	33353			0	27 692	27 692	0	100,00
3835	Střední odborná škola, Louny - PN	231230	09	4030	3123	5331	33353			28 155	0	0	0	x
3836	Střední odborná škola, Louny - PN	231230	09	4030	3123	5336	33353			0	28 725	28 725	0	100,00
3837	SOŠ a SOU, Podbořany - PN	231230	09	4040	3123	5331	33353			38 269	0	0	0	x
3838	SOŠ a SOU, Podbořany - PN	231230	09	4040	3123	5336	33353			0	41 806	41 806	0	100,00
3839	SŠ technická, Most - PN	231230	09	5020	3123	5331	33353			61 669	0	0	0	x
3840	SŠ technická, Most - PN	231230	09	5020	3123	5336	33353			0	61 967	61 967	0	100,00
3841	SŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - PN	231230	09	5030	3123	5331	33353			24 077	0	0	0	x

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
3842	SŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - PN	231230	09	5030	3123	5336	33353			0	29 786	29 786	0	100,00
3843	SOŠ, Litvínov - Hamr - PN	231230	09	5040	3123	5331	33353			20 649	0	0	0	x
3844	SOŠ, Litvínov - Hamr - PN	231230	09	5040	3123	5336	33353			0	23 504	23 504	0	100,00
3845	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - PN	231230	09	6010	3123	5331	33353			49 169	0	0	0	x
3846	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - PN	231230	09	6010	3123	5336	33353			0	50 727	50 727	0	100,00
3847	SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN	231230	09	6020	3123	5331	33353			23 953	0	0	0	x
3848	SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN	231230	09	6020	3123	5336	33353			0	24 434	24 434	0	100,00
3849	Střední škola a Základní škola Trmice - PN	231230	09	7020	3123	5331	33353			45 799	0	0	0	x
3850	Střední škola a Základní škola Trmice - PN	231230	09	7020	3123	5336	33353			0	51 783	51 783	0	100,00
3851	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - PN	231230	09	7030	3123	5331	33353			22 524	0	0	0	x
3852	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - PN	231230	09	7030	3123	5336	33353			0	16 151	16 151	0	100,00
3853	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem, Stříbrníky - PN	231230	09	7090	3123	5331	33353			29 122	0	0	0	x
3854	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem, Stříbrníky - PN	231230	09	7090	3123	5336	33353			0	18 699	18 699	0	100,00
3855	SŠ stavební a technická, Ústí n. L. - PN	231230	09	7100	3123	5331	33353			45 181	0	0	0	x
3856	SŠ stavební a technická, Ústí n. L. - PN	231230	09	7100	3123	5336	33353			0	47 714	47 714	0	100,00
3857	Konzervatoř, Teplice - PN	231230	09	6220	3126	5331	33353			26 025	0	0	0	x
3858	Konzervatoř, Teplice - PN	231230	09	6220	3126	5336	33353			0	26 344	26 344	0	100,00
3859	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - PN	231230	09	6230	3146	5331	33353			35 514	0	0	0	x
3860	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - PN	231230	09	6230	3146	5336	33353			0	37 738	37 738	0	100,00
3861	ZUŠ Děčín - PN	231230	09	1290	3231	5331	33353			11 030	0	0	0	x
3862	ZUŠ Děčín - PN	231230	09	1290	3231	5336	33353			0	11 772	11 772	0	100,00
3863	ZUŠ Varnsdorf - PN	231230	09	1300	3231	5331	33353			5 512	0	0	0	x
3864	ZUŠ Varnsdorf - PN	231230	09	1300	3231	5336	33353			0	5 444	5 444	0	100,00
3865	ZUŠ Rumburk - PN	231230	09	1350	3231	5331	33353			9 326	0	0	0	x
3866	ZUŠ Rumburk - PN	231230	09	1350	3231	5336	33353			0	9 810	9 810	0	100,00
3867	ZUŠ Teplice - PN	231230	09	6080	3231	5331	33353			12 895	0	0	0	x
3868	ZUŠ Teplice - PN	231230	09	6080	3231	5336	33353			0	14 027	14 027	0	100,00
3869	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN	231230	09	6090	3231	5331	33353			3 201	0	0	0	x
3870	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN	231230	09	6090	3231	5336	33353			0	3 277	3 277	0	100,00
3871	ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila - PN	231230	09	7080	3231	5331	33353			14 012	0	0	0	x
3872	ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila - PN	231230	09	7080	3231	5336	33353			0	14 412	14 412	0	100,00
3873	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní - PN	231230	09	7250	3231	5331	33353			6 101	0	0	0	x
3874	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní - PN	231230	09	7250	3231	5336	33353			0	6 248	6 248	0	100,00
3875	Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN	231230	09	1370	3421	5331	33353			2 302	0	0	0	x
3876	Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN	231230	09	1370	3421	5336	33353			0	2 442	2 442	0	100,00
3877	Dům dětí a mládeže, Chomutov - PN	231230	09	2210	3421	5331	33353			5 127	0	0	0	x
3878	Dům dětí a mládeže, Chomutov - PN	231230	09	2210	3421	5336	33353			0	5 248	5 248	0	100,00
3879	Dům dětí a mládeže, Žatec - PN	231230	09	4140	3421	5331	33353			3 138	0	0	0	x
3880	Dům dětí a mládeže, Žatec - PN	231230	09	4140	3421	5336	33353			0	3 762	3 762	0	100,00
3881	"Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - PN"	231230	09	6100	3421	5331	33353			3 057	0	0	0	x
3882	"Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - PN"	231230	09	6100	3421	5336	33353			0	3 097	3 097	0	100,00
3883	Dům dětí a mládeže, Teplice - PN	231230	09	6110	3421	5331	33353			4 975	0	0	0	x
3884	Dům dětí a mládeže, Teplice - PN	231230	09	6110	3421	5336	33353			0	4 551	4 551	0	100,00
3885	"DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - PN"	231230	09	1040	4322	5331	33353			8 544	0	0	0	x
3886	"DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - PN"	231230	09	1040	4322	5336	33353			0	9 191	9 191	0	100,00
3887	DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN	231230	09	1050	4322	5331	33353			4 989	0	0	0	x
3888	DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN	231230	09	1050	4322	5336	33353			0	5 558	5 558	0	100,00
3889	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN	231230	09	1060	4322	5331	33353			12 717	0	0	0	x
3890	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN	231230	09	1060	4322	5336	33353			0	13 662	13 662	0	100,00
3891	DD, Vysoká Pec - PN	231230	09	2180	4322	5331	33353			7 525	0	0	0	x
3892	DD, Vysoká Pec - PN	231230	09	2180	4322	5336	33353			0	7 947	7 947	0	100,00
3893	DD a ŠJ Mašťov - PN	231230	09	2190	4322	5331	33353			7 832	0	0	0	x
3894	DD a ŠJ Mašťov - PN	231230	09	2190	4322	5336	33353			0	8 567	8 567	0	100,00
3895	DD a ŠJ, Chomutov - PN	231230	09	2200	4322	5331	33353			14 295	0	0	0	x
3896	DD a ŠJ, Chomutov - PN	231230	09	2200	4322	5336	33353			0	15 223	15 223	0	100,00
3897	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	231230	09	3140	4322	5331	33353			18 096	0	0	0	x
3898	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	231230	09	3140	4322	5336	33353			0	18 193	18 193	0	100,00
3899	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	231230	09	3190	4322	5331	33353			5 703	0	0	0	x
3900	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	231230	09	3190	4322	5336	33353			0	6 154	6 154	0	100,00
3901	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - PN	231230	09	4130	4322	5331	33353			23 537	0	0	0	x
3902	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - PN	231230	09	4130	4322	5336	33353			0	25 151	25 151	0	100,00
3903	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - PN	231230	09	5080	4322	5331	33353			7 280	0	0	0	x
3904	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - PN	231230	09	5080	4322	5336	33353			0	7 632	7 632	0	100,00
3905	DD a ŠJ, Most - PN	231230	09	5130	4322	5331	33353			11 431	0	0	0	x
3906	DD a ŠJ, Most - PN	231230	09	5130	4322	5336	33353			0	11 391	11 391	0	100,00
3907	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov - PN	231230	09	6190	4322	5331	33353			23 921	0	0	0	x
3908	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - PN	231230	09	6190	4322	5336	33353			0	22 136	22 136	0	100,00
3909	DD a ŠJ, Tuchlov - PN	231230	09	6240	4322	5331	33353			6 675	0	0	0	x
3910	DD a ŠJ, Tuchlov - PN	231230	09	6240	4322	5336	33353			0	7 531	7 531	0	100,00
3911	DD a ŠJ, Krupka - PN	231230	09	6250	4322	5331	33353			13 303	0	0	0	x
3912	DD a ŠJ, Krupka - PN	231230	09	6250	4322	5336	33353			0	14 457	14 457	0	100,00
3913	DD a ŠJ, Tisá - PN	231230	09	7170	4322	5331	33353			6 869	0	0	0	x
3914	DD a ŠJ, Tisá - PN	231230	09	7170	4322	5336	33353			0	7 227	7 227	0	100,00
3915	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - PN	231230	09	7180	4322	5331	33353			10 360	0	0	0	x
3916	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - PN	231230	09	7180	4322	5336	33353			0	10 842	10 842	0	100,00
3917	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN	231230	09	7210	4322	5331	33353			7 150	0	0	0	x
3918	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN	231230	09	7210	4322	5336	33353			0	7 226	7 226	0	100,00
3919	**Odbor kultury a památkové péče**									**180 241**	**181 630**	**181 230**	**-400**	**99,78**
3920	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***180 241***	***180 698***	***180 144***	***-554***	***99,69***
3921	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***932***	***1 086***	***154***	***116,52***
3922	Archeologické výzkumy nálezné, znalecké posudky	231200	10		3329	5901				500	38	0	-38	0,00
3923	Zámek Nový Hrad - obnova a restaurování východního křídla	231200	10	4503	3321	5171	00029			91	455	0	-455	0,00
3924	Zámek Nový Hrad - oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopového křídla	231200	10	4503	3321	5171	00190			50	53	0	-53	0,00
3925	***příspěvek na provoz celkem***	***231200***	***10***							***153 600***	***154 152***	***154 152***	***0***	***100,00***
3926	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.	231200	10	7501	3314	5331				40 899	40 899	40 899	0	100,00
3927	Oblastní muzeum v Děčíně	231200	10	1501	3315	5331				12 633	12 633	12 633	0	100,00
3928	Oblastní muzeum v Chomutově	231200	10	2501	3315	5331				9 508	9 508	9 508	0	100,00
3929	Oblastní muzeum v Chomutově - příspěvek na pokračování archeolog. výzkumu germánského pohřebiště v Nezabylicích	231200	10	2501	3315	5331				0	464	464	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
3930	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	231200	10	3501	3315	5331				11 307	11 307	11 307	0	100,00
3931	SGVU Litoměřice - výměna a sanace dřevěných konstrukcí zadního traktu čp. 24	231200	10	3501	3315	5331				600	600	600	0	100,00
3932	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.	231200	10	3502	3315	5331				5 388	5 388	5 388	0	100,00
3933	Oblastní muzeum v Litoměřicích	231200	10	3503	3315	5331				6 615	6 615	6 615	0	100,00
3934	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	231200	10	4501	3315	5331				9 430	9 430	9 430	0	100,00
3935	Oblastní muzeum v Lounech	231200	10	4502	3315	5331				8 813	8 813	8 813	0	100,00
3936	Galerie výtvarného umění v Mostě	231200	10	5501	3315	5331				3 872	3 872	3 872	0	100,00
3937	Oblastní muzeum v Mostě	231200	10	5503	3315	5331				12 633	12 705	12 705	0	100,00
3938	Regionální muzeum v Teplicích	231200	10	6501	3315	5331				24 676	24 676	24 676	0	100,00
3939	Zámek Nový Hrad	231200	10	4503	3321	5331				3 180	3 196	3 196	0	100,00
3940	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	231200	10	6502	3392	5331				4 046	4 046	4 046	0	100,00
3941	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., v Mostě - institucionální podpora	231200	10		3380	5334				5 000	5 000	5 000	0	100,00
3942	***Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven***									***8 000***	***8 000***	***8 000***	***0***	***100,00***
3943	Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven	231200	10		3314	5901				8 000	0	0	0	x
3944	Statutární město Děčín - Městská knihovna Děčín, p.o.	231200	10	1005	3314	5321				0	1 630	1 630	0	100,00
3945	Statutární město Chomutov - Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova, p.o.	231200	10	2012	3314	5321				0	1 010	1 010	0	100,00
3946	Město Litoměřice - Knihovna Karla Hynka Máchy v LT, p.o.	231200	10	3055	3314	5321				0	1 570	1 570	0	100,00
3947	Město Louny - Městská knihovna Louny, p.o.	231200	10	4036	3314	5321				0	745	745	0	100,00
3948	Město Žatec - Městská knihovna Žatec, p.o.	231200	10	4074	3314	5321				0	325	325	0	100,00
3949	Statutární město Most - Městská knihovna Most, p.o.	231200	10	5021	3314	5321				0	710	710	0	100,00
3950	Statutární město Teplice - Regionální knihovna Teplice, p.o.	231200	10	6033	3314	5321				0	990	990	0	100,00
3951	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.	231200	10	7501	3314	5331				0	1 020	1 020	0	100,00
3952	***Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles***						***00093***			***8 000***	***8 000***	***8 000***	***0***	***100,00***
3953	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles	231200	10		3319	5901	00093			8 000	0	0	0	x
3954	ZÚK 38/30Z/2012 ze dne 27. 6. 2012, Most - Agentura F - Docela velké divadlo Litvínov 2012	231200	10		3311	5212	00093			0	600	600	0	100,00
3955	Městské divadlo v Mostě, spol.s.r.o. - přímá finanční podpora regionální a nadregionální činnosti	231200	10		3311	5213	00093			0	2 800	2 800	0	100,00
3956	Činoherní divadlo města ÚL, o.p.s. - nadregionální činnost Činoherního divadla města ÚL	231200	10		3311	5221	00093			0	1 500	1 500	0	100,00
3957	Statutární město Teplice pro Severočeskou filharmonii Teplice - koncertní činnost Svč. filharmonie TP	231200	10	6033	3311	5321	00093			0	3 100	3 100	0	100,00
3958	***Program podpory regionální kulturní činnosti***						***00095***			***3 400***	***3 760***	***3 752***	***-8***	***99,79***
3959	Program podpory regionální kulturní činnosti	231200	10		3319	5901	00095			3 400	0	0	0	x
3960	RÚK 38/99R/2012 ze dne 21. 3. 2012, Ústí nad Labem - "Noc na Karlštejně Divadelní představení na hradě Střekov a na zámku v Ploskovicích"	231200	10		3311	5212	00095			0	90	90	0	100,00
3961	RÚK 37/110R/2012 ze dne 7. 8. 2012, Most - správa zámku Korozluky "Letní divadelní slavnosti na zámku v Korozlukách – jubilejní 5. ročník"	231200	10		3311	5212	00095			0	45	45	0	100,00
3962	Svaz českých divadelních ochotníků, o.s., Praha -"Děčínská brána"	231200	10		3311	5222	00095			0	50	50	0	100,00
3963	Občanské sdružení Etuda Prima, Varnsdorf -"Tanambourrée 2012 aneb Mávnutí motýlích křídel"	231200	10		3311	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3964	Ars Decini o.s., Děčín - "Postupová přehlídka dětských divadelních souborů Dětská scéna 2012 - duben 2012"	231200	10		3311	5222	00095			0	50	42	-8	84,00
3965	S-HLE-DÁVÁNÍ, Ústí nad Labem -"Tanec, tanec .. 2012"	231200	10		3311	5222	00095			0	48	48	0	100,00
3966	Divadelní spolek Scéna Libochovice - "Libochovické divadelní léto 2012"	231200	10		3311	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3967	Divadelní spolek Odevšad, Hořesedly - "Mladá Scéna, krajská postupová přehlídka Mladého divadla"	231200	10		3311	5222	00095			0	35	35	0	100,00
3968	Sdružení občanů pro podporu ochotnického divadla, Klášterec nad Ohří - "Klášterecké divadelní žně"	231200	10		3311	5222	00095			0	40	40	0	100,00
3969	Městské divadlo Varnsdorf, p.o. - divadelní festival "Vítr z hor"	231200	10	1052	3311	5321	00095			0	30	30	0	100,00
3970	Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, p.o. - "IX. ročník Litoměřického loutkového festivalu"	231200	10	3055	3311	5321	00095			0	30	30	0	100,00
3971	Obec Třebívlice - "Kulturní léto a vinobraní Třebívlice 2012"	231200	10	3097	3311	5321	00095			0	40	40	0	100,00
3972	Vrchlického divadlo, p.o., Louny - "Lounské divadlení 2012"	231200	10	4036	3311	5321	00095			0	50	50	0	100,00
3973	Město Meziboří - "Kultura 2012 v divadelních představeních"	231200	10	5019	3311	5321	00095			0	30	30	0	100,00
3974	Dům kultury Teplice, p.o. - "Divadlo na zámku 2012"	231200	10	6033	3311	5321	00095			0	55	55	0	100,00
3975	RÚK 38/99R/2012 ze dne 21. 3. 2012, Nová Dvory -"Hudba malých	231200	10		3312	5212	00095			0	37	37	0	100,00
3976	RÚK 38/99R/2012 ze dne 21. 3. 2012, Most - "Realizace koncertů Festivalového orchestru Petra Macka v roce 2012"	231200	10		3312	5212	00095			0	72	72	0	100,00
3977	RÚK 38/99R/2012 ze dne 21. 3. 2012, Most -"Benedikt Blues 2012"	231200	10		3312	5212	00095			0	60	60	0	100,00
3978	RÚK 38/99R/2012 ze dne 21. 3. 2012, Litoměřice -"Festival Litoměřický kořen 2012"	231200	10		3312	5212	00095			0	45	45	0	100,00
3979	První novoveská nezisková o.s., Nová Ves v Horách -"Country & Western festival 2"	231200	10		3312	5222	00095			0	66	66	0	100,00
3980	Folklórní soubor Lužičan, Krásná Lípa - VI. Mezinárodní folklórní festival Tolštejnského panství"	231200	10		3312	5222	00095			0	50	50	0	100,00
3981	Brixiho komorní soubor Teplice, o.s. - "Hudba boří hranice"	231200	10		3312	5222	00095			0	50	50	0	100,00
3982	Pure Music, Bílina - "8. Mezinárodní Roots & Blues festival"	231200	10		3312	5222	00095			0	40	40	0	100,00
3983	Spolek pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici o.s. - "Klasická hudba v kostele sv. Bartoloměje v rámci III. ročníku hudebního cyklu - Hudba ve Smolnici 2012""	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3984	Čtverec o.s., Dolní Poustevna - "Rockfest Čtverec - 26. ročník"	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3985	První mostecká nezisková organizace, o.s. - "Hledá se talent"	231200	10		3312	5222	00095			0	40	40	0	100,00
3986	Občanské sdružení Békadílkoš, Lovosice - "Multifunkční open air festival Lovosický Žafest 2012"	231200	10		3312	5222	00095			0	50	50	0	100,00
3987	Kulturní dům Rozkrok, o.s., Varnsdorf - "Kulturní dům Rozkrok na rok 2012 - mezinárodní setkávání mládeže, cesta k toleranci"	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3988	Město Klášterec nad Ohří - "Klášterecké hudební prameny 2012"	231200	10	2016	3312	5321	00095			0	50	50	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
3989	Město Štětí - "26. národní festival dechových orchestrů FEDO 2012"	231200	10	3092	3312	5321	00095			0	110	110	0	100,00
3990	Statutární město Most - "Folkový Most 2012"	231200	10	5021	3312	5321	00095			0	30	30	0	100,00
3991	Město Duchcov - "Letní tóny Duchcova 2012"	231200	10	6006	3312	5321	00095			0	45	45	0	100,00
3992	Severočeská filharmonie, p.o., Teplice - "48. ročník Festivalu Ludwiga van Beethovena 2012"	231200	10	6033	3312	5321	00095			0	340	340	0	100,00
3993	Dům kultury Teplice - "Cyklus letních kolonádních koncertů 2012"	231200	10	6033	3312	5321	00095			0	40	40	0	100,00
3994	Dům kultury Teplice - "Troubení a zpívání pod vánočním stromem"	231200	10	6033	3312	5321	00095			0	40	40	0	100,00
3995	Kulturní středisko města Ústí nad Labem,p.o. - "16. Mezinárodní festival jazz & blues Ústí nad Labem"	231200	10	7022	3312	5321	00095			0	150	150	0	100,00
3996	RÚK 38/99R/2012 ze dne 21. 3. 2012, Ústí nad Labem -"Celoroční činnost biografu U Františka - rok 2012"	231200	10		3313	5212	00095			0	36	36	0	100,00
3997	Mistral TV produkce, s.r.o., Most - "FestKlip - Festival amatérských videoklipů regionálních kapel"	231200	10		3313	5213	00095			0	75	75	0	100,00
3998	Člověk v tísni, o.p.s., Praha - "Jeden svět 2012 v Ústeckém kraji"	231200	10		3313	5221	00095			0	45	45	0	100,00
3999	Kulturní středisko města Ústí nad Labem,p.o. - "45. Střekovská Kamera 2012"	231200	10	7022	3313	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4000	Lidé výtvarného umění - výtvarné umění lidem, o.p.s., Ústí nad Labem - "Výstava - Divadelní formy/Dimenze divadla"	231200	10		3317	5221	00095			0	55	55	0	100,00
4001	Ústecká kulturní platforma 98, o.s., Ústí nad Labem - "Města, obce, osady a lidé severního polabí - výstava 2. pokračování"	231200	10		3317	5222	00095			0	35	35	0	100,00
4002	Společnost pro obnovu památek Ústěcka - "Zničené židovské památky severních Čech 1937 - 1989"	231200	10		3317	5222	00095			0	45	45	0	100,00
4003	Sdružená obec Baráčníků Otvice - "Zachování a rozvoj baráčnické činnosti"	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4004	Sdružení HISTORIC Velká Černoc, o.s. - "Kulturní léto na Lounsku 2012"	231200	10		3319	5222	00095			0	60	60	0	100,00
4005	Společnost Parkinson, o.s., Praha - "Kulturní aktivity klubu společnosti parkinsoniků"	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4006	Český rybářský svaz, MO Most - "2. Rybí slavnost"	231200	10		3319	5222	00095			0	45	45	0	100,00
4007	Místní skupina ČČK Ústí nad Labem - "Indiánský podzim 2012"	231200	10		3319	5222	00095			0	45	45	0	100,00
4008	Svaz Maďarů žijících v českých zemích - organizační jednotka Teplice - "Maďarské kulturně - společenské jaro a 11. Měsíc maďarské kultury"	231200	10		3319	5222	00095			0	50	50	0	100,00
4009	Občanské sdružení přátelé Račetic a okolí - "Slavnosti cibule 2012"	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4010	Ústecká kultutní platforma 98 - "Nové Ústecké přehledy - vydání kulturně - sportovně - společenského měsíčníku v r. 2012"	231200	10		3319	5222	00095			0	35	35	0	100,00
4011	Židovská obec Děčín - "Synagoga místem pro kulturu"	231200	10		3319	5223	00095			0	30	30	0	100,00
4012	Statutární město Chomutov - "Chomutovské krušení 2012-16. ročník Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR"	231200	10	2012	3319	5321	00095			0	210	210	0	100,00
4013	Město Vejprty - "Vejprtský drozd a Vejprty tour 2012"	231200	10	2041	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4014	Město Libochovice - "Umíme se bavit - 2. ročník"	231200	10	3053	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4015	Město Kryry - "Svátek dobré nálady"	231200	10	4026	3319	5321	00095			0	60	60	0	100,00
4016	Statutární město Most -"Sochařské sympozium Most 2012"	231200	10	5021	3319	5321	00095			0	40	40	0	100,00
4017	Město Dubí - "Dubský dostavník"	231200	10	6005	3319	5321	00095			0	60	60	0	100,00
4018	Sdružení Tadeáše Haenkeho, o.s., Chřibská - "Chřibské kulturní léto 2012 - XVI. ročník"	231200	10		3399	5222	00095			0	71	71	0	100,00
4019	Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk - "Loretánské slavnosti 2012 a Svaté schody v Rumburku"	231200	10		3399	5223	00095			0	30	30	0	100,00
4020	Město Benešov nad Ploučnicí - "Benešovský slunovrat po 20 letech"	231200	10	1002	3399	5321	00095			0	80	80	0	100,00
4021	Statutární město Děčín - "Městské slavnosti Děčín 2012 - soubor kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost"	231200	10	1005	3399	5321	00095			0	100	100	0	100,00
4022	Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p.o. - "Jirkovská hornická pouť"	231200	10	2013	3399	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4023	Obec Radonice - "Svatováclavské oslavy - den české státnosti"	231200	10	2035	3399	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4024	Obec Račiněves - "Oslavy 750 let obce Račiněves"	231200	10	3079	3399	5321	00095			0	40	40	0	100,00
4025	Obec Třebušín - "Husitské slavnosti 2012"	231200	10	3098	3399	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4026	Městské divadlo Žatec, p.o. - "55. Žatecká Dočesná 2012"	231200	10	4074	3399	5321	00095			0	100	100	0	100,00
4027	Město Osek - "Osecké slavnosti 2012"	231200	10	6027	3399	5321	00095			0	85	85	0	100,00
4028	***Misslareuth 1990. Mitte Europa***						***00095***			***600***	***240***	***240***	***0***	***100,00***
4029	rezerva (Festival uprostřed Evropy - Mitte Europa a Festival L. v. Beethovena)	231200	10		3312	5901	00095			600	0	0	0	x
4030	Misslareuth 1990. Mitte Europa, SRN - "21. ročník Festivalu uprostřed Evropy - Mitte Europa"	231200	10		3312	5222	00095			0	240	240	0	100,00
4031	***Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury***						***00163***			***1 000***	***1 000***	***1 000***	***0***	***100,00***
4032	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	231200	10		3322	5901	00163			1 000	0	0	0	x
4033	RÚK 40/99R/2012 ze dne 21. 3. 2012, Most - "Zámek Korozluky, záchrana a obnova zámku - obnova sochy sv. Jana Nepomuckého v areálu zámeckého parku"	231200	10		3326	5212	00163			0	104	104	0	100,00
4034	Agrofarma Merboltice, s.r.o. - "Obnova Božích muk při silnici nad vesnicí Merboltice"	231200	10		3326	5213	00163			0	51	51	0	100,00
4035	Město Benešov nad Ploučnicí - "Revitalizace Ploučnické vyhlídky v Benešově nad Ploučnicí, vč. přístupové komunikace a lesní stezky, st. P. č. 1327, k. ú. Benešov nad Ploučnicí	231200	10	1002	3326	5321	00163			0	133	133	0	100,00
4036	Město Varnsdorf - "Obnova poškozené sochy Dívka se závojem"	231200	10	1052	3326	5321	00163			0	40	40	0	100,00
4037	Obec Březno - "Restaurování sloupu sv. Josefa"	231200	10	2004	3326	5321	00163			0	80	80	0	100,00
4038	Město Klášterec nad Ohří - "Záchrana a obnova kašny v obci Cibouš, vč. výstavby chodníčku spojujícího tuto kašnu a kapličku"	231200	10	2016	3326	5321	00163			0	41	41	0	100,00
4039	Obec Býčkovice - "Obnova drobné sakrální památky ve Velkém Újezdě"	231200	10	3008	3326	5321	00163			0	53	53	0	100,00
4040	Město Štětí - "Oprava střechy kaple sv. Jana a Pavla ve Strači"	231200	10	3092	3326	5321	00163			0	100	100	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
4041	Město Úštěk - "Obnova Božích muk stojících v centru obce u kaple v Rašovicích"	231200	10	3101	3326	5321	00163			0	42	42	0	100,00
4042	Městys Peruc - "Obnova kamenného křížku v obci Pátek"	231200	10	4047	3326	5321	00163			0	68	68	0	100,00
4043	Město Postoloprty - "Obnova kapličky Panny Marie v chatové osadě Seník"	231200	10	4054	3326	5321	00163			0	73	73	0	100,00
4044	Obec Patokryje - "Obnova pomníku padlým v Patokryjích"	231200	10	5024	3326	5321	00163			0	38	38	0	100,00
4045	Město Hrob - "Oprava kapličky na Královské výšině"	231200	10	6009	3326	5321	00163			0	40	40	0	100,00
4046	Obec Hrobčice - "Oprava drobných sakrálních staveb v místních částech obce Hrobčice"	231200	10	6011	3326	5321	00163			0	62	62	0	100,00
4047	Obec Žalany - "Oprava barokního rámu obrazu sv. Vojtěcha umístěného v kapli sv. Vojtěcha v obci Lelov"	231200	10	6036	3326	5321	00163			0	40	40	0	100,00
4048	RÚK 40/99R/2012 ze dne 21. 3. 2012, Praha - "Křížek Blankartice u čp. 4"	231200	10		3326	5493	00163			0	35	35	0	100,00
4049	Oblastní muzeum v Chomutově - dotace MMR - Cíl 3	231200	10	2501	3315	5336	17007	41	1	0	42	42	0	100,00
4050	Oblastní muzeum v Mostě - dotace MMR - Cíl 3	231200	10	5503	3315	5336	17007	41	1	0	4	4	0	100,00
4051	ISO D - Oblastní muzeum v Děčíně - Preventivní ochrana před vlivy prostředí	231812	10	1501	3315	5331	34013			0	0	63	63	x
4052	ISO D - Oblastní muzeum v Chomutově - Preventivní ochrana před vlivy prostředí	231812	10	2501	3315	5331	34013			0	138	138	0	x
4053	ISO D - Regionální muzeum v Teplicích - Preventivní ochrana před vlivy prostředí	231812	10	6501	3315	5331	34013			0	15	54	39	x
4054	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. - realizace projektu z programu Veřejné informační služby knihoven	231200	10	7501	3314	5331	34053			0	253	253	0	100,00
4055	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích -"Celoroční výstavní činnost"	231200	10	3501	3315	5331	34070			0	60	60	0	100,00
4056	Galerie moderního umění v Roudnici n. L. - "Celoroční výstava činnost"	231200	10	3502	3315	5331	34070			0	350	350	0	100,00
4057	Regionání muzeum Teplice - kulturní aktivity	231200	10	6501	3315	5331	34070			0	70	122	52	174,29
4058	**Odbor sociálních věcí a zdravotnictví**									**477 818**	**606 098**	**564 225**	**-41 873**	**93,09**
4059	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***477 818***	***529 254***	***516 044***	***-13 210***	***97,50***
4060	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***76 844***	***48 181***	***-28 663***	***62,70***
4061	***příspěvek na provoz celkem***	***231200***	***11***							***443 468***	***486 651***	***486 141***	***-510***	***99,90***
4062	***příspěvek na provoz - oblast zdravotnictví***	***231200***	***11***							***322 526***	***297 551***	***297 551***	***0***	***100,00***
4063	Krajské nemocnice, p.o.	231200	11	7701	3522	5331				1 261	1 261	1 261	0	100,00
4064	Nemocnice následné péče Most	231200	11	5702	3523	5331				5 250	5 250	5 250	0	100,00
4065	Nemocnice následné péče Ryjice	231200	11	7702	3523	5331				10 009	10 009	10 009	0	100,00
4066	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	231200	11	5721	3529	5331				64 446	64 447	64 447	0	100,00
4067	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	231200	11	7711	3533	5331				241 560	216 584	216 584	0	100,00
4068	***příspěvek na provoz - oblast sociálních věcí***	***231200***	***11***							***120 942***	***189 100***	***188 590***	***-510***	***99,73***
4069	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	231200	11	1602	4357	5331				8 707	16 889	16 889	0	100,00
4070	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	231200	11	1603	4357	5331				4 742	6 696	6 696	0	100,00
4071	Ústav sociální péče Jiříkov	231200	11	1605	4357	5331				2 911	5 911	5 911	0	100,00
4072	Ústav sociální péče Lobendava	231200	11	1606	4357	5331				1 835	1 835	1 835	0	100,00
4073	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Oleška-Kamenice	231200	11	1607	4357	5331				4 088	5 749	5 749	0	100,00
4074	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	231200	11	2601	4357	5331				6 086	12 770	12 260	-510	96,01
4075	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	231200	11	3602	4357	5331				8 438	16 604	16 604	0	100,00
4076	Centrum sociální pomoci Litoměřice	231200	11	3603	4357	5331				29 062	38 812	38 812	0	100,00
4077	Domov "Bez zámků" Tuchořice	231200	11	4601	4357	5331				4 002	6 738	6 738	0	100,00
4078	Domov důchodců Meziboří	231200	11	5602	4357	5331				4 294	11 020	11 020	0	100,00
4079	Domovy sociálních služeb Litvínov	231200	11	5603	4357	5331				15 295	23 531	23 531	0	100,00
4080	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	231200	11	5604	4357	5331				1 779	4 169	4 169	0	100,00
4081	Domov důchodců Dubí	231200	11	6601	4357	5331				8 451	11 518	11 518	0	100,00
4082	Domov důchodců Teplice	231200	11	6602	4357	5331				2 684	6 551	6 551	0	100,00
4083	Ústav sociální péče Háj u Duchcova	231200	11	6603	4357	5331				4 255	5 994	5 994	0	100,00
4084	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Ústí n. L.	231200	11	7601	4357	5331				14 313	14 313	14 313	0	100,00
4085	***pojistná plnění***									***0***	***136***	***136***	***0***	***100,00***
4086	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	231200	11	1603	6320	5331				0	1	1	0	100,00
4087	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	231200	11	1607	6320	5331				0	31	31	0	100,00
4088	Ústav sociápní péče Nová Ves v Horách	231200	11	5604	6320	5331				0	39	39	0	100,00
4089	Domov důchodců Teplice	231200	11	6602	6320	5331				0	3	3	0	100,00
4090	Ústav sociální péče Háj u Duchcova	231200	11	6603	6320	5331				0	39	39	0	100,00
4091	Zdravotnická záchranná služba ÚK	231200	11	7711	6320	5331				0	23	23	0	100,00
4092	zvláštní program podpory činností nehrazených ze ZP	231200	11		3549	5901				1 000	473	0	-473	0,00
4093	ostatní činnosti ve zdravotnictví	231200	11		3599	5166				205	85	73	-12	85,88
4094	činnosti a finanční podíl vyplývající z reforem zdravotních zákonů	231200	11		3599	5169				500	0	0	0	x
4095	náhrady za účast odborníků na VŘ	231200	11		3599	5169				0	3	3	0	100,00
4096	činnost znaleckých komisí	231200	11		3599	5169				510	0	0	0	x
4097	Gerontologické dny - kongres	231200	11		3599	5213				150	85	85	0	100,00
4098	Program Zdravý kraj ČR - Ústecký kraj	231200	11		3599	5901				150	0	0	0	x
4099	inspekce sociálních služeb - služby speciálních odborníků	231200	11		4392	5169				1 577	0	0	0	x
4100	materiál - zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče	231200	11		4399	5139				8	0	0	0	x
4101	konzultační, poradenské a právní služby	231200	11		4399	5166				410	435	435	0	100,00
4102	služby - zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče	231200	11		4399	5169				130	123	123	0	100,00
4103	odborná podpora a supervize - oblast sociální	231200	11		4399	5169				110	40	27	-13	67,50
4104	činnosti a finanční podíl vyplývající z reforem sociálních zákonů	231200	11		4399	5169				2 000	0	0	0	x
4105	centralizace nákupů SZ	231200	11		4399	5169				0	1 488	40	-1 448	2,69
4106	centralizace nákupů SZ - administrace	231200	11		4399	5169				0	1 200	0	-1 200	0,00
4107	Analýzy zajištění efektivní činnosti provozu PO	231200	11		4399	5901				1 000	0	0	0	x
4108	vratky sociálních dávek minulých let	231200	11		6402	5364				0	892	892	0	100,00
4109	Centrum sociální pomoci Litoměřice	231200	11	3603	4357	5331	00011			0	1 400	1 400	0	100,00
4110	***Podpora vybraných služeb zdravotní péče***						***00098***			***3 000***	***3 050***	***3 050***	***0***	***100,00***
4111	Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	231200	11		3549	5901	00098			3 000	0	0	0	x
4112	Hospic sv. Štěpána, o. s., Litoměřice - hospicová paliativní péče	231200	11		3525	5222	00098			0	500	500	0	100,00
4113	HOSPIC v MOSTĚ, o. p. s. - hospicová péče nehrazená ze zdravotního pojištění (lůžková péče)	231200	11		3525	5222	00098			0	740	740	0	100,00
4114	Krajská zdravotní, a. s. - rehabilitace hrou, program substituční léčby závislých na opioidech, program zdravotní rehabilitace handikapovaných dětí realizované ve zdravotnickém zařízení	231200	11		3599	5213	00098			0	1 810	1 810	0	100,00
4115	***Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny***						***00098***			***9 000***	***17 950***	***8 950***	***-9 000***	***49,86***
4116	Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny	231200	11		4399	5901	00098			9 000	9 000	0	-9 000	0,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění s	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
4117	Sociální agentura, Ústí nad Labem - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4118	Charitní sdružení Děčín - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4119	Občanské sdružení "NÁVRATY", Louny - centrum sociálního poradenství a sociálních služeb, DOMA - sanace rodiny	231200	11		4312	5222	00098			0	100	100	0	100,00
4120	Poradna pro mezilidské vztahy, o. s., Ústí nad Labem - odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	11		4312	5222	00098			0	70	70	0	100,00
4121	Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň - odborné sociální poradensrví	231200	11		4312	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4122	Poradna pro integraci, občanské sdružení, Praha - sociální služby	231200	11		4312	5222	00098			0	100	100	0	100,00
4123	Můj domov, občanské sdružení, Bechlín - částečná úhrada nákladů na mzdu osobního asistenta v pěstounské rodině	231200	11		4332	5222	00098			0	20	20	0	100,00
4124	ŠANCE Lovosice - pečovatelská služba	231200	11		4334	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4125	Tyfloservis, o. p. s., Praha - sociální rehabilitace osob se zrakovým a kombinovaným postižením	231200	11		4344	5221	00098			0	150	150	0	100,00
4126	Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s.,Chomutov - osobní asistence, odborné sociální poradenství	231200	11		4351	5221	00098			0	100	100	0	100,00
4127	AGENTURA PONDĚLÍ, Rumburk - podpora samostatného bydlení	231200	11		4351	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4128	Agentura osobní asistenční služby o. s., Děčín - osobní asistence	231200	11		4351	5222	00098			0	90	90	0	100,00
4129	CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ÚSTECKÉHO KRAJE, o. s., ÚL - odborné sociální poradenství, osobní asistence	231200	11		4351	5222	00098			0	80	80	0	100,00
4130	Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o. s. - osobní asistence pro těžce zdravotně postižené a seniory	231200	11		4351	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4131	Občanské sdružení JURTA, Děčín - podpora samostatného bydlení	231200	11		4351	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4132	ENERGIE o. p. s. , Meziboří - chráněné bydlení	231200	11		4354	5221	00098			0	100	100	0	100,00
4133	Naděje, o. s., Praha - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Litoměřicích	231200	11		4357	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4134	Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích - domov se zvláštním režimem	231200	11		4357	5223	00098			0	50	50	0	100,00
4135	Oblastní charita Česká Kamenice - domov se zvláštním režimem	231200	11		4357	5223	00098			0	150	150	0	100,00
4136	HOSPIC v MOSTĚ, o. p. s. - odlehčovací služby	231200	11		4359	5221	00098			0	150	150	0	100,00
4137	Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení, Litoměřice - odlehčovací služby	231200	11		4359	5222	00098			0	220	220	0	100,00
4138	OPORA občanské sdružení, Praha - domácí hospicová péče	231200	11		4359	5222	00098			0	90	90	0	100,00
4139	Demosthenes, o. p. s., Ústí nad Labem - raná péče, sociální rehabilitace	231200	11		4371	5221	00098			0	80	80	0	100,00
4140	Centrum MATÝSEK, Roudnice nad Labem - komunitní, sociální a prorodinné aktivity v Roudnici nad Labem	231200	11		4371	5222	00098			0	20	20	0	100,00
4141	Centrum pro rodinu Terezín, o. s. - sociálně akviziční služba pro rodiny s dětmi - doprovázení	231200	11		4371	5222	00098			0	110	110	0	100,00
4142	Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o. s., Most - mateřské centrum Barborka Most	231200	11		4371	5222	00098			0	20	20	0	100,00
4143	Mateřské centrum Bělásek, Děčín - klub rodičů a dětí	231200	11		4371	5222	00098			0	20	20	0	100,00
4144	Mateřské centrum Rákosníček, o. s., Děčín - škola rodičovství	231200	11		4371	5222	00098			0	20	20	0	100,00
4145	Mozaika, o. s., Lovosice - rodinné centrum	231200	11		4371	5222	00098			0	20	20	0	100,00
4146	Na louce, Chomutov - mateřská centra Kolibřík	231200	11		4371	5222	00098			0	20	20	0	100,00
4147	o.s. Mosty - sociálně psychologické centrum, Most - sociálně akviziční služby pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5222	00098			0	100	100	0	100,00
4148	Občanské sdružení "Porozumění", Litvínov - mateřské centrum pro děti a mládež s postižením "Klubíčko"	231200	11		4371	5222	00098			0	20	20	0	100,00
4149	Dobrovolnické centrum, o. s., Ústí nad Labem - sociálně akviziční služba pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4150	Klub pro 3 generace, o. s., Ústí nad Labem - rodinné centrum	231200	11		4371	5222	00098			0	20	20	0	100,00
4151	Mateřské centrum Sovička, o. s., Jílové - vybudování a hospodárné provozování Mateřského centra Sovička - prostoru pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5222	00098			0	30	30	0	100,00
4152	Mateřské centrum Větrník, Rumburk - provoz Mateřská centra v roce 2012	231200	11		4371	5222	00098			0	20	20	0	100,00
4153	Občanské sdružení MÁJA, Hoštka - prorodinné aktivity v Hoštce	231200	11		4371	5222	00098			0	20	20	0	100,00
4154	Rodinné centrum Sllunečník, o. s., Ústí nad Labem - rodinné centrum - rozvoj stávajících služeb a programů pro rodiny	231200	11		4371	5222	00098			0	20	20	0	100,00
4155	YMCA v Ústí nad Labem, ÚL - Mateřské centrum Pohádka 2012	231200	11		4371	5222	00098			0	20	20	0	100,00
4156	Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení - "B" Mateřské centrum - pod jednou střechou	231200	11		4371	5222	00098			0	20	20	0	100,00
4157	Farní charita Lovosice - Amicus - předškolní klub, terénní služba pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	231200	11		4371	5223	00098			0	70	70	0	100,00
4158	Oblastní charita Rumburk - asistenční služba pro rodiny s dětmi, občanská poradna Rumburk, "Žijeme spolu" - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	231200	11		4371	5223	00098			0	170	170	0	100,00
4159	Středisko křesťanské pomoci Klubíčko, Litoměřice - Mateřské centrum Kubíčko s rozvíjejícími se službami	231200	11		4371	5223	00098			0	20	20	0	100,00
4160	Občanské sdružení SPIRÁLA, Ústí nad Labem - intervenční centrum	231200	11		4372	5222	00098			0	180	180	0	100,00
4161	CEDR - komunitní centrum, občanské sdružení, Krásná Lípa - azylový dům Rumburk	231200	11		4374	5222	00098			0	100	100	0	100,00
4162	NADĚJE o. s., Praha - azylový dům pro ženy Litoměřice, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Litoměřice, azylový dům pro rodiny a muže Roudnice nad Labem, azylový dům pro rodiny, muže a ženy Klášterec nad Ohří	231200	11		4374	5222	00098			0	420	420	0	100,00
4163	Oblastní spolek ČCK Louny - azylový dům Louny, Žatec	231200	11		4374	5222	00098			0	240	240	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění s	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
4164	Farní charita Roudnice nad Labem - azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi při Farní charitě Roudnice nad Labem	231200	11		4374	5223	00098			0	150	150	0	100,00
4165	Diecézní charita Litoměřice - domov svaté Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou	231200	11		4374	5223	00098			0	180	180	0	100,00
4166	Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích - agentura podporovaného zaměstnávání, sociálně terapeutické dílny, domov pro matky s dětmi, rodinné a komunitní centrum	231200	11		4374	5223	00098			0	440	440	0	100,00
4167	Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě - azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni, občanská poradna, terénní sociální práce v ohrožených rodinách	231200	11		4374	5223	00098			0	250	250	0	100,00
4168	Oblastní charita Teplice v Čechách - azylový dům Agapé	231200	11		4374	5223	00098			0	100	100	0	100,00
4169	Oblastní charita Most - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino v Litvínově, azylový dům Osek, azylový dům Duchcov, centrum Rodina v tísni - azylový dům, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sovička, mateřské centrum Petrklíč	231200	11		4374	5223	00098			0	385	385	0	100,00
4170	Oblastní charita Ústí nad Labem - centrum služeb pro rodinu Světluška, azylový dům Samaritán, centrum pro rodinu Ovečka	231200	11		4374	5223	00098			0	200	200	0	100,00
4171	Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace - azylový dům pro muže a matky s dětmi, kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče, děčínské doléčovací centrum	231200	11	1005	4374	5321	00098			0	275	275	0	100,00
4172	Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže, Teplice - Klub Luna, Klub Abalon	231200	11		4375	5222	00098			0	100	100	0	100,00
4173	Občanské sdružení KVĚTINA, Jeníkov - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež klub Květina,	231200	11		4375	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4174	Romské sdružení Indigo Děčín, o. s., Jílové - komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád	231200	11		4375	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4175	Selesiánský klub mládeže Rumburk - Jiříkov - Zavináč - klub pro mládež, mateřské centrum Koťátko	231200	11		4375	5222	00098			0	70	70	0	100,00
4176	MOST K NADĚJI, Most - K - centrum Most, asistent pro terénní kontakt	231200	11		4376	5222	00098			0	350	350	0	100,00
4177	Občanské sdružení - "DRUG - OUT Klub" , Ústí nad Labem -	231200	11		4376	5222	00098			0	350	350	0	100,00
4178	Občanské sdružení Světlo Kadaň - K - centrum Kadaň, K - centrum Kadaň - terénní program, K - centrum Chomutov, terénní program Chomutov, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Chomutově	231200	11		4376	5222	00098			0	490	490	0	100,00
4179	WHITE LIGHT I., Ústí nad Labem - zajištění provozu kontaktního centra v Teplicích, následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením, léčba a resocializace v terapeutické komunitě, zajištění provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé Rumburk, terénní program Rumburk, Varnsdorf	231200	11		4376	5222	00098			0	870	870	0	100,00
4180	Oblastní spolek ČCK Litoměřice - Kontaktní centrum Litoměřice, terénní program Kontaktního centra Litoměřice	231200	11		4376	5222	00098			0	150	150	0	100,00
4181	Cesta do světa - Slunečnice, o. s., Děčín - služba sociálně terapeutických dílen	231200	11		4377	5222	00098			0	80	80	0	100,00
4182	Arkadie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené, Teplice - podpora samostatného bydlení - středisko Arkadie Bratislavská, rehabilitační dílna - středisko Arkádie Rovná, Úspořiny, Krupka	231200	11		4377	5222	00098			0	150	150	0	100,00
4183	Fokus Labe, o. s., Ústí nad Labem - sociální rehabilitace Úla TP, sociálně terapeutické dílny ÚL a TP, chráněné bydlení	231200	11		4377	5222	00098			0	480	480	0	100,00
4184	Městská knihovna Louny, příspěvková organizace - sociálně - terapeutická dílna Jeroným	231200	11	4036	4377	5321	00098			0	80	80	0	100,00
4185	***Ambulantní pohotovostní péče - lékařská pohotovostní služba***						***00400***			***14 500***	***14 841***	***14 315***	***-526***	***96,46***
4186	Ambulantní pohotovostní péče	231200	11		3513	5901	00400			330	242	0	-242	0,00
4187	Ambulantní pohotovostní péče - Teplicko	231200	11		3513	5169	00400			935	299	299	0	100,00
4188	Lékařská pohotovostí služba - Děčín (všeobecný praktický lékař)	231200	11		3513	5169	00400			0	223	223	0	100,00
4189	Lékařská pohotovostí služba - Děčín (praktický lékař pro děti a dorost)	231200	11		3513	5169	00400			0	219	219	0	100,00
4190	Lékařská pohotovostí služba - Rumburk (všeobecný praktický lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost)	231200	11		3513	5169	00400			0	155	155	0	100,00
4191	Lékařská pohotovostí služba - Varnsdorf (všeobecný praktický lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost)	231200	11		3513	5169	00400			0	99	99	0	100,00
4192	Lékařská pohotovostí služba - Chomutov (všeobecný praktický lékař)	231200	11		3513	5169	00400			0	388	200	-188	51,55
4193	Lékařská pohotovostí služba - Chomutov (praktický lékař pro děti a dorost)	231200	11		3513	5169	00400			0	460	378	-82	82,17
4194	Lékařská pohotovostí služba - Kadaň (všeobecný praktický lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost)	231200	11		3513	5169	00400			0	206	206	0	100,00
4195	Lékařská pohotovostí služba - Litoměřice (všeobecný praktický lékař)	231200	11		3513	5169	00400			0	164	164	0	100,00
4196	Lékařská pohotovostí služba - Litoměřice (praktický lékař pro děti a dorost)	231200	11		3513	5169	00400			0	143	143	0	100,00
4197	Lékařská pohotovostí služba - Roudnice nad Labem (všeobecný praktický lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost)	231200	11		3513	5169	00400			0	712	712	0	100,00
4198	Lékařská pohotovostí služba - Louny (všeobecný praktický lékař)	231200	11		3513	5169	00400			0	191	191	0	100,00
4199	Lékařská pohotovostí služba - Louny (praktický lékař pro děti a dorost)	231200	11		3513	5169	00400			0	191	191	0	100,00
4200	Lékařská pohotovostí služba - Žatec (všeobecný praktický lékař)	231200	11		3513	5169	00400			0	190	190	0	100,00
4201	Lékařská pohotovostí služba - Žatec (praktický lékař pro děti a dorost)	231200	11		3513	5169	00400			0	191	191	0	100,00
4202	Lékařská pohotovostí služba - Litvínov (všeobecný praktický lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost)	231200	11		3513	5169	00400			0	154	154	0	100,00
4203	Lékařská pohotovostí služba - Most (praktický lékař pro děti a dorost)	231200	11		3513	5169	00400			0	264	264	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
4204	Lékařská pohotovostí služba - Most (všeobecný praktický lékař)	231200	11		3513	5169	00400			0	92	92	0	100,00
4205	Lékařská pohotovostí služba - Bílina (všeobecný praktický lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost)	231200	11		3513	5169	00400			0	36	36	0	100,00
4206	Lékařská pohotovostí služba - Teplice (všeobecný praktický lékař)	231200	11		3513	5169	00400			0	551	551	0	100,00
4207	Lékařská pohotovostí služba - Teplice (praktický lékař pro děti a dorost)	231200	11		3513	5169	00400			0	499	485	-14	97,19
4208	Lékařská pohotovostí služba - Ústí nad Labem (všeobecný praktický lékař)	231200	11		3513	5169	00400			0	160	160	0	100,00
4209	Lékařská pohotovostí služba - Ústí nad Labem (praktický lékař pro	231200	11		3513	5169	00400			0	74	74	0	100,00
4210	Ambulantní pohotovostní péče - Děčín	231200	11	1005	3513	5321	00400			1 230	258	258	0	100,00
4211	Lékařská pohotovostní služba - Děčín	231200	11	1005	3513	5321	00400			0	615	615	0	100,00
4212	Ambulantní pohotovostní péče - Rumburk	231200	11	1042	3513	5321	00400			620	155	155	0	100,00
4213	Lékařská pohotovostní služba - Rumburk	231200	11	1042	3513	5321	00400			0	310	310	0	100,00
4214	Ambulantní pohotovostní péče - Varnsdorf	231200	11	1052	3513	5321	00400			475	119	119	0	100,00
4215	Lékařská pohotovostní služba - Varnsdorf	231200	11	1052	3513	5321	00400			0	238	238	0	100,00
4216	Ambulantní pohotovostní péče - Chomutov	231200	11	2012	3513	5321	00400			1 230	307	307	0	100,00
4217	Ambulantní pohotovostní péče - Kadaň	231200	11	2014	3513	5321	00400			1 145	286	286	0	100,00
4218	Lékařská pohotovostní služba - Kadaň	231200	11	2014	3513	5321	00400			0	413	413	0	100,00
4219	Ambulantní pohotovostní péče - Litoměřice	231200	11	3055	3513	5321	00400			1 230	308	308	0	100,00
4220	Lékařská pohotovostní služba - Litoměřice	231200	11	3055	3513	5321	00400			0	615	615	0	100,00
4221	Ambulantní pohotovostní péče - Roudnice nad Labem	231200	11	3083	3513	5321	00400			1 145	286	286	0	100,00
4222	Ambulantní pohotovostní péče - Louny	231200	11	4036	3513	5321	00400			1 525	381	381	0	100,00
4223	Lékařská pohotovostní služba - Louny	231200	11	4036	3513	5321	00400			0	763	763	0	100,00
4224	Ambulantní pohotovostní péče - Žatec	231200	11	4074	3513	5321	00400			1 525	381	381	0	100,00
4225	Lékařská pohotovostní služba - Žatec	231200	11	4074	3513	5321	00400			0	763	763	0	100,00
4226	Ambulantní pohotovostní péče - Litvínov	231200	11	5013	3513	5321	00400			620	152	152	0	100,00
4227	Lékařská pohotovostní služba - Litvínov	231200	11	5013	3513	5321	00400			0	310	310	0	100,00
4228	Ambulantní pohotovostní péče - Most	231200	11	5021	3513	5321	00400			935	213	213	0	100,00
4229	Lékařská pohotovostní služba - Most	231200	11	5021	3513	5321	00400			0	898	898	0	100,00
4230	Ambulantní pohotovostní péče - Bílina	231200	11	6001	3513	5321	00400			620	155	155	0	100,00
4231	Lékařská pohotovostní služba - Bílina	231200	11	6001	3513	5321	00400			0	310	310	0	100,00
4232	Ambulantní pohotovostní péče - Ústí nad Labem	231200	11	7022	3513	5321	00400			935	234	234	0	100,00
4233	Lékařská pohotovostní služba - Ústí nad Labem	231200	11	7022	3513	5321	00400			0	468	468	0	100,00
4234	***Projekty prevence kriminality***									***100***	***66***	***65***	***-1***	***98,48***
4235	prevence kriminality	231200	11		4349	5901				100	0	0	0	x
4236	prevence kriminality - materiál	231200	11		4349	5139				0	63	63	0	100,00
4237	prevence kriminality - občerstvení	231200	11		4349	5175				0	3	2	-1	66,67
4238	***program Podpora koordinátorů romských poradců***						***04001***			***0***	***317***	***235***	***-82***	***74,13***
4239	Podpora koordinátorů romských poradců - hrubé mzdy	231200	11		4399	5011	04001			0	201	149	-52	74,13
4240	Podpora koordinátorů romských poradců - ostatní osobní náklady	231200	11		4399	5021	04001			0	4	3	-1	75,00
4241	Podpora koordinátorů romských poradců - pojistné na sociální zabezpečení	231200	11		4399	5031	04001			0	50	37	-13	74,00
4242	Podpora koordinátorů romských poradců - pojistné na zdravotní pojištění	231200	11		4399	5032	04001			0	18	13	-5	72,22
4243	Podpora koordinátorů romských poradců - materiál	231200	11		4399	5139	04001			0	2	1	-1	50,00
4244	Podpora koordinátorů romských poradců - vodné, stočné	231200	11		4399	5151	04001			0	2	1	-1	50,00
4245	Podpora koordinátorů romských poradců - teplo	231200	11		4399	5152	04001			0	5	5	0	100,00
4246	Podpora koordinátorů romských poradců - elektrická energie	231200	11		4399	5154	04001			0	4	4	0	100,00
4247	Podpora koordinátorů romských poradců - telekomunikační služby	231200	11		4399	5162	04001			0	4	4	0	100,00
4248	Podpora koordinátorů romských poradců - ostatní služby	231200	11		4399	5169	04001			0	18	9	-9	50,00
4249	Podpora koordinátorů romských poradců - cestovné	231200	11		4399	5173	04001			0	7	7	0	100,00
4250	Podpora koordinátorů romských poradců - občerstvení	231200	11		4399	5175	04001			0	2	2	0	100,00
4251	***IOP - transformace Ústavu sociální péče Lobendava***									***0***	***216***	***189***	***-27***	***87,50***
4252	transformace ÚSP Lobendava - ostatní osobní náklady	231200	11	1606	4357	5021		36	1	0	18	15	-3	83,33
4253	transformace ÚSP Lobendava - ostatní osobní náklady	231200	11	1606	4357	5021		36	5	0	100	84	-16	84,00
4254	transformace ÚSP Lobendava - ostatní osobní náklady	231200	11	1606	4357	5021	13003	36	1	0	5	5	0	100,00
4255	transformace ÚSP Lobendava - ostatní osobní náklady	231200	11	1606	4357	5021	13003	36	5	0	29	29	0	100,00
4256	transformace ÚSP Lobendava - sociální pojištění	231200	11	1606	4357	5031		36	1	0	4	3	-1	75,00
4257	transformace ÚSP Lobendava - sociální pojištění	231200	11	1606	4357	5031		36	5	0	23	18	-5	78,26
4258	transformace ÚSP Lobendava - sociální pojištění	231200	11	1606	4357	5031	13003	36	1	0	1	1	0	100,00
4259	transformace ÚSP Lobendava - sociální pojištění	231200	11	1606	4357	5031	13003	36	5	0	7	7	0	100,00
4260	transformace ÚSP Lobendava - zdravotní pojištění	231200	11	1606	4357	5032		36	1	0	1	1	0	100,00
4261	transformace ÚSP Lobendava - zdravotní pojištění	231200	11	1606	4357	5032		36	5	0	8	6	-2	75,00
4262	transformace ÚSP Lobendava - zdravotní pojištění	231200	11	1606	4357	5032	13003	36	1	0	1	1	0	100,00
4263	transformace ÚSP Lobendava - zdravotní pojištění	231200	11	1606	4357	5032	13003	36	5	0	2	2	0	100,00
4264	transformace ÚSP Lobendava - přeúčtování nákladů z předchozích let	231200	11	1606	4357	5909		36	1	0	3	3	0	100,00
4265	transformace ÚSP Lobendava - přeúčtování nákladů z předchozích let	231200	11	1606	4357	5909		36	5	0	14	14	0	100,00
4266	***IOP - transformace Domovů pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem***									***0***	***214***	***214***	***0***	***100,00***
4267	transformace DOZP Hlinany - ostatní osobní náklady	231200	11	7601	4357	5021		36	1	0	17	17	0	100,00
4268	transformace DOZP Hlinany - ostatní osobní náklady	231200	11	7601	4357	5021		36	5	0	99	99	0	100,00
4269	transformace DOZP Hlinany - ostatní osobní náklady	231200	11	7601	4357	5021	13003	36	1	0	6	6	0	100,00
4270	transformace DOZP Hlinany - ostatní osobní náklady	231200	11	7601	4357	5021	13003	36	5	0	31	31	0	100,00
4271	transformace DOZP Hlinany - sociální pojištění	231200	11	7601	4357	5031		36	1	0	4	4	0	100,00
4272	transformace DOZP Hlinany - sociální pojištění	231200	11	7601	4357	5031		36	5	0	22	22	0	100,00
4273	transformace DOZP Hlinany - sociální pojištění	231200	11	7601	4357	5031	13003	36	1	0	1	1	0	100,00
4274	transformace DOZP Hlinany - sociální pojištění	231200	11	7601	4357	5031	13003	36	5	0	8	8	0	100,00
4275	transformace DOZP Hlinany - zdravotní pojištění	231200	11	7601	4357	5032		36	1	0	1	1	0	100,00
4276	transformace DOZP Hlinany - zdravotní pojištění	231200	11	7601	4357	5032		36	5	0	7	7	0	100,00
4277	transformace DOZP Hlinany - zdravotní pojištění	231200	11	7601	4357	5032	13003	36	1	0	1	1	0	100,00
4278	transformace DOZP Hlinany - zdravotní pojištění	231200	11	7601	4357	5032	13003	36	5	0	2	2	0	100,00
4279	transformace DOZP Hlinany - přeúčtování výdajů z předch. let	231200	11	7601	4357	5909		36	1	0	2	2	0	100,00
4280	transformace DOZP Hlinany - přeúčtování výdajů z předch. let	231200	11	7601	4357	5909		36	5	0	13	13	0	100,00
4281	***Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc***						***13307***			***0***	***19 000***	***19 000***	***0***	***100,00***

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
4282	Domeček Tisá o.p.s. - ZDVOP	231200	11		4324	5221	13307			0	3 304	3 304	0	100,00
4283	Élie,o.s., Kovářská - ZDVOP	231200	11		4324	5222	13307			0	3 036	3 036	0	100,00
4284	DD a ŠJ Most - ZDVOP	231200	11	5130	4324	5331	13307			0	5 348	5 348	0	100,00
4285	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - ZDVOP	231200	11	5721	4324	5331	13307			0	4 614	4 614	0	100,00
4286	DD a ŠJ Ústí nad Labem, Truhlářova - ZDVOP	231200	11	7210	4324	5331	13307			0	2 698	2 698	0	100,00
4287	ZZS ÚK - OPLZZ Prohlubování vzdělávání lékařů - SR	231200	11	7711	3533	5331	35016	33	1	0	0	3	3	x
4288	ZZS ÚK - OPLZZ Prohlubování vzdělávání lékařů - EU	231200	11	7711	3533	5331	35017	33	5	0	0	20	20	x
4289	TBC - dotační program MF - služby	231200	11		3599	5169	98335			0	2 240	2 276	36	101,61
4290	***Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Sociální služby v Ústeckém kraji"***	***231110***					***13233***			***0***	***18 464***	***18 464***	***0***	***100,00***
4291	Sociální služby ÚK - platy zaměstnanců - SR	231110	11		4399	5011	13233	33	1	0	5	5	0	100,00
4292	Sociální služby ÚK - platy zaměstnanců - EU	231110	11		4399	5011	13233	33	5	0	27	27	0	100,00
4293	Sociální služby ÚK - ostatní osobní náklady - SR	231110	11		4399	5021	13233	33	1	0	2	2	0	100,00
4294	Sociální služby ÚK - ostatní osobní náklady - EU	231110	11		4399	5021	13233	33	5	0	11	11	0	100,00
4295	Sociální služby ÚK - pojistné na sociální zabezpečení - SR	231110	11		4399	5031	13233	33	1	0	2	2	0	100,00
4296	Sociální služby ÚK - pojistné na sociální zabezpečení - EU	231110	11		4399	5031	13233	33	5	0	9	9	0	100,00
4297	Sociální služby ÚK - pojistné na zdravotní pojištění - SR	231110	11		4399	5032	13233	33	1	0	1	1	0	100,00
4298	Sociální služby ÚK - pojistné na zdravotní pojištění - EU	231110	11		4399	5032	13233	33	5	0	3	3	0	100,00
4299	Sociální služby ÚK - bezdrátové připojení k internetu - EU	231110	11		4399	5162	13233	33	5	0	1	1	0	100,00
4300	Sociální služby ÚK - ostatní služby - SR	231110	11		4399	5169	13233	33	1	0	460	460	0	100,00
4301	Sociální služby ÚK - ostatní služby - EU	231110	11		4399	5169	13233	33	5	0	2 607	2 607	0	100,00
4302	Sociální služby ÚK - vratka dotace - SR	231110	11		6402	5364	13233	33	1	0	2 300	2 300	0	100,00
4303	Sociální služby ÚK - vratka dotace - EU	231110	11		6402	5364	13233	33	5	0	13 036	13 036	0	100,00
4304	***Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji"***	***231110***					***13233***			***0***	***27 088***	***70***	***-27 018***	***0,26***
4305	POSOSUK - hrubé mzdy - SR	231110	11		4399	5011	13233	33	1	0	8	8	0	100,00
4306	POSOSUK - hrubé mzdy - EU	231110	11		4399	5011	13233	33	5	0	43	43	0	100,00
4307	POSOSUK - pojistné na sociálním zabezpečení - SR	231110	11		4399	5031	13233	33	1	0	4	2	-2	50,00
4308	POSOSUK - pojistné na sociálním zabezpečení - EU	231110	11		4399	5031	13233	33	5	0	22	11	-11	50,00
4309	POSOSUK - pojistné na zdravotním pojištění - SR	231110	11		4399	5032	13233	33	1	0	2	1	-1	50,00
4310	POSOSUK - pojistné na zdravotním pojištění - EU	231110	11		4399	5032	13233	33	5	0	9	4	-5	44,44
4311	POSOSUK - materiál - EU	231110	11		4399	5139	13233	33	5	0	1	0	-1	0,00
4312	POSOSUK - ostatní služby - SR	231110	11		4399	5169	13233	33	1	0	4 049	0	-4 049	0,00
4313	POSOSUK - ostatní služby - EU	231110	11		4399	5169	13233	33	5	0	22 949	0	-22 949	0,00
4314	POSOSUK - cestovné - EU	231110	11		4399	5173	13233	33	5	0	1	1	0	100,00
4315	***Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK"***	***231250***					***13233***			***0***	***4 325***	***4 325***	***0***	***100,00***
4316	PPT - hrubé mzdy - SR	231250	11		4399	5011	13233	33	1	0	91	91	0	100,00
4317	PPT - hrubé mzdy - EU	231250	11		4399	5011	13233	33	5	0	515	515	0	100,00
4318	PPT - ostatní osobní náklady - SR	231250	11		4399	5021	13233	33	1	0	48	48	0	100,00
4319	PPT - ostatní osobní náklady - EU	231250	11		4399	5021	13233	33	5	0	271	271	0	100,00
4320	PPT - pojistné na sociálním pojištění - SR	231250	11		4399	5031	13233	33	1	0	30	30	0	100,00
4321	PPT - pojistné na sociálním pojištění - EU	231250	11		4399	5031	13233	33	5	0	171	171	0	100,00
4322	PPT - pojistné na zdravotním pojištění - SR	231250	11		4399	5032	13233	33	1	0	11	11	0	100,00
4323	PPT - pojistné na zdravotním pojištění - EU	231250	11		4399	5032	13233	33	5	0	60	60	0	100,00
4324	PPT - DDHM - SR	231250	11		4399	5137	13233	33	1	0	5	5	0	100,00
4325	PPT - DDHM - EU	231250	11		4399	5137	13233	33	5	0	28	28	0	100,00
4326	PPT - materiál - SR	231250	11		4399	5139	13233	33	1	0	2	2	0	100,00
4327	PPT - materiál - EU	231250	11		4399	5139	13233	33	5	0	10	10	0	100,00
4328	PPT - internet - SR	231250	11		4399	5162	13233	33	1	0	1	1	0	100,00
4329	PPT - internet - EU	231250	11		4399	5162	13233	33	5	0	6	6	0	100,00
4330	PPT - služby - SR	231250	11		4399	5169	13233	33	1	0	460	460	0	100,00
4331	PPT - služby - EU	231250	11		4399	5169	13233	33	5	0	2 605	2 605	0	100,00
4332	PPT - cestovné - SR	231250	11		4399	5173	13233	33	1	0	1	1	0	100,00
4333	PPT - cestovné - EU	231250	11		4399	5173	13233	33	5	0	6	6	0	100,00
4334	PPT - občerstvení - SR	231250	11		4399	5175	13233	33	1	0	1	1	0	100,00
4335	PPT - občerstvení - EU	231250	11		4399	5175	13233	33	5	0	3	3	0	100,00
4336	***Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji"***	***231540***					***13233***			***0***	***5 316***	***3 694***	***-1 622***	***69,49***
4337	PIRK - hrubé mzdy - SR	231540	11		4399	5011	13233	33	1	0	20	20	0	100,00
4338	PIRK - hrubé mzdy - EU	231540	11		4399	5011	13233	33	5	0	114	114	0	100,00
4339	PIRK - cestovné - EU	231540	11		4399	5173	13233	33	5	0	3	1	-2	33,33
4340	PIRK - dohody o provedení práce - SR	231540	11		4399	5021	13233	33	1	0	2	2	0	100,00
4341	PIRK - dohody o provedení práce - EU	231540	11		4399	5021	13233	33	5	0	10	10	0	100,00
4342	PIRK - pojistné na sociálním pojištění - SR	231540	11		4399	5031	13233	33	1	0	5	5	0	100,00
4343	PIRK - pojistné na sociálním pojištění - EU	231540	11		4399	5031	13233	33	5	0	31	31	0	100,00
4344	PIRK - pojistné na zdravotním pojištění - SR	231540	11		4399	5032	13233	33	1	0	2	2	0	100,00
4345	PIRK - pojistné na zdravotním pojištění - EU	231540	11		4399	5032	13233	33	5	0	9	9	0	100,00
4346	PIRK - ostatní služby - SR	231540	11		4399	5169	13233	33	1	0	762	519	-243	68,11
4347	PIRK - ostatní služby - EU	231540	11		4399	5169	13233	33	5	0	4 317	2 941	-1 376	68,13
4348	PIRK - občerstvení - SR	231540	11		4399	5175	13233	33	1	0	4	4	0	100,00
4349	PIRK - občerstvení - EU	231540	11		4399	5175	13233	33	5	0	21	21	0	100,00
4350	PIRK - přeúčtování výdajů z předchozích let - SR	231540	11		4399	5909	13233	33	1	0	2	2	0	100,00
4351	PIRK - přeúčtování výdajů z předchozích let - EU	231540	11		4399	5909	13233	33	5	0	13	13	0	100,00
4352	PIRK - bankovní poplatky - EU	231540	11		6310	5163	13233	33	5	0	1	0	-1	0,00
4353	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**									**1 849 058**	**2 059 733**	**2 032 606**	**-27 127**	**98,68**
4354	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***1 561 600***	***1 764 503***	***1 737 376***	***-27 127***	***98,46***
4355	***hrazeno z transferů (dotací)***									***217 458***	***221 499***	***221 499***	***0***	***100,00***
4356	***hrazeno z úvěrů***									***70 000***	***73 731***	***73 731***	***0***	***100,00***
4357	opravy povodňových škod na silnicích - úvěr 2011 - 2013	231260	13		2212	5171				70 000	73 731	73 731	0	100,00
4358	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	231200	13	0801	2212	5331				552 000	563 347	563 347	0	100,00
4359	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele - opravy silnic II. a III. tříd	231200	13	0801	2212	5331	00204			0	190 000	190 000	0	100,00
4360	SÚS ÚK - FSEU - Národní fond - povodně 2010	231200	13	0801	2212	5331	95021	20	5	0	4 041	4 041	0	100,00
4361	dopravní územní obslužnost - autobusová	231200	13		2221	5193				475 200	475 075	458 515	-16 560	96,51
4362	bezpečnost silničního provozu - materiál	231200	13		2229	5139				0	24	24	0	100,00
4363	bezpečnost silničního provozu - služby	231200	13		2229	5169				1 000	941	936	-5	99,47
4364	bezpečnost silničního provozu - ubytování	231200	13		2229	5169				0	94	93	-1	98,94
4365	bezpečnost silničního provozu - občerstvení	231200	13		2229	5175				0	140	140	0	100,00
4366	bezpečnost silničního provozu - věcné dary	231200	13		2229	5194				0	54	54	0	100,00
4367	dopravní územní obslužnost - drážní	231200	13		2242	5193				514 400	515 828	511 358	-4 470	99,13

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
4368	dopravní územní obslužnost - drážní - účelová dotace	231200	13		2242	5193	27355			217 458	217 458	217 458	0	100,00
4369	tisk jízdních řádů a letáků	231200	13		2299	5139				0	150	124	-26	82,67
4370	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě	231200	13		2299	5166				16 000	16 000	11 810	-4 190	73,81
4371	poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	231200	13		2299	5166	00013			3 000	2 850	975	-1 875	34,21
4372	**Odbor životního prostředí a zemědělství**									**42 460**	**54 555**	**42 096**	**-12 459**	**77,16**
4373	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***28 460***	***29 197***	***27 699***	***-1 498***	***94,87***
4374	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***1 358***	***1 304***	***-54***	***96,02***
4375	***hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje***									***14 000***	***24 000***	***13 093***	***-10 907***	***54,55***
4376	Lesy ČR s.p. - meliorace a hrazení bystřin v lesích § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona	231200	14		1037	5213	29009			0	300	300	0	100,00
4377	nákup průkazů rybářského hospodáře	231200	14		1070	5139				0	1	1	0	100,00
4378	Analýza proveditelnosti revitalizačních opatření v povodí vodního toku Močidla	231200	14		2334	5166				0	1 090	840	-250	77,06
4379	výroba grafické podoby a programingu el. bannerů	231200	14		3716	5169				0	12	12	0	100,00
4380	likvidace prošlých léčiv	231200	14		3721	5169				200	0	0	0	x
4381	zajištění likvidace prošlých léčiv	231200	14		3721	5169	98297			0	580	669	89	115,34
4382	plán odpadového hospodářství ÚK - informační kampaň, ekologická výchova	231200	14		3728	5169				1 400	674	672	-2	99,70
4383	péče o handicapované živočichy	231200	14		3741	5166				0	100	100	0	100,00
4384	výroba informačního panelu včetně instalace infodesky	231200	14		3742	5137				0	7	7	0	100,00
4385	fotografie hmyzu na informační panel chráněného území	231200	14		3742	5139				0	21	20	-1	95,24
4386	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK	231200	14		3742	5169				6 000	5 224	4 982	-242	95,37
4387	smluvní ochrana ohrožených biotopů	231200	14		3742	5192				300	546	456	-90	83,52
4388	Město Jílové - zachování netopýra Velkého	231200	14	1024	3742	5321				0	4	4	0	100,00
4389	rozhodnutí MF ČR, Unhošť - náhrada škod	231200	14		3749	5212	98278			0	41	41	0	100,00
4390	Rybářství Mariánské lázně, s.r.o. - náhrada škod	231200	14		3749	5213	98278			0	144	144	0	100,00
4391	průzkumy na významných přírodních lokalitách ÚK	231200	14		3769	5166				200	200	120	-80	60,00
4392	rozhodnutí MF ČR, Rumburk - úhrada nákladů na provedení protiradonového opatření	231200	14		3771	5493	98035			0	150	150	0	100,00
4393	ročenka	231200	14		3792	5139				60	55	55	0	100,00
4394	Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Litoměřice - podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	231200	14		3792	5222	15340			0	24	0	-24	0,00
4395	Český svaz ochránců přírody, 4 ZO Tilia Krásná Lípa - podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	231200	14		3792	5222	15340			0	24	0	-24	0,00
4396	Oper o.s., Litoměřice - podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	231200	14		3792	5222	15340			0	24	0	-24	0,00
4397	JURTA, Děčín - podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	231200	14		3792	5222	15340			0	24	0	-24	0,00
4398	Český svaz ochránců přírody, 37/02 ZO Litoměřice - podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	231200	14		3792	5222	15340			0	24	0	-24	0,00
4399	ZO ČSOP 39/02 Klíny - podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	231200	14		3792	5222	15340			0	23	0	-23	0,00
4400	posudky, analýzy	231200	14		3799	5166				700	1 752	1 688	-64	96,35
4401	posudky podle zákona 100/2001 Sb.	231200	14		3799	5169				300	300	157	-143	52,33
4402	opatření v zónách havarijního plánování	231200	14		5219	5139				100	11	11	0	100,00
4403	***Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK***						***00028***			***12 000***	***12 000***	***11 505***	***-495***	***95,88***
4404	Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	231200	14		1031	5901	00028			12 000	0	0	0	x
4405	RÚK 4/102R/2012 ze dne 18. 4. 2012, Bílina	231200	14		1031	5212	00028			0	173	173	0	100,00
4406	Píšťalka s.r.o., Podbořanský Rohozec	231200	14		1031	5213	00028			0	50	50	0	100,00
4407	DENDROM spol. s r.o., Dolní Beřkovice	231200	14		1031	5213	00028			0	31	31	0	100,00
4408	Polesí Střekov, a.s., Ústí nad Labem	231200	14		1031	5213	00028			0	69	69	0	100,00
4409	Lesy Jezeří, k.s.	231200	14		1031	5213	00028			0	744	744	0	100,00
4410	Obecní lesy Heřmanov s.r.o.	231200	14		1031	5213	00028			0	242	225	-17	92,98
4411	Košťany Holdings spol. s r.o., Košťany u Teplic	231200	14		1031	5213	00028			0	520	520	0	100,00
4412	FINE DREAM s.r.o., Praha Holešovice	231200	14		1031	5213	00028			0	453	453	0	100,00
4413	Římskokatolická farnost - děkanství Podbořany	231200	14		1031	5223	00028			0	15	15	0	100,00
4414	Římskokatolická farnost Skorotice, Ústí nad Labem	231200	14		1031	5223	00028			0	26	26	0	100,00
4415	Obec Arnoltice	231200	14	1001	1031	5321	00028			0	69	69	0	100,00
4416	Město Česká Kamenice - Správa lesů města Česká Kamenice p.o.	231200	14	1004	1031	5321	00028			0	135	131	-4	97,04
4417	Statutární město Děčín - Lesní úřad Děčín	231200	14	1005	1031	5321	00028			0	503	298	-205	59,24
4418	Město Dolní Poustevna	231200	14	1011	1031	5321	00028			0	39	39	0	100,00
4419	Obec Horní Habartice	231200	14	1015	1031	5321	00028			0	9	9	0	100,00
4420	Obec Huntířov	231200	14	1018	1031	5321	00028			0	21	21	0	100,00
4421	Obec Kámen	231200	14	1027	1031	5321	00028			0	30	30	0	100,00
4422	Obec Ludvíkovice	231200	14	1035	1031	5321	00028			0	46	46	0	100,00
4423	Obec Malá Veleň	231200	14	1036	1031	5321	00028			0	10	10	0	100,00
4424	Obec Malšovice	231200	14	1037	1031	5321	00028			0	363	304	-59	83,75
4425	Obec Markvartice	231200	14	1038	1031	5321	00028			0	24	24	0	100,00
4426	Obec Merboltice	231200	14	1039	1031	5321	00028			0	13	13	0	100,00
4427	Obec Růžová	231200	14	1043	1031	5321	00028			0	14	14	0	100,00
4428	Obec Velká Bukovina	231200	14	1053	1031	5321	00028			0	12	12	0	100,00
4429	Město Velký Šenov	231200	14	1054	1031	5321	00028			0	25	23	-2	92,00
4430	Obec Vilémov	231200	14	1057	1031	5321	00028			0	19	19	0	100,00
4431	Obec Blatno	231200	14	2002	1031	5321	00028			0	600	600	0	100,00
4432	Obec Blatno u Chomutova	231200	14	2002	1031	5321	00028			0	145	145	0	100,00
4433	Obec Boleboř	231200	14	2003	1031	5321	00028			0	200	192	-8	96,00
4434	Obec Černovice	231200	14	2005	1031	5321	00028			0	69	69	0	100,00
4435	Obec Hora sv. Šebestiána	231200	14	2008	1031	5321	00028			0	166	165	-1	99,40
4436	Statutární město Chomutov	231200	14	2012	1031	5321	00028			0	2 332	2 332	0	100,00
4437	Statutární město Chomutov	231200	14	2012	1031	5321	00028			0	115	115	0	100,00
4438	Město Jirkov	231200	14	2013	1031	5321	00028			0	900	900	0	100,00
4439	Město Jirkov	231200	14	2013	1031	5321	00028			0	261	261	0	100,00
4440	Obec Kryštofovy Hamry	231200	14	2018	1031	5321	00028			0	440	389	-51	88,41
4441	Obec Křimov	231200	14	2019	1031	5321	00028			0	99	99	0	100,00
4442	Obec Málkov	231200	14	2023	1031	5321	00028			0	150	150	0	100,00
4443	Obec Místo	231200	14	2026	1031	5321	00028			0	18	18	0	100,00
4444	Město Výsluní	231200	14	2047	1031	5321	00028			0	87	76	-11	87,36

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
4445	Obec Ploskovice	231200	14	3073	1031	5321	00028			0	41	41	0	100,00
4446	Obec Snědovice	231200	14	3087	1031	5321	00028			0	87	87	0	100,00
4447	Město Štětí	231200	14	3092	1031	5321	00028			0	28	28	0	100,00
4448	Město Třebenice	231200	14	3096	1031	5321	00028			0	33	33	0	100,00
4449	Město Úštěk	231200	14	3101	1031	5321	00028			0	176	127	-49	72,16
4450	Město Úštěk	231200	14	3101	1031	5321	00028			0	36	28	-8	77,78
4451	Obec Blatno, okres Louny	231200	14	4002	1031	5321	00028			0	20	20	0	100,00
4452	Město Kryry	231200	14	4026	1031	5321	00028			0	80	80	0	100,00
4453	Město Žatec	231200	14	4074	1031	5321	00028			0	79	66	-13	83,54
4454	Město Žatec	231200	14	4074	1031	5321	00028			0	15	14	-1	93,33
4455	Statutární město Most	231200	14	5021	1031	5321	00028			0	700	682	-18	97,43
4456	Město Most	231200	14	5021	1031	5321	00028			0	338	338	0	100,00
4457	Obec Bžany	231200	14	6004	1031	5321	00028			0	120	120	0	100,00
4458	Město Hrob	231200	14	6009	1031	5321	00028			0	107	100	-7	93,46
4459	Město Krupka	231200	14	6016	1031	5321	00028			0	97	97	0	100,00
4460	Obec Ohníč	231200	14	6026	1031	5321	00028			0	23	23	0	100,00
4461	Obec Chuderov	231200	14	7006	1031	5321	00028			0	31	30	-1	96,77
4462	Obec Libouchec	231200	14	7007	1031	5321	00028			0	27	27	0	100,00
4463	Obec Povrly	231200	14	7012	1031	5321	00028			0	51	46	-5	90,20
4464	Statutární město Ústí nad Labem	231200	14	7022	1031	5321	00028			0	20	20	0	100,00
4465	Střední lesnická škola a střed. odb. škola sociální Šluknov, p.o.	231200	14	1250	1031	5331	00028			0	103	96	-7	93,20
4466	RÚK 4/102R/2012 ze dne 18. 4. 2012, Litoměřice	231200	14		1031	5493	00028			0	80	80	0	100,00
4467	RÚK 4/102R/2012 ze dne 18. 4. 2012, Krupka	231200	14		1031	5493	00028			0	21	0	-21	0,00
4468	RÚK 4/102R/2012 ze dne 18. 4. 2012, Lovosice	231200	14		1031	5493	00028			0	52	45	-7	86,54
4469	RÚK 28/110R/2012 ze dne 7. 8. 2012, Karlovy Vary	231200	14		1031	5493	00028			0	29	29	0	100,00
4470	ZÚK 28/31Z/2012 ze dne 5. 9. 2012 , Chomutov	231200	14		1031	5493	00028			0	369	369	0	100,00
4471	***Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK***						***00099***			***3 200***	***3 200***	***3 154***	***-46***	***98,56***
4472	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	231200	14		1019	5901	00099			3 200	0	0	0	x
4473	ZÚK 23/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012, Chabařovice - obnova zemědělské usedlosti dvora Roudníky	231200	14		1019	5212	00099			0	223	223	0	100,00
4474	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Velké Chvojno - obnova východního průčelí a části historického objektu stáje na č.p. 2 v Mnichově (stavební fáze VI)	231200	14		1019	5212	00099			0	139	139	0	100,00
4475	ZÚK 23/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012, Libotenice - výměna vrat na stodole	231200	14		1019	5212	00099			0	222	222	0	100,00
4476	ZÚK 23/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012, Libkovice pod Řípem - oprava střechy na sýpce Libkovice pod Řípem 62	231200	14		1019	5212	00099			0	231	231	0	100,00
4477	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Libochovice - rekonstrukce Luckého mlýna fáze 2012	231200	14		1019	5212	00099			0	130	130	0	100,00
4478	ZÚK 23/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012, Liběšice - revitalizace hospodářských prostor zemědělské usedlosti Horní Nezly č.p. 6 - projekt 2012	231200	14		1019	5212	00099			0	228	182	-46	79,82
4479	ZÚK 23/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012, Úštěk - oprava původní vesnické stavby	231200	14		1019	5212	00099			0	219	219	0	100,00
4480	ZÚK 23/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012, Třebušín - oprava seníku v zemědělské usedlosti č.p. 23 v Koleticích	231200	14		1019	5212	00099			0	228	228	0	100,00
4481	ZÚK 23/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012, Lovosice - oprava fasády stodoly v zemědělské usedlosti č.p. 19 ve Slatině pod Hazenburkem	231200	14		1019	5212	00099			0	228	228	0	100,00
4482	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Žatec - zajištění poradenské a informační činnosti pro zemědělce (chmelaře) žatecké a úštěcké chmelařské oblasti	231200	14		1019	5212	00099			0	104	104	0	100,00
4483	Odbytové družstvo LITOZEL, Bohušovice nad Ohří - informování zemědělské veřejnosti v oblasti nejnovějších poznatků zemědělského marketingu	231200	14		1019	5213	00099			0	185	185	0	100,00
4484	FYTON, spol. s r.o., Bečov - výměna oken v administrativní budově	231200	14		1019	5213	00099			0	229	229	0	100,00
4485	Odbytové družstvo Chovatel, Děčín - projekt činnosti odbytového družstva Chovatel Děčín	231200	14		1019	5213	00099			0	185	185	0	100,00
4486	Asociace soukromého zemědělství okresu Litoměřice - odborné semináře a poradenství poskytované zemědělcům v Ústeckém kraji v oblasti požadavků a dotačních titulů	231200	14		1019	5229	00099			0	171	171	0	100,00
4487	Unice ovocnářů severočeského regionu, Mšené Lázně - poradenské a informační středisko pro zajištění přehledu o nejnovějších technikách a poznatcích zemědělského marketingu v roce 2012	231200	14		1019	5229	00099			0	178	178	0	100,00
4488	Krajská agrární komora Ústeckého kraje, Děčín - neinvestiční technická podpora v odvětví zemědělství - zajišťování informovanosti a vzdělanosti podnikatelů v zemědělské prvovýrobě	231200	14		1019	5229	00099			0	300	300	0	100,00
4489	***Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v ÚK***						***00099***			***1 000***	***1 000***	***987***	***-13***	***98,70***
4490	Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v ÚK	231200	14		3792	5901	00099			1 000	0	0	0	x
4491	RÚK 5/102R/2012 ze dne 18. 4. 2012, Ústí n. L. - příměstský lesní a přírodní tábor	231200	14		3792	5212	00099			0	28	16	-12	57,14
4492	RÚK 5/102R/2012 ze dne 18. 4. 2012, Ústí n. L. - příroda - naše učitelka	231200	14		3792	5212	00099			0	7	7	0	100,00
4493	Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most - mezinárodní rok udržitelné energie	231200	14		3792	5213	00099			0	53	53	0	100,00
4494	Vzdělávací a rekreační centrum Leská, o.p.s. - obnova Krušnohorského arboreta	231200	14		3792	5221	00099			0	148	148	0	100,00
4495	Pionýrská skupina Rozmarýn o.s., Most - ekologičtí rytíři	231200	14		3792	5222	00099			0	14	14	0	100,00
4496	Ekologické centrum Žatec, o.s. - rozšíření naučné stezky	231200	14		3792	5222	00099			0	20	20	0	100,00
4497	Český svaz včelařů, o.s., okresní org. Litoměřice - cyklus seminářů a kurzů	231200	14		3792	5222	00099			0	42	42	0	100,00
4498	Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Děčín - akce u příležitosti 165. výročí	231200	14		3792	5222	00099			0	38	38	0	100,00
4499	5. Pionýrská skupina Děčín - má planeta v mých rukou	231200	14		3792	5222	00099			0	52	52	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
4500	5. Pionýrská skupina Děčín - voda základ života	231200	14		3792	5222	00099			0	60	60	0	100,00
4501	Český kynologický svaz, základní organizace Lom - podpora vytváření pozitivního vztahu ke psům	231200	14		3792	5222	00099			0	51	51	0	100,00
4502	Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Horní Maršov - konference	231200	14		3792	5222	00099			0	28	28	0	100,00
4503	Český svaz ochránců přírody 37/02 ZO Litoměřice - oprava a doplnění naučné stezky	231200	14		3792	5222	00099			0	43	43	0	100,00
4504	Český svaz ochránců přírody 37/02 ZO Litoměřice - monitoring a odhalování pachatelů	231200	14		3792	5222	00099			0	109	109	0	100,00
4505	Místní skupina ČČK Ústí n. L. - každý můžeme pomoci svému okolí	231200	14		3792	5222	00099			0	25	25	0	100,00
4506	Město Litoměřice, Masarykova ZŠ - seznámení dětí s chodem ekofarmy a s hnojem	231200	14	3055	3792	5321	00099			0	29	29	0	100,00
4507	Město Louny - ekohrátky	231200	14	4036	3792	5321	00099			0	17	17	0	100,00
4508	ZŠ Měcholupy - energie vody a větru a její využití v ekoškole	231200	14	4038	3792	5321	00099			0	64	64	0	100,00
4509	DDM Postoloprty, p.o. - zdraví ze zahrad a polí	231200	14	4054	3792	5321	00099			0	14	14	0	100,00
4510	DDM Postoloprty p.o. - naučná stezka Raná	231200	14	4054	3792	5321	00099			0	7	7	0	100,00
4511	ZŠ Dubí 2, p. o. - pomáháme přírodě	231200	14	6005	3792	5321	00099			0	8	8	0	100,00
4512	ZŠ Chlumec p. o. - rozšíření projektu Přírodní učebna pod širým nebem	231200	14	7005	3792	5321	00099			0	34	34	0	100,00
4513	SZaŠ, SZeŠ A. E. Komerse Děčín - Libverda - vytvoření ekovýchovného programu	231200	14	1200	3792	5331	00099			0	31	31	0	100,00
4514	SZaŠ, SZeŠ A. E. Komerse Děčín - Libverda - poznávání života na ekofarmě	231200	14	1200	3792	5331	00099			0	46	46	0	100,00
4515	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ú/L - letní škola na katedře biologie	231200	14		3792	5332	00099			0	32	31	-1	96,88
4516	***Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK***						***00201***			***2 000***	***2 000***	***1 973***	***-27***	***98,65***
4517	Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	231200	14		3749	5901	00201			2 000	0	0	0	x
4518	RÚK 3/102R/2012 ze dne 18. 4. 2012, Hrobčice - malé vodní plochy - tůně v k.ú. Razice	231200	14		3749	5212	00201			0	111	111	0	100,00
4519	Zemědělské družstvo Klapý - obnova, údržba a péče o větrolamy	231200	14		3749	5213	00201			0	88	88	0	100,00
4520	Farma Huníkov Pod Sedlem spol. s r.o. - výsadba původních ovocných dřevin	231200	14		3749	5213	00201			0	17	17	0	100,00
4521	Ranč 3V, a.s. - druhá etapa řešení sesuvů půdy, vytvoření doprovodné zeleně	231200	14		3749	5213	00201			0	181	181	0	100,00
4522	Ekologické centrum Žatec - obnova břehového porostu řeky Ohře	231200	14		3749	5222	00201			0	62	62	0	100,00
4523	Podřipské zájmové sdružení nájemců honiteb - reintrodukce králíka divokého	231200	14		3749	5222	00201			0	116	116	0	100,00
4524	5. Pionýrská skupina Děčín - sad Janovka	231200	14		3749	5222	00201			0	73	73	0	100,00
4525	Sdružení Nativity, o.s. - obnova extenzivního ovocného sadu	231200	14		3749	5222	00201			0	35	35	0	100,00
4526	MS Žejdlička Koštice nad Ohří - reintrodukce králíka divokého	231200	14		3749	5222	00201			0	51	51	0	100,00
4527	Bufo, o.s., Ústí nad Labem - budování tůní pro obojživelníky	231200	14		3749	5222	00201			0	81	79	-2	97,53
4528	Natura Ltm. o.s., Litoměřice - II. fáze pro zachování populace ještěrky zelené	231200	14		3749	5222	00201			0	31	31	0	100,00
4529	Honební společenstvo Petrovice u Chabařovic - vytvoření soustavy remízů a větr.	231200	14		3749	5229	00201			0	120	120	0	100,00
4530	Obec Markvartice - obnova ovocných stromořadí podél původních markvartických cest	231200	14	1038	3749	5321	00201			0	48	48	0	100,00
4531	Město Kadaň - výsadba ovocných odrůd stromů a provedení manag. ve VKP Střelnice	231200	14	2014	3749	5321	00201			0	88	88	0	100,00
4532	Město Vejprty - kosení travních porostů se vzácnými druhy	231200	14	2041	3749	5321	00201			0	115	115	0	100,00
4533	Obec Ctiněves - alej na Říp z obce Ctiněves	231200	14	3009	3749	5321	00201			0	191	191	0	100,00
4534	Obec Kleneč - projekt založení remízu v obci Kleneč	231200	14	3041	3749	5321	00201			0	74	74	0	100,00
4535	Obec Lukavec - vytvoření krajinného prvku - Lukavec	231200	14	3059	3749	5321	00201			0	115	115	0	100,00
4536	Obec Ploskovice - obnova aleje u Leopoldova Mlýna	231200	14	3073	3749	5321	00201			0	109	109	0	100,00
4537	Obec Račiněves - projekt rozšíření hrušňové aleje v obci Račiněves	231200	14	3079	3749	5321	00201			0	89	88	-1	98,88
4538	Obec Vrbičany - založení dřevinné vegetace roustoucí mimo les	231200	14	3109	3749	5321	00201			0	125	125	0	100,00
4539	Město Louny - alej Louny - Zeměchy, dokončení části C	231200	14	4036	3749	5321	00201			0	80	56	-24	70,00
4540	***Program na podporu včelařů***						***00202***			***1 000***	***1 000***	***955***	***-45***	***95,50***
4541	Program na podporu včelařů	231200	14		1019	5901	00202			1 000	2	0	-2	0,00
4542	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Osek	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4543	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Teplice	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4544	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Úštěk	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4545	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Děčín	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4546	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Hora Sv. Kateřiny	231200	14		1019	5493	00202			0	13	13	0	100,00
4547	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Litvínov	231200	14		1019	5493	00202			0	13	13	0	100,00
4548	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Varnsdorf	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4549	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Ústí n. Labem	231200	14		1019	5493	00202			0	13	13	0	100,00
4550	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Litoměřice	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4551	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Osek	231200	14		1019	5493	00202			0	16	15	-1	93,75
4552	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Úštěk	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4553	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Ústí n. Labem	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4554	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Teplice	231200	14		1019	5493	00202			0	16	14	-2	87,50
4555	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Teplice	231200	14		1019	5493	00202			0	16	14	-2	87,50
4556	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Most	231200	14		1019	5493	00202			0	13	13	0	100,00
4557	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Teplice	231200	14		1019	5493	00202			0	16	15	-1	93,75
4558	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Černčice	231200	14		1019	5493	00202			0	16	15	-1	93,75
4559	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Most	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4560	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Litoměřice	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4561	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Bílina	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4562	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Mariánské Radčice	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4563	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Petrovice	231200	14		1019	5493	00202			0	16	0	-16	0,00
4564	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Most	231200	14		1019	5493	00202			0	14	14	0	100,00
4565	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Obrnice	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4566	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Braňany	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4567	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Most	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
4568	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Jirkov	231200	14		1019	5493	00202			0	15	15	0	100,00
4569	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Chabařovice	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4570	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Žatec	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4571	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Žatec	231200	14		1019	5493	00202			0	10	10	0	100,00
4572	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Lužice u Mostu	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4573	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Most	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4574	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Most	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4575	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Žatec	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4576	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Kadaň	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4577	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Šluknov	231200	14		1019	5493	00202			0	13	13	0	100,00
4578	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Třebívlice	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4579	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Louny - Peruc	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4580	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Libouchec	231200	14		1019	5493	00202			0	16	0	-16	0,00
4581	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Most	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4582	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Vrbice	231200	14		1019	5493	00202			0	16	14	-2	87,50
4583	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Libouchec	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4584	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Lovosice	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4585	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Perštejn	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4586	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Litoměřice	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4587	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Staňkovice	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4588	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Klášterec nad Ohří	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4589	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Žatec	231200	14		1019	5493	00202			0	16	15	-1	93,75
4590	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Staňkovice	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4591	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Vlastislav	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4592	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Roudnice nad Labem	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4593	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Litoměřice	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4594	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Malšovice u Děčína	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4595	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Telnice	231200	14		1019	5493	00202			0	15	15	0	100,00
4596	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Ústí nad Labem	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4597	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Jirkov	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4598	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Ústí nad Labem	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4599	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Třebívlice	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4600	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Krásná Lípa	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4601	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Litoměřice	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4602	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Benešov nad Ploučnicí	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4603	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Polepy	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
4604	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Litoměřice	231200	14		1019	5493	00202			0	15	15	0	100,00
4605	RÚK 33/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Litoměřice	231200	14		1019	5493	00202			0	16	15	-1	93,75
4606	***Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje***									***14 000***	***24 000***	***13 093***	***-10 907***	***54,55***
4607	FVH - Zákonná rezerva	236150	14		2399	5901				0	10 000	0	-10 000	0,00
4608	Fond vodního hospodářství - vratky záloh za odběr vody	236150	14		2399	5909				14 000	14 000	13 093	-907	93,52
4609	**Odbor investiční**									**71 591**	**81 866**	**58 723**	**-23 143**	**71,73**
4610	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***71 591***	***81 446***	***58 303***	***-23 143***	***71,58***
4611	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***420***	***420***	***0***	***100,00***
4612	***hrazeno z Fondu obnovy Ústeckého kraje***									***91***	***0***	***0***	***0***	***x***
4613	***oblast školství, mládeže a tělovýchovy***		***1509***							***52 000***	***44 179***	***38 629***	***-5 550***	***87,44***
4614	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Most, Jana Palacha - oprava oplocení	231200	1509	5150	3114	5169				0	154	154	0	100,00
4615	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Most, Jana Palacha - oprava oplocení	231200	1509	5150	3114	5171				1 200	0	0	0	x
4616	ZŠ praktická, Ústí n.L., Studentská - oprava střechy nad objektem A	231200	1509	7280	3114	5169				0	70	70	0	100,00
4617	ZŠ praktická, Ústí n.L., Studentská - oprava střechy nad objektem A	231200	1509	7280	3114	5171				5 000	4 764	4 764	0	100,00
4618	Gymnázium Josefa Jungmana, Litoměřice - oprava kanalizace	231200	1509	3130	3121	5169				0	200	0	-200	0,00
4619	Podkrušnohorské gymnázium Most - Výměna střešní krytiny a fasáda, Majakovského	231200	1509	5110	3121	5171				10 000	0	0	0	x
4620	Podkrušnohorské gymnázium Most, Čs. Armády - oprava opěrné zdi, havarijní stav, Bílina	231200	1509	5110	3121	5169				0	100	0	-100	0,00
4621	Podkrušnohorské gymnázium, Most - oprava budovy školy a tělocvičny	231200	1509	5110	3121	5171				0	225	225	0	100,00
4622	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - oprava fasády I. etapa	231200	1509	5120	3121	5171				6 000	0	0	0	x
4623	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - oprava fasády I. etapa	231200	1509	5120	3121	5169				0	570	570	0	100,00
4624	VOŠ a SŠ Varnsdorf - zateplení a výměna oken hlavní budovy	231200	1509	1140	3122	5169				0	26	26	0	100,00
4625	VOŠ a SŠ Varnsdorf - zateplení a výměna oken hlavní budovy	231200	1509	1140	3122	5171				0	29	29	0	100,00
4626	VOŠ a SŠ Varnsdorf - zateplení a výměna oken hlavní budovy	231200	1509	1140	3122	5171	00153			0	850	850	0	100,00
4627	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - REKO části fasády vč. výplní otvorů	231200	1509	1220	3122	5171				2 500	2 470	0	-2 470	0,00
4628	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - izolace budovy (Slovanská)	231200	1509	1220	3122	5169				0	344	0	-344	0,00
4629	Hotel. škola, Obch. ak. a Střední prům. škola Teplice, Beneš. nám.1 - výměna oken	231200	1509	6030	3122	5169				0	294	294	0	100,00
4630	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo nám. - výměna oken	231200	1509	6030	3122	5171				0	5 867	5 867	0	100,00
4631	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo nám. - výměna oken	231200	1509	6030	3123	5171				5 000	0	0	0	x
4632	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L. - oprava střechy - Palachova, ÚL	231200	1509	7040	3122	5169				0	260	260	0	100,00
4633	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L. - oprava střechy - Palachova, ÚL	231200	1509	7040	3122	5171				2 500	6 067	6 067	0	100,00
4634	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L. - sanace zdiva + střecha - Kapelní, Teplice	231200	1509	7040	3122	5169				0	84	84	0	100,00
4635	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L. - sanace zdiva + střecha - Kapelní, Teplice	231200	1509	7040	3122	5171				6 000	6 198	6 144	-54	99,13
4636	SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk - výměna 3 ks plynových kotlů	231200	1509	1080	3123	5169	00094			0	114	114	0	100,00
4637	SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk - výměna 3 ks plynových kotlů	231200	1509	1080	3123	5171	00094			0	1 138	1 138	0	100,00
4638	SŠ řemesel a služeb, Děčín - oprava říms a fasády - DM	231200	1509	1100	3123	5169				0	84	84	0	100,00
4639	SŠ řemesel a služeb, Děčín - oprava říms a fasády - DM	231200	1509	1100	3123	5171				4 000	1 584	0	-1 584	0,00
4640	SŠ řemesel a služeb, Děčín - výměna oken hlavní budova	231200	1509	1100	3123	5169	00094			0	54	54	0	100,00
4641	SŠ řemesel a služeb, Děčín - výměna oken hlavní budova	231200	1509	1100	3123	5171				6 200	0	0	0	x

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
4642	SŠ řemesel a služeb, Děčín - výměna oken hlavní budova	231200	1509	1100	3123	5171	00094			0	5 914	5 908	-6	99,90
4643	SŠ řemesel a služeb, Děčín - výměna střešní krytiny	231200	1509	1100	3123	5169				0	56	56	0	100,00
4644	SOŠ služeb a SOU Kadaň - částečná REKO plášťů budovy DM	231200	1509	2140	3123	5169				0	13	13	0	100,00
4645	SOŠ služeb a SOU Kadaň - částečná REKO plášťů budovy DM	231200	1509	2140	3123	5171				0	1 191	1 191	0	100,00
4646	DD Země dětí a ŠJ Česká Kamenice - oprava opěrných zdí	231200	1509	1040	4322	5169				0	184	184	0	100,00
4647	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - oprava opěrných zdí	231200	1509	1040	4322	5171				1 000	1 956	1 164	-792	59,51
4648	DD a ŠJ, Krásná Lípa - izolace hlavní budovy	231200	1509	1050	4322	5169				0	181	181	0	100,00
4649	DD a ŠJ, Krásná Lípa - izolace hlavní budovy	231200	1509	1050	4322	5171				2 600	3 135	3 135	0	100,00
4650	DD a ŠJ Most - REKO střechy, okna, fasáda BV (PD)	231200	1509	5130	4322	5169				0	3	3	0	100,00
4651	***oblast kultury a památkové péče***		***1510***							***16 070***	***16 405***	***1 730***	***-14 675***	***10,55***
4652	Oblastní muzeum v Děčíně - výměna oken	231200	1509	1501	3315	5169				0	108	0	-108	0,00
4653	SGVU Litoměřice - oprava fasády jezuitského kostela a zřízení depozitáře	231200	1510	3501	3315	5169				0	105	105	0	100,00
4654	SGVU v Litoměřicích - oprava fasády jezuitského kostela a zařízení depozitáře	231200	1510	3501	3315	5171				10 000	7 266	0	-7 266	0,00
4655	Oblastní muzeum Most - výměna oken	231200	1510	5503	3315	5169				0	105	104	-1	99,05
4656	Oblastní muzeum Most - výměna oken	231200	1510	5503	3315	5171				6 070	7 300	0	-7 300	0,00
4657	Regionální muzeum Teplice - výměna oken	231200	1510	6501	3315	5169				0	259	259	0	100,00
4658	Zámek Nový Hrad - podlahy a elektroinstalace, jižní křídlo na 3. nádvoří	231200	1510	4503	3321	5171				0	842	842	0	100,00
4659	Zámek Nový Hrad - podlahy a elektroinstalace, jižní křídlo na 3. nádvoří	231813	1510	4503	3321	5171	34341			0	420	420	0	100,00
4660	***oblast socálních věcí***		***1511***							***1 530***	***13 060***	***12 431***	***-629***	***95,18***
4661	DOZP Brtníky - výměna oken, budova č. 122	231200	1511	1603	4357	5169				0	68	68	0	100,00
4662	DOZP Brtníky - výměna oken, budova č. 122	231200	1511	1603	4357	5171				700	804	804	0	100,00
4663	ÚSP Stará Oleška - oprava kanalizace a septiku	231200	1511	1607	4357	5169				0	24	24	0	100,00
4664	ÚSP Stará Oleška - oprava kanalizace a septiku - II. etapa	231200	1511	1607	4357	5171				0	728	728	0	100,00
4665	CSP Litoměřice, DD Libochovice, oprava štítů budov	231200	1511	3603	4357	5169				0	29	29	0	100,00
4666	CSP Litoměřice, DD Libochovice, oprava štítů budov	231200	1511	3603	4357	5171				0	1 665	1 665	0	100,00
4667	CSP Litoměřice, DnZ Liběšice - oprava opěrné zdi pro odvod dešť. vod	231200	1511	3603	4357	5169				0	354	354	0	100,00
4668	CSP Litoměřice, p.o. - DnZ Liběšice - oprava střešního pláště a římsy	231200	1511	3603	4357	5171				0	6 526	6 526	0	100,00
4669	CSP LTM- DnZ Liběšice-oprava střešního pláště a římsy	231200	1511	3603	4357	5169				0	103	103	0	100,00
4670	ÚSP Tuchořice - demolice SO 03 a SO 06	231200	1511	4601	4357	5169				0	1 830	1 201	-629	65,63
4671	DSS Litvínov - DD - oprava topného kanálu	231200	1511	5603	4357	5169				0	74	74	0	100,00
4672	DSS Litvínov - DD - oprava topného kanálu	231200	1511	5603	4357	5171				830	855	855	0	100,00
4673	***oblast zdravotnictví***		***1512***							***1 900***	***2 878***	***2 878***	***0***	***100,00***
4674	Kojenecké ústavy ÚK - výměna oken, I. etapa - vstupní strana	231200	1512	5721	3529	5169				0	183	183	0	100,00
4675	Kojenecké ústavy ÚK - výměna oken, I. etapa - vstupní strana	231200	1512	5721	3529	5171				1 900	2 125	2 125	0	100,00
4676	ZZS ÚK - ZZS Most, oprava ÚT, sanace zdiva	231200	1512	7711	3533	5169				0	16	16	0	100,00
4677	ZZS ÚK, ZZS Most, oprava ÚT, sanace zdiva	231200	1512	7711	3533	5171				0	554	554	0	100,00
4678	***oblast dopravy a silničního hospodářství***		***1513***							***0***	***1 620***	***331***	***-1 289***	***20,43***
4679	D8-II/247 PZ Prosmyky II.č (1. etapa) -náhradní výsadba	231200	1513		2212	5169				0	16	16	0	100,00
4680	II/263 stoupací pruh Líska	231200	1513	0801	2212	5169				0	1 604	315	-1 289	19,64
4681	***oblast investiční***		***15***							***91***	***0***	***0***	***0***	***x***
4682	Fond obnovy ÚK	236120	15		3636	5901				91	0	0	0	x
4683	***oblast Průmyslové zóny Triangle***		***1516***							***0***	***3 724***	***2 724***	***-1 000***	***73,15***
4684	PZ Triangle - komplexní pozemkové úpravy Bítozeves	231200	1516	0100	3639	5169				0	2 432	2 432	0	100,00
4685	PZ Triangle - sanace	231200	1516	0100	3639	5169				0	190	190	0	100,00
4686	PZ Triangle - vypořádání nákladů spojených s dodatečnou přípravou prodávaných pozemků - "demolice"	231200	1516	0100	3639	5169				0	102	102	0	100,00
4687	PZ Triangle - vypořádání nákladů spojených s dodatečnou přípravou prodávaných pozemků - "demolice"	231200	1516	0100	3639	5171				0	1 000	0	-1 000	0,00
4688	**Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad**									**0**	**230**	**53**	**-177**	**23,04**
4689	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***230***	***53***	***-177***	***23,04***
4690	výdaje na volby prezidenta ČR	231200	17		6409	5901	98008			0	100	0	-100	0,00
4691	platy zaměstnanců - volby do zastupitelstev obcí	231200	17		6115	5011	98074			0	7	7	0	100,00
4692	pojistné na sociálním zabezpečení - volby do zastupitelstev obcí	231200	17		6115	5031	98074			0	2	2	0	100,00
4693	pojistné na zdravotním pojištění - volby do zastupitelstev obcí	231200	17		6115	5032	98074			0	1	1	0	100,00
4694	pohonné hmoty - volby do zastupitelstev obcí	231200	17		6115	5156	98074			0	1	1	0	100,00
4695	výdaje na volby do OZ a Senátu PČR - dodatečné	231200	17		6115	5901	98074			0	20	0	-20	0,00
4696	volby do krajského zastupitelstva a Senátu - mzdy	231200	17		6115	5011	98193			0	27	27	0	100,00
4697	volby do krajského zastupitelstva a Senátu - sociální pojištění	231200	17		6115	5031	98193			0	7	7	0	100,00
4698	volby do krajského zastupitelstva a Senátu - zdravotní pojištění	231200	17		6115	5032	98193			0	2	2	0	100,00
4699	volby do krajského zastupitelstva a Senátu - PHM	231200	17		6115	5156	98193			0	5	5	0	100,00
4700	volby do krajského zastupitelstva a Senátu - stravné	231200	17		6115	5173	98193			0	1	1	0	100,00
4701	výdaje na volby do krajského zastupitelstva a Senátu	231200	17		6115	5901	98193			0	57	0	-57	0,00
4702	**Odbor strategie, přípravy a realizace projektů**									**20 610**	**333 895**	**286 377**	**-47 518**	**85,77**
4703	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***20 610***	***21 785***	***18 025***	***-3 760***	***82,74***
4704	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***267 126***	***223 487***	***-43 639***	***83,66***
4705	***hrazeno z Fondu Ústeckého kraje***									***0***	***44 984***	***44 865***	***-119***	***99,74***
4706	vytvoření webového portálu s databázemi a další propagační aktivity	231200	20		3636	5139				0	100	100	0	100,00
4707	výroba a distribuce filmů Výlet z "drač" perspektivy a Rodinný výlet	231200	20		3636	5139				0	223	223	0	100,00
4708	vyhodnocení dopadů a přínosů pro ÚK z dotačních titulů EU	231200	20		3636	5139				0	60	60	0	100,00
4709	pronájem	231200	20		3636	5164				0	4	0	-4	0,00
4710	Komunikace s městy a obcemi o budoucích projektových záměrech - studie, analýza	231200	20		3636	5166					2 220	2 220	0	100,00
4711	zmapování budoucích potřeb ZŠ,SŠ a VŠ v ÚK ve vazbě na nové programovací období	231200	20		3636	5166					2 160	2 160	0	100,00
4712	A.I. Consulting, s.r.o. - administrace veřejných zakázek	231200	20		3636	5166					756	115	-641	15,21
4713	Eva Nebesářová - poradenství pro správce FÚK	231200	20		3636	5166					750	750	0	100,00
4714	Vědeckotechnický park - inkubátor v ÚK	231200	20		3636	5166					2 160	2 160	0	100,00
4715	zajištění služeb souvisejících s podáním, přípravou a předložením projektových žádostí	231200	20		3636	5166					1 080	360	-720	33,33
4716	poskytování poradenství příspěvkovým organizacím ÚK v oblasti administrativní přípravy veřejných zakázek - DC, UL, LT	231200	20		3636	5166				10 000	55	55	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
4717	poskytování poradenství příspěvkovým organizacím ÚK v oblasti administrativní přípravy veřejných zakázek - CV, MO, TP, LN	231200	20		3636	5166					55	55	0	100,00
4718	podpora VaV v Ústeckém kraji v období 2014+	231200	20		3636	5166					1 440	1 440	0	100,00
4719	poradenství pro činnosti Ústeckého kraje v rámci OPVK	231200	20		3636	5166					1 950	1 950	0	100,00
4720	konzultační a poradenské služby - kontrolní činnost v oblasti veřejných zakázek	231200	20		3636	5166					216	216	0	100,00
4721	konzultační, poradenské a právní služby	231200	20		3636	5166					2 337	0	-2 337	0,00
4722	zpracování posudku nabídky veřejné zakázky ROP	231200	20		3636	5169					30	30	0	100,00
4723	Sykora Swiss Consulting CZ, Most - tvorba cenové mapy v ÚK	231200	20		3636	5169					2 040	2 040	0	100,00
4724	Ing. Milan Steňko - vyhodnocení dopadů a přínosů pro ÚK z dotací EU	231200	20		3636	5169					1 800	1 800	0	100,00
4725	vytvoření webového portálu s databázemi a propagační aktivity	231200	20		3636	5169					70	70	0	100,00
4726	správa domény INVEST-UK.cz	231200	20		3636	5169					720	720	0	100,00
4727	správa domény DOTACE-UK.cz	231200	20		3636	5169					500	500	0	100,00
4728	Katalog sociálních služeb - uveřejnění formulářů na ISVZUS (veřejné zakázky)	231200	20		3636	5169				10 000	1	1	0	100,00
4729	zveřejnění veřejných zakázek zadávaných v atestovaném elektronickém nástroji	231200	20		3636	5169					1	1	0	100,00
4730	doplnění a rozšíření záložky Rekultivovaná území pro školy a odbornou veřejnost	231200	20		3636	5169					175	175	0	100,00
4731	aktualizace portálu www.opvkusteckykraj.cz	231200	20		3636	5169					100	96	-4	96,00
4732	překlady projektových žádostí	231200	20		3636	5169					130	122	-8	93,85
4733	nákup služeb	231200	20		3636	5169					13	0	-13	0,00
4734	nákup občerstvení	231200	20		3636	5175				0	29	0	-29	0,00
4735	Terezín - město změn, zájmové sdružení právnických osob - členský příspěvek	231200	20		3636	5229				610	610	606	-4	99,34
4736	***Projekt TP OP VK v opatření 5.3***	***231700***					***33007***			***0***	***156***	***0***	***-156***	***0,00***
4737	rezerva - SR	231700	20		3299	5901	33007	32	1	0	23	0	-23	0,00
4738	rezerva - EU	231700	20		3299	5901	33007	32	5	0	133	0	-133	0,00
4739	***Projekt TP OP VK v opatření 5.2***	***231701***					***33007***			***0***	***55***	***55***	***0***	***100,00***
4740	nákup služeb, inzerce - EU PUBLICITY s.r.o. - SR	231701	20		3299	5169	33007	32	1	0	2	2	0	100,00
4741	nákup služeb, inzerce - EU PUBLICITY s.r.o. - EU	231701	20		3299	5169	33007	32	5	0	11	11	0	100,00
4742	finanční vypořádání TP 5.2 - ukončení projektu - SR	231701	20		6409	5364	33007	32	1	0	6	6	0	100,00
4743	finanční vypořádání TP 5.2 - ukončení projektu - EU	231701	20		6409	5364	33007	32	5	0	36	36	0	100,00
4744	***Projekt TP OP VK v opatření 5.1***	***231702***					***33007***			***0***	***651***	***622***	***-29***	***95,55***
4745	rezerva - SR	231702	20		3299	5901	33007	32	1	0	4	0	-4	0,00
4746	rezerva - EU	231702	20		3299	5901	33007	32	5	0	25	0	-25	0,00
4747	služby telekomunikací - EU	231702	20		3299	5162	33007	32	5	0	2	2	0	100,00
4748	konzultační, poradenské a právní služby - SR	231702	20		3299	5166	33007	32	1	0	21	21	0	100,00
4749	konzultační, poradenské a právní služby - EU	231702	20		3299	5166	33007	32	5	0	117	117	0	100,00
4750	přeúčtování mezd a cestovného minulého roku - SR	231702	20		3299	5909	33007	32	1	0	72	72	0	100,00
4751	přeúčtování mezd a cestovného minulého roku - EU	231702	20		3299	5909	33007	32	5	0	410	410	0	100,00
4752	***Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2***	***231703***					***33012***			***0***	***90 017***	***73 644***	***-16 373***	***81,81***
4753	rezerva - SR	231703	20		3299	5901	33012	32	1	0	2 456	0	-2 456	0,00
4754	rezerva - EU	231703	20		3299	5901	33012	32	5	0	13 918	0	-13 918	0,00
4755	Asistenční centrum, a.s., Most - Pružná a efektivní firma ve 21. století - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	308	308	0	100,00
4756	Asistenční centrum, a.s., Most - Pružná a efektivní firma ve 21. století - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	1 746	1 746	0	100,00
4757	Poradenství/Consultancy Tis Praha, s.r.o., Praha - Vzdělávání lektorů - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	648	648	0	100,00
4758	Poradenství/Consultancy Tis Praha, s.r.o., Praha - Vzdělávání lektorů - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	3 673	3 673	0	100,00
4759	SC - Bronco, a.s., Praha - Normy - stručně a jasně - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	363	363	0	100,00
4760	SC - Bronco, a.s., Praha - Normy - stručně a jasně - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	2 056	2 056	0	100,00
4761	JOB MARKET, s.r.o., Ústí nad Labem - Moderní lektor - vzdělávání dospělých moderně - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	144	144	0	100,00
4762	JOB MARKET, s.r.o., Ústí nad Labem - Moderní lektor - vzdělávání dospělých moderně - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	818	818	0	100,00
4763	Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem - Environmentální vzdělávací nabídka určena pro potřeby zaměstnavatelů ÚK - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	451	451	0	100,00
4764	Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem - Environmentální vzdělávací nabídka určena pro potřeby zaměstnavatelů ÚK - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	2 559	2 559	0	100,00
4765	INFINITIA s.r.o., Domoušice - Vzdělávací modul pro zaškolení obsluhy - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	155	155	0	100,00
4766	INFINITIA s.r.o., Domoušice - Vzdělávací modul pro zaškolení obsluhy - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	881	881	0	100,00
4767	Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., Most - Institut a sítě pro vzděl. a trénink v obecných kompet. zaměřených na podnikatelské dovednosti - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	189	189	0	100,00
4768	Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., Most - Institut a sítě pro vzděl. a trénink v obecných kompet. zaměřených na podnikatelské dovednosti - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	1 071	1 071	0	100,00
4769	Agentura Parole s.r.o., Praha - Cesta k uplatnění - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	364	364	0	100,00
4770	Agentura Parole s.r.o., Praha - Cesta k uplatnění - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	2 063	2 063	0	100,00
4771	COMÉNIA CONSULT MOST, s.r.o., Most - Komplexní model rozvoje - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	277	277	0	100,00
4772	COMÉNIA CONSULT MOST, s.r.o., Most - Komplexní model rozvoje - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	1 569	1 569	0	100,00
4773	Okresní hospodářská komora v Chomutově - Kvalita lektorů = efektivnost - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	336	336	0	100,00
4774	Okresní hospodářská komora v Chomutově - Kvalita lektorů = efektivnost - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	1 902	1 902	0	100,00
4775	2S Agency s.r.o., Most - Moderní postupy pro precizní a efektivní řízení - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	418	418	0	100,00
4776	2S Agency s.r.o., Most - Moderní postupy pro precizní a efektivní řízení - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	2 366	2 366	0	100,00
4777	Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o., Most - Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	415	415	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
4778	Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o., Most - Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	2 350	2 350	0	100,00
4779	Sportovní soukromá ZŠ, s.r.o., Litvínov - komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů - SR	231703	20	5230	3299	5213	33012	32	1	0	104	104	0	100,00
4780	Sportovní soukromá ZŠ, s.r.o., Litvínov - komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů - EU	231703	20	5230	3299	5213	33012	32	5	0	588	588	0	100,00
4781	Vzdělávací společnost EDOST s.r.o., Chomutov - Vzdělávací katalog - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	354	354	0	100,00
4782	Vzdělávací společnost EDOST s.r.o., Chomutov - Vzdělávací katalog - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	2 004	2 004	0	100,00
4783	OBV s.r.o. - Vzdělávejme se v obnovitelných zdrojích energie v ÚK - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	111	111	0	100,00
4784	OBV s.r.o. - Vzdělávejme se v obnovitelných zdrojích energie v ÚK - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	626	626	0	100,00
4785	BrusTech s.r.o. - E-learning jako nástroj pro rychlé zvýšení odborných znalostí - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	85	85	0	100,00
4786	BrusTech s.r.o. - E-learning jako nástroj pro rychlé zvýšení odborných znalostí - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	483	483	0	100,00
4787	OHK v Litoměřicích - Fyziologické reakce a konkurenceschopnost - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	19	19	0	100,00
4788	OHK v Litoměřicích - Fyziologické reakce a konkurenceschopnost - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	107	107	0	100,00
4789	KOMORA s.r.o. - Predikce budoucích kvalifikačních potřeb trhu práce - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	181	181	0	100,00
4790	KOMORA s.r.o. - Predikce budoucích kvalifikačních potřeb trhu práce - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	1 030	1 030	0	100,00
4791	ELVIJA s.r.o. - Shadowing program pro vzdělávací instituce v ÚK - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	109	109	0	100,00
4792	ELVIJA s.r.o. - Shadowing program pro vzdělávací instituce v ÚK - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	620	620	0	100,00
4793	OHK Chomutov - Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	122	122	0	100,00
4794	OHK Chomutov - Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	690	690	0	100,00
4795	A - Pack CZ s.r.o. - Vzdělávání lektorů autoškol - motocykl - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	94	94	0	100,00
4796	A - Pack CZ s.r.o. - Vzdělávání lektorů autoškol - motocykl - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	532	532	0	100,00
4797	TEACH TEAM s.r.o. - Zvyšování odborných kompetencí zaměstnanců pracujících s dřevinami - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	51	51	0	100,00
4798	TEACH TEAM s.r.o. - Zvyšování odborných kompetencí zaměstnanců pracujících s dřevinami - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	288	288	0	100,00
4799	Technologický park Chomutov, o.p.s., Chomutov - Praktické vzdělávací moduly pro začínající podnikatele - SR	231703	20		3299	5221	33012	32	1	0	392	392	0	100,00
4800	Technologický park Chomutov, o.p.s., Chomutov - Praktické vzdělávací moduly pro začínající podnikatele - EU	231703	20		3299	5221	33012	32	5	0	2 220	2 220	0	100,00
4801	Vzděl. a rekreační centrum Lesná, o.p.s., Most - HUBERT - SR	231703	20		3299	5221	33012	32	1	0	309	309	0	100,00
4802	Vzděl. a rekreační centrum Lesná, o.p.s., Most - HUBERT - EU	231703	20		3299	5221	33012	32	5	0	1 752	1 752	0	100,00
4803	Naděje - M, o.p.s., Most - Podpora rozvoje dalšího vzdělávání - SR	231703	20		3299	5221	33012	32	1	0	170	170	0	100,00
4804	Naděje - M, o.p.s., Most - Podpora rozvoje dalšího vzdělávání - EU	231703	20		3299	5221	33012	32	5	0	965	965	0	100,00
4805	Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s. - E-learningem k rozvoji horských oblastí - SR	231703	20		3299	5221	33012	32	1	0	144	144	0	100,00
4806	Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s. - E-learningem k rozvoji horských oblastí - EU	231703	20		3299	5221	33012	32	5	0	817	817	0	100,00
4807	IT4CARE, o.p.s. - Marketingová komunikace jako nástroj rozvoje kompetencí zaměsnanců podniku - SR	231703	20		3299	5221	33012	32	1	0	172	172	0	100,00
4808	IT4CARE, o.p.s. - Marketingová komunikace jako nástroj rozvoje kompetencí zaměsnanců podniku - EU	231703	20		3299	5221	33012	32	5	0	972	972	0	100,00
4809	Omni Tempore, o.p.s. - Network - specializační, odborná síť k podpoře dalšího vzdělávání a konkurenceschopnosti v ÚK - SR	231703	20		3299	5221	33012	32	1	0	116	116	0	100,00
4810	Omni Tempore, o.p.s. - Network - specializační, odborná síť k podpoře dalšího vzdělávání a konkurenceschopnosti v ÚK - EU	231703	20		3299	5221	33012	32	5	0	655	655	0	100,00
4811	ForAgria o.p.s. - Od učitele k lektorovi dalšího vzdělávání - SR	231703	20		3299	5221	33012	32	1	0	84	84	0	100,00
4812	ForAgria o.p.s. - Od učitele k lektorovi dalšího vzdělávání - EU	231703	20		3299	5221	33012	32	5	0	479	479	0	100,00
4813	TRIANON - ČECHY, o.s., Vimperk - Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji - SR	231703	20		3299	5222	33012	32	1	0	318	318	0	100,00
4814	TRIANON - ČECHY, o.s., Vimperk - Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji - EU	231703	20		3299	5222	33012	32	5	0	1 802	1 802	0	100,00
4815	Občanské sdružení SPARTAKUS, Louny - Vytvoření portálu dalšího profesního vzdělávání a jeho propagace mezi účastníky DPV - SR	231703	20		3299	5222	33012	32	1	0	232	232	0	100,00
4816	Občanské sdružení SPARTAKUS, Louny - Vytvoření portálu dalšího profesního vzdělávání a jeho propagace mezi účastníky DPV - EU	231703	20		3299	5222	33012	32	5	0	1 312	1 312	0	100,00
4817	Asociace poskytovatelů soc.služeb ČR, o.s., Tábor - Nové moduly - SR	231703	20		3299	5222	33012	32	1	0	323	323	0	100,00
4818	Asociace poskytovatelů soc.služeb ČR, o.s., Tábor - Nové moduly - EU	231703	20		3299	5222	33012	32	5	0	1 829	1 829	0	100,00
4819	Občanské sdružení Madleine, Frýdek-Místek - Osobnostní rozvoj lektora - SR	231703	20		3299	5222	33012	32	1	0	386	386	0	100,00
4820	Občanské sdružení Madleine, Frýdek-Místek - Osobnostní rozvoj lektora - EU	231703	20		3299	5222	33012	32	5	0	2 190	2 190	0	100,00
4821	Vesuv o. s. - Podnikat je snadné - SR	231703	20		3299	5222	33012	32	1	0	177	177	0	100,00
4822	Vesuv o. s. - Podnikat je snadné - EU	231703	20		3299	5222	33012	32	5	0	1 003	1 003	0	100,00
4823	Most 2000 - o.s. pro kulturu a vzděl., Most - Vzdělávacím programem pro kvalitnější sociální služby - SR	231703	20		3299	5222	33012	32	1	0	301	301	0	100,00
4824	Most 2000 - o.s. pro kulturu a vzděl., Most - Vzdělávacím programem pro kvalitnější sociální služby - EU	231703	20		3299	5222	33012	32	5	0	1 703	1 703	0	100,00
4825	Informační technologie o.s. - Otevírání nových obch. trhů - SR	231703	20		3299	5222	33012	32	1	0	94	94	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
4826	Informační technologie o.s. - Otevírání nových obch. trhů - EU	231703	20		3299	5222	33012	32	5	0	532	532	0	100,00
4827	Rozvoj ústeckého regionu RUR o.s. - Strategie pro řešení recese - SR	231703	20		3299	5222	33012	32	1	0	46	46	0	100,00
4828	Rozvoj ústeckého regionu RUR o.s. - Strategie pro řešení recese - EU	231703	20		3299	5222	33012	32	5	0	263	263	0	100,00
4829	Samostatný oddíl Brontosauři Slunečnice dětem, Ostrava - IT jako klíčová znalost - SR	231703	20		3299	5229	33012	32	1	0	121	121	0	100,00
4830	Samostatný oddíl Brontosauři Slunečnice dětem, Ostrava - IT jako klíčová znalost - EU	231703	20		3299	5229	33012	32	5	0	686	686	0	100,00
4831	Okresní hospodářská komora Louny - Průvodce světem Multimédií - SR	231703	20		3299	5229	33012	32	1	0	177	177	0	100,00
4832	Okresní hospodářská komora Louny - Průvodce světem Multimédií - EU	231703	20		3299	5229	33012	32	5	0	1 001	1 001	0	100,00
4833	SŠ řem.a služeb Děčín IV - Rozvoj odborných kompetencí oboru	231703	20	1100	3299	5336	33012	32	1	0	306	306	0	100,00
4834	SŠ řem.a služeb Děčín IV - Rozvoj odborných kompetencí oboru	231703	20	1100	3299	5336	33012	32	5	0	1 733	1 733	0	100,00
4835	SZŠ a OA Rumburk, příspěvková organizace - Řízení zdravotnických organizací - SR	231703	20	1110	3299	5336	33012	32	1	0	113	113	0	100,00
4836	SZŠ a OA Rumburk, příspěvková organizace - Řízení zdravotnických organizací - EU	231703	20	1110	3299	5336	33012	32	5	0	643	643	0	100,00
4837	VOŠ a SŠ Varnsdorf, p.o. - Podpora dalšího vzdělávání - SR	231703	20	1140	3299	5336	33012	32	1	0	443	443	0	100,00
4838	VOŠ a SŠ Varnsdorf, p.o. - Podpora dalšího vzdělávání - EU	231703	20	1140	3299	5336	33012	32	5	0	2 511	2 511	0	100,00
4839	Evropská obchodní akademie, Děčín - Efektivní komunikace - cesta k úspěchu - SR	231703	20	1170	3299	5336	33012	32	1	0	400	400	0	100,00
4840	Evropská obchodní akademie, Děčín - Efektivní komunikace - cesta k úspěchu - EU	231703	20	1170	3299	5336	33012	32	5	0	2 269	2 269	0	100,00
4841	SŠZaZ A.E.Komerse Děčín - Libverda - E-learningové vzdělávání - SR	231703	20	1200	3299	5336	33012	32	1	0	123	123	0	100,00
4842	SŠZaZ A.E.Komerse Děčín - Libverda - E-learningové vzdělávání - EU	231703	20	1200	3299	5336	33012	32	5	0	698	698	0	100,00
4843	SLŠ a SOŠ sociální Šluknov - Další vzdělávání lesních mechanizátorů - SR	231703	20	1250	3299	5336	33012	32	1	0	263	263	0	100,00
4844	SLŠ a SOŠ sociální Šluknov - Další vzdělávání lesních mechanizátorů - EU	231703	20	1250	3299	5336	33012	32	5	0	1 489	1 489	0	100,00
4845	Střední škola energetická a stavební, Chomutov - Personální rozvoj ve stavebnictví - SR	231703	20	2070	3299	5336	33012	32	1	0	346	346	0	100,00
4846	Střední škola energetická a stavební, Chomutov - Personální rozvoj ve stavebnictví - EU	231703	20	2070	3299	5336	33012	32	5	0	1 959	1 959	0	100,00
4847	SŠ stavební a technická, ÚL - Nadstavbové uplatnění ve stavebně-technických oborech - SR	231703	20	7100	3299	5336	33012	32	1	0	193	193	0	100,00
4848	SŠ stavební a technická, ÚL - Nadstavbové uplatnění ve stavebně-technických oborech - EU	231703	20	7100	3299	5336	33012	32	5	0	1 091	1 091	0	100,00
4849	bankovní poplatky - Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2 - EU	231703	20		6310	5163	33012	32	5	0	0	1	1	x
4850	***Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.3***	***231704***					***33006***			***0***	***20 154***	***11 077***	***-9 077***	***54,96***
4851	rezerva - SR	231704	20		3299	5901	33006	32	1	0	1 362	0	-1 362	0,00
4852	rezerva - EU	231704	20		3299	5901	33006	32	5	0	7 716	0	-7 716	0,00
4853	SELLI, s.r.o., Žatec - ERUDIK - Rozvoj kompetencí pracovníků a vedoucích pracovníků - SR	231704	20		3299	5213	33006	32	1	0	71	71	0	100,00
4854	SELLI, s.r.o., Žatec - ERUDIK - Rozvoj kompetencí pracovníků a vedoucích pracovníků - EU	231704	20		3299	5213	33006	32	5	0	403	403	0	100,00
4855	TEACH TEAM, s. r. o. - Osobnostní rozvoj pedagoga - SR	231704	20		3299	5213	33006	32	1	0	251	251	0	100,00
4856	TEACH TEAM, s. r. o. - Osobnostní rozvoj pedagoga - EU	231704	20		3299	5213	33006	32	5	0	1 426	1 426	0	100,00
4857	NorthCom, spol. s r. o. - Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ - SR	231704	20		3299	5213	33006	32	1	0	85	85	0	100,00
4858	NorthCom, spol. s r. o. - Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ - EU	231704	20		3299	5213	33006	32	5	0	483	483	0	100,00
4859	GENESIA, Most - EDUCA - moderní vzdělávání pro pracovníky škol v ÚK - SR	231704	20		3299	5222	33006	32	1	0	24	24	0	100,00
4860	GENESIA, Most - EDUCA - moderní vzdělávání pro pracovníky škol v ÚK - EU	231704	20		3299	5222	33006	32	5	0	137	137	0	100,00
4861	Občanské sdružení soukromých učitelů, Litoměřice - Multimédia ve škole - SR	231704	20		3299	5222	33006	32	1	0	147	148	1	100,68
4862	Občanské sdružení soukromých učitelů, Litoměřice - Multimédia ve škole - EU	231704	20		3299	5222	33006	32	5	0	836	836	0	100,00
4863	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - Rozšíření kompetencí učitelů v technických oborech - SR	231704	20	1140	3299	5336	33006	32	1	0	103	103	0	100,00
4864	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - Rozšíření kompetencí učitelů v technických oborech - EU	231704	20	1140	3299	5336	33006	32	5	0	582	582	0	100,00
4865	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - Vnitřní info systém VOŠ - SR	231704	20	1140	3299	5336	33006	32	1	0	156	156	0	100,00
4866	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - Vnitřní info systém VOŠ - EU	231704	20	1140	3299	5336	33006	32	5	0	881	881	0	100,00
4867	SŠ energ. a stavební,Chomutov - Kvalifikace pedagogických a řídících pracovníků svářečských škol - SR	231704	20	2070	3299	5336	33006	32	1	0	165	165	0	100,00
4868	SŠ energ. a stavební,Chomutov - Kvalifikace pedagogických a řídících pracovníků svářečských škol - EU	231704	20	2070	3299	5336	33006	32	5	0	934	934	0	100,00
4869	SOŠ a SOU Roudnice n/L - Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol - SR	231704	20	3220	3299	5336	33006	32	1	0	250	250	0	100,00
4870	SOŠ a SOU Roudnice n/L - Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol - EU	231704	20	3220	3299	5336	33006	32	5	0	1 417	1 417	0	100,00
4871	PPP ÚK a Zař.pro další vzd.ped.prac. - Teplice - VACLAV - SR	231704	20	6230	3299	5336	33006	32	1	0	88	88	0	100,00
4872	PPP ÚK a Zař.pro další vzd.ped.prac. - Teplice - VACLAV - EU	231704	20	6230	3299	5336	33006	32	5	0	497	497	0	100,00
4873	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí n. L. - Nová kvalita ve vzdělávání - SR	231704	20	7090	3299	5336	33006	32	1	0	43	43	0	100,00
4874	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí n. L. - Nová kvalita ve vzdělávání - EU	231704	20	7090	3299	5336	33006	32	5	0	246	246	0	100,00
4875	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala - E-learningové on-line kurzy pro pracovníky středních škol - SR	231704	20	7230	3299	5336	33006	32	1	0	278	278	0	100,00
4876	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala - E-learningové on-line kurzy pro pracovníky středních škol - EU	231704	20	7230	3299	5336	33006	32	5	0	1 573	1 573	0	100,00
4877	***Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.2***	***231705***					***33006***			***0***	***14 025***	***10 167***	***-3 858***	***72,49***

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
4878	rezerva - SR	231705	20		3299	5901	33006	32	1	0	579	0	-579	0,00
4879	rezerva - EU	231705	20		3299	5901	33006	32	5	0	3 279	0	-3 279	0,00
4880	Empirikus, s. r. o., Litoměřice - Záchytná síť - SR	231705	20		3299	5213	33006	32	1	0	299	299	0	100,00
4881	Empirikus, s. r. o., Litoměřice - Záchytná síť - EU	231705	20		3299	5213	33006	32	5	0	1 695	1 695	0	100,00
4882	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, Litoměřice - Multikulturní svět škol Ústeckého kraje - SR	231705	20	3340	3299	5221	33006	32	1	0	326	326	0	100,00
4883	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, Litoměřice - Multikulturní svět škol Ústeckého kraje - EU	231705	20	3340	3299	5221	33006	32	5	0	1 844	1 844	0	100,00
4884	Valdek, o.p.s., Lovosice - Hiporehabilitace - moderní podpora vzdělávání - SR	231705	20		3299	5221	33006	32	1	0	89	89	0	100,00
4885	Valdek, o.p.s., Lovosice - Hiporehabilitace - moderní podpora vzdělávání - EU	231705	20		3299	5221	33006	32	5	0	505	505	0	100,00
4886	TRIANON-Čechy,o.s.,Vimperk - Nový začátek - integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - SR	231705	20		3299	5222	33006	32	1	0	257	257	0	100,00
4887	TRIANON-Čechy,o.s.,Vimperk - Nový začátek - integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - EU	231705	20		3299	5222	33006	32	5	0	1 454	1 454	0	100,00
4888	Europa Concept CZ, Ústí n. L. - Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji - SR	231705	20		3299	5229	33006	32	1	0	62	62	0	100,00
4889	Europa Concept CZ, Ústí n. L. - Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji - EU	231705	20		3299	5229	33006	32	5	0	354	354	0	100,00
4890	MINIFARMA, Osek - Hrátky se zvířátky - SR	231705	20		3299	5229	33006	32	1	0	399	399	0	100,00
4891	MINIFARMA, Osek - Hrátky se zvířátky - EU	231705	20		3299	5229	33006	32	5	0	2 260	2 260	0	100,00
4892	Statutární město UL - ZŠ ÚL, Hlavní, Mojžíř - Rozšíření služeb pro žáky se sociokulturním znevýhodněním a SPU - SR	231705	20	7022	3299	5321	33006	32	1	0	94	94	0	100,00
4893	Statutární město UL - ZŠ ÚL, Hlavní, Mojžíř - Rozšíření služeb pro žáky se sociokulturním znevýhodněním a SPU - EU	231705	20	7022	3299	5321	33006	32	5	0	529	529	0	100,00
4894	***Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.1***	***231706***					***33006***			***0***	***38 381***	***29 789***	***-8 592***	***77,61***
4895	rezerva - SR	231706	20		3299	5901	33006	32	1	0	1 289	0	-1 289	0,00
4896	rezerva - EU	231706	20		3299	5901	33006	32	5	0	7 304	0	-7 304	0,00
4897	Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem - Zvýšení kvality praxe tech. řemeslně stavebních oborů na základě potřeb zaměstnavatelů v součinnosti s rozvojem podnikových znalostí a udržitelnosti rozvoje s důrazem na environ. oblast vč. propagace oborů v nově vzniklém informačním centrum - SR	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	151	151	0	100,00
4898	Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem - Zvýšení kvality praxe tech. řemeslně stavebních oborů na základě potřeb zaměstnavatelů v součinnosti s rozvojem podnikových znalostí a udržitelnosti rozvoje s důrazem na environ. oblast vč. propagace oborů v nově vzniklém informačním centrum - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	857	857	0	100,00
4899	Asista, s.r.o., Most - Otevřená škola - SR	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	112	112	0	100,00
4900	Asista, s.r.o., Most - Otevřená škola - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	637	637	0	100,00
4901	Asista s.r.o., Most - Propojená škola - SR	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	91	91	0	100,00
4902	Asista s.r.o., Most - Propojená škola - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	517	517	0	100,00
4903	ATIKING, s.r.o., Praha - Přírodopis lehce a zábavně - elektronická učebnice přírodopisu pro ZŠ - SR	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	114	114	0	100,00
4904	ATIKING, s.r.o., Praha - Přírodopis lehce a zábavně - elektronická učebnice přírodopisu pro ZŠ - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	651	651	0	100,00
4905	Ansuz, s.r.o., Zlatníky - Hodkovice - Aplikace moderních výukových metod - SR	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	338	338	0	100,00
4906	Ansuz, s.r.o., Zlatníky - Hodkovice - Aplikace moderních výukových metod - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	1 915	1 915	0	100,00
4907	INFINITA s.r.o., Domoušice - Budoucnost ve strojírenství - SR	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	507	507	0	100,00
4908	INFINITA s.r.o., Domoušice - Budoucnost ve strojírenství - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	2 871	2 871	0	100,00
4909	Czech Republic Investment,a.s. - Jak žák k informacím o svém okolí přišel - SR	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	272	272	0	100,00
4910	Czech Republic Investment,a.s. - Jak žák k informacím o svém okolí přišel - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	1 539	1 539	0	100,00
4911	JOB MARKET, s. r. o., Ú/L - Kultura a umění od první třídy - SR	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	197	197	0	100,00
4912	JOB MARKET, s. r. o., Ú/L - Kultura a umění od první třídy - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	1 116	1 116	0	100,00
4913	Blažek & Blažek s. r. o., Litvínov - Poklady kolem nás a v nás - SR	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	208	208	0	100,00
4914	Blažek & Blažek s. r. o., Litvínov - Poklady kolem nás a v nás - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	1 180	1 180	0	100,00
4915	M.A.R.S. Audio s. r. o., Most - Poznej svůj kraj - SR	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	334	334	0	100,00
4916	M.A.R.S. Audio s. r. o., Most - Poznej svůj kraj - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	1 893	1 893	0	100,00
4917	VVV Most spol. s r.o. - Samostatný absolvent - úspěšný uchazeč o práci - SR	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	498	498	0	100,00
4918	VVV Most spol. s r.o. - Samostatný absolvent - úspěšný uchazeč o práci - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	2 821	2 821	0	100,00
4919	Okresní hospodářská komora v Litoměřicích - Šikovné ruce mají budoucnost - SR	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	180	180	0	100,00
4920	Okresní hospodářská komora v Litoměřicích - Šikovné ruce mají budoucnost - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	1 020	1 020	0	100,00
4921	Re.p.H spol. s r. o., Chomutov - Za Ústecký kraj zelenější - SR	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	358	358	0	100,00
4922	Re.p.H spol. s r. o., Chomutov - Za Ústecký kraj zelenější - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	2 029	2 029	0	100,00
4923	SprinSystems, a. s., Praha - Zavedení výuky integrovaných informačních systémů se zaměřením na zdravotnictví v rámci odborných předmětů středních škol - SR	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	144	144	0	100,00
4924	SprinSystems, a. s., Praha - Zavedení výuky integrovaných informačních systémů se zaměřením na zdravotnictví v rámci odborných předmětů středních škol - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	814	814	0	100,00
4925	Soukromá podřipská SOŠ a SOU, o.p.s., Roudnice n/L - Rozvoj klíčových kompetencí žáků v gastronomických oborech a oborech cestovního ruchu - SR	231706	20	3330	3299	5221	33006	32	1	0	178	178	0	100,00
4926	Soukromá podřipská SOŠ a SOU, o.p.s., Roudnice n/L - Rozvoj klíčových kompetencí žáků v gastronomických oborech a oborech cestovního ruchu - EU	231706	20	3330	3299	5221	33006	32	5	0	1 006	1 006	0	100,00
4927	Centrum komunitní práce ÚL - Komunitní škola - SR	231706	20		3299	5222	33006	32	1	0	56	56	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
4928	Centrum komunitní práce ÚL - Komunitní škola - EU	231706	20		3299	5222	33006	32	5	0	318	318	0	100,00
4929	Rozvoj občanské společnosti R.O.S., o. s. ÚL - Podpora počátečního vzdělávání zdravotních oborů, jejich propag. ve vzdělávacím centru pro komunitní práce a rozvoj klíčových kompetencí žáků včetně spolupráce s aktéry na trhu práce s ohledem na prohloubení enviromentálního vzdělávání - SR	231706	20		3299	5222	33006	32	1	0	197	197	0	100,00
4930	Rozvoj občanské společnosti R.O.S., o. s. ÚL - Podpora počátečního vzdělávání zdravotních oborů, jejich propag. ve vzdělávacím centru pro komunitní práce a rozvoj klíčových kompetencí žáků včetně spolupráce s aktéry na trhu práce s ohledem na prohloubení enviromentálního vzdělávání - EU	231706	20		3299	5222	33006	32	5	0	1 117	1 117	0	100,00
4931	Okresní hospodářská komora Louny - Šikovné ruce - cesta k úspěchu - SR	231706	20		3299	5229	33006	32	1	0	194	194	0	100,00
4932	Okresní hospodářská komora Louny - Šikovné ruce - cesta k úspěchu - EU	231706	20		3299	5229	33006	32	5	0	1 100	1 100	0	100,00
4933	Město Litvínov - SOŠ pro ochranu a obnovu ŽP - Schola Humanitas,Litvínov - Ekologická měření - SR	231706	20	5013	3299	5321	33006	32	1	0	114	114	0	100,00
4934	Město Litvíno - SOŠ pro ochranu a obnovu ŽP - Schola Humanitas,Litvínov - Ekologická měření - EU	231706	20	5013	3299	5321	33006	32	5	0	648	648	0	100,00
4935	Statutární město Most - Základní škola Most - Učíme se jinak - SR	231706	20	5021	3299	5321	33006	32	1	0	91	91	0	100,00
4936	Statutární město Most - Základní škola Most - Učíme se jinak - EU	231706	20	5021	3299	5321	33006	32	5	0	519	519	0	100,00
4937	OA a jazyk.škola s právem státní jazyk.zk., ÚL - Tvorba e-learningových kurzů - SR	231706	20	7240	3299	5336	33006	32	1	0	133	133	0	100,00
4938	OA a jazyk.škola s právem státní jazyk.zk., ÚL - Tvorba e-learningových kurzů - EU	231706	20	7240	3299	5336	33006	32	5	0	753	753	0	100,00
4939	bankovní poplatky - Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.1 - EU	231706	20		6310	5163	33006	32	5	0	0	1	1	x
4940	***Projekt GG II.OP VK - oblast podpory 1.1***	***231707***					***33030***			***0***	***48 988***	***48 027***	***-961***	***98,04***
4941	rezerva 2 GG 1.1 - SR	231707	20		3299	5901	33030	32	1	0	144	0	-144	0,00
4942	rezerva 2 GG 1.1 - EU	231707	20		3299	5901	33030	32	5	0	758	0	-758	0,00
4943	NBW s. r. o., Nová Ves v Horách - Krušnohorská hračka - SR	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	329	329	0	100,00
4944	NBW s. r. o., Nová Ves v Horách - Krušnohorská hračka - EU	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	1 864	1 864	0	100,00
4945	Poradenství/Consultacy Tis Praha s. r. o. - Matematika hrou - SR	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	280	280	0	100,00
4946	Poradenství/Consultacy Tis Praha s. r. o. - Matematika hrou - EU	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	1 584	1 584	0	100,00
4947	Asistenční centrum a. s., Most - Motivace a příprava žáků středních škol pro studium - SR	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	441	441	0	100,00
4948	Asistenční centrum a. s., Most - Motivace a příprava žáků středních škol pro studium - EU	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	2 560	2 500	-60	97,66
4949	TEACH TEAM s. r. o., Litoměřice - Implementace interaktivních prvků do výuky fyziky na základní škole - SR	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	490	490	0	100,00
4950	TEACH TEAM s. r. o., Litoměřice - Implementace interaktivních prvků do výuky fyziky na základní škole - EU	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	2 775	2 775	0	100,00
4951	Litvínovská vzdělávací spol. s r.o., Most - Den D - rozvoj podnikatelských kompetencí - SR	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	161	161	0	100,00
4952	Litvínovská vzdělávací spol. s r.o., Most - Den D - rozvoj podnikatelských kompetencí - EU	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	911	911	0	100,00
4953	Blažek a Blažek s. r. o., Litvínov - Naše virtuální škola - SR	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	170	170	0	100,00
4954	Blažek a Blažek s. r. o., Litvínov - Naše virtuální škola - EU	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	966	966	0	100,00
4955	AC Innovation s.r.o., Praha - Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! - SR	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	199	199	0	100,00
4956	AC Innovation s.r.o., Praha - Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! - EU	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	1 128	1 128	0	100,00
4957	Czech Republic Investment, a. s., Praha - T-EAM - SR	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	189	189	0	100,00
4958	Czech Republic Investment, a. s., Praha - T-EAM - EU	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	1 071	1 071	0	100,00
4959	SEDUCTUS, s.r.o., Most - Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi - SR	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	168	168	0	100,00
4960	SEDUCTUS, s.r.o., Most - Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi - EU	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	953	953	0	100,00
4961	Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o. p. s., Nová Ves v Horách - Krušné hory - Domov můj - SR	231707	20		3299	5221	33030	32	1	0	150	150	0	100,00
4962	Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o. p. s., Nová Ves v Horách - Krušné hory - Domov můj - EU	231707	20		3299	5221	33030	32	5	0	850	850	0	100,00
4963	O.S. Spartakus, Louny - Přírodní vědy s chutí a zajímavě - SR	231707	20		3299	5222	33030	32	1	0	273	273	0	100,00
4964	O.S. Spartakus, Louny - Přírodní vědy s chutí a zajímavě - EU	231707	20		3299	5222	33030	32	5	0	1 549	1 549	0	100,00
4965	Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení, Praha - Získávání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť - SR	231707	20		3299	5229	33030	32	1	0	130	130	0	100,00
4966	Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení, Praha - Získávání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť - EU	231707	20		3299	5229	33030	32	5	0	736	736	0	100,00
4967	Okresní hospodářská komora Louny - Brána jazyků otevřená.. - SR	231707	20		3299	5229	33030	32	1	0	213	213	0	100,00
4968	Okresní hospodářská komora Louny - Brána jazyků otevřená.. - EU	231707	20		3299	5229	33030	32	5	0	1 207	1 207	0	100,00
4969	Statutární město Chomutov - ZŠ Choumutov, Na Příkopě - Jak přilákat žáky do středních škol - SR	231707	20	2012	3299	5321	33030	32	1	0	231	231	0	100,00
4970	Statutární město Chomutov - ZŠ Choumutov, Na Příkopě - Jak přilákat žáky do středních škol - EU	231707	20	2012	3299	5321	33030	32	5	0	1 311	1 311	0	100,00
4971	Město Žatec - ZŠ Žatec Komenského alej - Výuka matematiky pomocí aplikací z reálného života aneb matematika není věda - SR	231707	20	4074	3299	5321	33030	32	1	0	372	372	0	100,00
4972	Město Žatec - ZŠ Žatec Komenského alej - Výuka matematiky pomocí aplikací z reálného života aneb matematika není věda - EU	231707	20	4074	3299	5321	33030	32	5	0	2 109	2 109	0	100,00
4973	Město Jirkov - ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675 - Chci překonat bariéry - SR	231707	20	2013	3299	5321	33030	32	1	0	122	122	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
4974	Město Jirkov - ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675 - Chci překonat bariéry - EU	231707	20	2013	3299	5321	33030	32	5	0	693	693	0	100,00
4975	SŠ lodní dopravy a technických řemesel Děčín - Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku - SR	231707	20	1130	3299	5336	33030	32	1	0	338	338	0	100,00
4976	SŠ lodní dopravy a technických řemesel Děčín - Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku - EU	231707	20	1130	3299	5336	33030	32	5	0	1 914	1 914	0	100,00
4977	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Implementace prvků mechatroniky do výuky elektrotechnických oborů SŠ - SR	231707	20	1140	3299	5336	33030	32	1	0	210	210	0	100,00
4978	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Implementace prvků mechatroniky do výuky elektrotechnických oborů SŠ - EU	231707	20	1140	3299	5336	33030	32	5	0	1 190	1 190	0	100,00
4979	VOŠ a SŠ Varnsdorf,p.o. - Marketing je kamarád - SR	231707	20	1140	3299	5336	33030	32	1	0	201	201	0	100,00
4980	VOŠ a SŠ Varnsdorf,p.o. - Marketing je kamarád - EU	231707	20	1140	3299	5336	33030	32	5	0	1 140	1 140	0	100,00
4981	SOŠ a SOU Podbořany - Budoucnost je v technice - SR	231707	20	4040	3299	5336	33030	32	1	0	338	338	0	100,00
4982	SOŠ a SOU Podbořany - Budoucnost je v technice - EU	231707	20	4040	3299	5336	33030	32	5	0	1 917	1 917	0	100,00
4983	SOŠ Litvínov - Hamr - Naši truhláři = tradice i budoucnost - SR	231707	20	5040	3299	5336	33030	32	1	0	334	334	0	100,00
4984	SOŠ Litvínov - Hamr - Naši truhláři = tradice i budoucnost - EU	231707	20	5040	3299	5336	33030	32	5	0	1 890	1 890	0	100,00
4985	Podkrušnohorské gymnázium Most - Nebojte se matematiky! - SR	231707	20	5110	3299	5336	33030	32	1	0	455	455	0	100,00
4986	Podkrušnohorské gymnázium Most - Nebojte se matematiky! - EU	231707	20	5110	3299	5336	33030	32	5	0	2 576	2 576	0	100,00
4987	SŠ stavební Teplice - Zvyšování prestiže stavebních a technických oborů - SR	231707	20	6010	3299	5336	33030	32	1	0	392	392	0	100,00
4988	SŠ stavební Teplice - Zvyšování prestiže stavebních a technických oborů - EU	231707	20	6010	3299	5336	33030	32	5	0	2 222	2 222	0	100,00
4989	SPŠ strojní a elektrotech. UL - Tvorba a implementace nových vzdělávacích modulů - SR	231707	20	7010	3299	5336	33030	32	1	0	242	242	0	100,00
4990	SPŠ strojní a elektrotech. UL - Tvorba a implementace nových vzdělávacích modulů - EU	231707	20	7010	3299	5336	33030	32	5	0	1 372	1 372	0	100,00
4991	Střední průmyslová škola, Resslova 5, UL - Odborná terminologie v cizích jazycích - SR	231707	20	7010	3299	5336	33030	32	1	0	160	160	0	100,00
4992	Střední průmyslová škola, Resslova 5, UL - Odborná terminologie v cizích jazycích - EU	231707	20	7010	3299	5336	33030	32	5	0	905	905	0	100,00
4993	SŠ stavební a technická UL, Čelakovského - Podpora stavebních a technických řemesel - SR	231707	20	7100	3299	5336	33030	32	1	0	430	430	0	100,00
4994	SŠ stavební a technická UL, Čelakovského - Podpora stavebních a technických řemesel - EU	231707	20	7100	3299	5336	33030	32	5	0	2 435	2 435	0	100,00
4995	OA a JŠ s právem SJZ - Podpora méně frekventovaných jazyků SŠ - SR	231707	20	7240	3299	5336	33030	32	1	0	186	186	0	100,00
4996	OA a JŠ s právem SJZ - Podpora méně frekventovaných jazyků SŠ - EU	231707	20	7240	3299	5336	33030	32	5	0	1 054	1 054	0	100,00
4997	bankovní poplatky - Projekt 2.GG OP VK - oblast podpory 1.1 - EU	231707	20		6310	5163	33030	32	5	0	0	1	1	x
4998	***Projekt GG II.OP VK - oblast podpory 1.2***	***231708***					***33030***			***0***	***19 501***	***19 166***	***-335***	***98,28***
4999	rezerva 2 GG 1.2 - SR	231708	20		3299	5901	33030	32	1	0	50	0	-50	0,00
5000	rezerva 2 GG 1.2 - EU	231708	20		3299	5901	33030	32	5	0	285	0	-285	0,00
5001	Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., Most - Učíme se být odpovědní - SR	231708	20		3299	5213	33030	32	1	0	265	265	0	100,00
5002	Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., Most - Učíme se být odpovědní - EU	231708	20		3299	5213	33030	32	5	0	1 499	1 499	0	100,00
5003	SEDUCTUS, s. r. o., Most - Podpora rozvoje deficitů dílčích funkcí - SR	231708	20		3299	5213	33030	32	1	0	397	397	0	100,00
5004	SEDUCTUS, s. r. o., Most - Podpora rozvoje deficitů dílčích funkcí - EU	231708	20		3299	5213	33030	32	5	0	2 251	2 251	0	100,00
5005	Sociálně-právní institut,s.r.o., Most - Podpora individuálního rozvoje nadaných dětí - SR	231708	20		3299	5213	33030	32	1	0	110	110	0	100,00
5006	Sociálně-právní institut,s.r.o., Most - Podpora individuálního rozvoje nadaných dětí - EU	231708	20		3299	5213	33030	32	5	0	625	625	0	100,00
5007	VALDEK, o.p.s., Slatina -Pedagogicko-psychologické ježdění jako jedinečné inovativní vzdělávání - SR	231708	20		3299	5221	33030	32	1	0	147	147	0	100,00
5008	VALDEK, o.p.s., Slatina -Pedagogicko-psychologické ježdění jako jedinečné inovativní vzdělávání - EU	231708	20		3299	5221	33030	32	5	0	832	832	0	100,00
5009	Genesia, Most - Informační technologie proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - SR	231708	20		3299	5222	33030	32	1	0	454	454	0	100,00
5010	Genesia, Most - Informační technologie proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - EU	231708	20		3299	5222	33030	32	5	0	2 574	2 574	0	100,00
5011	Most 2000 - o.s. pro kulturu a vzdělání, Most - Nadání je třeba rozvíjet - SR	231708	20		3299	5222	33030	32	1	0	119	119	0	100,00
5012	Most 2000 - o.s. pro kulturu a vzdělání, Most - Nadání je třeba rozvíjet - EU	231708	20		3299	5222	33030	32	5	0	677	677	0	100,00
5013	ALMA VIS o. s., ÚL - Vzdělávání k rozvoji rovných příležitostí dětí a žáků formou školního divadla - SR	231708	20		3299	5222	33030	32	1	0	140	140	0	100,00
5014	ALMA VIS o. s., ÚL - Vzdělávání k rozvoji rovných příležitostí dětí a žáků formou školního divadla - EU	231708	20		3299	5222	33030	32	5	0	794	794	0	100,00
5015	Jezdecká společnost HIPODROM MOST - Jeden za všechny, všichni za koně! - SR	231708	20		3299	5229	33030	32	1	0	488	488	0	100,00
5016	Jezdecká společnost HIPODROM MOST - Jeden za všechny, všichni za koně! - EU	231708	20		3299	5229	33030	32	5	0	2 765	2 765	0	100,00
5017	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Učíme se za školou - SR	231708	20	1140	3299	5336	33030	32	1	0	446	446	0	100,00
5018	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Učíme se za školou - EU	231708	20	1140	3299	5336	33030	32	5	0	2 527	2 527	0	100,00
5019	Dětský domov a Školní jídelna Chomutov - HERKULES - Posílení volních vlastností ke zvládání náročných životních situací - SR	231708	20	2200	3299	5336	33030	32	1	0	309	309	0	100,00
5020	Dětský domov a Školní jídelna Chomutov - HERKULES - Posílení volních vlastností ke zvládání náročných životních situací - EU	231708	20	2200	3299	5336	33030	32	5	0	1 747	1 747	0	100,00
5021	***Projekt GG II.OP VK - oblast podpory 1.3***	***231709***					***33030***			***0***	***24 389***	***21 732***	***-2 657***	***89,11***
5022	rezerva 2 GG 1.3 - SR	231709	20		3299	5901	33030	32	1	0	399	0	-399	0,00
5023	rezerva 2 GG 1.3 - EU	231709	20		3299	5901	33030	32	5	0	2 258	0	-2 258	0,00
5024	LAPTUS s. r. o., Praha - Vzdělávání "Brána k úspěchu" - SR	231709	20		3299	5213	33030	32	1	0	305	305	0	100,00
5025	LAPTUS s. r. o., Praha - Vzdělávání "Brána k úspěchu" - EU	231709	20		3299	5213	33030	32	5	0	1 730	1 730	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
5026	INFINITIA s.r.o., Louny - Interdisciplinární vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení - SR	231709	20		3299	5213	33030	32	1	0	538	538	0	100,00
5027	INFINITIA s.r.o., Louny - Interdisciplinární vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení - EU	231709	20		3299	5213	33030	32	5	0	3 046	3 046	0	100,00
5028	AC Education s. r. o., Most - Než děti dostanou kornout, aneb učíme pedagogy MŠ novým metodám - SR	231709	20		3299	5213	33030	32	1	0	462	462	0	100,00
5029	AC Education s. r. o., Most - Než děti dostanou kornout, aneb učíme pedagogy MŠ novým metodám - EU	231709	20		3299	5213	33030	32	5	0	2 621	2 621	0	100,00
5030	NorthCom, spol. s r.o., Most - Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů - SR	231709	20		3299	5213	33030	32	1	0	104	104	0	100,00
5031	NorthCom, spol. s r.o., Most - Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů - EU	231709	20		3299	5213	33030	32	5	0	589	589	0	100,00
5032	TEACH TEAM s.r.o., Litoměřice - Pedagog inkluze pro střední školy - SR	231709	20		3299	5213	33030	32	1	0	109	109	0	100,00
5033	TEACH TEAM s.r.o., Litoměřice - Pedagog inkluze pro střední školy - EU	231709	20		3299	5213	33030	32	5	0	618	618	0	100,00
5034	Naděje - M, o. p. s., Most - Kariérové poradenství v praxi - SR	231709	20		3299	5221	33030	32	1	0	311	311	0	100,00
5035	Naděje - M, o. p. s., Most - Kariérové poradenství v praxi - EU	231709	20		3299	5221	33030	32	5	0	1 761	1 761	0	100,00
5036	Statární město Děčín - ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo náměstí - Podpora vzdělávání a vytváření podmínek pro činnost předmětových metodik na ZŠ v Ústeckém kraji - SR	231709	20	1005	3299	5321	33030	32	1	0	146	146	0	100,00
5037	Statární město Děčín - ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo náměstí - Podpora vzdělávání a vytváření podmínek pro činnost předmětových metodik na ZŠ v Ústeckém kraji - EU	231709	20	1005	3299	5321	33030	32	5	0	825	825	0	100,00
5038	Statutární město Ústí n/L - DDM ÚL - Vzdělávání pro pracovníky DDM a ZUŠ - SR	231709	20	7022	3299	5321	33030	32	1	0	179	179	0	100,00
5039	Statutární město Ústí n/L - DDM ÚL - Vzdělávání pro pracovníky DDM a ZUŠ - EU	231709	20	7022	3299	5321	33030	32	5	0	1 015	1 015	0	100,00
5040	SŠ řemesel a služeb Děčín - Simulační inkubátor - SR	231709	20	1100	3299	5336	33030	32	1	0	415	415	0	100,00
5041	SŠ řemesel a služeb Děčín - Simulační inkubátor - EU	231709	20	1100	3299	5336	33030	32	5	0	2 350	2 350	0	100,00
5042	EOA Děčín - Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních - SR	231709	20	1170	3299	5336	33030	32	1	0	335	335	0	100,00
5043	EOA Děčín - Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních - EU	231709	20	1170	3299	5336	33030	32	5	0	1 898	1 898	0	100,00
5044	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - Inspiruj se a vzdělej se - SR	231709	20	3220	3299	5336	33030	32	1	0	356	356	0	100,00
5045	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - Inspiruj se a vzdělej se - EU	231709	20	3220	3299	5336	33030	32	5	0	2 019	2 019	0	100,00
5046	***Projekt TP II. OP VK v opatření 5.2***	***231510***					***33007***			***0***	***214***	***12***	***-202***	***5,61***
5047	rezerva - SR	231510	20		3299	5901	33007	32	1	0	30	0	-30	0,00
5048	rezerva - EU	231510	20		3299	5901	33007	32	5	0	172	0	-172	0,00
5049	nákup služeb, inzerce - Mafra, s. r. o. - SR	231510	20		3299	5169	33007	32	1	0	2	2	0	100,00
5050	nákup služeb, inzerce - Mafra, s. r. o. - EU	231510	20		3299	5169	33007	32	5	0	10	10	0	100,00
5051	***Projekt TP II. OP VK v opatření 5.1***	***231711***					***33007***			***0***	***5 605***	***4 240***	***-1 365***	***75,65***
5052	rezerva - SR	231711	20		3299	5901	33007	32	1	0	205	0	-205	0,00
5053	rezerva - EU	231711	20		3299	5901	33007	32	5	0	1 159	0	-1 159	0,00
5054	mzdy - SR	231711	20		3299	5011	33007	32	1	0	395	395	0	100,00
5055	mzdy - EU	231711	20		3299	5011	33007	32	5	0	2 242	2 242	0	100,00
5056	sociální zabezpečení - SR	231711	20		3299	5031	33007	32	1	0	99	99	0	100,00
5057	sociální zabezpečení - EU	231711	20		3299	5031	33007	32	5	0	560	560	0	100,00
5058	zdravotní pojištění - SR	231711	20		3299	5032	33007	32	1	0	36	36	0	100,00
5059	zdravotní pojištění - EU	231711	20		3299	5032	33007	32	5	0	202	202	0	100,00
5060	nákup materiálu - SR	231711	20		3299	5139	33007	32	5	0	2	2	0	100,00
5061	nákup materiálu - EU	231711	20		3299	5139	33007	32	5	0	22	21	-1	95,45
5062	služby telekomunikací - T- Mobile - SR	231711	20		3299	5162	33007	32	1	0	4	4	0	100,00
5063	služby telekomunikací - T- Mobile - EU	231711	20		3299	5162	33007	32	5	0	21	21	0	100,00
5064	pronájem - helenK s. r. o. - SR	231711	20		3299	5164	33007	32	1	0	1	1	0	100,00
5065	pronájem - helenK s. r. o. - SR	231711	20		3299	5164	33007	32	5	0	3	3	0	100,00
5066	konzultační, poradenské a právní služby - hodnotitelé - SR	231711	20		3299	5166	33007	32	1	0	95	95	0	100,00
5067	konzultační, poradenské a právní služby - hodnotitelé - EU	231711	20		3299	5166	33007	32	5	0	538	538	0	100,00
5068	cestovní náhrady zaměstnancům v pracovním poměru - SR	231711	20		3299	5173	33007	32	1	0	2	2	0	100,00
5069	cestovní náhrady zaměstnancům v pracovním poměru - EU	231711	20		3299	5173	33007	32	5	0	9	9	0	100,00
5070	občerstvení - SR	231711	20		3299	5175	33007	32	1	0	1	1	0	100,00
5071	občerstvení - EU	231711	20		3299	5175	33007	32	5	0	7	7	0	100,00
5072	bankovní poplatky - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.1 - EU	231711	20		6310	5163	33007	32	5	0	2	2	0	100,00
5073	***Projekt TP II. OP VK v opatření 5.3***	***231712***					***33007***			***0***	***79***	***51***	***-28***	***64,56***
5074	rezerva - SR	231712	20		3299	5901	33007	32	1	0	4	0	-4	0,00
5075	rezerva - EU	231712	20		3299	5901	33007	32	5	0	23	0	-23	0,00
5076	služby školení a vzdělávání - SR	231712	20		3299	5167	33007	32	1	0	1	1	0	100,00
5077	služby školení a vzdělávání - EU	231712	20		3299	5167	33007	32	5	0	7	6	-1	85,71
5078	workshop a seminář - SR	231712	20		3299	5175	33007	32	1	0	7	7	0	100,00
5079	workshop a seminář - EU	231712	20		3299	5175	33007	32	5	0	37	37	0	100,00
5080	***Katalog sociálních služeb***	***231710***					***13233***			***0***	***4 911***	***4 905***	***-6***	***99,88***
5081	Katalog sociálních služeb - rezerva - CZ	231710	20		4349	5901	13233	33	1	0	1	0	-1	0,00
5082	Katalog sociálních služeb - rezerva - EU	231710	20		4349	5901	13233	33	5	0	5	0	-5	0,00
5083	Katalog sociálních služeb - mzdové výdaje - ÚK	231710	20		4349	5011	13233	33	1	0	2	2	0	100,00
5084	Katalog sociálních služeb - mzdové výdaje - EU	231710	20		4349	5011	13233	33	5	0	10	10	0	100,00
5085	Katalog sociálních služeb - osobní výdaje - ÚK	231710	20		4349	5021	13233	33	1	0	9	9	0	100,00
5086	Katalog sociálních služeb - osobní výdaje - EU	231710	20		4349	5021	13233	33	5	0	54	54	0	100,00
5087	Katalog sociálních služeb - sociální pojištění - ÚK	231710	20		4349	5031	13233	33	1	0	3	3	0	100,00
5088	Katalog sociálních služeb - sociální pojištění - EU	231710	20		4349	5031	13233	33	5	0	16	16	0	100,00
5089	Katalog sociálních služeb - zdravotní pojištění - ÚK	231710	20		4349	5032	13233	33	1	0	1	1	0	100,00
5090	Katalog sociálních služeb - zdravotní pojištění - EU	231710	20		4349	5032	13233	33	5	0	6	6	0	100,00
5091	Katalog sociálních služeb - realizace informační kampaně, DDHM - ÚK	231710	20		4349	5137	13233	33	1	0	25	25	0	100,00
5092	Katalog sociálních služeb - realizace informační kampaně, DDHM - EU	231710	20		4349	5137	13233	33	5	0	142	142	0	100,00
5093	Katalog sociálních služeb - realizace informační kampaně - ÚK	231710	20		4349	5139	13233	33	1	0	2	2	0	100,00
5094	Katalog sociálních služeb - realizace informační kampaně - EU	231710	20		4349	5139	13233	33	5	0	12	12	0	100,00
5095	Katalog sociálních služeb - vytvoření informačního katalogu - ÚK	231710	20		4349	5169	13233	33	1	0	482	482	0	100,00
5096	Katalog sociálních služeb - vytvoření informačního katalogu - EU	231710	20		4349	5169	13233	33	5	0	2 729	2 729	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
5097	Katalog sociálních služeb - příprava a realizace vzdělávacích kurzů - CZ	231710	20		4349	5169	13233	33	1	0	195	195	0	100,00
5098	Katalog sociálních služeb - příprava a realizace vzdělávacích kurzů - EU	231710	20		4349	5169	13233	33	5	0	1 108	1 108	0	100,00
5099	Katalog sociálních služeb - cestovné - EU	231710	20		4349	5173	13233	33	5	0	1	1	0	100,00
5100	Katalog sociálních služeb - přeúčtování mezd z r.2011-ÚK	231710	20		4349	5909	13233	33	1	0	16	16	0	100,00
5101	Katalog sociálních služeb - přeúčtování mezd z r.2011- EU	231710	20		4349	5909	13233	33	5	0	92	92	0	100,00
5102	***Fondu Ústeckého kraje***									***0***	***44 984***	***44 865***	***-119***	***99,74***
5103	IDMZ, s.r.o., Praha 4 - Podpora zemědělců v Ústeckém kraji 2012	236600	20		1019	5213	00049			0	200	200	0	100,00
5104	Český um - Artificium Bohemicum, Skalka u Doks - Severočeské farmářské trhy	236600	20		1019	5222	00049			0	1 000	1 000	0	100,00
5105	Město Hora Sv. Kateřiny - 3.ročník Kateřinských trhů a 2. ročník Farmářských trhů s doprovodným programem	236600	20	5007	1019	5321				0	40	40	0	100,00
5106	Městys Peruc, Oprava místních komunikací v obcích pod správou Městyse Peruc	236600	20	4047	2212	5321				0	200	200	0	100,00
5107	Město Klášterec n. O. - Oprava komunikace ul. Přívozní v Klášterci n. O.	236600	20	2016	2219	5321				0	1 890	1 890	0	100,00
5108	Statutární město Děčín - Obnovení provozu na trati č. 132	236600	20	1005	2241	5321				0	150	150	0	100,00
5109	KŽC Doprava, s.r.o., Praha - Kamenický motoráček 2012 a muzejní lokálka	236600	20		2242	5213				0	200	200	0	100,00
5110	Mikroregion Nechranicko - Víkendový letní provoz Doupovské dráhy	236600	20	2401	2242	5329	00049			0	170	170	0	100,00
5111	Svazek obcí INTEGRO-Západ České středohoří-Poohří - Švestková dráha	236600	20	3401	2242	5329	00049			0	150	150	0	100,00
5112	Obec Lkáň - Odstranění nefunkčního vodovodu	236600	20	3056	2310	5321				0	100	100	0	100,00
5113	Obec Velká Bukovina - Rekonstrukce MŠ	236600	20	1053	3111	5321				0	500	500	0	100,00
5114	Město Jílové - Výměna oken a úprava sociálního zázemí ve školní budově	236600	20	1024	3113	5321				0	1 900	1 900	0	100,00
5115	Obec Lenešice - Kompletní obnova hlavní sedlové střechy objektu ZŠ 1. stupně	236600	20	4027	3113	5321				0	400	400	0	100,00
5116	Město Lom - Výměna oken na budově ZŠ Lom, ul. Nerudova, Lom	236600	20	5014	3113	5321				0	700	700	0	100,00
5117	Statutární město Ústí n.L., ZŠ E. Krásnohorské - Modernizace školních šaten	236600	20	7022	3113	5321				0	1 300	1 300	0	100,00
5118	Statutární město Ústí n .L., ZŠ E. Krásnohorské - Skříňky do šaten pro 3.- 4.ročník	236600	20	7022	3113	5321				0	200	200	0	100,00
5119	Město Terezín - Obnova oken	236600	20	3093	3119	5321				0	100	100	0	100,00
5120	Město Třebenice - Rekonstrukce topné soustavy - ZŠ a ŠD Třebenice	236600	20	3096	3119	5321				0	1 000	1 000	0	100,00
5121	Obec Zabrušany - Oprava oken základní a mateřské školy	236600	20	6035	3119	5321				0	1 800	1 800	0	100,00
5122	Město Podbořany,ZUŠ Podbořany - Rozšíření hudebního oboru o výuku EKN (nákup nástrojů)	236600	20	4053	3231	5321				0	20	20	0	100,00
5123	Obec Březno - Archivní rešerše českého menšinového školství na území ÚK	236600	20	2004	3280	5321				0	40	40	0	100,00
5124	Klub Domino, Dětská tisková agentura, Praha - Zlatý Ámos	236600	20		3299	5222				0	20	20	0	100,00
5125	Mateřské centrum Rákosníček, o.s., Děčín - Vzdělávání pro budoucnost	236600	20		3299	5222				0	22	22	0	100,00
5126	RÚK 28/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012, Most - Reprezentace ÚK na světovém festivalu v Kanadě a USA	236600	20		3311	5212				0	80	80	0	100,00
5127	Městské divadlo v Mostě, s.r.o. - II.ročník Festival ml.divadel Young for Young	236600	20		3311	5213	00049			0	134	134	0	100,00
5128	Město Klášterec n.O., ZUŠ Klášterec n. O. - Festival souč. tance s mezinár účastí	236600	20	2016	3311	5321				0	50	50	0	100,00
5129	Město Krupka - Léto s divadlem v Krupce	236600	20	6016	3311	5321				0	49	49	0	100,00
5130	RÚK 20/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012, Ústí n.L. - Miladafest 2012	236600	20		3312	5212				0	200	200	0	100,00
5131	Gama media, s.r.o., Most - Gama Rock Most	236600	20		3312	5213				0	20	20	0	100,00
5132	Promomedia, s.r.o., Most - Koncerty alternativní hudby	236600	20		3312	5213				0	100	100	0	100,00
5133	Bohemorum, s.r.o., Česká Lípa - MHF Lípa Musica 2012- Koncerty v rámci ÚK	236600	20		3312	5213				0	50	50	0	100,00
5134	Morpheus Art, s. r. o., Ústí nad Labem - Hudební setkání v muzeu	236600	20		3312	5213				0	30	30	0	100,00
5135	MEDIA MARKETING SERVICES, a.s., Praha - Labské léto 2012	236600	20		3312	5213				0	200	200	0	100,00
5136	Společnost kruhu přátel hudby v Kadani, o. p. s., Kadaň - Koncert vážné hudby	236600	20		3312	5221				0	15	15	0	100,00
5137	První mostecká nezisková, o.s., Most - Hvězdný koncert pro děti 2012	236600	20		3312	5222				0	100	100	0	100,00
5138	ARS Porta Bohemica, Ústí n. L. - Mezinárodní hudební festival PORTA´12	236600	20		3312	5222				0	100	100	0	100,00
5139	Občanské sdružení Puellae cantantes Litoměřice - World choir games 2012	236600	20		3312	5222				0	50	50	0	100,00
5140	Czechblues, o.s., Praha - Střekovské hudební léto	236600	20		3312	5222				0	70	70	0	100,00
5141	Giovani virtuosi musicali, o. s., Ústí nad Labem - Mezinárodní klavírní soutěž	236600	20		3312	5222				0	20	20	0	100,00
5142	Občanské sdružení The Boom, Ústá nad Labem - 22. Vánoční koncert skupiny The Boom Beatles Revival Band and Orchestra	236600	20		3312	5222				0	50	50	0	100,00
5143	Dům kultury a kino Česká Kamenice - Mezinárodní hudební festival 2012- Děčínská kotva	236600	20	1004	3312	5321				0	200	200	0	100,00
5144	Statutární město Chomutov, ZUŠ T.G.Masaryka - Evropská filharmonie Chomutov	236600	20	2012	3312	5321				0	95	95	0	100,00
5145	Statutární město Most - Adventní koncert	236600	20	5021	3312	5321				0	60	60	0	100,00
5146	AniFest, s.r.o., Praha - MFAF AniFest 2012/program pro veřejnost	236600	20		3313	5213				0	250	250	0	100,00
5147	Agentura XY, s.r.o., Pardubice - Letní kino pro seniory Ústeckého kraje	236600	20		3313	5213				0	1 085	1 085	0	100,00
5148	Evropan, o.s., Děčín - Femina film 2012	236600	20		3313	5222				0	150	150	0	100,00
5149	Město Žatec - Slavnostní zahájení regionální Galerie Sladovna v Žatci	236600	20	4074	3315	5321				0	50	50	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
5150	Město Meziboří - Výstavní galerie Meziboří	236600	20	5019	3315	5321				0	101	101	0	100,00
5151	RÚK 22/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Mimoň - Dotisk "Skautský slib Tonika Sochora"	236600	20		3316	5212				0	15	15	0	100,00
5152	Město Louny, Základní umělecká škola Louny, p.o. - Pověsti a historické příběhy z Lounska	236600	20	4036	3316	5321				0	50	50	0	100,00
5153	Business Compass, s.r.o., Dušníky - Křišťálové doteky	236600	20		3317	5213	00049			0	500	500	0	100,00
5154	RÚK 18/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012,Ústí n.L. - Cesta k nám	236600	20		3319	5212				0	200	200	0	100,00
5155	RÚK 18/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Povrly - I. Staročeské letní slavnosti na hradě Střekov	236600	20		3319	5212				0	170	170	0	100,00
5156	ZÚK 24/30Z/2012 ze dne 27. 6. 2012, Povrly - II.Slavnosti vína a burčáku na Hradě Střekov	236600	20		3319	5212				0	180	180	0	100,00
5157	RÚK 22/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Libočany - Pohádkové dny pro děti	236600	20		3319	5212				0	150	150	0	100,00
5158	RÚK 20/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012, Žatec - Miss chmela a piva ČR	236600	20		3319	5212				0	50	50	0	100,00
5159	RÚK 20/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012, Chomutov - Barevná planeta v Chomutově	236600	20		3319	5212				0	20	20	0	100,00
5160	ZÚK 24/30Z/2012 ze dne 27. 6. 2012, Ústí n.L. - 43. ročník Mezinárodního tanečního festivalu	236600	20		3319	5212				0	250	250	0	100,00
5161	RÚK 28/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012, Žatec - Módní přehlídka historických kostýmů	236600	20		3319	5212				0	35	35	0	100,00
5162	ZÚK 24/30Z/2012 ze dne 27. 6. 2012, Žalany - Andělé pomáhají	236600	20		3319	5212	00049			0	400	400	0	100,00
5163	MISS DEAF, s.r.o., Praha 1 - Miss DEAF WORLD 2012 a Miss DEAF Europe 2012	236600	20		3319	5213				0	70	70	0	100,00
5164	Dream Production MP, s.r.o.,UL - Masopustní oslavy	236600	20		3319	5213				0	750	750	0	100,00
5165	Mostecký Kahan, s.r.o., Most - Vybudování tradice mosteckých pivních slavností	236600	20		3319	5213				0	658	658	0	100,00
5166	Česká atletika, s.r.o., Praha - Atlet roku 2012	236600	20		3319	5213				0	200	200	0	100,00
5167	DREAM Production MP, s.r.o., Ústí n. L. - Den seniorů	236600	20		3319	5213				0	190	190	0	100,00
5168	Gastro na Rychtě, s.r.o., Ústí nad Labem - II. Ústecký pivní jarmark	236600	20		3319	5213				0	50	50	0	100,00
5169	Ortopedické centrum, s.r.o., Ústí nad Labem - Vinařské Litoměřice 2012	236600	20		3319	5213				0	300	300	0	100,00
5170	Království železnic, a.s., Praha - Co víš o železnici v Ústeckém kraji	236600	20		3319	5213				0	100	100	0	100,00
5171	AZPO Group, s.r.o., Č. Kamenice - Den pro zdravotně postižené a seniory ve Šluknovském výběžku	236600	20		3319	5213				0	209	209	0	100,00
5172	Okresní hospodářská komora v Chomutově - Výstava "Vzdělání 2013"	236600	20		3319	5213				0	30	30	0	100,00
5173	DREAM PRODUCTION MP, s.r.o., Ústí n.L. - Advent na Hradě Střekov	236600	20		3319	5213				0	252	252	0	100,00
5174	Kultura a sport Chomutov, s.r.o. - Multižánrový festival OTEVŘENO 2012	236600	20		3319	5213				0	750	750	0	100,00
5175	OPERA-BALET.cz,s.r.o., Praha - Klosterlin, IV.ročník	236600	20		3319	5213				0	100	100	0	100,00
5176	proBig agency, s.r.o., Praha - Festival dřeva	236600	20		3319	5213				0	250	250	0	100,00
5177	Agnico, s. r. o., Děčín - Kulturní akce pro seniory z Litoměřicka a Podřipska	236600	20		3319	5213				0	100	100	0	100,00
5178	FORMICA, o.p.s., Děčín - Fotosoutěž DC KOTVA 2012	236600	20		3319	5221				0	50	50	0	100,00
5179	XIX. Župa sdružených obcí baráčníků Teplice - II. Mezinárodní folkový festival České středohoří	236600	20		3319	5222				0	50	50	0	100,00
5180	Euroregion Krušnohoří-Česká část Most - 20 let Euroregionu Krušnohoří	236600	20		3319	5222				0	50	50	0	100,00
5181	Motocountry club UL 89, Ústí n.L. - Moto country sraz Píšťany 2012	236600	20		3319	5222				0	40	40	0	100,00
5182	Sdružení rodičů, přátel a žáků "Libverda", Děčín - Mistrovství floristů ČR "Děčínská kotva"	236600	20		3319	5222				0	35	35	0	100,00
5183	Český svaz chovatelů, Okresní organizace Děčín - Česká výstava drobného hospodářského zvířectva	236600	20		3319	5222				0	20	20	0	100,00
5184	SRPDŠ při SoŠS a SOU Kadaň - 150 roků zemědělského školství v Kadani	236600	20		3319	5222				0	50	50	0	100,00
5185	Přátelé hradu Hasištejna, Chomutov - Hasištejnské kulturní léto	236600	20		3319	5222				0	150	150	0	100,00
5186	Sdruž. Čechů z Volyně a jejich přátel,o.s., Praha - 65. výročí návratu volyňských Čechů	236600	20		3319	5222				0	33	33	0	100,00
5187	Občanské sdružení přátel Českého středohoří v Bílce p. M., Bořislav - Svatováclavská slavnost	236600	20		3319	5222				0	15	15	0	100,00
5188	Přátelé hradu Hasištejna, Chomutov - Hasištejnské proměny	236600	20		3319	5222				0	100	100	0	100,00
5189	Rada seniorů ČR,o.s., Praha - Setkání seniorů kraje	236600	20		3319	5222	00049			0	286	286	0	100,00
5190	Rada seniorů ČR, o.s., Praha - Setkání seniorů na lodi	236600	20		3319	5222	00049			0	197	197	0	100,00
5191	Bisk. litoměřické, Bisk. gymn. a ZŠ Bohosudov, Krupka - Výročí narození profesora Artla	236600	20		3319	5223				0	45	45	0	100,00
5192	Nadační fond Gaudeamus, Cheb - 21. ročník dějepisné soutěže	236600	20		3319	5229				0	20	20	0	100,00
5193	Nadační fond SOŠ technické a SOU v Lounech - Oslavy 60 let SOŠ v Lounech	236600	20		3319	5229				0	50	50	0	100,00
5194	Okresní agrární komora Děčín pro okresy Děčín a Ústí n. L. - Výstava masného skotu	236600	20		3319	5229				0	170	170	0	100,00
5195	MZ ČR, Psychiatrická léčebna, Horní Beřkovice - Beřkovické jaro 2012	236600	20		3319	5311				0	80	80	0	100,00
5196	Obec Měděnec - Kulturní akce obce Měděnec	236600	20	2025	3319	5321				0	100	100	0	100,00
5197	Město Terezín - Josefínské slavnosti 2012	236600	20	3093	3319	5321				0	100	100	0	100,00
5198	Obec Třebívlice - 5. ročník svátku vína v Třebívlicích	236600	20	3097	3319	5321				0	100	100	0	100,00
5199	Obec Velké Žernoseky - Historické slavnosti vína	236600	20	3104	3319	5321				0	100	100	0	100,00
5200	Město Louny - Oslava 100. výročí narození Otakara Jaroše	236600	20	4036	3319	5321				0	117	117	0	100,00
5201	Městys Peruc - V. Krajské dožínky Ústeckého kraje	236600	20	4047	3319	5321				0	500	500	0	100,00
5202	Obec Počedělice - Slavnostní setkání k příležitosti 20. výročí spolupráce SDH	236600	20	4051	3319	5321				0	20	20	0	100,00
5203	Obec Veltěže - Slavnosti Mikroregionu Perucko- mezi námi obcemi	236600	20	4065	3319	5321				0	40	40	0	100,00
5204	Město Lom - Oslava 100 let FK Viktoria Lom	236600	20	5014	3319	5321				0	81	81	0	100,00
5205	Město Lom - Mezinárodní den seniorů	236600	20	5014	3319	5321				0	20	20	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
5206	Město Meziboří - Májové oslavy 2012	236600	20	5019	3319	5321				0	28	28	0	100,00
5207	Statutární město Most - Den magistra Edwarda Kelleyho	236600	20	5021	3319	5321				0	200	200	0	100,00
5208	Obec Patokryje - 670 let od vzniku obce Patokryje	236600	20	5024	3319	5321				0	155	155	0	100,00
5209	Město Duchcov, Zámek Duchcov- Proměny a animace	236600	20	6006	3319	5321				0	50	50	0	100,00
5210	Euroregion Labe, Ústí n.L. - Slavnostní plavba Děčín - Drážďany	236600	20	7401	3319	5329				0	70	70	0	100,00
5211	UJEP Ústí nad Labem - Ústí ve službách vědy aneb 100 let od objevu kosmického záření	236600	20		3319	5332				0	50	50	0	100,00
5212	Elektrotechnické muzeum Zubrnice - vybudování expozice pro elektrotechnické muzeum	236600	20		3322	5222				0	63	63	0	100,00
5213	Římskokatolická farnost-děkanství Chomutov - Kostel nanebevzetí Panny Marie - oprava	236600	20		3322	5223				0	200	200	0	100,00
5214	Občanské sdružení pod Studencem, Č. Kamenice - Zhotovení repliky hlavního obrazu	236600	20		3326	5222				0	22	22	0	100,00
5215	Památník Terezín - Terezínská tryzna 2012	236600	20		3326	5339				0	100	100	0	100,00
5216	Gratia loci, o.s., Krásný Dvůr - Informační tabule	236600	20		3329	5222				0	200	200	0	100,00
5217	RÚK 22/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Ústí nad Labem - 43. ročník Ústecký pohár	236600	20		3419	5212				0	15	15	0	100,00
5218	ÚK 22/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, Chomutov - Postupové soutěže dětí a juniorů region MČ a MČR	236600	20		3419	5212				0	60	60	0	100,00
5219	RÚK 23/111R/2012 ze dne 22. 8. 2012, Ústí nad Labem, Taneční soutěž "O lázeňský pohár ÚK"	236600	20		3419	5212				0	200	200	0	100,00
5220	Česká atletika, s.r.o., Praha - Atletické soutěže mládeže	236600	20		3419	5213				0	1 000	1 000	0	100,00
5221	DHK Baník Most, s.r.o. - Mezinárodní utkání házené	236600	20		3419	5213				0	200	200	0	100,00
5222	DECARO RMG, s.r.o., Hostivice - Odznak všestrannosti olympijských vítězů - OVOV	236600	20		3419	5213				0	250	250	0	100,00
5223	Tempo team Prague, s.r.o., Praha - Ústecký 1/2 Maraton	236600	20		3419	5213				0	400	400	0	100,00
5224	Piráti Chomutov, a.s. - Zimní turnaj dorostenců v ledním hokeji	236600	20		3419	5213				0	200	200	0	100,00
5225	Piráti Chomutov, o.s. - Hokejová akademie pro mládež	236600	20		3419	5213	00049			0	500	500	0	100,00
5226	HIPODROM MOST, a.s. - Dostihový den - Velká letní cena, Endurance day	236600	20		3419	5213	00049			0	1 000	1 000	0	100,00
5227	Klub ledního hokeje Chomutov - Hokej dětem - dětská hokejová akademie	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5228	SKI klub Telnice - Telnický rohlík	236600	20		3419	5222				0	49	49	0	100,00
5229	TJ Šroubárna Žatec - Rozvoj sportovních aktivit mládeže a dospělých v rámci oslav 65. výročí	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5230	Sportovní klub Fbc Most - FLORBAL-sport budoucnosti	236600	20		3419	5222				0	60	60	0	100,00
5231	Junák - svaz skautů a skautek ČR, Most - Celostátní kolo Závodu vlčat a světlušek	236600	20		3419	5222				0	70	70	0	100,00
5232	Taneční klub Beethoven D.C., Chomutov - Mistrovství světa v Disco Dance 2012	236600	20		3419	5222				0	90	90	0	100,00
5233	Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR, Děčín - Rehabilitační cvičení	236600	20		3419	5222				0	14	14	0	100,00
5234	SPMP ČR, o.s. v Litoměřicích - X. ročník sportovních her ÚK Opárno 2012	236600	20		3419	5222				0	75	75	0	100,00
5235	FbC Ústí n.L., o.s. - Tréninková činnost dětí a mládeže v r. 2012	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5236	SK Volejbal Ústí n.L. - Finanční pokrytí nákladů na činnost beach volej v sezoně 2012	236600	20		3419	5222				0	30	30	0	100,00
5237	Ústecký krajský fotbalový svaz, Ústí n. L. - Bezpečná branka	236600	20		3419	5222				0	1 050	1 050	0	100,00
5238	Krasobruslařský klub Chomutov - Účast dětí na závodech v krasobruslení	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5239	Sportovní klub Městské policie Děčín, o.s., Děčín - Mezinárodní utkání v boxu	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5240	HC Litvínov, o.s. - Výchova hokejových a krasobruslařských nadějí	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5241	TJ VTŽ Chomutov - Rekonstrukce a opravy sportovního domu	236600	20		3419	5222				0	450	450	0	100,00
5242	CK LUCAS FRAMES BLŠANY, o.s. - Podpora Lucie Záleské pro sezónu 2012	236600	20		3419	5222				0	80	80	0	100,00
5243	Sportovní klub Spolchemie- Senioři plavání, Ústí n.L. - 24. memoriál Milana Hlavy	236600	20		3419	5222				0	30	30	0	100,00
5244	Hokejový klub Klášterec nad Ohří - Letní soustředění žáků	236600	20		3419	5222				0	30	30	0	100,00
5245	HC Stadion Litoměřice - Lední hokej v Litoměřicích	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5246	Athletic Club Ústí nad Labem, o. s. - Grand Prix Ústí nad Labem v atletice 2012	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5247	TJ Kuželkářský klub Louny - 50. ročník poháru osvobození "pod záštitou ÚK"	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5248	HC Draci Bílina, o.s. - Mezinárodní hokejové hry mládeže 2012	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5249	Jezdecká stáj Březno, o.s. - Hubertova jízda 2012	236600	20		3419	5222				0	25	25	0	100,00
5250	TJ Klášterec n.O.,o.s. - Podpora účasti na Mistrovství světa	236600	20		3419	5222				0	20	0	-20	0,00
5251	Labská stezka, o.s., Bobnice - Tour de Labe pro všechny	236600	20		3419	5222				0	20	20	0	100,00
5252	TJ Baník Most, o.s. - Dovybavení areálu sportu	236600	20		3419	5222				0	20	20	0	100,00
5253	Hokejový klub Klášterec nad Ohří - Doprava mládeže	236600	20		3419	5222				0	30	30	0	100,00
5254	Sokolská župa Severočeská -Novákova, Děčín - Krajský slet 2012 v Děčíně	236600	20		3419	5229				0	400	400	0	100,00
5255	BONUSS-CZ, s.r.o., Praha - Fandíme sportu	236600	20		3421	5213				0	100	100	0	100,00
5256	Vzdělávací a rekreační centrum Lesná o.p.s. - Doplnění dětského hřiště a uspořádání letního tábora	236600	20		3421	5221				0	48	48	0	100,00
5257	Český kynologický svaz, k.o. ÚK, Litoměřice - Sportovní kynologie	236600	20		3421	5222				0	20	20	0	100,00
5258	Klub rybolovné techniky Bílina - Volnočasové aktivity rybářské mládeže 2012	236600	20		3421	5222				0	50	50	0	100,00
5259	Místní skupina ČČK Ústí nad Labem - Rescue léto 2012	236600	20		3421	5222				0	80	80	0	100,00
5260	Sportovní klub policie KORD, Praha - Správným směrem	236600	20		3421	5222				0	300	300	0	100,00
5261	Obec Havraň - Multifunkční hřiště	236600	20	5006	3421	5321				0	100	100	0	100,00
5262	Obec Chuderov - Dovybavení dětského hřiště	236600	20	7006	3421	5321				0	50	50	0	100,00
5263	Statutární město Ústí n. L., ZŠ Mírová UL, p.o. - Modelářem ve dne v noci	236600	20	7022	3421	5321				0	15	15	0	100,00
5264	RÚK 18/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Žalany - Den matek	236600	20		3429	5212				0	90	90	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
5265	ZÚK 13/29Z/2012 ze dne 18. 4. 2012, Hradec Králové - Velikonoce na Novém Hradě, Dětský den a další	236600	20		3429	5212	00049			0	900	900	0	100,00
5266	Globe production, s.r.o., Praha - Ústecký kraj čte seniorům	236600	20		3429	5213				0	300	300	0	100,00
5267	Agnico, s.r.o., Děčín - Dětské dny pro děti Šluknovského výběžku	236600	20		3429	5213				0	100	100	0	100,00
5268	Jasnet, s.r.o., Ústí nad Labem - Všem dětem aneb i sport přináší radost	236600	20		3429	5213				0	40	40	0	100,00
5269	Džbánsko, o.p.s., Liběšice - Svatojánská pouť 2012	236600	20		3429	5221				0	22	22	0	100,00
5270	Rada seniorů ČR, o.s.,Praha - Dotace pro KR Ústecka 2012	236600	20		3429	5222				0	180	180	0	100,00
5271	Český svaz PTP, Praha - Zajištění činnosti okresních klubů	236600	20		3429	5222				0	30	30	0	100,00
5272	Občanské sdružení Ústečan, Ústí n.L. - Volnočasové aktivity 2012	236600	20		3429	5222				0	195	195	0	100,00
5273	Jezdecký klub Dominika, o.s., Křimov - IV.Shetland pony show	236600	20		3429	5222				0	48	48	0	100,00
5274	Českomoravská mysl. jednota., o.s., Okresní myslivecký spolek Chomutov - Myslivecký den	236600	20		3429	5222				0	20	20	0	100,00
5275	Severočeští botanici, o.s., Chomutov - Přírodovědné vycházky a exkurze a kurzy	236600	20		3429	5222				0	30	30	0	100,00
5276	ALMA VIS, o.s., Ústí n. L. - Provoz klubu seniorů Žatec	236600	20		3429	5222				0	230	230	0	100,00
5277	Baráčníci obce Pernštejn a okolí, Pernštejn - Volnočasové aktivity pořádané Baráčníky	236600	20		3429	5222				0	50	50	0	100,00
5278	Sport Club 2000,o.s., Chomutov - Kadaňské babí léto	236600	20		3429	5222				0	200	200	0	100,00
5279	Skleněná cesta, Ústí n. L. - Seniorská akademie	236600	20		3429	5222				0	290	290	0	100,00
5280	Občanské sdružení "Pomoc bližnímu", Louny - Zřízení senior klubu	236600	20		3429	5222				0	50	50	0	100,00
5281	Pionýrská skupina Smog, Ústí nad labem - Letní dětský tábor 2012	236600	20		3429	5222				0	50	50	0	100,00
5282	Český olympijský výbor Praha - Žijeme Londýnem	236600	20		3429	5222	00049			0	1 796	1 796	0	100,00
5283	Okresní agrární komora děčín pro okres DC a UL - Setkání zemědělců u památníku Přemysla Oráče ve Stadicích	236600	20		3429	5229				0	70	70	0	100,00
5284	Okresní agrární komora Žatec - Prezentace regionálních výrobků na akcích pořádaných ÚK	236600	20		3429	5229				0	120	120	0	100,00
5285	Krajská agrární komora ÚK, Děčín - Soutěž o nejlepší potravinový výrobek ÚK - Přemysla Oráče	236600	20		3429	5229	00049			0	450	450	0	100,00
5286	Obec Horní Habartice - Stavební úpravy víceúčelového objeku, Horní Habartice	236600	20	1015	3429	5321				0	400	400	0	100,00
5287	Statatutární město Chomutov - Chomutovské rodinné zápolení RO-ZA	236600	20	2012	3429	5321				0	250	250	0	100,00
5288	Statutární město Chomutov, Podkrušnohorský zoopark Chomutov,p.o. - Společná prezentace PZOO a ÚK	236600	20	2012	3429	5321				0	60	60	0	100,00
5289	Statutární město Most - Výchovně rekreační tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí	236600	20	5021	3429	5321				0	50	50	0	100,00
5290	Obec Nová Ves v Horách - Dětský den	236600	20	5022	3429	5321				0	20	20	0	100,00
5291	Obec Malečov, ZŠ Malečov, okr. UL,p.o. - Letní tábor v rámci mysliveckého kroužku	236600	20	7009	3429	5321				0	30	30	0	100,00
5292	Statutární město Ústí n. L., Zoologická zahrada Ústí n. L. - Dětský den v ZOO	236600	20	7022	3429	5321				0	150	150	0	100,00
5293	Statutární město Ústí n.L., ZŠ Ústí n. L. Mírová 2734/4,p.o. - Od dětí až k seniorům	236600	20	7022	3429	5321				0	20	20	0	100,00
5294	Mikroregion Perucko - Partnerský projekt	236600	20	4404	3429	5329				0	80	80	0	100,00
5295	Hospic Sv. Štěpána, o.s, Litoměřice - Hospic Sv. Štěpána	236600	20		3525	5222				0	500	500	0	100,00
5296	Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s., Praha - Poskytování služeb rané péče	236600	20		3543	5222				0	20	20	0	100,00
5297	Místní skupina ČČK, Ústí n.L. - První pomoc pro všechny	236600	20		3549	5222				0	100	100	0	100,00
5298	SCIO, s.r.o., Ústí nad Labem - Oprava střechy zdravotního střediska	236600	20		3599	5213				0	250	250	0	100,00
5299	Obec Chuderov - Dovybavení kulturní místnosti	236600	20	7006	3613	5321				0	49	49	0	100,00
5300	Obec Kovářská - Úspora elektrické energie	236600	20	2017	3631	5321				0	50	50	0	100,00
5301	European Press Holding, a.s., Praha - Poznej Ústecký kraj	236600	20		3636	5213				0	250	250	0	100,00
5302	Credit - Plus, s. r. o., Praha - Loď Porta Bohemica	236600	20		3636	5213				0	100	0	-100	0,00
5303	Statutární město Děčín - Výstavba nového průlezkového hradu v areálu ZOO, úprava parkoviště	236600	20	1005	3636	5321				0	1 000	1 000	0	100,00
5304	Obec Bělušice - Naučná stezka	236600	20	5002	3636	5321				0	100	100	0	100,00
5305	Obec Louka - Likvidace černé skládky	236600	20	5015	3723	5321				0	105	105	0	100,00
5306	Porta Bohemica, o.s., Velké Žernoseky - Bioodpad bez problémů	236600	20		3726	5222				0	20	20	0	100,00
5307	Obec Měcholupy - Místní ekologická konference	236600	20	4038	3792	5321				0	100	100	0	100,00
5308	UJEP Ústí nad Labem - podpora vědecko výzkumné činnosti na FSE UJEP	236600	20		3809	5332	00049			0	200	200	0	100,00
5309	Talk, s.r.o., Praha 4-Nusle - Recepty severočeských farmářů	236600	20		3900	5213				0	200	200	0	100,00
5310	NIPI, bezbariérové prostředí, o.p.s, Jihlava - Vyrovnání příležitostí pro občany	236600	20		3900	5221				0	120	120	0	100,00
5311	Občanské sdružení pod Studencem, Č. Kamenice - Dozvuky bitvy u Kolína v r. 1757 v SVČ	236600	20		3900	5222				0	50	50	0	100,00
5312	Klub vojenské historie,o.s. - Svaz CK vojenských vysloužilců zemí Koruny české - Pořízení svazového praporu	236600	20		3900	5222				0	4	4	0	100,00
5313	Most k naději, Most - Linka duševní tísně	236600	20		4311	5222				0	100	100	0	100,00
5314	Svaz tělesně postiž. v ČR, o.s., okr. org. Louny - Udržení poskytování bezplatných soc.služeb	236600	20		4311	5222				0	500	500	0	100,00
5315	Élie, o. s., Kovářská - Vánoce	236600	20		4329	5222				0	10	10	0	100,00
5316	TyfloCentrum Ústí n.L., o.p.s. - Sociální rehabilitace pro nevidomé a těžce zdravotně postižené	236600	20		4344	5221				0	200	200	0	100,00
5317	Fokus Labe, Ústí n.L.,Vybavení chráněného bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné	236600	20		4354	5222				0	350	350	0	100,00
5318	Senior Teplice - SENIOR 2012	236600	20		4356	5222				0	400	400	0	100,00
5319	Statutární město Ústí n.L., Domov pro seniory V. Březno, p.o. - Příspěvek na pořízení nezbytného vybavení	236600	20	7022	4357	5321				0	557	557	0	100,00
5320	Sdružení rodičů při spec. ZŠ pro mentálně postiženou mládež,UL - Cvičné pracoviště pro handcapované	236600	20		4359	5222				0	50	50	0	100,00

ř. č.	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - UR	% plnění k UR
5321	Potápěčský klub Děčín, o.s. - Záchranáři pod vodou	236600	20		5273	5222				0	100	100	0	100,00
5322	Město Varnsdorf - Preventivní opatření proti kriminalitě ve Varsdorfu	236600	20	1052	5311	5321				0	50	50	0	100,00
5323	bankovní poplatky - Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	5163				0	0	1	1	x
5324	**Běžné výdaje celkem**									**10 415 435**	**11 627 259**	**11 281 098**	**-346 161**	**97,02**

V Ústí nad Labem dne 7. března 2013
zpracoval ekonomický odbor

VI. B) Oblast kapitálových výdajů

Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů

tabulka č. 22 v tis. Kč

odbor	schválený rozpočet na rok 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl	% plnění k UR
Odbor kancelář hejtmana	13 154	7 695	5 695	-2 000	74,01
Odbor kancelář ředitele	19 500	18 740	9 507	-9 233	50,73
Odbor ekonomický	50 300	50 4060	50 406	0	100,00
Odbor informatiky a organizačních věcí	21 000	17 490	14 810	-2 680	84,68
Odbor regionálního rozvoje	919 820	731 615	698 564	-33 051	95,48
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	0	0	0	x
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	16 410	16 185	-225	98,63
Odbor kultury a památkové péče	0	703	703	0	100,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	37 873	37 873	0	100,00
Odbor dopravy a silničního hospodářství	0	73 959	73 970	11	100,01
Odbor životního prostředí a zemědělství	43 780	62 394	37 388	-25 006	59,92
Odbor investiční	729 130	790 523	562 535	-227 988	71,16
oblast majetková	*244 581*	*72 706*	*41 806*	*-30 900*	*57,50*
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*231 000*	*246 976*	*183 000*	*-63 976*	*74,10*
oblast kultury a památkové péče	*17 900*	*32 768*	*32 768*	*0*	*100,00*
oblast sociálních věcí	*87 000*	*90 796*	*78 697*	*-12 099*	*86,67*
oblast zdravotnictví	*21 499*	*59 415*	*47 547*	*-11868*	*80,03*
oblast dopravy a silničního hospodářství	*100 100*	*204 743*	*169 229*	*-35 514*	*82,65*
oblast životního prostředí a zemědělství	*0*	*5 146*	*5 146*	*0*	*100,00*
oblast investiční	*15 000*	*0*	*0*	*0*	*x*
oblast průmyslové zóny Triangle	*12 050*	*77 973*	*4 342*	*-73 631*	*5,57*
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	96 250	116 739	83 641	-33 098	71,65
celkem	**1 893 934**	**1 924 547**	**1 591 277**	**-333 270**	**82,68**

Rozpis kapitálových výdajů Ústeckého kraje za rok 2012 řazených dle odborů a oblastí je uveden v tabulce č. 30 „Kapitálové výdaje k 31. 12. 2012“.

Z celkové rekapitulace kapitálových výdajů vyplývá následující:

Skutečné kapitálové výdaje za rok 2012 činily 1 591 277 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2012 dosáhl výše 1 924 547 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání kapitálových výdajů o částku 333 270 tis. Kč, což představuje plnění 82,68 %.
Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 591 277 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

tabulka č. 23 v tis. Kč

	skutečné zdroje	kapitálové výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	**967 894**	**1 069 295**	**881 216**	**82,41**
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	*595 846*	*610 394*	*467 649*	*76,61*
Fond Ústeckého kraje	*89 214*	*89 109*	*75 629*	*84,87*
Fond rozvoje Ústeckého kraje	*315 148*	*315 148*	*307 325*	*97,52*
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	*55 186*	*54 644*	*30 613*	*56,02*
splátka jistiny úvěru	*- 87 500*			
cizí prostředky, z toho:	**704 196**	**855 252**	**710 061**	**83,02**
transfery	*272 284*	*69 512*	*53 448*	*76,89*
úvěrový rámec 2012 - 2015	*387 936*	*409 000*	*387 936*	*94,85*
splátka jistiny klubového úvěru	*-212 514*			
splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	*-12 187*			
úvěr 2011 - 2013	*268 677*	*376 740*	*268 677*	*71,32*

Přehled čerpání rozpočtu kapitálových výdajů:

1. s vyrovnaným rozpočtem

tabulka č. 24 v tis. Kč

název odboru	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
odbor dopravy a silničního hospodářství	73 959	73 970	11	100,01
odbor ekonomický	50 406	50 406	0	100,00
odbor kultury a památkové péče	703	703	0	100,00
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	37 873	37 873	0	100,00
odbor školství, mládeže a tělovýchovy	16 410	16 185	-225	98,63

2. s nedočerpaným rozpočtem

tabulka č. 25 v tis. Kč

název odboru	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
odbor regionálního rozvoje	731 615	698 564	-33 051	95,48
odbor informatiky a organizačních věcí	17 490	14 810	-2 680	84,68
kancelář hejtmana	7 695	5 695	-2 000	74,01
odbor strategie, přípravy a realizace projektů	116 739	83 641	-33 098	71,65
odbor investiční	790 523	562 535	-227 988	71,16
odbor životního prostředí a zemědělství	62 394	37 388	-25 006	59,92
odbor kancelář ředitele	18 740	9 507	-9 233	50,73

Rozpočet nebyl dočerpán následujícími odbory:

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 731 615 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 698 564 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 33 051 tis. Kč, což představuje čerpání na 95,48 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:
Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2012, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2013 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013).
Převáděné akce nebyly profinancovány do konce roku zejména z důvodu jednorázové fakturace ze strany dodavatele, uzavření smluv v závěru roku oproti předpokladu:

Koncepce rozvoje turistických tras v Českém Švýcarsku
plnění 0,00 % řádek č. 68
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 942 tis. Kč.

Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji
plnění 0,00 % řádek č. 69
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 274 tis. Kč.

Turistický projekt Labská stezka
plnění 0,00 % řádek č. 70
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 948 tis. Kč.

Fond rozvoje Ústeckého kraje
plnění 96,02 % řádek č. 72 - 258
Finanční prostředky byly čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace z Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rozvojové programy kraje a na jednotlivé projekty spolufinancované z EU v rámci Regionálního operačního programu, ostatních operačních programů a finančních mechanizmů. V rámci fondu nebyly čerpány rezervy (řádek č. 78 - 79, 83 - 84) ve výši 27 901 tis. Kč, jelikož jsou zapojovány dle potřeby financování projektů.

Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací

plnění 92,94 % řádek č. 192 - 196

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 594 tis. Kč z důvodu neuhrazení faktury za pořízení software, jelikož dodavatel tuto fakturu zaslal až koncem roku 2012. Výdaje byly následně uhrazeny dle smluvních fakturačních podmínek až v roce 2013.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje a Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 17 490 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 14 810 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 680 tis. Kč, což představuje čerpání na 84,68 %.

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

rozvoj NAV5 a RMIS

plnění 78,76 % řádek č. 52

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 304 tis. Kč. V rámci RMIS byly plánované výdaje v souladu s realitou. NAV5 – rozvoj ekonomického systému je opožděn v souvislosti se zpožděním zavádění legislativních změn ze strany Centrálních orgánů. Rozvoj bude realizován dle praktického postupu zavádění legislativních změn.

ekonomické a personální systémy v příspěvkových organizacích

plnění 0,00 % řádek č. 54

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 009 tis. Kč. Rozšíření Ekonomického informačního systému (EKIS) na příspěvkové organizace nebylo realizováno z důvodu zrušení zadávacího řízení (podání nabídky jediného uchazeče).

nákup strojů, přístrojů a zařízení

plnění 76,13 % řádek č. 56

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 159 tis. Kč z důvodu odložení realizace projektu „Technologické centrum kraje“ v rámci Integrovaného operačního programu na základě povinné kontroly zadávacího řízení prováděné Centrem pro regionální rozvoj - Praha. O výsledku kontroly byl Ústecký kraj informován dne 4. 2. 2013.

Odbor kancelář hejtmana

Upravený rozpočet 7 695 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 5 695 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 000 tis. Kč, což představuje čerpání na 74,01 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položky:

nákup osobních automobilů

plnění 0,00 % řádek č. 22

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 000 tis. Kč, jelikož Rada Ústeckého kraje neodsouhlasila nákup nových služebních vozidel.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Upravený rozpočet 116 739 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 83 641 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 33 098 tis. Kč, což představuje čerpání na 71,65 %.

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

UZ 33 006, 33 007, 33 887 a 33 926 - Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost

řádek č. 649 - 715

Souhrnný komentář

Realizace Globálních grantů včetně technické asistence OP VK bude probíhat v letech 2008 až 2015 a budou plně hrazeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tj. 15 % z národních zdrojů a 85 % z ESF). Projekty jsou financovány v zálohovém režimu, finanční prostředky se mezi jednotlivými roky převádějí. Pravidla operačního programu umožňují v omezené míře poskytovat i investiční prostředky.

Jednotlivé oblasti podpory operačního programu:

UZ 33 007 - Technická pomoc - Operační program Vzdělávání pro konkurence-schopnost v opatření 5.1 - administrace globálního grantu

plnění 0,00 % řádek č. 649 - 651

tabulka č. 26 v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	vyčerpáno k 31. 12. 2012	% plnění
5.1	Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program	75	0	0,00
celkem		**75**	**0**	**0,00**

UZ 33 887 - Globální grant - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti počátečního vzdělávání - oblast podpory 3.2

plnění 46,21 % řádek č. 652 - 661

tabulka č. 27 v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	vyčerpáno k 31. 12. 2012	% plnění
3.2	Podpora nabídky dalšího vzdělávání	1 651	763	46,21
celkem		**1 651**	**763**	**46,21**

UZ 33 006 - Globální grant - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschop-nost v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

plnění 1,21 % řádek č. 662 - 676

tabulka č. 28 v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	vyčerpáno k 31. 12. 2012	% plnění
1.1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	6 160	46	0,75
1.2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	2 837	106	3,74

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	vyčerpáno k 31. 12. 2012	% plnění
1.3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	3 584	0	0,00
celkem		**12 581**	**152**	**1,21**

UZ 33 926 - Globální grant 2 - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

plnění 28,09 % řádek č. 677 - 715

tabulka č. 29 v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	vyčerpáno k 31. 12. 2012	% plnění
1.1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	6 854	1 982	28,92
1.2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	801	221	27,59
1.3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	1 003	229	22,83
celkem		**8 658**	**2 432**	**28,09**

Fond Ústeckého kraje

plnění 84,87 % řádek č. 716 - 796

Celková částka k rozdělení v roce 2012 činila 175 336 tis Kč, rozděleno bylo 166 906 Kč. Na rezervě zůstalo celkem 8 430 tis. Kč pro použití v roce 2013.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje a Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje.

Odbor investiční

Upravený rozpočet 790 523 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 562 535 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 227 988 tis. Kč, což představuje čerpání na 71,16 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek dle jednotlivých oblastí:

Oblast majetková

Upravený rozpočet 72 706 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 41 806 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 30 900 tis. Kč, což představuje čerpání na 57,50 %.

V oblasti majetkové nebyly dočerpány finanční prostředky u následujících akcí:

SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků k. ú. Předlice, "Okresní ulice"

plnění 0,40 % řádek č. 435

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 498 tis. Kč. Jedná se o prostředky vyčleněné na výkup církevních pozemků, zatím však nedošlo s církví k dohodě. V současné době je podána žaloba na Ústecký kraj - žalobce: Biskupství litoměřické, které požaduje vydání bezdůvodného obohacení ve výši nájemného za užívanou výměru pozemků pod „Okresní ulicí“ ve výši 84 980,- Kč (jedná se o případ hrozby ztráty na majetku kraje nebo jeho dočasné i trvalé částečné znehodnocení).

SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
plnění 14,03 % řádek č. 439
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 664 tis. Kč, jelikož výkupy pozemků byly profinancovány z dotace od Ministerstva financí ČR určené na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd (v prosinci obdržena dotace 3 543 tis. Kč).

Následující položky nebyly dočerpány, jelikož Rada Ústeckého kraje usnesením č. 32/2R/2012 ze dne 28. 11. 2012 rozhodla o okamžitém pozastavení a přehodnocení realizací projektů ROP, a to do doby nového schválení realizace. Akce jsou vázány na dotaci z Evropské unie.

SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Duchcov
plnění 45,00 % řádek č. 409
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 165 tis. Kč. U smlouvy o dílo č. 11/SML2139 došlo pouze k dílčímu čerpání, realizace výkonu prací (souhlasy + smlouvy o budoucích kupních smlouvách) byla stanovena dodatkem č. 1 ke smlouvě na dobu neurčitou.

SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov
plnění 63,91 % řádek č. 410
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 583 tis. Kč. Výkupy pozemků proběhnou až po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s poskytovatelem a po zahájení stavby.

SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Podbořany
plnění 52,53 % řádek č. 412
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 178 tis. Kč. U smlouvy o dílo č. 11/SML2137 došlo pouze k dílčímu čerpání, realizace výkonu prací (souhlasy + smlouvy o budoucích kupních smlouvách) byla stanovena dodatkem č. 1 ke smlouvě na dobu neurčitou.

SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u obce Siřejovice
plnění 32,82 % řádek č. 414
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 739 tis. Kč.

SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem
plnění 84,38 % řádek č. 421
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 083 tis. Kč. Výkup, u něhož kupní cena činí 2 340 tis. Kč, byl ve fázi přípravy prvního kroku nezbytného k nucenému převodu vlastnického práva (tj. vyvlastnění) a počátkem roku 2013 došlo k přijetí poslední nabídky na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajících.

SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, pozemky určené k plnění funkce lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena
plnění 19,15 % řádek č. 433
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 5 352 tis. Kč, jelikož došlo k pozastavení realizace projektů ROP, u kterých se předpokládaly tyto výdaje.

Labská stezka č. 2 - III. etapa, výkupy pozemků
plnění 54,28 % řádek č. 445
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 149 tis. Kč.

Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků
plnění 13,98 % řádek č. 446
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 6 882 tis. Kč.

Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků
plnění 76,56 % řádek č. 442
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 211 tis. Kč. Nebyla čerpána smlouva o dílo č. 11/SML0540 - majetkoprávní vypořádání formou kupních smluv, neboť nedošlo k uzavření kupních smluv z důvodu exekucí evidovaných na pozemky jednotlivých vlastníků určených

k odkupu. Doba realizace byla na základě dodatku č. 1 ke smlouvě posunuta do 31. 12. 2013.

Labská stezka č. 2 - I. etapa, výkupy pozemků
plnění 8,15 % řádek č. 443
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 837 tis. Kč. Do konce roku nedošlo k realizaci odkupu pozemků od Pozemkového fondu ČR, Správy dopravní a železniční cesty (jedná se o státní orgány, kdy odkupy pozemků schvaluje vláda, zdlouhavý proces) a jedné fyzické osoby (nereaguje na výzvy, nelze projednat výkup pozemku).

Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků
plnění 44,60 % řádek č. 444
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 5 097 tis. Kč. Stavba v realizaci, zbývající výkupy pozemků proběhnou až po kolaudaci a přesném zaměření trasy.

V oblasti majetkové byly přečerpány finanční prostředky u následující akce:

SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, UZ 98861
nerozpočtováno řádek č. 440
Finanční prostředky byly přečerpány ve výši 3 543 tis. Kč. Jedná se o čerpání dotace přijaté od Ministerstva financí ČR na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, kterou Ústecký kraj obdržel až v prosinci a tudíž z časových důvodů nebylo Radou Ústeckého kraje schváleno rozpočtové opatření.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 246 976 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 183 000 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 63 976 tis. Kč, což představuje čerpání na 74,10 %.

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2012, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2013 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/6R/2013 ze dne 30. 1. 2013). Převáděné akce nebyly profinancovány do konce roku zejména z důvodu, že byly do rozpočtu roku 2012 zařazeny dodatečně a smlouvy tak byly uzavřeny až ve druhé polovině roku. Dále došlo v některých případech ke zrušení původního výběrového řízení, aby mohlo být následně vyhlášeno znovu podle nového zákona o veřejných zakázkách:

ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Litoměřice - přístavba tělocvičny
plnění 38,01 % řádek č. 463 - 464
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 299 tis. Kč. Faktura za práce dle smlouvy č. 12/SML2217 provedené v listopadu byla z důvodu chyb vrácena dodavateli, který jí poté opravenou zaslal spolu s fakturou za práce provedené v prosinci se splatností v lednu roku 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 11/SML3202 a smlouvy č. 12/SML2217 uzavřené dne 4. 9. 2012.

ZŠ speciální, ZŠ praktická a PrŠ Most - zateplení budovy a fasáda
plnění 0,00 % řádek č. 465
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 700 tis. Kč. Prostředky byly zařazeny do rozpočtu roku 2012 dodatečně, čerpání probíhá dle smlouvy s termínem plnění v roce 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2574 s datem uzavření 12. 11. 2012.

ZŠ speciální a MŠ Ústí nad Labem - stavební úpravy areálu

plnění 0,71 % řádek č. 468 - 469

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 18 833 tis. Kč. Původní výběrové řízení bylo zrušeno, aby mohlo být následně vyhlášeno znovu podle nového zákona o veřejných zakázkách. Charakter prací této zakázky nedovolil zahájit práce v zimním období (střecha, zateplení, okna), proto nebylo staveniště do konce roku 2012 předáno. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2563 uzavřené dne 7. 11. 2012.

Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov - REKO víceúčelového školního hřiště

plnění 25,20 % řádek č. 473

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 374 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu roku 2012 dodatečně, čerpání probíhá dle smlouvy s termínem plnění v roce 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2576 s datem uzavření 12. 11. 2012.

Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční - dostavba areálu 5.- 6. etapa

plnění 20,87 % řádek č. 474 - 475

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 27 127 tis. Kč. V průběhu stavby došlo z důvodu výskytu spodní vody ke změně jejího způsobu založení, a tím ke zpomalení postupu prací. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML0206.

VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - REKO části fasády vč. výplní otvorů

plnění 2,35 % řádek č. 483

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 317 tis. Kč. Původní výběrové řízení bylo v I. čtvrtletí zrušeno, aby mohlo být následně vyhlášeno znovu podle nového zákona o veřejných zakázkách. Vzhledem k tomu, že se jedná o výměnu oken a rekonstrukci fasády, bude staveniště kvůli klimatickým podmínkám předáno až v průběhu měsíce března roku 2013. (Akce zařazena zároveň i v BV). Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2535 uzavřené 30. 10. 2012.

VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - REKO elektroinstalace

plnění 0,00 % řádek č. 484

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 272 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu zařazena dodatečně. Dle smlouvy byl termín plnění 21. 12. 2012, fakturace proběhla v lednu roku 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2088 uzavřené dne 20. 8. 2012.

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - REKO prostor pro PPP

plnění 4,57 % řádek č. 485

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 209 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu dodatečně, čerpání probíhá dle smlouvy s termínem plnění v roce 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2514 uzavřené dne 12. 10. 2012.

VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZŠ, Most - zateplení, okna, terasa, lávky

plnění 0,00 % řádek č. 490

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 700 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu dodatečně. Dle smlouvy je termín plnění v I. čtvrtletí roku 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2575 uzavřené dne 12. 11. 2012.

Střední lesnická škola a SOŠ sociální Šluknov - půdní vestavba DM

plnění 8,48 % řádek č. 496 - 497

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 615 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu roku 2012 dodatečně, čerpání probíhá dle smlouvy, termín plnění je 5. 2. 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2087 uzavřené 7. 8. 2012.

SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - zateplení budovy a úprava interiérů, Václavská

plnění 0,00 % řádek č. 502

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 612 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu roku 2012 dodatečně, termín plnění je 1. 2. 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2565 uzavřené dne 2. 11. 2012.

SŠ stavební a technická, ÚL - Kampus řemesel

plnění 27,66 % řádek č. 515 - 516

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 6 482 tis. Kč. Čerpání jednotlivých položek projektových prací a výkonu inženýrské činnosti probíhá dle harmonogramu. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2300 uzavřené až 13. 9. 2012.

DD, ZŠ, PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - čistička odpadních vod

plnění 0,00 % řádek č. 520

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 200 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu roku 2012 dodatečně s termínem plnění 8. 1. 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2819 uzavřené dne 18. 12. 2012.

Oblast sociálních věcí

Upravený rozpočet 90 796 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 78 697 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 12 099 tis. Kč, což představuje čerpání na 86,67 %.

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2012, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2013 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/6R/2013 ze dne 30. 1. 2013). Převáděné akce nebyly profinancovány do konce roku zejména z důvodu, že byly do rozpočtu roku 2012 zařazeny dodatečně a smlouvy tak byly uzavřeny až ve druhé polovině roku. Dále došlo oproti předpokladu ke zdržení prací z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů:

DpS Šluknov - Krásná Lípa, provoz Krásná Lípa - změna způsobu vytápění areálu

plnění 0,00 % řádek č. 553

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 469 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu 2012 dodatečně, a to na zpracování projektové dokumentace s termínem plnění v roce 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2766/INV96/PD uzavřené 22. 11. 2012.

DOZP Oleška-Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)

plnění 18,97 % řádek č. 557 - 558

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 799 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu dodatečně, a to na zpracování projektové dokumentace. Fakturace se odvíjí od termínů dílčích plnění uvedených ve smlouvě. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2089/INV/100/PD uzavřené dne 14. 8. 2012.

CSP Litoměřice, Domov Na Pustaji Křešice - výstavba objektu garáží - hospodářské zázemí

plnění 0,81 % řádek č. 563 - 564

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 461 tis. Kč. Práce na stavbě nemohly být zahájeny, neboť nebyly vypořádány majetkoprávní vztahy s Pozemkovým fondem ČR, který od podání první žádosti požaduje nové a nové podklady. Poslední doplnění podkladů proběhlo 21. 8. 2012, návrh smlouvy s cenou za pozemek však do konce roku nebyl zaslán. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č 12/SML1291/INV/37/SP-078.11.

CSP Litoměřice - DD Milešov -REKO venkovní kanalizace a usazovacích jímek

plnění 19,10 % řádek č. 565

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 144 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu dodatečně během roku 2012, a to na zpracování projektové dokumentace. Fakturace

se odvíjí od termínů dílčích plnění uvedených ve smlouvě. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2167/INV/107/PD.

DD Meziboří - kompletní REKO střechy objektů

plnění 6,83 % řádek č. 566 - 567

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 8 062 tis. Kč. K akci proběhla pouze fakturace za administrování zadávacího řízení veřejné zakázky. Z důvodu úprav podmínek zadávacího řízení na základě usnesení RÚK došlo ke zpoždění zadávacího řízení o cca šest měsíců. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy 12/SML2524/INV/14/SP-62.11 uzavřené 29. 10. 2012.

Domov důchodců Dubí - revitalizace Domova důchodců Dubí

plnění 0,00 % řádek č. 468

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 164 tis. Kč. Fakturace se odvíjí od termínů dílčích plnění uvedených ve smlouvě. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy 12/SML2820/INV/177/PD uzavřené až 18. 12. 2012 (akce byla zařazena do rozpočtu 2012 dodatečně během roku).

Oblast zdravotnictví

Upravený rozpočet 59 415 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 47 547 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 11 868 tis. Kč, což představuje čerpání na 80,03 %.

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2012, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2013 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/6R/2013 ze dne 30. 1. 2013). Převáděné akce nebyly profinancovány do konce roku zejména z důvodu, že byly do rozpočtu roku 2012 zařazeny dodatečně a smlouvy tak byly uzavřeny až ve druhé polovině roku. Dále došlo ke zrušení původního výběrového řízení a k jeho opakování:

NNP Most - sanace základového zdiva budovy, hl. vchod a nájezdová rampa - I. etapa

plnění 62,45 % řádek č. 570 - 572

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 9 615 tis. Kč. Práce pokračují dle harmonogramu. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy o dílo č. 11/SML3159/INV/124/SP s termínem dokončení v říjnu 2013.

ZZS ÚK - výstavba dispečinku ZZS ÚK, ÚL

plnění 94,62 % řádek č. 575 - 576

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 890 tis. Kč. Dokončení stavební části akce je závislé na dodávce a montáži technologického vybavení, které je zajišťováno uživatelem (ZZS ÚK) z programu IOP. Toto nebylo v průběhu roku 2012 realizováno, neboť se výběrové řízení zrušilo a následně opakovalo. Termín dokončení se odhaduje do konce roku 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 11/SML3239/INV/138/SP-03.11 a č.12/SML0207/INV/20/TDS-03.11.

ZZS ÚK, ZZS Teplice - výstavba myčky a garáží

plnění 26,24 % řádek č. 578

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 253 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu až během roku 2012. Smlouva byla podepsána 2. 8. 2012. a 30. 10. 2012 byl uzavřen dodatek č. 1 na prodloužení termínu plnění. Fakturace probíhá dle harmonogramu. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2084/1NV/101/PD.

ZZS ÚK - výstavba výjezdové základny ZZS ÚK Roudnice nad Labem

plnění 0,00 % řádek č. 579

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 110 tis. Kč. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2824/INV/176/PD uzavřené 18. 12. 2012 (akce zařazena do rozpočtu až ke konci roku 2012). Fakturace probíhá dle harmonogramu.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 204 743 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 169 229 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 35 514 tis. Kč, což představuje čerpání na 82,65 %.

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2012, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2013 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/6R/2013 ze dne 30. 1. 2013). Převáděné akce nebyly profinancovány do konce roku zejména z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů:

II/246 Budyně - Koštice + most Břežany

plnění 0,00 % řádek č. 583 - 584

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 3 874 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace probíhá, dle dodatků je termín dokončení v září 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 11/SML2516/INV/031/PD.

REKO mostu 25357 – 002 Chabařovice

plnění 77,76 % řádek č. 585 - 586

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 716 tis. Kč. Na stavbě probíhá zimní opatření (zhotovitel stavby požádal o přerušení stavby vlivem klimatických podmínek). Za vhodných klimatických podmínek - cca duben - bude zimní přestávka ukončena a do 14 dnů bude stavba dokončena. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 11/SML3123/INV142/SP.

REKO mostu 258 – 007 Trmice

plnění 53,54 % řádek č. 587

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 276 tis. Kč. Žádost o stavební povolení byla podána v termínu dle smlouvy, avšak v průběhu stavebního řízení oznámil ČEZ Distribuce a.s. oproti své původní informaci o existenci sítí, že má jedno ze svých zařízení v mostní konstrukci. Po vyjasnění technického řešení, financování a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o realizaci přeložky tohoto zařízení, byla projektová dokumentace upravena a stavební řízení obnoveno. Tím došlo k prodloužení celého řízení oproti lhůtám daným ve smlouvě. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 11/SML2779/INV/137.11/PD.

REKO mostu ev. č. 608 – 24 Hrdly

plnění 90,08 % řádek č. 588 - 589

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 5 924 tis. Kč. Akce probíhá dle harmonogramu – předpoklad ukončení je v měsíci březnu 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 převedena na základě smlouvy č. 11/SML2875/INV/015/SP uzavřené dne 11. 11. 2011 (+ dodatek č. 1 ze dne 13. 12. 2012).

Nová komunikace u města Roudnice nad Labem

plnění 20,59 % řádek č. 591

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 725 tis. Kč. Akce probíhá dle harmonogramu dílčích plnění, která jsou závislá na majetkoprávním vypořádání. Dosud však nejsou dořešeny pozemky dvou majitelů pozemků (nově se vyskytl problém s církevní restitucí a pozemek je tímto blokován), v případě dořešení je možné podat žádost o vydání stavebního povolení. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 převedena na základě smluv č. 12/SML2085/INV59/PD a č.1901/2009/INV/129/PD.

D8 - II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část (PD)

plnění 58,03 % řádek č. 592 - 593

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 149 tis. Kč. Z důvodu nedořešeného majetkoprávního vypořádání stavbou dotčených pozemků není možné dokompletovat dokladovou část k žádostem o stavební povolení. Práce na inženýrské činnosti byly z tohoto důvodu přerušeny. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 2378/2008/INV/81/PD a č. 3/2008/INV/168.07/IČ.

D8 – výstavba obchvatu Strážky – Ústí nad Labem, silnice II/528

plnění 5,60 % řádek č. 594 - 595

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 825 tis. Kč. Rada Ústeckého kraje usnesením č. 273/111R/2012 ze dne 22. 8. 2012 nedoporučila pokračovat v projektové a investorské přípravě záměru bez toho, aniž by měl Ústecký kraj závazné stanovisko od Statutárního města Ústí nad Labem, s jasným preferovaným dalším postupem. Vzhledem k nedořešenému způsobu pokračování rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. 57/114R/2012 ze dne 3 . 10. 2012 o uzavření Dodatku č. 4 o přerušení veškerých činností zhotovitele na díle. Dodatek č. 4 byl podepsán v říjnu 2012 s tím, že po pominutí důvodů k přerušení činnosti vyzve objednatel zhotovitele k obnovení činnosti, a ten tak neprodleně učiní do 3 měsíců od výzvy objednatele. Zhotoviteli bylo proplaceno dílčí plnění. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 692/2008/INV/143.07/PD.

Brandov – Olbernhau – hraniční spojení

plnění 40,64 % řádek č. 602 - 603

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 333 tis. Kč. V roce 2011 byl uzavřen ke smlouvě dodatek č. 2 s termínem plnění smlouvy po dořešení majetkoprávního vypořádání. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 1243/2009/INV/084/PD.

Přeložka silnice III/00732 Chomutov (PD + IČ) – nová komunikace

plnění 72,17 % řádek č. 606 - 607

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 922 tis. Kč. Čeká se na podání žádosti na stavební povolení. Investor požaduje stavební povolení vydat na každou etapu zvlášť, avšak Statutární město Chomutov žádá vydat jedno stavební povolení na celou stavbu. V případě že bude vydáno stavební povolení na každou etapu zvlášť, je akce připravena na realizaci a pro čerpání dotací z EU. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 1701/2009/INV/003/PD (vč. dodatků 1 – 4).

Okružní křižovatky na II/246 Louny

plnění 10,69 % řádek č. 608 - 609

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 320 tis. Kč. Práce byly přerušeny z důvodu neplnění podmínek Smlouvy o společné přípravě a realizaci akce ze strany města Louny. Další postup bude sjednán na úrovni vedení Ústeckého kraje a města Louny. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 2406/2008/INV/210/PD.

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

plnění 0,00 % řádek č. 613

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 160 tis. Kč. Z důvodu nedořešeného majetkoprávního vypořádání stavbou dotčených pozemků není možné dokompletovat dokladovou část k žádostem o stavební povolení a práce dle smlouvy tudíž nemohou pokračovat. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 204/2009/INV/181.08/PD.

Okružní křižovatka III/2524 Chomutov

plnění 0,00 % řádek č. 614 - 615

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 162 tis. Kč. Termíny dílčích plnění smlouvy se odvíjejí od majetkoprávního vypořádání (dodatkem ke smlouvě byl prodloužen termín dokončení z důvodu průtahů při uzavírání smluv s majiteli pozemků). Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 987/2010/INV/014/PD.

Okružní křižovatka Libochovice II/246 (PD + IČ)

plnění 55,36 % řádek č. 617

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 150 tis. Kč. Příčinou skluzu v plnění smlouvy bylo zdlouhavé projednávání vyjádření účastníků stavebního řízení, souvisejících úprav v projektové dokumentaci a stanovisek dotčených orgánů. Stavební povolení bylo vydáno

v prosinci 2012. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 11/SML1917/INV/029.11/PD.

Reko silnice II/267 Severní/Lobendava-Dolní Poustevna

plnění 0,00 % řádek č. 601

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 12 977 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 zařazena dodatečně usnesením Rady Ústeckého kraje č. 45/116R/2012 ze dne 1. 11. 2012, a to jako podprojekt akce na zpracování projektové dokumentace REKO silnic II/262, II/265, II/266 a II/267 DC - Starý Šachov, Krásná Lípa - Velký Šenov, Rumburk - Lipová, Severní/Lobendava - Dolní Poustevna. Finanční prostředky nebyly do konce roku z časových důvodů zasmluvněny (smlouva uzavřena v roce 2013), odbor nárokuje pro rok 2013 tyto finanční prostředky čerpat z úvěru 2011 – 2013.

Oblast průmyslové zóny Triangle

Upravený rozpočet 77 973 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 4 342 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 73 631 tis. Kč, což představuje čerpání na 5,57 %.

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2012, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2013 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/6R/2013 ze dne 30. 1. 2013).

PZ Triangle - výsadba biokoridorů a zelených clon dle územního plánu

plnění 0,00 % řádek č. 629

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 400 tis. Kč. Podmínka řešení clon se objevila až v druhé polovině roku v rozhodnutí stavebního úřadu. Následně se začalo s přípravou projektové dokumentace. Fakturace proběhne po předání díla v dubnu 2013. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML2865 uzavřené 21. 12. 2012.

PZ Triangle - likvidace splaškových vod

plnění 23,93 % řádek č. 631

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 968 tis. Kč. Dle smlouvy bude probíhat fakturace jednorázově (mimo technický dozor stavby, autorský dozor) po předání díla bez vad a nedodělků. Práce postupují dle harmonogramu. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML0440/INV/158/SP s termínem plnění listopad 2013.

PZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory - I. etapa HTÚ

plnění 24,81 % řádek č. 632

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 989 tis. Kč. Dle smlouvy budou práce realizovány po ucelených etapách, a to na základě výzvy objednatele. Z rozhodnutí pracovní skupiny PZT při odboru kancelář ředitele krajského úřadu byly práce v roce 2012 omezeny pouze na vyčištění pozemku pro společnost Neturen Czech. Akce přechází do rozpočtu roku 2013 na základě smlouvy č. 12/SML1272/INV/158/SP.

PZ Triangle – rezerva

plnění 0,00 % řádek č. 637

Rezerva nebyla čerpána ve výši 67 274 tis. Kč. Jedná se o vázané výdaje k podmínkám poskytnutí státní dotace v minulých letech, které nebylo potřeba v průběhu roku 2012 zapojit.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 62 394 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 37 388 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 25 006 tis. Kč, což představuje čerpání na 59,92 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u níže uvedených položek - akcí:

aktualizace „Koncepce směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje“

plnění 0,00 % řádek č. 323

Položka nebyla čerpána ve výši 300 tis. Kč jelikož akce po konzultaci s daňovým poradcem kraje byla financována v rámci běžných výdajů.

Roudnice nad Labem – revitalizace Labe – levý břeh

plnění 86,58 % řádek č. 325

Položka nebyla čerpána ve výši 240 tis. Kč. Rada Ústeckého kraje dne 3. 10. 2012 rozhodla usnesením č. 27/114R/2012 o změně termínu plnění smlouvy č. 12/SML0157. Dodatkem č. 1 byl stanoven termín ukončení plnění do 28. 2. 2013.

Revitalizace břehů Homolského potoka

plnění 78,34 % řádek č. 326

Položka nebyla čerpána ve výši 360 tis. Kč. Rada Ústeckého kraje dne 13. 2. 2013 rozhodla usnesením č. 200/7R/2013 o změně termínu smlouvy 12/SML0988. Původní termín ukončení byl ve smlouvě a dodatkem č. 1 stanoven do 28. 2. 2013. Dodatkem č. 2 byl stanoven termín ukončení plnění do 30. 6. 2013.

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

plnění 56,02 % řádek č. 366 - 399

Celkový objem finančních prostředků fondu činil v rámci upraveného rozpočtu 54 644 tis. Kč, z celkové částky byly zařazeny do rozpočtu akce v objemu 30 613 tis. Kč. Nedočerpány byly finanční prostředky v celkovém objemu 24 031 tis. Kč, z toho:

- 7 894 tis. Kč jednalo se o nerozdělenou rezervu fondu,
- 15 570 tis. Kč se týkalo projektů s předpokládaným termínem dokončení v roce 2013 – 2014,
- 567 tis. Kč nebylo poskytnuto z důvodu projednání změny účelu či rozsahu prací.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 18 740 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 9 507 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 9 233 tis. Kč, což představuje čerpání na 50,73 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u níže uvedených položek - akcí:

odvětrání únikových cest

plnění 0,00 % řádek č. 39

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 277 tis. Kč Nedočerpání položky bylo způsobeno nerealizováním původně plánované akce, jelikož během roku 2012 byl zpracován bezpečnostní audit, ze kterého vyplynulo, že KÚÚK musí nechat odstranit závady na elektronickém zabezpečovacím systému a kamerovém systému CCTV. Z toho důvodu bylo nutné převést finanční prostředky na tuto neplánovanou akci. Další část finančních prostředků bylo nutné použít na opravu střechy včetně hydroizolace nad konferenčním sálem kam začalo zatékat.

komplexní klimatizace budovy A KÚÚK

plnění 32,25 % řádek č. 40

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 8 940 tis. Kč z důvodu průtahů při výběrovém řízení a následným pozdějším uzavřením smlouvy s firmou Ezamo, s. r. o., která výběrové řízení vyhrála. Na základě uzavřené smlouvy byla akce zahrnuta do upraveného rozpočtu na rok 2013 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/6R/2013 ze dne 30. 1. 2013).

V Ústí nad Labem dne 20. května 2013, zpracoval ekonomický odbor

Kapitálové výdaje k 31. 12. 2012

tabulka č. 30 v tis. Kč

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost -UR	% plnění k UR
1	**Kapitálové výdaje celkem**									1 893 934	1 924 547	1 591 277	-333 270	82,68
2	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*517 444*	*610 394*	*467 649*	*-142 745*	*76,61*
3	*hrazeno z transferů (dotací)*									*0*	*69 512*	*53 448*	*-16 064*	*76,89*
4	*hrazeno z úvěrů*									*1 232 275*	*785 740*	*656 613*	*-129 127*	*83,57*
5	*hrazeno z Fondu Ústeckého kraje*									*60 250*	*89 109*	*75 629*	*-13 480*	*84,87*
6	*hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje*									*50 185*	*315 148*	*307 325*	*-7 823*	*97,52*
7	*hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje*									*33 780*	*54 644*	*30 613*	*-24 031*	*56,02*
8	**Odbor kancelář hejtmana**									13 154	7 695	5 695	-2 000	74,01
9	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*13 154*	*7 695*	*5 695*	*-2 000*	*74,01*
10	SŠ tech.a zahr.Lovosice - vybavení učebny	231200	01	3020	3299	6351	00048			0	94	94	0	100,00
11	Nemocnice Žatec, o.p.s. - pracovní stanice počítačového tomografu	231200	01		3522	6321	00048			0	500	500	0	100,00
12	ZZS ÚK - vybavení pro ZZS	231200	01	7711	3533	6351				0	2 200	2 200	0	100,00
13	obec Lukavec - veřejná zeleň	231200	01	3059	3745	6341	00048			0	42	42	0	100,00
14	portál krizového řízení ÚK	231200	01		5273	6111				0	696	696	0	100,00
15	krizové řízení - vlek k vozidlu	231200	01		5273	6122				0	60	60	0	100,00
16	krizové řízení - terénní vozidlo	231200	01		5273	6123				0	1 249	1 249	0	100,00
17	vybavení pracoviště krizového řízení - portál krizového řízení	231200	01		5273	6901				2 000	0	0	0	x
18	podpora krizového řízení - Policie ČR	231200	01		5311	6901				2 200	0	0	0	x
19	podpora hasičského záchranného sboru	231200	01		5511	6901				2 200	0	0	0	x
20	podpora jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí	231200	01		5512	6901				1 700	0	0	0	x
21	ostatní složky a činnosti IZS - ZZS	231200	01		5529	6901				2 200	0	0	0	x
22	nákup osobních automobilů	231200	01		6113	6123				2 000	2 000	0	-2 000	0,00
23	investiční dotace RRRS na činnost	231200	01	9999	6174	6345				854	854	854	0	100,00
24	**Odbor kancelář ředitele**									19 500	18 740	9 507	-9 233	50,73
25	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*19 500*	*18 740*	*9 507*	*-9 233*	*50,73*
26	*podpora řízení*									*0*	*2 163*	*2 161*	*-2*	*99,91*
27	PZ Triangle - dovybavení páteřní technické infrastruktury	231200	02	0100	3639	6119				0	642	642	0	100,00
28	PZ Triangle - Studie řešení Triangle - city	231200	02	0100	3639	6119				0	253	252	-1	99,60
29	PZ Triangle - zázemí SPZ Triangle - mobilheim	231200	02	0100	3639	6121				0	810	809	-1	99,88
30	PZ Triangle - velkoplošný billboard	231200	02	0100	3639	6122				0	161	161	0	100,00
31	PZ Triangle - úprava 3D modelu SPZ Triangle	231200	02	0100	3639	6122				0	153	153	0	100,00
32	PZ Triangle - 3D model s krytem	231200	02	0100	3639	6122				0	144	144	0	100,00
33	projektové dokumentace	231200	02		6172	6119				0	230	229	-1	99,57
34	zatemnění jižní strany budovy A	231200	02		6172	6121				0	1 500	1 500	0	100,00
35	drobná technická zhodnocení budov	231200	02		6172	6121				0	25	23	-2	92,00
36	instalace vstupní prosklené stěny do České pojišťovny	231200	02		6172	6121				0	236	236	0	100,00
37	výměna vrat budova B	231200	02		6172	6121				0	105	97	-8	92,38
38	vytvoření skladových prostor 2. PP	231200	02		6172	6121				0	97	97	0	100,00
39	odvětrání únikových cest	231200	02		6172	6121				5 500	277	0	-277	0,00
40	komplexní klimatizace budovy A KUUK	231200	02		6172	6122				12 000	13 196	4 256	-8 940	32,25
41	doplnění EZS na budovách B a C	231200	02		6172	6122				0	257	256	-1	99,61
42	odstranění závad systému CCTV vyplývajících z bezpečnostního auditu	231200	02		6172	6122				0	604	603	-1	99,83
43	klimatizace do režie č. 235 budova A	231200	02		6172	6122				0	50	49	-1	98,00
44	KR INV - obnova vozového parku	231200	02		6172	6123				2 000	0	0	0	x
45	**Odbor ekonomický**									50 300	50 406	50 406	0	100,00
46	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*50 300*	*50 406*	*50 406*	*0*	*100,00*
47	nákup akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje	231200	03		3636	6201				300	406	406	0	100,00
48	nákup majetkových podílů - Severočeské divadlo s. r. o.	231200	03		3636	6202				50 000	50 000	50 000	0	100,00
49	**Odbor informatiky a oranizačních věcí**									21 000	17 490	14 810	-2 680	84,68
50	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*21 000*	*17 490*	*14 810*	*-2 680*	*84,68*
51	programové vybavení	231200	04		6172	6111				0	5 758	5 758	0	100,00
52	rozvoj NAV5 a RMIS	231200	04		6172	6111				2 000	6 138	4 834	-1 304	78,76
53	sjednocení EKIS v PO a jiná programová vybavení (SW)	231200	04		6172	6111				0	516	408	-108	79,07
54	ekonomické a personální systémy v příspěvkových organizacích	231200	04		6172	6111				17 000	1 009	0	-1 009	0,00
55	portálový intranet	231200	04		6172	6119				0	2 370	2 370	0	100,00
56	nákup strojů, přístrojů a zařízení	231200	04		6172	6122				0	666	507	-159	76,13
57	nákup aktivních prvků a obnova serverů - výpočetní technika HW vč. SW	231200	04		6172	6125				2 000	1 033	933	-100	90,32
58	**Odbor regionálního rozvoje**									919 820	731 615	698 564	-33 051	95,48
59	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*1 500*	*6 528*	*2 364*	*-4 164*	*36,21*
60	*hrazeno z transferů (dotací)*									*0*	*939*	*939*	*0*	*100,00*
61	*hrazeno z úvěrů*									*868 135*	*409 000*	*387 936*	*-21 064*	*94,85*
62	*hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje*									*50 185*	*315 148*	*307 325*	*-7 823*	*97,52*
63	webové stránky - Historie vojenství na území Ústeckého kraje	231200	07		2143	6111				0	167	167	0	100,00
64	socioekonomická studie - Šluknovsko	231200	07		3636	6119				0	100	100	0	100,00
65	srovnávací analýza - Šluknovsko	231200	07		3636	6119				0	18	18	0	100,00
66	tématické analýzy pro ÚK v oblasti vzdělávání	231200	07		3636	6119				0	987	987	0	100,00
67	Program rozvoje ÚK 2014 - 2020	231200	07		3636	6119				0	1 092	1 092	0	100,00
68	Koncepce rozvoje turistických tras v Českém Švýcarsku	231200	07		3636	6119				0	942	0	-942	0,00
69	Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji	231200	07		3636	6119				0	2 274	0	-2 274	0,00
70	turistický projekt Labská stezka	231200	07		3636	6119				0	948	0	-948	0,00
71	podkladové studie a analýzy pro přípravu na nové programové období SF	231200	07		3636	6119				1 500	0	0	0	x
72	*Fond rozvoje Ústeckého kraje*									*918 320*	*725 087*	*696 200*	*-28 887*	*96,02*
73	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*50 185*	*315 148*	*307 325*	*-7 823*	*97,52*
74	*hrazeno z transferů (dotací)*									*0*	*939*	*939*	*0*	*100,00*
75	*hrazeno z úvěrů*									*868 135*	*409 000*	*387 936*	*-21 064*	*94,85*
76	Zpracování marketingové a rozvojové studie turistického regionu Poohří	236110	07		2143	6119				0	799	799	0	100,00
77	transfer RRRS Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236305	07	9999	3636	6345				43 800	32 800	32 800	0	100,00
78	financování připravovaných projektů	236305	07		3636	6901				0	18 833	0	-18 833	0,00
79	prostředky z klubového úvěru 2012 - 2015	236401	07		3636	6901				868 135	5 671	0	-5 671	0,00
80	*Program podpory ÚPD obcí - 5/2003*	*236110*					*00086*			*0*	*130*	*130*	*0*	*100,00*
81	Obec Mašťov - územní plán	236110	07	2024	3635	6341	00086			0	130	130	0	100,00

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost -UR	% plnění k UR
82	Program obnovy venkova ÚK - ÚP 2008 + 2009	236110					00101			0	14 040	10 643	-3 397	75,80
83	POV - územní plány 2008+2009 - rezerva	236110	07		3635	6901	00101			0	297	0	-297	0,00
84	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236110	07		3636	6901	00101			0	3 100	0	-3 100	0,00
85	obec Valkeřice - rekonstrukce komunikace	236110	07	1051	2212	6341	00101			0	184	184	0	100,00
86	obec Otvice - rekonstrukce obslužné komunikace	236110	07	2029	2212	6341	00101			0	200	200	0	100,00
87	obec Brňany - místní komunikace	236110	07	3003	2212	6341	00101			0	92	92	0	100,00
88	obec Droužkovice - rekonstrukce chodníků	236110	07	2007	2219	6341	00101			0	184	184	0	100,00
89	obec Pětipsy - chodník u autobusové zastávky	236110	07	2033	2219	6341	00101			0	145	145	0	100,00
90	obec Račetice - chodníky	236110	07	2034	2219	6341	00101			0	15	15	0	100,00
91	obec Vysoká Pec - výstavba chodníku - hlavní komunikace	236110	07	2048	2219	6341	00101			0	200	200	0	100,00
92	městys Brozany nad Ohří - rekonstrukce chodníků	236110	07	3004	2219	6341	00101			0	196	196	0	100,00
93	obec Děčany - výstavba chodníků	236110	07	3015	2219	6341	00101			0	184	184	0	100,00
94	obec Lukavec - bezbariérové chodníky	236110	07	3059	2219	6341	00101			0	200	200	0	100,00
95	obec Siřejovice - výstavba opěrné zdi	236110	07	3085	2219	6341	00101			0	100	100	0	100,00
96	obec Lubenec - rekonstrukce chodníků	236110	07	4037	2219	6341	00101			0	184	184	0	100,00
97	obec Lišnice - ČOV budova OÚ Lišnice	236110	07	5012	2329	6341	00101			0	250	250	0	100,00
98	obec Brňany - dveře v MŠ	236110	07	3003	3111	6341	00101			0	149	149	0	100,00
99	obec Martiněves - výměna oken a dveří v MŠ	236110	07	3063	3111	6341	00101			0	56	56	0	100,00
100	obec Holedeč - zateplení MŠ	236110	07	4015	3111	6341	00101			0	250	250	0	100,00
101	obec Vrbno nad Lesy - výměna oken MŠ	236110	07	4067	3111	6341	00101			0	236	236	0	100,00
102	obec Bžany - rekonstrukce střechy MŠ Hradiště	236110	07	6004	3111	6341	00101			0	232	232	0	100,00
103	obec Lubenec - zřízení kabinetů v základní škole	236110	07	4037	3113	6341	00101			0	40	40	0	100,00
104	obec Žalany - rekonstrukce toalet a zřízení hygienické kabiny ZŠ	236110	07	6036	3113	6341	00101			0	202	202	0	100,00
105	obec Výškov - restaurování soch	236110	07	4071	3326	6341	00101			0	105	105	0	100,00
106	obec Dobkovice - dětské hřiště Prosetín	236110	07	1006	3421	6341	00101			0	156	156	0	100,00
107	obec Kryštofovy Hamry - dětské hřiště Kryštofovy Hamry	236110	07	2018	3421	6341	00101			0	250	250	0	100,00
108	obec Deštnice - vybudování dětské hřiště	236110	07	4012	3421	6341	00101			0	127	127	0	100,00
109	obec Březno - nástavba panelového domu	236110	07	2004	3619	6341	00101			0	300	300	0	100,00
110	obec Verneřice - rozšíření veřejného osvětlení Verneřice	236110	07	1055	3631	6341	00101			0	79	79	0	100,00
111	obec Doksany - veřejné osvětlení	236110	07	3018	3631	6341	00101			0	195	195	0	100,00
112	obec Horní Beřkovice - rekonstrukce veřejného osvětlení	236110	07	3025	3631	6341	00101			0	200	200	0	100,00
113	obec Chodouny - rozšíření veřejného osvětlení v obci	236110	07	3029	3631	6341	00101			0	25	25	0	100,00
114	obec Staňkovice - rekonstrukce veřejného osvětlení	236110	07	4059	3631	6341	00101			0	174	174	0	100,00
115	obec Hrobčice - veřejné osvětlení	236110	07	6011	3631	6341	00101			0	184	184	0	100,00
116	obec Kostomlaty pod Milešovkou - rekonstrukce veřejného osvětlení (Hřbitovní ulice)	236110	07	6014	3631	6341	00101			0	176	176	0	100,00
117	obec Malečov - veřejné osvětelní	236110	07	7009	3631	6341	00101			0	111	111	0	100,00
118	obec Markvartice - datový model územního plánu	236110	07	1038	3635	6341	00101			0	80	80	0	100,00
119	obec Blatno - územní plán obce	236110	07	2002	3635	6341	00101			0	138	138	0	100,00
120	obec Všehrdy - pořízení územně plánovací dokumentace	236110	07	2045	3635	6341	00101			0	150	150	0	100,00
121	obec Bechlín - územní plán obce Bechlín	236110	07	3001	3635	6341	00101			0	200	200	0	100,00
122	obec Dlažkovice - vypracování územního plánu Dlažkovice	236110	07	3016	3635	6341	00101			0	195	195	0	100,00
123	obec Dobříň - územně plánovací dokumentace	236110	07	3017	3635	6341	00101			0	78	78	0	100,00
124	obec Mnetěš - nový územní plán obce Mnetěš	236110	07	3067	3635	6341	00101			0	180	180	0	100,00
125	obec Sedlec - územní plán obce Sedlec	236110	07	3084	3635	6341	00101			0	151	151	0	100,00
126	obec Vražkov - pořízení územního plánu	236110	07	3107	3635	6341	00101			0	125	125	0	100,00
127	obec Koštice - územní plán obce Koštice	236110	07	4023	3635	6341	00101			0	190	190	0	100,00
128	obec Libočany - územní plán Libočany	236110	07	4031	3635	6341	00101			0	200	200	0	100,00
129	obec Líšťany - územní plán obce	236110	07	4035	3635	6341	00101			0	190	190	0	100,00
130	obec Měcholupy - nová územně plánovací dokumentace	236110	07	4038	3635	6341	00101			0	200	200	0	100,00
131	obce Podbořanský Rohozec - zpracování územního plánu	236110	07	4052	3635	6341	00101			0	165	165	0	100,00
132	městys Ročov - územní plán městyse Ročov	236110	07	4056	3635	6341	00101			0	200	200	0	100,00
133	obec Vršovice - územní plán	236110	07	4069	3635	6341	00101			0	185	185	0	100,00
134	obec Zálužice - územní plán obce Zálužice	236110	07	4072	3635	6341	00101			0	72	72	0	100,00
135	obec Tisá - územní plán obce Tisá	236110	07	7019	3635	6341	00101			0	200	200	0	100,00
136	obec Bílence - náves Bílence	236110	07	2001	3745	6341	00101			0	200	200	0	100,00
137	obec Pesvice - úpravy veřejných prostranství	236110	07	2032	3745	6341	00101			0	138	138	0	100,00
138	obec Veliká Ves - vybudování zeleně v obci Široké Třebčice	236110	07	2042	3745	6341	00101			0	249	249	0	100,00
139	obec Lhotka nad Labem - veřejné prostranství u DPS	236110	07	3048	3745	6341	00101			0	51	51	0	100,00
140	obec Straškov-Vodochody - obnova veřejné zeleně	236110	07	3089	3745	6341	00101			0	165	165	0	100,00
141	obec Vinařice - zlepšení vzhledu veřejné zeleně	236110	07	4066	3745	6341	00101			0	250	250	0	100,00
142	obec Janov - stavební úpravy obecního úřadu	236110	07	1021	6171	6341	00101			0	125	125	0	100,00
143	obec Růžová - rekonstrukce obecního úřadu	236110	07	1043	6171	6341	00101			0	160	160	0	100,00
144	obec Domašín - obnova budovy obecního úřadu	236110	07	2006	6171	6341	00101			0	250	250	0	100,00
145	obec Hrobce - rekonstrukce budovy obecního úřadu	236110	07	3028	6171	6341	00101			0	250	250	0	100,00
146	obec Nová Ves v Horách - nákup automobilu	236110	07	5022	6171	6341	00101			0	300	300	0	100,00
147	obec Habrovany - rekonstrukce střechy budovy OÚ	236110	07	7002	6171	6341	00101			0	225	225	0	100,00
148	ROP - SPŠ strojní a elektrotech., ÚL - revitalizace areálu školy 4-6. etapa	236010					00133			0	18 597	18 588	-9	99,95
149	SPŠ stroj. a elektr., UL - Revitalizace areálu školy 4.-6.etapa+CEDOP - stavba - ÚK	236010	07	7010	3122	6121	00133	38	1	0	5 989	5 989	0	100,00
150	SPŠ stroj. a elektr., UL - Revitalizace areálu školy 4.-6.etapa+CEDOP - stavba - SR	236010	07	7010	3122	6121	00133	38	1	0	505	505	0	100,00
151	SPŠ stroj. a elektr., UL - Revitalizace areálu školy 4.-6.etapa+CEDOP - stavba - EU	236010	07	7010	3122	6121	00133	38	5	0	3 117	3 117	0	100,00
152	SPŠ stroj. a elektr., UL - Revitalizace areálu školy 4.-6.etapa +CEDOP - BOZP, PD, AD, přesoutěžení	236010	07	7010	3122	6121	00133			0	8 834	8 825	-9	99,90
153	SPŠ stroj. a elektr., UL - Revitalizace areálu školy 4.-6.etapa +CEDOP - výpočetní technika	236010	07	7010	3122	6125	00133			0	152	152	0	100,00
154	ROP - REKO silnice Podbořany - Petrohrad	236040					00136			0	338 769	338 768	-1	100,00
155	REKO silnice Podbořany - Petrohrad - stavba - ÚK	236040	07		2212	6121	00136	38	1	0	1	0	-1	0,00
156	REKO silnice Podbořany - Petrohrad - stavba - EU	236040	07		2212	6121	00136	38	5	0	335 154	335 154	0	100,00
157	REKO silnice Podbořany - Petrohrad - TDS - EU	236040	07		2212	6121	00136	38	5	0	1 270	1 270	0	100,00
158	REKO silnice Podbořany - Petrohrad - projektový dohled - EU	236040	07		2212	6121	00136	38	5	0	2 112	2 112	0	100,00
159	REKO silnice Podbořany - Petrohrad - autorský dozor - EU	236040	07		2212	6121	00136	38	5	0	117	117	0	100,00
160	REKO silnice Podbořany - Petrohrad - autorský dozor - nezpůsobilé	236040	07		2212	6121	00136			0	115	115	0	100,00
161	ROP - Labská stezka č. 2 - etapa 2	236050					00138			0	169 543	169 543	0	100,00
162	Labská stezka č. 2 etapa 2 - stavba - ÚK	236050	07		2219	6121	00138	38	1	0	657	657	0	100,00

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost -UR	% plnění k UR
163	Labská stezka č. 2 etapa 2 - stavba - EU	236050	07		2219	6121	00138	38	5	0	72	72	0	100,00
164	Labská stezka č.2 etapa 2 - stavba - neuznatelné	236050	07		2219	6121	00138			0	168 814	168 814	0	100,00
165	ROP - REKO silnice Louny - Ročov	236060					00137			0	29 094	29 094	0	100,00
166	REKO silnice Louny - Ročov - projektový dohled - EU	236060	07		2212	6121	00137	38	5	0	914	914	0	100,00
167	REKO silnice Louny - Ročov - uvolnění pozastávky	236060	07		2212	6121	00137	38	5	0	27 838	27 838	0	100,00
168	REKO silnice Louny - Ročov - dodatečné stavební práce	236060	07		2212	6121	00137	38	5	0	342	342	0	100,00
169	ROP - Obchvat Libochovice	236305					00170			0	5 049	5 049	0	100,00
170	Obchvat Libochovice - dokumentace ke stavebnímu povolení - nezpůsobilé	236305	07		2212	6119	00170			0	5 049	5 049	0	100,00
171	ROP - Obchvat Siřejovic	236305					00172			0	1 133	1 133	0	100,00
172	Obchvat Siřejovic - dokumentace ke stavebnímu povolení - nezpůsobilé	236305	07		2212	6119	00172			0	1 133	1 133	0	100,00
173	ROP - Nová komunikace u města Podbořany	236305					00169			0	432	432	0	100,00
174	Nová komunikace u města Podbořany - dokumentace ke stavebnímu povolení - nezpůsobilé	236305	07		2212	6119	00169			0	432	432	0	100,00
175	ROP - Nová komunikace u města Duchcova	236305					00171			0	378	378	0	100,00
176	Nová komunikace u města Duchcova - dokumentace ke stavebnímu povolení - nezpůsobilé	236305	07		2212	6119	00171			0	378	378	0	100,00
177	ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici - Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov	236305								0	120	120	0	100,00
178	Modernizace dílen v Mlýnské ulici - Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov	236305	07	1250	3122	6119				0	120	120	0	100,00
179	ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠ stavební a technická Ústí nad Labem	236305								0	120	120	0	100,00
180	Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠ stavební a technická Ústí nad Labem	236305	07	7100	3122	6119				0	120	120	0	100,00
181	ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech - SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov	236305								0	120	120	0	100,00
182	Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech - SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov	236305	07	2060	3122	6119				0	120	120	0	100,00
183	ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠ energetické a stavební, OA a SZŠ Chomutov	236305								0	120	120	0	100,00
184	Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠ energetické a stavební, OA a SZŠ Chomutov	236305	07	2070	3122	6119				0	120	120	0	100,00
185	ROP - Jiřetín pod Jedlovou - severní obchvat	236305					00161			0	271	271	0	100,00
186	Jiřetín pod Jedlovou - severní obchvat - projektová dokumentace - nezpůsobilé	236305	07		2212	6119	00161			0	221	221	0	100,00
187	Jiřetín pod Jedlovou - severní obchvat - přeložka VN a NN - nezpůsobilé	236305	07		2212	6121	00161			0	50	50	0	100,00
188	Cíl 3 - Krušnohorská magistrála	236305					00150			0	2 445	2 445	0	100,00
189	Krušnohorská magistrála - stavba - ÚK	236305	07		2219	6121	00150	41	1	0	2 155	2 155	0	100,00
190	Krušnohorská magistrála - stavba - SR	236305	07		2219	6121	00150	41	1	0	16	16	0	100,00
191	Krušnohorská magistrála - stavba - EU	236305	07		2219	6121	00150	41	5	0	274	274	0	100,00
192	Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	236305					00066			0	8 419	7 825	-594	92,94
193	Krizový portál - studie - ÚK	236305	0701		5273	6111	00066	41	1	0	173	114	-59	65,90
194	Krizový portál - studie - SR	236305	0701		5273	6111	00066	41	1	0	87	57	-30	65,52
195	Krizový portál - studie - EU	236305	0701		5273	6111	00066	41	5	0	1 474	969	-505	65,74
196	Krizový portál - platba partnerovi PČR ÚK	236305	0701		5273	6339	00066	41	5	0	6 685	6 685	0	100,00
197	IOP - Transformace II. etapa	236305								0	452	452	0	100,00
198	příprava projektů Transformace II. etapa - studie	236305	0711		4357	6119	13899	36	1	0	21	21	0	100,00
199	příprava projektů Transformace II. etapa - studie	236305	0711		4357	6119	13899	36	5	0	118	118	0	100,00
200	Transformace II. etapa Lobendava - PD, geometrické plány atd.	236305	0711	1606	4357	6119				0	313	313	0	100,00
201	IOP - Transformace ÚSP Lobendava	236305								0	831	829	-2	99,76
202	transformace ÚSP Lobendava - projektová dokumentace	236305	0711	1606	4357	6121		36	1	0	57	57	0	100,00
203	transformace ÚSP Lobendava - projektová dokumentace	236305	0711	1606	4357	6121	13899	36	1	0	67	67	0	100,00
204	transformace ÚSP Lobendava - projektová dokumentace	236305	0711	1606	4357	6121		36	5	0	325	325	0	100,00
205	transformace ÚSP Lobendava - projektová dokumentace	236305	0711	1606	4357	6121	13899	36	5	0	380	380	0	100,00
206	transformace ÚSP Lobendava - nezpůsobilé	236305	0711	1606	4357	6121	00187			0	2	0	-2	0,00
207	Transformace DOZP Hlinany	236305								0	762	741	-21	97,24
208	transformace DOZP Hlinany - projektová dokumentace	236305	0711	7601	4357	6121		36	1	0	55	55	0	100,00
209	transformace DOZP Hlinany - projektová dokumentace	236305	0711	7601	4357	6121	13899	36	1	0	53	53	0	100,00
210	transformace DOZP Hlinany - projektová dokumentace	236305	0711	7601	4357	6121		36	5	0	313	312	-1	99,68
211	transformace DOZP Hlinany - projektová dokumentace	236305	0711	7601	4357	6121	13899	36	5	0	300	300	0	100,00
212	transformace DOZP Hlinany - nezpůsobilé	236305	0711	7601	4357	6121	00188			0	41	21	-20	51,22
213	IOP - Technologické centrum kraje	236309					00157			0	3 187	3 187	0	100,00
214	technologické centrum kraje - programové vybavení - ÚK	236309	0704		6172	6111	00157	36	1	0	478	478	0	100,00
215	technologické centrum kraje - programové vybavení-EU	236309	0704		6172	6111	00157	36	5	0	2 709	2 709	0	100,00
216	Cíl 3 - Nová kvalita	236311					00167			0	2 058	2 058	0	100,00
217	Nová kvalita - nákup dlouhodobého nehmotného majetku - ÚK	236311	0720		3636	6119	00167	41	1	0	206	206	0	100,00
218	Nová kvalita - nákup dlouhodobého nehmotného majetku - SR	236311	0720		3636	6119	00167	41	1	0	103	103	0	100,00
219	Nová kvalita - nákup dlouhodobého nehmotného majetku - EU	236311	0720		3636	6119	00167	41	5	0	1 749	1 749	0	100,00
220	Central EUROPE - Projekt EURUFU	236318					00179			0	990	990	0	100,00
221	EURUFU - studie - ÚK	236318	07		3636	6119	00179	43	1	0	149	149	0	100,00
222	EURUFU - studie - EU	236318	07		3636	6119	00179	43	5	0	841	841	0	100,00
223	ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice	236320					00149			0	3 137	3 137	0	100,00
224	Cyklostezka Chomutov-Strupčice - stavba - ÚK	236320	07		2219	6121	00149	38	1	0	3 137	3 137	0	100,00
225	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE	236321					00184			0	1 919	1 818	-101	94,74
226	ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - studie - ÚK	236321	07		3716	6119	00184	41	1	0	7	0	-7	0,00
227	ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - studie - SR	236321	07		3716	6119	00184	41	1	0	4	0	-4	0,00
228	ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - studie - EU	236321	07		3716	6119	00184	41	5	0	63	0	-63	0,00
229	ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - pořízení přístrojů - ÚK	236321	07		3716	6122	00184	41	1	0	209	182	-27	87,08
230	ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - pořízení přístrojů - SR	236321	07		3716	6122	00184	41	1	0	91	91	0	100,00
231	ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - pořízení přístrojů - EU	236321	07		3716	6122	00184	41	5	0	1 545	1 545	0	100,00

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost -UR	% plnění k UR
232	***IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS***	***236322***					***00176***			***0***	***377***	***377***	***0***	***100,00***
233	Jednotná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS" - stavba - ÚK	236322	07	7711	5273	6121	00176	36	1	0	38	38	0	100,00
234	Jednotná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS" - stavba - EU	236322	07	7711	5273	6121	00176	36	5	0	214	214	0	100,00
235	Jednotná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS" - přístroje ÚK	236322	0711	7711	5273	6122	00176	36	1	0	125	125	0	100,00
236	***ROP - Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada***	***236325***								***0***	***474***	***474***	***0***	***100,00***
237	Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada,Roudníky-Trmice	236325	07		2212	6119				0	474	474	0	100,00
238	***Central EUROPE - YURA***	***236327***					***00148***			***0***	***874***	***874***	***0***	***100,00***
239	YURA - studie - ÚK	236327	07		3636	6119	00148	43	1	0	131	131	0	100,00
240	YURA - studie - EU	236327	07		3636	6119	00148	43	5	0	743	743	0	100,00
241	***ROP - Labská stezka č. 2 etapa 3***	***236331***					***00139***			***6 385***	***3 500***	***3 304***	***-196***	***94,40***
242	Labská stezka č. 2 etapa 3 - stavba - ÚK	236331	07		2219	6121	00139	38	1	6 385	3 500	3 304	-196	94,40
243	***ROP - Cykostezka Ohře***	***236332***					***00140***			***0***	***2 386***	***2 386***	***0***	***100,00***
244	Cykostezka Ohře - stavba ÚK	236332	07		2219	6121	00140	38	1	0	2 386	2 386	0	100,00
245	***ROP - Cykostezka Ohře***	***236333***					***00141***			***0***	***55 012***	***54 950***	***-62***	***99,89***
246	Cyklostezka Ploučnice - stavba - ÚK	236333	07		2219	6121	00141	38	1	0	3 548	3 548	0	100,00
247	Cyklostezka Ploučnice - stavba - EU	236333	07		2219	6121	00141	38	5	0	16	16	0	100,00
248	Cyklostezka Ploučnice - stavba - NEUZNATELNÉ	236333	07		2219	6121	00141			0	51 448	51 386	-62	99,88
249	***Central EUROPE - CIRCUSE***	***236334***					***00142***			***0***	***785***	***785***	***0***	***100,00***
250	CIRCUSE - studie - ÚK	236334	07		3636	6119	00142	43	1	0	118	118	0	100,00
251	CIRCUSE - studie - EU	236334	07		3636	6119	00142	43	5	0	667	667	0	100,00
252	***SFŽP - Analýza rizik lokality Duchcov TDV (továrna dětských vozidel) a okolí***	***236336***								***0***	***560***	***560***	***0***	***100,00***
253	SFŽP - Analýza rizik lokality Duchcov TDV a okolí - ÚK	236336	0714		3733	6119		54	1	0	41	41	0	100,00
254	SFŽP - Analýza rizik lokality Duchcov TDV a okolí - SR	236336	0714		3733	6119		54	1	0	20	20	0	100,00
255	SFŽP - Analýza rizik lokality Duchcov TDV a okolí - EU	236336	0714		3733	6119		54	5	0	347	347	0	100,00
256	SFŽP - Analýza rizik lokality Duchcov TDV a okolí	236336	0714		3733	6119				0	152	152	0	100,00
257	***ROP - Propagace rekultivovaných území Ústeckého kraje***	***236340***								***0***	***900***	***900***	***0***	***100,00***
258	Propagace rek. území - nákup filmu	236340	0720		3636	6119				0	900	900	0	100,00
259	**Odbor územního plánování a stavebního řádu**									**1 000**	**0**	**0**	**0**	**x**
260	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***1 000***	***0***	***0***	***0***	***x***
261	zpracování územně plánovací dokumentace	231200	08		3635	6119				1 000	0	0	0	x
262	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**									**0**	**16 410**	**16 185**	**-225**	**98,63**
263	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***0***	***16 410***	***16 185***	***-225***	***98,63***
264	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - stavební úpravy teplovodu	231200	09	2090	3121	6351				0	290	290	0	100,00
265	Gymnázium J.Jungmana, Litoměřice - rozvoj vzdělávání a příprava nového školního roku	231200	09	3130	3121	6351				0	275	275	0	100,00
266	Podkrušnohorské gymnázium, Most - nová plastová okna, žaluzie , regulační ventily radiátorů - pracoviště Bílina	231200	09	5110	3121	6351				0	556	556	0	100,00
267	Podkrušnohorské gymnázium, Most - dofinancování regulace topné soustavy - pracoviště Bílina	231200	09	5110	3121	6351				0	167	167	0	100,00
268	Gymnázium, Teplice - nákup a montáž kotle	231200	09	6130	3121	6351				0	92	92	0	100,00
269	SZŠ a OA, Rumburk - vybavení školní jídelny	231200	09	1110	3122	6351				0	614	614	0	100,00
270	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - rekonstrukce plynové kotelny	231200	09	1140	3122	6351				0	2 293	2 293	0	100,00
271	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - dofinancování nákupu osobního automobilu	231200	09	3180	3122	6351				0	135	135	0	100,00
272	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L. - investiční účelová dotace na slučování	231200	09	7010	3122	6351				0	566	566	0	100,00
273	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - rekonstrukce prostor odborného výcviku ul.Ruská 147	231200	09	1100	3123	6351				0	2 011	2 011	0	100,00
274	SŠ technická a automobilní, Chomutov - propojení internetových sítí a vybavení zahradní technikou	231200	09	2060	3123	6351				0	720	720	0	100,00
275	SŠ technická,gastronomická a automobilní,Chomutov - vybavení školní kuchyně a školního autosalónu	231200	09	2060	3123	6351				0	101	101	0	100,00
276	SŠ hotelnictví, gastronomická a služeb, Litoměřice - výměna plynového kotle	231200	09	3030	3123	6351				0	591	591	0	100,00
277	Střední odborná škola, Louny - propojení budov datovým spojem	231200	09	4030	3123	6351				0	186	186	0	100,00
278	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - úprava prostor pro přestěhování PPP ÚK	231200	09	4030	3123	6351				0	1 062	1 062	0	100,00
279	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - rekonstrukce výplní otvorů tělocvičny	231200	09	5030	3123	6351				0	1 798	1 798	0	100,00
280	SŠ stavební, Teplice - REKO strojních dílen	231200	09	6010	3123	6351				0	600	600	0	100,00
281	SŠ a ZŠ, Trmice - náklady spojené se slučováním organizací - servery	231200	09	7020	3123	6351				0	250	250	0	100,00
282	Konzervatoř, Teplice - nákup klavíru Yamaha GC1M	231200	09	6220	3126	6351				0	297	297	0	100,00
283	***investiční dotace z prodeje majetku***									***0***	***3 806***	***3 581***	***-225***	***94,09***
284	rezerva z prodeje nemovitého majetku	231200	09		3299	6901	00097			0	225	0	-225	0,00
285	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - nákup velkoformátové tiskárny	231200	09	3110	3122	6351	00097			0	49	49	0	100,00
286	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - nákup konvektomatu	231200	09	5100	3122	6351	00097			0	346	346	0	100,00
287	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - rekonstrukce prostor odborného výcviku ul.Ruská 147	231200	09	1100	3123	6351	00097			0	606	606	0	100,00
288	SŠZaZe A.E. Komerse, Děčín - Libverda - rekonstrukce šaten v suterénu školy	231200	09	1200	3123	6351	00097			0	1 511	1 511	0	100,00
289	SŠ technická, gastron. a automobilní,Chomutov - vybavení školní kuchyně a školního autosalónu	231200	09	2060	3123	6351	00097			0	101	101	0	100,00
290	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - rekonstrukce vodovodního řádu	231200	09	2140	3123	6351	00097			0	370	370	0	100,00
291	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - vícemístný automobil	231200	09	3020	3123	6351	00097			0	598	598	0	100,00
292	**Odbor kultury a památkové péče**									**0**	**703**	**703**	**0**	**100,00**
293	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***0***	***638***	***638***	***0***	***100,00***
294	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***65***	***65***	***0***	***100,00***
295	Zámek Nový Hrad - instalace topení a oprava sociálního zařízení	231200	10	4503	3321	6351				0	220	220	0	100,00

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost -UR	% plnění k UR
296	Severočeská vědecká knihovna v UL - zajištění havárie tepelného zařízení-klimatizační jednotka, regulace tepelného zařízení	231200	10	7501	3314	6351				0	380	380	0	100,00
297	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n.L. - VISK	231200	10	7501	3314	6351	34544			0	65	65	0	100,00
298	grafické logo pro akci 200. výročí bitvy u Chlumce	231200	10		3319	6112				0	38	38	0	100,00
299	**Odbor sociálních věcí a zdravotnictví**									**0**	**37 873**	**37 873**	**0**	**100,00**
300	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***0***	***37 873***	***37 873***	***0***	***100,00***
301	ZZS ÚK - REKO objektu Děčín, výstavba objektu Roudnice	231200	11	7711	3533	6351				0	25 000	25 000	0	100,00
302	DOZP Brtníky - pořízení stanice automatického měření a regulace kvality bazénové vody k relaxačnímu bazénu	231200	11	1603	4357	6351				0	210	210	0	100,00
303	ÚSP Lobendava - malotraktor s příslušenstvím	231200	11	1606	4357	6351				0	150	150	0	100,00
304	DSS Kadaň a Mašťov - řešení havárie kanalizace v DOZP Kadaň	231200	11	2601	4357	6351				0	490	490	0	100,00
305	CSP Litoměřice - havarijní oprava svodů z koupelen	231200	11	3603	4357	6351				0	1 800	1 800	0	100,00
306	Domov "Bez zámků" Tuchořice - sprchová židle	231200	11	4601	4357	6351				0	60	60	0	100,00
307	ÚSP Nová Ves v Horách - pořízení vícemístného osobního automobilu	231200	11	5604	4357	6351				0	950	950	0	100,00
308	DD Dubí - evakuační schodiště, REKO šaten	231200	11	6601	4357	6351				0	1 013	1 013	0	100,00
309	DD Teplice - vybavení toalet a koupelen na pokojích	231200	11	6602	4357	6351				0	1 970	1 970	0	100,00
310	ZSP Háj u Duchcova - vybudování nového povrchu víceúčelového hřiště	231200	11	6603	4357	6351				0	250	250	0	100,00
311	DOZP ÚL - úprava ubytovacích prostorů Severní Terasa	231200	11	7601	4357	6351				0	2 480	2 480	0	100,00
312	Centralizace nákupů SZ - pořízení software	231200	11		4399	6111				0	3 500	3 500	0	100,00
313	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**									**0**	**73 959**	**73 970**	**11**	**100,01**
314	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***0***	***72 916***	***72 916***	***0***	***100,00***
315	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***1 043***	***1 054***	***11***	***101,05***
316	SÚS ÚK - investiční účelová dotace	231200	13	0801	2212	6351				0	72 916	72 916	0	100,00
317	SÚS ÚK - Cíl 3, hr. přechod Český Jiřetín - INV dotace ze SR	231200	13	0801	2212	6351	17883	41	1	0	1 043	1 054	11	101,05
318	**Odbor životního prostředí a zemědělství**									**43 780**	**62 394**	**37 388**	**-25 006**	**59,92**
319	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***10 000***	***7 250***	***6 275***	***-975***	***86,55***
320	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***500***	***500***	***0***	***100,00***
321	***hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje***									***33 780***	***54 644***	***30 613***	***-24 031***	***56,02***
322	Lesy ČR s.p. - meliorace a hrazení bystřin v lesích § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona	231200	14		1037	6313	29517			0	500	500	0	100,00
323	aktualizace Koncepce směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK	231200	14		1019	6119				0	300	0	-300	0,00
324	program opatření a zajištění dobrého stavu vod v oblasti povodí Ohře a dolního Labe	231200	14		2322	6119				1 000	0	0	0	x
325	Roudnice nad Labem - revitalizace Labe levý břeh	231200	14		2339	6119				0	1 788	1 548	-240	86,58
326	Revitalizace břehů Homolského potoka	231200	14		2339	6119				0	1 662	1 302	-360	78,34
327	zpracování koncepcí	231200	14		3749	6119				5 500	0	0	0	x
328	***Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK***						***00099***			***3 500***	***3 500***	***3 425***	***-75***	***97,86***
329	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	231200	14		1098	6901	00099			3 500	1	0	-1	0,00
330	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Rybniště - pořízení vozu určeného k převozu zvířat pro zlepšení welfare chovu	231200	14		1019	6312	00099			0	42	42	0	100,00
331	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Rochov - celková rekonstrukce objektu č.p. 5 v obci Rochov	231200	14		1019	6312	00099			0	68	68	0	100,00
332	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Kyškovice - obnova zemědělského objektu - zhotovení vnějších a vnitřních omítek	231200	14		1019	6312	00099			0	52	52	0	100,00
333	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Lovosice - nákup rozmetadla	231200	14		1019	6312	00099			0	48	48	0	100,00
334	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Lovosice - pořízení nového zemědělského stroje - traktoru	231200	14		1019	6312	00099			0	166	166	0	100,00
335	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Slatina - pořízení profi traktorového návěsu	231200	14		1019	6312	00099			0	137	137	0	100,00
336	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Slatina - rekonstrukce stájí pro splnění welfare	231200	14		1019	6312	00099			0	51	51	0	100,00
337	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Litoměřice - vinohrad nejen jako zemědělská plocha	231200	14		1019	6312	00099			0	34	34	0	100,00
338	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Roudnice nad Labem - modernizace linky pro zpracování brambor	231200	14		1019	6312	00099			0	72	72	0	100,00
339	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Veltěže - oprava jezdecké haly	231200	14		1019	6312	00099			0	57	57	0	100,00
340	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Litoměřice - nákup zemědělské techniky	231200	14		1019	6312	00099			0	166	166	0	100,00
341	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Terezín - obnova hospodářské budovy v obci Počaply	231200	14		1019	6312	00099			0	108	108	0	100,00
342	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Vražkov - restaurace historického objektu č.p. 16 ve Vražkově, 5. etapa Obnova pravé boční stěny	231200	14		1019	6312	00099			0	127	127	0	100,00
343	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Černčice - nákup diskových bran DB 400 P SV	231200	14		1019	6312	00099			0	102	102	0	100,00
344	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Počedělice - nákup taženého postřikovače Pony se záběrem 18m	231200	14		1019	6312	00099			0	119	119	0	100,00
345	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Ústí nad Labem - nákup zemědělské techniky - nákup shrnovače píce	231200	14		1019	6312	00099			0	39	39	0	100,00
346	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Ústí nad Labem - koupě zemědělského stroje - rotorového obraceče píce	231200	14		1019	6312	00099			0	93	93	0	100,00
347	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Ústí nad Labem - nákup zemědělské techniky - nákup diskové sekačky	231200	14		1019	6312	00099			0	60	60	0	100,00
348	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Roudnice nad Labem - inovace strojního vybavení - obilní kombajn	231200	14		1019	6312	00099			0	165	165	0	100,00
349	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Libčeves - nákup rosiče do ovocných sadů	231200	14		1019	6312	00099			0	73	0	-73	0,00
350	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Třebenice - modernizace stáje skotu - kravín v Teplé u Třebenic	231200	14		1019	6312	00099			0	133	133	0	100,00
351	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Roudnice nad Labem - sklízecí mlátička - obměna zemědělské techniky	231200	14		1019	6312	00099			0	163	163	0	100,00

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost -UR	% plnění k UR
352	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Roudnice nad Labem - pořízení traktoru Zetor Frontera 135	231200	14		1019	6312	00099			0	166	166	0	100,00
353	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Řehlovice - nákup čelního nakladače na traktor Zetor 7245	231200	14		1019	6312	00099			0	57	57	0	100,00
354	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Litoměřice - nákup půdní frézy	231200	14		1019	6312	00099			0	76	76	0	100,00
355	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Chomutov - zařízení pro krmení včelstev - dovybavení farmy	231200	14		1019	6312	00099			0	9	8	-1	88,89
356	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Chomutov - zlepšení hygienických podmínek pro včely	231200	14		1019	6312	00099			0	77	77	0	100,00
357	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Žatec - investiční podpora v souvislosti s uváděním mléčných výrobků na trh	231200	14		1019	6312	00099			0	24	24	0	100,00
358	RÚK 32/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012, Litoměřice - nákup universálního drtiče pro práci v sadech	231200	14		1019	6312	00099			0	28	28	0	100,00
359	Zemědělské družstvo Klapý - nákup lisu	231200	14		1019	6313	00099			0	166	166	0	100,00
360	Farma Huníkov "Pod Sedlem" spol. s r.o., Česká Kamenice - víceúčelová skladovací hala	231200	14		1019	6313	00099			0	62	62	0	100,00
361	AGROKOMPLEX OHŘE, a.s., Bohušovice n. Ohří - rekonstrukce střechy dojírny VKK Nová Kopisty	231200	14		1019	6313	00099			0	95	95	0	100,00
362	Ranč 3V, a.s., Praha - modernizace ekologického areálu	231200	14		1019	6313	00099			0	166	166	0	100,00
363	HLÍVA-FARMA VOLEK, s.r.o., Vrbno nad Lesy - rekonstrukce haly pro pěstování hlívy ústřičné	231200	14		1019	6313	00099			0	166	166	0	100,00
364	Farma Mirkov spol. s r.o., Povrly - oprava seníku	231200	14		1019	6313	00099			0	166	166	0	100,00
365	Wekus spol. s r.o., Chomutov - obhospodařování zemědělských pozemků charakteru trvalý travní porost a pěstování obdobných kultur	231200	14		1019	6313	00099			0	166	166	0	100,00
366	***Fond vodního hospodářství Ústeckéhé kraje***									***33 780***	***54 644***	***30 613***	***-24 031***	***56,02***
367	rezerva	236150	14		2399	6901				32 780	7 894	0	-7 894	0,00
368	monitoring povodňových stavů na malých vodních tocích	236150	14		3744	6901				1 000	0	0	0	x
369	Obec Perštejn - stavba "Perštejn - vodovod"	236150	14	2031	2310	6341				0	3 087	0	-3 087	0,00
370	Statutární město Chomutov - Rekonstrukce a výměna splaškové kanalizace pro obytné domy ul. 5. května	236150	14	2012	2321	6341				0	8 166	8 166	0	100,00
371	Obec Perštejn - PD "Perštejn, Lužný a Černý§ - rekonstrukce kanalizace a Lužný ČOV 1370 EO	236150	14	2031	2321	6341				0	1 114	266	-848	23,88
372	Městys Brozany nad Ohří - Rozšíření hlavní sítě kanalizace a páteřního vodovodu	236150	14	3004	2321	6341				0	840	840	0	100,00
373	Obec Horní Beřkovice - "Kanalizace H. Beřkovice"	236150	14	3025	2321	6341				0	2 950	2 950	0	100,00
374	Obec Libochovany - PD stavby "Libochovany, Řepnice - ČOV, dostavba a rekonstrukce kanalizace	236150	14	3052	2321	6341				0	1 092	536	-556	49,08
375	Obec Martiněves - PD kanalizace Martiněves a Radešín, závěrečná etapa	236150	14	3063	2321	6341				0	465	465	0	100,00
376	Obec Nové Dvory - ND Chvalín - splašková kanalizace 2.etapa	236150	14	3069	2321	6341				0	1 581	0	-1 581	0,00
377	Obec Podsedice - kanalizace a ČOV pro Podsedice, Chřášťany a Obřice	236150	14	3074	2321	6341				0	714	714	0	100,00
378	Obec Straškov-Vodochody - Odvádění povrchových vod -Straškov, lokalita 4.-5.	236150	14	3089	2321	6341				0	2 682	2 682	0	100,00
379	Město Štětí - PD stavby "Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Strači, Radouň..."	236150	14	3092	2321	6341				0	1 474	0	-1 474	0,00
380	Město Terezín - splaškové kanalizace	236150	14	3093	2321	6341				0	1 354	1 169	-185	86,34
381	Obec Vlastislav - stavba "Vlastislav, Sutom - kanalizace a ČOV"	236150	14	3106	2321	6341				0	2 680	1 725	-955	64,37
382	Obec Vrbice - Vrbice,Vetlá - splašková kanalizace na novou ČOV Polepy - ČSOV a výtlak k AK Vrutice	236150	14	3108	2321	6341				0	166	166	0	100,00
383	Obec Chožov - Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace	236150	14	4019	2321	6341				0	1 613	876	-737	54,31
384	Městys Peruc - "Telce - ČOV a kanalizace"	236150	14	4047	2321	6341				0	670	670	0	100,00
385	Obec Petrohrad - Kanalizace Petrohrad II.etapa	236150	14	4048	2321	6341				0	3 310	3 310	0	100,00
386	Obec Pnětluky - kanalizační přípojka a ČOV Pnětluky	236150	14	4049	2321	6341				0	353	353	0	100,00
387	Obec Želenice - kanalizace III. etapa	236150	14	5028	2321	6341				0	1 350	1 350	0	100,00
388	Obec Bžany - Likvidace odpadních vod obce Bžany a jejích místních částí	236150	14	6004	2321	6341				0	1 503	964	-539	64,14
389	Město Hrob - Křižanov - splašková kanalizace, I. a II. etapa	236150	14	6009	2321	6341				0	2 000	0	-2 000	0,00
390	Obec Malečov - PD stavby "Intenzifikace ČOV Malečov"	236150	14	7009	2321	6341				0	225	225	0	100,00
391	Obec Petrovice - Petrovice - kanalizace II. etapa	236150	14	7011	2321	6341				0	1 985	0	-1 985	0,00
392	Statutární město Ústí nad Labem - dostavba kanalizačního systému městské částí Božtěšice a Skorotice	236150	14	7022	2321	6341				0	868	848	-20	97,70
393	Statutární město Ústí nad Labem - PD ÚL - Brná - kanalizace III. etapa	236150	14	7022	2321	6341				0	925	111	-814	12,00
394	Statutární město Ústí nad Labem - PD odkanalizování místní části Hostovice	236150	14	7022	2321	6341				0	244	244	0	100,00
395	Obec Zubrnice - PD stavby "Zubrnice - ČOV a kanalizace"	236150	14	7025	2321	6341				0	665	0	-665	0,00
396	Město Úštěk - stavba "Revitalizace nivy Červeného potoka"	236150	14	3101	2334	6341				0	1 095	1 095	0	100,00
397	Město Lovosice - PD Lovosice - dešťová stoka "A"	236150	14	3058	2339	6341				0	174	174	0	100,00
398	Město Bohušovice nad Ohří - protipovodňová opatření	236150	14	3002	2342	6341				0	405	0	-405	0,00
399	SESO - Monitoring pohybu hladin a zaj. přenosu dat-PPO, dodatek 4	236150	14		2342	6322				0	1 000	714	-286	71,40
400	**Odbor investiční**									**729 130**	**790 523**	**562 535**	**-227 988**	**71,16**
401	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***400 990***	***373 868***	***250 400***	***-123 468***	***66,98***
402	***hrazeno z úvěrů***									***328 140***	***372 655***	***264 592***	***-108 063***	***71,00***
403	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***44 000***	***47 543***	***3 543***	***108,05***
404	***oblast majetková***									***244 581***	***72 706***	***41 806***	***-30 900***	***57,50***
405	***SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků celkem***									***210 923***	***45 792***	***31 068***	***-14 724***	***67,85***
406	SÚS ÚK, p. o. - D8-II/247 přivaděč k PZ Prosmyky - I. a II.část	231200	1505	0801	2212	6130				6 000	27	27	0	100,00
407	SÚS ÚK, p. o. - Obchvat Chabařovice - I., II.etapa + kruhový objezd	231200	1505	0801	2212	6130				150	0	0	0	x
408	SÚS ÚK, p. o. - REKO UL - DC, silnice II/261	231200	1505	0801	2212	6130				59	0	0	0	x
409	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Duchcov	231200	1505	0801	2212	6130				5 700	300	135	-165	45,00
410	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov	231200	1505	0801	2212	6130				12 700	12 700	8 117	-4 583	63,91
411	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Libochovice	231200	1505	0801	2212	6130				26 912	0	0	0	x

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost -UR	% plnění k UR
412	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Podbořany	231200	1505	0801	2212	6130				50 111	375	197	-178	52,53
413	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u obce Jiřetín pod Jedlovou	231200	1505	0801	2212	6130				6 170	0	0	0	x
414	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u obce Siřejovice	231200	1505	0801	2212	6130				29 800	1 100	361	-739	32,82
415	SÚS ÚK, p. o. - protipovodňová opatření II/261" k.ú. Církvice, Střekov, Libochovany	231200	1505	0801	2212	6130				276	0	0	0	x
416	SÚS ÚK, p. o. - Brandov - přechod	231200	1505	0801	2212	6130				1 230	0	0	0	x
417	SÚS ÚK, p. o. - III/24721 přeložka komunikace - okružní křižovatka Sebuzín	231200	1505	0801	2212	6130				20	0	0	0	x
418	SÚS ÚK, p. o. - křižovatky a silnice Litvínov	231200	1505	0801	2212	6130				450	0	0	0	x
419	SÚS ÚK, p. o. - nákup pozemků - areál Žalany	231200	1505	0801	2212	6130				400	0	0	0	x
420	SÚS ÚK, p. o. - nákup pozemků "REKO mostu ev. č. 250-011 Výškov"	231200	1505	0801	2212	6130				40	0	0	0	x
421	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem	231200	1505	0801	2212	6130				19 800	19 732	16 649	-3 083	84,38
422	SÚS ÚK, p. o. - nový most přes Blšanku, k.ú. Očihov, věcná břemena	231200	1505	0801	2212	6130				50	5	5	0	100,00
423	SÚS ÚK, p. o. - okružní křižovatka III/2524 Chomutov	231200	1505	0801	2212	6130				1 600	0	0	0	x
424	SÚS ÚK, p. o. - pozemek p.č. 376/1 v k.ú. Košťany	231200	1505	0801	2212	6130				140	0	0	0	x
425	SÚS ÚK, p. o. - pozemky pod areálem SÚS ÚK p. o. - provoz Litoměřice	231200	1505	0801	2212	6130				50	0	0	0	x
426	SÚS ÚK, p. o. - REKO mostu Počeplice ev. č. 261-002	231200	1505	0801	2212	6130				248	60	60	0	100,00
427	SÚS ÚK, p. o. - REKO silnic II/262,265,266 a 267 - Děčín-Starý Šachov, Krásná Lípa	231200	1505	0801	2212	6130				100	25	25	0	100,00
428	SÚS ÚK, p. o. - REKO silnice II/227,II/225 - Žatec, křižovatka s II/224	231200	1505	0801	2212	6130				200	10	5	-5	50,00
429	SÚS ÚK, p. o. - Sebuzín - REKO mostu evid. č. 24721	231200	1505	0801	2212	6130				10	0	0	0	x
430	SÚS ÚK, p.o. - silnice II/263 - stoupací pruh Líska	231200	1505	0801	2212	6130				1 587	0	0	0	x
431	SÚS ÚK, p. o. - ÚK, Louny, REKO v úseku Žatec-I/7-Postoloprty-Raná, Dobroměřice	231200	1505	0801	2212	6130				3 000	2	2	0	100,00
432	SÚS ÚK, p. o. - úprava křižovatky III/25348 a III/25349 Krupka	231200	1505	0801	2212	6130				500	0	0	0	x
433	SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze ZPF, PUFL (trvalé i dočasné), VB	231200	1505	0801	2212	6130				36 620	6 620	1 268	-5 352	19,15
434	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků k.ú. Předlice, "Okresní ulice"	231200	1505	0801	2212	6130				500	500	2	-498	0,40
435	SÚS ÚK, p. o. - rozšíření silnice Chbany	231200	1505	0801	2212	6130				100	1	1	0	100,00
436	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem-stavby	231200	1505	0801	2212	6121				0	68	68	0	100,00
437	SÚS ÚK, p. o. - ÚK,Louny,Litoměřice,reko v úseku I/7-Touzetín-Libochovice-D8-Lukavec	231200	1505	0801	2212	6130				4 000	0	0	0	x
438	SÚS ÚK, p. o. - páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky-Trmice	231200	1505	0801	2212	6130				0	5	5	0	100,00
439	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	231200	1505	0801	2212	6130				2 400	4 262	598	-3 664	14,03
440	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	231200	1505	0801	2212	6130	98861			0	0	3 543	3 543	x
441	***cyklostezky - výkupy pozemků celkem***									***24 800***	***24 800***	***8 624***	***-16 176***	***34,77***
442	Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků	231200	1505		2219	6130				900	900	689	-211	76,56
443	Labská stezka č. 2 - I. etapa - výkupy pozemků	231200	1505		2219	6130				2 000	2 000	163	-1 837	8,15
444	Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků	231200	1505		2219	6130				9 200	9 200	4 103	-5 097	44,60
445	Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků	231200	1505		2219	6130				4 700	4 700	2 551	-2 149	54,28
446	Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků	231200	1505		2219	6130				8 000	8 000	1 118	-6 882	13,98
447	***Průmyslová zóna Triangle***									***1 500***	***36***	***36***	***0***	***100,00***
448	PZ Triangle - PFČR, věcná břemena, výkupy pozemků	231200	1505	0100	3639	6130				1 500	36	36	0	100,00
449	***ostatní***									***7 358***	***2 078***	***2 078***	***0***	***100,00***
450	SŠ obchodu a služeb Teplice - nákup pozemku p.č. 3753/1, k.ú.Teplice	231200	1505	6020	3123	6130				800	0	0	0	x
451	SŠ a ZŠ, Trmice - nákup pozemku p.p.č.19/4 a 19/5	231200	1505	7020	3123	6130				0	8	8	0	100,00
452	Regionální muzeum v Teplicích - nákup p.č. 2359/3, k.ú.Teplice	231200	1505	6501	3315	6130				90	0	0	0	x
453	ZZS ÚK, p. o., OS Teplice - nákup budovy bez čp/če	231200	1505	7711	3533	6121				0	763	763	0	100,00
454	ZZS ÚK, p. o., OS Teplice - nákup pozemků p.p.č.3437/5, 3438/6	231200	1505	7711	3533	6130				0	297	297	0	100,00
455	ZZS ÚK, p. o., OS Litoměřice - pozemky v k.ú. Litoměřice	231200	1505	7711	3533	6130				150	0	0	0	x
456	ZZS ÚK, p. o. - výjezdové stanoviště v Roudnici nad Labem	231200	1505	7711	3533	6130				3 300	0	0	0	x
457	CSP Litoměřice, p. o. - nákup pozemku p.č. 571/1 v k.ú. Křešice u Litoměřic	231200	1505	3603	4357	6130				480	0	0	0	x
458	CSP Litoměřice, p. o. - Domov na Pustaji Křešice - zřízení věcného břemene	231200	1505	3603	4357	6130				30	0	0	0	x
459	ÚSP Tuchořice, p. o. - nákup pozemků p.č. 3/3, 3/4 v k.ú.Tuchořice	231200	1505	4601	4357	6130				208	0	0	0	x
460	DSS Litvínov, p. o. - nákup pozemku p. č. 318/2	231200	1505	5603	4357	6130				0	30	30	0	100,00
461	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - transformace DOZP Hliňany	231200	1505	7601	4357	6130				2 300	980	980	0	100,00
462	***oblast školství, mládeže a tělovýchovy***									***231 000***	***246 976***	***183 000***	***-63 976***	***74,10***
463	ZŠ sp., ZŠ pr. a Praktická škola Litoměřice - přístavba tělocvičny	231200	1509	3200	3114	6121				6 300	2 023	2 023	0	
464	ZŠ sp., ZŠ pr. a Praktická škola Litoměřice - přístavba tělocvičny	231260	1509	3200	3114	6121				0	3 299	0	-3 299	38,01
465	ZŠ speciální, ZŠ praktická a PrŠ Most - zateplení budovy a fasáda	231260	1509	5150	3114	6121				0	700	0	-700	0,00
466	Základní škola profesora Z. Matějčka, Most - REKO střechy a fasády, výplně otvorů	231260	1509	5140	3114	6121				0	708	605	-103	85,45
467	ZŠ praktická Bílina - přístavba šaten	231200	1509	6210	3114	6121				129	0	0	0	x
468	ZŠ spec. a MŠ Ústí n. L. - stavební úpravy areálu	231200	1509	7130	3114	6121				52	972	30	-942	
469	ZŠ spec. a MŠ Ústí n. L. - stavební úpravy areálu	231260	1509	7130	3114	6121				20 000	17 995	104	-17 891	0,71
470	Podkrušnohorské gymnázium Most - REKO budovy školy a tělocvičny	231200	1509	5110	3121	6121				0	3 590	3 590	0	
471	Podkrušnohorské gymnázium Most - REKO budovy školy a tělocvičny	231260	1509	5110	3121	6121				13 353	10 060	10 060	0	100,00
472	Podkrušnohorské gymnázium Most - stavební úpravy fasády a střechy v ul. Majakovského	231200	1509	5110	3121	6121				0	642	642	0	100,00
473	Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov - REKO víceúčelového školního hřiště	231260	1509	5120	3121	6121				0	500	126	-374	25,20
474	Gymnázium ÚL, Jateční - dostavba areálu 5.-6. etapa	231200	1509	7200	3121	6121				5 000	6 992	102	-6 890	
475	Gymnázium ÚL, Jateční - dostavba areálu 5.-6. etapa	231260	1509	7200	3121	6121				0	27 288	7 051	-20 237	20,87
476	VOŠ a SŠ Varnsdorf - zateplení a výměna oken hlavní budovy	231200	1509	1140	3122	6121				120	136	136	0	

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost -UR	% plnění k UR
477	VOŠ a SŠ Varnsdorf - zateplení a výměna oken hlavní budovy	231260	1509	1140	3122	6121				0	209	209	0	
478	VOŠ a SŠ Varnsdorf - zateplení a výměna oken hlavní budovy	231200	1509	1140	3122	6121	00153			5 000	12 150	12 150	0	100,00
479	VOŠ a SŠ Varnsdorf - revitalizace areálu školy	231260	1509	1140	3122	6121				37 500	0	0	0	x
480	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO DM	231200	1509	1220	3122	6121				0	22 267	22 267	0	
481	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO DM	231260	1509	1220	3122	6121				27 577	4 111	4 111	0	100,00
482	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - REKO části fasády vč. výplní otvorů	231200	1509	1220	3122	6121				5 000	0	0	0	
483	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - REKO části fasády vč. výplní otvorů	231260	1509	1220	3122	6121				0	4 421	104	-4 317	2,35
484	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - REKO elektroinstalace	231260	1509	1220	3122	6121				0	272	0	-272	0,00
485	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - REKO prostor pro PPP	231260	1509	1220	3122	6121				0	219	10	-209	4,57
486	VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí - REKO a dostavba areálu školy	231200	1509	3110	3122	6121				0	2 412	2 412	0	
487	VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí - REKO a dostavba areálu školy	231260	1509	3110	3122	6121				0	2 248	2 248	0	100,00
488	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - realizace úspor energie, Pivovarská - I.etapa	231200	1509	3110	3122	6121				0	135	132	-3	97,78
489	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - realizace úspor energie, Pivovarská - I.etapa	231200	1509	3110	3122	6121	00152			10 000	2 000	2 000	0	100,00
490	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most - zateplení, okna, terasa, lávky	231260	1509	5100	3122	6121				0	700	0	-700	0,00
491	SŠ elektrotechniky a spojů, ÚL, Výstupní - zateplení střech včetně hydroizolací	231260	1509	7010	3122	6121				0	328	328	0	
492	SŠ elektrotechniky a spojů, ÚL, Výstupní - zateplení střech včetně hydroizolací	231200	1509	7010	3122	6121	00153			0	667	667	0	100,00
493	SPŠ stroj. a elektrotech., ÚL - revitalizace areálu 8. etapa, úprava venkovních ploch a oplocení	231200	1509	7010	3122	6121				3 700	1 586	1 586	0	
494	SPŠ stroj. a elektrotech., ÚL - revitalizace areálu 8. etapa, úprava venkovních ploch a oplocení	231260	1509	7010	3122	6121				0	2 089	2 089	0	100,00
495	SŠ řemesel a služeb Děčín IV. - REKO hl. budovy (šatny a bezbariérové řešení)	231200	1509	1100	3123	6121				0	349	349	0	100,00
496	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - půdní vestavba DM	231200	1509	1250	3123	6121				0	3	3	0	
497	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - půdní vestavba DM	231260	1509	1250	3123	6121				0	669	54	-615	8,48
498	SŠ technická a automobilní, Chomutov - REKO plášťů budov v obj. Pražská 702	231200	1509	2060	3123	6121				0	1	1	0	
499	SŠ technická a automobilní, Chomutov - REKO plášťů budov v obj. Pražská 702	231260	1509	2060	3123	6121				10 000	0	0	0	100,00
500	SŠ technická a automobilní, Chomutov - REKO plášťů budov v obj. Pražská 702	231200	1509	2060	3123	6121	00152			10 000	23 000	23 000	0	100,00
501	SŠ technická a automobilní, Chomutov - REKO plášťů budov v obj. Pražská 702	231200	1509	2060	3123	6121	00153			0	6 000	6 000	0	100,00
502	SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov - zateplení budovy a úprava interiérů, Václavská	231260	1509	2060	3123	6121				0	612	0	-612	0,00
503	SOŠ služeb a SOU Kadaň - částečná REKO plášťů budovy DM	231200	1509	2140	3123	6121				1 000	3 680	3 680	0	
504	SOŠ služeb a SOU Kadaň - částečná REKO plášťů budovy DM	231260	1509	2140	3123	6121				0	2 204	2 204	0	100,00
505	SOŠ služeb a SOU Kadaň - výměna oken a zateplení části učiliště	231260	1509	2140	3123	6121				0	108	108	0	100,00
506	SŠT Most, Velebudice - víceúčelový areál volnočasových služeb	231200	1509	5020	3123	6121				0	74	74	0	100,00
507	SŠT Most, Velebudice - osvětlení atletického stadionu	231200	1509	5020	3123	6121				0	5 910	5 910	0	100,00
508	SŠ gastronomie a služeb Most - výměna oken a zateplení budovy	231200	1509	5030	3123	6121				0	656	656	0	100,00
509	SOŠ Litvínov - Hamr - ateliérové učebny	231200	1509	5040	3123	6121				940	28	28	0	100,00
510	SŠ stavební, Teplice - oplocení školy	231200	1509	6010	3123	6121				0	1 104	1 104	0	100,00
511	SŠ stavební, Teplice - dostavba areálu školy, II. etapa	231200	1509	6010	3123	6121				0	108	108	0	100,00
512	SŠ stavební, Teplice - dostavba areálu školy I. etapa	231200	1509	6010	3123	6121	00152			5 000	0	0	0	x
513	SŠ elektrotechniky a spojů, ÚL, Výstupní - zateplení střech vč. hydroizolací	231200	1509	7090	3123	6121				500	0	0	0	x
514	SŠ elektrotechniky a spojů, ÚL, Výstupní - zateplení střech vč. hydroizolací	231200	1509	7090	3123	6121	00153			12 000	5 333	5 333	0	100,00
515	SŠ stavební a technická, ÚL - Kampus řemesel	231200	1509	7100	3123	6121				3 329	0	0	0	
516	SŠ stavební a technická, ÚL - Kampus řemesel	231260	1509	7100	3123	6121				0	8 960	2 478	-6 482	27,66
517	SŠ stavební a technická ÚL - zateplení objektu stravovny a společenské části	231260	1509	7100	3123	6121				0	706	576	-130	81,59
518	DDM Chomutov - zateplení objektu, výměna oken, střecha	231200	1509	2210	3421	6121				0	646	646	0	
519	DDM Chomutov - zateplení objektu, výměna oken, střecha	231260	1509	2210	3421	6121				10 000	549	549	0	100,00
520	DD, ZŠ, PrŠ a ŠJ Dlažkovice - čistička odpadních vod	231260	1509	3140	4322	6121				0	200	0	-200	0,00
521	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny - stavební úpravy a REKO topení	231200	1509	5080	4322	6121				500	0	0	0	x
522	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny - stavební úpravy a REKO topení	231260	1509	5080	4322	6121				0	252	252	0	100,00
523	DD a ŠJ Most - REKO střechy, okna, fasáda KV (PD)	231200	1509	5130	4322	6121				0	7	7	0	100,00
524	DD, ZŠ, PrŠ, ŠJ a ŠD Duchcov - REKO budovy - II. etapa	231200	1509	6190	4322	6121				0	11 598	11 598	0	
525	DD, ZŠ, PrŠ, ŠJ a ŠD Duchcov - REKO budovy - II. etapa	231260	1509	6190	4322	6121				24 000	16 005	16 005	0	
526	DD, ZŠ, PrŠ, ŠJ a ŠD Duchcov - REKO budovy - II. etapa	231260	1509	6190	4322	6122				0	1 691	1 691	0	100,00
527	DD a ŠJ, ÚL Špálova - zateplení objektu	231200	1509	7180	4322	6121				0	1 059	1 059	0	100,00
528	***havarijní stavy***									***20 000***	***24 745***	***24 745***	***0***	***100,00***
529	Speciální ZŠ a PrŠ, Trmice - REKO elektroinstalace	231200	1509	7220	3114	6121	00094			11 000	0	0	0	x
530	ZŠ praktická Bílina - přístavba šaten	231200	1509	6210	3114	6121	00094			0	3 558	3 558	0	100,00
531	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most - REKO vzduchotechniky	231200	1509	5100	3122	6121	00094			3 200	0	0	0	x
532	VOŠ ek., soc., zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most - REKO vzduchotechniky	231260	1509	5100	3122	6121	00094			0	3 134	3 134	0	100,00
533	SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk - výměna 3 ks plynových kotlů	231200	1509	1080	3123	6121	00094			800	0	0	0	x
534	Střední škola a Základní škola, Trmice - REKO osvětlení a elektroinstalace	231200	1509	7020	3123	6121	00094			0	12 883	12 883	0	100,00
535	Konzervatoř, Teplice - REKO soc. zařízení a ÚT - DM, Chelčického	231200	1509	6220	3126	6121	00094			5 000	573	573	0	100,00

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost -UR	% plnění k UR
536	Konzervatoř, Teplice - REKO soc. zařízení a ÚT - DM, Chelčického	231260	1509	6220	3126	6121	00094			0	4 597	4 597	0	100,00
537	***oblast kultury a památkové péče***									***17 900***	***32 768***	***32 768***	***0***	***100,00***
538	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - REKO objektu Pivovarská čp. 29, 30	231200	1510	4501	3315	6121				1 200	5 109	5 109	0	
539	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - REKO objektu Pivovarská čp. 29, 30	231260	1510	4501	3315	6121				0	10 555	10 555	0	100,00
540	Zámek Nový Hrad - podlahy a elektroinstalace, jižní křídlo na 3. nádvoří	231200	1510	4503	3321	6121				3 400	60	60	0	
541	Zámek Nový Hrad - podlahy a elektroinstalace, jižní křídlo na 3. nádvoří	231260	1510	4503	3321	6121				0	1 798	1 798	0	
542	Zámek Nový Hrad - podlahy a elektroinstalace, jižní křídlo na 3. nádvoří	231260	1510	4503	3321	6122				0	317	317	0	100,00
543	Zámek Nový Hrad - úpravy 2. NP severního křídla na 3. nádvoří	231200	1510	4503	3321	6121				300	33	33	0	
544	Zámek Nový Hrad - úpravy 2. NP severního křídla na 3. nádvoří	231260	1510	4503	3321	6121				0	182	182	0	100,00
545	OM v Mostě - obnova čp. 1360 - dostavba půdních prostor II.etapa	231200	1510	5503	3315	6121				0	10 036	10 036	0	
546	OM v Mostě - obnova čp. 1360 - dostavba půdních prostor II.etapa	231260	1510	5503	3315	6121				7 500	0	0	0	
547	OM v Mostě - obnova čp. 1360 - dostavba půdních prostor II.etapa	231200	1510	5503	3315	6122				0	108	108	0	100,00
548	Regionální muzeum Teplice - REKO budovy - depozitář nábytku Krupka	231200	1510	6501	3315	6121				5 500	0	0	0	x
549	Regionální muzeum Teplice - REKO budovy - depozitář nábytku Krupka	231260	1510	6501	3315	6121				0	4 546	4 546	0	100,00
550	***havarijní stavy***									***0***	***24***	***24***	***0***	***100,00***
551	SGVU Litoměřice - oprava fasády jezuitského kostela a zřízení depozitáře	231200	1510	3501	3315	6121	00094			0	24	24	0	100,00
552	***oblast sociálních věcí***									***87 000***	***90 796***	***78 697***	***-12 099***	***86,67***
553	DpS Šluknov - Krásná Lípa, provoz Krásná Lípa - změna způsobu vytápění areálu	231260	1511	1602	4357	6121				0	469	0	-469	0,00
554	ÚSP Jiříkov - rekonstrukce ÚSP Jiříkov	231200	1511	1605	4357	6121				0	688	688	0	
555	ÚSP Jiříkov - rekonstrukce ÚSP Jiříkov	231260	1511	1605	4357	6121				74 000	62 725	62 725	0	
556	ÚSP Jiříkov - rekonstrukce ÚSP Jiříkov - vnitřní vybavení	231200	1511	1605	4357	6122				0	14 216	14 216	0	100,00
557	DOZP Oleška-Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)	231200	1511	1607	4357	6121				0	19	19	0	
558	DOZP Oleška-Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)	231260	1511	1607	4357	6121				0	967	168	-799	18,97
559	DSS Kadaň a Mašťov, domov pro osoby se zdravot. post. Kadaň - přístavba a zateplení	231200	1511	2601	4357	6121				1 000	0	0	0	x
560	DSS Kadaň a Mašťov, p.o. - Domov pro seniory Mašťov - REKO hlavního objektu	231200	1511	2601	4357	6121				0	46	46	0	100,00
561	DSS Kadaň a Mašťov - REKO koupelen, WC a vnitřních rozvodů	231260	1511	2601	4357	6121				0	168	168	0	100,00
562	CSP Litoměřice - DD Milešov - stavební úpravy střechy	231200	1511	3603	4357	6121				0	30	30	0	100,00
563	CSP Litoměřice, Domov Na Pustaji Křešice - výstavba objektu garáží - hospodářské zázemí	231200	1511	3603	4357	6121				3 700	12	12	0	
564	CSP Litoměřice, Domov Na Pustaji Křešice - výstavba objektu garáží - hospodářské zázemí	231260	1511	3603	4357	6121				0	1 461	0	-1 461	0,81
565	CSP Litoměřice, DD Milešov - REKO venk. kanalizace a usazovacích jímek	231260	1511	3603	4357	6121				0	178	34	-144	19,10
566	DD Meziboří - kompletní REKO střechy objektů	231200	1511	5602	4357	6121				0	487	487	0	
567	DD Meziboří - kompletní REKO střechy objektů	231260	1511	5602	4357	6121				8 300	8 166	104	-8 062	6,83
568	Domov důchodců Dubí - revitalizace Domova důchodců Dubí	231260	1511	6601	4357	6121				0	1 164	0	-1 164	0,00
569	***oblast zdravotnictví***									***21 499***	***59 415***	***47 547***	***-11 868***	***80,03***
570	NNP Most - sanace základ. zdiva budovy, hl. vchod a nájezdová rampa - I. etapa	231200	1512	5702	3523	6121				0	6 089	6 089	0	
571	NNP Most - sanace základ. zdiva budovy, hl. vchod a nájezdová rampa - I. etapa	231260	1512	5702	3523	6121				0	19 516	9 901	-9 615	
572	NNP Most - snace zákl. zdiva budovy, hl. vchod a nájezdová rampa - I.etapa	231260	1512	5702	2212	6121				13 950	0	0	0	62,45
573	ZZS ÚK - REKO autodílny a garáží ZZS Důlce	231200	1512	7711	3533	6121				0	1 647	1 647	0	
574	ZZS ÚK - REKO autodílny a garáží ZZS Důlce	231260	1512	7711	3533	6121				7 244	12 896	12 896	0	100,00
575	ZZS ÚK - výstavba dispečinku ZZS ÚK, Ústí nad Labem	231200	1512	7711	3533	6121				0	3 702	3 702	0	
576	ZZS ÚK - výstavba dispečinku ZZS ÚK, Ústí nad Labem	231260	1512	7711	3533	6121				305	12 845	11 955	-890	94,62
577	ZZS ÚK - REKO areálu, ul. Ovocná 827, Děčín	231260	1512	7711	3533	6121				0	564	564	0	100,00
578	ZZS ÚK, ZZS Teplice - výstavba myčky a garáží	231260	1512	7711	3533	6121				0	343	90	-253	26,24
579	ZZS ÚK - výstavba výjezdové základny ZZS ÚK Roudnice n/L	231260	1512	7711	3533	6121				0	1 110	0	-1 110	0,00
580	ZZS ÚK - výstavba dispečinku ZZS ÚK, Ústí nad Labem-vybavení dispečinku	231260	1512	7711	3533	6122				0	703	703	0	100,00
581	***oblast dopravy a silničního hospodářství***									***100 100***	***204 743***	***169 229***	***-35 514***	***82,65***
582	REKO mostu Vejprty	231200	1513	0801	2212	6121				10 000	0	0	0	x
583	II/246 Budyně - Koštice + most Břežany	231200	1513	0801	2212	6121				4 000	0	0	0	
584	II/246 Budyně - Koštice + most Břežany	231260	1513	0801	2212	6121				0	3 874	0	-3 874	0,00
585	REKO mostu 25357-002 Chabařovice	231200	1513	0801	2212	6121				3 060	192	192	0	
586	REKO mostu 25357-002 Chabařovice	231260	1513	0801	2212	6121				0	3 027	2 311	-716	77,76
587	REKO mostu 258 – 007 Trmice	231200	1513	0801	2212	6121				0	594	318	-276	53,54
588	REKO mostu ev. č. 608-24 Hrdly	231200	1513	0801	2212	6121				0	289	289	0	
589	REKO mostu ev. č. 608-24 Hrdly	231260	1513	0801	2212	6121				0	59 450	53 526	-5 924	90,08
590	Obchvat Roudnice nad Labem - nová komunikace	231200	1513	0801	2212	6121				0	404	403	-1	99,75
591	Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	231260	1513	0801	2212	6121				0	913	188	-725	20,59
592	D8 - II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část (PD)	231200	1513	0801	2212	6121				2 000	115	115	0	
593	D8 - II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část (PD)	231260	1513	0801	2212	6121				0	243	94	-149	58,38
594	D8 - výstavba obchvatu Strážky - Ústí nad Labem, silnice II/528	231200	1513	0801	2212	6121				529	4 825	0	-4 825	
595	D8 - výstavba obchvatu Strážky - Ústí nad Labem, silnice II/528	231260	1513	0801	2212	6121				0	286	286	0	5,60
596	II/266 Lobendava - Langburkersdorf (hraniční přechod)	231200	1513	0801	2212	6121				0	47	47	0	100,00
597	III/24721 přeložka komunikace OK Sebuzín	231200	1513	0801	2212	6121				0	58	58	0	100,00
598	REKO mostu č. 24721-1 Sebuzín	231200	1513	0801	2212	6121				0	55	55	0	100,00

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost -UR	% plnění k UR
599	REKO II/262,II/265,II/266,II/267 Děčín-Starý Šachov,Krásná Lípa-Velký Šenov,Rumburk-Lipová,Severní /Lobendava-Dolní Poustevna	231200	1513	0801	2212	6121				0	1 114	1 114	0	
600	REKO II/262,II/265,II/266,II/267 Děčín-Starý Šachov,Krásná Lípa-Velký Šenov,Rumburk-Lipová,Severní /Lobendava-Dolní Poustevna	231260	1513	0801	2212	6121				0	50	50	0	100,00
601	Reko silnice II/267 Severní/Lobendava-Dolní Poustevna	231260	1513	0801	2212	6121				0	12 977	0	-12 977	0,00
602	Brandov - Olbernhau - hraniční spojení	231200	1513	0801	2212	6121				0	192	192	0	
603	Brandov - Olbernhau - hraniční spojení	231260	1513	0801	2212	6121				0	369	36	-333	40,64
604	II/263 stoupací pruh Líska	231200	1513	0801	2212	6121				0	10 738	10 738	0	
605	II/263 stoupací pruh Líska	231260	1513	0801	2212	6121				2 600	73	73	0	100,00
606	přeložka silnice III/00732 Chomutov (PD+IČ) - nová komunikace	231200	1513	0801	2212	6121				0	4 985	4 985	0	
607	přeložka silnice III/00732 Chomutov (PD+IČ) - nová komunikace	231260	1513	0801	2212	6121				0	1 922	0	-1 922	72,17
608	Okružní křižovatky na II/246 Louny	231200	1513	0801	2212	6121				0	158	158	0	
609	Okružní křižovatky na II/246 Louny	231260	1513	0801	2212	6121				0	1 320	0	-1 320	10,69
610	REKO mostu Počeplice ev. č. 261-002	231200	1513	0801	2212	6121				0	18 882	18 882	0	
611	REKO mostu Počeplice ev. č. 261-002	231260	1513	0801	2212	6121				71 811	30 872	30 872	0	100,00
612	REKO mostu Počeplice ev. č. 261-002	231610	1513	0801	2212	6121	91628			0	44 000	44 000	0	100,00
613	ÚK, Louny-Litoměřice-rekonstrukce v úseku-I/7 Touženín-Libochovice-D8-Lukavec II/23739, II/237, II/246, II/247	231200	1513	0801	2212	6121				0	2 160	0	-2 160	0,00
614	OK III/2524 Chomutov	231200	1513	0801	2212	6121				0	147	0	-147	
615	OK III/2524 Chomutov	231260	1513	0801	2212	6121				0	15	0	-15	0,00
616	OK Libochovice II/246	231200	1513	0801	2212	6121				0	336	186	-150	55,36
617	Jánská - sanace sesuvu půdy na p.p.č. 201/7, 203/3, 203/4	231200	1513	0801	2212	6121				5 100	0	0	0	x
618	OK III/00732 Chomutov	231200	1513	0801	2212	6121				0	61	61	0	100,00
619	most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1	231200	1513	0801	2212	6121				500	0	0	0	x
620	nové silnice III. tř. v MUK Dobkovičky	231200	1513	0801	2212	6121				500	0	0	0	x
621	***oblast životního prostředí a zemědělství***									***0***	***5 146***	***5 146***	***0***	***100,00***
622	Jánská - Sanace sesuvu půdy na p.p.č. 201/7, 203/3, 203/4	231200	1514		3744	6121				0	3 389	3 389	0	
623	Janská - Sanace sesuvu půdy na p.p.č. 201/7, 203/3, 203/4	231260	1514		3744	6121				0	1 757	1 757	0	100,00
624	***oblast investiční***									***15 000***	***0***	***0***	***0***	***x***
625	předprojektová a projektová příprava staveb	231200	15		3636	6119				15 000	0	0	0	x
626	***oblast průmyslové zóny Triangle***									***12 050***	***77 973***	***4 342***	***-73 631***	***5,57***
627	PZ Triangle - zřízení autobus. zálivů veřejné dopravy	231200	1516	0100	2212	6121				2 500	2 158	2 158	0	100,00
628	PZ Triangle - páteřní komunikace v SPZ	231200	1516	0100	2212	6121				1 400	0	0	0	x
629	PZ Triangle - výsadba biokoridorů a zelených clon dle ÚP	231200	1516	0100	3639	6119				0	400	0	-400	0,00
630	PZ Triangle - sanace	231200	1516	0100	3639	6121				200	0	0	0	x
631	PZ Triangle - likvidace splaškových vod	231200	1516	0100	3639	6121				1 500	2 587	619	-1 968	23,93
632	PZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory - I. etapa HTÚ	231200	1516	0100	3639	6121				4 000	5 305	1 316	-3 989	24,81
633	PZ Triangle - navýšení kapacity pitné vody	231200	1516	0100	3639	6121				50	50	50	0	100,00
634	PZ Triangle - výsadba biokoridorů a zelených clon dle ÚP	231200	1516	0100	3639	6121				400	0	0	0	x
635	PZ Triangle - dovybavení páteřní technické infrastruktury	231200	1516	0100	3639	6121				2 000	198	198	0	100,00
636	PZ Triangle - vlečka	231200	1516	0100	3639	6121				0	1	1	0	100,00
637	PZ Triangle - rezerva	231200	1516	0100	3639	6901				0	67 274	0	-67 274	0,00
638	**Odbor strategie, přípravy a realizace projektů**									**96 250**	**116 739**	**83 641**	**-33 098**	**71,65**
639	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***0***	***580***	***580***	***0***	***100,00***
640	***hrazeno z úvěrů***									***36 000***	***4 085***	***4 085***	***0***	***100,00***
641	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***22 965***	***3 347***	***-19 618***	***14,57***
642	***hrazeno z Fondu Ústeckého kraje***									***60 250***	***89 109***	***75 629***	***-13 480***	***84,87***
643	vytvoření webového portálu s databázemi a další propagační aktivity	231200	20		3636	6119				0	580	580	0	100,00
644	***Spolufinacování v rámci ROP (7,5%)***									***36 000***	***4 085***	***4 085***	***0***	***100,00***
645	Spolufinacování v rámci ROP (7,5%) rezerva	231260	20		3636	6901				36 000	0	0	0	x
646	ROP 7,5 % - Městys Brozany nad Ohří, Sportovně volnočasový areál	231260	20	3004	3412	6341				0	3 079	3 079	0	100,00
647	ROP 7,5 % - Obec Vědomice, Příprava rozvojových projektů obce Vědomice	231260	20	3102	3636	6341				0	166	166	0	100,00
648	ROP 7,5% - Obec Obrnice, Stavební úpravy budovy č.p.111	231260	20	5023	3613	6341				0	840	840	0	100,00
649	***Projekt TP OP VK - v opatření 5.1***	***231702***					***33007***			***0***	***75***	***0***	***-75***	***0,00***
650	rezerva - SR	231702	20		3299	6901	33007	32	1	0	11	0	-11	0,00
651	rezerva - EU	231702	20		3299	6901	33007	32	5	0	64	0	-64	0,00
652	***Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2***	***231703***					***33887***			***0***	***1 651***	***763***	***-888***	***46,21***
653	rezerva - SR	231703	20		3299	6901	33887	32	1	0	133	0	-133	0,00
654	rezerva - EU	231703	20		3299	6901	33887	32	5	0	755	0	-755	0,00
655	OHK v Litoměřicích - Fyziologické reakce a konkurenceschopnost - SR	231703	20		3299	6313	33887	32	1	0	75	75	0	100,00
656	OHK v Litoměřicích - Fyziologické reakce a konkurenceschopnost - EU	231703	20		3299	6313	33887	32	5	0	425	425	0	100,00
657	IT4CARE, o.p.s. - Marketingová komunikace jako nástroj - SR	231703	20		3299	6321	33887	32	1	0	16	16	0	100,00
658	IT4CARE, o.p.s. - Marketingová komunikace jako nástroj - EU	231703	20		3299	6321	33887	32	5	0	93	93	0	100,00
659	SŠ řem.a služeb Děčín IV - Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf - SR	231703	20	1100	3299	6351	33887	32	1	0	23	23	0	100,00
660	SŠ řem.a služeb Děčín IV - Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf - EU	231703	20	1100	3299	6351	33887	32	5	0	128	128	0	100,00
661	SŠ stavební a technická, ÚL - Nadstavbové uplatnění ve stavebně-technických oborech - EU	231703	20	7100	3299	6351	33887	32	5	0	3	3	0	100,00
662	***Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.3***	***231704***					***33006***			***0***	***3 584***	***0***	***-3 584***	***0,00***
663	rezerva - SR	231704	20		3299	6901	33006	32	1	0	538	0	-538	0,00
664	rezerva - EU	231704	20		3299	6901	33006	32	5	0	3 046	0	-3 046	0,00
665	***Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.2***	***231705***					***33006***			***0***	***2 837***	***106***	***-2 731***	***3,74***
666	rezerva - SR	231705	20		3299	6901	33006	32	1	0	410	0	-410	0,00
667	rezerva - EU	231705	20		3299	6901	33006	32	5	0	2 321	0	-2 321	0,00
668	MINIFARMA, Osek - Hrátky se zvířátky - SR	231705	20		3299	6329	33006	32	1	0	12	12	0	100,00
669	MINIFARMA, Osek - Hrátky se zvířátky - EU	231705	20		3299	6329	33006	32	5	0	70	70	0	100,00
670	Statutární město Ústí n/L - Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, Mojžíř - Rozšíření služeb pro žáky se sociokulturním znevýhodněním a SPU - SR	231705	20	7022	3299	6341	33006	32	1	0	4	4	0	100,00

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost -UR	% plnění k UR
671	Statutární město Ústí n/L - Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, Mojžíř - Rozšíření služeb pro žáky se sociokulturním znevýhodněním a SPU - EU	231705	20	7022	3299	6341	33006	32	5	0	20	20	0	100,00
672	***Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.1***	***231706***					***33006***			***0***	***6 160***	***46***	***-6 114***	***0,75***
673	rezerva - SR	231706	20		3299	6901	33006	32	1	0	917	0	-917	0,00
674	rezerva - EU	231706	20		3299	6901	33006	32	5	0	5 197	0	-5 197	0,00
675	Soukromá podřipská SOŠ a SOU, o.p.s., Roudnice nad Labem - Rozvoj klíčových kompetencí žáků v gastronomických oborech a oborech cestovního ruchu - SR	231706	20	3330	3299	6321	33006	32	1	0	7	7	0	100,00
676	Soukromá podřipská SOŠ a SOU, o.p.s., Roudnice nad Labem - Rozvoj klíčových kompetencí žáků v gastronomických oborech a oborech cestovního ruchu - EU	231706	20	3330	3299	6321	33006	32	5	0	39	39	0	100,00
677	***Projekt 2 GG OP VK - oblast podpory 1.1***	***231707***					***33926***			***0***	***6 854***	***1 982***	***-4 872***	***28,92***
678	rezerva 2 GG 1.1 - SR	231707	20		3299	6901	33926	32	1	0	731	0	-731	0,00
679	rezerva 2 GG 1.1 - EU	231707	20		3299	6901	33926	32	5	0	4 141	0	-4 141	0,00
680	NBW s. r. o., Nová Ves v Horách - Krušnohorská hračka - SR	231707	20		3299	6313	33926	32	1	0	9	9	0	100,00
681	NBW s. r. o., Nová Ves v Horách - Krušnohorská hračka - EU	231707	20		3299	6313	33926	32	5	0	53	53	0	100,00
682	Poradenství/Consultacy Tis Praha s. r. o. - Matematika hrou - SR	231707	20		3299	6313	33926	32	1	0	7	7	0	100,00
683	Poradenství/Consultacy Tis Praha s. r. o. - Matematika hrou - EU	231707	20		3299	6313	33926	32	5	0	41	41	0	100,00
684	TEACH TEAM s. r. o. - Implementace interaktivních prvků do výuky fyziky na základních školách - SR	231707	20		3299	6313	33926	32	1	0	27	27	0	100,00
685	TEACH TEAM s. r. o. - Implementace interaktivních prvků do výuky fyziky na základních školách - EU	231707	20		3299	6313	33926	32	5	0	153	153	0	100,00
686	Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení, Praha - Získávání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť - SR	231707	20		3299	6329	33926	32	1	0	25	25	0	100,00
687	Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení, Praha - Získávání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť - EU	231707	20		3299	6329	33926	32	5	0	140	140	0	100,00
688	SŠ lodní dopravy a technických řemesel Děčín - Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku - SR	231707	20	1130	3299	6351	33926	32	1	0	84	84	0	100,00
689	SŠ lodní dopravy a technických řemesel Děčín - Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku - EU	231707	20	1130	3299	6351	33926	32	5	0	476	476	0	100,00
690	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Implementace prvků mechatroniky do výuky elektrotechnických oborů SŠ - SR	231707	20	1140	3299	6351	33926	32	1	0	23	23	0	100,00
691	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Implementace prvků mechatroniky do výuky elektrotechnických oborů SŠ - EU	231707	20	1140	3299	6351	33926	32	5	0	133	133	0	100,00
692	SOŠ Litvínov - Hamr - Naši truhláři = tradice i budoucnost - SR	231707	20	5040	3299	6351	33926	32	1	0	36	36	0	100,00
693	SOŠ Litvínov - Hamr - Naši truhláři = tradice i budoucnost - EU	231707	20	5040	3299	6351	33926	32	5	0	204	204	0	100,00
694	SŠ stavební Teplice - Zvyšování prestiže stavebních a technických oborů - SR	231707	20	6010	3299	6351	33926	32	1	0	30	30	0	100,00
695	SŠ stavební Teplice - Zvyšování prestiže stavebních a technických oborů - EU	231707	20	6010	3299	6351	33926	32	5	0	170	170	0	100,00
696	SPŠ strojní a elektrotech. UL - Tvorba a implementace nových vzdělávacích modulů - SR	231707	20	7010	3299	6351	33926	32	1	0	32	32	0	100,00
697	SPŠ strojní a elektrotech. UL - Tvorba a implementace nových vzdělávacích modulů - EU	231707	20	7010	3299	6351	33926	32	5	0	183	183	0	100,00
698	Střední průmyslová škola, Resslova 5, UL - Odborná terminologie v cizích jazycích - SR	231707	20	7010	3299	6351	33926	32	1	0	9	9	0	100,00
699	Střední průmyslová škola, Resslova 5, UL - Odborná terminologie v cizích jazycích - EU	231707	20	7010	3299	6351	33926	32	5	0	49	49	0	100,00
700	OA a JŠ s právem SJZ - Podpora méně frekventovaných jazyků SŠ - SR	231707	20	7240	3299	6351	33926	32	1	0	15	15	0	100,00
701	OA a JŠ s právem SJZ - Podpora méně frekventovaných jazyků SŠ - EU	231707	20	7240	3299	6351	33926	32	5	0	83	83	0	100,00
702	***Projekt 2 GG OP VK - oblast podpory 1.2***	***231708***					***33926***			***0***	***801***	***221***	***-580***	***27,59***
703	rezerva 2 GG 1.2 - SR	231708	20		3299	6901	33926	32	1	0	87	0	-87	0,00
704	rezerva 2 GG 1.2 - EU	231708	20		3299	6901	33926	32	5	0	493	0	-493	0,00
705	Genesia, Most - Informační technologie proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - SR	231708	20		3299	6322	33926	32	1	0	33	33	0	100,00
706	Genesia, Most - Informační technologie proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - EU	231708	20		3299	6322	33926	32	5	0	188	188	0	100,00
707	***Projekt 2 GG OP VK - oblast podpory 1.3***	***231709***					***33926***			***0***	***1 003***	***229***	***-774***	***22,83***
708	rezerva 2 GG 1.3 - SR	231709	20		3299	6901	33926	32	1	0	116	0	-116	0,00
709	rezerva 2 GG 1.3 - EU	231709	20		3299	6901	33926	32	5	0	658	0	-658	0,00
710	INFINITIA s.r.o., Louny - Interdisciplinární vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení - SR	231709	20		3299	6313	33926	32	1	0	16	16	0	100,00
711	INFINITIA s.r.o., Louny - Interdisciplinární vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení - EU	231709	20		3299	6313	33926	32	5	0	89	89	0	100,00
712	Statutární město Děčín - ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo náměstí - Podpora vzdělávání a vytváření podmínek pro činnost předmětových metodik na ZŠ v Ústeckém kraji - SR	231709	20	1005	3299	6341	33926	32	1	0	4	4	0	100,00
713	Statutární město Děčín - ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo náměstí - Podpora vzdělávání a vytváření podmínek pro činnost předmětových metodik na ZŠ v Ústeckém kraji - EU	231709	20	1005	3299	6341	33926	32	5	0	20	20	0	100,00
714	SŠ řemesel a služeb Děčín - Simulační inkubátor - SR	231709	20	1100	3299	6351	33926	32	1	0	15	15	0	100,00
715	SŠ řemesel a služeb Děčín - Simulační inkubátor - EU	231709	20	1100	3299	6351	33926	32	5	0	85	85	0	100,00
716	***Fondu Ústeckého kraje***									***60 250***	***89 109***	***75 629***	***-13 480***	***84,87***
717	Fond Ústeckého kraje	236600	20		3636	6901				60 250	8 430	0	-8 430	0,00
718	Obec Radonice - celková rekonstrukce komunikace - Vintířov u Radonic	236600	20	2035	2212	6341				0	1 406	1 406	0	100,00
719	Airex Chomutov, o.s. - hala se zázemím, areál Pesvice - parkovací hala I. etapa	236600	20		2219	6322				0	2 500	0	-2 500	0,00
720	Airex Chomutov, o.s. - hala se zázemím, areál Pesvice - parkovací hala - II.etapa	236600	20		2219	6322				0	2 250	0	-2 250	0,00

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost -UR	% plnění k UR
721	Město Kadaň - sdružená pěší a cyklostezka Strážiště - ul. J. Švermy v Kadani	236600	20	2014	2219	6341				0	1 800	1 800	0	100,00
722	Obec Měděnec - rekonstrukce komunikace, chodníku a VO	236600	20	2025	2219	6341				0	500	500	0	100,00
723	Obec Polepy - oprava komunikace a vyb. chodníku podél komunikace od OÚ k ZŠ	236600	20	3075	2219	6341				0	1 000	1 000	0	100,00
724	Obec Dobroměřice - zhotovení chodníku v ul. Nečišská	236600	20	4013	2219	6341				0	250	250	0	100,00
725	Obec Tuchořice - Tuchořice - chodník k základní a mateřské škole	236600	20	4062	2219	6341				0	550	550	0	100,00
726	Město Libochovice - úprava přechodu pro chodce	236600	20	3053	2223	6341				0	100	100	0	100,00
727	Pilotklub Chomutov, o.s., Pesvice - Hangár se zázemím, letiště Chomutov II.etapa	236600	20		2251	6322				0	2 500	2 500	0	100,00
728	Obec Perštejn - rekonstrukce vodojemu	236600	20	2031	2310	6341				0	1 800	1 800	0	100,00
729	Obec Perštejn - rekonstrukce úpravny vody Perštejn	236600	20	2031	2310	6341				0	1 800	1 800	0	100,00
730	Město Postoloprty - Březno - stavební úpravy na stávající dešťové kanalizaci	236600	20	4054	2329	6341				0	457	457	0	100,00
731	Město Verneřice - oprava obvodového pláště MŠ Verneřice	236600	20	1055	3111	6341				0	1 600	1 600	0	100,00
732	Obec Dobroměřice - sanace a zateplení MŠ	236600	20	4013	3111	6341				0	500	500	0	100,00
733	Obec Vrbno nad Lesy - herní prvky MŠ Vrbno nad Lesy	236600	20	4067	3111	6341				0	63	63	0	100,00
734	Město Litvínov - rekonstrukce MŠ v ulici Bezručova 1712, Litvínov	236600	20	5013	3111	6341				0	900	900	0	100,00
735	Obec Bořislav - výstavba mateřské školy Bořislav	236600	20	6002	3111	6341				0	1 500	1 500	0	100,00
736	Město Vroutek - havarijní stav- výměna střešní krytiny budovy ZŠ-pavilov B	236600	20	4068	3113	6341				0	1 830	1 830	0	100,00
737	Město Velký Šenov - 1. stupeň ZŠ ve Velkém Šenově - stavební úpravy	236600	20	1054	3117	6341				0	614	614	0	100,00
738	Obec Chodouny - rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ	236600	20	3029	3119	6341				0	2 920	2 920	0	100,00
739	Obec Mnetěš - výměna střešní krytiny ZŠ a MŠ Mnetěš	236600	20	3067	3119	6341				0	200	200	0	100,00
740	Statutární město Ústí n. L., ZŠ Ústí n. L. Vinařská, p.o. - vybavení počítačové učebny	236600	20	7022	3119	6341				0	195	195	0	100,00
741	Freya Cat, Ústí n.L. - technické zabezpečení MV koček v Ústeckém kraji	236600	20		3319	6322				0	100	100	0	100,00
742	Město Terezín - Rakouské dělo	236600	20	3093	3319	6341				0	100	100	0	100,00
743	Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. Most - rekonstrukce hornických řetízkových koupelen	236600	20		3322	6321				0	130	130	0	100,00
744	Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. Most - rekonstrukce hornických řetízkových koupelen	236600	20		3322	6321	00049			0	70	70	0	100,00
745	Obec Telnice - restaurátorsko-konzervační zásah na rakouském pomníku bitvy r. 1813	236600	20	7018	3326	6341				0	900	900	0	100,00
746	John and Fictum, s.r.o., Lovosice - obnova mlýnského kola v Černodolském mlýně	236600	20		3329	6313				0	80	80	0	100,00
747	Město Česká Kamenice - zvonkohra	236600	20	1004	3399	6341				0	400	400	0	100,00
748	1. FC Dubí - dostavba a instalace tribuny	236600	20		3412	6322				0	70	70	0	100,00
749	Město Mikulášovice - rekonstrukce tělocvičny	236600	20	1041	3412	6341				0	900	900	0	100,00
750	Obec Vilémov - renovace travnaté plochy fotbalového hřiště	236600	20	1057	3412	6341				0	930	930	0	100,00
751	Město Klášterec nad Ohří - tribuna u stadionu I. etapa	236600	20	2016	3412	6341				0	2 056	2 056	0	100,00
752	Obec Rtyně nad Bílinou - přestavba a oprava kabin pro sportovce	236600	20	6029	3412	6341				0	1 796	1 796	0	100,00
753	Imperial Standart SE, Lišov - revitalizace SPORTCENTRA SLUNETA	236600	20		3419	6313				0	979	979	0	100,00
754	HC Litvínov, o.s. - dofinancování modernizace sportovišť na ZS Ivana Hlinky	236600	20		3419	6322				0	2 870	2 870	0	100,00
755	FK Březiny Děčín - revitalizace sportoviště	236600	20		3419	6322				0	2 520	2 520	0	100,00
756	Svaz lyžařů ČR, Praha - vybavení dětského lyžařského parku pohyblivým pásem včetně zastřešení	236600	20		3419	6322				0	1 500	1 500	0	100,00
757	Volejbalový klub Ervěnice, Jirkov - oplocení areálu (zadní část)	236600	20		3419	6322				0	600	600	0	100,00
758	Fotbalový klub Jiskra Modrá, Jílové - rozšíření polyfunkčního zařízení	236600	20		3419	6322				0	2 340	2 340	0	100,00
759	HC Litvínov, o.s. - revitalizace zimního stadionu I. Hlinky - spodní hala	236600	20		3419	6322				0	1 756	1 756	0	100,00
760	Estuario, o.s., ÚL - areál plážových sportů - dokončovací etapa	236600	20		3419	6322				0	990	990	0	100,00
761	TJ Sokol Libochovice - rekonstrukce tělocvičny TJ Sokol Libochovice	236600	20		3419	6322				0	200	200	0	100,00
762	FK Bílina - uzamykatelné stání pro techniku na údržbu fotbalového stadionu	236600	20		3419	6322				0	280	280	0	100,00
763	klub freestylového lyžování Most, o.s. - výstavba tréninkového centra pro akrobatické sporty	236600	20		3419	6322	00049			0	100	100	0	100,00
764	Vzdělávací a rekreační centrum Lesná o.p.s., Nová Ve s v Horách - Lésná - doplnění dětského hřiště a uspořádání letního tábora	236600	20		3421	6321				0	150	150	0	100,00
765	První novoveská nezisková, o.s., Nová Ves v Horách - Mikulovice - minikinokavárna	236600	20		3421	6322				0	46	46	0	100,00
766	Město Varnsdorf, ZŠ Varnsdorf, p.o. - vybudování zahrady pro MŠ na školní zahradě	236600	20	1052	3421	6341				0	120	120	0	100,00
767	Statutární město Chomutov - dětská hřiště na ZŠ Kadaňská, Na Příkopech a Březenecká	236600	20	2012	3421	6341				0	300	0	-300	0,00
768	Obec Křimov - výstavba dětského hřiště na pozemku v k.ú . Křimov	236600	20	2019	3421	6341				0	2 150	2 150	0	100,00
769	Město Hošťka - rekonstrukce a výstavba dětských hřišť v areálu ZŠ a MŠ Hošťky	236600	20	3027	3421	6341				0	1 250	1 250	0	100,00
770	Město Libochovice - rekonstrukce dětského hřiště	236600	20	3053	3421	6341				0	158	158	0	100,00
771	Město Štětí - dětské dopravní hřiště Štětí	236600	20	3092	3421	6341				0	2 730	2 730	0	100,00
772	Obec Vrbice - víceúčelové sportovní hřiště	236600	20	3108	3421	6341				0	800	800	0	100,00
773	Obec Bělušice - realizace výstavby dětského hřiště v obci Bělušice	236600	20	5002	3421	6341				0	200	200	0	100,00
774	Autoškola OMEGA, s.r.o. Chomutov - výcviková učebna, dopravní hřiště	236600	20		3429	6313				0	382	382	0	100,00
775	TJ Šroubárna Žatec - dostavba sociálního zázemí včetně stavebních úprav	236600	20		3429	6322				0	1 000	1 000	0	100,00
776	Obec Blatno - dokončení rekonstrukce kulturního centra "Horalka"	236600	20	2002	3429	6341				0	300	300	0	100,00
777	Obec Velemín - zázemí pro turisty Milešovka - 2. etapa	236600	20	3103	3429	6341				0	2 969	2 969	0	100,00

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost -UR	% plnění k UR
778	Městys Slavětín - stavební úpravy Sokolovny na kulturně společenské centrum	236600	20	4057	3429	6341				0	4 900	4 900	0	100,00
779	Město Trmice - dětský koutek - II.etapa	236600	20	7021	3429	6341				0	50	50	0	100,00
780	Statutární město Ústí n.L., ZOO Ústí n.L. - zlepšení welfare slonic a úprava prostor	236600	20	7022	3429	6341				0	1 000	1 000	0	100,00
781	Krajská zdravotní, a.s., Ústí n.L. - nákup ultrazvukového diagnostického přístroje	236600	20		3522	6313	00049			0	500	500	0	100,00
782	Obec Líšťany - částečná rekonstrukce vytápění kulturního domu	236600	20	4035	3613	6341				0	170	170	0	100,00
783	Obec Valkeřice - revitalizace horní návsi obce Valkeřice	236600	20	1051	3636	6341				0	700	700	0	100,00
784	Obec Křimov - havarijní stav - obnova střechy budovy obecního úřadu v Křimově	236600	20	2019	3699	6341				0	500	500	0	100,00
785	Obec Pětipsy - rekonstrukce havarijního stavu obecního objektu pro bydlení	236600	20	2033	3699	6341				0	1 500	1 500	0	100,00
786	Obec Bechlín - přestavba objektu kina na společenský sál	236600	20	3001	3699	6341				0	200	200	0	100,00
787	Obec Lovečkovice - rekonstrukce střechy obecního úřadu	236600	20	3057	3699	6341				0	250	250	0	100,00
788	Obec Lukavec - rekonstrukce budovy obecního úřadu	236600	20	3059	3699	6341				0	1 000	1 000	0	100,00
789	Obec Lubenec - revitalizace centra obce Lubenec	236600	20	4037	3699	6341				0	1 925	1 925	0	100,00
790	Město Meziboří - veřejné toalety v lyžařském areálu Meziboří	236600	20	5019	3699	6341	00049			0	447	447	0	100,00
791	Obec Vilémov - Lesopark Vilémov - zpevnění plochy a sadové úpravy	236600	20	2043	3745	6341				0	2 900	2 900	0	100,00
792	Statutární město Chomutov - modernizace stravovacího provozu Městského ústavu sociálních služeb v Chomutově	236600	20	2012	4357	6341				0	1 500	1 500	0	100,00
793	Město Vroutek, Domov pro seniory Vroutek, p.o. - výměna výtahu	236600	20	4068	4357	6341				0	400	400	0	100,00
794	Statutární město Ústí n.L., Domov pro seniory Bukov, p.o. - korytový žehlič pro prádlo uživatelů	236600	20	7022	4357	6341				0	80	80	0	100,00
795	Krajské ředitelství policie ÚK, Ústí n. L. - vozidlo pro pořádkovou jednotku	236600	20		5311	6331	00049			0	1 000	1 000	0	100,00
796	Město Mašťov - oprava hasičské zbrojnice	236600	20	2024	5512	6341				0	200	200	0	100,00
797	**Kapitálové výdaje celkem**									**1 893 934**	**1 924 547**	**1 591 277**	**-333 270**	**82,68**

V Ústí nad Labem dne 26. března 2013
zpracoval ekonomický odbor

VII. Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2012

Účetní uzávěrka Ústeckého kraje je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2012 dle § 18 a § 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka je zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen inventarizační vyhláška).

K zajištění všech postupů pro zpracování účetní závěrky bylo vydáno s účinností od 1. 11. 2012 Opatření ředitele krajského úřadu O-20/2012, kterým došlo ke stanovení povinností jednotlivých vedoucích odborů ohledně způsobu a termínů předání podkladů k sestavení účetní závěrky a předání podkladů k finančnímu vypořádání.

Součástí předložené účetní závěrky jsou níže uvedené účetní výkazy:

Rozvaha – zobrazující stav majetku, závazků a vlastních zdrojů k rozvahovému dni

Výkaz zisku a ztrát – poskytující informace o nákladech a výnosech za příslušné období

Příloha účetní závěrky – obsahuje vysvětlující informace uvedené k účetním výkazům

Přehled o peněžních tocích – poskytuje informaci o přírůstku a úbytku peněžních prostředků v příslušném účetním období

Přehled o změnách vlastního kapitálu – vysvětluje povahu jednotlivých změn složek vlastních zdrojů účetní jednotky

Ústecký kraj patří mezi vybrané účetní jednotky bez povinnosti ověření účetní závěrky auditorem v souladu s § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka byla předmětem přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje Ministerstvem financí ČR na základě ustanovení § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva o přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 je uvedena v kapitole XVI. Jednotlivé postupy při zpracování účetní závěrky byly průběžně konzultovány s účetním poradcem kraje JUDr. Ing. Jiřím Lancem, jednatelem společnosti AGIS spol. s.r.o., který zajišťuje účetní a ekonomické poradenství na základě uzavřené Smlouvy o daňovém, účetním a obecně ekonomickém poradenství ze dne 9. 1. 2012.

Předkládaná účetní závěrka podává informace o stavu a pohybu veškerých aktiv a závazků účetní jednotky, spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření a informacemi obsaženými v závěrečném účtu umožňuje efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.

Na základě § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je vyhrazeno zastupitelstvu schvalovat účetní závěrku kraje sestavenou k rozvahovému dni.

Níže jsou uvedeny významné ukazatele z účetní závěrky Ústeckého kraje za rok 2012 včetně jejich komentáře a porovnáním údajů za předcházející účetní období:

tabulka č. 31 v tis. Kč

Aktiva			***Pasiva***		
Název položky	**Stav k 31.12.2011**	**Stav k 31.12.2012**	**Název položky**	**Stav k 31.12.2011**	**Stav k 31.12.2012**
Stálá aktiva	**11 614 997**	**11 688 229**	**Vlastní kapitál**	**10 105 362**	**9 390 350**
Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho:	218 859	220 400	Jmění účetní jednotky a upravující položky	9 459 799	8 440 774
o Software	39 178	49 952	Fondy účetní jednotky	459 801	138 022
o Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	74 219	63 916	Výsledek hospodaření	185 762	811 554
o Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	105 337	106 385			
Dlouhodobý hmotný majetek, z toho:	4 346 906	4 269 426	**Cizí zdroje**	**4 131 299**	**4 569 692**
o Stavby	1 751 780	1 457 826	Rezervy	13 065	17 803
o Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 287 938	2 488 423	Dlouhodobé závazky	2 350 930	2 778 372
Dlouhodobý finanční majetek, z toho:	7 044 630	7 095 037	Krátkodobé závazky	1 767 304	1 773 517
o Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	7 014 570	7 014 977			
Dlouhodobé pohledávky	4 602	103 366			
Oběžná aktiva	**2 621 644**	**2 271 814**			
o Zásoby	16 933	26 606			
o Krátkodobé pohledávky	1 441 117	1 686 496			
o Krátkodobý finanční majetek	1 163 614	558 712			
AKTIVA celkem	**14 236 661**	**13 960 043**	**PASIVA celkem**	**14 236 661**	**13 960 043**

Komentář k rozdílům mezi stavem k 31. 12. 2011 a 31. 12. 2012 u vybraných řádků rozvahy

AKTIVA

Software

Stav analytického účtu 013 k 31.12. 2011 byl ve výši 39 178 tis. Kč (hodnota účtu bez odečtení korekce 2011 činila 71 249 tis. Kč). V průběhu roku 2012 došlo k navýšení nákupem softwarového vybavení o částku 21 721 tis. Kč na celkovou hodnotu ve výši 92 970 tis. Kč.
Po odečtení korekce 2012 ve výši 43 018 tis. Kč činí hodnota majetku k 31.12.2012 částku 49 952 tis. Kč.

Rozpis přírůstků významného dlouhodobého majetku vykázaného v rozvaze v pořizovacích cenách:

- SW Portálový intranet 2 370 tis. Kč
- SW Ware 5 PB pro 500 stanic 5 757 tis. Kč
- SW WWW Projekt Nová kvalita 2 058 tis. Kč
- Software – centrální nákupy 3 500 tis. Kč

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Stav analytického účtu 019 k 31.12. 2011 byl ve výši 74 219 tis. Kč (hodnota účtu bez odečtení korekce 2011 činila 161 480 tis. Kč). V průběhu roku 2012 došlo k navýšení o 8 948 tis. Kč na celkovou hodnotu ve výši 170 428 tis. Kč. Po odečtení korekce 2012 ve výši 106 512 činí hodnota majetku k 31. 12. 2012 částku 63 916 tis. Kč.

Rozpis přírůstků významného dlouhodobého majetku vykázaného v rozvaze v pořizovacích cenách:

- Tematické analýzy pro potřeby ÚK 987 tis. Kč
- SW Portál krizového řízení 696 tis. Kč
- Program rozvoje ÚK 2014-2020 1 092 tis. Kč
- Koncepce rozvoje cykloturistiky v ÚK 2 274 tis. Kč

Stavby

Stav analytického účtu 021 k 31. 12. 2011 byl ve výši 1 751 780 tis. Kč (hodnota účtu bez odečtení korekce 2011 činila 1 867 612 tis. Kč). V průběhu roku 2012 došlo ke snížení tohoto majetku o 269 786 tis. Kč zejména z důvodu předání níže uvedených staveb do správy zřízeným příspěvkovým organizacím na celkovou hodnotu ve výši 1 597 826 tis. Kč. Po odečtení korekce 2012 ve výši 140 000 tis. Kč činí hodnota majetku k 31. 12. 2012 částku 1 457 826 tis. Kč.

- „Silnice II/229 Louny – Ročov“ ve výši 270 839 tis. Kč,
- „Reko silnice II 224 v úseku od křižovatky s I/13 – Kadaň-Podbořany-Petrohrad“ ve výši 8 390 tis. Kč
- „Gabionova zeď“ sanace sesuvu půdy na p.p.č. 201/7, 203/3., k.ú. Jánská 5 146 tis. Kč.

Dlouhodobé pohledávky

Stav dlouhodobých pohledávek k 31. 12. 2011 byl ve výši 4 602 tis. Kč. V průběhu roku 2012 došlo k navýšení pohledávek o 98 764 tis. Kč z důvodu předfinancování globálních grantů, to je poskytnutí záloh nad 1 rok na transfery příjemcům, na celkovou hodnotu k 31. 12. 2012 ve výši 103 366 tis. Kč.

Zásoby

Stav zásob k 31. 12. 2011 byl ve výši 16 933 tis. Kč. V průběhu roku 2012 došlo k navýšení zásob o 9 673 tis. Kč na částku 26 606 tis. Kč. Hlavním důvodem je nákup zásob odboru regionálního rozvoje dle smlouvy 11/SML2737 v celkové částce za rok 2012 ve výši 11 811 tis. Kč. Předmětem této smlouvy je především nákup reprezentativních a propagačních materiálů Ústeckého kraje.

Krátkodobý finanční majetek

Stav krátkodobého finančního majetku (běžné účty, fondy, depozitní účet, ceniny, pokladna) k 31. 12. 2011 byl ve výši 1 163 614 tis. Kč. V průběhu roku 2012 došlo ke snížení tohoto majetku o 604 902 tis. Kč z důvodu nižších zůstatků na běžných i fondových bankovních účtech Ústeckého kraje na celkovou hodnotu k 31. 12. 2012 ve výši 558 712 tis. Kč.

PASIVA

Jmění účetní jednotky a upravující položky

Stav účtu jmění účetní jednotky a upravujících položek (kurzové a oceňovací rozdíly, opravy minulých let) k 31. 12. 2011 byl ve výši 9 459 799 tis. Kč. V průběhu roku 2012 došlo ke snížení o 1 019 025 tis. Kč na celkovou hodnotu k 31. 12. 2012 ve výši 8 440 774 tis. Kč. Jedná se zejména o změny následujících účtů:

- jmění účetní jednotky – snížení o 1 207 511 tis. Kč (zejména z důvodu převedení ukončených investičních akcí do správy příspěvkových organizací – více v kapitole XIII. Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje),
- přijaté transfery na pořízení dlouhodobého majetku – zvýšení o 208 640 tis. Kč

Fondy účetní jednotky

Stav účtu 419 k 31. 12. 2011 byl ve výši 459 801 tis. Kč. V průběhu roku 2012 došlo k čerpání (snížení) stavu peněžních fondů Ústeckého kraje o 321 778 tis. Kč, zejména pak v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, na celkovou hodnotu k 31. 12. 2012 ve výši 138 823 tis. Kč.

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření z běžného účetního období činí 625 792 tis. Kč, spolu se započítáním nerozděleného výsledku hospodaření za minulá účetní období ve výši 185 762 tis. Kč je stav k 31. 12. 2012 ve výši 811 554 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci v rámci plnění rozpočtu Ústeckého kraje je ve výši 932 474 tis. Kč.

Celkové náklady v rámci hlavní činnosti běžného účetního období jsou ve výši 5 317 173 tis. Kč, oproti roku 2011 došlo k poklesu o 254 127 tis. Kč a to zejména v oblasti nákladů na opravy a udržování.

Celkové výnosy v rámci hlavní činnosti běžného účetního období jsou ve výši 5 942 964 tis. Kč, oproti roku 2011 došlo k nárůstu o 356 091 tis. Kč v oblasti čerpání fondů. Hospodářskou činnost Ústecký kraj v roce 2012 nevykonával.

Výsledek hospodaření v rámci účetních výkazů není srovnatelný s rozdělením finančních prostředků v rámci rozpočtového hospodaření. Účetnictví a výstupy v rámci rozpočtu je nutno chápat jako informace navzájem se doplňující. Účetnictví poskytuje informace o stavu a časově

rozlišeném pohybu všech aktiv a pasiv a umožňuje i sledování vývoje hospodaření v dlouhodobém horizontu. Údaje rozpočtu obsahují jen informace o vývoji peněžního toku a slouží zejména k posouzení jen pohybu peněz v daném roce (krátkodobé hodnocení). Údaje v rozpočtu jsou odrazem přímého toku peněž, údaje zaznamenané v účetnictví prostřednictvím nákladů a výnosů odrážejí věcnou a časovou souvislost realizovaných operací zobrazujících změny stavu aktiv a pasiv (majetku a závazků).

V rámci schválení účetní závěrky bude výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši 625 792 tis. Kč zaúčtován na účet nerozdělený zisk z minulých let.

Dlouhodobé závazky

Stav dlouhodobých závazků (tj. závazků se splatností nad 1 rok) k 31. 12. 2011 byl ve výši 2 350 930 tis. Kč. V průběhu roku 2012 došlo k navýšení o 427 442 tis. Kč na celkovou hodnotu k 31. 12. 2012 ve výši 2 778 372 tis. Kč z toho:

1.a	dlouhodobé úvěry	2 030 582 tis. Kč
1.b	ostatní dlouhodobé závazky	646 111 tis. Kč
1.c	dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	101 679 tis. Kč

1.a zůstatky nesplacených úvěrů kraje:

Klubový úvěr 2009 – 2011	435 892 tis. Kč
Úvěr 2010 - 2011	560 000 tis. Kč
Úvěr 2011 – 2013	658 941 tis. Kč
Úvěrový rámec 2012-2015	375 749 tis. Kč

1.b závazek na základě uzavřené smlouvy o postoupení pohledávky příspěvkové organizace Krajské nemocnice z titulu neuhrazených kupních cen podniků pěti zrušených příspěvkových organizací při převodu na obchodní společnost Krajská zdravotní, a. s.. Příjem z prodeje movitého majetku příspěvkových organizací měl být uhrazen příspěvkové organizace Krajské nemocnice, tato svou pohledávku úplatně postoupila Ústeckému kraji. Předpokládá se, že k okamžiku splatnosti závazku dojde ke zrušení příspěvkové organizace, tzn. že v současné době evidovaný závazek bude účetně vyrovnán v souladu s postupem dle zákona č. 250/2000 Sb., tzn. pohledávky a závazky zrušené příspěvkové organizace přechází na zřizovatele. Splatnost závazku je na základě usnesení č. 20/15R/2013 stanovena do 31. 12. 2014.

1.c závazky z titulu přijatých záloh dotací s termínem pro vyúčtování delší než 1 rok – neinvestiční ve výši 93 019 tis. Kč (z toho zejména 30% záloha MŠMT na projekty G.G 1.1 ve výši 48 190 tis. Kč, na projekty G.G. 1.2 ve výši 19 215 tis. Kč, na projekty G.G 1.3 ve výši 24 019 tis. Kč), investiční ve výši 8 660 tis. Kč (z toho zejména 30 % záloha MŠMT na projekty G.G 1.1 ve výši 6 856 tis. Kč).

Krátkodobé závazky

Stav krátkodobých závazků (tj. závazků se splatností do 1 roku) k 31. 12. 2011 byl ve výši 1 767 304 tis. Kč. V průběhu roku 2012 došlo k navýšení o 6 213 tis. Kč na celkovou hodnotu k 31. 12. 2012 ve výši 1 773 517 tis. Kč z toho:

2.a	dodavatelé	55 424 tis. Kč
2.b	krátkodobé přijaté zálohy na transfery	456 464 tis. Kč
2.c	dohadné účty pasivní	1 121 455 tis. Kč
2.d	ostatní krátkodobé závazky	140 174 tis. Kč

2.a krátkodobé závazky kraje ve splatnosti vůči dodavatelům z titulu přijatých dodavatelských faktur ze soukromoprávních vztahů

2.b závazky z titulu přijatých záloh dotací s termínem vyúčtování do 1 roku, jedná se o neinvestiční dotace ve výši 206 671 tis. Kč na projekty G.G od MŠMT, 249 370 tis. Kč neinvestiční dotace SR (z toho zejména záloha dotace Ministerstva dopravy na ztráty dopravců ve výši 217 458 tis. Kč a MPSV záloha na projekt Podpora sociálních služeb v ÚK ve výši 27 019 tis. Kč,) a 423 tis. Kč jsou průtokové transfery.

2.c účetní položka dohadné účty pasivní obsahuje závazky ze soukromoprávních vztahů, u nichž není známa skutečná výše plnění k okamžiku účetního případu, konkrétně se jedná o projekty G.G 145 900 tis. Kč, vyúčtování dotací poskytnutých z fondů Ústeckého kraje ve výši 110 595 tis. Kč (z toho Fond Ústeckého kraje 99 182 tis. Kč, Fond vodního hospodářství 11 413 tis. Kč.) závazky z ostatních uzavřených smluv 864 960 tis. Kč (z toho 717 662 tis. Kč České dráhy – dopravní obslužnost 2012, vyúčtování dotace RRRSS na rok 2012 ve výši 30 763 tis. Kč, daň z příjmu právnických osob za rok 2012 ve výši 19 780 tis. Kč, dopravní obslužnost BUS ve výši 18 441 tis. Kč, regionální funkce knihoven ve výši 13 500 tis. Kč).

2.d výdaje příštích období ve výši 111 182 tis. Kč, ostatní krátkodobé závazky 13 207 tis. Kč, zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění 6 946 tis. Kč, závazky z dělené správy a kaucí 5 305 tis. Kč a jiné závazky 3 534 tis.Kč.

Datum: 16. 5. 2013
Zpracoval: ekonomický odbor

VIII. Přehled úvěrů Ústeckého kraje

Celkový přehled

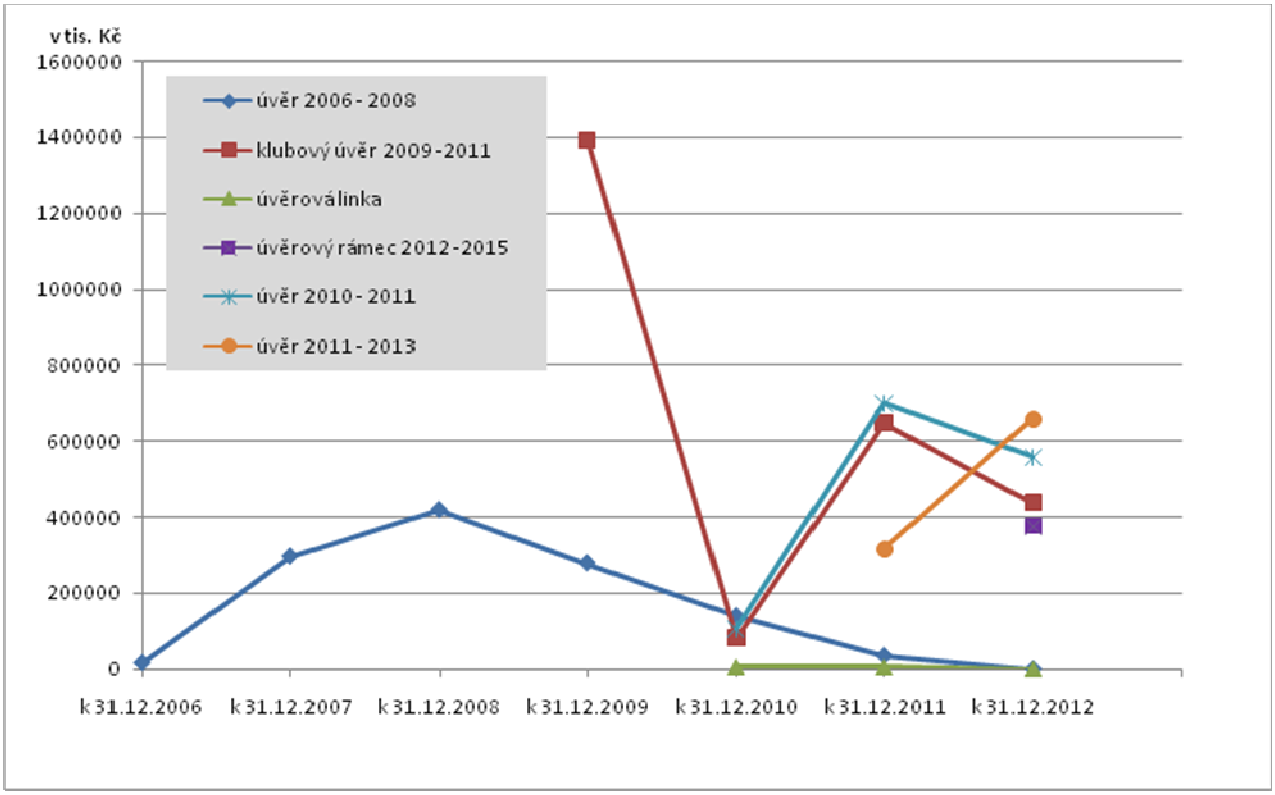
tabulka č. 32 v tis. Kč

Název úvěru	Celková výše úvěru	čerpání za rok 2012	Stav do 31. 12. 2012			
			čerpání celkem	splátka celkem	úroky celkem	zůstatek ke splacení
Celkem	**5 920 000**	**730 344**	**5 100 936**	**3 105 355**	**131 069**	**1 995 581**
Úvěr 2006 - 2008	700 000	0	700 000	700 000	35 937	0
Klubový úvěr (úvěrový rámec) 2009 – 2011	2 500 000 *)	0	2 637 224	2 201 333	54 086	435 891
Úvěrová linka pro oblast školství 2010 - 2011	20 000	0	16 835	16 835	106	0
Úvěr 2010 – 2011	700 000	0	700 000	140 000	40 733	560 000
Úvěr 2011 – 2013	1 200 000	342 408	658 941	0	6 628	658 941
Úvěrový rámec 2012 - 2015	800 000*)	387 936	387 936	12 187	3 461 1)	375 749

*) jde o okamžitou výši, nikoli o celkovou
1) úroky + jednorázový poplatek ve výši 900 tis. Kč

graf č. 12

Přehled stavů zadluženosti k 31. 12. dle jednotlivých úvěrů v letech 2006 - 2012



Jednotlivé úvěry

1. Úvěr čerpaný v letech 2006 - 2008

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 19. 4. 2006 usnesením č. 25/11Z/2006 schválena smlouva o poskytnutí investičního úvěru pro Ústecký kraj ve výši 700 000 tis. Kč s rovnoměrným splácením jistiny do 31. 12. 2011 ročně ve výši 140 000 tis. Kč. Použití úvěru bylo usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 37/20Z/2007 ze dne 27. 6. 2007 rozšířeno a to na velkou údržbu, kterou zajišťovala Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace. Úvěr měl být splacen k 31. 12. 2011, ale poslední splátka jistiny úvěru ve výši 35 000 tis. Kč a úroků proběhla až 2. 1. 2012, protože 31. 12. 2011 byl den pracovního volna a dle smlouvy transakce probíhají následující nejbližší pracovní den.

Rekapitulace úvěru

tabulka č. 33 v tis. Kč

		čerpání úvěru	úroky	splátka jistiny
celkem		**700 000**	**35 937**	**700 000**
2006	**skutečnost**	16 417	0	0
2007		410 939	2 331	129 478
2008		272 644	11 587	150 522
2009		0	11 838	140 000
2010		0	7 364	140 000
2011		0	2 526	105 000
2012		0	291	35 000

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

2. Klubový úvěr (úvěrový rámec) čerpaný v letech 2009 – 2011

Rekapitulace úvěru

tabulka č. 34 v tis. Kč

		čerpání úvěru	úrok	splátka jistiny
celkem		**2 637 224**	**54 086**	**2 637 224**
2009	**skutečnost**	1 391 727	12 364	0
2010		445 165	20 908	1 755 488
2011		800 332	7 388	233 331
2012		0	8 426	212 514
2013	**rozpočet**	0	5 000	435 891

Klubový úvěr (úvěrový rámec) je čerpán na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 36/27Z/2008 ze dne 3. 9. 2008, kterým rozhodlo o uzavření smlouvy o poskytnutí klubového úvěru do maximální okamžité výše 2 500 000 tis. Kč na pokrytí potřeb Ústeckého kraje souvisejících s předfinancováním výdajů na realizaci konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny kraji z prostředků státního rozpočtu ČR a Evropské unie, zejména projektů Regionálního operačního programu Severozápad s čerpáním v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 a maximální splatností do 31. 12. 2013.
Splátky klubového úvěru se odvíjí od obdržení transferů z Evropské unie a ze státního rozpočtu ČR, tj. poté co kraj tyto dotace obdrží je povinen jimi splatit jistinu klubového úvěru.

Celková rekapitulace čerpání klubového úvěru (úvěrového rámce) po oblastech

tabulka č. 35 v tis. Kč

název projektu	čerpání celkem
čerpání klubového úvěru v letech 2009 - 2011	**2 637 224**
projekty dopravy, z toho zejména:	***1 816 416***
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – Rekonstrukce silničního úseku II/263 Česká Kamenice – Rumburk - Jiříkov	295 743
ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II/224	285 134
ROP - rekonstrukce silnice Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7 - Údlice - Kadaň - Klášterec nad Ohří, silnice II/224, II/568	264 994
projekty školství, z toho zejména:	***585 141***
ROP - SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Revitalizace areálu školy 4. - 6. etapa + CEDOP	139 588
ROP - Gymnázium Ústí nad Labem, ul. Jateční - dostavba areálu	132 210
projekty sociálních věcí, z toho zejména:	***86 101***
ROP - Domov důchodců a ústav sociální péče, p. o., Krásná Lípa - dokončení rekonstrukce pavilonu A a B	41 184
rozvojové projekty Ústeckého kraje, z toho zejména:	***85 897***
ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa	56 408
projekty kultury	***42 070***
ROP - Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - revitalizace Nového Hradu v Jimlíně	42 070
projekty zdravotnictví	***21 599***
ROP - Psychiatrická léčebna Petrohrad - výstavba ergoterapie	21 599

3. *Úvěrová linka pro oblast školství – čerpání v letech 2010 – 2012*

Rekapitulace Úvěrové linky pro oblast školství – čerpání v letech 2010 – 2012

tabulka č. 36 v tis. Kč,

		čerpání úvěru	úroky	splátka jistiny
celkem		**16 835**	**106**	**16 835**
2010	**skutečnost**	9 865	28	4 271
2011		6 970	73	7 684
2012		0	5	4 880

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 23. 6. 2010 usnesením č. 20/15Z/2010 schválena smlouva o poskytnutí úvěrové linky pro oblast školství max. do okamžité výše 20 000 tis. Kč s průběžným splácením jistiny z prostředků dotace a to v plné výši, nejpozději však do 30. 6. 2012. Použití úvěru je výhradně na zajištění předfinancování příspěvkových organizací zřízených v oblasti školství v rámci Globálního grantu Ústeckého kraje Operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost.

4. *Úvěr čerpaný v letech 2010 - 2011*

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 21. 10. 2009 usnesením č. 11/8Z/2009 schválena smlouva o poskytnutí investičního úvěru pro Ústecký kraj ve výši 700 000 tis. Kč s rovnoměrným splácením jistiny do 31. 12. 2016 ročně ve výši 140 000 tis. Kč. Použití úvěru bylo usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/20Z/2010 ze dne 22. 12. 2010 upraveno na financování investičních potřeb, odstranění povodňových škod a spolufinancování projektů v rámci regionálních operačních programů.

Rekapitulace úvěru

tabulka č. 37 v tis. Kč

		čerpání úvěru	úroky	splátka jistiny
celkem		**700 000**	**88 850**	**700 000**
2010	**skutečnost**	105 847	12	0
2011		594 153	7 668	0
2012		0	33 053	140 000
2013	**rozpočet**	0	20 517	140 000
2014	**rozpočtový výhled**	0	14 853	140 000
2015		0	9 190	140 000
2016		0	3 557	140 000

Rekapitulace čerpání úvěru po oblastech za období 2010 - 2011

tabulka č. 38 v tis. Kč

název projektu	čerpání
čerpání *úvěru v letech 2010 - 2011*	**700 000**
oblast dopravy a silničního hospodářství, z toho zejména:	***400 900***
opravy povodňových škod na silnicích II. a III. třídy	133 569
II/263 stoupací pruh Líska	73 150
oblast školství, z toho zejména:	***174 512***
SŠ technická, Most - Velebudice - víceúčelový areál volnočasových aktivit (sportoviště)	42 189
oblast sociálních věcí a zdravotnictví, z toho zejména:	***113 219***
Ústav sociální péče Jiříkov - rekonstrukce ÚSP Jiříkov	70 228
oblast kultury a památkové péče	***9 245***
oblast průmyslové zóny Triangle	***2 124***

5. *Úvěr čerpaný v letech 2011 - 2013*

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 29. 6. 2011 usnesením č. 20/24Z/2011 schválena smlouva o poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj ve výši 1 200 000 tis. Kč se splácením jistiny od r. 2014 do r. 2016 ve výši 80 000 tis. Kč ročně a dále 137 144 tis. Kč ročně až do 31. 12. 2023 s tím, že poslední splátka jistiny bude ve výši 34 278 tis. Kč. Použití úvěru je na úhradu výdajů (financování i refinancování) na odstranění povodňových škod, odstranění havarijních stavů, spolufinancování ROP a na investiční potřeby.

Rekapitulace úvěru

tabulka č. 39 v tis. Kč

		čerpání	úrok	splátka jistiny
celkem		**1 200 000**	**189 387**	**1 200 000**
2011	**skutečnost**	316 533	744	0
2012		342 408	6 628	0
2013	**rozpočet**	541 059	12 866	0
2014	**výhled**	0	28 347	80 000
2015		0	27 513	80 000
2016		0	25 493	80 000
2017		0	22 929	137 144
2018		0	19 467	137 144
2019	**předpoklad**	0	16 005	137 144
2020		0	12 542	137 144
2021		0	9 080	137 144
2022		0	5 618	137 144
2023		0	2 155	137 136

Přehled akcí hrazených z úvěru 2011 – 2013

tabulka č. 40 v tis. Kč

název projektu	čerpání celkem
čerpání *úvěru* k 31. 12. 2011 - celkem	**316 533**
oblast dopravy a silničního hospodářství	***316 533***
odstranění havarijních stavů silnic II. a III. třídy	169 000
opravy povodňových škod na silnicích	147 533
čerpání *úvěru* k 31. 12. 2012	**342 408**
Odbor dopravy a silničního hospodářství	***73 731***
opravy povodňových škod na silnicích - III/24095 Babětín - sanace sesuvů	73 731
Odbor investiční	***264 592***
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	**55 693**
Základní škola profesora Z. Matějčka, Most - REKO střechy a fasády,výplně otvorů	605
ZŠ spec. a MŠ Ústí n. L. - stavební úpravy areálu	104
Podkrušnohorské gymnázium Most - REKO budovy školy a tělocvičny	10 060
Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov - REKO víceúčelového škol. hřiště	126
Gymnázium ÚL, Jateční - dostavba areálu 5.-6. etapa	7 051

název projektu	čerpání celkem
VOŠ a SŠ Varnsdorf - zateplení a výměna oken hlavní budovy	209
VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO DM	4 110
VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - REKO části fasády vč. výplní otvorů	104
VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - REKO prostor pro pedagogickou psychologickou poradnu	10
VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí - REKO a dostavba areálu školy	2 248
VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most - zateplení,okna,terasa,lávky	3 134
SŠ elektrotechniky a spojů, ÚL, Výstupní - Zateplení střech, hydroizolace	328
SPŠ stroj. a elektrotech.ÚL - revital. areálu 8. et., úprava venk. ploch a oploc.	2 089
Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - Půdní vestavba DM	54
SOŠ služeb a SOU Kadaň - částečná REKO plášťů budovy DM	2 204
SOŠ služeb a SOU Kadaň - výměna oken a zateplení části učiliště	108
SŠ stavební a technická, ÚL - Kampus řemesel	2 478
SŠ stavební a technická ÚL - zateplení objektu stravovny a společ. části	576
Konzervatoř, Teplice - REKO soc. zařízení a ÚT - DM, Chelčického	4 598
DDM Chomutov - zateplení objektu, výměna oken, střecha	549
DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny - stavební úpravy a REKO topení	252
DD, ZŠ, PrŠ, ŠJ a ŠD Duchcov - REKO budovy - II. etapa	17 696
Oblast kultury a památkové péče	**17 397**
Galerie Benedikta Rejta v Lounech - REKO objektu Pivovarská čp. 29, 30	10 555
Regionální muzeum Teplice - REKO budovy - depozitář nábytku Krupka	4 545
Zámek Nový Hrad - podlahy a elektroinstalace, jižní křídlo na 3. nádvoří	2 115
Zámek Nový Hrad - úpravy 2. NP severního křídla na 3. nádvoří	182
Oblast sociálních věcí	**63 199**
ÚSP Jiříkov - rekonstrukce ÚSP Jiříkov	62 725
DOZP Oleška-Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)	168
DSS Kadaň a Mašťov - REKO koupelen, WC a vnitřních rozvodů	168
CSP Litoměřice, DD Milešov - REKO venk. kanalizace a usaz. jímek	34
DD Meziboří - kompletní REKO střechy objektů	104
Oblast zdravotnictví	**39 109**
NNP Most - sanace základ. zdiva budovy, hl. vchod a nájezdová rampa - I. etapa	9 901
ZZS ÚK - REKO autodílny a garáží ZZS Důlce	12 896
ZZS ÚK - výstavba dispečinku ZZS ÚK, Ústí nad Labem	11 955
ZZS ÚK - REKO areálu, p.o., ul. Ovocná 827, Děčín	564
ZZS ÚK, ZZS Teplice - výstavba myčky a garáží	90
ZZS ÚK - výstavba dispečinku ZZS ÚK, Ústí nad Labem-vybavení dispečinku	703
Oblast dopravy a silničního hospodaření	**89 194**
REKO mostu 25357-002 Chabařovice	2 312
REKO mostu ev. č. 608-24 Hrdly	53 526
Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	188
D8 - II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část (PD)	94
D8 - výstavba obchvatu Strážky - Ústí nad Labem, silnice II/528	286
REKO II/262,II/265,II/266,II/267 Děčín-Starý Šachov, Krásná Lípa-Velký Šanov, Rumburk-Lipová, Severní/Lobendava-Dolní Poustevna	50
Brandov - Olbernhau - hraniční spojení	36
II/263 stoupací pruh Líska	73
REKO mostu Počeplice ev. č. 261-002	30 872
Janská - Sanace sesuvu půdy na p.p.č. 201/7, 203/3, 203/4	1 757

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	**4 085**
ROP 7,5 % - Městys Brozany nad Ohří, Sportovně volnočasový areál	3 079
ROP 7,5% - Obec Obrnice, Stavební úpravy budovy č.p.111	840
ROP 7,5 % - Obec Vědomice, Příprava rozvojových projektů obce Vědomice	166

6. *Úvěrový rámec 2012 – 2015*

Úvěrový rámec je čerpán na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 11/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012, kterým rozhodlo o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce do maximální okamžité výše čerpání 800 000 tis. Kč s předpokládaným čerpáním do konce roku 2015. Úvěr je určený na pokrytí potřeb Ústeckého kraje souvisejících s předfinancováním státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU.

tabulka č. 41 v tis. Kč

		čerpání úvěru	úroky	splátka jistiny
celkem		**861 743**	**40 461**	**861 743**
2012	**skutečnost**	387 936	3 461*	12 187
2013	**rozpočet**	388 807**	5 000	281 822
2014	**výhled**	80 000	12 000	79 000
2015		5 000	10 000	362 000
2016		0	10 000	126 734

***** úroky + jednorázový poplatek ve výši 900 tis. Kč
** předpokládaná úprava rozpočtu

Přehled čerpání z úvěrového rámce dle akcí

tabulka č. 42 v tis. Kč

název projektu	čerpání celkem
čerpání *úvěru* k 31. 12. 2012 - celkem	**375 850**
ROP – Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany – Petrohrad, silnice II/24	***338 632***
IOP – rozvoj eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV., a VI. (technologické centrum)	***3 483***
ROP – Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 – Ročov – hranice kraje, silnice II/230	***27 996***
CENTRAL EUROPE – EURUFU	***901***
Cíl 3 – Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji	***1 079***
Cíl 3 – Revitalizace rašelinišť mezi Horou Svatého Šebestiána a Satzung – I. etapa	***685***
Cíl 3 – Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	***408***
Central Europe – YURA	***743***
OPŽP – NATURA 2000	***719***
ROP – Brána do Čech	***1 204***

Datum: 16. 5. 2013
Zpracoval: ekonomický odbor

IX. Finanční vypořádání

Z celkových skutečně přijatých transferů ve výši 7 592 178 236,18 Kč byly do státního rozpočtu vráceny 2 257 334,07 Kč, což představuje vratku 0,03 %. Finanční prostředky v rámci vypořádání byly vráceny jednotlivým resortům následovně:

- Úřadu vlády ČR 81 607,00 Kč
- Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 40 082,00 Kč
- Ministerstvu vnitra ČR 4 026,00 Kč
- Ministerstvu životního prostředí ČR 142 857,00 Kč
- Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy ČR 1 577 667,30 Kč
- Veřejné pokladní správě ČR 411 094,77 Kč

Z celkových finančních prostředků ve výši 2 257 334,07 Kč bylo na účet Ústeckého kraje vráceno:

- v roce 2012 celkem 500 251,57 Kč
- v roce 2013 celkem 1 757 082,50 Kč

Transfer poskytnutý Úřadem vlády ČR (tabulka č. 43)

ÚZ 04001 - podpora koordinátorů romských poradců ***(řádek č.1)***

Úřadem vlády ČR byly Ústeckému kraji na podporu romských poradců poskytnuty finanční prostředky ve výši 316 700,- Kč, z toho byly vyčerpány prostředky ve výši 235 093,- Kč. Nevyčerpáno zůstalo 81 607,- Kč tj. 25,77 % z celkové výše. Účelové prostředky nebyly čerpány v plné výši z důvodů úvazku romského koordinátora ve výši 0,55.

Transfery poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (tabulka č. 43)

Vratky sociálních dávek minulých let ***(řádek č. 6)***

Vratky v celkové výši 40 082,- Kč zahrnují nevyčerpané finanční prostředky obcí na výplatu dávek z toho:

- příspěvek na živobytí 4 478,00 Kč
- ostatní dávky sociální pomoci 33 988,00 Kč
- příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla 950,00 Kč
- příspěvek na provoz motorového vozidla 166,00 Kč
- ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 500,00 Kč

Jedná se o neoprávněně použité sociální dávky minulých let, které obce po průběžných kontrolách vymohou od jednotlivých příjemců.

Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu za rok 2012

tabulka č. 43 v Kč

		název	UZ	převod zůstatku z roku 2011	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2012	nedočerpáno	zůstatek na běžném účtu v roce 2012	vratka na běžný účet v roce 2013	vratka dotace při finančním vypořádání	k použití v roce 2013
1	ÚV	podpora koordinátorů romských poradců	**4001**		316 700,00	235 093,00	81 607,00	81 607,00		81 607,00	
2	MPSV	OP LZZ - "Podpora sociálních služeb v ÚK"	**13233**		27 087 990,40	68 628,20	27 019 369,20	27 019 369,20			27 019 369,20
3	MPSV	OP LZZ - "Podpora integrace romské komunity v ÚK"	**13233**	2 656 064,11	1 949 702,62	2 984 426,73	1 621 340,00	1 621 340,00			1 621 340,00
4	MPSV	OP LZZ - "Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK"	**13233**	2 236 164,60	2 070 211,00	4 306 127,60	248,00	248,00			248,00
5	MPSV	OP LZZ - "Katalog sociálních služeb"	**13233**	4 910 576,36	1 969 968,04	4 866 809,40	2 013 735,00	2 013 735,00			2 013 735,00
6	MPSV	vratky sociálních dávek minulých let					40 082,00	40 082,00		40 082,00	
7	MV	sbory dobrovolných hasičů - na úhradu nákladů dle § 27 odst. 1 zák. č. 133/1985, Sb. o PO	**14004**		5 306 000,00	5 301 974,00	4 026,00	4 026,00		4 026,00	
8	MŽP	podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	**15340**		142 857,00	0,00	142 857,00	142 857,00		142 857,00	
9	MŠMT	Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.1	**33006**	44 275 702,32		29 513 371,09	14 762 331,23	14 762 331,23			14 762 331,23
10	MŠMT	Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.2	**33006**	16 641 217,75		10 029 801,30	6 611 416,45	6 611 416,45			6 611 416,45
11	MŠMT	Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.3	**33006**	23 560 994,32		10 852 676,38	12 708 317,94	12 708 317,94			12 708 317,94
12	MŠMT	Projekt TP OP VK v opatření 5.1	**33007**	651 901,15		545 507,97	106 393,18	106 393,18			106 393,18
13	MŠMT	Projekt TP OP VK v opatření 5.2	**33007**	56 452,58		55 380,61	1 071,97	1 071,97			1 071,97
14	MŠMT	Projekt TP OP VK v opatření 5.3	**33007**	157 291,29		-1 043,17*	158 334,46	158 334,46			158 334,46
15	MŠMT	Projekt TP 2 OP VK v opatření 5.1	**33007**		5 605 152,00	4 236 045,10	1 369 106,90	1 369 106,90			1 369 106,90
16	MŠMT	Projekt TP 2. OP VK v opatření 5.2	**33007**		213 390,00	10 025,42	203 364,58	203 364,58			203 364,58
17	MŠMT	Projekt TP 2 OP VK v opatření 5.3	**33007**		78 795,00	50 152,70	28 642,30	28 642,30			28 642,30
18	MŠMT	Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2	**33012**	46 550 560,57	44 680 044,60	73 889 976,17	17 340 629,00	17 340 629,00			17 340 629,00
19	MŠMT	kompenzační pomůcky	**33025**		309 850,00	295 845,20	14 004,80	14 004,80		14 004,80	
20	MŠMT	Projekt GG 2 OP VK v oblasti podpory 1.1	**33030 33926**	55 535 867,48		49 667 953,10	5 867 914,38	5 867 914,38			5 867 914,38
21	MŠMT	Projekt GG 2 OP VK v oblasti podpory 1.2	**33030 33926**	20 195 479,28		19 272 426,17	923 053,11	923 053,11			923 053,11
22	MŠMT	Projekt GG 2 OP VK v oblasti podpory 1.3	**33030 33926**	25 244 110,50		21 794 736,06	3 449 374,44	3 449 374,44			3 449 374,44

v Kč

		název	UZ	převod zůstatku z roku 2011	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2012	nedočerpáno	zůstatek na běžném účtu v roce 2012	vratka na běžný účet v roce 2013	vratka dotace při finančním vypořádání	k použití v roce 2013
23	MŠMT	Excelence středních škol	**33038**		1 521 752,00	1 521 702,00	50,00	50,00		50,00	
24		projekty romské komunity	**33160**		935 860,00	619 394,00	316 466,00		316 466,00	316 466,00	
25		asistenti pedagoga	**33215**		1 512 760,00	1 453 253,00	59 507,00		59 507,00	59 507,00	
26		přímé náklady na vzdělávání	**33353**		6 408 131 000,00	6 407 750 267,00	380 733,00		380 733,00	380 733,00	
27		asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	**33457**		16 875 208,00	16 068 301,50	806 906,50		806 906,50	806 906,50	
28	VPS	Pomocný analytický přehled - kraj	**98007**		1 950 000,00	1 756 330,00	193 670,00	200,00	193 470,00	193 670,00	
29		volby prezidenta - kraj	**98008**		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
30		volby prezidenta - obce	**98008**		1 064 000,00	1 026 257,00	37 743,00	37 743,00		37 743,00	
31		volby do zastupitelstev obcí - kraj	**98074**		30 000,00	9 828,00	20 172,00	20 172,00		20 172,00	
32		volby do krajských zastupitelstev a Senátu - kraj	**98193**		100 000,00	42 621,53	57 378,47	57 378,47		57 378,47	
33		volby do krajských zastupitelstev a Senátu obce	**98193**		31 126 000,00	31 123 868,70	2 131,30	2 131,30		2 131,30	
34		**celkem**		**242 672 382,31**	**6 553 077 240,66**	**6 699 347 728,76**	**96 441 976,21**	**94 684 893,71**	**1 757 082,50**	**2 257 334,07**	**94 184 642,14**

* jedná se o rozdíl mezi připsanými úroky a poplatky na účtu projektu TP OP VK v opatření 5.3 během roku 2012

Transfery poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR (tabulka č. 43)

ÚZ 14004 - neinvestiční transfer krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (řádek č. 7)

Ministerstvem vnitra ČR byly poskytnuty kraji finanční prostředky na úhradu výdajů spojených s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v celkové výši 5 306 000,- Kč, tj. na zabezpečení akceschopnosti, mzdové prostředky, věcné vybavení (spojové prostředky, ochranné oděvy pro hasiče, helmy atd.), odbornou přípravu velitelů a strojníků. Zpět byly obcemi vráceny finanční prostředky ve výši 4 026,- Kč, což představuje 0,08 % z poskytnutých finančních prostředků. Obce vrátily finanční prostředky vyčleněné na věcné vybavení z důvodu jejich nedodání do konce roku.

tabulka č. 44 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2012	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Bechlín	3001	1 680,00	0,00	1 680,00
Mikulov	6022	1 680,00	0,00	1 680,00
Jiříkov	1026	175 068,00	174 402,00	666,00
celkem				**4 026,00**

Transfery poskytnuté Ministerstvem životního prostředí ČR (tabulka č. 43)

ÚZ 15340 - Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (řádek č. 8)

Ministerstvem životního prostředí ČR byly kraji poskytnuty finanční prostředky na úhradu výdajů spojených s podporou Národní sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s cílem realizace ekologického výukového programu v celkové výši 142 857,- Kč. Dotaci kraj obdržel 2. 11. 2012, záměrem bylo vyplatit finanční prostředky na základě prokázaných uskutečněných výukových programů. Termín byl natolik těsný, že nebyly zrealizovány všechny patřičné kroky vedoucí k proplacení dotace. V rámci Podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty bylo zapojeno celkem 6 organizací (Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Litoměřice, Český svaz ochránců přírody, 4 ZO Tilia Krásná Lípa, Oper o.s., Litoměřice, . JURTA, Děčín, Český svaz ochránců přírody, 37/02 ZO Litoměřice, ZO ČSOP 39/02 Klíny).

Transfery poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tabulka č. 43)

ÚZ 33025 - vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru (řádek č. 19)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2012 na pořízení pomůcek kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro podporu přístupu ke vzdělávání žáků s tělesným, mentálním, zrakovým a sluchovým postižením, vadami řeči, autismem, více vadami a specifickými poruchami učení celkem 309 850,- Kč, z toho 14 004,80 Kč bylo organizacemi vráceno, tj. 4,52 % z celkově poskytnutého transferu. Finanční prostředky nebyly organizacemi dočerpány, jelikož celkové náklady byly oproti předpokladu nižší.

tabulka č. 45 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2012	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Podkrušnohorské gymnázium, Most	5110	69 000,00	54 998,20	14 001,80
SPgŠ J. H. Pestalozziho, Litoměřice	3100	44 000,00	43 997,00	3,00
celkem				**14 004,80**

ÚZ 33038 - Excelence středních škol ***(řádek č. 23)***

Základním cílem tohoto programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. Mezi další cíle tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů. Na tento program uvolnilo ministerstvo v roce 2012 celkem 1 521 752,- Kč. Organizace Gymnázium Varnsdorf nedočerpala finanční prostředky ve výši 50,- Kč určené na FKSP (fond kulturních a sociálních potřeb). Vratka představovala 0,003 % z celkově poskytnutého transferu.

ÚZ 33160 - projekty integrace romské komunity ***(řádek č. 24)***

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 935 860,- Kč. Vráceny byly transfery v celkové výši 317 287,92 Kč, tj. 33,82 %. Finanční prostředky nebyly dočerpány z důvodů ukončení studia romských žáků, jejich nemoci či nepředložení potřebných dokladů.

tabulka č. 46 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2012	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
VOŠ a Střední škola Varnsdorf	1140	331 429,00	256 139,00	75 290,00
SŠ technická,gastronomická a automobilní, Chomutov	2060	99 100,00	32 415,00	66 685,00
SŠ lodní dopravní a technických řemesel, Děčín VI.	1130	53 057,00	22 104,00	30 953,00
Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	1250	42 700,00	13 300,00	29 400,00
Střední škola a Základní škola Trmice	7020	63 990,00	36 428,00	27 562,00
SŠ obchodu a služeb Teplice	6020	27 000,00	8 700,00	18 300,00
SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	3220	102 608,00	84 855,00	17 753,00
SŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha	5030	36 086,00	25 442,00	10 644,00
SZŠ a OA, Rumburk	1110	17 000,00	9 375,00	7 625,00
VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZŠ Most	5100	17 203,00	9 827,00	7 376,00
SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	1100	5 000,00	840,00	4 160,00
SOŠ energetická a stavební, OA a Střední zdravotnická škola, Chomu	2070	12 000,00	7 898,00	4 102,00
SŠ technická, Most - Velebudice	5020	9 000,00	5 000,00	4 000,00
Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	6030	38 030,00	34 042,00	3 988,00
SŠ stavební a technická, Ústí n. L.	7100	4 300,00	1 274,00	3 026,00
SOŠ služeb a SOU, Kadaň	2140	4 000,00	1 319,00	2 681,00
Evropská OA, Děčín	1170	3 900,00	2 165,00	1 735,00
SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka	6010	12 000,00	10 814,00	1 186,00
celkem				**316 466,00**

ÚZ 33215 - asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách ***(řádek č. 25)***

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky na asistenty pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením ve výši 1 512 760,- Kč. Vrácen byl transfer v celkové výši 59 507,- Kč, tj. 3,93 % od SŠ sociální Perspektiva a VOŠ Teplice z důvodů uzavření smluv na kratší dobu.

ÚZ 33353 - přímé náklady na vzdělávání ***(řádek č. 26)***

Z celkově poskytnutých finančních prostředků ve výši 6 408 131 000,- Kč bylo v rámci finančního vypořádání vráceno ministerstvu 380 733,- Kč, tj. 0,006 %. Finanční prostředky nebyly dočerpány organizacemi (obecní školy) na odstupném nebo nepřijaly plný počet pracovníků pro nově otvírané třídy.

tabulka č. 47 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2012	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
MŠ Hrobčice	6293	1 514 399,00	1 353 551,00	160 848,00
ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	4224	18 685 925,00	18 605 769,00	80 156,00
ZŠ a MŠ Koštice n. Ohří	4211	1 973 709,00	1 932 994,00	40 715,00
ZŠ a MŠ Staré Křečany	1269	4 519 682,00	4 479 245,00	40 437,00
MŠ Rumburk, Komenského	1262	3 115 723,00	3 096 213,00	19 510,00
ZŠ a MŠ Lom	5241	13 020 660,00	13 001 373,00	19 287,00
Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	6261	21 247 336,00	21 233 404,00	13 932,00
ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	2218	28 022 334,00	28 018 653,00	3 681,00
ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	1222	16 003 476,00	16 001 323,00	2 153,00
3 obecní školy (vratka do 10,- Kč)		33 676 553,00	33 676 539,00	14,00
celkem				**380 733,00**

ÚZ 33457 - asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ***(řádek č. 27)***

Cílem rozvojového projektu je pomocí asistenta pedagoga zabezpečit takové činnosti, které vedou k udržení dětí, žáků a studentů se sociálním znevýhodněním v hlavním vzdělávacím proudu. Na asistenty pedagogů byly celkově ministerstvem poskytnuty organizacím finanční prostředky ve výši 16 875 208,- Kč, z toho celkem nebyl využit objem ve výši 806 906,50 Kč. Vratka představuje 4,78 % k celkově poskytnutým finančním prostředkům. Prostředky byly vráceny z důvodů uzavření smluv na kratší dobu a následné nepřijetí nových asistentů.

tabulka č. 48 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2012	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	6244	288 684,00	62 024,00	226 660,00
Základní škola Most, Okružní 1235	5218	424 117,00	315 985,00	108 132,00
ZŠ a MŠ Krásná Lípa	1255	356 400,00	266 840,00	89 560,00
ZŠ a MŠ Tisá	7273	155 628,00	71 675,00	83 953,00
ZŠ Most, J.A.Komenského 474	5215	422 928,00	350 475,00	72 453,00
ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	2224	200 297,00	133 531,00	66 766,00
ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	6252	151 299,00	101 250,00	50 049,00
ZŠ a MŠ, Litoměřická 267, Hoštka	3204	149 403,00	99 602,00	49 801,00
ZŠ a MŠ Staré Křečany	1269	106 920,00	80 735,00	26 185,00

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2012	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	3209	128 601,00	109 688,50	18 912,50
ZŠ J. Vohradského Šluknov	1272	173 210,00	158 775,00	14 435,00
celkem				**806 906,50**

Transfery poskytnuté z kapitoly Veřejné pokladní správy ČR (tabulka č. 44)

ÚZ 98007 - Pomocný analytický přehled „PAP“ ***(řádek č. 28)***

Na zavedení Pomocného analytického přehledu (povinnost zasílat účetní výkazy určených účetních jednotek do centrálního systému účetních informací státu) byly kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 1 950 000,- Kč, z toho nedočerpáno zůstalo 193 670,- Kč, tj. 9,93 %. Finanční prostředky byly organizacemi vráceny převážně z důvodu jejich sloučení. Nástupnické organizace již tyto prostředky nemohly využít, protože povinnost zavedení Pomocného analytického přehledu na ně nepřešla. SŠ technická Most vrátila dotaci ve výši 56 040,- Kč, jelikož náklady organizace na zavedení PAPu byly minimální.

tabulka č. 49 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2012	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n. L.,Stavbařů	7230	65 000,00	0,00	65 000,00
SŠ technická Most	5020	65 000,00	8 960,00	56 040,00
VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí	3110	65 000,00	28 374,00	36 626,00
SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov	2060	65 000,00	29 196,00	35 804,00
Krajské nemocnice	7701	65 000,00	64 800,00	200,00
celkem				**193 670,00**

ÚZ 98008 - dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR ***(řádek č. 29 - 30)***

Na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR byly kraji i obcím poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 1 164 000,- Kč, z toho nedočerpáno zůstalo 137 743,- Kč, tj. 11,83 %.

Dotace byla určena na úhradu výdajů spojených s přípravou volby prezidenta ČR v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra ČR a se Směrnicí Ministerstva financí ČR MF - 78 977/2012/12-124 ze dne 3. prosince 2012, o postupu obcí a krajů při financování volby prezidenta republiky. 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 či na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Uvedené výdaje nenastala potřeba hradit.

tabulka č. 50 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2012	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Krajský úřad Ústeckého kraje		**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
Česká Kamenice	1004	20 000,00	0,00	20 000,00
Rumburk	1042	20 000,00	2 257,00	17 743,00
celkem obce				**37 743,00**
celkem				**137 743,00**

Níže uvedené finanční prostředky byly čerpány v souladu s vyhláškami o volbách vydanými Ministerstvem vnitra ČR a se Směrnicí Ministerstva financí 124/1354/2002 ze dne 12. února 2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky. 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 či na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky dočerpány.

ÚZ 98074 - výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích ***(řádek č. 31)***
Na administraci dodatečných voleb do zastupitelstev obcí byly kraji poskytnuty finanční prostředky ve výši 30 000,- Kč, z toho nedočerpáno zůstalo 20 172,- Kč, tj. 67,24 %. Vratka zahrnovala nespotřebované finanční prostředky krajským úřadem ve výši 20 172,- Kč.

ÚZ 98193 - výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů ***(řádek č. 32 - 33)***
Na administraci voleb do Senátu a krajského zastupitelstva byly kraji poskytnuty finanční prostředky ve výši 31 226 000,- Kč, z toho nedočerpáno zůstalo 59 509,77 Kč, tj. 0,19 %. Vratka zahrnovala nespotřebované finanční prostředky krajským úřadem ve výši 57 378,47 Kč a obce Chotiněves ve výši 2 131,30 Kč.

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

Transfery poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (tabulka č. 44)

ÚZ 13233 – Operační program lidských zdrojů a zaměstnanosti „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ ***(řádek č. 2)***
Projekt je realizován od 1. 10. 2012 do 31. 3. 2015.

ÚZ 13233 – Operační program lidských zdrojů a zaměstnanosti „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji“ ***(řádek č. 3)***
Projekt byl realizován od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2012. Na základě schválení závěrečné monitorovací zprávy ze strany ministerstva, která byla doručena 11. 2. 2013, byly zbylé finanční prostředky na základě výzvy vráceny zpět do státního rozpočtu dne 22. 2. 2013.

ÚZ 13233 – Operační program lidských zdrojů a zaměstnanosti „Podpora plánování a transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji“ ***(řádek č. 4)***
Projekt je realizován od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2013.

ÚZ 13233 – Operační program lidských zdrojů a zaměstnanosti „Katalog sociálních služeb“ ***(řádek č. 5)***

Projekt je realizován od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2013.

V rámci jednotlivých projektů byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 42 880 677,13 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny k použití do roku 2013.

tabulka č. 51 v Kč

název	poskytnuto + převod z 2011	vyčerpáno k 31. 12. 2012	převod do roku 2013
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	27 087 990,40	68 621,20	27 019 369,20
Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji	4 605 766,73	2 984 426,73	1 621 340,00
Podpora plánování a transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji	4 306 375,60	4 306 127,60	248,00
Katalog sociálních služeb	6 880 544,40	4 866 809,40	2 013 735,00
celkem	**42 880 677,13**	**12 225 984,93**	**30 654 692,20**

Transfery poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tabulka č. 44)

ÚZ 33006 - Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti počátečního vzdělávání – oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3 ***(řádek č. 9 - 11)***

V rámci jednotlivých oblastí podpor nebyly Ústeckému kraji poskytnuty v roce 2012 žádné finanční prostředky, ty byly převedeny jako zůstatek z roku 2011 v celkové výši 84 477 914,39 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do roku 2013 - globální grant je realizován od 31. 7. 2008 do 30. 6. 2013.

tabulka č. 52 v Kč

oblast podpory	název	převod z 2011	vyčerpáno k 31. 12. 2012	převod do roku 2013
1. 1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	44 275 702,32	29 513 371,09	14 762 331,23
1. 2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	16 641 217,75	10 029 801,30	6 611 416,45
1. 3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	23 560 994,32	10 852 676,38	12 708 317,94
celkem		**84 477 914,39**	**50 395 848,77**	**34 082 065,62**

ÚZ 33007 - Technická pomoc Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v opatření 5.1, 5.2, 5.3 ***(řádek č. 12 - 14)***

V rámci jednotlivých opatření nebyly Ústeckému kraji poskytnuty v roce 2012 žádné finanční prostředky, ty byly převedeny jako zůstatek z roku 2011 v celkové výši 865 645,02 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do roku 2013 - technická pomoc byla realizována od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2011. Dosud nebyly ministerstvem odsouhlaseny závěrečné monitorovací zprávy, na základě nichž by byly finanční prostředky vráceny zpět do státního rozpočtu.

tabulka č. 53 v Kč

oblast podpory	název	převod z 2011	vyčerpáno k 31. 12. 2012	převod do roku 2013
5. 1	Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program	651 901,15	545 507,97	106 393,18

v Kč

oblast podpory	název	převod z 2011	vyčerpáno k 31. 12. 2012	převod do roku 2013
5. 2	Informovanost a publicita programu	56 452,58	55 380,61	1 071,97
5. 3	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	157 291,29	-1 043,17*	158 334,46
celkem		**865 645,02**	**599 845,41**	**265 799,61**

* jedná se o rozdíl mezi připsanými úroky a poplatky na účtu projektu TP OP VK v opatření 5.3 během roku 2012

ÚZ 33007 - Technická pomoc 2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-schopnost v opatření 5.1, 5.2, 5.3 (řádek č. 15 - 17)

V rámci jednotlivých opatření byly Ústeckému kraji poskytnuty v roce 2012 finanční prostředky v celkové výši 5 897 337,- Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do roku 2013 - technická pomoc je realizována od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2015.

tabulka č. 54 v Kč

oblast podpory	název	poskytnuto + převod z 2011	vyčerpáno k 31. 12. 2012	převod do roku 2013
5. 1	Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program	5 605 152,00	4 236 045,10	1 369 106,90
5. 2	Informovanost a publicita programu	213 390,00	10 025,42	203 364,58
5. 3	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	78 795,00	50 152,70	28 642,30
celkem		**5 897 337,00**	**4 296 223,22**	**1 601 113,78**

ÚZ 33012 - Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-schopnost v oblasti počátečního vzdělávání – oblast podpory 3.2 (podpora nabídky dalšího vzdělávání)

(řádek č. 18)

V rámci opatření (Podpora nabídky dalšího vzdělávání) byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 91 230 605,17 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 17 340 629,- Kč byly převedeny do roku 2013 - globální grant je realizován od 31. 7. 2008 do 30. 6. 2013.

ÚZ 33030, 33926 - Globální grant 2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v opatření 1.1, 1.2, 1.3 (řádek č. 20 - 22)

V rámci jednotlivých opatření nebyly Ústeckému kraji poskytnuty v roce 2012 žádné finanční prostředky, ty byly převedeny jako zůstatek rok 2011 v celkové výši 100 975 457,26 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do roku 2013 - globální grant je realizován od 9. 3. 2011 do 30. 6. 2015.

tabulka č. 55 v Kč

oblast podpory	název	převod z 2011	vyčerpáno k 31. 12. 2012	převod do roku 2013
1. 1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	55 535 867,48	49 667 953,10	5 867 914,38
1. 2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	20 195 479,28	19 272 426,17	923 053,11
1. 3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	25 244 110,50	21 794 736,06	3 449 374,44
celkem		**100 975 457,26**	**90 735 115,33**	**10 240 341,93**

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 15. května 2013

X. Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje

tabulka č. 56 v Kč

Odbor	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2012	Upravený rozpočet roku 2012	Poskytnuto	Použité finanční prostředky	Vráceno	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
KH	*Příspěvky obcím na činnost Jednotek SDH obcí 2012*	154	2 000 000	0	0	0	0	-
	Finanční podpora organizacím	48	2 000 000	7 724 740	6 814 780	6 814 780	0	-
	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje		1 400 000	41 652 294	511 677	511 677	0	-
RR	*Dotace klubu českých turistů*		700 000	700 000	700 000	700 000	0	-
	Dotace Krušnohorské bílé stopě o.s. - údržba a obnova lyžařských běžeckých stop		800 000	800 000	800 000	800 000	0	
	Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, Krušné hory, České středohoří, Dolní Poohří)		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	
	Fond rozvoje - Program podpory rozvoje obcí 2003-2008	82,86,89	0	129 774	129 774	129 774	0	-
	Fond rozvoje - Program obnovy venkova Ústeckého kraje - běžné a kapitálové výdaje	101	0	23 944 175	20 446 222	20 446 222	0	-
	Fond rozvoje - Program na záchranu a obnovu kulturních památek	102	0	11 951 719	7 932 703	7 932 703	0	-
SMT	*Sport 2012*	91	12 000 000	12 000 000	11 960 000	11 955 703	4 297	viz tabulka č.58)
	Volný čas 2012	91	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	-
	Mimoškolní výchova - PAŽIT		1 000 000	1 000 000	871 200	870 900	300	viz tabulka č.59)
	Stipendia vysokoškolákům		5 000 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	0	-
	Motivační program pro střední odborné školství	38	3 500 000	4 363 100	4 359 000	4 241 800	117 200	viz tabulka č.60)
	Motivační program pro žáky škol - dojíždění	39	22 000 000	23 614 400	21 972 600	17 997 600	3 975 000	viz tabulka č.61)
	Primární prevence Ústeckého kraje	92	1 000 000	1 000 000	1 000 000	997 342	2 658	viz tabulka č.62)
	Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělání		2 000 000	1 908 500	1 878 500	1 878 500	0	-

v Kč

Odbor	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2011	Upravený rozpočet roku 2011	Poskytnuto	Použité finanční prostředky	Vráceno	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
KP	*Program podpory regionální kulturní činnosti*	95	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 992 219	7 781	viz tabulka č.63)
	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK	93	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	
	Regionální funkce knihoven		8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	-
	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu	163	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	-
	institucionální podpora výzkumu - Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i.v Mostě		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	-
SZ	*Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny*	98	9 000 000	8 950 000	8 950 000	8 950 000	0	-
	Podpora vybraných služeb zdravotní péče	98	3 000 000	3 050 000	3 050 000	3 050 000	0	-
	Ambulantní pohotovostní péče	400	13 235 000	3 235 070	3 234 876	3 234 876	0	-
ZPZ	*Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK 2008-2013 - běžné i kapitálové výdaje*	99	6 700 000	6 700 000	6 578 508	6 578 508	0	-
	Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	28	12 000 000	12 000 000	11 505 300	11 505 300	0	-
	Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty ÚK	99	1 000 000	1 000 000	987 307	987 307	0	-
	Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	201	2 000 000	2 000 000	1 973 278	1 973 278	0	-
	Program na podporu začínajících včelařů	202	1 000 000	1 000 000	954 524	954 524	0	-
	Fond vodního hospodářství ÚK – kap. výdaje		47 780 000	78 644 034	30 612 604	30 612 604	0	-
SPRP	*Fond ÚK - běžné i kapitálové výdaje*		60 250 000	134 092 536	120 768 951	120 493 512	275 439	viz tabulka č.64)
CELKEM			**242 365 000**	**417 780 342**	**304 311 804**	**299 929 129**	**4 382 675**	

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

tabulka č. 57

Sport 2012 (UZ 91)			
Příjemce	**Projekt**	**Důvod**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem za Sport 2012 (UZ 91)			***4 297***
Klub sportovních potápěčů ÚL	Sport 2012	Nevyčerpání celé částky přidělené dotace – nižší celkové náklady	4 297

tabulka č.58

Program aktivního života - PAŽIT - rok 2012			
Příjemce	**Projekt**	**Důvod**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem za Program aktivního života - PAŽIT - rok 2011			***300***
Gymnázium Děčín	Program aktivního života - PAŽIT	odhlášení jednoho žáka z důvodu nemoci z daného programu	300

tabulka č.59

Motivační program pro střední odborné školství (UZ 38)			
Příjemce	**Projekt**	**Důvod**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem za Motivační program pro střední odborné školství (UZ 38)			***117 200***
OA, SOŠ gastro. a SOU Chomutov	"Motivační program pro střední odborné školství "	nesplnění podmínek motivačního programu (neomluvená absence, odstěhování žáků, odchod žáků ze školy, španý prospěch na konci roku)	46 500
SŠ hotel. a gastro. Litoměřice			47 000
SPŠ Stará 99, ÚL			23 700

tabulka č.60

Motivační program pro žáky škol - dojíždění (UZ 39)			
Příjemce	**Projekt**	**Důvod**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem za Motivační program pro žáky škol-dojíždění (UZ 39)			***3 975 000***
68 organizací	Motivační program pro žáky škol	Nesplnění podmínek motivačního programu (neomluvená absence, zhoršení známek z chování, dlouhodobá absence)	3 975 000

tabulka č.61

Primární prevence Ústeckého kraje (UZ 92)			
Příjemce	**Projekt**	**Důvod**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem za Primární prevence v Ústeckém kraji (UZ 92)			***2 658***
Hotelová škola, OA, SPŠ Teplice	"poznej sebe i ostatní, pomůžeš sobě i jiným "	Nevyčerpání celé částky přidělené dotace – nižší celkové náklady	2 658

Odbor kultury a památkové péče

tabulka č.62

Program podpory regionální kulturní činnosti (UZ 95)			
Příjemce	**Projekt**	**Důvod**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem za Program podpory regionální kulturní činnosti (ÚZ 95)			***7 781***
Ars.Decini o.s. Děčín	Program podpory regionální kultury na rok 2012	Krácení dotace z důvodu nenaplnění celkových nákladů projektů	7 781

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

tabulka č.63

Fond Ústeckého kraje			
Příjemce	**Projekt**	**Důvod**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem za Fond Ústeckého kraje			***275 439***
Ski klub Telnice	Telnický rohlík	Nižší celkové náklady projektu	1 010
Labská kapela Ústí n/L	Soutěž dechových orchestrů Vejvoda Zbraslav	Akce se nekonala	8 000
Louny	Oslava 100. Výročí narození Otakara Jaroše	Nižší celkové náklady projektu	17 624
Vesničko má, o.s. Chbany	Z pohádky do pohádky	Akce se nekonala	10 000
Český olympijský výbor, Praha	Žijeme Londýnem	Nižší celkové náklady projektu	203 518
Autoškola Omega, s.r.o., Chomutov	Výcviková učebna, dopravní hřiště	Nižší celkové náklady projektu	18 263
HC Litvínov	Dofinancování modernizace sportovišť na ZS Ivana Hlinky	Nižší celkové náklady projektu	3 512
Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s., Most	Rekonstrukce hornických řetízkových koupelen	Nižší celkové náklady projektu	358
Chodouny	Rekonstrukce ZŠ a MŠ	Nižší celkové náklady projektu	13 154

Datum: 7. 5. 2013
Zpracoval: ekonomický odbor

XI. Celkový přehled poskytnutých dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje

Z rozpočtu kraje bylo poskytnuto v rámci dotačních titulů obcím a dobrovolným svazkům obcí (dále jen DSO) Ústeckého kraje v letech 2001 – 2012 celkem 1 472 666 tis. Kč, z toho obcím 1 444 050 tis. Kč a dobrovolným svazkům 28 612 tis. Kč.

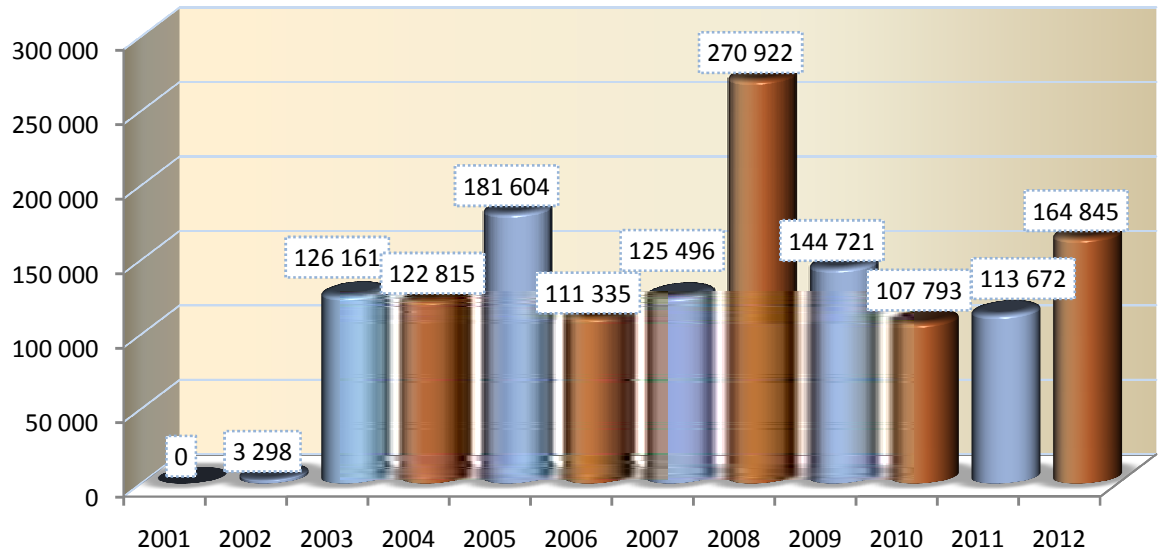
tabulka č. 64 tis. Kč

okres	dotace v roce 2012	počet obyvatel *)	dotace v roce 2012 na 1 obyvatele	dotace celkem za období 2001 - 2012	dotace na 1 obyvatele za období 2001 - 2012
Chomutov	43 157	125 306	0,344	286 425	2,286
Litoměřice	42 884	119 318	0,359	346 637	2,905
Louny	27 114	86 613	0,313	179 627	2,074
Děčín	18 258	132 540	0,138	193 244	1,458
Teplice	14 589	128 266	0,114	121 657	0,948
Most	10 093	115 005	0,088	115 658	1,006
Ústí nad Labem	8 750	119 716	0,073	229 414	1,916
celkem	**164 845**	**826 764**	**0,199**	**1 472 662**	**1,799**

**) Údaje ze statistiky počtu obyvatel k 31.12. 2012, kterou vydává Český statistický úřad.*

graf č. *13*

Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí



V tabulce a grafu jsou uvedeny celkové objemy dotací obcím a DSO v letech 2001 – 2012 (dotační programy kraje, Fond Ústeckého kraje, Fond rozvoje Ústeckého kraje, Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje, Fond obnovy Ústeckého kraje, v roce 2012 je zahrnuta také spoluúčast na projektech ROP SZ ve výši 7,5 %) po jednotlivých okresech. Podle tohoto srovnání jsou nejvyšší dotace poskytnuté obcím a DSO v okrese Chomutov,

které čerpaly nejvíce finančních prostředků z Fondu Ústeckého kraje (v roce 2012 celkem 20 947 tis. Kč) a z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (v roce 2012 celkem 8 432 tis. Kč). Naopak nejmenší finanční objem dotací byl poskytnut okresu Ústí nad Labem.

Největší objem poskytnutých finančních prostředků (dotací) získala v roce 2012 tato města a obce:

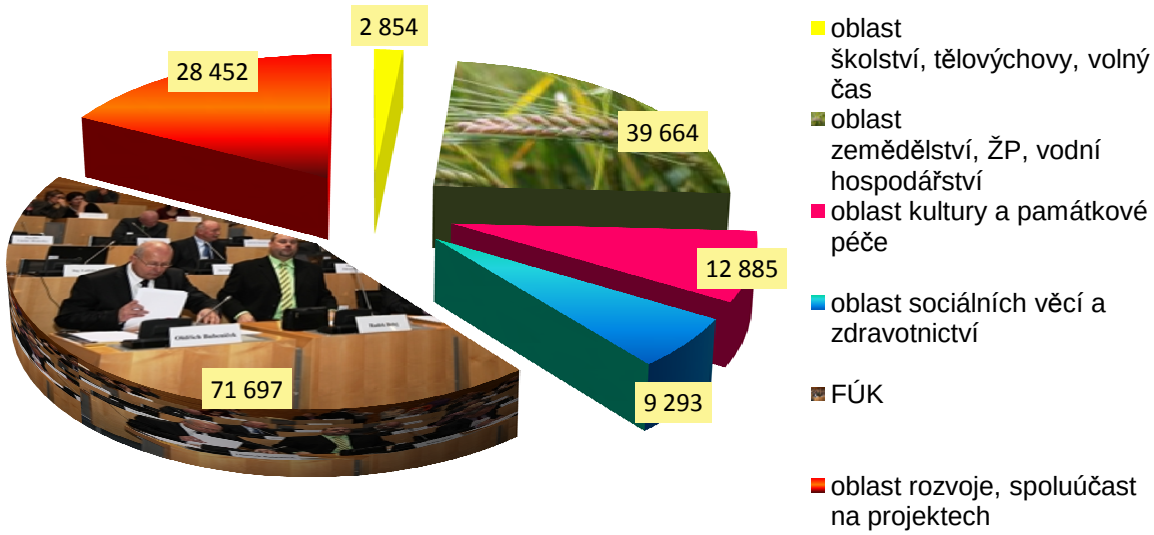
název	*tis. Kč*
Statutární město Chomutov	14 450
Statutární město Ústí nad Labem	5 973
Obec Slavětín	5 320
Statutární město Teplice	4 633
Statutární město Děčín	4 592
Město Klášterec nad Ohří	4 587
Město Brozany nad Ohří	4 140
Obec Perštejn	4 064

Největší objem poskytnutých finančních prostředků (dotací) poskytl Ústecký kraj v letech 2001 - 2012 těmto městům:

název	*tis. Kč*
Statutární město Ústí nad Labem	191 024
Statutární město Chomutov	70 844
Statutární město Děčín	57 316
Statutární město Most	39 996
Město Terezín	37 826
Město Jirkov	32 986

graf č. 14

Výše dotací obcím a DSO za rok 2012 podle oblastí v tis. Kč



Podrobné členění poskytnutých dotací v roce 2012 je uvedeno v kapitole VI. A), B) Oblast běžných a kapitálových výdajů (tabulky č. 22 a č. 31).

Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí zahrnovaly v roce 2012 tyto dotační programy:

tabulka č. 65 tis. Kč

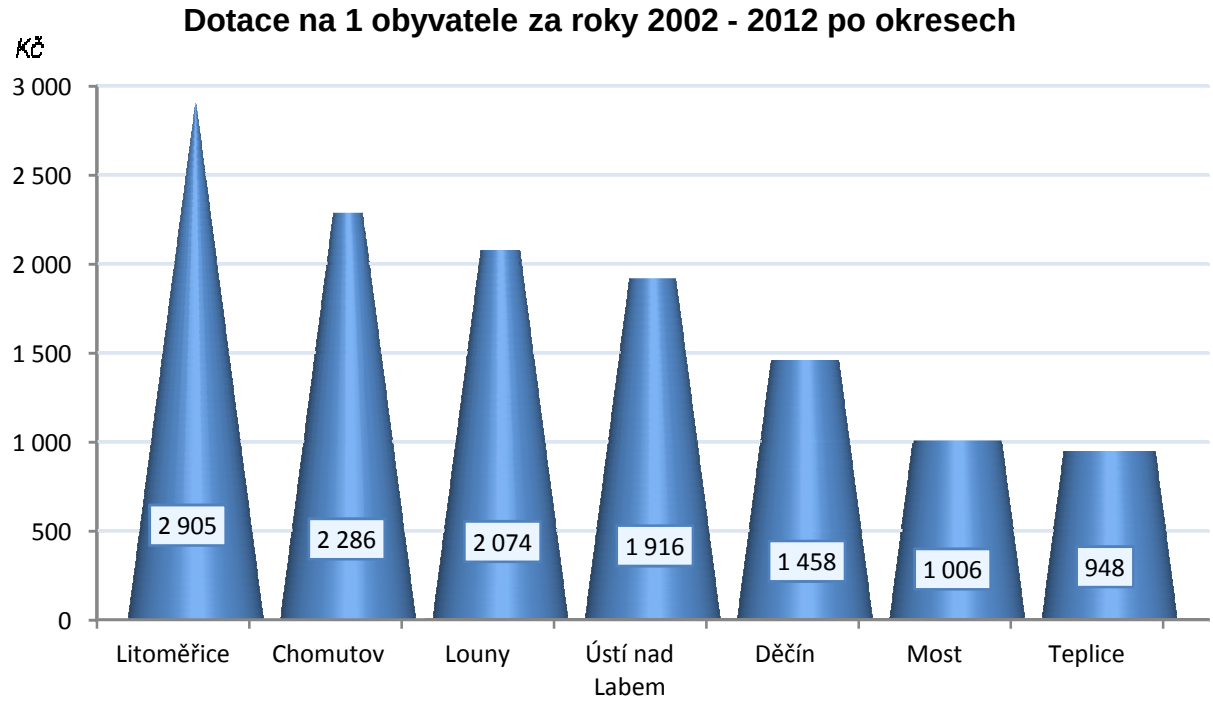
Název oblasti/programu*	2012	celkem 2001-2012
oblast kancelář hejtmana	**385**	**18 530**
Finanční podpora organizacím - neinvestiční	343	3 185
Finanční podpora organizacím - investiční	42	4 216
Ostatní	0	11 129
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	**2 854**	**17 679**
Koncepce mimoškolní výchovy	769	5 713
Primární prevence ÚK	440	1 355
Zdravý životní styl	275	275
Krajské vzdělávací soutěže	60	170
Volný čas	466	2 864
Sport	844	3 545
Ostatní	0	3 757
oblast kultury	**12 885**	**142 176**
Regionální funkce knihoven	6 980	57 324
Podpora stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles	3 100	36 211
Programy podpory regionální kulturní činnosti	1 995	47 397
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	810	1 244
oblast sociálních věcí a zdravotnictví	**9 293**	**87 175**
Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny	355	10 648
Ambulantní pohotovostní péče	8 938	61 471
Ostatní	0	15 056
oblast životního prostředí a zemědělství	**9 765**	**102 944**
Program ekologické výchovy a vzdělávání	173	804
Programy životního prostředí a zemědělství	1 012	4 848
Příspěvky na hospodaření v lesích	8 580	97 292
oblast rozvoje	**4 085**	**8 112**
Spoluúčast ÚK ve výši 7,5% na projektech obcí v ROP Severozápad - investiční	**4 085**	**4 085**
Ostatní	0	4 027
Fond Ústeckého kraje	**71 697**	**239 879**
Dotace obcím a DSO - neinvestiční	16 232	38 616
Dotace obcím a DSO - investiční	55 465	201 263
Fond rozvoje Ústeckého kraje	**23 982**	**324 225**
Dotace obcím a DSO - neinvestiční	13 210	171 037
Dotace obcím a DSO - investiční	10 772	153 188

Název oblasti/programu*	2012	celkem 2001-2012
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	**29 899**	**258 956**
Fond pro mimoř. události Ústeckého kraje – neinv.	**0**	**1 782**
Fond obnovy Ústeckého kraje	**0**	**97 610**
Reprodukce majetku obcí	**0**	**173 594**
celkem	***164 845***	***1 472 662***
neinvestiční dotace	***64 582***	***768 415***
investiční dotace	***100 263***	***704 247***

** v tabulce jsou uvedeny aktuální názvy programů roku 2012, ale zahrnují všechny totožné programy uplynulých let*

Níže uvedený graf zobrazuje objem dotací poskytnutých Ústeckým krajem v přepočtu na jednoho obyvatele kraje. Průměrně „obdržel“ formou dotací poskytnutých do všech oblastí v období roků 2002 až 2012 každý obyvatel kraje 1 799 Kč.

graf č. 15



Přehled poskytnutých dotací obcím z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2001 – 2012

tabulka č. 66 tis. Kč

č. org.	obec	roky 2001-2004	roky 2005-2008	roky 2009-2011	poskytnuté dotace za rok 2012	celkem 2001-2012
	celkem okresy	**250 474**	**666 530**	**362 671**	**164 375**	**1 444 050**
1000	**okres Děčín**	**33 507**	**92 931**	**42 289**	**18 258**	**186 985**
1001	Arnoltice	305	1 123	329	198	1 955
1002	Benešov nad Ploučnicí	86	159	132	212	589
1003	Bynovec	232	613	308	0	1 153
1004	Česká Kamenice	675	1 457	1 078	731	3 941
1005	Děčín	6 676	33 712	12 336	4 592	57 316
1006	Dobkovice	237	1 402	177	156	1 972
1007	Dobrná	160	25	0	0	185
1008	Dolní Habartice	19	654	121	0	794
1009	Dolní Podluží	3 092	1 087	255	0	4 434
1011	Dolní Poustevna	1 675	2 436	476	205	4 792
1012	Doubice	114	428	467	0	1 009
1013	Františkov nad Ploučnicí	0	1 432	307	0	1 739
1014	Heřmanov	0	360	212	200	772
1015	Horní Habartice	15	905	316	619	1 855
1016	Horní Podluží	2 987	4 535	794	0	8 316
1017	Hřensko	0	3 737	223	0	3 960
1018	Huntířov	450	602	252	21	1 325
1019	Chřibská	1	467	849	0	1 317
1021	Janov	425	287	484	250	1 446
1022	Janská	0	195	100	0	295
1023	Jetřichovice	171	490	100	0	761
1024	Jílové	40	716	504	1 918	3 178
1025	Jiřetín pod Jedlovou	1 094	481	1 094	0	2 669
1026	Jiříkov	2 259	3 763	558	0	6 580
1027	Kámen	0	214	959	230	1 403
1028	Krásná Lípa	1 549	578	92	34	2 253
1029	Kunratice	196	4 771	337	0	5 304
1031	Kytlice	544	550	618	0	1 712
1032	Labská Stráň	160	388	86	120	754
1033	Lipová	97	895	315	285	1 592
1034	Lobendava	60	33	0	0	93
1035	Ludvíkovice	500	370	760	290	1 920
1036	Malá Veleň	405	1 132	527	10	2 074
1037	Malšovice	280	1 316	795	304	2 695
1038	Markvartice	929	306	695	355	2 285
1039	Merboltice	0	208	492	213	913
1041	Mikulášovice	427	69	39	912	1 447
1042	Rumburk	1 568	2 939	7 013	465	11 985
1043	Růžová	477	1 930	514	203	3 124
1044	Rybniště	176	858	291	0	1 325
1045	Srbská Kamenice	30	100	550	188	868
1046	Staré Křečany	0	415	441	0	856

č. org.	obec	roky 2001-2004	roky 2005-2008	roky 2009-2011	poskytnuté dotace za rok 2012	celkem 2001-2012
1047	Starý Šachov	0	48	495	0	543
1048	Šluknov	320	3 425	75	30	3 850
1049	Těchlovice	480	551	300	0	1 331
1051	Valkeřice	0	165	216	884	1 265
1052	Varnsdorf	3 245	6 642	1 747	657	12 291
1053	Velká Bukovina	0	186	360	512	1 058
1054	Velký Šenov	1 319	2 808	2 587	637	7 351
1055	Verneřice	32	485	345	1 679	2 541
1056	Veselé	0	89	153	0	242
1057	Vilémov	0	394	15	1 148	1 557
2000	**okres Chomutov**	**23 962**	**125 846**	**89 462**	**42 987**	**282 257**
2001	Bílence	221	1 056	283	200	1 760
2002	Blatno	0	1 823	5 802	1 183	8 808
2003	Boleboř	375	2 865	2 009	192	5 441
2004	Březno	700	710	78	440	1 928
2005	Černovice	17	50	0	69	136
2006	Domašín	0	0	0	250	250
2007	Droužkovice	200	492	15	384	1 091
2008	Hora Svatého Šebestiána	0	4 482	950	165	5 597
2009	Hrušovany	961	964	763	0	2 688
2011	Chbany	504	1 145	1 151	0	2 800
2012	Chomutov	829	37 367	18 198	14 450	70 844
2013	Jirkov	1 205	22 454	8 136	1 191	32 986
2014	Kadaň	2 214	13 946	9 785	2 607	28 552
2015	Kalek	0	473	2 824	0	3 297
2016	Klášterec nad Ohří	3 556	1 345	1 931	4 587	11 419
2017	Kovářská	830	457	532	50	1 869
2018	Kryštofovy Hamry	620	2 827	1 656	639	5 742
2019	Křimov	361	1 685	469	2 749	5 264
2021	Libědice	303	478	4 743	0	5 524
2022	Loučná	120	1 142	961	0	2 223
2023	Málkov	0	221	5 911	550	6 682
2024	Mašťov	350	737	966	330	2 383
2025	Měděnec	202	1 975	2 317	800	5 294
2026	Místo	418	1 305	1 241	18	2 982
2027	Nezabylice	250	1 275	0	25	1 550
2028	Okounov	0	114	86	0	200
2029	Otvice	217	800	469	200	1 686
2031	Perštejn	200	1 942	640	4 064	6 846
2032	Pesvice	0	1 700	522	138	2 360
2033	Pětipsy	231	827	484	1 645	3 187
2034	Račetice	0	300	199	50	549
2035	Radonice	200	1 753	4 578	1 436	7 967
2036	Rokle	309	394	718	10	1 431
2037	Spořice	245	88	213	0	546
2038	Strupčice	390	1 909	534	0	2 833
2039	Údlice	737	851	383	25	1 996
2041	Vejprty	3 440	8 780	1 538	185	13 943

č. org.	obec	roky 2001-2004	roky 2005-2008	roky 2009-2011	poskytnuté dotace za rok 2012	celkem 2001-2012
2042	Veliká Ves	715	1 013	843	274	2 845
2043	Vilémov	1 072	1 167	2 641	2 900	7 780
2044	Vrskmaň	0	536	558	0	1 094
2045	Všehrdy	0	0	327	150	477
2046	Všestudy	0	0	0	0	0
2047	Výsluní	1 616	1 628	4 008	831	8 083
2048	Vysoká Pec	354	770	0	200	1 324
3000	**okres Litoměřice**	**98 688**	**122 595**	**78 969**	**42 734**	**342 986**
3001	Bechlín	120	249	657	400	1 426
3002	Bohušovice nad Ohří	4 749	588	1 634	51	7 022
3003	Brňany	1 630	1 642	200	241	3 713
3004	Brozany na Ohří	0	1 930	1 076	4 140	7 146
3005	Brzánky	117	0	0	0	117
3006	Bříza	0	20	0	0	20
3007	Budyně nad Ohří	134	1 742	3 240	0	5 116
3008	Býčkovice	74	1 008	425	53	1 560
3009	Ctiněves	0	379	270	390	1 039
3011	Černěves	137	77	166	0	380
3012	Černiv	0	71	121	0	192
3013	Černouček	0	2 973	0	0	2 973
3014	Čížkovice	0	0	8	0	8
3015	Děčany	0	736	0	184	920
3016	Dlažkovice	0	87	0	195	282
3017	Dobříň	3 367	2 154	300	328	6 149
3018	Doksany	291	3 932	0	195	4 418
3019	Dolánky nad Ohří	0	369	0	0	369
3021	Drahobuz	81	130	105	0	316
3022	Dušníky	10	573	291	0	874
3023	Evaň	0	717	0	0	717
3024	Hlinná	0	0	0	0	0
3025	Horní Beřkovice	0	1 108	3 233	3 150	7 491
3026	Horní Řepčice	1 372	1 157	8	0	2 537
3027	Hošťka	1 207	693	1 313	1 250	4 463
3028	Hrobce	1 255	664	8	250	2 177
3029	Chodouny	3 206	685	454	2 945	7 290
3031	Chodovlice	0	0	0	0	0
3032	Chotěšov	200	600	2 776	0	3 576
3033	Chotiměř	1 054	665	23	0	1 742
3034	Chotiněves	202	447	230	0	879
3035	Chudoslavice	623	439	620	29	1 711
3036	Jenčice	0	0	0	0	0
3037	Kamýk	136	462	300	249	1 147
3038	Keblice	2 850	5 084	318	0	8 252
3039	Klapý	100	749	205	200	1 254
3041	Kleneč	0	338	165	74	577
3042	Kostomlaty pod Řípem	0	215	8	0	223
3043	Krabčice	200	255	0	0	455

č. org.	obec	roky 2001-2004	roky 2005-2008	roky 2009-2011	poskytnuté dotace za rok 2012	celkem 2001-2012
3044	Křesín	117	782	484	0	1 383
3045	Křešice	16 997	358	515	0	17 870
3046	Kyškovice	0	304	0	0	304
3047	Levín	0	1 181	0	0	1 181
3048	Lhotka nad Labem	0	0	50	252	302
3049	Liběšice	0	949	237	0	1 186
3051	Libkovice pod Řípem	200	329	291	183	1 003
3052	Libochovany	411	320	212	736	1 679
3053	Libochovice	0	1 339	110	318	1 767
3054	Libotenice	10	340	657	0	1 007
3055	Litoměřice	3 281	10 877	8 850	2 638	25 646
3056	Lkáň	0	1 963	242	100	2 305
3057	Lovečkovice	0	282	199	250	731
3058	Lovosice	2 820	1 017	778	220	4 835
3059	Lukavec	0	233	262	1 415	1 910
3061	Malé Žernoseky	2 177	2 338	622	181	5 318
3062	Malíč	0	265	0	0	265
3063	Martiněves	0	1 310	5 354	715	7 379
3064	Michalovice	0	340	0	0	340
3065	Miřejovice	0	404	292	0	696
3066	Mlékojedy	276	0	117	0	393
3067	Mnetěš	175	1 902	1 431	530	4 038
3068	Mšené-lázně	1 258	2 412	3 190	0	6 860
3069	Nové Dvory	79	300	2 420	0	2 799
3071	Oleško	0	0	0	0	0
3072	Píšťany	0	432	250	190	872
3073	Ploskovice	0	998	699	165	1 862
3074	Podsedice	0	0	80	714	794
3075	Polepy	1 765	1 768	15	1 000	4 548
3076	Prackovice nad Labem	996	5 371	212	0	6 579
3077	Přestavlky	0	976	329	0	1 305
3078	Račice	0	0	0	0	0
3079	Račiněves	0	622	441	128	1 191
3081	Radovesice	260	3 600	0	0	3 860
3082	Rochov	0	0	0	0	0
3083	Roudnice nad Labem	5 287	4 966	4 097	286	14 636
3084	Sedlec	0	0	0	0	0
3085	Siřejovice	49	1 754	372	100	2 275
3086	Slatina	208	161	129	0	498
3087	Snědovice	170	1 377	215	232	1 994
3088	Staňkovice	248	933	96	0	1 277
3089	Straškov - Vodochody	0	316	121	2 847	3 284
3091	Sulejovice	125	738	545	0	1 408
3092	Štětí	1 536	882	820	3 217	6 455
3093	Terezín	27 703	3 939	4 696	1 488	37 826
3094	Travčice	152	776	2 062	0	2 990
3095	Trnovany	0	478	0	0	478

č. org.	obec	roky 2001-2004	roky 2005-2008	roky 2009-2011	poskytnuté dotace za rok 2012	celkem 2001-2012
3096	Třebenice	500	1 789	1 758	1 250	5 297
3097	Třebívlice	3 636	2 594	280	531	7 041
3098	Třebušín	0	0	184	280	464
3099	Úpohlavy	0	298	300	0	598
3101	Úštěk	500	7 076	5 423	1 293	14 292
3102	Vědomice	566	805	184	316	1 871
3103	Velemín	1 117	1 705	1 868	2 969	7 659
3104	Velké Žernoseky	315	1 253	589	100	2 257
3105	Vchynice	0	284	332	375	991
3106	Vlastislav	50	0	372	1 725	2 147
3107	Vražkov	0	343	424	125	892
3108	Vrbice	350	1 331	4 967	966	7 614
3109	Vrbičany	0	0	0	375	375
3111	Vrutice	494	3 849	2 242	0	6 585
3112	Záluží	222	3 251	0	0	3 473
3113	Žabovřesky nad Ohří	0	300	0	0	300
3114	Žalhostice	560	526	130	200	1 416
3115	Židovice	839	731	270	0	1 840
3116	Žitenice	124	3 890	0	0	4 014
4000	**okres Louny**	**14 163**	**74 907**	**57 950**	**27 034**	**174 054**
4001	Bitozeves	232	451	214	0	897
4002	Blatno	0	642	2 011	135	2 788
4003	Blažim	0	0	0	0	0
4004	Blšany	400	536	0	0	936
4005	Blšany u Loun	0	287	300	0	587
4006	Brodec	0	943	308	0	1 251
4007	Břvany	0	0	0	0	0
4008	Cítoliby	416	735	136	25	1 312
4009	Čeradice	153	0	0	0	153
4011	Černčice	0	650	203	0	853
4012	Deštnice	0	202	295	128	625
4013	Dobroměřice	0	1 251	384	780	2 415
4014	Domoušice	367	168	742	0	1 277
4015	Holedeč	0	237	0	250	487
4016	Hříškov	0	0	129	0	129
4017	Hřivice	0	513	531	80	1 124
4018	Chlumčany	0	300	484	0	784
4019	Chožov	500	864	434	876	2 674
4021	Chraberce	1 140	0	200	0	1 340
4022	Jimlín	0	4 325	2 189	0	6 514
4023	Koštice	50	103	500	190	843
4024	Kozly	0	0	0	0	0
4025	Krásný Dvůr	480	894	23	30	1 427
4026	Kryry	80	2 102	360	140	2 682
4027	Lenešice	0	900	484	400	1 784
4028	Libčeves	3 200	876	0	0	4 076
4029	Liběšice	0	292	0	0	292

č. org.	obec	roky 2001-2004	roky 2005-2008	roky 2009-2011	poskytnuté dotace za rok 2012	celkem 2001-2012
4031	Libočany	140	585	15	200	940
4032	Libořice	535	328	1 051	249	2 163
4033	Lipno	0	0	0	0	0
4034	Lišany	438	385	21	0	844
4035	Líšťany	416	949	262	360	1 987
4036	Louny	348	5 892	9 154	2 368	17 762
4037	Lubenec	50	3 742	45	2 149	5 986
4038	Měcholupy	0	3 554	957	735	5 246
4039	Nepomyšl	973	183	285	0	1 441
4041	Nová Ves	0	467	185	0	652
4042	Nové Sedlo	197	769	420	0	1 386
4043	Obora	0	0	0	194	194
4044	Očihov	0	80	715	0	795
4045	Opočno	0	235	312	200	747
4046	Panenský Týnec	25	616	184	0	825
4047	Peruc	230	2 526	4 234	1 439	8 429
4048	Petrohrad	0	2 664	257	3 320	6 241
4049	Pnětluky	0	935	182	353	1 470
4051	Počedělice	19	780	465	20	1 284
4052	Podbořanský Rohozec	166	480	300	165	1 111
4053	Podbořany	0	5 734	595	80	6 409
4054	Postoloprty	270	138	167	590	1 165
4055	Raná	0	15	0	0	15
4056	Ročov	31	500	1 608	200	2 339
4057	Slavětín	300	5 760	6 585	5 320	17 965
4058	Smolnice	175	1 002	668	0	1 845
4059	Staňkovice	1 304	4 526	1 920	174	7 924
4061	Toužetín	0	86	800	0	886
4062	Tuchořice	0	2 326	4 060	550	6 936
4063	Úherce	0	0	141	0	141
4064	Velemyšleves	299	684	614	0	1 597
4065	Veltěže	0	551	483	270	1 304
4066	Vinařice	0	231	8	250	489
4067	Vrbno nad Lesy	0	0	0	299	299
4068	Vroutek	30	1 108	635	2 229	4 002
4069	Vršovice	0	465	142	185	792
4071	Výškov	120	0	0	105	225
4072	Zálužice	0	140	0	72	212
4073	Zbrašín	154	1 100	2 024	0	3 278
4074	Žatec	699	6 998	8 383	1 724	17 804
4075	Želkovice	0	35	0	0	35
4076	Žerotín	0	892	0	0	892
4077	Žiželice	226	175	146	200	747
5000	**okres Most**	**25 137**	**46 968**	**32 733**	**10 093**	**114 931**
5001	Bečov	402	1 081	158	0	1 641
5002	Bělušice	0	299	40	300	639
5003	Braňany	5	506	317	42	870

č. org.	obec	roky 2001-2004	roky 2005-2008	roky 2009-2011	poskytnuté dotace za rok 2012	celkem 2001-2012
5004	Brandov	0	592	195	0	787
5005	Český Jiřetín	0	80	0	0	80
5006	Havraň	400	447	3 646	334	4 827
5007	Hora Svaté Kateřiny	3 851	1 372	875	75	6 173
5008	Horní Jiřetín	0	15	8	0	23
5009	Klíny	0	169	0	0	169
5011	Korozluky	0	492	583	0	1 075
5012	Lišnice	532	258	300	250	1 340
5013	Litvínov	7 425	13 198	7 148	1 457	29 228
5014	Lom	2	96	1 210	801	2 109
5015	Louka u Litvínova	289	443	522	105	1 359
5016	Lužice	0	129	27	0	156
5017	Malé Březno	0	251	0	0	251
5018	Mariánské Radčice	0	541	0	0	541
5019	Meziboří	1 911	1 615	928	642	5 096
5021	Most	6 279	20 465	9 893	3 359	39 996
5022	Nová Ves v Horách	425	1 792	300	320	2 837
5023	Obrnice	200	1 235	2 328	865	4 628
5024	Patokryje	125	377	0	193	695
5025	Polerady	1 847	665	404	0	2 916
5026	Skršín	450	450	151	0	1 051
5027	Volevčice	0	0	0	0	0
5028	Želenice	994	400	3 700	1 350	6 444
6000	**okres Teplice**	**14 194**	**65 687**	**23 869**	**14 589**	**118 339**
6001	Bílina	0	17 887	2 058	515	20 460
6002	Bořislav	150	990	2 373	1 500	5 013
6003	Bystřany	0	399	1 495	0	1 894
6004	Bžany	0	1 203	81	1 316	2 600
6005	Dubí	42	4 588	795	117	5 542
6006	Duchcov	1 729	423	298	145	2 595
6007	Háj u Duchcova	0	447	246	185	878
6008	Hostomice	672	598	190	0	1 460
6009	Hrob	0	1 545	415	141	2 101
6011	Hrobčice	291	1 905	272	246	2 714
6012	Jeníkov	0	224	270	0	494
6013	Kladruby	0	225	8	0	233
6014	Kostomlaty pod Milešovkou	50	1 448	573	175	2 246
6015	Košťany	1 000	3 777	114	0	4 891
6016	Krupka	1 789	3 643	16	145	5 593
6017	Lahošť	214	300	283	152	949
6018	Ledvice	0	0	0	0	0
6019	Lukov	78	879	1 574	0	2 531
6021	Měrunice	0	2 044	772	0	2 816
6022	Mikulov	336	163	465	0	964
6023	Modlany	0	340	8	0	348
6024	Moldava	1 390	210	1 844	0	3 444
6025	Novosedlice	230	1 069	20	0	1 319

č. org.	obec	roky 2001-2004	roky 2005-2008	roky 2009-2011	poskytnuté dotace za rok 2012	celkem 2001-2012
6026	Ohníč	0	753	223	23	999
6027	Osek	110	1 062	105	983	2 260
6028	Proboštov	660	178	23	25	886
6029	Rtyně nad Bílinou	1 718	676	0	1 996	4 390
6031	Srbice	0	0	0	0	0
6032	Světec	220	1 236	80	0	1 536
6033	Teplice	2 841	13 831	8 901	4 633	30 206
6034	Újezdeček	0	0	0	0	0
6035	Zabrušany	0	2 037	52	1 800	3 889
6036	Žalany	500	546	226	242	1 514
6037	Žim	174	1 061	89	250	1 574
7000	**okres Ústí nad Labem**	**40 823**	**137 596**	**37 399**	**8 680**	**224 498**
7001	Dolní Zálezly	933	625	504	0	2 062
7002	Habrovany	0	144	65	225	434
7003	Homole u Panny	125	550	60	0	735
7004	Chabařovice	0	95	30	40	165
7005	Chlumec	0	262	357	84	703
7006	Chuderov	0	1 132	15	129	1 276
7007	Libouchec	1 164	495	108	70	1 837
7008	Malé Březno	0	279	570	0	849
7009	Malečov	3	73	294	373	743
7011	Petrovice	177	1 060	805	139	2 181
7012	Povrly	557	901	84	67	1 609
7013	Přestanov	0	0	0	0	0
7014	Ryjice	0	456	92	125	673
7015	Řehlovice	111	2 090	216	0	2 417
7016	Stebno	500	3 832	482	0	4 814
7017	Tašov	0	300	243	0	543
7018	Telnice	0	60	743	900	1 703
7019	Tisá	800	1 721	546	230	3 297
7021	Trmice	779	762	50	50	1 641
7022	Ústí nad Labem	35 391	118 320	31 340	5 973	191 024
7023	Velké Březno	133	2 733	11	25	2 902
7024	Velké Chvojno	0	780	300	0	1 080
7025	Zubrnice	150	926	484	250	1 810

Přehled poskytnutých dotací dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2001 - 2012

tabulka č. 67 tis. Kč

č. org.	dobrovolný svazek obcí	roky 2001-2004	roky 2005-2008	roky 2009-2011	poskytnuté dotace za rok 2012	celkem 2001-2012
	celkem okresy	**1 800**	**22 827**	**3 515**	**470**	**28 612**
1000	**okres Děčín**	**670**	**5 108**	**481**	**0**	**6 259**
1401	Labské skály	0	2 096	300	0	2 396

č. org.	dobrovolný svazek obcí	roky 2001-2004	roky 2005-2008	roky 2009-2011	poskytnuté dotace za rok 2012	celkem 2001-2012
1402	Sdružení obcí Benešovska, Benešov nad Ploučnicí	0	0	0	0	0
1403	Svazek obcí Sever, Lipová	50	400	0	0	450
1404	Tolštejn, Jiřetín pod Jedlouvou	620	1 558	0	0	2 178
1405	Svazek obcí Českého Švýcarska, Růžová	0	645	100	0	745
1406	Svazek obcí Českokamenicka, Česká Kamenice	0	409	81	0	490
2000	**okres Chomutov**	**195**	**2 669**	**1 134**	**170**	**4 168**
2401	Mikroregion Nechranicko, Březno	195	249	300	170	914
2402	Mikroregion Radonicko, Radonice	0	763	378	0	1 141
2403	Svazek obcí Vejprtska, Vejprty	0	1 354	296	0	1 650
2404	Svazek obcí Rozvoj, Hrušovany	0	303	160	0	463
2405	Mikroregion Lesenská Pláň, Vysoká Pec	0	0	0	0	0
3000	**okres Litoměřice**	**0**	**2 916**	**585**	**150**	**3 651**
3401	INTEGRO - Západ Českého středohoří - Poohří, Třebívlice	0	315	350	150	815
3403	Sdružení pro plynofikaci Labské údolí I.,Litoměřice	0	0	0	0	0
3405	Mikroregion Budyňsko, Budyně nad Ohří	0	435	175	0	610
3406	Mikroregion České Středohoří, Žitenice	0	343	0	0	343
3407	Sdružení měst a obcí - kanalizace v mikroregionu Litoměřice, Litoměřice	0	0	0	0	0
3411	Mikroregion Porta Bohemica, Libochovany	0	284	0	0	284
3412	Sdr.obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice	0	0	0	0	0
3413	Podřipsko, Roudnice n/L	0	1 113	60	0	1 173
3414	Region Venkov, Hošťka	0	426	0	0	426
3415	Svazek obcí Úštěcko, Úštěk	0	0	0	0	0
4000	**okres Louny**	**320**	**4 662**	**511**	**80**	**5 573**
4401	DSO Kontakt	160	175	0	0	335
4402	Mikroregion Lounské Podlesí, Domoušice	160	1 645	240	0	2 045

č. org.	dobrovolný svazek obcí	roky 2001-2004	roky 2005-2008	roky 2009-2011	poskytnuté dotace za rok 2012	celkem 2001-2012
4404	Mikroregion Perucko, Peruc	0	1 077	271	80	1 428
4405	Mikroregion Žatecko, Staňkovice	0	1 059	0	0	1 059
4406	Svazek obcí Podbořansko, Vroutek	0	706	0	0	706
5000	**okres Most**	**0**	**638**	**89**	**0**	**727**
5401	Svazek obcí v regionu Krušných hor, Nová Ves v Horách	0	0	0	0	0
5402	Sdružení obcí v regionu Most - Jih, Most	0	210	89	0	299
5403	Sdružení obcí Srpina - okres Most, Skršín	0	428	0	0	428
6000	**okres Teplice**	**0**	**2 753**	**565**	**0**	**3 318**
6401	Mikroregion Cínovec, Dubí	0	408	0	0	408
6402	Mikroregion Stropník, Duchcov	0	1 045	300	0	1 345
6403	Mikroregion Svornost, Světec	0	0	220	0	220
6404	Mikroregion Bouřlivák, Košťany	0	1 300	45	0	1 345
7000	**okres Ústí nad Labem**	**615**	**4 081**	**150**	**70**	**4 916**
7401	Euroregion Labe, Ústí n.L.	300	260	0	70	630
7403	Mikroregion Milada, Trmice	315	1 801	150	0	2 266
7405	Mikroregion Velkobřezensko, Velké Březno	0	2 020	0	0	2 020
7406	Jezero Milada, Ústí n. L.	0	0	0	0	0

V Ústí nad Labem dne 14. 5. 2013
Zpracoval: ekonomický odbor

XII . Peněžní fondy Ústeckého kraje

Přehled financování jednotlivých účtů fondů Ústeckého kraje

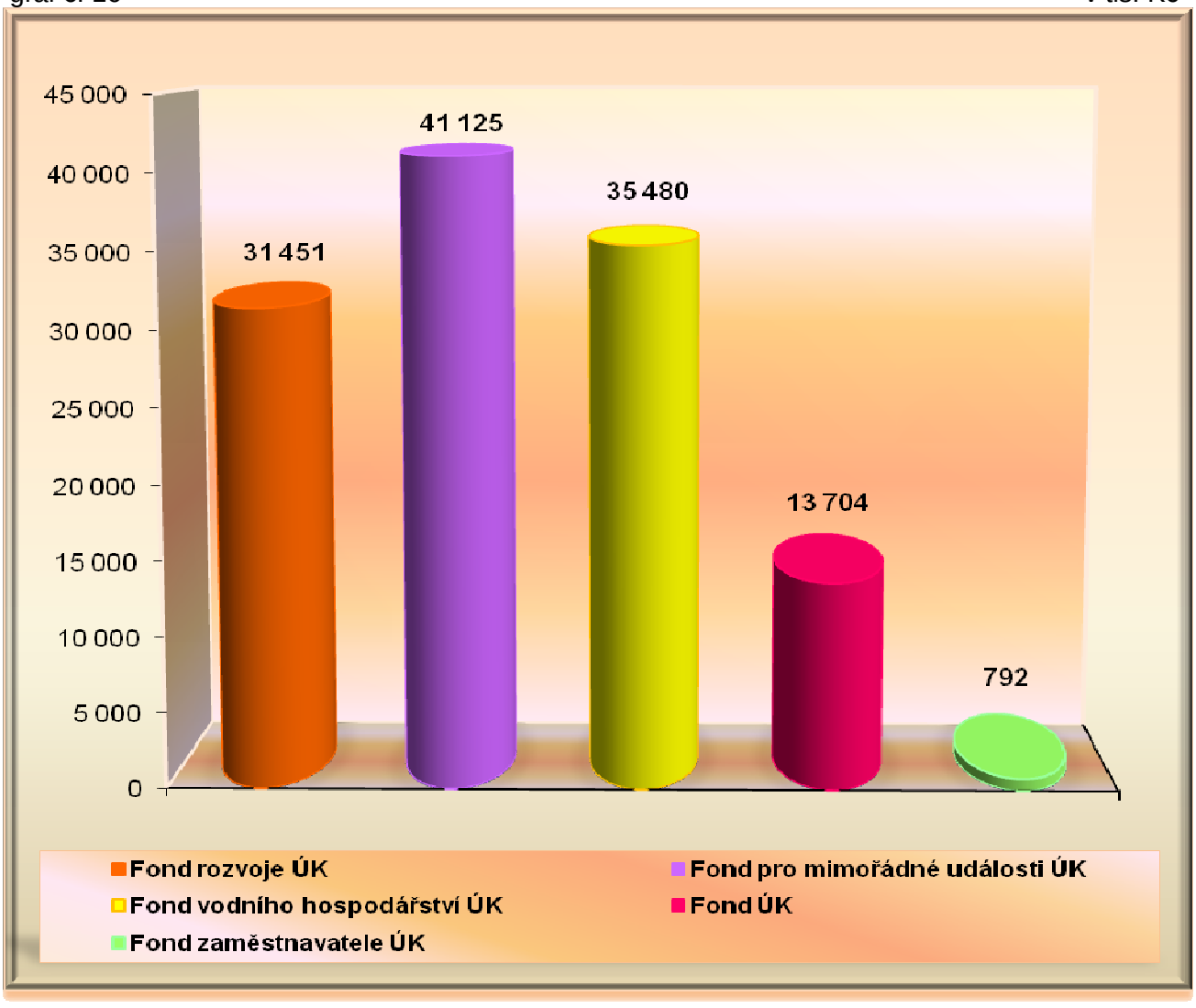
tabulka č. 68 v tis. Kč

Fondy	Stav účtů k 1.1.2012	zdroje včetně financování		Čerpání	Stav účtů k 31.12.2012
		Celkem	z toho příděl z rozpočtu		
Fond rozvoje ÚK	297 337	834 175	129 910	828 916	31 451
Fond pro mimořádné události ÚK	40 417	1 220	1 000	512	41 125
Fond vodního hospodářství ÚK	30 969	48 217	5 500	43 706	35 480
Fond ÚK	71 635	62 562	50 000	120 493	13 704
Fond zaměstnavatele ÚK	2 951	5 546	5 532	7 705	792
CELKEM	**443 309**	**951 720**	**191 942**	**1 001 332**	**122 552**

Nevyčerpané finanční prostředky na účtech jednotlivých fondů v celkové výši 122 552 tis. Kč (viz stav účtů k 31.12.2012) se převádějí do následujícího roku k dalšímu použití.

Stav účtů peněžních fondů Ústeckého kraje k 31. 12. 2012

graf č. 16 v tis. Kč



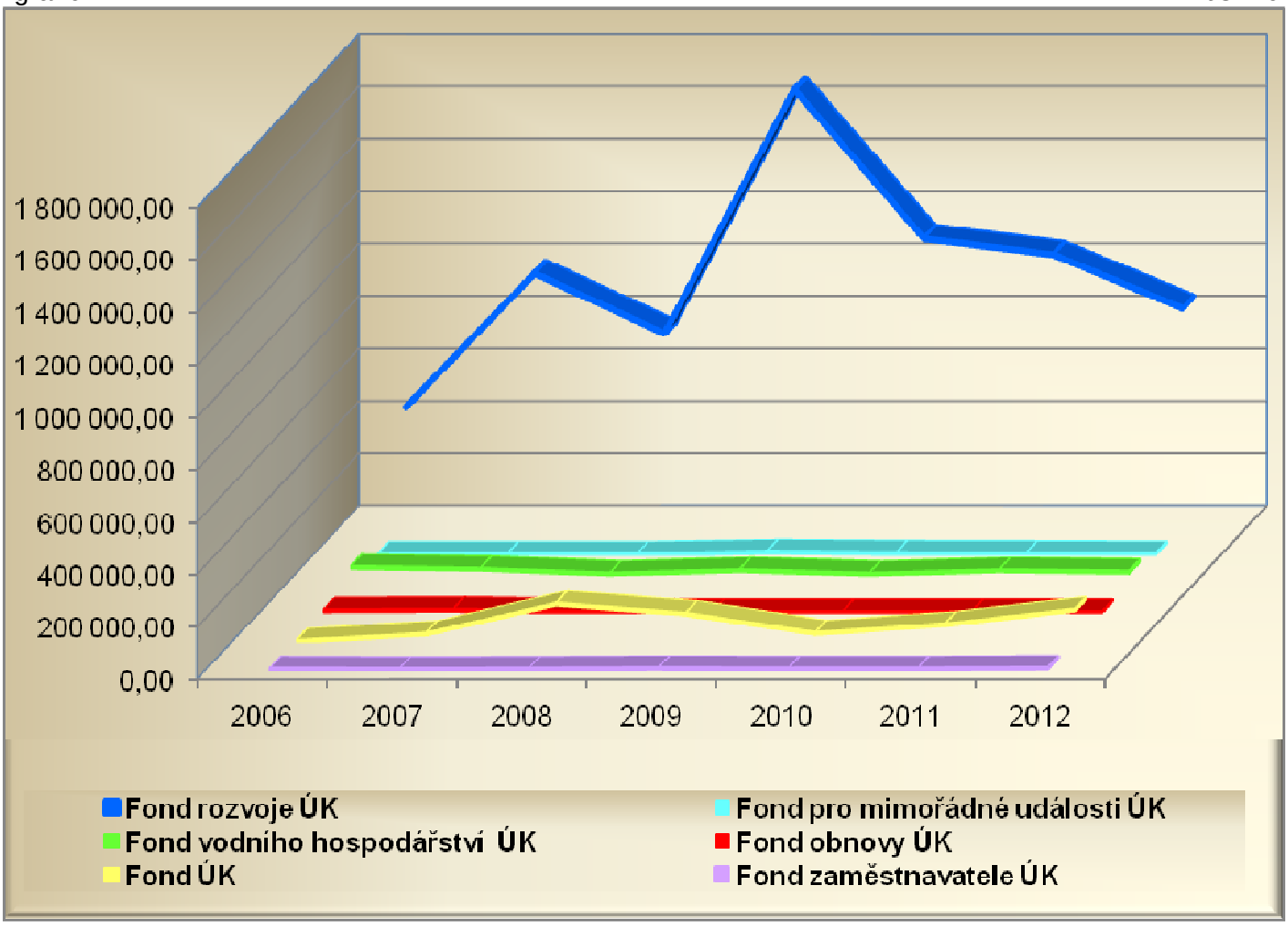
Čerpání finančních prostředků z fondů Ústeckého kraje v letech 2006 – 2012

tabulka č. 69 v tis. Kč

Název fondu	Čerpání						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fond rozvoje ÚK	449 075	962 616	733 842	1 666 332	1 096 331	1 034 542	828 916
Fond ÚK	0	28 372	142 771	104 893	30 312	63 924	120 493
Fond vodního hospodářství ÚK	61 545	54 685	36 486	49 877	35 885	49 331	43 706
Fond zaměstnavatele ÚK	4 064	1 700	3 513	6 415	4 195	5 049	7 705
Fond pro mimořádné události ÚK *	0	2	2	8 841	4 546	2 950	512
Fond obnovy ÚK	6 868	8 931	1 954	74	100	324	0
Fondy celkem	**521 552**	**1 056 306**	**918 568**	**1 836 432**	**1 171 369**	**1 156 120**	**1 001 332**

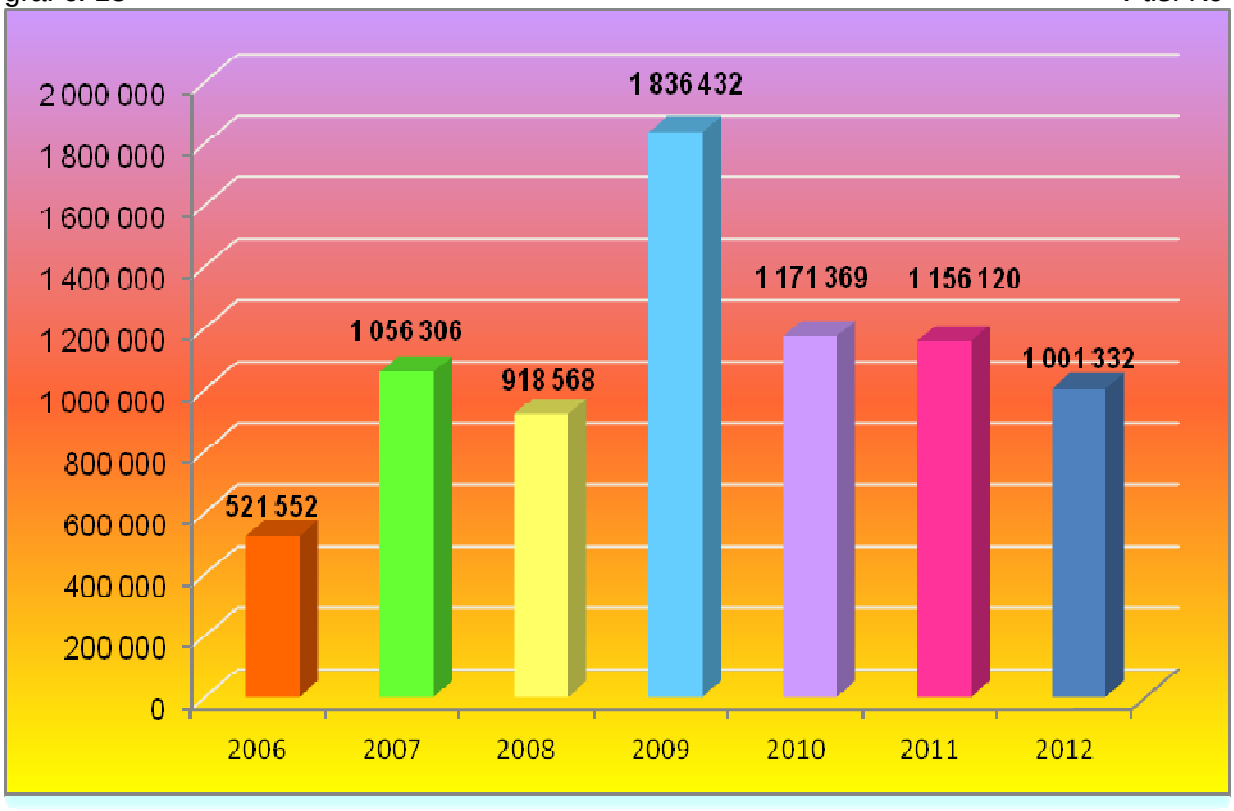
* S ohledem na obdobné zaměření Fondu obnovy ÚK a Fondu pro mimořádné události ÚK a v rámci zajištění centralizace finančních prostředků kraje přidělovaných do jednotlivých fondů bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 15/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011 zrušení Fondu obnovy Ústeckého kraje ke dni 31. 12. 2011 s tím, že nevyčerpaný zůstatek bankovního účtu Fondu obnovy Ústeckého kraje byl převeden na bankovní účet Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje.

graf č. 17 v tis. Kč



Čerpání fondů Ústeckého kraje v letech 2006 – 2012 - celkem

graf č. 18 v tis. Kč



FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/13/2002 ze dne 18. 9. 2002 byl zřízen Fond rozvoje Ústeckého kraje (dále jen Fond). Finanční prostředky z Fondu jsou poskytovány dle platných zásad schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 21/3Z/2009 ze dne 28. 1. 2009.

Fond rozvoje Ústeckého kraje zahrnuje následující:

- **krajské rozvojové programy**
  - podpora rozvoje obcí
  - obnova venkova
  - záchrana a obnova kulturních památek
  - podpora Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad – spolufinancování projektů ROP

- **spolufinancování projektů podporovaných z EU**
  Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojových projektů, kde je příjemcem dotace z prostředků Evropské unie ústecký kraj, a to včetně výdajů souvisejících s přípravou a realizací těchto rozvojových projektů, nezahrnutých do jejich rozpočtů:
  - podpora rekonstrukce objektů kraje (příspěvkové organizace Ústeckého kraje)
  - podpora rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje (strategie, Turistika bez hranic, Brána do Čech, Česko-Saské vztahy v proměnách času, Sláva krušnohorského hornictví, Listen to the Voices of Villages, atd.)
  - podpora krizového řízení situací (Krizový portál Ústeckého kraje, Jednotná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS")

- podpora rozvoje, budování a rekonstrukce komunikací a stavba cyklostezek (silnice II. a III. třídy, Labská stezka, Cyklostezka Ohře, Cyklostezka Ploučnice, Cyklostezka Strupčice, Krušnohorská magistrála, SONORA apod.)
- podpora projektů sociálních služeb, vědy, výzkumu, kulturního dědictví a IT vzdělávání (Středoevropská kulturní krajina Montanregion, Věda a Výzkum, Nová Kvalita, Egon vzdělávání, Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení, YURA, LEDOS apod.)
- podpora projektů životního prostředí (CHEMLOG, CHEMCLUST, LABEL, Záchrana endemického krasce, TAB – Take A Breath, Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji, Implementace území soustavy NATURA II. etapa v ÚK, Sklad nebezpečného odpadu PL Petrohrad apod.)

V rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 byl stanoven příděl finančních prostředků do Fondu ve výši 50 185 tis. Kč, a to usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011. V průběhu roku 2012 došlo k jeho navýšení, kdy Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo svým usnesením č. 18/31Z/2012 ze dne 5. 9. 2012 příděl do Fondu rozvoje ÚK ve výši 50 000 tis. Kč a usnesením č. 64/2Z/2012 ze dne 19. 12. 2012 příděl ve výši 29 725 tis. Kč na celkový objem ve výši 129 910 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčleněny jak na vlastní projekty kraje, tak na projekty administrované krajem zejména v rámci Regionálního operačního programu.

Jednotlivé projekty jsou financovány v následujícím poměru:
tabulka č. 70

Název programu	podíl EU/ ostatní	státní rozpočet	Ústecký kraj
ROP - Regionální operační program	85 %		15 %
IOP - Integrovaný operační program	85 %		15 %
Central Europe – program nadnárodní spolupráce	85 %		15%
Interreg IVC - Program evropské meziregionální spolupráce	85 %		15 %
OPLZZ - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost	85 %		15%
PROGRESS – komunitární program oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí	85 %		15%
OPŽP - Operační program životního prostředí **	85 %	15 %*	
	85 %	5 % *	10 %
Cíl3 - Program evropské přeshraniční spolupráce	85 %	5 %	10 %
Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR		60 %	40 %

* Státní fond životního prostředí

** Výše % spolufinancování projektů z operačního programu životního prostředí se odvíjí od prioritní osy (podporované oblasti), do které byl projekt zařazen

V průběhu roku 2012 bylo v rámci výše uvedených programů financováno celkem 66 projektů (bez projektů, kde je hrazena pouze jejich udržitelnost). Mezi projekty s nejvyšším čerpáním finančních prostředků patří např.:

- ROP - silnice Podbořany – Petrohrad (338 787 tis. Kč)
- Labská stezka č. 2 - 2. etapa (169 556 tis. Kč)
- Cyklostezka Ploučnice (54 950 tis. Kč)

Zdroje Fondu rozvoje Ústeckého kraje

tabulka č. 71 v Kč

stav účtů k 1. 1. 2012	297 337 380,00
přijaté transfery	241 720 293,29
klubový úvěr	387 936 343,86
platby a vratky od cizích organizací	141 208,44
příděl z rozpočtu	129 910 000,00
splátky půjčených prostředků	500 000,00
připsané úroky	1 390 319,63
realizované kurzové zisky	0,03
nerealizované kurzové rozdíly	-60 158,96
splátka klubového úvěru	- 224 700 832,43
Zdroje - celkem	**834 174 553,86**

Z důvodu, že sledování projektů probíhá na samostatných bankovních účtech, byly pod Fondem zřízeny účty pro jednotlivé projekty (viz níže).

Přehled čerpání finančních prostředků z jednotlivých účtů Fondu rozvoje ÚK

Kromě vlastních prostředků byly na realizaci evropských projektů v roce 2012 čerpány finanční prostředky v rámci smlouvy o Dlouhodobém úvěru č. 2053/11/5651 uzavřené dne 8. 3. 2012 (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 11/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012) na předfinancování výdajů na realizaci konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny z prostředků státního rozpočtu ČR a prostředků z EU.

Projektové účty - volné

tabulka č. 72 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	12 448,09
	zdroje - celkem	**97,78**
	běžné výdaje - celkem	**1 082,00**
	stav účtu k 31. 12. 2012	**11 463,87**

V roce 2012 došlo k nevyužití 5 projektových účtů (236 304, 236 307, 236 312, 236 317, 236 330). Jedná se o účty, které v předešlých letech sloužily k realizaci evropských projektů. Po ukončení projektů nenastala potřeba tyto účty využít. Budou připraveny ke zrušení.

Revitalizace zahrad

V roce 2012 byly připravovány projekty zabývající se revitalizací zahrad v Ústeckém kraji, a to:

- Revitalizace zahrady DSS Litvínov – Janov (RÚK č. 80/64R/2010)
- Revitalizace zahrady Psychiatrické léčebny Petrohrad (RÚK č. 56/48R/2010)
- Revitalizace parku Základní školy logopedické Měcholupy (RÚK č. 79/64R/2010)
- Revitalizace a obnova zahrady Diagnostického ústavu sociální péče Čížkovice (RÚK č. 55/70R/2012)
- Obnova historické zámecké zahrady Snědovice (RÚK č. 54/70R/2011)

V roce 2012 byly čerpány u každého projektu finanční prostředky ve výši 3 tis. Kč za poradenskou a konzultační činnost vyjma projektu „Obnova historické zámecké zahrady Snědovice“, kde neproběhlo žádné čerpání. Usnesením Rady ÚK č. 205/7R/2013 byla jejich realizace zastavena.

ÚČET 236 010
ROP - SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem - Revitalizace areálu školy 4.–6. etapa + CEDOP

tabulka č. 73 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**3 691 965,64**
2141	příjmy z úroků	15 370,04
	zdroje - celkem	**15 370,04**
5163	služby peněžních ústavů	266,00
	běžné výdaje - celkem	**266,00**
6121	budovy, haly, stavby	18 436 529,85
6125	výpočetní technika	151 800,00
	kapitálové výdaje - celkem	**18 588 329,85**
	výdaje - celkem	**18 588 595,85**
5189	převody mezi účty	14 884 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**2 739,83**

Projekt se sestával z aktivit zaměřených na modernizaci a fyzickou obnovu střední školy. Současně proběhla výstavba centra dopravní přípravy (CEDOP). V roce 2012 byly hrazeny výdaje za stavební práce, technický dozor stavby, projektový dohled, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a za pořízení výpočetní techniky nutné pro výuku. Z důvodu pozastavení činnosti RRRS Severozápad a vyplácení podílu EU nebyl dosud projekt finančně vypořádán - dotace v rámci závěrečného vyúčtování nebyla proplacena. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno usnesením Zastupitelstva ÚK č. 41/25Z/2008 a č. 42/5Z/2009. Projekt byl fyzicky ukončen v roce 2012.

ÚČET 236 020
ROP – Konzervatoř Teplice - REKO zadního traktu budovy

tabulka č.74 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**220 137,24**
2141	příjmy z úroků	1 758,24
	zdroje - celkem	**1 758,24**
5163	služby peněžních ústavů	246,00
5363	odvod za porušení rozpočtové kázně	186 600,00
	běžné výdaje - celkem	**186 846,00**
5189	převody mezi účty	- 33 400,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**1 649,48**

Předmětem projektu bylo získání potřebných prostor a zázemí ke kvalitnějšímu naplňování hlavních úkolů teplické konzervatoře. V roce 2012 byla zaplacena sankce z důvodu porušení rozpočtové kázně nedodržením podmínek veřejné zakázky. Projekt byl ukončen v roce 2011.

ÚČET 236 030
ROP – Gymnázium Jateční ul. Ústí nad Labem - dostavba areálu 4. etapa

tabulka č.75 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**1 129 229,62**
2141	příjmy z úroků	10 779,87
	zdroje - celkem	**10 779,87**
5163	služby peněžních ústavů	248,00
5363	odvod za porušení rozpočtové kázně	103 152,00
	běžné výdaje - celkem	**103 400,00**
5189	převody mezi účty	-1 033 686,60
	stav účtu k 31. 12. 2012	**2 922,89**

Primárním záměrem projektu byla výstavba moderního objektu, ve kterém se nalézají prostory jídelny, kuchyně a tělocvičny, rekonstrukce stávajícího objektu tělocvičny na místnost studovny, knihovny a auly. V roce 2012 byla zaplacena sankce z důvodu porušení rozpočtové kázně nedodržením podmínek veřejné zakázky. Projekt byl ukončen v 1. pololetí roku 2011.

ÚČET 236 040
ROP – Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany - Petrohrad, silnice II/224

tabulka č.76 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**47 146,89**
2141	příjmy z úroků	37 853,06
2212	sankční platba – pozdní zanesení věcného břemene do katastru nemovitostí	1 890,00
3129	investiční příjmy – vyúčtování zálohové faktury od ČEZ za přeložku	23 400,00
4223	investiční přijaté transfery od regionální rady	148 118 290,80
	zdroje - celkem	**148 181 433,85**
5137	nákup materiálu	18 960,00
5163	služby peněžních ústavů	304,00
	běžné výdaje - celkem	**19 264,00**
6121	budovy, haly, stavby	338 768 215,26
	kapitálové výdaje - celkem	**338 768 215,26**
	výdaje - celkem	**338 787 479,26**
5189	převody mezi účty	190 561 254,83
	stav účtu k 31. 12. 2012	**2 356,31**

Hlavní aktivitou projektu byla rekonstrukce silnice II/224 v úseku ohraničeném obcemi Očihov – Podbořany – Pětipsy – Kadaň – křižovatka komunikace II/568 s páteřní regionální komunikací I/13, o celkové délce 29,01 km. V roce 2012 byly uhrazeny stavební práce, projektový dohled, technický a autorský dozor, zhotovení pamětního kamene. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno Zastupitelstvem ÚK usnesením č. 33/12Z/2010. Projekt byl ukončen v roce 2012, není dosud finančně vypořádán.

ÚČET 236 050
Labská stezka č. 2 – etapa 2

tabulka č.77 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**171 654,39**
2141	příjmy z úroků	71 141,70
4134	příděl z rozpočtu	29 725 000,00
	zdroje - celkem	**29 796 141,70**
5163	služby peněžních ústavů	312,00
5164	nájemné	4 300,00
5169	nákup služeb	18 600,00
	běžné výdaje - celkem	**23 212,00**
6121	stavba	169 542 483,82
	kapitálové výdaje - celkem	**169 542 483,82**
	výdaje - celkem	**169 555 695,82**
5189	převody mezi účty	139 670 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**72 100,27**

Projekt řeší výstavbu dosud nedokončených nevyhovujících úseků stezky na území okresů Děčín a Litoměřice. Výstupem bude kompaktní trasa Labské stezky s požadovanými technickými parametry. Tím dojde k propojení a prodloužení již v minulosti dokončených částí stezky, které byly realizovány obcemi na trase stezky. Jedná se o výstavbu úseků:

- Církvice – Libochovany
- Děčín – Přerov
- Libochovany - Velké Žernoseky
- Roudnice - Dobříň

V roce 2012 byly uhrazeny stavební práce, znalecké posudky, geometrické plány, 2 billboardy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, projektový dohled, technický a autorský dozor stavby, pronájem prostor, tlumočení a přeprava osob. Žádost o projekt byla podána v 03/2011 do ROP Severozápad, projekt byl následně v 11/2011 schválen. V 05/2012 byl schválen Radou ÚK návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků RRRS Severozápad, smlouva byla podepsána ze strany Ústeckého kraje a předána poskytovali (ROP Severozápad) k podpisu. Z důvodu pozastavení činnosti ROP Severozápad nebyla smlouva poskytovatelem dotace podepsána, projekt je financován z vlastních zdrojů Ústeckého kraje. Vlastní realizace projektu je 2012 - 2013. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno usnesením Zastupitelstva ÚK č.47/23Z/2011.

ÚČET 236 060
ROP – Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 Louny-Ročov-hranice kraje, silnice II/229

tabulka č.78 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**3 879,28**
2141	příjmy z úroků	48,55
	zdroje - celkem	**48,55**
5163	služby peněžních ústavů	260,00
	běžné výdaje - celkem	**260,00**
6121	stavba	29 093 703,80

druhové zatřídění	název	částka
	kapitálové výdaje - celkem	**29 093 703,80**
	výdaje - celkem	**29 093 963,80**
5189	převody mezi účty	29 091 453,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**1 417,03**

Předmětem projektu byla rekonstrukce části stávající silnice II/229, jižní spojnice mezi městem Louny a silnice I. třídy E 48, ležící v Ústeckém kraji. Úsek dlouhý 14,7 km začíná na hranici se Středočeským krajem nedaleko obce Ročov a končí na okružní křižovatce ve městě Louny. Součástí projektu byla i rekonstrukce stávajících propustků a příslušenství silnice. V roce 2012 byly doplaceny faktury za projektový dohled, dodatečné stavební práce, technický dozor stavby. Projekt byl ukončen v roce 2011, ale nebyl doposud finančně vypořádán. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno usnesením Zastupitelstva ÚK č. 47/23Z/2011.

ÚČET 236 070

Cíl 3 - technická asistence - individuální projekty

tabulka č.79 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**1 155 537,65**
2141	příjmy z úroků	8 743,72
	zdroje - celkem	**8 743,72**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	272 482,82
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	68 120,73
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 523,44
5163	služby peněžních ústavů	276,00
5169	nákup ostatních služeb	12 276,00
5173	cestovné	20 258,76
5175	pohoštění	27 110,00
5909	platby roku 2011 – cestovné, mzdové výdaje	56 203,80
	běžné výdaje - celkem	**481 251,55**
	stav účtu k 31. 12. 2012	**683 029,82**

Jedná se o program na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci Cíle „Evropská územní spolupráce“. Hlavní činností je podpora Řídícího orgánu při koordinaci činností v České republice a zajištění plnění povinností vyplývajících z národních pravidel. Kraj ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem („JTS“) poskytuje poradenství potenciálním žadatelům ohledně podporovaných aktivit, procesu podávání projektových žádostí a podmínek realizace projektů. Dále přijímá projektové žádosti českých Lead partnerů a provádí jejich formální kontrolu a poskytuje Společnému technickému sekretariátu podporu při odborném posouzení a hodnocení projektových žádostí. V roce 2012 byly čerpány především finanční prostředky na úhradu mzdových a s tím souvisejících výdajů, propagačních materiálů, nájemného, cestovného, překladů textů do německého jazyka pro potřeby hodnocení projektů a také na pohoštění při jednáních s partnery z Německa.

ÚČET 236 100
Central Europe - Listen to the Voices of Villages - Naslouchejte hlasům vesnic a Central Europe - ADAPT2DC a Central Europe - Central Markets a Interreg IVC - e-Create

tabulka č.80 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**161 210,00**
2141	příjmy z úroků	1 391,22
	zdroje - celkem	**1 391,22**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	132 836,02
5021	ostatní osobní výdaje	862 936,36
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	188 095,57
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	67 715,10
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 264,00
5156	pohonné hmoty	1 559,31
5163	služby peněžních ústavů	331,80
5164	nájemné	10 200,00
5169	nákup ostatních služeb	101 980,00
5173	cestovné	187 795,09
5175	pohoštění	32 439,00
5909	platby roku 2011 – cestovné, mzdové výdaje	190 463,72
	běžné výdaje - celkem	**1 779 615,97**
5189	převody mezi účty	2 000 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**382 985,25**

Central Europe - Listen to the Voices of Villages - Naslouchejte hlasům vesnic

Cílem projektu bylo předejít vylidňování odlehlých venkovských a horských oblastí a sociální izolaci, zejména z pohraničních a špatně dostupných území, což bylo příčinou postupného úpadku vesnic, jejich izolace, přesídlování obyvatelstva do měst, vysokého stupně nezaměstnanosti mladých lidí a zániku venkovských komunit. V rámci Ústeckého kraje se projektu účastnilo 32 obcí v okresech Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Dalším cílem byla propagace území, památek, přírodních zajímavostí, místních akcí a zapojení území do mezinárodní asociace Vital Villages. V roce 2012 hrazeny pouze mzdové a s tím související výdaje a cestovné. Rozpočet projektu byl celkem 264 000 Euro. Termín realizace projektu byl 2009 – 2012. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 10/114/R/2008.

Central Europe - ADAPT2DC

Aktivity projektu navazují na projekt Listen to the Voice of Villages. Hlavním cílem je zpracovat a realizovat nové modely řešení a postupů pro správu území se zaměřením na stabilizaci a snížení výdajů na infrastrukturu, zlepšení regionálního plánování a image regionu, opatření na vyrovnání se s depopulačními trendy. Výstupy projektu budou zpracování strategií a opatření na restrukturalizaci infrastruktury, služeb a trendu odlivu obyvatel z území, zpracování regionální statistiky výdajů na služby a infrastrukturu, definice potřeb Ústeckého kraje a návrh politiky regionu na úspory výdajů na infrastrukturu a služby, možnost investice na pilotní investici, případně předcházející opatření, školení a informační materiál pro rozvoj kompetencí a znalostí týkajících se infrastruktury a služeb zejména pro regionální a místní správy. V roce 2012 byly hrazeny mzdové výdaje, cestovné, pohonné hmoty, služby za zajištění jednání a

občerstvení. Celkový rozpočet projektu je 5 450 tis. Kč. Termín realizace projektu je 1.10.2011 – 30.9.2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 14/56/R/2010.

Central Europe - Central Markets

Cílem projektu je zpracování studie zaměřené na management a revitalizaci tradičních trhů, podpora tradičních řemesel, lokálních produktů, vytvoření regionální značky, spolupráce s místními drobnými podnikateli a vytvoření nových pracovních příležitostí. Zdůraznění významu tradičních trhů jako místa setkávání obyvatel má posloužit také jako protiklad velkých obchodních center. Vedoucím partnerem projektu je město Benátky, Itálie. V roce 2012 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje a cestovné. Celkový rozpočet projektu činí 2 713 tis. Kč. Termín realizace projektu je 1.11.2012 – 31.12.2014. Projekt byl schválen Radou ÚK č. 1/86/R/2011 dne 5.10.2011.

Interreg IVC - e-Create

Projekt je zaměřen na zlepšení a podporu politiky rozvoje venkovských území s cílem posílit konkurenceschopnost mladých podnikatelů. Současně projekt posílí kapacitu a kvalifikaci veřejné správy. Cílem je propagace a marketing regionálních produktů, uvedení ICT do kulturního dědictví, zlepšení dostupnosti a dosažitelnosti informací a vytvoření klastrů založených na společném využívání IT služeb ve venkovských územích. V roce 2012 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, cestovné, zhotovení bannerů, tlumočnické služby, občerstvení a pronájem. Celkový rozpočet projektu je 2 694 tis. Kč. Termín realizace projektu je 1.1.2012 – 31.12.2014. Projekt byl schválen Radou ÚK č. 16/72/R/2011 dne 9.3.2011.

ÚČET 236 110

Fond rozvoje Ústeckého kraje – hlavní účet

tabulka č.81 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**3 117 295,71**
2141	příjmy z úroků	15 352,19
2420	splátky půjčených prostředků	500 000,00
	zdroje – celkem	**515 352,19**
5163	služby peněžních ústavů	582,00
5169	nákup služeb	1 246 712,40
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	500 000,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	200 000,00
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	499 320,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	3 026 916,00
5321	neinvestiční transfery obcím	13 209 842,00
5493	účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	300 000,00
	běžné výdaje - celkem	**18 983 372,40**
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	799 200,00
6341	investiční transfery obcím	10 772 591,00
	kapitálové výdaje - celkem	**11 571 791,00**
	výdaje - celkem	**30 555 163,40**
5189	převody mezi účty	30 507 500,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**3 584 984,40**

Na hlavním účtu FR ÚK I. probíhalo financování těchto programů a projektů:

Program obnovy venkova Ústeckého kraje (POV ÚK)

Je zaměřen na podporu obecních projektů. Celková alokace rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2012 činila 35 572 tis. Kč, z toho bylo rozpočtováno 14 040 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů, 9 904 tis. Kč v oblasti běžných výdajů a 11 628 tis. Kč bylo převedeno do rezervy na financování připravovaných projektů v rámci převodu zůstatku finančních prostředků roku 2011 do rozpočtu roku 2012. POV ÚK měl v roce 2012 celkem 6 oblastí podpory:

1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby vč. budov pro činnost dobrovolných hasičů
2. Chodníky a místní komunikace
3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
4. Integrované projekty venkovských mikroregionů
5. Podpora územně plánovací dokumentace včetně digitalizace
6. Podpora činnosti Místních akčních skupin

V roce 2012 bylo celkem vyřízeno 122 žádostí v celkové výši 20 446 tis. Kč. U zasmluvněných projektů došlo také k ponížení dotace v celkové výši 705 tis. Kč z důvodu nižších celkových výdajů projektu nebo odstoupení žadatele od smlouvy z důvodu nerealizování projektu. Finanční prostředky, které nebyly do konce roku 2012 vyčerpány se převádějí do rozpočtu Ústeckého kraje roku 2013 a budou vyplaceny na základě uzavřených smluv v následujícím období. Jedná se také o prostředky za ocenění a dotace v soutěži vyhlášené Ústeckým krajem „Vesnice roku 2012“.

Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu POV ÚK v roce 2012 dle jednotlivých akcí

tabulka č.82 v tis. Kč

žadatel	projekt	typ	částka
Obec Velká Bukovina	územní plán	INV	128
Obec Čeradice	územní plán	INV	100
Obec Dobkovice	územní plán	INV	150
Obec Všestudy	územní plán	INV	200
Obec Staňkovice	územní plán	INV	200
Obec Blatno okr. Louny	územní plán	INV	200
Obec Želkovice	územní plán	INV	160
Obec Klíny	územní plán	INV	97
Obec Vražkov	územní plán	INV	25
Obec Domoušice	územní plán	INV	200
Obec Rokle	územní plán	INV	145
Obec Arnoltice	územní plán	INV	86
Obec Zálužice	územní plán	INV	60
Obec Velké Žernoseky	územní plán	INV	84
Obec Místo	územní plán	INV	168
Obec Chudoslavice	územní plán	INV	77
Obec Labská stráň	územní plán	INV	147
Obec Klapý	územní plán	INV	200
Obec Havraň	územní plán	INV	70
Obec Blšany u Loun	územní plán	INV	92
Obec Chlumčany	územní plán	INV	170
Obec Výsluní	územní plán	INV	170
Obec Lahošť	územní plán	INV	170
Obec Skršín	územní plán	INV	157
Obec Raná	územní plán	INV	89
Obec Domašín	územní plán	INV	170
Obec Měrunice	územní plán	INV	22
Obec Lhotka nad Labem	územní plán	INV	136

žadatel	projekt	typ	částka
Obec Kozly	územní plán	INV	153
Obec Žalhostice	územní plán	INV	156
Obec Kunratice	územní plán	INV	199
Obec Žïdovice	územní plán	INV	170
Obec Bílence	územní plán	INV	170
Obec Velemyšleves	územní plán	INV	122
Obec Hříškov	územní plán	INV	165
Obec Perštejn	územní plán	INV	128
Obec Bynovec	územní plán	INV	87
Obec Janov	územní plán	INV	136
Obec Kámen	územní plán	INV	105
Obec Račice	územní plán	INV	196
Obec Hrobčice	územní plán	INV	125
Obec Lukov	územní plán	INV	110
Obec Hora Sv. Šebestiána	územní plán	INV	200
Obec Libčeves	územní plán	INV	200
Obec Panenský Týnec	územní plán	INV	188
Obec Doksany	územní plán	INV	150
Obec Mikulášovice	územní plán	INV	170
Obec Povrly	územní plán	INV	170
Obec Libochovany	územní plán	INV	180
Obec Záluží	územní plán	INV	180
Město Ledvice	územní plán	INV	180
Obec Žerotín	územní plán	INV	180
Obec Vinařice	územní plán	INV	180
Obec Mikulov	územní plán	INV	180
Obec Chožov	územní plán	INV	180
Obec Lukavec	územní plán	INV	180
Obec Ctiněves	územní plán	INV	125
Obec Tuchořice	územní plán	INV	180
Obec Rybniště	územní plán	INV	180
Obec Bělušice	územní plán 2012 územní plán	INV	170
Obec Janská	vypracování územně plánovací dokumentace	INV	200
Město Blšany	rekonstrukce veřejného osvětlení	INV	200
Obec Patokryje	zpracování nového územního plánu	INV	54
Obec Obora	pracování nového územního plánu	INV	134
Obec Velemín	Milešovka - 1. etapa informační centrum	INV	697
Obec Valkeřice	Obnova části místní komunikace	INV	200
Obec Chbany	pořízení územně plánovací dokumentace	INV	200
Obec Výškov	rekonstrukce ploch veřejné zeleně	INV	250
Obec Evaň	rekonstrukce střechy CCV Evaňka	INV	250
Obec Hrobčice	vybudování dětského hřiště Hrobčice	INV	250
Obec Místo	veřejné osvětlení Blahuňov	INV	177
Obec Mlékojedy	rekonstrukce budovy obecního úřadu	INV	250
Obec Nové Sedlo	oprava místních komunikací	INV	200
Obec Kytlice	dokončení územního plánu	INV	43
Obec Málkov	první změna územně plánovací dokumentace	INV	68
Obec Chotiměř	vypracování územního plánu obce	INV	200
MAS Naděje pro Mostecko	podpora MAS NpM	NEINV	100
MAS Vladař o.p.s.	podpora MAS Vládař o.p.s.	NEINV	100
Obec Želenice	oprava místní komunikace	NEINV	200
Obec Pnětluky	oprava místní komunikace	NEINV	200
Obec Nezabylice	zlepšení vzhledu zelených ploch	NEINV	250

žadatel	projekt	typ	částka
Obec Velemín	oprava chodníků ke hřbitovu	NEINV	200
Obec Koštice	obnova zeleně v Košticích	NEINV	125
Obec Libotenice	Vesnice roku - uvítací desky	NEINV	25
Obec Koštice	Vesnice roku - 2012	NEINV	300
Obec Koštice	Vesnice roku - 2012	NEINV	20
Obec Klapý	Vesnice roku - 2012	NEINV	125
Obec Obrnice	Vesnice roku - 2012	NEINV	125
Obec Srbská Kamenice	Vesnice roku - 2012	NEINV	125
Obec Mnetěš	Vesnice roku - 2012	NEINV	125
Obec Vrbice	Vesnice roku - 2012	NEINV	20
Obec Vrbice	Vesnice roku - 2012	NEINV	20
Obec Slavětín	Vesnice roku - 2012	NEINV	20
Obec Martiněves	Vesnice roku - 2012	NEINV	20
Obec Výsluní	Vesnice roku - 2012	NEINV	20
Obec Chbany	Vesnice roku - 2012	NEINV	20
Obec Nové Sedlo	Vesnice roku - 2012	NEINV	20
Obec Strupčice	Vesnice roku - 2012	NEINV	20
nevyčerpaná rezerva			705
CELKEM			**15 126**

Program podpory rozvoje obcí 5/2003, 3/2004, 2/2005

Tyto programy jsou zaměřeny na podporu projektové přípravy obcí na využívání vnějších zdrojů a dále na zpracování územně plánovacích dokumentací obcí. Programy na podporu rozvoje obcí realizují úpravy územní dokumentace dle stavebního zákona, který byl v průběhu realizace programu novelizován. Z tohoto důvodu žádají obce o prodloužení termínu dokončení projektů. V programu 5/2003 jsou tedy zahrnuty objemy projektů s prodloužením realizace až do roku 2015 (viz tabulka „Přehled projektů přecházejících do následujícího období 2013-2014“). V roce 2012 byla vyplacena v rámci těchto programů celkem 1 žádost, a to obci Mašťov na zhotovení územního plánu v celkové výši 130 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky se převádějí do rozpočtu následujícího roku.

Přehled projektů přecházejících do následujícího období 2013 – 2014

tabulka č.83 v tis. Kč

název příjemce - žadatel	název projektu	částka
Obec Pětipsy	územně plánovací dokumentace (prodlouženo do roku 2013)	72
Obec Heřmanov	územní plán obce Heřmanov (prodlouženo do roku 2014)	140
Obec Srbská kamenice	územní plán obce (prodlouženo do roku 2014)	78
CELKEM		**290**

V průběhu roku 2012 došlo u některých příjemců k odstoupení od smlouvy z důvodu nepodání žádosti o prodloužení čerpání nebo poskytnutou dotaci nevyčerpaly v plné výši a projekt již ukončily, případně předaly již nové územní plány Ústeckému kraji.

Přehled projektů, které nebudou realizovány

tabulka č.84 v tis. Kč

název příjemce - žadatel	název projektu	částka
Obec Mašťov	územní plán obce	70
Obec Veselé	územní plán obce	47
Obec Radonice	územní plán obce	200
CELKEM		**317**

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje

Jedná se o další ročník programu, který je administrován odborem kultury a památkové péče. Zaměřen je na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci podpory jsou obce Ústeckého kraje, fyzické a právnické osoby a církve. V roce 2012 bylo schváleno celkem 54 žádostí v celkovém objemu 12 120 tis. Kč. Celkem bylo vyplaceno 40 žádostí v objemu 7 933 tis. Kč, z toho 7 projektů v celkové výši 1 250 tis. Kč bylo převedeno z roku 2011. Výše dotace u 4 projektů byla krácena (168 tis. Kč) z důvodu nižších celkových nákladů projektu. 21 projektů ve výši 5 301 tis. Kč bude realizováno v roce 2013. Jedná se o následující projekty:

Přehled projektů přecházejících do následujícího období 2013

tabulka č.85 v tis. Kč

Žadatel	Projekt	částka
SEMPRA Vrbičany s.r.o.	Kompletní renovace historického krovu zámku ve Vrbičanech	900
Fyzická osoba	Oprava fasády měšťanského domu, Libochovice, Kerkovo nábřeží 310	700
Fyzická osoba	Zámek Korozluky, záchrana a obnova zámku č.p. 54	479
Fyzická osoba	Sanace a zateplení domu včetně repase stávajících oken domu č.p.27 ve Vysoké Lípě	300
Obec Siřejovice	Siřejovice - Restaurátorský zákrok - socha sv. Anny	222
Fyzická osoba	Statické zabezpečení kostela Nanebevzetí P. Marie v Konojedech u Úštěku	350
Biskupství litoměřické	Litoměřice - Restaurování kaple sv. Vavřince	200
Město Jílové	Obnova rozhledny Sněžník - oprava ochozu	200
Římskokatolická farnost Lenešice zast. Lenešický okrašlovací spolek	Lenešice - Rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy	200
Římskokatolická farnost - děkanství Úštěk zast. Společnost pro obnovu památek Úštěcka o.s.	Oprava omítek kaplí a oprava omítek na zábradlích schodišť Kalvárie na Ostré u Úštěku	200
Statutární město Děčín	Dokončení opravy vnějšího pláště Čajového pavilonu v jižních zahradách děčínského zámku	197
Římskokatolická farnost Vtelno zast. Římskokat. farnost děkanství Most	Havarijní řešení nemovitosti - fara Vtelno Most	183
Obec Hrobčice	Oprava havarijního stavu barokního obvodového zdiva kostela sv. Vavřince v Mirošovicích	180
Římskokatolická farnost Kryry	Rekonstrukce krovu a podhledu hlavní lodi v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kryrech	170
UGO, s.r.o.	Obnova a zpřístupnění kulturní památky Vladimírov - I.etapa	150
Město Varnsdorf	Obnova kamenných prvků na objektu č.p. 512 ve Varnsdorfu	150
Obec Těchlovice	Oprava kaple nejsvětější Trojice na p.p.č. 6/1 v k.ú. Přední Lhota, obec Těchlovice	120
Obec Světec	Restaurování sochy Svatého Jana Nepomuckého v obci Světec	120
Obec Siřejovice	Restaurátorský zákrok - socha sedícího Krista	100
Město Mikulášovice	Obnova památkově chráněného objektu Kaple Tří otců v Mikulášovicích	100
Obec Jiřetín pod Jedlovou	Oprava hradeb zříceniny hradu Tolštejn díl "D" a díl "J"	80
Celkem		**5 301**

Rodinné pasy

Cílem projektu je zavedení systému Rodinných pasů pro rodiny s dětmi na území Ústeckého kraje. Projekt byl zahájen v roce 2007. Upravený rozpočet k 31.12.2012 činil celkem 953 tis. Kč a byl v plné výši vyčerpán. Finanční prostředky ve výši 580 tis. Kč byly použity na propagaci a medializaci projektu, nábor nových poskytovatelů a rodin, pořádání akcí pro držitele rodinných pasů apod. Projekt byl fyzicky ukončen v roce 2012, finančně v roce 2013.

Příprava Ústeckého kraje na příští programové období politiky soudržnosti EU

Cílem bylo aktivní, včasné a erudované zapojení Ústeckého kraje do přípravy na příští programové období jakožto nezbytný předpoklad pro optimální zacílení a efektivní využití finančních prostředků ze strukturálních fondů po roce 2013. Smlouva s dodavatelem byla uzavřena v celkové výši 2 274 tis. Kč. Projekt byl realizován v období 10/2010 – 12/2011. Proplacení závěrečné faktury ve výši 293 tis. Kč proběhlo v roce 2012.

Zpracování marketingové a rozvojové studie turistického regionu Poohří

Cílem bylo zpracování studie, která na základě vyhodnocení stávajícího stavu a rozvojového potenciálu regionu „Poohří" navrhne konkrétní opatření a postupové kroky pro zahájení aktivního destinačního managementu a pro zvýšení návštěvnosti a zkvalitnění turistických služeb a infrastruktury v regionu. Smlouva s dodavatelem byla uzavřena v celkové výši 800 tis. Kč. Projekt byl fyzicky ukončen v roce 2011, finančně v roce 2012.

ÚČET 236 300

EHP/Norsko – Oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně

tabulka č.86 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**419 783,01**
2141	příjmy z úroků	4 686,02
4118	neinvestiční převody z Národního fondu	205 555,22
4218	investiční převody z Národního fondu	250 712,03
	zdroje - celkem	**460 953,27**
5163	služby peněžních ústavů	242,000
	běžné výdaje - celkem	**242,00**
5189	převody mezi účty	- 878 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**2 494,28**

Účet sloužil k realizaci projektu „Finanční mechanismy EHP/Norsko – Oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně". V průběhu roku 2012 byla na účet připsána závěrečná platba v celkové výši 456 tis. Kč. Projekt byl ukončen v roce 2010. Na účtu nebyl dále realizován žádný projekt.

ÚČET 236 302

ROP – Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v Ústeckém kraji

tabulka č.87 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**1 185 239,90**
2141	příjmy z úroků	8 842,98
4113	neinvestiční přijaté transfery ze SFŽP	20 700,00
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	351 900,00
	zdroje - celkem	**381 442,98**
5163	služby peněžních ústavů	256,00
5169	nákup služeb	764 160,00
	běžné výdaje - celkem	**764 416,00**
	stav účtu k 31. 12. 2012	**802 266,88**

Hlavním cílem projektu je záchrana endemitního živočicha, brouka Cylindromorphus bohemicus. Výstupem jsou expertízy, návrhy na opatření v oblasti ochrany a péče o živočicha, atributy optimální péče, detailní znalost podmínek jeho života v konkrétních lokalitách, stabilizace, případně rozvoj populace a teritorií brouka krasce. V roce 2012 byla v rámci projektu realizována managementová opatření. Koncem roku 2012 byly ze Státního fondu životního prostředí přijaty transfery v celkové výši 373 tis. Kč. Termín realizace projektu je 1.3.2009 – 31.12.2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 21/131R/2008.

ÚČET 236 303

ROP – Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji

tabulka č.88 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**984,87**
2141	příjmy z úroků	7,75
	zdroje - celkem	**7,75**
5163	služby peněžních ústavů	244,00
5169	nákup služeb	4 128,00
	běžné výdaje - celkem	**4 372,00**
5189	převody mezi účty	4 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**620,62**

Projekt se zabýval koordinací rozvoje cestovního ruchu na území Ústeckého kraje. V roce 2012 byly uhrazeny pouze výdaje za projektový dohled v období udržitelnosti projektu. Projekt byl ukončen k 31. 3. 2011.

ÚČET 236 305

Fond rozvoje – hlavní účet II.

tabulka č.89 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**273 568 418,26**
2141	příjmy z úroků	965 814,74
2227	příjmy z finančního vypořádání RRRS Severozápad	20 927,49
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	854 471,31
4134	příděl z rozpočtu ÚK	100 185 000,00
4216	investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	164 063,23
	zdroje – celkem	**102 190 276,77**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	222 474,60
5021	ostatní osobní výdaje	392 544,16
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	133 587,14
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 926,90
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	67 740,00
5142	realizované kurzové ztráty	5 686,43
5156	pohonné hmoty	7 250,40
5162	telekomunikační služby	197,00
5163	služby peněžních ústavů	780,00
5166	konzultační, poradenské a právní služby	2 217 642,00
5169	nákup služeb	859 202,00
5173	cestovné	186 996,69

druhové zatřídění	název	částka
5175	pohoštění	6 019,20
5179	ostatní nákupy	990,04
5325	neinvestiční transfer RRRS Severozápad	200 000,00
5909	platby roku 2011 – cestovné, mzdové výdaje	158 400,60
	běžné výdaje – celkem	**4 515 437,16**
6111	programové vybavení	1 140 000,00
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	8 143 900,00
6121	budovy, haly, stavby	4 065 668,00
6345	investiční transfer RRRS Severozápad	32 800 000,00
	kapitálové výdaje - celkem	**46 149 568,00**
	výdaje - celkem	**50 665 005,16**
5189	převody mezi účty	- 315 895 814,36
	stav účtu k 31. 12. 2012	**9 197 875,51**

Účet sloužil v roce 2012 jako hlavní účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje II. k financování následujících akcí:

Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad

Jednalo se o investiční a neinvestiční transfer Ústeckého kraje na spolufinancování projektů ROP v rámci rozpočtu roku 2012 Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Celková výše investičního transferu činila 32 800 tis. Kč a neinvestičního transferu 200 tis. Kč.

Grantové poradenství

V roce 2012 byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 240 tis. Kč. Poradenství zahrnuje především:

- vyhledávání a vytipování vhodných námětů na projekty, o jejichž financování lze požádat
- průběžné monitorování výzev operačních programů nebo jiných vhodných dotačních programů a zpracování pravidelného měsíčního přehledu o dotačních možnostech vyplývajících zejména z dotačních fondů EU, Finančního mechanismu EHP
- poskytování konzultací k Projektovým záměrům
- zpracování detailních rešerší dotačních možností pro Projektové záměry
- zpracování seznamu subjektů, které by se dle povahy příslušného Projektového záměru mohly podílet na přípravě popř. realizaci projektu
- vypracování stručné projektové fiche (konceptu projektu) k projektovým záměrům

Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací (Krizový portál)

Smyslem projektu je vytvořit internetový portál pro složky krizového managementu i laickou veřejnost, který soustředí informace o možných rizicích a aktuálních krizových stavech jak v Ústeckém kraji, tak v saském zemském okrese Saské Švýcarsko/Východní Krušnohoří. Na projektu se podílí šest partnerů z České republiky a Německa. V roce 2012 byly uhrazeny výdaje v celkové výši 1 205 tis. Kč, a to především na pořízení programového vybavení (software), tlumočení, překlady odborných textů, webhosting a telekomunikační služby. V rámci rozpočtu projektu byla zaslána průběžná platba partnerovi Akademie, o. p. s. ve výši 1 757 tis. Kč a platba partnerovi Policii České republiky ve výši 6 685 tis. Kč. Částka byla rozpočtována na hlavním účtu Fondu rozvoje II. (236 305), ale platba byla uhrazena z eurového účtu, jelikož finanční prostředky byly zasílány v měně Euro. Tím došlo i ke kurzové ztrátě. Realizace projektu byla prodloužena do roku 2013. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 10/112R/2008 dne 7.5.2008 a usnesením č. 7/124R/2008 dne 20.8.2008.

OPLZZ – Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů Ústeckého kraje

Koncepce měla za úkol upravit vnější komunikaci Ústeckého kraje na národní i mezinárodní úrovni, poskytnout metodické zázemí pro realizaci strategie a navrhnout k implementaci konkrétní akce. Strategie zohledňovala socioekonomické dispozice ÚK, respektovala

strategické zaměření definované jinými dokumenty kraje především Programu rozvoje ÚK a Záměry ÚK v oblasti vnějších vztahů. Součástí projektu bylo vytvoření a realizace komplexního vzdělávacího modulu, který sloužil pro zaškolení pracovníků krajského úřadu a volených zástupců. Celková částka rozpočtu projektu činila 9 357 tis. Kč, z toho byl 15% podíl Ústeckého kraje 1 404 tis. Kč. V roce 2012 byly uhrazeny výdaje v celkové výši 2 583 tis. Kč za odborné služby, mzdové a s tím související výdaje a za audit projektu. Projekt byl realizován v období 1.7.2011 - 31.5.2012. V souladu s usnesením Rady ÚK č. 15/13R/2009 byla zahájena příprava projektového záměru.

Obchvaty – nové komunikace

Projekty řeší silniční obchvaty (novou komunikaci) níže uvedeného sídelního útvaru:

- Nová komunikace u obce Libochovice (5 049 tis. Kč)
- Nová komunikace u obce Siřejovice (1 493 tis. Kč)
- Nová komunikace u obce Podbořany (432 tis. Kč)
- Nová komunikace u města Duchcova (378 tis. Kč)
- Nová komunikace u obce Jiřetín pod Jedlovou (271 tis. Kč)

Finanční prostředky v celkové výši 7 623 tis. Kč byly čerpány za přípravu žádostí o dotaci, zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení, inženýrskou činnost a přeložku silnice. Z důvodu pozastavení činnosti ROP Severozápad a nevyhlášení dalších výzev, nebyly žádosti o poskytnutí dotace do ROP podány. Projekty jsou zatím financovány z vlastních zdrojů ÚK a připravovány pro případné podání žádostí. Projekty byly schváleny usnesením Rady ÚK č. 57/51R/2010.

Cíl 3 – Sasko - české vztahy v proměnách času

Hlavním výstupem projektu je soubor pedagogických textů k dané tématice skládající se ze tří částí, a to z textů k historickým milníkům a klíčovým momentů česko-saských dějin od raného novověku do současnosti, odborného seznamu pramenů k historickým textům a didaktické příručky pro učitele. Finanční prostředky ve výši 122 tis. Kč byly čerpány na úhradu mzdových a s tím souvisejících výdajů. Celkový rozpočet projektu je ve výši 2 220 tis. Kč. Termín realizace projektu je do 03/2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK 49/52R/2010.

Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory – propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří (Krušnohorská magistrála)

Cílem projektu je podpořit rozvoj turismu a nabídek turistického ruchu v Krušných horách formou propojení cykloturistické infrastruktury a značení. Ze zamýšleného zdroje byly po zhodnocení podmínek programu stanoveny jako vhodné k realizaci tyto úseky:

Úsek 1	Odbočka Sněžník – Rosenthal	1.191 km
Úsek 2	Mordovna	4.760 km
Úsek 4	Odbočka Mikuláška - Moldava	2.861 km
Úsek 5	Mikuláška – Nové Město	1.501 km
Úsek 7	Klíny - Mníšek	4.022 km
Celková délka		**14.335 km**

V roce 2012 byla hrazena projektová dokumentace, znalecké posudky, botanický průzkum, dokumentace k územnímu rozhodnutí, geodetické plány, zpracování projektové žádosti, zpracování koncepce příhraničního propojení a také pořízení horských kol. Celkový rozpočet projektu činí 69 143 tis. Kč. Doba realizace je 2011 – 2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 59/99R/2012.

Projekty zabývající se modernizací

Cílem projektů je modernizace a zvýšení kvality výuky specializovaných oborů škol včetně jejich dovybavení v souladu s moderními trendy vyučování. Jedná se o níže uvedená školská zařízení:

- Modernizace dílen v Mlýnské ulici – Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov
- Modernizace výuky technických a stavebních oborů – Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem
- Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech, Střední škola technická a automobilní ,Chomutov

- Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov Střední škola energetická a stavební Chomutov

V roce 2012 bylo uhrazeno v rámci každého projektu 120 tis. Kč za přípravu projektové žádosti. Z důvodu pozastavení činnosti ROP Severozápad a nevyhlášení dalších výzev, nebyly žádosti o poskytnutí dotace do ROP podány. Projekty jsou tedy zatím financovány z vlastních zdrojů ÚK a připravovány pro případné podání žádostí. Termín realizace projektů je 1.1.2013 - 31.12.2013. Projekty byly schváleny usnesením Rady ÚK č. 107/105R/2012.

IOP – Transformace ÚSP Lobendava a DOZP Hliňany

Cílem transformace je změna stávajících služeb velkokapacitních pobytových zařízení na služby odpovídající právům a potřebám uživatelů – tj. rozšíření nabídky o vhodné ambulantní a terénní služby, zajištění samostatného bydlení klientů, poskytování pobytových sociálních služeb. Cílem je i změna přístupu personálu zařízení k uživatelům služeb a změna způsobu a formy poskytování sociálních služeb.

v tis. Kč

název projektu	celkové výdaje	způsobilé výdaje – hrazeny z IOP	nezpůsobilé výdaje - hrazeny z rozpočtu ÚK
ÚSP Lobendava	46 100	39 000	7 100
DOZP Hliňany	43 000	36 000	7 000
Celkem	**89 100**	**75 000**	**14 100**

V programu IOP je poskytována maximální dotace na obestavěný metr krychlový 4.350 Kč, což je částka nižší než jsou nezbytné výdaje investičních akcí. Ve zpracovaných studiích je též počítáno s výstavbou nebo rekonstrukcí nutného technického zázemí (např. garáž) pro zařízení ústavu. Tyto výdaje nebude možné hradit z dotace IOP, ale budou hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje. Realizace je předpokládána v období 2012 – 2013. Rada ÚK schválila usnesením č. 31/62R/2010 ze dne 3.11.2010 investiční záměr a usnesením č. 41/31R/2009 ze dne 18.11. 2009 projektový záměr.

IOP - Příprava projektů Transformace II. etapa

V rámci projektu budou vybudovány objekty pro nové sociální služby, které budou poskytovány prioritně stávajícím uživatelům služeb ÚSP Lobendava a DOZP Hliňany. Jedná se konkrétně o objekt v Ústí nad Labem – Severní Terasa, kde bude poskytována služba chráněného bydlení (12 lůžek), Šluknov (12 osob) a Velký Šenov (6 osob). Ve všech případech se jedná o novostavby. Nové sociální služby a lokality byly vybrány v souladu s transformačními plány ÚSP Lobendava a DOZP Hliňany. Po dokončení staveb a zahájení poskytování sociálních služeb v nových objektech dojde k opuštění stávajících stavebně nevyhovujících a starých objektů DOZP Hliňany a ÚSP Lobendava. V průběhu roku 2012 bylo hrazeno celkem 452 tis. Kč za projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a geometrický plán. Celkový rozpočet projektu činí 71 219 tis. Kč. Realizace projektu je dle předpokladu 2012 - 2015 a byl schválen usnesením Rady ÚK č. 36/98R/2012 z 29.2.2012.

ROP - REKO silnice Děčín - Česká Kamenice - Krásná Lípa – Šluknov (realizován SÚS ÚK, příspěvkovou organizací)

Jednalo se o neinvestiční výdaj za projektový dohled v období udržitelnosti projektu v celkové výši 96 tis. Kč. Projektový dohled v období udržitelnosti bude hrazen do roku 2015.

INTERREG IV B - projekt CHEMCLUST

Cílem projektu bylo zlepšení efektivity regionální rozvojové politiky v oblasti inovací a klastrové politiky v chemickém průmyslu pomocí meziregionální kooperace a výměny osvědčených postupů. Projekt se snažil přispět k restrukturalizaci regionů v procesu transformace tradiční průmyslové výroby na nové produkty. Spolufinancování projektu v letech 2010 – 2012 činilo pro Ústecký kraje 15% v celkové výši 15 300 euro a podíl EU (ERDF) 85% ve výši 102 000 euro. V roce 2012 byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 776 tis. Kč na úhradu mzdových a s tím souvisejících výdajů, cestovné, pohonné hmoty a občerstvení. Projekt byl 31. 12. 2012 ukončen. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 9/35R/2009.

Financování připravovaných projektů

Jedná se o rezervu na zajištění spolufinancování a předfinancování projektů dotovaných z operačních programů a jiných zdrojů, jejichž projektové záměry byly schváleny Radou Ústeckého kraje a momentálně jsou ve fázi přípravy k realizaci. Dále se jedná o prostředky na úhradu výdajů souvisejících s přípravou a realizací projektů nad rámec jejich rozpočtu.

ÚČET 236 306
ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa

tabulka č.90 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**239 886,02**
2141	příjmy z úroků	28 888,68
4123	neinvestiční přijaté transfery z regionální rady	81 857,87
4223	investiční přijaté transfery z regionální rady	64 313 352,12
	zdroje - celkem	**64 424 098,67**
5163	služby peněžních ústavů	244,00
	běžné výdaje - celkem	**244,00**
5189	převody mezi účty	- 64 661 209,99
	stav účtu k 31. 12. 2012	**2 530,70**

Projekt byl ukončen v roce 2011. Projekt „Labská stezka č. 2 – I. etapa“ řešil výstavbu stezky na území okresů Děčín, Ústí nad Labem a Litoměřice. V roce 2012 byly na projektový účet připsány transfery od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v rámci závěrečného vyúčtování projektu.

ÚČET 236 308
ROP - Rekonstrukce úseku I/13 – Pernštejn - Vejprty, silnice II/219, III/22310 **a** **Cíl 3 - Středoevropská kulturní krajina MONTANREGION Erzegebirge/Krušnohoří** **a** **Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví**

tabulka č.91 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**31 351,64**
2141	příjmy z úroků	3 187,06
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	463 905,73
	zdroje – celkem	**467 092,79**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	208 908,00
5021	ostatní osobní výdaje	58 280,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	58 247,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 968,92
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 990,00
5139	nákup materiálu	96 863,00
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	3 289,00
5163	služby peněžních ústavů	332,00
5169	nákup služeb	128 857,00
5172	programové vybavení	7 067,00
5173	cestovné	28 140,88
5175	pohoštění	29 310,00
5909	platby roku 2011 – cestovné, mzdové výdaje	27 550,40
	běžné výdaje - celkem	**684 803,20**
5189	převody mezi účty	600 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**413 641,23**

ROP - Rekonstrukce úseku I/13 – Pernštejn - Vejprty, silnice II/219, III/22310

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2012 došlo k úhradě výdajů ve výši 66 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

Cíl 3 - Středoevropská kulturní krajina MONTANREGION Erzegebirge/Krušnohoří - cesta ke světovému dědictví UNESCO

Jednalo se o zpracování podkladové dokumentace pro vytipované lokality a objekty v Krušných horách, tak aby mohly být nominovány na seznam UNESCO. S projektem byla spojena řada propagačních a odborných aktivit – konference, workshopy, vydání propagační materiálů, webové stránky, databanka. Ústecký kraj měl roli Lead partnera, dalšími kooperačními partnery byly Oblastní muzeum v Mostě, p.o., TU Bergakademie Freiberg a Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V. V průběhu roku 2012 byly hrazeny především mzdové a s tím související výdaje, telekomunikační služby, výroba tematické brožury a studií, občerstvení, tlumočnické a překladatelské služby, cestovné. V roce 2012 byl připsán transfer ve výši 464 tis. Kč v rámci závěrečného vyúčtování projektu. Celkový rozpočet projektu činil 1.600 tis. Kč, byl schválen usnesením Rady ÚK č. 29/12R/2009 a ukončen 30.9.2012.

Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví

Cílem projektu je propagace Krušných hor jako atraktivního turistického regionu s bohatou hornickou historií a množstvím montánních památek. V rámci projektu bude prostřednictvím projektového manažera (Oblastní muzeum v Mostě, p.o.) realizována tematická putovní výstava a řada setkání českých a německých odborníků. Rovněž budou podpořeny aktivity spojené s nominací Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge na Seznam světového dědictví UNESCO. Ústecký kraj má roli kooperačního partnera. V průběhu roku 2012 byly hrazeny především mzdové a s tím související výdaje, cestovné, nákup kancelářského materiálu, tlumočnické služby, pořízení notebooků a programového vybavení včetně příslušenství (brašna na notebook, flash disk, myš), tarif mobilního telefonu a občerstvení na jednání. Celkový rozpočet projektu činí 1 500 tis. Kč. Termín realizace projektu je 10/2012 – 11/2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 35/99R/2012.

ÚČET 236 309

ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 – Bílina - Kozly - kř.I/15, silnice II/257
a
IOP - Technologická centra a elektronické spisové služby

tabulka č.92 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**642,97**
2141	příjmy z úroků	312,18
	zdroje - celkem	**312,18**
5163	služby peněžních ústavů	250,00
5169	nákup služeb	969 643,00
	běžné výdaje - celkem	**969 893,00**
6111	programové vybavení	3 186 600,00
	kapitálové výdaje - celkem	**3 186 600,00**
	výdaje - celkem	**4 156 493,00**
5189	převody mezi účty	4 167 826,55
	stav účtu k 31. 12. 2012	**12 288,70**

ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 – Bílina - Kozly - kř.I/15, silnice II/257

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2012 došlo k úhradě výdajů v celkové výši 59 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

IOP - Technologická centra a elektronické spisové služby

Cílem projektu je posílit ICT infrastrukturu Ústeckého kraje vytvořením technologického prostředí pro bezpečné zpracování, uchování a přenášení dat, zefektivnění a zkvalitnění interních i externích procesů, transparentnost výkonu a modernizaci chodu veřejné správy. V rámci projektu jsou definovány dílčí typizované projekty:

- Elektronická spisová služba (SSL)
- Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP)
- Účelová katastrální mapa (ÚKM)
- Digitalizace a ukládání (DA)
- Integrace krajského úřadu (INT)
- Technologické centrum kraje (TCK)

V roce 2012 byla uzavřena smlouva pro realizaci podprojektu „Digitální mapa veřejné správy (DMVS)“. V roce 2012 bylo uhrazeno pořízení softwaru, pořízení a analýza územních katastrálních map a úhrada za software - geoportál. Dne 7.8.2012 bylo ukončeno výběrové řízení na podprojekt „Technologické centrum Ústeckého kraje“, přičemž v roce 2012 neproběhly žádné výdaje z důvodu neuzavřené kontroly Centra pro regionální rozvoj a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Celkový rozpočet projektu činí 149 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 23.4.2011 - 30.9.2013. Projekt byl schválen Radou ÚK usnesením č.13/54R/2010 a usnesením č. 3/57R/2010.

ÚČET 236 310

ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov - Otvice-Havraň silnice II/251
a
OPLZZ - Vzdělávání v eGON centrech krajů a obcí

tabulka č.93 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**128 007,26**
2141	příjmy z úroků	1 400,47
4116	neinvestiční transfer ze státního rozpočtu	251 038,66
	zdroje - celkem	**252 439,13**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	145 003,00
5021	ostatní osobní výdaje	142 679,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	71 921,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 890,00
5163	služby peněžních ústavů	246,00
5169	nákup služeb	63 600,00
5909	platby roku 2011 – cestovné, mzdové výdaje	261 260,00
	běžné výdaje - celkem	**710 599,00**
5189	převody mezi účty	333 600,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**3 447,39**

ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov - Otvice-Havraň silnice II/251

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2012 došlo k úhradě výdajů ve výši 64 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

OPLZZ - Vzdělávání v eGON centrech krajů a obcí

Hlavní náplní projektu je realizace odborných kurzů v eGoncentru Krajského úřadu Ústeckého kraje, vzdělávání úředníků v používání eGovernmentu, jež povede k vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci mezi úřady a občany i mezi úřady samotnými. Hlavním cílem projektu je zajistit cílové skupině získání odborných kompetencí pro vykonávání správních činností v rámci koncepce eGovernmentu v praxi a celkové zefektivnění a zrychlení poskytovaných služeb úředníků směrem k občanům ČR. V roce 2012 byly uhrazeny mzdové a

s tím související výdaje. Monitorovací zpráva a vyúčtování výdajů za první období projektu byly odeslány v polovině roku 2012 na MV ČR a jsou stále v administraci. Projekt bude ukončen v polovině roku 2013. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 9/21R/2009.

ÚČET 236 311

ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7 – Údlice – Kadaň – Klášterec n.O., silnice II/224, II/568
a
Cíl 3 - Česko-saský turistický region - NOVÁ KVALITA
a
Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí

tabulka č.94 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**501 422,39**
2141	příjmy z úroků	9 799,62
	zdroje - celkem	**9 799,62**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	429 201,17
5021	ostatní osobní výdaje	1 017 329,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	359 495,01
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	129 418,19
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 552,00
5139	nákup materiálu	940 367,00
5156	pohonné hmoty	1 478,06
5163	služby peněžních ústavů	416,00
5164	nájemné	7 920,00
5169	nákup služeb	11 716 468,00
5173	cestovné	50 229,42
5175	pohoštění	10 642,00
5909	platby roku 2011 – cestovné, mzdové výdaje	192 568,93
	běžné výdaje - celkem	**14 871 084,78**
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	2 058 000,00
	kapitálové výdaje – celkem	**2 058 000,00**
	výdaje - celkem	**16 929 084,78**
5189	převody mezi účty	17 582 320,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**1 164 457,23**

ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7 – Údlice – Kadaň – Klášterec n.O., silnice II/224, II/568

Projekt byl ukončen. V průběhu roku 2012 došlo k úhradě výdajů ve výši 82 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

Cíl 3 - Česko-saský turistický region „Nová kvalita“

Záměrem projektu je sjednotit všechny aktivity na obou stranách hranice a spolu se saským partnerem ukázat společný česko-saský region jako turisticky zajímavou destinaci, která má co nabídnout a přilákat tak turisty z ČR, Německa a evropských zemí. Hlavními aktivitami projektu jsou marketingové koncepce společné propagace přeshraničního prostoru, pasportizace česko-německých turistických cílů a jejich prověření z hlediska bezbariérovosti a jazykového vybavení personálu, vytvoření příhraničních turistických balíčků a společné nabídky, vícejazyčné společné webové stránky s mapovými vrstvami jednotlivých turistických cílů, marketingová kampaň v regionu, v ČR a v SRN – letáky, TV, obrazovky, billboardy, časopisy, prezentace na veletrzích cestovního ruchu a kalendář akcí. V roce 2012 byly

čerpány mzdové výdaje, výdaje za zhotovení bannerů, propagačních materiálů, pronájem, překladatelské a tlumočnické služby, medializaci a propagaci turistické destinace, cestovné a občerstvení. Zároveň došlo k proplacení sdílených výdajů partnerovi projektu Tourismusverband Erzgebirge ve výši 2 058 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 20 895 tis. Kč. Doba realizace projektu je 1.1.2011 - 31.3.2013. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 16/35R/2009.

Cíl 3 - Propojení Výzkumu a vývoje malých a středních podniků v sasko-českém příhraničí

Cílem projektu je navázání kooperace mezi vědecko-výzkumními institucemi, malými a středními podniky, tedy intenzivnější transfer technologií a znalostí do praxe a následně zvýšení ekonomické výkonnosti a konkurence schopnosti příhraničního regionu. Hlavními aktivitatmi projektu je zvýšení povědomí malých a středních podniků o výsledcích výzkumu, vývoje a přístupu, navázání kontaktů mezi vědou, výzkumem, inovací, malými a středními podniky a vysokými školami, tvorba webových prezentací výsledků vědy, výzkumu a inovace, workshopy, konference a publikace o výzkumu a vývoji, příklady dobré praxe a výzkumu a vývoje a návrh organizační struktury a koncepce centra pro transfer technických euroregionů Evropského rámce kvalifikací a Euroregionu Elbe. V roce 2012 byly hrazeny mzdové výdaje, cestovné, pohonné hmoty, kancelářské potřeby, propagační materiály, překladatelské a tlumočnické služby. Zároveň došlo k proplacení sdílených výdajů partnerům projektu, a to Krajské hospodářské komoře ÚK (3 359,79 Euro), Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH (10 670,99 Euro) a Institut Chemnitzer Maschinen- und Anlagenbau e. V. (21 458,81 Euro). Celkový rozpočet projektu činí 10 679 tis. Kč. Doba realizace je 1. 8. 2011 – 31. 1. 2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 19/70R/2011.

ÚČET 236 313

ROP - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p.o. - REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - Vědomice
a
ROP - Brána do Čech

tabulka č.95 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**6 082,64**
2141	příjmy z úroků	118,74
	zdroje - celkem	**118,74**
5139	nákup materiálu	5 880 000,00
5163	služby peněžních ústavů	266,00
5169	nákup služeb	486 924,00
5173	cestovné	122 000,00
	běžné výdaje - celkem	**6 489 190,00**
5189	převody mezi účty	6 490 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**7 011,38**

ROP - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p.o. - REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - Vědomice

Realizace projektu byla ukončena. V průběhu roku 2012 došlo k úhradě výdajů ve výši 18 tis. Kč za projektový dohled v rámci udržitelnosti projektu.

ROP - Brána do Čech

Cílem projektu je vytvoření koordinované sady marketingových nástrojů a aktivit pro účinnou prezentaci Ústeckého kraje v oblasti turistiky a tím posílení a rozvoj udržitelného cestovního ruchu v kraji. V průběhu roku 2012 byly uhrazeny výdaje (6 471 tis. Kč) za tematické skládačky, brožuru OH Londýn, propagační materiály, tiskovou inzerci, internetovou mediální kampaň, tiskovou inzerci, pořízení cyklodresů a cestovné. Realizace je předpokládána 2011 – 2013. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 73/64R/2010.

ÚČET 236 314

ROP - Gymnázium, Rumburk, příspěvková organizace - REKO hlavní budovy

tabulka č.96 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**3 662,23**
2141	příjmy z úroků	36,08
	zdroje - celkem	**36,08**
5163	služby peněžních ústavů	252,00
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 880,80
5169	nákup služeb	27 600,00
5362	poplatek RRRS Severozápad	800,00
5363	odvod za porušení rozpočtové kázně	25 471,00
	běžné výdaje - celkem	**64 003,80**
5189	převody mezi účty	61 600,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**1 294,51**

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V rove 2012 byl uhrazen projektový dohled v rámci udržitelnosti projektu, zhotovení pamětní desky, poplatek za žádost o posečkání a odvod ROP Severozápad za porušení rozpočtové kázně dle odůvodnění v Platebním výměru č. 29/2012 (ze dne 23.10.2012). V rámci auditu operace byly kontrolou realizace projektu identifikovány rozdíly mezi fakturovanými výdaji a skutečnými dodávkami zboží zdravotně technické instalace. Bylo zjištěno, že předmětné zařizovací předměty dodané zhotovitelem neodpovídají specifikaci položkového rozpočtu stavby zpracovaného v nabídce veřejné zakázky na dodavatele stavby a podkladům k fakturám, popřípadě výrobky nebyly dodány vůbec.

ÚČET 236 315

ROP - Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2. p.o., Děčín, Rekonstrukce budovy

tabulka č.97 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**2 190,68**
2141	příjmy z úroků	27,27
	zdroje - celkem	**27,27**
5163	služby peněžních ústavů	248,00
5169	nákup služeb	54 480,00
5363	odvod za porušení rozpočtové kázně	81 942,00
	běžné výdaje - celkem	**136 670,00**
5189	převody mezi účty	135 600,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**1 147,95**

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V roce 2012 byl uhrazen projektový dohled v rámci udržitelnosti projektu a odvod penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 82 tis. Kč dle odůvodnění v Platebním výměru č. 30/2012 (ze dne 23.10.2012). Při šetření náhodně vybraného vzorku položek zdravotně technické instalace nabídkového rozpočtu byly v průběhu fyzického ověřování na místě realizace projektu identifikovány nedostatky skutečného stavu realizace projektu ve vztahu k vykázaným a fakturovaným způsobilým výdajům projektu. Rozdíly mezi zjištěným skutečným stavem a proplacenými způsobilými výdaji byly auditory vyčísleny jako nezpůsobilé výdaje projektu.

ÚČET 236 316

ROP - Dětský domov Vysoká Pec, příspěvková organizace - REKO hlavní budovy a příjezdové cesty

tabulka č.98 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**18 929,05**
2141	příjmy z úroků	127,28
	příjmy - celkem	**127,28**
5163	služby peněžních ústavů	250,00
5169	nákup služeb	18 984,00
	běžné výdaje - celkem	**19 234,00**
5189	převody mezi účty	2 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**1 822,33**

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2012 došlo pouze k úhradě výdajů ve výši 16 tis. Kč za projektový dohled v rámci udržitelnosti projektu.

ÚČET 236 318

ROP - Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p.o. - REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2 (prádelna, kancelářské prostory, tělocvična)
a
Central Europe - EURUFU – European Rural Futures

tabulka č.99 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**381 994,80**
2141	příjmy z úroků	2 269,50
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	36 978,00
	zdroje - celkem	**39 247,50**
5011	mzdové výdaje	72 137,70
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	18 034,40
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 492,42
5156	pohonné hmoty	2 030,60
5163	služby peněžních ústavů	362,00
5164	nájemné	1 200,00
5169	nákup služeb	18 000,00
5173	cestovné	73 897,76
5175	pohoštění	800,00
5179	dálniční známky	1 463,48
5909	přeúčtování výdajů minulých let	18 263,80
	běžné výdaje - celkem	**212 682,16**
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	990 000,00
	kapitálové výdaje – celkem	**990 000,00**
	výdaje - celkem	**1 202 682,16**
5189	převody mezi účty	1 181 200,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**399 760,14**

ROP - Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p.o. - REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2 (prádelna, kancelářské prostory, tělocvična)

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2012 došlo pouze k úhradě výdajů ve výši 18 tis. Kč za projektový dohled po dobu udržitelnosti projektu.

Central Europe - EURUFU – European Rural Futures

Cílem projektu je zajistit inovativní řešení k přizpůsobení služeb a infrastruktury v regionech a městech s úbytkem obyvatel a podporovat udržitelná řešení ve venkovských oblastech, rozvíjet společná opatření a strategie pro regionální problémy na mezinárodní úrovni. Do projektu je zapojeno 11 partnerů z Německa, ČR, Rakouska, Maďarska, Itálie, Slovinska a Polska. Ústecký kraj je zapojený do zpracování analýz a soustav indikátorů pro identifikaci venkovského potenciálu a uskutečnění pilotní aktivity v definované venkovské oblasti (v ÚK se jedná o Vejprtsko). V roce 2012 byly uhrazeny výdaje ve výši 990 tis. Kč za nájemné, občerstvení, cestovné, pohonné hmoty, dálniční známky, mzdové a s tím související výdaje a studie v souladu s projektovým záměrem. Celkový rozpočet projektu činí 155 tis. Euro. V průběhu roku byl připsán transfer představující průběžnou platbu za období 05-10/2011. Termín ukončení realizace projektu je 04/2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 53/44R/2010.

ÚČET 236 319

ROP - Domov důchodců a ústav sociální péče, p.o. Krásná Lípa - dokončení rekonstrukce pavilonu A a B
a
Central Europe - TAB – Take a Breath

tabulka č.100 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**1 153,50**
2141	příjmy z úroků	2 268,88
	zdroje - celkem	**2 268,88**
5011	mzdové výdaje	160 856,73
5021	ostatní osobní výdaje	142 000,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	75 714,17
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 257,12
5139	nákup materiálu	6 960,00
5156	pohonné hmoty	3 271,66
5163	služby peněžních ústavů	256,00
5169	nákup služeb	15 600,00
5173	cestovné	96 046,47
5179	dálniční známky	206,63
	běžné výdaje - celkem	**528 168,78**
5189	převody mezi účty	1 015 600,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**490 853,60**

ROP - Domov důchodců a ústav sociální péče, p.o. Krásná Lípa - dokončení rekonstrukce pavilonu A a B

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2012 došlo k úhradě výdajů ve výši 16 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

Central Europe - TAB – Take a Breath

Projekt se zaměřuje na omezování dopadu znečištění způsobeného lidskou činností na zdraví občanů v oblastech zasažených znečištěním z průmyslu, dopravy a vytápění domácností. V roce 2012 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, propagační materiály,

telekomunikační služby, cestovné, pohonné hmoty a dálniční známka. Změnou lead partnera došlo k posunutí realizace celého projektu, tj. 2011 – 2014. Celkový rozpočet projektu je 6 124 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou ÚK usnesením č. 45/12R/2009.

ÚČET 236 320

ROP - Domov důchodců, p.o. Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu
a
Cyklostezka Chomutov - Strupčice

tabulka č.101 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**498 183,91**
2141	příjmy z úroků	13 686,15
2212	přijaté sankční platby	80 820,62
	zdroje - celkem	**94 506,77**
5163	služby peněžních ústavů	254,00
5169	nákup služeb	27 600,00
	běžné výdaje - celkem	**27 854,00**
6121	budovy, haly a stavby	3 137 400,00
	kapitálové výdaje - celkem	**3 137 400,00**
	výdaje - celkem	**3 165 254,00**
5189	převody mezi účty	4 500 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**1 927 436,68**

ROP - Domov důchodců, p.o. Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2012 došlo k úhradě výdajů ve výši 28 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu. V průběhu roku byla také přijata sankce ve výši 81 tis. Kč uložená dodavateli za nedodržení termínu předání stavby.

Cyklostezka Chomutov - Strupčice

Projekt je zaměřen na výstavbu cyklistické stezky v trase Chomutov - Otvice - Zaječice - Vrskmaň – Strupčice, v délce 10,5 km. V roce 2012 byly hrazeny výdaje v celkové výši 3 137 tis. Kč na přípravu projektové dokumentace stavby a podání žádosti o stavební povolení. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 49/62R/2010. Z důvodu pozastavení činnosti ROP Severozápad a nevyhlášení dalších výzev, nebyla žádost o poskytnutí dotace do ROP podána. Výdaje související s přípravou projektu jsou zatím financovány z vlastních zdrojů ÚK, aby byl projekt připraven pro případné podání žádostí do operačního programu.

ÚČET 236 321

ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcov - Teplice-silnice II/254, I/13 – Hostomice - Kostomlaty silnice II/258
a
Cíl 3 - Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji

tabulka č.102 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**28 521,44**
2141	příjmy z úroků	627,52
	zdroje - celkem	**627,52**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	22 836,52

druhové zatřídění	název	částka
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	5 709,11
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 055,27
5163	služby peněžních ústavů	260,00
5169	nákup služeb	94 704,00
5173	cestovné	2 138,42
5175	občerstvení	7 935,00
5909	přeúčtování výdajů minulých let	6 436,60
	běžné výdaje - celkem	**142 074,92**
6122	stroje, přístroje, zařízení	1 817 236,80
	kapitálové výdaje - celkem	**1 817 236,80**
	výdaje - celkem	**1 959 311,72**
5189	převody mezi účty	1 948 916,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**18 753,24**

ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Duchcov-Teplice-silnice II/254, I/13 – Hostomice - Kostomlaty silnice II/258

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V průběhu roku 2012 došlo pouze k úhradě výdajů ve výši 70 tis. Kč za projektový dohled po dobu udržitelnosti.

Cíl 3 - Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji

Projekt je zaměřen na zjištění struktury ultrajemných částic v ovzduší a vliv škodlivin v ovzduší na zdraví obyvatel v lokalitách Annaberg - Buchholz a Ústí nad Labem. Nejedná se pouze o samotné měření a analýzu ultrajemných částic (průměr do 1 nm), ale také o spolupráci s lékaři a veřejnými institucemi. Hlavní aktivity projektu:

1. pořízení 2 měřících přístrojů, které doposud v regionu chybí a bez nich by nebylo možné vykázat relevantní výstupy
2. stanovení zdravotních rizik a limitů
3. analýza ultrajemných částic
4. vytvoření databanky pro ukládání naměřených hodnot
5. shromažďování údajů z oblasti dopravy a zdravotnictví (nemocnice, praktičtí lékaři)
6. zpráva o enviromentálním zdraví, doporučení pro státní orgány a veřejnou správu

V průběhu roku 2012 došlo k úhradě mzdových a s tím souvisejících výdajů, cestovného, výdajů za občerstvení, tlumočnické služby a za pořízení přístrojů pro měření koncentrací sazí. Celkový rozpočet projektu činí 2 696 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2011 – 2013. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 23/33R/2009.

ÚČET 236 322

ROP - Rekonstrukce úseku I/13 - Klášterec-Hradiště-Rusová, silnice II/224
a
IOP – Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání

tabulka č.103 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**72 160,79**
2141	příjmy z úroků	10 811,25
	zdroje - celkem	**10 811,25**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	82 665,00
5021	ostatní osobní výdaje	138 460,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	48 832,50
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 579,00

druhové zatřídění	název	částka
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 944,00
5163	služby peněžních ústavů	256,00
5169	nákup služeb	61 452,00
	běžné výdaje - celkem	**375 188,50**
6121	stavba	252 000,00
6122	stroje, přístroje a zařízení	125 400,00
	kapitálové výdaje - celkem	**377 400,00**
	výdaje - celkem	**752 588,50**
5189	převody mezi účty	3 119 509,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**2 449 892,54**

ROP - Rekonstrukce úseku I/13 – Klášterec – Hradiště - Rusová, silnice II/224

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V průběhu roku 2012 došlo k úhradě výdajů ve výši 61 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

IOP – Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání

Projekt přispěje k vytvoření jednotného konceptu operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému (IZS). Pomocí nasazení moderních informačních a komunikačních technologií bude zajištěna vyšší úroveň interoperability základních složek IZS a bude dosaženo jednotné úrovně informačních systémů jejich operačního řízení a dojde k modernizaci technologií pro příjem tísňového volání. V roce 2012 byly uhrazeny mzdové a s tím související výdaje, výdaje za zhotovení billboardu a uveřejnění formuláře v elektronické podobě. Dále byly uhrazeny výdaje za zpracování žádosti projektu, autorského dozoru a dohledu nad realizací projektu. Celkový rozpočet projektu je ve výši 43 894 tis. Kč. Projekt je realizován v termínu 2012-2013. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 15/58R/2010.

ÚČET 236 323

ROP - Oblastní muzeum v Lounech, p.o. - Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně
a
Cíl 3 – Turistika bez hranic

tabulka č.104 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**3 428,53**
2141	příjmy z úroků	133,48
	zdroje - celkem	**133,48**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	65 856,84
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	16 464,21
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 927,07
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 859,00
5139	nákup materiálu	5 201,00
5163	služby peněžních ústavů	272,00
5164	nájemné	86 256,00
5169	nákup služeb	590 126,00
5173	cestovné	89 120,00
	běžné výdaje - celkem	**905 082,12**
5189	převody mezi účty	905 254,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**3 733,89**

ROP - Oblastní muzeum v Lounech, p.o. - Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně

Projekt byl fyzicky ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2012 došlo k úhradě výdajů ve výši 47 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

Cíl 3 – Turistika bez hranic

Obsahem a cílem je zvýšení kvality turistické infrastruktury a nabídek v celém území projektu a zvýšení známosti regionu v tuzemsku i v zahraničí prostřednictvím reklamních opatření zdůrazňujících atraktivitu přírody i kvalitu infrastruktury a služeb. Konkrétně se bude jednat o:

a) další rozvoj (DE) a pilotní certifikaci (CZ) kvality podle stejného klasifikačního systému,
b) společné zlepšování kvality (koncept turistické karty, online infosystém, mobilní komunikační technologie, elektronická média),
c) společná marketingová kampaň a práce s veřejností,
d) rozvoj a podpora bezbariérového turismu
e) rozvoj Labské cyklostezky,
f) společné workshopy, semináře, exkurze a školení ke zvyšování kvality.

Dojde k propagaci Českosaského Švýcarska a východní části Krušných hor. V roce 2012 byly z projektu hrazeny mzdové a s tím související výdaje, výdaje za pořízení notebooků, docking station, bezdrátových myší a brašen na notebooky. Dále byly hrazeny výdaje za pronájem výstavních prostor, překlady, studie dovybavení Labské stezky a cestovné spojené s veletrhy cestovního ruchu. Celkový rozpočet projektu je ve výši 820 000 Euro. Termín realizace projektu je 1.1.12 – 30.6.2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 63/76R/2011.

ÚČET 236 324

Cíl 3 - Zlepšení kvality služeb cestovního ruchu v česko - saském pohraničí

tabulka č.105 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**663,31**
2141	příjmy z úroků	747,56
	zdroje - celkem	**747,56**
5163	služby peněžních ústavů	248,00
5169	nákup služeb	70 800,00
	běžné výdaje - celkem	**71 048,00**
5189	převody mezi účty	70 840,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**1 202,87**

V průběhu roku 2012 došlo k čerpání výdajů za služby související s přípravou projektu (zpracování projektové žádosti a související dokumentace projektu). Projekt nebyl Monitorovacím výborem pro Cíl 3 schválen, byl zastaven a nebude realizován.

ÚČET 236 325

Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice

tabulka č.106 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**530,26**
2141	příjmy z úroků	57,40
	zdroje - celkem	**57,40**
5163	služby peněžních ústavů	252,00
5169	nákup služeb	474 000,00
	běžné výdaje - celkem	**474 252,00**

druhové zatřídění	název	částka
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	474 000,00
	kapitálové výdaje - celkem	**474 000,00**
	výdaje - celkem	**948 252,00**
5189	převody mezi účty	949 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**1 335,66**

Předmětem projektu je vybudování nové komunikace k budoucí rekreační zóně jezera Milada u města Chabařovice. V průběhu roku 2012 byly uhrazeny výdaje za zajištění zpracování žádosti o projekt a zpracování projektové dokumentace. Z důvodu pozastavení činnosti ROP Severozápad a nevyhlášení dalších výzev, nebyla žádost o poskytnutí dotace do ROP podána. Výdaje související s přípravou projektu jsou zatím financovány z vlastních zdrojů ÚK, aby byl projekt připraven pro případné podání žádostí do operačního programu. Předpokládá se, že projekt bude realizován 2015 - 2016. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 58/99R/2012.

ÚČET 236 326

OPŽP - Implementace územní soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji

tabulka č.107 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**8 795,06**
2141	příjmy z úroků	68,69
	zdroje - celkem	**68,69**
5163	služby peněžních ústavů	246,00
5169	nákup služeb	743 323,20
	běžné výdaje - celkem	**743 569,20**
5189	převody mezi účty	736 324,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**1 618,55**

Předmětem projektu byla kompletní implementace vybraných území soustavy Natura 2000 ve správním obvodu Ústeckého kraje, tj. mimo území chráněné krajinné oblasti, národního parku a dále s výjimkou lokalit kategorií národních přírodních památek a národních přírodních rezervací. V roce 2012 byly uhrazeny výdaje za projektový dohled a označení hranic zvláště chráněných území. Celkový rozpočet projektu činil 7 469 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 57/97R/2007 a 29/102R/2008 a ukončen v roce 2012.

ÚČET 236 327

Central EUROPE – SONORA
a
Central EUROPE - YURA

tabulka č.108 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**3 193 804,94**
2141	příjmy z úroků	31 884,72
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	601 947,48
	zdroje - celkem	**633 832,20**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	142 559,59

druhové zatřídění	název	částka
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	35 639,86
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 830,41
5139	nákup materiálu	35 268,00
5142	kurzové rozdíly	21 859,76
5156	pohonné hmoty	2 630,08
5163	služby peněžních ústavů	486,00
5169	nákup služeb	512 839,20
5173	cestovné	130 732,21
5179	ostatní nákupy (dálniční známky)	584,18
5909	platby roku 2011 – cestovné, mzdy	24 309,53
	běžné výdaje - celkem	**919 738,82**
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	874 400,00
	kapitálové výdaje - celkem	**874 400,00**
	výdaje - celkem	**1 794 138,82**
5189	převody mezi účty	743 240,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**2 776 738,32**

Central EUROPE – SONORA (South – North Axis)

Cílem projektu byla koncepční příprava kvalitní dopravy a dopravní dostupnosti. V projektu bylo celkem zapojeno 25 partnerů ze střední Evropy. Ústecký kraj připravil tyto výstupy:

- Studie vodních cest v Ústeckém kraji – studie porovnává potenciál a konkurenceschopnost vodní dopravy s dopravou železniční a silniční
- Studie říčního přístavu v Ústí nad Labem
- Společná strategie rozvoje vodních cest podél koridoru SoNorA
- Studie zaměřená na rozmístění logistických areálů v Ústeckém kraji
- Studie vysokorychlostní železnice Praha – Berlín (ve spolupráci s Ministerstvem dopravy)

V roce 2012 byly hrazeny výdaje ve výši 361 tis. Kč za mzdové a s tím související výdaje, cestovné a za asistenční služby při zpracování výstupů. V průběhu roku byla také přispána na projektový účet průběžná platba ve výši 433 tis. Kč v rámci vyúčtování projektu. Celkový rozpočet projektu činí 5 401 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 5/102R/2008. Projekt byl ukončen v květnu 2012.

Central EUROPE – YURA (Your Region – Your Future)

Projekt je zaměřen na mezinárodní spolupráci vyvolanou změnami v sociálním a demografickém vývoji, intenzivní kooperaci mezi regiony, výměnu zkušeností a podporu mladých kvalifikovaných lidí. V projektu je zapojeno celkem 10 partnerů ze střední Evropy. Ústecký kraj zpracovává tyto výstupy:

- Regionální analýza pro území Ústeckého kraje
- Případové studie – příklady dobré praxe z Ústeckého kraje
- Indikátorový systém
- Pilotní akce „Business Academy“
- Pilotní akce „Future Laboratory“
- Regionální strategie a akční plán
- Internetové stránky projektu YURA, zodpovědnost za pracovní balíček Komunikace

V roce 2012 bylo uhrazeno 1 411 tis. Kč za mzdové s tím související výdaje, cestovné, pohonné hmoty, dálniční známky, zhotovení propagačních materiálů (trika, diplomy, tužky, desky, bloky), zpracování odborných výstupů projektu a překladatelské služby. V průběhu roku byla připsána na projektový účet průběžná platba ve výši 169 tis. Kč v rámci vyúčtování projektu. Celkový rozpočet projektu činí 5 000 tis. Kč. Termín ukončení realizace projektu je předpokládán do 02/2013. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 44/12R/2009.

ÚČET 236 328
Central EUROPE – LABEL a Program zahraničního rozvoje spolupráce ČR - Spolupráce ÚK s městy J. Banátu

tabulka č.109 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**847 475,98**
2141	příjmy z úroků	15 445,70
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	249 000,00
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	1 805 346,12
	zdroje - celkem	**2 069 791,82**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	55 054,59
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	13 763,65
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 953,91
5142	realizované kurzové ztráty	66 541,10
5163	služby peněžních ústavů	464,00
5169	nákup služeb	85 845,00
5173	cestovné	70 037,94
5175	občerstvení	10 003,00
5909	platby roku 2011 – cestovné, mzdy	1 526,53
	běžné výdaje - celkem	**308 190,72**
	stav účtu k 31. 12. 2012	**2 609 077,08**

Central EUROPE – LABEL

Projekt se zaměřoval na efektivní řízení záplavových rizik jako nezbytný předpoklad pro ekonomický rozvoj na řece Labe. Ústecký kraj zpracoval Studii menších opatření v oblasti vzniku povodní v Krušných horách, dokumentaci protipovodňových opatření vybraných obcí na Labi a vyhodnocení dopadů stavby plavebního stupně pod Děčínem na dotčené území. V roce 2012 byly uhrazeny mzdové s tím související výdaje, cestovné a platby partnerovi Sächsisches Staatsministerium des Innern v celkové výši 82 tis. Kč. V průběhu roku byla zaslána závěrečná platba ve výši 1 805 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 3 747 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 26/99R/2007. Projekt byl v roce 2012 ukončen.

Program zahraničního rozvoje spolupráce ČR - Spolupráce ÚK s městy J. Banátu

Projekt se týkal spolupráce Ústeckého kraje se srbskými partnery, tedy městy a obcemi v oblasti Jižního Banátu v Srbsku. Dle rozhodnutí byl rozpočet projektu rozdělen na podíl Ústeckého kraje ve výši 40% a podíl MZV ČR ve výši 60%. Z projektu byly hrazeny výdaje za odbornou exkurzi, dopravu do Srbska, cestovné a pohoštění. V průběhu roku byla zaslána průběžná platba ze státního rozpočtu ve výši 249 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 343 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 45/83R/2011. Projekt byl k 31. 12. 2012 ukončen.

ÚČET 236 329
ROP - Evropská obchodní akademie, Děčín I, příspěvková organizace - Rekonstrukce tělocvičny

tabulka č.110 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**3 739 120,69**
2141	příjmy z úroků	34 676,44

druhové zatřídění	název	částka
	zdroje - celkem	**34 676,44**
5163	služby peněžních ústavů	248,00
5363	úhrada sankcí	177 896,00
	běžné výdaje - celkem	**178 144,00**
5189	převody mezi účty	- 3 592 100,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**3 553,13**

V roce 2012 byla uhrazena sankce za nedodržení rozpočtové kázně při realizaci projektu. V rámci fyzické kontroly bylo řídícím orgánem porovnáním fakturovaných částek stavebních prací s částkami vzešlými z výběrového řízení na dodavatele zjištěno, že některé položky smluvního rozpočtu jsou zároveň vykázány jako méně práce a použity v zápočtu s vícepracemi. Z předložené dokumentace bylo zjištěno, že došlo k proplacení části dotačních prostředků, na základě neúplných, nesprávných nebo nepravdivých údajů o skutečně provedených pracích. Dotace byla poskytnuta za fakturované práce a stavební položky, které nebyly dodavatelem skutečně dodány. Projekt byl ukončen v roce 2011.

ÚČET 236 331

Labská stezka č. 2 etapa 3

tabulka č.111 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**224 000,16**
2141	příjmy z úroků	3 297,43
	zdroje - celkem	**3 297,43**
5163	služby peněžních ústavů	266,00
	běžné výdaje - celkem	**266,00**
6121	budovy, haly, stavby	3 303 891,68
	kapitálové výdaje - celkem	**3 303 891,68**
	výdaje - celkem	**3 304 157,68**
5189	převody mezi účty	3 080 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**3 139,91**

Předmětem projektu je pokračování výstavby Labské stezky č. 2 v úseku Velké Žernoseky - Nučnice – Hněvice. Realizací projektu dojde ke kompletnímu dokončení Labské stezky č. 2 na území celého Ústeckého kraje, tedy od státní hranice v Hřensku až ke Štětí, respektive až k soutoku s Vltavou. Dojde tím k propojení dvou nejvýznamnějších páteřních cyklotras „Labské cyklostezky č. 2“ s „Vltavskou cyklostezkou“. Celková délka trasy stezky je 18,5 km. V roce 2012 probíhala příprava územního řízení stavby a příprava dokumentace ke stavebnímu povolení. Předpokládané realizační výdaje činí 160 000 - 190 000 tis. Kč. V případě podání projektu do operačního programu se předpokládá vlastní realizace výstavby od roku 2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 58/25R/2009. Z důvodu pozastavení činnosti ROP Severozápad a nevyhlášení dalších výzev, nebyla žádost o poskytnutí dotace do ROP podána. Výdaje související s přípravou projektu jsou zatím financovány z vlastních zdrojů ÚK, aby byl projekt připraven pro případné podání žádostí do operačního programu.

ÚČET 236 332

Cyklostezka Ohře

tabulka č.112 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**314 257,69**
2141	příjmy z úroků	1 599,03
	zdroje - celkem	**1 599,03**
5163	služby peněžních ústavů	250,00
	běžné výdaje - celkem	**250,00**
6121	budovy, haly, stavby	2 385 932,00
	kapitálové výdaje - celkem	**2 385 932,00**
	výdaje – celkem	**2 386 182,00**
5189	převody mezi účty	2 100 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**29 674,72**

Předmětem projektu je výstavba stezky směrem od Litoměřic do Perštejna. Délka cyklostezky bude dle předpokladu činit 135,7 km. V průběhu roku 2012 byly uhrazeny výdaje za dokumentaci pro územní řízení a zajištění financování podpory majetkoprávního vypořádání potřebných pro realizaci projektu. Předpokládané realizační výdaje činí 100 000 tis. Kč. V případě podání projektu do operačního programu se předpokládá vlastní realizace výstavby v období 2014 - 2015. Projektový záměr schválen usnesením Rady ÚK č. 63/25R/2009. Z důvodu pozastavení činnosti ROP Severozápad a nevyhlášení dalších výzev, nebyla žádost o poskytnutí dotace do ROP podána. Výdaje související s přípravou projektu jsou zatím financovány z vlastních zdrojů ÚK, aby byl projekt připraven pro případné podání žádostí do operačního programu.

ÚČET 236 333

Cyklostezka Ploučnice

tabulka č.113 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**307 891,78**
2141	příjmy z úroků	31 668,53
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	795,00
	zdroje - celkem	**32 463,53**
5163	služby peněžních ústavů	298,00
5164	nájemné	4 300,00
5169	nákup služeb	15 000,00
	běžné výdaje - celkem	**19 598,00**
6121	stavba	54 949 680,79
	kapitálové výdaje – celkem	**54 949 680,79**
	výdaje - celkem	**54 969 278,79**
5189	převody mezi účty	54 711 173,60
	stav účtu k 31. 12. 2012	**82 250,12**

Projekt řeší výstavbu stezky z Děčína na hranici s Libereckým krajem. V průběhu roku 2012 byly uhrazeny výdaje za stavební práce na cyklostezce, tlumočnické služby a pronájem prostor. Předpokládaný celkový rozpočet projektu činí 117 000 tis. Kč. V 05/2012 byl schválen Radou ÚK návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady

regionu soudržnosti Severozápad, smlouva byla podepsána ze strany Ústeckého kraje a předána poskytovali (ROP Severozápad) k podpisu. Z důvodu pozastavení činnosti ROP Severozápad nebyla smlouva poskytovatelem dotace podepsána, projekt je financován z vlastních zdrojů Ústeckého kraje. Termín realizace projektu je 2012 - 2013. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 63/25R/2009.

ÚČET 236 334

INTERREG IV B – Ústecký kraj, Management opětovného využití území (Circular flow land use management) - CIRCUSE

tabulka č.114 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**347 927,10**
2141	příjmy z úroků	2 082,64
4152	přijaté transfery od mezinárodních institucí	676 694,33
	zdroje - celkem	**678 776,97**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	236 178,25
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	59 044,52
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 256,05
5142	kurzový rozdíl	13 838,25
5162	telekomunikační služby	382,65
5163	služby peněžních ústavů	460,00
5173	cestovné	130 635,78
5909	platby roku 2011 – cestovné, mzdy	160 940,94
	běžné výdaje - celkem	**622 736,44**
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	785 400,00
	kapitálové výdaje – celkem	**785 400,00**
	výdaje - celkem	**1 408 136,44**
5189	převody mezi účty	1 000 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**618 567,63**

Partneři projektu spolu konzultují a na příkladech uvádějí zjištěné skutečnosti, a to že na okrajových územích měst vznikají živelně a neřízeně různě zaměřené stavby, které nejsou v souladu s územním plánem. Tím, že požadavky na určité území jsou roztříštěné (např. ve stejné lokalitě bydlení je průmyslová výroba), dochází k vysokým nárokům na zábor nových území, půdy a energií. Ty potom mají vliv a dopad na urychlení procesu klimatických změn. Na projektu spolupracuje 12 partnerů ze šesti zemí. Cílem je společně čelit těmto problémům a vyvinout strategie k jejich řešení. V roce 2012 byly čerpány mzdové a s tím související výdaje, telekomunikační služby – internet, cestovné a především výdaje za zhotovení analyticko-strategické studie možností rozvoje čtvrti Krásné Březno, tzv. lokality poloostrov. V průběhu roku byla také připsána na projektový účet průběžná platba v celkové výši 677 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 3 511 tis. Kč. Trvání projektu 03/2010 – 02/2013. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 25/99R/2007.

ÚČET 236 335

Cíl 3 - CROSS DATA

tabulka č.115 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**77 353,13**

druhové zatřídění	název	částka
2141	příjmy z úroků	1 318,68
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 207,56
	zdroje - celkem	**13 526,24**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	158 275,61
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	39 568,84
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 244,77
5142	kurzové rozdíly	369,92
5163	služby peněžních ústavů	364,00
5169	nákup služeb	57 567,00
5173	cestovné	8 793,13
5909	platby roku 2011 – cestovné, mzdy	31 852,33
	běžné výdaje - celkem	**311 035,60**
5189	převody mezi účty	400 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**179 843,77**

Projekt je zaměřen na sdílení informací o územním a regionálním plánování na druhé straně hranice. Budou zřízeny dva portály s geografickými informacemi, jeden na saské straně a druhý na české straně. Součástí je také dokument porovnávající německý a český systém územního a regionálního plánování. V roce 2012 byly uhrazeny výdaje za mzdové prostředky, cestovné, zhotovení powerpointové prezentace, překlady, tlumočení a inzerce v časopise. V průběhu roku byla také přispána na projektový účet průběžná platba ve výši 12 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu je ve výši 1 890 tis. Euro. Termín realizace projektu je 2011 - 2013. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 38/6Z/2009.

ÚČET 236 336

Cíl 3 – Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – I. etapa
a
OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji 2. etapa 2011-2012
a
OPŽP - Analýza rizik Duchcov TDV a okolí
a
INTERREG IV C - RENREN - Renewable Energy Regions Network - Síť regionů využívajících obnovitelné zdroje energie
a
Cíl 3 – VODAMIN

tabulka č.116 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**58 312,32**
2141	příjmy z úroků	8 371,51
2212	sankční platby	13 375,33
4116	neinvestiční transfer ze státního rozpočtu	61 720,42
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	1 250 468,31
	příjmy - celkem	**1 333 935,57**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	216 362,77
5021	ostatní osobní výdaje	254 136,40
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	87 569,17
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	31 524,85
5139	nákup materiálu	57 518,40

druhové zatřídění	název	částka
5142	kurzový rozdíl	61 607,13
5163	služby peněžních ústavů	966,00
5169	nákup služeb	6 094 062,40
5173	cestovné	315 091,28
5909	platby roku 2011 – cestovné, mzdy	100 855,13
	běžné výdaje - celkem	**7 219 693,53**
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	560 014,80
	kapitálové výdaje – celkem	**560 014,80**
	výdaje - celkem	**7 779 708,33**
5189	převody mezi účty	6 684 590,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**297 129,56**

Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – I. etapa

Projekt byl připraven na základě společného prohlášení o spolupráci v přeshraniční ochraně a managementu krušnohorských rašelinišť mezi Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko. V roce 2012 byly uhrazeny výdaje v celkové výši 909 tis. Kč za mzdové a s tím související výdaje, cestovné, přírodovědný průzkum a návrh revitalizačních opatření v podobě projektové dokumentace pro územní řízení a rašelinných akumulací. V průběhu roku byla připsána závěrečná platba ve výši 50 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 11 792 tis. Kč, z toho byl podíl ÚK 3 019 tis. Kč. Zastupitelstvo ÚK schválilo svým usnesením č. 19/7Z/2009 spolupráci mezi Ústeckým krajem a Vládním prezídiem Chemnitz. Projekt byl v roce 2012 ukončen.

OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji 2. etapa 2011-2012

Jedná se o 2. etapu implementace soustavy Natura 2000, která je ze zákona povinností kraje v přenesené působnosti a je plně financována z OPŽP. Projekt navazuje na úspěšný projekt „OPŽP – Implementace území soustavy NATURA 2000 v Ústeckém kraji“ a pokračuje v řešení vyhlášení Evropsky významných lokalit v Ústeckém kraji. V roce 2012 byly uhrazeny výdaje ve výši 739 tis. Kč za geodetické práce, botanický a vertebratologický inventarizační průzkum. Sankce dodavatelům byla vyměřena celkem ve výši 13 tis. Kč za pozdní dodání průzkumu. Doba realizace projektu je 06/2010 - 03/2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 34/30R/2009.

OPŽP - Analýza rizik Duchcov TDV a okolí

V průběhu roku 2012 došlo k celkovému čerpání finančních prostředků ve výši 560 tis. Kč. Během projektu bylo provedeno geofyzikální měření, na základě kterých byly zhotoveny průzkumné hydrogeologické vrty. Byly provedeny analýzy vzorků zemin i podzemních vod odebraných z průzkumných vrtů. Na lokalitě byla zjištěna kontaminace zemin chromem, ropnými a chlorovanými uhlovodíky. Podzemní vody jsou znečištěny převážně chlorovanými uhlovodíky. Lokalita nepředstavuje bezprostřední riziko pro své okolí, ale v případě jejího dalšího využití jsou navržena alternativní nápravná opatření. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 32/26R/2009. Projekt byl ukončen v roce 2012.

INTERREG IV C - RENREN - Renewable Energy Regions Network - Síť regionů využívajících obnovitelné zdroje energie

Projekt se zabýval možnostmi a efektivním využíváním obnovitelných zdrojů energie a navázal tak spolupráci v oblasti nakládání s těmito zdroji. Partnerství 15 evropských institucí umožnilo předávání a využití zkušeností při vytvoření místních koncepcí pro rozvoj obnovitelných zdrojů. V roce 2012 byly uhrazeny výdaje v celkové výši 699 tis. Kč za mzdové a s tím související výdaje, cestovné a za technickou asistenci. Byly také zaslány platby partnerovi projektu Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr z eurového účtu v celkové výši 11 158 Euro. V průběhu roku byla na projektový účet zaslaná průběžná platba ve výši 1 045 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 2 163 216 Euro, z toho rozpočet ÚK představoval částku 129 460 Euro a podíl Ústeckého kraje (vlastní zdroje) 19 419 Euro. Projekt byl schválen Zastupitelstvem ÚK usnesením č. 29/15Z/2010. Projekt byl v roce 2012 ukončen.

Cíl 3 – VODAMIN

Česko-saské pohraniční území je charakterizováno důlní činností a dlouhodobě řeší problémy vznikající v důsledku těžebních aktivit. Těžba značnou měrou zasahuje do přirozeného vodního režimu, může být příčinou poklesu hladiny podzemních vod, nebo naopak zvyšováním jejich hladiny na místech, kde způsobuje problémy. V rámci projektu jsou řešeny problémy vodohospodářské situace v příhraničním území - možnosti a technologie čištění kontaminované důlní vody a využívání a stabilizaci vodního režimu v územích zasažených těžbou. V roce 2012 byly uhrazeny výdaje v celkové výši 4 810 tis. Kč za mzdové a s tím související výdaje, cestovné, propagační materiály, zajištění průzkumných prací, finanční a administrativní koordinaci, překlady a autobusovou přepravu. V roce 2012 byl poskytnut neinvestiční transfer ve výši 218 tis. Kč. Rozpočet projektu činí 778 718,- Euro. Doba realizace je od 12/2010–11/2013. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK 24/33R/2009.

ÚČET 236 337

Přeložka silnice III/00732 v lokalitě Zadní Vinohrady, Chomutov

tabulka č.117 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**1 722,68**
2141	příjmy z úroků	13,16
	zdroje - celkem	**13,16**
5163	služby peněžních ústavů	242,00
5169	nákup služeb	516 000,00
	běžné výdaje - celkem	**516 242,00**
5189	převody mezi účty	516 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**1 493,84**

Celková délka přeložky silnice činí 3,42 km. V roce 2012 došlo k čerpání prostředků za přípravu žádosti o poskytnutí dotace. Pravomocné stavební povolení bylo vydané. Celkový rozpočet projektu činí 190 510 tis. Kč. Předpokládané realizační výdaje činí 100 000 tis. Kč. V případě podání projektu do operačního programu se předpokládá vlastní realizace výstavby v období 2015 - 2016. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva ÚK č. 41/25Z/2008. Z důvodu pozastavení činnosti ROP Severozápad a nevyhlášení dalších výzev, nebyla žádost o poskytnutí dotace do ROP podána. Výdaje související s přípravou projektu jsou zatím financovány z vlastních zdrojů ÚK, aby byl projekt připraven pro případné podání žádostí do operačního programu.

ÚČET 236 338

Obchvat Roudnice nad Labem

tabulka č.118 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**16 874,35**
2141	příjmy z úroků	132,13
	zdroje - celkem	**132,13**
5163	služby peněžních ústavů	244,00
5169	nákup služeb	600 000,00
	běžné výdaje - celkem	**600 244,00**
5189	převody mezi účty	585 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**1 762,48**

Jedná se o doplnění již zhotovených přeložek komunikací II/246 u obce Podlusky a III/24049 na obec Bezděkov, kterým by měla být centrální část města Roudnice nad Labem ochráněna od tranzitní dopravy. Délka trasy úseku obchvatu je 2999,82 m. V roce 2012 byla uhrazena příprava žádosti o poskytnutí dotace. Celkový rozpočet projektu činí 369 821 tis. Kč. Předpokládané realizační výdaje činí 100 000 tis. Kč. V případě podání projektu do operačního programu se předpokládá vlastní realizace výstavby v období 2015 - 2017. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva UK č. 41/25Z/2008. Z důvodu pozastavení činnosti ROP Severozápad a nevyhlášení dalších výzev, nebyla žádost o poskytnutí dotace do ROP podána. Výdaje související s přípravou projektu jsou zatím financovány z vlastních zdrojů ÚK, aby byl projekt připraven pro případné podání žádostí do operačního programu.

ÚČET 236 339

EURO účet

tabulka č.119 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011) – 55 023 €	**1 380 254,08**
2141	příjmy z úroků	4,85
2143	realizované kurzové zisky	0,03
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	72 910,13
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	12 012 291,93
4232	investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	9 474 556,35
	zdroje - celkem	**21 559 763,29**
5163	služby peněžních ústavů	11 809,09
5142	realizované kurzové ztráty	0,05
5169	nákup služeb	248 998,01
5173	cestovné	7 101,98
5175	občerstvení	3 227,01
5221	neinvestiční transfery občanským sdružením – UZ 66 – Akademie. o. p. s.	1 756 976,25
5229	neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Krajská hospodářská komora ÚK	85 712,83
5319	neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům – Policie ČR	25 267,40
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám – UJEP Ústí nad Labem	347 280,64
5532	ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	3 021 595,21
	běžné výdaje - celkem	**5 507 968,47**
6339	investiční transfery jiným veřejným rozpočtům – Policie ČR	6 685 480,19
	kapitálové výdaje – celkem	**6 685 480,19**
	výdaje - celkem	**12 193 448,66**
8902	financování – nerealizovaný kurzový rozdíl	- 60 158,96
5189	převody mezi účty	- 7 653 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012 – 120 660,69 €	**3 033 409,75**

Jedná se o účet vedený v cizí měně – EURO. Níže uvedené finanční prostředky byly rozpočtovány na příslušném projektovém účtu. Jelikož však byly platby zasílány v měně EURO, byly finanční prostředky uhrazeny z valutového účtu. Vyjma úhrady poplatků za vedení účtu a příjmů z úroků došlo v roce 2012 k následujícím pohybům:

Cíl 3 – Technická asistence

V průběhu roku 2012 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 780 tis. Kč.

Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung - I. etapa

V průběhu roku 2012 byla zaslána na účet závěrečná platba v celkové výši 1 586 tis. Kč.

Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací

V průběhu roku 2012 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 11 296 tis. Kč. Zároveň byly uhrazeny platby partnerům v celkové výši 8 468 tis. Kč, a to:

- Akademie, o. p. s. ve 1 758 tis. Kč
- Policie ČR ve výši 6 711 tis. Kč

Central Europe - LABEL

V průběhu roku byly uhrazeny platby partnerovi Sächsisches Staatsministerium des Innern v celkové výši 82 tis. Kč.

Cíl 3 - Sasko-české vztahy v proměnách času - pomocná výuková publikace

V průběhu roku 2012 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 683 tis. Kč, která byla dále přeposlána jako platba partnerovi UJEP, Ústí nad Labem.

Program zahraničního rozvoje spolupráce ČR - Spolupráce ÚK s městy J. Banátu

V roce 2012 byly v rámci projektu uhrazeny z eurového účtu výdaje v celkové výši 256 tis. Kč.

Cíl 3 - Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzegebirge/Krušnohoří - cesta ke světovému dědictví UNESCO

V průběhu roku 2012 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 27 tis. Kč.

INTERREG IV B - CHEMLOG "Logistika chemického průmyslu ve střední Evropě v rámci sítě ECRN"

V průběhu roku 2012 byla zaslána na účet závěrečná platba v celkové výši 1 408 tis. Kč.

Central Europe - Listen to the Voices of Villages - Naslouchejte hlasům vesnic

V průběhu roku 2012 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 1 299 tis. Kč.

Central Europe - CHEMCLUST

V průběhu roku 2012 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 924 tis. Kč.

Interreg IVC - RENREN - Renewable Energy REgions Network - Síť regionů využívajících obnovitelné zdroje energie

V průběhu roku 2012 byly uhrazeny platby partnerovi Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr v celkové výši 285 Kč.

Cíl 3 - Nová Kvalita

V průběhu roku 2012 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 2 444 tis. Kč. Zároveň byly uhrazeny platby partnerovi Tourismusverbad Erzgebirge e. V. v celkové výši 1 450 tis. Kč. Došlo také k úhradě výdajů za občerstvení v rámci konání konference v celkové výši 3 tis. Kč.

Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí

V průběhu roku 2012 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 905 tis. Kč, která byla následně přeposlána v plné výši partnerům projektu, a to:

- Krajská hospodářská komora ÚK ve výši 86 tis. Kč
- Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH ve výši 272 tis. Kč
- Institut Chemnitzer Maschinen- und Anlagenbau e. V. ve výši 547 tis. Kč

Cíl 3 - CROSS DATA

V průběhu roku 2012 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 208 tis. Kč.

ÚČET 236 340		
Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji		
tabulka č.120		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**Částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**1 000,20**
2141	příjmy z úroků	14 178,53
	zdroje - celkem	**14 178,53**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	41 601,96
5021	ostatní osobní výdaje	60 000,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	25 400,49
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 144,15
5163	služby peněžních ústavů	282,00
5169	nákup služeb	23 099 876,04
	běžné výdaje - celkem	**23 236 304,64**
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	900 000,00
	kapitálové výdaje – celkem	**900 000,00**
	výdaje - celkem	**24 136 304,64**
5189	převody mezi účty	24 124 721,51
	stav účtu k 31. 12. 2012	**3 595,60**

Cílem byla propagace, medializace a publicita obnovených území po důlní činnosti. V roce 2012 byly uhrazeny mzdové a s tím související výdaje, cestovné, výdaje za propagační materiály, technickou asistenci, poradenskou činnost a přípravu a zpracování filmové prezentace. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 24/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011. Na základě usnesení Zastupitelstva ÚK č. 32/30Z/2012 ze dne 27.6.2012 byl předčasně ukončen z důvodu pozastavení certifikace celého operačního programu ROP NUTS II Severozápad Ministerstvem financí ČR.

ÚČET 236 400		
Klubový úvěr 2009 - 2011		
tabulka č.121		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**14 866,75**
2141	příjmy z úroků	403,61
8124	splátka jistiny klubového úvěru	- 212 513 500,78
5189	převody mezi účty	220 939 098,67
	zdroje - celkem	**8 426 001,50**
5141	uhrazené úroky	8 425 597,89
5163	služby peněžních ústavů	21,00
	běžné výdaje - celkem	**8 425 618,89**
	stav účtu k 31. 12. 2012	**15 249,36**

Finanční prostředky byly spláceny v rámci smlouvy o Dlouhodobém klubovém úvěru č. 2051/2008 uzavřené dne 29. 9. 2008 (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 36/27Z/2008) na základě přijatých transferů ve výši 212 514 tis. Kč představující státní a

evropský podíl konkrétních projektů. Čerpání z klubového úvěru bylo v roce 2011 ukončeno. K 31. 12. 2012 činil nesplacený zůstatek 435 892 tis. Kč.

Přehled splátky jistiny klubového úvěru 2009 – 2011

v Kč

Název projektu	částka
ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II/224	148 118 290,79
ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa	64 395 209,99
Celkem	**212 513 500,78**

ÚČET 236 401

Úvěrový rámec 2012 - 2015

tabulka č.122 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	0,00
2141	příjmy z úroků	27 464,91
8124	splátka jistiny úvěrového rámce	- 12 187 331,65
8123	načerpání úvěrového rámce	387 936 343,86
	zdroje - celkem	**375 776 477,12**
5141	uhrazené úroky	2 560 608,92
5163	služby peněžních ústavů	902 068,00
	běžné výdaje - celkem	**3 462 676,92**
5189	převody mezi účty	- 372 187 410,21
	stav účtu k 31. 12. 2012	**126 389,99**

Úvěrový rámec 2012 – 2015 je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU s předpokládaným čerpáním do konce roku 2015. Čerpání úvěrového rámce může dosáhnout max. okamžité výše 800 000 tis. Kč. Finanční prostředky byly v roce 2012 čerpány v rámci smlouvy o Dlouhodobém úvěru č. 2053/11/5651 uzavřené dne 8. 3. 2012 (usnesení ZÚK č. 11/28Z/2012). Splátky jistiny úvěrového rámce 2012-2015 probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. V roce 2012 byl také uhrazen jednorázový poplatek ve výši 900 tis. Kč za ověření podkladů a vyhodnocení žádosti o poskytnutí úvěru. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2016.

Přehled čerpaných projektů a splátek jistiny v rámci úvěrového rámce

tabulka č.123 v Kč

Název projektu	čerpaná částka	Splátka jistiny
ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II/224	338 631 843,26	
ROP - Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 - Ročov - hranice kraje, silnice II/230	27 996 366,20	
ROP - Brána do Čech	1 203 500,00	
Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v ÚK	11 196 185,05	11 196 158,05
Cyklostezka Ploučnice	991 173,60	991 173,60
Central Europe - EURUFU	800 700,00	
Central Europe - YURA	743 240,00	
Cíl 3 - Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji	1 078 596,00	

Název projektu	čerpaná částka	Splátka jistiny
Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť mezi Horou Svatého Šebestiána a Satzung – I. etapa	684 590,00	
CÍL 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	408 000,00	
IOP - Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI.	3 482 826,55	
OPŽP - NATURA 2000	719 323,20	
Celkem	**387 936 343,86**	**12 187 331,65**

ÚČET 236 402

PROGRESS - LEDOS

tabulka č.124 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	0,00
2141	příjmy z úroků	1 322,09
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	390 325,70
	zdroje - celkem	**391 647,79**
5142	kurzové ztráty	6 273,36
5163	služby peněžních ústavů	176,76
5169	nákup služeb	813 204,00
5173	cestovné	37 173,32
5909	platby roku 2011 – cestovné, mzdy	46 939,40
	běžné výdaje - celkem	**903 413,32**
5189	převody mezi účty	530 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2012	**18 234,47**

Projekt je zaměřen na pomoc ženám od 18 do 35 let, které jsou ovlivněny cyklickým vývojem ekonomiky. Budou vytvořeny společné analýzy potřeb této skupiny v regionech jednotlivých partnerů, na jejímž základě bude společně vytvořena metodologie založená na komparativních výhodách každého z regionů. Metodologie bude využita jako podkladový materiál při dalším plánování a realizaci rozvojových aktivit partnerů. Jejím účelem bude podpora vstupu na trh práce a ekonomické aktivity této skupiny prostřednictvím transformace jejich schopností a dovedností využitelných v práci/podnikání. Budou vytvořeny letáky, vzdělávací brožury, manuál na podporu podnikání mladých žen a analýza potřeb žen v Ústeckém kraji. V roce 2012 byly hrazeny výdaje za odbornou a technickou podporu a cestovné. Byly také připsány na účet Ústeckého kraje finanční prostředky ve výši 390 tis. Kč představující průběžnou platbu od Řecka, partnera projektu. Celkový rozpočet projektu činí 1 637 tis. Kč, z toho je spoluúčast Ústeckého kraje ve výši 20,07 % Doba realizace projektu je 2011 - 2013. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 12/95R/2012 ze dne 11. 1. 2012.

FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č.125 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav Fondu obnovy ÚK (zůstatek roku 2011)	**10 775 037,88**
	počáteční stav Fondu pro mimořádné události ÚK (zůstatek roku 2011)	**29 642 256,33**
2141	příjmy z úroků	219 578,26
4134	příděl z rozpočtu ÚK	1 000 000,00
	zdroje - celkem	**1 219 578,26**
5163	služby peněžních ústavů	260,00
5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	511 676,60
	běžné výdaje - celkem	**511 936,60**
5189	převody mezi účty z Fondu obnovy ÚK	-10 775 037,88
5189	převody mezi účty na Fond pro mimořádné události ÚK	10 775 037,88
	stav účtu k 31. 12. 2012	**41 124 935,87**

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., byl zřízen Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje (dále jen Fond) usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/19Z/2003 ze dne 9. 3. 2003. Slouží k financování výdajů souvisejících s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a na odstraňování jejich následků. Čerpat finanční prostředky z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje (dále jen Fond) lze na základě Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 8/10Z/2009 dne 16.12.2009.

S ohledem na obdobné zaměření Fondu obnovy ÚK a Fondu pro mimořádné události ÚK a v rámci zajištění centralizace finančních prostředků kraje přidělovaných do jednotlivých fondů bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 15/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011 zrušení Fondu obnovy Ústeckého kraje ke dni 31. 12. 2011 s tím, že nevyčerpaný zůstatek bankovního účtu Fondu obnovy Ústeckého kraje byl převeden na bankovní účet Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje.

Prostředky Fondu budou použity v případě vzniku mimořádné situace na zabezpečení financování opatření a činnosti při řešení mimořádných situací, zabezpečení financování činností směřujících ke zmírnění následků mimořádných situací na území Ústeckého kraje.
Upravený rozpočet k 31.12.2012 činil 41 653 tis. Kč. Z tohoto upraveného rozpočtu představuje částka ve výši 41 141 tis. Kč rezervu, kterou nebylo nutné do konce roku 2012 čerpat. V průběhu roku 2012 byly v rámci Fondu pro mimořádné události ÚK čerpány finanční prostředky v celkové výši 512 tis. Kč, a to:

- VAPO, s. r. o. ve výši 173 tis. Kč
- Jatky Libochovice s.r.o. ve výši 22 tis. Kč
- Fyzické osoby v celkové výši 317 tis. Kč

Finanční prostředky v celkové výši 287 tis. Kč byly jednotlivým příjemcům poskytnuty na úhradu výdajů spojených s poskytnutím věcné a osobní pomoci v rámci dopravní nehody skotu dne 20.10.2011 u obce Žíželice (VAPO, s r. o., fyzické osoby), 2 tis. Kč byly poskytnuty na úhradu výdajů vynaložených při posouzení statiky poškozené budovy a vypracování zprávy v souvislosti se zřícením části havarijního domu s možným zasypáním osob v Ústí nad Labem – Předlice (fyzická osoba) a finanční prostředky v celkové výši 223 tis. Kč byly poskytnuty na úhradu výdajů spojených s poskytnutím věcné a osobní pomoci v rámci dopravní nehody prasat dne 27.4.2012 na kruhovém objezdu – nájezdu na dálnici D8, katastr obce Trmice (VAPO, s r. o., Jatky Lichochovice, s. r. o., fyzická osoba).

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č.126 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**30 968 533,99**
2141	příjmy z úroků	176 100,60
2223	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	426 878,32
2342	platby za odebrané množství podzemní vody	42 114 689,00
4134	příděl z rozpočtu ÚK	5 500 000,00
	zdroje - celkem	**48 217 667,92**
5163	služby peněžních ústavů	354,00
5909	platby roku 2011 – vratky přeplacených záloh	13 092 981,50
	běžné výdaje - celkem	**13 093 335,50**
6322	investiční transfery občanským sdružením	713 794,72
6341	investiční transfery obcím	29 898 809,30
	kapitálové výdaje - celkem	**30 612 604,02**
	výdaje - celkem	**43 705 939,52**
	stav účtu k 31. 12. 2012	**35 480 262,39**

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 byl zřízen Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje, dále jen Fond. Fond se řídí Zásadami pro používání finančních prostředků Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, které byly naposledy novelizovány usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 20/7Z/2009 dne 2. 9. 2009.

Hlavním zdrojem Fondu jsou poplatky za odebranou podzemní vodu, a to na základě ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, které plynou do fondu formou zálohy poplatku určenou výměrem České inspekce životního prostředí pro kalendářní rok s tím, že případné přeplatky záloh či nedoplatky skutečného odběru vody za kalendářní rok se vypořádávají v rámci vyúčtování kalendářního roku.

Podle § 88 odst. 15 vodního zákona mohou být poplatky použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu, zřízeného na základě ustanovení § 42, odst. 4 vodního zákona. Prostředky fondu mohou být rovněž použity na základě ustanovení § 42 odst. 5 vodního zákona na úhradu nákladů vynaložených na nápravná opatření k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, zákon č. 167/2008 Sb. Na zabezpečení opatření činěná ve smyslu § 42 odst. 4 a odst. 5 vodního zákona spravuje fond zákonnou finanční rezervu ve výši 10 000 tis. Kč.

V průběhu roku 2012 bylo přijato 37 žádostí v celkovém objemu 76 673 tis. Kč. K 19. 3. 2012 byl pozastaven příjem žádostí z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu Fondu. Přijaté žádosti o poskytnutí dotace nebyly Zastupitelstvem Ústeckého kraje v roce 2012 schváleny. Byly schváleny pouze dodatky ke smlouvám uzavřeným v předešlých letech, řešící převážně časové posunutí termínu dokončení realizace projektu.

Z předešlých let zůstalo pro rok 2012 neprofinancováno celkem 34 smluv uzavřených s příjemci dotace v celkové výši 65 348 tis. Kč, z toho bylo proplaceno 30 612 tis. Kč.

V roce 2012 byl rozpočet Fondu upraven na objem 78 644 tis. Kč v rámci kterého byly čerpány finanční prostředky ve výši 43 706 tis. Kč, což činí plnění rozpočtu ve výši 55,57 %.

Nedočerpány byly finanční prostředky ve výši 34 938 tis. Kč, z toho:

- 16 138 tis. Kč investiční akce (viz tabulka „Nedočerpané finanční prostředky z rozpočtu Fondu v roce 2012 dle jednotlivých akcí“)
- 10 000 tis. Kč nerozdělená zákonná rezerva fondu (dle § 42 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách)
- 7 894 tis. Kč nerozdělená rezerva Fondu na investiční akce
- 906 tis. Kč nevyčerpané vratky záloh na odběr vody.

V roce 2012 byla také přijata od obce Vrutice vratka části nevyčerpané dotace ve výši 427 tis. Kč poskytnuté na realizaci akce „Vrutice, Svařenice – kanalizace“ z důvodu snížení výdajů v rámci projektu (smlouva uzavřena na částku 1 792 tis. Kč).

V průběhu roku 2012 byly podpořeny např. akce město Chomutov – rekonstrukce a výměna splaškové kanalizace pro obytné domy ul. 5. Května (8 166 tis. Kč), obec Petrohrad - realizace stavby "Kanalizace Petrohrad II. etapa" (3 310 tis. Kč), obec Horní Beřkovice – kanalizace H. Beřkovice (2 950 tis. Kč).

Nedočerpané finanční prostředky z rozpočtu Fondu v roce 2012 dle jednotlivých akcí

tabulka č.127 v tis. Kč

Žadatel	Název projektu	Nečerpaná částka
Obec Perštejn	Perštejn – vodovod	3 087
Obec Perštejn	Perštejn, Lužný a Černýš-rek. kanalizace a Lužný ČOV 1370 EO	848
Obec Libochovany	Libochovany, Řepnice - ČOV, dostavba a rekonstrukce kanalizace	556
Obec Nové Dvory	Nové Dvory, Chvalín-splašková	1 581
Město Štětí	Odkanalizování sídel města Štětí-Počeplice, Strači, Radouň	1 474
Město Terezín	Terezín - splaškové kanalizace	186
Obec Vlastislav	Vlastislav, Sutom - kanalizace a ČOV	955
Obec Chožov	Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace	736
Obec Bžany	Likvidace odpadních vod obce Bžany a jejích místních částí Hradiště, Lbín, Lhenice a Lysec	539
Město Hrob	Křižanov - splašková kanalizace, I. a II. etapa	2 000
Obec Petrovice	Petrovice - kanalizace II. etapa	1 985
Statutární město Ústí nad Labem	ÚL - Brná-kanalizace III. etapa	815
Obec Zubrnice	Zubrnice - ČOV a kanalizace	665
SESO	Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací	286
Statutární město Ústí nad Labem	dostavba kanalizačního systému městské části Božtěšice a Skorotice	20
Město Bohušovice nad Ohří	Protipovodňová opatření	405
CELKEM		**16 138**

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č.128 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**71 634 980,27**
2141	příjmy z úroků	354 540,75
2223	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	12 687,00
2229	přijaté vratky transferů	2 194 867,85
2321	* přijaté neinvestiční dary	7 883 481,75
3121	přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	2 116 518,25
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	50 000 000,00
	zdroje - celkem	**62 562 095,60**
5163	služby peněžních ústavů	834,00
5212	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	3 015 000,00
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	11 568 000,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	455 186,00
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	11 638 511,75
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	245 000,00
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 280 000,00
5311	neinvestiční transfer státnímu rozpočtu	80 000,00
5321	neinvestiční transfery obcím	15 762 049,00
5329	ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	470 000,00
5332	neinvestiční transfer vysokým školám	250 000,00
5339	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	100 000,00
	běžné výdaje - celkem	**44 864 580,75**
6313	Investiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	1 941 047,00
6321	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	349 976,50
6322	investiční transfery občanským sdružením	16 872 751,00
6331	investiční transfery státnímu rozpočtu	1 000 000,00
6341	investiční transfery obcím	55 465 156,68
	kapitálové výdaje - celkem	**75 628 931,18**
	výdaje - celkem	**120 493 511,93**
	stav účtu k 31. 12. 2012	**13 703 563,94**

* Se společnostmi Czech Coal, a.s., Litvínovská uhelná, a.s. a Vršanská uhelná, a.s. byla uzavřena smlouva o vzájemné spolupráci (2570/2010) včetně dodatku č.1 (2574/2010), kterou se zavazují podpořit zaměstnanost, zdravotnictví, sociální sféru, vzdělávání, kulturu, sport, společenský život, podnikání, rozvoj cestovního ruchu Ústeckého kraje částkou 10 000 tis. Kč v roce 2011 a 10 000 tis. Kč v roce 2012. Následně byla 26.4.2011 uzavřena mezi Ústeckým krajem a Báňskou nadací dohoda o přistoupení k závazku (11/SML 1286), kde Báňská nadace splní za skupinu uhelných spol. závazek.

Fond Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007. Aktuální „Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje“ byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 21/27Z/2011 dne 21. 12. 2011.

Z Fondu lze čerpat finanční prostředky na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

a) podpora akcí regionálního významu, podpora činností neziskových organizací a finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí
b) podpora revitalizace a resocializace území dotčeného těžbou hnědého uhlí, týkající se okresů Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov

Konkrétní podporované akce jsou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

Čerpání finančních prostředků v roce 2012

Celková částka Fondu, kterou bylo možno čerpat, činila 134 093 tis. Kč (upravený rozpočet k 31. 12. 2012), z toho byla rozpočtována částka 44 984 tis. Kč v běžných výdajích a 89 109 tis. Kč v kapitálových výdajích. V roce 2012 bylo přijato celkem 599 žádostí, z toho bylo schváleno 220 dotací v rámci běžných výdajů a 79 dotací v rámci kapitálových výdajů. Přehled jednotlivých příjemců včetně výše poskytnutých dotací a názvů akcí (viz tabulka č.22 - běžné výdaje a tabulka č. 31- kapitálové výdaje).

Běžné výdaje

Upravený rozpočet Fondu k 31. 12. 2012 v oblasti běžných výdajů činil 44 984 tis. Kč, bylo vyčerpáno 44 865 tis. Kč, tj. čerpání na 99,74 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 220 žádostí, z toho byly 2 dotace ve výši 119 tis. Kč vyplaceny až v roce 2013. Jednalo se o příjemce TJ Klášterec n.O.,o.s. na realizaci akce „Podpora účasti na Mistrovství světa“ (19 tis. Kč) a příjemce Credit - Plus, s. r. o., Praha na realizaci akce „Loď Porta Bohemica“ (100 tis. Kč).

Dále byly 2 dotace vráceny zpět do rozpočtu Fondu v plné výši z důvodu nerealizování akce a ve 2 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nedočerpání poskytnutých prostředků nebo neuznatelných nákladů projektů (viz tabulka „Nedočerpané finanční prostředky akcí v rámci Fondu“). V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2012 podpořeny např. akce:

- město Jílové - Výměna oken a úprava sociálního zařízení (1 900 tis. Kč),
- město Klášterec n. O.- Oprava komunikace (1 890 tis. Kč),
- Český olympijský výbor, Praha - Žijeme Londýnem (1 796 tis. Kč).

Nedočerpané finanční prostředky akcí v rámci Fondu

tabulka č.129 v tis. Kč

název příjemce a akce	schválená dotace	skutečné čerpání	nečerpaná dotace/vratka
Labská kapela, Ústí nad Labem - Soutěž dechových orchestrů Vejvoda Zbraslav	8	0	8
Město Louny - Oslava 100. výročí narození Otakara Jaroše	135	18	117
Vesničko má, o. s. , Chbany - Z pohádky do pohádky	10	0	10
Český olympijský výbor, Praha - Žijeme Londýnem	2 000	1 796	204
celkem	**2 153**	**1 814**	**339**

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet Fondu k 31. 12. 2012 v oblasti kapitálových výdajů činil 89 109 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 75 629 tis. Kč, tj. čerpání na 84,87 %. Nebylo vyčerpáno 13 480 tis. Kč,

z čehož částka ve výši 8 430 tis. Kč představuje zůstatek finančních prostředků na rezervě, který nebyl do konce roku 2012 rozdělen.

Schváleno a zařazeno do rozpočtu kapitálových výdajů bylo 79 žádostí, které byly do konce roku vyplaceny, vyjma 3 dotací, které byly vyplaceny až v roce 2013. Jednalo se o příjemce Airex Chomutov, o.s. na realizaci akce „hala se zázemím, areál Pesvice - parkovací hala I. etapa“ (2 500 tis. Kč) a akce na realizaci akce „hala se zázemím, areál Pesvice - parkovací hala - II.etapa“ (2 250 tis. Kč) a Statutární město Chomutov na realizaci akce „dětská hřiště na ZŠ Kadaňská, Na Příkopech a Březenecká“ (300 tis. Kč).

Ve 3 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nedočerpání poskytnutých prostředků nebo neuznatelných nákladů projektů (viz tabulka „Nedočerpané finanční prostředky akcí v rámci Fondu“). V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2012 podpořeny např. akce:

- Městys Slavětín, Stavební úpravy Sokolovny (4 900 tis. Kč),
- obec Velemín, Zázemí pro turisty Milešovka (2 969 tis. Kč)
- obec Chodouny, Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ (2 920 tis. Kč).

Nedočerpané finanční prostředky akcí v rámci Fondu

tabulka č.130 v Kč

název příjemce a akce	schválená dotace	skutečné čerpání	nečerpaná dotace/vratka
Autoškola OMEGA, s.r.o., Chomutov, Výcviková učebna, dopravní hřiště	400	382	18
Obec Chodouny, Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ	2 933	2 920	13
HC Litvínov, Dofinancování modernizace sportovišť na ZS Ivana Hlinky	1 760	1 756	4
celkem	**5 093**	**5 058**	**35**

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č.131 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2012		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2011)	**2 950 501,40**
2324	vratky přeplatku příspěvku od zaměstnavatele	5 799,00
2460	splátky půjčených prostředků od zaměstnanců	8 650,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	5 532 203,00
	zdroje - celkem	**5 546 652,00**
5131	voda do studánek	57 037,94
5164	nájemné za sportoviště	15 600,00
5169	příspěvek na stravování	716 926,00
5499	transfery obyvatelstvu – osobní účet, penzijní připojištění	6 831 325,97
5660	neinvestiční půjčené prostředky	84 000,00
	běžné výdaje - celkem	**7 704 889,91**
	stav účtu k 31. 12. 2012	**792 263,49**

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje (dále jen Fond) je tvořen ve výši 3% skutečně vyplacených mzdových prostředků na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 7/27Z/2008 ze dne 3. 9. 2008.

Z Fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, penzijní připojištění, stravování, sociální výpomoc a půjčky pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje. Finanční prostředky byly poskytovány v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou na období 2010 – 2012.

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem, dne 22. května 2013

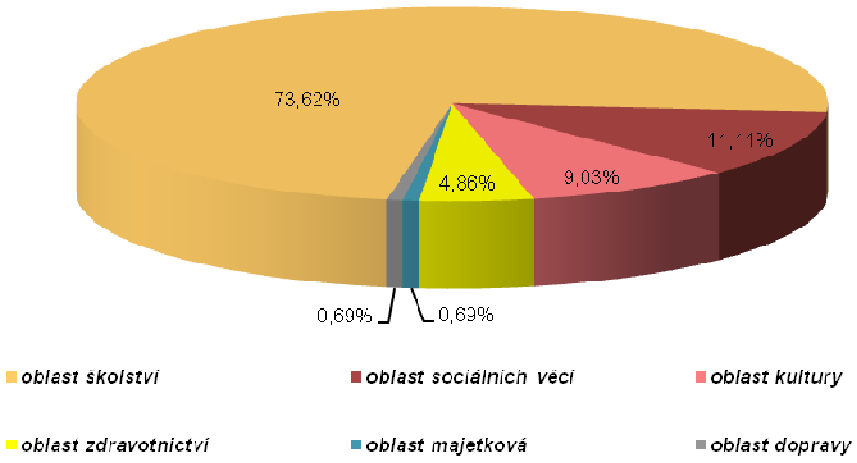
XIII. Hospodaření příspěvkových organizací – účetní závěrky a výsledky hospodaření za rok 2012

Ústecký kraj byl k 31. 12. 2012 zřizovatelem 144 příspěvkových organizací v oblastech:

majetkové	1
školství	106
kultury a památkové péče	13
sociálních věcí	16
zdravotnictví	7
dopravy a silničního hospodářství	1

Předložený materiál se zabývá hospodařením příspěvkových organizací ve 2 rovinách – první část se týká předložení účetních závěrek k 31. 12. 2012 zřizovateli ke schválení, druhá část podává přehled o celkovém hospodaření organizací včetně schválení výsledku hospodaření a jeho přidělení do fondů, případně odsouhlasení krytí ztráty.

graf č. 19



I. Schválení účetní závěrky

Na základě novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o krajích) předložily příspěvkové organizace zřizovateli ke schválení účetní závěrky za rok 2012.

Důvodem zavedení schvalování účetních závěrek územních samosprávných celků a příspěvkových organizací je narovnání podmínek s ostatními právnickými osobami, které již v minulosti měly zákonnou povinnost předložit účetní závěrku ke schválení orgánu, který reprezentuje buď členy nebo zakladatele.

Odpovědnost za účetní závěrku právnických osob nese jejich statutární orgán (ust. § 18 odst. 2 zákona o účetnictví). Orgán, který schvaluje účetní závěrku pak aktem schválení deklaruje svoje přesvědčení, že statutární orgán své odpovědnosti dostál. Obecná odpovědnost schvalujícího orgánu je naplněna tím, zda před schválením učinil vše, co je s ohledem na konkrétní účetní jednotku právním předpisem uloženo nebo je obvyklé a přiměřené z hlediska nákladů.

Konkrétní podmínky schvalování účetních závěrek budou dány prováděcí vyhláškou, která dosud nebyla vydána. Proto bylo na doporučení účetního poradce kraje přistoupeno ke stanovení vlastních Pravidel pro schválení účetní závěrky příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok

2012, které Rada Ústeckého kraje stanovila usnesením č. 35/6R/2013 ze dne 30. 1. 2013 (dále Pravidla) takto:

- Účetní závěrky budou schvalovány společně s návrhem výsledků hospodaření a příděly do fondů jednotlivých zřizovaných příspěvkových organizací.
- Ke schválení bude předložena účetní závěrka příspěvkové organizace v rozsahu daném Opatřením k roční účetní závěrce za rok 2012 společně se zprávou nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, případně zprávou interního auditora, případně doporučením svodného odboru.
- Současně bude předložen přehled konání posledních veřejnosprávních kontrol u všech příspěvkových organizací se stručným zjištěním kontroly.

Pravidla se vztahují pouze k účetním závěrkám za rok 2012, v dalším období se bude postupovat podle prováděcí vyhlášky.

V souladu s Pravidly předložily svodné odbory veškeré přílohy týkající se účetních závěrek. Samotnému schválení účetní závěrky předcházela jedna z těchto procedur:

- ověření účetní závěrky auditorem – u 21 organizací,
- zpráva interního auditora – u 1 organizace,
- odborné posouzení zaměstnanců zřizovatele – svodného odboru – u 122 organizací.

Obecně nejúčinnějším nástrojem pro ověření je zadat ověření účetní závěrky auditorovi u některých - organizací je dáno zákonem. Pro ostatní mohlo být toto ověření zatěžující z důvodu nákladů s ním spojených, proto bylo možné využít další možnosti.

Jako další informace byl předložen přehled konání posledních veřejnosprávních kontrol provedených odborem kontroly krajského úřadu u všech příspěvkových organizací se stručným zjištěním kontroly. Seznam měl upozornit na případné problematické organizace, kterým by měla být věnována při posouzení účetní závěrky zvýšená pozornost.

Na základě předložených podkladů je zřizovateli navrhováno:

- schválit účetní závěrku za rok 2012 u 140 organizací,
- odložit schválení účetní závěrky za rok 2012 u 1 organizace,
- neschválit účetní závěrku za rok 2012 u 3 organizací.

Schválení účetní závěrky

140 organizací předložilo podklady, z nichž lze usoudit, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Z toho 2 organizacím je doporučeno schválit účetní závěrku za rok 2012 i přesto, že byly zjištěny chyby, ale bylo prokázáno, že existují průkazné účetní záznamy o opravě chyby účetního období schvalované účetní závěrky provedené v následujícím účetním období, a to včetně účetních zápisů v příslušných účetních knihách.
Konkrétně se jedná o organizace:

- **Ústav sociální péče Nová Ves v Horách** – Výrok auditora je sice s výhradou z důvodu nesprávného postupu k zúčtování základního přídělu fondu kulturních a sociálních potřeb, ale auditor současně konstatuje, že v době ověření účetní závěrky byla přijata opatření k nápravě a provedeno opravné účtování a úprava schváleného rozpočtu k tvorbě a používání fondu.
- **Vyšší odborná škola a střední škola Varnsdorf**
  Vyjádření svodného odboru:
  Organizace v minulém období opakovaně chybovala při účtování o spotřebě energií, a to konkrétně plynu.
  Chyba č. 1: V roce 2011 za leden a únor byla dle odečtů zaúčtována spotřeba plynu účetním zápisem 502/389 dle odběrných míst na středisku Bratislavská. Následně po obdržení faktury (ještě nebyl centrální dodavatele energií) měla být částka odúčtována účetním zápisem „mínus 502/389“. Interní účetní doklad byl

však zaúčtován plusem. Tím byly navýšeny náklady. Do nákladů se ve své podstatě dostala částka duplicitní.

Chyba č. 2: Chyba se stala v roce 2012 na středisku Mariánská. Organizace má u plynu režim malého odběru a středního odběru. Malý odběr je vyúčtován KÚÚK jedenkrát ročně k 31. 12., střední odběr je vyúčtován průběžně každý měsíc. Za období leden – březen 2012 nebyla částka z dohadných účtů odúčtována. Dohadná položka pro střední odběr je používána vzhledem k nepravidelnému vyúčtování ze strany KÚÚK (i když se jedná o měsíční vyúčtování).

Výše uvedeným chybným účtováním došlo ke zkreslení výsledku hospodaření. Chyby minulých let organizace opravila v 1. čtvrtletí roku 2013, proto odbor školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje schválit účetní závěrku k 31. 12. 2012.

Odložení účetní závěrky Střední školy technické Most

Vyjádření svodného odboru:
Odbor SMT navrhuje odložit rozhodnutí o schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření až po provedení auditu (účetnictví, financí a majetku), který byl uložen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 48/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013.
Vyjádření ekonomického odboru:
Důvody k neschválení účetní závěrky za rok 2012 do doby provedení komplexního auditu:

- chybné účtování o finančních prostředcích v rámci spoluúčasti na projektech,
- účtování doplňkové činnosti ve ztrátovém středisku Rekvalifikace – odborné vzdělávání dospělých
  Vyjádření PO:
  V předchozích letech bylo na toto středisko účtováno vše, co se nehodilo na střediska projektů či ostatní. Z tohoto střediska byly vypláceny pravidelně měsíční mzdy bez ohledu na to, zda se uskutečňovaly nějaké tržby z rekvalifikací a rovněž tak se zde každý měsíc zohledňovaly náklady bez ohledu na to, zda v tom měsíci nějaké rekvalifikace probíhaly. Rovněž bylo vyplaceno odstupné zaměstnancům, kteří v minulém roce ukončili svůj pracovní poměr. Rekvalifikace nebyly uskutečňovány na základě kalkulací.
- účtování na účtu Ostatní náklady z činnosti v rámci DPH a nadměrného odpočtu mimo daňový základ
  Vyjádření PO:
  Paní Mauleová si vypočítala koeficient, kterým krátila již pokrácenou daň na vstupu dle § 76 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Jelikož paní Mauleová podala výpověď, ihned onemocněla a dále s námi nekomunikuje, nemůžeme toto více zdůvodnit, protože nikde není příloha, která tyto doklady zdůvodňuje.
- oproti roku 2011 organizace snížila nekrytí investičního fondu ve výši 307 tis. Kč (důvodem nekrytí byly nedobytné pohledávky). Není jasné, kde organizace ušetřila finanční prostředky na pokrytí, když organizace skončila za rok 2012 ve ztrátě a během roku organizace nemá volné prostředky. Uvedené prostředky organizace v roce 2012 použila na opravy stavební a strojní.
  Vyjádření PO:
  Zmíněných 307 tis. Kč je z nedobytných pohledávek - zasláno kraji s tímto zněním:
  - tvorba investičního fondu z dlouhodobých pohledávek ve výši 307 tis. Kč. *(schváleno svodným odborem č. 77-5/2012 ze dne 10. 12. 2012)*
  - čerpání investičního fondu na opravy stavební a strojní ve výši 307 tis. Kč.

  Znění zasílala paní Váchová, která v organizaci již nepracuje. Můžeme se pouze domnívat, že pokud se jednalo o nedobytné pohledávky ve výši 307 tis. Kč, tak je organizace skutečně neměla finančně pokryty. V tom případě by se jednalo pouze o proúčtované opravy, které ve skutečnosti byly uhrazeny z jiných prostředků. Zmíněnému nasvědčuje i způsob a datum zaúčtování.

Zřizovatel vezme na vědomí odložení schválení účetní závěrky k 31. 12. 2012 a výsledku hospodaření (ztráta – 1 963 tis. Kč). Současně je statutárnímu zástupci organizace a svodnému odboru uloženo předložit účetní závěrku Střední školy technické Most, příspěvkové organizace k 31. 12. 2012 zřizovateli ke schválení po provedení auditu uloženého usnesením Rady Ústeckého

kraje č. 48/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013, včetně doložení odstranění případně zjištěných nedostatků účetní závěrky za rok 2012 v roce 2013 (to je v účetním období následujícím po období, za které je účetní závěrka schvalována).

Neschválení účetní závěrky

je navrženo u organizací, u nichž na základě předložených podkladů předložená účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Současně je navrženo neschválit výsledek hospodaření (Ústav sociální péče Lobendava 96 tis. Kč, Konzervatoř Teplice 183 Kč, Základní umělecká škola, Ústí n. L. - Neštěmice 46 tis. Kč). Jde o 3 příspěvkové organizace:

- **Ústav sociální péče Lobendava** – neschválení je navrženo na základě výroku nezávislého auditora, že účetní závěrka nepodává zcela věrný a poctivý obraz o stavu majetku, závazků, pohledávek a finanční situaci k 31. 12. 2012 a výsledku jejího hospodaření za rok 2012 a není zcela v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.
- **Konzervatoř Teplice** – neschválení je navrženo dle vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy, že na základě předložených podkladů účetní závěrka nepodává zcela věrný a poctivý obraz o stavu majetku, závazků, pohledávek a finanční situaci k 31. 12. 2012 a výsledku jejího hospodaření za rok 2012 a není zcela v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.
  Vyjádření svodného odboru:
  Při namátkové kontrole účtování dohadných položek bylo zjištěno účtování, které organizace nebyla schopna doložit prvotními doklady. Toto zjištění zakládalo podezření na zpronevěru finančních prostředků organizace, které následná kontrola provedená odborem kontroly krajského úřadu potvrdila. Věc není dosud uzavřena a je prošetřována Policií České republiky.
- **Základní umělecká škola, Ústí nad Labem – Neštěmice** – neschválení je navrženo dle vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy, že na základě předložených podkladů účetní závěrka nepodává zcela věrný a poctivý obraz o stavu majetku, závazků, pohledávek a finanční situaci k 31. 12. 2012 a výsledku jejího hospodaření za rok 2012 a není zcela v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.
  Vyjádření svodného odboru:
  Organizace nemá dosud plně zaúčtovanou pohledávku z titulu zpronevěry finančních prostředků bývalou ekonomkou. Policií České republiky byla škoda vyčíslena na částku 343 tis. Kč. Chybné účtování roku 2011 bylo zjištěno, prověřeno a opraveno a pohledávka ze zpronevěry roku 2011 byla předepsána do účetnictví ve výši 62 tis. Kč. Chyby z dřívějších let jsou dosud předmětem šetření. Po jejich přesném dohledání a ověření budou opraveny a ve zjištěné výši bude předepsána pohledávka. V 1. čtvrtletí roku 2013 při provádění oprav chybného účtování dřívějších let organizace zjistila další skutečnosti, které mají vliv na výsledek hospodaření, zejména krácení tržeb. Nelze vyloučit podání dalšího trestního oznámení.

Ředitelům těchto příspěvkových organizací je uloženo zajistit nápravu zjištěných skutečností, které vedly k neschválení účetní závěrky organizace k 31. 12. 2012 a to nápravou v roce 2013 (účetním období následujícím po období, za které se účetní závěrka schvaluje), včetně odstranění odstranitelných vad. Dále je uloženo příslušným svodným odborům předložit účetní závěrku a rozdělení výsledku hospodaření uvedených příspěvkových organizací k 31. 12. 2012 znovu zřizovateli ke schválení včetně dokladů o nápravě v roce 2013 maximálně do 30. 9. 2013. Termín vychází z připravované vyhlášky o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Pozn.:
Účetní závěrky všech příspěvkových organizací k 31. 12. 2012, ať jsou či nejsou doporučeny ke schválení, byly v únoru odeslány do Centrálního systému účetních informací státu. Všechny účetní závěrky k 31. 12. 2012 zůstanou v podobě, jak byly odeslány. Veškeré výše uváděné uložené případně již provedené změny se týkají účetního období roku 2013.

Přehled poslední provedené kontroly odborem kontroly u PO ÚK včetně informace, kým bylo doporučeno/nedoporučeno schválení účetní závěrky k 31. 12. 2012

tabulka č. 132 v Kč

Poř. číslo	Název organizace	IČ	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2013	Vyjádření k účetní závěrce
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Oblast majetková										
1	Krajská majetková, Ústí nad Labem	00829048	2010	1	2008 - 2009	800 000,00	C		**proběhne**	SO
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy										
§ 3112										
2	Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova	70229422	2012	1	2011		C			SO
3	Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova	70229457	2012	1	2011	1 711,20	C			SO
§ 3114										
4	Speciální základní škola a praktická škola, Rumburk	47274409	2010	2	2009		B		**probíhá**	SO
5	Speciální základní škola a praktická škola, Česká Kamenice	63155931	2012	1	2011		B			SO
6	Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf	65081811	2008	2	2006 - 2007		A		**proběhne**	SO
7	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín IX - Bynov	65082133	2012	1	2011		B			SO
8	Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov	65082478	2008	2	2006 - 2007		A		**probíhá**	SO
9	Speciální základní škola, Štětí	46773282	2008	2	2006 - 2007		A		**probíhá**	SO
10	Speciální základní škola a Praktická škola, Lovosice	46773738	2012	1	2011		B			SO
11	Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice	62770233	2010 2011*	2 *2	2009 2010*		A *B	* kontrola v zanikající organizaci ZŠP Úštěk	**proběhne**	SO

Poř. číslo	Název organizace	IČ	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2013	Vyjádření k účetní závěrce
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
12	Základní škola praktická, Roudnice nad Labem	70839824	2012	1	2011		B			SO
13	Základní škola praktická Libochovice	70840024	2010	1	2009		B		probíhá	SO
14	Speciální základní škola, Louny	49120115	2012	1	2011		B			SO
15	Logopedická základní škola, Měcholupy	61357286	2006	3	2006		B		proběhne	SO
16	Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Louny	70841543	2012	1	2011		B			SO
17	Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most	62209485	2012	1	2011	1 000,00				SO
18	Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha	63125382	2008	2	2006 - 2007		A		proběhne	SO
19	Základní škola praktická, Bílina	61515761	2008	2	2006 - 2007		A		proběhne	SO
20	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská	70839841	2012	1	2011		B			SO
21	Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela	70839913	2012	1	2011		B			SO
22	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem	44555091	2012	1	2011	14 018,58	C			SO
23	Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Studentská	70693897	2012	1	2011	12 010,00	C			SO
24	Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Karla IX. 34	70842094	2012	1	2011		B			SO
§ 3121										
25	Gymnázium, Rumburk	47274603	2007	2	2006 - 2007		C		proběhne	SO
26	Gymnázium Děčín	47274620	2007	2	2007 - 2007		A		proběhne	SO
27	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec n.Ohří	47792931	2007	2	2006 - 2007		A		proběhne	SO

Poř. číslo	Název organizace	IČ	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2013	Vyjádření k účetní závěrce
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
28	Gymnázium, Chomutov	61342645	2011	3	2010		B			SO
29	Gymnázium, Kadaň	61342751	2011	3	2010		B			SO
30	Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice	46773673	2011	1	2010	11,40	C			SO
31	Gymnázium, Lovosice	46773720	2010	2	2009		A		**proběhne**	SO
32	Gymnázium, Roudnice n.L.	46773754	2011	3	2010		B			SO
33	Gymnázium Václava Hlavatého, Louny	61357235	2009	2	2008		B		**proběhne**	SO
34	Gymnázium, Žatec	61357278	2007	2	2006 - 2007		B		**proběhne**	SO
35	Pokrušnohorské gymnázium Most	49872559	2011	3	2010		B			SO
36	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov	62208870	2012	1	2011	2 729,00	B			SO
37	Gymnázium Teplice	61515451	2011	3	2010		B			SO
38	Gymnázium a Střední průmyslová škola,Duchcov	61515477	2011	3	2010		B			SO
39	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční	44555423	2011	2	2010		B			SO
40	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala , Ústí n.L.	44555512	2007 2010* 2010**	2 * 1 ** 2	2006 - 2007 *,** 2009		B *C **B	*kontrola v zanikající- Stará 100 ** kontrola v zanikající- Stará 99	**proběhne**	SO
§ 3122										
41	Střední zdravotnická škola a obchodní akademie,Rumburk	00673773	2011	2	2010		B			SO
42	Střední zdravotnická škola,Děčín	00673781	2006	2	2005		B		**proběhne**	SO
43	Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf	18383874	2010	1 u všech organizací	2009	296,60	C *B **B	* kontrola v zanikající SPŠ tech. Varnsdorf ** kontrola v zanikající VOŠ a SPŠ Varnsdorf	**proběhne**	SO

Poř. číslo	Název organizace	IČ	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2013	Vyjádření k účetní závěrce
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
44	Evropská obchodní akademie,Děčín I,	47274611	2012	1	2011		B			SO
45	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín	47274689	2010	2	2009		A		proběhne	SO
46	Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola,Chomutov	47796006	2006	2	2005		A		proběhne	SO
47	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,Kadaň	61342637	2011	3	2010		B			SO
48	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice,Komenského 3	46773495	2010 *2012	2 *1	2009 *2011		B *B	*kontrola v zanikající SŠH,G a S Litoměřice	proběhne	SO
49	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí	46773509	2008 *2006	2 *3	2007		B *B	*kontrola v zanikající SOŠ tech. Štětí	proběhne	SO
50	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem	46773762	2010	2	2009		B		proběhne	SO
51	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická,Žatec	61357294	2011 2011*	3	2010		B *B	*kontrola v zanikající SŠZaE, Žatec		SO
52	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most*	49872427	2011	3	2010		B			SO
53	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Smetanovovo nám. 786/1	00555878	2011 2011*	3 *3	2010		B			SO
54	Střední průmyslová škola,Ústí nad Labem	00082201	2006 *2006	3 * 3	2006		B *C	*kontrola v zanikající SŠEaS, ÚL-Stříbrníky	proběhne	SO

Poř. číslo	Název organizace	IČ	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2013	Vyjádření k účetní závěrce
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
55	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem	00673358	2010	1	2009	8 602,00	C		**proběhne**	SO
56	Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem	44556969	2011 2011*	3	2010		A *B	*kontrola v zanikající OA ÚL		SO
	§ 3123									
57	Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	00497029	2011	2	2010		A			SO
58	Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV.	00556807	2012	1	2011	1300	C			SO
59	Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín	14450488	2011	3	2010		B			SO
60	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse 22,Děčín-Libverda,Emanuela Komerse	47274654	2008 *2012	1 *1	2007 * 2011	3791	B *C	*kontrola v zanikajícím ŠS Děčín	**proběhne**	SO
61	Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální,Šluknov,T.G.Masaryka 580	47274719	2008	2	2007		B		**proběhne**	SO
62	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov	18383696	2006	3	2006		A		**proběhne**	SO
63	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola [17],Chomutov	41324641	2011 2011*	2 *3	2010 2010		A *B	*kontrola v zanikající SOŠG a SOU Chomutov		SO
64	Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5. května	61342688	2012	2	2011		B			SO
65	Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice	00082571	2011	3	2010		B			SO

Poř. číslo	Název organizace	IČ	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2013	Vyjádření k účetní závěrce
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
66	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem	69411263	2006	3	2006		B		proběhne	SO
67	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny	14451042	2011	3	2010		B			SO
68	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany	18380824	2011	2,3	2010	153 747,00	C			SO
69	Střední škola technická, Most-Velebudice	00125423	2011 2011*	2 *2	2010		A *A	*Střední odborná škola Meziboří		SO
70	Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most	00524905	2009 2012*	2 *1	2010 * 2011		B *B	*kontrola v zanikající SPŠ Most	proběhne	SO
71	Střední odborná škola, Litvínov-Hamr	00555584	2011	3	2010		B			SO
72	Střední škola stavební, Teplice	00497088	2009	2	2008		B		proběhne	SO
73	Střední škola obchodu a služeb,Teplice	00524646	2011	3	2010		B			SO
74	Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, ÚL, Keplerova 7	00082627	2006 2007* 2010**	2 * **2** **2	2005 *2006-2007 ** 2009		C *B **A	* kontrola v zanikající SZŠ a PŠ Trmice ** SŠOS Ústí	proběhne	SO
75	Střední škola stavební a technická, ÚL	18385061	2011	3	2010		B			SO
§ 3125										
76	Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice	00081701	2012	1	2011		C			SO
§ 3126										
77	Konzervatoř, Teplice,Českobratrská 15	61515779	2011	3	2010		B		probíhá	SO

	Název organizace	IČ	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2013	Vyjádření k účetní závěrce
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
§ 3146										
78	Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice	61515809	2011	3	2010		A			SO
§ 3231										
79	Základní umělecká škola, Děčín IV	65081765	2011	1	2010		B			SO
80	Základní umělecká škola, Varnsdorf	65081803								SO
81	Základní umělecká škola, Rumburk	65082184	2011	1	2010	790,00	C			SO
82	Základní umělecká škola, Teplice	46071172	2011	1	2010	1 860,00	C			SO
83	Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka, Duchcov	46071199	2011	1	2010	71,84	B			SO
84	Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem	00831085	2011	1	2010		C			SO
85	Základní umělecká škola, Ústí nad Labem, Národní	65082401	2011	1	2010		C			SO
§ 3421										
86	Dům dětí a mládeže, Rumburk	65082231	2008	2	2007		B		**proběhne**	SO
87	Dům dětí a mládeže, Chomutov	61345784	2011	3	2010		B			SO
88	Dům dětí a mládeže, Žatec	70226601	2008	2	2007		B		**proběhne**	SO
89	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov	46071245	2008	2	2007		B		**proběhne**	SO
90	Dům dětí a mládeže, Teplice	46071253	2011	3	2010		B			SO

Poř. číslo	Název organizace	IČ	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2013	Vyjádření k účetní závěrce
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
§ 4322										
91	Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice	00412058	2006	3	2006		A		proběhne	SO
92	Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa	00412066	2006	2	2004		B		proběhne	SO
93	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova	00412074	2005	2	2004		C		proběhne	SO
94	Dětský domov, Vysoká Pec	61345717	2009	2	2009		B		proběhne	SO
95	Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov	61345725	2011	3	2010		B		proběhne	SO
96	Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov	61645733	2012	1	2011		B			SO
97	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice	46773690	2010	2	2009	1 716,00	C		proběhne	SO
98	Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice	62769651	2009	2	2008		C		proběhne	SO
99	Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec	62247859	2012	1	2011		C			SO
100	Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny	47326484	2012	1	2011		B			SO
101	Dětský domov a Školní jídelna, Most	62209256	2006	3	2006		B		proběhne	SO
102	Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov	61515582	2011	3	2010		B			SO
103	Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov	61515876	2012	2	2009-2011		C			SO
104	Dětský domov a Školní jídelna, Krupka	61515884	2005	2	2004		C		proběhne	SO

Poř. číslo	Název organizace	IČ	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2013	Vyjádření k účetní závěrce
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
105	Dětský domov a Školní jídelna, Tisá	44555237	2005	2	2004		C		proběhne	SO
106	Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem - Špálova	44555245	2010	2	2009		A		proběhne	SO
107	Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem - Truhlářova	44555440	2011	3	2010		B			SO
Oblast kultury a památkové péče										
108	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	00361224	2007	2	2006 - 2007		A		probíhá	SO
109	Oblastní muzeum v Děčíně	00360210	2010	2	2009		A		proběhne	SO
110	Oblastní muzeum v Chomutově	00360571	2007	2	2006	7 036,00	B		proběhne	SO
111	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	00083259	2011	3	2010		B			SO
112	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	00360643	2011	3	2010		B			SO
113	Oblastní muzeum v Litoměřicích	00360635	2004	1	2003	38 115,88	B		probíhá	SO
114	Galerie Benedikta Rejta Louny	00360724	2004	2	2003	30 024,00	C		proběhne	SO
115	Oblastní muzeum v Lounech	00360716	2007	2	2006 - 2007		A		proběhne	SO
116	Zámek Nový Hrad	72557257	2012	2	2012	379 317,00	B			SO
117	Galerie výtvarného umění v Mostě	00361160	2003	1	2002	462,00	B		proběhne	SO
118	Oblastní muzeum v Mostě	00080730	2011	3	2010		B			SO
119	Regionální muzeum v Teplicích	00083241	2011	3	2010		B		probíhá	SO
120	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	00083186	2011	3	2010		A			SO
Oblast sociální věcí										
121	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	47274573	2010 *2011	1	2009 *2010		C *C	*kontrola v zanikajícím DD Krásná Lípa	proběhne	ZA

Poř. číslo	Název organizace	IČ	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2013	Vyjádření k účetní závěrce
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
122	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	47274484	2012	2	2011		B		proběhne	ZA
123	Domov Severka Jiříkov	47274468	2012	2	2012		B			ZA
124	Ústav sociální péče Lobendava	47274549	2012	2	2012		B			ZA
125	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice	47274522	2011	2	2010	158 444,00	C		proběhne	ZA
126	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	46789910	2011	1	2010		A			ZA
127	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice	70948062	2011	1	2010		B			ZA
128	Centrum sociální pomoci Litoměřice	00080195	2012	2	2011		B		proběhne	ZA
129	Domov "Bez zámků" Tuchořice	00830381	2012	1	2011		B			ZA
130	Domov důchodců Meziboří	49872516	2012	1	2011	6 280,00	C	Probíhá kontrola	probíhá	ZA
131	Domovy sociálních služeb Litvínov	49872541	2012	1	2011	376,00	B		proběhne	ZA
132	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	49872532	2012	2	2012		A		proběhne	ZA
133	Domov důchodců Dubí	63787849	2012	2	2011		A		proběhne	ZA
134	Domov důchodců Teplice	63787814	*2012	*1	*2011		*B	* kontrola v zanikajícím DD Teplice		ZA
135	Domov Háj u Duchcova	63787911	2011	1	2010		B			ZA
136	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem	75149541	2011	3	2010		A			ZA
Oblast zdravotnictví										
137	Krajské nemocnice	00673544								SO
138	Psychiatrická léčebna Petrohrad	00829137	2012	2	2012		A		proběhne	ZA
139	Nemocnice následné péče Most	66112338	2012	2	2012		A		proběhne	ZA
140	Nemocnice následné péče Ryjice	72753536	2011	3	2010		B		proběhne	ZA
141	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje Most	00830577	2012	2	2012		A		proběhne	ZA

Poř. číslo	Název organizace	IČ	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2013	Vyjádření k účetní závěrce
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
142	Lékárenská služba Teplice	00830500								SO
143	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	00829013	2009	1	2008		C		proběhne	ZIA
Oblast dopravy a silničního hospodářství										
144	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	00080837	2011	1	2010	26 929,90	C			ZA

Vysvětlivky:

sloupec E: dle zaměření jsou kontroly rozděleny do 3 skupin, a to:

1 - celková kontrola hospodaření
2 - tematická kontrola (zaměření kontroly např. na inventarizaci, majetek, doplňkovou činnost, slučování, tvorbu a čerpání fondů a jejich krytí, depozita)
3 - systémové kontroly (efektivnost nastavení vnitřních pravidel organizace pro oblast autoprovozu a hospodárnost čerpání veřejných prostředků na autoprovoz a cestovní náhrady za užívání soukromých vozidel ke služebním účelům, ověření podkladů přiznání k dani z příjmů právnických osob a odhalení rizik případných sankcí v souvislosti s plněním daňových povinností).

sloupec F: barevně zvýrazněny kontroly v r. 2011 a 2012

sloupec H: dle výsledků provedených kontrol byly PO zařazeny do 3 skupin, a to:

A - bez podstatných zjištění z pohledu zaměření kontroly
B - ojedinělé nedostatky z pohledu zaměření kontroly
C - četné nedostatky z pohledu zaměření kontroly

sloupec K: doporučení ke schválení/neschválení účetní závěrky zpracoval:

SO - svodný odbor
ZIA - zpráva interního auditora
ZA - zpráva auditora

II. Finanční hospodaření

Příspěvkové organizace předložily k vyhodnocení svého hospodaření za rok 2012 tabulky s vybranými položkami rozvahy a výkazu zisku a ztráty a údaje o stavu peněžních fondů. Z uvedených podkladů bylo sledováno:

- rozdíly mezi schváleným a upraveným finančním plánem a skutečností k 31. 12. 2012,
- výsledek hospodaření, jeho případné zdanění a rozdělení výsledku hospodaření do jednotlivých fondů organizace,
- zařazení a čerpání dotací a příspěvků v účetnictví,
- u položek rozvahy přírůstky a úbytky vybraných aktiv a pasiv,
- dodržování závazných ukazatelů, u závazného ukazatele mzdové prostředky také případné použití fondu odměn,
- tvorba, čerpání a krytí rezervního, investičního fondu a fondu odměn, při jejich použití případné použití účtu zúčtování fondů, kontrola odpisů a odvodů z investičního fondu,
- finanční situace v případě nekrytí fondů,
- doplňková činnost příspěvkových organizací.

V rámci Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2012 dosáhlo celkem:

- 119 příspěvkových organizací kladného hospodářského výsledku v celkovém objemu 27 802 tis. Kč,
- 13 příspěvkových organizací uvedlo výsledek hospodaření 0,
- 8 příspěvkových organizací vykazuje záporný výsledek hospodaření v celkovém objemu 1 938 tis. Kč,
- u 4 organizací bylo schválení výsledku hospodaření odloženo do doby schválení účetní závěrky za rok 2012. Jedná se o Střední školu technickou Most, příspěvkovou organizaci, Konzervatoř Teplice, příspěvkovou organizaci, Základní uměleckou školu Ústí n. L. - Neštěmice, příspěvkovou organizaci a Ústav sociální péče Lobendava, příspěvkovou organizaci.

Výsledek hospodaření za rok 2012

tabulka č. 133 v tis. Kč

oblast	***kladný výsledek hospodaření - počet organizací***	*kladný VH*	***nulový výsledek hospodaření - počet organizací***	***záporný výsledek hospodaření - počet organizací***	*záporný VH*
školství	86	22 085	10	7	-1 409
sociální věci	15	999	0	0	0
kultura	11	959	1	1	-529
zdravotnictví	5	2 027	2	0	0
majetková	1	366	0	0	0
doprava a SH	1	1 366	0	0	0
celkem	**119**	**27 802**	**13**	**8**	**-1 938**

SH – silniční hospodářství

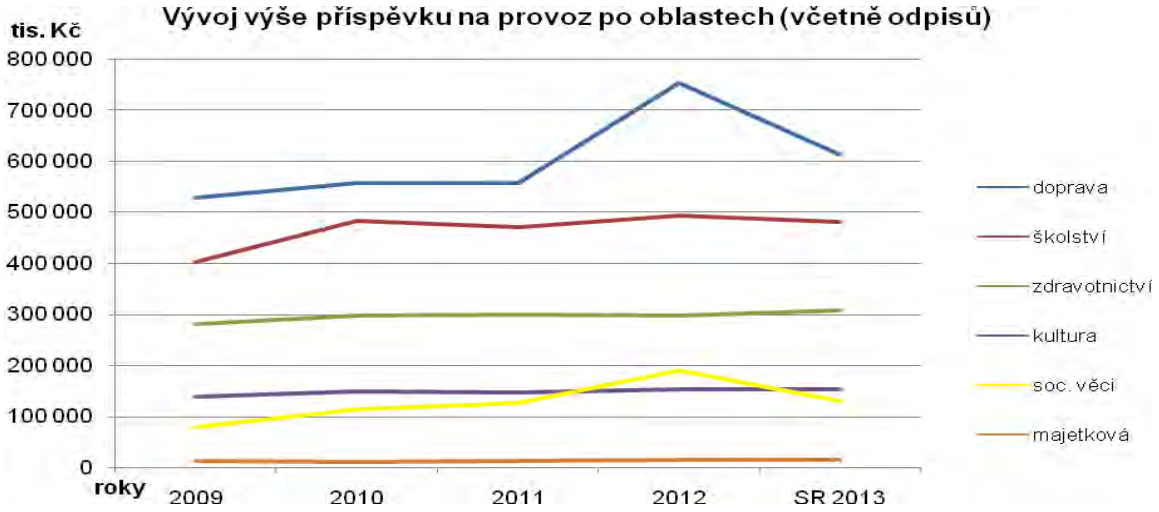
V níže uvedené tabulce jsou jako doplňkové informace uvedeny souhrnné informace o nekrytí peněžních fondů, o výši pohledávek vykázaných více než 1 rok po splatnosti a zadluženosti (úvěr, kontokorent, výpůjčka).

Doplňkové informace
tabulka č. 134

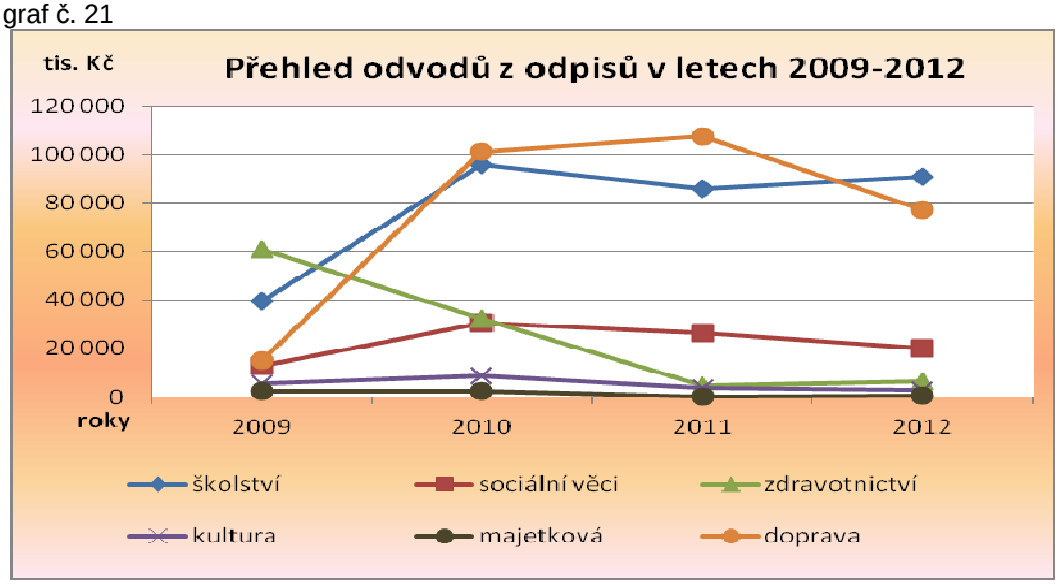
v tis. Kč

oblast	*nekrytí fondů*				*pohledávky více než 1 rok po splatnosti*	*zadluženost*
	IF	RF	FO	FKSP		
majetková	0	0	0	0	1 555	0
školství	6 685	2 196	841	338	20 795	-678
kultura	0	216	0	0	51	0
sociální věci	0	0	0	0	3 482	0
zdravotnictví	0	3 241	16	0	2 894	-3 000
doprava a SH	0	0	0	0	1 032	0
celkem	**6 685**	**5 653**	**857**	**338**	**29 809**	**-3 678**

graf č. 20



graf č. 21



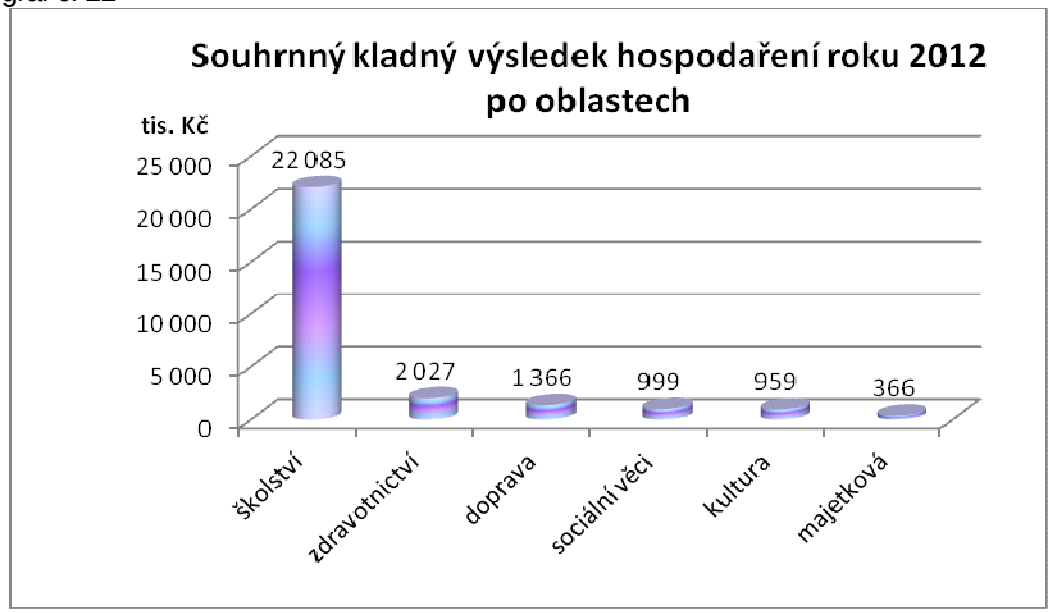
Celkový přehled závazných ukazatelů po oblastech – skutečnost k 31. 12. 2012

tabulka č. 135 — v tis. Kč

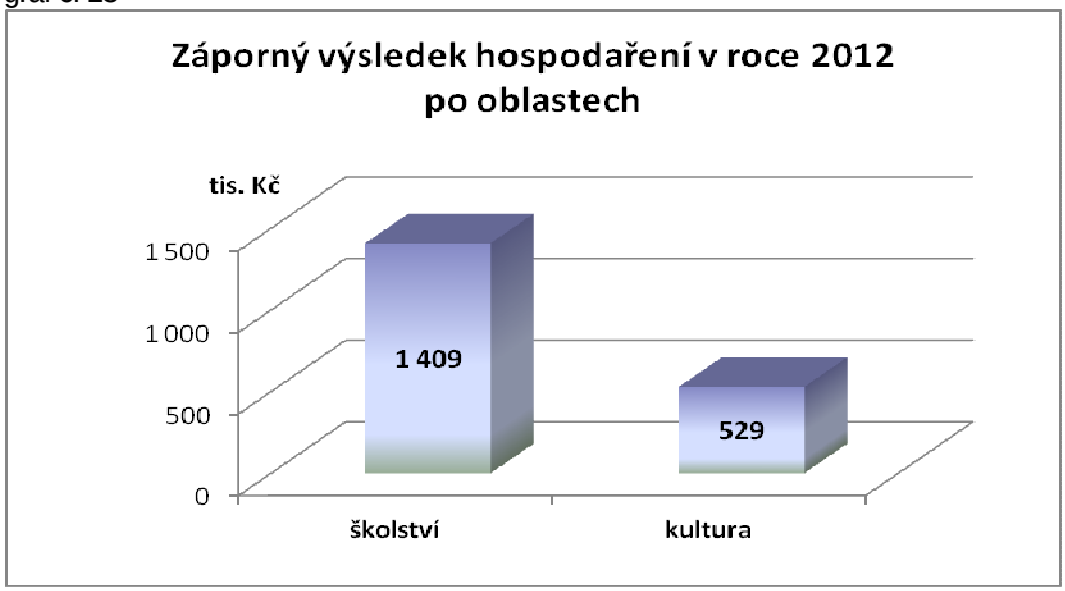
Oblast	příspěvek zřizovatele: příspěvek na provoz	příspěvek zřizovatele: účelový příspěvek na velkou údržbu	příspěvek zřizovatele: účelová investiční dotace	objem prostředků na platy v absolutní výši	výše povinného odvodu z odpisů
majetková	13 508	0	0	5 340	740
školství	493 417	5 110	16 184	*	90 748
kultury	153 552	600	600	76 360	2 910
sociálních věcí	189 990	0	9 373	413 520	20 290
zdravotnictví	297 551	0	27 200	345 320	6 651
dopravy	753 347	0	72 916	147 557	77 113
Celkem	**1 901 365**	**5 710**	**126 273**	**988 097**	**198 452**

*Odbor SMT nemá stanoven závazný ukazatel objem prostředků na platy v absolutní výši, neboť jsou tyto náklady financovány z MŠMT a řídí se vlastní metodikou

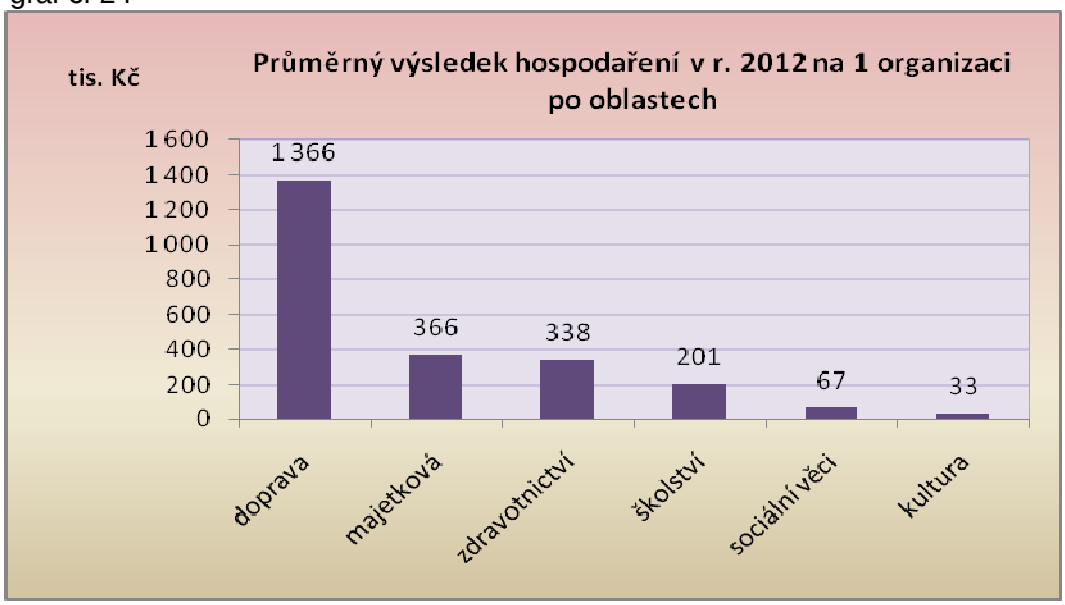
graf č. 22



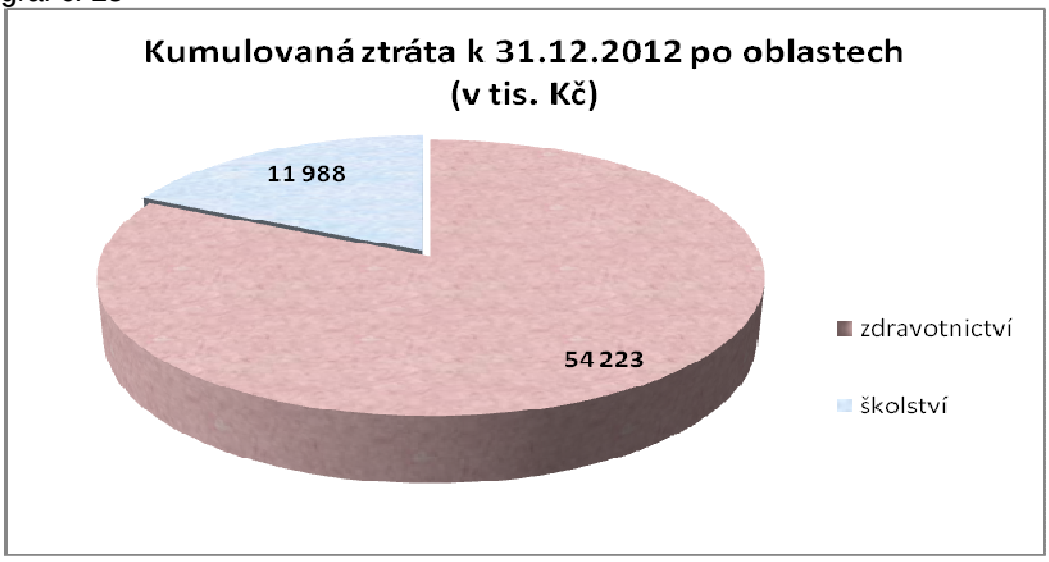
graf č. 23



graf č. 24



graf č. 25



Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012 po oblastech

tabulka č. 136 v Kč

Oblast	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů						
				Fond rezervní						
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Krytí ztráty z min. let	Ostatní	Fond odměn	Nekrytý zisk	VH z příspěvku zřiz. v %	Záporný výsledek hospodaření	Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2012
majetková	366 000	366 000	0	0	266 000	100 000	0	2,71	0	0
školství, mládeže a tělovýchovy	22 085 171	15 855 097	6 230 074	5 893 805	12 760 735	333 000	2 397 632	0,95	-1 409 414	-11 988 000
kultury a památkové péče	958 887	900 639	58 248	0	912 987	45 900	0	0,64	-528 790	0
sociálních věcí	999 467	919 445	80 022	0	926 926	72 541	0	0,53	0	0
zdravotnictví	2 026 784	1 607 444	419 340	0	1 948 037	78 746	0	0,68	0	-54 223 000
dopravy a silničního hospodářství	1 365 630	-23 831 135	25 196 765	0	682 815	682 815	0	0,18	0	0
celkem	27 801 939	-4 182 510	31 984 449	5 893 805	17 497 500	1 313 002	2 397 632	0,77	-1 938 204	-66 211 000

Vývoj kumulované ztráty

v tis. Kč

tabulka č. 137

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Kumulovaná ztráta k 31.12.2011	k 31.12.2012	návrh na krytí z VH 2012	zůstatek do dalších let
1	Lékárenská služba Teplice	6731	-54 037	-54 223	0	-54 223
2	DD a ŠJ, Chomutov	2200	0	-2 144	0	-2 144
3	SŠ technická, Most	5020	-1 518	- 1 475	0	-1 475
4	SŠZZ A.E.Komerse, Děčín – Libverda	1200	0	-2 020	977	-1 043
5	SŠ tech., gastronomická a automobilní, Chomutov	2060	0	-3 289	2 477	-812
6	Gymnázium, Rumburk	1160	0	-415	169	-246
7	OA a ŠJ s právem stát. jazyk. zkoušky, Ústí n. L.	7240	-216	-216	9	-207
8	PPP UK a Zařízení pro DVPP, Teplice	6230	0	-779	612	-167
9	Krajská majetková	4701	-8 790	0	0	0
10	Logopedická ZŠ Měcholupy	4090	-201	0	0	0
11	SŠ řemesel a služeb, Děčín	1100	-334	0	0	0
12	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	6030	-7	0	0	0
13	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov	6090	0	-29	29	0
14	DDM, Žatec	4140	0	-69	69	0
15	Gymnázium, Litoměřice	3130	0	-32	32	0
16	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	4040	0	-32	32	0
17	SOŠ energet. a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	2070	0	-33	33	0
18	ZŠ prakt., Ústí n.L., Karla IV.	7300	0	-144	144	0
19	ZŠ spec., ZŠ prakt. a Prakt.škola, Litoměřice	3200	0	-150	150	0
20	SŠ pedagog., hotelnictví a služeb, Litoměřice	3100	0	-435	435	0
21	OA a SOŠ generála F.F., Louny	4030	0	-727	727	0
	CELKEM		**- 65 103**	**- 66 211**	**5 894**	**- 60 317**

Krajská majetková, příspěvková organizace

Krajská majetková, příspěvková organizace, zajišťuje správu nemovitého a movitého majetku Ústeckého kraje do doby prodeje (zajišťování oprav, revizí, kontrol a temperování ve všech objektech) a zemědělskou činnost.

Vývoj závazných ukazatelů

tabulka č.138 v tis. Kč

Zkrácený název organizace	příspěvek na provoz		rozdíl	objem prostředků na platy		účelová investiční dotace		odvod z IF	
	schválený	upravený		schválený	upravený	schválená	upravená	schv.	upr.
Krajská majetková	13 340	13 508	168	5 340	5 340	0	0	1299	740

Příspěvek na provoz – změny závazného ukazatele:

- Usnesení č. 69/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012 - zvýšení odpisů z nemovitého majetku o 146 tis. Kč.
- Usnesení 232/108R/2012 ze dne 11. 7. 2012 - na mimosoudní vypořádání náhrady škody na zdraví způsobené v Nemocnici Louny 170 tis. Kč
- Usnesení č. 58/116R/2012 ze dne 1. 11. 2012 - snížení odpisů z nemovitého majetku o 148 tis. Kč, výjimka ve výši 557 tis. Kč z důvodu zařazení dospělých zvířat do základního stáda.

Organizaci nebyla schválena účelová investiční dotace ani příspěvek na velkou údržbu.

Povinný odvod z odpisů:

- Usnesení č. 69/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012 - zvýšení odpisů nemovitého majetku o 146 tis. Kč.
- Usnesení č. 58/116R/2012 ze dne 1. 11. 2012 - snížení odpisů nemovitého majetku a snížení povinného odvodu z důvodu zařazení dospělých zvířat do základního stáda 705 tis. Kč.

Průměrný plat činil 26 222 Kč, při 18,19 přepočtených pracovníků.
Příspěvková organizace Krajská majetková má všechny peněžní fondy kryté.
Pohledávky více než jeden rok po splatnosti eviduje organizace v částce 1 555 tis. Kč, zadlužení organizace je nulové.

Hospodářský výsledek za rok 2012 činí 366 tis. Kč. Zisk byl ovlivněn zejména dobropisem na elektrickou energii za rok 2011 – kdy byla reklamována výše spotřeby. V oblasti péče o majetek bylo i v roce 2012 vycházeno ze strategie provádět nezbytné opravy movitého i nemovitého majetku se zřetelem k maximální ekonomičnosti a s cílem udržet technický stav majetku na takové úrovni, aby při jeho prodeji bylo dosaženo maximální možné ceny a aby do doby prodeje nedocházelo k jeho devastaci. Zemědělská výroba v Kadani pokračovala a dále se rozvíjela v roce 2012 i přes nepříznivou ekonomickou situaci uspokojivě. Podařilo se zasít o více jak 40 ha více než v roce 2011. Celkem bylo oseto 265 ha zemědělské plochy. I přes nepříznivé vlivy počasí byla sklizeň ve výsledku dobrá. Celkem bylo sklizeno 588 tun obilí. Užitkovost krav se zvýšila oproti roku 2010 o cca 45%. Tyto příznivé trendy ovšem ovlivňovaly negativní vlivy recese trhu zejména - klesající cena mléka a výkupní cena masa.

Kumulovaná ztráta

v tis. Kč

tabulka č.139

zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2011	Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2012	návrh na krytí z VH 2012	zůstatek do dalších let
Krajská majetková	4701	-8 790	0	0	0

Rada Ústeckého kraje usnesením č. 16/105R/2012 bod C) 3. b) uložila předložit zřizovateli návrh na řešení ztrát Krajské majetkové, příspěvkové organizace, z minulých let.

Účetní firma provedla podrobnou analýzu předaných podkladů o účtování převzetí zanikajících příspěvkových organizací, u kterých byla Krajská majetková, příspěvková organizace, nástupnickou organizací. Při přebírání majetku a závazků zrušených příspěvkových organizací s nekrytými peněžními fondy bylo účtováno standardními postupy pro nepředlužené organizace, čímž došlo ke vzniku kumulované ztráty Krajské majetkové, příspěvkové organizace k 31. 12. 2012 ve výši 8 790 tis. Kč. Na základě doporučení účetního poradce bylo opraveno účtování z minulých let (oprava účtování nekrytých peněžních fondů proti účtu neuhrazená ztráta minulých let a nesprávné výsledkové snížení investičního fondu z roku 2011 v souladu s ustanovením písmene d) odstavce 2 § 26 vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, že účet 408 Opravy minulých období obsahuje opravy minulých účetních období, které jsou významné a ovlivnily by v minulých účetních obdobích výši výsledku hospodaření), a kumulovaná ztráta z minulých let se snížila na 2 153 tis. Kč. Tato ztráta byla proúčtována proti nerozdělenému zisku za rok 2011 do výše zřizovatelem uznané hodnoty výsledkového snížení nekrytého investičního fondu, tj. do výše 2 758 tis. Kč dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/105R/2012 C) 3. a) ze dne 13. 6. 2012. S použitím části nerozděleného hospodářského výsledku ve výši 605 tis. Kč je třeba vyčkat na přijetí odpovídající právní úpravy – bude řešeno v roce 2013. Uvedené řešení kumulované ztráty příspěvkové organizace bylo odsouhlaseno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 57/116R/2012 ze dne 1. 11. 2012.

Vyjádření svodného odboru:
Majetkový odbor souhlasí s přehledem finančního hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012. Po projednání s příspěvkovou organizací nemá majetkový odbor připomínky k hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012. Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku svěřeného k hospodaření, výrazný objem finančních prostředků jak v nákladech, tak ve výnosech vykazuje organizace v souvislosti s provozováním zemědělské činnosti Statku Kadaň - náklady na rostlinnou a živočišnou výrobu, na opravy a udržování strojů a zařízení střediska Statek Kadaň.
Fond odměn byl čerpán dle plánu ve výši 360 tis. Kč, další čerpání ve výši 24 tis. Kč bylo v kompetenci ředitelky příspěvkové organizace. Z rezervního fondu bylo převedeno do fondu investičního 1 065 tis. Kč na zabezpečení opěrné zdi dle usnesení RÚK č. 70/101R/2012 ÚK. Investiční fond – oprava opěrné zdi ve výši 1 065 tis. Kč, opravy ve výši 5 031 tis. Kč. Další čerpání – zařazení jalovic do základního stáda ve výši 593 tis. Kč.
Sloučením Krajské majetkové, příspěvkové organizace, se školním statkem Kadaň došlo v minulých letech k zahájení procesu konsolidace a modernizace provozu, ve kterém se nadále pokračuje, došlo ke zvýšení dojivosti při stejném počtu dojnic díky kvalitnější péči a přípravě krmiva, pokračovalo se v započatém trendu zintenzivnění rostlinné výroby. Příspěvková organizace rovněž vykazuje dobré výsledky při správě Průmyslové zóny Triangle, kde zajišťuje údržbu pozemků, které nejsou předmětem záměrů investorů, a to včetně ostrahy.
Na základě těchto výsledků souhlasí majetkový odbor s návrhem na rozdělení kladného hospodářského výsledku ve výši 366 tis. Kč, a to 100 tis. Kč do fondu odměn a 266 tis do fondu rezervního (ostatní) k dalšímu rozvoji činnosti příspěvkové organizace.

Vyjádření odboru ekonomického:
Odbor ekonomický provedl kontrolu předložených podkladů k hospodaření Krajské majetkové, příspěvkové organizace a souhlasí se způsobem rozdělení kladného hospodářského výsledku.

Oblast: Majetková

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2012 a návrh přídělu do peněžních fondů

tabulka č. 140 v Kč

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			Nekrytý zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn			
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K	L=D*100/K
1	Krajská majetková,p.o.	4701	366 000,00	366 000,00			266 000,00	100 000,00		13 508 000,00	2,71
	Celkem		**366 000,00**	**366 000,00**	**0,00**	**0,00**	**266 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**13 508 000,00**	**2,71**

Odbor majetkový souhlasí s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy řídil k 31. 12. 2012 celkem 106 příspěvkových organizací. V průběhu minulého roku došlo sloučením k úbytku 12 příspěvkových organizací. Od 1. 1. 2012 přešel Dům dětí a mládeže, Varnsdorf pod nového zřizovatele – město Varnsdorf.

tabulka č. 141

Přehled slučování organizací v roce 2012			
č.org.	**původní název školy**	**nástupnická organizace**	**schváleno ZÚK usnesením č.**
3030	Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb, Litoměřice	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice*	39/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011
3100	Střední pedagogická škola Johana Heinricha Pestalozziho, Litoměřice		
5090	Střední průmyslová škola, Most	Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most	39/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011
5030	Střední škola gastronomie a služeb, Most		
2050	Střední zdravotnická škola, Chomutov	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov*	39/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011
2070	Střední škola energetická a stavební, Chomutov		
2020	Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov *	39/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011
2060	Střední škola technická a automobilní, Chomutov		
4060	Gymnázium, Podbořany	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany	39/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011
4040	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany		
7090	Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem	37/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011
7010	Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem		
7030	Střední škola obchodu a služeb, Ústí nad Labem	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem	37/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011
7020	Střední škola a Základní škola, Trmice		
1230	Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín	37/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011
1220	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín I		
1010	Školní statek, Děčín-Libverda	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda	37/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011
1200	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda		
4120	Obchodní akademie generála Františka Fajtla, Louny	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny	33/25Z/2011 ze dne 7. 9. 2011
4030	Střední odborná škola, Louny		

Přehled slučování organizací v roce 2012			
č.org.	**původní název školy**	**nástupnická organizace**	**schváleno ZÚK usnesením č.**
7190	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Stará 99	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	38/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011
7230	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem		
3260	Základní škola praktická, Úštěk	Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice	47/30Z/2012 ze dne 27. 6. 2012
3200	Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice		

Pozn.: * změny názvů nástupnických organizací byly schváleny Radou Ústeckého kraje usnesením č. 55/81R/2011 ze dne 20. 7. 2011

A) Závazné ukazatele

Ke změně závazných ukazatelů došlo téměř u všech příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem. Jednalo se o změnu povinného odvodu z odpisů, příspěvku zřizovatele na provoz, schválení účelové investiční dotace nebo příspěvku na velkou údržbu.

Stav závazného ukazatele příspěvku zřizovatele za rok 2012

tabulka č. 142 v tis. Kč

Odvětvové třídění	Příspěvek na provoz		rozdíl	Příspěvek na velkou údržbu	Účelová investiční dotace	Výše povinného odvodu z odpisů
	schválený	upravený		skutečnost	skutečnost	skutečnost
3112 - Speciální mateřské školy	1 747	1 747	0	0	0	369
3114 - Speciální základní školy	37 698	38 966	1 268	1 477	0	4 435
3121 - Gymnázia	56 657	59 932	3 275	600	1 380	11 624
3122 - Střední odborné školy	112 599	116 568	3 969	1 365	4 003	23 231
3123 - Střední odborná učiliště a učiliště	182 314	191 860	9 546	1 668	10 504	38 240
3125 - Střediska praktického vyučování a školního hospodaření	3 157	2 249	-908	0	0	183
3126 - Konzervatoř	3 436	5 440	2 004	0	297	2 409
3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče	4 311	4 581	270	0	0	208
3231 - Základní umělecké školy	514	516	2	0	0	516
3421 - Domy dětí a mládeže	2 375	2 376	1	0	0	106
4322 - Dětské domovy	66 192	69 182	2 990	0	0	9 427
CELKEM	**471 000**	**493 417**	**22 417**	**5 110**	**16 184**	**90 748**

Závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz byl v roce 2012 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 493 321 tis. Kč. Upravený rozpočet se neshoduje se skutečností ve výši 96 tis. Kč z důvodu, že DD a ŠJ, Tuchlov nedočerpal zvýšení příspěvku na zajištění plynulého chodu organizace dle usn. č 55/111R/2012 ze dne 22. 8. 2012. K zásadním změnám závazného ukazatele – příspěvek zřizovatele na provoz došlo u následujících organizací:

- § 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště
  - **SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov –** zvýšení o částku celkem 7 522 tis. Kč
    - 429 tis. Kč: na náklady spojené se slučováním organizací – propojení internetových sítí a na vybavení střediska v Jirkově zahradní technikou schváleného usn. č. 49/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012
    - 86 tis. Kč: z důvodu navýšení nemovitého majetku v průběhu roku 2012 schváleného usn. č. 53/108R/2012 ze dne 11. 7. 2012
    - 7 007 tis. Kč: z důvodu sloučení s OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov schváleného usn. č. 57/111R/2012 ze dne 22. 8. 2012
  - **SŠ technická, Most –** zvýšení o částku celkem 4 985 tis. Kč
    - 1 048 tis. Kč: z důvodu navýšení nemovitého majetku v průběhu roku 2012 schváleného usn. č. 53/108R/2012 ze dne 11. 7. 2012 a usn. č. 31/117R/2012 ze dne 14. 11. 2012
    - 3 937 tis. Kč: na zabezpečení plynulého chodu organizace schváleného usn. č. 55/111R/2012 ze dne 22. 8. 2012 a usn. č. 12/2R/2012 ze dne 28. 11. 2012
  - **SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L. -** zvýšení o částku celkem 1 973 tis. Kč
    - 250 tis. Kč: na náklady spojené se slučováním organizací – propojení internetových sítí schváleného usn. č. 49/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012
    - 72 tis. Kč: z důvodu navýšení nemovitého majetku v průběhu roku 2012 schváleného usn. č. 53/108R/2012 ze dne 11. 7. 2012 a usn. č. 31/117R/2012 ze dne 14. 11. 2012
    - 1 651 tis. Kč: z důvodu sloučení se SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L. schváleného usn. č. 57/111R/2012 ze dne 22. 8. 2012
  - **SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov –** zvýšení o částku celkem 1 587 tis. Kč
    - 502 tis. Kč: na náklady spojené se slučováním organizací – nutné opravy a úpravy v objektu Na Průhoně a oprava podlahové krytiny v tělocvičně (ul. Na Průhoně 4800) schváleného usn. č 46/108R/2012 ze dne 11. 7. 2012
    - 1 085 tis. Kč: z důvodu sloučení se SZŠ, Chomutov schváleného usn. č. 57/111R/2012 ze dne 22. 8. 2012
  - **SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most -** zvýšení o částku celkem 1 551 tis. Kč
    - 164 tis. Kč: na náklady spojené se slučováním organizací - na nákup softwaru a hardwaru pro výuku odborných předmětů v oborech Strojírenství a Technické lyceum schváleného usn. č. 98/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
    - 1 387 tis. Kč: z důvodu sloučení se SPŠ, Most schváleného usn. Č 57/111R/2012 ze dne 22. 8. 2012
  - **OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny –** zvýšení o částku celkem 1 492 tis. Kč
    - 298 tis. Kč: na náklady spojené se slučováním organizací – oprava počítačové sítě (Postoloprtská 2636), oprava vstupních dveří (Osvoboditelů 380), dofinancování vybavení počítačové učebny (Osvoboditelů 380) schváleného usn. č. 99/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
    - 1 194 tis. Kč: z důvodu sloučení s OA generála F. Fajtla, Louny schváleného usn. č. 57/111R/2012 ze dne 22. 8. 2012

Závazný ukazatel – příspěvek na velkou údržbu byl v roce 2012 poskytnut v celkové výši 5 110 tis. Kč:

- § 3114 – Speciální základní školy – v celkové výši 1 477 tis. Kč

- **Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola Ústí n. L., Pod Parkem –** 975 tis. Kč na opravu asfaltových povrchů na pozemku školy (624 tis. Kč) a opravu podlahových krytin ve třídách (351 tis. Kč) - dle usn. č. 52/99R/2012 ze dne 21. 3. 2012
- **Logopedická základní škola, Měcholupy –** 502 tis. Kč na opravu domu Měcholupy č. p. 23. – dle usn. č. 55/111R/2012 ze dne 22. 8. 2012

- § 3121 – Gymnázia – ve výši 601 tis. Kč
  - **Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří -** na odstranění zatékání do budovy organizace (havarijní stav) ve výši 601 tis. Kč - dle usn. č. 43/113R/2012 ze dne 19. 9. 2012 – vratka ve výši 1 tis. Kč z důvodu nevyčerpání příspěvku na velkou údržbu

- § 3122 – Střední odborné školy – v celkové výši 1 365 tis. Kč
  - **VOŠ a SŠ, Varnsdorf** – 700 tis. Kč na opravu havarijního stavu střešní krytiny (ul. Bratislavská 2166) – dle usn. č. 44/115R/2012 ze dne 17. 10. 2012
  - **Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice –** 665 tis. Kč na opravu střechy budovy školy (ul. Smetanovo náměstí 786) – dle usn. 50/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012

- § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště – v celkové výši 1 668 tis. Kč
  - **Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov** – 1 071 tis. Kč na výměnu oken na budově Domova mládeže, Sukova 829, Šluknov – dle usn. č. 50/98R/2012 ze dne 29. 2. 2012
  - **SOŠ a SOU, Roudnice n. L. –** 597 tis. Kč na výměnu oken a dveří na domově mládeže (ul. Neklanova 1806) – dle usn. č. 48/108R/2012 ze dne 11. 7. 2012

Závazný ukazatel – účelová investiční dotace byla v roce 2012 poskytnuta v celkové výši 16 184 tis. Kč:

- § 3121 – Gymnázia – v celkové výši 1 380 tis. Kč
  - **Podkrušnohorské gymnázium, Most**
    - na doplnění nových plastových oken o žaluzie a na osazení všech radiátorů regulačními ventily (pracoviště Bílina) ve výši 556 tis. Kč – dle usn. č. 49/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012
    - na dofinancování dokončení regulace topné soustavy (pracoviště Bílina) ve výši 167 tis. Kč – dle usn. č. 33/116R/2012 ze dne 1. 11. 2012
  - **Gymnázium a SOŠ, Klášterec n. O.**
    - na stavební úpravy teplovodu ve výši 290 tis. Kč – dle usn. č. 51/104R/2012 ze dne 3. 10. 2012
  - **Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice**
    - na potřeby spojené s rozvojem vzdělávání a přípravou nového školního roku ve výši 275 tis. Kč – dle usn. č. 55/111R/2012 ze dne 22. 8. 2012
  - **Gymnázium, Teplice**
    - na nákup a montáž elektrokotle vč. rozvodů topení a otopných těles v bytě školníka (ul. Čs. dobrovolců 11) ve výši 92 tis. Kč – dle usn. č. 47/108R/2012 ze dne 11. 7. 2012

- § 3122 – Střední odborné školy – v celkové výši 4 003 tis. Kč
  - **VOŠ a SŠ, Varnsdorf** ve výši 2 293 tis. Kč
    - na rekonstrukci plynové kotelny školy, ul. Mariánská 1100, Varnsdorf ve výši 2 400 tis. Kč – dle usn. č. 49/98R/2012 ze dne 29. 2. 2012 – 107 tis. Kč vratka z důvodu nevyčerpané investiční dotace
  - **SZŠ a Obchodní akademie, Rumburk**
    - na vybavení školní jídelny (konvektomat, elektr. trouba, elektr. kotel, kuchyňský robot) ve výši 614 tis. Kč – dle usn. č. 51/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012
  - **Střední průmyslová škola, Ústí n. L.**

- na náklady spojené se slučováním organizací - náklady na ICT – propojení škol ve výši 566 tis. Kč – dle. usn. č. 101/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012

▪ **VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZŠ, Most**
- na nákup konvektomatu a modernizaci prostoru pro mytí nádobí (ul. Zd. Fibicha 2778) ve výši 346 tis. Kč – dle usn. č. 49/108R/2012 ze dne 11. 7. 2012

▪ **VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L.**
- na dofinancování nákupu osobního automobilu ve výši 135 tis. Kč – dle usn. č. 44/113R/2012 ze dne 19. 9. 2012

▪ **VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí**
- na nákup velkoformátové tiskárny ve výši 49 tis. Kč – dle usn. č. 41/114R/2012 ze dne 3. 10. 2012

• § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště – v celkové výši 10 504 tis. Kč

▪ **Střední škola řemesel a služeb, Děčín**
- na rekonstrukci prostor odborného výcviku (ul. Ruská 147) ve výši 2 617 tis. Kč – dle usn. č. 40/114R/2012 ze dne 3. 10. 2012

▪ **SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most**
- na částečnou rekonstrukci výplní otvorů tělocvičny (Topolová 584) ve výši 1 798 tis. Kč – dle usn. č. 14/2R/2012 ze dne 28. 11. 2012

▪ **SŠZZ A.E. Komerse, Děčín-Libverda**
- na rekonstrukci šaten v suterénních prostorách školy ve výši 1 511 tis. Kč - dle usn. č. 49/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012

▪ **OA a SOŠ gen. F. F., Louny** v celkové výši 1 248 tis. Kč
- na náklady spojené se slučováním organizací - propojení budov datovým spojem ve výši 186 tis. Kč – dle usn. č. 99/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
- na úpravu prostor pro přestěhování Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje, pracoviště Louny (na adresu Postoloprtská 2636) ve výši 1 062 tis. Kč – dle usn. č. 16/2R/2012 ze dne 28. 11. 2012

▪ **SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov** v celkové výši 922 tis. Kč
- na náklady spojené se slučováním organizací – propojení internetových sítí a na vybavení střediska v Jirkově zahradní technikou (travní traktor, drtič větví a universální diagnostický přístroj na zemědělskou techniku) ve výši 720 tis. Kč – dle usn. č. 49/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012, usn. č. 48/113R/2012 ze dne 19. 9. 2012 byl změněn účel použití na propojení internetových sítí a na vybavení střediska v Jirkově zahradní technikou (malotraktor a svahový mulčovač)
- na obnovu vybavení školní kuchyně (středisko Údlice) a školního autoservisu (ul. V Alejích 5383) ve výši 202 tis. Kč – dle usn. č. 15/2R/2012 ze dne 28. 11. 2012

▪ **Střední škola stavební, Teplice**
- na částečné financování rekonstrukce strojních dílen ve II. patře objektu odloučeného pracoviště Krupka (ul. Na Příkopě 77) ve výši 600 tis. Kč – dle usn. č. 49/108R/2012 ze dne 11. 7. 2012

▪ **SOŠ technická a zahradnická, Lovosice**
- na nákup vícemístného automobilu ve výši 598 tis. Kč – dle usn. č. 43/113R/2012 ze dne 19. 9. 2012

▪ **SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb, Litoměřice**
- na výměnu plynového kotle (ul. Dlouhá 6) ve výši 591 tis. Kč – dle usn. č. 50/108R/2012 ze dne 11. 7. 2012

▪ **SOŠ služeb a SOU, Kadaň** ve výši 369 tis. Kč
- na rekonstrukci vodovodního řadu ve výši 372 tis. Kč – dle usn. č. 55/111R/2012 ze dne 22. 8. 2012 – 3 tis. Kč vratka z důvodu nevyčerpané investiční dotace

- **SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L.**
  - na náklady spojené se slučováním organizací (servery) ve výši 250 tis. Kč - dle usn. č. 49/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012

- § 3126 – Konzervatoř ve výši 297 tis. Kč na pořízení klavíru Yamaha GC1 M – dle usn. č. 100/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012 – 18 tis. Kč vratka z důvodu nevyčerpané investiční dotace

Závazný ukazatel povinný odvod z odpisů majetku splnily všechny příspěvkové organizace v souladu s usnesením RÚK č. 53/108R/2012 a usnesením č. 31/117R/2012. Příspěvkové organizace odvedly celkem 90 748 tis. Kč.

Závazný ukazatel objem prostředků na platy není stanoven, neboť jsou tyto náklady financovány z MŠMT a řídí se vlastní metodikou.

Nad rámec výše uvedených úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací byly v roce 2012 vyplaceny další finanční prostředky:

- příspěvek zřizovatele na projekty a ostatní vzdělávací činnosti příspěvkových organizací – v celkové výši **460 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 32/95R/2012, 54/97R/2012, 44/98R/2012, 48/101R/2012, 66/103R/2012, 68/103R/2012, 50/110R/2012, 51/110R/2012, 39/113R/2012, 38/114R/2012, 29/116R/2012
- Provoz úkrytů civilní ochrany – **100 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 9/95R/2012
- Motivační program pro střední školství v ÚK – Stipendium – **4 240 tis. Kč** - usnesení RÚK č. 52/97R/2012 a 32/116R/2012
- Motivační program pro střední školství v ÚK – Dojíždění – v celkové výši **17 998 tis. Kč** - usnesení RÚK č. 53/97R/2012 a 31/116R/2012
- Podpora programu aktivního života PAŽIT – **92 tis. Kč** - usnesení RÚK č. 45/98R/2012 a 45/114R/2012
- Na revitalizaci Krajského vzdělávacího střediska strojírenství pro NC stroje pro Střední školu technickou, Most – **926 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 48/101R/2012
- Primární prevence Ústeckého kraje – **534 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 52/101R/2012
- Poskytnutí věcných darů v rámci projektu „Podpora technických oborů“ – **300 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 7/103R/2012
- Poskytnutí věcných darů v rámci projektu „Řemeslo má zlaté dno“ – **100 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 8/104R/2012
- Zabezpečení soutěží, přehlídek, seminářů, projektových dnů a výměnný akcí – **383 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 69/103R/2012

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2012 skončilo **s kladným výsledkem hospodaření** 86 organizací. **Nulového výsledku hospodaření** dosáhlo 10 organizací, **záporného výsledku hospodaření** 7 organizací. U tří příspěvkových organizací není dle části C) tohoto usnesení doporučeno schválení výsledku hospodaření.

- **Kladný výsledek hospodaření**
  Příspěvkové organizace vykázaly kladný výsledek hospodaření v celkovém objemu 22 085 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 15 855 tis. Kč a v doplňkové činnosti 6 230 tis. Kč.

tabulka č. 143 v tis. Kč

Objemově nejvyšší dosažené výsledky hospodaření					
	Výsledek hospodaření				
Zkrácený název příspěvkové organizace	**Celkem**	**Hlavní činnost**	**Doplňková činnost**	**Poměr VH k příspěvku zřizovatele v %**	**Zdůvodnění výsledku hospodaření**
SŠ tech., gastro. a automob., Chomutov	2 476	2 358	118	**3,73**	Hlavní činnost - úspora v nákladech za služby, vyšší výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb. Doplňková činnost - pořádání rekvalifikačních kurzů.
SPŠ a SOŠ gastro. a služeb, Most	1 683	1 410	273	**4,43**	Hlavní činnost - úspora ve spotřebě materiálu, služeb a energií. Doplňková činnost - výnosy z pronájmů, z pořádání profesních kvalifikačních zkoušek.
DD a ŠJ, Tuchlov	1 640	1 473	167	**13,93**	Hlavní činnost - VH nekrytý, který vznikl zpronevěrou ekonomky příspěvkové organizace. Doplňková činnost - reklamní činnost.
Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	1 444	924	520	**1,89**	Hlavní činnost - úspora spotřeby materiálu a drobného majetku, přeúčtování účetních odpisů do DČ. Doplňková činnost - tržby za služby a pronájem.
SŠ pedagog., hotel. a služeb, Litoměřice	1 418	1 418	0	**3,55**	Hlavní činnost - úspora ve spotřebě energie, provádění oprav v rámci praxe žáků.
SŠZZ A. E. Komerse Děčín - Libverda	977	628	349	**4,13**	Hlavní činnost - dotace od SZIF koncem roku, fakturace dl. prací až koncem roku.Doplňková činnost - výnosy z prací Sadovnického střediska bývalého Školního statku, prodej zboží v prodejně Azalka.
SŠ lodní dopravy a tech. řemesel, Děčín	922	800	122	**1,94**	Hlavní činnost - úspora v energiích, opravách a službách. Doplňková činnost - hostinská činnost, pronájem tělocvičny.

Objemově nejvyšší dosažené výsledky hospodaření					
	Výsledek hospodaření				
Zkrácený název příspěvkové organizace	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Poměr VH k příspěvku zřizovatele v %	Zdůvodnění výsledku hospodaření
OA a SOŠ gen. F. F., Louny	919	704	215	**2,49**	Hlavní činnost - přeplatek daně u zaniklé organizace (OA gen. F. F., Louny), výnosy se školní jídelny a za ubytování. Doplňková činnost - hostinská a ubytovací činnost, pořádání kurzů.
VOŠ a SŠ, Varnsdorf	900	786	114	**0,69**	Hlavní činnost - nevyčerpaná dotace na velkou údržbu, úroky z běžného účtu. Doplňková činnost - hostinská činnost, ubytovací služby, pořádání kurzů.

Organizace, které vykazují nekrytý zisk v celkové výši 2 398 tis. Kč:

- *Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov* – 1 639 tis. Kč z důvodu pohledávky za bývalým zaměstnancem - zpronevěra

- Z důvodu pohledávek za rodiči na ošetřovném, které jsou účtovány do výnosů:
  - *Dětský domov a Školní jídelna, Most* – 263 tis. Kč
  - *Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov* – 259 tis. Kč
  - *Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice* – 89 tis. Kč
  - *Dětský domov a Školní jídelna, Hora Svaté Kateřiny* – 68 tis. Kč
  - *Dětský domov a Školní jídelna, Tisá* – 33 tis. Kč
  - *Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova* – 21 tis. Kč
  - *Dětský domov a Školní jídelna, Vysoká Pec* – 15 tis. Kč
  - *Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice* – 11 tis. Kč

Záporný výsledek hospodaření vykazuje osm organizací v celkovém objemu 3 372 tis. Kč:

1) SŠ technická, Most, výsledek hospodaření v celkové výši - 1 963 tis. Kč:

- Hlavní činnost = - 5 175 tis. Kč
- Doplňková činnost = 3 212 tis. Kč

Vyjádření PO:

K 31. 12. 2012 vznikla ztráta ve výši - 1 963 tis. Kč. Z velké části byla ztráta v hlavní činnosti způsobena rozpuštěním pohledávek starých projektů rozvahového účtu Ostatní krátkodobé pohledávky na nákladové účty Služby a Ostatní náklady z činnosti v částce 1 515 tis. Kč.
Jednalo se o projekty:

- Leonardo da Vinci před rokem 2004 ve výši 376 tis. Kč
- E2 VET před rokem 2004 ve výši 517 tis. Kč
- ICB EUROPE rok 2007-2008 ve výši 232 tis. Kč
- SROP rok 2005-2006 ve výši 390 tis. Kč

Tyto projekty nebyly účtovány v příslušných letech na nákladové účty, ale zůstaly zaúčtovány pouze rozvahově na ostatních krátkodobých pohledávkách. V těchto letech byla zcela opomenuta zásada vymezení okamžiku realizace, tzn. realizace, kdy je možné účtovat na účty nákladové.
Jelikož jako příspěvková organizace jsme povinni vést účetnictví tak, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, museli jsme přistoupit k tomuto kroku tzv. „vyčištění“ od položek, které by tento obraz zkreslovaly.
Tímto krokem plníme zásadu vykazovat pravdivou tvorbu výsledku hospodaření.
Opatření:
Podle výhledu očekávaného výsledku hospodaření v nejbližších letech nebude v silách organizace ztrátu uhradit z výsledků hospodaření, kdy doplňková činnost organizace bude pouze krýt provozní ztrátu činnosti hlavní.
Vyjádření svodného odboru:
Organizaci byl v minulých letech téměř s železnou pravidelností navyšován příspěvek zřizovatele na provoz za účelem *zabezpečení plynulého chodu a zajištění platební schopnosti organizace.*
rok 2010 - 7 100 tis. Kč
rok 2011 - 4 800 tis. Kč
rok 2012 - 3 937 tis. Kč
Hospodaření organizace v roce 2012 skončilo ztrátou ve výši 1 963 tis. Kč. Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2012 se započtením záporného VH za rok 2012 činí celkem 3 437 tis. Kč.
Pro rok 2013 má organizace schválený rozpočet ve výši 19 255 tis. Kč. V letošním roce byl již organizaci upravován finanční tok provozních prostředků, kdy došlo k předfinancování v měsících lednu a únoru o 2 400 tis. Kč na úkor měsíců května, července a srpna (na úhradu faktur za teplo – měsíce listopad a prosinec roku 2012) dále došlo k poslání mimořádné platby v měsíci březnu ve výši 3 000 tis. Kč (splatnost 19. 3. 2013 - na úhradu závazků školy vůči dodavatelům, splatnost 25. 3. 2013 – na úhradu energií) tzn., že za 1. čtvrtletí roku 2013 bylo již organizaci posláno 10 198 tis. Kč (8 362 tis. Kč – provoz, 1 836 tis. – zápočet odvodu), což představuje 52,96 %. To vše navzdory předložení vyrovnaného finančního plánu na rok 2013.
Bez okamžitých razantních, komplexních a systémových opatření ze strany vedení organizace, které povedou k hospodárnému, efektivnímu a účelnému fungování všech součástí SŠ technické, Most, považujeme jakékoliv další navyšování provozního příspěvku za plýtvání veřejnými prostředky. Z přehledu neuhrazených závazků je patrné, že výdaje nebyly redukovány na míru nezbytně nutnou.
Vyjádření ekonomického odboru:
Z důvodu, že organizace v dotčených letech neúčtovala o nákladech vyplývajících ze spoluúčasti na projektech, měla tak vykazovat zlepšené VH minimálně ve výši zaúčtovaných výnosů na spoluúčast projektů. Například v roce 2004 organizace vykazovala VH pouze ve výši 58 tis. Kč, i když ve výnosech byla částka 893 tis. Kč ze spoluúčasti na projektech.
Organizaci byl v roce 2012 navýšen příspěvek zřizovatele na provoz mj. o 2 000 tis. Kč na úhradu závazků za energie Severočeské teplárenské v Mostě, tak jak bylo uvedeno v důvodové zprávě materiálu, který RÚK schválila usnesením č. 12/2R/2012 ze dne 28. 11. 2012. Podle názoru organizace tento příspěvek nebyl určen na úhradu energií, ale spíše na náklady spojené s rozpuštěním pohledávek z projektů. Ekonomický odbor se však o této skutečnosti dozvěděl až při kontrole finančního hospodaření za rok 2012. Usnesením č. 48/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 byla uložena povinnost provést v příspěvkové organizaci audit (účetnictví, financí a majetku) externí společností, na jehož základě budou navržena komplexní opatření pro stanovení příspěvku zřizovatele.

2) SOŠ a SOU, Kadaň, výsledek hospodaření v celkové výši - 475 tis. Kč:

- hlavní činnost = - 616 tis. Kč
- doplňková činnost = 141 tis. Kč

Vyjádření PO:
Ztráta byla zapříčiněna zejména nesplněním výnosů z prodeje služeb a výnosů z pronájmů nebytových prostor.

Výnosy z prodeje služeb
Výnosy naplánovány na částku 3 800 tis. Kč, ve skutečnosti byly ve výši 2 460 tis. Kč.
Jedná se o výnosy středoškolských automechaniků, kde řidiči nemají zájem o servis automobilů, nakupují nová auta, kde mají garantovaný servis. Dále se jedná o provozovnu kadeřnic, kde je malý zájem o úpravu vlasů, ubytování na Domově mládeže, kde není zájem o ubytování, žáci raději dojíždějí, s tím souvisí stravování, kde ubytovaní žáci nemají zájem o celodenní stravování. Dále je malý zájem o stravování učitelů z okolních škol, i když je cena přijatelná.
Výnosy z pronájmů
Výnosy naplánovány na částku 360 tis. Kč, ve skutečnosti byly pouze ve výši 201 tis. Kč. V březnu 2012 byl ukončen pronájem budovy Na průtahu 1665, Kadaň, nikdo další nejevil zájem a proto byla tato budova nabídnuta k prodeji. Dále byly ukončeny pronájmy v budově Dvořákova 722, Kadaň, kde byla k 30. 6. 2012 ukončena výuka a přestěhována do volných prostor v budově Fibichova 1129.
Navržená opatření:
V roce 2013 nabízíme k prodeji budovu Na Průtahu 1665, Kadaň. Dále zvažujeme o prodeji budovy Dvořákova 722, Kadaň, kde od 1. 9. 2012 neprobíhá výuka, nejsou tam žádné pronájmy prostor, žáci byli přestěhováni do budovy Fibichova 1129, Kadaň. Na tuto budovu předpokládáme úsporu energií, náklady na opravy a udržování.
Budova tzv. Kravín, kde byly umístěni žáci 1. ročníků oboru automechanik, bude od 1. 3. 2013 zakonzervována. Zde se předpokládá také úspora energií.
Dále budeme řešit s vedoucími pracovníky úsporu energií, úsporu režijního materiálu, spotřebu pohonných hmot, spolupráci s ostatními školami v našem regionu o možnosti ubytování na našem Domově mládeže, kde je možnost celodenního stravování, žáci mají volný přístup na internet pomocí WIFI, dále seznámit žáky o stravování v naší školní jídelně, kde každý měsíc vaříme zahraniční kuchyni, pořádají se ankety o nejoblíbenější a nejméně oblíbené jídlo. V rámci Dne otevřených dveří Školního autoservisu bude rozšířena nabídka pro motoristy za vyšší poplatek, kde budou prováděny různé akce např. seřízení světel, přezouvání pneumatik, vyvažování kol, geometrie kol, test tlumičů a brzd. Dále budeme hledat řešení ekonomické situace na další období.

Vyjádření svodného odboru:
Organizaci hodnotíme z ekonomického hlediska jako vysoce rizikovou. Za této situace navíc došlo k propuštění jedné z nejlepších krajských ekonomek pí Kolaříkové pro nadbytečnost (bez adekvátní náhrady). Předpovídáme stejný vývoj jako u Školního statku, Kadaň, Jezerka, p. o. (organizace rovněž řízená Ing. Markem).
Ředitel organizace prezentuje nezájem žáků i veřejnosti o nabízené služby, a to ve všech oblastech. Opatření navrhovaná ředitelem organizace jsou zcela mimo realitu. Např. skutečnost, že školní jídelna uvaří jednou za měsíc halušky a uspořádá anketu o největší „blaf“, určitě organizaci nespasí.
Areál Rokelská 680, kde sídlí školní autoservis, je ve stavu, že se tam bojí vkročit i kontrola BOZP. Opravená budova tzv. Kravín je nevyužívána. Budovy Dvořákova 722 a Na Průtahu 1665 jsou již delší dobu zbytným majetkem. Včasným nabídnutím k prodeji měla organizace zamezit nehospodárnému vynakládání finančních prostředků na opravy těchto budov.
Odborem SMT bylo navrženo řešení celé situace (viz usnesení Zastupitelstva ÚK č. 37/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011), které však bylo později revokováno (viz usnesení Zastupitelstva ÚK č. 38/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011). Odbor SMT navrhuje, aby ztráta v roce 2012, ve výši 474 tis. Kč, byla kryta z kladného výsledku hospodaření za rok 2013.
Bude připraven nový návrh, který bude reagovat na nemožnost samostatné existence organizace.

3) **VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZŠ, Most**, výsledek hospodaření v celkové výši - 428 tis. Kč:
   - Hlavní činnost = - 470 tis. Kč
   - Doplňková činnost = 42 tis. Kč

Vyjádření PO:
Záporný hospodářský výsledek vznikl z důvodu ukončení víceletého projektu IVOŠ, kde 10% musela hradit škola a po schválení monitorovací zprávy projektu (během roku 2013) bude 10% vráceno tj. 480 tis. Kč. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti by bez projektu IVOŠ činil + 10 tis. Kč.

v tis. Kč

	HV škola	HV projekt	celkem
projekt IVOŠ		**-480**	**-480**
Hlavní činnost	**10**		**10**
Doplňková činnost	**42**		**42**
celkem	**52**	**-480**	**-428**

Vyjádření svodného odboru:
Odbor SMT navrhuje, aby ztráta v roce 2012, ve výši 428 tis. Kč, byla kryta z kladného výsledku hospodaření za rok 2013.

4) **Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov**, výsledek hospodaření v celkové výši - 250 tis. Kč:
   - hlavní činnost = - 301 tis. Kč
   - doplňková činnost = 51 tis. Kč

Vyjádření PO:
Ztráta v hlavní činnosti se skládá z neposkytnuté zálohy na projekt Budoucnost pro Samuela ve výši proúčtovaných nákladů (414 tis. Kč). Ztráta z roku 2011 ve výši 2 144 tis. Kč měla být pokryta z kladného výsledku hospodaření za rok 2012 po obdržení finančních prostředků na projekt OPVK. Tato úhrada však během roku 2012 neproběhla a vypořádání dotace by mělo být uskutečněno v 1. polovině roku 2013.

Vyjádření svodného odboru:
Hospodaření organizace za rok 2011 skončilo ztrátou ve výši 2 144 tis. Kč. Dle vyjádření organizace *ztráta – projekt činí - 2 087 tis. Kč (neposkytnutá záloha na projekt budoucnost pro Samuela ve výši proúčtovaných nákladů). Výsledek hospodaření – ztráta DD a ŠJ – 57 tis. Kč (záporný výsledek byl způsoben neplánovanými vyššími náklady na služby – zájmová činnost dětí, zvýšení nájemného, a z důvodu výrazného zvýšení cen potravin od října 2011).*
Za rok 2012 byl opět vytvořen záporný výsledek hospodaření, tentokrát ve výši 250 tis. Kč. Organizace tak nedodržela usnesení Rady ÚK č. 16/105R/2012 B) ze dne 13. 6. 2012, kdy Rada ÚK souhlasila s tím, že celý záporný výsledek hospodaření roku 2011 bude kryt výsledkem hospodaření za rok 2012.
Projekt „Budoucnost pro Samuela“ – jedná se o individuální projekt v rámci OP VK. Poskytovatel dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako řídící orgán.
Odbor SMT navrhuje, aby ztráty v roce 2012 (250 tis. Kč) a za rok 2011 (2 144 tis. Kč), byly kryty z kladného výsledku hospodaření za rok 2013.
Vyjádření ekonomického odboru:
Na projekt „Budoucnost pro Samuela“ byla organizaci v roce 2012 poskytnuta dotace ve výši 10 292 tis. Kč, která pokryla ztrátu z roku 2011 (2 144 tis. Kč) a měla i pokrýt náklady s projektem z roku 2012. Z důvodu nejasností ve vykazovaných údajích v rámci projektů navrhujeme provést v organizaci kontrolu, která by se zaměřila na účtování a čerpání finančních prostředků z projektů.
Podotýká, že nebude zřejmě v silách organizace, na základě finančních hospodařeních z minulých let, vytvořit za rok 2013 takový zlepšený VH, který by pokryl ztrátu za rok 2011 a 2012 v celkové výši 2 394 tis. Kč.

5) **SŠ řemesel a služeb, Děčín,** výsledek hospodaření v celkové výši - 194 tis. Kč:
   - hlavní činnost = - 266 tis. Kč

- doplňková činnost = 72 tis. Kč

Vyjádření PO:
Ztráta v rámci hlavní činnosti je z důvodu nesouladu nákladů a výnosů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt č. CZ 1.07/1.3.49/01.0013. – Simulační inkubátor. Monitorovací zpráva za dané období (říjen - prosinec 2012) byla v řádném termínu zpracována a odevzdána, avšak finanční prostředky do konce roku 2012 na účet organizace nedorazily. Organizace předpokládá obdržení těchto finančních prostředků v dubnu 2013.
Vyjádření svodného odboru:
Odbor SMT navrhuje, aby ztráta v roce 2012, ve výši 194 tis. Kč, byla kryta z kladného výsledku hospodaření za rok 2013.

6) Gymnázium, Teplice, výsledek hospodaření v celkové výši - 41 tis. Kč:

- Hlavní činnost = - 169 tis. Kč
- Doplňková činnost = 128 tis. Kč

Vyjádření PO:
Důvodem ztráty je neuhrazená pojistná událost ve výši 46 tis. Kč v důsledku přívalového deště a tím zaplavení sklepních prostor, šaten a posilovny. Organizace musela vynaložit náklady na opravu podlahy a na služby (deratizace, práce vazební věznice na odstranění škod a úklid). Některé z dílčích činností v rámci DČ skončily ztrátou. Hlavním důvodem je, že si škola těmito činnostmi (nákup učebnic, kopírování, kulturní akce) zajišťovala služby sama pro sebe. Záporný hospodářský výsledek nás tedy nijak negativně neovlivnil. Naopak: ulevili jsme tím nákladům hlavní činnosti. Mohli jsme si to dovolit, protože souhrnně byla DČ výrazně zisková. Proto nepovažujeme za nutné přijímat nějaká opatření ke změně.
Vyjádření svodného odboru:
Vyjádření PO považujeme za nepřijatelné. Navrhujeme uložit statutárnímu orgánu PO okamžité ukončení prokazatelně vysoce ztrátových doplňkových činností. Dále navrhujeme celkovou kontrolu v organizaci se zaměřením na ztrátové doplňkové činnosti. Odbor SMT navrhuje, aby ztráta v roce 2012, ve výši 41 tis. Kč, byla kryta z kladného výsledku hospodaření za rok 2013.
Vyjádření ekonomického odboru:
Souhlasí s provedením celkové kontroly v příspěvkové organizaci dle části G3 tohoto usnesení.

7) Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n. L, výsledek hospodaření v celkové výši – 17 tis. Kč

- Hlavní činnost = - 65 tis. Kč
- Doplňková činnost = 48 tis. Kč

Vyjádření PO:
Důvodem záporného výsledku hospodaření v rámci hlavní činnosti je vrácení dotace na náklady spojené s předkládáním pomocného analytického přehledu. Dle dodatečného upřesnění z Ministerstva financí ze dne 23. 1. 2013 nebyla nástupnická organizace povinna pomocný analytický přehledat předkládat, ale náklady na tento přehled v roce 2012 vynaložila.
Vyjádření svodného odboru:
Organizace v roce 2013 nebude vynakládat žádné náklady na pomocný analytický přehled, z důvodu, že organizaci nevzniká povinnost předkládat tento přehled. Odbor SMT navrhuje, aby ztráta v roce 2012, ve výši 17 tis. Kč, byla kryta z kladného výsledku hospodaření za rok 2013.

8) Evropská obchodní akademie, Děčín, výsledek hospodaření v celkové výši - 5 tis. Kč

- Hlavní činnost = - 24 tis. Kč
- Doplňková činnost = 19 tis. Kč

Vyjádření PO:
Za rok 2012 skončila organizace ve ztrátě, důvodem však nebylo špatné hospodaření s přidělenými finančními prostředky, ale nedostatek finančních prostředků na krytí nákladů projektu „Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení.“ Organizace obdrží prostředky po schválení monitorovací zprávy řídícím orgánem.

Vyjádření svodného odboru:
Organizace má vytvořen rezervní fond, který mohla čerpat do výše nákladů. Odbor SMT navrhuje, aby ztráta v roce 2012, ve výši 5 tis. Kč, byla kryta z kladného výsledku hospodaření za rok 2013.

C) Kumulovaná ztráta

Za rok 2012 činí kumulovaná ztráta příspěvkových organizací v oblasti školství 11 961 tis. Kč.

tabulka č. 144 v tis. Kč

Kumulovaná ztráta					
č. org.	**Zkrácený název příspěvkové organizace**	**Kumulovaná ztráta k 31.12.2011**	**Kumulovaná ztráta k 31.12.2012**	**Návrh na krytí z kladného VH za rok 2012**	**Zůstatek kumulované ztráty do dalších let**
5020	Střední škola technická, Most	-1 518	-1 475	0	-1 475
4090	Logopedická ZŠ, Měcholupy	-201	0	0	0
1100	SŠ řemesel a služeb, Děčín	-334	0	0	0
6030	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	-7	0	0	0
7240	OA a JŠ s práv. stát. jazyk. zk., Ústí n. L.	- 216	- 216	9	- 207
6090	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov	0	- 29	29	0
2200	DD a ŠJ, Chomutov	0	-2 144	0	-2 144
6230	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	0	-779	612	-167
1160	Gymnázium, Rumburk	0	-415	169	-246
7300	ZŠ prakt., Ústí n. L, Karla IV.	0	-144	144	0
4140	DDM, Žatec	0	-69	69	0
3130	Gymnázium J.J., Litoměřice	0	-32	32	0
4040	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	0	-31	31	0
2060	SŠ tech., gastro. a automob., Chomutov	0	-3 289	2 477	-812
2070	SOŠ energet. a stavení, OA a SZŠ, Chomutov	0	-33	33	0
3200	ZŠ spec., ZŠ prakt. a Prakt. škola, Litoměřice	0	-150	150	0
3100	SŠ pedagog., hotel. a služeb, Litoměřice	0	-435	435	0
4030	OA a SOŠ gen. F. F., Louny	0	-727	727	0

Kumulovaná ztráta					
č. org.	**Zkrácený název příspěvkové organizace**	**Kumulovaná ztráta k 31.12.2011**	**Kumulovaná ztráta k 31.12.2012**	**Návrh na krytí z kladného VH za rok 2012**	**Zůstatek kumulované ztráty do dalších let**
1200	SŠZZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda	0	-2 020	977	-1 043
CELKEM		**-2 276**	**-11 988**	**5 894**	**-6 094**

- **SŠ technická, Most** vykazuje ztrátu minulých let, která částečně vznikla v letech 1999 a 2000. Tato ztráta vznikla ještě za minulého vedení školy, důvody nejsou příspěvkové organizaci známy. V roce 2009 byla ztráta prohloubena o 511 tis. Kč z důvodu nenaplněnosti školy žáky, vysokými náklady na energie a odvoz odpadů, přestože byl použit § 34 odst. 9, vyhlášky č. 505/2002 Sb. a ztráta částečně snížena výsledkově proti nekrytému IF ve výši 7 949 tis. Kč. V roce 2011 jako nástupnická organizace převedla do svého účetnictví záporný výsledek hospodaření ve výši 14 tis. Kč od zanikající organizace SOŠ, Meziboří. Z kladného VH za rok 2011 (43 tis. Kč) částečně pokryla ztrátu z minulých let.

- **OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Ústí n. L.**
  Vyjádření PO:
  Z výsledku hospodaření za rok 2012 není zcela pokryta ztráta ve výši 216 tis. Kč z roku 2011 převzatá od Obchodní akademie, Ústí n. L., Národního odboje, protože v roce 2012 se vyskytly mimořádné výdaje na spotřebu páry z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v závěru roku. Dalším nepředpokládaným výdajem byla oprava osvětlení dle hygienických předpisů v Pařížské ulici. V následujícím roce plánujeme částečně hradit tuto ztrátu z rezervního fondu. Zbývající část pokryjeme z výsledku hospodaření za rok 2013.
  Vyjádření svodného odboru:
  Organizace použila finanční prostředky z prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně k úhradě vyšší spotřeby páry a na opravu osvětlení dle hygienických předpisů – tyto prostředky měly sloužit k pokrytí ztráty převzaté z Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Národního odboje (sloučení k 1. 9. 2011). Tato ztráta mohla být dále částečně pokryta z rezervního fondu (87 tis. Kč).
  Zbývající ztráta ve výši 207 tis. Kč tak bude pokryta až z výsledku hospodaření roku 2013 (možno i částečně čerpáním rezervního fondu ve výši 87 tis. Kč).

- **ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov**
  Jedná se o pokrytí ztráty z minulých let z důvodu nepokrytých odpisů. Přechodem na nového zřizovatele v roce 2002 zaúčtováno na účet Jmění účetní jednotky (do roku 2009 se jednalo o účet Fond oběžných aktiv). V roce 2012 přeúčtováno na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.

- **DD a ŠJ, Chomutov** vykazoval ztrátu v roce 2011 v hlavní činnosti. Jednalo se o ztrátu z důvodu časového nesouladu nákladů a výnosů u projektu Budoucnost pro Samuela a z důvodu neplánovaných vyšších nákladů na služby. V roce 2012 organizace skončila opět ve ztrátě, proto nedojde ke snížení zůstatku kumulované ztráty do dalších let.

Organizace, které pokryly částečně nebo zcela kumulovanou ztrátu z VH za rok 2011:

- **PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice**
  Organizace pokryje částečně kumulovanou ztrátu ze zlepšeného VH za rok 2012 (612 tis. Kč), přijatou platbou po schválení závěrečné zprávy na projekt VACLAV

(163 tis. Kč) a zbývající část organizace pokryje z vlastních zdrojů (4 tis. Kč). Krytý zůstatek RF je ve výši 17 tis. Kč.

- **Gymnázium, Rumburk**
  Vyjádření PO:
  Hospodářský výsledek 169 tis. Kč – na pokrytí části ztráty z roku 2011, pojistné plnění v roce 2012 na havárii 2011 mělo z 90% pokrýt ztrátu z roku 2011, ale část byla použita na krytí zvýšených nákladů na teplo. V roce 2012 bylo zažádáno o posílení rozpočtu o 240 tis. Kč, ale nebylo akceptováno. Po projednání zvolen tento postup. Ztráta minulých let bude kryta ještě v roce 2013.
  Vyjádření svodného odboru:
  Za rok 2012 byl vytvořen výsledek hospodaření pouze ve výši 169 tis. Kč. Organizace tak nedodržela usnesení Rady ÚK č. 16/105R/2012 B) ze dne 13. 6. 2012, kdy Rada ÚK souhlasila s tím, že celý záporný výsledek hospodaření roku 2011 bude kryt výsledkem hospodaření za rok 2012.
  Organizace obdržela pojistné plnění na odstranění havárie na vodovodním řadu v celkové výši 405 tis. Kč, z toho 55 tis. Kč jako zálohu již v prosinci roku 2011. Z výše uvedeného je zřejmé, že již ztráta roku 2011 nebyla plně způsobena pouze náklady na odstranění havárie vodovodního řadu, a že v roce 2012 byly prostředky pojistného plnění použity k jiným účelům, než bylo uloženo zřizovatelem. Ztrátu za rok 2011 organizace dokryje zlepšeným VH za rok 2013.
- **ZŠ praktická, Ústí n. L., Karla IV.**
- **DDM, Žatec**
- **Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice**

Organizace, které pokryjí zcela nebo částečně kumulovanou ztrátu z VH za rok 2012:
Jedná se o záporné VH organizací zaniklých sloučením k 31. 8. 2012, které byly schváleny RÚK usnesením č. 34/116R/2012 ze dne 1. 11. 2012. Ztráty vznikly zejména z důvodu účtování dohadných položek na energie do nákladů, ale příspěvek zřizovatele na energie byl zaslán až v prosinci roku 2012. Kumulované ztráty budou hrazeny nástupnickou organizací.

- **Gymnázium a SOŠ, Podbořany**
- **SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov** - navrhuje použít zůstatek rezervního fondu ve výši 275 tis. Kč. Kumulovaná ztráta obsahuje i záporný VH zaniklé organizace za rok 2011 ve výši 1 336 tis. Kč
- **SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov**
- **ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Litoměřice**
- **SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice**
- **OA a SOŠ generála Františka Fajtla, Louny**
- **SŠZZ A. E. Komerse, Děčín – Libverda**
  Vyjádření PO:
  Předpokládáme, že zbytek ztráty (1 043 tis. Kč) převzaté od Školního statku, Děčín – Libverda se škole podaří umořit během následujících 5 let.
  Vyjádření svodného odboru:
  Odbor SMT nesouhlasí s návrhem organizace na krytí ztráty ve výši 1 043 tis. Kč v horizontu 5 let.
  Navrhujeme následující řešení bez nároku na rozpočet ÚK.
  1. Použití krytého zůstatku RF k 1. 1. 2013 (účet 413) ve výši 148 tis. Kč.
  2. Stanovení mimořádného odvodu z IF v roce 2013 ve výši 839 tis. Kč (z toho krytý zůstatek k 1. 1. 2013 ve výši 501 tis. Kč + 338 tis. Kč tvorba z odpisů majetku).

3. Navýšení ZU – příspěvku zřizovatele na provoz na rok 2013 ve výši 839 tis. Kč, účelově určeného na krytí ztráty z minulých let.
4. Zbylou ztrátu umořit VH za rok 2013.
5. Investiční požadavky organizace řešit pomocí výnosů z prodeje nemovitého majetku – budova č. p. 77 vč. pozemků (rozhodnutí o prodeji ZÚK 24. 4. 2013, přímý prodej, předpoklad výnosu v roce 2013 je 2 410 tis. Kč).

Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor doporučuje řešení dokrytí kumulované ztráty z minulých let navržené svodným odborem dle části F2) tohoto usnesení.

D) Daň z příjmu právnických osob

8 organizací vykazuje odvod daně celkem ve výši 640 tis. Kč. Zdanění se týká v hlavní činnosti zejména pronájmů, v doplňkové činnosti rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů, hostinské činnosti a pronájmů. Na základě ustanovení § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, mohou příspěvkové organizace od základu daně odečíst částku ve výši 300 tis. Kč (resp. 30 % základu daně, max. 1 mil. Kč). I přes uplatnění výše uvedeného odečtu, vznikla povinnost odvodu daně z příjmů níže uvedeným příspěvkovým organizacím:

Příspěvkové organizace, které vykazují odvod daně za rok 2012

tabulka č. 145 v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření						VH po zdanění CELKEM	Poznámka
	Z hlavní činnosti			Z doplňkové činnosti				
	Před zdaněním	Po zdanění	**Odvod daně**	Před zdaněním	Po zdanění	**Odvod daně**		
Gymnázium, Chomutov	-48	-86	**38**	207	207	**0**	121	**HČ:** výnosy z pronájmu nebytových prostor, z reklamních a kopírovacích služeb
SPŠ a VOŠ, Chomutov	-225	-229	**4**	293	285	**8**	56	**HČ:** příjmy z pronájmu, **DČ:** rekvalifikační a vzdělávací kurzy
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem	-660	-660	**0**	670	660	**10**	0	**DČ:** výnosy z pronájmu nebytových prostor, realizace školení a půjčování movitých věcí
VOŠ a SŠ zdrav., Ústí n. L.	346	6	**340**	0	0	**0**	6	**HČ: daň za rok 2011**, tržby za školné, stravování a ubytování z Domova mládeže + **doplatek daně za rok 2010 a zálohy za rok 2012**

Zkrácený název příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření						VH po zdanění CELKEM	Poznámka
	Před zdaněním	Po zdanění	**Odvod daně**	Před zdaněním	Po zdanění	**Odvod daně**		
DD a ŠJ, Tisá	59	53	**6**	0	0	**0**	53	**HČ: daň za rok 2011,** příjmy z pronájmu
Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	924	924	**0**	609	520	**89**	1 444	**DČ:** výnosy z pronájmu tělocvičny a nebytových prostor, hostinská činnost (65 tis. Kč), doplatek za rok 2011 (24 tis. Kč)
SŠ technická, gastro. a automobilní, Chomutov	2 358	2 358	**0**	130	119	**11**	2 477	**DČ:** příjmy z pořádání rekvalifikačních kurzů, z prodeje služeb a zboží
SŠ zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín - Libverda	666	628	**38**	445	349	**96**	977	**HČ:** výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor, **DČ:** tržby za prodané zboží
CELKEM	**3 420**	**2 994**	**426**	**2 354**	**2 140**	**214**	**5 134**	

❖ **Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí n. L.**

1. Organizace v roce 2012 dodatečně zjistila, že daň za rok 2010 byla zaplacena v nižší výši, chybu organizace sama zjistila a daň včetně penále doplatila formou započtení částek z důvodu zjištěných přeplatků na FÚ ÚL.
   Vyjádření ekonomického odboru:
   V roce 2010 zpracovával daňové přiznání za příspěvkovou organizaci daňový poradce. Pokud byly zjištěny nedoplatky na dani z roku 2010, měl by se na dodatečných odvodech podílet daňový poradce, který by měl být proti tomuto pojištěný.
   Vyjádření PO:
   Daňový poradce opravdu zpracovával daňové přiznání za rok 2010, ale bohužel vzniklo nedorozumění v tom, že údaje, které si přebíral z účetnictví, nebyly v souladu s odvedenými zálohami. Jelikož jsme se ve škole vyměnili dvě pracovnice (nastoupili jsme v říjnu 2010 a předchozí ekonomka VOŠZ a SŠZ s námi přestala komunikovat, současně došlo ke sloučení s Domovem mládeže, kde ekonom a účetní DM měla jiný názor na odvod daní, než ekonomka z VOŠZ a SŠZ, účetní VOŠZ a SŠZ potvrdila, že vše bylo v režii v této oblasti daní ekonomkou školy VOŠZ a SŠZ), nikoho z nás nenapadlo, že částky nejsou v souladu, a proto se doplatila omylem částka nižší, než se doplatit měla.
2. Organizace účtuje na účet Daň z příjmů skutečně vypočtenou daň na základě daňového přiznání za předchozí účetní období.
   Vyjádření svodného odboru:
   Sdělení *"Organizace účtuje daň z příjmů vždy na základě zpracovaného daňového přiznání, tj. v daném roce je na účtu 591 zaúčtovaná daň z příjmu za rok předchozí."*, je nesmyslné. Daňová povinnost je posledním zápisem v příslušném účetním období, tu musí organizace spočítat do uzávěrky a ne ji účtovat až podle daňového přiznání. To je špatně.

Vyjádření ekonomického odboru:
Souhlasíme se svodným odborem, že PO má mít v účetní závěrce předpis daně za dané účetní období, nikoli skutečně vypočtenou daň na základě daňového přiznání za předchozí účetní období. Jelikož organizace využívá služeb daňového poradce, neměla by nastat situace, kdy PO špatně vypočítá a odvede daň za dané účetní období.

E) Peněžní fondy

Většina příspěvkových organizací má fondy kryté, jejich tvorba a čerpání probíhá podle „Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací, zřizovaných Ústeckým krajem“, případné rozdíly byly okomentovány. Zjištění:

1. **Nekrytý investiční fond** vykazuje celkem 13 organizací v celkové výši 6 685 tis. Kč. Proti roku 2011 došlo ke snížení nekrytí fondů o 1 053 tis. Kč.
   V porovnání s rokem 2011 došlo ke změně krytí u těchto organizací:
   - **Střední škola stavební, Teplice**
     IF v celkové výši 1 085 tis. Kč není kryt ve výši 717 tis. Kč. Nekrytí oproti roku 2011 se snížilo o 8 tis. Kč z důvodu vyřazení podrozvahového majetku.
     Vyjádření PO:
     Nekrytí jsme převzaly při slučování se Střední odbornou školou v Krupce. Postupně toto nekrytí snižujeme tím, že v podrozvahové evidenci majetku je majetek, který má charakter spíše zásob – drobné nářadí, vrtáky apod. Tím, že ho postupně spotřebováváme, nepotřebujeme jej nakupovat a tak ušetřené prostředky převádíme do krytí IF. Takto to měla SOŠ Krupka odsouhlaseno v minulosti oddělením ekonomiky krajských financí (delimitace) a tak v tomto systému pokračujeme.
   - **Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova**
     IF v celkové výši 231 tis. Kč není kryt ve výši 212 tis. Kč. Nekrytí oproti roku 2011 se snížilo o 17 tis. Kč z důvodu odepsání nedobytné pohledávky.
   - **Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice**
     IF v celkové výši 535 tis. Kč není kryt ve výši 133 tis. Kč. Nekrytí oproti roku 2011 se snížilo o 77 tis. Kč z důvodu odepsání nedobytné pohledávky.
   - **Střední škola technická, Most**
     Oproti roku 2011 organizace pokryla zcela IF ve výši 307 tis. Kč z důvodu ušetřených finančních prostředků.
   - **ZŠ praktická, Libochovice**
     Oproti roku 2011 organizace pokryla zcela IF z důvodu provedení účetní opravy finančního krytí z minulých let.

tabulka č. 146 v tis. Kč

Nekrytý investiční fond mají tyto organizace					
poř. č.	č. org.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Investiční fond		
			Nekrytí 2011	Nekrytí 2012	Rozdíl 2012 - 2011
1	2130	Gymnázium, Chomutov	2 193	2 193	0
2	6010	Střední škola stavební, Teplice	725	717	-8
3	3220	SOŠ a SOU, Roudnice n. L.	634	634	0
4	3100	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice*[1]	616	616	616
5	1100	SŠ řemesel a služeb, Děčín	516	516	0
6	5110	Podkrušnohorské gymnázium, Most	390	390	0

Nekrytý investiční fond mají tyto organizace					
poř. č.	č. org.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Investiční fond		
			Nekrytí 2011	Nekrytí 2012	Rozdíl 2012 - 2011
7	3140	DD, ZŠ prakt., Prakt. škola a ŠJ, Dlažkovice	339	339	0
8	2200	DD a ŠJ, Chomutov	328	328	0
9	6230	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	297	297	0
10	1040	DD "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice	267	267	0
11	1060	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	229	212	-17
12	6030	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	210	133	-77
13	3170	Gymnázium, Roudnice nad Labem	43	43	0
14	5020	Střední škola technická, Most	307	0	-307
15	3240	ZŠ praktická, Libochovice	12	0	-12
16	2020	OA, SOŠ gastro. a SOU, Chomutov*[2]	632	0	-632
CELKEM			**7 738**	**6 685**	**-1 053**

Pozn.: *[1] Nástupnická organizace převzala nekrytý IF od zaniklé organizace k 1. 9. 2012 – SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb, Litoměřice
*[2] Organizace k 1. 9. 2012 zanikla – nástupnická organizace SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov

- **SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov**

  Jako nástupnická organizace od 1. 9. 2012 převzala od zaniklé organizace nekrytý IF ve výši 632 tis. Kč. K 31. 12. 2012 je IF zcela krytý, při převzetí účetní závěrky zaniklé organizace byla zjištěna níže uvedená skutečnost.

  Vyjádření PO:

  Po převzetí účetní uzávěrky slučované organizace byla zjištěna nesrovnalost mezi zůstatkem na účtu 416 – investiční fond a formulářem Tvorba a čerpání investičního fondu. Řešení tohoto problému bylo projednáno na oddělení ekonomiky krajských financí a bylo domluveno řešení, které je popsáno a odsouhlaseno v tvorbě IF ze dne 20. 12. 2012 pod č. 69-5/2012 s tímto textem: „Převod zůstatku IF ze slučované organizace-revize účetnictví po předání účetní uzávěrky slučované školy. V předané uzávěrce slučované školy bylo na účtu 416 - investiční fond vykazován zůstatek 632 tis. Kč a v předaném formuláři zůstatek tvorba a čerpání investičního fondu byl vykazován zůstatek investičního fondu 0,- Kč. Předaná rozvaha byla se započítáním zůstatku na účtu 416 vyrovnaná. Proto nástupnická organizace musí tento zůstatek zaúčtovat do tvorby investičního fondu a zároveň žádala o souhlas s čerpáním na opravy, které jsou jmenovitě uvedeny v čerpání - neinvestiční“.

2. Ostatní nekryté fondy

- SŠZZ A.E. Komerse, Děčín-Libverda (1200)
  - FKSP: celkem 583 tis. Kč, nekryto 334 tis. Kč
  - FO: celkem 218 tis. Kč, nekryto 108 tis. Kč

Nekrytý FKSP byl převzat od zaniklého Školního statku, Děčín – Libverda a FO je nekrytý od roku 2005, kdy došlo ke sloučení se Stanicí mladých přírodovědců.

- SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem (3220)
  Fondy nejsou kryty již od roku 2000 – trestní řízení z důvodu podezření na spáchání trestného činu neodvedení daní:
  - RF: celkem 1 695 tis. Kč, nekryto 383 tis. Kč
  - IF: celkem 785 tis. Kč, nekryto 634 tis. Kč

  Oproti roku 2011 byl zcela dokryt finančními prostředky fond odměn ve výši 207 tis. Kč a částečně RF, a to odpisem pohledávky ve výši 43 tis. Kč.
- Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice (6030)
  Peněžní fondy nejsou částečně kryty. Důvodem jsou nedobytné pohledávky.
  - FO: celkem 489 tis. Kč, nekryto 489 tis. Kč
  - RF: celkem 1 897 tis. Kč, nekryto 165 tis. Kč
  - IF: celkem 535 tis. Kč, nekryto 133 tis. Kč
- Školní statek, Roudnice nad Labem (3010)
  RF v celkové výši 1 100 tis. Kč, je nekrytý ve výši 702 tis. Kč z důvodu neuhrazené pohledávky od VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L. z let 1997 – 1998. V roce 2013 dojde k úhradě této pohledávky a organizace poté bude vykazovat krytý RF.
- PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice (6230)
  FO v celkové výši 779 tis. Kč, je nekrytý ve výši 244 tis. Kč. Nekrytí souvisí s odvodem odpisů zřizovateli ve výši 741 tis. Kč v roce 2009. Příčinou nařízeného odvodu byly organizací nesprávně (nadhodnoceně) uváděné hodnoty finančního krytí IF z důvodu zahrnování nepoužitelných zásob do zdrojů krytí fondů. Prostředky byly odvedeny mimo jiné i z FO, od té doby je nekrytý.
- DD a ŠJ, Chomutov (2200)
  RF v celkové výši 76 tis. Kč, je nekrytý ve výši 44 tis. Kč z důvodu pohledávek na ošetřovném.
- Dětský domov a Školní jídelna, Most (5130)
  RF v celkové výši 1 611 tis. Kč, je nekrytý ve výši 436 tis. Kč. Nekrytí RF vzniklo v době, kdy do fondu byly převáděny kladné hospodářské výsledky, které nebyly finančně kryty. Tyto kladné výsledky hospodaření vznikly předpisem pohledávek (příspěvky od rodičů), které nebyly uhrazeny.
- Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov (6240)
  FKSP v celkové výši 18 tis. Kč, je nekrytý ve výši 4 tis. Kč. Důvodem nekrytí je zpronevěra finančních prostředků bývalou zaměstnankyní.
- Dětský domov a Školní jídelna, Krupka (6250)
  RF v celkové výši 1 842 tis. Kč, je nekrytý ve výši 466 tis. Kč. Nekrytí fondu je dáno převodem zásob z krytí RF (117 tis. Kč) a pohledávkami na ošetřovném (349 tis. Kč). Deficit v RF bude postupně umořován odpisem nevymahatelných pohledávek.

Vyjádření ekonomického odboru:
Z důvodu slučování organizací, dochází k situaci, kdy nástupnická organizace přebírá do svého účetnictví i nekryté peněžní fondy zanikajících organizací. Aby se tomuto předešlo, tak navrhujeme, aby nástupnická organizace zaúčtovala výši nekrytí fondů zanikající organizace přes účet Opravy minulých období. Tento způsob byl dle doporučení účetního a daňového poradce Ústeckého kraje uplatněn v roce 2012 u Krajské majetkové, příspěvkové organizace.

F) Zjištěné skutečnosti ve finančním hospodaření za rok 2012

- **MŠ speciální, Ústí n. L, Malátova**
  Vyjádření svodného odboru:
  Organizace zbytečně čerpala RF na opravu oplocení a podezdívek. Oprava byla potřebná, ale organizace měla čerpat RF pouze do takové výše (145 tis. Kč), aby dosáhla vyrovnaného hospodaření, takto uměle vytvořila VH použitím rezerv.
- **Speciální ZŠ a Praktická škola, Lovosice**
  Vyjádření svodného odboru:

Výše nájemného byla bývalému školníkovi vyměřena ještě bývalým zřizovatelem ve výši 492 Kč/měsíc. Vedení organizace nepostupovalo s péčí řádného hospodáře, neboť výše nájemného nebyla od té doby upravována.
Vyjádření ekonomického odboru:
Doporučujeme svodnému odboru prověřit v PO výši nájemného účtovaného nájemcům školních bytů a stanovit ji tak, aby odpovídala současnému regulovanému nájemnému.

- **VOŠ a SŠ, Varnsdorf**
  Vyjádření svodného odboru:
  Organizace v minulém období opakovaně chybovala při účtování o spotřebě energií, a to konkrétně plynu. V letech 2011 a 2012 neodúčtovala dohadné položky na energie, čímž navýšila náklady.
  Výše uvedeným chybným účtováním došlo ke zkreslení výsledku hospodaření. Chyby minulých let organizace opravila v 1. čtvrtletí roku 2013.

U některých organizací bylo zjištěno chybné účtování určitých účetních případů. Organizace byly na tyto skutečnosti upozorněny a v roce 2013 budou již používat správná čísla účtů účtové osnovy. Tato zjištění nemají vliv na schválení účetních závěrek za rok 2012.

- Speciální ZŠ, Štětí
- Logopedická ZŠ, Měcholupy
- Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí n. L., Pod Parkem
- OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec
- SŠ technická, Most
- Konzervatoř, Teplice
- Školní statek, Roudnice n. L.
- ZUŠ, Ústí n. L., Národní
- DD a ŠJ, Lipová u Šluknova

Ostatní nedostatky:
Vyjádření ekonomického odboru:
Některé PO během roku 2012 neupravily ve finančních plánech stavy na jednotlivých nákladových a výnosových účtech, i když prokazatelně měly být upraveny z důvodu vyššího skutečného čerpání, než bylo původně plánováno. Úpravy finančního plánu během roku úzce souvisí s dodržováním zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

G) Rozdělení výsledku hospodaření, příděly do fondů

Celkový kladný výsledek hospodaření (22 085 tis. Kč) se nepřidělí v celé výši do peněžních fondů příspěvkových organizací, jelikož v této částce jsou obsaženy nekryté zisky (2 398 tis. Kč), které se převádějí na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Dále nebude rozděleno 700 tis. Kč, které byly poskytnuty VOŠ a SŠ, Varnsdorf na opravu havarijního stavu střešní krytiny (ul. Bratislavská 2166) jako příspěvek na velkou údržbu dle usnesení č. 44/115R/2012 ze dne 17. 10. 2012, avšak v roce 2013 organizace předložila žádost o změnu tohoto příspěvku na účelovou investiční dotaci. Změna je řešena samostatným materiálem do Rady Ústecké kraje, která se bude konat dne 9. 5. 2013.
Z výsledku hospodaření navrhly příspěvkové organizace příděl do RF v celkové výši 17 821 tis. Kč (z toho krytí ztráty z minulých let ve výši 5 894 tis. Kč), do FO (16 organizací) ve výši 1 167 tis. Kč.
Svodný odbor navrhnul příděl do RF v celkové výši 18 655 tis. Kč (z toho krytí ztráty z minulých let ve výši 5 894 tis. Kč), do FO (9 organizací) ve výši 333 tis. Kč.
Organizace, u kterých svodný odbor nesouhlasí s návrhem organizace na příděl do FO a navrhuje celý výsledek hospodaření přidělit do RF, případně snižuje příděl do FO, z důvodu zajištění finančních prostředků na provoz v příštím období:

- Speciální ZŠ, Česká Kamenice
- Gymnázium, Lovosice
- Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice
- Gymnázium a SOŠ, Klášterec n. O.

- Gymnázium, Chomutov
- SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín
- SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk: FO - 60 tis. Kč, RF -157 tis. Kč
- SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most

Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy:
Svodný odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací. Případné výhrady byly projednány s jednotlivými příspěvkovými organizacemi. Vyjádření příspěvkové organizace i stanovisko svodného odboru jsou v materiálu uvedeny.

Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací, případná rozdílná stanoviska jsou uvedena v materiálu.

- SŠ technická, Most – str. 25
- DD a ŠJ, Chomutov – str. 27
- SŠZZ A. E. Komerse, Děčín – Libverda – str. 31
- VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická, Ústí n. L. – str. 33
- Speciální ZŠ a Praktická škola, Lovosice – str. 36
- Úprava finančních plánů – str. 37

Oblast: Školství, mládeže a tělovýchovy
Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2012 a návrh přídělu do peněžních fondů

tabulka č. 147 v Kč

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			Nekrytý zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn			
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K	L=D*100/K
1	SŠ techn., gastro. a automob. Chomutov	2060	2 476 643,26	2 358 218,66	118 424,60	2 476 643,26	0,00			66 413 353,00	**3,73**
2	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most	5030	1 683 154,27	1 410 264,52	272 889,75		1 683 154,27			37 974 283,00	**4,43**
3	DD a ŠJ Tuchlov	6240	1 639 923,27	1 473 175,27	166 748,00		923,27		1 639 000,00	11 772 430,00	**13,93**
4	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice	6030	1 443 762,05	923 525,31	520 236,74		1 443 762,05			76 331 902,00	**1,89**
5	SŠ pedag., hotel. a služeb Litoměřice	3100	1 418 321,21	1 418 164,87	156,34	434 554,91	983 766,30			39 964 887,80	**3,55**
6	SŠZZ A. E. Komerse Děčín-Libverda	1200	977 007,32	627 574,24	349 433,08	977 007,32	0,00			23 675 837,45	**4,13**
7	SŠ lodní dopravy a tech. řemesel Děčín VI	1130	921 742,87	799 519,15	122 223,72		921 742,87			47 618 372,11	**1,94**
8	OA a SOŠ generála F. Fajtla Louny	4030	919 008,62	704 102,30	214 906,32	727 426,60	191 582,02			36 938 192,00	**2,49**
9	VOŠ a SŠ Varnsdorf *	1140	899 359,86	785 839,56	113 520,30		199 359,86		700 000,00	130 710 432,42	**0,69**
10	SŠ stavební a technická, Ústí n.L.	7100	667 968,31	150 048,20	517 920,11		567 968,31	100 000,00		65 430 725,83	**1,02**
11	SLŠ a SOŠ sociální Šluknov	1250	664 738,58	384 450,94	280 287,64		664 738,58			27 211 514,78	**2,44**
12	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP Teplice	6230	611 967,81	611 967,81	0,00	611 967,81	0,00			43 172 094,81	**1,42**
13	DD a ŠJ Most	5130	552 961,50	544 761,50	8 200,00		290 369,50		262 592,00	20 968 688,00	**2,64**
14	ZUŠ Děčín	1290	479 758,22	479 758,22	0,00		434 758,22	45 000,00		11 886 619,00	**4,04**
15	Gymnázium a SPŠ Duchcov	6140	459 336,40	229 127,27	230 209,13		459 336,40			26 738 286,00	**1,72**
16	Spec. ZŠ a MŠ Teplice, U Červeného kostela	6310	437 664,46	437 664,46	0,00		437 664,46			16 333 735,80	**2,68**
17	DD, ZŠ a SŠ Duchcov	6190	396 422,69	396 422,69	0,00		396 422,69			29 879 765,40	**1,33**
18	Gymnázium Lovosice	3150	348 045,27	333 072,02	14 973,25		348 045,27			15 411 744,00	**2,26**
19	Gymnázium J. Jungmanna Litoměřice	3130	313 467,75	313 467,75	0,00	32 023,37	281 444,38			23 524 937,00	**1,33**

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			Nekrytý zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn			
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K	L=D*100/K
20	DD a ŠJ Mašťov	2190	259 164,24	259 164,24			0,00		259 164,24	12 213 617,00	**2,12**
21	SOŠ tech.a zahradnická Lovosice	3020	257 805,01	239 336,71	18 468,30		257 805,01			34 612 132,30	**0,74**
22	OA a SOŠ zem. a ekologická, Žatec	4110	249 832,56	-3 531,44	253 364,00		249 832,56			26 393 094,00	**0,95**
23	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ Ústí n.L.	7020	243 218,42	10 028,84	233 189,58		243 218,42			64 430 013,00	**0,38**
24	ZUŠ Teplice	6080	228 234,55	228 234,55	0,00		228 234,55			14 153 623,00	**1,61**
25	SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk	1080	216 815,99	216 815,99	0,00		156 815,99	60 000,00		18 809 617,00	**1,15**
26	Gymnázium a SOŠ Klášterec n.O.	2090	211 350,38	135 592,04	75 758,34		211 350,38			21 039 898,00	**1,00**
27	DD a ŠJ Krupka	6250	198 491,10	198 491,10	0,00		198 491,10			19 511 381,00	**1,02**
28	ZŠ prakt. Ústí n.L., Karla IV	7300	196 016,05	196 016,05	0,00	143 632,57	52 383,48			10 347 214,80	**1,89**
29	Spec. ZŠ a Prakt. škola Lovosice	3160	174 435,54	174 435,54	0,00		174 435,54			11 462 831,80	**1,52**
30	Gymnázium Rumburk	1160	169 034,63	169 034,63	0,00	169 034,63	0,00			20 658 091,00	**0,82**
31	VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí	3110	164 491,22	76 983,55	87 507,67		164 491,22			34 592 159,00	**0,48**
32	ZŠ a SŠ Most	5150	155 760,57	155 760,57	0,00		155 760,57			28 872 882,80	**0,54**
33	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice	3200	150 403,47	150 403,47	0,00	149 682,98	720,49			26 719 452,00	**0,56**
34	SOŠ energ. a stav., OA a SZŠ Chomutov	2070	142 263,93	-65 505,82	207 769,75	33 529,64	108 734,29			76 910 814,43	**0,18**
35	DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny	5080	132 230,00	128 973,82	3 256,18		63 923,00		68 307,00	10 177 836,00	**1,30**
36	Gymnázium Chomutov	2130	121 880,40	-85 602,76	207 483,16		121 880,40			24 581 319,00	**0,50**
37	ZŠ prof. Z. Matějčka Most	5140	119 866,98	115 936,98	3 930,00		119 866,98			15 863 034,00	**0,76**
38	MŠ spec. Ústí n.L., Malátova	7260	103 302,70	103 302,70	0,00		103 302,70			3 815 006,00	**2,71**
39	SŠ stavební Teplice	6010	102 244,00	31 739,00	70 505,00		87 244,00	15 000,00		63 069 326,98	**0,16**
40	DD, ZŠP, PrŠ a ŠJ Dlažkovice	3140	89 053,51	89 053,51	0,00		0,00		89 053,51	23 878 452,00	**0,37**
41	DDM Žatec	4140	80 941,88	80 941,88	0,00	68 536,70	12 405,18			4 364 330,00	**1,85**

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			Nekrytý zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn			
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K	L=D*100/K
42	DD a ŠJ Ústí n.L., Špálova	7180	77 518,47	77 518,47	0,00		77 518,47			14 655 967,00	**0,53**
43	Gymnázium a SOŠ Podbořany	4040	77 338,67	4 660,68	72 677,99	31 481,68	45 856,99			54 865 622,92	**0,14**
44	SZŠ Děčín	1120	77 300,79	0,00	77 300,79		39 300,79	38 000,00		15 458 706,81	**0,50**
45	Gymnázium Děčín	1180	71 174,78	1 328,78	69 846,00		71 174,78			24 664 303,77	**0,29**
46	ZUŠ Ivana Kawaciuka Duchcov	6090	70 887,77	70 887,77	0,00	29 299,64	21 588,13	20 000,00		3 276 896,00	**2,16**
47	Spec. ZŠ Česká Kamenice	1270	61 930,01	61 930,01	0,00		61 930,01			7 943 622,00	**0,78**
48	SPŠ a VOŠ Chomutov	2100	56 047,90	-228 805,50	284 853,40		28 047,90	28 000,00		26 147 483,00	**0,21**
49	VOŠ a SOŠ Roudnice n.L.	3180	54 724,67	-119 339,00	174 063,67		54 724,67			26 525 718,00	**0,21**
50	DD a ŠJ Tisá	7170	53 397,50	53 397,50	0,00		20 794,50		32 603,00	9 892 793,00	**0,54**
51	DD "Země dětí" a ŠJ Česká Kamenice	1040	45 647,03	21 853,09	23 793,94		34 785,03		10 862,00	12 208 479,00	**0,37**
52	SOŠ a SOU Roudnice n.L.	3220	40 658,00	10 256,00	30 402,00		40 658,00			40 320 272,05	**0,10**
53	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Teplice, Trnovanská	6270	32 519,22	32 519,22	0,00		32 519,22			21 851 929,00	**0,15**
54	DDM Teplice	6110	31 802,13	31 802,13	0,00		16 802,13	15 000,00		6 403 232,00	**0,50**
55	SOŠ Litvínov-Hamr	5040	25 070,33	3 730,67	21 339,66		13 070,33	12 000,00		31 758 506,58	**0,08**
56	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín	1340	24 738,95	24 738,95	0,00		24 738,95			16 993 233,00	**0,15**
57	ZŠ praktická Bílina	6210	24 444,33	1 384,97	23 059,36		24 444,33			13 288 106,44	**0,18**
58	DD a ŠJ Lipová u Šluknova	1060	22 692,21	22 692,21	0,00		1 654,21		21 038,00	18 384 287,00	**0,12**
59	Gymnázium Ústí n.L., Jateční	7200	21 604,66	4 724,01	16 880,65		21 604,66			34 998 774,80	**0,06**
60	SZŠ a OA Rumburk	1110	15 660,65	8 093,65	7 567,00		15 660,65			22 433 558,20	**0,07**
61	DD, ZŠ a SŠ Žatec	4130	15 258,33	15 258,33	0,00		15 258,33			33 092 556,00	**0,05**
62	DD Vysoká Pec	2180	15 012,00	15 012,00	0,00		0,00		15 012,00	11 339 669,00	**0,13**
63	Gymnázium Žatec	4080	12 206,22	12 206,22	0,00		12 206,22			15 377 271,62	**0,08**

			Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů					
						Fond rezervní					
Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Krytí ztráty z min. let	Ostatní	Fond odměn	Nekrytý zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K	L=D* 100/K
64	Spec. ZŠ a Prakt. škola Rumburk	1150	10 208,36	10 208,36	0,00		10 208,36			9 686 729,00	**0,11**
65	OA a JŠ s pr. st. jaz. zk. Ústí n.L.	7240	8 983,43	-23 085,57	32 069,00	8 983,43	0,00			37 807 025,84	**0,02**
66	Gymnázium Kadaň	2160	8 762,19	-8 350,25	17 112,44		8 762,19			16 835 033,00	**0,05**
67	ZUŠ Varnsdorf	1300	8 025,43	8 025,43	0,00		8 025,43			5 484 597,00	**0,15**
68	VOŠZ a SŠZ Ústí n.L., Palachova	7040	7 403,58	6 747,18	656,40		7 403,58			69 675 918,00	**0,01**
69	Školní statek Roudnice n.L.	3010	6 862,89	1 303,38	5 559,51		6 862,89			1 077 000,00	**0,64**
70	DDM "Sluníčko" Duchcov	6100	5 204,17	10,17	5 194,00		5 204,17			3 535 974,00	**0,15**
71	Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov	5120	4 127,12	-15 872,88	20 000,00		4 127,12			15 895 259,00	**0,03**
72	ZUŠ E. Randové Ústí n.L., W.Churchilla	7080	3 715,19	-18 260,61	21 975,80		3 715,19			14 779 465,00	**0,03**
73	Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ Ústí n.L., Pod Parkem	7130	3 455,94	3 455,94	0,00		3 455,94			34 170 832,00	**0,01**
74	DD a ŠJ Litoměřice	3190	2 528,58	2 528,58	0,00		2 528,58			7 906 425,00	**0,03**
75	Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf	1310	1 831,35	1 831,35	0,00		1 831,35			11 404 553,00	**0,02**
76	Spec. ZŠ a Prakt. škola Šluknov	1390	1 770,66	1 770,66	0,00		1 770,66			8 776 839,33	**0,02**
77	Podkrušnohorské gymnázium Most	5110	1 343,29	-237 829,01	239 172,30		1 343,29			47 252 146,80	**0,00**
78	Gymnázium V. Hlavatého Louny	4070	1 275,66	-146 856,14	148 131,80		1 275,66			16 456 608,00	**0,01**
79	ZŠ při DPL Louny	4150	890,28	890,28	0,00		890,28			4 589 074,00	**0,02**
80	Spec. ZŠ Štětí	3070	880,76	880,76	0,00		880,76			9 791 894,00	**0,01**
81	MŠ spec. Ústí n.L., Štefánikova	7270	677,67	677,67	0,00		677,67			5 014 170,00	**0,01**
82	ZŠ praktická Libochovice	3240	640,46	640,46	0,00		640,46			3 451 579,20	**0,02**
83	VOŠ a SPŠ stroj.,stav. a dopr. Děčín	1220	510,26	-86 195,33	86 705,59		510,26			29 647 874,00	**0,00**
84	DD a ŠJ Krásná Lípa	1050	215,47	215,47	0,00		215,47			7 557 563,00	**0,00**
85	ZŠ praktická Roudnice n.L.	3230	72,22	72,22	0,00		72,22			6 946 137,00	**0,00**

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			Nekrytý zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn			
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K	L=D* 100/K
86	DDM Rumburk	1370	60,49	60,49	0,00		60,49			2 726 331,00	**0,00**
87	SPŠ Ústí n.L., Resslova 5	7010	0,00	-659 681,54	659 681,54		0,00			41 827 455,00	**0,00**
88	DD a ŠJ Ústí n.L., Truhlářova	7210	0,00	-56 148,05	56 148,05		0,00			12 928 086,00	**0,00**
89	Gymnázium Roudnice n.L.	3170	0,00	-37 022,21	37 022,21		0,00			20 301 064,00	**0,00**
90	SPŠS a OA Kadaň	2120	0,00	-7 500,00	7 500,00		0,00			18 288 954,00	**0,00**
91	ZUŠ Rumburk	1350	0,00	0,00	0,00		0,00			9 867 566,00	**0,00**
92	DDM Chomutov	2210	0,00	0,00	0,00		0,00			6 287 828,00	**0,00**
93	Spec. ZŠ Louny	4050	0,00	0,00	0,00		0,00			12 898 496,00	**0,00**
96	Logopedická ZŠ Měcholupy	4090	0,00	0,00	0,00		0,00			17 346 232,00	**0,00**
94	SŠ obchodu a služeb Teplice	6020	0,00	0,00	0,00		0,00			29 959 313,00	**0,00**
95	ZŠ prakt. Ústí n.L., Studentská	7280	0,00	0,00	0,00		0,00			14 832 420,00	**0,00**
	Celkem		**22 085 170,92**	**15 855 096,86**	**6 230 074,06**	**5 893 804,54**	**12 760 734,63**	**333 000,00**	**3 097 631,75**	**2 335 321 353,87**	**0,95**

* Jedná se o vratku nečerpaného příspěvku na velkou údržbu 700 tis. Kč schváleného usnesením č. 44/115R/2012 ze dne 17. 10. 2012.

Vyjádření svodného odboru:
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy souhlasí s rozdělením výsledku hospodaření do fondů.

Oblast: Školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2012 a návrh na jejich krytí

tabulka č. 148 v Kč

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Záporný výsledek hospodaření			Krytí záporného výsledku hospodaření		
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Rezervní fond k 31.12.2012	VH za rok 2013	VH za rok 2014
A	B	C	D=E+F	E	F	I	J	K
1	SOŠ služeb a SOU Kadaň	2140	-474 884,71	-616 206,59	141 321,88		474 884,71	
2	VOŠE, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	5100	-428 115,25	-470 459,43	42 344,18		428 115,25	
3	DD a ŠJ Chomutov	2200	-249 793,73	-300 793,73	51 000,00		249 793,73	
4	SŠ řemesel a služeb Děčín	1100	-193 547,13	-266 084,95	72 537,82		193 547,13	
5	Gymnázium Teplice	6130	-41 607,53	-169 482,55	127 875,02		41 607,53	
6	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala Ústí n.L.	7230	-16 658,00	-65 000,00	48 342,00		16 658,00	
7	EOA Děčín	1170	-4 808,12	-23 516,72	18 708,60		4 808,12	
	Celkem		**-1 409 414,47**	**-1 911 543,97**	**502 129,50**	**0,00**	**1 409 414,47**	**0,00**

Vyjádření svodného odboru:
Souhlasí

Oblast kultury a památkové péče

V roce 2012 zajišťoval Ústecký kraj zřizovatelské funkce 13ti příspěvkovým organizacím činným v oblasti kultury a památkové péče:

Vývoj závazných ukazatelů

tabulka č. 149 v tis. Kč

č. org.	zkrácený název organizace	příspěvek na provoz		rozdíl	objem prostředků na platy		přísp. na velkou údržbu	inv. účel. dotace	odvod z IF	odvod z IF
		schválený	upravený		schválený	upravený	upr.	upr.	schvál.	uprav.
7501	Severočeská vědecká knihovna	40 899	40 899	0	22 500	22 850	0	380	0	0
6501	Regionální muzeum v Teplicích	24 676	24 676	0	13 075	13 075	0	0	1 608	1 608
1501	Oblastní muzeum v Děčíně	12 633	12 633	0	6 225	6 225	0	0	437	197
5503	Oblastní muzeum v Mostě	12 633	12 705	72	5 700	5 700	0	0	274	346
3501	SGVU v Litoměřicích	11 307	11 307	0	5 253	5 253	600	0	0	0
4502	Oblastní muzeum v Lounech	8 813	8 813	0	4 989	4 989	0	0	102	102
2501	Oblastní muzeum v Chomutově	9 508	9 972	464	3 987	3 987	0	0	78	78
4501	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	9 430	9 430	0	3 160	3 160	0	0	0	0
4503	Zámek Nový Hrad	3 180	3 196	16	1 392	1 392	0	220	0	0
3503	Oblastní muzeum v Litoměřicích	6 615	6 615	0	3 213	3 213	0	0	224	224
3502	Galerie moder. umění v Roudnici	5 388	5 388	0	2 603	2 603	0	0	218	0
6502	Svč. hvězdárna a planetárium	4 046	4 046	0	2 140	2 140	0	0	216	216
5501	GVU v Mostě	3 872	3 872	0	1 773	1 773	0	0	139	139
	CELKEM	153 000	153 552	552	76 010	76 360	600	600	3 296	2 910

Příspěvek na provoz – změny závazného ukazatele:

- Usnesení č. 31/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 – Oblastní muzeum v Chomutově na konzervaci předmětů po provedeném archeologickém výzkumu ve výši 200 tis. Kč.
- Usnesení č. 30/108R/2012 ze dne 11. 7. 2012 – Zámek Nový Hrad o 16 tis. Kč na dokoupení zahradní techniky.
- Usnesení č. 30/113R/2012 ze dne 19. 9. 2012 – Oblastní muzeum v Chomutově na archeologický výzkum ve výši 264 tis. Kč.
- Usnesení č. 29/113R/2012 ze dne 19. 9. 2012 – Oblastní muzeum v Mostě 72 tis. Kč z důvodu navýšení odpisů z nemovitého majetku.

Příspěvek na velkou údržbu

- Usnesení č. 13/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011 pro Severočeskou Galerii výtvarného umění v Litoměřicích na výměnu a sanaci dřevěných konstrukcí zadního traktu č.p. 24. ve výši 600 tis. Kč.

Investiční účelová dotace

- Usnesení 36/99R/2012 ze dne 21. 3. 2012 – zvýšení pro Zámek Nový Hrad ve výši 600 tis. Kč k provedení instalace topení, opravy sociálních zařízení a dovybavení kuchyní ve služebních bytech a kanceláři ve správní budově. Usnesením 42/111R/2012 ze dne 22.8.2012 byla dotace snížena o 380 tis. Kč.
- Usnesení 42/111R/2012 ze dne 22. 8. 2012 – zvýšení pro Severočeskou vědeckou knihovnu
  ve výši 380 tis. Kč na odstranění havárií klimatizační jednotky pro chlazení hlavních serverů, regulačního ventilu ve výměníku tepla a podokapní římsy.

Nad rámec závazného ukazatele byla usnesením č. 34/97R/2012 ze dne 8. 2 2012 Severočeské vědecké knihovně Ústí nad Labem přidělena účelová neinvestiční dotace v částce 1 020 tis. Kč v rámci "Programu podpory k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v ÚK na rok 2012".

Objem prostředků na platy

- Usnesení 39/3R/2012 Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem ve výši 350 tis. Kč za podmínek vyrovnaného hospodaření.

Průměrný plat v příspěvkových organizacích oblasti kultury byl 21 010 Kč při rozpětí 18 635 Kč – 24 975 Kč u jednotlivých organizací. Nejvyšší průměrný plat byl zjištěn u Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích (při 7,40 přepočtených pracovnících), nejnižší průměrný plat byl zjištěn u Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (při 23,49 přepočtených pracovnících).

Povinný odvod z odpisů

- Usnesení č. 36/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012 - Oblastní muzeum v Děčíně, výjimka povinného odvodu z odpisů majetku na nákup 2 vitrín s osvětlením pro expozici „Plavba“ ve výši 240 tis. Kč.
- Usnesení č. 37/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012 - Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, výjimka na odvod z odpisů ve výši 218 tis. Kč na rozšíření plynového otopného systému v depozitáři.
- Usnesení č. 29/113R/2012 ze dne 19. 9. 2012 - Oblastní muzeum v Mostě z důvodu zvýšení odvodu z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele 72 tis. Kč.

Příspěvkové organizace oblasti kultury mají peněžní fondy plně kryty finančními prostředky, vyjma organizace Zámek Nový Hrad, která má RF nekrytý ve výši 216 tis. Kč z důvodu odcizení finančních prostředků ekonomkou organizace. Celkově vykazují pohledávky víc než 1 rok po splatnosti ve výši 51 tis. Kč.

Jedenáct příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče skončilo účetní období roku 2012 s kladným výsledkem hospodaření. Celkový objem kladného hospodářského výsledku činil 959 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 901 tis. Kč a v doplňkové 58 tis. Kč.

Výsledek hospodaření nad 5 % příspěvku zřizovatele:

v tis. Kč

č. org.	název organizace	poměr VH k přísp. zřiz. v %	VH	zdůvodnění
5501	Galerie výtvar. umění v Mostě	8,02	310	Vysokého VH bylo dosaženo úsporným režimem z důvodu nekonání jedné výstavy a úspoře na energiích.

V hlavní činnosti měla záporný výsledek hospodaření příspěvková organizace Oblastní muzeum v Litoměřicích (-54 tis. Kč), tento deficit vyrovnala kladným výsledkem hospodaření doplňkové činnosti a Zámek Nový Hrad (- 271 tis. Kč). Kladný výsledek hospodaření byl u příspěvkových

organizací v oblasti nákladů dosažen úspornými opatřeními, především v oblasti prováděných oprav a úsporami materiálu a energií. V některých případech bylo kladného výsledku hospodaření dosaženo zvýšením tržeb – jedná se o tržby za vstupenky, prodej zboží, pronájmy, archeologický výzkum apod.

S nulovým výsledkem hospodaření skončila organizace Oblastní muzeum v Mostě.

Se záporným výsledkem hospodaření skončil Zámek Nový Hrad – celkem 529 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti -271 tis. Kč, v doplňkové činnosti -258 tis. Kč.
Vyjádření organizace:
Hlavní činnost
V hlavní činnosti organizace skončila se ztrátou ve výši 272 tis. Kč. Příliš vysoké náklady se projevily vysokou spotřebou elektrické energie – plnění rozpočtu k upravenému rozpočtu bylo ve výši 246 %. Stanovený finanční plán pro rok 2012 sice počítal se zvýšenými náklady na energie, ale nepředpokládal tak velké množství pořádaných akcí, dále s velkou spotřebou energie na osvětlení a vytápění ubytovacích prostor, kanceláří a Zámeckého šenku. Na položku spotřeba energie byla naúčtována pouze dohadná položka ve výši 530 tis. Kč, dle došlé faktury (únor 2013) za sledované období byla skutečná výše energie ve výši 708 tis. Kč. Elektrická energie je na zámku jediným zdrojem energie (není instalován přívod plynu).
Navrhované opatření: vzhledem k tomu, že finanční plán pro rok 2013 byl připravován v srpnu 2012, kdy nebyla známa skutečná spotřeba elektrické energie, byl plán sestaven se zvýšenými náklady na energie pouze o 100 tis. Kč. Organizace provede úpravu finančního plánu na základě skutečné spotřeby za rok 2012. Dále bude nutno průběžně sledovat spotřebu energie na jednotlivých elektroměrech, případně zajistit připojení dalšího elektroměru pro konkrétní sledování spotřeby energie pro další sledované okruhy místností.
Doplňková činnost
v doplňkové činnosti, kterou má organizace povolenou zřizovací listinou a na kterou má vystaven živnostenský list (hostinská činnost včetně ubytovacích služeb, pořádání svatebních obřadů-krátkodobý pronájem kaple) skončila se ztrátou 258 tis. Kč, která se projevila převážně vysokými mzdovými náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění. V těchto mzdových nákladech jsou zahrnuty mzdové náklady pracovnice zajišťující úklid penzionu, praní, žehlení prádla, mytí oken přípravu snídaní pro hosty, ale i alikvotní část mzdových nákladů ostatních pracovníků, kteří se podíleli na zajištění ubytovací agendy, reklamy, nákupu a přípravě snídaní, dovybavení pokojů atd. V doplňkové činnosti nebyla zahrnuta alikvotní část nákladů na energie, která do konce účetní závěrky nebyla ještě známá. Fungování Zámeckého šenku a pořádání svatebních obřadů v kapli hradu byly v roce 2012 zajišťovány formou pronájmu uvedených prostor a náklady a výnosy z těchto činností byly zařazeny do hlavní činnosti této organizace, oproti plánu, který předpokládal, že obě činnosti budou provozovány v doplňkové činnosti. Výnosy z ubytovacích služeb v penzionu činily 42 tis. Kč. Tento rok byl pro organizaci zkušebním provozem, i přes veškeré potíže při rozběhu organizace se přesto podařilo uskutečnit 13 svatebních obřadů a ubytovat více než 60 lidí v penzionu.
Navrhovaná opatření: pokračovat v provozování doplňkové činnosti a zvýšit propagaci a rozsah nabízených služeb, případně změnit způsob organizace práce při těchto činnostech tak, aby došlo ke snížení nákladů na mzdové prostředky zaměstnanců, aby byly přímo úměrné výnosům. Při zajišťování jednotlivých kulturních akcí vybírat vstupné, včetně poplatku za pronájem využívaných prostor (v roce 2012 se vstupné a pronájem za prostory u akcí pořádaných Ústeckým krajem nevybíralo). Na úhradu výše uvedené ztráty z roku 2012 organizace nemá volné finanční prostředky (rezervní fond ve výši 281 tis. Kč, který byl převeden z Oblastního muzea v Lounech není krytý z důvodu odcizení finančních prostředků ekonomkou – podáno trestní oznámení), proto bude muset organizace provést v organizaci úsporná opatření (snížit spotřebu energie a omezit nákupy zboží na minimum) tak, aby ztráta se postupně umořovala z kladného hospodářského výsledku následujících let.

Vyjádření svodného odboru:
Odbor kultury a památkové péče KÚ ÚK bere na vědomí nepříznivý rozbor hospodaření organizace včetně komentáře a souhlasí s navrženým opatřením, tj. v hlavní činnosti organizace z důvodu vysoké spotřeby elektrické energie, důsledkem které se dostala do ztráty, upraví finanční plán pro rok 2013 dle skutečnosti roku 2012 a bude průběžně sledovat stavy elektroměrů, případně zajistí připojení dalšího elektroměru pro konkrétní sledování spotřeby energie jednotlivých okruhů. Dále se svodný odbor pokusí požádat Kancelář ředitele o zjištění, zdali je použitá adekvátní sazba silové elektřiny k odběrným místům, případně zdali nedošlo k omylu při předfakturaci a zároveň organizace zajistí šetření energie v následujících letech. Z důvodu vysoké spotřeby elektrické energie a smluvně zajištěnému jednotnému tarifu až do února 2014, bude muset v průběhu roku 2013 organizace požádat zřizovatele o navýšení příspěvku na provoz. V doplňkové činnosti, ve které nejvyšší náklady představovaly mzdové prostředky, organizace musí (byla na tuto skutečnost upozorněna) změnit způsob organizace práce při těchto činnostech, aby došlo ke snížení uvedených nákladů.

Vyjádření odboru ekonomického:
Ekonomický odbor v rámci pololetních rozborů hospodaření upozorňoval na nedostatky v hospodaření organizace s tím, že svodný odbor provede u organizace kontrolu. V rámci ročního hospodaření bylo zjištěno, že nedostatky přetrvávají:
- organizace v rozporu s Metodikou finančních plánů příspěvkových organizací ÚK nepředložila upravený finanční plán v souvislosti se zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz usnesením č. 30/108R/2012 ze dne 11. 7. 2012,
- příliš vysoký nárůst nákladů za energie – téměř 4 násobné navýšení spotřeby elektrické energie za rok 2012 proti plánu – do účetnictví bylo zahrnuto jen ve výši odhadu, tzn. že při započtení skutečné spotřeby by byl výsledek hospodaření ještě nižší,
- nejednotné vykazování v rámci hlavní a doplňkové činnosti (doplňková činnost: hostinská činnost včetně ubytovacích služeb, pořádání svatebních obřadů – krátkodobý pronájem kaple) – v komentářích se činnosti prolínají, náklady jsou účtovány různě, od začátku je zřejmé, že servis k penzionu tj. 3 dvojlůžkovým pokojům (snídaně, praní prádla, údržba, úklid) jsou z hlediska dodržení ziskovosti doplňkové činnosti zlomkem pracovních činností tedy i nákladů s tím spojených určených pracovníků.

Návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče:
Odborem kultury a památkové péče bylo předloženo rozdělení kladného hospodářského výsledku v celkové výši 959 tis. Kč. Z toho do rezervních fondů 913 tis. Kč a do fondů odměn 46 tis. Kč.

Vyjádření odboru kultury a památkové péče:
Odbor kultury a památkové péče provedl kontrolu hospodaření příspěvkových organizací a souhlasí s předloženým rozborem hospodaření a navrhovaným rozdělením kladného výsledku hospodaření dle příloh.

Vyjádření odboru ekonomického:
Ekonomický odbor provedl kontrolu hospodaření příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče, souhlasí se způsobem rozdělení kladného výsledku hospodaření. Připomínky k hospodaření Zámku Nový Hrad, příspěvkové organizace jsou uvedeny výše.

Oblast: Kultury a památkové péče

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2012 a návrh přídělu do peněžních fondů

tabulka č.150 v Kč

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			Nekrytý zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn			
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K	L=D*100/K
1	Galerie výtv. umění v Mostě	5501	310 348,53	310 348,53	0,00	0,00	310 348,53	0,00		3 872 000,00	8,02
2	Regionální muzeum v Teplicích	6501	171 057,34	171 057,34	0,00	0,00	171 057,34	0,00		24 676 000,00	0,69
3	Svč.hvězdárna a planetárium v Teplicích	6502	167 573,21	167 573,21	0,00	0,00	167 573,21	0,00		4 046 000,00	4,14
4	Oblastní muzeum v Děčíně	1501	99 914,98	99 914,98	0,00	0,00	54 914,98	45 000,00		12 633 000,00	0,79
5	Oblastní muzeum v Lounech	4502	82 958,06	82 958,06	0,00	0,00	82 958,06	0,00		8 813 000,00	0,94
6	Svč. galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3501	81 173,91	81 173,91	0,00	0,00	81 173,91	0,00		11 307 000,00	0,72
7	Oblastní muzeum v Chomutově	2501	20 987,84	20 987,84	0,00	0,00	20 987,84	0,00		9 972 000,00	0,21
8	Svč. vědecká knihovna v Ústí nad Labem	7501	13 956,36	13 956,36	0,00	0,00	13 956,36	0,00		40 899 000,00	0,03
9	Galerie moderního umění v Roudnici n.L.	3502	6 122,62	6 122,62	0,00	0,00	6 122,62	0,00		5 388 000,00	0,11
10	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3503	4 500,71	-53 746,79	58 247,50	0,00	3 600,71	900,00		6 615 000,00	0,07
11	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	4501	293,48	293,48	0,00	0,00	293,48	0,00		9 430 000,00	0,00
12	Oblastní muzeum v Mostě	5503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 705 000,00	0,00
	Celkem		**958 887,04**	**900 639,54**	**58 247,50**	**0,00**	**912 987,04**	**45 900,00**	**0,00**	**150 356 000,00**	**0,64**

Odbor kultury a památkové péče souhlasí s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku.

Oblast: Kultury a památkové péče

Přehled záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2012 a návrh na jejich krytí

tabulka č. 151 v Kč

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Záporný výsledek hospodaření			Krytí záporného výsledku hospodaření		
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Rezervní fond k 31.12.2012	VH za rok 2013	VH za rok 2014
	B	C	D=E+F	E	F	I	J	K
1	Zámek Nový Hrad	4503	528 790,03	271 286,53	257 503,50	64 944,00	230 000,00	233 846,03
	Celkem		**528 790,03**	**271 286,53**	**257 503,50**	**64 944,00**	**230 000,00**	**233 846,03**

Odbor kultury a památkové péče souhlasí s uvedeným krytím záporného hospodářského výsledku.

Oblast sociálních věcí

V roce 2012 zajišťoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje k 16 zařízením sociální péče.

Vývoj závazných ukazatelů

tabulka č. 152 v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název organizace	příspěvek na provoz		rozdíl	objem prostředků na platy		účelová investiční dotace	odvod z IF	
		schválený	upravený		schválený	upravený	upravená	plán	skut.
3603	CSP Litoměřice	29 062	40 212	11 150	114 800	114 800	1 800	5 305	5 552
5603	DSS Litvínov	15 295	23 531	8 236	48 600	48 100	0	5 470	5 267
7601	DOZP Ústí nad Labem	14 313	14 313	0	23 853	24 003	2 480	0	0
1602	DpS Šluknov-Krásná Lípa	8 707	16 889	8 182	30 704	30 704	0	787	786
6601	DD Dubí	8 451	11 518	3 067	33 870	33 870	1 013	16	16
3602	ÚSP Snědovice	8 438	16 604	8 166	16 270	16 270	0	4 470	4 471
2601	DSS Kadaň a Mašťov	6 086	12 260	6 174	26 453	26 953	490	14	14
1603	DOZP Brtníky	4 742	6 696	1 954	12 964	13 082	210	2 109	2 113
5602	DD Meziboří	4 294	11 020	6 726	20 048	20 048	0	86	86
6603	ÚSP Háj u Duchcova	4 255	5 994	1 739	14 836	14 936	250	1 335	1 337
1607	DOZP Oleška-Kamenice	4 088	5 749	1 661	16 700	16 700	0	0	8
4601	DbZ Tuchořice	4 002	6 738	2 736	12 000	12 000	60	8	0
1605	Domov Severka Jiříkov	2 911	5 911	3 000	14 200	14 200	0	26	26
6602	DD Teplice	2 684	6 551	3 867	10 288	10 288	1 970	375	387
1606	ÚSP Lobendava	1 835	1 835	0	9 308	9 908	150	85	85
5604	ÚSP Nová Ves v Horách	1 779	4 169	2 390	7 660	7 660	950	142	142
	CELKEM	*120 942*	*189 990*	*69 048*	*412 554*	*413 522*	*9 373*	*20 228*	*20 290*

Příspěvek na provoz – změny závazného ukazatele:

- Usnesení č. 44/99R/2012 ze dne 21. 3. 2012 – navýšení o 1 400 tis. Kč na opravu havarijního stavu objektu muzikoterapie uživatelů v Domově Na Pustaji Křešice a opravu havarijního stavu kanalizačních svodů a koupelen uživatelů v Domově Na Svobodě Čížkovice
- Usnesení č. 31/108R/2012 ze dne 11. 7. 2012 – navýšení celkem o 69 250 tis. Kč z důvodu dofinancování příjmů příspěvkových organizací:
  1. DPS Šluknov a Kr. Lípa navýšení o 8 183 tis. Kč
  2. DOZP Brtníky navýšení o 2 160 tis. Kč
  3. ÚSP Jiříkov navýšení o 3 000 tis. Kč
  4. DOZP Oleška-Kamenice navýšení o 1 597 tis. Kč
  5. DSS Kadaň a Mašťov navýšení o 7 174 tis. Kč
  6. ÚSP Snědovice navýšení o 8 165 tis. Kč
  7. CSP Litoměřice navýšení o 9 503 tis. Kč
  8. DbZ Tuchořice navýšení o 2 804 tis. Kč
  9. DD Meziboří navýšení o 6 726 tis. Kč
  10. DSS Litvínov navýšení o 8 439 tis. Kč
  11. ÚSP Nová Ves v H. navýšení o 2 590 tis. Kč
  12. DD Dubí navýšení o 3 067 tis. Kč
  13. DD Teplice navýšení o 3 855 tis. Kč
  14. ÚSP Háj u Duchcova navýšení o 1 987 tis. Kč

- Usnesení č. 18/108R/2012 ze dne 11. 7. 2012 – snížení celkem o 186 tis. Kč důvodu změny odepisování nemovitého majetku u následujících organizací:
  1. DOZP Brtníky navýšení o 4 tis. Kč
  2. DOZP Oleška-Kamenice navýšení o 8 tis. Kč
  3. DSS Litvínov snížení o 198 tis. Kč
- Usnesení č. 18/114R/2012 ze dne 3. 10. 2012 – navýšení celkem o 239 tis. Kč z důvodu změny odepisování nemovitého majetku u následujících organizací:
  1. DPS Šluknov-Kr. Lípa snížení o 1 tis. Kč
  2. ÚSP Snědovice navýšení o 1 tis. Kč
  3. CSP Litoměřice navýšení o 247 tis. Kč
  4. DbZ Tuchořice snížení o 8 tis. Kč
- Usnesení č. 34/115R/2012 ze dne 17. 10. 2012– ÚSP Háj u Duchcova - snížení o 250 tis. Kč z důvodu investiční potřeby organizace – přesun z příspěvku na provoz na investiční účelovou dotaci
- Usnesení č. 25/116R/2012 ze dne 1. 11. 2012 – snížení celkem o 154 tis. Kč důvodu změny odepisování nemovitého majetku u následujících organizací:
  1. DOZP Brtníky snížení o 210 tis. Kč
  2. DOZP Oleška-Kamenice navýšení o 56 tis. Kč
- Usnesení č. 37/02R/2012 ze dne 28. 11.2012 – navýšení celkem o 9 tis. Kč důvodu změny odepisování nemovitého majetku u následujících organizací:
  1. DSS Litvínov snížení o 5 tis. Kč
  2. DD Teplice navýšení o 12 tis. Kč
  3. ÚSP Háj u Duchcova navýšení o 2 tis. Kč
- Usnesení č. 39/2R/2012 ze dne 28. 11. 2012 – snížení o 490 tis. Kč – DSS Kadaň Mašťov z důvodu investiční potřeby organizace – přesun z příspěvku na provoz na investiční účelovou dotaci
- Usnesení č. 48/3R/2012 ze dne 5. 12. 2012 – snížení celkem o 260 tis. Kč z důvodu investiční potřeby organizace - přesun z příspěvku na provoz na investiční účelovou dotaci u následujících organizací:
  1. DbZ Tuchořice snížení o 60 tis. Kč
  2. ÚSP Nová Ves v Horách snížení o 200 tis. Kč
- Usnesení č. 28/4R/2012 ze dne 19. 12. 2012 – snížení o 510 tis. Kč – DSS Kadaň a Mašťov z důvodu vyjasnění výnosů z VZP v roce 2012.

Nad rámec závazného ukazatele obdrželo CSP Litoměřice, příspěvková organizace, účelovou dotaci ve výši 120 tis. Kč na uspořádání sportovních her.

Investiční účelová dotace byla v roce 2012 schválena celkem ve výši 9 373 tis. Kč, z toho:

- Usnesení č. 44/99R/2012 ze dne 21. 3. 2012 – CSP Litoměřice – 1 800 tis. Kč na rekonstrukci havarijního stavu oken v Domově důchodců Libochovice
- Usnesení č. 31/108R/2012 ze dne 11. 7. 2012 ve výši celkem 5 600 tis. Kč, z toho:
  1. ÚSP Nová Ves v Horách - 750 tis. Kč na pořízení vícemístného osobního automobilu
  2. DD Dubí - 400 tis. Kč na vybudování evakuačního schodiště
  3. DD Teplice - 1 970 tis. Kč na vybudování toalet a koupelen na pokojích klientů a vybavení kuchyně vzduchotechnikou
  4. DOZP Ústí nad Labem - 2 480 tis. Kč na úpravu ubytovacích prostorů pavilonu „A“ Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa
- Usnesení č. 17/114R/2012 ze dne 3. 10. 2012– DD Dubí – 150 tis. Kč na rekonstrukci šaten pracovnic sociální služby
- Usnesení č. 34/115R/2012 ze dne 17. 10. 2012 – ÚSP Háj u Duchcova – 250 tis. Kč na vybudování nového povrchu víceúčelového hřiště
- Usnesení č. 25/116R/2012 ze dne 1. 11. 2012 - DOZP Brtníky – 210 tis. Kč na pořízení stanice automatického měření a regulace kvality bazénové vody k relaxačnímu bazénu
- Usnesení č. 26/117R/2012 ze dne 14. 11. 2012 – ÚSP Lobendava – 150 tis. Kč pořízení malotraktoru s příslušenstvím a DD Dubí 463 tis. Kč na rekonstrukci šaten pracovnic sociální služby

- Usnesení č. 39/2R/2012 ze dne 28. 11. 2012 DSS Mašťov a Kadaň – 490 tis. Kč na řešení havarijního stavu kanalizace v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením Kadaň
- Usnesení č. 48/3R/2012 ze dne 5. 12. 2012 – DbZ Tuchořice – 60 tis. Kč na nákup sprchové židle a ÚSP Nová Ves v Horách – 200 tis. Kč na řešení havarijního stavu střechy - instalaci střešních oken

Objem prostředků na platy- změny závazného ukazatele:

- Usnesení č. 32/108R/2012 ze dne 11. 7. 2012 – snížení celkem o 400 tis. Kč, z toho:
  1. DSS Litvínov snížení o 500 tis. Kč
  2. ÚSP Háj u Duchcova navýšení o 100 tis. Kč
- Usnesení č. 47/111R/2012 ze dne 22. 8. 2012 – navýšení celkem o 718 tis. Kč, z toho:
  - DOZP Brtníky navýšení o 118 tis. Kč
  - ÚSP Lobendava navýšení o 600 tis. Kč
- Usnesení č. 25/116R/2012 ze dne 1. 11. 2012 - navýšení celkem o 650 tis. Kč, z toho:
  - DSS Kadaň a Mašťov navýšení o 500 tis. Kč
  - DOZP Ústí nad Labem navýšení o 150 tis. Kč

Čerpání se pohybovalo v rozmezí 96,57 % (ÚSP Nová Ves v Horách – ušetřili, protože obdrželi dotaci na veřejně prospěšné práce) až 100,37 % upraveného závazného ukazatele (DSS Kadaň a Mašťov - překročení bylo hrazeno z fondu odměn). Průměrný plat v příspěvkových organizacích oblasti sociálních věcí byl 19 809 Kč při rozpětí od 16 791 Kč (DOZP Ústí nad Labem při počtu 110,78 přepočtených pracovníků) do 22 643 Kč (ÚSP Lobendava při počtu 36,17 přepočtených pracovníků).

Povinný odvod z investičních fondů provedly příspěvkové organizace oblasti sociálních věcí v předepsané výši.
Příspěvkové organizace oblasti sociálních věcí mají peněžní fondy plně kryty finančními prostředky, celkově vykazují pohledávky víc než 1 rok po splatnosti ve výši 3 472 tis. Kč (v roce 2011 v částce 2 827 tis. Kč), mají nulové zadlužení.

Kladný hospodářský výsledek vykázalo všech 16 organizací v celkovém objemu 1 096 tis. Kč. Průměrný výsledek hospodaření z příspěvku zřizovatele organizace vykazují 0,58 %.
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech vykázaly příspěvkové organizace oblasti sociální věcí v průměru 48,93 % - nejvyšší Domov Severka Jiříkov – 63,72 %, nejnižší ÚSP Snědovice – 28,85 %.

Výsledek hospodaření nad 5 % příspěvku zřizovatele

v tis. Kč

č. org.	název organizace	poměr VH k přísp. zřiz. v %	VH	zdůvodnění
1606	ÚSP Lobendava	5,26	96	Výsledek hospodaření vznikl úsporou na platech a nákupu materiálu

Záporný výsledek hospodaření nevykazuje žádná organizace, žádná z organizací nevykazuje ztrátu z předchozích let.

Vývoj kumulované ztráty - DD Dubí

tabulka č. 153 v tis. Kč

č. org.	zkrácený název příspěvkové organizace	kumulovaná ztráta k 31.12.2010	kumulovaná ztráta k 31.12.2011	krytí v r. 2012 z klad. VH za rok 2011	kumulovaná ztráta k 31.12.2012
6601	DD Dubí	510	224	224	0

Návrh na rozdělení kladného hospodářského výsledku hospodaření příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí:

Odborem sociálních věcí a zdravotnictví bylo předloženo rozdělení kladného hospodářského výsledku v celkové výši 1 096 tis. Kč: do rezervních fondů 1 023 tis. Kč, do fondu odměn 73 tis. Kč. Zdůvodnění nesouladu přídělů do fondů se Směrnicí pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem viz část usnesení E) (ve čl. 4, odst. 2 je uvedeno: Příděl do fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření se stanovuje max. do výše 50%. Výši přídělu navrhuje příspěvková organizace a schvaluje zřizovatel na základě posouzení celoročního hospodaření příspěvkové organizace):

1. CSP Litoměřice – výsledek hospodaření ve výši 28 tis. Kč – návrh na rozdělení 6 tis. Kč (RF) a 22 tis. Kč (FO) - příděl do fondu odměn představuje výši HV vytvořenou doplňkovou činností – odbor SZ s navrhovaným rozdělením souhlasí.
2. ÚSP Háj u Duchcova – výsledek hospodaření ve výši 10 tis. Kč – návrh na rozdělení 2 tis. Kč (RF) a 8 tis. Kč (FO) - příděl do fondu odměn představuje výši HV vytvořenou doplňkovou činností – odbor SZ s navrhovaným rozdělením souhlasí.

Vyjádření odboru sociálních věcí a zdravotnictví:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví provedl kontrolu hospodaření příspěvkových organizací a souhlasí s předloženým rozborem hospodaření a s navrhovaným rozdělením kladného hospodářského výsledku dle příloh.

Vyjádření odboru ekonomického:

Odbor ekonomický provedl kontrolu hospodaření příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí, souhlasí se způsobem rozdělení kladného výsledku hospodaření včetně výjimky ze Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem, a nemá návrh nápravných opatření. Nedostatky zjištěné v hospodaření a ve vedení účetnictví jsou průběžně odstraňovány.

Oblast: Sociálních věcí

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2012 a návrh přídělu do peněžních fondů

tabulka č. 154 v Kč

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			Nekrytý zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn			
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K	L=D*100/K
1	DOZP Ústí nad Labem	7601	145 028,81	145 028,81	0,00	0,00	145 028,81	0,00	0,00	14 313 000,00	1,01
2	DpS Šluknov - Krásná Lípa	1602	139 034,13	114 840,13	24 194,00	0,00	114 840,13	24 194,00	0,00	16 889 000,00	0,82
3	DD Dubí	6601	135 659,14	125 317,67	10 341,47	0,00	125 317,67	10 341,47	0,00	11 518 000,00	1,18
4	DOZP Brtníky	1603	112 989,22	112 989,22	0,00	0,00	112 989,22	0,00	0,00	6 696 000,00	1,69
5	DD Teplice	6602	111 782,24	103 911,49	7 870,75	0,00	103 911,49	7 870,75	0,00	6 551 000,00	1,71
6	Domov Severka Jiříkov	1605	101 275,68	101 275,68	0,00	0,00	101 275,68	0,00	0,00	5 911 000,00	1,71
7	DD Meziboří	5602	80 770,05	80 770,05	0,00	0,00	80 770,05	0,00	0,00	11 020 000,00	0,73
8	ÚSP Nová Ves v Horách	5604	48 064,44	48 064,44	0,00	0,00	48 064,44	0,00	0,00	4 169 000,00	1,15
9	DBZ Tuchořice	4601	39 558,27	39 558,27	0,00	0,00	39 558,27	0,00	0,00	6 738 000,00	0,59
10	CSP Litoměřice	3603	27 724,24	42,70	27 681,54	0,00	5 545,24	22 179,00	0,00	40 212 000,00	0,07
11	DSS Litvínov	5603	16 064,58	16 064,58	0,00	0,00	16 064,58	0,00	0,00	23 531 000,00	0,07
12	DOZP Oleška - Kamenice	1607	12 882,25	12 882,25	0,00	0,00	12 882,25	0,00	0,00	5 749 000,00	0,22
13	ÚSP Snědovice	3602	11 821,49	11 821,49	0,00	0,00	11 821,49	0,00	0,00	16 604 000,00	0,07
14	ÚSP Háj u Duchcova	6603	9 945,05	11,20	9 933,85	0,00	1 989,05	7 956,00	0,00	5 994 000,00	0,17
15	DSS Kadaň - Mašťov	2601	6 867,39	6 867,39	0,00	0,00	6 867,39	0,00	0,00	12 260 000,00	0,06
	Celkem		**999 466,98**	**919 445,37**	**80 021,61**	**0,00**	**926 925,76**	**72 541,22**	**0,00**	**188 155 000,00**	**0,53**

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví souhlasí s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku organizací oblasti sociální.

Oblast zdravotnictví

V roce 2012 zajišťoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje k 7 příspěvkovým organizacím.

Vývoj závazných ukazatelů
tabulka č. 155 v tis. Kč

č. org.	zkrácený název organizace	příspěvek na provoz		rozdíl	objem prostředků na platy		účel. inv.dotace	odvod z IF	
		schválený	upravený		schválený	upravený	upravená	schvál.	upr.
7711	ZZS ÚK	241 560	216 584	-24 976	203 500	207 500	27 200	3 930	3 954
5721	Kojenecké ústavy ÚK	64 446	64 447	1	40 272	40 272	0	773	774
7702	NNP Ryjice	10 009	10 009	0	32 618	32 618	0	1 317	1 317
5702	NNP Most	5 250	5 250	0	26 500	26 500	0	606	606
7701	Krajské nemocnice	1 261	1 261	0	320	320	0	0	0
6731	Lékárenská sl. Teplice	0	0	0	0	0	0	0	0
4702	PL Petrohrad	0	0	0	38 110	38 110	0	0	0
Celkem		322 526	297 551	-24 975	341 128	345 320	27 200	6 626	6 651

Příspěvek na provoz – změny závazného ukazatele:

- Usnesení č. 17/114R/2012 ze dne 3. 10. 2012 – pro ZZS ÚK snížení o 15 000 tis. Kč. za podmínek vyrovnaného hospodaření.
- Usnesení č. 18/114R ze dne 3. 10. 2012 – pro ZZS ÚK navýšení příspěvku na provoz z důvodu zvýšení odpisů z nemovitého majetku ve výši 24 tis. Kč.
- Usnesení č. 13/4R/2012 ze dne 19. 12. 2012 – pro ZZS ÚK snížení ve výši 10 000 tis. Kč za podmínek vyrovnaného hospodaření.
- Usnesení č. 18/114R/2012 ze dne 3. 10. 2012 - pro Kojenecké ústavy Ústeckého kraje Most o 1 tis. Kč zvýšení příspěvku na provoz z důvodu zvýšení odpisů z nemovitého majetku.

Investiční účelová dotace

- Usnesení č. 17/114R/2012 ze dne 3. 10. 2012 – pro ZZS Ústí nad Labem na rekonstrukci objektu Děčín - Ovocná ul. (10 500 tis. Kč) a na výstavbu objektu VS Roudnice nad Labem (4 500 tis. Kč) v celkové výši 15 000 tis. Kč.
- Usnesení č.8/95R/2012 ze dne 1. 11. 2012 – pro ZZS Ústí nad Labem na nákup vybavení ve výši 2 200 tis. Kč.
- Usnesení č. 13/4R/2012 ze dne 19. 12. 2012 - pro ZZS Ústí nad Labem na investiční akci „Výstavba objektu VS Roudnice nad Labem“. Ve výši 10 000 tis. Kč.

Objem prostředků na platy- změny závazného ukazatele:

- Usnesení č. 17/114R/2012 ze dne 3. 10. 2012 - zvýšení pro ZZS Ústí nad Labem o částku 4 000 tis. Kč

Průměrný plat v příspěvkových organizacích oblasti zdravotnictví byl 27 654 Kč při rozpětí od 24 508 Kč (PL Petrohrad při 120 přepočtených pracovnících) do 32 739 Kč (ZZS ÚK při 530,80 přepočtených pracovníků).
Příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví mají peněžní fondy kryté finančními prostředky, vyjma příspěvkové organizace NNP Ryjice, která má rezervní fond ve výši 741 tis. Kč a fond odměn ve výši 16 tis. Kč krytý pohledávkami VZP a VOZP a Psychiatrické léčebny Petrohrad, která má rezervní fond v celkové výši 6 214 tis. Kč z toho 2 500 tis. Kč krytý pohledávkami VZP, protože faktury mají třicetidenní splatnost a platba bude provedena v lednu 2013. Celkově vykazují pohledávky víc než 1 rok po splatnosti ve výši 2 894 tis. Kč. Jejich celkové zadlužení je 3 000 tis. Kč - NNP Most kontokorent ve výši 3 000 tis. Kč.

Kladného výsledku hospodaření dosáhlo 5 příspěvkových organizace oblasti zdravotnictví v celkovém objemu 2 027 tis. Kč.

Nejvyšší kladný hospodářský výsledek ve výši 1 416 tis. Kč vykázaly Kojenecké ústavy Ústeckého kraje (výsledek hospodaření z příspěvku zřizovatele ve výši 2,20%).

Daň z příjmů právnických osob
tabulka č. 156 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace	Náklady k 31. 12. 2012	Výnosy k 31. 12. 2012	VH před zdaněním	VH po zdanění	Příspěvek zřizovatele
Nemocnice následné péče Ryjice	63 224	63 490	410	265	10 009

	Výsledek hospodaření		
	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost
před zdaněním	410	163	247
daň z příjmu	145	145	0
po zdanění	265	18	247

Vyjádření organizace:
Daň za období 1-12/2012 činí 145 tis. Kč je vypočítána ze zisku a neuznatelných nákladů, což jsou odpisy majetku zřizovatele, které má naše organizace ve správě.

Vyjádření odboru ekonomického:
Ekonomický odbor na základě vyjádření daňového a účetního poradce Ústeckého kraje doporučuje uplatňovat daňové odpisy, i když je majetek příspěvkové organizaci zřizovatelem pouze svěřen. Sdělení ministra financí, o změně ustanovení § 28, odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu zákonem č. 216/2009 Sb., není podle daňového a účetního poradce Ústeckého kraje v žádném případě právně závazným pro správce daně ani pro soudy.

Nulový výsledek hospodaření měla v roce 2012 příspěvková organizace Krajské nemocnice Ústí nad Labem a Lékárenská služba Teplice, na kterou byl ke dni 29. 7. 2009 usnesením Krajského soudu v Ústí n. L. čj. KSUL 70 INS 3859/2009-A-13 prohlášen konkurz. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, které nabylo právní moc dne 24. 12. 2011 se konkurz na majetek dlužníka zrušil. Odbor SZ připravuje návrh na zrušení příspěvkové organizace, která nevykazuje činnost. Zrušení organizace nelze prozatím realizovat. V rámci konkurzu LST se jako věřitelé LST přihlásily dva subjekty s pohledávkami. Právně je pravomocně dáno, že jsou pohledávky promlčené, nicméně věřitelé podali dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky, o němž nebylo dosud rozhodnuto.

Kumulovanou ztrátu vykazuje Lékárenská služba Teplice k 31. 12. 2012 ve výši 54 223 tis. Kč, další organizace oblasti zdravotnictví kumulovanou ztrátu nemají.

tabulka č. 157 v tis. Kč

		Kumulovaná ztráta			
zkrácený název příspěvkové organizace	**č. org.**	**k 31. 12. 2011**	**k 31. 12. 2012**	**návrh na krytí z VH 2012**	**zůstatek do dalších let**
Lékárenská služba Teplice	**6731**	**-54 072**	**-54 223**	**0**	**-54 223**

Návrh na rozdělení kladného hospodářského výsledku hospodaření příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví:
Odborem sociálních věcí a zdravotnictví bylo předloženo rozdělení kladného hospodářského výsledku v celkové výši 2 027 tis. Kč, z toho do rezervních fondů 1 948 tis. Kč a do fondů odměn 79 tis. Kč.
Vyjádření k přídělu do fondů, které není v souladu se Směrnicí pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem:
NNP Most – výsledek hospodaření ve výši 82 tis. Kč – návrh na rozdělení 17 tis. Kč (RF) a 65 tis. Kč (FO) – kladný výsledek hospodaření byl vytvořen v doplňkové činnosti (praní, žehlení a údržba oděvů) a pokryl ztrátu z hlavní činnosti (-76 tis. Kč), z tohoto důvodu odbor SZ s navrhovaným rozdělením souhlasí.

Vyjádření odboru sociálních věcí a zdravotnictví:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví provedl kontrolu hospodaření příspěvkových organizací a souhlasí s předloženým rozborem hospodaření a s navrhovaným rozdělením kladného hospodářského výsledku dle příloh.

Vyjádření odboru ekonomického:
Odbor ekonomický provedl kontrolu předložených podkladů k hospodaření příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví, souhlasí se způsobem rozdělení kladného výsledku hospodaření včetně použití výjimky ze Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem, a nemá návrh nápravných opatření.

Oblast: Zdravotnictví

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2012 a návrh přídělu do peněžních fondů

tabulka č. 158 v Kč

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			Nekrytý zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn			
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K	L=D*100/K
1	Kojenecké ústavy ÚK	5721	1 415 535,42	1 415 535,42	0,00	0,00	1 415 535,42	0,00	0,00	64 447 000,00	2,20
2	NNP Ryjice	7702	265 414,27	17 789,03	247 625,24	0,00	265 414,27	0,00	0,00	10 009 000,00	2,65
3	PL Petrohrad	4702	261 506,03	247 759,88	13 746,15	0,00	247 759,88	13 746,15	0,00	0,00	0,00
4	NNP Most	5702	81 882,16	-76 086,34	157 968,50	0,00	16 882,16	65 000,00	0,00	5 250 000,00	1,56
5	ZZS ÚK	7711	2 445,64	2 445,64	0,00	0,00	2 445,64	0,00	0,00	216 584 000,00	0,00
6	KRAJSKÉ NEMOCNICE	7701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	0,00
7	Lékárenská služba Teplice	6731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem		**2 026 783,52**	**1 607 443,63**	**419 339,89**	**0,00**	**1 948 037,37**	**78 746,15**	**0,00**	**297 551 000,00**	**6,41**

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví souhlasí s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

Vývoj závazných ukazatelů

tabulka č. 159 v tis. Kč

zkrácený název organizace	příspěvek na provoz		rozdíl	objem prostředků na platy		účel. inv. dotace	odvod z IF	
	schválený	upravený		schválený	upravený	upravená	schválený	upravený
Správa a údržba silnic ÚK	552 000	753 347	201 347	146 853	147 557	72 916	68 540	77 113

Příspěvek na provoz, objem prostředků na platy – změny závazných ukazatelů

tabulka č. 160 v tis. Kč

č. usnesení	ze dne	změna	zdůvodnění	po změně
64/108R/2012	11. 7. 2012	190 000	dopravní značení, údržba zeleně, výspravy výtluků, vodorovné dopravní značení	742 000
48/114R/2012	3. 10. 2012	1 896	výsprava silnic II. a III. třídy před zimním obdobím, platy (322 tis. Kč)	743 896
35/117R/2012	14. 11. 2012	598	výsprava silnic II. a III. třídy před zimním obdobím, platy (102 tis. Kč)	744 494
36/3R/2012	5. 12. 2012	8 853	platy (280 tis. Kč.), zvýšení odvodu z odpisů (8 573 tis. Kč)	753 347

V příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje byl vyplácen v roce 2012 průměrný plat ve výši 23 148 Kč při přepočteném počtu 520 pracovníků.
Nad rámec závazného ukazatele byl poskytnut účelový příspěvek:

- Usnesení 8/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 ve výši 250 tis. Kč v rámci projektu „Evropsky významná lokalita Krásný Dvůr“ na částečnou rekonstrukci aleje v lokalitě Krásný Dvůr.
- Usnesení 51/2Z/2012 ze dne 19. 12. 2012 ve výši 4 041 tis. Kč dotace na povodně z Fondu solidarity Evropské Unie.

Investiční účelová dotace

- Usnesení 57/98R/2012 ze dne 29. 2. 2012 na nákup nákladních vozidel ve výši 30 000 tis. Kč
- Usnesení 57/98R/2012 ze dne 5. 12. 2012 na projektovou přípravu staveb a na opravu opěrné zdi a komunikace glacisu hlavní pevnosti v Terezíně ve výši 42 916 tis. Kč.

Povinný odvod z investičních fondů - Usnesení č. 36/3R/2012 ze dne 5. 12. 2012 – zvýšení odvodů z odpisů majetku o 8 573 tis. Kč.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje má peněžní fondy plně kryty finančními prostředky, vykazuje pohledávky víc než 1 rok po splatnosti ve výši 1 032 tis. Kč, má nulové zadlužení.

Organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření v celkovém objemu 1 366 tis. Kč.

tabulka č. 161 v tis. Kč

	Výsledek hospodaření		
	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost
před zdaněním	6 946	-23 572	30 518
daň z příjmu	5 580	259	5 321
po zdanění	1 366	-23 831	25 197

Daň z příjmů právnických osob
tabulka č. 162 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace	Náklady k 31. 12. 2012	Výnosy k 31. 12. 2012	VH před zdaněním	VH po zdanění	Příspěvek zřizovatele
Správa a údržba silnic ÚK	946 693	948 059	6 946	1 366	753 347

Celková daňová povinnost činila 5 580 tis. Kč. Daň byla odvedena především z doplňkové činnosti ve výši 5 321 tis. Kč - za provádění prací letní a zimní údržby na silnicích I. třídy.
Příspěvková organizace dosáhla zisku v doplňkové činnosti především za provádění prací letní a zimní údržby na silnicích I. třídy.

Příspěvková organizace navrhla rozdělit výsledek hospodaření ve výši 1 366 tis. Kč do fondu odměn ve výši 683 tis. Kč a do rezervního fondu ve výši 683 tis. Kč.

Vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace v roce 2012 hospodařila v souladu se schváleným finančním plánem:
- všechny změny závazných ukazatelů byly schváleny Radou Ústeckého kraje
- údaje v tabulkách odpovídají formálně i věcně výkazům
- čerpání a stav finančních fondů je v souladu se „Směrnicí o použití finančních fondů“.

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s předloženým rozborem hospodaření a se způsobem rozdělení hospodářského výsledku.

Vyjádření odboru ekonomického:
Odbor ekonomický provedl kontrolu předložených podkladů k hospodaření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a souhlasí se způsobem rozdělení kladného hospodářského výsledku.

Oblast: Dopravy a silničního hospodářství

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2012 a návrh přídělu do peněžních fondů

tabulka č. 163 v tis. Kč

			Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů					
						Fond rezervní					
Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Krytí ztráty z min. let	Ostatní	Fond odměn	Nekrytý zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K	L=D*100/K
1	Správa a údržba silnic ÚK	0801	1 365 629,94	-23 831 134,75	25 196 764,69		682 815,00	682 814,94		753 347 000,00	0,18
	Celkem		**1 365 629,94**	**-23 831 134,75**	**25 196 764,69**	**0,00**	**682 815,00**	**682 814,94**	**0,00**	**753 347 000,00**	**0,18**

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku.

XIV. Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje

1. Přehled dlouhodobého finančního majetku Ústeckého kraje k 31. 12. 2012

tabulka č. 164 v tis. Kč

společnost	majetková účast	počet akcií	nominální hodnota v tis. Kč	účetní hodnota v tis. Kč
Krajská zdravotní, a. s.	100,00 %	4 735 606 ks	4 736	7 004
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.	71,00 %	142 ks	1 420	2 449
Labská investiční, a. s.	3,00 %	3 ks	60	60
Severočeské divadlo s.r.o	50,00%		50 000	50 000
celkem			**56 216**	**59 513**

Dále je Ústecký kraj členem zájmového sdružení Terezín – město změny, k 31. 12. 2012 činil jeho vklad do sdružení 8 291 tis. Kč (peněžitý vklad 6 030 tis. Kč, nepeněžitý vklad 2 261 tis. Kč).

Nově nabytý finanční majetek:

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 12/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012 byl schválen vznik Severočeského divadla s.r.o. s majetkovým podílem Ústeckého kraje 50% a Statutárního města Ústí nad Labem 50%. Základní peněžitý vklad Ústeckého kraje jako společníka do základního kapitálu v roce 2012 činil 20 tis. Kč, zbývající část 49 980 tis. Kč byla v roce 2012 uhrazena do stabilizačního fondu společnosti.

2. Přehled movitého a nemovitého majetku Ústeckého kraje v roce 2012

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je část majetku Ústeckého kraje předána k hospodaření zřizovaným příspěvkovým organizacím. Hledisko evidence a účtování je nastaveno takto:

- nemovitý majetek
  - *účet 021 - stavby* – o stavbách předaným k hospodaření účtují příspěvkové organizace na základě zaslaných předávacích protokolů, krajský úřad účtuje v podrozvahové evidenci na účtu 903100. Stavby, které nejsou předány k hospodaření příspěvkovým organizacím jsou vedeny na účtu 021 krajského úřadu.
  - *účet 031 - pozemky* – o pozemcích předaných k hospodaření účtují příspěvkové organizace na základě zaslaných předávacích protokolů, krajský úřad účtuje v podrozvahové evidenci na účtu 903110. Pozemky, které nejsou předány k hospodaření příspěvkovým organizacím jsou vedeny na účtu 031 krajského úřadu.
  - *účet 042 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku* – o pořízení dlouhodobého majetku, resp. technickém zhodnocení, účtuje krajský úřad.
- movitý majetek

  příspěvkové organizace účtují samostatně o movitém majetku vlastním a svěřeném k hospodaření, současně krajský úřad účtuje v podrozvahové evidenci.

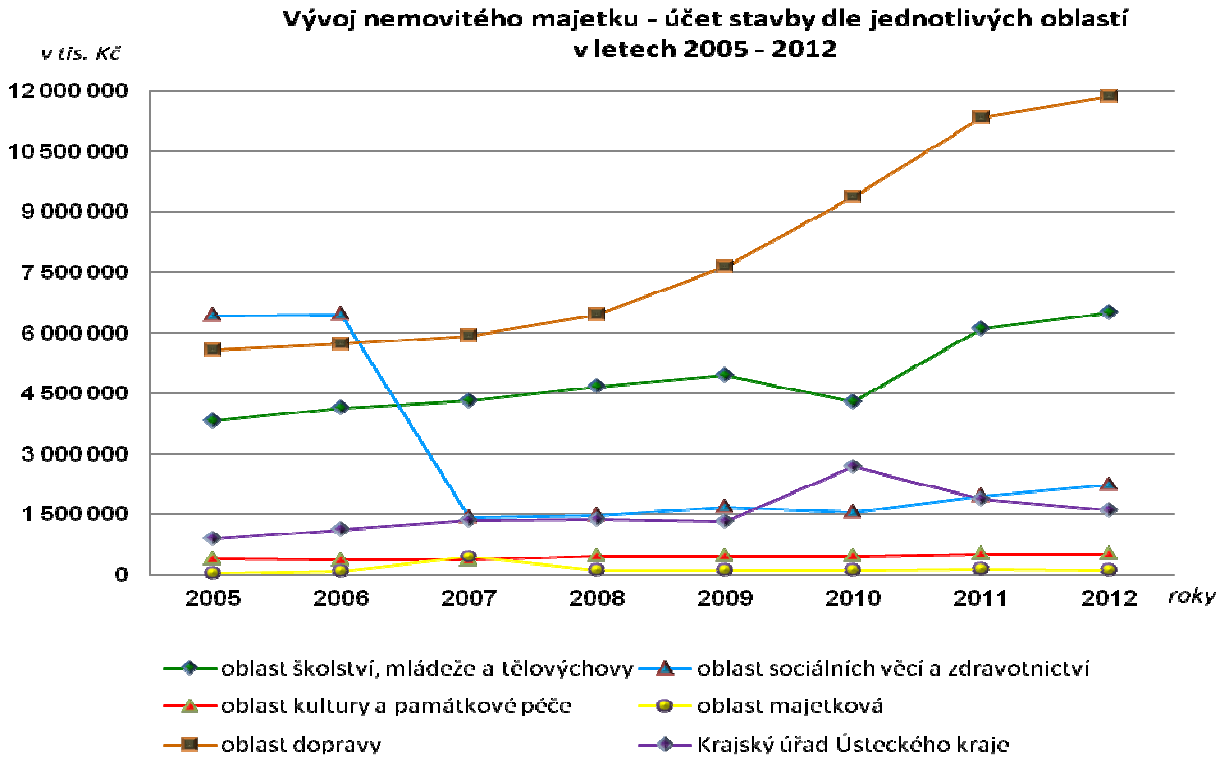
V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a Českým účetním standardem č. 708 odpisuje Ústecký kraj dlouhodobý majetek od r. 2011. Účetní jednotka si stanovila vnitřním účetním předpisem rovnoměrný způsob odpisování.

Celková rekapitulace nemovitého majetku

tabulka č. 165 v tis. Kč

	účet 021 stavby		účet 031 pozemky		účet 025 porosty	
nemovitý majetek předaný PO k hospodaření :	**k 1. 1. 12**	**k 31. 12. 12**	**k 1. 1. 12**	**k 31. 12. 12**	**k 1. 1. 12**	**k 31. 12. 12**
PO v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy	6 104 549	6 501 792	239 546	243 824	3 003	3 003
PO v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	1 952 393	2 222 485	29 185	31 230	164	164
PO v oblasti kultury a památkové péče	506 700	519 497	24 400	24 400	0	0
PO v oblasti majetku	134 123	115 145	26 591	25 956	127	127
PO v oblasti dopravy	11 326 816	11 870 845	2 064 323	2 078 246	0	0
Krajský úřad Ústeckého kraje	1 867 611	1 597 826	227 696	257 391	0	0
Celkem	**21 892 192**	**22 827 590**	**2 611 741**	**2 661 047**	**3 294**	**3 294**

graf č. 26



3. Převody nemovitého majetku v roce 2012

Odbor majetkový se v roce 2012 zabýval převážně převody nemovitostí a dalšími činnostmi ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi, které v oblasti nakládání s majetkem vyžadují souhlas zřizovatele.

Ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací a odborem dopravy a silničního hospodářství bylo prováděno majetkové vypořádání pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy.

Odbor majetkový ve spolupráci s dalšími odbory zajišťoval v roce 2012 zřizování věcných břemen k dotčeným nemovitostem a výkupy nemovitostí převážně k investičním akcím spolufinancovaným z Regionálního operačního programu v oblasti dopravy a silničního hospodářství. Dále pokračovalo majetkoprávní vypořádání nemovitostí dotčených investičními akcemi spolufinancovanými z Regionálního operačního programu – nově budované cyklostezky v Ústeckém kraji.

Přehled převáděných nemovitostí v průběhu roku 2012:

Nemovitosti pořízené nákupy

Veškeré následující nemovitosti v celkové hodnotě 4 270 560 Kč byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

tabulka č. 166 v Kč

prodávající	popis	částka v Kč
celkem		**4 270 560**
fyzická osoba	3x pozemky, k.ú. Suché	25 280
fyzická osoba	spoluvlastnický podíl k pozemku č. 596/3, k.ú. Bohušovice n. O.	18 200
fyzická osoba	spoluvlastnický podíl k pozemku č. 596/3, k.ú. Bohušovice n. O.	13 650
fyzická osoba	spoluvlastnický podíl k pozemku č. 596/3, k.ú. Bohušovice n. O.	4 550
fyzická osoba	spoluvlastnický podíl k pozemku č. 596/3, k.ú. Bohušovice n. O.	18 200
fyzická osoba	spoluvlastnický podíl k pozemku č. 596/3, k.ú. Bohušovice n. O.	9 100
fyzická osoba	spoluvlastnický podíl k pozemku č. 596/3, k.ú. Bohušovice n. O.	9 100
AURÉ, v.o.s.	pozemek č. 581/3, k.ú. Počeplice	60 000
Město Šluknov	pozemek č. 950/2, k.ú. Šluknov	3 540
Obec Janská	pozemek č. 162/2, k.ú. Janská	4 000
FARM LIBĚŠICE, s.r.o.	pozemek č. 1001/9, k.ú. Dobříčany, pozemek č. 759/2, k.ú. Liběšice u Žatce	35 400
fyzická osoba	pozemek č. 274/1, k.ú. Svádov	700
fyzické osoby	pozemek č. 4/3, k.ú. Čermná u Libouchce	6 120
fyzické osoby	pozemek č. 2/6, k.ú. Chbany	1 000

prodávající	popis	částka v Kč
fyzická osoba	pozemek č. 628/52, k.ú. Slavětín nad Ohří	8 100
fyzická osoba	pozemek č. 803/12, k.ú. Lhenice u Bžan	2 280
fyzická osoba	pozemek č. 803/14, k.ú. Lhenice u Bžan	11 320
Město Lovosice	pozemek č. 1698/1, k.ú. Lovosice	36 240
Obec Chbany	pozemek č. 340/6, k.ú. Soběsuky nad Ohří	15 960
Obec Bystřany	pozemek č. 545/4, k.ú. Bystřany	57 680
Obec Lipová	pozemek č. 1739, k.ú. Lipová u Šluknova	278 600
Obec Deštnice	pozemek č. 983, k.ú. Sádek u Deštnice	1 880
Obec Mneteš	pozemek č. 701/32, k.ú. Mneteš	37 160
Obec Vrbice	pozemek č. 1614/8, k.ú. Vrbice u Roudnice nad Labem	114 680
Město Krásná Lípa	3x pozemek, k.ú. Krásná Lípa	41 850
Město Podbořany	3x pozemek, k.ú. Podbořany	961 320
Obec Lužice	3x pozemek, k.ú. Svinčice	18 640
Obec Bělušice	2x pozemek, k.ú. Bělušice u Mostu	177 120
Obec Modlany	3x pozemek, k.ú. Modlany	67 520
Obec Obrnice	3x pozemek, k.ú. Obrnice a České Zlatníky	206 720
Obec Obrnice	4x pozemek, k.ú. Chanov a Obrnice	417 520
Obec Vrbice	pozemek č. 1526/5, k.ú. Vrbice u Roudnice nad Labem	3 280
Obec Kámen	2x pozemek, k.ú. Kámen	514 840
Obec Velká Bukovina	pozemek č. 2783/1, k.ú. Velká Bukovina	45 920
Obec Skršín	pozemek č. 578/1, k.ú. Skršín	347 840
Město Verneřice	pozemek č. 2092/1, k.ú. Verneřice	26 650
Obec Zabrušany	4x pozemek, k.ú. Všechlapy u Zabrušan	668 600

Nemovitosti v celkové hodnotě 8 117 228 Kč byly vykoupeny v souvislosti se stavbou „Nová komunikace u města Chomutova“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**8 117 228**
fyzická osoba	2x pozemek, k.ú. Chomutov I a 1x pozemek, k.ú. Otvice	6 703 788
fyzická osoba	2x pozemek a stavba bez čp/če, k.ú. Otvice	134 540
fyzická osoba	1x pozemek, k.ú. Chomutov I	1 278 900

Nemovitost v celkové hodnotě 59 400 Kč byla vykoupena v souvislosti se stavbou „Nová komunikace u obce Siřejovice“ a byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**59 400**
fyzická osoba	1x pozemek, k.ú. Siřejovice	59 400

Nemovitosti v celkové hodnotě 40 000 Kč byly vykoupeny v souvislosti se stavbou „REKO silnice II/261 UL - DC“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**40 000**
SŽDC, s.o.	pozemek č. 205/2, k.ú. Valtířov nad Labem	5 000
SŽDC, s.o.	pozemek č.836/11, k.ú. Těchlovice nad Labem	35 000

Nemovitost v celkové hodnotě 4 500 Kč byla vykoupena v souvislosti se stavbou „Nový most přes Blšanku“ a byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**4 500**
Povodí Ohře, s.p.	pozemek č. 2862/7, k.ú. Očihov	4 500

Nemovitosti v celkové hodnotě 4 101 Kč byly vykoupeny v souvislosti se stavbou „Reko silnice II/267 Severní/Lobendava – Dolní Poustevna“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**4 101**
fyzické osoby	pozemek č. 316/2, k.ú. Severní	3 951
Obec Lobendava	pozemek č. 1775/2, k.ú. Severní	150

Nemovitosti v celkové hodnotě 6 600 Kč byly vykoupeny v souvislosti se stavbou „Reko silnice II/262 Starý Šachov - Děčín“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
celkem		**6 600**
ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny	pozemek č. 70/4, č. 70/5, k.ú. Starý Šachov	1 600
fyzické osoby	pozemek č. 593/6, k.ú. Benešov nad Ploučnicí	5 000

Nemovitost v celkové hodnotě 8 900 Kč byla vykoupena v souvislosti se stavbou „Reko silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov“ a byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
celkem		**8 900**
Obec Staré Křečany	pozemek č. 1426/14, k.ú. Brtníky	8 900

Nemovitosti v celkové hodnotě 6 550 Kč byly vykoupeny v souvislosti se stavbou „Reko silnice II/225, II/227 – hranice Středočeského kraje – Žatec – křižovatka s II/224“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
celkem		**6 550**
Město Žatec	pozemek č. 224/3, k.ú. Žatec	1 750
Obec Holedeč	pozemek č. 1672/6, k.ú. Holedeč	4 800

Nemovitost v celkové hodnotě 2 120 Kč byla vykoupena v souvislosti se stavbou „Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce v úseku Žatec-I/7-Postoloprty-Raná, Dobroměřice, silnice II/225, III/22535, III/2501, II/255, I/250, III/25011, III/25013“ a byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
celkem		**2 120**
Povodí Ohře, s. p.	pozemek č. 1021/2, k.ú. Trnovany u Žatce	2 120

Nemovitost v celkové hodnotě 211 210 Kč byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Ústav sociální péče Tuchořice, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**211 210**
fyzické osoby	pozemek č. 3/4, k.ú. Tuchořice	211 210

Nemovitost v celkové hodnotě 944 000 Kč byla vykoupena v souvislosti s výstavbou domků – transformační plán DOZP a předána k hospodaření příspěvkové organizaci Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**944 000**
Statutární město Ústí nad Labem	pozemek č. 4400/140, k.ú. Ústí nad Labem	944 000

Nemovitosti v celkové hodnotě 25 916 Kč byly vykoupeny v souvislosti se stavbou „Transformace ÚSP Lobendava“ a předány k hospodaření příspěvkové organizaci Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**25 916**
Město Velký Šenov	pozemky č. 813/2, č. 835/2 k.ú., Staré Hraběcí	25 916

Nemovitost v celkové hodnotě 8 157 Kč byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**8 157**
Město Trmice	pozemek č. 19/4, 19/5, k.ú. Trmice	8 157

Nemovitost v celkové hodnotě 29 720 Kč byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**29 720**
fyzické osoby	část pozemku č. 318/2 díl „a“	29 720

Nemovitosti v celkové hodnotě 134 420 Kč byly vykoupeny pro realizaci stavby ROP „Labská stezka č. 2 – I.etapa“ a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	Popis	částka v Kč
	celkem	**134 420**
fyzická osoba	pozemky č. 727/4, 726/20, 726/22, 726/17, 695/2, 695/3 k.ú. Malé Březno nad Labem	106 440
fyzická osoba	pozemek č. 726/12 k.ú. Malé Březno nad Labem	22 900
fyzické osoby	pozemek č. 726/14 k.ú. Malé Březno nad Labem	7 280
fyzická osoba	pozemek č. 503/8 k.ú. Třeboutice	800

Nemovitosti v celkové hodnotě 3 459 730 Kč byly vykoupeny pro realizaci stavby ROP „Labská stezka č. 2 – etapa 2 “ a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**3 459 730**
fyzická osoba	pozemek č. 109/9 k.ú. Libochovany	4 500
fyzická osoba	pozemek č. 125/9 k.ú. Libochovany	7 700
fyzická osoba	pozemek č. 125/8 k.ú. Libochovany	36 500
fyzická osoba	pozemek č. 28 k.ú. Boletice nad Labem	476 000
fyzické osoby	pozemek č. 29/5 k.ú. Křešice u Děčína	198 500
fyzická osoba	pozemky č. 1085/2, 1085/4, 1086/2, 1098/2 k.ú. Těchlovice nad Labem	233 750
fyzická osoba	pozemek č. 29/6 k.ú. Křešice u Děčína	113 500
fyzické osoby	pozemky č. 1078/16, 1081/7 k.ú. Těchlovice nad Labem	27 250
fyzická osoba	pozemky č. 814/13, 822/22 k.ú. Křešice u Děčína, 4/21, 23/8, 25/16, 25/17 k.ú. Nebočady	1 605 500
fyzické osoby	pozemky č. 1078/8, 1078/9, 1081/1 k.ú. Těchlovice nad Labem	266 750
fyzické osoby	pozemek č. 1333/16 k.ú. Libochovice	21 900
fyzická osoba	pozemek č. 110/2 k.ú. Velké Žernoseky	99 750
fyzická osoba	pozemek č. 1333/17 k.ú. Libochovice	44 400
fyzická osoba	pozemky č. 1349/2, 1349/4 k.ú. Libochovice	103 300
fyzická osoba	pozemek č. 110/7 k.ú. Velké Žernoseky	7 000
fyzická osoba	pozemek č. 1011/4 k.ú. Křešice u Litoměřic	25 700
fyzická osoba	pozemek č. 1420/6 k.ú. Žalhostice	54 250
fyzická osoba	pozemky č. 1420/2, 1424/2 k.ú. Žalhostice	47 080
RAEDER-FALGE INVESTNETS s.r.o.	pozemek č. 1420/6 k.ú. Žalhostice	11 400
fyzická osoba	pozemky č. 110/9, 110/10 k.ú. Píšťany	14 800
fyzické osoby	pozemek č. 99/6 k.ú. Křešice u Litoměřic	57 600
fyzická osoba	pozemek č. 986/11 k.ú. Křešice u Litoměřic	2 600

Nemovitosti v celkové hodnotě 1 482 505 Kč byly vykoupeny pro realizaci stavby ROP „Labská stezka č. 2 – 3. etapa“ a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**1 482 505**
fyzická osoba	pozemky č.123/23, 123/24 k.ú. Hněvice	617 200
fyzická osoba	pozemek č. 253/1 k.ú. Nučnice	696 345
fyzická osoba	pozemek č. 300/7 k.ú. Lounky	9 200
fyzická osoba	pozemek č. 63/2 k.ú. Nučnice	110 900
fyzické osoby	pozemek č. 243/5 k.ú. Račice u Štětí	42 660
fyzické osoby	Pozemek č. 344/11 k.ú. Záluží u Roudnice nad Labem	6 200

Nemovitosti v celkové hodnotě 411 700 Kč byly vykoupeny pro realizaci stavby ROP „Cyklostezka Ploučnice“ a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**411 700**
fyzické osoby	Pozemek č. 875/2 k.ú. Benešov nad Ploučnicí	18 600
Sportovní klub Březiny	pozemek č. 453/19 k.ú. Březiny u Děčín	35 300
ZinkPower Promptus s.r.o.	pozemek č. 2658/33 k.ú. Děčín	1 500
fyzické osoby	pozemek č. 372/6 k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí	17 000
fyzická osoba	pozemky č. 766/5, 766/6, 1377/9 k.ú. Malá Veleň, 538/2 k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí, 414/7, 414/8, 414/9, 414/10, 414/11, 414/12, 414/13, 476/2, 476/3, 476/4, 476/5, 476/6, 520/4, 520/5, 520/6, 23/2, 551/3, 551/4, 551/5, 551/6, 551/7 k.ú. Františkov nad Ploučnicí	357 900
fyzická osoba	pozemky č. 1403/7, 1409/3 k.ú. Malá Veleň	11 600

Nemovitosti v celkové hodnotě 23 426 519 Kč byly vykoupeny pro realizaci stavby ROP „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**23 426 519**
fyzická osoba	pozemek č.3869/4 k.ú. Roudnice nad Labem	259 000
fyzická osoba	pozemek č. 3516/2 k.ú. Roudnice nad Labem	56 000
fyzická osoba	pozemek č. 3905 k.ú. Roudnice nad Labem	1 737 450
fyzická osoba	spoluvlastnické podíly k pozemkům č. 3780/8, 3338/54 k.ú. Roudnice nad Labem	45 583

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**23 426 519**
fyzická osoba	pozemky č. 3825/2, 3825/3, 3826/2, 3826/3 k.ú. Roudnice nad Labem	865 300
fyzická osoba	spoluvlastnické podíly k pozemkům č. 3577/2, 3780/53 k.ú. Roudnice nad Labem	179 625
Římskokatolická církev	pozemek č. 3515/2 k.ú. Roudnice nad Labem	83 600
Benzina s.r.o.	pozemek č. 3403/9	70 875
fyzická osoba	pozemky č. 3275/25, 3275/26, 3275/27, 3275/28, 3275/3 k.ú. Roudnice nad Labem	3 614 800
fyzické osoby	spoluvlastnické podíly k pozemku č. 3571/2 k.ú. Roudnice nad Labem	639 450
fyzické osoby	spoluvlastnické podíly k pozemkům č. 3775, 3780/52 k.ú. Roudnice nad Labem	5 662 440
fyzická osoba	pozemek č. 3904/1 k.ú. Roudnice nad Labem	550 076
fyzická osoba	pozemek č. 3461 k.ú. Roudnice nad Labem	425 700
fyzická osoba	pozemky č. 3478/2, 3479/2 k.ú. Roudnice nad Labem	50 400
fyzická osoba	spoluvlastnický podíl k pozemku č. 3479/2 k.ú. Roudnice nad Labem	14 400
fyzická osoba	Spoluvlastnický podíl k pozemku č. 3577//2 k.ú. Roudnice nad Labem	19 500
fyzická osoba	pozemek č. 3864 k.ú. Roudnice nad Labem	1 878 000
fyzická osoba	pozemek č. 3751/9 k.ú. Roudnice nad Labem	18 550
fyzická osoba	spoluvlastnické podíly k pozemkům č. 3568, 3338/54, 3780/8 k.ú. Roudnice nad Labem	3 465
fyzické osoby	spoluvlastnické podíly k pozemkům č. 3568, 3338/54, 3780/8 k.ú. Roudnice nad Labem	10 395
fyzická osoba	spoluvlastnické podíly k pozemkům č. 3478/2, 3479/2 k.ú. Roudnice nad Labem	21 000
fyzické osoby	pozemky č. 3859/19, 3859/47, stavbě bez č.e. na pozemku 3859/47 k.ú. Roudnice nad Labem	120 000
fyzická osoba	spoluvlastnické podíly k pozemkům č. 3568, 3338/54, 3780/8 k.ú. Roudnice nad Labem	74 208
fyzické osoby	Spoluvlastnický podíl k pozemku č. 3470/3 k.ú. Roudnice nad Labem	212 100
fyzická osoba	pozemky č. 3827/2, 3833/2 k.ú. Roudnice nad Labem	925 250
fyzická osoba	pozemky č. 3271/19, 3271/17 k.ú. Roudnice nad Labem	100 360
fyzické osoby	pozemky č. 3588/2, 3588/3 k.ú. Roudnice n. Labem	186 880
fyzická osoba	spoluvlastnické podíly k pozemkům č. 3532/3, 3532/4, 3572/2, 3572/3 k.ú. Roudnice nad Labem	972 300
fyzické osoby	spoluvlastnické podíly k pozemku č. 3865 k.ú. Roudnice nad Labem	2 325 482
fyzická osoba	pozemky č. 3906/5, 3906/6 k.ú. Roudnice nad Labem	20 750
fyzická osoba	spoluvlastnický podíl k pozemku č. 3275/23 k.ú. Roudnice nad Labem	163 750

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**23 426 519**
fyzická osoba	spoluvlastnické podíly k pozemku č. 3576, 3780/8, 4309/15 k.ú. Roudnice nad Labem	92 547
Hargo a.s.	pozemek č. 3408/22 k.ú. Roudnice nad Labem	26 550
fyzické osoby	spoluvlastnické podíly k pozemkům č. 3438/23576, 3780/8, 4309/15 k.ú. Roudnice nad Labem	181 150
fyzická osoba	spoluvlastnický podíl k pozemkům č. 3780/8, 4309/15 k.ú. Roudnice nad Labem	68 594
fyzická osoba	spoluvlastnický podíl k pozemku č. 3576 k.ú. Roudnice nad Labem	116 500
fyzické osoby	spoluvlastnické podíly k pozemkům č. 3408/5, 3408/21, 3408/20 k.ú. Roudnice nad Labem	108 800
fyzické osoby	spoluvlastnické podíly k pozemkům č. 3577/2, 3780/53 k.ú. Roudnice nad Labem	160 126
fyzická osoba	spoluvlastnický podíl k pozemku č. 3780/8 k.ú. Roudnice nad Labem	8 975
fyzická osoba	spoluvlastnické podíly k pozemkům č. 3576, 3780/8, 4309/15 k.ú. Roudnice nad Labem	92 547
fyzická osoba	pozemek č. 3857/6 k.ú. Roudnice nad Labem	167 400
fyzická osoba	spoluvlastnický podíl k pozemku č. 3780/8, 4309/15 k.ú. Roudnice nad Labem	68 594
fyzická osoba	spoluvlastnický podíl k pozemkům č. 3780/8, 4309/15 k.ú. Roudnice nad Labem	68 594
fyzická osoba	spoluvlastnický podíl k pozemkům č. 3576, 3780/8, 4309/15 k.ú. Roudnice nad Labem	61 698
fyzická osoba	spoluvlastnický podíl k pozemkům č. 3532/3, 3532/4, 3532/5, 3572/2, 3572/3. 3572/4 k.ú. Roudnice nad Labem	524 650
fyzická osoba	spoluvlastnický podíl k pozemkům č. 3576, 3780/8, 4309/15 k.ú. Roudnice nad Labem	180 005
fyzické osoby	spoluvlastnické podíly k pozemkům č. 3566/2, 3566/4, 3566/6 k.ú. Roudnice nad Labem	193 100

Nemovitosti v celkové hodnotě 1 060 000 Kč byly vykoupeny pro realizaci stavby nového výjezdového stanoviště ZZS ÚK v Teplicích a byly předány k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**1 060 000**
Krajská zdravotní, a.s.	budova bez čp/če, pozemky č. 3437/5 a 3438/6, k.ú. Teplice	1 060 000

Nemovitosti darované nebo převedené formou bezúplatného převodu

Níže uvedené nemovitosti byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

tabulka č. 167

dárce	popis	typ převodu
Město Třebenice	pozemek č. 241/5, k.ú. Sutom	Darovací smlouva
Město Štětí	pozemek č. 366/14, k.ú. Štětí I.	Darovací smlouva
Město Krásná Lípa	pozemek č. 321 díl „b“, k.ú. Krásná Lípa	Darovací smlouva
Město Vejprty	7x pozemek a těleso komunikace, k. ú. Vejprty	Darovací smlouva
ÚZSVM	48x pozemek, celková výměra 100 121 m2	28x Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí
Obec Obrnice	2x pozemek, k.ú. Obrnice	Darovací smlouva
ŘSD ČR	1x pozemek, k.ú. České Zlatníky	Darovací smlouva

Níže uvedené nemovitosti byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
ČR – ÚZSVM	pozemek č. 1043, k.ú. Křešice u Litoměřic	Smlouva o bezúplatném převodu

Níže uvedené nemovitosti byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
Město Štětí	4x pozemek, k.ú. Štětí I.	Darovací smlouva

Níže uvedené nemovitosti byly pořízeny v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce silničního mostu Metal Trmice“ a byly předány hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
Město Trmice	pozemek č. 1626/18, 1626/20, 1730/13, 1730/15, k.ú. Trmice	Darovací smlouva

Níže uvedené nemovitosti byly pořízeny v souvislosti se stavbou „Okružní křižovatka Petrovická.“ a byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
Statutární město Ústí nad Labem	pozemek č. 899/378, k.ú. Skorotice u Ústí n.L. pozemek 4x, k.ú. Božtěšice	Darovací smlouva

Níže uvedené nemovitosti byly pořízeny v souvislosti se stavbou „Okružní křižovatka Rumburk II/263 v průtahu městem Rumburk“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
Město Rumburk	pozemky č. 419/53, č. 458/6, č. 465/4, č. 498/4, č. 520/17, č. 524/12, č. 1621/1, č. 1621/9, č. 1626/5, č. 1640/5, č. 1641/7, č. 2433/5, k.ú. Rumburk	Darovací smlouva

Níže uvedená nemovitost byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
Město Šluknov	pozemek č. 3083/2, k. ú. Císařský	Darovací smlouva

Nemovitost byla pořízena pro potřeby stavby „Průmyslová zóna Triangle – likvidace splaškových vod“ a nebyla předán k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

dárce	popis	typ převodu
Povodí Ohře, s.p.	Tvršický vodovod – část v úseku mezi šachtami č. 18 a č. 28	Darovací smlouva

Nemovitosti pořízené směnou

Nemovitosti byly směněny a předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

tabulka č. 168

převodce	úbytek ÚK	přírůstek ÚK
Město Krupka	pozemek č. 859/19, k.ú. Nové Modlany	4x pozemek, k.ú. Krupka

Níže uvedená nemovitost byla směněna a předána k hospodaření příspěvkové organizaci Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace

převodce	úbytek ÚK	přírůstek ÚK
fyzická osoba	pozemek č. 581/1 díl „a“, k.ú. Kunratice u Šluknova	pozemek č. 581/3 díl „c“, k.ú. Kunratice u Šluknova

Nemovitosti prodané Ústeckým krajem

Nemovitosti v celkové hodnotě 1 871 309 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

tabulka č. 169 v Kč

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**1 871 309**
Ředitelství silnic a dálnic ČR	pozemky č. 368/11 a 368/12, k.ú. Nechvalice u Bystřan	1 699 340
fyzická osoba	pozemek č. 439/2, k.ú. Prosetice	38 220
fyzické osoby	pozemek č. 1061/3, k.ú. Bořislav	2 633
fyzická osoba	pozemek č. 389/2, k.ú. Sedlec u Litoměřic	3 651
fyzická osoba	pozemek č. 473/2, k.ú. Mstišov	3 863
Litvínovská uhelná a.s.	pozemek č. 256/46, k.ú. Ervěnice	46 556
fyzické osoby	pozemek č. 4740/3, k.ú. Varnsdorf	26 348
fyzická osoba	pozemek č.1775/1, k.ú. Dolní Habartice	2 080
fyzická osoba	pozemek č. 199, k. ú. Chlumčany u Loun	46 350
fyzické osoby	pozemek č. 594/4, k.ú. Orasice	2 268

Nemovitost v celkové hodnotě 3 354 960 Kč byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola speciální a mateřská škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace.

kupující	Popis	částka v Kč
	celkem	**3 354 960**
Veterinární klinika Mi-Vet, s.r.o.	pozemek č. 4949/948, k.ú. Ústí nad Labem	3 354 960

Nemovitosti v celkové hodnotě 116 846 Kč byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace.

kupující	Popis	částka v Kč
	celkem	**116 846**
PRŮMSTAV ŠTĚTÍ, a.s.	4 x pozemky, k.ú. Štětí I.	106 900
ČEZ Distribuce, a.s.	pozemky č. 679/7 a 679/8, k.ú. Štětí I.	9 946

Nemovitosti v celkové hodnotě 155 047 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace.

kupující	Popis	částka v Kč
	celkem	**155 047**
fyzické osoby	pozemek č. 1414, k.ú. Krásná Lípa	5 717
Statutární město Děčín	budova č.p. 411, pozemek č. 2277, budova č.p. 445, pozemek č. 2239, k.ú. Děčín	104 585
Město Rumburk	budova č.p. 556, pozemek č. 166, 167/1, 179, k.ú. Rumburk	44 745

Nemovitost v celkové hodnotě 6 118 Kč byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Hora Svaté Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace.

kupující	Popis	částka v Kč
	celkem	**6 118**
fyzické osoby	část pozemku č. 1472/1, k.ú. Hora Svaté Kateřiny	6 118

Nemovitost v celkové hodnotě 1 240 000 Kč byla vydražena a vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**1 240 000**
fyzická osoba	pozemek č. 4327/1, k.ú. Most II	1 240 000

Nemovitosti v celkové hodnotě 1 780 000 Kč byly vydraženy a vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**1 780 000**
fyzická osoba	areál bývalých dílen (pozemky a budovy), k. ú. Roudnice nad Labem	1 780 000

Nemovitosti v celkové hodnotě 1 718 000 Kč byly vydraženy a vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**1 718 000**
fyzická osoba	areál bývalého školícího a rekreačního střediska (pozemky a budovy), k. ú. Pernink	629 000
fyzická osoba	areál bývalého školícího a rekreačního střediska (pozemky a budovy), k. ú. Albrechtice u Frýdlantu	990 000
fyzická osoba	bývalý rekreační objekt (pozemky a budovy), k.ú. Radvanec	990 000

Nemovitosti v celkové hodnotě 150 000 Kč byly vydraženy a vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**150 000**
fyzická osoba	budova č.p. 308 včetně pozemku č. 290/2, k.ú. Česká Kamenice	150 000

Nemovitosti v celkové hodnotě 1 330 000 Kč byly vydraženy a vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**1 330 000**
fyzická osoba	budova bez čp/če včetně pozemku č. 4071/49, 4071/95, 4071/148, k.ú. Chomutov I	1 330 000

Nemovitost v celkové hodnotě 660 000 Kč byla vydražena a vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**660 000**
BeA CS, spol. s r.o.	pozemek č. 226/3, k.ú. Lobendava	660 000

Nemovitosti v celkové hodnotě 69 756 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace.

kupující	Popis	částka v Kč
	celkem	**69 756**
fyzické osoby	pozemek č. 2364, k.ú. Rumburk	58 692
fyzická osoba	pozemek č. 40/2, k.ú. Děčín	11 064

Nemovitost v celkové hodnotě 7 316 Kč byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště Chomutov, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**7 316**
fyzické osoby	pozemek č. 86/2, k. ú. Údlice	7 316

Nemovitosti v celkové hodnotě 326 265 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Obchodní akademie generála Františka Fajtla Louny, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**326 265**
fyzická osoba	pozemek č. 2689/9, k. ú. Louny	117 349
fyzická osoba	pozemek č. 2691/6 a 2691/13, k. ú. Louny	208 916

Nemovitosti darované, převedené formou bezúplatného převodu nebo směny z majetku Ústeckého kraje

Nemovitosti byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

tabulka č. 170

příjemce	popis	typ převodu
Obec Žerotín	pozemek 847/1 a těleso části komutace na p.p.č 847/1 v k.ú. Žerotín u Panského Týnce	Darovací smlouva
Obec Koštice	pozemek 422/5 a těleso části komunikace na pozemku.p.č. 422/5 v k.ú. Želevice	Darovací smlouva
Obec Chabařovice	pozemek 650/6 v k.ú. Chabařovice	Darovací smlouva
Obec Očihov	Pozemek 2835/3, 2851/3, 2875/2 v k.ú. Očihov	Darovací smlouva
Obec Proboštov	pozemek č. 1378/2, k.ú. Proboštov u Teplic	Darovací smlouva
Město Krupka	4x pozemek, k.ú. Nové Modlany	Darovací smlouva
Obec Dušníky	pozemky č. 594/8 a 594/9, k.ú. Dušníky	Darovací smlouva
Obec Doksany	6x pozemek, k.ú. Doksany	Darovací smlouva
Město Litoměřice	pozemky č. 857/30 a 857/32, k.ú. Litoměřice	Darovací smlouva
ŘSD ČR, s.p.o.	12x pozemek, k.ú. Teplice-Trnovany	Darovací smlouva
Obec Vědomice	pozemky č. 344/10 a 365/2, k.ú. Vědomice	Darovací smlouva
Město Třebenice	3x pozemek, k.ú. Sutom	Darovací smlouva
Město Štětí	8x pozemek, k.ú. Štětí I.	Darovací smlouva
Obec Křesín	3x pozemek, k.ú. Levousy a 3x pozemek, k.ú. Křesín	Darovací smlouva
Obec Žabovřesky n. Ohří	těleso komunikace č. III/24614 a pozemek č. 1081/2, k.ú. Žabovřesky nad Ohří	Darovací smlouva
Obec Snědovice	pozemek č. 1164/6, k.ú. Snědovice	Darovací smlouva
Obec Mnetěš	3x pozemek, k.ú. Mnetěš	Darovací smlouva
Město Litvínov	pozemek č. 2559/10, k.ú. Horní Litvínov	Darovací smlouva
Obec Polerady	část pozemku č. 445 díl „b“, k.ú. Polerady	Darovací smlouva
Město Rumburk	65x pozemek, k.ú. Rumburk	Darovací smlouva
Obec Staré Křečany	pozemek č. 1612, k.ú. Brtníky	Darovací smlouva
Obec Vilémov	pozemek č. 644 díl „n“ a „p“, k.ú. Vilémov u Šluknova	Darovací smlouva
Město Benešov nad Ploučnicí	pozemek č. 510, k.ú. Benešov nad Ploučnicí	Darovací smlouva
Město Krásná Lípa	pozemek č. 2984/3 díl „a“, k.ú. Krásná Lípa	Darovací smlouva
Město Šluknov	23x pozemek, k.ú. Šluknov	Darovací smlouva
Statutární město Děčín	pozemek č. 392/16, k.ú. Podmokly	Darovací smlouva
Obec Ludvíkovice	pozemek č. 1599/1 díl „g+h“, k.ú. Ludvíkovice	Darovací smlouva
Město Krásná Lípa	10x pozemek, k.ú. Krásná Lípa	Darovací smlouva
Město Krásná Lípa	pozemek č. 2869/14, k.ú. Krásná Lípa	Darovací smlouva
Obec Smolnice	6x pozemek a část tělesa komunikace, k. ú. Smolnice u Loun	Darovací smlouva
Obec Toužetín	pozemek PK 405 a část tělesa komunikace, k. ú. Bedřichovice u Hříškova	Darovací smlouva
Statutární město Chomutov	4x pozemek, k. ú. Chomutov I	Darovací smlouva
Městys Peruc	pozemek č. 829/4, k. ú. Telce	Darovací smlouva
Obec Bystřany	1x pozemek, k.ú. Bystřany	Darovací smlouva
Město Hoštka	2x pozemek, k.ú. Hoštka	Darovací smlouva

příjemce	popis	typ převodu
Obec Chbany	část tělesa komunikace č. III/2251, k.ú. Poláky, těleso komunikace č. III/22511, k.ú. Přeskaky, těleso komunikace č. III/22513, k.ú. Roztyly a Soběsuky nad Ohří	Darovací smlouva
Obec Veliká Ves	2x pozemek, k.ú. Veliká Ves	Darovací smlouva
Obec Mšené-lázně	1x pozemek a těleso komunikace č. III/23912, k.ú. Ječovice	Darovací smlouva
Město Rumburk	6x pozemek, k.ú. Horní Jindřichov	Darovací smlouva

Nemovitosti byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola technická, Most, příspěvková organizace.

příjemce	popis	typ převodu
Město Meziboří	areál bývalé střední školy (pozemky a budovy), k.ú. Meziboří u Litvínova	Darovací smlouva

Nemovitost byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace.

příjemce	popis	typ převodu
Město Šluknov	pozemek č. 905, k.ú. Kunratice u Šluknova	Darovací smlouva

Nemovitosti pronajaté (vypůjčené) pro potřeby zahájených krajských investičních akcí:

Nemovitosti byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu ROP „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“.

tabulka č. 171

pronajímatel/půjčitel	popis	smluvní vztah
21 subjektů	30x pozemek, k.ú. Roudnice nad Labem	8x nájemní smlouva, 10x smlouva o výpůjčce (smlouvy byly uzavřeny hromadně s více subjekty)

Nemovitosti byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu s názvem „Nová komunikace u města Podbořany“.

pronajímatel/půjčitel	popis	smluvní vztah
10 subjektů	37x pozemek, k.ú. Hlubany a Podbořany	2x Smlouva o výpůjčce, 8x Nájemní smlouva

Nemovitosti byly vypůjčeny pro stavbu s názvem „Nová komunikace u města Duchcov“.

půjčitel	popis	smluvní vztah
2 subjekty	18x pozemek, k.ú. Duchcov	2x Smlouva o výpůjčce

Nemovitosti byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu s názvem „Nová komunikace u obce Siřejovice“.

pronajímatel/půjčitel	popis	smluvní vztah
13 subjektů	29x pozemek, k.ú. Siřejovice	12x Nájemní smlouva, 1x Smlouva o výpůjčce

Nemovitosti byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu ROP „Labská stezka č. 2“

prodávající	popis	smluvní vztah
5 subjektů	1x pozemek, k.ú. Těchlovice nad Labem	2x smlouva o výpůjčce (smlouva byla uzavřena hromadně s více subjekty)
2 subjekty	1x pozemek, k.ú. Libochovany	1x smlouva o výpůjčce (smlouva byla uzavřena hromadně s více subjekty)
8 subjektů	30x pozemek, k.ú. Velké Žernoseky, k.ú. Žalhostice, k.ú. Litoměřice, k.ú. Třeboutice, k.ú. Křešice u Litoměřic, k.ú. Nučnice	4x nájemní smlouva, 1x smlouva o výpůjčce (smlouvy byly uzavřeny hromadně s více subjekty)

Nemovitosti byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu ROP „Labská stezka č. 2 – 3. etapa“.

pronajímatel/půjčitel	popis	smluvní vztah
28 subjektů	58x pozemek, k.ú. Záluží u Roudnice nad Labem, k.ú. Okna u Polep, k.ú. Dobříň, k.ú. Nučnice, k.ú. Lounky, k.ú. Vědomice, k.ú. Hněvice, k.ú. Račice u Štětí	5x nájemní smlouva, 15x smlouva o výpůjčce (smlouvy byly uzavřeny hromadně s více subjekty)

Nemovitost byla vypůjčena pro stavbu ROP „Cyklostezka Ploučnice“.

půjčitel	popis	smluvní vztah
2 subjekty	1x pozemek, k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí	1x smlouva o výpůjčce; (smlouva byla uzavřena hromadně s více subjekty)

Nemovitosti byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu ROP „Cyklostezka Chomutov - Strupčice“.

pronajímatel/půjčitel	popis	smluvní vztah
5 subjektů	39x pozemek k.ú. Vrskmaň, k.ú. Strupčice, k.ú. Otvice, k.ú. Chomutov I	2x nájemní smlouva; 3x smlouva o výpůjčce

Nemovitosti byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu ROP „Krušnohorská magistrála“.

pronajímatel/půjčitel	popis	smluvní vztah
18 subjektů	74x pozemek k.ú. Cínovec, k.ú. Petrovice u Chabařovic, k.ú. Otvice, k.ú. Krásný Les v Krušných horách, k.ú. Moldava, k.ú. Dlouhá Louka, k.ú. Nové Město u Mikulova, k.ú. Mikulov v Krušných horách, k.ú. Mníšek k Krušných horách, k.ú. Klíny I, k.ú. Jilmová	5x nájemní smlouva; 13x smlouva o výpůjčce

Nemovitosti byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu ROP „Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky-Trmice“

pronajímatel/půjčitel	popis	smluvní vztah
Advanced World Transport, a. s.	pozemek č. 1493/15, k. ú. Trmice	Smlouva o výpůjčce
Město Trmice	4x pozemek, k. ú. Trmice	Smlouva o výpůjčce
Teplárna Trmice, a. s.	3x pozemek, k. ú. Trmice a 1x pozemek, k. ú. Tuchomyšl	Smlouva o výpůjčce
SŽDC, s. o.	3x pozemek, k. ú. Trmice	Nájemní smlouva
Palivový kombinát Ústí, s. p.	13x pozemek, k. ú. Tuchomyšl, 2x pozemek, k. ú. Trmice, 14x pozemek, k. ú. Vyklice, 7x pozemek, k. ú. Roudníky	Nájemní smlouva
Pozemkový fond ČR	12x pozemek, k. ú. Vyklice a 1x pozemek, k. ú. Roudníky	Nájemní smlouva

Nemovitost byla vypůjčena za účelem užívání zeleně a učebny v přírodě pro žáky Podkrušnohorského gymnázia, příspěvková organizace.

půjčitel	popis	smluvní vztah
Statutární město Most	část pozemku č. 3492/1, k.ú. Most II	Smlouva o výpůjčce

Nemovitosti pronajaté (vypůjčené) třetím osobám:

Nemovitosti byly pronajaty investorům v SPZ Triangle:

tabulka č. 172

nájemce	popis	smluvní vztah
JC Interiors Czechia s.r.o.	části pozemků č. 554/1, 554/7, 554/8, st. 73, st. 74, k.ú. Tatinná	Nájemní smlouva
GESTAMP LOUNY s.r.o.	části pozemků č. 337/14, 337/15, k.ú. Minice	Nájemní smlouva
HARGO a.s.	část pozemku č. 554/6, k.ú. Tatinná a část pozemku č. 801/7, k.ú. Nehasice	Nájemní smlouva
Panattoni Czech Republic Development s.r.o.	pozemky č. 337/16, 337/17, 337/18, k.ú. Minice a č. 801/34, k.ú. Nehasice a č. 1010/28, 1010/29, 1010/30, k.ú. Staňkovice u Žatce	Nájemní smlouva
T-Mobil Czech Republic, a.s.	část pozemku č. 1010/26, Staňkovice u Žatce	Nájemní smlouva

Nemovitosti byly pronajaty pro stavbu „R7 MÚK Bitozeves – MÚK Postoloprty“:

nájemce	popis	smluvní vztah
SILNICE GROUP a.s.	části pozemků č. 1060/9,11,20,21, k.ú. Žiželice u Žatce, pozemek č. 1695/3, k.ú. Staňkovice u Žatce	Nájemní smlouva

Nemovitosti byly vypůjčeny obcím (městům) z hospodaření Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace:

vypůjčitel	popis	smluvní vztah
Obec Srbice	část komunikace č. 25350 v k.ú. Srbice	Smlouva o výpůjčce
Obec Veliká Ves	části pozemků č. 150/1 a 356/1, k.ú. Veliká Ves	Smlouva o výpůjčce
Obec Nezabylice	část pozemku č. 1071/3, k.ú. Nezabylice	Smlouva o výpůjčce

4. Přehled vyřazeného majetku v roce 2012

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

1) Výpočetní technika

tabulka č. 173 v Kč

Název	Částka v Kč	Poznámka
Notebook HP nx7010	53 360	LK č. 4/2012 z 25.9.2012
Kopírka DEVELOP 1650iD	48 669	
GPS – GEOXT SET	244 378	
Počítač ASUS Midi Tower AVANC	57 861	
Rozšiřující box komun. systému	469 980	LK č. 2/2012 z 2.3.2012
Kopírovací stroj DEVELOP 5500i	477 545	
Deska SLMO-24, rozšíření telef.	449 400	
Server COMPAQ Proliant DL 380	538 612	
Publisher PRIMERA Disk 4101	71 412	dar. sml. č.11/SML3041 KŘ POLICIE ÚK
Celková hodnota	**2 411 217**	

2) Auta, doplňky

Název	Částka v Kč	Poznámka
Auto Škoda Octavia 1,9 TDI	617 205	výkup OKIM ÚL RÚK 151/111R/2012
Auto Škoda Octavia El. 1,9TDI	585 915	
Celková hodnota	**1 203 120**	

3) Ostatní

Název	Částka v Kč	Poznámka
Přívěsný vozík VEZETO Kart 2 750 speciál 2ks	117 247	dar.sml. 11/SML0126 9/23Z/2011 ZZS ÚK
Kompresor Lenhard & Wagner LW 230 ES	327 930	dar.sml. 11/SML3041 11/27Z/2011 KŘ POLICIE ÚK
Motorová požární stříkačka Tohatsu VC85BS	238 800	dar.sml. 11/SML3045 11/27Z/2011 SŠ energetická a stavení, Chomutov
Nosič DrägerMan PSS 90 BII (Bodyguard II) 5ks	538 840	dar.sml. 11/SML3043 11/27Z/2011 KŘ HZS ÚK
Systém pro obrazovou a zvukovou komunikaci	400 000	dar.sml. 11/SML3042 11/27Z/2011 ZZS ÚK
Překážky pro JSDHO	378 594	dar.sml. 11/SML3044 11/27Z/2011 SHČMS, KSH - ÚK
Motorová požární stříkačka TOHATSU VC85BS	238 800	dar.sml. 11/SML3047 11/27Z/2011 Obec Polepy

Název	Částka v Kč	Poznámka
Motorová požární stříkačka TOHATSU VC85BS	238 800	dar.sml. 11/SML3046 11/27Z/2011 Město Benešov nad Ploučnicí
Motorová požární stříkačka TOHATSU VC85BS	238 800	dar.sml. 11/SML3049 11/27Z/2011 Městys Hostomice
Motorová požární stříkačka TOHATSU VC85BS	238 800	dar.sml. 11/SML3048 11/27Z/2011 Obec Libočany
Plovoucí motorové čerpadlo PLOVČER MINI GVC	24 300	dar.sml. 11/SML3055 11/27Z/2011 Obec Obrnice
Plovoucí motorové čerpadlo PLOVČER MINI GVC	24 300	dar.sml. 11/SML3054 11/27Z/2011 Obec Malé Březno
Motorové kalové čerpadlo HERON EMPH 80W 6,5HP	16 260	dar.sml. 11/SML3053 11/27Z/2011 Městys Slavětín
Celková hodnota	**3 021 471**	

4) Studie, licence, SW

Název	Částka v Kč	Poznámka
SW – mapa pro mobil 5ks	5	LK č. 2/2012 z 2.3.2012
Celková hodnota	**5**	

Pořízení majetku z vlastních zdrojů Ústeckého kraje

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

1) Studie, koncepce, projektová dokumentace, analýzy (019)

tabulka č. 174 v Kč

Název	Částka v Kč	Poznámka
Tematické analýzy pro potřeby ÚK – pitná voda	987 600	pořízeno 2012/evidence 2012
Studie řešící tech. možnosti navýšení kapacity pitné vody	66 000	
Digitální zpracování situace PZ Triangle	570 240	
Webový portál databází průmyslových zón	580 000	
Sociál. ekon. analýza Šluknovsko	117 600	
SW – Portál krizového řízení	696 000	pořizováno od 2009 – 2012
Studie „Triangle City“ brožura A3	252 000	pořízeno 2012/evidence 2012
Revitalizace břehů Homolského potoka	384 000	
Film k projektu Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území ÚK	900 000	
Studie a DPS pro serverovny	229 200	
PPO na Ohři – Lenešice a Březno	446	pořizováno od 2007 – 2012
Strategie Dolní Poohří	799 200	pořízeno 2012/evidence 2012

Název	Částka v Kč	Poznámka
Program rozvoje ÚK 2014 - 2020	1 092 000	
Koncepce rozvoje cykloturistiky v ÚK	2 274 000	
Celková hodnota	**8 948 286**	

2) Výpočetní technika (022)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Aktivní prvek CISCO Catalyst 4BPD-SF	365 892	pořízeno 2012/evidence 2012
Server HP DL380G8E	172 320	
2 x kamera s příslušenstvím	121 920	
Kopírka DEVELOP ineo +224	121 558	
Kopírka DEVELOP ineo +224 gallery 3ks	385 323	
HP DL 380p G8 server	183 840	
Celková hodnota	**1 350 853**	

3) SW, licence, CD (013, 014)

Název	Částka v Kč	Poznámka
SW licence NAVISION 5 + TzH	3 186 973	pořizováno od 2010 - 2012
SW VMWare 5 PB – pro 500 stanic	5 757 564	pořízeno 2012/evidence 2012
SW – centrální nákupy	3 500 000	

Název	Částka v Kč	Poznámka
SW WWW Projekt Nová kvalita	2 058 000	
Název	Částka v Kč	**Poznámka**
SW Portálový intranet	2 370 000	
SW ArcGIS ESRI	1 506 600	
SW Geoportál ÚAP	1 680 000	
Realizační projekt MIS 2011	9 079 022	pořizováno od 2011 do 2012
Web Historie vojenství na území ÚK	166 852	pořízeno 2012/evidence 2012
SW SharePoint Std 2010	106 956	
SW ArcGIS Network Analyst 10	81 000	
SW Smart ESET Security	220 123	
Celková hodnota	**29 713 090**	

4) Auta, doplňky (022)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Nissan Pathfinder 2,5D	1 249 634	obnova vozového parku 2012
SPZ Triangle "Dům mobilní - BK Brookwood"	250 000	
Celková hodnota	**1 499 643**	

5) Ostatní (022 + 32)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Vozík přívěsný Vario B 16	59 860	pořízeno 2012/evidence 2012
Měřicí přístroje	1 817 237	
Plastika – Průmyslová zóna Triangle	153 180	pořízení od 2005 – 2012
Systém EZS – budova B	41 477	pořízeno 2012/evidence 2012
Systém EZS – budova C-doplnění	173 771	
Klimatizace LG S09AHF	48 950	
Model Triangle city 3D	144 000	
Rozšíření systému CCTV – budova „A“	118 733	
Doplnění systému EZS na budově A	41 227	
Rozšíření systému CCTV – budova C	138 972	
Celková hodnota	**2 737 407**	

6) Nákupy drobného nehmotného a hmotného majetku (028+018)

Název	Částka v Kč	Poznámka
SW, licence	223 218	pořízeno 2012/evidence 2012
Auta, doplňky	48 338	
Výpočetní technika	4 627 649	
Ostatní, nábytek	2 812 749	
Celková hodnota	7 711 954	

Poznámka:

DPS– dokumentace k projektu stavby
HZS– Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
KŘ – Krajské ředitelství
MÚK – mimoúrovňové křížení
PČR – Policie České republiky
PPO – protipovodňová ochrana
ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic
SŽDC – Správa železniční dopravní cesty
TzH – technické zhodnocení
ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
ZZS – Zdravotnická záchranná služba

5. Nemovitosti a nebytové prostory pronajaté Ústeckým krajem v budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje:

tabulka č. 175 v Kč

nájemce	účel – nájemní smlouvy	období	splatnost	částka nájemného v Kč za fakturované období	částka nájemného v Kč za rok 2012
Česká pojišťovna, a.s.	nebytový prostor v 1.PP v budově „A“ + energie	doba určitá 1. 1. 2008 - 31. 12. 2013	čtvrtletně	61 313	245 250
	pronájem vzduchotechniky	Doba určitá 1. 1. 2008 – 31. 12. 2012	měsíčně	1 500	18 000
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, s.r.o.	nebytové prostory v budovách „A“ a „B“	doba neurčitá od 1. 7. 2012	ročně	55 919	27 959
	nebytové prostory v budově „B“	ukončeno k 30. 6. 2012	ročně	10 260	5 207
Česká spořitelna, a.s.	nebytových prostor ve vstupní hale budovy „A“ pro bankomat	doba neurčitá	čtvrtletně	1 800	7 200
Severočeské sdružení obcí (SESO)	nebytový prostor – kancelář č. 115 v budově „A“ + energie + telefonní poplatky	doba neurčitá	měsíčně	3 560	42 720
XEROCO, spol. s r.o.	nebytový prostor v 1.PP v budově „A“ + energie	doba určitá 1. 10. 2008 - 30. 9. 2018	měsíčně	44 000	528 000
Slovanka - Rubín, s.r.o.	nebytový prostor v 1.PP v budově „A“ + energie	doba určitá 1. 10. 2008 - 30. 9. 2018	měsíčně	46 772	553 964
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.	nebytový prostor - 1 parkovací místo v garážových prostorách	doba neurčitá	měsíčně	2 880	34 560
BaKo s. r. o.	umístění nápojových automatů v budovách „A“, „B“ a „C“	doba neurčitá – od 1. 12. 2012	měsíčně	9 000	0
	umístění nápojových automatů	ukončeno k 30. 11. 2012	měsíčně	4 560	50 160
Poradna při finanční tísni, o.p.s.	nebytový prostor v 1.NP v budově „B“ + energie	doba určitá 1. 6. 2010 - 31. 12. 2014	měsíčně	18 945	227 340
EKOPROS PLUS, s.r.o.	nebytový prostor v 1.PP a 2.NP v budově „A“ + energie + telefonní poplatky	ukončeno k 30. 11. 2012	měsíčně	12 000	136 676
Jan Vrba, s. r. o.	nebytový prostor v 1.PP a 2.NP v budově „A“ + energie + telefonní poplatky	doba neurčitá od 1. 12. 2012	měsíčně	5 000	5 000
Ředitelství silnic a dálnic ČR	nebytové prostory ve 3. NP v budově „B“ + energie	doba neurčitá – od 1. 10. 2012	měsíčně	11 194	44 774
Krajská hospodářská komora	parkovací místo	ukončeno k 31. 3. 2012	měsíčně	1 800	5 400

6. Příspěvkové organizace - *stav účtu 021 – stavby, 025 – pěstitelské celky trvalých porostů, 031 - pozemky k 31. 12. 2012*

Příspěvkové organizace v oblasti majetku

tabulka č. 176 v tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti majetku	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2012	účet 021-stavby 31.12.2012	Poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2012	účet 031-pozemky 31.12.2012	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2012
Krajská majetková, p.o.	4701	**134 123**	**115 145**	**D, KS,Us**	**26 591**	**25 956**	**D, KS, Us**	**127**

Příspěvkové organizace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

okres Děčín	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2012	účet 021-stavby 31.12.2012	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2012	účet 031-pozemky 31.12.2012	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2012
Školní statek Děčín – Libverda, p. o. - k 31.8.2012 samostatně zaniká sloučením do PO 1200	*1010*	*6 997*	*0*	*Us*	*10 140*	*0*	*Us*	*0*
DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice,p.o.	1040	25 724	25 724		0	0		0
DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	15 134	15 134		770	770		0
DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	30 473	32 616	TZ	115	115		0
SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	21 070	21 070		849	849		0
SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, p.o.	1100	65 569	64 478	Us	2 067	2 067		0
SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	26 343	26 343		723	692	KS	0
SZŠ, Děčín, p.o.	1120	8 752	8 752		340	340		0
SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI., p.o.	1130	58 480	58 480		8 123	8 123		0
VOŠ a SŠ, Varnsdorf, p.o.	1140	119 175	136 931	TZ	7 390	7 390		0
Spec. ZŠ a praktická škola Rumburk, p.o.	1150	7 350	7 350		173	173		0
Gymnázium, Rumburk, p.o.	1160	89 283	89 106	Us	533	524	DS	0

v tis. Kč

okres Děčín	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2012	účet 021-stavby 31.12.2012	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2012	účet 031-pozemky 31.12.2012	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2012
Evropská obchodní akademie, Děčín, p.o.	1170	118 688	118 511	Us	438	435	KS	0

v tis. Kč

okres Děčín	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2012	účet 021-stavby 31.12.2012	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2012	účet 031-pozemky 31.12.2012	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2012
Gymnázium, Děčín, p.o.	1180	131 540	131 540		762	762		0
SŠZ a Ze A.E.Komerse, Děčín-Libverda, p.o.	1200	41 736	50 544	Us, TZ	9 163	19 375	Us	502
VOŠ a SPŠ strojní,stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	65 663	131 392	Us, TZ	2 356	3 507	Us	0
SPŠ strojní a dopravní, Děčín, p. o. – k 31.8.2012 samostatně zaniká sloučením do PO 1220	*1230*	*24 810*	*0*	*Us*	*1 151*	*0*	*Us*	*0*
SLŠ a SOŠ sociální, Šluknov, p.o.	1250	51 932	51 932		13 330	13 350	DS, S	0
Spec. ZŠ, Česká Kamenice, p.o.	1270	5 342	5 342		92	92		0
ZUŠ, Děčín IV - Podmokly, p.o.	1290	7 418	7 418		237	237		0
ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	0	0		0	0		0
Spec.ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	8 270	8 270		404	404		0
Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Děčín, p.o.	1340	45 700	45 700		970	970		0
ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	2 788	2 978	TZ	152	152		0
DDM, Rumburk, p.o.	1370	133	133		0	0		0
Spec. ZŠ a Praktická škola, Šluknov, p.o.	1390	8 132	8 132		208	208		0
Celkem		**986 502**	**1 047 876**		**60 486**	**60 535**		**502**

v tis. Kč

okres Chomutov	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2012	účet 021-stavby 31.12.2012	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2012	účet 031-pozemky 31.12.2012	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2012
OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov, p. o. – k 31.8.2012 zaniká sloučením do PO 2060	*2020*	*181 101*	*0*	*Us*	*9 430*	*0*	*Us, KS*	*0*
SZŠ, Chomutov, p. o. – k 31.8.2012 samostatně zaniká sloučením do PO 2070	*2050*	*5 219*	*0*	*Us*	*1 032*	*0*	*Us*	*0*
SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	72 122	284 607	Us, TZ	6 319	14 301	Us	0
SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	224 476	236 215	Us	5 081	8 045	Us	0
Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	7 244	7 244		1 863	1 863		0
SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	44 557	44 784	TZ	1 850	1 850		0
SPŠ stavební a OA, Kadaň, p.o.	2120	58 245	58 245		833	833		0
Gymnázium, Chomutov, p.o.	2130	40 802	41 042	P	3 299	3 299		0
SOŠ služeb a SOU, Kadaň, p.o.	2140	75 790	82 476	TZ	2 674	2 674		0
Gymnázium, Kadaň, p.o.	2160	46 330	46 330		1 251	1 251		0
DD, Vysoká Pec, p.o.	2180	48 340	48 340		67	67		0
DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	33 810	33 810		362	362		0
DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	38 709	38 709		932	932		0
DDM, Chomutov, p.o.	2210	14 558	14 558		221	221		0
Celkem		**891 303**	**936 360**		**35 214**	**35 698**		**0**

v tis. Kč

okres Litoměřice	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2012	účet 021-stavby 31.12.2012	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2012	účet 031-pozemky 31.12.2012	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2012
Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice, p.o.	3010	20 158	20 158		3 221	3 221		2 501
SOŠ tech. a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	58 787	58 787		3 941	3 941		0
SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb, Litoměřice, p.o. – k 31.8.2012 zaniká sloučením do PO 3100	*3030*	*81 352*	*0*	*Us*	*1 969*	*0*	*Us*	*0*
Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	0	0		0	0		0
SŠPg, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	24 378	113 227	Us, TZ	1 359	3 328	Us	0
VOŠ obal. techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	163 242	163 242		1 405	1 458	KS, DS	0
Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	16 277	16 277		1 480	1 480		0
DD, ZŠ praktická, PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	20 123	20 123		860	860		0
Gymnázium, Lovosice, p.o.	3150	0	0		0	0		0
Spec ZŠ a Prš, Lovosice, p.o.	3160	7 026	7 026		246	246		0
Gymnázium, Roudnice nad Labem, p.o.	3170	39 958	40 254	TZ	328	328		0
VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem, p.o.	3180	79 087	82 104	TZ	2 029	2 029		0
DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	7 249	7 249		771	771		0
ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, p.o.	3200	19 303	19 348	Us,TZ	660	660		0
SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem, p.o.	3220	135 611	126 584	D	2 035	1 942	D	0
ZŠ prakt., Roudnice nad Labem, p.o.	3230	0	0		0	0		0
ZŠ prakt., Libochovice, p.o.	3240	2 604	2 604		48	48		0

okres Litoměřice	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2012	účet 021-stavby 31.12.2012	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2012	účet 031-pozemky 31.12.2012	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2012
ZŠ praktická, Úštěk, p.o. – k 31.8.2012 zaniká sloučením do PO 3200	*3260*	*0*	*0*	*Us*	*0*	*0*	*Us*	*0*
Celkem		**675 155**	**676 983**		**20 352**	**20 312**		**2 501**

v tis. Kč

okres Louny	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2012	účet 021-stavby 31.12.2012	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2012	účet 031-pozemky 31.12.2012	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2012
OA a SOŠ gen. F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	71 699	78 609	KS, Us	3 358	4 137	Us, KS	0
Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	138 923	143 514	Us	1 062	1 120	Us	0
Spec. ZŠ, Louny, p.o.	4050	0	0		0	0		0
Gymnázium, Podbořany, p. o. – k 31.8.2012 zaniká sloučením do PO 4040	*4060*	*4 591*	*0*	*Us*	*59*	*0*	*Us*	*0*
Gymnázium V. Hlavatého, Louny, p.o.	4070	0	0		0	0		0
Gymnázium, Žatec, p.o.	4080	0	0		0	0		0
Logoped. ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	48 934	48 934		439	439		0
OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	106 005	106 005		2 789	2 789		0
OA generála F.Fajtla, Louny, p.o. – k 31.8.2012 zaniká sloučením do PO 4030	*4120*	*6 910*	*0*	*Us*	*834*	*0*	*Us*	*0*
DD, ZŠ a SŠ Žatec, p.o.	4130	55 973	56 087	P	577	577		0
DDM Žatec, p.o.	4140	690	690		148	148		0
ZŠ při DPL, Louny, p.o.	4150	0	0		0	0		0
Celkem		**433 725**	**433 839**		**9 266**	**9 210**		**0**

v tis. Kč

okres Most	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2012	účet 021-stavby 31.12.2012	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2012	účet 031-pozemky 31.12.2012	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2012
SŠ technická, Most, p.o.	5020	543 751	672 132	TZ	3 768	3 282	DS	0
SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	56 549	135 910	Us	622	4 040	Us	0
SOŠ, Litvínov-Hamr, p.o.	5040	51 686	65 391	TZ	1 220	1220		0
DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	4 345	4 346	KS	16	16		0
SPŠ, Most, p.o. – k 31.8.2012 zaniká sloučením do PO 5030	*5090*	*79 361*	*0*	*Us*	*3 419*	*0*	*Us*	*0*
VOŠ ekon.,soc. a zdrav.,OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	109 065	112 610	TZ	1 344	1 309	DS	0
Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	69 748	87 807	TZ	1 310	1 310		0
Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	14 597	14 597		1 443	1 443		0
DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	16 368	43 449	TZ	1 292	1 292		0
ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	28 589	28 589		113	113		0
ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	39 180	43 894	TZ	3 803	3 803		0
Celkem		**1 013 239**	**1 208 725**		**18 350**	**17 828**		**0**

v tis. Kč

okres Teplice	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2012	účet 021-stavby 31.12.2012	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2012	účet 031-pozemky 31.12.2012	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2012
SŠ stavební, Teplice, p.o.	6010	115 463	117 354	TZ	4 990	4 990		0
Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	19 585	19 585		1 275	1 276		0
Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, p.o	6030	133 329	133 329		1 518	1 518		0
ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	5 874	5 874		0	0		0
ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	0	0		0	0		0
DDM "Sluníčko", Duchcov, p.o.	6100	0	0		0	0		0
DDM, Teplice, p.o.	6110	1 247	1 334	TZ	0	0		0
Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	71 957	72 049	TZ	4 968	4 968		0
Gymnázium a SPŠ, Duchcov, p.o.	6140	79 861	79 861		680	680		0
DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	70 669	101 390	TZ	613	613		0
ZŠ prakt. Bílina, p.o.	6210	9 233	17 996	TZ	331	331		0
Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	158 899	158 899		1 494	1 494		0
PPP ÚK a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků , Teplice, p.o.	6230	44 397	14 659	Us	1 128	645	Us	0
DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	36 238	36 238		119	119		0
DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	57 471	57 471		1 434	1 434		0
Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská, p.o.	6270	15 319	15 319		4 613	4 613		0
Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela,p.o.	6310	13 163	13 163		0	0		0
Celkem		**832 705**	**844 521**		**23 163**	**22 681**		**0**

v tis. Kč

okres Ústí nad Labem	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2012	účet 021-stavby 31.12.2012	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2012	účet 031-pozemky 31.12.2012	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2012
SPŠ, Ústí nad Labem, Resslova 5, p.o.	7010	238 703	439 065	Us,TZ	5 377	14 249	Us	0
SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí nad Labem, Keplerova 7, p.o.	7020	44 610	73 282	Us, TZ	1 457	3 137	Us	0
SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem, p.o.- k 31.8.2012 zaniká do PO 7020	*7030*	*14 586*	*0*	*Us*	*1 672*	*0*	*Us*	*0*
VOŠZ a SŠZ, Ústí nad Labem, p.o.	7040	70 730	71 248	TZ	4 508	4 508		0
ZUŠ Evy Randové, Ústí nad Labem, p.o.	7080	22 747	22 747		287	287		0
SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí n. L.-Stříbrníky – k 31.8.2012 zaniká sloučením do PO 7010	*7090*	*144 698*	*0*	*Us*	*3 303*	*0*	*Us*	*0*
SŠ stavební a technická, Ústí nad Labem, p.o.	7100	108 503	108 588	TZ	18 393	18 393		0
Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p.o.	7130	22 643	22 643		4 111	3 378	KS	0
DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	43 687	43 687		299	299		0
DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálova, p.o.	7180	5 744	16 753	TZ	952	952		0
SPŠ, Ústí n. L.,p. o. - k 31.8.2012 zaniká sloučením do PO 7230	*7190*	*88 012*	*0*	*Us*	*6 460*	*0*	*Us*	*0*
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční, p.o.	7200	253 400	253 606	Us	3 825	3 825		0
DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova, p.o.	7210	46 876	46 876		2 425	2 425		0

v tis. Kč

okres Ústí nad Labem	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2012	účet 021-stavby 31.12.2012	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2012	účet 031-pozemky 31.12.2012	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2012
Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala, Ústí n/L., Stavbařů, p.o.	7230	46 679	134 691	Us	9 599	16 060	Us	0
OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, p.o.	7240	63 789	63 789		4 560	4 560		0
ZUŠ, Ústí nad Labem - Neštěmice, p.o.	7250	0	0		0	0		0
MŠ spec., Ústí nad Labem, Malátova, p.o.	7260	9 058	9 058		386	386		0
MŠ spec., Ústí nad Labem, Štefánikova, p.o.	7270	39 106	39 106		566	566		0
ZŠ prakt., Ústí nad Labem, Studentská, p.o.	7280	4 229	4 229		2 943	2 943		0
ZŠ prakt., Ústí nad Labem, Karla IV., p.o.	7300	4 120	4 120		1 592	1 592		0
Celkem		**1 271 920**	**1 353 488**		**72 715**	**77 560**		**0**
za oblast školství celkem		**6 104 549**	**6 501 792**		**239 546**	**243 824**		**3 003**

Příspěvkové organizace v oblasti kultury

v tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti kultury	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2012	účet 021-stavby 31.12.2012	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2012	účet 031-pozemky 31.12.2012	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2012
Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	14 588	14 588		2 844	2 844		0
Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	2 263	2 263		127	127		0
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	22 566	22 566		823	823		0

v tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti kultury	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2012	účet 021-stavby 31.12.2012	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2012	účet 031-pozemky 31.12.2012	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2012
Galerie moderního umění v Roudnici n. Labem, p.o.	3502	4 006	4 006		0	0		0
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	29 673	29 673		1 220	1 220		0
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	493	493		852	852		0
Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	79 288	4 954	Us, TZ	731	221	Us	0
Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	0	74 630	TZ, Us	0	510	Us	0
Galerie výtvarného umění v Mostě, p.o.	5501	0	0		0	0		0
Oblastní muzeum v Mostě, p.o.	5503	85 170	97 671	TZ	690	690		0
Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	176 765	176 765		11 812	11 812		0
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p.o.	6502	7 952	7 952		184	184		0
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o.	7501	83 936	83 936		5 117	5 117		0
Celkem		**506 700**	**519 497**		**24 400**	**24 400**		**0**

Příspěvkové organizace v oblasti sociální a zdravotnictví

v tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2012	účet 021-stavby 31.12.2012	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2012	účet 031-pozemky 31.12.2012	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2012
Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa – k 1.1.2012 zanikl sloučením do PO 1602	*1601*	*105 358*	*0*	*Us*	*426*	*0*	*Us*	*0*
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p.o.	1602	57 994	164 337	Us, TZ	1 283	1 708	Us	0
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	96 073	96 073		109	109		0
Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	7 380	231 221	TZ	296	593	KS	0
Ústav sociální péče Lobendava, p.o.	1606	2 501	2 501		129	105	D	0
DOZP Oleška-Kamenice, p.o.	1607	68 212	68 681	Us	691	666	Us	0
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	38 376	63 072	TZ	517	517		0
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé, Snědovice, p.o.	3602	221 032	221 032		455	455		0
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	274 108	274 732	Us, P	1 737	2 047	Us, P	164
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p.o.	4601	67 345	67 345		726	935	Ks	0
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	49 102	49 102		370	370		0
Domov důchodců Meziboří, p.o.	5602	17 154	17 154		365	365		0
Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	175 234	175 657	TZ	1 301	1 331	KS	0
Ústav sociální péče Nová Ves v Horách, p.o.	5604	23 780	23 915	TZ	34	34		0

V tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2012	účet 021-stavby 31.12.2012	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2012	účet 031-pozemky 31.12.2012	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2012
Nemocnice následné péče Most, p.o.	5702	76 181	76 181		1 881	1 881		0
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	71 037	71 085	TZ	280	280		0
Domov důchodců Dubí, p.o.	6601	109 000	109 000		2 332	2 332		0
Domov důchodců Teplice, p.o.	6602	31 878	32 444	TZ	3 097	3 097		0
Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p.o.	6603	132 609	133 103	TZ	1 526	1 526		0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o,	7601	38 047	38 047		4 893	5 846	KS	0
Nemocnice následné péče Ryjice, p.o.	7702	51 288	51 288		489	489		0
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje,p.o	7711	238 704	256 515	TZ	6 248	6 544	KS	0
Celkem		**1 952 393**	**2 222 485**		**29 185**	**31 230**		**164**

Příspěvkové organizace v oblasti dopravy

v tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti dopravy	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2012	účet 021-stavby 31.12.2012	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2012	účet 031-pozemky 31.12.2012	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2012
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	0801	**11 326 816**	**11 870 845**	TZ, KS,DS, Us,SoBP S, D	**2 064 323**	**2 078 246**	TZ, KS,DS,Us, SoBP, S, D	**0**

Krajský úřad Ústeckého kraje

v tis. Kč

Krajský úřad Ústeckého kraje	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2012	účet 021-stavby 31.12.2012	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2012	účet 031-pozemky 31.12.2012	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2012
Strategická průmyslová zóna Triangle	0100	781 977	764 844	Likv., P	197 048	196 999	Us	0
Krajský úřad Ústeckého kraje		1 085 634	832 982	TZ, KS, Us, P	30 572	60 316	Us, KS	0
Škola v přírodě - Dlouhá Ves u Sušice - Nuzerov		0	0		76	76		0
Celkem		**1 867 611**	**1 597 826**		**227 696**	**257 391**		**0**

Vysvětlivky:
DS – darovací smlouva
D – dražba
KS – kupní smlouva
likv. – likvidace
P – pořízení
S – směnná smlouva
SoBP – smlouva o bezúplatném převodu
TZ – technické zhodnocení
Us. – usnesení orgánů kraje

Komentář:
Na účtech 021 stavby a 031 pozemky je rozdílná částka z důvodu zaokrouhlování (na tisíce). V účetní závěrce sestavené v korunách je částka stejná jako v inventarizačních zápisech.

7. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2012

- Fyzická inventarizace hmotného majetku budovy A, B a C KÚÚK byla provedena ve dnech 5. – 16. 11. 2012 – nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, na detašovaném pracovišti v Bruselu byla Fyzická inventarizace provedena ve dnech 3. - 31. 12. 2012 – *nebyly zjištěny inventarizační rozdíly*.
- Fyzická inventarizace zápůjček zastupitelů ÚK byla provedena dne 5. 11. 2012 - *nebyly zjištěny inventarizační rozdíly*.
- Fyzická inventarizace skladových zásob byla provedena dne 2. - 13. 1. 2013 - *nebyly zjištěny inventarizační rozdíly*.
- Inventarizace budov, pozemků a rozestavěných objektů ve vlastnictví KÚÚK byla provedena dokladově v období od 3. 12. 2012 do 31. 12. 2012 - *nebyly zjištěny inventarizační rozdíly*.
- Dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2012 – *nebyly zjištěny inventarizační rozdíly*.

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 18. 2. 2013.

tabulka č. 177 v Kč

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2012			
Název účtu	**Účetní stav**	**Skutečný stav**	**Rozdíl (úč. stav – skut. stav)**
Stálá aktiva			
Dlouhodobý nehmotný majetek			
012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00
013 Software	92 969 908,24	92 969 908,24	0,00
014 Ocenitelná práva	125 300,00	125 300,00	0,00
015 Povolenky na emise a preferenční limity	0,00	0,00	0,00
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	21 178 804,37	21 178 804,37	0,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	170 427 901,66	170 427 901,66	0,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	106 384 559,75	106 384 559,75	0,00
044 Uspořádací účet technického zhodnocení DNM	0,00	0,00	0,00
051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	37 500,00	37 500,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek			
031 Pozemky	257 391 103,73	257 391 103,73	0,00
032 Kulturní předměty	843 793,00	843 793,00	0,00
021 Stavby	1 597 826 140,82	1 597 826 140,82	0,00
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	128 445 527,29	128 445 527,29	0,00
025 Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	89 611 371,90	89 611 371,90	0,00
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 488 423 016,72	2 488 423 016,72	0,00
044 Uspořádací účet technického zhodnocení DNM	0,00	0,00	0,00
045 Uspořádací účet technického zhodnocení DHM	0,00	0,00	0,00
051 Poskytnuté zálohy na DNM	37 500,00	37 500,00	0,00
052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 990 458,72	1 990 458,72	0,00
Dlouhodobý finanční majetek			
061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	7 014 976 529,90	7 014 976 529,90	0,00
062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0,00	0,00	0,00
066 Půjčky osobám ve skupině	0,00	0,00	0,00
067 Dlouhodobé půjčky	0,00	0,00	0,00
068 Termínované vklady dlouhodobé	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	60 000,00	60 000,00	0,00
043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00
053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé pohledávky			
462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	0,00
464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0,00	0,00	0,00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	197 550,20	197 550,20	0,00
466 Dlouhodobé pohledávky z ručení	0,00	0,00	0,00
468 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	0,00	0,00	0,00

v Kč

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2012			
Název účtu	**Účetní stav**	**Skutečný stav**	**Rozdíl (úč. stav – skut. stav)**
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
Oběžná aktiva			
Zásoby			
111 Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00
112 Materiál na skladě	26 258 421,91	26 258 421,91	0,00
119 Materiál na cestě	0,00	0,00	0,00
131 Pořízení zboží	0,00	0,00	0,00
132 Zboží na skladě	0,00	0,00	0,00
138 Zboží na cestě	0,00	0,00	0,00
139 Ostatní zásoby	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohledávky			
311 Odběratelé	8 138 931,38	8 138 931,38	0,00
312 Směnky k inkasu	0,00	0,00	0,00
313 Pohledávky za eskontované cenné papíry	0,00	0,00	0,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	558 454 443,74	558 454 443,74	0,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	7 456 901,74	7 456 901,74	0,00
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0,00	0,00	0,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	649 831,00	649 831,00	0,00
346 Pohledávky za státním rozpočtem	0,00	0,00	0,00
348 Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	0,00	0,00	0,00
351 Pohledávky za účastníky sdružení	0,00	0,00	0,00
361 Krátkodobé pohledávky z ručení	0,00	0,00	0,00
363 Pevné termínové operace a opce	0,00	0,00	0,00
365 Pohledávky z finančního zajištění	0,00	0,00	0,00
367 Pohledávky z vydaných dluhopisů	0,00	0,00	0,00
371 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	0,00	0,00	0,00
373 Poskytnuté zálohy na dotace	566 958 882,91	566 958 882,91	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	1 410 569,60	1 410 569,60	0,00
381 Náklady příštích období	2 870 730,21	2 870 730,21	0,00
385 Příjmy příštích období	110 611 808,78	110 611 808,78	0,00
388 Dohadné účty aktivní	436 515 634,68	436 515 634,68	0,00
Krátkodobý finanční majetek			
251 Majetkové cenné papíry k obchodování	0,00	0,00	0,00
253 Dluhové cenné papíry k obchodování	0,00	0,00	0,00
256 Jiné cenné papíry	0,00	0,00	0,00
244 Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	0,00
245 Jiné běžné účty	5 239 997,31	5 239 997,31	0,00
241 Běžný účet	520 003,52	520 003,52	0,00

v Kč

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2012			
Název účtu	**Účetní stav**	**Skutečný stav**	**Rozdíl (úč. stav – skut. stav)**
231 Základní běžný účet územních samosprávných celků	430 326 076,08	430 326 076,08	0,00
236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků	122 552 270,55	122 552 270,55	0,00
263 Ceniny	72 300,00	72 300,00	0,00
262 Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
261 Pokladna	959,04	959,04	0,00
Opravné položky			
072 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00
073 Oprávky k software	43 017 794,19	43 017 794,19	0,00
074 Oprávky k ocenitelným právům	15 672,00	15 672,00	0,00
078 Oprávky k drobnému DNM	21 178 804,37	21 178 804,37	0,00
079 Oprávky k ostatnímu DNM	106 511 541,36	106 511 541,36	0,00
081 Oprávky ke stavbám	139 999 800,00	139 999 800,00	0,00
082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	65 494 517,30	65 494 517,30	0,00
085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	0,00	0,00	0,00
088 Oprávky k drobnému DHM	89 611 371,90	89 611 371,90	0,00
089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému majetku	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
151 Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00
152 Opravné položky k software	0,00	0,00	0,00
153 Opravné položky k ocenitelným právům	0,00	0,00	0,00
154 Opravné položky k povolenkám na emise a preferenční limit	0,00	0,00	0,00
155 Opravné položky k drobnému DNM	0,00	0,00	0,00
156 Opravné položky k ostatnímu DNM	0,00	0,00	0,00
157 Opravné položky k nedokončenému DNM	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
161 Opravné položky k pozemkům	0,00	0,00	0,00
162 Opravné položky ke kulturním předmětům	0,00	0,00	0,00
163 Opravné položky ke stavbám	0,00	0,00	0,00
164 Opravné položky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	0,00	0,00	0,00
165 Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů	0,00	0,00	0,00
166 Opravné položky k DHM	0,00	0,00	0,00
167 Opravné položky k ostatnímu DHM	0,00	0,00	0,00
168 Opravné položky k nedokončenému DHM	0,00	0,00	0,00
171 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem	0,00	0,00	0,00
172 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
173 Opravné položky k dluhovým CP držených do splatnosti	0,00	0,00	0,00

v Kč

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2012			
Název účtu	**Účetní stav**	**Skutečný stav**	**Rozdíl (úč. stav – skut. stav)**
174 Opravné položky k půjčkám osobám ve skupině	0,00	0,00	0,00
175 Opravné položky k jiným dlouhodobým půjčkám	0,00	0,00	0,00
176 Opravné položky k ostatnímu DFM	0,00	0,00	0,00
177 Opravné položky k pořizovanému DFM	0,00	0,00	0,00
181 Opravné položky k materiálu	0,00	0,00	0,00
182 Opravné položky k nedokončené výrobě	0,00	0,00	0,00
183 Opravné položky k polotovarům vl. výroby	0,00	0,00	0,00
184 Opravné položky k výrobkům	0,00	0,00	0,00
185 Opravné položky ke zboží	0,00	0,00	0,00
186 Opravné položky k ostatním zásobám	0,00	0,00	0,00
191 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů	0,00	0,00	0,00
192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	5 485 996,62	5 485 996,62	0,00
193 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	0,00	0,00	0,00
194 Opravné položky k odběratelům	3 785 940,06	3 785 940,06	0,00
195 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů	0,00	0,00	0,00
196 Opravné položky k pohledávkám z titulu daní a obd. Dávek	0,00	0,00	0,00
197 Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení	0,00	0,00	0,00
198 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení	0,00	0,00	0,00
199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	1 410 569,60	1 410 569,60	0,00
Krátkodobé závazky			
321 Dodavatelé	55 423 922,12	55 423 922,12	0,00
322 Směnky k úhradě	0,00	0,00	0,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	6 848,00	6 848,00	0,00
325 Závazky z dělené správy a kaucí	5 305 916,00	5 305 916,00	0,00
326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	0,00	0,00
327 Přijaté zálohy daní	0,00	0,00	0,00
331 Zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	585 169,28	585 169,28	0,00
336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP	6 946 740,00	6 946 740,00	0,00
341 Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
342 Jiné přímé daně	1 995 484,00	1 995 484,00	0,00
343 Daň z přidané hodnoty	62 920,00	62 920,00	0,00
345 Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
347 Závazky ke státnímu rozpočtu	3 494,00	3 494,00	0,00
349 Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	0,00	0,00	0,00
352 Závazky k účastníkům sdružení	0,00	0,00	0,00

v Kč

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2012			
Název účtu	**Účetní stav**	**Skutečný stav**	**Rozdíl (úč. stav – skut. stav)**
362 Krátkodobé závazky z ručení	0,00	0,00	0,00
363 Pevné termínové operace a opce	0,00	0,00	0,00
366 Závazky z finančního zajištění	0,00	0,00	0,00
368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0,00	0,00	0,00
372 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	0,00	0,00	0,00
374 Přijaté zálohy na dotace	456 464 027,46	456 464 027,46	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	13 207 215,69	13 207 215,69	0,00
383 Výdaje příštích období	111 182 328,55	111 182 328,55	0,00
384 Výnosy příštích období	885 154,35	885 154,35	0,00
389 Dohadné účty pasivní	1 121 455 076,37	1 121 455 076,37	0,00
Jmění účetní jednotky			
401 Jmění účetní jednotky	8 822 387 773,01	8 822 387 773,01	0,00
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	404 894 064,99	404 894 064,99	0,00
405 Kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,00
406 Oceňovací rozdíly při změně metody	408 410 625,84	408 410 625,84	0,00
407 Jiné oceňovací rozdíly	12 219 059,00	12 219 059,00	0,00
408 Opravy minulých období	390 316 643,37	390 316 643,37	0,00
Fondy účetní jednotky			
419 Ostatní fondy	138 022 644,95	138 022 644,95	0,00
432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	185 761 910,35	185 761 910,35	0,00
441 Rezervy	17 803 191,19	17 803 191,19	0,00
451 Dlouhodobé úvěry	2 030 581 819,68	2 030 581 819,68	0,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	646 111 304,50	646 111 304,50	0,00
471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	103 168 743,16	103 168 743,16	0,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	101 679 224,38	101 679 224,38	0,00
493 Výsledek hospodaření běžného účetního období	625 791 750,10	625 791 750,10	0,00
Majetek účetní jednotky			
901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	4 911 401,36	4 911 401,36	0,00
902 Jiný drobný dlouhodobý majetek	13 087 178,03	13 087 178,03	0,00
903 Ostatní majetek	26 840 017 683,01	26 840 017 683,01	0,00
911 Vyřazené pohledávky	2 680 539,64	2 680 539,64	0,00
934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
939 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	0,00	0,00	0,00
941 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	1 819 227 512,87	1 819 227 512,87	0,00
942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	0,00
943 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	0,00

v Kč

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2012			
Název účtu	**Účetní stav**	**Skutečný stav**	**Rozdíl (úč. stav – skut. stav)**
Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			
944 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0,00	0,00	0,00
945 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00
948 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů a jiných řízení	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
971 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	539 461 576,20	539 461 576,20	0,00
973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	0,00	0,00
974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	10 510 000,00	10 510 000,00	0,00
975 Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	0,00	0,00	0,00
976 Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	228 996 738,12	228 996 738,12	0,00

KONEČNÝ VÝSLEDEK INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 – INVENTARIZAČNÍ ROZDÍL:*(viz inventarizační zpráva)*

v Kč

KONEČNÝ VÝSLEDEK	
Název účtu	**Rozdíl (v Kč)**
Bez inventarizačního rozdílu	

Závěr:

Inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2012 byla provedena řádně a v souladu s platným příkazem ředitele KÚ ÚK O-18/2012.

Zpracoval: odbor majetkový a ekonomický
Dne: 7. 5. 2013

XV. Rating Ústeckého kraje

Zpráva o udělení ratingu zatím nebyla předána. Předpokládaný termín je konec května 2013.

XVI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo přezkoumáno Ministerstvem financí ČR v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu daném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo financí zhodnotilo hospodaření Ústeckého kraje tímto závěrem (část D Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 ze dne 17. 5. 2013):

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2012

D. I. **Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012** podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. **nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, ke kterým byla přijata opatření k nápravě zjištěných nedostatků a kromě chyb a nedostatků, které již byly napraveny.**

D. II. **Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:**
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D. III. **Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku .....0,62 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 1,87 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že **Ústecký kraj není povinen na základě této zprávy přijmout k nápravě chyb a nedostatků opatření** podle § 13 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 je uvedena v příloze č. 3.

V Ústí nad Labem 22. 5. 2013
Zpracoval: ekonomický odbor

XVII. Závěr

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2012 bylo ovlivněno zejména pozastavením realizace krajských projektů spolufinancovaných z EU v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (ROP Severozápad) tj. pozastavením proplácení žádostí o platbu a neuzavíráním nových smluv o poskytnutí dotace na realizaci projektů a dále pozastavením proplácení projektů Globálního grantu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (GG OPVK). Pozastavení proplácení ROP Severozápad znamená pro kraj zvýšení výdajů o cca 1 000 tis. Kč měsíčně z důvodu úhrady úroků z úvěrových rámců, ze kterých byly projekty předfinancovány. Zásadní finanční zátěží pak byla kompletní realizace projektů z vlastních prostředků, protože bez uzavření dotační smlouvy nelze čerpat úvěrový rámec na předfinancování evropského podílu, přitom povinností příjemce je pokračovat v realizaci projektů.
Projekty podpořené z EU byly v roce 2012 realizovány za 823 592 tis. Kč včetně projektů příspěvkových organizací. Na jejich financování případně splácení úvěrového rámce, ze kterého byly předfinancovány, obdržel kraj 459 739 tis. Kč z EU a 45 562 tis. Kč ze státního rozpočtu. Zbývající výdaje ve výši 318 291 tis. Kč byly kryty úvěrovým rámcem, vlastními zdroji nebo zůstatkem dotací z minulých let. Nejvíce projektů bylo realizováno v rámci ROP Severozápad, z nichž nejvýznamnějším bylo dokončení Rekonstrukce silnice Podbořany – Petrohrad (316 823 tis. Kč). V rámci administrace GG OPVK včetně technické pomoci bylo vyčerpáno na podporu projektů 221 930 tis. Kč, což výdajově odpovídá roku 2011, přitom ale přijaté dotace byly pouze 44 665 tis. Kč.
Z důvodu nedostatku vlastních zdrojů použil Ústecký kraj cizí prostředky ve výši 730 344 tis. Kč, což je zhruba 45% předcházejícího roku a souvisí to zejména s problémy uvedenými výše. Cizí zdroje byly použity na předfinancování krajských projektů (387 936 tis. Kč), řešení povodňových škod na silnicích II. a III. třídy (73 731 tis. Kč), spolufinancování 7,5% podílu na projektech ROP Severozápad (4 085 tis. Kč), zbývající prostředky (264 592 tis. Kč) byly určeny na investiční akce. Na obnovu povodňových škod byla přijata dotace z Fondu solidarity EU ve výši 83 865 tis. Kč.

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů přezkoumáno Ministerstvem financí ČR. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 ze dne 17. 5. 2013 obsahuje následující závěry:

Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, ke kterým byla přijata opatření k nápravě zjištěných nedostatků a kromě chyb a nedostatků, které již byly napraveny.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že **Ústecký kraj není povinen na základě této zprávy přijmout k nápravě chyb a nedostatků opatření** podle § 13 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 skončilo se schodkovým saldem příjmů a výdajů ve výši –932 474 tis. Kč. Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2012 byl 582 878 tis. Kč. Po odpočtech všech účelově vázaných prostředků (podrobněji viz kapitola II. Bilance příjmů a výdajů) jsou Zastupitelstvu Ústeckého kraje předloženy k rozdělení volné finanční prostředky ve výši 231 567 tis. Kč následovně:

tabulka č. 178 v tis. Kč

K rozdělení celkem, z toho:	231 567
Dopravní územní obslužnost, z toho autobusová 36 000 tis. Kč a drážní 15 500 tis. Kč	51 500
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - investiční účelová dotace na nákup podvozků nákladních vozidel a nástaveb	32 764
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím oblasti sociálních věcí z důvodu krácení dotace z MPSV	30 000
Dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny 2014	8 000
Program Páteřní školy	2 972
Stipendia pro vysokoškoláky	2 645
Dotační program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	1 000
Studie „Vliv rozvoje strategických průmyslových zón na tvorbu nových pracovních míst v Ústeckém kraji“	830
Lékařská pohotovostní služba	544
DSS Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace - investiční účelová dotace na odstranění havarijního stavu terasy DOZP Kadaň	510
Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT	370
Centrální rezerva	100 432

V Ústí nad Labem 22. 5. 2013
Zpracoval: ekonomický odbor

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
Ústí nad Labem
400 02

IČ: **70892156**

Sestavená k 31.12.12

Okamžik sestavení 25.02.13

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Předmět činnosti účetní jednotky:

841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		**14 436 554 788,16**	**476 512 007,40**	**13 960 042 780,76**	**14 236 660 770,19**
A.	**Stálá aktiva**		**12 154 058 209,46**	**465 829 501,12**	**11 688 228 708,34**	**11 614 996 768,51**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**391 123 974,02**	**170 723 811,92**	**220 400 162,10**	**218 859 161,55**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	92 969 908,24	43 017 794,19	49 952 114,05	39 178 146,24
3.	Ocenitelná práva	014	125 300,00	15 672,00	109 628,00	125 300,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	21 178 804,37	21 178 804,37	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	170 427 901,66	106 511 541,36	63 916 360,30	74 218 793,16
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	106 384 559,75	0,00	106 384 559,75	105 336 922,15
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**4 564 531 412,18**	**295 105 689,20**	**4 269 425 722,98**	**4 346 905 812,06**
1.	Pozemky	031	257 391 103,73	0,00	257 391 103,73	227 695 717,48
2.	Kulturní předměty	032	843 793,00	0,00	843 793,00	843 793,00
3.	Stavby	021	1 597 826 140,82	139 999 800,00	1 457 826 340,82	1 751 780 285,09
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	128 445 527,29	65 494 517,30	62 951 009,99	77 476 825,92
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	89 611 371,90	89 611 371,90	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 488 423 016,72	0,00	2 488 423 016,72	2 287 938 182,35
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 990 458,72	0,00	1 990 458,72	1 171 008,22
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**7 095 036 529,90**	**0,00**	**7 095 036 529,90**	**7 044 630 229,90**
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 014 976 529,90	0,00	7 014 976 529,90	7 014 570 229,90
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**103 366 293,36**	**0,00**	**103 366 293,36**	**4 601 565,00**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	197 550,20	0,00	197 550,20	101 565,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	103 168 743,16	0,00	103 168 743,16	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	**Oběžná aktiva**		**2 282 496 578,70**	**10 682 506,28**	**2 271 814 072,42**	**2 621 664 001,68**
I.	**Zásoby**		**26 606 238,39**	**0,00**	**26 606 238,39**	**16 932 651,11**
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	26 606 238,39	0,00	26 606 238,39	16 932 651,11
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**1 697 178 733,81**	**10 682 506,28**	**1 686 496 227,53**	**1 441 117 163,89**
1.	Odběratelé	311	8 138 931,38	3 785 940,06	4 352 991,32	40 844 889,93
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	558 454 443,74	0,00	558 454 443,74	254 409 194,20
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 567 901,51	5 485 996,62	2 081 904,89	6 162 230,80
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 531 953,20
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	649 831,00	0,00	649 831,00	733 089,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	566 958 882,91	0,00	566 958 882,91	644 252 702,32
25.	Náklady příštích období	381	2 870 730,21	0,00	2 870 730,21	2 837 005,70
26.	Příjmy příštích období	385	110 611 808,78	0,00	110 611 808,78	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	436 515 634,68	0,00	436 515 634,68	487 268 905,74
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 410 569,60	1 410 569,60	0,00	77 193,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**558 711 606,50**	**0,00**	**558 711 606,50**	**1 163 614 186,68**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	5 239 997,31	0,00	5 239 997,31	3 617 600,42
9.	Běžný účet	241	520 003,52	0,00	520 003,52	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	430 326 076,08	0,00	430 326 076,08	716 588 458,80
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	122 552 270,55	0,00	122 552 270,55	443 308 708,75
15.	Ceniny	263	72 300,00	0,00	72 300,00	98 670,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	959,04	0,00	959,04	748,71

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		**13 960 042 780,76**	**14 236 660 770,19**
C.	**Vlastní kapitál**		**9 390 349 933,19**	**10 105 362 154,99**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**8 440 773 627,79**	**9 459 799 222,49**
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 822 387 773,01	10 029 899 252,64
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	404 894 064,99	196 254 159,26
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-408 410 625,84	-405 948 697,04
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	12 219 059,00	12 219 059,00
7.	Opravy minulých období	408	-390 316 643,37	-372 624 551,37
II.	**Fondy účetní jednotky**		**138 022 644,95**	**459 801 022,15**
6.	Ostatní fondy	419	138 022 644,95	459 801 022,15
III.	**Výsledek hospodaření**		**811 553 660,45**	**185 761 910,35**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	625 791 750,10	15 572 565,91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	185 761 910,35	170 189 344,44
D.	**Cizí zdroje**		**4 569 692 847,57**	**4 131 298 615,20**
I.	**Rezervy**		**17 803 191,19**	**13 064 961,19**
1.	Rezervy	441	17 803 191,19	13 064 961,19
II.	**Dlouhodobé závazky**		**2 778 372 348,56**	**2 350 929 410,48**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 030 581 819,68	1 704 818 105,98
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	646 111 304,50	646 111 304,50
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	101 679 224,38	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	**Krátkodobé závazky**		**1 773 517 307,82**	**1 767 304 243,53**
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	55 423 922,12	98 751 053,89
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 848,00	5 870 218,25
8.	Závazky z dělené správy a kauci	325	5 305 916,00	3 686 916,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Přijaté zálohy daní	327	0,00	0,00
13.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	585 169,28	547 480,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	P336	6 946 740,00	6 821 920,00
16.	Daň z příjmů	P341	0,00	0,00
17.	Jiné přímé daně	P342	1 995 484,00	1 953 106,00
18.	Daň z přidané hodnoty	P343	62 920,00	327 556,96
19.	Jiné daně a poplatky	P344	0,00	0,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	-3 494,00	28 547 262,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
25.	Pevné termínové operace a opce	P363	0,00	0,00
27.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	456 464 027,46	723 339 523,26
31.	Výdaje příštích období	383	111 182 328,55	0,00
32.	Výnosy příštích období	384	885 154,35	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 121 455 076,37	876 275 690,74
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 207 215,69	21 183 516,43

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Oldřich Bubeníček, hejtman

Výkaz zisků a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
Ústí nad Labem
400 02

IČ: **70892156**

Sestavená k 31.12.12
Okamžik sestavení 25.02.13
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Předmět činnosti účetní jednotky:
841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	**NÁKLADY CELKEM**		**5 317 172 605,94**	**0,00**	**5 571 300 547,16**	**0,00**
I.	**Náklady z činnosti**		**2 989 040 653,09**	**0,00**	**3 273 001 565,93**	**0,00**
1.	Spotřeba materiálu	501	18 217 554,28	0,00	15 328 472,91	0,00
2.	Spotřeba energie	502	155 399 736,08	0,00	99 443 674,33	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	621 344,28	0,00	560 782,86	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	132 917 402,04	0,00	766 928 265,16	0,00
9.	Cestovné	512	5 319 692,98	0,00	5 571 397,07	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 026 370,26	0,00	2 309 897,66	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	206 476 723,06	0,00	309 883 526,42	0,00
13.	Mzdové náklady	521	213 904 105,00	0,00	204 213 218,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	70 830 994,00	0,00	67 848 524,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	783 198,00	0,00	574 093,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	148 761,71	0,00	597 761,61	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	12 113 091,00	0,00	12 585 719,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	611 635,00	0,00	3 599 564,91	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
20.	Jiné daně a poplatky	538	357 691,94	0,00	304 444,19	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	83 101,00	0,00	7 274,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	589 545,00	0,00	38 869 254,00	0,00
24.	Dary	543	48 582 913,59	0,00	48 533 680,86	0,00
25.	Prodaný materiál	544	247 815,00	0,00	167 348,00	0,00
26.	Manka a škody	547	7 230,00	0,00	26 488 088,81	0,00
27.	Tvorba fondů	548	806 130 730,77	0,00	581 719 409,33	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	72 498 906,78	0,00	10 378 339,69	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29 234 291,68	0,00	82 929 159,17	0,00
31.	Prodané pozemky	554	2 661 732,63	0,00	21 035 774,47	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	4 738 230,00	0,00	13 064 961,19	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 446 213,09	0,00	-1 407 759,81	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	221 832,00	0,00	2 927 971,98	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	7 440 994,36	0,00	0,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 195 428 817,56	0,00	958 538 723,12	0,00
II.	**Finanční náklady**		**44 410 052,02**	**0,00**	**24 780 962,46**	**0,00**
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	42 997 846,72	0,00	24 377 059,35	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	511 276,00	0,00	206 250,48	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	900 929,30	0,00	197 652,63	0,00
III.	**Náklady na transfery**		**2 248 430 402,83**	**0,00**	**2 281 844 418,77**	**0,00**
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	2 248 430 402,83	0,00	2 281 844 418,77	0,00
V.	**Daň z příjmů**		**35 291 498,00**	**0,00**	**-8 326 400,00**	**0,00**
1.	Daň z příjmů	591	35 291 498,00	0,00	-8 326 400,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	**VÝNOSY CELKEM**		**5 942 964 356,04**	**0,00**	**5 586 873 113,07**	**0,00**
I.	**Výnosy z činnosti**		**1 362 201 203,71**	**0,00**	**706 879 267,70**	**0,00**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	149 859 429,26	0,00	93 167 243,04	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	5 309 336,31	0,00	6 226 979,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	2 663 984,99	0,00	2 400 443,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	247 473,54	0,00	1 424 411,75	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	5 274 880,96	0,00	4 401 020,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	23 700,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	255 265,00	0,00	702 834,66	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	5 439 656,27	0,00	13 385 965,83	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	5 075 368,66	0,00	113 875 982,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	956 057 185,42	0,00	233 371 683,69	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	232 018 623,30	0,00	237 899 004,73	0,00
II.	**Finanční výnosy**		**11 863 444,25**	**0,00**	**15 892 518,26**	**0,00**
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	11 857 759,25	0,00	14 151 108,26	0,00
3.	Kurzové zisky	663	5 685,00	0,00	286 967,33	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	1 454 442,67	0,00
IV.	**Výnosy z transferů**		**669 093 558,89**	**0,00**	**982 565 260,68**	**0,00**
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	669 093 558,89	0,00	982 565 260,68	0,00
V.	**Výnosy ze sdílených daní a poplatků**		**3 899 806 149,19**	**0,00**	**3 881 536 066,43**	**0,00**
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	997 152 717,60	0,00	960 590 522,84	0,00
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	966 941 448,82	0,00	856 213 221,59	0,00
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	1 906 668 068,00	0,00	2 023 080 561,00	0,00
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	29 043 914,77	0,00	41 651 761,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		661 083 248,10 625 791 750,10	0,00 0,00	7 246 165,91 15 572 565,91	0,00 0,00

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Oldřich Bubeníček, hejtman

Přehled o peněžních tocích

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavený k 31.12.12
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:25.02.13

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	**Stav peněžních prostředků k 1. lednu**	*1 163 614 186,68*
A.	**Peněžní toky z provozní činnosti**	**488 590 702,08**
Z.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	*661 083 248,10*
A.I.	**Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)**	***105 386 500,05***
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	72 498 906,78
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	6 768 363,89
A.I.3.	Změna stavu rezerv	4 738 230,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	21 380 999,38
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	**Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)**	***-258 098 906,07***
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-252 147 427,53
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	3 722 108,74
A.II.3.	Změna stavu zásob	-9 673 587,28
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	**Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)**	*-19 780 140,00*
A.IV.	**Přijaté dividendy a podíly na zisku**	
B.	**Peněžní toky z dlouhodobých aktiv**	**-1 284 022 254,78**
B.I.	**Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv**	*-1 294 537 279,71*
B.II.	**Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv**	***10 515 024,93***
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	10 515 024,93
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	**Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)**	
C.	**Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek**	**190 528 972,52**
C.I.	**Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)**	*-139 638 755,98*
C.II.	**Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)**	*325 763 713,70*
C.III.	**Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)**	*4 404 014,80*
F.	**Celková změna stavu peněžních prostředků**	**-604 902 580,18**
H.	**Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)**	
R.	**Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni**	**558 711 606,50**

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Oldřich Bubeníček, hejtman

Přehled o změnách vlastního kapitálu

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ:70892156
sestavený k 31.12.12
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:25.02.13

		1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**Minulé účetní období**	**Zvýšení stavu**	**Snížení stavu**	**Běžné účetní období**
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		**10 105 362 154,99**	**7 197 894 319,76**	**7 912 906 541,56**	**9 390 349 933,19**
A.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**	**9 459 799 222,49**	**426 874 826,20**	**1 445 900 420,90**	**8 440 773 627,79**
I.	**Jmění účetní jednotky**	**10 029 899 252,64**	**157 008 771,68**	**1 364 520 251,31**	**8 822 387 773,01**
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu				
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
3.	Bezúplatné převody				
4.	Investiční transfery				
5.	Dary				
6.	Ostatní		157 008 771,68	1 364 520 251,31	
II.	**Fond privatizace**				
III.	**Transfery na pořízení dlouhodobého majetku**	**196 254 159,26**	**269 866 054,52**	**61 226 148,79**	**404 894 064,99**
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci		195 914 082,82	59 717 864,79	
2.	Bezúplatné převody				
3.	Investiční transfery		73 951 971,70		
4.	Dary				
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti			1 508 284,00	
6.	Ostatní				
IV.	**Kurzové rozdíly**				
V.	**Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody**	**-405 948 697,04**		**2 461 928,80**	**-408 410 625,84**
1.	Opravné položky k pohledávkám			5 322 150,80	
2.	Odpisy			-2 860 222,00	
3.	Ostatní				
VI.	**Jiné oceňovací rozdíly**	**12 219 059,00**			**12 219 059,00**
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji				
3.	Ostatní				
VII.	**Opravy minulých období**	**-372 624 551,37**		**17 692 092,00**	**-390 316 643,37**
1.	Opravy minulého účetního období				
2.	Opravy předchozích účetních období			17 692 092,00	
B.	**Fondy účetní jednotky**	459 801 022,15	811 731 841,32	1 133 510 218,52	**138 022 644,95**
C.	**Výsledek hospodaření**	185 761 910,35	5 959 287 652,24	5 333 495 902,14	**811 553 660,45**
D.	**Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření**				

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Oldřich Bubeníček, hejtman

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.12
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:18.02.13

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona *(TEXT)*

Nenastala žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala Ústeckému kraji ve své činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona *(TEXT)*

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení bylo použito v roce 2012 podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění platném pro rok 2012.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona *(TEXT)*

Ústecký kraj použil všechny účetní metody, jak byly stanoveny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. ve znění platném pro rok 2012 a v Českých účetních standardech.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 7.000,- - 60.000,- Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3.000,- - 40.000,- Kč. Pro všechen odpisovaný majetek bude používán rovnoměrný způsob odpisování. Na účtu poskytnutých i přijatých záloh na dotace jsou vykázány podle Českého účetního standardu č. 703 zálohy s ohledem na okamžik poskytnutí nebo přijetí zálohy a okamžik vypořádání, pokud je období delší než jeden rok, považuje se tato záloha za dlouhodobou, ostatní zálohy se považují za krátkodobé. Tvorba peněžních fondů byla účtována do nákladů na účet 548 s výjimkou fondu zaměstnavatele, který byl účtován na účet 528. Čerpání peněžních fondů bylo účtováno prostřednictvím výnosů (účet 648). Metoda časového rozlišení byla použita pro případy přesahující 50.000,- Kč. Za krátkodobé podmíněné pohledávky či krátkodobé podmíněné závazky považoval Ústecký kraj takové, které by měly nastat do konce účetního období, za které se účetní závěrka sestavuje, k 31.12. proto mají nulovou hodnotu. Jako podmíněné závazky či pohledávky ze smluv vykázal Ústecký kraj takové, které přesáhly 10 milionů, ze smluv o dílo,kterými byl opravován nebo technicky zhodnocován dlouhodobý majetek, pokud přesáhly 30 milionů Kč a které byly zcela anebo částečně financovány z transferu, jehož poskytovatel je subjektem se sídlem v zahraničí. Ústecký kraj tvoří rezervy na rizika budoucího zvýšení nákladů z titulu sankcí vyplývajících zejména ze zahájených kontrol orgánů veřejné správy nebo ze vznesených nároků zaměstnanců, obchodních parnerů nebo jiných soukromoprávních subjektů, které dosud nebyly zamítnuty konečným rozhodnutím soudu, proti kterému není žádný opravný prostředek možný. O opravných položkách účtuje jen k rozvahovému dni.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.12
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:18.02.13

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	**Majetek účetní jednotky**		**26 858 016 262,40**	**25 609 277 062,90**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	4 911 401,36	4 901 666,36
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	13 087 178,03	12 829 445,18
3.	Ostatní majetek	903	26 840 017 683,01	25 591 545 951,36
P.II.	**Vyřazené pohledávky a závazky**		**2 680 539,84**	**2 508 707,64**
1.	Vyřazené pohledávky	911	2 680 539,84	2 508 707,64
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	**Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou**			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	**Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva**		**1 913 427 512,87**	**2 192 754 266,42**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	9 000 000,00	9 000 000,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	1 819 227 512,87	2 093 054 266,42
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	84 000 000,00	89 500 000,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	1 200 000,00	1 200 000,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	**Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku**			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VI.	**Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva**		**778 968 314,32**	**1 304 547 233,69**
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	539 461 576,20	912 712 596,09
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	10 510 000,00	60 222 000,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	228 996 738,12	331 612 637,60
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	**Vyrovnávací účty**		**27 995 156 000,59**	**26 499 992 803,27**
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	27 995 156 000,59	26 499 992 803,27

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.12
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:18.02.13

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	4 797 952,00	4 710 354,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	2 148 788,00	2 111 566,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	2 058 404,00	2 280 662,96

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Uzemně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.12
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona *(TEXT)*

V období počínajícím koncem rozvahového dne a končícím okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly skutečnosti, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona *(TEXT)*

V období počínajícícm koncem rozvahového dne a končícím okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne, a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 *(TEXT)*

Ke dni sestavení účetní závěrky byly všechny vklady vlastnictví nemovitostí do katastru nemovitostí vykázaných v účetní závěrce katastrálními úřady provedeny.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 *(TEXT)*

Ústetckého kraje se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.12
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:18.02.13

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.12
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:18.02.13

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	269 866 054,52	264 626 986,74
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	61 226 148,79	2 019 179 499,75

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.12
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:18.02.13

D.1.	**Informace o individuálním referenčním množství mléka** *(ČÍSLO A TEXT)*
Ústeckého kraje se tato část netýká.	

D.2.	**Informace o individuální produkční kvótě** *(ČÍSLO A TEXT)*
Ústeckého kraje se tato část netýká.	

D.3.	**Informace o individuálním limitu prémiových práv** *(ČÍSLO A TEXT)*
Ústeckého kraje se tato část netýká.	

D.4.	**Informace o jiných obdobných kvótách a limitech** *(ČÍSLO A TEXT)*
Ústeckého kraje se tato část netýká.	

D.5.	**Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku** *(ČÍSLO A TEXT)*
Ústeckého kraje se tato část netýká.	

D.6.	**Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem** *(ČÍSLO A TEXT)*
Ústeckého kraje se tato část netýká.	

D.7.	**Výše ocenění lesních porostů** *(ČÍSLO)*
Ústeckého kraje se tato část netýká.	

D.8.	**Ocenění lesních porostů jiným způsobem** *(ČÍSLO A TEXT)*
Ústeckého kraje se tato část netýká.	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.12
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:18.02.13

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.2.	účet 013 - nejvýznamnější přírůstky roku 2012 jsou SW Portálový intranet ve výši 2,37 mil. Kč, SW Ware 5 PB pro 500 stanic ve výši 5,758 mil. Kč, SW WWW Projekt Nová kvalita ve výši 2,058 mil. Kč a Software - centrální nákupy ve výši 3,5 mil. Kč.	
A.I.6.	účet 019 - nejvýznamnější přírůstky roku 2012 jsou tematické analýzy pro potřeby Ústeckého kraje ve výši 0,988 mil. Kč, Portál krizového řízení ve výši 0,696 mil. Kč, program rovoje ÚK 2014 - 2020 ve výši 1,092 mil. Kč a koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji ve výši 2,274 mil. Kč.	
A.II.4.	účet 022 - nejvýznamnější přírůstky roku 2012 jsou dopravní prostředky 1,203 mil. Kč, systém CISCO ve výši 0,473 mil. Kč a vyprošťovací zařízení ve výši 0,549 mil. Kč.	
A.III.1.	účet 061 - nákup akcií Regionální rozvojové agentruy Ústeckého kraje, a.s. ve výši 406.300,- Kč.	
A.III.2.	062 - vklad do Severočeského divadla s.r.o. ve výši 50 mil. Kč.	
B.II.6.	účet 316 - obsahuje půjčku MAS Šluknovsko ve výši 1 mil. Kč, MAS Sdružení Západní Krušnohoří ve výši 1 mil. Kč, MAS Labské Skály ve výši 1 mil. Kč a MAS Středohoří ve výši 1 mil. Kč.	
B.III.12.	účet 236 - obsahuje zůstatky fondu rozvoje ve výši 31,451 mil. Kč, fondu vodního hospodářství ve výši 35,48 mil. Kč, fondu pro mimořádné události ve výši 41,125 mil. Kč, fondu zaměstnavatele ve výši 0,792 mil. Kč a fondu Ústeckého kraje ve výši 13,704 mil. Kč.	
C.I.7.	účet 408 - obsahuje opravu dotací, které nebyly v době před 1. 1. 2010 zaúčtované jako přijaté aa poskytnuté zálohy.	
D.II.1.	účet 451 - Ústecký kraj má 4 úvěry. Úvěrový rámec na 2.500 mil. Kč splatný 31. 12. 2013 - stav úvěru k 31. 12. 2012 je 435,892 mil. Kč. Investiční úvěr na 700 mil. Kč splatný 31. 12. 2016 - stav úvěru k 31. 12. 2012 je 560 mil. Kč. Investiční úvěr na 1.200 mil. Kč splatný 2. 1. 2024 - stav úvěru k 31. 12. 2012 je 658,941 mil. Kč. Úvěrový rámec 2 na 800 mil. Kč splatný 31. 12. 2016 - stav úvěru k 31. 12. 2012 je 375,749 mil. Kč.	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.12
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:18.02.13

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.27.	účet 548 - obsahuje tvorbu fondu Ústeckého kraje ve výši 60,355 mil. Kč, fondu rozvoje ve výši 696,766 mil Kč, fondu pro mimořádné události ve výši 1,220 mil. Kč a fondu vodního hospodářství ve výši 47,791 mil. Kč.	
A.I.36.	účet 549 - obsahuje náklady na dopravní obslužnost ve výši 1.184,235 mil. Kč, náklady na pojistné plnění ve výši 8,523 mil. Kč, náklady na zvýšené životní náklady zastoupení v Bruselu ve výši 1,609 mil. Kč.	
B.I.16.	účet 648 - obsahuje čerpání fondu Ústeckého kraje ve výši 10,001 mil. Kč, fondu rozvoje ve výši 932,826 mil. Kč, fondu pro mimořádné události ve výši 0,137 mil. Kč a fondu vodního hospodářství ve výši 13,093 mil. Kč.	
B.I.17.	účet 649 - obsahuje výnosy z odvodů investičních fondů zřizovaných příspěvkových organizací ve výši 198,452 mil. Kč, výnosy z pojistného plnění ve výši 3,399 mil. Kč a výnosy z prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 28,547 mil. Kč.	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.12
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:18.02.13

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.12
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:18.02.13

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.12
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.13

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	
A.II.	**Tvorba fondu**	
1.	**Základní příděl**	
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	**Ostatní tvorba fondu**	
A.III.	**Čerpání fondu**	
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	**Konečný stav fondu**	

Příloha
Rezervní fond
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k .... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
B.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
B.II.	Tvorba fondu	součet B.II.1. až B.II.7.
1.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	
2.	Peněžní dary - účelové	
3.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	
4.	Peněžní dary - neúčelové	
5.	Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků	
6.	Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním	
7.	Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany	
B.III.	Čerpání fondu	součet B.III.1. až B.III.7.
1.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	
2.	Peněžní dary - účelové	
3.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	
4.	Peněžní dary - neúčelové	
5.	Výdaje na reprodukci majetku	
6.	Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany	
7.	Ostatní čerpání	
B.IV.	Konečný stav fondu	B.I. + B.II. - B.III.

Příloha
Rezervní fond
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k .... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
C.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
C.II.	Tvorba fondu	součet C.II.1. až C.II.8.
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	
5.	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	
6.	Peněžní dary - účelové	
7.	Peněžní dary - neúčelové	
8.	Ostatní tvorba	
C.III.	Čerpání fondu	součet C.III.1. až C.III.7.
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele	
4.	Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	
6.	Peněžní dary - účelové	
7.	Ostatní čerpání	
C.IV.	Konečný stav fondu	C.I. + C.II. - C.III.

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156 sestavená k 31.12.12 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:18.02.13

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
D.II.	Tvorba fondu	
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	

Příloha

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k ....
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
E.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	
E.II.	**Tvorba fondu**	
1.	Zlepšený hospodářský výsledek	**součet E.II.1. až E.II.8.**
2.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	
3.	Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku	
4.	Peněžní dary	
5.	Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	
6.	Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním	
7.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	
8.	Ostatní	
E.III.	**Čerpání fondu**	
1.	Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	**součet E.III.1. až E.III.4.**
2.	Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku	
3.	Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku	
4.	Úhrada přijatých úvěrů	
E.IV.	**Konečný stav fondu**	
		E.I. + E.II. - E.III.

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.12
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.13

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	
F.II.	**Tvorba fondu**	
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	**Čerpání fondu**	
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	**Konečný stav fondu**	

Příloha

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.12
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:18.02.13

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**459 801 022,15**
G.II.	**Tvorba fondu**	**811 654 604,04**
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	366 368 851,57
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	445 285 752,47
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	**Čerpání fondu**	**1 133 432 981,24**
G.IV.	**Konečný stav fondu**	**138 022 644,95**

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.12
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:18.02.13

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	**Stavby**	**1 597 826 140,82**	**139 999 800,00**	**1 457 826 340,82**	**1 751 780 285,09**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	676 737 843,83	67 225 292,00	609 512 551,83	615 780 336,43
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	369 196 488,71	31 719 104,00	337 477 384,71	622 023 653,50
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	425 299 908,06	36 149 315,00	389 150 593,06	398 128 969,06
G.5.	Jiné inženýrské sítě	126 591 900,22	4 906 089,00	121 685 811,22	115 847 326,10
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.12
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.13

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	**Pozemky**	**257 391 103,73**		**257 391 103,73**	**227 695 717,48**
H.1.	Stavební pozemky	156 054,03		156 054,03	149 854,03
H.2.	Lesní pozemky	68 618 477,07		68 618 477,07	42 951 833,42
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	9 442 510,75		9 442 510,75	9 432 332,75
H.4.	Zastavěná plocha	179 174 061,88		179 174 061,88	175 161 697,28
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.12
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:18.02.13

I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	**Náklady z přecenění reálnou hodnotou**		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.12
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:18.02.13

J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	**Výnosy z přecenění reálnou hodnotou**		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.12
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:18.02.13

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	**Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji**	**35 142 000,00**	**35 142 000,00**
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	35 142 000,00	35 142 000,00

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Oldřich Bubeníček, hejtman

MINISTERSTVO FINANCÍ



Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje

za rok 2012

(Č.j.: MF-90824/2012/17)

Ministerstvo financí
odbor 17 Kontrola
oddělení Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

Č. j.: MF-90824/2012/17

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření

Ústeckého kraje za rok 2012

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech:
- **od 12.11.2012 do 30.11.2012 jako 1. dílčí přezkoumání hospodaření,**
- **od 22.10.2012 - 9.11.2012 ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v sídle Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace,**
- **od 18.2.2013 do 22.2.2013,**
- **a od 1.4.2013 do 12.4.2013.**

Přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo provedeno na základě ustanovení § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Místo provedení přezkoumání: Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118, 400 02 Ústí nad Labem

Přezkoumání vykonali:
Ing. Roman Knetl, kontrolor pověřený řízením přezkoumání,
kontrolní skupina: Ing. Pavel Květoň,
Ing. Vladimír Remeš,

- přibrané osoby:
  - Pavlína Doležalová
  - Květoslava Divoká
  - Romana Neumanová
  - Roman Novák
  - Dagmar Pavlíková
  - Iva Vondrová

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období rok 2012.

Předmět přezkoumání:

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2012

➢ **méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona)**
/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

1. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

1.1. Porušení právního předpisu:
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Ustanovení: § 82 odst. 2

Znění ustanovení:

§ 32 Úprava návrhu smlouvy v jednacím řízení s uveřejněním

(1) Uchazeč, jenž se podle výsledků jednání o nabídkách umístil první v pořadí, doručí zadavateli do 7 dnů po doručení protokolu o konečném výsledku hodnocení upravený návrh smlouvy, pokud se nedohodne se zadavatelem na jiné lhůtě. Zadavatel je povinen tomuto uchazeči společně s protokolem o konečném výsledku hodnocení zaslat kopie veškerých protokolů z jednání o jeho nabídce.

(2) ...

§ 82 Uzavření smlouvy

(2) Pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány námitky podle § 110 odst. 4, uzavře zadavatel smlouvu s vybraným uchazečem do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek. Smlouvu uzavře zadavatel v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče, popřípadě upraveným podle § 32.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Veřejná zakázka VZ – ZPZ – 1/INV/2012 – Údržba vybraných cenných území ve správě ÚK řízenou pastvou 2012 – 2013.

Výběrové řízení bylo provedeno podle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Jednalo se tedy o zjednodušené podlimitní řízení.
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky bylo uchazečům rozesláno dne 21.3.2012. Byla řešena jedna námitka, která byla – zamítnuta dne 13.4.2012. Smlouva o dílo č. 12/SML1363 byla uzavřena až dne 22.5.2012, tj. 39 dní po datu, kdy byla zamítnuta námitka.

Z výše uvedeného vyplývá, že nebyla dodržena 15 denní lhůta. Tím došlo k porušení ustanovení § 82 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Kontrola plnění opatření: K tomuto nedostatku předal krajský úřad kontrolní skupině systémové opatření - pořadové číslo O-7/2013 (číslo jednací 50/KR/2012) – název opatření: „Opatření, kterým se mění směrnice č. S-3/2012 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi. Účinnost předpisu – 1.4.2013. Opatření bylo vydáno na základě plnění zabezpečení Rady Ústeckého kraje č. 45/10/2013 ze dne 13.3.2013. V opatření, resp. ve změněných

pravidlech tímto opatřením se mj. uvádí – článek 5 bod 5.5.2 Uzavření smlouvy písm. a) citace:

„Rozhodovací orgán nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 110 odst. 3 až 5 ZVZ uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. (§ 82, § 110 odst. 6 a § 111 odst. 5 ZVZ). Pokud nebyly podány námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení (dle § 110 odst. 4 ZVZ), musí gestor zajistit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek (§ 82 odst. 2 ZVZ). Uzavřením smlouvy se rozumí rovněž vystavení objednávky u VZMR.“.

Jednalo se o nedostatek, který nelze odstranit. Bylo přijato systémové opatření.

Opatření bylo splněno.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny **v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:**

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

   - přezkoumán: Ano

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

   - přezkoumán: Ano

3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

   - přezkoumán: Ano

4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami

   - přezkoumán: Ano

5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

   - přezkoumán: Ano

   Poskytnuté zahraniční prostředky jsou kontrolovány, v souladu se Zásadami pro činnost auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu, schválených usnesením vlády č. 760 ze dne 11. července 2007, jinými subjekty. Z toho důvodu se při přezkoumávání hospodaření duplicitní kontrola neprovádí.

6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv

   - přezkoumán: Ano

7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

   - přezkoumán: Ano

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

   - přezkoumán: Ano

9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

   - přezkoumán: Ano

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

    - přezkoumán: Ano

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) ručení za závazky fyzických a právnických osob

    - přezkoumán: Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

    - přezkoumán: Ano

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku

    - přezkoumán: Ano

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

    - přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny nenapravené chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2012

D.I. Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. **nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, ke kterým byla přijata opatření k nápravě zjištěných nedostatků a kromě chyb a nedostatků, které již byly napraveny.**

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... 0,62 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 1,87 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

Celková hodnota dlouhodobých závazků v běžném období činí 2 778 372 348,56 Kč, z toho vztahující se k následujícímu rozpočtovému roku 140 000 000,00 Kč (v roce 2013 rozpočtované splátky získaných úvěrových prostředků).

Celková hodnota dlouhodobých pohledávek NETTO činí 103 366 293,36 Kč z toho vztahující se k následujícímu rozpočtovému roku 62 522 385,40 Kč (dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery zejména příjemcům dotací v rámci Operačního programu ESF – Vzdělávání a konkurenceschopnost).

Ústecký kraj není povinen na základě této zprávy přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků opatření podle § 13 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 17.5.2013

Ing. Roman Knetl
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Vladimír Remeš
.....
kontrolor

.....
podpis

Ing. Pavel Květoň
.....
kontrolor

.....
podpis

Upozornění:

Z důvodu finančních toků z ROP na spolufinancování projektů z prostředků EU představuje výrazné riziko pro finanční hospodaření Ústeckého kraje již v roce 2013. Rizikovým faktorem je neobdržení finančních prostředků z důvodu jejich neproplácení.

V kontrolovaném období krajský úřad, dle prohlášení Krajského úřadu Ústeckého kraje, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení finančních prostředků, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace.

S obsahem Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 o počtu 6 stran byl seznámen a její stejnopis převzal:

Oldřich Bubeníček

....

hejtman Ústeckého kraje — podpis a datum

AGIS spol. s r. o.

daňové a účetní poradenství, audit

ZPRÁVA AUDITORA

o ověření
účetní závěrky

Účetní období
od 1.1.2012 do 31.12.2012

Účetní jednotka
Krajská zdravotní, a.s.
Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13
IČ: 25488627

Auditor
AGIS, spol. s r. o.
Most, Moskevská 1/14
Číslo auditorského oprávnění 117

Tel : 417 637 281, 417 637 282
476 704 314
Fax: 417 637 290

Moskevská 1/14
434 01 Most
email: agis@agis.cz
www.agis.cz

AGIS spol. s r. o.
daňové a účetní poradenství, audit

Zpráva nezávislého auditora určená pro akcionáře společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Krajská zdravotní, a.s., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2012, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2012 a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2012 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Krajská zdravotní, a.s. jsou uvedeny v části přílohy této účetní závěrky nazvané "Základní údaje".

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Krajská zdravotní, a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Krajská zdravotní, a.s. k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2012 v souladu s českými účetními předpisy.

Tel.: 417 637 281, 417 637 282
476 704 314
Fax: 417 637 290

Moskevská 1/14
434 01 Most
email: agis@agis.cz
www.agis.cz

Zdůraznění skutečnosti

Aniž bychom vyslovovali výhradu k účetní závěrce, upozorňujeme na skutečnost popsanou v příloze k účetní závěrce, na stranách 12 a 13 v části Ostatní informace k dotacím. Společnost Krajská zdravotní, a.s. vede spor o výši odvodu za porušení rozpočtové kázně z titulu projektů „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů. Výsledek sporu k datu sestavení účetní závěrky nebyl znám. Vedení společnosti odhadlo výši možných budoucích závazků na 10 mil. Kč a v této výši vytvořilo rezervu. Názory vedení společnosti zveřejněné v příloze uvádíme níže:

„K 31. 12. 2012 byly nepravomocně vyměřeny odvody za porušení rozpočtové kázně z titulu projektů „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů" týkající se všech pěti odštěpných závodů, celková výše odvodů činí 352 239 076,00 Kč. Splatnost odvodů byla na základě žádosti posečkána do 31. 12. 2013.

Titulem pro uložení odvodů měl být správní delikt spáchaný při zadávání veřejných zakázek, o kterém rozhodl Úřad pro hospodářskou soutěž, jehož rozhodnutí korigoval na základě podaného rozkladu předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž. Proti předmětnému rozhodnutí byla podána žaloba s návrhem na přiznání odkladného účinku, soud návrhu na odkladný účinek vyhověl.

Po 31. 12. 2012 se předmětné výměry staly pravomocnými. Vedení společnosti je přesvědčeno, že o odvodech je možné rozhodnout až po soudním rozhodnutí o tom, zda byl či nebyl při zadávání veřejných zakázek spáchán správní delikt. V tomto smyslu byly podány správní žaloby.

Vedení společnosti je přesvědčeno, že správní delikt při zadávání veřejných zakázek spáchán nebyl.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl, že se společnost Krajská zdravotní, a. s., coby zadavatel veřejné zakázky dopustila správního deliktu tím, že neprodloužila lhůtu pro podání nabídek, ačkoli provedla úpravy v uveřejněném vyhlášení veřejné zakázky a nepostupovala dostatečně transparentně, což mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, přičemž smlouva s vybraným uchazečem již byla uzavřena.

Podmínkou odpovědnosti za dotyčný správní delikt je podle zákona to, že zadavatel nepostupoval v souladu se zákonem, a to způsobem, který podstatně ovlivnil anebo mohl podstatně ovlivnit výběr uchazeče.

Vedení společnosti je přesvědčeno, že nepodstatná změna (úprava) v uveřejněném vyhlášení veřejné zakázky není porušením zákona a už vůbec nemohla ovlivnit výběr uchazeče. Uchazeči, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci a nabídku nepodali, výslovně prohlásili, že by nabídku nepodali, ani kdyby lhůta pro její podání byla prodloužena. Pokud soud rozhodne, že správní delikt při zadávání veřejných zakázek spáchán nebyl, nebude důvod pro vyměření předmětných odvodů ani pro vyměření dosud nevyměřeného penále za prodlení s odvody za porušení rozpočtové kázně.

Vedení společnosti počítá pro případ, že by se o nespáchání správního deliktu nepodařilo přesvědčit soud, s možností požádat o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení z důvodu zvláštního zřetele podle ustanovení odstavce 12 § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů s tím, že pro rozhodování o prominutí by mělo být postupováno srovnatelně s postupem Generálního finančního ředitelství při promíjení odvodů a penále vyměřených za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení odstavce 10 § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů deklarovaných v pokynu D 15. Podle ustanovení bodu 1., písmeno f) článku V. pokynu D 15 by v daném případě mělo jít o nedodržení jiných méně významných povinností a neprominuto by mělo zůstat 1 %.

Vedení společnosti zahrnulo do nákladů roku 2012 částku 10 mil. Kč jako rezervu na veškeré možné náklady, které by mohly v této souvislosti v budoucnu nastat."

AGIS, spol. s r.o., Moskevská 1/14, Most
číslo auditorského oprávnění 117

JUDr. Ing. Jiří Lanc
číslo auditorského oprávnění 1126

V Mostě dne 12. 04. 2013

účováno v souladu s vyhláškou
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE)

ke dni 31.12.2012
(v celých tisících Kč)

IČ
25488627

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky
Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem
PSČ 401 13

označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé úč. období Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	6 692 939	840 304	5 852 635	5 929 848
	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	5 380 569	805 584	4 574 984	4 676 892
	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	-523 348	-583 394	60 047	-31 146
1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	103 557	65 353	38 205	39 232
4.	Ocenitelná práva	008	19 207	11 909	7 298	9 608
5.	Goodwill	009	-661 347	-661 347	0	-88 180
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	784	691	93	107
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	14 450	0	14 450	8 087
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	5 903 916	1 388 979	4 514 938	4 708 038
II. 1.	Pozemky	014	145 473	0	145 473	146 121
2.	Stavby	015	4 097 737	289 950	3 807 788	3 823 926
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	1 612 311	1 099 029	513 282	680 244
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	377	0	377	377
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	47 612	0	47 612	56 964
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	406	0	406	407
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	0	0	0	0
III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	0
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

Ověřeno auditorskou společností:
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

ováno v souladu s vyhláškou
/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE)

ke dni 31.12.2012
(v celých tisících Kč)

IČ
25488627

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky
Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem
PSČ 401 13

označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	6 692 939	840 304	5 852 635	5 929 848
	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	5 380 569	805 584	4 574 984	4 676 892
	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	-523 348	-583 394	60 047	-31 146
1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	103 557	65 353	38 205	39 232
4.	Ocenitelná práva	008	19 207	11 909	7 298	9 608
5.	Goodwill	009	-661 347	-661 347	0	-88 180
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	784	691	93	107
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	14 450	0	14 450	8 087
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	5 903 916	1 388 979	4 514 938	4 708 038
II. 1.	Pozemky	014	145 473	0	145 473	146 121
2.	Stavby	015	4 097 737	289 950	3 807 788	3 823 926
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	1 612 311	1 099 029	513 282	680 244
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	377	0	377	377
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	47 612	0	47 612	56 964
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	406	0	406	407
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	0	0	0	0
III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	0
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

Ověřeno auditorskou společností:
ACIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

označení	PASIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118)	067	5 852 635	5 929 848
	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	4 649 567	4 841 968
	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	4 735 606	4 735 606
1.	Základní kapitál	070	4 735 606	4 735 606
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	69 241	62 190
1.	Emisní ážio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	69 241	62 190
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	078	6 321	4 500
1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	6 321	4 500
2.	Statutární a ostatní fondy	080	0	0
	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	081	37 852	3 264
1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	37 852	3 264
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083	0	0
	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)	084	548	36 408
	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	997 384	1 076 721
	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	90 493	82 850
1.	Rezervy podle zvláštních předpisů	087	500	406
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	089	0	0
4.	Ostatní rezervy	090	89 993	82 444
	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091	90 945	97 339
1.	Závazky z obchodních vztahů	092	9 410	18 096
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	093	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	094	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096	0	0
6.	Vydané dluhopisy	097	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	099	0	0
9.	Jiné závazky	100	0	0
10.	Odložený daňový závazek	101	81 536	79 243

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

označení	PASIVA		Číslo řádku	Běžné účetní období	Minulém účetní období
a	b		c	5	6
	Krátkodobé závazky	(ř. 103 až 113)	102	815 946	896 532
1.	Závazky z obchodních vztahů		103	515 198	489 168
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba		104	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv		105	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení		106	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům		107	137 737	128 763
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		108	75 586	80 081
7.	Stát - daňové závazky a dotace		109	23 150	33 178
8.	Krátkodobé přijaté zálohy		110	1 164	18 381
9.	Vydané dluhopisy		111	0	0
10.	Dohadné účty pasivní		112	52 949	137 920
11.	Jiné závazky		113	10 163	9 041
V.	Bankovní úvěry a výpomoci	(ř. 115 až 117)	114	0	0
V. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé		115	0	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry		116	0	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci		117	0	0
V.	Časové rozlišení	(ř. 119 + 120)	118	5 684	11 159
V. 1.	Výdaje příštích období		119	1 326	4 390
2.	Výnosy příštích období		120	4 358	6 769

vní forma účetní jednotky: ová společnost	Předmět podnikání účetní jednotky: poskytování zdravotní péče
taz sestavil: . Pavel Pazdera oucí odboru účetnictví	Podpisový záznam: Mgr. Radek Scherfer předseda poředstavenstva
taz sestaven dne: 12.4.2013	Ing. Ladislav Drlý místopředseda představenstva

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

ováno v souladu s vyhláškou

0/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2012
(v celých tisících Kč)

IČ
25488627

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky
Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem
PSČ 401 13

...ačení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
a	b	c	1	2
	Tržby za prodej zboží	01	398 507	439 416
	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	330 628	391 522
	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	67 879	47 893
	Výkony (ř. 05 až 07)	04	5 006 409	4 771 435
1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	4 961 930	4 727 170
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	-2 992	2 614
3.	Aktivace	07	47 470	41 651
	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	2 141 837	1 995 507
1.	Spotřeba materiálu a energie	09	1 800 385	1 680 742
2.	Služby	10	341 451	314 765
	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	2 932 451	2 823 822
	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	2 761 899	2 690 696
1.	Mzdové náklady	13	2 048 441	1 991 112
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	1 541	2 015
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	682 973	669 210
4.	Sociální náklady	16	28 945	28 358
	Daně a poplatky	17	2 195	1 227
	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	262 590	269 365
	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	1 443	48 667
1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	1 424	48 510
2	Tržby z prodeje materiálu	21	19	156
	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	666	14 395
1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	656	14 247
2	Prodaný materiál	24	10	148
	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	12 289	-41 218
	Ostatní provozní výnosy	26	173 974	179 691
	Ostatní provozní náklady	27	67 471	71 183
	Převod provozních výnosů	28	0	0
	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)]	30	759	46 531

Ověřeno auditorskou společností AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14 číslo oprávnění 117

označení	TEXT		Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
				sledovaném	minulém
a	b		c	1	2
V.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		31	0	0
	Prodané cenné papíry a podíly		32	0	0
II.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(ř. 34 až 36)	33	0	0
II. 1.	Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem		34	0	0
II. 2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů		35	0	0
II. 3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		36	0	0
III.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		37	0	0
	Náklady z finančního majetku		38	0	0
X.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů		39	0	0
	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů		40	0	0
	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	(+/-)	41	0	0
I.	Výnosové úroky		42	2 881	618
	Nákladové úroky		43	0	1 822
J.	Ostatní finanční výnosy		44	59	51
	Ostatní finanční náklady		45	858	674
XII.	Převod finančních výnosů		46		
	Převod finančních nákladů		47		
	Finanční výsledek hospodaření [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 - (-46) + (- 47)]		48	2 081	-1 826
	Daň z příjmů za běžnou činnost	(ř. 50 + 51)	49	2 292	8 297
	- splatná		50	0	0
	- odložená		51	2 292	8 297
*	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	(ř. 30 + 48 - 49)	52	548	36 408
XIII.	Mimořádné výnosy		53	0	0
	Mimořádné náklady		54	0	0
	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	(ř. 56 + 57)	55	0	0
	- splatná		56	0	0
	- odložená		57		0
	Mimořádný výsledek hospodaření	(ř. 53 - 54 - 55)	58	0	0
	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		59	0	0
**	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	(ř. 52 + 58 - 59)	60	548	36 408
***	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	(ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	2 840	44 705

Právní forma účetní jednotky: Obchodní společnost	Předmět podnikání účetní jednotky: poskytování zdravotní péče
Účetní závěrku sestavil: Ing. Pavel Pazdera vedoucí odboru účetnictví	Podpisový záznam: Mgr. Radek Scherfer předseda představenstva
Účetní závěrka sestavena dne: 12. 4. 2013	Ing. Ladislav Drlý místopředseda představenstva

Ověřeno auditorskou společností:
AUDIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1114
číslo oprávnění 117

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Krajská zdravotní a.s.

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2012

1 Základní údaje

Účetní jednotka

Název: Krajská zdravotní, a.s.
Identifikační číslo: 254 88 627
Sídlo: Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, 401 13
Právní forma: akciová společnost
Jediný akcionář: Ústecký kraj, Ústí nad Labem, Velká hradební 3118/48, 400 02

Hlavní předmět podnikání

Hlavním předmětem podnikání společnosti je poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v rozhodnutí vydávaném podle obecně závazných právních předpisů.

Založení, vznik a vývoj společnosti k rozvahovému dni

Akciová společnost Krajská zdravotní, a.s. (původní název IDS Ústeckého kraje, a.s.) byla založena jediným zakladatelem bez veřejné nabídky k upisování akcií zakladatelskou listinou ze dne 9. 10. 2003. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 5. 5. 2004. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550. V průběhu roku 2006 byla společnost rozhodnutími jediného akcionáře přizpůsobena pro jím zamýšlenou transformaci poskytování zdravotnické péče v Ústeckém kraji.

Popis změn ve vývoji a organizaci v roce 2012

V roce 2012 se organizační řád měnil celkem dvakrát a to 1. 2. 2012 a 1. 7. 2012. Změny se týkaly uspořádání organizačních celků a rozšíření certifikace. Společnost v roce 2012 pracovala na projektech, a to v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad (ROP SZ), Interní grantové agentury Ministerstva zdravotní ČR (IGA MZ), Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanosti (OP LZZ), Integrovaného operačního programu MZ (IOP), Protidrogové politiky 2012 Ministerstva zdravotní ČR, Podpory vybraných služeb zdravotní péče 2012 Ústeckého kraje, atd. Práce byly zaměřeny především na realizaci a dosažení cílů jednotlivých projektů.

Popis změn provedených v roce 2012 v obchodním rejstříku (OR)

a) změny v předmětu podnikání v roce 2012

V roce 2012 nedošlo k žádným změnám v předmětu podnikání.

Ověřeno auditorskou společností AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14 Číslo osvědčení 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

b) změny v obsazení představenstva a dozorčí rady v roce 2012

V obsazení představenstva a dozorčí rady došlo v roce 2012 ke změně. Ke dni 11. 1. 2012 odstoupili z funkce člena představenstva Mgr. Tomáš Kříž a MUDr. Tomáš Indra. Ke dni 29. 2. 2012 uplynulo funkční období člena představenstva Ing. Petra Fialy. Ke dni 1. 3. 2012 byl jmenován členem představenstva Ing. Jan Řehák. Ke dni 20. 11. 2012 byli z představenstva odvoláni Mgr. Radek Scherfer, Ing. René Budjač, Ing. Eduard Reichelt a Ing. Jan Řehák. Novými členy představenstva byli ke dni 21. 11. 2012 jmenováni Mgr. Radek Scherfer, Ing. Ladislav Drlý, Ing. Jiří Novák, Ing. Jaroslav Dubský a František Pelant. Předsedou představenstva byl zvolen Mgr. Radek Scherfer a místopředsedou představenstva byl zvolen Ing. Ladislav Drlý. Ke dni 20. 11. 2012 byli z dozorčí rady odvoláni Bc. Martin Klika, PhDr. Václav Hofmann, Ing. Ladislav Drlý a Petr Husák. Novými členy dozorčí rady byli ke dni 21. 11. 2012 jmenováni Vlastimil Lhoták, Mgr. Petr Vomáčka, Josef Macík, MUDr. Marian Bystroň, PhDr. Václav Hofmann a MUDr. Sáša Štembera. Předsedou dozorčí rady byl zvolen Vlastimil Lhoták a místopředsedou dozorčí rady byl zvolen Josef Macík. Ke dni 19. 12. 2012 odstoupil z funkce člena dozorčí rady PhDr. Václav Hofmann a ke dni 20. 12. 2012 byl jmenován členem dozorčí rady Ing. Jan Řehák.

Jména členů představenstva a dozorčí rady ve stavu k 31. 12. 2012 jsou uvedena níže.

c) vývoj základního kapitálu a stav k 31. 12. 2012 (dále ZK)

Vývoj základního kapitálu ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. v letech 2004-2012 je zachycen v následující tabulce.

Datum zápisu do OR	Změna ZK v tis. Kč	Výše ZK v tis. Kč po změně	Komentář
5.5.2004	2 000,00	2 000,00	založení společnosti
21.12.2006	500,00	2 500,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
11.5.2007	18 000,00	20 500,00	kapitalizace pohledávky
24.7.2007	30 000,00	50 500,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
1.9.2007	3 211 621,00	3 271 121,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře
18.4.2008	150 000,00	3 421 121,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
18.4.2008	141 480,00	3 562 601,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře
3.10.2008	372 000,00	3 934 601,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
3.10.2008	250 000,00	4 184 601,00	kapitalizace pohledávky
3.10.2008	242 087,00	4 426 688,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře
19.10.2009	50 000,00	4 476 688,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
23.2.2010	212 618,00	4 689 306,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
23.2.2010	6 300,00	4 695 606,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře
20.10.2010	40 000,00	4 735 606,00	peněžitý vklad jediného akcionáře

Popis organizační struktury a řízení společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Akciová společnost Krajská zdravotní, a. s. tvoří jednotný funkční, organizační a hospodářský celek. Z důvodu organizace a řízení, sledování výkonů a hospodaření se dále člení na nižší organizační celky. Krajská

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627; Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Krajská zdravotní a.s.

zdravotní, a. s. je členěna na 5 odštěpných závodů (ke zřízení pěti odštěpných závodů došlo dne 1. 9. 2007) a od 1. 10. 2010 bylo zavedeno tzv. procesní řízení.

KZ je organizačně členěna na:

- úseky:
  - Úsek zdravotní péče
  - Úsek řízení lidských zdrojů
  - Úsek ekonomického řízení a controllingu
  - Úsek řízení a správy majetku
  - Úsek systému řízení
- a odbory:
  - Odbor centra informačních technologií
  - Odbor řízení vztahu se zákazníky
  - Odbor kanceláře ředitele a právní
  - Odbor správy nákupu a logistiky

odštěpné závody jsou:

- Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
- Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z.,
- Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.,
- Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z.,
- Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.

Působnost odštěpných závodů je vymezena zápisem v Obchodním rejstříku. Společnost je centrálně organizačně rozčleněna na úseky a samostatně řízené odbory, a to na Úsek zdravotní péče, Úsek řízení lidských zdrojů, Úsek ekonomického řízení a controllingu, Úsek řízení a správy majetku, Úsek systému řízení, Odbor centra informačních technologií, Odbor řízení vztahu se zákazníky, Odbor kanceláře ředitele a právní a Odbor správy nákupu a logistiky. Tyto útvary jsou řízeny vedoucími zaměstnanci a dále se člení na nižší organizační jednotky.

Řízení společnosti je realizováno prostřednictvím valné hromady, představenstva a dozorčí rady.

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2012

K rozvahovému dni 31. 12. 2012 je ve společnosti následující složení statutárních a dozorčích orgánů:

a) představenstvo:

Jméno	Funkce	Den vzniku členství	Den vzniku funkce
Mgr. Radek Scherfer	předseda představenstva	21.11.2012	27.11.2012
Ing. Ladislav Drly	místopředseda představenstva	21.11.2012	27.11.2012
Ing. Jiří Novák	člen představenstva	21.11.2012	-
Ing. Jaroslav Dubský	člen představenstva	21.11.2012	-
František Pelant	člen představenstva	21.11.2012	-

Ověřeno auditorskou společností
AUS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627; Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Za představenstvo jedná navenek předseda, popř. místopředseda představenstva, vždy společně s jedním dalším členem představenstva.

b) dozorčí rada:

Jméno	Funkce	Den vzniku členství	Den vzniku funkce
Vlastimil Lhotak	člen dozorčí rady	21.11.2012	
Josef Macík	člen dozorčí rady	21.11.2012	
Mgr. Petr Vomáčka	člen dozorčí rady	21.11.2012	
MUDr. Sáša Štembera	člen dozorčí rady	21.11.2012	
Ing. Jan Řehák	člen dozorčí rady	20.12.2012	
MUDr. Marian Bystroň	člen dozorčí rady	21.11.2012	
MUDr. Antonín Gabera	člen dozorčí rady	12.11.2009	
Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.	člen dozorčí rady	12.11.2009	
MUDr. Tomáš Zelenka	člen dozorčí rady	12.11.2009	

Údaje o fyzických a právnických osobách, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na účetní jednotce

Rozhodující vliv na účetní jednotce má jediný akcionář společnosti – Ústecký kraj.

Přehled o stavu zaměstnanců, mzdových nákladech a odměnách členům statutárních orgánů a dozorčí rady

Výše osobních nákladů v roce 2012 činila 2 761 898,50 tis. Kč, z toho na členy řídících orgánů 16 347,97 tis. Kč. Členům statutárních a dozorčích orgánů byly v roce 2012 vyplaceny odměny ve výši 1 540,50 tis. Kč. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2012 a členů řídících orgánů, je uveden v následující tabulce. Za členy řídících orgánů jsou považováni ředitel akciové společnosti a náměstci.

Přehled o stavu zaměstnanců KZ, a.s.	Přepočtené stavy		
	Zaměstnanců	Členů řídících orgánů	CELKEM
Odbor kanceláře ředitele a právní	34,66	0,00	34,66
Odbor centra informačních technologií	57,10	0,00	57,10
Odbor řízení vztahu se zákazníky	5,33	0,00	5,33
Odbor správy nákupu a logistiky	26,73	0,00	26,73
Úsek systému řízení	14,79	0,99	15,78
Úsek zdravotní péče	5 199,60	1,00	5 200,60
Úsek řízení lidských zdrojů	47,38	1,00	47,38
Úsek ekonomického řízení a controllingu	135,13	0,93	136,06
Úsek řízení a správy majetku	555,68	1,00	556,68
Ředitel společnosti	0	1,00	1,00
KZ, a.s. CELKEM	**5 076,41**	**5,92**	**5 082,34**

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Přehled o půjčkách, zárukách a jiných plnění členům statutárních orgánů

K 31. 12. 2012 nebyly evidovány žádné půjčky a úvěry k osobám, které jsou současnými a bývalými členy statutárních, řídících a dozorčích orgánů společnosti Krajská zdravotní, a.s. V roce 2012 nebyla taktéž poskytnuta žádná ostatní plnění v peněžní nebo nepeněžní formě výše uvedeným osobám.
Akciová společnost Krajská zdravotní poskytovala v roce 2012 šesti členům řídících orgánů společnosti služební vozidla i pro soukromé účely. Jednalo se o ředitele společnosti a náměstky.

2 ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví a účetními předpisy platnými v České republice.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Ocenění

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí nehmotný majetek, jehož ocenění v jednotlivém případě je vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Za dlouhodobý majetek se považuje dotovaný majetek, jehož ocenění po snížení o poskytnutou dotaci je nižší než spodní hranice pro vykázání dlouhodobého majetku a doba použitelnosti delší než jeden rok.
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s jeho vytvořením, popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesáhlo období jednoho roku.
Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud je jeho reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady, dlouhodobý hmotný majetek nabytý bezúplatně na základě smlouvy o koupi najaté věci (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek), majetek nově zjištěný v účetnictví (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek). Reprodukční pořizovací cena je cena zjištěná podle zákona č. 151/97Sb., o oceňování majetku.

Pozemky a umělecká díla ve vlastnictví společnosti jsou oceněny pořizovací cenou.

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Opravné položky se tvoří zpravidla na základě výsledků inventarizace. Společnost vytvořila opravné položky takto:

a) ve výši 100 %, v případě nevyužitelných a bezpohybových zásob,
b) ve výši 100 % v případě proexpirovaných speciálních zdravotnických zásob.

Pohledávky

Ocenění

Pohledávky se oceňují nominální hodnotou.

Způsob tvorby opravných položek k pohledávkám

Opravné položky se tvoří na základě analýzy doby splatnosti pohledávek a inkasního rizika. Společnost vytváří opravné položky takto:

a) ve výši 100% hodnoty pohledávky v případě, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než 12 měsíců,
b) ve výši 50% hodnoty pohledávky jsou vytvářeny k pohledávkám, kde od sjednané doby splatnosti uplynulo více než 6 měsíců,
c) ve výši 100% hodnoty pohledávky u pohledávek, kde k rozvahovému dni nastalo riziko jejich inkasa,
d) ve výši 100 % hodnoty pohledávky u pohledávek v konkurzním řízení,

Úvěry

Úvěry jsou sledovány v nominální hodnotě a jsou vykazovány podle doby splatnosti jako krátkodobé a dlouhodobé.

Rezervy

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků, u nichž je znám účel a je pravděpodobné, že nastanou a lze odhadnout jejich výši.
Společnost vytváří zákonné rezervy na likvidaci radioaktivního odpadu, účetní rezervu na nevyčerpanou dovolenou, rezervu na rizika spojená s očekávanými závazky ze soudních sporů, rezervu na odměny a ostatní rezervy.
Rezervu na sankce plynoucí ze závazků po lhůtě splatnosti společnost nevytváří, neboť vedení společnosti průběžně vede obchodní jednání s partnery. Na základě těchto jednání dospělo vedení společnosti k závěru, že (tvorba rezervy na sankce plynoucí ze závazků po lhůtě splatnosti se jeví jako neopodstatněná) dodavatelé žádné sankce významného charakteru vůči Krajské zdravotní, a.s. neuplatní.

Ověřeno auditorskou společností
Audit, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Odhady

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, které mají vliv na věrné a poctivé zobrazení účetní závěrky. Vedení společnosti je přesvědčeno, že použité odhady a předpoklady jsou promítnuty správně do účetní závěrky, a že se tyto odhady nebudou významným způsobem lišit od skutečných hodnot v následujících účetních obdobích.

Změny způsobů oceňování, postupů odepisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období

K žádným změnám v postupech, které by významně ovlivnily věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky nedošlo.

Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace prováděné během roku v cizích měnách se přepočítávají na českou měnu kurzem ČNB k datu uskutečnění účetní operace.
Majetek a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíly jsou proúčtovány ve prospěch finančních výnosů nebo na vrub finančních nákladů běžného období.

3 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Společnost k 31. 12. 2012 neevidovala pohledávky za upsaný základní kapitál.

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2012
Software	95 178,36	103 557,41
Ocenitelná práva	19 207,34	19 207,34
Goodwill	-661 346,85	-661 346,85
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	784,05	784,05
C E L K E M	**-546 177,10**	**-537 798,05**

Oprávky (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2012
Oprávky – software	55 946,82	65 352,53

Ověřeno auditorskou společností AS-S, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14 dne oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2012
Oprávky - ocenitelná práva	9 599,39	11 909,39
Oprávky ke goodwillu	-573 167,27	-661 346,85
Oprávky - ostatní DNM	677,25	890,61
CELKEM	-506 943,81	-583 394,32

Zůstatková hodnota (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2012
Software	39 231,54	38 204,88
Ocenitelná práva	9 607,95	7 297,95
Goodwill	-88 179,58	0,00
Ostatní DNM	106,80	93,44
CELKEM	-39 233,29	45 596,27

Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2012
Budovy a stavby	4 060 913,68	4 097 737,31
Zdravotnická a labor. Technika	1 308 333,36	1 319 849,10
Stroje a přístroje provozní	141 039,94	147 237,87
Dopravní prostředky	29 276,99	29 511,97
Výpočetní technika	95 663,97	96 428,67
Inventář	9 841,20	9 841,20
Ostatní samostatné movité věci	3 619,28	9 442,57
Pozemky	146 120,94	145 472,75
Umělecká díla a předměty	376,65	376,65
CELKEM	5 795 186,01	5 855 898,09

Oprávky (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2012
Oprávky - budovy a stavby	236 987,65	289 949,69
Oprávky - zdrav. a lab. Technika	754 596,65	913 894,95
Oprávky - stroje a přístroje provozní	73 130,60	88 871,34
Oprávky - dopravní prostředky	15 719,41	18 865,29
Oprávky - výpočetní technika	56 298,44	68 045,41
Oprávky – inventář	7 051,07	8 043,95
Oprávky - ostatní sam. mov. věci	734,86	1 308,10
CELKEM	1 144 518,88	1 388 978,73

Zůstatková hodnota (v tis. Kč)

Ověřeno auditorskou společností
AUIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2012
Budovy a stavby	3 823 926,03	3 807 787,62
Zdravotnická a laboratorní technika	553 736,51	405 954,18
Stroje a přístroje provozní	67 909,34	58 386,53
Dopravní prostředky	13 557,58	10 646,68
Výpočetní technika	39 385,53	28 383,26
Inventář	2 790,13	1 797,25
Ostatní samostatné movité věci	2 884,42	8 134,47
Pozemky	146 120,94	145 472,75
Umělecká díla a předměty	376,65	376,65
CELKEM	4 650 667,13	4 466 919,36

V průběhu roku 2012 společnost technicky zhodnotila budovy a stavby ve výši 36 827 tis. Kč. Další významnou položkou je zařazení majetku v rámci dotací projektu „Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech" ve výši 3 708,78 tis. Kč – software, hardware, operační nástroje.

K 31. 12. 2012 činil zůstatek pořízeného hmotného a nehmotného majetku nezařazeného do užívání celkem 62 062,68 tis. Kč, z toho:

- nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 14 450,45 tis. Kč,
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 47 612,23 tis. Kč.

Dlouhodobý majetek vedený na podrozvahových účtech s vlastnickým právem

Na podrozvahových účtech je evidován drobný hmotný a nehmotný majetek v celkové hodnotě 311 032,55 tis. Kč.

Investiční dotace

V roce 2012 získala společnost investiční dotace ve výši 13 770,28 tis. Kč.

Celkové čerpání dotace včetně dotací z minulých let a očekávaného proplacení dotace činilo v průběhu roku 2012 celkem 64 345,09 tis. Kč. Hodnota dotace čerpaná na pořízení dlouhodobého majetku činí pro:

- ⇒ Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. ve výši 2 942,55 tis. Kč,
- ⇒ Nemocnici Chomutov, o.z. ve výši 968,78 tis. Kč;
- ⇒ Nemocnici Most, o.z. ve výši 1 177,01 tis. Kč,
- ⇒ Nemocnici Teplice, o.z. ve výši 2 225,97 tis. Kč;
- ⇒ Nemocnici Děčín, o.z. ve výši 966,29 tis. Kč,
- ⇒ KZ, a.s. ve výši 56 064,49 tis. Kč

Provozní dotace

V roce 2012 společnost získala provozní dotace ve výši 14 911,25 tis. Kč. Celkové čerpání včetně dotací z minulých let činilo v průběhu roku 2012 celkem 15 137,60 tis. Kč.

Ověřeno auditorskou společností:
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2012
Budovy a stavby	3 823 926,03	3 807 787,62
Zdravotnická a laboratorní technika	553 736,51	405 954,18
Stroje a přístroje provozní	67 909,34	58 366,53
Dopravní prostředky	13 557,58	10 646,68
Výpočetní technika	39 385,53	28 389,26
Inventář	2 790,13	1 797,25
Ostatní samostatné movité věci	2 884,42	8 134,47
Pozemky	146 120,84	145 472,75
Umělecká díla a předměty	376,65	376,65
CELKEM	4 650 667,13	4 466 919,36

V průběhu roku 2012 společnost technicky zhodnotila budovy a stavby ve výši 36 827 tis. Kč. Další významnou položkou je zařazení majetku v rámci dotací projektu „Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech" ve výši 3 708,78 tis. Kč – software, hardware, operační nástroje.
K 31. 12. 2012 činil zůstatek pořízeného hmotného a nehmotného majetku nezařazeného do užívání celkem 62 062,68 tis. Kč, z toho:

- nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 14 450,45 tis. Kč,
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 47 612,23 tis. Kč.

Dlouhodobý majetek vedený na podrozvahových účtech s vlastnickým právem

Na podrozvahových účtech je evidován drobný hmotný a nehmotný majetek v celkové hodnotě 311 032,55 tis. Kč.

Investiční dotace

V roce 2012 získala společnost investiční dotace ve výši 13 770,28 tis. Kč.
Celkové čerpání dotace včetně dotací z minulých let a očekávaného proplacení dotace činilo v průběhu roku 2012 celkem 64 345,09 tis. Kč. Hodnota dotace čerpaná na pořízení dlouhodobého majetku činí pro:

- Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. ve výši 2 942,55 tis. Kč,
- Nemocnici Chomutov, o.z. ve výši 968,78 tis. Kč,
- Nemocnici Most, o.z. ve výši 1 177,01 tis. Kč,
- Nemocnici Teplice, o.z. ve výši 2 225,97 tis. Kč,
- Nemocnici Děčín, o.z. ve výši 966,29 tis. Kč,
- KZ, a.s. ve výši 56 064,49 tis. Kč.

Provozní dotace

V roce 2012 společnost získala provozní dotace ve výši 14 911,25 tis. Kč. Celkové čerpání včetně dotací z minulých let činilo v průběhu roku 2012 celkem 15 137,60 tis. Kč.

Ověřeno auditorskou společností:
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Dlouhodobý majetek zatížen zástavním právem nebo omezením převodu

K majetku, který je zatížen zástavním právem nebo je omezen jeho převod, patří majetek zatížený podmínkami ISPROFIN*.

(*ISPROFIN je informační systém zavedený Ministerstvem financí ČR pro sledování vybraných údajů přípravy a realizace projektů v rámci programového financování ze státního rozpočtu.)

Přehled dotačních titulů, které obsahují majetek zatížený podmínkami ISPROFIN

Závod	Evidenční číslo	Název	Organizace
Teplice	2352140024	„Přístavba operačních sálů – zajištění operačních oborů" TP	MZ
Teplice	2352120102	„Magnetická rezonance" TP	MZ
Teplice	3350205072	„PKK – videokolonoskop s příslušenstvím" TP	MZ
Teplice	3352104470	„Přístavba centrálních operačních sálů–zajištění energetických zdrojů" TP	MZ
Děčín	3352104001	"Nemocnice Děčín-rekonstrukce staré interny"	MZ
Děčín	3350205069	"Videokolonoskop s příslušenstvím"	MZ
Most	3352104041	"Rekonstrukce centrálních operačních sálů"	MZ
Most	3350205508	"Zdravotnická technika"	MZ,MF
Most	3981104025	"Skiagrafické pracoviště"	MZ
Most	3981104026	"Pavilon infekce"	MZ
Most	3350205071	"Videokolonoskop s příslušenstvím"	MZ
Most	389921	Smlouva o poskytnutí podpory	SFŽP
Ústí n.L.	3350205086	Videokolonoskop s příslušenstvím	MZ
Ústí n.L.	3350205510	PP - zdravotnická technika	MZ
Ústí n.L.	2353320002	Přenosný ultrazvukový přístroj, zvedák Meira	MZ
Ústí n.L.	2353140100	Perinatologický program	MZ
Ústí n.L.	2353320103	Dýchací přístroj, chirurgické odsávačky	MZ
Ústí n.L.	3350403057	Detoxikační jednotka a léčba metadonem (stavební úpravy)	MZ, MF
Ústí n.L.	3350101402	Dostavba MN	MZ
Ústí n.L.	2353120209	Detox - stavební úpravy JIP (psychiatrie)	MZ
Ústí n.L.	2353140205	Perinatol.program (monitor neonatál., ventilátor plic děts.,stůl oper.)	MZ
Ústí n.L.	2353320202	RTG přístroj SHIMADZU MUX-10	MZ
Ústí n.L.	2353130209	Videokolonoskop (dotace 1 884 000,--)	MZ
Ústí n.L.	21711A2165	Veřejný internet v síti nemocnic v Ústeckém kraji	MMR
Ústí n.L.	235314-0506	Perinatol.program "MN ÚL-zdravot.techn. a vybavení, por. a neonatol.část	MZ
Ústí n.L.	23531C-0610	IOP-Modernizace a obnova přístroj.vybavení traumatologického centra (neukončené)	EU,MZ
Ústí n.L.	23531C-0618	IOP-Modernizace a obnova přístroj.vybavení centra komplex. onkolog. péče (neukončené)	EU,MZ
Chomutov	3350205066	"Videokolonoskop s příslušenstvím"	MZ
Chomutov	3350207038	"Scintilační gamakamera SPECT"	MZ
Chomutov	3352104415	" Vybavení onkol.pracoviště" - Lineární urychlovač	MZ
Chomutov	2352140201	"Reko gynekologie, chirurgie a TRN"	MZ
Chomutov	2353160208	"Lineární urychlovač s příslušenstvím"	MZ
Chomutov		„SROP – Systém vzdáleného přístupu k informacím týkajících se léčebné péče, hrazené z veřejného pojištění"	MMR
Chomutov	3800120345	„Výměna spojovacího mostu RDG odd. a instalace aut. dveří dopravní chodby a JIP"	MF
Chomutov	3800120594	„Dodávka a instalace ultrazvukového přístroje včetně příslušenství a jícnové sondy"	MF
Chomutov	12999471	Smlouva o poskytnutí podpory	SFŽP
Chomutov		Rekonstrukce stravovacího provozu	MF
Chomutov		Plicní ventilátor, monitor pro JIP	MF
Chomutov		Výměna spojovacích mostů	MF
Chomutov		Energetický audit	MPO
Chomutov		Druhá etapa rekonstrukce centrální sterilizace	MF
Chomutov	235214-0404	"Rekonstrukce střechy, kanalizace a výtahů"	MZ

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Krajská zdravotní a.s.

Další majetek s omezením vlastnického práva je majetek pořízený z projektů Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad a integrovaného operačního programu. Jedná se o majetek pořízený z následujících projektů:

- Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Nemocnice Most, o.z.,
- Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Nemocnice Děčín, o.z.,
- Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z.,
- Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – o.z. Teplice,
- Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Nemocnice Chomutov, o.z.,
- Centrum robotické chirurgie,
- Optimalizace logistických a obslužných procesů,
- Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče KZ – MN v Ústí nad Labem
- Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra KZ – MN v Ústí nad Labem
- Rekonstrukce Stravovacího provozu Most – Nemocnice Most, o.z.
- Modernizace informační a telekomunikační infrastruktury Krajské zdravotní,
- Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech.

Po celou dobu realizace projektu a udržitelnosti projektu (5 let od jejich finančního ukončení v případě projektů ROP a 5 let po ukončení fyzické realizace v případě projektů IOP) nesmí příjemce dotace převést vlastnické právo k majetku pořízeného byť jen částečně z finančních prostředků získaných dle Smlouvy na třetí osobu, případně zřídit k tomuto majetku zástavní právo. Příjemce dotace může majetek pořízený z dotace po dobu udržitelnosti projektu pronajmout či vypůjčit třetí osobě, avšak pouze s písemným souhlasem poskytovatele dotace, a to na základě transparentního, otevřeného a nediskriminačního výběrového řízení. Věcné břemeno k majetku pořízeného z dotace lze po dobu udržitelnosti projektu zřídit pouze s písemným souhlasem poskytovatele dotace

Ostatní informace k dotacím

K 31.12.2012 byly nepravomocně vyměřeny odvody za porušení rozpočtové kázně z titulu projektů „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů" týkající se všech pěti odštěpných závodů, celková výše odvodů činí 352 239 076,00 Kč. Splatnost odvodů byla na základě žádosti posečkána do 31. 12. 2013.
Titulem pro uložení odvodů měl být správní delikt spáchaný při zadávání veřejných zakázek, o kterém rozhodl Úřad pro hospodářskou soutěž, jehož rozhodnutí korigoval na základě podaného rozkladu předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž. Proti předmětnému rozhodnutí byla podána žaloba s návrhem na přiznání odkladného účinku, soud návrhu na odkladný účinek vyhověl.

Ověřeno auditorskou společností:
AGIE, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627; Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Krajská zdravotní a.s.

Po 31. 12. 2012 se předmětné výměry staly pravomocnými. Vedení společnosti je přesvědčeno, že o odvodech je možné rozhodnout až po soudním rozhodnutí o tom, zda byl či nebyl při zadávání veřejných zakázek spáchán správní delikt. V tomto smyslu byly podány správní žaloby.

Vedení společnosti je přesvědčeno, že správní delikt při zadávání veřejných zakázek spáchán nebyl.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl, že se společnost Krajská zdravotní, a. s., coby zadavatel veřejné zakázky dopustila správního deliktu tím, že neprodloužila lhůtu pro podání nabídek, ačkoli provedla úpravy v uveřejněném vyhlášení veřejné zakázky a nepostupovala dostatečně transparentně, což mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, přičemž smlouva s vybraným uchazečem již byla uzavřena.

Podmínkou odpovědnosti za dotyčný správní delikt je podle zákona to, že zadavatel nepostupoval v souladu se zákonem, a to způsobem, který podstatně ovlivnil anebo mohl podstatně ovlivnit výběr uchazeče.

Vedení společnosti je přesvědčeno, že nepodstatná změna (úprava) v uveřejněném vyhlášení veřejné zakázky není porušením zákona a už vůbec nemohla ovlivnit výběr uchazeče. Uchazeči, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci a nabídku nepodali, výslovně prohlásili, že by nabídku nepodali, ani kdyby lhůta pro její podání byla prodloužena. Pokud soud rozhodne, že správní delikt při zadávání veřejných zakázek spáchán nebyl, nebude důvod pro vyměření předmětných odvodů ani pro vyměření dosud nevyměřeného penále za prodlení s odvody za porušení rozpočtové kázně.

Vedení společnosti počítá pro případ, že by se o nespáchání správního deliktu nepodařilo přesvědčit soud, s možností požádat o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení z důvodu zvláštního zřetele podle ustanovení odstavce 12 § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů s tím, že pro rozhodování o prominutí by mělo být postupováno srovnatelně s postupem Generálního finančního ředitelství při promíjení odvodů a penále vyměřených za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení odstavce 10 § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů deklarovaných v pokynu D 15. Podle ustanovení bodu 1., písmeno f) článku V. pokynu D 15 by v daném případě mělo jít o nedodržení jiných méně významných povinností a neprominuto by mělo zůstat 1 %.

Vedení společnosti zahrnulo do nákladů roku 2012 částku 10 mil. Kč jako rezervu na veškeré možné náklady, které by mohly v této souvislosti v budoucnu nastat.

Dlouhodobý finanční majetek

Společnost k 31. 12. 2012 neevidovala dlouhodobý finanční majetek.

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627. Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Krajská zdravotní a.s.

Zásoby

Zásoby jsou evidovány v pořizovacích cenách, včetně nákladů s pořízením souvisejících.

Materiál

Materiál v tis. Kč (netto)	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2012
Léky a spec. zdravotnický materiál	23 867,73	31 153,81
Ostatní materiál	21 809,87	21 331,09
Materiál na cestě	8 340,22	4 005,95
CELKEM	54 017,82	56 490,85

Nedokončená výroba a polotovary

Nedokončená výroba a polotovary v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2012
Krev	716,82	456,76
CELKEM	716,82	456,76

Výrobky

Výrobky v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2012
Krev	17 750,98	13 525,35
Výrobky – léčiva	1 029,02	247,81
Výrobky ostatní	3,12	1,81
CELKEM	18 783,12	13 774,97

Zboží

Zboží v tis. Kč (netto)	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2012
Léky a speciální zdravotnický materiál na skladě	20 109,03	19 623,92
Potraviny a ostatní zboží	115,33	306,27
Zboží na cestě	0	30,42
CELKEM	20 224,36	19 960,61

Dlouhodobé pohledávky

Společnost k 31. 12. 2012 neevidovala dlouhodobé pohledávky.

Ověřeno auditorskou společností
AUIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1714
číslo oprávnění 117

Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodního styku (v tis. Kč)

Druh pohledávek z obchodního styku	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2012

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627. Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Druh pohledávek z obchodního styku	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2012
Pohledávky za zdravotními pojišťovnami	441 378,42	702 971,00
Odběratelé – tuzemsko	47 436,02	42 061,50
Odběratelé – zahraničí	11 890,16	13 610,09
Pohledávky – ostatní	23 400,03	16 733,83
CELKEM	524 103,63	775 376,42

Věková struktura pohledávek z obchodního styku (v tis. Kč)

Doba splatnosti	Částka (v tis. Kč)
Pohledávky po splatnosti celkem	313 367,71
Z toho:	
0 – 30 dní	*254 790,39*
31 – 60 dní	*12 976,98*
61 – 90 dní	*1 178,24*
91 – 120 dní	*2 276,16*
121 – 150 dní	*1 616,73*
151 – 180 dní	*735,79*
181 – 365 dní	*4 941,38*
nad 365 dní	*34 852,10*
Pohledávky ve splatnosti celkem	462 008,71
POHLEDÁVKY CELKEM	775 376,42

Pohledávky po splatnosti v intervalu 0 -30 dní ve výši 254 790,39 tis. Kč byly k datu sestavení účetní závěrky uhrazeny. Jedná se zejména o pohledávky za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou z titulu úhrady zdravotní péče na základě vystavených paušálních faktur ve výši 249 685,08 tis. Kč.

Jiné pohledávky

Jiné pohledávky k rozvahovému dni činily 2 556,81 tis. Kč, z toho:

- Pohledávky za zaměstnanci ve výši 1 128,43 tis. Kč,
- Ostatní pohledávky ve výši 1 428,38 tis. Kč.

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám z obchodního styku k rozvahovému dni činily 32 949,14 tis. Kč a k jiným pohledávkám 617,46 tis. Kč.

Pohledávky zatížené zástavním právem a leasingy

Odšt. Závod	Zastavené pohledávky v tis. Kč	Důvod zástavy	Leasing
Ústí n. L.	145 666,98	Kontokorentní úvěr	Ne
Chomutov	43 453,96	Kontokorentní úvěr	Ne
Most	59 513,49	Kontokorentní úvěr	Ne
Teplice	46 597,45	Kontokorentní úvěr	Ne
Děčín	26 611,01	Kontokorentní úvěr	Ne

Ověřeno auditorskou společností
KSIS spol. s r. o., Most, Moskevská 1/16
číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Krajská zdravotní a.s.

Druh pohledávek z obchodního styku	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2012
Pohledávky za zdravotními pojišťovnami	441 378,42	702 971,00
Odběratelé – tuzemsko	47 436,02	42 061,50
Odběratelé – zahraničí	11 890,16	13 610,09
Pohledávky – ostatní	23 400,03	16 733,83
CELKEM	524 103,63	775 376,42

Věková struktura pohledávek z obchodního styku (v tis. Kč)

Doba splatnosti	Částka (v tis. Kč)
Pohledávky po splatnosti celkem	313 367,71
Z toho:	
0 – 30 dní	*254 790,39*
31 – 60 dní	*12 976,98*
61 – 90 dní	*1 178,24*
91 – 120 dní	*2 276,16*
121 – 150 dní	*1 616,73*
151 – 180 dní	*735,79*
181 – 365 dní	*4 941,38*
nad 365 dní	*34 852,10*
Pohledávky ve splatnosti celkem	462 008,71
POHLEDÁVKY CELKEM	775 376,42

Pohledávky po splatnosti v intervalu 0 -30 dní ve výši 254 790,39 tis. Kč byly k datu sestavení účetní závěrky uhrazeny. Jedná se zejména o pohledávky za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou z titulu úhrady zdravotní péče na základě vystavených paušálních faktur ve výši 249 685,08 tis. Kč.

Jiné pohledávky

Jiné pohledávky k rozvahovému dni činily 2 556,81 tis. Kč, z toho:

- Pohledávky za zaměstnanci ve výši 1 128,43 tis. Kč,
- Ostatní pohledávky ve výši 1 428,38 tis. Kč.

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám z obchodního styku k rozvahovému dni činily 32 949,14 tis. Kč a k jiným pohledávkám 617,46 tis. Kč.

Pohledávky zatížené zástavním právem a leasingy

Odšt. Závod	Zastavené pohledávky v tis. Kč	Důvod zástavy	Leasing
Ústí n. L.	145 666,98	Kontokorentní úvěr	Ne
Chomutov	43 453,96	Kontokorentní úvěr	Ne
Most	59 513,49	Kontokorentní úvěr	Ne
Teplice	46 597,45	Kontokorentní úvěr	Ne
Děčín	26 611,01	Kontokorentní úvěr	Ne

Ověřeno auditorskou společností
KSIS spol. s r. o., Most, Moskevská 1/16
číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Krajská zdravotní a.s.

Odšt. Závod	Zastavené pohledávky v tis. Kč	Důvod zástavy	Leasing
Celkem	321 842,89		

Pohledávky jsou zastavené na základě uzavřené zástavní smlouvy v souvislosti s uzavřením úvěrové smlouvy. Jedná o zástavu pohledávek za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a zdravotní pojišťovnu MVČR.

Dohadné účty aktivní

Dohadné účty aktivní v tis. Kč	Stav k 31. 12.2011	Stav k 31. 12. 2012
Dohadné účty aktivní	56 047,37	130 137,81

Dohadné účty aktivní tvoří odhady výnosů za zdravotní výkony roku 2012, které budou vyúčtovány ze stran zdravotních pojišťoven až v roce 2013. Tyto položky tvoří k 31. 12. 2012 částku 83 858,59 tis. Kč. Ostatní dohadné položky tvoří převážně odhady finančních bonusů a očekávaná dotace ROP2 Zvýšení bezpečnosti pacienta a ROP3 ICT. K 31. 12. 2012 činí ostatní dohadné účty aktivní částku 46 279,22 tis. Kč.
Nárůst dohadných položek na zdravotní péči v roce 2012 je v důsledku nižších záloh oproti předpokládaným úhradám vypočteným dle uzavřených úhradových dodatků s jednotlivými ZP za skutečně provedenou zdravotní péči roku 2012. V průběhu roku byly uzavřeny úhradové dodatky většinou jiné, než dle úhradové vyhlášky platné pro rok 2012, ty umožnily poměrně vyšší úhradu, avšak do zálohových plateb tato skutečnost nebyla v 100% výši promítnuta. Vyrovnání těchto dohadných položek proběhne během roku 2013 na základě vyúčtování od ZP za zdravotní péči roku 2012.

Krátkodobý finanční majetek

Peníze

K 31. 12. 2012 činila výše finančních prostředků v pokladnách společnosti 907,32 tis. Kč a cenin 9,82 tis. Kč, celková výše k rozvahovému dni tak dosahovala částku 917,14 tis. Kč.

Účty v bankách

Stav finančních prostředků v bankách činil k 31. 12. 2012 celkem 160 954,01 tis. Kč.

Časové rozlišení v aktivech

K 31. 12. 2012 činí časové rozlišení částku ve výši 143 932,16 tis. Kč, z toho:

a) Náklady příštích období ve výši 142 936,89 tis. Kč
   - ⇒ 7 205,28 tis. Kč předplatné časopisů, podpora licencí, údržba softwaru pro další období.
   - ⇒ 135 731,61 tis. Kč nespotřebované zásoby léků, zdravotnického a ostatního materiálu.

b) Příjmy příštích období
   - ⇒ 995,27 tis. Kč tvoří především tržby veřejných lékáren a poskytnutá zdravotní péče uhrazené v roce 2013

Ověřeno auditorskou společností:
AMS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627. Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Vlastní kapitál

Základní kapitál

K 1. 1. 2012 činil počáteční stav základního kapitálu **4 735 606 tis. Kč**. V roce 2012 nedošlo k navýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2012 činí **4 735 606 tis. Kč**.
4 735 606 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč je registrováno ve smyslu zákona č. 591/1992Sb. o cenných papírech.

Emisní ážio

K datu sestavení účetní závěrky je zůstatek emisního ážia nulový.

Ostatní kapitálové fondy

Ostatní kapitálové fondy společnosti tvoří poskytnuté finanční a věcné dary. K 1. 1. 2012 činil počáteční stav ostatních kapitálových fondů částku ve výši 62 169,66 tis. Kč. V roce 2012 obdržela společnost věcné dary ve výši 3 227,14 tis. Kč a finanční dary ve výši 3 823,83 tis. Kč. Hodnota ostatních kapitálových fondů tak k 31. 12. 2012 činila 69 240,63 tis. Kč.

Poskytnuté dary nad 100 tis. Kč k 31. 12. 2012

Poskytovatel daru	Odšt. závod	Druh daru	Účel daru – primariát	Hodnota daru v tis. Kč
Nadační fond Lidé sobě	Ústí n.L.	finanční dar	Zdravotní péče – cévní chirurgie	100,80
Nadační fond Krajské zdravotní, a.s.	Ústí n.L.	finanční dar	Zdravotní péče onkologické centrum	168,30
UHLOZBYT a.s.	Chomutov	finanční dar	Porodnické lůžko	400,00
Statutární město Děčín	Děčín	finanční dar	JIP neurologického odd	500,00
Severočeské doly, a.s.	Všechny OZ	finanční dar	Speciální zdr.přístroje pro všechny OZ - KZ,a.s.	1 000,00
Nadační fond Kapka naděje	Ústí n.L.	Věcný dar	Analyzátor Hyp Ar	261,80
ASQA, s.r.o.	Teplice	Věcný dar	Hemodynamický monitor	444,60
Kendík Petr – KENDY design	Ústí n.L.	Věcný dar	Inkubátor OMNIBED vč.fototerapie,výs.světla	1 089,54
Hodnota darů nad 100 tis. Kč celkem				**3 965,04**

Zákonný rezervní fond

Zákonný rezervní fond činil k 1. 1. 2012 4 500,33 tis. Kč. V průběhu roku 2012 došlo k navýšení o 1 820,41 tis. Kč v souladu s rozhodnutím valné hromady o zúčtování hospodářského výsledku roku 2011.

Výsledek hospodaření minulých let

Výsledek hospodaření minulých let činil k 31. 12. 2011 zisk ve výši 3 264,09 tis. Kč. Společnost v roce 2012 v souladu s rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 13. 6. 2012 použila část zisku ve výši 34 587,84 tis. Kč k zaúčtování do nerozděleného zisku minulých let a část

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
Číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627. Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550

KZ Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

zisku ve výši 1 820,41 tis. Kč k přídělu do rezervního fondu. Výsledek hospodaření minulých let činí k 31. 12. 2012 zisk ve výši 37 851,93 tis. Kč.

Hospodářský výsledek běžného období

Výsledek hospodaření za rok 2012 činí zisk ve výši 548,14 tis. Kč.

Cizí zdroje

Rezervy

Stav ke dni		Zákonná rezerva	Rezerva na soudní spory	Rezerva na nevyčerpanou dovolenou za rok	Ostatní rezervy	CELKEM
31. 12. 2011	Zůstatek	406,25	26 325,19	42 147,02	13 971,58	82 850,04
31. 12. 2012	Tvorba	93,75	1 186,45	41 004,58	23 756,32	66 041,10
	Čerpání	0,00	2 280,00	42 147,02	13 971,58	58 398,60
	Zůstatek	500,00	25 231,64	41 004,58	23 756,32	90 492,54

Zákonná rezerva v celkové výši 93,75 tis. Kč byla vytvořena v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., v platném znění v souvislosti s provozováním ozařovačů.

Ostatní nedaňové provozní rezervy byly vytvořeny s ohledem na opatrnost a očekávané budoucí závazky. V roce 2012 byla vytvořena rezerva na odměny a nezarucenou část mzdy ve výši 13,61 mil. Kč a rezerva na veškeré možné náklady, které by mohly nastat v souvislosti s porušením rozpočtové kázně ve výši 10,14 mil. Kč.

Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2012 činí 90 945,37 tis. Kč. Dlouhodobé závazky tvoří odložená daň a závazky z obchodního styku. Odložená daň je vypočtena s použitím závazkové metody uplatněné na všechny významné dočasné rozdíly vzniklé mezi daňovou hodnotou majetku a závazků a jejich účetní zůstatkovou hodnotou vykazovanou ve finančních výkazech.

Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy při výpočtu bude použita sazba daně z příjmu platná v období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. Odložená daňová pohledávka nebo závazek se zjistí jako součin výsledného rozdílu a sazby daně z příjmu stanovené zákonem o dani z příjmu.

Případné odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a ve výkazech vykázané v celkové hodnotě.

Rozpis odloženého daňového závazku je uveden v následující tabulce.

ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK	
Rozdíl účetních a daňových odpisů dlouhodobého majetku	91 912,70

Ověřeno nadatorskou společností AGIS, spol. s r.o., Most, Mostovská 1/14 číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Ostatní krátkodobé závazky v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2012
Závazky k zaměstnancům	126 763,04	137 736,66
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	80 080,81	75 585,81
Stát – daňové závazky a dotace	33 176,18	23 149,96
Krátkodobé přijaté zálohy	18 381,14	1 164,05
Jiné závazky	9 040,69	10 162,69
CELKEM	269 443,86	247 799,19

Závazky z titulu sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění byly k 31. 12. 2012 ve splatnosti. Úhrada závazku byla provedena v lednu 2013.

Dohadné účty pasivní

Dohadné účty pasivní v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2012
Doh. účty pasivní - zdravotní pojišťovny	125 051,70	44 979,90
Doh. účty pasivní – ostatní provozní činnost	12 868,00	7 969,36
Doh.účty pasivní - dlouhodobý majetek	0,00	0
Doh.účty pasivní - sociální náklady	0,00	0
Celkem	137 919,71	52 949,26

Dohadné účty pasivní – zdravotní pojišťovny představují předpokládané vyúčtování (snížení výnosů) od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči v roce 2012.

Dohadné účty pasivní - ostatní provozní činnost tvoří předpokládané vyúčtování za spotřebovanou energii a služby v roce 2012, které nebyly vyúčtovány k rozvahovému dni.

Bankovní úvěry a výpomoci

K 31. 12. 2012 byla společnost úvěrována následovně:

- Kontokorentní úvěr od PPF banky, a.s. ve výši úvěrového rámce 300 000 tis. Kč (úročení je 1 M PRIBOR plus marže v pevné výši 1,5% p. a.). K 31. 12. 2012 nebyl úvěr čerpán.

Časové rozlišení v pasivech

Zůstatky časového rozlišení k rozvahovému dni činí 5 683,72 tis. Kč a tvoří je:

a) výdaje příštích období ve výši 1 326,14 tis. Kč, z toho náklady za provedení auditu účetní závěrky 2012 ve výši 950,00 tis. Kč, které budou hrazeny až v roce 2013,

b) výnosy příštích období ve výši 4 357,58 tis. Kč, a to především za předem inkasované nájemné, zaměstnanecké stravné na rok 2013 a dotace MŠ.

Ověřeno auditorskou společností:
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1774
Číslo oprávnění 117

Výnosy z vlastní činnosti

Výnosy z vlastní činnosti v roce 2012 dosáhly výše 5 360 437,32 tis. Kč, z toho:

⇒ tržby za prodej zboží, především léků a zdravotnického materiálu ve výši 398 506,91 tis. Kč,

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627 Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

- tržby za prodej vlastních výrobků, především krve a krevních výrobků ve výši 68 730,21 tis. Kč,
- tržby za zdravotní služby ve výši 4 703 535,84 tis. Kč,
- tržby za regulační poplatky ve výši 91 107,54 tis. Kč,
- tržby za ostatní služby ve výši 98 556,81 tis. Kč

Náklady na odměny auditorské společnosti týkající se účetního období 2012

Povinný audit účetní závěrky, audit výroční zprávy, audit zprávy o vztazích ve výši 950 tis. Kč (cena plnění bez DPH).

Závazky neuvedené v účetnictví

Společnost měla k 31. 12. 2012 závazky z titulu leasingu, které nebyly vykázány v rozvaze, a to:

a) cytolátor Clean Air ve výši 138,21 tis. Kč.

Významné potenciální ztráty

Vedení společnosti nejsou známy žádné další potenciální ztráty neuvedené v aktuální účetní závěrce.

4 UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Ke dni sestavení účetní závěrky nenastaly významné události v souvislosti s účetním rokem 2012.

5 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou a je uveden v příloze.

Sestavil: Ing. Pavel Pazdera
vedoucí odboru účetnictví

V Ústí nad Labem dne 12. 4. 2013

Mgr. Radek Scherfel
předseda představenstva

Ing. Ladislav Drlý
místopředseda představenstva

Ověřeno auditorskou společností:
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627. Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Výkaz Cash flow k 31. 12. 2012

Podnik: **Krajská zdravotní, a.s.** IČO: 25488627
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, 40113

Provozní činnost		Běžné obd.
P	**Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období**	**451 019**
Z	**Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním**	**2 840**
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	**184 914**
A.1.1.	Odpisy SA s výjimkou ZC prodaných SA, odpis pohledávek a dále umořování opravné položky k nabytému majetku	**175 301**
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	**12 289**
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	**-768**
A.1.4.	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky	**-2 881**
A.1.5.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	**972**
A*	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami**	**187 754**
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	**-361 690**
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	**-292 677**
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z prov.činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	**-72 053**
A.2.3.	Změna stavu zásob	**3 040**
A**	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami**	**-173 936**
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	**0**
A.4.	Přijaté úroky	**2 881**
A***	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti**	**-171 055**

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

Výkaz Cash flow k 31. 12. 2012

Podnik: **Krajská zdravotní, a.s.** IČO: 25488627
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, 40113

Provozní činnost		Běžné obd.
P	**Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období**	**451 019**
Z	**Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním**	**2 840**
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	**184 914**
A.1.1.	Odpisy SA s výjimkou ZC prodaných SA, odpis pohledávek a dále umořování opravné položky k nabytému majetku	**175 301**
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	**12 289**
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	**-768**
A.1.4.	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky	**-2 881**
A.1.5.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	**972**
A*	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami**	**187 754**
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	**-361 690**
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	**-292 677**
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z prov.činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	**-72 053**
A.2.3.	Změna stavu zásob	**3 040**
A**	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami**	**-173 936**
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	**0**
A.4.	Přijaté úroky	**2 881**
A***	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti**	**-171 055**

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

Schváleno MF ČR

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1xpříslušnému finančnímu

1xokresní statistické správě (příslušnému útvaru ČSÚ, resp.krajské statistické správě

Rozvaha
v plném rozsahu
ke dni .....31.12.2012.....

(v Kč)

Rozvaha Úč POD 1-01

Název a sídlo účetní jednotky

Ústav archeologické památkové

Žižkova 835/9

Most

43401

Čís.	IKF	Rok	Měsíc		IČ
01	801095	2012	01	12	47325011

Označení	AKTIVA	Číslo Řádku	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	3
A	Stálá aktiva ř. 9-15+26-33+40	001	5 864 566	0	5 864 566	6 472 222
1	Dlouhodob.nehmot.majetek-výl.výkumu	002	0	0	0	150 000
	Software	003	0	0	0	0
	Ocenitelná práva	004	0	0	0	0
	Drobný dlouhodobý nehm. majetek	005	0	0	0	0
	Ostatní dlouhodobý nehm. majetek	006	0	0	0	0
	Pořízení dlouhodobého nehm. majetku	007	0	0	0	0
	Poskyt. zálohy na dlohodobý nehm.maj.	008	0	0	0	0
	Součet ř. 2 až 8	009	0	0	0	150 000
2	Oprávky k	010	0	0	0	0
	Oprávky k softwaru	011	0	0	0	- 150 000
	Oprávky k ocenitelným právům	012	0	0	0	0
	Oprávky k drob.dlouhodob.nehmot.maj.	013	0	0	0	0
	Oprávky k ostat.dlouhodob.nehmot.maj.	014	0	0	0	0
	Součet ř. 10 až 14	015	0	0	0	- 150 000
3	Dlouhodobý hmot.majetek-Pozemky	016	1 492 800	0	1 492 800	1 492 800
	Uměléckà díla a předměty	017	0	0	0	0
	Stavby	018	4 603 861	0	4 603 861	4 603 861
	Samostatné movité věci a soubory m.v.	019	4 201 461	0	4 201 461	4 766 876
	Pěstitelské celky trvalých porostů	020	0	0	0	0
	Základní stádo a tažná zvířata	021	0	0	0	0
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	022	2 623 970	0	2 623 970	2 897 107
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
	Pořízení dlouhodob.hmot.majetku	024	0	0	0	0
	Poskytnuté zálohy na	025	0	0	0	0
	Součet ř. 16 až 25	026	12 922 091	0	12 922 091	13 760 643
4	Oprávky k dlouhod.hmot.majetku-k	027	- 847 110	0	- 847 110	- 690 579
	Oprávky k sam.mov.věcem a souborům	028	-3 586 445	0	-3 586 445	-3 700 736
	Oprávky k pěstitelským celkům tr.porostů	029	0	0	0	0
	Oprávky k zákl.stádu a taž.zvířatům	030	0	0	0	0
	Oprávky k drob.dlouhodob.hmot.majetku	031	-2 623 970	0	-2 623 970	-2 897 107
	Oprávky k ost.dlouhodob.hmot.majetku	032	0	0	0	0
	Součet ř. 27 až 32	033	-7 057 525	0	-7 057 525	-7 288 422

Označení	AKTIVA	Číslo Řádku	Běžné účetní období			Minulé úč.období
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 3
	Dlouh.fin.maj.Pod.cen.pa.v pod.s roz.vl.	034	0	0	0	0
	Podílové cenné papíry v pod.s pods.vl.	035	0	0	0	0
	Ostatní dlouhodobě cenné papíry a	036	0	0	0	0
	Půjčky podnikům ve skupině	037	0	0	0	0
	Ostatní dlouhodobé půjčky	038	0	0	0	0
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	039	0	0	0	0
	Pořízení dlouhodobého finančního	040	0	0	0	0
**	Součet 34 až 39	041	0	0	0	0
B	Oběžná aktiva 50+73+86+115+116	042	4 879 010	0	4 879 010	2 896 234
1	Zásoby - Materiál na skladě	043	0	0	0	0
	Materiál na cestě	044	0	0	0	0
	Nedokončená výroba	045	0	0	0	0
	Polotovary vlastní výroby	046	0	0	0	0
	Výrobky	047	579 420	0	579 420	455 270
	Zvířata	048	0	0	0	0
	Zboží na skladě	049	0	0	0	0
	Zboží na cestě	050	0	0	0	0
	Poskytnuté zálohy na zásoby	051	0	0	0	0
**	Součet ř. 42 až 50	052	579 420	0	579 420	455 270
2	Pohledávky - odběratelé	053	1 626 746	0	1 626 746	1 802 311
	Směnky k inkasu	054	0	0	0	0
	Pohledávky za eskontované cenné	055	0	0	0	0
	Poskytnuté provozní zálohy	056	61 090	0	61 090	157 578
	Ostatní pohledávky	057	0	0	0	0
	Pohledávky za zaměstnanci	058	551	0	551	23 512
	Sociální zabezp.a zdravotní pojištění	059	0	0	0	0
	Daň z příjmů	060	31 700	0	31 700	31 700
	Ostatní přímé daně	061	0	0	0	0
	Daň z přidané hodnoty	062	0	0	0	72 764
	Ostatní daně a poplatky	063	795	0	795	5 068
	Nároky na dotace a ost.zúčt.se stát.roz.	064	0	0	0	0
	Nároky na dotace a ost.zúčt.s	065	0	0	0	0
	Pohledávky k účastníkům sdružení	066	0	0	0	0
	Pohledávky z pevných termínových	067	0	0	0	0
	Pohledávky emitovaných dluhopisů	068	0	0	0	0
	Jiné pohledávky	069	20 692	0	20 692	0
	Opravná položka k pohledávkám	070	0	0	0	0
**	Součet ř. 52 až 67 minus 68	071	1 741 574	0	1 741 574	2 092 933
3	Krátkodobý finanční majetek - pokladna	072	471	0	471	18 486
	Ceniny	073	0	0	0	0
	Bankovní účty	074	1 580 961	0	1 580 961	283 424
	Majtekové cenné papíry	075	0	0	0	0

Označení	AKTIVA	Číslo Řádku	Běžné účetní období			Minulé úč.období
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 3
	Dlužné cenné papíry	076	0	0	0	0
	Ostatní cenné papíry	077	0	0	0	0
	Pořízení krátkodobého finančního	078	0	0	0	0
	Peníze na cestě	079	0	0	0	0
**	Součet 70 až 76	080	1 581 432	0	1 581 432	301 910
4	Přech.účty aktivní - Nákl. příštích obd.	081	8 275	0	8 275	46 121
	Příjmy příštích období	082	0	0	0	0
	Kursové rozdíly aktivní	083	0	0	0	0
	Dohadné účty aktivní	084	968 308	0	968 308	0
**	Součet 78 až 81	085	976 583	0	976 583	46 121
_	ÚHRN AKTIV	086	10 743 576	0	10 743 576	9 368 456

Označení a	PASIVA b	Číslo Řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
A	Vlastní zdroje	087	9 140 396	7 358 304
1	Jmění-Vlastní jmění	088	5 864 566	6 472 222
	Fondy	089	2 370 982	1 783 196
	Oceňovací rozdíly z přec.majetku a záv.	090	0	0
**	Součet ř. 85 a 86	091	8 235 548	8 255 418
2	Hospodářský výsledek-účet HV	092	0	0
	Hospodářský výsledek ve schvalovacím	093	1 801 963	-3 435 434
	Neroz.zisk, neuhrazená ztráta min.let	094	- 897 115	2 538 320
**	Součet ř. 88 až 90	095	904 848	- 897 115
B	Cizí zdroje	096	1 603 179	2 010 152
1	Zákonné rezervy	097	0	0
2	Dlouhodobé závazky - emitované	098	0	0
	Závazky z pronájmu	099	0	0
	Dlouhodobé přijaté zálohy	100	0	0
	Dlouhodobé směnky k úhradě	101	0	0
	Ostaní dlouhodobé závazky	102	114 800	276 912
**	Součet ř. 94 až 98	103	114 800	276 912
3	Krátkodobé záv. -Dodavatelé	104	287 128	554 975
	Směnky k úhradě	105	0	0
	Přijaté zálohy	106	0	0
	Ostatní závazky	107	0	0
	Zaměstnanci	108	18 495	87 573
	Ostatní závazky vůči zaměstnacům	109	508 068	530 682
	Závazky ze soc.zabezpečení a zdr.poj.	110	235 051	288 987
	Daň z příjmů	111	0	0
	Ostatní přímé daně	112	58 635	153 623
	Daň z přidané hodnoty	113	23 868	0
	Ostatní daně a poplatky	114	0	0
	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	115	0	0
	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů USC	116	0	0
	Závazky z upsaných nesplacených	117	0	0
	Závazky k účastníkům sdružení	118	0	0
	Závazky z pevných termínových operací	119	0	0
	Jiné závazky	120	60 000	0
**	Součet ř. 100 až 115	121	1 191 245	1 615 840
4	Bank.výpom.a půjčky - Dlouh. bank.	122	0	11 355
	Krátkodobé bankovní úvěry	123	0	0
	Eskontované úvěry	124	0	0
	Emitované krátkodobé dluhopisy	125	0	0
	Vlastní dluhopisy	126	0	0
	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	127	0	0
**	Sumace 117 až 122	128	0	11 355

Označení a	PASIVA b	Číslo Řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
5	Přech.účty pas - Výdaje příštích obd.	129	297 134	9 046
	Výnosy příštích období	130	0	0
	Kursové rozdíly pasivní	131	0	0
	Dohadné účty pasivní	132	0	97 000
**	Součet ř. 124 až 127	133	297 134	106 046
	ÚHRN PASIV ř. 84 + 92	134	10 743 576	9 368 456
	Kontrolní číslo (ř. 1 až 83)	997	0	0
	Kontrolní číslo (ř.84 až 129)	998	0	0

Odesláno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH, v.v.i.
434 01 MOST, ŽIŽKOVA 835
tel.: 476 704 465 fax: 476 442 317
IČO: 47325911 DIČ: CZ47325911

Ministerstvo financí
schváleno
č.j.283/76 104/2000
s účinností pro
organizační složky státu,
státní fondy,
uzemní samosprávné celky
a příspěvkové organizace

Výkaz zisků a ztrát

ke dni 31.12.2012

(v celých tisících Kč)

Úč OÚPO 4 - 02

Účetní jednotka doručí
výkaz podle pokynů MF

IČO
47325011

Název a sídlo účetní jednotky

Ústav archeologické památkové
Žižkova 835/9
Most
43401

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo Řádc	Činnost	
			Hlavní 1	hospodářská 2
501	Spotřeba materiálu	001	824 731,69	0,00
502	Spotřeba energie	002	319 256,59	0,00
503	Spotřeba ostatních nesklad. dodávek	003	0,00	0,00
504	Prodané zboží	004	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	005	139 460,94	0,00
512	Cestovné	006	184 185,34	0,00
513	Náklady na reprezentaci	007	14 955,10	0,00
518	Ostatní služby	008	4 037 593,72	0,00
521	Mzdové náklady	009	7 083 535,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	010	2 301 208,00	0,00
525	Ostatní sociální pojištění	011	0,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	012	538 623,72	0,00
528	Ostatní sociální náklady	013	64 512,14	0,00
531	Daň silniční	014	18 331,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	015	408,00	0,00
538	Ostatní daně a poplatky	016	11 200,00	0,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	017	0,00	0,00
542	Ostatní pokuty a penále	018	48 047,00	0,00
543	Odpis nedobytné pohledávky	019	0,00	0,00
544	Úroky	020	30 463,49	0,00
545	Kursové ztráty	021	780,96	0,00
546	Dary	022	0,00	0,00
548	Manka a škody	023	0,00	0,00
549	Jiné ostatní náklady	024	420 254,27	0,00
551	Odpisy nehm.a hmot. dlouhoordobého maj.	025	607 655,81	0,00
552	Zůst.cena prod.nehm.a hm.dlouhodob.maj.	026	0,00	0,00
553	Prodané cenné papíry v ceně pořízení	027	0,00	0,00
554	Prodaný materiál	028	0,00	0,00
556	Tvorba zákonných rezerv	029	0,00	0,00

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo Řádc	Činnost	
			Hlavní 1	hospodářská 2
559	Tvorba zákonných opravných položek	030	0,00	0,00
581	Poskytnuté přísp.zúčto.mezi org.složkami	031	0,00	0,00
582	Poskytnuté příspěvky	032	0,00	0,00
	Účtová třída 5 celkem (řádek 1-32)	033	16 645 202,77	0,00
601	Tržby za vlastní výrobky	034	83 036,34	0,00
602	Tržby z prodeje služeb	035	12 045 046,00	0,00
604	Tržby za prodané zboží	036	0,00	0,00
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	037	0,00	0,00
612	Změna stavu zásob polotovarů	038	0,00	0,00
613	Změna stavu zásob výrobků	039	124 150,00	0,00
614	Změna stavu zvířat	040	0,00	0,00
621	Aktivace materiálu a zboží	041	0,00	0,00
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	042	0,00	0,00
623	Aktivace nehmotného dlouhodobého majetku	043	0,00	0,00
624	Aktivace hmotného dlouhodobého majetku	044	0,00	0,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	045	0,00	0,00
642	Ostatní pokuty a penále	046	0,00	0,00
643	Platby na odepsané pohledávky	047	0,00	0,00
644	Úroky	048	2,69	0,00
645	Kursové zisky	049	372,75	0,00
648	Zúčtování fondů	050	14 607,87	0,00
649	Jiné ostatní výnosy	051	6 179 949,77	0,00
652	Tržby z prodeje nehm. a hm.dlouhod.majet	052	0,00	0,00
653	Tržby z prodeje cenných papírů	053	0,00	0,00
654	Tržby z prodeje materiálu	054	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančního maj.	055	0,00	0,00
656	Zúčtování zákonných rezerv	056	0,00	0,00
657	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	057	0,00	0,00
659	Zúčtování zákonných opravných položek	058	0,00	0,00
681	Přijaté přísp.zúčt.mezi org.složkami	059	0,00	0,00
682	Přijaté přízpěvky	060	0,00	0,00
684	Přijaté členské příspěvky	061	0,00	0,00
691	Provozní dotace	062	0,00	0,00
	Účtová třída 6 celkem (řádek 34-62)	063	18 447 165,42	0,00
	Hospodářský výsledek před zdaněním 63-33	064	1 801 962,65	0,00
591	Daň z příjmu	065	0,00	0,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	066	0,00	0,00
	Hospodářský výsledek po zdanění 64-65-66	067	1 801 962,65	0,00
	Kontrolní číslo	999	73 788 661,68	0,00

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo Řád c	Činnost	
			Hlavní 1	hospodářská 2

Odesláno dne:	Razítko	Podpis vedoucího účetní jednotky	Odpovídá za údaje
	ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE SEVEROZÁPADNÍCH ČECH, v.v.i. ⊙ 434 01 MOST, ŽIŽKOVA 835 tel.: 476 704 465 fax: 476 442 317 IČO: 47328011 DIČ: CZ47328011		

Ekonomický systém WinStrom

Příloha k účetní závěrce

sestavené společností **Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i.**

za účetní období od **1.1.2012 do 31.12.2012**

Obsah:

1 Popis účetní jednotky 3
1.1 Podniky s rozhodujícím a podstatným vlivem 4
1.2 Zaměstnanci 5
1.3 Poskytnuté půjčky, záruky či jiná plnění 5
2 Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 5
2.1 Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace podniku a jejich změny 5
2.2 Oceňování 5
3 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 8
3.1 Významné položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty 8
3.2 Významné události mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou výkazy schváleny k předání mimo účetní jednotku 8
3.3 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 8
3.4 Finanční pronájem 10
3.5 Dlouhodobý finanční majetek a cenné papíry 10
3.6 Pohledávky 11
3.7 Vlastní kapitál 12
3.8 Závazky 12
3.9 Rezervy 13
3.10 Mimobilanční údaje 14
3.11 Náklady na odměny auditorovi 14
3.12 Tržby 15
4 Výdaje na výzkum a vývoj 15

1 Popis účetní jednotky

Firma:	Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech
IČO:	47325011
Vznik:	1.1.2007
Sídlo:	Žižkova ul. č.p. 835, Most PSČ 434 01
Právní forma:	Veřejná výzkumná instituce
Spisová značka:	
Kalendářní rok:	
Předmět podnikání:	Hlavní činností instituce je: – Uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti záchrany a ochrany movitých a nemovitých archeologických památek a poskytování s tím souvisejících služeb –
Základní jmění:	6 472 222 Kč

Zakladatelé účetní jednotky:

Jméno-název	Adresa
Ústecký kraj	Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem , 400 02 IČ 70892156

Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období

Druh změny	Datum změny
V daném období neproběhly žádné změny	

Popis organizační struktury instituce

Statutární orgány v průběhu účetního období

Jméno	Adresa	Funkce	Od (datum)	Do (datum)
Mgr. Jan Blažek		ředitel	1.1.2007	dosud

Způsob jednání za společnost

Ředitel je oprávněn jednat jménem instituce.

Rada veřejné výzkumné instituce:

Jméno	Adresa	Funkc	Od (datum)	Do (datum)
Mgr. Petr Lissek		předsed		
MUDr. Kryštof Derner		člen		
Bc. Marek Půlpán		člen		
Mgr. Jan Blažek		člen		
PhDr. Petr Holodňák		člen		
PhDr. Ing. Lubor Smejtek		člen		
Mgr. Michal Erneé		člen		

Dozorčí rada veřejné výzkumné instituce:

Ivana Božíková	člen
PhDr. Miroslav Dobeš	člen
PhDr. Václav Hofmann	předsed
PaeDr. Petr Brázda	člen
Bc. Jana Ryšánková	člen

1.1 Podniky s rozhodujícím a podstatným vlivem

Není naplň

1.2 Zaměstnanci

	Průměrný počet		Mzdové náklady	
	Běž. obd.	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*
Zaměstnanci	25	25	7083	6454
Statutární orgány	-	-	-	-
Dozorčí orgány	-	-	-	-
Celkem	**25**	**25**	**7083**	**6454**

V tis.Kč

1.3 Poskytnuté půjčky, záruky či jiná plnění

Kategorie osob	Půjčky		Ručení		Jiná plnění	
	Běž. obd.	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*
Členové statutárních orgánů	-	-	-	-	-	-
Dozorčí orgány	-	-	-	-	-	-
Řídící orgány	-	-	-	-	-	-
Celkem	-	-	-	-	-	-

2 Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

Předkládaná účetní závěrka byla sestavena v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a Vyhl. č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví.

2.1 Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace podniku a jejich změny

Při sestavení účetní závěrky byly respektovány obecné účetní zásady a byly použity účetní metody, způsoby oceňování a odpisování v souladu s platnými předpisy. Účetní jednotka takto navázala na zásady a metody použité v předcházejícím období, na začátku ani v průběhu období nebyly používané metody měněny.

2.2 Oceňování

2.2.1 Způsob oceňování nakoupených zásob

Pro účtování nakoupených zásob zvolila účetní jednotka způsob evidence B. Během účetního období byla vedena skladová evidence, účetní zápisy o pohybu nakoupených zásob byly prováděny na základě předložené inventury předepsaným způsobem. Inventura zásob probíhala a byla proúčtována k poslednímu dni účetního období.

2.2.2 Způsob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii

Není náplň

2.2.3 Způsob oceňování hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností

Není náplň.

2.2.4 Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Není náplň.

2.2.5 Odložená daň

Není náplň

V tis.Kč

Zdroj rozdílu	Částka celkem	Odložený daňový závazek	Odložená daňová pohledávka
Rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou	-	-	-
Výše opravných položek k pohledávkám	-	-	-
Výše opravných položek k zásobám	-	-	-
Celkem	-	-	-

2.2.6 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně v průběhu účetního období

Není náplň.

2.2.7 Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen

Jako vedlejší pořizovací náklady byly do pořizovací ceny nakupovaných zásob účtovány náklady na dopravné, obaly, poštovné.

2.2.8 Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů

Není náplň

2.2.9 Způsob stanovení opravných položek k majetku

Druh majetku	Opravná položka		Způsob stanovení / Zdroj informací	
	Běž. obd.	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*
Nehmotný majetek	-	-	-	-
Hmotný majetek	-	-	-	-
Zásoby	-	-		-
Pohledávky	-	-		
Celkem				

V tis.Kč

2.2.10 Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vychází z ustanovení § 28 - zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku je sestaven v souladu s potřebami účetní jednotky.

Odpisový plán daňových odpisů zahrnuje rovnoměrné odpisy u budov a staveb, u samostatných movitých věcí.

.

Skupina dlouhodobého majeteku	Průměrná doba odpisování	
	Běžné účetní období	*Minulé účetní období*
Budovy	30 let	-
Stroje, přístroje	5 let	-
Výpočetní technika	3 roky	-
Automobily	5 let	-
		-

2.2.11 Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách

Není náplň

3 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

3.1 Významné položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty

Řádek výkazů	Obsahuje		Popis	
	Běž. obd.	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*

3.2 Významné události mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou výkazy schváleny k předání mimo účetní jednotku

V období mezi datem účetní závěrky a datem schválení výkazů nenastaly žádné významné skutečnosti, které by ovlivnily majetkovou, hospodářskou a finanční situaci společnosti.

3.3 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

3.3.1 Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku (v tis.Kč)

Skupina	Pořizovací cena		Oprávky		Zůstatková cena	
	Běž. obd.	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*
						0
Celkem						0

3.3.2 Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku (v tis. Kč)

Pořizovací cena	Stav k 1.1.2012	Přírůstky	Převody	Úbytky	Stav k 31.12.2012
Nehm.výsl. výzkumua vývoje	150	-		150	0
Celkem	**150**	-	-	**150**	**0**

Oprávky a opravné položky	Stav k 1.1.2012	Přírůstky	Převody	Úbytky	Stav k 31.12.2012
Nehm.výsl.výzkumu a vývoje	150	-	-	150	0
Celkem	**150**	-	-	**150**	**0**

Zůstatková cena	Stav k 1.1.2012		Stav k 31.12.2012
Software	0		0
Celkem	**0**		**0**

3.3.3 Rozpis dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč)

Skupina	Pořizovací cena		Oprávky		Zůstatková cena	
	Běž. obd.	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*
Pozemky	1493	1493	-	-	1493	1493
Stavby	4604	4604	847	691	3757	3914
Samostatné movité věci	4201	4767	3586	3701	615	1066
Nedokončený dlouhodobý maj.	0	0	-	-	0	0
Drobný dlouhodobý majetek	2624	2897	2624	2897	0	0
Celkem	**12922**	**13761**	**7057**	**7289**	**5865**	**6472**

3.3.4 Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč)

Pořizovací cena	Stav k 31.12.10	Přírůstky	Převody	Úbytky	Stav k 31.12.11	Přírůstky	Převody	Úbytky	Stav k 31.12.12
Pozemky	1493	-	-	-	1493	-	-	-	1493
Budovy, haly a stavby	4513	91	-	-	4604	-	-	-	4604
Samost. movité věci	6857	-	-	2090	4767	-	-	565	4202
Drobný dlouh. maj.	3031			134	2897			273	2624
Nedokončené investice	435			435	0	-	-	-	0
Celkem	**16329**	**91**	-	**2659**	**13761**	-	-	**838**	**12922**

Oprávky a opravné položky	Stav k 31.12.10	Přírůstky	Převody	Úbytky	Stav k 31.12.11	Přírůstky	Převody	Úbytky	Stav k 31.12.12
Pozemky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budovy, haly a stavby	150	540	-	-	690	157	-	-	847
Samost. movité věci	6347	-	-	2646	3701	451	-	565	3586
Drobný dlouh. Maj.	225	2672	-	-	2897	-		273	2624
Nedokončené investice	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkem	**6722**	**3212**	**-**	**2646**	**7288**	**608**		**838**	**7058**

Zůstatková cena	Stav k 31.12.10	Stav k 31.12.11	Stav k 31.12.12
Pozemky	1493	1493	1493
Budovy, haly a stavby	4363	3914	3757
Samost. movité věci	510	1066	615
Drobný dlouh. maj.	2806	0	0
Nedokončené investice	-	-	0
Celkem	**9172**	**6473**	**5865**

3.4 Finanční pronájem

Název předmětu leasingu (skupina majetku)	Součet splátek aktivních smluv		Z toho uhrazené splátky celkem		Budoucí platby do 1 roku		Budoucí platby po 1 roce	
	Běž. obd.	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*
Není náplň								
Celkem								

3.5 Dlouhodobý finanční majetek a cenné papíry

3.5.1 Dlouhodobý finanční majetek

V účetním období nebyl pořízen dlouhodobý finanční majetek.

3.5.2 Krátkodobé cenné papíry

V účetním období nebyly pořízeny krátkodobé cenné papíry.

3.6 Pohledávky

3.6.1 Rozbor krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů dle splatnosti, výše opravných položek (v tis.Kč)

Termíny splatnosti	Brutto hodnota		Opravná položka		Netto hodnota	
	Běž. obd.	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*
Pohledávky do splatnosti	1575	491	-	-	-	-
Po splatnosti od 0 do 3 měsíců	-	1311	-	-	-	-
Po splatnosti od 3 do 6 měsíců	-	-	-	-	-	-
Po splatnosti od 6 do 12 měsíců	50	-	-	-	-	-
Po splatnosti více jak 12 měsíců	2	-	-	-	-	-
Celkem	**1627**	**1802**	-	-	-	-

3.6.2 Krátkodobé pohledávky celkem (z toho ve skupině) v tis.Kč

Typ pohledávek	Netto hodnota celkem		Z toho netto hodnota k podnikům ve skupině	
	Běž. obd.	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*
Pohledávky z obchodního styku	1627	1802	-	-
Jiné pohledávky	-	-	-	-
Celkem	**1627**	**1802**	-	-

3.6.3 Pohledávky kryté zástavním právem či jinak ručené

Popis pohledávky, dlužník, druh krytí	Neuhrazená hodnota kryté pohledávky		Z toho krytá částka	
	Běž. obd.	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*
Není náplň.				
Celkem				

3.7 Vlastní kapitál

3.7.1 Popis změn vlastního kapitálu (v tis.Kč)

Položka vlastního kapitálu	Počáteční stav	Přírůstky	Úbytky	Převody	Konečný stav
Základní kapitál	6472	-	607	-	5865
Fond sociální	331	56	76	-	311
Fond reprodukce majetku	848	608	-	-	1456
Zákonný rezervní fond	604	-	-	-	604
Nerozdělený zisk minulých let	2538		3435	-	-897
Neuhrazená ztráta minulých let	-	-	-	-	-
Hospodářský výsledek běžného roku	-3435			-	1801
Celkem	**7358**			-	**9140**

3.7.2 Základní kapitál

V tis.Kč

Vlastník	Podíl v %	Výše podílu	Nesplaceno	Datum splatnosti
	-	-	-	x
Celkem	-	-	-	x

3.8 Závazky

3.8.1 Rozbor krátkodobých závazků z obchodních vztahů dle lhůty splatnosti

Termíny splatnosti	Brutto hodnota	
	Běž. obd.	*Min. obd.*
Závazky před lhůtou splatnosti	186	521
Po splatnosti od 0 do 6 měsíců	78	8
Po splatnosti od 6 do 12 měsíců	0	10
Po splatnosti nad 12 měsíců	23	16
Celkem	**287**	**555**

V tis.Kč

3.8.2 Krátkodobé závazky ostatní (z toho k podnikům ve skupině)v tis.Kč

Typ závazku	Neuhrazená hodnota celkem		Z toho hodnota k podnikům ve skupině	
	Běž. obd.	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*
Ostatní závazky ke společníkům	Není náplň	-	-	-
Přijaté zálohy k zakázkám	Není náplň	-	-	-
Celkem	-	-	-	-

3.8.3 Dlouhodobé závazky (z toho k podnikům ve skupině)

Typ závazku	Neuhrazená hodnota celkem		Z toho hodnota k podnikům ve skupině	
	Běž. obd.	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*
Závazky ke společníkům	Není náplň	-	-	-
Celkem	-	-	-	-

Komentář k účtu 342 – daň ze závislé činnosti: nevyrovnaný zůstatek minulého období, stav převzatý z výpisu daňového účtu a je předmětem dalšího jednání v roce 2012.

3.9 Rezervy

3.9.1 Významné potenciální ztráty, na které nebyla vytvořena rezerva

Popis nejisté skutečnosti	Předpoklad ztráty
Není náplň.	
Celkem	

3.9.2 Zákonné (daňové) rezervy

Popis rezervy	Počáteční stav	Tvorba	Čerpání	Konečný stav
Není náplň.				
Celkem				

3.9.3 Účetní rezervy

Popis rezervy	Počáteční stav	Tvorba	Čerpání	Konečný stav
Není náplň	-	-	-	-
Celkem	-	-	-	-

3.10 Mimobilanční údaje

3.10.1 Majetek neuvedený v rozvaze

Druh majetku	Hodnota	
	Běž. obd.	*Min. obd.*
Není naplň.	-	-
Celkem	-	-

3.10.2 Majetek zatížený zástavním právem

Druh majetku a forma zajištění, popis jištěného závazku	Netto hodnota zastaveného majetku	Tržní hodnota zastaveného majetku*	Výše závazku k datu závěrky
Není naplň.			
Celkem			

3.10.3 Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví

Druh majetku	Účetní ocenění		Tržní ocenění	
	Běž. obd.	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*
Není naplň.				
Celkem				

3.10.4 Závazky neuvedené v účetnictví, na které nebyla vytvořena rezerva

Druh závazku	Částka	
	Běž. obd.	*Min. obd.*
Není naplň.		
Celkem		

3.11 Náklady na odměny auditorovi

3.12 Tržby

V tis.Kč

Druh výnosu	Částka	
	Běž. obd.	*Min. obd.*
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	**12128**	**10499**
z toho:		
- výnosy z prodeje výrobků	83	1
- výnosy z prodeje služeb	12045	10498
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	-	-
Tržby celkem	**12128**	**10499**
z toho:	-	-
- tržby uskutečněné mimo tuzemsko		

4 Výdaje na výzkum a vývoj

V roce 2012 činily výdaje na výzkum a vývoj 5 900 tis. Kč

V Mostě dne 23.4.2013

podpis statutárního orgánu:

přílohu vypracoval(a): Lada Křapková

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH, v.v.i.
434 01 MOST, ŽIŽKOVA 835
tel.: 476 704 465 fax: 476 442 317
IČO: 47325011 DIČ: CZ47325011

Komentář k hospodaření Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v.v.i. v roce 2012

ÚVOD

V roce 2012 jsme hospodařili s výrazným ziskem (předběžně před auditem 1.800 tisíc Kč před zdanění), při zachování zhruba stejného objemu rozhodujících položek a to jak na straně nákladů, tak i výnosů. Vyšší než předpokládaný výsledek byl způsoben větším objemem záchranných akcí a tím pádem i výnosů. Větší objem financí pochází i z výzkumné činnosti, mimo dotace od zřizovatele od saské nadace, Grantové agentury a největší (mimo dotace Ústeckého kraje) z programu Cíl 3 (česko-saský projekt Archaeomontan).

Nerovnoměrnost v příjmech, způsobená již tradičně chronologickým posunem terénních výzkumů do druhé poloviny roku či fakturací až po ukončení celého výzkumu (např. výzkum plynovodu Gazel byl souhrně účtován na podzim 2012, byť běžel od února) způsobila dost výraznou odchylku od schváleného rozpočtu, tento tradiční nedostatek se jen těžko řeší, skoro nikdy není jasno, zda se plánovaná archeologická akce odehraje a v kterém období, byť je již smluvně ošetřena. V roce 2012 proběhly všechny plánované výzkumy, do následujících let přechází pouze malé a nevýznamné úseky na trase dálnice D8 v Českém středohoří.

PLNĚNÍ ROZPOČTU – NÁKLADY A VÝNOSY

NÁKLADY

Spotřebované nákupy (materiál a energie) – proti předchozím roků zvýšení, náklady na energie přibližně stejné, stoupla spotřeba materiálu (zejména obalový materiál na archeologické nálezy).

Služby (opravy, cestovné a jiné služby) – nižší náklady než v předchozím roce, ale vyšší než ve schváleném rozpočtu. Většina položek na úrovni předchozích dvou let (cestovné, opravy atd.), ostatní služby - zejména úhrady speciálních služeb (analýzy, konzervace, posudky), ale většinu nákladů v této položce tvoří úhrady techniky a najmutých skupin pracovníků na terénních výzkumech.

Mzdové náklady – mírný vzestup ve srovnání s předchozím rokem i schváleným rozpočtem, způsobený zvýšeným objemem výkonů. Stav vlastních pracovníků byl na konci roku lehce zredukován a zkonsolidován a nepředpokládáme v roce následujícím výraznější změny.

Ostatní náklady – opět zhruba ve stejné výši jako v předchozím roce, vyměřená penále se týkají již tradičně zpoždění v platbě DPH, způsobeném dlouhými splatnostmi vystavených faktur.

Odpisy – vzhledem k ukončení odpisování některých pořízených majetků pokles oproti roku 2011.

Daně a poplatky – zhruba dle rozpočtu a předchozího roků, nejvyšší část tvoří silniční daň.

VÝNOSY

Tržby za vlastní výkony – vyšší než v předchozím roce o více než 1,5 mil Kč a jsou nejvyšší v historii ústavu. Pokryly nejen zvýšené, zejména ostatní služby a částečně i vyšší mzdové, náklady, ale přispěly ke generování zisku. S podobným vývojem však v dalších letech nemůžeme počítat, skoro sedmdesát procent tržeb tvořily dva rozsáhlé výzkumy, z nichž jeden byl zcela ukončen a druhý je pro letošní rok snížen o 1/4 objemu.

Ostatní výnosy – zde je hlavním podílem dotace Ústeckého kraje ve výši 5.100 mil Kč, ostatní tvoří menší projekt z nadace ProSaxonie (Laténské pohřebiště v Prosmykách) a evropský projekt z programu Cíl 3 (Archaeomontan).

Tržby za vlastní výrobky – v minulých letech nedůležitá položka, v roce 2012 prodáno vlastních publikací v hodnotě přes 80 tisíc Kč.

PLNĚNÍ A ČERPÁNÍ FONDŮ

Rezervní fond – nečerpán, vzhledem k výsledku roku 2011 bez přídělu.

Fond reprodukce majetku – navýšen o odpisy, čerpány prostředky na pořízení technického vybavení (výpočetní technika).

Sociální fond – čerpání v souladu se schváleným rozpočtem fondu, příděl dle zákonných předpisů.

CELKOVÉ HODNOCENÍ

Rok 2012 byl zatím ekonomicky nejúspěšnějším v historii ústavu. Díky úsporným opatřením a neobyčejně rozsáhlým jednorázovým akcím (plynovod Gazel) byl před zdaněním vytvořen zisk ve výši 1.8 mil Kč. Takže přes pokračující krizi ve stavebnictví dosáhly příjmy za vlastní výkony výše 12 milionů Kč a jako v minulých letech tvoří zhruba dvě třetiny celkových příjmů.

V Mostě 25. dubna 2013

Mgr. Jan Blažek

ředitel ÚAPPSZČ Most v.v.i.

Ministerstvo financí ČR
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.
s účinností pro organizační složky
státu
státní fondy, územní samosprávné celky
a příspěvkové organizace
Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

ROZVAHA
pro neziskové organizace

(v tis. Kč)
sestavená k 31.12/2012

IČ							
7	2	0	4	5	2	3	0

Název, sídlo a právní forma úč.j.:
Terezín - město změny
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Označení řádku:	Název ukazatele:	Číslo řádku:	Stav k 1.1.	Stav k 31.12/2012
	(a)	(b)	(1)	(2)
A.	***Dlouhodobý majetek celkem (ř.2+10+21+29)***	*1*	*88 596*	*122 792*
A.I.	***Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (ř.3 až 9)***	*2*	*0*	*0*
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3	0	0
	2. Software	4	0	0
	3. Ocenitelná práva	5	0	0
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6	0	0
	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7	0	0
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8	0	0
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9	0	0
A.II.	**Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř.11 až 20)**	10	88 748	123 148
	1. Pozemky	11	0	0
	2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12	0	0
	3. Stavby	13	0	0
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	0	0
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	15	0	0
	6. Základní stádo a tažná zvířata	16	0	0
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	204	204
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18	359	362
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	88 105	122 502
	10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20	0	0
A.III.	**Dlouhodobý finanční majetek celkem (ř.22 až 28)**	21	0	0
	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	22	0	0
	2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	23	0	0
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24	0	0
	4. Půjčky organizačním složkám	25	0	0
	5. Ostatní dlouhodobé půjčky	26	0	0
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27	0	0
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	28	0	0
A.IV.	**Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř.30 až 40)**	29	- 152	- 356
	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30	0	0
	2. Oprávky k softwaru	31	0	0
	3. Oprávky k ocenitelným právům	32	0	0
	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33	0	0
	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34	0	0
	6. Oprávky ke stavbám	35	- 113	- 238
	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	36	-39	- 118
	8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37	0	0
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	38	0	0
	10.Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku	39	0	0
	11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40	0	0
B.	**Krátkodobý majetek celkem (ř.42+52+72+81)**	41	21 958	23 579
B.I.	**Zásoby celkem**	42	0	0
	1. Materiál na skladě	43	0	0

[23.05.13, 11:13] Program: "Wu.exe", v1.198+ (Petr Schuster - SOFTWARE (c) 2002-2013)
(www.schuster.cz, petr@schuster.cz, tel. na autora programu: 777-108-569)
(Licence k užívání programu: TEREZÍN - MĚSTO ZMĚNY)

Označení řádku:	Název ukazatele:	Číslo řádku:	Stav k 1.1.	Stav k 31.12/2012
	(a)	(b)	(1)	(2)
	2. Materiál na cestě	44	0	0
	3. Nedokončená výroba	45	0	0
	4. Polotovary vlastní výroby	46	0	0
	5. Výrobky	47	0	0
	6. Zvířata	48	0	0
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	49	0	0
	8. Zboží na cestě	50	0	0
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51	0	0
B.II.	**Pohledávky celkem (ř.53 až 71)**	52	19 388	21 826
	1. Odběratelé	53	0	0
	2. Směnky k inkasu	54	0	0
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55	0	0
	4. Poskytnuté provozní zálohy	56	6	21
	5. Ostatní pohledávky	57	0	0
	6. Pohledávky za zaměstnanci	58	0	0
	7. Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	59	0	0
	8. Daň z příjmů	60	0	0
	9. Ostatní přímé daně	61	0	0
	10.Daň z přidané hodnoty	62	0	0
	11.Ostatní přímé daně	63	0	0
	12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64	19 382	21 805
	13.Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozp.orgánů územ.samospr.celků	65	0	0
	14.Pohledávky za účastníky sdružení	66	0	0
	15.Pohledávky z pevných terminovaných operací	67	0	0
	16.Pohledávky z emitovaných dluhopisů	68	0	0
	17.Jiné pohledávky	69	0	0
	18.Dohadné účty aktivní	70	0	0
	19.Opravná položka k pohledávkám	71	0	0
B.III.	**Krátkodobý finanční majetek celkem (ř.73 až 80)**	72	2 570	1 753
	1. Pokladna	73	4	5
	2. Ceniny	74	0	0
	3. Účty v bankách	75	2 566	1 748
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	76	0	0
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	77	0	0
	6. Ostatní cenné papíry	78	0	0
	7. Pořízený krátkodobý finanční majetek	79	0	0
	8. Peníze na cestě	80	0	0
B.IV.	**Jiná aktiva celkem (ř.82 až 84)**	81	0	0
	1. Náklady příštích období	82	0	0
	2. Příjmy příštích období	83	0	0
	3. Kursové rozdíly aktivní	84	0	0
	AKTIVA CELKEM (ř.1+41)	85	110 554	146 371
A.	**Vlastní zdroje celkem (ř.87+91)**	86	90 764	123 266
A.I.	**Jmění celkem (ř.88 až 90)**	87	90 286	123 166
	1. Vlastní jmění	88	90 286	123 166
	2. Fondy	89	0	0
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90	0	0
A.II.	**Výsledek hospodaření celkem (ř.92 až 94)**	91	478	100
	1. Účet výsledku hospodaření	92	0	- 380
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	1 200	1 200
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	- 722	- 718

Označení řádku:	Název ukazatele:	Číslo řádku:	Stav k 1.1.	Stav k 31.12/2012
	(a)	(b)	(1)	(2)
B.	**Cizí zdroje celkem (ř.96+98+106+130)**	95	19 790	23 105
B.I.	**Rezervy celkem (ř.97)**	96	0	0
	1. Rezervy	97	0	0
B.II.	**Dlouhodobé závazky celkem (ř.99 až 105)**	98	0	0
	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	99	0	0
	2. Emitované dluhopisy	100	0	0
	3. Závazky z pronájmu	101	0	0
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	102	0	0
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	103	0	0
	6. Dohadné účty pasivní	104	0	0
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	105	0	0
B.III.	**Krátkodobé závazky celkem (ř.107 až 129)**	106	19 790	23 105
	1. Dodavatelé	107	19 511	22 762
	2. Směnky k úhradě	108	0	0
	3. Přijaté zálohy	109	0	0
	4. Ostatní závazky	110	2	62
	5. Zaměstnanci	111	155	160
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112	0	0
	7. Závazky k institucím soc.zabezpečení a veřejného zdr.poj.	113	92	93
	8. Daň z příjmů	114	0	0
	9. Ostatní přímé daně	115	30	28
	10. Daň z přidané hodnoty	116	0	0
	11. Ostatní daně a poplatky	117	0	0
	12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118	0	0
	13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samospr. celků	119	0	0
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120	0	0
	15. Závazky k účastníkům sdružení	121	0	0
	16. Závazky z pevných termínových operací	122	0	0
	17. Jiné závazky	123	0	0
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	124	0	0
	19. Eskontní úvěry	125	0	0
	20. Emitované krátkodobé dluhopisy	126	0	0
	21. Vlastní dluhopisy	127	0	0
	22. Dohadné účty pasivní	128	0	0
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129	0	0
B.IV.	**Jiná pasiva celkem (ř.131 až 133)**	130	0	0
	1. Výdaje příštích období	131	0	0
	2. Výnosy příštích období	132	0	0
	3. Kursové rozdíly pasivní	133	0	0
	PASIVA CELKEM (ř.86+95)	134	110 554	145 371

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
23.8.2013	TERRAN MĚSTO ZMĚ zájmové sdružení právnických Velká Hradební 3118 48 400 02 Ústí nad Labem IČ: 720 45 230		Telefon:	

Ministerstvo financí ČR
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.
s účinností pro organizační složky
státu
státní fondy, územní samosprávné celky
a příspěvkové organizace
Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

Výkaz zisku a ztráty
pro neziskové organizace

(v tis. Kč)
sestavená k 31.12/2012

IČ
7 2 0 4 5 2 3 0

Název, sídlo a právní forma úč.j.:
Terezín - město změny
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Číslo účtu:	Název ukazatele		Číslo řádku:	Činnosti	
				Hlavní	Hospodářská:
				(1)	(2)
A.	***Náklady***		*1*	*0*	*0*
A.I.	***Spotřebované nákupy celkem***		*2*	*112*	*0*
	1. Spotřeba materiálu	(501,503)	3	112	0
	2. Spotřeba energie	(502,504)	4	0	0
	3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek		5	0	0
	4. Prodané zboží		6	0	0
A.II.	**Služby celkem**		7	567	0
	5. Opravy a udržování	(511)	8	0	0
	6. Cestovné	(512)	9	39	0
	7. Náklady na reprezentaci	(513)	10	0	0
	8. Ostatní služby	(518,525)	11	527	0
A.III.	**Ostatní náklady celkem**	**(527)**	12	3 187	0
	9. Mzdové náklady	(521,528)	13	2 382	0
	10.Zákonné sociální pojištění	(524,531)	14	806	0
	11.Ostatní sociální pojištění	(532)	15	0	0
	12. Zákonné sociální náklady		16	0	0
	13. Ostatní sociální náklady		17	0	0
A.IV.	**Daně a poplatky celkem**	**(542)**	18	30	0
	14. Daň silniční	(543)	19	0	0
	15. Daň z nemovitostí	(544)	20	0	0
	16. Ostatní daně a poplatky	(538,545)	21	30	0
A.V.	**Ostatní náklady celkem**	**(546)**	22	28	0
	17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541,548)	23	0	0
	18. Ostatní pokuty a penále		24	0	0
	19. Odpis nedobytné pohledávky		25	0	0
	20. Úroky	(552)	26	0	0
	21. Kursové ztráty	(553)	27	0	0
	22. Dary	(554)	28	0	0
	23. Manka a škody	(556)	29	0	0
	24. Jiné ostatní náklady	(549,559)	30	27	0
A.VI.	**Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem**	**(581)**	31	204	0
	25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(551,582)	32	204	0
	26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku		33	0	0
	27. Prodané cenné papíry a podíly	(601)	34	0	0
	28. Prodaný materiál	(602)	35	0	0
	29. Tvorba rezerv	(604)	36	0	0
	30. Tvorba opravných položek	(611)	37	0	0
A.VII.	**Poskytnuté příspěvky celkem**	**(612)**	38	0	0
	31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	(613)	39	0	0
	32. Poskytnuté příspěvky	(614)	40	0	0
A.VIII.	**Daň z příjmů celkem**	**(621)**	41	0	0
	33. Dodatečné odvody daně z příjmů	(622)	42	0	0
NAKLADY	**Náklady celkem**	**(623)**	43	4 128	0

[15.05.13, 08:37] Program "Wu.exe", v1.198 (Petr Schuster - SOFTWARE (c) 2002-2012) (licence k užívání programu: TEREZÍN - MĚSTO ZMĚNY)
(www.schuster.cz, petr@schuster.cz, tel. na autora programu: 777-108-369)

Číslo účtu:	Název ukazatele:	Číslo řádku:	Činnosti	
			Hlavní	Hospodářská:
			(1)	(2)
B.	**Výnosy (624)**	44	0	0
B.I.	**Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (641)**	45	0	0
	1. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (642)	46	0	0
	2. Tržby z prodeje služeb (643)	47	0	0
	3. Tržby za prodané zboží	48	0	0
B.II.	**Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem (645)**	49	0	0
	4. Změna stavu zásob nedokončené výroby (648)	50	0	0
	5. Změna stavu zásob polotovarů (649)	51	0	0
	6. Změna stavu zásob výrobků (652)	52	0	0
	7. Změna stavu zvířat (653)	53	0	0
B.III.	**Aktivace celkem (654)**	54	0	0
	8. Aktivace materiálu a zboží (655)	55	0	0
	9. Aktivace vnitroorganizačních služeb (656)	56	0	0
	10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	57	0	0
	11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (657,659)	58	0	0
B.IV.	**Ostatní výnosy celkem (681)**	59	5	0
	12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (682)	60	0	0
	13. Ostatní pokuty a penále	61	0	0
	14. Platby za odepsané pohledávky	62	0	0
	15. Úroky (644)	63	5	0
	16. Kursové zisky	64	0	0
	17. Zúčtování fondů (591)	65	0	0
	18. Jiné ostatní výnosy (595)	66	0	0
B.V.	**Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem**	67	0	0
	19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	68	0	0
	20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	69	0	0
	21. Tržby z prodeje materiálu	70	0	0
	22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	71	0	0
	23. Zúčtování rezerv	72	0	0
	24. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	73	0	0
	25. Zúčtování opravných položek	74	0	0
B.VI.	**Přijaté příspěvky celkem**	75	606	0
	26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	76	0	0
	27. Přijaté příspěvky (dary)	77	0	0
	28. Přijaté členské příspěvky (684)	78	606	0
B.VII.	**Provozní dotace celkem**	79	3 136	0
	29. Provozní dotace (691)	80	3 136	0
VYNOSY	**Výnosy celkem**	81	3 747	0
C.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	82	380	0
	34. Daň z příjmů	83	0	0
D.	**Výsledek hospodaření po zdanění**	84	- 380	0

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
11.7.2013	TEREZÍN-MĚSTO ZMĚNY zájmové sdružení právnických osob Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem IČ: 720 45 230		Telefon:	

TEREZÍN – MĚSTO ZMĚNY
Zájmové sdružení právnických osob
Velká Hradební 3118/48
400 02, Ústí nad Labem
IČ: 720 45 230
Číslo projektu: CZ.1.06/5.1.00/01.06156

Příloha k účetní závěrce za účetní rok 2012

Účel sdružení a předmět činnosti

1. Účel sdružení:

a) příprava, podání a realizace projektu „Terezín – projekt oživení historických památek" spočívajícího v rekonstrukci památkových objektů v k.ú. Terezín ve vlastnictví města Terezín, k podpoře sociálního a ekonomického růstu vytvářením nových kulturních a jiných služeb, financovaného z Integrovaného operačního programu (IOP) v rámci prioritní osy 5 Národní podpora územního rozvoje;

b sjednání a uzavření smlouvy o výpůjčce s městem Terezín, na jejímž základě se sdružení po dobu jeho trvání stane vypůjčitelem památkových objektů dle článku II. odst. 1 písm. a) těchto stanov;

c) výkon práv užívání a požívání užitků k památkovým objektům dle článku II. odst. 1 písm. a) těchto stanov, po dobu trvání sdružení, pro postupnou záchranu a obnovu jedinečného komplexu pevnostního systému, oživení bývalých armádních objektů a jejich využití pro poskytování a rozvoj vzdělávacích, společenských a kulturních aktivit,

d) zpracování a prezentace metodiky obnovy a využití památek podle realizovaného projektu „Terezín-projekt oživení historických památek" a poskytování informací o vlastních zkušenostech s realizací tohoto projektu a s jeho výsledky dalším zájemcům o přípravu a realizaci obdobných projektů.

2. Předmět činnosti:

a) pořádání odborných kurzů, školení, osvětových a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,

b) pořádání kulturních produkcí,

c) činnost informačních a zpravodajských kanceláří,

d) činnost muzeí a galerií,

e) jiná doplňková činnost týkající se realizace úkonů k naplnění účelu sdružení podle odst. 1 tohoto článku.

Orgány sdružení:

-Správní rada,

-ředitel.

TEREZÍN – MĚSTO ZMĚNY
Zájmové sdružení právnických osob
Velká Hradební 3118/48
400 02, Ústí nad Labem
IČ: 720 45 230
Číslo projektu: CZ.1.06/5.1.00/01.06156

Zakladatelé sdružení:

-Ústecký kraj, se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO: 70892156, zastoupená RSDr. Stanislavem Rybákem,
1. náměstkem hejtmana
-Město Terezín, se sídlem v Terezíně, nám. ČSA 179, 411 55 Terezín
IČO: 00264474, zastoupené Růženou Čechovou, starostkou.

Vklady zakladatelů sdružení tvoří vlastní jmění účetní jednotky ve výši 123 165 617,46Kč.

Dle rozhodnutí 6/5/2012 schvaluje roční členský příspěvek do sdružení od Ústeckého kraje:

-Ústecký kraj vložil 606 000,-Kč dne 05. 10. 2012, tento roční členský příspěvek je zaúčtován na účtu 684 – přijaté členské příspěvky.

Majetek sdružení je účtovaný na syntetickém účtu 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, ve výši 122 501 986,12 Kč.

Pohledávky před splatnosti a po splatnosti sdružení nemá.

Závazky sdružení před splatností jsou ve výši 22 763 209,65 Kč.
Z toho závazky ve výši 21 199 287,06 Kč budou hrazeny dotačním titulem z prostředků Ministerstva kultury.

Poskytnutá dotace:
Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Datum podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 4. 5. 2010
Dotace je poskytnuta v souladu s Integrovaným operačním programem pro období 2007 – 2013 programovým dokumentem IOP, Prováděcím dokumentem Integrovaný operační program pro období let 2007 - 2013, verze ze dne 29. 6. 2009.

Finanční rámec projektu
Celkové způsobilé výdaje projektu: 499 336 800,00 Kč

Druh dotace/zdroj spolufinancování:
Dotace ze strukturálního fondu ERDF: 424 436 280,00 Kč
Dotace ze státního rozpočtu: 74 900 520,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje 499 336 800,00 Kč
Částka dotace bude příjemci poskytnuta na základě skutečně vynaložených výdajů, odůvodněných a řádně prokázaných.

TEREZÍN – MĚSTO ZMĚNY
Zájmové sdružení právnických osob
Velká Hradební 3118/48
400 02, Ústí nad Labem
IČ: 720 45 230
Číslo projektu: CZ.1.06/5.1.00/01.06156

V roce 2012 byla poskytnuta dotace na základě skutečně vynaložených výdajů, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů ve výši:

Neinvestiční výdaje	2 925 567,- Kč
Investiční výdaje	30 667 803,- Kč.

Údaje vycházejí z tabulky Skutečnost čerpání prostředků na realizaci projektu v roce 2012, která se předkládá MK ČR.

Nezpůsobilé výdaje, čerpané na realizaci projektu ve výši 692 063,- Kč zahrnují mzdy ředitele sdružení a jeho zástupce, odvody na sociální a zdravotní pojištění, právní poradenství a ostatní služby.

Na základě Smlouvy o výpůjčce ze dne 15. 3. 2010 včetně dodatků uzavřené mezi sdružením Terezín - město změny a městem Terezín, se sídlem v Terezíně, nám. ČSA 179, 411 55 Terezín účtuje sdružení v podrozvahové evidenci o vypůjčeném majetku na syntetickém účtu 971 k 31. 12. 2012 ve výši 28 685 764,53 Kč.

Účetním obdobím je stanoveno kalendářní období jednoho roku.

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a s vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých není hlavním předmětem činnosti podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a dalšími obecně závaznými právními normami.

Titulní list

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Ústí nad Labem

OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ K 31.12.2012

Výtisk číslo : 1 - 2 Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem a v Mostě

Výtisk číslo : 3 AUDIT Litoměřice s.r.o., číslo osvědčení 474, se sídlem Vrchlického 248, 412 01 Litoměřice

Zpráva auditora

Základní údaje o společnosti
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.,
se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02

Předmět podnikání	:	*Poskytování univerzálních služeb pro podporu a koordinaci hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje v souladu s jeho strategií rozvoje. Zpracování dat, služeb databank, správa sítí a zprostředkování služeb. Inženýrská činnost v investiční výstavbě a projektová činnost ve výstavbě. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. Realitní činnost a zprostředkování obchodu. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.*
Obchodní jméno firmy	:	*Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s..*
Sídlo firmy	:	*Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02*
IČO	:	*60279524*
Předseda představenstva	:	*Ing. Radek Vonka*
Místopředseda představenstva	:	*Ing. Jan Řehák*
Členové představenstva	:	*Mgr. Zbyněk Pěnka a Pavel Novotný*
Prokura	:	*Mgr. Jan Kučera*
Předseda dozorčí rady	:	*Antonín Terber*
Místopředseda dozorčí rady	:	*JUDr. Zděnek Lavička*
Členové dozorčí rady	:	*Ing. Josef Tachecí, Ing. Jiří Mann, Marie Štáfková a Prof. RNDr. René Wokoun, CSc.*
Podklady předával	:	*Mgr. Jan Kučera – prokurista, Ing. Martin Merker – ředitel odboru ekonomického poradenství a Romana Vernarová – účetní společnosti*
Důvod provedení auditu	:	*Na základě žádosti společnosti*
Základní kapitál společnosti	:	*2.000.000,- Kč Splaceno 100 %*
Předmět ověřování	:	*Výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha a stav majetku ke dni 31. prosinci 2012 u společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.*

Zpráva auditora

Jméno auditorské společnosti která provedla audit	:	*AUDIT Litoměřice s.r.o., číslo oprávnění 474 vydané komorou auditorů ČR v Praze. Sídlo společnosti Vrchlického 248/17, Litoměřice*
Jméno auditora, který provedl audit	:	*Ing. Josef Běloubek, číslo oprávnění 1022, vydaného komorou auditorů ČR v Praze*
Provedení auditu	:	*1. března 2013 – 25. března 2013*
Den dokončení auditu	:	*25. března 2013*
Výpis z obchodního rejstříku	:	*Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 557 ze dne 2.5.1994. Poslední předložený výpis OR ze dne 18.1.2013.*
Použité předpisy k ověření	:	*Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech* *Mezinárodní auditorské standardy* *Aplikační doložka Komory auditorů ČR ISA 700 – požadavky na zprávu auditora* *Aplikační doložka ISA 720 – ověřování výroční zprávy*
Přílohy ke zprávě auditora	:	*Výkaz zisku a ztráty, rozvaha včetně přílohy k 31.12.2012. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Výpis Obchodního rejstříku ze dne 18.1.2013.*
Metoda ověřování	:	*Mezinárodní auditorské standardy požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů učiněných vedením společnosti při jejím sestavení. Auditorské postupy byly provedeny výběrovým způsobem s ohledem na významnost vykazovaných skutečností.*

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.,

se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02

Představenstvu akciové společnosti a akcionářům :

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., která se skládá z rozvahy k 31.12.2012, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2012, a přílohy této účetní závěrky Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Statutární orgán společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Moji odpovědností je vyjádřit na základě mého auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedený vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsem přesvědčen, že důkazní informace, které jsem získal, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. k 31.12.2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření (a peněžních toků) za rok končící 31.12.2012 v souladu s českými účetními předpisy.

Ověřil jsem věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. za rok končící 31.12.2012. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán

společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Mým úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsem provedl v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abych plánoval a provedl ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné neprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsem neprováděl, a proto nevyjadřuji výrok auditora.

Na základě mého ověření jsem nezjistil žádné skutečnosti, které by mě vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. za rok končící 31.12.2012 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

V Litoměřicích, dne 25. března 2013

AUDIT Litoměřice s.r.o.
číslo oprávnění 474
Vrchlického 248/17, Litoměřice

Ing. Josef Běloubek
a u d i t o r
číslo oprávnění 1022

Schváleno MF ČR
vyhláškou č.500/2002 Sb.
Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového
přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Výkaz ZISKŮ A ZTRÁT
v plném rozsahu

k 31.12/2012
(v celých tisících Kč)

Čís.ř.	IKF	Rok	Měsíc		IČ						
01	803095	2012	1	2	6	0	2	7	9	5	2	4

Výsledovka Úč POD 2-01

Název a sídlo účetní jednotky
Regionální rozvojová agentura

Ústeckého kraje, a.s.
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Označení (a)	TEXT (b)	Čís.ř (c)	Sledované úč. období: (1)	Minulé účetní období: (2)
I.	Tržby za prodej zboží	1	3.00	0.00
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2	0.00	0.00
+	**Obchodní marže** [+1-2]	3 součet	3.00	0.00
II.	**Výkony** [+5+6+7]	4 součet	15 509.00	23 904.00
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5	7 379.00	18 133.00
2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní činnosti	6	8 130.00	5 772.00
3.	Aktivace	7	0.00	0.00
B.	**Výkonová spotřeba** [+9+10]	8 součet	7 650.00	14 828.00
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	9	520.00	539.00
B.2.	Služby	10	7 130.00	14 289.00
+	**Přidaná hodnota** [+3+4-8]	11 součet	7 862.00	9 077.00
C.	**Osobní náklady** [+13-16]	12 součet	8 306.00	8 589.00
C.1.	Mzdové náklady	13	6 084.00	6 246.00
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	81.00	43.00
C.3.	Náklady na sociální zabezpeční a zdravotní pojištění	15	1 976.00	2 110.00
C.4.	Sociální náklady	16	166.00	191.00
D.	Daně a poplatky	17	6.00	6.00
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	49.00	49.00
III.	**Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu**	19 součet	0.00	0.00
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0.00	0.00
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21	0.00	0.00
F.	**Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu**	22 součet	0.00	0.00
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetk	23	0.00	0.00
F.2.	Prodaný materiál	24	0.00	0.00
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	120.00	0.00
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	198.00	109.00
H.	Ostatní provozní náklady	27	470.00	208.00
V.	Převod provozních výnosů	28	0.00	0.00
I.	Převod provozních nákladů	29	0.00	0.00
*	**Provozní výsledek hospodaření** [+1+4+19+26+28-2-8-12-17-18-22-25-27-29]	30 součet	- 891.00	333.00

AUDIT LITOMĚŘICE, s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 474

[21.03.13, 11:06] Program: "Wu.exe", v1.198+ (Petr Schuster - SOFTWARE (c) 2002-2013)
(www.schuster.cz, petr@schuster.cz, tel. na autora programu: 777-108-569)

(Licence k užívání programu: REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA)

Označení (a)	TEXT (b)	Čís.ř (c)			Sledované úč. období: (1)	Minulé účetní období: (2)
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31			0.00	0.00
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32			0.00	0.00
VII.	**Výnosy z dlouhodobého finančního majetku** [+34-36]	33 součet			0.00	0.00
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34			0.00	0.00
VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35			0.00	0.00
VII.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36			0.00	0.00
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37			0.00	0.00
K.	Náklady z finančního majetku	38			0.00	0.00
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39			0.00	0.00
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40			0.00	0.00
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41			0.00	0.00
X.	Výnosové úroky	42			273.00	238.00
N.	Nákladové úroky	43			0.00	0.00
XI.	Ostatní finanční výnosy	44			2.00	12.00
O.	Ostatní finanční náklady	45			107.00	175.00
XII.	Převod finančních výnosů	46			0.00	0.00
P.	Převod finančních nákladů	47			0.00	0.00
*	**Finanční výsledek hospodaření** [+31+33+37+39+42+44+46-32-38-40-41-43-45-47]	48 součet			168.00	75.00
Q.	**Daň z příjmů za běžnou činnost** [+50+51]	49 součet			0.00	89.00
Q.1.	- splatná	50			0.00	89.00
Q.2.	- odložená	51			0.00	0.00
**	**Výsledek hospodaření za běžnou činnost** [+30+48-49]	52 součet			- 723.00	320.00
XIII.	Mimořádné výnosy	53			0.00	0.00
R.	Mimořádné náklady	54			0.00	0.00
S.	**Daň z příjmů z mimořádné činnosti** [+56+57]	55 součet			0.00	0.00
S.1.	- splatná	56			0.00	0.00
S.2.	- odložená	57			0.00	0.00
*.	**Mimořádný výsledek hospodaření** [+53-54-55]	58 součet			0.00	0.00
T.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům	59			0.00	0.00
***	**Výsledek hospodaření za účetní období** [+30+48+58-49]	60 součet			- 723.00	320.00
****	**Výsledek hospodaření před zdaněním** [+60+49+55]	61 součet			- 723.00	409.00

AUDIT LITOMĚŘICE, S.R.O. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
	REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Tel.: +420 417 633 240, Fax: +420 476 709 331 www.rru.cz, rra@rra.cz, DIČ: CZ26270524 OR Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 657		Telefon: 777228086	21.3.2013

Schváleno MF ČR
vyhláškou č.500/2002 Sb.
Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového
přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

ROZVAHA
v plném rozsahu

k 31.12/2012
(v celých tisících Kč)

Čís.ř.	IKF	Rok	Měsíc		IČ							
01	802095	2012	1	2	6	0	2	7	9	5	2	4

Rozvaha Úč POD 1-01

Název a sídlo účetní jednotky
Regionální rozvojová agentura

Ústeckého kraje, a.s.
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Označení (a)	AKTIVA (b)	Čís.ř (c)	Brutto (1)	Korekce (2)	Běžné účetní období: (3)	Minulé účetní období: (4)
	***AKTIVA CELKEM** [+2+3+31+63]	*1* součet	*27 550.00*	*-3 571.00*	*23 978.00*	*32 358.00*
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	2	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	**Dlouhodobý majetek** [+4+13+23]	3 součet	6 540.00	-3 451.00	3 089.00	4 138.00
B.I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek** [+5-12]	4 součet	721.00	- 721.00	0.00	0.00
B.I. 1.	Zřizovací výdaje	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Software	7	721.00	- 721.00	0.00	0.00
4.	Ocenitelná práva	8	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Goodwill	9	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlohodobý nehmotný majetek	12	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	**Dlouhodobý hmotný majetek** [+14-22]	13 součet	2 819.00	-2 730.00	89.00	138.00
B.II. 1.	Pozemky	14	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Stavby	15	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věc	16	2 819.00	-2 730.00	89.00	138.00
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	17	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Základní stádo a tažná zvířata	18	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majete	21	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	22	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	**Dlouhodobý finanční majetek** [+24-30]	23 součet	3 000.00	0.00	3 000.00	4 000.00
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	24	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	25	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podst. vlivem	27	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	28	3 000.00	0.00	3 000.00	4 000.00
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	29	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	30	0.00	0.00	0.00	0.00

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ

[21.03.13, 10:59] Program: "Wu.exe", v1.198+ (Petr Schuster - SOFTWARE (c) 2002-2013) *(Licence k užívání programu: REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA)*
(www.schuster.cz, petr@schuster.cz, tel. na autora programu: 777-108-369)

Označení (a)	AKTIVA (b)	Čís.ř (c)	Brutto (1)	Korekce (2)	Běžné účetní období: (3)	Minulé účetní období: (4)
C.	**Oběžná aktiva** [+32+39+48+58]	31 součet	20 884.00	- 120.00	20 764.00	28 073.00
C.I.	**Zásoby** [+33~38]	32 součet	15 848.00	- 120.00	15 728.00	13 254.00
C.I. 1.	Materiál	33	0.00	0.00	0.00	0.00
C.I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	34	15 848.00	- 120.00	15 728.00	13 254.00
3.	Výrobky	35	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Zvířata	36	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Zboží	37	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	38	0.00	0.00	0.00	0.00
C.II.	**Dlouhodobé pohledávky** [+40~47]	39 součet	0.00	0.00	0.00	0.00
C.II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	41	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	42	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	43	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44			0.00	0.00
6.	Dohadné účty aktivní	45	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Jiné pohledávky	46	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Odložená daňová pohledávka	47	0.00	0.00	0.00	0.00
C.III.	**Krátkodobé pohledávky** [+49~57]	48 součet	915.00	0.00	915.00	6 594.00
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49	583.00	0.00	583.00	3 205.00
2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	50	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	51	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	52	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Stát - daňové pohledávky	54	89.00	0.00	89.00	460.00
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	78.00	0.00	78.00	1 914.00
8.	Dohadné účty aktivní	56	165.00	0.00	165.00	823.00
9.	Jiné pohledávky	57	0.00	0.00	0.00	192.00
C.IV.	**Krátkodobý finanční majetek** [+59~62]	58 součet	4 121.00	0.00	4 121.00	8 224.00
C.IV. 1.	Peníze	59	80.00	0.00	80.00	102.00
C.IV. 2.	Účty v bankách	60	4 041.00	0.00	4 041.00	8 122.00
C.IV. 3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	61	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	62	0.00	0.00	0.00	0.00
D.I.	**Časové rozlišení** [+64~66]	63 součet	125.00	0.00	125.00	148.00
D.I. 1.	Náklady příštích období	64	125.00	0.00	125.00	148.00
2.	Komplexní náklady příštích období	65	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Příjmy příštích období	66	0.00	0.00	0.00	0.00



Označení (a)	PASIVA (b)	Čís.ř (c)			Běžné účetní období: (5)	Minulé účetní období: (6)
	***PASÍVA CELKEM** [+68+85+118]	67 součet			23 978.00	32 358.00
A.	**Vlastní kapitál** [+69+73+78+81+84]	68 součet			16 323.00	17 141.00
A.I.	**Základní kapitál** [+70~72]	69 součet			2 000.00	2 000.00
A.I. 1.	Základní kapitál	70			2 000.00	2 000.00
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	71			0.00	0.00
3.	Změny základního kapitálu	72			0.00	0.00
A.II.	**Kapitálové fondy** [+74~77]	73 součet			2 064.00	2 064.00
A.II. 1.	Emisní ažio	74			0.00	0.00
2.	Ostatní kapitálové fondy	75			2 064.00	2 064.00
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	76			0.00	0.00
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	77			0.00	0.00
A.III.	**Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze tisku**	78 součet			425.00	424.00
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	79			400.00	400.00
2.	Statutární a ostatní fondy	80			25.00	24.00
A.IV.	**Výsledek hospodaření minulých let** [+82+83]	81 součet			12 557.00	12 333.00
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	82			12 557.00	12 333.00
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	83			0.00	0.00
A.V.	**Výsledek hospodaření** [+1-69-73-78-81-85-118]	84 součet			- 723.00	320.00
B.	**Cizí zdroje** [+86+91+102+114]	85 součet			7 652.00	15 217.00
B.I.	**Rezervy** [+87~90]	86 součet			0.00	0.00
B.I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	87			0.00	0.00
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	88			0.00	0.00
3.	Rezerva na daň z příjmů	89			0.00	0.00
4.	Ostatní rezervy	90			0.00	0.00
B.II.	**Dlouhodobé závazky** [+92~101]	91 součet			0.00	0.00
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	92			0.00	0.00
2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	93			0.00	0.00
3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	94			0.00	0.00
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	95			0.00	0.00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	96			0.00	0.00
6.	Vydané dluhopisy	97			0.00	0.00
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	98			0.00	0.00
8.	Dohadné účty pasivní	99			0.00	0.00
9.	Jiné závazky	100			0.00	0.00
10.	Odložený daňový závazek	101			0.00	0.00

Označení (a)	PASIVA (b)	Čís.ř (c)			Běžné účetní období: (5)	Minulé účetní období: (6)
B.III.	**Krátkodobé závazky** [+103–113]	102 součet			7 652.00	15 217.00
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103			188.00	2 867.00
2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	104			0.00	0.00
3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	105			0.00	0.00
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106			0.00	0.00
5.	Závazky k zaměstnancům	107			357.00	400.00
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108			209.00	225.00
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109			66.00	253.00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110			6 807.00	10 950.00
9.	Vydané dluhopisy	111			0.00	0.00
10.	Dohadné účty pasivní	112			19.00	523.00
11.	Jiné závazky	113			6.00	0.00
B.IV.	**Bankovní úvěry a výpomoci** [+115–117]	114 součet			0.00	0.00
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115			0.00	0.00
B.IV. 2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116			0.00	0.00
B.IV. 3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117			0.00	0.00
C.I.	**Časové rozlišení** [+119+120]	118 součet			3.00	0.00
C.I. 1.	Výdaje příštích období	119			3.00	0.00
2.	Výnosy příštích období	120			0.00	0.00

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 74

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Telefon: 777228086	Okamžik sestavení: 21.3.2013

rro REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 417 633 240, Fax: +420 476 706 331
www.rra.cz, rra@rra.cz, DIČ: CZ46278524
OR Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 557

Příloha k účetní závěrce Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. k 31. 12. 2012

Příloha je zpracovaná v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 500/2002 Sb. o účetnictví podnikatelů. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Obecné údaje

1 Popis účetní jednotky

Obchodní jméno: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 400 02

Právní forma: Akciová společnost

Valná hromada na svém jednání dne 10. 6.2003 schválila změnu stanov a to její sídlo společnosti: Ústí nad Labem, Velká Hradební, č.p. 3118/48, PSČ 400 02

Tato změna byla do Obchodního rejstříku zapsána 13. března 2004.

Předmět podnikání:

- ✓ zpracování dat, služby databank, správa sítí
- ✓ zprostředkování služeb
- ✓ inženýrská činnost v investiční výstavbě
- ✓ činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
- ✓ projektová činnost ve výstavbě
- ✓ realitní činnost
- ✓ zprostředkování obchodu
- ✓ pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Datum vzniku: 2. května 1994

Na základě prověrek systému jakosti podniku (recertifikační audit) získala společnost dne 12. 11. 2010 Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009, 7. 11. 2011 proběhl úspěšný dozorový audit. Certifikát se vztahuje na všechny hlavní činnosti agentury.

2 Osoby (fyzické i právnické), které se podílejí na základním kapitálu účetní jednotky (k 31. 12. 2012):

Fyzické osoby: nejsou

Právnické osoby – majoritní akcionář:

Datum: 21. 3. 2013

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

Ústecký kraj	71,0 %
Právnické osoby ostatní:	
Město Meziboří	1,0 %
Město Chomutov	2,5 %
Město Klášterec nad Ohří	1,0 %
Město Podbořany	0,5 %
Město Žatec	1,0 %
Město Duchcov	0,5 %
Město Varnsdorf	1,0 %
Město Bílina	1,0 %
Město Štětí	0,5 %
Město Rumburk	12,5 %
Českomoravská konfederace odborových svazů	2,0%
OHK Děčín	0,5 %
OHK Chomutov	1,5 %
OHK Litoměřice	0,5 %
OHK Louny	0,5 %
OHK Most	0,5 %
Město Děčín	1,5%
OHK Ústí nad Labem	0,5%

V průběhu roku 2012 došlo k těmto změnám v akcionářské struktuře:

Město Louny převedlo 2 ks akcií Ústeckému kraji.

Město Litvínov převedlo 3 ks akcií Ústeckému kraji.

Sdružení odborových organizací Czech Coal Group převedlo 12ks akcií Ústeckému kraji.

3 Popis organizační struktury:

Orgány společnosti:

- ✓ valná hromada
- ✓ představenstvo - statutární orgán
- ✓ dozorčí rada

4 Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2012

Představenstvo:

Ing. Radek Vonka - předseda

Ing. Jan Řehák - místopředseda

Datum: 21. 3. 2013

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

Pavel Novotný - člen

Mgr. Zbyněk Pěnka - člen

Dozorčí rada:

Antonín Terber – předseda

JUDr. Zdeněk Lavička - místopředseda

Marie Štáfková - člen

prof. RNDr. René Wokoun, CSc. – člen

Ing. Josef Tachecí - člen

Ing. Jiří Mann - člen

Valná hromada na svém zasedání dne 28. 3. 2012 odvolala stávajícího člena dozorčí rady pana Jiřího Cingra.

Valná hromada na svém jednání dne 28. 3. 2012 odvolala na vlastní žádost z funkce člena dozorčí rady Ing. Jarmilu Mahnelovou.

Valná hromada na svém zasedání dne 28. 3. 2012 zvolila nového člena dozorčí rady Ing. Josefa Tachecího.

Valná hromada na svém zasedání dne 28. 3. 2012 zvolila nového člena dozorčí rady Ing. Jiřího Manna.

Představenstvo na svém jednání dne 27. 9. 2012 odvolalo na vlastní žádost z funkce člena představenstva Ing. Pavla Koudu.

Aktuální stav reflektuje akcionářskou strukturu s majoritním akcionářem.

5 Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech vyšší než 20 %

Společnost nemá výše uvedené účasti.

6 Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

Text	Počet k 31.12.		Osobní náklady [*tis. Kč*]	
	2011	2012	2011	2012
Zaměstnanci	18	18	8589	8306
z toho řídící	1	1	1 108	982
** z toho	17 HPP 1 DPP	17 HPP 1 DPP		
Představenstvo a dozorčí rada	5+6	4+6	42,5	80,5

7 Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění akcionářům, členům statutárních orgánů včetně bývalých členů

K 31. 12. 2012 neposkytovala společnost žádnou půjčku, úvěr, záruku nebo jiné plnění akcionářům, současným ani bývalým členům orgánů společnosti.

Datum: 21. 3. 2013

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla vyhotovena na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb. o účetnictví podnikatelů a Českých účetních standardů, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.

1 Způsob oceňování majetku a závazků v účetnictví a účetní závěrce

a) zakoupený hmotný dlouhodobý majetek je oceňován pořizovací cenou

b) pohledávky a závazky znějící na českou měnu jsou oceňovány nominální hodnotou

c) pohledávky a závazky znějící na cizí měnu jsou oceněny jejich nominální hodnotou přepočtenou na českou měnu kurzem ČNB

d) peněžní prostředky české měny jsou oceněny jejich nominální hodnotou

e) cizí peněžní prostředky jsou oceněny jejich nominální hodnotou přepočtenou na českou měnu kurzem ČNB

f) nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou

2 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Ve sledovaném období nebyl pořízen žádný majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou.

3 Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

4 Opravné položky k majetku

Opravné položky nebyly ve sledovaném období tvořeny.

5 Způsob stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů

a) drobný nehmotný majetek (v pořizovací ceně do 60 000 Kč) není považován za dlouhodobý a je o něm účtováno na účet 501 - Spotřeba materiálu Je o něm vedena analytická evidence a je předmětem inventarizace.

b) drobný hmotný majetek (do 40 000 Kč) není považován za dlouhodobý a je o něm účtováno na účet 501 - Spotřeba materiálu. U drobného majetku od 1000 Kč je vedena analytická evidence a je předmětem inventarizace.

c) dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (v pořizovací ceně nad 40 000 Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok) je odpisován rovnoměrně po dobu 48, 96, 180, 360 a 540 měsíců podle jeho zařazení do odpisové skupiny pro daňové účely. O tomto majetku je vedena analytická evidence a je předmětem inventarizace. V případě zvýšení zůstatkové ceny technickým zhodnocením je majetek odepisován od měsíce následujícího po uvedení do užívání technického zhodnocení po dobu odpovídající zařazení majetku do odpisové skupiny pro daňové účely.

d) dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovací ceně nad 60 000 Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok) je odpisován nejvýše po dobu pěti let. Odpisování je

Datum: 21. 3. 2013

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

zahájeno v roce jeho zařazení do užívání. O tomto majetku je vedena analytická evidence a je předmětem inventarizace.

6 Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

a) majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se ke dni otevírání účetních knih a v průběhu roku přepočítávají na českou měnu kurzem k 1. 1. 2012 příslušné měny vyhlášeným ČNB. U faktur pro MMR platí kurz ke dni zdanitelného plnění (dle rozhodnutí MMR) a u faktur pro Evropské sdružení kurz měsíční, vyhlášený centrální bankou EU. (Směrnice RRA č. S02/09/95).

b) majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se ke dni zavírání účetních knih přepočítávají na českou měnu posledním kurzem vyhlášeným ČNB v roce 2012.

7 Ocenění majetku reálnou hodnotou

Ve sledovaném účetním období nepoužívala účetní jednotka ocenění reálnou hodnotou.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

1 Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky

Ve sledovaném období neměla společnost žádné doměrky daní, neměla žádné bankovní úvěry či půjčky, neměla žádné zástavy. Nepřijala žádné provozní ani investiční dotace, nebyly evidovány manka či přebytky zásob.

2 Významné události po datu účetní závěrky

V uvedeném období nenastaly žádné změny ve stavu aktiv a závazků a rovněž tak v položkách výkazů zisků a ztrát společnosti.

3 Doplňující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku

3.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

	Pořizovací cena [tis. Kč]		Oprávky [tis. Kč]		Zůstatková hodnota [tis. Kč]	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Software	441	441	441	441	0	0
Stroje, přístroje a zařízení	801	801	801	801	0	0
Dopravní prostředky	574	574	437	486	137	88

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

Společnost nemá k 31. 12. 2012 žádný majetek pořízený formou finančního pronájmu.

3.3 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

Společnost nemá žádný dlouhodobý majetek neuvedený v rozvaze.

3.4 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Společnost nemá žádný majetek zatížený zástavním právem.

Datum: 21. 3. 2013

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

AUDIT LITOMĚŘICE, s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 474

3.5 Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti

Společnost nemá žádné majetkové cenné papíry a majetkové účasti.

4 Vlastní kapitál

4.1 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Základní kapitál	2 000 tis. Kč	2 000 tis. Kč
Kapitálové fondy	2 064 tis. Kč	2 064 tis. Kč
Zákonný rezervní fond	400 tis. Kč	400 tis. Kč
Statutární a ostatní fondy	25 tis. Kč	24 tis. Kč
Nerozdělený zisk minulých let	12 557 tis. Kč	12 333 tis. Kč
Neuhrazená ztráta minulých let	-	-
Výsledek hospodaření běžného období	-723 tis. Kč	320 tis. Kč
Vlastní kapitál celkem	**16 323 tis. Kč**	**17 141 tis. Kč**

4.2 Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulého účetního období

Položka	Částka
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	320 tis. Kč
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	-
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	96 tis. Kč
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	224 tis. Kč
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let	-
Výplata dividend	-

4.3 Návrh na rozdělení zisku (úhradu ztráty) běžného účetního období

Položka	Částka
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	-723 tis. Kč
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	-
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	-
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	-723 tis. Kč
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let	-
Výplata dividend	-

4.4 Základní kapitál

Běžné účetní období

Druh akcií	Počet akcií	Nominální hodnota	Nesplacené akcie	Lhůta splatnosti
Na jméno, listinné	200	10 000 Kč	-	-

Datum: 21. 3. 2013

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

Minulé účetní období				
Druh akcií	Počet akcií	Nominální hodnota	Nesplacené akcie	Lhůta splatnosti
Na jméno, listinné	200	10 000 Kč	-	-

5 Pohledávky a závazky

5.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti

Počet dnů po splatnosti	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
90-180	-	-	-	-
180 a více	206 855 Kč	-	-	-

5.2 Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů po splatnosti	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
90-180	-	-	-	-
180 a více	-	-	-	-

6 Rezervy

Druh rezervy	Běžné účetní období				Minulé účetní období		
	Zůstatek k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Zůstatek k 31.12	Tvorba	Čerpání	Zůstatek k 31.12
Zákonné rezervy	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní rezervy	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	56,5 tis. Kč	0 tis. Kč
Rezerva na daň z příjmů	-	-	-	-	-	-	-
Celkem	***0 tis. Kč***	***0 tis. Kč***	***0 tis. Kč***	***0 tis. Kč***	***0 tis. Kč***	***56,5 tis. Kč***	***0 tis. Kč***

7 Výnosy z běžné činnosti

Výnosy	Běžné účetní období			Minulé účetní období		
	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí
Tržby za vlastní výrobky	-	-	-	-	-	-
Tržby z prodeje služeb	15 508 tis. Kč	7 379 tis. Kč	8 130 tis. Kč	23 904 tis. Kč	18 133 tis. Kč	5 771 tis. Kč
Tržby za zboží	3 tis. Kč	3 tis. Kč	-	-	-	-
Čerpání rezerv	-	-	-	-	-	-
Ostatní výnosy	471 tis. Kč	471 tis. Kč	-	359 tis. Kč	359 tis. Kč	-
Celkem	***15 983 tis. Kč***	***7 853 tis. Kč***	***8 130 tis. Kč***	***24 263 tis. Kč***	***18 492 tis. Kč***	***5 771 tis. Kč***

8 Údaje o přeměnách

8.1 Ekonomické služby

Datum: 21. 3. 2013

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

Položka vlastního kapitálu	Částka
Auditorské služby – audit ÚZ	39 tis. Kč
Jiné ověřovací služby	138 tis. Kč
Jiné neauditorské ekonomické služby	73 tis. Kč

8.2 Informace o rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb podle kategorií a podle zeměpisných trhů

Kategorie a zeměpisné trhy	Částka
Evropská unie	15 509 tis. Kč
Asie	-
Amerika	-

Sestaveno dne:	Sestavil:	Podpis statutárního zástupce:
21. 3. 2013	Ing. Martin Merker	

REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel: +420 417 633 240, Fax: +420 476 706 331
www.rra.cz, rra@rra.cz, DIČ: CZ60279524
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 557

Datum: 21. 3. 2013

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

AUDIT EKONOMICKÉ SPOL. KA CR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 423

Obchodní firma : Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje,a.s.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW MF ČR) (v tis. Kč)

(aktuální metodika MF ČR) Označení	T E X T		Hodnota k 31.12.2012
P	Stav peněž.prostředků na začát.úč.období		8 224
Z	Účet.zisk/ztráta z běž.čin.před zdaněním	+/-	-723
A 1	Úpravy o nepeněžní operace		229
A 1 1	Odpisy stál.aktiv,pohl. a opr.pol.k maj.	+	49
A 1 2	Změna stavu opr.pol.,rezerv a čas.rozl.	+/-	180
A 1 3	Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv	-/+	0
A 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-	0
A 1 5	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	+/-	0
A *	C.pen.tok z pr.č.př.zd.,zm.pr.kap.a m.p.		-494
A 2	Změny stavu nepeněž.složek prac.kapitálu		-4 514
A 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní čin.	+/-	5 021
A 2 2	Změna stavu krátkod.závazků z prov.čin.	+/-	-7 061
A 2 3	Změna stavu zásob	+/-	-2 474
A 2 4	Změna stavu krátkodobého fin.majetku	+/-	0
A **	Čistý pen.tok z prov.č.př.zd. a mim.pol.		-5 008
A 3	Vyplacené úroky	-	0
A 4	Přijaté úroky	+	0
A 5	Daň z příjmu za běžnou činnost splatná	-	0
A 5 1	Zaplacená záloha na daň z příjmu za b.č.	-	0
A 5 2	(-) nedoplatek / (+) přeplatek	-/+	0
A 6	Mimořádný výsledek hospodař. po zdanění	+/-	0
A 7	Přijaté dividendy a podíly ze zisku	+	0
A ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti		-5 008
B 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-	0
B 1 1	Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-	0
B 1 2	Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	-	0
B 1 3	Nabytí dlouhodobého finančního majetku	-	0
B 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	+	0
B 2 1	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	+	0
B 2 2	Výnosy z prodeje dlouhodob.fin. majetku	-/+	0
B 3	Půjčky(-) spříz. osobám včt. splátek(+)	-/+	1 000
B ***	Čistý peněžní tok vztah.se k invest.čin.		1 000
C 1	Dopady změn dlouhod., popř.krátk.závazků	+	0
C 1 1	Poskytnutí bankovních úvěrů	-	0
C 1 2	Splátky bankovních úvěrů	+/-	0
C 1 3	Změna závazků k podnikům ve skupině	+/-	0
C 1 4	Změna stavu ostatních dlouhod. závazků	+/-	0
C 2	Dopady změn vl.kapit. na pen.prostředky	+	-95
C 2 1	Zvýšení základního kapitálu včt. ažia	-	0
C 2 2	Vyplac.podílu na vl.kapitálu společníkům	+	0
C 2 3	Peněžní dary a vklady do vlast. kapitálu	+	0
C 2 4	Úhrada ztráty společníky	-	0
C 2 5	Přímé platby na vrub fondů	-	-95
C 2 6	Vyplacené dividendy a podíly na zisku	+	0
C ***	Čistý peněž.tok vztah.se k finanční čin.		-95
F	Čisté zvýšení/snížení peněž.prostředků		-4 103
R	Stav pen.prost.na kon.obd.-dle výkazu CF		4 121
S	Skutečný stav peněž.prostř.na konci obd.		4 121
D	Rozdíl mezi skut. a vypočt.stavem p.p.		0

AUDIT LITOMĚŘICE, s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 079

REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE

Zpráva o vztazích mezi ovládanými a ovládajícími osobami

Ústecký kraj je, ve smyslu Obchodního zákoníku, kvalifikován jako ovládající osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení společnosti. K 31. 12. 2012 vlastnil majoritní počet akcií - 142 z 200 vydaných, což bylo 71 %.

Úplata za provedené služby byla realizována za ceny obvyklé. Z obchodních vztahů s akcionáři nevznikla společnosti žádná újma. Akcionářem s dalším největším počtem akcií bylo Město Rumburk se 12,5 % akcií. Ostatní akcionáři měly méně než 5 % hlasovacích práv.

Představenstvu není známo, že by některý z akcionářů disponoval dalšími hlasovacími právy než svými a to na základě dohody uzavřené s jiným společníkem nebo společníky.

Jiné právní úkony nebo opatření v zájmu akcionářů nebo na jejich popud nebyly uzavřeny. Společnost není ovládající osobou v žádné jiné obchodní společnosti, ani není majetkově spojena s žádnou jinou organizací.

V Ústí nad Labem dne 1. 3. 2013

Mgr. Jan Kučera
prokurista

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 417 633 240, Fax: +420 476 706 331
www.rra.cz, rra@rra.cz, DIČ: CZ60279524
OR Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 557

AUDIT LITOMĚŘICE S.R.O. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 079

CERTIFIKACE ČSN EN ISO 9001:2009

pošta

Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "Krajský soud v Ústí nad Labem (IČ 00215708)" dne 18.1.2013 v 09:23:04.
EPVid:2Upi3HXq0hXfSMuH+vGjWw

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 557

Datum zápisu:	2. května 1994
Spisová značka:	B 557 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Sídlo:	Ústí nad Labem, Velká Hradební č.p. 3118/48, PSČ 400 02
Identifikační číslo:	602 79 524
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	poskytování univerzálních služeb pro podporu a koordinaci hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje v souladu s jeho strategií rozvoje
	zpracování dat, služby databank, správa sítí
	zprostředkování služeb
	inženýrská činnost v investiční výstavbě
	činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
	projektová činnost ve výstavbě
	realitní činnost
	zprostředkování obchodu
	pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
Statutární orgán - představenstvo:	**Člen představenstva**: Pavel Novotný, dat. nar. 30. července 1962 Ústí nad Labem - Chuderov 123, PSČ 400 02 den vzniku členství: 25. června 2009
	Předseda představenstva: Ing. Radek Vonka, dat. nar. 30. října 1971 Ústí nad Labem, Palachova 248/2, PSČ 400 01 den vzniku funkce: 28. března 2012 den vzniku členství: 28. března 2012
	Místopředseda představenstva: Ing. Jan Řehák, dat. nar. 25. září 1961 Chomutov, Karla Čapka 3028/7, PSČ 430 01 den vzniku funkce: 28. března 2012 den vzniku členství: 28. března 2012
	Člen představenstva: Mgr. Zbyněk Pěnka, dat. nar. 26. ledna 1961 Litoměřice, Křepkova 2137/10, PSČ 412 01 den vzniku členství: 28. března 2012
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná představenstvo, a to předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý vždy

Údaje platné ke dni: 18.01.2013 06:00 1/3

oddíl B, vložka 557

	alespoň s jedním členem představenstva. Představenstvo může písemně pověřit kteréhokoliv svého člena k samostatnému jednání. Je-li udělena prokura, jedná jménem společnosti prokurista, a to v rozsahu udělené prokury. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva s alespoň jedním členem představenstva (spolu s uvedením své funkce), místopředseda představenstva s alespoň jedním členem představenstva (spolu s uvedením své funkce), kterýkoli člen představenstva, pokud byl představenstvem písemně pověřen k samostatnému jednání nebo prokurista, který se podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí kromě podpisu také dodatek označující prokuru, tj. "p.p." nebo "per procura".
Prokura:	Mgr. Jan Kučera, dat. nar. 25. listopadu 1977 Teplice, Březinova 1892/7, PSČ 415 01
Dozorčí rada:	**Místopředseda dozorčí rady**: JUDr. Zdeněk Lavička, dat. nar. 25. září 1946 Teplice, Mostecká 1519/24, PSČ 415 01 den vzniku funkce: 25. června 2009 den vzniku členství: 25. června 2009
	Člen dozorčí rady: Marie Štáfková, dat. nar. 24. ledna 1959 Chomutov, Št. kpt. Kouby 2171/10, PSČ 430 03 den vzniku členství: 25. června 2009
	Člen dozorčí rady: Prof. RNDr. René Wokoun, CSc., dat. nar. 2. prosince 1953 Praha 10 - Štěrboholy, K Učilišti 178/10, PSČ 102 00 den vzniku členství: 28. června 2011
	předseda dozorčí rady: Antonín Terber, dat. nar. 27. dubna 1962 Liběšice, Liběšice 29, PSČ 411 46 den vzniku funkce: 4. května 2012 den vzniku členství: 28. března 2012
	Člen dozorčí rady: Ing. Josef Tachecí, dat. nar. 2. října 1953 Krabčice 139, PSČ 411 87 den vzniku členství: 28. března 2012
	Člen dozorčí rady: Ing. Jiří Mann, dat. nar. 11. února 1967 Skršín - Chrámce 40, PSČ 434 01 den vzniku členství: 28. března 2012
Akcie:	200 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
	Akcie jsou v podobě listinné.
Základní kapitál:	2 000 000,- Kč **Splaceno:** splaceno v celém rozsahu
Ostatní skutečnosti:	Omezení převoditelnosti akcií:

Údaje platné ke dni: 18.01.2013 06:00 2/3

oddíl B, vložka 557

Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Ústí nad Labem

Údaje platné ke dni: 18.01.2013 06:00 3/3

Příloha č. 4 k zápisu

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
ve zjednodušeném rozsahu
(v celých tisících Kč)

ke dni 31.12.2012

IČ
22774289

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Severočeské divadlo s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky
Lidické náměstí 10
400 01 Ústí nad Labem

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. období
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 07 + 12)	001	271 685	305	271 380	0
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 až 06)	003	81 616	305	81 311	0
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	98	22	76	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	005	81 518	283	81 235	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	006	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (ř. 08 až 11)	007	189 869	0	189 869	0
C. I.	Zásoby	008	527	0	527	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	009	120 000	0	120 000	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky	010	52 861	0	52 861	0
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	011	16 481	0	16 481	0
D. I.	Časové rozlišení	012	200	0	200	0

Příloha č. 4 k zápisu

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř.14 + 20 + 25)	013	271 380	0
A.	Vlastní kapitál (ř. 15 až 19)	014	265 845	0
A. I.	Základní kapitál	015	80 020	0
A. II.	Kapitálové fondy	016	220 634	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	017	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	018	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	019	-34 809	0
B.	Cizí zdroje (ř. 21 až 24)	020	4 326	0
B. I.	Rezervy	021	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky	022	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky	023	4 326	0
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	024	0	0
C. I.	Časové rozlišení	025	1 209	0

Severočeské divadlo s.r.o.
Lidické nám. 1710/10
400 01 Ústí nad Labem
IČO 22774289

Sestaveno dne: 16.5.2013

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: divadelní činnost

Podpisový záznam:

Příloha č. 4 k zápisu

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zjednodušeném rozsahu
(v celých tisících Kč)

ke dni 31.12.2012

IČ
22774289

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Severočeské divadlo s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky
Lidické náměstí 1710/10
400 01 Ústí nad Labem

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	1	67	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2	27	0
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	3	40	0
II.	Výkony	4	7 832	0
B.	Výkonová spotřeba	5	10 087	0
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 05)	6	-2 215	0
C.	Osobní náklady	7	36 503	0
D.	Daně a poplatky	8	41	0
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	9	305	0
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	10	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	11	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	12	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	13	4 440	0
H.	Ostatní provozní náklady	14	249	0
V.	Převod provozních výnosů	15	0	0
I.	Převod provozních nákladů	16	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření [ř. 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - 12 + 13 - 14 + (-15) - (-16)]	17	-34 873	0
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	18	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	19	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	20	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	21	0	0

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
a	b	c	1	2
K.	Náklady z finančního majetku	22	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	23	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	24	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	25	0	0
X.	Výnosové úroky	26	113	0
N.	Nákladové úroky	27	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	28	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	29	49	0
XII.	Převod finančních výnosů	30	0	0
P.	Převod finančních nákladů	31	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření [ř. 18 - 19 + 20 + 21 - 22 + 23 - 24 - 25 + 26 - 27 + 28 - 29 + (-30) - (-31)]	32	64	0
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	33	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 17 + 32 - 33)	34	-34 809	0
XIII.	Mimořádné výnosy	35	0	0
R.	Mimořádné náklady	36	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	37	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 35 - 36 - 37)	38	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	39	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 34 + 38 - 39)	40	-34 809	0
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 40 + 37 + 33 + 39)	41	-34 809	0

Sestaveno dne: 8.2.2013

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: divadelní činnost

Podpisový záznam:

Severočeské divadlo s.r.o.
Lidické nám. 1710/10
400 01 Ústí nad Labem
IČO 22774289

Příloha č. 4 k zápisu

Severočeské divadlo s.r.o., Lidické náměstí 1710/10, Ústí nad Labem, IČO: 22774289

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

- Příloha k účetní závěrce za rok 2012 byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění p.p. a ustanovením § 39 vyhlášky MF ČR č. 500/2002 Sb. ve znění platném k 31.12.2012.
- Společnost v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, nepodléhá povinnosti mít účetní závěrku za rok 2012 ověřenou auditorem, protože v předcházejícím období stanovená kritéria nebyla splněna. Společnost vznikla až v r. 2012.

Bod 1

Datum vzniku společnosti	29.3.2012
Právnické osoby podílející se na základním kapitálu	
- Statutární město Ústí nad Labem – výše vkladu	80 000 000 Kč
- Ústecký kraj – výše vkladu	20 000 Kč
Statutární orgán	jednatel Mgr. Miloš Formáček
Dozorčí rada	Bc. Zuzana Kailová
	MUDr. Pavel Dlouhý
	MUDr. Blanka Vraspírová
	Josef Macík
	Oldřich Bubeníček
	PhDr. Václav Hofmann

organizační struktura společnosti byla převzata z příspěvkové organizace, vedení společnosti tvořili: jednatel, ekonomický náměstek, provozní náměstek, vedoucí jevištní techniky a vedoucí provozu, zásadní změna nastala k 1.11.2012 po úmrtí provozního náměstka: funkce provozního náměstka a vedoucího provozu byly zrušeny, jejich pracovní náplně byly rozděleny mezi správce budov, mistra velína a vedoucího autoprovozu

Bod 2

Společnost nemá v žádných jiných společnostech podíl na základním kapitálu.
Žádné ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku nebyly uzavřeny.

Bod 3

Průměrný přepočtený počet pracovníků	171 osob
- z toho řídící pracovníci	8 osob
Výše osobních nákladů pracovníků	36 503 338 Kč
- z toho řídící pracovníci	2 419 109 Kč
Odměny členům statutárních orgánů	0 Kč

Bod 4

Žádná plnění nebyla jednatelům ani členům dozorčí rady v hodnoceném období poskytována.

Bod 5

- účetnictví bylo zpracováno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb. a českými účetními standardy
- k žádným odchylkám od obecních metod v hodnoceném období nedošlo
- nebyly vytvořeny žádné opravné položky k majetku
- oprávky k majetku byly tvořeny na základě směrnice

Příloha č. 4 k zápisu

Bod 6

- k zásadním a mimořádným přírůstkům nebo úbytkům položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát nedošlo, jedná se o změny vyplývající z běžné podnikatelské činnosti
- žádné doměrky daní v roce 2012 nebyly předmětem účtování
- společnost nemá povinnost vykazovat odloženou daň
- žádné rezervy nebyly tvořeny
- společnosti nebyl poskytnut žádný úvěr

Splatný závazek sociálního a zdravotního pojištění	1 348 292 Kč
Daňový nedoplatek u finančních orgánů	206 676 Kč
Peněžitý příplatek Ústeckého kraje do stabilizačního fondu k financování ztráty	49 980 000 Kč
Peněžitý příplatek Ústeckého kraje a Statutárního města Ústí nad Labem do stabilizačního fondu v letech 2013 - 2016	170 000 000 Kč
Společnost v roce 2012 přijala	
- provozní dotaci Ministerstva kultury ČR	2 150 000 Kč
- provozní dotaci Statutárního města Ústí nad Labem	2 250 000 Kč
- investiční dotaci Statutárního města Ústí nad Labem	500 000 Kč

Bod 7

Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem	101 181 Kč
- z toho s lhůtou splatnosti delší než 5 let	0 Kč
Krátkodobé pohledávky za společníky pro rok 2013	50 000 000 Kč
Dlouhodobé pohledávky za společníky pro roky 2014 - 2016	120 000 000 Kč
Závazky po lhůtě splatnosti celkem	56 366 Kč
- z toho s lhůtou splatnosti delší než 5 let	0 Kč

- v hodnoceném období si společnosti pronajímala nebytové prostory, pozemky a movitý majetek, určený k provozu společnosti a dále bytové prostory pro ubytování
- společnost nemá žádný majetek zatížený zástavním právem
- všechny položky majetku, pohledávek a závazků jsou v rozvaze zachyceny
- od rozvahového dne účetní závěrky do dne sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly vliv na údaje vykazované v roční závěrce

Bod 8

.Výkaz zisku a ztrát byl sestaven v druhém členění a je součástí účetní závěrky za rok 2012.

Mgr. Miloš Formáček
jednatel

Ústí nad Labem dne 16.5.2013

Severočeské divadlo s.r.o.
Ústí nad Labem

Analýza hospodaření
za období 1.4.2012 - 31.12.2012

Rozbor hospodaření za rok 2012

Název organizace: Severočeské divadlo s.r.o.

(v tis.Kč na dvě desetinná místa)

POLOŽKA	k 31.12.2012 plán	k 31.12.2012 skutečnost	% plnění	rozdíl
Nákladová část				
50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM	**3 520,00**	**3 363,00**	**95,54**	**-157,00**
spotřeba materiálu	1 800,00	1 794,00	99,67	-6,00
spotřeba potravin	0,00	0,00	x	0,00
spotřeba PHM	140,00	138,00	98,57	-2,00
spotřeba energie celkem	***1 490,00***	***1 404,00***	***94,23***	***-86,00***
z toho : el. energie	*520,00*	520,00	*100,00*	*0,00*
pára	*800,00*	780,00	*97,50*	*-20,00*
voda	*80,00*	45,00	*56,25*	*-35,00*
plyn	*90,00*	59,00	*65,56*	*-31,00*
spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	x	0,00
prodané zboží	40,00	27,00	67,50	-13,00
DDHM do 40 tis.Kč	50,00	0,00	x	-50,00
51 SLUŽBY CELKEM	**6 778,00**	**6 751,00**	**99,60**	**-27,00**
opravy a udržování	210,00	201,00	95,71	-9,00
cestovné	290,00	289,00	99,66	-1,00
náklady na reprezentaci	8,00	6,00	75,00	-2,00
stočné	70,00	63,00	90,00	-7,00
nájemné	2 570,00	2 568,00	99,92	-2,00
ostatní služby	3 630,00	3 624,00	99,83	-6,00
52 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	**36 520,00**	**36 503,00**	**99,95**	**-17,00**
mzdové náklady	27 000,00	26 994,00	99,98	-6,00
zákonné sociální pojištění	8 980,00	8 974,00	99,93	-6,00
jiné sociální pojištění	0,00	0,00	x	0,00
zákonné sociální náklady	540,00	535,00	99,07	-5,00
jiné sociální náklady	0,00	0,00	x	0,00
53 DANĚ A POPLATKY CELKEM	**40,00**	**41,00**	**102,50**	**1,00**
ostatní daně a poplatky	40,00	41,00	102,50	1,00
54 OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM	**250,00**	**249,00**	**99,60**	**-1,00**
pojistné	150,00	148,00	98,67	-2,00
náhrady ušlého zisku	15,00	16,00	106,67	1,00
ostatní náklady z činnosti	85,00	85,00	100,00	0,00
55 ODPISY CELKEM	**305,00**	**305,00**	**100,00**	**0,00**
odpisy dlouhodobého majetku celkem (DDNM, DDHM)	305,00	305,00	100,00	0,00
zůstatková cena prodaného DNM	0,00	0,00	x	0,00
zůstatková cena prodaného DHM	0,00	0,00	x	0,00
tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	x	0,00
náklady z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	x	0,00
56 FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM	**50,00**	**49,00**	**98,00**	**-1,00**
úroky, kurzové rozdíly	8,00	8,00	100,00	0,00
náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	x	0,00
ostatní finanční náklady	42,00	41,00	97,62	-1,00
57 Náklady na prostředky StR, ÚSC,SF	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu	0,00	0,00	x	0,00
náklady na nároky na prostředky ÚSC	0,00	0,00	x	0,00
náklady na ostatní nároky	0,00	0	x	0,00
59 DAŇ Z PŘÍJMU	**0,00**	**0,00**	x	0,00
NÁKLADY CELKEM	**47 463,00**	**47 261,00**	**99,57**	**-202,00**
Výnosová část				
60 VÝNOSY Z VL.VÝKONŮ A ZBOŽÍ CELKEM	**6 245,00**	**6 898,00**	**110,46**	**653,00**
výnosy z prodeje vlastních představení	4 800,00	5 125,00	106,77	325,00
výnosy z prodeje služeb - reklama	130,00	303,00	233,08	173,00
výnosy z pronájmu	880,00	889,00	101,02	9,00
výnosy z prodaného zboží	65,00	67,00	103,08	2,00
jiné výnosy z vlastních výkonů	370,00	514,00	138,92	144,00
62 AKTIVACE VÝKONŮ	**1 000,00**	**1 001,00**	**100,10**	**1,00**
64 OSTATNÍ VÝNOSY	**30,00**	**39,00**	**130,00**	**9,00**
výnosy z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	x	0,00
výnosy z prodeje DNM	0,00	0,00	x	0,00
výnosy z prodeje DHM	0,00	0,00	x	0,00
čerpání fondů celkem	0,00	0,00	x	0,00
ostatní výnosy z činnosti	30,00	39,00	130,00	9,00
66 FINANČNÍ VÝNOSY	**110,00**	**114,00**	**103,64**	**4,00**
úroky, kurzové zisky	110,00	114,00	103,64	4,00
výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	x	0,00
ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	x	0,00
64 VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY StR,ÚSC,SF	**4 400,00**	**4 400,00**	**100,00**	**0,00**
výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu-MK	2 150,00	2 150,00	100,00	0,00
z toho: Úřad práce	0,00	0,00	x	0,00
výnosy z nároků na prostředky ÚSC	***2 250,00***	***2 250,00***	***100,00***	***0,00***
z toho: MmÚ	*2 250,00*	2 250,00	*100,00*	*0,00*
ÚK	*0,00*	0,00	*x*	*0,00*
výnosy z nároků na prostředky SF	0,00	0,00	*x*	*0,00*
výnosy z ostatních nároků	0,00	0,00	*x*	*0,00*
VÝNOSY CELKEM	**11 785,00**	**12 452,00**	**105,66**	**667,00**
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK, ZTRÁTA)	**-35 678,00**	**-34 809,00**	**x**	**869,00**

Zpracoval: Ing. Fišerová

Ústí nad Labem dne 18.2.2013

1. Výnosová část

V tržbách **za vlastní výkony a zboží** je pro období od 1.4.2012 do 31.12.2012 plánováno 6 245 tis. Kč. Skutečnost činila 6 898,00 tis. Kč, tj. 110,5 % ročního předpokladu.

v tis. Kč

Položka	Plán	Skutečnost	Rozdíl
Tržby za vlastní výkony	**6 245,00**	**6 898,00**	**+ 653,00**
Tržby z prodeje vlastních výrobků	**4 800,00**	**5 125,00**	**+ 325,00**
Tržby za zájezdová představení		***1 635,00***	
- 60112 opera		748,00	
- 60113 balet		290,00	
- 60114 opereta, muzikál		410,00	
- 60115 ostatní		187,00	
Tržby za vlastní představení v SDOB		***2 655,00***	
- 60122 opera		773,00	
- 60123 balet		454,00	
- 60124 opereta, muzikál		902,00	
- 60125 ostatní		526,00	
Tržby za představení host. souborů		***490,00***	
Tržby za představení v zahraničí		***345,00***	

Tržby z prodeje vlastních představení činily 5 125,00 tis. Kč, tj. 106,8 % ročního plánu. Nejvyšší tržby na domácí scéně byly z operet a muzikálů (902,00 tis. Kč). Celkem se uskutečnilo 37 zájezdů (Třinec, Karlovy Vary, Teplice, Mladá Boleslav, Pardubice, Příbram, Skuteč, Opava, Mělník, Duchcov, Kolín, Děčín, Jihlava a 9 českých a moravských hradů a zámků), nejvyšší tržby byly z operních představení (748,00 tis. Kč), z toho 405 tis. Kč činily tržby za 9 představení v průběhu letních měsíců na hradech a zámcích (opera G. Bizeta Carmen). Tržby za představení hostujících souborů činily 345,00 tis. Kč, jednalo se o představení pro děti (Příhody včelích medvídků, Křemílek a Vochomůrka, Hodina zpívání ve zvěřinci, Dědečkův betlém) a činohry (Holky z kalendáře, Scapinova šibalství, Zhasněte lampióny, Na mělčině, Hrdý Budžes).

Soubory Severočeského divadla s.r.o. připravily ve sledovaném období roku 2012 pět premiér:

Druh představení	Autor	Název představení	Datum premiéry
Opereta	O. Nedbal	Vinobraní	18.5.2012
Opera	G. Bizet	Carmen	20.7.2012
Opera	G. Verdi	Nabucco	5.10.2012
Taneční divadlo	The Beatles, The Doors	THE BEATLES, THE DOORS	23.11.2012
Opera	W. A. Mozart	COSI FAN TUTTE	30.11.2012

Celkově v roce 2012 nabídlo Severočeské divadlo s.r.o. svým návštěvníkům 22 vlastních inscenací:

- opery (9) – A. Dvořák – Rusalka, G. Verdi – Aida, R. Leoncavallo – Komedianti, L. Delibes – Lakmé, R. Wagner – Bludný Holanďan, G. Verdi – Il trovatore + 3 premiéry (G. Bizet – Carmen, G. Verdi – Nabucco, W. A. Mozart – COSI FAN TUTTE)
- muzikály (1) – I. Lennart, J. Styne, B. Merrill – Funny Girl
- operety (3) – J. Strauss – Netopýr, J. Beneš – Na tý louce zelený + 1 premiéra (O. Nedbal – Vinobraní)
- balety (4) – P. I. Čajkovskij – Labutí jezero, P. I. Čajkovskij – Louskáček, A. Chačaturjan – Gajané, H. Berlioz – Láska a vášeň

- taneční divadlo (5) – G. Bregovič, D. Dinková – Cikánské kořeny/í, A. Pešková – Café Aussig, G. Vermelho, A. Pešková – Jessie a Morgiana, V. Gončarov – Baletní miniatury + 1 premiéra (The Beatles, The Doors)

Celkem se v ústeckém divadle od 1.4.2012 do 31.12.2012 uskutečnilo 67 představení ve vlastní produkci, z toho 22 operních, 11 operetních, 6 muzikálových, 4 baletní, 14 tanečních a 10 koncertů. Uvedení vlastních představení bylo doplněno 13 představeními pro děti, 5 činohrami a 1 koncertem. Kromě toho se v Ústí n. L. konalo dalších 19 představení a koncertů, které zajišťovaly jiné agentury, které si divadlo pronajaly (krajská přehlídka scénického tance mládeže a dospělých TANEC … 2012, taneční představení ENJOY AEROBIC, 19. ročník Mezinárodního festivalu sborového zpěvu 2012, koncert žáků ZUŠ E. Randové a baletní koncert žáků ZUŠ Neštěmice, Nejmilejší koncert, dobročinná akce „Krása pomáhá dětem“, baletní pohádka Kočičiny, Vzpomínkové Vánoce ZUŠ Neštěmice, Caveman, vánoční koncert Marty Kubišové, činohry Dívčí válka, Tři na lavičce, Otevřené manželství).

Severočeské divadlo v roce 2012 pokračovalo v regionální a v nadregionální kulturní činnosti. Celkem uskutečnilo 37 představení na zájezdech v ČR, z toho 8 v Ústeckém kraji (OC Forum, Teplice, Ploskovice - Carmen, Duchcov, Děčín). S 29 představeními mimo Ústecký kraj vystupovalo divadlo v Třinci, ve Skutči, v Mladé Boleslavi, v Pardubicích, v Jablonci nad Nisou, v Karlových Varech, v Rakovníku, na zámku v Mělníku, v Kolíně, v Opavě, v Praze, v Novém Boru, v Jihlavě a s operou Carmen na 9 hradech a zámcích, např. Průhonice, Telč, Orlík, Sychrov, Hradec nad Moravicí, Buchlovice, Kačina, Lednice.

Během IV. čtvrtletí roku 2012 divadlo vystupovalo v rámci Česko – saského divadelního podzimu s tanečním představením Baletní miniatury v německém městě Radebeul, s baletem Láska a vášeň na hudbu H. Berlioze v německém městě Bad Elsteru a s 3 koncerty Strauss Gala v Zittau a v Görlitz.

Ve **výnosech z prodeje reklamy** bylo dosaženo částky 303,00 tis. Kč, tj. o 173 tis. Kč více, než bylo uvedené v plánu.

Výnosy z pronájmů jsou plánovány ve výši 880 tis. Kč, za sledované období činily 889,00 tis. Kč, největší podíl měly výnosy z pronájmu divadla pro UJEP na promoce (175,5 tis. Kč).

Jiné výnosy z vlastních výkonů činily 514 tis. Kč (plán 370 tis. Kč), jednalo se o přefakturaci nákladů na dopravu zájezdových představení (382 tis. Kč), o výkony vlastní dopravy pro zájezdová představení (49 tis. Kč), o tisk vstupenek (26 tis. Kč) a činnost baletního studia (54 tis. Kč).

U **výnosů za prodané zboží** činila skutečnost 67,00 tis. Kč, tj. o 2 tis. Kč více, než bylo plánováno.

62 – AKTIVACE MAJETKU

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
1 000,00	1 001,00	100,10	+ 1,00

Výnosy z aktivace majetku jsou 1 001 tis. Kč, jedná se o aktivaci kostýmů a dekorací vyrobených ve vlastní režii pro premiéry (opereta Vinobraní, opery Nabucco, Cosi fan Tutte a Carmen, taneční představení The Beatles, The Doors).

64 – OSTATNÍ VÝNOSY

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
30,00	39,00	130,00	+ 9,00

V ostatních výnosech jsou vykázány náhrady škod od pojišťovny za ušlý zisk v případě pracovního úrazu.

64 – PROVOZNÍ DOTACE

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
4 400,00	4 400,00	100,00	0,00

Ve výnosové části **provozní dotace** je plánováno čerpání finančního příspěvku Města Ústí nad Labem ve výši 2 250 tis. Kč na nájemné a dotace poskytnuté MK ČR na rok 2012 ve výši 2 150 tis. Kč. Uvedené příspěvky byly čerpány na 100 %.

66 – FINANČNÍ VÝNOSY

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl SK-UR
110,00	114,00	103,64	+ 4,00

Ve finančních výnosech je naplánována částka 110 tis. Kč, skutečnost činí 114,00 tis. Kč. Jedná se o úroky z vkladů a kurzové zisky.

2. Nákladová část

NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
47 463,00	**47 261,00**	**99,57**	**-202,00**

Celkové náklady jsou naplánovány ve výši 47 463 tis. Kč, ve skutečnosti činily 47 261 tis. Kč, tj. o 202 tis. Kč méně.

50 – SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
3 520,00	**3 363,00**	**95,54**	**- 157,00**

Celkové spotřebované nákupy činí 3 363 tis. Kč a byly čerpány na nižší úrovni, než stanovil plán (- 157 tis. Kč).

v tis. Kč

Položka	*Plán*	*Skutečnost*	*% plnění*	*Rozdíl*
501 Spotřeba materiálu	1 800,00	1 794,00	99,67	- 6,00
50110 Pohonné hmoty	140,00	138,00	98,57	- 2,00

50160 Drobný HIM	50,00	0,00	x	- 50,00
504 Prodané zboží	40,00	27,00	67,50	- 13,00

Na spotřebu materiálu mělo největší vliv zaúčtování částky 880,45 tis. Kč, která představuje podíl na spotřebě materiálových nákladů na výrobu nových inscenací – premiér v období od 1.9.2011 do 31.3.2012. Tato částka byla přefakturována z příspěvkové organizace SDOB.

v tis. Kč

Položka	***Plán***	***Skutečnost***	***% plnění***	***Rozdíl***
502 Spotřeba energie	**1 490,00**	**1 404,00**	**94,23**	**- 86,00**
v tom				
50210 Spotřeba el.energie	520,00	520,00	100,00	0,00
50220 Spotřeba tep.energie	800,00	780,00	97,50	- 20,00
50230 Spotřeba vody	80,00	45,00	56,25	- 35,00
50240 Spotřeba plynu	90,00	59,00	65,56	- 31,00

Celková spotřeba energií činí 1 404,00 tis. Kč, tj. 94,2 % ročního plánu.

51 – SLUŽBY CELKEM

v tis. Kč

Plán	**Skutečnost**	**% plnění**	**Rozdíl**
6 778,00	**6 751,00**	**99,60**	**- 27,00**

Náklady na služby byly naplánovány ve výši 6 778 tis. Kč, za sledované období byly čerpány na 99,6 %.

v tis. Kč

Položka	***Plán***	***Skutečnost***	***% plnění***	***Rozdíl***
511 Oprava a udržování	**210,00**	**201,00**	**95,71**	**- 9,00**
v tom				
51110 Oprava a údržba hudebních nástrojů		7,00		
51120 Oprava budov		2,00		
51130 Oprava a udržování revize		92,00		
51140 Oprava a udržování ostatní		60,00		
51150 Oprava a udržování aut		40,00		

Náklady na opravy a údržbu byly plánovány a čerpány v minimální výši, větší opravy hudebních nástrojů, budovy a stěhovacího vozu se teprve připravují.

v tis. Kč

Položka	***Plán***	***Skutečnost***	***% plnění***	***Rozdíl***
512 Cestovné	**290,00**	**289,00**	**99,66**	**- 1,00**
513 Náklady na reprezentaci	**8,00**	**6,00**	**75,00**	**- 2,00**

Náklady na cestovné byly čerpány ve výši plánu, celkem se uskutečnilo 37 zájezdů po ČR a 5 zájezdů do zahraničí.

Náklady na reprezentaci byly čerpány na minimální úrovni.

v tis. Kč

Položka	***Plán***	***Skutečnost***	***% plnění***	***Rozdíl***
51890 Stočné	**70,00**	**63,00**	**90,00**	**- 7,00**
5185. Nájemné	**2 570,00**	**2 568,00**	**99,92**	**- 2,00**
v tom nebyt. a byt.prostory		112,00		
hudební materiál		129,00		
ostatní		77,00		
majetek Mg		2 250,00		

Náklady na stočné jsou čerpány na 90 % ročního plánu.

Náklady na nájemné jsou čerpány na 99,9 %. Hlavní položku tvoří nájemné budov a hmotného majetku placené Městu Ústí n.L. ve výši 2 250 tis. Kč. Z nájemného na hudební materiál ve výši 129 tis. Kč je částka 63,71 tis. Kč přefakturovaná z příspěvkové organizace SDOB na základě podkladu poskytného agenturou DILIA Praha.

v tis. Kč

Položka	***Plán***	***Skutečnost***	***% plnění***	***Rozdíl***
518.. Ostatní služby	**3 630,00**	**3 624,00**	**99,83**	**- 6,00**
v tom				
51810 Přepravné tuz.		324,00		
51820 Výkony spojů		200,00		
51830 Poštovné		36,00		
51860 Cizí představení		487,00		
518611 AH – hosté		1 039,00		
518612 AH – inscenátoři		429,00		
51870 Licenční smlouvy		373,00		
51881 Software		13,00		
51882 Fotopráce		37,00		
51885 Výlep		96,00		
51886 BOZP		123,00		
51887 Odvoz odpadu		37,00		
51889 Náhrady		302,00		
518.. Ostatní služby		128,00		

Náklady na ostatní služby činily 3 624 tis. Kč a byly čerpány na 100 % ročního plánu. Nejvyšší položky z celkové částky činily náklady na autorské honoráře hostujících umělců (1 468 tis. Kč), na tuzemskou dopravu (324 tis. Kč), na licenční poplatky (373 tis. Kč), na náhrady za používání vlastního oblečení a vlastních hudebních nástrojů (302 tis. Kč), na výkony spojů (200 tis. Kč), na práce v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci (123 tis. Kč) a na výlep plakátů (96 tis. Kč).

52 – OSOBNÍ NÁKLADY

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
36 520,00	**36 503,00**	**99,95**	**- 17,00**

v tis. Kč

Položka	*Plán*	*Skutečnost*	*% plnění*	*Rozdíl*
521 Mzdové náklady	27 000,00	26 994,00	99,98	- 6,00
524 Zákonné pojištění	8 980,00	8 974,00	99,93	- 6,00
527 Zákonné soc. náklady	540,00	535,00	99,07	- 5,00

Osobní náklady činily za rok 2012 částku 36 503 tis. Kč, z toho mzdy 26 994 tis. Kč, zákonné pojištění 8 974 tis. Kč a zákonné sociální náklady 535 tis. Kč. Z ročního plánu tak bylo ve všech položkách čerpáno 100 %. Do položky zákonné sociální náklady byly účtovány náklady na stravenky (438 tis. Kč) a náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům z důvodu jejich pracovní neschopnosti (97 tis. Kč).

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl za období duben – prosinec 171, evidenční stav 178. Průměrná mzda činila 17 506 Kč.

53 – DANĚ A POPLATKY

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
40,00	41,00	102,50	+ 1,00

Tyto náklady za sledované období činily 41 tis. Kč, jednalo se o daň silniční a mýtné.

54 – OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
250,00	249,00	99,60	- 1,00

Pojistné ve výši 148 tis. Kč bylo uhrazeno Kooperativě, jedná se o zákonné pojištění odpovědnosti organizace za zaměstnance na období II. - IV. čtvrtletí 2012. Částka 38 tis. Kč představuje náhradu za ušlý zisk v případě pracovního úrazu, která byla vyplacena zaměstnancům. Úhrada pojišťovny byla zaúčtována do ostatních výnosů.

55 – ODPISY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
305,00	305,00	100,00	0,00

Částka 305 tis. Kč představuje odpisy kostýmů a dekorací z premiér a odpisy historické budovy divadla a nakoupeného hmotného majetku (světelný pult, automobil).

56 – FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
50,00	49,00	98,00	- 1,00

Částka 41 tis. Kč představuje bankovní poplatky a částka 8 tis. Kč kurzové ztráty.

FONDY

Položka	***účet***	***částka v Kč***	***Poznámka***
Základní kapitál	411/10	80 000 000,00	vklad Statutárního města Ústí n.L.
Základní kapitál	411/20	20 000,00	vklad Ústeckého kraje
Ost. kapitálové fondy-stabilizační fond	413/10	49 980 000,00	příplatek Ústeckého kraje
Ost.kapitálové fondy-stabilizační fond	413/11	50 000 000,00	příplatek Ústeckého kraje v r. 2013
Ost.kapitálové fondy-stabilizační fond	413/12	50 000 000,00	příplatek Ústeckého kraje v r. 2014
Ost.kapitálové fondy-stabilizační fond	413/13	50 000 000,00	příplatek Města Ústí n.L. v r. 2015
Ost.kapitálové fondy-stabilizační fond	413/14	20 000 000,00	příplatek Města Ústí n.L. v r. 2016
Ost. kapitálové fondy-darované zásoby	413/20	578 516,26	zásoby darované Stat. městem Ústí n.L.
Ost. kapitálové fondy-peněžní dary	413/30	76 000,00	peněžní dary od dárců za rok 2012
Rezervní fond*	421	0,00	

*Rezervní fond k 31.12.2012 činil 0, při vzniku společnosti vytvořen nebyl, podle obchodního zákoníku a společenské smlouvy se tvoří z čistého zisku, který ale Severočeské divadlo s.r.o. netvoří, neboť hlavním účelem společnosti není podnikání, ale provozování všech forem divadelní činnosti v nejširším slova smyslu (viz společenská smlouva bod 3.1.).

3. Hospodářský výsledek

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
-35 678,00	-34 809,00	x	- 869,00

Divadlo vykázalo k 31.12.2012 ztrátu v nezaokrouhlené výši **34 809 221,43 Kč**. Uvedená ztráta vyplynula z činnosti divadla podle bodu 3.1. společenské smlouvy, tj. z provozování všech forem divadelní činnosti v nejširším slova smyslu vč. zajišťování propagace, výroby, inscenování, pořádání a zabezpečování divadelních, operních a baletních představení, koncertů a obdobných produkcí, poskytování navazující vzdělávací, výchovné a osvětové činnosti, to vše případně i ve spolupráci s jinými subjekty.

Naplánovaná ztráta činila 35 678 tis. Kč, skutečná ztráta byla nižší o 869 tis. Kč, důvodem byly zejména úspory v nákladech (202 tis. Kč) a výnosy vyšší o 667 tis. Kč (výnosy z prodeje vlastních představení o 325 tis. Kč, výnosy z reklamy o 173 tis. Kč a ostatní výnosy o 169 tis. Kč).

V souladu s bodem 16.4. společenské smlouvy Severočeské divadlo s.r.o. požádalo valnou hromadu o souhlas s použitím části stabilizačního fondu ve výši 34 809 221,43 Kč na úhradu uvedené ztráty.

Mgr. Miloš Formáček
jednatel

Ústí nad Labem dne 28.2.2013

Vysvětlivky

AD – autorský dozor
APP – ambulantní pohotovostní péče
a.s. – akciová společnost
AU – analytický účet
AUD – útvar interního auditu
AV – akademie věd
AVZO TSČ ČR – Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky
BV – běžné výdaje
CEDOP – centrum dopravní přípravy
CO – civilní obrana
CR – cestovní ruch
CSP - Centrum sociální pomoci
ČCE – Českobratrská církev evangelická
ČD – české dráhy
ČOV – čistírna odpadních vod
č. p. – číslo popisné
ČSOV – čerpací stanice odpadních vod
DA – digitalizace a ukládání
DbZ – „Domov bez zámků“
DC - Děčín
DČ – doplňková činnost
DD - dětský domov/domov důchodců
DDM - dům dětí a mládeže
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek
DOZP – Domov pro osoby se zdravotním postižením
DPH - daň z přidané hodnoty
DPL – Dětská psychiatrická léčebna
DPS – domov pro seniory
DS - odbor dopravy a silničního hospodářství
DSO – dobrovolný svazek obcí
DSP – dokumentace ke stavebnímu povolení
DSS - domov sociálních služeb
DÚR – dokumentace k územnímu řízení
DÚSP – diagnostický ústav sociální péče
DZS – dokumentace pro výběr dodavatele stavby
ECRN – Evropská síť chemických regionů
EHP – evropský hospodářský prostor
EIA - proces hodnocení vlivů na životní prostředí
EK - ekonomický odbor
EKIS – ekonomický informační systém
EOA – Evropská obchodní akademie
EPS – elektrická požární signalizace
ERDF - Evropský fond pro regionální rozvoj
ESF – Evropský sociální fond
EU - Evropská unie
FK – fotbalový klub
FKSP – Fond kulturních a sociálních potřeb
FO – Fond odměn
FR ÚK – Fond rozvoje Ústeckého kraje
FÚ ÚK – Finanční úřad ÚK
FVH – Fond vodního hospodářství ÚK
GG – globální grant
GIS – geografický informační systém
GPS – global positioning systém
GVU –galerie výtvarného umění
HČ – hlavní činnost
HK, HC – hokejový klub
HV – hudební výchova
HW – hardware
HZ – hasičská zbrojnice
HZS - hasičský záchranný sbor
CHKO – chráněná krajinná oblast
ICT - informační a komunikační technologie
IČ – inženýrská činnost
IF – investiční fond
INF - odbor informatiky a organizačních věcí
INT – integrace krajského úřadu
INV - odbor investiční
IOP – integrovaný operační program
IT - informační technologie
IZS - integrovaný záchranný systém
JPO – jednotka požární ochrany
JSDHO - jednotka sboru dobrovolných hasičů obcí
JŠ - jazyková škola
KH - kancelář hejtmana
KON – odbor kontroly
KP - odbor kultury a památkové péče
KR - kancelář ředitele
KŘ - krizové řízení
k. s. – komanditní společnost
k. ú. – katastrální území
KÚ - krajský úřad
KÚÚK - Krajský úřad Ústeckého kraje
LP – odbor legislativně-právní
LPS – lékařská pohotovostní služba
LT – Litoměřice
MAJ - odbor majetkový
MAS – Místní akční skupiny

MD – Ministerstvo dopravy České republiky
MK ČR – Ministerstvo kultury České republiky
MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
MS – mistrovství světa
MSP – malé a střední podniky
MŠ - mateřská škola
MŠMT ČR -Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky
MZ ČR – Ministerstvo zdravotnictví České republiky
MZE ČR – Ministerstvo zemědělství České republiky
MZV ČR – Ministerstvo zahraničních věcí
MŽP - Ministerstvo životního prostředí
NN - nepřímé náklady (na provoz)/nízké napětí
NNP - nemocnice následné péče
NP - národní park, nadzemní podlaží
NUTS – Nomenklatura územních statistických jednotek
OA - obchodní akademie
OHK – Okresní hospodářská komora
OK – okružní křižovatka
OM - oblastní muzeum
OON – ostatní osobní náklady
OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OPVK – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
o. p. s. – obecně prospěšná společnost
OP ŽP - Operační program životního prostředí
o. s. – občanské sdružení
OV ČSV – okresní výbor českého svazu včelařů
PAŽIT – program aktivního života
PČR - Policie České republiky
PD - projektová dokumentace
PF ČR – Pozemkový fond České republiky
PHM – pohonné hmoty
PL – psychiatrická léčebna
PN - přímé náklady
PO/(p.o.) - příspěvková organizace
POV – Program obnovy venkova
PP – přírodní park
PPO – protipovodňová ochrana
PPP - pedagogicko-psychologická poradna/podpora průmyslu a podnikání
PrŠ – praktická škola
PUFL – pozemky určené k plnění funkce lesa
PZ - průmyslová zóna
REKO – rekonstrukce
RF – rezervní fond
RMIS – rozšířený managerský informační systém
RR - odbor regionálního rozvoje
RRRS - Regionální rada regionu soudržnosti
ROP - Regionální operační program
RÚK - Rada Ústeckého kraje
ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic
SAS – sociálně aktivizační služby
Sb. – sbírka zákonů
SC – sportovní klub
SČaKŽÚ - odbor správních činností a krajský živnostenský úřad
SD – Severočeské doly
SESO – Severočeské sdružení obcí
SF – státní fond/sociální fond
SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí České republiky
SGVU – Severočeská galerie výtvarného umění
SH ČMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
SK – sportovní klub
SLŠ – střední lesnická škola
SML - smlouva
SMT - odbor školství, mládeže a tělovýchovy
SO – stavební objekt
SOU - střední odborné učiliště
SOŠ - střední odborná škola
s. p. – státní podnik
SP – sociální pojištění
SPRP – odbor strategie, přípravy a realizace projektů
SPŠ - střední průmyslová škola
SPŠS – střední průmyslová škola stavební
SPgŠ - střední pedagogická škola
SPZ – strategická průmyslová zóna
SR – státní rozpočet, schválený rozpočet

SRN – Spolková republika Německo
s.r.o. – společnost s ručením omezeným
SRPŠ – Sdružení rodičů a přátel školy
SSL – elektronická spisová služba
SŠ - střední škola
SŠT – střední škola technická
SU – syntetický účet
SÚS ÚK - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
SVOČ – studentská vědecká a odborná činnost
SZ - severozápadní
SZŠ - střední zdravotnická škola
SŠZZ – střední škola zahradnická a zemědělská
SW - software
SZ - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
SZIF – Státní zemědělský intervenční fond
SŽDC – Správa železniční dopravní cesty
ŠD - školní družina
ŠJ - školní jídelna
TA – technická asistence
TBC – tuberkulóza
TCK – technologické centrum kraje
TDS – technický dozor stavby
TJ – tělovýchovná jednota
TK – tenisový klub
TP – technická pomoc/Teplice
ÚAP – územně analytické podklady
UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
UPS – odbor územního plánování a stavebního řádu
ÚK - Ústecký kraj
ÚKP – účelová katastrální mapa
ÚL – Ústí nad Labem
ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚRR – Úřad regionální rady
ÚSP - ústav sociální péče
ÚT – ústřední topení
UZ - účelový znak
VaV – výzkum a vývoj
VB – věcná břemena
VH – výsledek hospodaření
VISK – veřejné informační služby knihoven
VK – volejbalový klub
VOŠ - vyšší odborná škola
VOŠE – vyšší odborná škola ekonomická
VOŠZ - vyšší odborná škola zdravotnická
v. v. i. – veřejná výzkumná instituce
VZS ČČK – Vodní záchranná služba českého červeného kříže
Z – západní
ZZ – zdravotnická zařízení
ZDVOP – zařízení pro dětí vyžadující okamžitou pomoc
ZO ČSOP – Základní organizace českého svazu ochránců přírody
ZODM ČR – Zimní olympiáda dětí a mládeže České republiky
ZP - zdravotní pojištění
ZPDVPP – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
ZPF – Zemědělský pozemkový fond
ZPZ - odbor životního prostředí a zemědělství
ZŠ - základní škola
ZŠP – základní škola praktická
ZÚK - Zastupitelstvo Ústeckého kraje
ZUŠ - základní umělecká škola
ZZS ÚK - Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje